宁波博威合金材料股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	博威合金	股票代码	601137
股票上市交易所	上海证券交易所		

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

二、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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,605,398,373.81	2,283,235,548.85	14.11	2,119,882,448.91
归属于上市公司股东的净资产	1,955,768,536.17	1,912,668,751.60	2.25	1,848,638,730.58
经营活动产生的现金流量净额	-259,959,311.64	115,684,339.92	-324.71	40,483,883.97
营业收入	2,435,249,702.05	2,369,410,696.33	2.78	2,380,071,458.26
归属于上市公司股东的净利润????	84,027,676.67	107,270,737.62	-21.67	134,494,837.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	83,167,536.68	97,789,815.85	-14.95	114,301,518.81
加权平均净资产收益率(%)	4.36	5.71	减少1.35个百分点	8.01
基本每股收益(元/股)	0.39	0.50	-22.00	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.50	-22.00	0.64

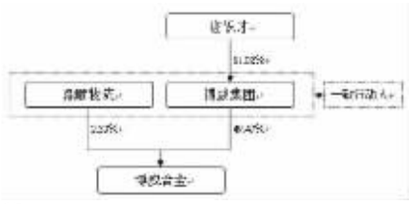
2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	21,148	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,411

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
博威集团有限公司	境内非国有法人	49.47	106,357,478	104,000,000	质押26,000,000
冠峰亚太有限公司	境外法人	18.61	40,000,000	0	无
宁波见善投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.72	8,000,000	8,000,000	无
宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	境内非国有法人	2.33	5,000,000	5,000,000	无
宁波恒智投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.40	3,000,000	3,000,000	无
陈赟	境内自然人	0.55	1,173,570	0	未知
逄筱玲	境内自然人	0.41	873,000	0	未知
许清忠	境内自然人	0.40	849,570	0	未知
高惠燕	境外自然人	0.20	421,500	0	未知
韩红菊	境外自然人	0.17	372,890	0	未知
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公司第三大股东宁波见善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智投资咨询有限公司的控股股东李仁德是舅辈关系。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,鉴于博威集团董事张蕴慈、张红玲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。			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2013年,国际经济复苏分化,中国经济增速持续放缓,主要原材料价格震荡下行,公司的经营发展经受了诸多不利因素的考验。面对严峻形势,公司董事会一方面明确战略方向,一方面规范公司治理,以实现公司"稳中向好"的发展态势。报告期内公司实现销量6.72万吨,同比增长6.35%;营业收入243,524.97万元,同比增长2.78%;实现归属于上市公司股东的净利润8,402.77万元,同比下降21.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润8,316.75万元,同比下降14.95%。主要原因是1、公司募投项目刚投产,本期募投项目投入了大量的人力、物力、财力,达到目标产能尚需一定时间,造成了公司财务费用和管理费用的提升;2、为了提高公司可持续发展,引进国内外各类技术人才,加大研发投入,开发新产品,大幅度增加了研发支出。

报告期内公司主要经营工作如下:

1、集中精力、集中资源,全力确保募投项目顺利投产。

年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目在2013年12月顺利投产,当月实现销售量770余吨,基本达到预定目标。

年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目已能执行大规格铜合金棒的生产,高精度产品后道生产设备仍需进一步调试;本项目顺利投产后,可以有效缓解公司的产能瓶颈。

年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目正在进行进口关键设备的调试。由于变形锌合金是发明专利产业化项目,一些设备的生产参数无现成经验可供借鉴,因此设备的带料试机时间较长,预计该项目将在2014年10月份投产。

2、加大研发投入,提升企业核心竞争力。

为了加强产学研用结合,着力突破关键共性瓶颈技术,做强做大新材料产业,在现有公司研发中心基础上,组建了博威新型合金研究院。公司加大研发投入的力度,为企业打造盈海产品、引领行业发展打下了良好的基础。

在新材料研发方面,公司整合社会资源,加强与国际、国内专家合作,共完成新型多元高强耐磨铜合金等新产品研发项目立项12项,移交大生产3项,完成专利申报6项,授权2项,完成行业和国家标准正式颁布6项,成功申报并建立了国家地方联合工程中心,荣获中国专利优秀奖1项。部分研发项目与世界500强中的公司达成产品开发战略的技术合作协议,目前定制锌合金等多款产品正在进行国际用户的产品应用测试。

