宁波博威合金材料股份有限公司

证券代码:601137 证券简称:博威合金

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人(会计主管人员)张玉兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	博威合金
股票代码	601137
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁博云	章培嘉
联系地址	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥	浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
电话	0574-83004712	0574-83004512
传真	0574-83004688	0574-83004688
电子信箱	yuanby@pwalloy.com	zpj@pwalloy.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	2,380,071,458.26	2,016,082,538.64	18.05	1,170,982,799.76
营业利润	131,988,001.97	115,748,205.17	14.03	81,424,846.83
利润总额	152,154,804.75	136,832,564.02	11.20	102,891,331.70
归属于上市公司股东的净利润	134,496,837.93	119,696,045.47	12.37	93,040,087.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,301,518.81	102,712,478.93	11.28	82,575,633.57
经营活动产生的现金流量净额	40,483,883.97	130,081,475.52	-68.88	9,500,122.05
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	2,119,882,448.91	954,773,285.23	122.03	764,274,044.24
负债总额	271,243,718.33	611,662,628.99	-55.65	541,047,045.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,848,638,730.58	343,110,656.24	438.79	223,226,999.15
总股本	215,000,000.00	160,000,000.00	34.38	160,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.75	-14.67	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.75	-14.67	0.60
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.64	-15.63	0.53
加权平均净资产收益率(%)	8.01	42.28	减少34.27个百分点	53.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.81	36.28	减少29.47个百分点	47.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.81	-76.54	0.06
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.60	2.14	301.87	1.40
资产负债率(%)	12.80	64.06	减少51.26个百分点	70.79

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-92,155.31		-1,361.23	-56,608.52
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	139,316.24	均系环保专用设备抵免企业所得税	3,660,219.19	1,773,186.96
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	20,261,438.00	主要是投资补助款、上市奖励款、科技成果转化、技改补助等政府补贴。	12,704,189.21	5,130,147.00
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,064,392.19		3,801,475.06	4,965,794.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,373,698.30		-811,953.49	138,759.47
所得税影响额	-3,551,370.30		-2,369,002.20	-1,486,825.56
合计	20,195,319.12		16,983,566.54	10,464,454.30

§4 股东持股情况和控制框图

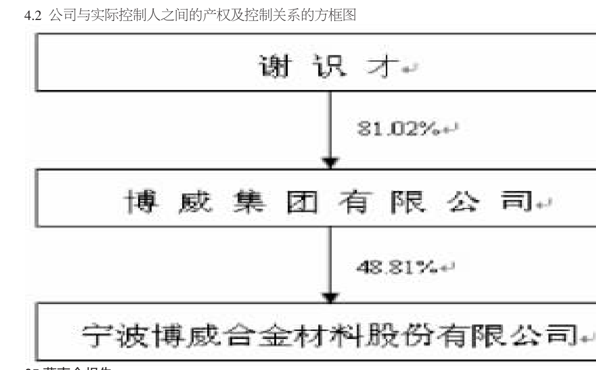
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	26,263户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		25,891户	
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	48.81	104,947,279	104,000,000	无
冠峰亚太有限公司	境外法人	18.61	40,000,000	40,000,000	无
宁波见睿投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.72	8,000,000	8,000,000	无
宁波市鄞州鼎顺物流有限公司	境内非国有法人	2.33	5,000,000	5,000,000	无
宁波恒哲投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.40	3,000,000	3,000,000	无
逄筱玲	境内自然人	0.32	696,681	0	未知
江西国际信托股份有限公司-金狮4号资金信托合同	未知	0.29	619,780	0	未知
刘明洋	境内自然人	0.26	561,901	0	未知
重庆国际信托有限公司	未知	0.26	550,764	0	未知
兵器装备集团财务有限责任公司	未知	0.26	550,751	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
博威集团有限公司	947,279	人民币普通股
逄筱玲	696,681	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司-金狮4号资金信托合同	619,780	人民币普通股
刘明洋	561,901	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	550,764	人民币普通股
兵器装备集团财务有限责任公司	550,751	人民币普通股
深圳市中信联合创业投资有限公司	550,751	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-分红	510,696	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	349,999	人民币普通股
徐忠良	339,559	人民币普通股
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市鄞州鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。此外,公司前五大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)报告期公司总体经营情况

2011年是“十二五”开局之年,也是全球经济形势复杂多变的一年。国际上,欧债危机不断蔓延,发达经济体复苏步履维艰。国内宏观调控进一步收紧,经济增长趋于放缓。面对外部经济环境带来的种种不利影响,公司董事会和管理层深化改革,锐意进取,坚持实施技术领先的差异化策略和强化管理降低成本的成本领先战略,使得公司各项工作取得新进展。报告期内公司实现主营业务收入238,007.15万元,同比增长18.05%;创造营业利润13,198.80万元,同比增长14.03%;实现公司利润总额15,215.48万元,同比增长11.20%;实现归属于母公司股东的净利润13,449.68万元,同比增长12.37%,实现了经营业绩的稳步增长。

