

证券代码：002297

证券简称：博云新材

公告编号：2016-070

湖南博云新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,384,872,156.50	1,750,011,099.45	36.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,556,052,449.80	998,402,253.62	55.85%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	139,999,567.18	111.00%	354,845,228.23	58.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,602,235.66	73.09%	-28,154,196.59	43.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,073,853.64	57.02%	-37,922,705.43	31.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,913,922.10	-155.10%
基本每股收益（元/股）	-0.0128	75.48%	-0.0641	48.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0128	75.48%	-0.0641	48.76%
加权平均净资产收益率	-0.42%	1.43%	-2.15%	2.35%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,265.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,982,314.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,362.57	
减：所得税影响额	3,342.36	
少数股东权益影响额（税后）	191,835.63	
合计	9,768,508.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	47,453	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司	国有法人	15.38%	72,472,129	15,564,202		
湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.22%	52,863,962	52,863,962	质押	25,787,040
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	9.50%	44,780,202	15,564,202		
郭伟	境内自然人	4.16%	19,630,072	19,630,072		
中国航空器材集团公司	国有法人	2.33%	11,000,000			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.85%	8,736,898			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.00%	4,728,900			
熊翔	境内自然人	0.77%	3,643,000			
应光亮	境内自然人	0.77%	3,630,000			
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.75%	3,557,800			
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				
		股份种类	数量			
中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司	56,907,927	人民币普通股				
湖南湘投高科技创业投资有限公司	29,216,000	人民币普通股				
中国航空器材集团公司	11,000,000	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	8,736,898	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,728,900	人民币普通股				
熊翔	3,643,000	人民币普通股				
应光亮	3,630,000	人民币普通股				

招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,557,800	人民币普通股	
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,511,927	人民币普通股	
莫海	3,233,283	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和第三大股东湖南湘投高科技创业投资有限公司为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东应光亮通过投资者信用账户持有公司股票 410,000 股，通过普通证券账户持有 3,220,000 股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有 3,630,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动额	同比增减	变动原因
货币资金	649,559,689.70	335,791,783.42	313,767,906.28	93.44%	本期非公开发行募集资金到位
应收账款	225,298,864.70	155,268,276.38	70,030,588.32	45.10%	主要为合并伟徽新材及长沙鑫航、博云东方增加所致
预付款项	23,295,215.37	12,021,620.61	11,273,594.76	93.78%	主要为博云汽车本期预付原材料采购增加
应收利息	594,921.27	1,846,317.61	-1,251,396.34	-67.78%	本期定期存款利率下降
其他应收款	10,615,215.24	6,970,808.18	3,644,407.06	52.28%	主要为博云汽车本期往来增加
在建工程	104,227,562.67	34,282,432.43	69,945,130.24	204.03%	主要为本期长沙鑫航机轮生产研制基地建设投入增加及母公司在安装设备增加所致
无形资产	170,925,143.73	130,375,857.13	40,549,286.60	31.10%	主要为本期合并伟徽新材所致
开发支出	42,795,331.21	19,379,794.66	23,415,536.55	120.82%	主要为公司本期研发投入及合并伟徽新材所致
商誉	115,469,669.62	2,188,650.60	113,281,019.02	5175.84%	主要为本期收购伟徽新材所致
其他非流动资产	5,863,259.99	15,538,696.16	-9,675,436.17	-62.27%	主要为母公司预付设备款减少
预收款项	9,328,128.36	6,853,904.37	2,474,223.99	36.10%	主要为博云东方预收货款增加
应付职工薪酬	3,909,453.22	8,957,677.08	-5,048,223.86	-56.36%	主要为上年未计提的上年奖金本期发放
应交税费	9,162,871.72	4,024,710.98	5,138,160.74	127.67%	主要为本期合并伟徽新材所致
其他应付款	42,053,937.68	6,993,393.21	35,060,544.47	501.34%	主要为本期应付收购伟徽新材股权款增加所致
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	本期偿还到期债务
资本公积	1,159,017,897.66	645,707,538.89	513,310,358.77	79.50%	本期非公开发行新增股本溢价所致
未分配利润	-94,221,448.82	-66,067,252.23	-28,154,196.59	42.61%	本期亏损所致
少数股东权益	62,711,048.59	47,026,160.14	15,684,888.45	33.35%	主要为本期合并伟徽新材所致
营业收入	354,845,228.23	224,014,562.02	130,830,666.21	58.40%	主要为合并伟徽新材及集团各公司收入增加所致
营业成本	271,908,917.70	179,680,549.79	92,228,367.91	51.33%	主要为合并伟徽新材及集团各公司成本增加所致
营业税金及附加	1,396,280.16	622,114.58	774,165.58	124.44%	主要为销售增长

