

# 宁波博威合金材料股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2016 年度共实现净利润 213,056,430.71 元，其中归属于母公司股东的净利润人民币 183,350,419.09 元。依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积人民币 5,254,056.14 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 178,096,362.95 元，加上上年结转未分配利润人民币 345,923,400.40 元，累计可供股东分配的利润为人民币 524,019,763.35 元。

本公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年末总股本 627,219,708 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），总计派发现金股利人民币 56,449,773.72 元，剩余人民币 467,569,989.63 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

### 二公司基本情况

#### 1 公司简介

公司股票简况				
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	无
----	---------	------	--------	---

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
办公地址	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
电话	0574-82829383	0574-82829375
电子信箱	zpj@pwalloy.com	slj@pwalloy.com

## 2 报告期公司主要业务简介

2016 年度，公司完成重大资产重组及配套融资工作，旗下增加了国际新能源板块，主要产品由“新材料”进阶为“新材料+国际新能源”，构建了“新材料+国际新能源+资本合作”三轮驱动的产业格局和国际化的业务平台。

### （一）主要业务

1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色合金棒、线、板带新材料的研发、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，广泛应用于航空航天、高速列车、智能终端产品、电子通讯、汽车、船舶、工程机械、精密模具等 30 多个行业，为现代工业提供优质的工业粮食。

2、国际新能源方面：公司的主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售，主要产品为多晶硅、单晶硅电池片及组件。公司的太阳能电池及组件产品主要销往美国、欧洲等地区，主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商。

### （二）经营模式

#### 1、新材料

公司采取“以销定产”的生产方式，销售是生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。

##### （1）采购模式

公司的主要原材料是电解铜、紫铜、锌锭、电解镍、电解锡等有色金属材料，公司已建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立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，生产计划部门据此将原材料需求汇总。公司对每种原材料都设有安全库存，生产计划部门根据安全库存量和生产部门提交的原材料需求制定周原材料需求计划和月原材料需求计划，采购部门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”的订单生产模式，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，召集计划、生产、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，提交财务审批通过后下达生产计划。

### （3）销售模式

公司的销售系统由市场部、销售事业部和客服中心组成，市场部主要负责市场开发、销售事业部主要负责客户关系维护和市场推广、客服中心主要负责订单确认和售后服务。公司销售事业部分为国内部和国际部，其中国内部有宁波本部、华东、华南、华中、华北五大区域，同时设立了新产品项目推广部，形成了以国内为基础、加强国际市场开发的营销网络。合金材料的营销需要以技术服务为支撑，公司的销售系统不仅为客户提供日常工艺及质量维护服务，而且能根据需求提供定制服务，协助设计满足其要求的产品解决方案和技术支持，不断满足下游客户个性化、多元化的需求，使双方的合作关系得到巩固和加深。公司产品的销售主要为直销模式，方式有自产自销和受托加工；从销售区域上看以内销为主，出口为辅；出口贸易方式上，以加工贸易为主，一般贸易为辅。

## 2、国际新能源

公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特和德国新能源四家控股公司，其中康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责。

### （1）采购模式

①公司自主品牌：自主选择供应商，根据生产计划进行月度集中采购； ②OEM：部分 OEM 客户指定主要材料供应商，部分由公司自主采购，根据生产计划进行月度集中采购； ③委托加工：客户提供原材料。

### （2）生产模式

①公司自主品牌：采取以销定产的生产模式，按照销售部门的销售预测和销售订单制订月度生产计划组织生产； ②OEM：采取以销定产的生产模式，按照销售部门的销售订单制订月度生产计划组织生产； ③委托加工：根据客户需求计划和原材料供应情况，制订月度生产计划组织生产。

### （3）销售模式

①公司自主品牌：使用“Boviet”品牌销售产品，采用直销和经销模式进行销售，直销客户为下游工程总承包商，经销客户为专业光伏产品经销商； ②OEM：使用客户品牌销售产品，客户