报告期内,公司顺利完成首次向社会公开发行人民币普通股(A股)并上市工作。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]23号文批准,公司于2011年1月19日成功向社会公开发行人民币普通股(A股)5,500万股。经上海证券交易所上证发字[2011]5号文批准,公司首次公开发行股票网上申购发行的4,400万股于2011年1月27日在上海证券交易所上市交易,网下配售的1,100万股于2011年4月27日上市流通。本次发行后公司总股本由16,000万股变更为21,500万股,本次发行净募集资金141,459.12万元。

报告期内,公司以自有资金总投资500万美元在香港特别行政区设立了全资子公司博威合金(香港)国际贸易有限公司。该公司的设立,有效地促进了公司充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势,为合金材料生产提供质优价廉的金属资源。同时有效地加大了公司参与国际竞争的力度,加快了公司国际化进程。

报告期内,公司“一种节能型易切削黄铜合金(一种易切削黄铜合金)”、“一种易切削硅黄铜合金及其制备方法”、“一种低钙易切削硅黄铜合金及其制备方法”、“锌及其合金金相试样制备与组织显露方法”和“一种变形锌合金的电沉积镀镍方法”5项技术获得国家授权发明专利,另有4项专利申请处于公示期。

报告期内,公司“无铅易切削黄铜合金系列产品开发及产业化”获得宁波市科技进步二等奖,“高强高导新型电气合金材料产业化项目”被列为2011年国家重大科技成果转化项目,“新型节能易切削黄铜合金”被国家科技部批准为国家火炬计划项目,并获得了由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局和宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,“PW博威”被认定为“2011年度浙江省著名商标”,先后荣获了“浙江省信用管理示范企业”、宁波市“资信AAA级企业”、宁波市“专利示范企业”等荣誉称号。

报告期内,公司紧紧围绕“节能降耗、降本增效”的目标,加快对重点设备技术改造的步伐,取得了明显成效。将反向挤压机供锭器的供锭方式由在挤压筒左侧清理位供锭改造成挤压筒的右侧供锭,使挤压周期缩短10秒左右,提高生产效率10%,节电8%;对2500正向挤压机主机油泵进行节电改造,通过程序的优化和相关硬件的改造实现了节电约6.9元/吨;完成了1250挤压机取消温控工的改造工作,实现了多流生产和每班减少操作工2人的目标。

报告期内,公司全面推进精益化生产管理。通过体系培训,推行6S整顿,实施现场改善等活动,精益生产取得良好效果:缩短了产品制造周期,加快了物料流转速度,下降了在制品库存数量,提升了综合平均生产效率。物品“三定”管理,目视化看板管理等有明显的改进和提升。公司上下掀起了“学精益、用精益、悟精益”的热潮,形成了具有博威特色的精益管理模式。

(2)报告期内公司主营业务及其经营状况

报告期内公司主要从事有色金属合金棒、线材料的研究、开发、生产和销售。公司主要产品包括铜合金棒、线两大类合金材料,其中铜合金棒材主要包括易切削精密铜合金棒、环保铜合金棒、高强高导铜合金棒,铜合金线材主要是指特殊铜合金线。

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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
铜合金	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90	10.26	16.86	17.50	减少0.49个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
精密铜合金棒	1,219,379,094.17	1,125,612,161.41	7.69	6.68	8.08	减少1.19个百分点
高强高导铜合金棒	229,760,742.05	192,677,117.46	16.14	42.30	41.27	增加0.61个百分点
环保铜合金棒	91,928,820.75	76,523,231.04	16.76	17.75	14.03	增加2.72个百分点
新型锌合金棒	6,945,464.74	5,817,280.46	16.24	275.00	333.39	减少11.29个百分点
特殊铜合金棒	34,744,667.52	30,242,710.90	12.96	-3.74	-2.48	减少1.13个百分点
特殊铜合金线	433,650,974.86	374,839,128.69	13.56	27.83	28.68	减少0.58个百分点
其它合金线	337,486,219.64	306,721,926.94	9.12	32.62	33.85	减少0.83个百分点
小计	2,353,895,983.73	2,112,433,556.90	10.26	16.86	17.50	减少0.49个百分点

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(%)
内销	1,771,311,527.02	17.68
外销	582,584,456.71	14.46
小计	2,353,895,983.73	16.86

③ 公司前5名供应商的采购情况

单位:元 币种:人民币

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例
供应商1	379,372,992.07	18.80%
供应商2	149,772,489.35	7.42%
供应商3	130,465,336.10	6.46%
供应商4	109,509,148.08	5.43%
供应商5	86,725,203.11	4.30%
小计	855,845,168.71	42.41%

