

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
2018 年年度报告

boway

2019 年 4 月 20 日

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人谢识才、主管会计工作负责人王显邦 及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2018年度共实现归属于母公司股东的净利润341,053,551.38元。依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积16,739,777.77元后，当年可供股东分配的利润为324,313,773.61元，加上上年结转未分配利润668,180,542.63元，累计可供股东分配的利润为992,494,316.24元。

本公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年末总股本627,219,708股扣减截至报告日已回购的股份13,346,334.00股，即以613,873,374.00股为基数，拟每10股派发现金股利0.8元(含税)，总计派发现金股利49,109,869.92元。本年度不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，截至2018年末，公司回购股份累计支付94,016,825.54元（不含印花税、佣金等交易费用），因此，公司2018年度以现金方式分配股利总计为143,126,695.46元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润的41.97%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	72
第十一节	财务报告.....	73
第十二节	备查文件目录.....	177

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、博威合金	指	宁波博威合金材料股份有限公司。
博威集团	指	博威集团有限公司，本公司控股股东。
博威板带	指	宁波博威合金板带有限公司，本公司全资子公司。
康奈特	指	宁波康奈特国际贸易有限公司，本公司全资子公司。
博威合金（香港）	指	博威合金（香港）国际贸易有限公司，本公司全资子公司。
博威新材料	指	宁波博威新材料有限公司，本公司全资子公司。
新加坡润源、Reonyuan Power	指	新加坡润源电力有限公司（英文名称：Reonyuan Power Singapore Pte. Ltd），香港奈斯全资子公司。
HCG 公司	指	HCG Tay Ninh Solar Power Joint Stock Company，新加坡润源子公司。
HTG 公司	指	Hoang Thai Gia Trust Investment and Management Co., Ltd，新加坡润源子公司。
越南博威尔特	指	博威尔特太阳能科技有限公司（英文名称：Boviet Solar Technology Co., Ltd.），康奈特全资子公司。
香港奈斯	指	香港奈斯国际新能源有限公司，康奈特全资子公司。
美国博威尔特	指	博威尔特太阳能（美国）有限公司，香港奈斯全资子公司。
德国新能源	指	博威新能源（德国）有限公司，康奈特全资子公司。
越南博威合金	指	博威尔特（越南）合金材料有限公司，越南博威尔特全资子公司。
博曼特	指	宁波博曼特工业有限公司。
德国 Berkenhoff 公司	指	贝肯霍夫有限公司（英文名称：Berkenhoff GmbH）。
博威集团（香港）	指	博威集团（香港）有限公司。
博威亚太	指	博威亚太有限公司。
鼎顺物流	指	宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司。
金石投资	指	宁波博威金石投资有限公司，公司本次重组交易之交易对方。
隼瑞投资	指	宁波梅山保税港区隼瑞投资合伙企业（有限合伙）公司，本次重组交易之交易对方。
立晟富盈	指	宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙），公司本次重组交易之交易对方。
乾浚投资	指	宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙），公司本次重组交易之交易对方。
博德高科	指	宁波博德高科股份有限公司，公司本次重组交易之标的公司。
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
国信证券	指	国信证券股份有限公司。
锦天城律所	指	上海市锦天城律师事务所。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》。
《公司章程》	指	《宁波博威合金材料股份有限公司章程》。
证监会	指	中国证券监督管理委员会。
合金材料	指	有色金属合金或有色合金，以一种有色金属为基体，加入一种或几种其他元素所组成的既具有基体金属通性、又具有某些特定性质的材料。
精密铜棒	指	化学成分、金相组织和机械性能均匀，尺寸精度高、棒形优良，适宜在

		高速数控车床上深加工的高精度棒材，一般指易切削精密铅黄铜棒。
环保铜合金	指	不含易对人体、环境造成严重危害的金属元素（如铅、镉、镍等）铜合金。
高强高导铜合金	指	具有高强度、高导电、高耐磨性能的铜合金。
特殊铜合金线	指	区别于普通铜合金线的线材品种，一般包括复杂青铜线、复杂白铜线和银铜线等专用合金线，以及普通黄铜线和铅黄铜线中的高附加值产品。
铜板带	指	铜带与铜板的合称。铜带：矩形截面，厚度均一且不小于 0.05mm 的扁平轧制铜产品。通常纵向剪边，成卷供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。铜板：矩形截面，厚度均一且不小于 0.20mm 的扁平轧制铜产品。通常剪切或锯边，以平直装供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。
套期保值	指	把期货市场作为转移价格风险的场所，在期货市场上设立与现货市场方向相反的交易头寸，以便达到转移、规避价格风险的交易行为。
高强高导特殊合金板带项目	指	年产 1.8 万吨高强高导特殊合金板带生产线项目。
晶体硅	指	单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO ₂ 成为 Si，用 HCL 反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形硅，再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。
光伏电池片	指	太阳能发电单元，也叫太阳能电池片，通过在一定衬底（如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体 PN 结，把太阳能转换为电能，该技术 1954 年由贝尔实验室发明。
单晶硅电池	指	建立在高质量单晶硅材料和加工处理工艺基础上，一般采用表面织构化、发射区钝化、分区掺杂等技术开发的一种太阳能电池。
多晶硅电池	指	在衬底上沉积一层较薄的非晶硅层，将这层非晶硅层退火，得到较大的晶粒，然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜制成的一种太阳能电池。
薄膜电池	指	通过溅射法、PECVD 法、LPCVD 等方法，在玻璃、金属或其他材料上制成特殊薄膜，经过不同的电池工艺过程制得单结和叠层太阳能电池的一种太阳能电池。
光伏电池组件	指	由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。
光伏发电系统	指	由光伏电池组件、充电控制器、蓄电池、安装支架和系统配线构成的作用同发电机的系统。
集中式光伏电站、集中式电站	指	发出电力在高压侧并网的光伏电站。集中式光伏电站发出的电力直接升压并网，由电网公司统一调度。
分布式光伏电站、分布式电站	指	发出电力在用户侧并网的光伏电站。分布式光伏电站发出的电力主要供用户自发自用，并可实现余量上网。
MW	指	兆瓦，为功率单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6 次方，1MW 即是 1,000 千瓦。
GW	指	1GW=1,000MW
ITC	指	太阳能投资税收抵免(Investment Tax Credit)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	宁波博威合金材料股份有限公司
公司的中文简称	博威合金
公司的外文名称	NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	BAMC

公司的法定代表人	谢识才
----------	-----

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王永生	孙丽娟
联系地址	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
电话	0574-82829383	0574-82829375
传真	0574-82829378	0574-82829378
电子信箱	wang.ys@pwalloy.com	slj@pwalloy.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
公司注册地址的邮政编码	315135
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
公司办公地址的邮政编码	315135
公司网址	http://www.pwalloy.com
电子信箱	wang.ys@pwalloy.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博威合金	601137	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路 1366 号
	签字会计师姓名	沈佳盈、陈思
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	罗傅琪、顾盼
	持续督导的期间	2016 年 8 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年 同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	6,064,768,090.79	5,757,801,128.08	5,757,801,128.08	5.33	4,242,676,969.00	4,242,676,969.00
归属于上市公司股东的净利润	341,053,551.38	305,551,094.90	305,551,094.90	11.62	183,350,419.09	183,350,419.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,833,059.12	289,924,095.25	289,924,095.25	13.77	117,750,467.69	117,750,467.69
经营活动产生的现金流量净额	694,098,748.39	423,455,366.80	395,216,366.80	63.91	333,361,806.93	313,947,242.86
	2018年末	2017年末		本期末比上 年同期末增 减(%)	2016年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,509,210,874.53	3,321,193,579.25	3,321,193,579.25	5.66	3,124,964,034.74	3,124,964,034.74
总资产	5,397,818,935.36	5,041,048,898.79	5,041,048,898.79	7.08	4,612,649,337.52	4,612,649,337.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年 同期增减 (%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.55	0.49	0.49	12.24	0.37	0.37
稀释每股收益 (元 / 股)	0.54	0.49	0.49	10.20	0.37	0.37
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.53	0.46	0.46	15.22	0.24	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	9.93	9.49	9.49	增加0.44个 百分点	7.19	7.19
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	9.60	9.01	9.01	增加0.59个 百分点	4.87	4.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

将 2017 年实际收到的与资产相关的政府补助 21,590,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，将实际收到与收益相关的政府补助 6,649,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；2016 年实际收到与收益相关的政府补助 19,414,564.07 元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,260,314,453.97	1,543,754,862.49	1,646,169,682.73	1,614,529,091.60
归属于上市公司股东的净利润	66,979,846.50	96,132,209.88	97,677,982.74	80,263,512.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,828,919.18	92,093,192.26	100,171,173.50	74,739,774.18
经营活动产生的现金流量净额	-89,715,450.43	308,607,577.01	125,200,154.27	350,006,467.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-2,270,837.27		-884,461.82	13,673.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	32,885.00		251,352.87	9,149,104.07
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	17,109,659.99		18,902,352.86	15,449,338.86
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	94,425.61		5,568,928.78	1,309,143.30
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				86,517,142.64
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	722,758.88		-5,879,846.15	-18,157,794.11
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	-2,368,075.63		565,874.71	614,945.92
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				-29,706,011.62
所得税影响额	-2,100,324.32		-2,897,201.60	410,408.57
合计	11,220,492.26		15,626,999.65	65,599,951.40

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司着力打造以“新材料为主+新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品研究开发，引领行业发展推动科技进步。随着物联网的快速发展有效带动了半导体芯片及传感器等电子材料的巨大需求，针对目前高成长板块的带材产品，启动50000吨特殊合金新材料智能化工厂建设项目，该项目建成后将进一步提升博威合金在特殊合金材料领域的龙头地位。

（一）主要业务

1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色金属材料的研发、生产和销售；主要分为高性能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料四大类，广泛应用于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。

2、国际新能源方面：公司的主营业务为太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商及购买电站的基金。

（二）经营模式

1、新材料

公司采取“以销定产”的生产方式，销售是生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。

（1）采购模式

公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料，公司已建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产，生产计划部门据此将原材料需求汇总。公司对每种原材料都设有安全库存，生产计划部门根据安全库存量和生产部门提交的原材料需求制定周原材料需求计划和月原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。

（2）生产模式

公司实行“以销定产”的订单生产模式，公司根据季度销售预测计划动态跟踪客户并获取订单；

接到客户订单后，召集计划、生产、技术、品保等相关部门对订单进行审核；审核无误的订单在SAP系统中创建销售订单，提交财务审批通过后下达生产计划。

（3）销售模式

公司的销售系统由市场部、销售事业部和客服中心组成，市场部主要负责市场开发、销售事业部主要负责客户关系维护和市场推广、客服中心主要负责订单确认和售后服务。公司销售事业部分为国内部和国际部，其中国内部有宁波本部、华东、华南、华北四大区域，同时设立了新产品项目推广部，形成了以国内为基础、加强国际市场开发的营销网络。合金材料的营销需要以技术服务为支撑，公司的销售系统不仅为客户提供日常工艺及质量维护服务，而且能根据需求提供定制服务，协助设计满足其要求的产品解决方案和技术支持，不断满足下游客户个性化、多元化的需求，使双方的合作关系得到巩固和加深。公司产品的销售主要为直销模式，方式有自产自销和受托加工；从销售区域上看以内销为主，出口为辅；出口贸易方式上，以一般贸易为主。

2、国际新能源

公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特和德国新能源四家控股公司，其中康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责。

（1）采购模式

公司自主品牌：自主选择供应商，根据生产计划进行月度集中采购。

（2）生产模式

公司自主品牌：采取以销定产的生产模式，按照销售部门的销售预测和销售订单制订月度生产计划组织生产。

（3）销售模式

公司自主品牌：使用“Boviet”品牌销售产品，采用直销和经销模式进行销售，直销客户为下游工程总承包商，经销客户为专业光伏产品经销商。

（三）行业情况

1、新材料方面：

当前，我国的材料产业在国际产业布局中正处于由低级向高级快速发展的阶段，随着企业的技术进步和产业、消费升级，我国材料产业正呈现健康稳步发展的良好态势，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用等方面取得显著成效，有力的支撑了中国企业的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。

材料是制造业的基础，新材料的研发与应用更是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天和其他新兴产业的发展意义重大。目前随着物联网的发展极大的带动了半导体芯片及传感器等电子

材料的巨大需求，使得高端应用的特殊合金材料持续供不应求。

公司作为高端有色金属材料行业的引领者，通过不断地引进优秀的研发、管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金及先进材料产品，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将一如既往的加大产品研发和应用推广力度，坚定不移的推进生产制造改革，通过推行“德国式”制造企业，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。同时，公司也将不断提高盈利能力，回馈广大股东。

2、国际新能源方面：

2018 年度全球光伏市场的总需求量约 107GW，预期 2019 年度总需求量在 117~133GW。前五大需求市场分别是中国，印度，美国，日本和澳大利亚。市场需求技术类型以 PERC 电池组件为主，普通黑硅多晶组件为辅。

未来两年，美国市场随着201法案关税逐年下降，技术进步带来的系统成本降低，美国市场会保持快速增长，预计2019年新增约12~13GW、2020年度新增需求约14~16GW。欧洲区域，基于2020年碳排放降低计划，以及技术进步带来的系统成本降低，其非补贴类型和竞价类型的大型地面电站将会快速增长，预期2019年度，整个欧洲区域全年新增安装量大约18GW。其中对单晶PERC电池组件为主的高效光伏组件需求强劲，另外，荷兰、德国等屋顶市场对全黑单晶PERC组件有较强的需求。

公司通过提高光伏电池和组件效率，持续降低光伏电池和组件成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。公司在制造光伏组件的同时，为实现价值链的延伸，利用越南制造的区位优势，开拓东南亚市场的光伏电站业务，提升获利能力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）新材料

随着中国企业的技术进步和国内产业升级的推动，公司30多年积累沉淀下来的技术优势逐渐显现出来，高附加值的特殊合金在棒、线类产品销量占比在逐步提高，于此同时公司将以前以棒线形式生产的众多特殊合金牌号转换成带材产品，随着新技术、产业和消费升级特殊合金带材产品的应用场景不断出现，使得高附加值的特殊合金带材产品的使用量迅速放大，公司新材料板块的毛利率持续提升。

随着中国的5G通讯、新能源汽车等国家战略的实施，对特殊合金及先进材料的各项综合性能提出了更高的要求，使得综合性能优异的特殊合金材料的应用场景不断涌现并迅速扩大。给专注于技术、应用研究及开发的行业领先企业创造了前所未有的巨大发展机会，公司将成为5G通讯、新能源汽车电子、半导体芯片、智能终端及装备等高技术高成长行业的优秀供应商，以满足物联网时代对电子材料要求达到航空级可靠性和安全性的需求。

公司拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜业协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集聚了三大核心竞争力。

1、市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发，公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。

2、技术优势：公司是有色合金材料制备技术的引领者，技术核心优势体现在合金化、微观组织重构及专用装备自主研发三个方面，以此引领行业发展。公司先后主持和参与制、修订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据，公司累计申请发明专利92项，授权发明专利52项，其中包含美国专利2项、欧洲专利1项、台湾专利1项。参与制定17项国家标准，4项行业标准。公司相继承担国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项、国家“十三五”重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项1项。近年来，公司着重集成创新，积极与国内外知名高校和研究机构合作，形成了独特的技术、研发集成平台，成为我国有色合金材料研发的引领者。

3、产品优势：公司是具国际竞争力的有色特殊合金材料的引领者，是特殊合金牌号最齐全、特殊合金产品产量最大的企业之一，公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求。公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。

（二）国际新能源

公司全资子公司康奈特的主营业务为太阳能电池、组件的研发、生产和销售，主要产品为多晶硅、单晶硅电池、组件及光伏电站。康奈特所拥有的国际新能源资产，具有以下竞争优势：

1、越南生产基地优势明显

在生产成本方面，与中国大陆相比越南生产基地所属地区工人平均工资水平及电费等能源价格较低，有利于降低产品生产成本；在税收成本方面，越南政府为吸引外资推出了多项税收优惠政策，2018年公司被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”的税收优惠政策。

2、积极开拓新兴市场

美国市场上半年由于受“201”条款的影响，业绩受到一定影响，为此公司迅速调整市场策略，积极开拓越南等新兴市场，分享新兴市场快速成长和政策带来的红利。

3、持续开发新技术，保持全球电池转化效率第一梯队

在电池片研发方面，公司2018年在背钝化（PERC）技术升级方面取得了重大进展，产线电池平均转化效率达到21.8%。未来针对以下三方面技术的研究突破，持续保持公司的领先优势。首先对高效太阳能电池选择性发射机（SE）、背抛光技术的运用，电池效率将突破22%；其次在组件研发方面，目前已完成全线新工艺、新技术升级，组件封装损失降低的研究，72片量产组件

主力功率级别由 365-370 瓦提升为 375-380 瓦，有效的提高单块组件效率和发电量；再次对多主栅、双面组件等项目进行研究开发，预计 2019 年底量产组件功率将超过 380 瓦，以上技术的实施将确保公司产品的电池转换效率始终处于全球技术的第一梯队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司主要经营工作：

1、提升博威的品牌价值和国际影响力

通过积极参加德国汉诺威工业博览会、慕尼黑上海电子展、德国杜塞尔多夫线材展等展会，举行了多次新产品的专题报告及发布会。向全球高端客户推广应用于 5G 通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天和精密制造等领域的特殊合金产品，增加博威品牌的国际影响力，提升高端市场的占有率。使得新材料板块近三年净利润保持高速增长。

2、持续加大创新力度

研发创新：在新材料方面，公司不断引进国外专家，继续加大新产品的研发，开发能够满足未来体积小，信号传输要求高，物联网发展需求航空级安全要求的高稳定性、高可靠性电子材料；新能源方面，公司加大投资对生产线进行技改，运用黑硅及 PERC 背钝化技术，提升电池的转换效率。报告期内，公司已批量出货高输出功率的电池组件，并加紧落实 N 型电池的产业化工作。管理创新：以“德国式”制造企业为目标，公司坚定不移推进生产制造创新，在公司生产管理各个环节积极推动智能化、数字化管理工作。同时强化技能培训，打造博威工匠，提升企业的软实力。充分发挥企业的技术和管理优势，强化与世界 500 强企业的合作关系，大幅提升企业的国际化竞争能力。

3、研发成果

报告期间，成功开发了 3C 产品液冷散热用高性能铜合金材料，取得了多家智能终端厂商的认可；成功开发了满足新一代高速传输 type-C 用高性能材料，确保了快速充电、快速数据传输的需要；成功开发了新一代内存 DDR 用高性能材料，改善了内存运行速度。以上新产品的开发和投产给公司未来的可持续发展打下坚实的基础，给公司在行业内保持持续领先地位提供强有力的支撑。

4、新能源业务

新能源产业的市场此前以美国、欧洲市场为主，在美国实施“201”条款之后，公司在美国市场的销售受到一定的影响，为此公司迅速调整销售策略，充分利用越南的产地优势，积极开拓越南等高成长的新兴市场。

公司有效整合资源，报告期内在越南南部投资 100MW 光伏电站。该投资项目按计划有序推进，预计在 2019 年 6 月底并网发电。为进一步发挥越南的区位优势，实现产业链延伸，积极开发效益良好的电站业务，提高公司盈利能力。

未来两年，美国市场随着 201 法案关税逐年下降及去年由于关税导致需求向后延期，美国市场会保持较快增长，预计 2019 年新增约 12~13GW、2020 年度新增需求约 14~16GW。目前 2019 年公司订单状况良好。

5、合金带材 1.8 万吨项目逐步量产，新建 5 万吨项目有序推进

报告期内，公司年产 1.8 万吨高强高导特殊合金板带生产线项目经过系统的产品验证，可为 2019 年高附加值产品的量产提供强有力的保障。与此同时，公司新建的自动化与信息化深度融合 5 万吨智能工厂项目完成整体智能化规划及设计工作，并已开始基建施工工作，项目关键设备已陆续签订订货合同，整体建设进度按期推进。项目建设完成后，将进一步提升国际市场的竞争能力，提高高端市场的占有率。

6、报告期内正在实施发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的重组事宜

标的公司为宁波博德高科股份有限公司，博德高科及其子公司德国 Berkenhoff GmbH 主要从事精密切割丝、精密电子线和焊丝等精密细丝产品的生产，系全球高端精密细丝的引领者，总工程师 Tobias 博士，毕业于德国亚琛工业大学机械工程是国家外专千人计划专家。博德高科是全国第三批单项冠军示范企业，公司的 bedra 品牌是全球市场的知名品牌。

通过收购博德高科，可实现技术、研发、品牌渠道及管理四个方面的协同。上市公司提升了新材料业务的收入和盈利水平。博德高科的精密细丝产品盈利能力较高，市场空间较大，后续新建产能的投产和新产品的应用，将不断提高博德高科的盈利水平，从而在并购完成后有效提升上市公司的业绩，扩大新材料业务的营收占比和整体盈利能力。

二、报告期内主要经营情况

2018 年上半年国家金融政策“去杠杆”的大背景下，众多企业因前期热衷于资本运作，导致债务压力大，生产经营举步维艰，下半年又受美国贸易摩擦增加关税的影响，对中国制造企业带来一定的影响。而本公司一直聚焦于主营业务发展，在保持低负债率的同时，专注做专、做精、做强公司制造产业。公司通过充分发挥公司的品牌、技术和管理优势，在加大新产品的推广力度的同时调整产品结构，积极拓展在高利润、高成长行业的市场占有率，保持良好的发展势头。新能源尽管受美国“201”条款增加关税的影响，从而造成康奈特公司上半年在美国市场的销售萎缩，但公司利用越南制造的产地优势积极组织开拓越南等新兴市场，保持稳定运营。报告期内，公司实现营业收入 606,476.81 万元，同比增长 5.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,105.36 万元，同比增长 11.62%。实现经营性现金流 6.94 亿，同比增长 63.91%。