销售费用	18,229,322.57	12,451,894.46	5,777,428.11	46.40%	主要为博云东方、博云汽车因销售增长导致费用增加
营业外收入	10,085,809.40	6,309,442.09	3,776,367.31	59.85%	主要为政府补助增加
所得税费用	3,652,869.75	369,243.58	3,283,626.17	889.28%	主要为本期合并伟徽新材所致
经营活动产生的现金流量净额	-13,913,922.10	-5,454,230.27	-8,459,691.83	155.10%	主要为博云汽车购买商品支付劳务的现金增加，以及本期伟徽新材经营活动产生的现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-97,081,979.82	-95,377,777.30	-1,704,202.52	1.79%	主要为本期伟徽新材收回结构性存款导致收到其他与投资活动有关的现金增加，以及支付伟徽新材股权收购款导致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加、本期伟徽新材购买结构性存款导致支付其他与投资活动有关的现金增加、母公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	417,805,097.54	129,690,323.30	288,114,774.24	222.16%	主要为本期非公开发行募集资金到位
现金及现金等价物净增加额	307,196,321.04	28,858,315.73	278,338,005.31	964.50%	主要为本期筹资活动现金流量净额增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002297 证券简称：博云新材）于2016年6月20日上午开市起停牌，公司于2016年6月20日披露了《重大事项停牌公告》。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年7月4日上午开市起继续停牌，在后续的工作中，公司按照法律法规的相关规定及时披露了停牌阶段的进展公告。

公司本次拟以发行股份或发行股份+现金的方式购买武汉元丰汽车零部件有限公司的部分或全部股权，同时募集配套资金。标的资产所属行业为汽车零部件及配件制造行业。公司已与武汉元丰当前的股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。截至目前，公司已与标的公司股东就本次交易达成初步共识并签署了框架协议，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人中南大学、控股股东粉冶中心及股东高创投、中航材		作出避免同业竞争承诺，除在公司投资外，将不在任何区域投资或从事与公司相同或相近的业务。	2008年01月18日	长期有效	正切实履行
	控股股东粉冶中心及股东高创投		本公司作为合规投资者参与认购湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本单位将在博云新材本次非公开发行过程中认购的博云新材股票进行锁定处理，锁定期自本次博云新材非公开发行股票新股上市之日起满三十六个月。	2014年01月21日	2014年1月21日至2017年1月21日	正切实履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-4,000	至	-3,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-13,614.88		
业绩变动的原因说明	1、公司积极开拓市场，完善营销策略，报告期内公司的销售收入增加，致使亏损减少；2、收购伟徽新材后，使得销售收入及净利润增加；3、报告期内资产减值损失同比减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月14日	电话沟通	个人	公司基本运营情况
2016年02月29日	电话沟通	个人	公司2014年非公开发行项目实施进展情况
2016年03月15日	电话沟通	个人	合资公司C919大飞机项目情况
2016年04月06日	电话沟通	个人	公司2015年度经营情况
2016年04月21日	电话沟通	个人	公司2014年非公开发行项目实施进展情况
2016年05月11日	电话沟通	个人	公司2016年上半年度的经营情况
2016年06月22日	电话沟通	个人	公司筹划重大事项相关情况
2016年07月07日	电话沟通	个人	公司重大资产重组的具体情况
2016年07月25日	电话沟通	个人	公司重大资产重组的进展情况
2016年08月19日	电话沟通	个人	公司重大资产重组的进展情况
2016年09月19日	电话沟通	个人	公司重大资产重组的进展情况
2016年09月29日	电话沟通	个人	公司2016年第三季度的经营情况