3、推进项目管理为导向的企业文化,提升目标管理能力。

公司在企业文化建设过程中,结合项目管理,把项目管理融入到企业文化之中,渗透到企业管理的各个环节。公司组建了包括高精铜板带8个项目在内的项目管理体系,这些项目的推行,有效整合了公司资源,提升了管理效率,加快了项目的投产,确保了公司管理目标的实现。

4、推行信息化管理,提升管理效率。

公司聘请国际知名IT咨询机构以公司IT系统的现状和未来的发展为着眼点,结合公司的战略规划,识别出支撑公司战略规划的未来IT系统的需求,全面、系统的构架了公司IT系统的未来五年规划,依照此规划,公司做了具体的战略部署和资源投入,确定了SAP优化、EHR、TBM、MES等重点项目的具体规划与主要的功能设计,为公司的可持续发展打下坚实的基础。

(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	2,435,249,702.05	2,369,410,696.33	2.78
营业成本	2,173,854,035.03	2,134,456,842.82	1.85
销售费用	38,479,124.19	35,413,334.40	8.66
管理费用	121,420,712.85	95,710,868.46	26.86
财务费用	2,184,386.69	-10,450,155.34	120.90
经营活动产生的现金流量净额	-259,959,311.64	115,684,339.92	-324.71
投资活动产生的现金流量净额	-224,562,856.69	-424,667,059.15	47.12
筹资活动产生的现金流量净额	279,433,052.38	-43,184,777.21	747.06
研发支出	69,309,071.84	62,140,284.47	11.54

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

项目	本期数	?????? 上年同期数	??变动比例(%)
主营业务收入	2,410,795,305.86?	2,357,992,823.45	2.24%
其他业务收入	24,454,396.19	11,417,872.88	114.18%
合计	2,435,249,702.05	2,369,410,696.33	2.78%

本报告期内,公司主营产品铜售量同比增加6.35%,原材料铜现货均价比上年下降7.6%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品	本期收入	上年同期收入	变动比例(%)
铜合金棒材	1,696,132,756.36	1,650,827,781.77	2.74%
铜合金线材	677,047,677.20	707,165,041.68	-4.26%
铜合金板带	37,614,872.30	---	---
?合计	2,410,795,305.86	2,357,992,823.45	2.24%

本报告期内,公司铜合金板带项目完工投产。

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	115,215,461.21	4.73
客户2	73,347,169.32	3.01
客户3	47,380,624.06	1.95
客户4	43,210,609.30	1.77
客户5	41,973,656.71	1.72
小计	321,127,520.60	13.18

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

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	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
铜合金	直接材料	1,974,941,375.74	91.75	1,954,368,512.04	92.00	1.05
	直接人工	48,336,668.70	2.24	47,817,231.98	2.25	1.09
	燃料动力费	55,308,645.89	2.57	56,634,028.74	2.67	-2.34
	其他	74,004,630.51	3.44	65,437,160.38	3.08	13.09
其他	材料成本	21,262,713.19	100.00	10,199,909.68	100.00	108.46

(2) 主要供应商情况

供应商	采购金额	占全部采购金额的比例%
供应商1	?464,324,676.04	18.19%
供应商2	?121,212,638.07	4.75%
供应商3	?119,543,946.51	4.68%
供应商4	?? 80,319,276.95	3.15%
供应商5	?? 92,739,108.81	3.63%
合 计	878,139,646.38	34.39%

4、费用

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	38,479,124.19	35,413,334.40	8.66%	主要系销售量增长及板带产品开始销售,相应销售费用增长所致;
管理费用	121,420,712.85	95,710,868.46	26.86%	主要系公司研发力度加大,研发支出增加所致。
财务费用	2,184,386.69	-10,450,155.34	-120.90%	主要系本期短期借款增加,利息支出大幅上升,以及货币资金减少,利息收入亦相应减少所致。
所得税费用	10,127,313.53	10,983,509.90	-7.80%	主要系利润总额下降,相应的所得税费用下降所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	66,864,553.50
本期资本化研发支出	2,444,518.34
研发支出合计	69,309,071.84
研发支出总额占净资产比例(%)	3.54
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.85