④ 公司前5名客户的销售情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售金额	占公司全部营业收入的比例
客户1	70,115,941.14	2.95%
客户2	68,997,213.42	2.90%
客户3	64,621,576.35	2.72%
客户4	47,489,607.98	2.00%
客户5	45,586,568.95	1.92%
小计	296,810,907.84	12.49%

(3)报告期公司主要财务数据分析

①报告期末公司主要资产和负债类指标同比发生重大变化的说明

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2011年12月31日	2010年12月31日	变动幅度
货币资金	757,948,283.99	74,900,825.18	911.94%
应收票据	30,816,723.45	17,411,921.34	76.99%
应收账款	220,329,543.98	175,208,327.17	25.75%
预付款项	95,957,187.22	64,233,944.72	49.39%
其他应收款	3,015,670.33	5,726,022.57	-47.33%
其他流动资产	60,794,204.22	4,978,033.20	1121.25%
在建工程	338,768,037.69	27,235,717.32	1143.84%
开发支出	26,924,692.09	14,628,141.54	84.06%
递延所得税资产	1,736,344.33	1,203,728.39	44.25%
短期借款	-	349,561,604.00	-100.00%
应付票据	-	20,000,000.00	-100.00%
应付账款	246,223,753.58	143,046,681.47	72.13%
预收款项	29,208,414.52	13,903,321.07	110.08%
应交税费	-16,541,448.88	12,740,369.90	-229.83%
应付利息	-	679,643.74	-100.00%
长期借款	-	60,000,000.00	-100.00%
其他非流动负债	3,370,000.00	2,290,000.00	47.16%
股本	215,000,000.00	160,000,000.00	34.38%
资本公积	1,376,538,874.67	17,135,259.14	7933.37%
盈余公积	33,703,633.13	20,620,655.03	63.45%

A、货币资金同比增加主要系本期公开发行A股5,500.00万股,未使用的募集资金存放银行所致。

B、应收票据同比增加主要系销售收入增长及公司期末未进行票据贴现所致。

C、应收账款同比增长主要系2011年度销售收入增长所致。

D、预付账款同比增加主要系公司预付募投项目的设备和工程款增加所致。

E、其他应收款同比下降主要系公司本期收到宁波市鄞州区滨海开发建设有限公司履约保证金264万元所致。

F、其他流动资产同比增加主要系期货合约保证金及公允价值变动影响所致。

G、在建工程同比增加主要系募投项目的支出增加所致。

H、开发支出同比增加主要系公司锌铝合金项目发生的研发费用增加所致。

I、递延所得税资产同比增加主要系本期末应收账款增加相应的坏账准备计提增加所致。

J、短期借款、应付票据同比下降主要系本期归还贷款所致。

K、应付账款同期增加主要系期末公司国际采购增加,及募投项目的支出增加所对应的未到期款项增加所致。

L、预收款项同期增加主要系向客户收取的订单保证金增加所致。

M、应交税费同比下降主要系募投项目的设备支出增加,相应的进项税额增加所致。

N、应付利息同比下降主要系本期归还贷款导致应付利息相应减少。

O、长期借款同比下降主要系本期归还贷款所致。

P、其他非流动负债同比增加主要系公司承担国家“十一五”科技支撑计划项目,公司本期收到产业化开发课题专项经费所致。

Q、实收资本(或股本)同比增加系本期公开发行A股5,500.00万股。

R、资本公积同比增加主要系本期公开发行A股5,500.00万股,发行溢价计入资本公积所致。

S、盈余公积同比增加主要系本期按照公司章程规定,计提税后净利润10%留存所致。

② 报告期公司主要损益类指标同比发生重大变化的说明

单位:元 币种:人民币

利润表科目	2011年度	2010年度	变动幅度
营业税金及附加	6,239,607.83	1,055,060.07	491.40%
管理费用	73,046,409.04	44,684,268.68	63.47%
财务费用	-1,450,481.91	23,003,970.83	-106.31%
资产减值损失	2,619,094.34	2,164,267.65	21.02%
公允价值变动收益	301,063.86	1,971,060.04	-84.73%

A、营业税金及附加同比增加主要系根据国发[2010]35号文,公司自2010年12月1日起开始缴纳城市维护建设税和教育费附加所致。

B、管理费用同比增加主要系:a、研发费增加,主要系公司本期加大研发投入力度,注重市场研发和产品研发所致;b、资产摊销费增加,主要系公司募集项目用土地使用权以及新型白铜项目、铜铬锆项目、无铅黄铜项目摊销所致;c、公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司募集项目建设期管理费用增加;d、工资及福利费增加,主要系公司员工工资增长所致。

