证券代码:002297　　证券简称:博云新材　　公告编号:2011-005

湖南博云新材料股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人袁辉珍、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)宋艳海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	博云新材
股票代码	002297
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路 500 号
注册地址的邮政编码	410205
办公地址	长沙市岳麓区雷锋大道 346 号
办公地址的邮政编码	410205
公司国际互联网网址	www.hnboyun.com.cn
电子信箱	hnboyun@hnboyun.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵超贤	程秋平
联系地址	湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号	湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号
电话	0731-85302297	0731-85302297
传真	0731-88122777	0731-88122777
电子信箱	hnboyun@hnboyun.com.cn	hnboyun@hnboyun.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
营业总收入 (元)	218,095,683.61	172,706,842.84	26.28%	164,111,511.82
利润总额 (元)	32,506,700.61	31,427,957.57	3.43%	29,841,124.39
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,868,932.65	25,841,285.11	0.11%	25,249,817.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	24,264,383.28	15,800,286.97	53.57%	23,424,070.20
经营活动产生的现金流量净额 (元)	19,310,880.88	21,162,953.01	-8.75%	25,526,684.92
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减 (%)	2008年末
总资产 (元)	825,207,638.79	721,922,395.26	14.31%	464,637,318.00
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	558,424,049.31	537,905,116.66	3.81%	244,545,031.55
股本 (股)	214,000,000.00	107,000,000.00	100.00%	80,000,000.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.15	-20.00%	0.16
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.15	-20.00%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.09	22.22%	0.15
加权平均净资产收益率 (%)	4.72%	7.97%	-3.25%	10.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.43%	4.87%	-0.44%	10.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.09	0.20	-55.00%	0.32
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减 (%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.61	5.03	-48.11%	3.06

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-225,590.79	
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	2,683,278.78	2008年利实施笑,纳税笑 2.1 万;市财政上市扶持笑 30 万;节能专项笑 8 万;新型节金融陶瓷热刹车片研制及产业化补助 15 万;2008 纳税过百万奖励 0.6 万;省经济技术入 112.63 万,科技基础条件平台建设项目款 10 万;新材料研发平台建设项目款 30 万;2010 年产品成率项目补助资金 40 万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-615,139.25	
所得税影响额	-170,080.16	
少数股东权益影响额	-67,739.21	
合计	1,604,549.37	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	74.77%		36,000,000	44,000,000	-79,814,000	186,000	80,186,000	37.47%
1.国家持股									
2.国有法人持股	54,824,000	51.24%		24,670,800	30,153,200	-40,400,000	14,424,000	69,248,000	32.36%
3.其他内资持股	25,176,000	23.53%		11,329,200	13,846,800	-40,414,000	-15,238,000	9,938,000	4.64%
其中:境内非国有法人持股	5,000,000	4.67%		2,250,000	2,750,000	-10,000,000	-5,000,000	0	
境内自然人持股	20,176,000	18.86%		9,079,200	11,096,800	-30,414,000	-10,238,000	9,938,000	4.64%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						1,000,000	1,000,000	1,000,000	0.47%
二、无限售条件股份	27,000,000	25.23%		12,150,000	14,850,000	79,814,000	106,814,000	133,814,000	62.53%
1.人民币普通股	27,000,000	25.23%		12,150,000	14,850,000	79,814,000	106,814,000	133,814,000	62.53%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	107,000,000	100.00%		48,150,000	58,850,000		107,000,000	214,000,000	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	本年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司	37,212,718	0	0	37,212,718	首发承诺	2014-9-29
湖南湘投高科技创业投资有限公司	28,724,198	0	0	28,724,198	首发承诺	2014-9-29
中国航空器材集团公司	19,820,306	19,820,306	0	0	无	无
郑信资产管理有限公司	7,242,034	7,242,034	0	0	无	无
湖阳市信用投资有限公司	6,400,000	6,400,000	0	0	无	无
广州科技创业投资有限公司	5,336,236	5,336,236	0	0	无	无
杨翔	5,296,000	0	0	5,296,000	首发承诺	2012-9-29
上海嘉华投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	无	无
全国社会保障基金理事会转持三户	4,912,508	1,601,424	0	3,311,084	首发承诺	2014-9-29
孙林	4,000,000	4,000,000	0	0	无	无
张凯	4,000,000	4,000,000	0	0	无	无
谢冰	4,000,000	4,000,000	0	0	无	无
文南旋	3,456,000	3,456,000	0	0	无	无
深圳市同创伟业投资有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	无	无
田小朵	3,000,000	3,000,000	0	0	无	无
李咏侠	2,400,000	2,400,000	0	0	无	无
湖南离职和投资股份有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	无	无
汪社龙	2,000,000	2,000,000	0	0	无	无
袁辉珍	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012-9-29
蔡坤元	800,000	400,000	0	400,000	高管锁定	2011-12-3 解除 50%
邵超贤	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012-9-29
石伟	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2012-9-29
张红波	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2012-9-29
易茂中	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2012-9-29
刘美华	600,000	600,000	0	0	无	无
施萍屏	542,000	0	0	542,000	首发承诺	2012-9-29
韩斌	534,000	534,000	0	0	无	无
张京良	506,000	506,000	0	0	无	无
祝秋平	500,000	500,000	0	0	无	无
曾雪迎	500,000	500,000	0	0	无	无
苏建	500,000	500,000	0	0	无	无
刘伯城	470,000	0	0	470,000	首发承诺	2012-9-29
吕进元	464,000	464,000	0	0	无	无
冯志荣	462,000	462,000	0	0	无	无
徐惠明	412,000	412,000	0	0	无	无
杨晓明	400,000	100,000	0	300,000	高管锁定	2011-6-5 解除 25%
谢辉	400,000	100,000	0	300,000	高管锁定	2011-6-5 解除 25%
谭爱来	390,000	390,000	0	0	无	无
李观成	390,000	390,000	0	0	无	无
曾长青	300,000	300,000	0	0	无	无
蒋建纯	100,000	100,000	0	0	无	无
谭建安	100,000	100,000	0	0	无	无
盛保建	100,000	100,000	0	0	无	无
肇忠强	100,000	100,000	0	0	无	无
合计	160,000,000	79,814,000	0	80,186,000	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