(2) 情况说明

①报告期内,公司对取得宁波市重大专项科技创新的多元复杂耐磨铜合金项目予以资本化,该项目在2013年10月进入开发试制阶段。

②报告期内,公司研发投入6,930.91万元,比上年增加11.54%,其中母公司研发投入占营业收入的比例为3.09%。

6、现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-259,959,311.64	115,684,339.92	-324.71%	主要系子公司宁波博威合金板带有限公司本期投产,期末存货大幅增加,从而使经营性现金流减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-224,562,856.69	-424,667,059.15	47.12%	主要系本期募投项目持续投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	279,433,052.38	-43,184,777.21	747.06%	主要系本期银行贷款增加所致。

7、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2013年度公司实现销量6.72万吨,同比增长6.35%;营业收入243,524.97万元,同比增长2.78%。报告期内,公司各项工作稳步开展的同时集中精力、集中资源狠抓募投项目建设,其中"年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目"和"年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目"分别于2013年度9月和12月投产。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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(%)
铜合金	2,410,795,305.86	2,152,591,321.84	10.71	2.24	1.33	增加0.80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(%)
铜合金棒材	1,696,132,756.36	1,535,453,939.83	9.47	2.74	1.67	增加0.96个百分点
铜合金线材	677,047,677.20	582,478,289.82	13.97	-4.26	-5.14	增加0.80个百分点
铜合金板带	37,614,872.30	34,659,092.19	7.86			

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,972,573,123.16	9.47
国外	438,222,182.70	-21.20

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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(%)
货币资金	213,691,333.33	8.20	411,331,312.54	18.02	-48.05
应收票据	45,282,303.23	1.74	19,094,966.26	0.84	137.14
预付款项	33,462,669.45	1.28	47,955,476.33	2.10	-30.22
存货	626,839,943.62	24.06	355,691,106.72	15.58	76.23
其他流动资产	174,448,401.57	6.70	131,238,277.17	5.75	32.92
固定资产	760,724,100.72	29.20	131,607,403.59	5.76	478.03
在建工程	349,246,718.57	13.40	774,082,599.57	33.90	-54.88
其他非流动资产	13,454,216.23	0.52	39,260,511.92	1.72	-65.73
短期借款	323,701,149.15	12.42			
预收款项	15,983,566.51	0.61	29,188,192.30	1.28	-45.24
应付职工薪酬	13,417,374.56	0.51	8,750,107.24	0.38	53.34
其他非流动负债	53,078,182.10	2.04	35,584,362.00	1.56	49.16

货币资金:减少主要系本期募集资金持续投入募投项目使用所致。

应收票据:增加主要系本期采用票据结算的交易量增加所致。

预付款项:减少主要系本期预付的原材料款减少所致。

存货:增加主要系子公司宁波博威合金板带有限公司本期投产,期末存货大幅增加所致。

其他流动资产:增加主要系套期保值期货合约保证金及被套期项目公允价值变动增加以及子公司宁波博威合金板带有限公司待抵扣增值税增加所致。

固定资产:增加主要系本期板带募投项目完工,从在建工程转入所致。

在建工程:减少主要系板带募投项目完工,转入固定资产所致。

其他非流动资产:减少主要系募投项目设备持续到货,验收结转所致。

短期借款:增加主要系公司本期融资需求加大,相应增加短期借款,补充流动资金所致。

预收款项:减少主要系向客户收取的订单保证金减少所致。

应付职工薪酬:增加主要系募投项目投产,员工人数增加及工资水平有所上涨的共同影响所致。

其他非流动负债:增加主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。

(四) 核心竞争力分析

公司全面继承了博威集团的研发实力,拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室,是国家级重点高新技术企业,是国际铜加工协会(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,报告期内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:公司技术水平达到国内领先,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38项,现已获授权美国发明专利1项,国家发明专利22项,形成了具有独立自主知识产权的专利产品体系,并相继承担国家"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,报告期内,公司研发产品先后获全国工商联科技进步一等奖1项、浙江省科技进步三等奖1项、宁波市科技进步二等奖1项等奖项,公司先后获得中国专利优秀奖、浙江省重点企业研究院、国家火炬计划重点高新技术企业、宁波市市长质量奖等荣誉称号。