C、财务费用同比下降主要系贷款减少相应财务费用减少和银行存款增加利息收入增加两者共同影响所致。

D、资产减值损失同比增加主要系应收账款增加,相应的坏账准备计提增加所致。

E、公允价值变动收益同比下降主要系公司套期保值业务中套期工具和被套期项目公允价值变动所致。

③ 报告期公司现金流量构成情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2011年度	2010年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	40,483,883.97	130,081,475.52	-68.88%
投资活动产生的现金流量净额	-312,282,480.08	-156,802,980.70	99.16%
筹资活动产生的现金流量净额	957,322,703.98	-17,061,963.70	5710.86%
现金及现金等价物净增加额	685,047,458.81	-41,083,205.34	1767.46%

A、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要系:a、支付给职工以及为职工支付的现金增加,主要系本期大幅提高了一线生产人员的工资所致。b、期货保证金支出增加,主要系符合公司套保制度的采购量及订单量增加,期货合约保证金相应增加所致。c、支付的各项税费增加,主要系根据国发[2010]35号文,公司自2010年12月1日起开始缴纳城市维护建设税和教育费附加,以及2010年7月铜合金材料出口退税率调整,各项税费相应增加所致。

B、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降,主要系本期支付了募集项目支出增加所致。

C、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加,主要系本期公开发行A股5,500.00万股,获得募集资金所致。

(4)公司子公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	废旧金属回收	100	234.88	221.85	22.57
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	8,521.58	3,194.63	44.91
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	52,113.61	48,965.65	291.71

以上三家公司是本公司的全资子公司,宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司是为公司采购部分生产经营所需的原材料的公司;博威合金(香港)国际贸易有限公司是公司在香港设立的与国际市场的联络窗口;宁波博威合金板带有限公司是有色金属合金板带的制造、加工的企业,承担公司募集资金铜合金板带项目的实施,目前尚处在项目的建设期,没有产生营业收入。

2、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

① 公司所处铜合金材料行业的发展趋势

合金材料是工业企业的粮食,其性能直接影响到设备、装备和产品的精度和性能。公司当前产品定位于高端的铜合金棒材和铜合金线材,产品符合国家产业政策鼓励和支持。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,新材料被列为重点培育和发展的七个战略性新兴产业之一,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》也对培育和发展新材料产业提出了任务和要求。虽然2012年中国经济增速将略有放缓,但在“十二五”期间,新材料产业将面临广阔的市场空间,相关需求预测结果显示,一大批新材料品种市场需求潜力巨大,给新材料产业整体发展创造了巨大空间。

A、我国2009年-2011年铜合金棒材产量和消费量见下表:

单位:万吨

年 份	2009年	2010年	2011年
生产量	69.00	101.02	107.94
表观消费量	76.60	107.68	114.26

我国2012-2015年铜合金棒材预计生产量和消费量见下表:

单位:万吨

年 份	2012年	2013年	2014年	2015年
生产量	113.3	119.0	125.0	131.2
表观消费量	120.0	126.0	132.3	138.9

精密合金棒以其优良的易加工性能,被广泛应用于建筑、交通、电子信息、锁具等领域,是铜棒产品中应用最广泛的一类产品,从未来趋势看,随着客户对铜棒多元化性能和要求的逐步提高,精密合金棒将很大程度上替代普通黄铜棒,发展前景看好,预计2012年国的精密合金棒产量将达到18.5万吨,进口量将出现微幅下降,表观消费量出现微幅增加。环保铜合金棒定位于高端铜棒,其产品附加值高,更符合环保化要求,市场需求正快速增加,发展潜力很大,预计2015年国内产量可达5万吨。铬锆铜是最优秀的高强高导铜合金,国内铬锆铜合金基本能够满足自足,但国际市场对铬锆铜需求量很大,国际市场的需求为我国铬锆铜的发展提供了空间,预计2012年国内铬锆铜板、带、棒年产量将达到8,500吨以上,铬锆铜棒出口量将达到2,000吨/年,国际需求量预计达到国内需求量的8-10倍。

从上述分析初步预计,虽然国内铜合金棒的生产量和消费量将以5%的幅度增长,但精密铜合金棒、环保铜合金棒和高性能铜合金棒等高端品种的生产量和消费量的增幅远高于同期普通黄铜棒的增长,平均复合增长率达到10%以上。

B、我国2009年-2011年铜合金线材产量和消费量见下表:

单位:万吨

年 份	2009年	2010年	2011年
生产量	27.6	29.2	30.1
消费量	29.7	31.2	31.6

我国2012-2015年铜合金线材预计生产量和消费量见下表

单位:万吨

年份	2012年	2013年	2014年	2015年
生产量	32.8	33.8	35.8	38.0
消费量	34.4	35.5	37.7	39.9

特殊铜合金线应用范围广,行业周期性并不明显。近年来,特殊铜合金线行业表现出较高的成长性。我国特殊铜合金线的年消费量将从2008年的6.3万吨,增加到2012年的11.5万吨,年均增速达到16.2%。目前初步预计,虽然国内铜合金线的生产量和消费量将以6%的幅度增长,但特殊铜合金线的生产量和消费量的增幅远高于同期普通铜和铜合金线的增长,平均复合增长率达到12%以上。