股东总数	25,935

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
中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司	国有法人	17.39%	37,212,718	37,212,718	0
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	13.42%	28,724,198	28,724,198	0
中国航空器材集团公司	国有法人	9.26%	19,820,306	0	0
湖阳市信用投资有限公司	国有法人	2.99%	6,400,000	0	0
郑信资产管理有限公司	国有法人	2.92%	6,249,100	0	0
广州科技创业投资有限公司	国有法人	2.49%	5,336,236	0	0
杨翔	境内自然人	2.47%	5,296,000	5,296,000	0
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.37%	5,072,311	0	0
上海嘉华投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	5,000,000	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.30%	4,912,508	3,311,084	0

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
中国航空器材集团公司	19,820,306	人民币普通股
湖阳市信用投资有限公司	6,400,000	人民币普通股
郑信资产管理有限公司	6,249,100	人民币普通股
广州科技创业投资有限公司	5,336,236	人民币普通股
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	5,072,311	人民币普通股
上海嘉华投资有限公司	5,000,000	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,930,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-FT002 深	1,626,818	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,601,424	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	1,432,852	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.控股股东及实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

2.控股股东情况简介

控股股东名称:中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司

法人代表:袁辉珍

注册资本:8000 万

注册地址:长沙市麓山南路中南大学校内

成立日期:2001 年 2 月 9 日

主营业务:主要从事现代高性能粉末冶金新技术、新产品的开发研究。

3.实际控制人情况简介

实际控制人名称:中南大学

粉末冶金研究中心,为中南大学产经营有限公司的全资企业,中南大学产经营有限公司为中南大学的全资子公司,因此,中南大学是发行人的实际控制人。

中南大学是一所学科齐全、工学和医学见长、具有优良办学传统的教育部直属全国重点大学,是国家 985 工程"部省重点共建的高校,也是首批进入国家 211 工程"重点建设的高校,学校现有博士学位授权学科 142 个,博士学位授权一级学科 17 个,博士后科研流动站 22 个,拥有国家重点实验室和国家工程研究中心 4 个,现有中国科学院院士 3 人,中国工程院院士 12 人,博士生导师 485 人,教授及其他正高职职人员 1,158 人。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁辉珍	董事长	男	61	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	1,000,000	1,000,000	无	15.00	否
易茂中	副董事长、总裁	男	48	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	610,000	610,000	无	15.00	否
刘文胜	董事	男	43	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	0	0	无	0.00	是
肖环中	董事	男	42	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	0	0	无	0.00	是
何正春	董事	男	41	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	0	0	无	0.00	是
王铁	董事	男	43	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	0	0	无	0.00	是
