

公司代码：601137

公司简称：博威合金

宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项	6
四、附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,787,759,758.32	2,777,694,452.43	0.36
归属于上市公司股东的净资产	2,016,521,418.01	1,993,124,889.98	1.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,930,823.39	-96,706,530.39	79.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	698,047,107.88	659,780,091.21	5.80
归属于上市公司股东的净利润	23,128,296.61	22,384,336.40	3.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,280,528.12	21,169,758.04	-4.20
加权平均净资产收益率(%)	1.15	1.14	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,213,219.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,698,617.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,335,347.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-331,486.07	
合计	2,847,768.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		19,225				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
博威集团有限公司	106,357,478	49.47	0	质押	86,000,000	境内非国有法人
冠峰亚太有限公司	40,000,000	18.60	0	无	0	境外法人
宁波见睿投资咨询有限公司	8,000,000	3.72	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	2,868,600	1.33	0	无	0	境内非国有法人
宁波恒哲投资咨询有限公司	2,700,000	1.26	0	无	0	境内非国有法人
林崢	578,111	0.27	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	509,400	0.24	0	无	0	未知
章艺兵	500,000	0.23	0	无	0	境内自然人
李士杰	431,800	0.20	0	无	0	境内自然人
唐天明	368,000	0.17	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
博威集团有限公司	106,357,478	人民币普通股	106,357,478			
冠峰亚太有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
宁波见睿投资咨询有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	2,868,600	人民币普通股	2,868,600			
宁波恒哲投资咨询有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
林崢	578,111	人民币普通股	578,111			
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	509,400	人民币普通股	509,400			
章艺兵	500,000	人民币普通股	500,000			

李士杰	431,800	人民币普通股	431,800
唐天明	368,000	人民币普通股	368,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第三大股东宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、与公司第五大股东宁波恒哲投资咨询有限公司的控股股东李仁德是舅甥关系。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第四大股东宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。</p> <p>此外,鉴于博威集团董事张蕴慈、张红珍同时在宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司处担任董事职务,且宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司股东、董事谢朝春为博威集团之股东、董事、公司实际控制人谢识才之子,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定,博威集团与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司构成一致行动人。</p> <p>鉴于博威集团通过其全资子公司博威集团(香港)有限公司与公司第二大股东冠峰亚太有限公司的股东曾钟钦先生达成协议,收购曾钟钦先生持有冠峰亚太 100% 股权,成为冠峰亚太控股股东,博威集团与冠峰亚太构成一致行动人。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	145,435,182.70	227,584,831.82	-36.10	减少主要系本期归还部分银行贷款及项目持续投入所致。
预付款项	52,185,270.15	19,817,076.91	163.33	增加主要系本期预付的国内原材料款增加所致。
短期借款	343,000,000.00	472,531,573.02	-27.41	减少主要系本期贷款结构调整,减少短期贷款所致。
长期借款	183,570,000.00	91,785,000.00	100.00	增加主要系本期贷款结构调整,增加长期贷款所致。

项目	本期数	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	5,412,398.42	3,276,421.76	65.19	增加主要系本期银行贷款金额增加, 导致利息支出增加所致。
营业外收入	7,342,806.64	4,746,366.78	54.70	增加主要系本期收到的项目补助收入比上期增加所致。
项目	本期数	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,930,823.39	-96,706,530.39	79.39	主要系上期板带项目铺底流动资金较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,088,487.84	-51,486,174.68	37.68	主要系本期项目投资额有所下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,065,006.43	115,532,366.30	139.01	主要系本期公司归还部分银行贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	博威集团有限公司	一、本公司声明, 截至本承诺函签署日, 本公司及本公司控股的其他公司或其他组织没有从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务; 二、本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务; 三、若博威合金及其控股子公司今后从事新的业务领域, 则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式, 或以参股但拥有实质控制权的方式从事与博威合金及其控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动, 包括在	长期有效。	是	是