② 公司面临的市场竞争格局

从以下两表可以看出,铜合金棒材的生产主要集中在浙江、江苏、江西、安徽和湖南五省,其产量之和已占到全国总产量的80%以上;铜合金线材的生产主要集中在浙江、江苏、江西、安徽和广东五省,其产量之和也占到了全国总产量的80%以上;其中浙江、江西和安徽三个占有资源的省份不论是铜合金棒材还是铜合金线材都发展非常迅猛。

2008-2010年铜合金棒材产量前五位地区情况

单位:万吨

地区	2008年	2009年	2010年
全国产量	75.9	80.85	101.02
其中:浙江	9.6	12.2	29.7
江苏	24.9	24.5	13.2
江西	13.1	16.4	20.8
安徽	4.1	6.1	11.4
湖南	6.8	7.5	6.4
小计	58.6	66.7	81.6
占全国比例(%)	77.2	82.6	80.7

2008-2011年铜合金线材产量前五位的地区情况

单位:万吨

地区	2008年	2009年	2010年	2011年
全国产量	26.6	27.6	29.2	30.1
其中:浙江	3.5	4.0	4.3	4.5
江苏	8.1	8.4	7.4	7.5
江西	3.0	3.4	4.6	4.5
安徽	4.2	3.9	4.0	4.0
湖南	2.6	3.5	3.6	3.5
小计	17.9	19.2	23.9	24.0
占全国比例(%)	67.2	69.5	81.9	79.7

(2)未来公司发展面临的机遇和挑战

公司作为我国生产高端铜合金棒材和线材的专业生产厂家,主要从事高性能、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,在我国的铜加工行业有着举足轻重的作用,其产品在我国高端产品市场的占有率达到了19.85%,见下表:

2008-2011年高端铜合金棒材和线材产量

单位:万吨

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
博威产量	3.78	4.13	5.20	5.48
全国产量	20.50	21.70	26.04	27.61
所占比例	18.44%	19.03%	19.97%	19.85%

工业和信息化部会同有关部门编制的《新材料产业“十二五”发展规划》,明确了新材料产业“十二五”发展的目标、重点及措施,旨在引导企业决策,为政府配置公共资源提供依据,促进新材料产业健康发展。《新材料产业“十二五”发展规划》提出了“十二五”期间年均增长率超过25%,到2015年达到2万亿元总规模的目标,这意味着“十二五”末,产业规模将是“十一五”末的3倍。有调研分析结果显示,2010年中国新材料的产业规模已约有6500亿元,“十一五”期间年均增长约20%。“十二五”期间国家将采取各种措施鼓励支持新材料产业发展,各地发展新材料产业的积极性也很高,因此,新材料产业增速将超过“十一五”期间的平均水平。

由于高性能铜合棒和特殊铜合金线具有一定的附加值,未来可能会有新的竞争者加入,使公司面临市场竞争加大的挑战。此外,随着用户对产品质量要求的提高,会导致本公司不断加大研发投入。

(3)公司的发展战略及业务发展规划

秉承“超越自我,追求卓越”的经营理念,把握国家鼓励新材料研发及新产品产业化的产业政策,致力于提供满足国民经济快速发展需要的新材料,优化产品结构,确立并巩固公司在国内同行业中的领先地位。坚持实施技术领先的差异化战略和强化管理降低成本的成本领先战略,以做精、做专、做实为原则,做强做大有色合金新材料产业,成为引领行业未来发展的国际一流企业,创造国际一流的博威品牌。

通过加强市场研究和新产品开发及市场推广,实现研发成果快速产业化,不断提高环保铜合金、高强高导铜合金、新型变形锌合金等差异化产品比例,做大新产品、新应用领域的蓝海市场;通过SAP管理系统和技术改造,夯实内部管理和优化工艺流程,提高生产效率,实现成本领先,驾驭红海市场。IPO募投项目达产后,将利用现有品牌及现有客户资源,形成板、带、棒、线材高、中、低端产品搭配的产品结构,整体生产规模达到10万吨以上。

(4)新年度经营计划及工作措施

2012年在外部宏观环境变化不大,主要原材料价格平稳的情况下,公司计划实现销售收入增长约15%,成本费用增长幅度不超过收入增长幅度。以上经营计划非盈利预测。

① 推动募投项目建设,推进产品升级换代,不断提高公司新产品市场占有率。

2012年公司将大力推动滨海工业园募投项目建设,积极推进产品升级换代,不断提升合金新材料在公司产品结构中的比例,切实做好项目进度计划管理,做到统一组织、统一协调、统一监督,对工程节点进行倒排计划,层层落实,并动态跟踪其设计、制造、如期交货和安装调试,确保在2013年6月前后全面投产。同时利用公司已有营销网络和客户资源,开辟新渠道,不断提高公司合金新材料的市场占有率,为国家节约资源,替客户降低成本。