主要为全球知名光伏制造商； ③委托加工：收取加工费，客户主要为全球知名光伏制造商。

### （三）行业情况

1、材料方面：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，而新材料产业是工业发展的基石和拐杖。目前，我国的许多基础原材料以及工业产品的产量都位居世界前列，但在一些高性能材料、高新技术材料以及军用核心领域的材料及部件仍需进口。在中国制造向“中国智造”转变的同时，无论是在大飞机、高速列车，还是电动汽车等重要领域的发展，都需要对关键性材料技术的突破。因此，加快新材料产业的发展势在必行、刻不容缓。

公司作为我国有色合金材料行业引领研发的龙头企业之一，在坚持“研究客户欲望，集成社会技术，开发蓝海产品，引领行业发展”的产品开发战略指导下，持续投入研发资源，并逐年强化产品开发力度，不断引进国际国内顶尖技术专家，通过对未来电子通信、轨道交通、海洋工程、航空航天、清洁能源等领域的材料需求研究，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。

2、在国际新能源方面：随着经济的快速发展和传统能源的日益枯竭，以太阳能光伏发电、风力发电为代表的新能源行业正在引起高度关注。光伏太阳能是储量无穷的能源形式，与其它发电技术相比，光伏发电具有直接转换、就地应用的特点。近年来，随着太阳能电池组件制造成本的不断下降以及政策支持的日益成熟，太阳能光伏发电装机容量增速迅猛。国际能源总署预计，至2050年光伏装机将占全球发电装机的27%，成为第一大电力来源。

美国光伏市场在过去数年持续火箭式增长，2016年新增装机量达到14.62GW，有望成为美国太阳能市场上具有里程碑意义的一年，这将是美国有史以来第一次年度光伏装机量超过10GW，同时，户用分布式光伏系统安装量有望超过100万套。未来10GW的年装机量将不是偶发事件，更有可能成为“新常态”，预计到2020年美国光伏年装机量将达到每年18GW，美国光伏市场发展前景广阔。欧洲光伏市场经过前期的快速发展，从2016年开始新增装机量出现回落，但欧洲在全球范围内依旧是较为活跃的市场。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	4,612,649,337.52	3,378,598,252.97	36.53	2,777,694,452.43
营业收入	4,242,676,969.00	3,269,905,004.89	29.75	2,853,494,251.56

归属于上市公司股东的净利润	183,350,419.09	85,899,066.26	113.45	69,346,077.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,750,467.69	60,819,850.95	93.61	64,550,872.52
归属于上市公司股东的净资产	3,124,964,034.74	2,359,081,166.64	32.47	1,993,124,889.98
经营活动产生的现金流量净额	313,947,242.86	219,177,518.65	43.24	63,052,361.56
基本每股收益(元/股)	0.37	0.20	85.00	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.20	85.00	0.32
加权平均净资产收益率(%)	7.19	3.75	增加3.44个百分点	3.52

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	896,630,724.21	1,093,640,431.79	1,019,457,833.59	1,232,947,979.41
归属于上市公司股东的净利润	47,831,256.56	44,880,830.74	37,331,008.874	53,307,322.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,407,039.89	17,030,318.62	39,721,572.00	39,591,537.18
经营活动产生的现金流量净额	169,615,129.39	82,695,213.13	-30,023,740.59	91,660,640.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

2016年8月，公司完成了发行股份及支付现金方式购买关联方康奈特资产，将其纳入合并范围，并依据《企业会计准则第33号-合并财务报表》对报告期初及2016年1-6月的财务数据进行了相应调整。