			中国境内外投资、收购、兼并与博威合金及其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；四、本公司承诺不以博威合金控股股东地位谋求不正当利益，进而损害博威合金其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致博威合金及其控股子公司的权益受到损害的，则本公司承诺向博威合金及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任；五、本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。			
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	博威集团有限公司	本公司承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本公司及本公司控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易公允决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本公司的关联交易，本公司将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本公司在股份公司中的地位，为本公司在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	长期有效。	是	是
与首次公开发行的承诺	其他	博威集团有限公司	本公司承诺未来不以任何直接或间接形式占用博威合金资金，若因本公司曾经占用博威合金资金，导致博威合金被相关主管部门处罚造成损失的，由本公司承担全部责任。	长期有效。	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波博威合金材料股份有限公司
法定代表人	谢识才
日期	2015 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	145,435,182.70	227,584,831.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,136,627.28	2,978,470.50
衍生金融资产		
应收票据	88,178,982.78	75,773,369.93
应收账款	308,327,690.48	304,421,222.83
预付款项	52,185,270.15	19,817,076.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,724,244.01	7,348,033.58
买入返售金融资产		
存货	647,818,105.62	633,769,649.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,542,459.12	145,441,238.48
流动资产合计	1,402,348,562.14	1,417,133,893.58
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	984,808,517.04	998,220,619.88
在建工程	219,110,959.39	173,390,652.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	103,984,428.87	106,422,202.25
开发支出	31,101,264.55	26,095,490.92
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,763,345.18	6,264,566.01
其他非流动资产	40,642,681.15	50,167,026.95
非流动资产合计	1,385,411,196.18	1,360,560,558.85
资产总计	2,787,759,758.32	2,777,694,452.43
流动负债：		
短期借款	343,000,000.00	472,531,573.02
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	155,825,517.42	134,489,481.23
预收款项	18,982,051.97	16,854,803.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,286,792.41	13,225,028.11
应交税费	950,271.76	757,610.28
应付利息	274,401.70	1,921,315.29
应付股利		
其他应付款	3,679,221.51	3,453,048.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	538,998,256.77	643,232,859.20
非流动负债：		
长期借款	183,570,000.00	91,785,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,670,083.54	49,551,703.25
非流动负债合计	232,240,083.54	141,336,703.25
负债合计	771,238,340.31	784,569,562.45
所有者权益		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,376,538,874.67	1,376,538,874.67
减：库存股		
其他综合收益	-2,312,480.49	-2,580,711.91
专项储备		
盈余公积	57,118,939.72	57,118,939.72
一般风险准备		
未分配利润	370,176,084.11	347,047,787.50
归属于母公司所有者权益合计	2,016,521,418.01	1,993,124,889.98
少数股东权益		
所有者权益合计	2,016,521,418.01	1,993,124,889.98
负债和所有者权益总计	2,787,759,758.32	2,777,694,452.43

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	105,977,186.46	137,870,117.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,136,627.28	2,978,470.50
衍生金融资产		
应收票据	84,370,214.27	75,773,369.93
应收账款	273,358,817.63	254,671,115.74
预付款项	483,630,279.45	331,066,824.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,429,048.05	6,661,339.76

存货	300,208,677.52	250,513,658.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,326,860.58	63,041,713.26
流动资产合计	1,328,437,711.24	1,122,576,610.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	520,869,559.00	520,869,559.00
投资性房地产		
固定资产	542,961,941.02	554,666,372.09
在建工程	200,870,282.47	167,045,429.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,112,650.92	83,421,058.75
开发支出	16,374,425.46	13,725,780.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,783,513.81	6,284,734.64
其他非流动资产	21,455,848.49	25,505,379.51
非流动资产合计	1,389,428,221.17	1,371,518,313.89
资产总计	2,717,865,932.41	2,494,094,924.69
流动负债：		
短期借款	313,000,000.00	233,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	104,087,637.46	98,377,921.05
预收款项	83,709,719.51	53,296,265.30
应付职工薪酬	14,870,761.52	11,756,972.03
应交税费	925,955.91	627,530.66
应付利息	80,499.99	589,376.65
应付股利		
其他应付款	1,369,839.45	1,119,984.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	518,044,413.84	398,768,050.24

非流动负债：		
长期借款	183,570,000.00	91,785,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,203,500.20	37,876,636.58
非流动负债合计	220,773,500.20	129,661,636.58
负债合计	738,817,914.04	528,429,686.82
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,376,549,407.64	1,376,549,407.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,118,939.72	57,118,939.72
未分配利润	330,379,671.01	316,996,890.51
所有者权益合计	1,979,048,018.37	1,965,665,237.87
负债和所有者权益总计	2,717,865,932.41	2,494,094,924.69

