

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
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 5 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 2017 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 305,551,094.90 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 10,857,585.70 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 294,693,509.20 元，加上上年结转未分配利润人民币 467,569,989.63 元，累计可供股东分配的利润为人民币 762,263,498.83 元。

本公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年末总股本 627,219,708 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），总计派发现金股利人民币 94,082,956.20 元，剩余人民币 668,180,542.63 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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	无

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
办公地址	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
电子信箱	zpj@pwalloy.com	slj@pwalloy.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色合金材料的研发、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，广泛应用于消费电子、汽车、通

讯设备、电气装备、国防航天等五大领域，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、生产和销售及太阳能电站的运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。公司的太阳能电池及组件产品主要销往美国、欧洲等地区，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。

（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。

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

①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；②OEM：部分 OEM 客户指定主要材料供应商，部分由公司自主采购，根据生产计划进行月度集中采购；③委托加工：客户提供原材料。

（2）生产模式

①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；②OEM：采取以销定产的生产模式，按照销售部门的销售订单制订月度生产计划组织生产；③委托加工：根据客户需求计划和原材料供应情况，制订月度生产计划组织生产。

（3）销售模式

①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；②OEM：使用客户品牌销售产品，客户主要为全球知名光伏制造商；③委托加工：收取加工费，客户主要为全球知名光伏制造商。

（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，随着对外开放和与全球业界的广泛交流合作，我国材料产业正呈现快速、健康发展的良好态势，并在一些重点、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，促进新材料产业的做强、做大。

材料是制造业的基础,如果材料质量不过关,制造业就无法实现真正意义的飞跃。新材料的研发与应用更是一国科技进步的基石，成为国民经济特别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，优先应用于国防工业、智能终端和其他新兴产业，然后在国民经济诸多领域逐步推广应用。因此，新材料工业的发展是综合反映一国工业技术与科技水平的前瞻性指标，对未来的经济发展、社会变革起着基础性的作用。改革开放以来，在我国新材料产业发展过程中，国家给予大力支持，初步形成了比较完整的新材料产业体系。

公司作为高端有色金属合金材料行业的引领者，持续不断投入高端有色金属合金新材料研发，不断引

进优秀的研发、管理人才，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。目前，公司所研发产品已广泛应用于消费电子、新能源汽车、通讯设备等高端领域。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，打造“德式”制造企业，努力创新研发新产品，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 年全球光伏市场需求将同比增长阶段性平稳增长，主要受 2017 年高基数效应，但到 2022 年的过程中仍有望增长。根据目前数据，预计 2017 年全球光伏新增装机 92GW，同比增长 29.22%。2018 年新增装机稳定增长，年均增长率约 5%，将远低于前期增长速度，但至 2022 年新增光伏装机约 120GW。

目前，中国、美国、日本、印度、欧洲是全球光伏的主要市场，占比约 90%。由于美国 201 法案的实施，在短期内将对美国本地以外的光伏企业的市场竞争力产生一定负面影响。但在 2017 年印度已超越日本成为世界第三大光伏市场。2017 年印度光伏安装总量在 10GW，同比增长 106%，受印度政府产业扶持政策影响，预计到 2025 年将累计装机 100GW，市场占比 12%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	5,041,048,898.79	4,612,649,337.52	9.29	3,378,598,252.97
营业收入	5,757,801,128.08	4,242,676,969.00	35.71	3,269,905,004.89
归属于上市公司股东的净利润	305,551,094.90	183,350,419.09	66.65	85,899,066.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,924,095.25	117,750,467.69	146.22	60,819,850.95
归属于上市公司股东的净资产	3,321,193,579.25	3,124,964,034.74	6.28	2,359,081,166.64
经营活动产生的现金流量净额	395,216,366.80	313,947,242.86	25.89	219,177,518.65
基本每股收益（元/股）	0.49	0.37	32.43	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.37	32.43	0.20
加权平均净资产收益率（%）	9.49	7.19	增加2.30个百分点	3.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	1,272,101,595.12	1,431,250,902.52	1,514,610,220.86	1,539,838,409.58
归属于上市公司股东的净利润	54,946,658.89	91,509,102.60	84,726,124.55	74,369,208.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,126,212.15	85,801,711.59	76,425,332.27	79,570,839.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,343,701.74	144,477,866.95	-154,852,653.23	409,934,854.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