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

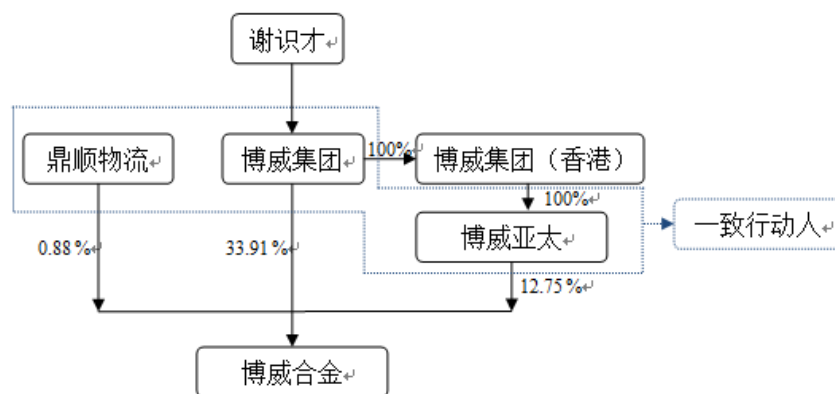
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					13,555		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					20,998		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 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	106,357,478	212,714,956	33.91	0	质押	72,000,000	境内 非国 有法 人
博威亚太有限 公司	40,000,000	80,000,000	12.75	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	66,964,285	10.68	66,964,285	无	0	其他
谢朝春	34,760,569	34,760,569	5.54	34,760,569	无	0	境内 自然 人
宁波见睿投资 咨询有限公司	8,000,000	16,000,000	2.55	0	无	0	境内 非国 有法 人
郑建平	15,658,301	15,658,301	2.50	15,178,571	质押	15,178,571	境内 自然 人
深圳市创新投 资集团有限公 司	13,839,285	13,839,285	2.21	13,839,285	无	0	境内 非国 有法 人
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	11,093,995	1.77	11,093,995	无	0	其他
中国工商银行 股份有限公司 —信诚鼎利定 增灵活配置混 合型证券投资 基金	8,616,071	8,616,071	1.37	8,616,071	无	0	其他
宁波梅山保税	7,050,668	7,050,668	1.12	7,050,668	无	0	其他

港区盛世宏腾投资合伙企业(有限合伙)						
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、与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>此外, 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。</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。 鉴于公司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>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

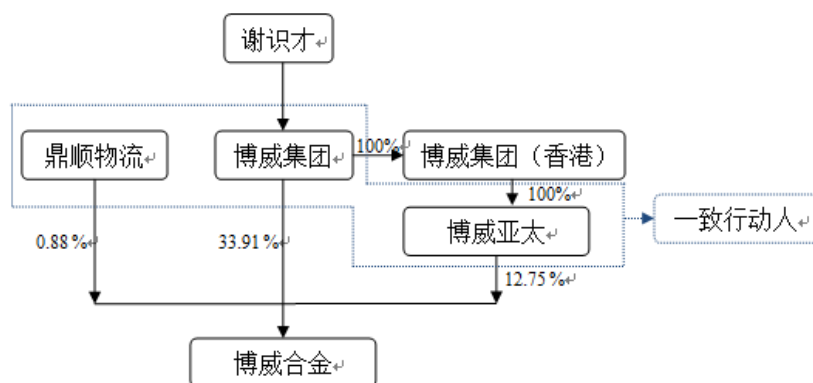
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 5 公司债券情况

## 三经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 424,267.7 万元，同比增长 29.75%；实现净利润 21,305.64 万元，同比增长 148.03%，其中归属于上市公司股东的净利润 18,335.04 万元，同比增长 113.45%；实现经营性现金流 31,394.72 万元，同比增长 43.24%。

本期经济效益比上期增长幅度较大，主要原因如下：

#### 1、新材料业绩持续增长。

报告期内新材料业务实现销售收入 309,452.02 元，同比增长 6.72%；实现净利润 9,196.71 万元，同比增长 30.45%，主要系①研发产品产业化进展较好，新产品销售量及产品附加值增长较快，②板带等新投资项目产能逐步增长，盈利能力得到较大提升。

#### 2、国际新能源业绩增长迅速。

报告期内公司通过发行股份并募集配套资金购买宁波康奈特国际贸易有限公司 100%股权，2016 年新能源业务实现销售量 363.57MW，同比增长 261.80%；实现净利润 12,016.93 万元，同比增长 680.49%，主要系①国际市场销量持续增长；②新能源二期项目顺利投产，产能得到较大提升。

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用



**4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。**

适用 不适用

本公司将宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司、宁波康奈特国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司和博威新能源（德国）有限公司等公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

宁波博威合金材料股份有限公司

董事长：谢识才

2017年3月25日