

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。

Table with 4 columns: 股票简称 (宁波博威合金), 股票代码 (601137), 上市交易所 (上海证券交易所), 董事会秘书 (邱培基), 证券事务代表 (孙丽娟).

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

Table with 5 columns: 项目, 2013年(末), 2012年(末), 本年比上年增减(%) (末), 2011年(末).

2.2 前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 持股数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) (末), 持股数量, 持有有限售条件股份数量.

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...

3.1 生产经营 2013年,公司生产经营总体平稳,实现营业收入243,524.97万元,同比增长2.78%...

3.2 研发支出 报告期内,公司研发投入1.91亿元,同比增长14.98%...

3.3 销售费用 报告期内,公司销售费用1.27亿元,同比增长2.86%...

3.4 管理费用 报告期内,公司管理费用1.21亿元,同比增长2.86%...

3.5 财务费用 报告期内,公司财务费用1.04亿元,同比下降120.90%...

3.6 投资收益 报告期内,公司投资收益0.10亿元,同比增长13.18%...

3.7 所得税费用 报告期内,公司所得税费用0.10亿元,同比增长13.18%...

3.8 现金流量表 报告期内,公司经营活动产生现金流量净额2,259,959,311.64元...

3.9 资产负债表 截至2013年12月31日,公司总资产24,119,482,388.28元...

3.10 利润表 截至2013年12月31日,公司营业收入2,435,249,702.05元...

3.11 所有者权益 截至2013年12月31日,公司所有者权益14,117,872.85元...

3.12 研发投入 报告期内,公司研发投入1.91亿元,同比增长14.98%...

3.13 销售费用 报告期内,公司销售费用1.27亿元,同比增长2.86%...

3.14 管理费用 报告期内,公司管理费用1.21亿元,同比增长2.86%...

3.15 财务费用 报告期内,公司财务费用1.04亿元,同比下降120.90%...

3.16 投资收益 报告期内,公司投资收益0.10亿元,同比增长13.18%...

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

2013 年度报告摘要

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%) (末), 变动原因说明.

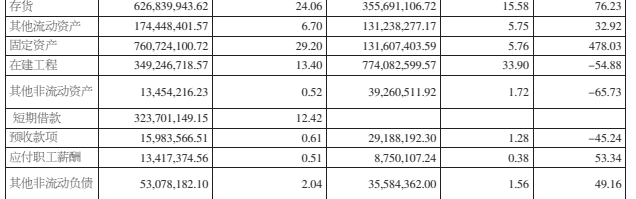
2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 持股数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) (末), 持股数量, 持有有限售条件股份数量.

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...

3.1 生产经营 2013年,公司生产经营总体平稳,实现营业收入243,524.97万元,同比增长2.78%...

3.2 研发支出 报告期内,公司研发投入1.91亿元,同比增长14.98%...

3.3 销售费用 报告期内,公司销售费用1.27亿元,同比增长2.86%...

3.4 管理费用 报告期内,公司管理费用1.21亿元,同比增长2.86%...

3.5 财务费用 报告期内,公司财务费用1.04亿元,同比下降120.90%...

3.6 投资收益 报告期内,公司投资收益0.10亿元,同比增长13.18%...

3.7 所得税费用 报告期内,公司所得税费用0.10亿元,同比增长13.18%...

3.8 现金流量表 报告期内,公司经营活动产生现金流量净额2,259,959,311.64元...

3.9 资产负债表 截至2013年12月31日,公司总资产24,119,482,388.28元...

3.10 利润表 截至2013年12月31日,公司营业收入2,435,249,702.05元...

3.11 所有者权益 截至2013年12月31日,公司所有者权益14,117,872.85元...

3.12 研发投入 报告期内,公司研发投入1.91亿元,同比增长14.98%...

3.13 销售费用 报告期内,公司销售费用1.27亿元,同比增长2.86%...

3.14 管理费用 报告期内,公司管理费用1.21亿元,同比增长2.86%...

3.15 财务费用 报告期内,公司财务费用1.04亿元,同比下降120.90%...

3.16 投资收益 报告期内,公司投资收益0.10亿元,同比增长13.18%...

(二) 经营计划
2014年度,公司主要生产经营活动计划为年度实现销量90,000吨,同比增长34%;实现营业收入30亿元,同比增长23%以下...

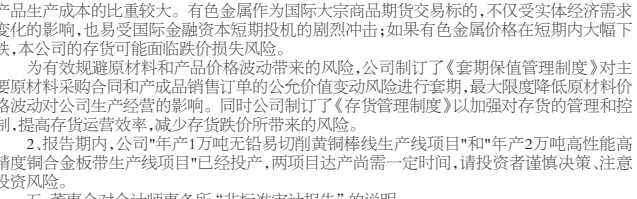
2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量.

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 持股数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) (末), 持股数量, 持有有限售条件股份数量.

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...

3.1 生产经营 2013年,公司生产经营总体平稳,实现营业收入243,524.97万元,同比增长2.78%...

3.2 研发支出 报告期内,公司研发投入1.91亿元,同比增长14.98%...

3.3 销售费用 报告期内,公司销售费用1.27亿元,同比增长2.86%...

3.4 管理费用 报告期内,公司管理费用1.21亿元,同比增长2.86%...

3.5 财务费用 报告期内,公司财务费用1.04亿元,同比下降120.90%...

3.6 投资收益 报告期内,公司投资收益0.10亿元,同比增长13.18%...

3.7 所得税费用 报告期内,公司所得税费用0.10亿元,同比增长13.18%...

3.8 现金流量表 报告期内,公司经营活动产生现金流量净额2,259,959,311.64元...

3.9 资产负债表 截至2013年12月31日,公司总资产24,119,482,388.28元...

3.10 利润表 截至2013年12月31日,公司营业收入2,435,249,702.05元...

3.11 所有者权益 截至2013年12月31日,公司所有者权益14,117,872.85元...

3.12 研发投入 报告期内,公司研发投入1.91亿元,同比增长14.98%...

3.13 销售费用 报告期内,公司销售费用1.27亿元,同比增长2.86%...

3.14 管理费用 报告期内,公司管理费用1.21亿元,同比增长2.86%...

3.15 财务费用 报告期内,公司财务费用1.04亿元,同比下降120.90%...

3.16 投资收益 报告期内,公司投资收益0.10亿元,同比增长13.18%...

2013年度董事会审计委员会履职报告
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

九、通过了《关于2013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0票,反对0票,弃权0票。

十、通过了《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

十一、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

十二、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

十三、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

十四、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

十五、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

十六、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

十七、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

十八、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

十九、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二十、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二十一、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二十二、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二十三、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二十四、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二十五、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二十六、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二十七、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二十八、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二十九、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三十、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三十一、通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

宁波博威合金材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况
会议时间:2014年4月15日
会议地点:宁波市鄞州区中河街道

二、会议审议事项
1. 审议通过《2013年度董事会工作报告》
2. 审议通过《2013年度财务决算报告》

三、会议决议
1. 审议通过《2013年度董事会工作报告》
2. 审议通过《2013年度财务决算报告》

四、会议决议
1. 审议通过《2013年度董事会工作报告》
2. 审议通过《2013年度财务决算报告》

宁波博威合金材料股份有限公司
2013年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本期募集资金到位情况, 募集资金使用去向, 募集资金使用去向, 募集资金使用去向, 募集资金使用去向, 募集资金使用去向, 募集资金使用去向, 募集资金使用去向, 募集资金使用去向.