在新材料方面：公司实现主营业务收入 447,919.49 万元，同比增长 7.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,595.96 万元，同比增长 41.95%，主要原因随着技术进步、产业和消费升级，高附加值特殊合金产品的销量提升，新产品增量及产品结构调整所致。

在国际新能源方面：公司实现主营业务收入 151,425.33 万元，同比增长-0.28%；实现净利润 10,509.39 万元，同比增长-24.57%。近几年康奈特公司的销售市场主要在美国、欧洲区域。美国总统于当地时间 2018 年 1 月 22 日，确认通过 201 法案，从 2018 年 2 月 7 日起向美国出口光伏

电池、组件的所有国家均征收 30%的关税，未来 4 年每年递减 5%，从而造成康奈特公司上半年在美国市场的销售萎缩，经营受到影响，净利润同比下降，公司利用越南制造的产地优势已开发越南等新兴市场，并通过技术和管理提高效率、降低成本，以实现稳健经营。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,064,768,090.79	5,757,801,128.08	5.33
营业成本	5,203,877,907.64	4,961,907,897.90	4.88
销售费用	142,432,976.97	127,901,506.85	11.36
管理费用	156,026,514.95	129,107,631.87	20.85
研发费用	148,251,326.72	156,603,962.27	-5.33
财务费用	29,082,381.90	51,119,278.49	-43.11
经营活动产生的现金流量净额	694,098,748.39	423,455,366.80	63.91
投资活动产生的现金流量净额	-566,120,601.70	-177,089,748.92	-219.68
筹资活动产生的现金流量净额	37,307,158.73	-5,071,395.79	835.64

营业收入变动原因说明:主要系本期新材料营业收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入增加，相应的营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系新能源自有品牌产品销售量增加而导致相应运输费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期重组博德高科导致中介服务费增加所致。

研发费用变动原因说明:本期研发投入与上期变化不大。

财务费用变动原因说明:主要系本期人民币对美元贬值导致汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 1、本期营业收入增加且应收票据及应收款比上年同期减少导致销售回款较上年增加; 2、收到留抵增值税返还所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付年产 5 万吨特殊合金带材项目土地款 1.1 亿、越南电站项目投资 2.98 亿所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期短期贷款增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

见下表:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新材料	4,479,194,936.08	3,847,370,679.99	14.11	7.66	5.98	增加 1.37 个百分点
新能源	1,514,253,309.57	1,313,912,086.23	13.23	-0.28	4.64	减少 4.08 个

						百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
合金材料	4,479,194,936.08	3,847,370,679.99	14.11	7.66	5.98	增加 1.37 个百分点
光伏组件	1,514,253,309.57	1,313,912,086.23	13.23	-0.28	4.64	减少 4.08 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,576,414,996.15	3,079,042,360.46	13.91	3.46	0.46	增加 2.57 个百分点
国外	2,417,033,249.50	2,082,240,405.76	13.85	8.78	14.35	减少 4.19 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
合金材料 (吨)	115,427.87	114,425.75	17,918.95	1.6	0.57	5.92
光伏组件 (MW)	498.51	516.31	83.22	-25.38	-25.55	-17.62

产销量情况说明

无。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
新材料	直接材料	3,427,933,887.16	89.10	3,305,988,020.71	90.73	3.69%	
新材料	制造费用	419,436,792.83	10.90	337,780,245.97	9.27	24.17%	
新材料	成本合计	3,847,370,679.99	100.00	3,643,768,266.68	100.00	5.59%	
新能源	直接材料	1,163,408,386.23	88.55	1,105,354,876.50	88.99	5.25%	
新能源	制造费用	150,503,700.00	11.45	136,843,284	11.01	9.98%	
新能源	成本合计	1,313,912,086.23	100.00	1,242,198,160.56	100.00	5.77%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期	本期金额较上	情况说明

			比例 (%)		占总 成本 比例 (%)	年同期 变动比 例(%)	
合金材料	直接材料	3,427,933,887.16	89.10	3,305,988,020.71	90.73	3.69%	
合金材料	制造费用	419,436,792.83	10.90	337,780,245.97	9.27	24.17%	
合金材料	成本合计	3,847,370,679.99	100.00	3,643,768,266.68	100.00	5.59%	
光伏组件	直接材料	1,163,408,386.23	88.55	1,105,354,876.50	88.99	5.25%	
光伏组件	制造费用	150,503,700.00	11.45	136,843,284	11.01	9.98%	
光伏组件	成本合计	1,313,912,086.23	100.00	1,242,198,160.56	100.00	5.77%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,219,886,480.06 万元，占年度销售总额 20.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,612,904,198.08 万元，占年度采购总额 35.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

3. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比 例 (%)	说明
销售费用	142,432,976.97	127,901,506.85	11.36	要系新能源自有品牌销售量增加而导致相应运输费用增加所致。
管理费用	156,026,514.95	129,107,631.87	20.85	主要系本期博德高科重组导致中介服务费增加所致。
研发费用	148,251,326.72	156,603,962.27	-5.33	本期研发投入与上期变化不大。
财务费用	29,082,381.90	51,119,278.49	-43.11	主要系本期人民币对美元贬值，汇兑收益增加所致。
资产减值损失	2,212,742.08	13,783,407.94	-83.95	主要系本期应收款项余额增加较少，导致坏账准备计提减少所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	148,251,326.72
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	148,251,326.72
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.44

公司研发人员的数量	333
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.52%
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	694,098,748.39	423,455,366.80	63.91	主要系 1、本期营业收入增加且应收票据及应收款比上年同期减少导致销售回款较上年增加；2、收到留抵增值税返还所致。
投资活动产生的现金流量净额	-566,120,601.70	-177,089,748.92	-219.68	主要系本期支付年产 5 万吨特殊合金带材项目土地款 1.1 亿、越南电站项目投资 2.98 亿所致。
筹资活动产生的现金流量净额	37,307,158.73	-5,071,395.79	835.64	主要系本期短期贷款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	711,716,806.04	13.19	499,997,918.13	9.92	42.34	主要系本期经营性现金流量增加所致。
其他应收款	55,913,250.50	1.04	77,469,313.55	1.54	-27.83	主要系本期出口退税款回收较及时所致。
其他流动资产	42,563,455.92	0.79	163,333,996.91	3.24	-73.94	主要系本期收到留抵增值税 8000 万元所致。
在建工程	606,380,578.61	11.23	371,929,695.47	7.38	63.04	越南电站项目及越南

						一期 PERC 项目技改投资增加所致
无形资产	216,026,005.64	4.00	117,852,431.27	2.34	83.30	主要系年产 5 万吨特殊合金带材项目购买土地所致。
其他非流动资产	204,132,887.56	3.78	21,650,269.73	0.43	842.87	主要系预付越南电站投资款增加所致
短期借款	879,806,638.79	16.30	589,068,400.00	11.69	49.36	主要系本期银行贷款增加所致。
应付票据及应付账款	508,148,332.80	9.41	656,268,659.76	13.02	-22.57	主要系本期合金香港公司采用信用证方式采购原材料额减少所致。
其他应付款	83,889,548.42	1.55	6,563,157.97	0.13	1,178.19	增加主要系未到期的越南电站应付股权转让款。
长期借款	111,000,000.00	2.06	150,624,200.06	2.99	-26.31	主要系本期银行长期贷款减少所致。
递延收益	66,977,466.69	1.24	84,573,506.46	1.68%	-20.81	主要系本期递延收益摊销,导致余额减少。

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,390,000.00	开具银行承兑汇票保证金
	15,710,350.68	在途资金
	8,353,487.74	电站租赁保证金
	7,622,945.38	开立信用证保证金
	366,177.65	电费保证金
应收票据及应收账款	102,377,012.57	票据池质押
固定资产	224,658,587.88	长期借款抵押
无形资产	62,769,070.09	长期借款抵押
合计	433,247,631.99	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、新材料方面

新材料作为工业企业的粮食，是新兴产业、制造业科技革命的先导，是高端制造及国防工业的重要保障。未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划指出，加快壮大战略性新兴产业布局，紧密结合“中国制造 2025”战略实施，促进一批新兴领域网络经济、高端制造、绿色低碳领域等发展壮大成为支柱产业。

特殊合金材料是国家现代化发展和科技进步必需的工业材料。随着国际经济的快速发展、世界新一轮科技革命以及产业创新升级，需要大量的工业材料，其中对特殊合金材料的需求表现尤为突出。国务院关于印发《中国制造 2025》的通知中“五大工程”明确指出建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。到 2020 年，40% 的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解；到 2025 年，70% 的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。其中所称的核心基础零部件和关键基础材料中，特殊合金材料处于十分显著和核心的位置。

在此大背景下，欧美日俄韩等全球 20 多个主要国家纷纷制定了与新材料相关的产业发展战略，启动了 100 多项专项计划，大力促进本国新材料产业发展。相对而言，我国新材料产业起步晚、底子薄，材料先行战略没有得到落实，核心技术与专用装备水平相对落后，关键材料保障能力不足，整体仍处于培育发展阶段。

为了适应国际经济的快速发展、世界新一轮科技革命以及产业创新升级对基础性材料的配套要求，特别是支撑和满足 5G 通讯、智能互联装备、新能源汽车、智能终端设备、半导体引线框架等对高强、高导等各种高精密、高性能特殊合金材料未来发展的需求，博威合金持续投入大量的资金研发新材料技术及产品。持续保持在高强高导合金、高传输高导电合金、无铅新型合金、高性能耐腐蚀镍铜等合金材料领域的领先地位，填补国内空白，实现进口替代。未来的博威合金将一如既往的大力投入研发，发扬工匠精神，秉承时代赋予我们的使命，将我国的新材料产业做精、做强，引领行业发展。

2、国际新能源方面

2018 年全年新增装机约 107GW，2019 年全球光伏组件新增装机量预计在 117-133GW，保持 10-20% 的增速。全球光伏组件产能约 170GW，光伏电池组件行业整体依然供过于求，但高效率、高性价比电池组件（如单晶 PERC 电池组件）供不应求，尤其北美区域市场，随着大型地面电站开发商和安装商开始选用具有较高性价比的高效率单晶 PERC 组件，供不应求现象更为明显。由于 2019 年整体需求将比 2018 年增长 15% 左右。

未来两年，美国市场由于 2018 年 201 法案关税使得部分项目推迟至 2019 年和 2020 年实施，叠加 ITC 政策 2020 年的调整，光伏行业系统价格的不断下降，美国市场会保持快速增长，预计 2019 年新增约 12~13GW，2020 年度新增需求约 14~16GW。欧洲区域，基于 2020 年碳排放降低计划，以及光伏行业系统成本的不断降低，其非补贴类型和竞价类型的大型地面电站将会快速增

长，预期 2019 年度，整个欧洲区域全年新增安装量大约 18GW。欧美市场因为其较高的人工成本和光伏行业系统平衡成本，对高效光伏电池组件的需求仍然强劲，故其需求趋势依然是单晶 PERC 高效电池组件为主，普通效率的多晶电池组件为辅，另外，荷兰，德国等屋顶市场对全黑单晶 PERC 组件有较强的需求。

2018 年度全球光伏市场总需求量约 107GW，预期 2019 年度总需求量在 117-133GW。前五大需求市场分别是中国，印度，美国，日本和澳大利亚。市场需求技术类型以 PERC 电池组件为主，普通黑硅多晶组件为辅。

有色金属行业经营性信息分析

1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

产品或品种类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
棒材	243,698.10	213,540.86	12.37	1.65	0.66	0.86
线材	105,229.43	87,918.87	16.45	18.97	15.84	2.26
板带	98,991.96	83,277.34	15.87	12.70	11.03	1.27
合计	447,919.49	384,737.07	14.11	7.66	5.98	1.37

2 矿石原材料的成本情况

适用 不适用

3 自有矿山的基本情况（如有）

适用 不适用

4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

适用 不适用

5 报告期内各地区的盈利情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期投资额（美元）	上年同期投资额（美元）	变动幅度
5,856,189.53	-	

注：

1、2018年9月17日公司全资子公司新加坡润源电力有限公司以1700万美元的价格收购HCG公司及HTG公司100%股权，用于建设越南光伏电站项目。公司于2018年10月5日支付第一阶段股权转让款585.62万美元。

2、2018 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》；公司以发行股份及支付现金购买资产的方式，作价 9.9 亿人民币购买宁波博德高科股份有限公司 100%股份，截至报告日，该投资事项已获得中国证监会审核通过。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额(万美元)	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏(人民币元)	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
HCG 公司	光伏发电	收购	850	100%	自筹	无	长期	光伏发电	2018 年 10 月完成股权交割	-	193,771.25	否	2018 年 9 月 21 日	
HTG 公司	光伏发电	收购	850	100%	自筹	无	长期	光伏发电	2018 年 10 月完成股权交割	-	130,889.16	否	2018 年 9 月 21 日	

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

截至报告期末，公司正在实施的重大投资项目情况如下：

单位：万元

项目投资	实施单位	项目总投资	截至资产负债表日累计投入
越南电站项目	HCG 及 HTG 公司	62,578.00	18,626.08
年产 5 万吨特殊合金带材项目	博威板带	96,250.00	11,399.64

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
------	------	------	-----	-----	-----

宁波博威合金板带有限公司	有色金属合金板带的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外（不含进口商品的分销业务）。	63,800 万人民币	113,295.25	83,919.53	7,360.26
博威合金（香港）国际贸易有限公司	金属材料及其制品的进出口业务	2000 万港元	29,611.12	14,149.60	-211.43
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	废旧金属回收	100 万人民币	75.86	72.79	-29.06
宁波康奈特国际贸易有限公司	自营或代理货物和技术的进出口（但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发	55,000 万人民币	138,474.91	82,589.30	1,527.88
香港奈斯国际新能源有限公司	销售硅晶片、光伏组件等新能源产品	1000 万美元	42,839.41	22,077.17	378.96
博威新能源（德国）有限公司	太阳能模板、太阳配件等新能源的研发、设计、施工、维护等	30 万欧元	882.31	-628.25	-935.09
博威尔特太阳能科技有限公司	生产销售光伏组件等新能源产品	9,268 万美元	118,648.65	75,216.67	-628.41
博威尔特太阳能（美国）有限公司	销售光伏组件等新能源产品	9,000,001 美元	23,100.11	-3,984.44	3,478.05
Boviet Renewable Power LLC	光伏电站的开发和建设	1 美元	16,347.63	991.86	1,234.88
博威尔特（越南）合金材料有限公司	生产合金材料	484,000 万越南盾	7,999.88	5,136.89	2,373.22

宁波博威新材料有限公司	纳米材料的研发；合金制品、金属制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外（依法须经批	57000 万人民币	11,372.26	10,892.17	-107.83
新加坡润源电力有限公司	投资活动	1000 美元	11,749.44	13.37	13.05
HCG Tay Ninh Solar ¹ Power Joint Stock Company	光伏发电	6,400,000 万越南盾	15,178.86	1,900.16	19.38
HOANG THAI GIA Trust Investment And Management CO., LTD	光伏发电	9,650,000 万越南盾	16,593.80	2,758.57	13.09

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、新材料方面：

当前，我国的材料产业在国际产业布局中正处于由低级向高级快速发展的阶段，随着企业的技术进步和产业、消费升级，我国材料产业正呈现健康稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用等方面取得显著成效，有力的支撑了中国企业的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。

材料是制造业的基础，新材料的研发与应用更是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于支持5G通信、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁和其他新兴产业的发展意义重大。目前随着物联网的发展极大的带动了半导体芯片及传感器等电子材料的巨大需求，使得高端应用的特殊合金材料持续供不应求。

公司作为高端有色合金材料行业的引领者，通过不断地引进优秀的研发、管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金及先进材料产品，在新材料研发及应用领域取得巨大的

成功。未来公司将一如既往的加大产品研发和应用推广力度，坚定不移的推进生产制造改革，通过推行“德国式”制造企业，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。同时，公司也将不断提高盈利能力，回馈广大股东。

2、国际新能源方面

2018 年度全球光伏市场总需求量约 107GW，预期 2019 年度总需求量在 117~133GW。前五大需求市场分别是中国，印度，美国，日本和澳大利亚。市场需求技术类型以 PERC 电池组件为主，普通黑硅多晶组件为辅。

未来两年，美国市场由于 2018 年 201 法案关税使得部分项目推迟至 2019 年和 2020 年实施，叠加 ITC 政策 2020 年的调整，光伏行业系统价格的不断下降，美国市场会保持快速增长，预计 2019 年新增约 12~13GW，2020 年度新增需求约 14~16GW。欧洲区域，基于 2020 年碳排放降低计划，以及光伏行业系统成本的不断降低，其非补贴类型和竞价类型的大型地面电站将会快速增长，预期 2019 年度，整个欧洲区域全年新增安装量大约 18GW。欧美市场因为其较高的人工成本和光伏行业系统平衡成本，对高效光伏电池组件的需求仍然强劲，故其需求趋势依然是单晶 PERC 高效电池组件为主，普通效率的多晶电池组件为辅，另外，荷兰，德国等屋顶市场对全黑单晶 PERC 组件有较强的需求。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司着力打造以“新材料为主+新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料包括精密细丝产品的研发、设计与制造。紧紧围绕引领行业发展的使命，做强、做大合金材料，充分发挥博威的品牌优势，未来在合金材料产业及精密制造领域内对具有技术优势和渠道优势的标的企业实施并购整合，进一步强化在合金材料领域的龙头地位。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、持续加大研发、创新力度

在新材料方面：继续以市场研究和产品研发相结合，以全生命周期管理为手段的 PLM，确保研发效率和研发战略的实现。公司不断引进国外专家，继续加大新产品的研发，开发能够满足未来体积小，信号传输要求高，物联网发展需求达到航空级安全性和稳定性的电子材料。重点开发应用于以下行业的产品：5G 通信产业发展需要的新型合金材料（高速传输、抗磁场屏蔽）；智能消费电子设备，功能与性能升级的材料；交通装备及智能化材料；新能源汽车发展所需材料；基础装备重型工程机械发展需要的新型合金材料；超大规模集成电路引线框架升级材料。

新能源方面：未来针对以下三方面技术的研究突破，持续保持公司的领先优势。首先对高效太阳能电池选择性发射机（SE）、背抛光技术的运用，电池效率将突破 22%；其次在组件研发方面，目前已完成全线新工艺、新技术升级，组件封装损失降低的研究，72 片量产组件主力功率级别由 365-370 瓦提升为 375-380 瓦，有效的提高单块组件效率和发电量；再次对多主栅、双面组件等项目进行研究开发，预计 2019 年底量产组件功率将超过 380 瓦，以上技术的实施将确保公司

产品的电池转换效率始终处于全球技术的第一梯队。为进一步发挥越南的区位优势，实现产业链延伸，积极开发效益良好的电站业务，提高公司盈利能力。

2、实施组织结构变革，提升组织效率

为了打造国际化的领先企业，激发组织活力，提升组织的运行效率，以信息化管理为基础，对组织结构进行了以下变革：管理层级从三级管理改为二级管理，建立“总部+事业部”管理模式；责任主体的确立，根据生产产品及业务范围，组建成立具有市场独立、自主运营权限的生产经营事业部；后勤保障，设立 BP（合作伙伴）岗位的形式，对人力资源、财务、行政、采购职能进行了整合共享，将资源进行合理配置，这样更好地将专业知识在基层进行有效发挥，为公司发展提供强有力的组织和机制保障。

3、重点实施智能化工厂的建设

首先，打造一个博威新型信息技术与先进制造技术深度融合的智能服务平台；其次，以精益生产技术为基础，不断优化和标准化公司的流程与过程；再次，以博德高科数字化制造和滨海板带数字化制造为重点，不断实现博威数字化制造，主要以 MES 项目、PLM 产品生命周期管理项目、CRM 客户关系管理项目、SAP 系统优化升级项目为抓手全面推进智能化工厂的建设工作。

4、重点发展新材料带材产品业务

受益于物联网时代对电子材料的巨大需求，板带产品将成为公司未来发展的重点方向。公司将紧盯 5G 通讯、半导体芯片、智能终端及装备、新能源汽车等产业发展，致力于研发创新突破、打造智能化制造标杆企业，成为高性能合金首选品牌，逐步实现引领国际行业发展。

公司年产 1.8 万吨高强高导特殊合金板带生产线项目经过系统的产品验证，可为 2019 年高附加值产品的量产提供强有力的保障。与此同时，公司新建的自动化与信息化高度融合 5 万吨智能工厂项目完成整体智能化规划及设计工作，并已开始基建施工工作，项目关键设备已陆续签订订货合同，整体建设进度按期推进。项目建设完成后，将进一步提升国际市场的竞争能力，提高高端市场的占有率。

5、按计划推进博德高科重组事宜，发挥协同效应

该项重组事宜实施后将在以下四个方面实现强强联合、优势互补，给公司发展提供新的发展动力和增长机会。**技术方面：**博德高科的核心技术主要体现在前道工序材料组分的设计及后道工序的细丝制造工艺两个方面。该项技术对上市公司在提高材料功能性方面的组分设计有着重要的借鉴意义，未来可以提高上市公司合金化技术及微观组织重构工艺，对新材料主营业务整体技术的提高意义重大；**研发方面：**双方可以实现优势互补，促进双方在特殊合金、精密制造领域的深度融合。公司将建立以 BK 公司为核心的新材料、精密制造应用的研发中心，重点研究开发未来高成长行业所需的新材料产品和精密制造技术，推动产业升级，满足物联网、人工智能为代表的高成长行业对特殊合金材料及精密制造技术的需求；**品牌和营销协同方面：**通过学习博德高科打造知名品牌的管理经验，提升品牌知名度和美誉度，以实现品牌附加值的提高，进而增强上市公司盈利能力。此外，还可以利用双方既有的营销渠道实现资源共享，在中国和

