

公司代码：601137

公司简称：博威合金

宁波博威合金材料股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章培嘉	孙丽娟
电话	0574-82829383	0574-82829375
传真	0574-82829378	0574-82829378
电子信箱	zpj@pwalloy.com	slj@pwalloy.com

1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 本公司 2015 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 70,502,344.80 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% 法定盈余公积人民币 6,335,605.71 元后, 当年可供股东分配的利润为人民币 64,166,739.09 元, 加上上年结转未分配利润人民币 321,247,787.5 元, 累计可供股东分配的利润为人民币 385,414,526.59 元。本公司 2015 年度利润分配预案为: 以公司 2015 年末总股本 215,000,000 股为基数, 拟每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元 (含税), 总计派发现金股利人民币 25,800,000 元。同时, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计拟转增 215,000,000 股, 转增后公司股本总数为 430,000,000 股。

二 报告期主要业务或产品简介

1、报告期内, 公司所从事的主要业务

公司致力于高性能、高精度有色合金棒、线、板带新材料的研发、生产和销售; 研发创新出功能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料, 广泛应用于航空航天、高速列车、电子通讯、汽车、船舶、工程机械、精密模具、引线框架、家电、五金卫浴等30多个行业, 为现代工业提供优质的工业粮食。

2、公司主要经营模式

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电解铜、紫铜、锌锭、电解镍、电解锡等有色金属材料, 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, 生产部门据此将原材料需求汇总至客服中心。公司对每种原材料都设有安全库存, 客服中心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”的定单生产模式, 公司根据月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、销售中心和客服中心组成, 市场部主要负责市场开发、销售中心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。公司销售中心分为国内部和国际部, 其中国内部有宁波本部、华东、华南、华中、华北五大区域, 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，以加工贸易为主，一般贸易为辅。

3、行业情况

在“十三五”期间，新材料产业成为我国重点支持发展的领域之一，战略新兴产业的发展是提升我国国家竞争力的重要手段，而新材料产业是工业发展的基石和拐杖。目前，我国的许多基础原材料以及工业产品的产量都位居世界前列，但在一些高性能材料、高新技术材料以及军用核心领域的材料及部件仍需进口。在中国制造向“中国智造”转变的同时，无论是在大飞机、高速列车，还是电动汽车等重要领域的发展，都需要对关键性材料技术的突破。因此，加快新材料产业的发展势在必行、刻不容缓。

公司作为我国有色金属材料行业引领研发的龙头企业之一，在坚持“研究客户欲望，集成社会技术，开发蓝海产品，引领行业发展”的产品开发战略指导下，持续投入研发资源，并逐年强化产品开发力度，不断引进国际国内顶尖技术专家，通过对未来电子通信、轨道交通、海洋工程、航空航天、清洁能源等领域的材料需求研究，在新兴合金材料的产品规划及专利布局方面形成了很好的基础。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	2,725,091,779.06	2,777,694,452.43	-1.89	2,605,398,373.81
营业收入	2,919,099,686.91	2,853,494,251.56	2.30	2,435,249,702.05
归属于上市公司股东的净利润	70,502,344.80	69,346,077.90	1.67	84,027,676.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,819,850.95	64,550,872.52	-5.78	83,167,536.68
归属于上市公司股东的净资产	2,043,351,481.97	1,993,124,889.98	2.52	1,955,768,536.17
经营活动产生的现金流量净额	253,268,769.28	63,052,361.56	301.68	-259,959,311.64
期末总股本	215,000,000.00	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13	0.39
加权平均净资产收益率（%）	3.50	3.52	减少0.02个百分点	4.36

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	698,047,107.88	789,716,254.18	812,269,303.45	619,067,021.40
归属于上市公司股东的净利润	23,128,296.61	14,217,477.32	15,840,045.69	17,316,525.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,280,528.12	10,106,762.96	10,253,777.36	20,178,782.51
经营活动产生的现金流量净额	-19,930,823.39	112,371,716.84	-38,046,958.87	198,874,834.70

五 股本及股东情况

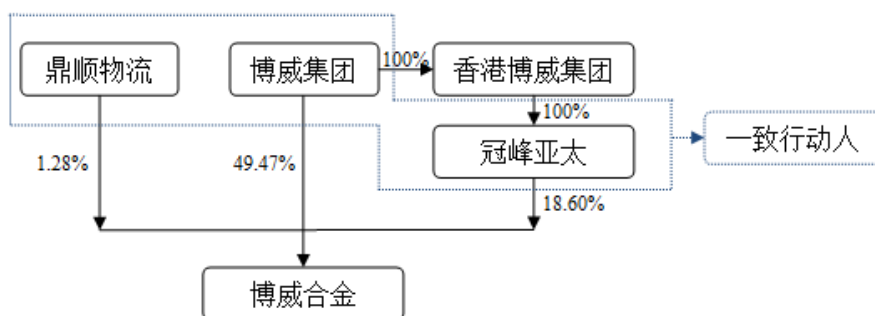
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