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	698,047,107.88	659,780,091.21
其中：营业收入	698,047,107.88	659,780,091.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,116,856.00	635,658,372.95
其中：营业成本	621,382,546.94	582,670,276.87

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	956,713.86	800,147.08
销售费用	13,106,046.90	11,706,018.22
管理费用	33,022,012.67	34,959,467.36
财务费用	5,412,398.42	3,276,421.76
资产减值损失	237,137.21	2,246,041.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,746,721.79	-2,599,799.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,445,339.38	293,010.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,231,634.29	21,814,929.23
加：营业外收入	7,342,806.64	4,746,366.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,235,669.09	1,506,234.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,338,771.84	25,055,061.71
减：所得税费用	3,210,475.23	2,670,725.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,128,296.61	22,384,336.40
归属于母公司所有者的净利润	23,128,296.61	22,384,336.40
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	268,231.42	669,373.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	268,231.42	669,373.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	268,231.42	669,373.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金		

融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	268,231.42	669,373.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,396,528.03	23,053,709.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,396,528.03	23,053,709.84
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	620,612,894.34	595,244,730.66
减：营业成本	562,468,894.05	530,747,446.74
营业税金及附加	955,956.92	799,424.08
销售费用	12,174,733.59	10,533,779.89
管理费用	30,647,708.47	29,325,846.89
财务费用	727,237.50	1,462,380.23
资产减值损失	938,441.52	1,622,380.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,746,721.79	-2,599,799.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,912,600.46	2,034,547.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,534,043.62	20,188,220.08
加：营业外收入	6,081,944.43	2,735,185.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,022,732.32	1,179,610.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,593,255.73	21,743,795.64
减：所得税费用	3,210,475.23	2,670,725.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,382,780.50	19,073,070.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产		

的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,382,780.50	19,073,070.33
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	881,578,726.17	749,010,857.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,417,961.24	10,558,826.02
经营活动现金流入小计	901,996,687.41	759,569,683.83
购买商品、接受劳务支付的现金	837,863,812.18	744,523,849.94
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,348,704.59	34,235,546.80
支付的各项税费	11,996,622.97	12,433,339.59
支付其他与经营活动有关的现金	35,718,371.06	65,083,477.89
经营活动现金流出小计	921,927,510.80	856,276,214.22
经营活动产生的现金流量净额	-19,930,823.39	-96,706,530.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,088,487.84	51,486,174.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,088,487.84	51,486,174.68
投资活动产生的现金流量净额	-32,088,487.84	-51,486,174.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	211,785,000.00	214,914,465.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	211,785,000.00	214,914,465.93
偿还债务支付的现金	250,143,833.94	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,706,172.49	3,382,099.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	256,850,006.43	99,382,099.63
筹资活动产生的现金流量净额	-45,065,006.43	115,532,366.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-907,174.68	152,762.65
五、现金及现金等价物净增加额	-97,991,492.34	-32,507,576.12
加：期初现金及现金等价物余额	227,584,831.82	201,459,425.63
六、期末现金及现金等价物余额	129,593,339.48	168,951,849.51

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	731,582,119.71	682,597,445.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,679,042.34	2,015,318.79
经营活动现金流入小计	737,261,162.05	684,612,764.54
购买商品、接受劳务支付的现金	838,090,676.78	636,570,267.24
支付给职工以及为职工支付的现金	31,349,482.63	29,492,575.34
支付的各项税费	9,475,800.90	11,351,935.59
支付其他与经营活动有关的现金	28,805,610.54	61,138,268.17
经营活动现金流出小计	907,721,570.85	738,553,046.34
经营活动产生的现金流量净额	-170,460,408.80	-53,940,281.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,923,317.56	35,467,210.62
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,923,317.56	35,467,210.62
投资活动产生的现金流量净额	-30,923,317.56	-35,467,210.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	211,785,000.00	131,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	211,785,000.00	131,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,114,257.59	1,208,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,114,257.59	97,208,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	167,670,742.41	33,791,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,978,209.36	-240,160.96
五、现金及现金等价物净增加额	-31,734,774.59	-55,856,153.38
加：期初现金及现金等价物余额	137,870,117.83	176,391,655.03
六、期末现金及现金等价物余额	106,135,343.24	120,535,501.65

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