亚洲市场推广标的公司产品，在欧洲和北美等国际市场推广上市公司产品，提升双方产品的市场份额。**管理方面：**德国企业的产品具有国际一流的产品品质，其原因在于德国企业具有严谨的工作作风和科学的管理决策体系，公司将在制造企业全面推行德式制造企业的管理模式，提升产品品质和品牌知名度，创造更高的附加值。

6、持续提升品牌价值和国际影响力

加大品牌推广力度，提升企业的知名度、美誉度、忠诚度，提升资本市场的企业价值和产品的附加值。通过积极参加德国汉诺威工业博览会、慕尼黑上海电子展、德国杜塞尔多夫线材展等展会及新产品发布会。向全球高端客户推广应用于汽车电子、半导体芯片、智能终端及装备、通信及 5G 和精密制造等领域的特殊合金产品，增加博威品牌的国际影响力，提升高端市场的占有率。

7、实施产业并购，整合资源，做强核心产业

公司紧紧围绕引领行业发展的使命，做强、做大合金材料，充分发挥博威的品牌优势，未来在合金材料产业领域内对具有技术优势和渠道优势的标的企业实施并购整合，进一步强化在特殊合金材料领域的龙头地位。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、新材料方面

①原材料价格下行风险：公司生产经营所需的原材料主要是铜、锌、镍、锡等有色金属，占产品生产成本的比重较大。有色金属作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。为有效规避原材料和产品价格波动带来的风险，公司制订了《套期保值管理制度》对主要原材料采购合同和产成品销售订单的公允价值变动风险进行套期，最大限度降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。

②有色合金材料行业的研发从市场到应用每一阶段流程较长，期限长、投入高，存在研发产业化的风险。

2、国际新能源方面

①公司全资子公司康奈特资产分布在中国大陆、越南、香港、美国、德国五地，通过全球分工合作的模式，康奈特综合了不同国家和地区各自的优势，从而使其具备了独特的竞争优势。但在这种模式下，康奈特的业务涉及货物和资金的多地跨境流动，如果各地区的法律法规、产业政策、贸易环境、外汇管制、汇率等发生不利变动，均可能对康奈特整体的经营管理、经营业绩带来不利影响。

②2018 年公司被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”的税收优惠政策。如果未来越南博威尔特所享受的税收优惠政策发生变化，或者越南博威尔特不再符合税收优惠的条件，将对康奈特的经营成果产生一定的影响。

③受美国对我国光伏产品反倾销、反补贴措施的影响，国内的光伏企业积极开展全球化布局，康奈特主要生产基地位于越南，如果未来越南大量投资新建光伏企业导致竞争加剧，或者周边其

他尚未被美国纳入反倾销调查地区光伏产品产能大幅增加，康奈特将面临更加激烈的市场竞争环境，从而对康奈特的盈利能力产生不利影响。

④针对光伏产业的贸易保护措施增多，其他国家可能出台对光伏产品实施进口关税的限制政策，从而对康奈特的盈利能力产生不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定，制定了利润分配政策，明确现金分红在利润分配政策中的优先顺序，针对公司所处的不同发展阶段，实行差别化的现金分红比例，明确了现金分红在利润分配中所达到的比例，即最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%，以及现金分红政策制定、修改的审议程序等内容。报告期内，上述现金分红政策未发生调整等情况。

2018年3月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案于2018年4月2日提交公司2017年年度股东大会审议通过，公司于2018年5月4日披露了《2017年度利润分配实施公告》，公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年末总股本627,219,708股为基数，每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），总计派发现金红利人民币94,082,956.20元。此次利润分配方案于2018年5月10日实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0.8	0	49,109,869.92	341,053,551.38	14.4
2017年	0	1.5	0	94,082,956.20	305,551,094.90	30.79
2016年	0	0.9	0	56,449,773.72	183,350,419.09	30.79

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2018 年	94,016,825.54	27.57

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	博威集团、金石投资	<p>(1) 本企业取得的本次发行的股份自该等股份上市之日起 48 个月不转让或解禁。</p> <p>(2) 本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 若本企业的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>(4) 上述锁定期届满后，本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件 and 上海证券交易所的有关规定办理。</p> <p>(5) 本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦遵守上述锁定安排。</p> <p>(6) 本企业在本次交易中取得的上市公司股份（含派生股份）在锁定期内未经上市公司同意不得设定抵押、质押、担保、设定优先权或其他第三方权利，也不得利用所持有的上市公司股份进行股票质押回购等金融交易。</p> <p>(7) 本企业保证有权签署本承诺函，本承诺函一经签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。</p>	股份上市之日起 48 个月	是	是

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	博威集团、金石投资	<p>(1) 截至本承诺函签署之日, 除博德高科及其控制的其他企业外, 本企业目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事或经营与博德高科及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务。</p> <p>(2) 本次交易完成后, 在作为上市公司股东期间, 本企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司 (包括博德高科及其子公司, 下同) 经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营业务, 亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。</p> <p>(3) 在本企业作为上市公司股东期间, 如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的, 本企业将立即通知上市公司, 并优先将该商业机会给予上市公司, 避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争, 以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>(4) 本企业保证有权签署本承诺函, 且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任, 且在本企业作为上市公司股东期间持续有效, 不可撤销。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺, 如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的, 本企业将承担相应的法律责任并赔偿损失。</p>	2018 年 12 月 22 日-长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	博威集团、金石投资	<p>(1) 本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易, 不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 本企业及本企业控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议, 并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》等规定, 依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。</p> <p>(2) 本企业保证本企业及本企业控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易, 不利</p>	2018 年 12 月 22 日-长期	否	是

			<p>用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>(3) 本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任并赔偿损失。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	博威集团	<p>本公司作为博德高科的股东，亦即本次交易的交易对方之一，就博德高科 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年（以下简称“承诺期限”）的盈利预测情况承诺如下：</p> <p>博威集团：1、博德高科承诺期限各会计年度经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据，下称“承诺利润”）分别不得低于人民币 7,800 万元、9,000 万元、10,600 万元、13,120 万元。</p> <p>2、在承诺期间各个会计年度结束后，如果博德高科截至当期期末的累积实际利润小于截至当期期末的累积承诺利润，则本公司将按照《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》（以下简称“《盈利预测补偿协议书》”）及其补充协议的约定履行补偿义务。</p> <p>3、本公司用于补偿的股份数量最高不超过本公司因本次交易而获得的上市公司非公开发行的股份（包括转增或送股的股份），本公司因本次交易而获得的上市公司股份不足以支付当期补偿金额时，本公司应以现金进行补偿。若宁波梅山保税港区隼瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）因本次交易获得的上市公司股份不足以支付其当期补偿金额时，则不足部分以现金补偿，若宁波梅山保税港区隼瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）届时所拥有的全部现金仍不足以支付其剩余当期补偿金额，则本公司自愿以连带责任的方式就其不足部分向上市</p>	2019-2022 年	是	是

			<p>公司进行补偿，该等补偿应先以本公司因本次交易获得的股份补偿，本公司因本次交易获得的股份不足时以现金补偿。</p> <p>4、若本承诺的相关内容与《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定存在冲突之处，以《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定为准。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	金石投资	<p>1、博德高科承诺期限各会计年度经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据，下称“承诺利润”）分别不得低于7,800万元、9,000万元、10,600万元、13,120万元。</p> <p>2、在承诺期间各个会计年度结束后，如果博德高科截至当期期末的累积实际利润小于截至当期期末的累积承诺利润，则本公司将按照《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》（以下简称“《盈利预测补偿协议书》”）及其补充协议的约定履行补偿义务。</p> <p>3、本公司用于补偿的股份数量最高不超过本公司因本次交易而获得的上市公司非公开发行的股份（包括转增或送股的股份），本公司因本次交易而获得的上市公司股份不足以支付当期补偿金额时，本公司应以现金进行补偿。</p> <p>4、若本承诺的相关内容与《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定存在冲突之处，以《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定为准。</p>	2019-2022年	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	博威集团、金石投资	<p>1、本企业已经依法对博德高科履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任或其他影响公司合法存续的情况。</p> <p>2、本企业持有的博德高科的股份具有合法、完整的所有权，有权转让本企业持有的博德高科股份；本企业持有的博德高科的股份权属清晰、完整，不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在为他人代为持有股份的情形，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的正在进行</p>	--	否	是

			<p>或潜在进行的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本企业保证上述状态持续至本次交易的交割日。</p> <p>3、在博德高科股份交割完毕前，本企业保证不会就本企业所持博德高科的股份设置抵押、质押等任何限制性权利，保证博德高科保持正常、有序、合法经营状态，保证博德高科不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证博德高科不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，本企业须经博威合金书面同意后方可实施。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	其他	博威集团、金石投资	<p>截至本承诺函出具之日，本单位尚不存在对外质押（含设定其他第三方权利，下同）在本次交易中取得的博威合金股份（含派生股份，下同）的安排。在本单位履行完毕本次交易相关协议约定的全部股份补偿义务（如有），或博德高科 2022 年度业绩《专项审核报告》、减值测试结果出具并确定本单位不需要履行股份补偿义务前，本单位承诺不对外质押在本次交易中取得的博威合金股份，以保证本单位履行股份补偿义务（如有）不会受到本单位在本次交易中取得的博威合金股份被质押的影响。</p>	-	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司	<p>上市公司保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>上市公司董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，上市公司董事、监事、高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。</p>	-	否	是

			如调查结论发现存在违法违规情节，上市公司董事、监事、高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司	<p>1、本公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况。</p> <p>2、本公司及附属公司不存在违规对外提供担保且尚未消除的情况。</p> <p>3、本公司的董事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚，或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情况。</p> <p>4、本公司及现任董事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况。</p> <p>5、本公司最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；本公司及本公司子公司尚未了结的诉讼如下：（1）本公司与应用技术钢铁有限公司服务合同纠纷案；（2）本公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司与西安捷锐精密冶金设备有限公司买卖合同纠纷一案；（3）本公司全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司与宁波市鄞州坚才商贸有限公司合同纠纷案。上述诉讼标的金额较小，不属于重大诉讼；除上述情形外，本公司不存在其他尚未了结的诉讼；本公司不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。</p> <p>6、本公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>7、本公司不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。</p> <p>8、本公司及其董事、监事、高级管理人员保证在本次交易中已依法履行了法定的信息披露和报告义务，信息披露和报告行为合法、有效，不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>9、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。</p>	-	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司董事、监事、高级管理人员	1、本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处	-	否	是

		人员:	<p>罚案件,亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查的情形。</p> <p>2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>3、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形,及其他依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。</p> <p>4、本人保证在本次交易中已依法履行了法定的信息披露和报告义务,信息披露和报告行为合法、有效,不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>5、自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间,本人不存在对博威合金的股份减持计划。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司及其董监高	<p>上市公司及其董事、监事、高级管理人员保证在本次交易中已依法履行了法定的信息披露和报告义务,上述行为合法、有效,不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而对本次交易的相关方造成损失,或被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,上市公司及其董事、监事、高级管理人员将承担相应责任。</p>	-	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	博威集团/谢识才	<p>一、未损害上市公司利益</p> <p>本公司/本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间,不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第一款第(二)项规定的严重侵害上市公司权益且尚未消除的情况。</p> <p>二、避免同业竞争</p> <p>1、截至本承诺函签署之日,本公司/本人在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事或经营与上市公司及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务。</p> <p>2、本次交易完成后,在作为上市公司控股股东/实际控制人期间,本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属子公司(包括博德高科及其子公司,下同)经营业务构成竞争</p>	-	否	是

		<p>或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。</p> <p>3、在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间，如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属子公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属子公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>4、在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间，若发现本公司/本人及本公司/本人控制的企业在该期间内从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本公司/本人及本公司/本人控制的企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司或其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>三、减少和规范关联交易</p> <p>1、于本次交易完成后，本公司/本人将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东/实际控制人之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东/实际控制人之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。</p> <p>2、本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>四、不存在虚假记载、误导性陈述或者重</p>		
--	--	---	--	--

			<p>大遗漏</p> <p>如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>五、履行保密义务</p> <p>本公司/本人对所知悉的本次交易信息履行了保密义务，不存在利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动。</p> <p>六、不存在减持计划</p> <p>自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间，本公司/本人不存在对上市公司的股份减持计划。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	其他	博威集团/谢识才	<p>1、本公司/本人资信状况良好，不存在负债比率过高、股权质押比例过高的情况。本公司/本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间，不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第一款第（二）项规定的严重侵害上市公司权益且尚未消除的情况。</p> <p>2、在本次交易完成之日起三年内，如未来上市公司可自由支配的货币资金无法满足上市公司的正常生产经营，则本公司/本人将向上市公司提供贷款担保，确保上市公司的正常生产经营情况不发生重大变化。</p> <p>3、本公司/本人在本次交易完成之日起三年内不为本公司/本人控制的关联方之外的其他企业提供任何担保。</p> <p>4、本公司/本人在任何情况下，将不会越权干预上市公司经营管理活动，加强上市公司的公司治理水平，不侵占上市公司利益。</p>	-	是	是
与重大资产重组相	股份限售	博威集团/谢	在本次交易完成之日起 12 个月内不以任何方式转让本次交易前所持有的博	本次交易完成之日	是	是

关的承诺		识才	威合金股份，但在本次交易前持有的博威合金股份在本人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月锁定期的限制。本次交易结束后，因博威合金分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。若本人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。	起 12 个月内		
与重大资产重组相关的承诺	其他	鼎顺物流/谢朝春/博威亚太	<p>一、未损害上市公司利益</p> <p>本公司/本人作为上市公司控股股东一致行动人期间，不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第一款第（二）项规定的严重侵害上市公司权益且尚未消除的情况。</p> <p>二、避免同业竞争</p> <p>1、截至本承诺函签署之日，本公司/本人在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事或经营与上市公司及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务。</p> <p>2、本次交易完成后，在作为上市公司控股股东的一致行动人期间，本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属子公司（包括博德高科及其子公司，下同）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。</p> <p>3、在本公司/本人作为上市公司控股股东的一致行动人期间，如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属子公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属子公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>4、在本公司/本人作为上市公司控股股东的一致行动人期间，若发现本公司/本人及本公司/本人控制的企业在该期间内从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本公司/本人及本公司/本人控制的企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给上市公司或其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p>	-	否	是

			<p>三、减少和规范关联交易</p> <p>1、于本次交易完成前，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与博德高科及其子公司之间不存在任何形式的交易。</p> <p>2、于本次交易完成后，本公司/本人将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东的一致行动人之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东的一致行动人之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。</p> <p>3、本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>四、履行保密义务</p> <p>本公司/本人对所知悉的本次交易信息履行了保密义务，不存在利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动。</p> <p>五、不存在减持计划</p> <p>自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间，本公司/本人不存在对上市公司的股份减持计划。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	鼎顺物流/谢朝春/博威亚太	<p>在本次交易完成之日起 12 个月内不以任何方式转让本次交易前所持有的博威合金股份，但在本次交易前持有的博威合金股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月锁定期的限制。本次交易结束后，因博威合金分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。若本公司/本人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。</p>	本次交易完成之日起 12 个月内	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	博威集团/谢朝春	<p>本次交易的利润承诺期间为 2016 年度、2017 年度及 2018 年度，标的公司在上述期间各年度的净利润分别不低于 10,000 万元、11,700 万元、13,400 万元；</p>	2016 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	是	是

		<p>2016-2018 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 9,000 万元、11,700 万元、13,400 万元。</p> <p>如果交易在 2017 年度实施完毕,则利润承诺期间调整为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度,且标的公司在上述期间各年度的净利润分别不低于 11,700 万元、13,400 万元、17,500 万元。2017-2019 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 11,700 万元、13,400 万元、17,500 万元。</p> <p>如果未来博威集团和谢朝春按照确定的盈利预测补偿方案对博威合金进行补偿,计算补偿依据为标的公司扣除非经常性损益后实现的净利润。</p> <p>(具体利润补偿事项见本公司 2016 年 5 月 16 日披露的《博威合金发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》草案“重大事项提示”之“盈利预测补偿”)</p>			
股份限售	谢朝春	<p>①因本次发行股份购买资产而获得的博威合金股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让,自发行完成之日起第 37 个月起,且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认谢朝春无需向博威合金履行股份补偿义务或谢朝春对博威合金的股份补偿义务已经履行完毕的,谢朝春因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的博威合金股份全部解除锁定;</p> <p>②如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让在本次交易中获得的股份;</p> <p>③本次交易完成后 6 个月内,如博威合金股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价格,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易发行价格的,本人所取得的博威合金股票的锁定期自动延长 6 个月;</p> <p>④本人直接或间接持有的博威合金股份,在其直系亲属或其本人担任博威合金董事、监事、高级管理人员期间,每年减持的博威合金股份不超过其上一年末持股数量的 25%;</p> <p>⑤前述股份解锁时需按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规</p>	2016 年 8 月 16 日-2019 年 8 月 15 日	是	是

			定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。			
	股份限售	博众投资/宏腾投资/恒运投资/宏泽投资	在本次交易前持有的博威合金股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。	2016 年 8 月 16 日-2019 年 8 月 15 日	是	是
	解决同业竞争	谢朝春	1、本人及本人全资、控股或其他具有实际控制权的企业(除博威合金及其控制的企业外,下同)在中国境内或境外的任何地方均不存在与博威合金及其控制的企业构成实质性同业竞争的任何业务或经营。2、本人及本人全资、控股或其他具有实际控制权的企业未来不会直接或间接从事、参与或进行可能与博威合金主营业务构成实质性竞争的任何业务或经营。3、本承诺自出具之日起生效,并在本人或家属作为博威合金实际控制人的整个期间持续有效。在承诺有效期内,如果本人违反本承诺给博威合金造成损失的,本人将及时向博威合金进行足额赔偿。	长期有效	是	是
	解决关联交易	博威集团	1、本公司/本人将继续严格按照法律、法规以及规范性文件的要求以及博威合金公司章程的有关规定,行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本公司/本人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本次交易完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与博威合金之间将尽量减少关联交易,避免资金占用,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务,保证不通过关联交易及资金占用损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本承诺一经签署,即构成本公司/本人不可撤销的法律义务。如出现因本公司/本人违反上述承诺与保证而导致博威合金或其他股东权益受到损害的情况,本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。	长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	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	长期有效	是	是

			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。			
	其他	谢识才	本人承诺未来不以任何直接或间接通过所控制的关联企业间接占用博威合金资金，若因本人或本人控制的关联企业曾占用博威合金资金，导致博威合金被相关主管部门处罚造成损失的，由本人承担连带责任。	长期有效	是	是
	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
其他承诺						
其他承诺						

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

康奈特公司 2016 年度，2017 年度均超额完成承诺业绩，2018 年完成了 10,509.39 万元的净利润。三年的业绩承诺净利润（以扣除使用本公司拨付募集资金的资金成本及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为依据）为 31,360.12 万元，未达到承诺数 34,100 万元，完成承诺业绩的 91.97%。

未达成业绩承诺的主要原因为：近几年康奈特公司的销售市场主要在美国、欧洲区域。美国总统于当地时间 2018 年 1 月 22 日，确认通过 201 法案，从 2018 年 2 月 7 日起向美国出口光伏电池、组件的所有国家均征收对 30% 的关税，未来 4 年每年递减 5%，从而造成康奈特公司上半年在美国市场的销售萎缩，经营受到影响。

公司积极制定应对措施，开发越南等新兴市场，并且为了延伸价值链，在越南已经投资建设了 100MW 的光伏电站，该投资项目按计划有序推进，预计在 2019 年 6 月底并网发电。未来将进一步开发效益良好的电站业务，提高公司的综合盈利能力。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

根据本公司与康奈特公司原股东博威集团、谢朝春签订的关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议及《补充协议》，博威集团、谢朝春针对此次重大资产重组承诺，在利润承诺期间的每个会计年度结束时，康奈特公司截至当期期末累计实际净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数的，则博威集团、谢朝春应就未达到承诺净利润数的差额部分对本公司进行补偿，补偿方式为：优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。

本公司已于 2016 年 8 月完成对康奈特公司的重大资产重组，盈利预测补偿期限为 2016 年度至 2018 年度，在盈利预测补偿期限博威集团、谢朝春所做的业绩承诺如下：

(单位：人民币万元)

年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	合计
归属于母公司净利润	10,000.00	11,700.00	13,400.00	35,100.00
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	9,000.00	11,700.00	13,400.00	34,100.00

康奈特公司 2016-2018 年度经审计的归属于母公司股东的净利润扣除使用本公司拨付募集资金的资金成本及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，各年情况如下：

(单位：人民币万元)

年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	合计
归属于母公司净利润	12,016.93	13,932.74	10,509.39	36,459.06
扣除使用本公司拨付募集资金的资金成本及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9,761.67	12,515.79	9,082.66	31,360.12

康奈特公司 2016-2018 年度经审计的扣除使用本公司拨付募集资金的资金成本及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 31,360.12 万元，未达到承诺数 34,100 万元，完成承诺业绩的 91.97%。

根据企业会计准则体系(2006)的有关规定，因本资产重组属同一控制合并，不产生商誉。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	183,247,788.99	应收票据及应收账款	709,594,157.84
应收账款	526,346,368.85		
应付票据	144,780,021.45	应付票据及应付账款	656,268,659.76
应付账款	511,488,638.31		
应付利息	942,929.74	其他应付款	6,563,157.97
其他应付款	5,620,228.23		
管理费用	285,711,594.14	管理费用	129,107,631.87
		研发费用	156,603,962.27
收到其他与经营活动有关的现金[注]	126,323,251.24	收到其他与经营活动有关的现金	154,562,251.24
收到其他与投资活动有关的现金[注]	21,590,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金[注]	171,055,648.85	收到其他与筹资活动有关的现金	164,406,648.85