戴利亮	独立董事	男	47	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	0	0	无	3.00	否
邵平	独立董事	男	47	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	0	0	无	3.00	否
肖加余	独立董事	男	54	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	0	0	无	3.00	否
王勇	监事会主席	女	37	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	0	0	无	0.00	是
杨静	监事	女	36	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	0	0	无	0.00	是
左劲旅	监事	男	41	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	0	0	无	5.00	否
张红波	副总裁、总工程师	男	46	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	610,000	610,000	无	13.00	否
姚厚屏	副总裁	男	41	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	542,000	542,000	无	12.00	否
石伟	副总裁、财务总监	男	47	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	610,000	610,000	无	12.00	否
邵超贤	副总裁、董事会秘书	男	44	2010年 12 月 06 日	2013年 12 月 05 日	800,000	800,000	无	12.00	否
合计	-	-	-	-	-	4,172,000	4,172,000	-	93.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式表加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁辉珍	董事长	11	5	6	0	0	否
易茂中	副董事长	11	5	6	0	0	否
刘文胜	董事	1	1	0	0	0	否
肖环中	董事	9	4	5	0	0	否
何正春	董事	1	1	0	0	0	否
王铁	董事	1	1	0	0	0	否
戴利亮	独立董事	11	5	6	0	0	否
邵平	独立董事	11	5	6	0	0	否
肖加余	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

2010年,公司牢术"科技成就品质"的企业行为准则,围绕"大力推进科技创新和管理创新"发展战略,科学决策,高效运营,基本实现了公司年初制定的经营发展目标,公司资产规模和经营业绩都有了进一步提高。

报告期内,公司在经营方面重点开展了以下工作:

积极推进技术创新工作,自主创新能力得到提升,科研生产方面成绩显著,航天用 GC 材料方面多个型号的研制工作获得突破性成果,已成功研制多种螺纹产品并成为供应商,多种新型号模具成功通过检验鉴定并取得批量生产,某型号轻空火箭用耐好用的抗烧蚀涂层,军、民用航空发动机车刷和金属氟油空封车刷的研制工作也取得显著突破,ZJS2700C 刹车新实用新产,设计的抗改刹材料将大大节约成本,多种型号炭刹车刷试飞表现良好,BY31984 炭刹车刷在南航刷闸分公司 A320 飞机上完成了全寿命试用的任务,使用性能与国外炭盘相当,最近了产品推广的基础,民用 GC 热烧材料产品初步形成了生产技术体系,产品可实现连续生产并大批量交付用户,汽车刹车方面开发的新产品多达 600 多种,其中亚特兰大 B 福特产品就有 500 多种,国内主机配套盘式片 30 多种,商位成和大鼓片 11 种,为赢得更大的市场份额供了有力的保障;高性能摩擦材料方面展望扩 863 计划"项目科研成果的超级超轻硬质合金系列产品也得到成功的推广应用,别达到耐蚀式,手机模等形状复杂的新形产品的成功研制,增加了新的利润增长点;多层复合硬质合金产品,纳米硬质合金产品的开发有所突破,部分产品已获批量生产。

加大市场开拓力度,进一步提高经营业绩,报告期内,航空航天、汽车刹车片、高性能摩擦材料等三大类产品均取得了良好的销售业绩,2010 年,公司在维持现有市场的基础上开辟商贸 737-400/900 型飞机用刹车机会并在国航、深圳、A320/319 型飞机用刹车在南航、深圳的试用工作,成登 737-400 型飞机刹车和 A320 型飞机刹车在国航取和南航的试用工作已完成,民用 GC 热烧材料产品获得了广泛的市场认可和应用,订单饱满,大只于多品种的用发热体,隔热瓦/隔板和固板产品可实现连续生产并大批量供货;控股子公司博云汽车全年完成各类产品种类 650 余个;主机配套市场完成了多项新产品开发任务,如:为江淮轻量级供货,浙江亚太机电股份有限公司于合资式刹车片项目,力帆汽车 320、520、720 等项目;国际市场方面较好的完成了北美 DAYTONA 项目,俄罗斯和中东四批出口项目任务,控股子公司博云东方生产经营业绩有也稳步的增长,硬质合金业务无其是高性能模具材料和超细晶硬质合金棒材市场得到了快速发展,除原有模具材料、刀具产品的增长外,市场潜力巨大的圆棒产品也加入了开拓力度,并取得较好成绩。