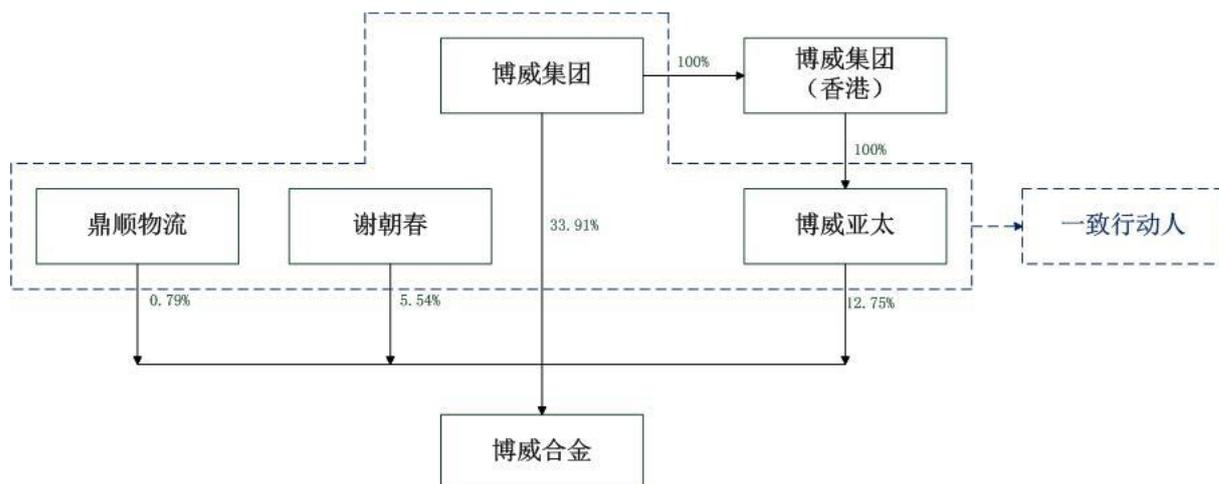
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		17,416					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		16,435					
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	212,714,956	33.91	0	质押	72,000,000	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		其他
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
郑建平	291,617	15,949,918	2.54	0	质押	15,178,571	境内自然人
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	-5,431,300	8,407,985	1.34	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
宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业(有限合伙)	0	5,278,445	0.84	5,278,445	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。鉴于公司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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

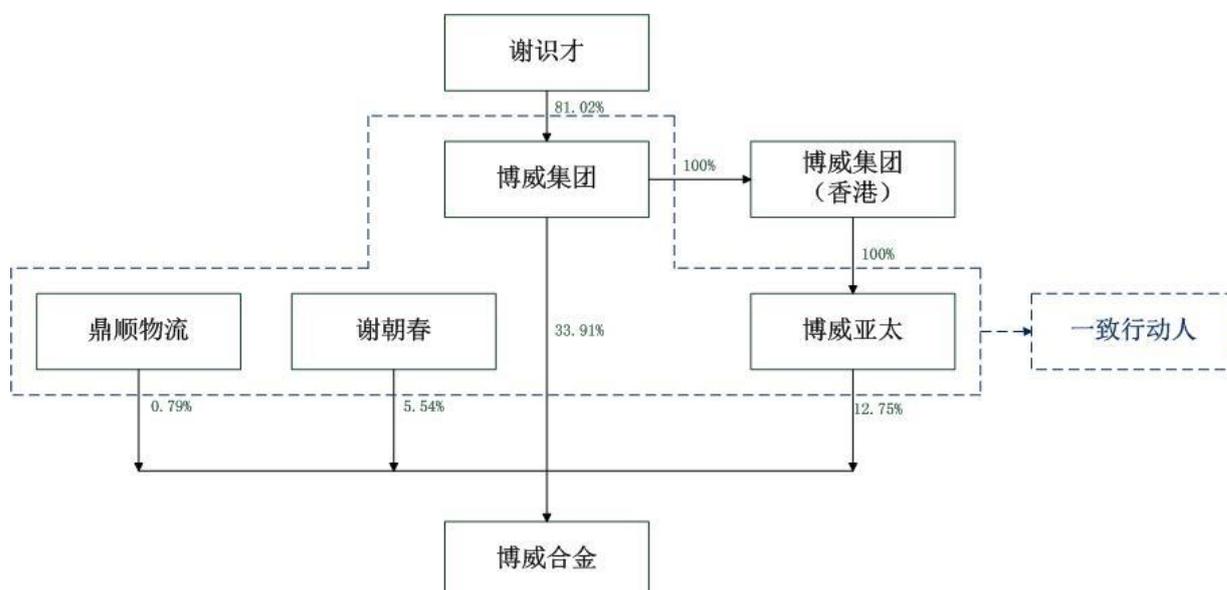
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 575,780.11 万元，同比增长 35.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,555.11 万元，同比增长 66.65%；实现经营性现金流 39,521.64 万元，同比增长 25.89%。本期经济效益比上期增长幅度较大，主要原因如下：

1、新材料业绩持续增长。

报告期内新材料业务实现销售量 11.38 万吨，同比增长 8.25%；实现净利润 16,939.56 万元，

同比增长 82.37%，主要系①研发产品产业化进展较好，板带等新投资项目产品结构持续优化，高端新产品销量大幅增长，增强公司持续盈利能力②持续推进制造改革，使产品单位成本下降，盈利能力得到较大提升。

2、国际新能源业绩完成预期目标。

报告期内新能源业务实现销售量 693.47MW，同比增长 90.74%；实现净利润 13,615.55 万元，同比增长 13.3%，主要系国际市场销量持续增长。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 新增加会计政策

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）要求自 2017 年 5 月 28 日起施行。

(2) 变更会计政策

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉（修订后）（财会[2017]15 号）》。修订后的政府补助准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

5 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

6 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。

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）有限公司和博威尔特（越南）合金材料有限公司等三十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。

宁波博威合金材料股份有限公司

董事长：谢识才

2018 年 3 月 9 日