

证券代码：002297

证券简称：博云新材

公告编号：2013-012

# 湖南博云新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	博云新材	股票代码	002297
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	易茂中	程秋平	
电话	0731-85302297	0731-85302297	
传真	0731-88122777	0731-88122777	
电子信箱	hnboyun@hnboyun.com.cn	hnboyun@hnboyun.com.cn	

## 2、主要财务数据和股东变化

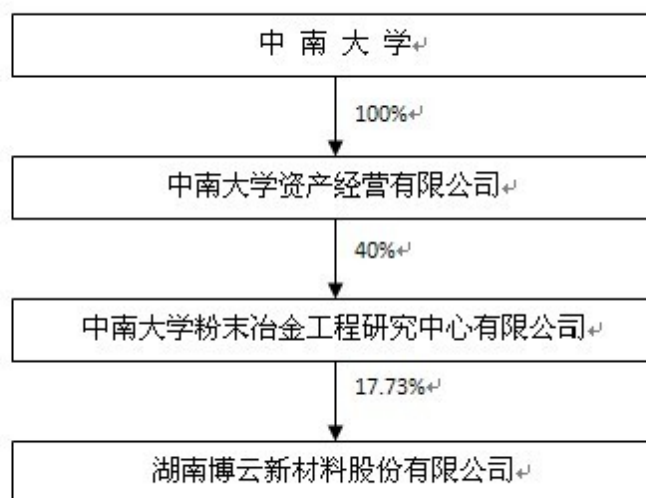
### (1) 主要财务数据

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	308,614,297.13	298,083,187.28	298,893,187.28	3.25%	218,095,683.61	218,095,683.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,250,575.90	36,366,876.12	35,299,159.42	-39.8%	25,868,932.65	23,345,390.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,370,923.18	35,627,918.22	35,627,918.22	-56.86%	24,264,383.28	24,264,383.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,748,408.19	46,658,536.92	45,979,408.92	-96.2%	19,310,880.88	23,397,437.36
基本每股收益（元/股）	0.0993	0.1699	0.1649	-39.78%	0.12	0.1091
稀释每股收益（元/股）	0.0993	0.1699	0.1649	-39.78%	0.12	0.1091
加权平均净资产收益率（%）	3.55%	6.31%	6.09%	-2.54%	4.72%	4.23%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	1,152,651,876.21	990,694,250.06	1,020,955,353.18	12.9%	825,207,638.79	849,536,335.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	600,968,467.30	594,548,658.32	596,838,444.46	0.69%	558,424,049.31	561,781,552.15

## (2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数		30,092	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		29,275	
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	17.73%	37,938,618	37,212,718		
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	14.09%	30,144,000	28,724,198		
中国航空器材集团公司	国有法人	9.26%	19,820,306	0		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	2.62%	5,600,000	263,764		
浏阳市信用投资有限公司	国家	1.54%	3,304,000	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.42%	3,047,320	3,047,320		
熊翔	境内自然人	1.16%	2,472,000	0		
郭超贤	境内自然人	0.37%	800,000	800,000		
蒋辉珍	境内自然人	0.35%	750,000	750,000		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.3%	650,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

2012年全球经济持续低迷。面对严峻复杂的经济形势和宏观环境，公司董事会和管理层紧紧围绕公司年度经营目标，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，积极调整产品结构和市场布局，加大成本管控力度，稳步推进各项工作，使企业运行保持稳定。但由于公司有关产品所处的汽车行业不景气和光伏行业整体低迷等因素，公司2012年度经营业绩受到一定影响。报告期内，公司实现收入总额30,861.43万元，较上年同期增长3.25%；实现营业利润1,209.06万元，利润总额2,488.14万元，归属于上市公司股东的净利润2,125.06万元，分别较上年同期下降70.05%，42.69%和39.8%。

面对报告期经营环境的严峻挑战，公司在经营管理中积极稳妥地应对，完成了以下工作。

**（一）以创新为动力，大力提升技术创新水平，满足市场需求。**

航空航天产品方面，数个型号军机产品研制成功，并进行批量交付；ERJ190系列飞机用炭刹车副产品的研制项目，完成了第一次适航审查工作；完成多种型号喉衬产品的研制和产品质量评审工作，并将多件炭-炭喉衬材料交付相关单位；C919进行了前机轮及热库的初步设计，并开展了一系列的技术分析工作。