深化内部管理,提高管理水平,报告期内,公司获得国家发展和改革委员会颁发的《国家高技术产业化示范工程》批牌,博云新材料取获湖南省著名商标称号,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,对《公司章程》、《总裁工作细则》等制度进行了修订,全面提高了公司规范运作水平,在质量管理方面继续了公司质量管理体系,质量稳验与计量系统的有效运行,确证了产品质量和服务质量满足顾客的要求,在内审方面建立和完善公司内部审计制度实施细则,从而达到提高和强化公司内部管理,控制风险的目的。

1.公司总体经营情况

2010 年公司实现营业收入总额 218095.57 万元,较上年同期增长 26.28%;实现营业利润 3066.43 万元,利润总额 3250.67 万元,归属于上市公司股东的净利润 2586.89 万元,分别较上年同期增长 47.17%、3.43%和 0.11%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
航空航天产品	7,317.71	3,272.94	55.27%	4.14%	1.22%	2.38%
汽车刹车片	8,481.20	6,681.79	21.22%	62.44%	61.56%	2.07%
粉末冶金	6,010.66	4,599.47	23.48%	19.66%	12.45%	26.46%
合计	21,809.57	14,554.20	33.27%	26.28%	27.01%	-1.13%
主营业务分产品情况						
飞机刹车圈	4,345.88	1,754.04	59.64%	-10.30%	-14.33%	3.29%
航天用炭、炭复合材料等	2,971.83	1,518.90	48.89%	36.23%	28.06%	7.14%
环保型高性能汽车刹车材料	8,481.20	6,681.79	21.22%	62.44%	61.56%	2.07%
高性能模具材料	5,878.15	4,470.86	23.94%	75.47%	81.23%	-9.18%
其他粉末冶金材料	132.51	128.62	2.94%	-92.08%	-92.08%	-0.68%
合计	21,809.57	14,554.20	33.27%	26.28%	27.01%	-1.13%

6.3 主营业务分地区情况　　单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内销售	21,154.21	29.16%
境外销售	655.36	-26.56%
合计	21,809.57	26.28%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

募集资金总额	26,751.88	本年度投入募集资金总额	9,657.94
报告期内变更用途的募集资金总额	3,500.00		
累计变更用途的募集资金总额	3,500.00	已累计投入募集资金总额	19,789.62
累计变更用途的募集资金总额比例	17.98%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(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
承诺投资项目										
高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程	否	5,980.97	5,980.97	1,589.43	2,231.63	37.31%	2010年 10 月	注 1	注 1	注 5
粉末冶金飞机刹车圈技术改造工程	是	5,992.17	2,492.17	314.08	631.08	25.32%	2010年 10 月	注 2	注 2	注 5
环保型高性能汽车刹车片技术改造工程	是	4,996.12	8,496.12	5,842.50	7,860.18	92.51%	2011年 04 月	注 3	注 3	否
高性能模具材料技术改造工程	否	2,498.79	2,498.79	1,911.93	2,066.73	82.71%	2010年 10 月	注 4	注 4	否
承诺投资项目小计	-	19,468.05	19,468.05	9,657.94	12,789.62	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-				7,000.00		-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-	-		-	-
合计	-	19,468.05	19,468.05	9,657.94	19,789.62	-	-		-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)　高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程,粉末冶金飞机刹车圈技术改造工程:两项目未达到计划进度的原因主要受项目实施环境的制约,两项目实施主体为湖南博云新材料股份有限公司,实施地点为青山基地,公司现有生产设施尚不能满足项目实施的需要,计划将本公司子公司湖南博云汽车制动材料有限公司(以下简称"博云汽车")搬山生产设备搬迁至麓谷基地后,利用原博云汽车的厂房以供募投项目的实施,故受博云汽车生产设施尚未搬迁的影响,本公司减缓了募投项目所需设备的采购,以致未达到项目计划进度。