3、产品优势:公司建立了行业内最全面的产品体系,品种型号众多,为工业企业提供优质的工业粮食,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;其次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。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,未发生对外股权投资。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	无			0	0	0	0	0

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

报告期内,未发生委托理财情况。

(2) 委托贷款情况

报告期内,未发生委托贷款情况。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
无								否

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	148,500.00	3,355.71	142,377.99	514.56	用于募集资金投资项目后续建设,存放于募集资金专项账户中。
合计	/	148,500.00	3,355.71	142,377.99	514.56	/

本报告期内,实际使用募集资金3,355.71万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为56.58万元;累计已使用募集资金142,377.99万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,433.43万元。

本报告期末,募集资金余额为514.56万元。余下募集资金用于募投项目后续建设,存放于募集资金专项账户中。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目	否	18,817.00	72.88	19,136.67	是	98%	3,398	[注1]			
年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目	否	14,528.00	876.16	14,906.23	是	90%	8,039	未投产			
年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目	否	40,793.00	2,406.67	41,013.97	是	100%	3,258	144.89	[注2]		
合计	/	74,138.00	3,355.71	75,056.87	/	/	14,695	/	/	/	/

[注1]:年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目于2013年9月投产,后在规模生产过程中,高精度产品后道生产设备还需进一步调试,无法对整个项目进行效益分析。

[注2]:年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目因2013年投产期仅为1个月。

4、 主要子公司、参股公司分析

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
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)	38,277.25	?7,548.63	1,027.75
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	废旧金属回收	100	233.46	?? 142.17	?-24.96
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	38,800	83,434.77	48,208.63	-629.60

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

近年来,我国铜合金材料行业低端产能过剩,高端依赖进口的格局尚未改变。我国现阶段铜合金材料在品种、质量上仍然满足不了经济发展的需求,使得我国在成为世界最大的铜合金材料生产国、消费国的同时,也成为世界最大的铜合金材料进口国之一。目前对于生产低端产品的企业而言,由于生产及检测设备和管理的落后,质量不稳定,产品严重同质化,单位盈利能力低下。生产高端产品的企业需要拥有先进的生产设备、精细化的企业管理,较高的技术水平、健全的管理体系和长期的生产经验积累,具有较大的竞争优势。

随着经济发展和社会进步,社会步入信息化和智能化,人们对健康追求的加强,环保理念的树立,以及对生态环境资源保护的重视,国家产业政策鼓励合金材料产品向高性能、环保、节能以及新型替代材料方向发展。

公司作为我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一,一直致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发和产业化推广,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,能逐步满足众多行业高端客户的需求。近几年,公司加大了国际先进生产装备的引进力度,进一步加强国际交流与合作,走博威特色的创新之路。

2、行业发展趋势

铜及铜合金材料是支撑国民经济发展的重要金属材料之一。根据工信部制定的《有色金属工业"十二五"发展规划》,"十一五"期间我国铜表观消费量的平均增长率为15%,预计到2015年我国铜表观消费量将达到970万吨,"十二五"期间平均增长率达到5.2%。从长远来看,未来中国经济仍将保持稳定增长,合金材料产业消费增长的趋势仍将持续,特别是高端合金材料、有色合金新材料,随着社会需求的提升,产品档次的提高,高端合金材料产品的增长比例远高于十二五期间的平均增长率。

(二) 公司发展战略

研究客户欲望,集成社会技术,开发蓝海产品,引领行业发展;依托蓝海产品,创新营销策略,拓展国外市场,提升利润贡献;提高运行效率,降低制造成本,实现成本领先,提升竞争能力;发挥企业优势,整合全球资源,集聚核心能力,造就一流企业。

(三) 经营计划

2014年度,公司主要生产经营计划为年度实现销量90,000吨,同比增长34%;实现营业收入超30亿元,同比增长23%以上。

为此,公司要重点作好以下工作:

1、强化项目管理,实现募投项目全面提升。

公司的无铅黄铜棒线项目和高精铜板带项目分别于2013年9月份和12月份投产,2014年度公司将针对上述两个募投项目的不同情况,协调公司内部和外部的资源,组建以公司核心骨干为项目经理,外部专家为顾问的项目小组,严控时间节点目标,组织定期会议,加强问题和风险管控,采用科学的方法提升产品的质量,提高设备的稳定性和利用率,加强工艺技术的稳定和优化等,以最短的时间提高募投项目的产量和质量,以实现募投项目全面达产和变形锌合金项目的早日投产。