汽车刹车产品方面，研发了高、中和低端系列共19个配方；重点推进新产品开发项目达30余项；获得了3项发明专利授权。报告期内成功申报长沙市汽车摩擦材料工程研究中心，并获得湖南省级科技计划项目滚动资助资金1项（新型低金属陶瓷基汽车刹车片的研制及产业化）。

高性能模具产品方面，开发了ST37F、MS12F、MD33A等新牌号，预应力顶锤、IC模进入批量生产；成功开发出重量达85公斤、形状复杂的大型预成形件出口产品；应用于航天的硬质合金喷头也已经商业化应用。报告期内申报了2013年国家863科技计划项目“典型纳米材料规模化制备技术及产业化”，并已立项。“典型纳米材料关键共性技术研发平台”通过了省商务厅的验收，并获得财政支持。

**（二）以市场为导向，不断完善营销机制、积极转变营销策略。**

报告期内，在营销机制上，通过明确分工建立跟单制，建立客户资金管理系统以及客户资信评价管理体系，加强资金回笼。在客户服务上，不断加强客户沟通并回访，及时的为客户解决问题，顾客满意度达100%。在产品销售策略上，有针对性采取灵活的价格和服务策略，使民用航空刹车产品销量较去年增加较大。制定不同的退税方案，解决了2010-2012年度的军品合同退税问题，为公司增加了利润。汽车刹车产品方面，在加大力度开发国内主机配套市场的重点客户的同时，也在全力拓展国际市场，售后市场营销网络建设也在稳步推进。模具材料方面，加大了优势产品的推销力度，在狠抓内销的同时，国际市场的开拓也取得了较大成果，硬质合金外销收入比2011年将近翻了一番；报告期内组团参加了多次国际展览会的展览，博云品牌在国际市场上取得了良好的推广效果。

**（三）以夯实内部管理为基础，逐渐完善内部控制，有效运行促发展。**

公司在经营管理方面逐步完善公司内部管理规章和法人治理结构，根据监管部门要求对《公司章程》分红政策有关内容进行了修订，对《奖惩管理办法》等管理制度进行梳理修改，全面提高了公司规范运作水平。组织开展了制造系统和维修系统的内部审核和管理评审工作，确保了制造系统和维修系统的质量管理体系持续适宜有效。报告期内，公司获得国家重点高新技术企业资质，并获长沙市高新技术产业开发区自主创新效益贡献奖、发明专利实施奖和优秀科技人才奖项。

**（四）以战略转型为目标，整合产业链，加强国际合作，稳步推进非公开发行工作。**

报告期内，为积极配合国家战略大飞机项目，公司完成了对子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司的整体收购，完成了合资公司工商登记，有条不紊地推进非公开发行工作进程，公司未来将利用长沙鑫航项目和合资公司项目为中国商飞C919大型客机独家配套供应机轮刹车系统，同时也为全球民用飞机以及国内军用飞机提供机轮刹车及其零部件产品的销售和服务。项目建设完成后，公司将实现从飞机刹车零部件供应商到飞机刹车系统供应商的转型。

**4、涉及财务报告的相关事项****（1）与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情况说明**

无

**（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

无

**（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

1、2012年6月，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了收购母公司中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、长沙五七一二飞机工业有限责任公司分别所持有的长沙鑫航机轮刹车有限公司88.23%、3.53%的股权；2012年7月，长沙鑫航机轮刹车有限公司完成了工商变更登记，收购完成后，该公司由本公司参股公司变更为全资子公司。上述合并，为同一控制下企业合并，故本公司本期将长沙鑫航机轮刹车有限公司纳入合并范围，并对比较报表进行追溯调整。

2、2012年12月，本公司子公司湖南博云汽车制动材料有限公司收购其联营企业-杭州云博复合材料有限公司其他股东所持有该公司的23%股权，收购完成后，湖南博云汽车制动材料有限公司所持有该公司的股权比例由30%变更为53%，该公司于2012年12月已完成工商变更登记。故湖南博云汽车制动材料有限公司于购买日将该公司纳入合并范围。

**（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

无