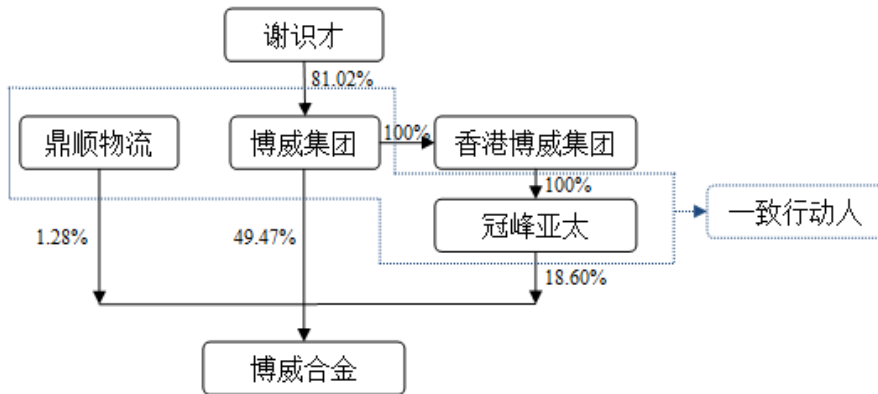
截止报告期末普通股股东总数（户）		13,649					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		13,810					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
博威集团有限公司	0	106,357,478	49.47		质押	96,000,000	境内非国 有法人
冠峰亚太有限公司	0	40,000,000	18.60		无		境外法人
宁波见睿投资咨询有限公司	0	8,000,000	3.72		无		境内非国 有法人
宁波梅山保税港区 鼎顺物流有限公司	-120,000	2,748,600	1.28		无		境内非国 有法人
宁波恒哲投资咨询有限公司	-500,000	2,200,000	1.02		无		境内非国 有法人
中国证券金融股份 有限公司	1,633,500	1,633,500	0.76		未知		国有法人
赵佳琼	1,330,899	1,330,899	0.62		未知		境内自然 人

池利超	938,000	938,000	0.44		未知		境内自然人
陈美花	897,200	897,200	0.42		未知		境内自然人
张金山	719,900	719,900	0.33		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第三大股东宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、与公司第五大股东宁波恒哲投资咨询有限公司的控股股东李仁德是舅甥关系。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第四大股东宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。此外,鉴于博威集团董事长张蕴慈、张红珍同时在宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司处担任董事职务,且宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司股东、董事谢朝春为博威集团之股东、董事、公司实际控制人谢识才之子,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定,博威集团与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司构成一致行动人。鉴于博威集团通过其全资子公司博威集团(香港)有限公司持有冠峰亚太 100% 股权,博威集团与冠峰亚太构成一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用。

六 管理层讨论与分析

报告期内公司实现销量 9.37 万吨,同比增长 9.25%;营业收入 291,909.97 万元,同比增长 2.3%;实现归属于上市公司股东的净利润 7,050.23 万元,同比增长 1.67%;实现经营性现金流 25,326.88 万元,同比增长 301.68%。

本期经济效益与上期基本持平,主要原因如下:

①铜合金板带为公司新进入领域,为实现差异化竞争策略,从上期投产开始公司一直与国内外优质客户做高强高导、高精度的高端产品,但生产上各项指标与同类进口产品相比还有一定距离,使该项目报告期内未能达成预期效益。目前板带高端产品已经逐步得到了客户的认可。

②公司为保持产品竞争力,近几年每年保持对产品研发费用的高投入,但是材料研发项目具有一定的周期。目前公司在高强高导,新型合金等产品已取得一定突破,进展良好。

③公司为提高对客户的服务水平,本期内整合了物流配送公司,增加了运输、物流等相关费用支出。

④公司近几年持续加大在员工福利方面的投入,改建、扩建员工宿舍楼,改善员工住宿条件,稳定一线员工队伍,为公司长远发展打下基础。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司和宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司等 3 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。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

宁波博威合金材料股份有限公司

董事长：谢识才

2016 年 3 月 12 日