2、创新营销策略,全面提升产品销量。

公司充分利用品牌效应和品质优势,加强品牌宣传,改变营销方式,重点拓展优质客户;制订以销售利润为中心的考核机制,通过利润考核引导,提高特殊合金产品的销售比重,进一步优化产品结构,提升公司的整体盈利能力;同时,结合红海产品,制订差异化的营销策略;针对变形锌合金产品,公司在既定产品规划下,加强与世界500强中的公司进行产品合作开发,进一步推进产品在目标市场的试制验证,尽快切入市场,提升销量。

3、加大国外市场开拓力度,拓展新的利润增长点。

公司将积极拓展国际销售渠道,在主要的销售地区建立销售处或与当地有影响力的经销商合作,提升国外市场的销量;增配有国际背景的销售人员,强化绩效考核和专业培训,打造具有战斗力的国际贸易团队,拓展新的利润增长点。

4、开发蓝海产品,引领行业发展。

在新材料研发方面,公司将进一步加强研发项目前期的可行性研究,强化研发过程中的协同管理与进度管理,采用项目管理的方法建立研发项目过程中问题与风险的解决机制,通过项目管理办公室(PMO)及项目经理对项目执行过程的有序控制,保障项目进度与质量、规避和控制项目风险。同时,进一步优化和落实研发的技术过程管理,在研发的技术过程中,通过标准化的研发过程的设计,使研发过程紧围绕着技术机理的研究进行展开,从技术机理出发,对关键控制点进行大量的试制与技术验证,从中找到最佳的控制范围,以此确定最优的工艺设计。通过研发项目管理与研发的技术过程管理相结合,有效达成研发的战略目标,真正做到从发现蓝海到占领蓝海,从而引领行业发展,为公司的持续发展注入新的动力。

5、降低制造成本,提升竞争能力。

公司以市场价格为导向,通过工艺的优化、管理的细化降低成本,全面参与红海市场竞争。2014年度,公司重点落实云龙厂区的技术改造,减少工艺道次,提升效率,降低成本,同时从管理细化着手,向管理要效益,提高竞争能力。公司针对不同区域的生产模式,进行差异化的管理优化,切实落实和执行质量管理体系,通过生产运营的有效控制,提升内部运作的质量与效率,并重点落实能源和环保的管理,降低能耗,在注重成本控制的同时,切实履行公司的社会责任。

6、发挥公司资本优势,实现资本增值。

公司进一步明确了要走品牌经营和资本运作相结合的发展之路,发挥公司资本优势,充分利用资本市场,整合全球资源,集聚核心能力。公司将通过兼并、收购或者重组,巩固和扩大自身的竞争实力,实现企业跨越式发展。

(四) 可能面对的风险

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;如果有色金属价格在短期内大幅下跌,本公司的存货可能面临跌价损失风险。

为有效规避原材料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。同时公司制订了《存货管理制度》以加强对存货的管理和控制,提高存货运营效率,减少存货跌价所带来的风险。

2、报告期内,公司"年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目"和"年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目"已经投产,两项目达产尚需一定时间,请投资者谨慎决策、注意投资风险。

五、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

六、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,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

√ 不适用

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	1.5	0	32,250,000	84,027,676.67	38.38
2012年	0	1.8	0	38,700,000	107,270,737.62	36.08
2011年	0	2	0	43,000,000	134,494,837.93	31.97

七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

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、在股东和债权人权益保护方面

报告期内,公司信息披露工作坚持真实、准确、完整、公平、及时的原则,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。公司积极贯彻中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关法律法规的要求,进一步强化公司治理,同时积极落实监管部门对上市公司现金分红的要求,自公司上市以来每年现金分红比例都达到30%以上。

2、职工权益保障方面

报告期内,公司积极与员工建立和谐的劳动关系,持续加强员工队伍建设,改善员工福利、保障员工生命安全和职业健康,丰富员工文体生活。同时,为了给员工创造良好的生活环境,公司在滨海厂区建造了280多套的职工公寓,在云龙厂区周边正在建造500多套的职工公寓,进一步提升了员工幸福度和归属感,使员工真正感受到博威大家庭的温馨和幸福。