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 21,590,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”, 将实际收到与收益相关的政府补助 6,649,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	89
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	19
财务顾问	国信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

- 适用 不适用
 员工持股计划情况
适用 不适用
 其他激励措施
适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2018年3月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2018年度关联交易框架协议〉的议案》，公司与博曼特2018年关联交易总价款不超过人民币3000万元；公司独立董事事前对该议案进行了审查，并在会上发表了如下独立意见：1、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2018年度关联交易框架协议〉的议案》在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。</p> <p>2、本项关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决。</p> <p>3、公司与关联方宁波博曼特工业有限公司在2018年拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。</p> <p>4、公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并且博曼特具备履约能力，履约情况良好，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。</p> <p>5、公司与博曼特关联交易总价款不超过人民币3,000万元人民币，该项议案无需提交股东大会审议。</p> <p>因此，我们同意公司签订《宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2018年度关联交易框架协议》。</p>	<p>相关内容详见公司于2018年3月10日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《宁波博威合金材料股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2018-013）</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
伊泰丽莎(越南)有	集团兄弟公司	采购商品	辅助材料	市场价		254,769.58	0.01			

限公司										
伊泰丽莎(越南)有限公司	集团兄弟公司	关联租赁	厂房及设备	市场价		1,224,574.86	13.50%			
宁波意丽雅卫浴有限公司	集团兄弟公司	出售商品	材料销售	市场价		168,555.74	0.01			
合计				/	/	1,647,900.18		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2018年12月22日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》;公司及全资子公司博威板带以发行股份及支付现金购买资产的方式,购买宁波博德高科股份有限公司100%股份。</p> <p>2019年1月31日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》,并同时披露了系列相关公告。</p> <p>2019年2月18日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了上述事项。</p> <p>2019年4月11日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第14次工作会议,公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审核,根据会议审核结果,公司本次重组事项获得有条件通过。</p> <p>2019年4月15日,公司披露了《关于并购重组委审核意见相关事项的回复》,对审核意见所提问题认真进行了落实并回复。</p>	<p>相关内容请见公司于2018年12月24日-2019年4月15日期间在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司指定媒体披露的公告。</p>

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						111,421.2							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						111,421.2							

担保总额占公司净资产的比例 (%)	31.75
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

(五) 托管、承包、租赁事项

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

无。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司出资设立“博威合金帮扶基金”，用于资助和支持扶贫济困、赈灾助残等社会救助活动，以便更好的履行上市公司社会责任；同时，授权公司董事长负责支出款项的审批工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，“博威合金帮扶基金”共支出 1,589,900 元，用于助学、资助和支持社会贫困人士，并资助地方敬老院等社会公益机构。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司积极践行社会责任，努力追求经济、社会、环境综合价值最大化。

1、完善公司治理体系，保障股东合法权益

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件的要求，不断完善治理结构，规范运作，保障所有股东平等享有法定权益、充分行使法定权利。报告期内，公司采用网路投票与现场投票相结合的方式召开股东大会三次，每次均聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

2、注重业绩回报，坚持回馈股东

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定，制定了利润分配政策，明确现金分红在利润分配政策中的优先顺序，针对公司所处的不同发展阶段，实行差别化的现金分红比例，明确了现金分红在利润分配中所达到的比例，即最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%，以及现金分红政策制定、修改的审议程序等内容。

报告期内，公司实施了 2017 年利润分配：公司于 2018 年 5 月 4 日发布《2017 年年度权益分派实施公告》（临 2018-030 号），该利润分配方案经公司召开的第三届董事会第十七次会议及 2017 年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本 627,219,708 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 94,082,956.20 元。该次利润分配于 2018 年 5 月 10 日实施完成。

公司上市至今，已连续八年实施现金分红，累计派发现金股利约 35,908 万元人民币。

3、注重信息披露质量，维护良好投资者关系

公司信息披露工作坚持真实、准确、完整、公平、及时的原则，保证信息披露的效率和质量，满足广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供了依据，展示了公开、透明、健康发展的良好企业形象。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸，公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保了公司信息的透明度和所有股东有平等机会获取信息。

4、保障职工权益、改善职工条件

公司制定了包括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度，公司依法与员工签订劳动合同，参加各种社会保障体系，按比例足额缴纳各类社会保障费用，员工均享受养老、医疗、工伤、生育、失业等保险。

在公司发展壮大的同时，关注员工的培训与共同成长，建立了完善的人才梯队培养机制，培育核心人才，培育培训师队伍，打造培训和学习平台，采用企业内训、外聘内训和委外培训相结合的方式，开展多维度、多层次的培训项目，培养企业良好的学习风气，努力为员工搭建健康发展的职业平台，让员工与企业共同进步，共同成长。

公司全方位的关怀员工的工作、生活，为员工创造良好的工作环境和生活环境。为营造良好的工作环境，公司不断加强安全生产管理，切实落实安全生产责任制；为优化员工生活环境，加快新宿舍落成步伐，并已顺利完成搬迁工作；为丰富员工的业余生活，公司多次组织技能比武、篮球赛、羽毛球赛、趣味运动会、郊游、演讲比赛、拓展训练等丰富多彩的活动。

5、为客户创造价值

公司秉承“研究客户欲望、集成社会技术、开发蓝海产品、引领行业发展”的战略思想，为客户提供优质产品的同时，致力于研发满足时代进步需要的有色合金新材料，为社会节约资源，为客户降低成本，为企业创造价值，实现可持续发展。

6、节能降耗、保护环境

公司通过发行股份及支付现金方式收购康奈特，致力于改变传统能源格局，专注于新能源产品的生产及推广。与此同时，注重生产环节的环境保护、节能降耗，有效履行企业对环境的责任。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	主要污染物及特征污染物的	排放方式	排放口	排放口分布情况	排放浓度	执行标准	核定排放总量	2018年1-12月份实际排放总量	超标排放情况

	名称								
宁波博威合金材料股份有限公司 5.5 万吨铜合金项目（云龙厂区）	COD	纳管	1 个	厂区内	COD _{Cr} ≤500mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996 三级标准	6.59 吨/年	6 吨/年	无
	氨氮				氨氮≤1.0mg/L		0.26 吨/年	0.2 吨/半年	无
宁波博威合金材料股份有限公司 1 万吨无铅黄铜项目（滨海厂区）	COD				COD _{Cr} ≤500mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996 三级标准	0.217 吨/年	0.18 吨/年	无
	氨氮				氨氮≤1.0mg/L		0.035 吨/年	0.03 吨/年	无
宁波博威合金材料股份有限公司 1.8 万吨锌铝合金项目（滨海厂区）	COD				COD _{Cr} ≤500mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996 三级标准	0.258 吨/年	0.18 吨/年	无
	氨氮				氨氮≤1.0mg/L		0.041 吨/年	0.03 吨/年	无
宁波博威合金板带有限公司 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目（滨海厂区）	COD	纳管	1 个	厂区内	COD _{Cr} ≤500mg/L	标准 GB8978-1996 三级标准污水综合排放	0.442 吨/年	0.42 吨/年	无
	氨氮				氨氮≤1.0mg/L		0.071 吨/年	0.068 吨/年	无
宁波博威合金板带有限公司 1 万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线项目（滨海厂区）	COD				COD _{Cr} ≤500mg/L	GB8978-1996 三级标准污水综合排放标准	1.49 吨/年	1.0 吨/年	无
	氨氮				氨氮≤1.0mg/L		0.003 吨/年	0.002 吨/年	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司拥有云龙和滨海 2 个厂区，其中云龙厂区现有以下污染治理设施：1 套处理能力 480 吨/天的废水处理设施及配套的中水回用设施、16 套合计处理能力 45 万 m³/h 废气处理设施。公司滨海厂区现有污染治理设施：4 套处理能力 3100 吨/天的废水处理设施及配套的中水回用设施（其中合金 2 套板带 2 套）、9 套合计处理能力 30 万 m³/h 废气处理设施（其中合金 7 套/板带 2 套）。

其余各生产设备均按照环评报告要求配套建设了污染防治设施，2018 年度所有环保设施全部稳定运行，各类污染物均达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2018 年 6 月份博威新材料年产 5 万吨特殊合金带材项目环境影响评价报告书获得宁波市鄞州区环境保护局审查批复。

组织外部环保专家对《年产 1 万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线项目》进行环保竣工验收，于 2018 年 1 月份通过验收；

组织外部环保专家对《云龙厂区 5.5 万吨铜合金材料生产线技改项目》进行环保竣工验收，于 2018 年 8 月通过验收。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(浙环函【2015】195 号)的要求，每三年对公司面临的环境风险和环境应急预案进行一次回顾性评估，并结合最新环保要求及公司现状，分别对云龙厂区/滨海厂区原有突发环境事件应急预案进行重新编制，并组织外部环保专家进行评审，于 2017 年 8 月 2 日通过鄞州区环保局备案。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格按照《排污单位自行监测技术指南总则》和环评报告要求的污染源监测计划表等要求，制定了企业环境自行监测方案，对公司排放的污染物的检测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2011 年 1 月 19 日	27.00	55,000,000	2011 年 1 月 27 日	55,000,000	
A 股	2016 年 8 月 16 日	9.48	63,291,137	2019 年 8 月 16 日	63,291,137	
A 股	2016 年 8 月 16 日	11.20	133,928,571	2017 年 8 月 16 日	133,928,571	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2011年1月19日，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 55,000,000 股，发行价格为 27.00 元/股。

2016年8月16日，公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票 197,219,708 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券登记手续，其中发行股份购买资产部分股票发行价格为 9.48 元/股，募集配套资金部分股票发行价格为 11.20 元/股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,030
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,048

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	212,714,956	33.91	0	质押	92,000,000	境内非 国有法 人
博威亚太有限 公司	0	80,000,000	12.75	0	无		境外法 人
金鹰基金—浦 发银行—深圳 前海金鹰资产 管理有限公司	0	66,964,285	10.68	0	无		境内非 国有法 人
谢朝春	0	34,760,569	5.54	34,760,569	无		境内自 然人
宁波见睿投资 咨询有限公司	0	16,000,000	2.55	0	无		境内非 国有法 人
宁波博威合金 材料股份有限 公司回购专用 证券账户	12,526,682	12,526,682	2.00	0	无		其他
国泰君安证券 股份有限公司 约定购回式证 券交易专用证 券账户	12,500,000	12,500,000	1.99	0	无		其他

宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业(有限合伙)	0	11,093,995	1.77	11,093,995	无	其他
深圳市创新投资集团有限公司	-590,000	7,817,985	1.25	0	无	境内非国有法人
宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业(有限合伙)	0	7,050,668	1.12	7,050,668	无	其他
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	212,714,956	人民币普通股	212,714,956			
博威亚太有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司	66,964,285	人民币普通股	66,964,285			
宁波见睿投资咨询有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
宁波博威合金材料股份有限公司回购专用证券账户	12,526,682	人民币普通股	12,526,682			
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
深圳市创新投资集团有限公司	7,817,985	人民币普通股	7,817,985			
宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	4,908,200	人民币普通股	4,908,200			
宁波恒哲投资咨询有限公司	4,150,000	人民币普通股	4,150,000			
谢海燕	2,787,300	人民币普通股	2,787,300			
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宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、与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>鉴于博威集团通过其全资子公司博威集团(香港)有限公司持有博威亚太 100% 股权,博威集团与博威亚太构成一致行动人。</p> <p>鉴于公司 2016 年收购宁波康奈特国际贸易有限公司 100% 股权,博威集团、博威亚太、鼎顺物流为谢朝春的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	谢朝春	34,760,569	2019年8月16日	34,760,569	自股份发行结束之日起锁定36个月
2	宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业(有限合伙)	11,093,995	2019年8月16日	11,093,995	自股份发行结束之日起锁定36个月
3	宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业(有限合伙)	7,050,668	2019年8月16日	7,050,668	自股份发行结束之日起锁定36个月
4	宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业(有限合伙)	5,278,445	2019年8月16日	5,278,445	自股份发行结束之日起锁定36个月
5	宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业(有限合伙)	5,107,460	2019年8月16日	5,107,460	自股份发行结束之日起锁定36个月
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	博威集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谢识才
成立日期	1989年11月15日
主要经营业务	股权投资管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

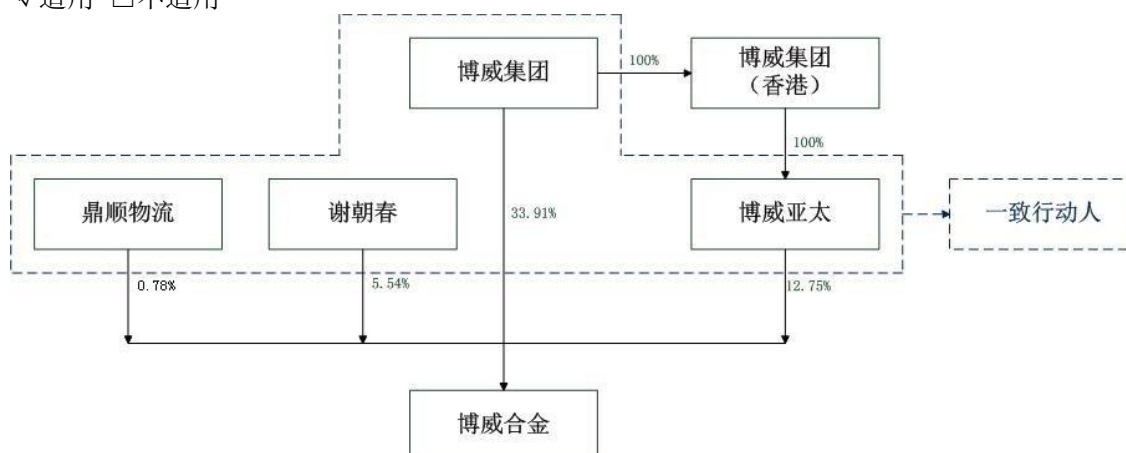
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	谢识才
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博德高科股份有限公司董事长、博威尔特太阳能科技有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司副董事长；宁波鼎豪城乡置业有限公司、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事；宁波汇金小额贷款股份有限公司董事；博德高科（香港）有限公司、博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司执行董事。本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜合金协会）董事、宁波市工商联副主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	宁波博威合金材料股份有限公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

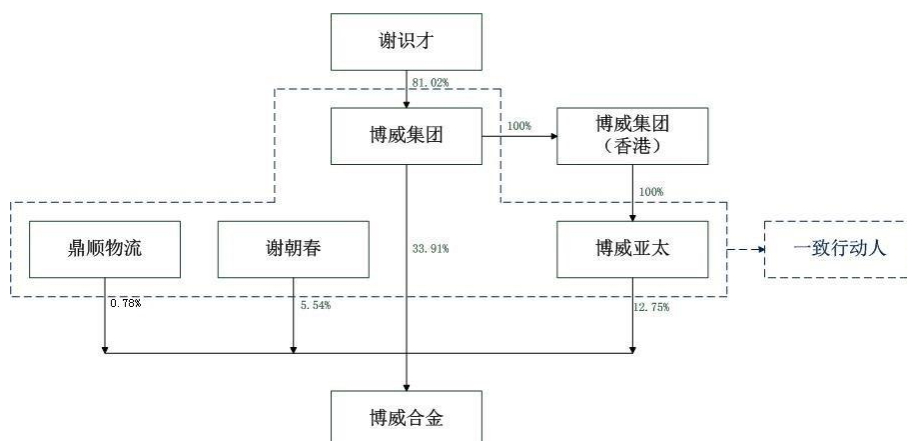
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
博威亚太有限公司	谢识才	2008年10月2日	1276921	10,000	股权投资
金鹰基金管理有限公司	凌富华	2002年11月6日	9144000074448348X6	250,000,000	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
情况说明	无。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

公司不存在优先股相关情况。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谢识才	董事长	男	58	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		-	是
张明	董事、总裁	男	44	2018年7月10日	2021年7月9日	689,400	689,400	0		123.64	否
郑小丰	董事	男	43	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		-	是
谢朝春	董事、副总裁	男	34	2018年7月10日	2021年7月9日	34,760,569	34,760,569	0			否
鲁朝辉	董事	男	43	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		51.75	是
王永生	董事、董事会秘书	男	45	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		18.43	否
邱妘	独立董事	女	56	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		6.15	否
门贺	独立董事	男	39	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		6.15	否
包建亚	独立董事	女	47	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		6.15	否
黎珍绒	监事会主席	女	44	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		28.95	否
王群	监事	女	45	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		-	是
王有健	监事	男	54	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		-	否
王显邦	财务总监	男	44	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		14.35	否
马正飞	副总裁	男	42	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		17.34	否
孙文声	总工程师	男	55	2018年7月10日	2021年7月9日	0	0	0		13.70	否
张蕴慈	董事(卸任)	女	51	2015年7月21日	2018年7月10日	0	0	0		-	是
万林辉	董事(卸任)	男	50	2015年7月21日	2018年7月10日	0	0	0		-	是

付辉	副总裁（卸任）	男	43	2015年7月21日	2018年7月10日	0	0	0		86.99	否
章培嘉	董事会秘书（离任）	男	37	2015年7月21日	2018年4月10日	439,800	-	-		12.77	否
合计	/	/	/	/	/	35,889,769	35,449,969		/	386.37	/

姓名	主要工作经历
谢识才	本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”等多项荣誉称号。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博德高科股份有限公司董事长、博威尔特太阳能科技有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司副董事长；宁波鼎豪城乡置业有限公司、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事；宁波汇金小额贷款股份有限公司董事；博德高科（香港）有限公司、博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司执行董事。本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜合金协会）董事、宁波市工商联副主席。
张明	大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理；现任本公司董事、总裁，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事。
谢朝春	本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师，上海源讯高维咨询有限公司顾问，博威集团有限公司供方开发部经理，宁波博威合金材料股份有限公司新型合金制造总经理助理，博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理；现任本公司董事、副总裁；宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳能科技有限公司总经理、香港奈斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能（美国）有限公司董事。
郑小丰	本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代厂长，黄铜公司生管科长、副总经理、总经理，宁波博威集团有限公司品管部长、总裁办主任，伊泰丽莎（越南）有限公司总经理；现任本公司董事、博威集团有限公司董事、副总裁。
鲁朝辉	本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理，宁波一舟投资集团有限公司财务经理，宁波康大美术用品有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司财务总监。现任本公司董事，博威集团有限公司财务总监。
王永生	本科学历，工程师，其主持的“精密电子铜带 C5210、C7521 产品研制项目”曾获“安徽省科学技术奖二等奖”，其参与的“450mm 锌白铜带水平连铸机组设计”曾获中国有色金属建设协会颁发的“2005 年部级优秀工程设计一等奖”。历任芜湖市有色金属压延厂技术员，安徽鑫科新材料股份有限公司技术科长、经理助理、副经理，福建紫金铜业有限公司副总经理、总经理、董事，宁波博威合金板带有限公司总经理；宁波博威合金材料股份有限公司董事、投资总监，宁波博德高科股份有限公司董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书。
邱坛	硕士研究生学历，会计学教授，硕士生导师。历任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼化化工股份有限公司、宁波港股份有限公司、银亿股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，宁波大学商学院教授、宁波大学会计国际发展

	研究中心主任，雅戈尔集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司独立董事。
门贺	博士研究生学历，高级工程师，中共党员。职业领域：金属材料及相关科学；现任本公司独立董事、中科院宁波材料技术与工程研究所高级工程师。
包建亚	本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中信宁波公司会计，阿克苏·诺贝尔·长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任本公司独立董事。
黎珍绒	本科学历，历任《金田杂志》社记者，宁波有色合金有限公司气门芯厂人力资源部人事专员、办公室主任，宁波博威集团有限公司总裁秘书，宁波博威合金线材有限公司制造部经理，宁波博威合金有限公司办公室主任、宁波博威合金材料股份有限公司办公室主任、体系管理部经理。现任本公司人力资源高级经理、监事会主席。
王群	本科学历，中级会计师。曾任建设银行淮北分行会计、博威集团有限公司审计员、宁波博曼特工业有限公司财务课长；现任本公司监事、博威集团有限公司资金管理部经理。
王有健	本科学历，助理工程师。曾任麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公司监事，宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师。
马正飞	本科学历，历任深圳尤尼-菲斯有限公司西南大区技术支持工程师、销售经理，顶新国际集团昆明顶津食品有限公司产品经理、企划主管，宁波润倍润滑油有限公司山东、河南、安徽大区经理，宁波博曼特工业有限公司营销总监、总经理，宁波博威合金材料股份有限公司总裁助理；现任本公司副总裁。
孙文声	博士，高级工程师；是国家十一五支撑计划项目负责人、中国博士后科学基金会审专家、国家科技部项目评审专家。长期从事新型金属材料产品的研究与开发工作，分别在德国 MAX-Planck 金属研究所和华沙理工大学进行过合作研究，获得省、部级科技进步奖二项，获得授权发明专利 20 项，制定行业标准二项，发表论文 30 余篇。历任中国科学院金属研究所助理研究员、副研究员，德国金属研究所助理研究员，波兰华沙理工大学副研究员；现任本公司总工程师。
王显邦	硕士学历，中级会计师。曾任厦门保罗金属工业有限公司财务经理，博威集团有限公司财务总监助理，亚德客（中国）有限公司财务经理，宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监；现任本公司财务总监。
张蕴慈	历任 TCL 国际电工有限公司商务秘书、商务部副经理、人力资源部经理、销售总监、采购部长、总经理助理、品管部部长，TCL 集团战略运营管理中心高级经理，博威集团有限公司人力资源中心总监、战略中心总监，宁波博威合金材料股份有限公司董事；现任宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司董事长。
万林辉	历任上海有色金属加工总厂筹建处棒线项目部技术人员，上海第一铜棒厂车间主任、销售部长、厂长助理，中铝上海铜业有限公司销售部长，宁波博德高科有限公司销售总监，宁波博威合金材料股份有限公司董事；现任宁波博德高科股份有限公司董事、总裁。
付辉	历任白山市水务局职员，北京嘉安律师事务所律师，国信证券股份有限公司业务总监，宁波博威合金材料股份有限公司现任副总裁。
章培嘉	历任宁波博威集团有限公司总裁办秘书，宁波博威合金材料有限公司上市办秘书、证券事务代表，宁波博威合金材料股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会进行了换届，重新选举了新一届董事会成员，第三届董事会董事万林辉先生、张蕴慈女士因任期届满不再担任公司董事，由谢朝春先生、王永生先生担任公司第四届董事会董事，与其他董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会聘任张明先生为公司总裁，马正飞先生、谢朝春先生为公司副总裁，王永生先生为董事会秘书，王显邦先生为财务总监，孙文声先生为总工程师；鲁朝辉先生、付辉先生不再担任公司财务总监、副总裁职务。

