

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
2020年第一季度报告正文

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,671,069,223.48	7,592,380,532.84	7,592,380,532.84	1.04
归属于上市公司股东的净资产	3,983,262,168.15	3,753,994,104.54	3,753,994,104.54	6.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	46,912,862.82	-133,062,711.71	-142,986,721.00	135.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,932,202,868.31	1,565,155,469.78	1,318,162,227.20	23.45
归属于上市公司股东的净利润	116,116,948.53	83,857,328.85	70,223,031.07	38.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,232,884.09	68,575,190.60	68,575,190.60	65.12
加权平均净资产收益率(%)	2.99	2.19	1.99	增加0.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	0.11	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.11	7.14

注：上年同期数调整是由于2019年5月完成对博德高科同一控制合并，按准则要求对2019年一季度追溯调整所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	578.92	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,592,377.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,045,732.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-4,245,672.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-508,952.55	
合计	2,884,064.44	

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

单位：股

股东总数（户）				17,770		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
博威集团有限公司	232,340,968	33.94	19,626,012	质押	92,000,000	境内非国有法人
博威亚太有限公司	80,000,000	11.69	0	无	0	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	66,964,285	9.78	0	无	0	境内非国有法人
宁波博威金石投资有限公司	29,769,793	4.35	29,769,793	无	0	境内非国有法人
谢朝春	22,047,192	3.22	0	无	0	境内自然人
宁波见睿投资咨询有限公司	16,000,000	2.34	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区隼瑞投资合伙企业（有限合伙）	15,193,179	2.22	15,193,179	无	0	其他
宁波博威合金材料股份有限公司回购专用证券账户	13,346,334	1.95	0	无	0	其他
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	1.62	0	无	0	其他
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	1.03	0	无	0	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			
谢朝春	22,047,192	人民币普通股	22,047,192			
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	13,346,334	人民币普通股	13,346,334			
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	人民币普通股	11,093,995			
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	人民币普通股	7,050,668			
谢海燕	6,583,557	人民币普通股	6,583,557			

郑建平	5,702,116	人民币普通股	5,702,116
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> <p>鉴于公司2019年收购宁波博德高科股份有限公司100%股权,金石投资与博威集团、博威亚太、谢朝春、鼎顺物流互为一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期数	上年同期	变动比例(%)	变动原因
交易性金融资产	350,000,000.00		不适用	主要系本期利用可转债闲置募集资金购买银行保本型理财产品所致。
存货	1,480,629,295.24	1,700,748,569.59	-12.94	主要系本期太阳能光伏组件库存减少所致。
在建工程	654,951,242.47	495,150,066.46	32.27	主要系本期5万吨特殊合金带材项目及铝基焊丝项目投入增加所致。
短期借款	1,050,442,844.81	1,329,237,826.88	-20.97	主要系本期归还银行借款所致。
应付账款	335,671,262.85	572,146,118.41	-41.33	主要系本期合金香港以信用证方式采购原材料额减少所致。
一年内到期的非流动负债	203,215,014.57	300,964,672.65	-32.48	主要系本期归还银行借款所致。
长期借款	128,231,235.95	518,909,192.17	-75.29	主要系本期归还银行借款所致。
应付债券	1,093,421,825.98	-	不适用	主要系本期发行12亿A股可转换公司债券所致。
项目	本期数	上年同期	变动比	变动原因

			例（%）	
营业收入	1,932,202,868.31	1,565,155,469.78	23.45	主要系本期太阳能光伏组件销售增加所致。
营业成本	1,596,701,291.74	1,313,889,903.69	21.52	主要系本期太阳能光伏组件销售增加导致销售成本同步增加所致。
销售费用	74,359,555.25	46,547,182.76	59.75	主要系本期太阳能光伏组件销售增加导致相关运输费用增加所致。
项目	本期数	上年同期	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	46,912,862.82	-133,062,711.71	135.26	主要系本期营业收入增加导致销售回款较上年增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-505,099,231.07	-140,702,760.22	-258.98	主要系本期利用可转债闲置募集资金购买银行保本型理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	401,163,358.88	-13,599,991.61	3,049.73	主要系本期发行 12 亿 A 股可转换公司债券所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2564号）核准，公司于2020年1月10日向社会公开发行A股可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币120,000万元。发行具体情况请见公司于2020年1月16日在公司指定媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：临2020-010）。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为120,000万元（含发行费用），实际募集资金净额为118,785.85万元。

经上海证券交易所自律监管决定书（2020）43号文同意，公司可转换公司债券于2020年2月17日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“博威转债”，债券代码“113031”。博威转债的期限为5年，即2020年1月10日至2025年1月9日，转股期限为2020年7月16日至2025年1月9日。具体内容请详见2020年2月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博威合金公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2020-015）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	宁波博威合金材料股份有限公司
法定代表人	谢识才
日期	2020年4月27日