

公司代码:601137

公司简称:博威合金

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计划，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、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 财务会计事务所(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

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  
姓名:曾培娟  
电话:0674-32620383  
传真:0674-32622078  
电子邮件:zpp@boway.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70,502,348.00元,根据《公司法》和公司章程的规定,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金人民币6,335,171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321,247,787.59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:以本公司2015年年末总股本15,000,000股为基数,拟以每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26,800,000元。同时,以资本公积向全体股东每10股转增每10股转增10股,共计拟转增15,000,000股,转增后公司股本总数为430,000,000股。

七、通过了《2015年度董事会审计委员会履行职责报告》。

八、通过了《2015年度内部控制评价报告》。

本公司董事会审计委员会及独立董事认真审议了该议案并发表了独立意见,认为公司2015年度内部控制评价报告全面、真实、准确,反映公司内部控制的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

九、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告》(临2016-025)。

十、通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。

同意提名�建立亚为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为股东大会通过选举之日起至本届董事会届满,独立董事候选人需报经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司2015年度股东大会讨论。

十一、通过了《关于2015年年度股东大会的议案》。

公司实行“以销定产”的单定生产模式,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,召集生产、计划、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,提交财务审批后下达生产计划。

(3) 销售模式

公司的主要原材料是电解铜、紫铜、锌管、电解镍等有色金属材料,公司已建立稳定的原料供应商渠道,并与主要供应商达成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,生产部门根据原材料需求汇报至客服中心。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及生产部门提交的原材料需求制定周密原料需求计划和月材料需求计划,采购部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”的单定生产模式,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,召集生产、计划、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,提交财务审批后下达生产计划。

公司的主要原材料是电解铜、紫铜、锌管、电解镍等有色金属材料,公司已建立稳定的原料供应商渠道,并与主要供应商达成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,生产部门根据原材料需求汇报至客服中心。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及生产部门提交的原材料需求制定周密原料需求计划和月材料需求计划,采购部按照计划安排原材料的采购。

三、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,而新材料产品是工业发展的基石和基础。目前,我国的许多基础原材料以及工业产品的质量都位居世界前列,但在一些高精尖新材料、高新技术材料以及军用核心领域的材料及部件仍需进口,在中国制造的“中国制造”转变的同时,无论是在大飞机、高速列车、还是电动汽车等主要领域的发展,都需要关键核心技术的突破。因此,加快新材料产品的研发是势在必行,刻不容缓。

公司作为国内有色金属新材料行业领先的龙头企业之一,在坚持“研究开发欲望,集成社会技术,开发新产品,引领行业发展”的产品开发战略指导下,持续投入研发力量,不断加大产品开发力度,不断增强国际国内市场,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	2,726,001,770.00	2,777,694,402.43	-1.89	2,606,309,373.81
营业收入	2,919,000,696.01	2,853,494,261.60	2.20	2,436,249,702.06
归属于上市公司股东的净利润	70,502,348.00	69,340,077.90	1.67	84,027,676.67
扣除非经常性损益的净利润	60,810,860.00	64,166,739.09	-5.78	83,167,506.68
经营活动产生的现金流量净额	2,043,361,481.97	1,993,124,889.96	2.52	1,955,769,526.17
资产负债率(母公司)	25.28%	26.28%	-1.00	25.99%-31.16%
货币资金(母公司)	210,000,000.00	216,000,000.00	-0.00	210,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.033	0.032	0.33	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.022	0.33	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.023	0.022	0.33	0.39
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.023	0.022	0.33	0.39
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	3.50	3.52	-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	698,047,107.08	289,716,264.58	812,269,303.46	619,067,024.00
归属于上市公司股东的净利润	23,128,296.01	14,217,477.32	16,840,046.69	17,318,526.18
扣除非经常性损益的净利润	20,280,528.12	10,106,762.96	10,253,777.30	20,178,782.51
经营活动产生的现金流量净额	-19,930,823.39	112,371,710.84	-38,046,966.97	198,874,854.70

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

单位:股

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总股本	2,726,001,770.00	2,777,694,402.43	-1.89	2,606,309,373.81
普通股股东数	2,919,000,696.01	2,853,494,261.60	2.20	2,436,249,702.06
归属于上市公司股东的净利润	70,502,348.00	69,340,077.90	1.67	84,027,676.67
扣除非经常性损益的净利润	60,810,860.00	64,166,739.09	-5.78	83,167,506.68
经营活动产生的现金流量净额	2,043,361,481.97	1,993,124,889.96	2.52	1,955,769,526.17
资产负债率(母公司)	25.28%	26.28%	-1.00	25.99%-31.16%
货币资金(母公司)	210,000,000.00	216,000,000.00	-0.00	210,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.033	0.032	0.33	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.022	0.33	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.023	0.022	0.33	0.39
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.023	0.022	0.33	0.39
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	3.50	3.52	-0.02个百分点	4.36

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.4 上市公司股东情况

5.5 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售量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%;实现经营性现金流量25,326.88万元,同比增长20.16%。

本期经营效益与上年同期相比,主要原因为:

①铜铝合金板带为公司新进入产品,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秀客户做高强弱导电率、高导热的高品质产品,但产品生产上与竞品相比还有一定距离,使该项目报告期内未达到预期效益。

②公司保持产品质量,近几年来保持产品研发费用的高投入,产品性能不断提升,从而获得较高的市场份额。

③公司产品对客户的议价能力较强,产品附加值较高,产品毛利水平相对较高,毛利率也有所提高。

④公司近几年持续在大飞机方面的投入,改建、扩建工厂宿舍楼,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、涉及诉讼、仲裁的事项

7.1 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。

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

不适用。

7.3 与关联方发生的日常关联交易情况,公司应当作出具体说明。

本公司将宁波博威合金有限公司作为关联公司,公司与宁波博威合金有限公司存在日常关联交易。

本公司将宁波博威合金有限公司作为关联公司,公司与宁波博威合金有限公司存在日常关联交易。