报告期内，章培嘉先生因个人原因辞去公司董事会秘书一职。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢识才	博威集团有限公司	董事长兼总裁	2002年9月1日	
谢识才	博威亚太有限公司	董事	2014年5月19日	
张明	宁波见睿投资咨询有限公司	执行董事	2008年12月12日	
张明	博威集团有限公司	董事	2002年9月1日	
郑小丰	博威集团有限公司	董事	2014年11月4日	
郑小丰	博威集团有限公司	副总裁	2015年12月21日	
张蕴慈	宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	董事长	2008年12月12日	
王群	博威集团有限公司	资金管理部经理	2012年4月18日	
鲁朝辉	博威集团有限公司	财务总监	2018年7月10日	
在股东单位任职情况的说明	无。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢识才	宁波博德高科股份有限公司	董事长	2006年7月4日	
谢识才	宁波博威玉龙岛开发有限公司	执行董事	2012年11月15日	
谢识才	宁波鼎豪城乡置业有限公司	执行董事	2010年2月2日	
谢识才	宁波汇金小额贷款股份有限公司	董事	2009年9月1日	

谢识才	博威集团（香港）有限公司	董事	2013年10月3日	
谢识才	博德高科（香港）有限公司	董事	2013年2月1日	
谢识才	宁波博曼特工业有限公司	副董事长	2004年4月12日	
谢识才	博威尔特太阳能科技有限公司	董事长	2013年9月11日	
谢识才	宁波博威金石投资有限公司	执行董事	2016年11月	
张明	宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	执行董事	2011年10月14日	
谢朝春	宁波康奈特国际贸易有限公司	执行董事	2015年12月	
谢朝春	博威尔特太阳能科技有限公司	总经理	2016年1月	
谢朝春	香港奈斯国际新能源有限公司	董事	2017年12月	
谢朝春	博威新能源（德国）有限责任公司	董事	2016年1月	
谢朝春	博威尔特（越南）合金材料有限公司	董事长	2017年3月	
谢朝春	博威尔特太阳能（美国）有限公司	董事	2015年2月	
张明	博威合金（香港）国际贸易有限公司	执行董事	2011年10月14日	
张明	宁波博威新材料有限公司	执行董事	2018年3月30日	
万林辉	宁波博德高科股份有限公司	董事、总裁	2011年11月11日	
郑小丰	宁波博威玉龙岛开发有限公司	总经理	2016年11月4日	
邱斌	雅戈尔集团股份有限公司	独立董事	2014年4月	
邱斌	荣安地产股份有限公司	独立董事	2014年6月	
门贺	宁波材料技术与工程研究所	高级工程师	2010年3月	
王有健	宁波绿源天然气电力有限公司	专业工程师	2007年7月21日	
在其他单位任职情况的说明	无。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司内部董事和高级管理人员的薪酬实行年薪制；公司内部职工代表监事按公司薪酬标准执行；独立董事津贴由公司董事会审议通过后报股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事按照所在任职岗位确定相应报酬；公司高级管理人员报酬固定部分依岗位价值按公司薪酬标准确定，浮动部分依据年度经营指标完成情况，在经营业绩和绩效考核基础上确定；监事按照任职岗位确定相应的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	通过绩效考核所得成绩，薪酬实际支付到位。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	386.37 万元
-----------------------------	-----------

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谢朝春	董事、副总裁	选举	第四届董事会选举。
鲁朝辉	财务总监	离任	第三届董事会任期届满。
王永生	董事、董事会秘书	选举	第四届董事会选举。
马正飞	副总裁	聘任	第四届董事会聘任。
孙文声	总工程师	聘任	第四届董事会聘任。
王显邦	财务总监	聘任	第四届董事会聘任。
张蕴慈	董事	离任	第三届董事会任期届满。
万林辉	董事	离任	第三届董事会任期届满。
付辉	副总裁	离任	第三届董事会任期届满。
章培嘉	董事会秘书	离任	个人原因辞职。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,688
主要子公司在职员工的数量	1,809
在职员工的数量合计	3,497
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,379
销售人员	113
技术人员	102
财务人员	110
行政人员	460
研发人员	333
合计	3,497
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	45
本科	412
大专及以下	3,040
合计	3,497

(二) 薪酬政策

适用 不适用

- 1、根据三年战略规划，进一步完善优化了岗位体系；
- 2、依据岗位体系不断优化宽带薪酬及薪酬管理政策；
- 3、依据市场水平结合公司经营业绩，每年度一次的薪酬检讨及丰厚的年终奖金；
- 4、目前公司的薪酬在同行业/同区域具有较大的竞争力。

(三) 培训计划

适用 不适用

- 1、依据公司发展战略规划，根据任职资格发展通道和绩效考核标准，建设适合企业发展的培训体系、制度和流程；
- 2、构建 E-HR 管理平台、E-learning 学习平台和基础设施平台；
- 3、根据组织和个人发展能力短板，规划人才发展战略和组织发展战略，制定针对性的培训解决方案；
- 4、用最优秀的人培养更优秀的人，持续建设强大的内训师团队；
- 5、持续优化课程体系，构建管理类、专业类、操作类等课程解决方案；
- 6、传播以德为本、创新为魂、业绩为荣的企业核心价值观，形成“我要学”的学习氛围。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及证券监管部门的相关要求，结合公司实际，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提升公司治理水平。具体内容如下：

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开程序。报告期内，公司共召开股东大会3次，每次股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式召开，同时聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

（二）控股股东与上市公司

控股股东严格依法行使其权利，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营。公司与控股股东实现了人员、资产、财务、机构及业务等方面的独立。公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。控股股东认真履行股东义务，行为合法，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。控股股东与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司共 9 位董事，人数和人员构成符合法律、法规要求，三位独立董事分别在专业知识、企业管理和财务方面具备较高的专业水平和实践经验；公司董事会成员均根据《董事会议事规则》等规定认真出席董事会会议，履行董事职责，确实发挥了董事会的作用；公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，在报告期内发挥了各个专门委员会的作用，给公司董事会的科学决策提供依据。报告期内，公司共召开9次董事会。

（四）监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表。报告期内，公司监事会均严格执行有关法律、法规的规定，按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度列席公司董事会和股东大会，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督。

（五）信息披露与透明度

报告期内，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的媒体，公司信息披露能够按照相关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，对公司章程修订情况、利润分配实施、董事会换届选举、公司回购事项、发行股份及支付现金购买资产事项、投资者网上接待日等相关事项，真实、准确、完整地披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平公正地获得信息。报告期内，公司加强与上海证券交易所和宁波证监局的联系和沟通，及时报告公司的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。

（六）投资者关系

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，共累计接待机构调研8次，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。并认真回答上海证券交易所“e 互动”栏目的相关问题。2018年 11月27日公司参与了宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办的“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。公司总裁、财务总监、董事会秘书参加了本次活动，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，并广泛听取了投资者的意见和建议。

（七）公司内幕信息知情人登记管理情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行相关规定。做好信息披露前的保密工作，按照《内幕信息知情人登记管理规定》，要求内幕信息知情人签署保密承诺函，并及时登记备案，报告期向上海证券交易所报送公司定期报告内幕信息知情人档案 4 份，回购事项内幕信息知情人档案 1 份，发行股份及支付现金购买资产事项内幕信息知情人档案 2 份。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 3 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 7 月 10 日	www.sse.com.cn	2018 年 7 月 11 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn	2018 年 8 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

谢识才	否	9	9	1	0	0	否	3
谢朝春	否	6	6	2	0	0	否	0
张明	否	9	9	1	0	0	否	3
郑小丰	否	9	9	2	0	0	否	3
鲁朝辉	否	9	9	1	0	0	否	3
王永生	否	6	6	0	0	0	否	1
邱斌	是	9	9	3	0	0	否	3
门贺	是	9	9	2	0	0	否	3
包建亚	是	9	9	2	0	0	否	3
张蕴慈	否	3	3	1	0	0	否	2
万林辉	否	3	3	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会战略委员会再次强化了公司使命，确立了公司的战略思想，并分析国际国内及行业形势，在公司发展战略、工作计划、企业文化建设方面，提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、年度审计过程中，实施了有效监督，并保持与公司外部审计机构的有效沟通，为公司的年审工作能够顺利有序的进行提供了有力的支持。董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划的指定及公司管理团队的薪酬与考核给予了重要的建议；董事会提名委员会在公司董事会换届的过程中，对候选董事的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，做出决议提交公司董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对本公司依法运作情况、财务情况等事项进行了认真监督检查，对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了健全的绩效考评及激励机制，通过 E-HR 系统对指标设定、绩效评价、绩效改进及绩效激励进行全过程的管理，覆盖了包含公司高级管理人员的主要管理层。其中对高级管理人员的考评主要是以季度与年度相结合的方式进行，季度考评指标主要包含主要的季度经营业绩指标和战略侧重指标，考评主要关注于确认季度的过程业绩及重要过程指标的达成状况，以聚焦绩效改进的关键点，通过绩效辅导促进绩效的有效改进；年度考评主要是以年度经营业绩结果指标、企业成长指标、履责及服务满意度指标、团队成长指标和创新效益附加为主要关注点，考评主要用于评价经营结果及管理质量，依考评结果确认年终的激励额度。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2019 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见《博威合金 2018 内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

公司无债券相关情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2019〕3528号

宁波博威合金材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博威合金公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博威合金公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）套期保值

1. 事项描述

参见财务报表附注三（二十五）、五（一）6和五（四）4所述，博威合金公司根据与客户或供应商达成的销售合同或采购合同签订了一定期限后以固定价格销售铜合金产品或购买铜、锌、镍等金属材料的合约（未确认的确定承诺）以及净持有的铜合金业务存货，为规避价格变动风险对该确定承诺和净持有存货的价格变动风险采用期货合约进行公允价值套期。博威合金公司以铜、锌、镍的期货合约为套期工具，并定期对套期有效性进行评价，以满足套期会计的运用条件，进而按照套期保值业务进行会计处理。因套期保值业务涉及的金额较为重大，套期会计适用的会计政策和会计处理较为复杂，我们将博威合金公司套期保值业务的相关会计处理确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对套期保值执行的审计程序主要包括：

(1) 检查并评估管理层对套期会计而准备的正式书面文件，包括套期保值管理政策、套期保值评价制度规定等文件，检查对套期工具、被套期项目、套期关系、被套期风险的性质的指定以及套期有效性的评价方法；

(2) 针对套期会计流程执行穿行测试及内部控制测试；

(3) 获取期货交易记录统计、期货账户交易流水、套期保值台账等文件，检查期货交易行为是否符合政策规定；

(4) 对期货账户期末持仓和账户权益情况执行函证程序；

(5) 复核管理层对套期保值业务公允价值和有效性的确定方法，独立查询公开市场价格信息，检查公允价值计量的准确性和套期有效性评价的合理性；

(6) 就本年进行的套期保值业务，选取样本，检查套期保值管制表、合同、送货单以及期货交易记录等支持性文件，评价相关套期保值业务的套期会计处理准确性。

(二) 收入确认

1. 事项描述

参见财务报表附注三（二十）和五（二）1 所述，2018 年度博威合金公司实现营业收入 606,476.81 万元，较 2017 年度营业收入增加 30,696.70 万元，增幅 5.33%。博威合金公司主要销售铜合金产品和太阳能光伏产品，内销产品以根据合同约定将产品交付给购货方作为收入确认时点，外销产品以根据合同约定将产品报关、离港并取得提单作为收入确认时点。由于收入确认对博威合金公司的重要性以及对当期利润的重大影响，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，对收入循环的关键内部控制的设计和运行实施穿行测试和控制测试；

(2) 检查销售合同主要条款，以评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

(3) 针对收入执行实质性分析程序，包括将本年与上年收入以及本年各月收入进行比较、将本年与上年毛利率以及本年各月毛利率进行比较、分析主要产品价格及销量的变动情况、分析主要客户的收入及毛利率波动情况等；

(4) 就本年确认的收入，选取样本，检查销售合同、经由客户签收确认的发货单据以及出口报关单、提单等支持性文件，以评价相关销售收入是否已按照既定的收入确认政策进行确认；

(5) 就资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本，检查由客户签收确认的发货单据以及出口报关单、提单等支持性文件，以评价相关销售收入是否在恰当的期间确认；

(6) 抽取客户样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

(7) 针对外销收入，获取海关出口数据并与账面记录进行核对。

四、其他信息

博威合金公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估博威合金公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

博威合金公司治理层（以下简称治理层）负责监督博威合金公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对博威合金公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如

果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博威合金公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就博威合金公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈佳盈
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：陈 思

二〇一九年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		711,716,806.04	499,997,918.13
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			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		656,510,439.46	709,594,157.84
其中：应收票据		106,735,780.16	183,247,788.99
应收账款		549,774,659.30	526,346,368.85
预付款项		63,875,231.43	60,036,768.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		55,913,250.50	77,469,313.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,105,484,106.51	1,092,259,727.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,563,455.92	163,333,996.91
流动资产合计		2,636,063,289.86	2,602,691,882.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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		1,718,023,927.61	1,910,728,239.79
在建工程		606,380,578.61	371,929,695.47
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		216,026,005.64	117,852,431.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,021,794.79	5,824,932.18
递延所得税资产		11,170,451.29	10,371,447.58
其他非流动资产		204,132,887.56	21,650,269.73
非流动资产合计		2,761,755,645.50	2,438,357,016.02
资产总计		5,397,818,935.36	5,041,048,898.79
流动负债：			

短期借款		879,806,638.79	589,068,400.00
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			
应付票据及应付账款		508,148,332.80	656,268,659.76
预收款项		33,268,309.71	49,100,582.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		43,390,661.66	40,375,870.82
应交税费		34,339,618.39	24,700,402.87
其他应付款		83,889,548.42	6,563,157.97
其中：应付利息		1,393,553.11	942,929.74
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		41,422,060.37	19,777,217.96
其他流动负债			
流动负债合计		1,624,265,170.14	1,385,854,291.86
非流动负债：			
长期借款		111,000,000.00	150,624,200.06
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		86,365,424.00	98,803,321.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		66,977,466.69	84,573,506.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		264,342,890.69	334,001,027.68
负债合计		1,888,608,060.83	1,719,855,319.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		627,219,708.00	627,219,708.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,877,572,082.73	1,877,572,082.73
减：库存股		94,016,825.54	-
其他综合收益		9,635,628.06	-25,427,897.58
专项储备			
盈余公积		96,305,965.04	79,566,187.27
一般风险准备			
未分配利润		992,494,316.24	762,263,498.83

归属于母公司所有者权益合计		3,509,210,874.53	3,321,193,579.25
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,509,210,874.53	3,321,193,579.25
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		5,397,818,935.36	5,041,048,898.79

法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：王显邦 会计机构负责人：张玉兰

母公司资产负债表

2018 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		150,744,293.01	216,998,609.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		368,242,910.60	482,825,889.29
其中：应收票据		70,353,679.58	141,548,214.16
应收账款		297,889,231.02	341,277,675.13
预付款项		16,028,197.27	9,988,422.85
其他应收款		89,599,562.20	60,497,845.87
其中：应收利息			
应收股利			
存货		416,807,517.51	370,424,626.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,388,415.65	32,037,292.17
流动资产合计		1,059,810,896.24	1,172,772,686.09
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		2,219,207,739.04	1,999,207,739.04
投资性房地产			
固定资产		773,696,102.32	812,112,188.49
在建工程		73,234,803.92	72,757,640.83
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		68,960,091.97	75,476,031.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,727,065.21	5,428,485.59
其他非流动资产		9,019,910.91	6,351,957.80
非流动资产合计		3,148,845,713.37	2,971,334,042.95
资产总计		4,208,656,609.61	4,144,106,729.04

流动负债：			
短期借款		484,912,250.00	361,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		153,793,791.71	181,908,564.07
预收款项		13,033,449.43	19,957,183.41
应付职工薪酬		29,778,727.42	26,868,999.39
应交税费		25,086,806.56	19,127,583.37
其他应付款		4,259,560.00	14,231,803.63
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		710,864,585.12	623,094,133.87
非流动负债：			
长期借款			
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			
预计负债			
递延收益		26,515,133.33	29,033,700.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,515,133.33	29,033,700.00
负债合计		737,379,718.45	652,127,833.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		627,219,708.00	627,219,708.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,374,220,655.17	2,374,220,655.17
减：库存股		94,016,825.54	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		96,305,965.04	79,566,187.27
未分配利润		467,547,388.49	410,972,344.73
所有者权益（或股东权益）合计		3,471,276,891.16	3,491,978,895.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,208,656,609.61	4,144,106,729.04

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：王显邦

会计机构负责人：张玉兰

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,064,768,090.79	5,757,801,128.08
其中:营业收入		6,064,768,090.79	5,757,801,128.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,695,573,630.91	5,452,833,328.78
其中:营业成本		5,203,877,907.64	4,961,907,897.90
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			
税金及附加		13,689,780.65	12,409,643.46
销售费用		142,432,976.97	127,901,506.85
管理费用		156,026,514.95	129,107,631.87
研发费用		148,251,326.72	156,603,962.27
财务费用		29,082,381.90	51,119,278.49
其中:利息费用		41,800,567.00	35,998,565.33
利息收入		4,386,539.78	3,135,245.37
资产减值损失		2,212,742.08	13,783,407.94
加:其他收益		16,094,638.99	11,345,311.73
投资收益(损失以“-”号填列)		552,402.71	200,831.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		2,434,603.32	647,555.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-147,975.24
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		388,276,104.90	317,013,522.60
加:营业外收入		2,175,321.07	8,815,719.82
减:营业外支出		5,766,327.97	1,177,937.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		384,685,098.00	324,651,304.73
减:所得税费用		43,631,546.62	19,100,209.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		341,053,551.38	305,551,094.90
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		341,053,551.38	305,551,094.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		341,053,551.38	305,551,094.90
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		35,063,525.64	-52,871,776.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		35,063,525.64	-52,871,776.67
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		35,063,525.64	-52,871,776.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		35,063,525.64	-52,871,776.67
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		376,117,077.02	252,679,318.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		376,117,077.02	252,679,318.23
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)		0.55	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.54	0.49

法定代表人：谢识才

主管会计工作负责人：王显邦

会计机构负责人：张玉兰

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,274,888,433.99	3,200,798,504.50
减：营业成本		2,800,228,453.53	2,810,198,914.77
税金及附加		11,466,931.29	10,096,536.78
销售费用		51,509,345.25	56,373,001.98
管理费用		88,705,571.87	76,524,297.75
研发费用		113,163,791.37	117,612,848.85
财务费用		20,930,383.43	23,659,665.91
其中：利息费用		21,487,472.06	25,938,509.60

利息收入		4,072,906.69	2,718,252.59
资产减值损失		-372,030.12	284,436.85
加：其他收益		11,078,955.67	5,441,358.41
投资收益（损失以“－”号填列）		-369,530.94	2,516,397.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,042,735.58	1,259,858.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-147,975.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		201,008,147.68	115,118,440.84
加：营业外收入		1,640,083.40	7,777,924.99
减：营业外支出		5,736,720.61	1,173,979.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		196,911,510.47	121,722,385.98
减：所得税费用		29,513,732.74	13,146,528.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		167,397,777.73	108,575,856.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		167,397,777.73	108,575,856.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		167,397,777.73	108,575,856.99
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：王显邦

会计机构负责人：张玉兰

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		6,786,322,804.80	6,140,315,952.57
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		95,624,369.28	63,317,254.25
收到其他与经营活动有关的现金		124,735,331.04	154,562,251.24
经营活动现金流入小计		7,006,682,505.12	6,358,195,458.06
购买商品、接受劳务支付的现金		5,644,287,649.38	5,303,067,433.00
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		298,187,383.22	265,045,955.29
支付的各项税费		103,744,367.57	63,028,624.26
支付其他与经营活动有关的现金		266,364,356.56	303,598,078.71
经营活动现金流出小计		6,312,583,756.73	5,934,740,091.26
经营活动产生的现金流量净额		694,098,748.39	423,455,366.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			469,600,000.00
取得投资收益收到的现金		94,425.61	5,568,928.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,799.22	101,749.56
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		205,224.83	475,270,678.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		526,150,468.92	652,360,427.26
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		40,175,357.61	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		566,325,826.53	652,360,427.26
投资活动产生的现金流量净额		-566,120,601.70	-177,089,748.92
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		3,246,108,915.36	1,561,657,722.26
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			164,406,648.85
筹资活动现金流入小计		3,246,108,915.36	1,726,064,371.11
偿还债务支付的现金		2,974,475,391.19	1,599,929,458.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,166,540.09	91,512,468.13
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		99,159,825.35	39,693,840.46
筹资活动现金流出小计		3,208,801,756.63	1,731,135,766.90
筹资活动产生的现金流量净额		37,307,158.73	-5,071,395.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,522,949.68	-26,362,137.30
五、现金及现金等价物净增加额		189,808,255.10	214,932,084.79
加：期初现金及现金等价物余额		478,465,589.49	263,533,504.70
六、期末现金及现金等价物余额		668,273,844.59	478,465,589.49