高性能模具材料技术改造工程:此项目实施主体为本公司子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司,未达到计划进度的主要原因为募投项目所需的国外大型设备受本投计划制约,延缓了整个项目的进一步实施。

项目可行性发生重大变化的情况说明　无

超募资金的金额、用途及使用进展情况　公司第三届董事会第六次会议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行借款的议案》,公司首次公开发行股票募集的超额募集资金为 7283.83 万元,其中 7000 万元用于偿还银行贷款。

募集资金投资项目实施地点变更情况　不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况　不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况　适用

在募集资金实际到位之前,截止 2009 年 9 月 23 日 h,本公司利用自筹资金对募投项目累计投入 909.20 万元,经中 2009 年投入 480.40 万元 h,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 909.20 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况　不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因　不适用

尚未使用的募集资金用途及去向　无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况　无

注 1:高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程项目本年实现收入 1487 万元,相应成本 660 万元,本期实现利润总额 827 万元,因该项目尚在实施当中,尚未达到预计收益。

注 2:粉末冶金飞机刹车圈技术改造工程本年度支出主要为工程款及预付的设备款,投资进度为 25.32%,本年度实现的效益极小,因项目尚在实施当中,尚未达到预计收益。

注 3:环保型高性能汽车刹车片技术改造工程项目尚在建设当中,累计投入为尚未完工的工程款,尚未安装调试完毕的机器设备及预付的设备款等,本年度实现的效益 0,尚未达到预计效益。

注 4:高性能模具材料技术改造工程项目,资金使用主要为预付的设备款等,目投项目产生的效益极小,因项目尚在实施当中,尚未达到预计效益。

注 5:粉末冶金飞机刹车圈的可行性,预计收益进行重新论证,并制订出具体的投资计划。

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
粉末冶金飞机刹车圈技术改造工程	粉末冶金飞机刹车圈技术改造工程	2,492.17	314.08	631.08	25.32%	2010年 10 月	注 1	注 1	注 3
环保型高性能汽车刹车片技术改造工程	环保型高性能汽车刹车片技术改造工程	8,496.12	5,842.50	7,860.18	92.51%	2011年 04 月	注 2	注 2	否
合计	-	10,988.29	6,156.58	8,491.26	-	-		-	-

变更后项目可行性发生重大变化的情况说明　粉末冶金飞机刹车圈技术改造工程:项目实施主体为本公司子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司,未达到计划进度的主要原因为募投项目所需的国外大型设备受本投计划制约,延缓了整个项目的进一步实施。

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于 2010 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于变更重要会计估计的议案》,将坏账金额重大应收款项标准从年末金额 100 万元以上(含 100 万元)提升为 500 万元以上(含 500 万元),上述会计估计变更适用未来适用法,因上述会计估计变更,本期增加坏账准备计提产生的资产减值损失 269,079.98 元,减少本期净利润 269,079.98 元。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

无

公司最近三年现金分红情况表　　单位:元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	5,350,000.00	25,841,285.11	20.70%	98,679,305.57
2008年	0.00	25,249,817.37	0.00%	78,405,378.94
2007年	0.00	27,895,367.10	0.00%	57,125,852.10
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				20.30%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司目前处于发展关键时期,2010 年公司各股投项目陆续开展,产业化基地建设金额较高,需要较大和运用大量的资金,为适应公司建设的需要,结合公司目前的实际资金状况,提议对 2010 年度利润不分配,以利于公司的发展。	补充流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符,所披露的情况及时、真实、准备、完整,不存在募集资金违规使用的情况。

五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2010年度财务决算报告>的议案》:

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度财务预算报告>的议案》:

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2010年度利润分配预案>的议案》:

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2011 年 2 月 24 日

证券代码:002297　证券简称:博云新材　编号:2011-006

湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2010 年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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2011 年 2 月 24 日在公司会议室举行,会议通知于 2011 年 2 月 14 日以通讯方式发出,公司应到监事 3 人,实到 3 人,会议出席监事会主席王勇主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论,全体监事书面表决,形成以下决议:

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2010年度监事会报告>的议案》:

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

决议需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2010年度财务决算