3、上游供应商和下游客户保护方面

作为有色合金材料行业知名企业,公司一直坚持合作共赢的原则,持续开发高质量、低成本、重环保的供应商作为长期的合作伙伴。同时致力于提供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。

4、社区责任方面

公司目前有两大生产厂区,分别为宁波市鄞州区的云龙厂区和滨海厂区,公司的发展壮大为附近社区居民提供了大量的就业岗位,使得社区居民能够就近工作,为消化当地劳动力做出贡献,在维护周边社区稳定发展方面起到了一定作用。同时,公司也吸收了大量的外地劳动力,稳定的工作和收入使得他们在宁波当地扎根下来,为当地的经济建设提供了新的动力。

5、在环境保护方面

公司严格遵循"法规要求严遵守,污染预防靠创新,持续改进重绩效、全员参与护环境"的环境保护方针,把肩负的环境保护义务和承担的社会责任铭记于心,从国家和社会的利益出发,加大环保资金的投入,加快技术改造,促进污染防治,保证环境安全,实现科技创新、产业发展、资源综合利用和环境保护的有机统一。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

1、公司在日常管理和运行方面均严格遵守国家有关法律法规的要求。

截止2013年底,公司未发生重大环境违法事件,严格执行环境影响评价和"三同时"制度,按时进行排污申报工作、按量缴纳排污费,公司建立了有效的环境风险管理体系,未发生重大环境事故。

2、主要污染物达标排放情况。

公司推行清洁生产原则,用ISO14000环境管理体系提升环保管理水平,从源头控制污染;加强环保监督管理,确保环保设施正常运行和污染物的达标排放。

在给排水控制方面:建立用水责任考核并加强日常运行监管,提高各类水的重复利用率,减少废水的产生;同时强化废水治理设施的日常运行监管,确保废水治理系统的正常运作。

在烟尘控制方面:严把原材料关,优化投料工艺流程,从源头减少烟尘的产生,同时提高烟尘的收集率,确保烟尘经除尘装置处理后达标排放。

在废弃物控制方面:从节约成本及降低污染物产生量原则角度出发,控制各类废弃物的产生,同时对产生的各类废弃物进行严格分类,严格按照政府职能部门及法律法规要求执行,危废委托资质单位处理处置,一般固废委托环卫站进行处置。

3、环保设施的建设和运行情况。

公司废水、废气的治理设施采用了成熟的处理工艺,确保污染物排放浓度符合最新的环保要求。在公司滨海厂区的建设过程中,参照了云龙厂区的管理经验,结合最新环保处理技术,采用了高度自动化的废水处理装置,节约人力成本的同时,也更加提高了出水的处理效果,排放水质达到国家一级排放标准。

4、制定环境污染应急预案,确保环境安全。

为了降低公司突发环保事件对周围环境的影响,公司委托资质单位结合公司现状编制了《突发环境事件应急预案》,并对该预案进行了普及培训及应急预案演练,减少突发环境事件发生概率,同时确保将突发环境事件对周围环境的影响降到最低程度。

5、在设备选型方面。

公司本着引领行业发展的原则,在设备方面力求高效化的同时并关注节能和环保性能。为此公司在滨海厂区设备选型方面选用了目前行业内先进的设备及工艺技术,如潜流恒温水平连铸、等温挤压、在线全自动联控等先进工艺,关键工序设备采用国外进口,使整条流水线具有流程短、灵活高效、节能低耗、环境污染小等优点。

五、涉及财务报告的相关事项

1、本报告期本公司无会计政策、会计估计的变更。

2、本报告期本公司无前期会计差错更正。

3、报告期本公司财务报表合并范围未发生变化。

董事长:谢识才

宁波博威合金材料股份有限公司

2014年4月12日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2014-007

宁波博威合金材料股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据第二届董事会第十次会议决议,宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")拟对《公司章程》进行修订。修订内容具体如下:

原章程条款	修订前内容	修订后内容
	利润分配政策 (一)公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制 1、公司制订或修改利润分配政策时,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报,由董事会充分论证,若修改利润