法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：王显邦 会计机构负责人：张玉兰

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,895,986,003.73	3,466,028,604.03
收到的税费返还		32,885.00	31,612.87
收到其他与经营活动有关的现金		106,105,481.67	516,687,818.46
经营活动现金流入小计		4,002,124,370.40	3,982,748,035.36
购买商品、接受劳务支付的现金		3,252,679,348.30	3,001,386,502.56
支付给职工以及为职工支付的现金		181,485,473.73	160,146,789.96
支付的各项税费		88,703,822.25	52,198,496.63
支付其他与经营活动有关的现金		201,512,994.17	540,118,023.24
经营活动现金流出小计		3,724,381,638.45	3,753,849,812.39
经营活动产生的现金流量净额		277,742,731.95	228,898,222.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			469,600,000.00
取得投资收益收到的现金		94,425.61	5,568,928.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,799.22	101,749.56
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		205,224.83	475,270,678.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,627,369.24	99,237,173.21
投资支付的现金		220,000,000.00	100,000,000.00
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		255,627,369.24	199,237,173.21
投资活动产生的现金流量净额		-255,422,144.41	276,033,505.13
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		2,163,406,158.94	853,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			6,649,000.00
筹资活动现金流入小计		2,163,406,158.94	860,149,000.00
偿还债务支付的现金		2,039,493,908.94	1,186,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,180,268.55	81,792,278.47
支付其他与筹资活动有关的现金		94,016,825.54	
筹资活动现金流出小计		2,248,691,003.03	1,268,292,278.47

筹资活动产生的现金流量净额		-85,284,844.09	-408,143,278.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,290,059.56	-211,471.43
五、现金及现金等价物净增加额		-66,254,316.11	96,576,978.20
加：期初现金及现金等价物余额		216,998,609.12	120,421,630.92
六、期末现金及现金等价物余额		150,744,293.01	216,998,609.12

法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：王显邦 会计机构负责人：张玉兰

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	627,219,708.00				1,877,572,082.73		-25,427,897.58		79,566,187.27		762,263,498.83		3,321,193,579.25
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	627,219,708.00				1,877,572,082.73		-25,427,897.58		79,566,187.27		762,263,498.83		3,321,193,579.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						94,016,825.54	35,063,525.64		16,739,777.77		230,230,817.41		188,017,295.28
(一) 综合收益总额							35,063,525.64				341,053,551.38		376,117,077.02
(二) 所有者投入和减少资本						94,016,825.54							-94,016,825.54
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					94,016,825.54							-94,016,825.54
(三) 利润分配								16,739,777.77	-110,822,733.97			-94,082,956.20
1. 提取盈余公积								16,739,777.77	-16,739,777.77			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-94,082,956.20		-94,082,956.20
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	627,219,708.00				1,877,572,082.73	94,016,825.54	9,635,628.06	96,305,965.04		992,494,316.24		3,509,210,874.53

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减:库	其他综合收	专项	盈余公积	一般	未分配利润				

2018 年年度报告

		优先 股	永续 债	其他		存股	益	储备		风险 准备		
一、上年期末余额	627,219,708.00				1,877,572,082.73		27,443,879.09		68,708,601.57		524,019,763.35	3,124,964,034.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	627,219,708.00				1,877,572,082.73		27,443,879.09		68,708,601.57		524,019,763.35	3,124,964,034.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-52,871,776.67		10,857,585.70		238,243,735.48	196,229,544.51
（一）综合收益总额							-52,871,776.67				305,551,094.90	252,679,318.23
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									10,857,585.70		-67,307,359.42	-56,449,773.72
1. 提取盈余公积									10,857,585.70		-10,857,585.70	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-56,449,773.72	-56,449,773.72
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏												

2018 年年度报告

损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	627,219,708.00				1,877,572,082.73		-25,427,897.58		79,566,187.27		762,263,498.83	3,321,193,579.25

法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：王显邦 会计机构负责人：张玉兰

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	627,219,708.00				2,374,220,655.17				79,566,187.27	410,972,344.73	3,491,978,895.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	627,219,708.00				2,374,220,655.17				79,566,187.27	410,972,344.73	3,491,978,895.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						94,016,825.54			16,739,777.77	56,575,043.76	-20,702,004.01
（一）综合收益总额										167,397,777.73	167,397,777.73

2018 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本					94,016,825.54						-94,016,825.54
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					94,016,825.54						-94,016,825.54
(三) 利润分配								16,739,777.77	-110,822,733.97		-94,082,956.20
1. 提取盈余公积								16,739,777.77	-16,739,777.77		
2. 对所有者(或股东)的分配									-94,082,956.20		-94,082,956.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	627,219,708.00				2,374,220,655.17	94,016,825.54		96,305,965.04	467,547,388.49		3,471,276,891.16

2018 年年度报告

额										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	627,219,708.00				2,374,220,655.17				68,708,601.57	369,703,847.16	3,439,852,811.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	627,219,708.00				2,374,220,655.17				68,708,601.57	369,703,847.16	3,439,852,811.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									10,857,585.70	41,268,497.57	52,126,083.27
(一)综合收益总额										108,575,856.99	108,575,856.99
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									10,857,585.70	-67,307,359.42	-56,449,773.72
1.提取盈余公									10,857,585.70	-10,857,585.70	

2018 年年度报告

积											
2. 对所有者(或 股东)的分配										-56,449,773.72	-56,449,773.72
3. 其他											
(四)所有者权 益内部结转											
1. 资本公积转 增资本(或股 本)											
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)											
3. 盈余公积弥 补亏损											
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余 额	627,219,708.00				2,374,220,655.17				79,566,187.27	410,972,344.73	3,491,978,895.17

法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：王显邦 会计机构负责人：张玉兰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在宁波博威合金材料有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2009 年 7 月 13 日在宁波市工商行政管理局登记注册，成立时注册资本 16,000 万元，股份总数 16,000 万股（每股面值 1 元），总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为 913302001445520238 的营业执照，注册资本 627,219,708.00 元，股份总数 627,219,708 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 63,291,137 股，均为 A 股；无限售条件的流通股份 563,928,571 股，均为 A 股。公司股票于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属有色金属压延加工业和太阳能光伏行业。经营范围：有色金属材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。主要产品有：铜合金棒材、铜合金线材、铜合金板带以及太阳能光伏产品等。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 20 日第四届十二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波康奈特国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、博威新能源（德国）有限公司、博威尔特（越南）合金材料有限公司、新加坡润源电力有限公司、新加坡裕源电力有限公司、新加坡泓源电力有限公司、HCG TayNinh Solar Power Joint Stock Company（以下简称 HCG 公司）和 HOANG THAI GIA Trust Investment And Management CO.,LTD（以下简称 HTG 公司）等二十五家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、套期会计处理等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司及其下属子公司、新加坡润源电力有限公司、新加坡裕源电力有限公司、新加坡泓源电力有限公司采用美元为记账本位币，子公司博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特（越南）合金材料有限公司、HCG 公司和 HTG 公司采用越南盾为记账本位币，子公司博威新能源（德国）有限公司采用欧元为记账本位币，公司及其他子公司采用人民币为记账本位币。

公司及子公司选择本位币时的依据是主要经营活动的计价和结算币种，同时考虑融资活动获得的货币及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。公司在编制财务报表时，将子公司的外币财务报表折算为人民币，折算方法见外币财务报表折算之说明。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含) 或占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	80	80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面

价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面

价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	0.00-5.00	10.00-3.17
专用设备	年限平均法	5-15	0.00-5.00	20.00-6.33
运输工具	年限平均法	5-10	0.00-5.00	20.00-9.50
其他设备	年限平均法	3-5	0.00-5.00	33.33-19.00
光伏电站	年限平均法	20	5.00	4.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	36-50
软件	5-10
专利/非专利技术	3-5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能证明其有用性; (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产; (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准: 为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段, 应确定为研究阶段, 该阶段具有计划性和探索性等特点; 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段, 应确定为开发阶段, 该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出, 摊销期限在 1 年以上 (不含 1 年) 的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售铜合金棒材、铜合金线材、铜合金板带、太阳能电池、太阳能组件、光伏电站等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非

货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	183,247,788.99	应收票据及应收账款	709,594,157.84
应收账款	526,346,368.85		
应付票据	144,780,021.45	应付票据及应付账款	656,268,659.76
应付账款	511,488,638.31		
应付利息	942,929.74	其他应付款	6,563,157.97
其他应付款	5,620,228.23		
管理费用	285,711,594.14	管理费用	129,107,631.87
		研发费用	156,603,962.27
收到其他与经营活动有关的现金[注]	126,323,251.24	收到其他与经营活动有关的现金	154,562,251.24
收到其他与投资活动有关的现金[注]	21,590,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金[注]	171,055,648.85	收到其他与筹资活动有关的现金	164,406,648.85

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 21,590,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2). 要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：不同税率的纳税主体增值税、企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)	增值税税率 (%)
宁波博威合金材料股份有限公司	15	16%、17%；出口货物/劳务享受“免、抵、退”税政策，来料加工退税率为零，一般贸易和进料加工退税率为 9%
宁波博威合金板带有限公司	15	16%、17%；出口货物/劳务享受“免、抵、退”税政策，来料加工退税率为零，一般贸易和进料加工退税率为 9%
博威合金（香港）国际贸易有限公司	16.5	不适用
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	25	16、17
宁波康奈特国际贸易有限公司	25	16%、17%；出口货物享受退（免）税政策，退税率为 5%，6%，9%，10%，13%，15%，16%和 17%

博威尔特太阳能科技有限公司	20	10
香港奈斯国际新能源有限公司	16.5	不适用
博威尔特太阳能（美国）有限公司及其下属子公司	联邦 21， 地方 8.84	不适用
博威新能源（德国）有限公司	32.275	19
博威尔特（越南）合金材料有限公司	20	10；出口货物享受退（免）税政策
HCG 公司	20	10
HTG 公司	20	10
新加坡润源电力有限公司	17	7
新加坡裕源电力有限公司	17	7
新加坡泓源电力有限公司	17	7

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市 2017 年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2017〕2 号），公司及子公司宁波博威合金板带有限公司通过高新技术企业认定，自 2017 年至 2019 年的 3 年内企业所得税减按 15% 计缴。公司及子公司宁波博威合金板带有限公司 2018 年度企业所得税适用税率为 15%。

(2) 根据越南税法的有关规定，子公司博威尔特太阳能科技有限公司适用出口加工区的规定，免征增值税。

(3) 根据越南税法的有关规定，子公司博威尔特太阳能科技有限公司于 2018 年 7 月 17 日取得越南科技部颁发的证书编号为 21/DNCNC 的高新技术企业证书，自取得高新技术企业证书年度起，可在原税收优惠的基础上享受“四免九减半”的税收优惠。故一期项目从获利年度 2015 年起，2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度以及 2019 年度免征企业所得税，2020-2027 年度减半征收企业所得税；二期项目从获利年度 2016 年起，第一年至第四年免征企业所得税，2020-2028 年度减半征收企业所得税。本期一期项目适用的企业所得税税率率为 0%、二期项目适用的企业所得税税率率为 0%。

(4) 根据越南税法的有关规定，子公司博威尔特（越南）合金材料有限公司从获利年度 2017 年起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第六年减半征收企业所得税。本期适用的企业所得税税率率为 0%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	127,271.92	113,775.59
银行存款	635,411,587.27	471,223,033.59
其他货币资金	76,177,946.85	28,661,108.95

合计	711,716,806.04	499,997,918.13
其中：存放在境外的 款项总额	231,320,717.37	131,205,754.76

其他说明

期末货币资金包含银行承兑汇票保证金 11,390,000.00 元，信用证保证金 7,622,945.38 元，电费保证金 366,177.65 元，电站租赁保证金 8,353,487.74 元及在途资金 15,710,350.68 元；期初货币资金包含银行承兑汇票保证金 4,524,850.00 元，信用证保证金 10,101,237.47 元，电费保证金 345,260.56 元，电站租赁保证金 6,560,980.61 元。上述货币资金使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	106735780.16	183247788.99
应收账款	549774659.30	526346368.85
合计	656510439.46	709594157.84

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	106,735,780.16	183,247,788.99
商业承兑票据		
合计	106,735,780.16	183,247,788.99

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	102,377,012.57
商业承兑票据	
合计	102,377,012.57

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	580,373,542.90	100	30,598,883.60	5.27	549,774,659.30	554,518,641.21	100.00	28,172,272.36	5.08	526,346,368.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	580,373,542.90	100	30,598,883.60	5.27	549,774,659.30	554,518,641.21	100.00	28,172,272.36	5.08	526,346,368.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	574,298,998.74	28,714,949.97	5.00
1 至 2 年	1,294,106.81	129,410.68	10.00
2 至 3 年	4,139,653.86	1,241,896.16	30.00
3 年以上	640,783.49	512,626.79	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	580,373,542.90	30,598,883.60	5.27

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,263,469.13 元，外币折算差异-1,163,142.11 元。本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	179,730.34

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Interstate Metal Inc	货款	179,730.34	无法收回	管理层审批	否
合计	/	179,730.34	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的	坏账准备
------	------	----------	------

		比例 (%)	
客户 1	31,940,235.37	5.50	1,597,011.77
客户 2	28,146,459.78	4.85	1,407,322.99
客户 3	22,265,453.24	3.84	1,113,272.66
客户 4	21,056,308.58	3.63	1,052,815.43
客户 5	18,078,249.26	3.11	903,912.46
小 计	121,486,706.23	20.93	6,074,335.31

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	63,229,096.03	98.99	59,057,237.59	98.37
1 至 2 年	595,830.39	0.93	724,535.90	1.21
2 至 3 年	49,830.00	0.08	254,995.00	0.42
3 年以上	475.01	0.00		
合计	63,875,231.43	100.00	60,036,768.49	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例 (%)
保利协鑫 (苏州) 新能源有限公司	32,413,793.10	50.75
中央金库	4,169,281.58	6.53
TRAFIGURA PTE LTD	2,899,284.03	4.54
FUSION METALS LIMITED	1,587,340.32	2.49
中华人民共和国北仑海关代保管款专户	1,460,000.00	2.29
小 计	42,529,699.03	66.60

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,913,250.50	77,469,313.55
合计	55,913,250.50	77,469,313.55

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,071,662.56	100.00	4,158,412.06	6.92	55,913,250.50	81,997,753.58	100.00	4,528,440.03	5.52	77,469,313.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	60,071,662.56	100.00	4,158,412.06	6.92	55,913,250.50	81,997,753.58	100.00	4,528,440.03	5.52	77,469,313.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	45,563,256.23	2,278,162.80	5.00
1 至 2 年	13,569,950.84	1,356,995.08	10.00
2 至 3 年	455,020.49	136,506.15	30.00
3 年以上	483,435.00	386,748.03	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	60,071,662.56	4,158,412.06	6.92

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	23,603,442.97	47,876,561.93
押金保证金	11,193,811.87	25,484,767.99
应收税务投资人款项	10,322,892.45	
备用金	9,182,174.74	8,267,776.82
应收暂付款	4,853,333.15	129,233.32
应收关税退税款	738,998.22	
其他	177,009.16	239,413.52
合计	60,071,662.56	81,997,753.58

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况²

本期计提坏账准备金额-1,192,824.83 元，外币折算差异-822,796.86 元。；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

本期无实际核销的其他应收款。

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税(越南)	出口退税	17,468,896.46	1年以内	29.08	873,444.82
Nationwide-Sol,LLC	应收税务投资人款项	10,322,892.45	1年以内	17.18	516,144.62
Georgia Paver Company	押金保证金	9,257,593.13	1-2年	15.41	925,759.31
出口退税(中国)	出口退税	6,134,546.51	1年以内	10.21	306,727.33
陈克留	备用金	1,402,476.78	1年以内	2.33	70,123.84
		565,250.00	1-2年	0.94	56,525.00
		167,423.22	2-3年	0.28	50,226.97
合计		45,319,078.55		75.43	2,798,951.89

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	335,660,231.67		335,660,231.67	349,349,633.95		349,349,633.95
库存商品	392,604,325.60	1,405,148.95	391,199,176.65	429,362,009.80	5,077,857.86	424,284,151.94
在产品	333,358,734.88		333,358,734.88	306,234,708.82		306,234,708.82
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	44,406,675.16	738,243.43	43,668,431.73	11,960,380.12	442,964.15	11,517,415.97
包装物	1,348,323.91		1,348,323.91	655,633.09		655,633.09
低值易耗品	249,207.67		249,207.67	218,184.08		218,184.08
合计	1,107,627,498.89	2,143,392.38	1,105,484,106.51	1,097,780,549.86	5,520,822.01	1,092,259,727.85

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
自制半成品	442,964.15	738,243.43		442,964.15		738,243.43
库存商品	5,077,857.86	1,405,148.95		5,077,857.86		1,405,148.95
合计	5,520,822.01	2,143,392.38		5,520,822.01		2,143,392.38

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无。

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具	42,046,351.35	51,092,162.33
被套期项目	-11,213,094.78	24,355,034.38
待抵扣增值税进项税	9,903,643.87	83,022,902.45
贸易信用保险费	1,446,716.92	3,375,914.57
预付租金等	379,838.56	1,487,983.18
预缴个人所得税		
预缴企业所得税		
合计	42,563,455.92	163,333,996.91

其他说明

无。

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	光伏电站	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	400,510,420.81	1,672,577,413.29	17,888,397.28	43,441,793.71	272,288,393.99	2,406,706,419.08
2. 本期增加金额	5,291,388.90	123,940,610.24	577,919.01	4,017,174.37	14,051,755.70	147,878,848.22
(1) 购置	3,186,302.54	4,845,529.32	564,997.79	2,451,294.84		11,048,124.49
(2) 在建工程转入	684,956.96	105,232,297.27		1,554,879.46		107,472,133.69

(3)企业合并增加						
(4)外币折算差异	1,420,129.40	13,862,783.65	12,921.22	11,000.07	14,051,755.70	29,358,590.04
3.本期减少金额	246,195.88	37,337,028.38	134,514.14	3,930,906.48	178,165,192.54	219,813,837.42
(1)处置或报废	246,195.88	37,337,028.38	134,514.14	3,930,906.48	178,165,192.54	219,813,837.42
4.期末余额	405,555,613.83	1,759,180,995.15	18,331,802.15	43,528,061.60	108,174,957.15	2,334,771,429.88
二、累计折旧						
1.期初余额	55,992,533.06	403,221,863.59	13,299,463.31	17,837,212.92	5,627,106.41	495,978,179.29
2.本期增加金额	15,356,181.05	135,256,044.54	2,267,687.52	4,772,273.06	9,471,741.10	167,123,927.27
(1)计提	15,160,768.03	132,149,093.04	2,261,872.97	4,766,077.87	9,131,075.64	163,468,887.55
2) 外币折算差异	195,413.02	3,106,951.50	5,814.55	6,195.19	340,665.46	3,655,039.72
3.本期减少金额	233,886.08	35,446,673.29	127,788.44	3,729,134.08	6,817,122.40	46,354,604.29
(1)处置或报废	233,886.08	35,446,673.29	127,788.44	3,729,134.08	6,817,122.40	46,354,604.29
4.期末余额	71,114,828.03	503,031,234.84	15,439,362.39	18,880,351.90	8,281,725.11	616,747,502.27
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	334,440,785.80	1,256,149,760.31	2,892,439.76	24,647,709.70	99,893,232.04	1,718,023,927.61
2.期初账面价值	344,517,887.75	1,269,355,549.70	4,588,933.97	25,604,580.79	266,661,287.58	1,910,728,239.79

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
光伏电站	108,174,957.15	8,281,725.11		99,893,232.04
小计	108,174,957.15	8,281,725.11		99,893,232.04

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云龙嘉苑人才公寓	1,095,509.86	优惠价购入，根据规定，5年内不能办理
小计	1,095,509.86	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
越南电站项目	186,260,837.71		186,260,837.71			
年产1.8万吨高强高导特殊合金板带项目	178,921,367.50		178,921,367.50	176,239,948.39		176,239,948.39
越南一期 PERC 项目技改	85,187,006.42		85,187,006.42	34,268,929.66		34,268,929.66
年产1万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线建设项目	78,955,562.42		78,955,562.42	88,307,539.39		88,307,539.39
全自动卷到棒高速履带式铜棒拉拔机	19,457,658.60		19,457,658.60	18,601,058.88		18,601,058.88
舒马格拉拔机	7,381,604.44		7,381,604.44	7,233,553.26		7,233,553.26
年产5万吨特殊合金带材项目	3,250,370.86		3,250,370.86			
1250T 双动挤压机				9,927,663.16		9,927,663.16
5-16 联合拉拔				8,058,652.50		8,058,652.50

CDS50/120 (150) 其他零星工程	46,966,170.66		46,966,170.66	29,292,350.23		29,292,350.23
合计	606,380,578.61		606,380,578.61	371,929,695.47		371,929,695.47