② 积极推进技术创新和管理创新,节能降耗,增强企业可持续发展能力

进一步深入开展技术创新和管理创新,加大缩短生产流程、提高效率、节能降耗工作力度,完善BI系统集成信息管理数据,提高信息管理分析能力。加大技术改造力度,对现有设备进行自动化改造,对棒材熔铸车间双流水平连铸炉的控制电气和炉体进行改造,使炉子的产能较全连铸炉提高1倍以上,达到节电30%以上;对线材炉子和棒材双流水平连铸炉进行谐波治理,提高变压器的利用率,使中频用电的功率因素接近1的水平;对一些大功率的水泵和风机进行增加变频器改造,可以使水泵和风机能自动根据负载的变化,自动调整功率,达到节电的效果。

③ 努力提升公司品牌影响力,积极开发中高端市场大客户。

公司将通过积极参加各种高层行业峰会、管理论坛与经验交流会,努力扩大和提升博威品牌的国际影响力,积极参与各种会展,大力推广新材料新品种,重点开发中高端市场与行业大客户,全面增强公司产品的市场竞争力。

④ 严格按上市公司要求规范运作,不断完善企业法人治理。

公司将在宁波证监局的指导下,切实履行信息披露义务,进一步完善募集资金管理使用,全面推进公司内部控制规范实施,认真维护公司及股东利益,不断提高公司规范运作和法人治理水平,促进公司平稳健康发展。

⑤ 持续推行精益管理,优化标准作业流程。

精益生产是公司长期坚持推行的重要工作,公司将参照精益生产一期的推行方法,对公司铜合金棒、线材合并进行6S整体推进,并通过对现场布局和产品物流搬运路线的进一步设计优化,保证制造流程紧凑科学、丝丝相扣,打造精益制造现场。

⑥ 进一步提升人力体系建设,创建学习型企业,强化团队胜任力。

通过完善KPI指标,实现公司每个部门的数据交叉评估,以准确的数据来衡量每个人、每个部门的绩效。打造学习型团队,从高层做起加强学习,由分管领导带领各部门第一负责人每月至少进行一次集体学习,学习新的经营技巧与新的管理方式。每个部门每个班组每月至少安排一次团队学习。完善干部中长期培养与选拔机制,根据人才蓄水池计划实施战略性人才储备,针对员工价值趋向与个性特质,实施差异化激励,不断增强团队整体工作能力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司独资设立博威合金(香港)国际贸易有限公司,于2011年10月14日在香港注册,并取得编号为1671639的《公司注册证书》。该公司注册资本2,000万港元,公司实际出资500万美元,持股100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

子公司深圳市博威金属合金有限公司于2011年4月6日在深圳市市场监督管理局办妥注销登记手续。故自该公司注销之日起,不再将其纳入合并财务报表范围。

董事长:谢识才

宁波博威合金材料股份有限公司

2012年4月7日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2012-04

宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

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、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月27日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十四次会议的通知,本次会议于2012年4月7日上午9时在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,会议由董事长谢识才先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论,以举手表决方式通过以下议案,形成决议如下:

一、通过了《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《2011年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《2011年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、通过了《2011年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币134,496,837.93元;依据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积人民币13,082,978.10元后,当年可供股东分配的利润为人民币121,413,859.83元,加上上年结转未分配利润人民币102,354,742.07元,累计可供股东分配的利润为人民币223,768,601.90元。

本公司2011年度的利润分配预案为:以公司2011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2.00元(含税),总计派发现金股利人民币43,000,000.00元,剩余人民币180,768,601.90元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、通过了《关于继续为博威合金(香港)国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》。

由于全资子公司博威合金(香港)国际贸易有限公司(以下简称“博威香港公司”)国际业务扩大,相应采购业务增加,本公司为博威香港公司向银行融资增加额度为2000万美元的担保,用于博威香港公司开立跟单信用证/备用信用证/保函及进口押汇等业务。公司董事会授权公司经理层办理上述相关事宜。本公司关联董事张明先生作为博威香港公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权(具体内容详见《宁波博威合金材料股份有限公司关于为全资子公司博威合金(香港)国际贸易有限公司向银行融资提供担保的公告》(临2011-27))。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

八、通过了《公司董事会审计委员会关于天健会计师事务所从事2011年度审计工作的总结报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;赞成票数占所有有表决权票数的100%。

九、通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守、勤勉尽责,较好地完成了本公司2011年度财务审计工作,经公司董事会审计委员会提议,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,自本公司2011年度股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、通过了《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(内容详见《宁波博威合金材料股份有限公司关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2012-07))。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

以上第一、四、五、六、九项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十一、通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

(一)会议召开时间:2012年5月3日(星期四)上午9:00。

(二)股权登记日:2012年4月27日(星期五)

(三)会议召开地点:浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室。

(四)会议召开方式:现场会议。

(五)会议议题:

1、《2011年度董事会工作报告》;

2、《2011年度监事会工作报告》;

3、《2011年年度报告及摘要》;

4、《2011年度财务决算报告》;

5、《2011年度利润分配预案》;

6、《关于续聘财务审计机构的议案》。

会议将听取独立董事作2011年度述职报告。

(六)会议出席对象:

1、截止2012年4月27日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席,代理人可不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(七)参会方法

1、登记时间:2012年5月2日(星期三)9:30-11:30,13:00-16:30。

2、登记地点:浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼二楼董事会办公室。

3、登记办法:

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

4、其他事项:会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

5、联系方式

联系地址:浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼二楼董事会办公室。

联 系 人:袁博云、章培嘉

联系电话:0574-83004712、83004512

联系传真:0574-88349368

邮政编码:315135

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

备查文件目录:《宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月七日

附:

授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表我公司(本人)出席宁波博威合金材料股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人:

受托人:

委托人持股数:　　　　受托人身份证号:

委托人身份证号:　　　　委托人股东帐号:

委托日期:2012年　月　日 委托有效期:　天

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》;			
2	《2011年度监事会工作报告》;			
3	《2011年年度报告及摘要》;			
4	《2011年度财务决算报告》;			
5	《2011年度利润分配预案》;			
6	《关于续聘财务审计机构的议案》。			

注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东不做具体指示,视为股东受托人可按自己意思表决;

2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效;

3、法人股东委托书需由法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2012-05

宁波博威合金材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月27日发出了召开第一届监事会第十三次会议的通知,本次会议于2012年4月7日中午13时在公司二楼会议室举行。会议应出席监事3名,实际到会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席许立存先生主持,与会监事经审议,以举手表决方式通过了以下议案,形成如下决议:

一、通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;赞成票数占所有有表决权票数的100%。

二、通过了《2011年年度报告及摘要》。

监事会认为:

(1)公司2011年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)本审核意见出具前,监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《2011年度利润分配预案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、通过了《关于继续为博威合金(香港)国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、通过了《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

备查文件目录:

《宁波博威合金材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月七日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2012-06

宁波博威合金材料股份有限公司关于继续为全资子公司博威合金(香港)国际贸易有限公司提供担保的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

经宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年4月7日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过,本公司继续为全资子公司博威合金(香港)国际贸易有限公司(以下简称“博威香港公司”)向银行融资提供额度为2,000万美元的担保,用于香港公司开立跟单信用证/备用信用证/保函及进口押汇等业务。公司董事会授权公司经理层办理上述相关事宜。关联董事张明先生作为香港公司的法定代表人,在审议该议案时未行使表决权。

二、被担保人基本情况

公司名称:博威合金(香港)国际贸易有限公司,注册资本:2000万港元,注册地址:香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室,法定代表人:张明,注册日期:2011年10月14日,经营范围:金属材料及其制品的进出口业务。

博威香港公司截至2011年12月31日的资产总额为人民币8,521.58万元,负债总额为人民币5,326.95万元,净资产为人民币3,194.63万元,2011年净利润为人民币44.91万元,资产负债率为62.51%。

三、董事会意见

博威香港公司为本公司之全资子公司,由于国际业务扩大,相应采购业务增加,本公司继续为其提供担保有助于其进一步拓展国际贸易业务,加快本公司国际化进程,符合本公司发展战略,且被担保人为本公司全资子公司,可以及时掌握其资信情况。该担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。经董事会审议,同意继续为全资子公司博威香港公司提供额度为2,000万美元的担保,并授权公司经理层办理上述担保相关手续。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年4月7日,本次对外担保2,000万美元折合人民币为12,614.4万元(注:其中美元兑人民币汇率按1:6.3072折算)。包括本次在内,本公司累计对外担保总额折合人民币为37,724.4万元,占2011年12月31日公司净资产的20.41%,且均为对下属全资子公司提供担保,无逾期担保情况。公司全资子公司无对外担保情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2012年4月7日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2012-07

宁波博威合金材料股份有限公司关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]23号文核准,宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年1月19日向社会首次公开发行5,500万股,每股发行价27.00元,募集资金总额148,500.00万元,扣除发行费用7,040.88万元,本次实际募集资金净额141,459.12万元。前述募集资金已于2011年1月24日存入本公司设立的募集资金专项账户。天健会计师事务所有限公司对公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了天健验[2011]23号《验资报告》。

截止2011年12月31日,2011年度公司共投入募投项目资金44,589.38万元,使用超募资金67,321.12万元用于偿还银行贷款和永久补充流动资金,当前募集资金余额30,299.68万元,具体明细如下:

序号	项目	金额(万元)
一、	募集资金净额	141,459.12
二、	报告期末按项目所使用的募集资金金额	44,589.38
1、	年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目	10,943.89
2、	年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目	27,733.14
3、	年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目	5,912.35
三、	偿还银行贷款	48,000.00
四、	永久补充流动资金	19,321.12
五、	手续费支出	38.69
六、	利息收入	789.75
七、	募集资金余额	30,299.68