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	外币报表折算差异	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
越南电站项目	625,780,000		184,751,746.29	1,509,091.42			186,260,837.71	29.76	30				其他
年产 1.8 万吨高强高导特殊合金板带项目	270,000,000	176,239,948.39	70,045,506.32		67,364,087.21		178,921,367.50	91.22	90				其他
越南一期 PERC 项目技改	81,900,000	34,268,929.66	50,059,019.63	1,568,075.63	71,083.66	637,934.84	85,187,006.42	104.10	96				其他
年产 1 万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线建设项目	99,700,000	88,307,539.39	4,794,302.64		14,146,279.61		78,955,562.42	93.38	98	5,232,500.01			金融机构贷款，其他
全自动卷到棒高速履带式铜棒拉拔机	20,500,000	18,601,058.88	856,599.72				19,457,658.60	94.92	88				其他
舒马格拉拔机	7,600,000	7,233,553.26	148,051.18				7,381,604.44	96.13	75				其他
年产 5 万吨特殊合金带材项目	852,500,000		3,250,370.86				3,250,370.86	0.38	1				其他
1250T 双动挤压机	10,300,000	9,927,663.16	312,492.22		10,240,155.38			99.42	100				其他
5-16 联合拉拔机 CDS50/120 (150)	8,200,000	8,058,652.50	78,085.40		8,136,737.90			99.23	100				其他
其他零星工程		29,292,350.23	25,624,277.02		7,513,789.93	436,666.66	46,966,170.66						其他
合计	1,976,480,000	371,929,695.47	339,920,451.28	3,077,167.05	107,472,133.69	1,074,601.50	606,380,578.61			5,232,500.01			

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	91,251,082.49	5,420,174.20	103,251,844.77	199,923,101.46
2.本期增加金额	110,745,988.34	727,804.38		111,473,792.72
(1)购置	110,745,988.34	26,145.90		110,772,134.24
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)在建工程转入		637,934.84		637,934.84
(5)外币折算差异		63,723.64		63,723.64
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	201,997,070.83	6,147,978.58	103,251,844.77	311,396,894.18
二、累计摊销				
1.期初余额	14,057,351.29	625,648.66	67,387,670.24	82,070,670.19
2.本期增加金额	2,784,215.65	840,131.55	9,675,871.15	13,300,218.35
(1)计提	2,784,215.65	832,705.91	9,675,871.15	13,292,792.71
(2)外币折		7,425.64		7,425.64

算差异				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	16,841,566.94	1,465,780.21	77,063,541.39	95,370,888.54
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	185,155,503.89	4,682,198.37	26,188,303.38	216,026,005.64
2.期初账面价值	77,193,731.20	4,794,525.54	35,864,174.53	117,852,431.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 33.16%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、 开发支出

适用 不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地基础设施租赁费	5,824,932.18		166,420.68	-153,624.10	5,812,135.60
排污权		237,350.00	27,690.81		209,659.19
合计	5,824,932.18	237,350.00	194,111.49	-153,624.10	6,021,794.79

其他说明：

无。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,294,540.41	2,744,181.06	19,580,687.86	2,937,103.18
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	56,043,466.69	8,406,520.00	47,868,966.67	7,180,345.00
公允价值变动	131,668.24	19,750.23	1,693,329.33	253,999.40
合计	74,469,675.34	11,170,451.29	69,142,983.86	10,371,447.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	41,417,345.30	43,412,964.16
可抵扣亏损	2,211,468.75	13,445,340.33
合计	43,628,814.05	56,858,304.49

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		220,513.07	
2019 年			
2020 年	295,131.11	295,131.11	
2021 年	160,078.26	160,078.26	
2022 年	375,517.54	12,769,617.89	
2023 年	1,380,741.84		
合计	2,211,468.75	13,445,340.33	

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	204,132,887.56	21,650,269.73
合计	204,132,887.56	21,650,269.73

其他说明：

无。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	299,894,388.79	103,068,400.00
信用借款	579,912,250.00	486,000,000.00
合计	879,806,638.79	589,068,400.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	164,807,620.01	144,780,021.45
应付账款	343,340,712.79	511,488,638.31
合计	508,148,332.80	656,268,659.76

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	164,807,620.01	144,780,021.45
合计	164,807,620.01	144,780,021.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	203,633,324.61	366,924,530.98
工程设备款	100,911,626.27	98,284,701.79
其他	38,795,761.91	46,279,405.54
合计	343,340,712.79	511,488,638.31

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	33,268,309.71	49,100,582.48
合计	33,268,309.71	49,100,582.48

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,175,577.90	285,366,591.06	282,279,141.72	43,263,027.24
二、离职后福利-设定提存计划	200,292.92	15,593,759.34	15,666,417.84	127,634.42
合计	40,375,870.82	300,960,350.40	297,945,559.56	43,390,661.66

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,770,499.00	255,155,231.62	252,068,430.41	42,857,300.21

二、职工福利费	403,894.87	15,888,646.98	15,888,646.98	403,894.87
三、社会保险费	1,184.03	9,743,701.35	9,743,053.22	1,832.16
其中：医疗保险费	1,184.03	8,042,703.27	8,042,055.14	1,832.16
工伤保险费		1,118,674.49	1,118,674.49	
生育保险费		582,323.59	582,323.59	
四、住房公积金		1,006,287.99	1,006,287.99	
五、工会经费和职工教育经费		3,572,723.12	3,572,723.12	
合计	40,175,577.90	285,366,591.06	282,279,141.72	43,263,027.24

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	199,722.95	14,944,879.20	15,018,014.09	126,588.06
2、失业保险费	569.97	648,880.14	648,403.75	1,046.36
合计	200,292.92	15,593,759.34	15,666,417.84	127,634.42

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,127,622.55	13,989,534.11
消费税		
营业税		
企业所得税	14,426,096.57	8,339,959.84
个人所得税	358,382.94	598,024.89
城市维护建设税	1,177,581.83	1,034,182.35
房产税	1,185,554.29	
土地使用税	867,485.39	
印花税	3,336.83	
教育费附加	116,134.80	443,221.00
地方教育附加	77,423.19	295,480.68
合计	34,339,618.39	24,700,402.87

其他说明：

无。

33、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,393,553.11	942,929.74
其他应付款	82,495,995.31	5,620,228.23
合计	83,889,548.42	6,563,157.97

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	149,233.34	163,350.00
短期借款应付利息	1,244,319.77	779,579.74
合计	1,393,553.11	942,929.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(3). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	75,495,200.00	
应付暂收款	1,998,558.83	1,111,933.26
代扣代缴款	1,753,111.85	1,434,324.73
押金保证金	494,101.79	179,500.60
其他	2,755,022.84	2,894,469.64
合计	82,495,995.31	5,620,228.23

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	37,000,000.00	14,054,821.94
1 年内到期的长期应付款	4,422,060.37	5,722,396.02
合计	41,422,060.37	19,777,217.96

其他说明：

详见本财务报表附注十一(一)之说明。

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		2,624,200.06
保证借款	111,000,000.00	148,000,000.00
合计	111,000,000.00	150,624,200.06

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付售后回租款[注 1]	86,365,424.00	86,355,249.62
应付税务投资人融资款[注 2]		12,448,071.54

合计	86,365,424.00	98,803,321.16
----	---------------	---------------

其他说明：

[注 1]：详见本财务报表附注十一(一)之说明。

[注 2]：详见本财务报表附注六(二)之说明。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,796,966.68	10,533,000.00	3,352,499.99	66,977,466.69	与资产相关
未实现融资收益[注]	24,776,539.78		24,776,539.78		
合计	84,573,506.46	10,533,000.00	28,129,039.77	66,977,466.69	

[注]：详见本财务报表附注六(二)之说明。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产1万吨高性能热浸锡铜合金板带生产线项目	21,590,000.00			21,590,000.00	与资产相关
年产1万吨无铅易切削黄铜生产线技改项目	11,928,000.00		994,000.00	10,934,000.00	与资产相关
年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目	10,120,000.00		674,666.67	9,445,333.33	与资产相关
年产2万吨高性能高精度铜合金板带产业化项目	5,676,000.00		516,000.00	5,160,000.00	与资产相关
年产5000吨高强高导铬锆铜合金材料生产线项目	3,815,200.00		476,900.00	3,338,300.00	与资产相关
年产4000吨引线框架高强高导铬锆铜高精带材生产线项目	3,497,266.68		317,933.32	3,179,333.36	与资产相关
年产9000吨高精度环保合金材料生产线技改项目	3,170,500.00		373,000.00	2,797,500.00	与资产相关
1.8万吨高精板带生产线技改项目		10,533,000.00		10,533,000.00	与资产相关
小计	59,796,966.68	10,533,000.00	3,352,499.99	66,977,466.69	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	627,219,708.00						627,219,708.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,876,106,174.20			1,876,106,174.20
其他资本公积	1,465,908.53			1,465,908.53
合计	1,877,572,082.73			1,877,572,082.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

47、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		94,016,825.54		94,016,825.54
合计		94,016,825.54		94,016,825.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司分别于2018年8月1日、2018年8月17日召开了第四届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份，用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，截止2018年12月31日，公司累计回购股份12,526,682.00股，支付的总金额为94,016,825.54元。

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-25,427,897.58	35,063,525.64			35,063,525.64		9,635,628.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-25,427,897.58	35,063,525.64			35,063,525.64		9,635,628.06
其他综合收益合计	-25,427,897.58	35,063,525.64			35,063,525.64		9,635,628.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,566,187.27	16,739,777.77		96,305,965.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	79,566,187.27	16,739,777.77		96,305,965.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	762,263,498.83	524,019,763.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	762,263,498.83	524,019,763.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	341,053,551.38	305,551,094.90
减：提取法定盈余公积	16,739,777.77	10,857,585.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	94,082,956.20	56,449,773.72
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	992,494,316.24	762,263,498.83

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,993,448,245.65	5,161,282,766.22	5,678,777,233.92	4,885,966,427.24
其他业务	71,319,845.14	42,595,141.42	79,023,894.16	75,941,470.66
合计	6,064,768,090.79	5,203,877,907.64	5,757,801,128.08	4,961,907,897.90

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,128,410.96	
城市维护建设税	4,003,332.19	3,839,923.16
教育费附加	1,714,820.49	1,644,643.29
资源税		
房产税	3,231,431.56	2,854,783.26
土地使用税	1,336,297.52	1,369,182.54
车船使用税	23,961.15	6,051.29
印花税	1,093,913.33	1,598,631.05
地方教育附加	1,143,213.62	1,096,428.87
环境保护税	14,399.83	
合计	13,689,780.65	12,409,643.46

其他说明：

无。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	71,813,880.66	48,853,245.93
职工薪酬	22,638,571.96	25,291,012.04
佣金及中介费	11,087,208.72	17,129,722.70
展览宣传广告费	6,894,500.00	7,737,685.91
保险费	5,424,711.02	4,743,554.27
业务招待费	6,593,803.90	6,230,832.48
租赁费	5,917,361.52	5,824,175.83
差旅费	4,560,060.10	4,776,291.87
报关杂费	3,952,999.84	2,601,818.69
办公费	2,607,368.79	1,645,399.80
折旧摊销	112,553.42	100,537.91
其他	829,957.04	2,967,229.42
合计	142,432,976.97	127,901,506.85

其他说明：

无。

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,124,806.21	73,684,455.48
中介服务费	26,711,984.96	7,039,382.89
折旧摊销	20,039,687.18	17,450,939.21
修理费	3,994,641.91	2,832,364.75
办公费	6,563,250.51	4,180,091.91
物料消耗	4,150,107.49	185,953.80

差旅费	3,522,192.50	3,901,025.31
行政用车费用	2,942,059.85	1,791,519.99
报关杂费	2,324,641.29	2,530,450.56
业务招待费	1,959,830.91	1,720,085.83
租赁费	1,220,047.18	998,224.53
水电费	441,243.42	737,316.85
其他费用	10,032,021.54	12,055,820.76
合计	156,026,514.95	129,107,631.87

其他说明：

无。

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	62,078,487.56	59,438,835.40
直接人工	43,129,936.44	39,174,722.54
其他费用	43,042,902.72	57,990,404.33
合计	148,251,326.72	156,603,962.27

其他说明：

无。

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,800,567.00	35,998,565.33
利息收入	-4,386,539.78	-3,135,245.37
汇兑损益	-12,187,832.24	15,736,560.99
手续费	2,999,332.91	2,393,959.86
融资费用	856,854.01	125,437.68
合计	29,082,381.90	51,119,278.49

其他说明：

无。

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	250,374.64	10,408,361.88
二、存货跌价损失	1,962,367.44	5,195,346.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		-1,820,300.00
合计	2,212,742.08	13,783,407.94

其他说明：

无。

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	3,352,499.99	5,370,378.86
技术改造补助资金	5,272,000.00	2,939,000.00
工业项目补助资金	2,750,000.00	
标准化项目补助资金	2,340,000.00	
科技项目补贴	1,390,000.00	920,000.00
资产重组奖励	820,000.00	
退回地方水利基金及土地使用 税返还款	32,885.00	-23,405.00
外贸出口补贴		1,564,000.00
地方水利建设基金返还		274,757.87
外贸政策项目补贴		187,000.00
其他	137,254.00	113,580.00
合计	16,094,638.99	11,345,311.73

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-400,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
套期损益	-1,711,844.44	-6,127,401.80
理财收益	94,425.61	5,568,928.78
融资收益	2,169,821.54	1,159,304.18
合计	552,402.71	200,831.16

其他说明：

无。

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		950,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
套期损益	2,434,603.32	-302,444.35
合计	2,434,603.32	647,555.65

其他说明：

无。

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失		-147,975.24
合计		-147,975.24

其他说明：

无。

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,116.70	30,086.56	15,116.70
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,047,906.00	7,808,394.00	1,047,906.00
赔款收入	721,047.01	804,974.48	721,047.01
其他	391,251.36	172,264.78	391,251.36
合计	2,175,321.07	8,815,719.82	2,175,321.07

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他

之政府补助说明。

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,285,953.97	766,573.14	2,285,953.97
其中：固定资产处置损失	2,285,953.97	766,573.14	2,285,953.97
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,589,900.00	395,000.00	1,589,900.00
赔款支出	1,881,732.69	1,036.47	1,881,732.69
其他	8,741.31	15,328.08	8,741.31
合计	5,766,327.97	1,177,937.69	5,766,327.97

其他说明：

无。

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,430,550.33	24,012,697.63
递延所得税费用	-799,003.71	-4,912,487.80
合计	43,631,546.62	19,100,209.83

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	384,685,098.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,702,764.70
子公司适用不同税率的影响	-9,963,794.95
调整以前期间所得税的影响	3,955,741.98
非应税收入的影响	196,613.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,642,827.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,372,281.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	271,912.84
研发费用加计扣除的影响	-9,802,237.66
所得税费用	43,631,546.62

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货合约保证金	78,360,307.55	83,669,092.87
收回套期工具期货合约收益	377,287.00	
收到利息收入	4,386,539.78	3,135,245.37
收到与收益相关的政府补助	13,757,160.00	6,882,974.00
收到与资产相关的政府补助	10,533,000.00	21,590,000.00
收回票据承兑保证金	4,524,850.00	22,423,506.44
收回信用证保证金	4,027,350.70	7,578,225.86
收回电费证保证金	174,939.27	1,184,530.77
收回并网保证金	3,796,515.02	
收到履约保证金	2,028,000.83	
收到上市和并购重组奖励款		6,649,000.00
其他	2,769,380.89	1,449,675.93
合计	124,735,331.04	154,562,251.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货合约保证金	30,753,666.85	77,883,548.29
支付套期工具期货合约损失	2,089,131.44	6,127,401.80
支付信用证保证金	1,171,934.93	4,074,336.52
支付电费保证金	186,468.25	355,359.23
支付票据保证金	11,390,000.00	4,524,850.00
支付电站保证金	1,427,113.09	
支付应收暂付款	6,569,716.53	
运输费	71,813,880.66	48,853,245.93
水电费	27,068,015.86	34,400,836.98
业务招待费	8,758,416.90	7,950,918.31
办公费	9,703,013.21	6,362,505.49
差旅费	8,639,667.31	9,385,616.86
报关杂费	6,278,251.13	5,132,269.25
汽车费	2,999,880.50	1,846,882.29
业务佣金	9,460,480.63	16,338,187.81
中介服务费	22,307,375.50	11,449,459.49
租赁费	7,144,000.22	6,844,272.78
修理费	8,028,315.85	1,928,885.12
广告宣传费	6,894,500.00	7,908,374.15
支付合同保证金		20,663,508.72
支付并网保证金		3,826,615.00
预付房租保险费		1,462,408.10
其他	23,680,527.70	26,278,596.59

合计	266,364,356.56	303,598,078.71
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到筹资性票据贴现款		19,175,183.33
收到税务投资人投资款		41,096,161.67
收到售后回租款		104,135,303.85
合计		164,406,648.85

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资性票据到期支付		15,000,000.00
支付电站信用证保证金		6,331,092.70
支付租赁保证金		6,779,481.92
支付售后回租租金	5,142,999.81	11,583,265.84
支付回购股票款项	94,016,825.54	
合计	99,159,825.35	39,693,840.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	341,053,551.38	305,551,094.90
加：资产减值准备	2,212,742.08	13,783,407.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	163,468,887.54	137,461,629.07
无形资产摊销	13,292,792.71	19,796,828.90
长期待摊费用摊销	194,111.49	149,699.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		147,975.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,270,837.27	736,486.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-950,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	30,162,440.92	51,642,258.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,264,247.15	-6,328,232.96

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-799,003.71	-4,912,487.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,005,509.96	-27,768,343.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	165,102,375.99	-245,320,515.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-180,591,820.64	179,465,566.66
其他	155,990,570.55	
经营活动产生的现金流量净额	694,098,748.39	423,455,366.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	668,273,844.59	478,465,589.49
减：现金的期初余额	478,465,589.49	263,533,504.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	189,808,255.10	214,932,084.79

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	40,192,200.00
其中：HCG 公司	20,096,100.00
HTG 公司	20,096,100.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,842.39
其中：HCG 公司	2,096.30
HTG 公司	14,746.09
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：HCG 公司	
HTG 公司	
取得子公司支付的现金净额	40,175,357.61

其他说明：

无。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	668,273,844.59	478,465,589.49
其中：库存现金	127,271.92	113,775.59
可随时用于支付的银行存款	635,411,587.27	471,223,033.59
可随时用于支付的其他货币资金	32,734,985.40	7,128,780.31
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	668,273,844.59	478,465,589.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

现金及现金等价物的期末余额为 668,273,844.59 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 711,716,806.04 元，差异 43,442,961.45 元，系银行承兑汇票保证金 11,390,000.00 元，信用证保证金 7,622,945.38 元，电费保证金 366,177.65 元，电站租赁保证金 8,353,487.74 元，在途资金 15,710,350.68 元不属于现金及现金等价物。

现金及现金等价物的期初余额为 478,465,589.49 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 499,997,918.13 元，差异 21,532,328.64 元，系银行承兑汇票保证金 4,524,850.00 元，信用证保证金 10,101,237.47 元，电费保证金 345,260.56 元，电站租赁保证金 6,560,980.61 元不属于现金及现金等价物。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,390,000.00	开具银行承兑汇票保证金
货币资金	15,710,350.68	在途资金
货币资金	8,353,487.74	电站租赁保证金
货币资金	7,622,945.38	开立信用证保证金
货币资金	366,177.65	电费保证金
应收票据	102,377,012.57	票据池质押
存货		
固定资产	224,658,587.88	长期借款抵押
无形资产	62,769,070.09	长期借款抵押
合计	433,247,631.99	

其他说明：

无。

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	50,910,782.35	6.8632	349,410,881.42
欧元	3,986,429.38	7.8473	31,282,707.24
港币	331,242.99	0.8762	290,235.11

越南盾	6,701,853,388.00	0.000295414	1,979,819.66
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	25,524,938.52	6.8632	175,182,758.05
欧元	2,130,462.81	7.8473	16,718,380.81
港币	538,831.80	0.8762	472,124.42
越南盾	4,868,000,000.00	0.000295414	1,438,074.15
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	3,915,740.75	6.8632	26,874,511.92
欧元	831.24	7.8473	6,522.99
越南盾	59,499,660,261.00	0.000295414	17,577,017.90
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
越南盾			
人民币			
人民币			
短期借款			
其中：美元	16,740,644.13	6.8632	114,894,388.79
应付账款			
其中：美元	8,168,490.28	6.8632	56,061,982.49
欧元	1,472,486.26	7.8473	11,555,041.43
越南盾	74,363,095,318.45	0.000295414	21,967,881.02
日元	196,250,000.00	0.0619	12,147,875.00
应交税费			
其中：美元	53,067.03	6.8632	364,209.64
越南盾	228,923,789.00	0.000295414	67,627.24
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	644,314.66	6.8632	4,422,060.37
应付利息			
其中：美元	23,971.17	6.8632	164,518.93
其他应付款			
其中：美元	11,337,396.02	6.8632	77,810,816.36
欧元	662.47	7.8473	5,198.60
越南盾	894,616,386.00	0.000295414	264,281.98
			4,422,060.37
长期应付款			
其中：美元	12,583,841.94	6.8632	86,365,424.00
人民币			
人民币			

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司及其下属子公司、新加坡润源电力有限公司、新加坡裕源电力有限公司、新加坡泓源电力有限公司采用美元为记账本位币，子公司博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特（越南）合金材料有限公司、HCG 公司和 HTG 公司采用越南盾为记账本位币，子公司博威新能源（德国）有限公司采用欧元为记账本位币，公司及其他子公司采用人民币为记账本位币。公司选择本位币时的依据是主要经营活动的计价和结算币种，同时考虑融资活动获得的货币及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。