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司于募集资金到位后,会同保荐人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与中国银行宁波东湖支行、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户1)、广东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行(以下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2011年3月9日,公司将中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户1)资金33,044.81万元经验资完成后转入中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户2),作为增资投资给全资子公司宁波博威合金板带有限公司(以简称“博威板带”)用于“年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目”建设(募集资金投资项目之一),同时将中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户1)予以注销。公司会同保荐人国信证券与博威板带、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户2)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议及四方监管协议履行情况良好。报告期内公司募集资金存储情况如下:

单位:万元

序号	开户行	募投专户账号	2011年1月24日资金到位时募投专户账号余额	截止2011年12月31日金额
1、	中国银行宁波东湖支行	810040399708093001	42,000.00	8,026.08
2、	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户1)	39152001040009619	80,175.00	0
	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户2)	39152001040008512	0	13,545.00
3、	广东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行	7409505010000112	20,000.00	8,728.60
合 计			142,175.00	30,299.68

注:2011年1月24日募投专户账号余额合计142,175.00万元中含部分发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司本报告期募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。除此外,公司未将募集资金用于其他用途。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据公司《招股说明书》披露的关于首次公开发行A股的方案,公司拟向“年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目”等3个项目进行总额为74,138万元的投资,公司已于前期以自筹资金预先投入了15,602.90万元。根据上海证券交易所A股募集资金使用的相关规定,天健会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入A股募集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2011]203号)。经2011年1月31日公司第一届董事会第十三次会议(临时)决议通过,公司以首次公开发行股票(A股)所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金15,602.90万元。其中,用于“年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目”4,369.92万元,用于“年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目”7,748.19万元,用于“年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目”3,484.79万元。上述资金置换已于2011年2月1日完成。

3、用部分超募资金偿还银行贷款情况

为了有效降低公司财务费用支出,增加公司效益,遵循股东利益最大化的原则,经公司2011年2月25日公司2011年第一次临时股东大会决议通过,公司将募集资金超额部分67,321.12万元中的48,000万元用于偿还银行贷款。

4、用部分超募资金永久补充流动资金的情况

为了提高募集资金的使用效率,以股东利益最大化为原则,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际生产经营需求及财务情况,经公司2011年2月25日公司2011年第一次临时股东大会决议通过,公司将募集资金超额部分67,321.12万元中的19,321.12万元用于永久补充公司流动资金。

公司保荐机构国信证券股份有限公司就上述事项发表了《关于宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金置换及使用超募资金偿还银行贷款和补充流动资金事项的专项意见》。

5、节余募集资金的使用情况

截止2011年12月31日,公司尚有对应项目的募集资金余额30,299.68万元,用于募投项目的后续建设,不存在募集资金节余的情况。

6、募集资金使用的其他情况

截止2011年12月31日,本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月七日

附表:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				148,500.00			本年度投入募集资金总额					44,589.38
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额					44,589.38
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目	否	18,817.00	18,817.00	14,907.00	10,943.89	10,943.89	-3,963.11	73.41	2013年6月	项目正在建设中,尚未产生收益。		否
2、年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目	否	14,528.00	14,528.00	11,595.00	5,912.35	5,912.35	-5,682.65	50.99	2013年6月	项目正在建设中,尚未产生收益。		否
3、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	40,793.00	23,376.00	27,733.14	27,733.14	4,357.14	118.64	2013年2月	项目正在建设中,尚未产生收益。		否
合计	-	74,138.00	74,138.00	49,878.00	44,589.38	44,589.38	-5,288.62	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目:由于无铅黄铜生产设备要求较高,公司对国内和国际主要铜合金棒制造设备生产厂商进行了系统的考察和招投标工作,由于关键进口设备生产交货周期比原预算时间长,同时考察和招投标工作耗费时间超过预期,造成项目达到预定可使用状态时间相对延后。											
	2、年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目:由于锌合金材料属国内发明专利产业化项目,国内无标准的生产设备可供选择,公司在设备选型上耗费时间超过预期,且关键进口设备生产交货周期比原预算时间长,造成项目达到预定可使用状态时间相对延后;此外,为了进一步提升锌合金产品的档次,响应国家大力发展新材料的战略部署,公司计划加大对该项目的投入,目前尚在认证中。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司预先投入的自筹资金15,602.90万元,已于2011年2月1日从公司募集资金专户置换转出。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截止2011年12月31日,公司募集资金余额为30,299.68万元,用于募投项目后续建设。											
募集资金其他使用情况	募集资金超额部分67,321.12万元中的48,000万元用于偿还银行贷款,19,321.12万元用于永久补充公司流动资金。上述资金已于2011年2月26日从公司募集资金专户转出。											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。