72、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

公允价值套期

本公司在报告期内根据与客户或供应商达成的销售合同或采购合同签订了一定期限后以固定价格销售产品或购买原材料的合约（未确认的确定承诺）以及期末净持有的存货，为规避价格变动风险对该确定承诺和净持有存货的价格变动风险采用期货合约进行套期。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。本期公允价值套期相关财务信息如下：

被套期项目名称	套期工具	套期工具期末公允价值	本期套期工具利得或损失	被套期项目因被套期风险形成的利得或损失
采购合约/净库存	期货合约	12,161,897.22	97,122,512.41	-95,631,446.81
销售订单	期货合约	-966,525.00	-13,103,575.00	12,319,293.96
小计		11,195,372.22	84,018,937.41	-83,312,152.85

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造专项资金补助	5,272,000.00	其他收益	5,272,000.00
工业和信息化产业发展专项资金	2,750,000.00	其他收益	2,750,000.00
标准化项目补助	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
标准化项目补助	750,000.00	其他收益	750,000.00
资产重组奖励	820,000.00	其他收益	820,000.00
科技项目经费	740,000.00	其他收益	740,000.00
科技项目经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
科技项目经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
品牌奖励资金	350,000.00	其他收益	350,000.00

专利奖励经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利奖励经费	40,000.00	其他收益	40,000.00
稳增促调专项资金	645,512.00	营业外收入	645,512.00
稳增促调专项资金	175,998.00	营业外收入	175,998.00
经济发展促进补助	120,000.00	营业外收入	120,000.00
土地使用税退税	32,885.00	其他收益	32,885.00
其他	137,254.00	其他收益	137,254.00
其他	106,396.00	营业外收入	106,396.00

本期计入当期损益的政府补助金额为 17,142,544.99 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
HCG 公司	2018 年 10 月 6 日	850 万美元	100.00	购买	2018 年 10 月 6 日	实际控制权移交	0.00	193,771.25
HTG 公司	2018 年 10 月 6 日	850 万美元	100.00	购买	2018 年 10 月 6 日	实际控制权移交	0.00	130,889.16

其他说明：

1) 根据子公司新加坡润源电力有限公司（以下简称新加坡润源）与Đã ngHỒ ngSƠ n, Lê Trọ ngHuy以及HC Global Investment and Technology Joint Stock Company（以下简称HCG公司原股东）于2018年9月17日签订的《股份购买协议（Share Purchase Agreement）》，新加坡润源以19,762,500万越南盾（折850万美元）受让HCG公司原股东持有的HCG公司100%股权。本公司已于2018年10月5日支付第一阶段股权转让款6,975,000万越南盾，并办理了相应的财产权交接手续，故自2018年10月起将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据子公司新加坡润源与TháiTrườ ngGiang和Hai Dang Joint Stock Company（以下简称HTG公司原股东）于2018年9月17日签订的《股权转让协议（Capital Contribution Transfer Agreement）》，新加坡润源以19,762,500万越南盾（折850万美元）受让HCG公司原股东持有的HTG公司100%股权。本公司已于2018年9月28日支付第一阶段股权转让款6,975,000万越南盾，并办理了相应的财产权交接手续，故自2018年10月起将其纳入合并财务报表范围。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

子公司Boviet Renewable Power, LLC（以下简称美国新能源）开发建造的光伏电站项目中，Boviet Old Road Alabama LLC等9个电站项目采用引入税务投资人合作模式。根据一系列合同约定，税务投资人在对项目公司投入约定的投资款后，在项目运行的约定转折日前（约6-7年），税务投资人对项目公司的持股比例为99%，享有相应的光伏电站项目投资税收权利及约定的投资回报，美国新能源对项目公司的持股比例为1%。在约定的转折日后，项目公司股权比例进行调整，税务投资人对项目公司的持股比例调整为5%，美国新能源的持股比例调整为95%，同时美国新能源拥有回购税务投资人持有的项目公司5%股权的选择权。在约定的转折日前后，项目公司的运营，均由美国新能源负责。考虑上述交易的商业目的和实质以及美国新能源执行回购选择权的意愿，上述9个电站项目公司仍受美国新能源控制，本公司2017年度编制合并报表时，将Boviet Old Road Alabama LLC等9个电站项目公司100%股权纳入合并报表范围。

本期子公司美国新能源与Charity+Power, Inc. 签订转让协议，约定将美国新能源开发建造的Boviet Old Road Alabama LLC等9个光伏电站以每瓦1.28美元销售给Charity+Power, Inc.。因引入税务投资人这一特殊的结构，光伏电站的销售依托于项目公司的股份（Membership Interest）转让形式完成，对应项目公司自转让之日起不再纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例

宁波博威新材料有限公司	设立	2018 年 3 月 30 日	50,000,000.00	100%
新加坡润源电力有限公司	设立	2018 年 8 月 1 日	1,000.00 美元	100%
新加坡裕源电力有限公司	设立	2018 年 8 月 23 日	1,000.00 美元	100%
新加坡泓源电力有限公司	设立	2018 年 8 月 23 日	1,000.00 美元	100%

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波博威合金板带有限公司	宁波	宁波	制造业	100		设立
博威合金(香港)国际贸易有限公司	宁波	香港	商业	100		设立
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	宁波	宁波	批发和零售业	100		设立
宁波博威新材料有限公司	宁波	宁波	制造业	100		设立
宁波康奈特国际贸易有限公司	宁波	宁波	贸易	100		同一控制下企业合并
博威尔特太阳能科技有限公司	越南	越南	制造业		100	同一控制下企业合并
香港奈斯国际新能源有限公司	香港	香港	贸易		100	设立
博威尔特太阳能(美国)有限公司	美国	美国	贸易		100	同一控制下企业合并
Boviet Renewable Power LLC	美国	美国	光伏发电		100	设立
Boviet C Bros LLC	美国	美国	光伏发电		100	设立
Boviet Forehand LLC	美国	美国	光伏发电		100	设立
Boviet Gaskins LLC	美国	美国	光伏发电		100	设立
BovietGodbee LLC	美国	美国	光伏发电		100	设立
Boviet Murphy LLC	美国	美国	光伏发电		100	设立
Boviet Shivers LLC	美国	美国	光伏发电		100	设立
Boviet Hobbs LLC	美国	美国	光伏发电		100	设立
Boviet MS LLC	美国	美国	光伏发电		100	设立
Boviet Wheeler Ridge LLC	美国	美国	光伏发电		100	设立
博威新能源(德国)有限公司	德国	德国	贸易		100	设立
博威尔特(越南)合金材料有限公司	越南	越南	制造业		100	设立
新加坡润源电力有限公司	新加坡	新加坡	投资		100	设立
新加坡裕源电力有限公司	新加坡	新加坡	投资		100	设立
新加坡泓源电力有限公司	新加坡	新加坡	投资		100	设立
HCG 公司	越南	越南	光伏发电		100	非同一控制下企业合并
HTG 公司	越南	越南	光伏发电		100	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 20.93% (2017 年 12 月 31 日：16.07%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	106,635,780.16	100,000.00			106,735,780.16
小计	106,635,780.16	100,000.00			106,735,780.16

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	180,629,632.49	2,618,156.50			183,247,788.99
小计	180,629,632.49	2,618,156.50			183,247,788.99

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,027,806,638.79	1,060,007,426.84	942,526,776.84	79,558,391.66	37,922,258.34
应付票据及应付账款	508,148,332.80	508,148,332.80	508,148,332.80		
其他应付款	83,889,548.42	83,889,548.42	83,889,548.42		
长期应付款	96,294,343.98	96,294,343.98	5,261,886.82	10,490,285.63	80,542,171.53
小计	1,716,138,863.99	1,748,339,652.04	1,539,826,544.88	90,048,677.29	118,464,429.87

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	753,747,422.00	787,314,779.17	624,758,697.10	82,490,107.93	80,065,974.14
应付票据及应付账款	656,268,659.76	656,268,659.76	656,268,659.76		
其他应付款	6,563,157.97	6,563,157.97	6,563,157.97		
长期应付款	104,525,717.18	110,568,163.28	6,521,963.99	12,860,143.87	91,186,055.42
小计	1,521,104,956.91	1,560,714,760.18	1,294,112,478.82	95,350,251.80	171,252,029.56

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。³

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币839,956,838.79元（2017年12月31日：人民币569,068,400.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				

1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 其他流动资产				
1. 套期工具	42,046,351.35			42,046,351.35
2. 被套期项目	-11,213,094.78			-11,213,094.78
持续以公允价值计量的资产总额	30,833,256.57			30,833,256.57
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

其他流动资产采用期货交易所对应期货合约的结算价作为持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
博威集团	宁波	股权投资管理	7,580	46.67	46.67

[注]：博威集团有限公司直接持有公司股票 212,714,956.00 股，通过其全资子公司持有公司股票 80,000,000.00 股，总计持有公司股票 292,714,956.00 股，占公司股本的 46.67%。

本企业的母公司情况的说明

博威集团有限公司成立于 1989 年 11 月 15 日，现持有由宁波市鄞州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330212144533682H 的营业执照，注册资本 75,800,000 元，其中谢识才出资 61,416,775 元，占注册资本的 81.02%。

本企业最终控制方是谢识才先生

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
付辉	关键管理人员
马嘉凤	实际控制人之关系密切家庭成员
宁波博曼特工业有限公司	受马嘉凤控制
博威亚太有限公司（原名：冠峰亚太有限公司）	公司股东、同受实际控制人控制
Berkenhoff GmbH	同受实际控制人控制
伊泰丽莎（越南）有限公司	同受实际控制人控制
宁波意丽雅卫浴有限公司	同受实际控制人控制

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波博曼特工业有限公司	加工费	860,659.86	178,213.48
宁波博曼特工业有限公司	材料采购		189,480.26
伊泰丽莎（越南）有限公司	材料采购	254,769.58	774,648.90
伊泰丽莎（越南）有限公司	电费		63,133.54
Berkenhoff GmbH	材料采购		911,299.06
Berkenhoff GmbH	专家咨询费		770,234.65

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波博曼特工业有限公司	材料销售	2,637,224.70	43,210,433.85
宁波博曼特工业有限公司	加工费	7,391,283.54	38,455.34
宁波意丽雅卫浴有限公司	材料销售	88,285.24	
宁波意丽雅卫浴有限公司	加工费	80,270.50	
Berkenhoff GmbH	材料销售		-163,811.49

伊泰丽莎（越南）有限公司	材料销售		173,163.66
--------------	------	--	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
伊泰丽莎（越南）有限公司	租赁房屋及设备	1,224,574.86	1,036,464.42

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	386.37 万元	287.30 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 受让关联方资产

2018年12月21日，子公司博威尔特（越南）合金材料有限公司（以下简称越南合金）与伊泰丽莎（越南）有限公司签署《土地使用权、厂房、设备转让合同》，约定伊泰丽莎（越南）有限公司将其位于越南北江省北江市双溪-内黄工业区 B5-B6 号地块的 10,251 平方米的土地、厂房及相关设备转让给越南合金，合同总价为 40,856,579,654.00 越南盾，并于 2019 年 1 月 2 日支付款项 20,428,289,827.00 越南盾，相关权证尚未办妥。

(2) 重大资产重组标的公司利润承诺完成情况

本公司已于 2016 年 8 月完成对宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称康奈特公司）的重大资产重组，根据本公司与宁波博威集团有限公司（以下简称博威集团）、谢朝春签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》及《补充协议》，盈利预测补偿期限为 2016 年度至 2018 年度。在盈利预测补偿期限博威集团、谢朝春所做的业绩承诺如下：

(单位：人民币万元)

年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	合计
归属于母公司净利润	10,000.00	11,700.00	13,400.00	35,100.00
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	9,000.00	11,700.00	13,400.00	34,100.00

康奈特公司 2016 年度至 2018 年度经审计的归属于母公司股东的净利润扣除使用本公司拨付募集资金的资金成本及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，各年情况如下：

(单位：人民币万元)

年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	合计
归属于母公司净利润	12,016.93	13,932.74	10,509.39	36,459.06
扣除使用本公司拨付募集资金的资金成本及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9,761.67	12,515.79	9,082.66	31,360.12

康奈特公司 2016 年度至 2018 年度经审计的扣除使用本公司拨付募集资金的资金成本及非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 31,360.12 万元，未达到承诺数 34,100 万元，完成承诺业绩的 91.97%。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款					
	宁波博曼特工业有限公司	2,370,199.17	118,509.96	1,991,403.34	99,570.17
小计		2,370,199.17	118,509.96	1,991,403.34	99,570.17

预付款项					
	宁波博曼特工业有限公司	26,184.06		84,798.32	
小计		26,184.06		84,798.32	
其他应收款	付辉	179,900.00	17,990.00	216,900.00	21,690.00
小计		179,900.00	17,990.00	216,900.00	21,690.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项			
	Berkenhoff GmbH		8,404.25
	宁波意丽雅卫浴有限公司	26,460.00	
小计		26,460.00	8,404.25
其他应付款			
	博威亚太有限公司	48,468.99	48,468.99
小计		48,468.99	48,468.99

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

子公司美国新能源下属全资子公司 Boviet C Bros LLC 等七个光伏电站项目公司 2017 年分别与三家银行签订售后回租协议，将其拥有的光伏电站出售给该等银行再租回经营，同时由美国新能源将其持有的该等公司 100%股权质押给该等银行。根据业务性质，将其划分为融资租赁，截至

资产负债表日具体情况如下：

项目公司	银行	租赁开始日期	租赁期限	长期应付款余额	未确认融资费用余额	长期应付款账面价值
Boviet C Bros LLC	Live Oak Banking Company	2017/11/22	10 年	13,020,614.87	227,855.02	12,792,759.84
Boviet Forehand LLC		2017/9/7	15 年	17,423,742.90		17,423,742.90
Boviet Gaskins LLC		2017/10/30	10 年	18,815,780.81	396,178.19	18,419,602.62
Boviet Godbee LLC		2017/9/29	10 年	13,453,164.25	481,370.48	12,971,793.77
Boviet Hobbs LLC	Key Equipment Finance	2017/8/31	10 年	14,282,930.26	-467,570.22	14,750,500.49
Boviet Murphy LLC	Crestmark Bank	2017/11/1	7 年	19,298,110.89	4,869,026.14	14,429,084.75
Boviet Shivers LLC		2017/11/1	7 年			
小计				96,294,343.98	5,506,859.61	90,787,484.37

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

(一) 关于回购注销股票的说明

根据公司 2019 年 4 月 20 日第四届第十二次董事会决议，因康奈特公司 2016 年度至 2018 年度未完成业绩承诺净利润数，公司拟以自有资金总价人民币 1.00 元回购注销业绩补偿方谢朝春在重大资产重组中取得的 12,713,377 股本公司股票，同时业绩补偿人谢朝春将返还上述拟回购股份 2016 年度和 2017 年度获得的现金分红收益 3,051,210.48 元，如公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》，则业绩补偿人谢朝春上述拟回购股份本年度所获得的现金分红收益也将一并返还公司。

(二) 发行股份及支付现金方式购买资产重组事项

根据公司 2018 年 12 月 22 日第四届董事会第六次会议以及 2019 年 2 月 18 日第一次临时股东大会决议，公司拟以发行股份及支付现金的方式向博威集团有限公司、宁波博威金石投资有限公司、宁波梅山保税港区隼瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的宁波博德高科股份有限公司（以下简称博德高科）93%的股份，公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司拟以支付现金的方式向博威集团购买其持有的博德高科 7%的股份。根据各方签署的《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议》，本次交易价格参考天源资产评估有限公司出具的《宁波博威合金材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的

宁波博德高科股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字〔2019〕第 0001 号）的评估结果，经交易各方友好协商确定，博德高科 100%股权的交易对价为 9.9 亿元，其中股份对价为 4.95 亿元，现金对价为 4.95 亿元。中国证券监督管理委员会已于 2019 年 2 月 25 日受理了公司递交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。本次交易方案于 2019 年 4 月 11 日经中国证券监督管理委员会并购重组委 2019 年第 14 次会议审核并获有条件通过。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	49,109,869.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	

以公司 2018 年末总股本 627,219,708 股扣减截至报告日已回购的股份 13,346,334.00 股，即以 613,873,374.00 股为基数，拟每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），总计派发现金股利 49,109,869.92 元。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

销售退回

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	铜合金产品	太阳能光伏产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,479,194,936.08	1,516,572,523.54	2,319,213.97	5,993,448,245.65
主营业务成本	3,847,370,679.99	1,316,231,300.20	2,319,213.97	5,161,282,766.22
资产总额	4,844,113,134.77	1,971,137,008.51	1,417,431,207.92	5,397,818,935.36
负债总额	1,126,412,928.12	847,041,119.13	84,845,986.42	1,888,608,060.83

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东以本公司股份质押情况

博威集团将持有的本公司 5,200 万股股权（因公司于 2016 年 4 月 22 日实施了每 10 股转增 10 股的资本公积转增股本事项，质押数量由原 2,600 万股相应变为 5,200 万股）质押给中国进出口银行，质押期限 96 个月，用于其开展境外业务提供资金支持，并已于 2013 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股权质押登记手续。

博威集团将持有的本公司 2,000 万股股权质押给中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行，用于融资，质押期限为 2 年，并已于 2017 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股权质押登记手续。

博威集团将持有的本公司 2,000 万股股权质押给中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行，用于融资，质押期限为 1 年，并已于 2018 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股权质押登记手续。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	70,353,679.58	141,548,214.16
应收账款	297,889,231.02	341,277,675.13
合计	368,242,910.60	482,825,889.29

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据**(2). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,353,679.58	141,548,214.16
商业承兑票据		
合计	70,353,679.58	141,548,214.16

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	66,244,911.99
商业承兑票据	
合计	66,244,911.99

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	313,777,627.22	100.00	15,888,396.20	5.06	297,889,231.02	359,274,904.93	100.00	17,997,229.80	5.01	341,277,675.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	313,777,627.22	100.00	15,888,396.20	5.06	297,889,231.02	359,274,904.93	100.00	17,997,229.80	5.01	341,277,675.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	312,466,095.91	15,623,304.80	5.00
1 年以内小计	312,466,095.91	15,623,304.80	5.00
1 至 2 年	641,839.99	64,184.00	10.00
2 至 3 年	669,691.32	200,907.40	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	313,777,627.22	15,888,396.20	5.06

确定该组合依据的说明：

本期计提坏账准备-2,108,833.60元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,108,833.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	22,265,453.24	7.10	1,113,272.66
客户 2	10,841,771.76	3.46	542,088.59
客户 3	8,577,158.16	2.73	428,857.91
客户 4	8,312,467.90	2.65	415,623.40
客户 5	7,762,729.90	2.47	388,136.50

小计	57,759,580.96	18.41	2,887,979.06
----	---------------	-------	--------------

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**2、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,599,562.20	60,497,845.87
合计	89,599,562.20	60,497,845.87

其他说明：

□适用 不适用**应收利息****(2). 应收利息分类**□适用 不适用**(3). 重要逾期利息**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**□适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,856,055.40	100.00	5,256,493.20	5.54	89,599,562.20	64,017,535.59	100.00	3,519,689.72	5.50	60,497,845.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	94,856,055.40	100.00	5,256,493.20	5.54	89,599,562.20	64,017,535.59	100.00	3,519,689.72	5.50	60,497,845.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	90,573,635.92	4,528,681.80	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	90,573,635.92	4,528,681.80	5.00
1 至 2 年	3,651,322.21	365,132.22	10.00
2 至 3 年	284,397.27	85,319.18	30.00
3 年以上	346,700.00	277,360.00	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	94,856,055.40	5,256,493.20	5.54

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	88,295,016.30	56,884,848.07
备用金	6,294,049.48	7,065,773.20
应收暂付款	266,989.62	66,914.32
合计	94,856,055.40	64,017,535.59

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,736,803.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁波康奈特国际贸易有限公司	往来款	83,984,420.30	1 年以内	88.54	4,199,221.02

宁波博威新材料有限公司	往来款	4,310,596.00	1 年以内	4.54	215,529.80
张冬菊	备用金	480,000.00	1 年以内	0.51	24,000.00
	备用金	438,007.21	1-2 年	0.46	43,800.72
陈俊生	备用金	260,000.00	1 年以内	0.27	13,000.00
周宏渤	备用金	256,910.00	1 年以内	0.27	12,845.50
合计	/	89,729,933.51		94.59	4,508,397.04

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,219,207,739.04		2,219,207,739.04	1,999,207,739.04		1,999,207,739.04
对联营、合营企业投资						
合计	2,219,207,739.04		2,219,207,739.04	1,999,207,739.04		1,999,207,739.04

对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波博威合金板带有限公司	738,000,000.00			738,000,000.00		
博威合金（香港）国际贸易有限公司	31,869,559.00			31,869,559.00		
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
宁波康奈特国际贸易有限公司	1,228,338,180.04	110,000,000.00		1,338,338,180.04		
宁波博威新材料有限公司		110,000,000.00		110,000,000.00		
合计	1,999,207,739.04	220,000,000.00		2,219,207,739.04		

(1). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无。

4、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,127,993,882.82	2,674,378,373.67	2,983,807,955.93	2,594,193,097.00
其他业务	146,894,551.17	125,850,079.86	216,990,548.57	216,005,817.77
合计	3,274,888,433.99	2,800,228,453.53	3,200,798,504.50	2,810,198,914.77

其他说明：

无。

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-400,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
套期损益	-463,956.55	-2,652,530.93
理财收益	94,425.61	5,568,928.78
合计	-369,530.94	2,516,397.85

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,270,837.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	32,885.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一	17,109,659.99	

标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	94,425.61	
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	722,758.88	
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	-2,368,075.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,100,324.32	
少数股东权益影响额		
合计	11,220,492.26	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.93	0.55	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.60	0.53	0.53

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	(二)载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三)载有公司法定代表人签字的年度报告。

董事长：谢识才

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用