



湖南博云新材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

公司负责人易茂中、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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,444,318,539.31	1,152,651,876.21	1,152,651,876.21	25.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	606,873,059.22	600,968,467.30	600,968,467.30	0.98%
	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)	80,319,410.98	35.21%	287,224,616.73	25.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,886,374.21	-204.11%	12,966,591.91	-48.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,899,189.28	-1,388.06%	6,710,253.17	-60.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	18,775,741.14	157.74%
基本每股收益(元/股)	-0.0152	-204.11%	0.0404	-48.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0152	-204.11%	0.0404	-48.67%
加权平均净资产收益率(%)	-0.81%	-223.32%	2.14%	-39.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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)	108,596.35	
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)	5,789,221.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,225,918.48	
减: 所得税影响额	765,125.37	
少数股东权益影响额(税后)	102,271.84	
合计	6,256,338.74	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		27,899				
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%	56,907,927	55,819,077		
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	14.09%	45,216,000	43,086,297		
中国航空器材集团公司	国有法人	9.26%	29,730,459	0		
广州科技创业投资有限公司	国有法人	2.62%	8,400,000	395,646		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.42%	4,570,980	4,570,980		
浏阳市信用投资有限公司	国有法人	1.29%	4,156,850	0		
熊翔	境内自然人	1.16%	3,708,000	0		
高永清	境内自然人	0.9%	2,896,349	0		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.72%	2,314,821	0		
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	其他	0.59%	1,899,550	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		
				股份种类	数量	
中国航空器材集团公司	29,730,459			人民币普通股	29,730,459	

广州科技创业投资有限公司	8,004,354	人民币普通股	8,004,354
浏阳市信用投资有限公司	4,156,850	人民币普通股	4,156,850
熊翔	3,708,000	人民币普通股	3,708,000
高永清	2,896,349	人民币普通股	2,896,349
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,314,821	人民币普通股	2,314,821
湖南湘投高科技创业投资有限公司	2,129,703	人民币普通股	2,129,703
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,899,550	人民币普通股	1,899,550
丰和价值证券投资基金	1,828,875	人民币普通股	1,828,875
中融国际信托有限公司－融金 8 号资金信托合同	1,217,679	人民币普通股	1,217,679
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东高永清通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,896,349 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较年初增长58.38%，主要为营运资金回笼及贷款增加所致。
- 2、应收账款较年初增长16.21%，主要为销售增长应收货款增加。
- 3、预付款项较年初增长11.99%，主要为增加的预付工程款。
- 4、在建工程较年初增长16.69%，主要为增加的设备。
- 5、开发支出较年初增长79.30%，为增加的研发投入。
- 6、短期借款较年初增长130.32%，主要为公司本期新增流动资金贷款所致。
- 7、应付票据较年初增长106.25%，主要为公司本期新开银行承兑汇票所致。
- 8、应交税费较年初下降28.43%，主要为公司增值税留抵导致缴纳下降和利润下降所得税减少。
- 9、营业收入较上年同期增长48.38%，主要为出口增长所致。
- 10、营业成本较上年同期增长43.1%，主要为收入增长及产品结构发生变动所致。
- 11、营业税金及附加下降49.07%，主要是有留抵增值税所致。
- 12、财务费用较上年同期增长229.09%，主要是贷款增加所致。
- 13、投资亏损较上年同期增加,为按投资比例计算的合资公司亏损（在建）。
- 14、资产减值损失较上年同期下降40.04%，主要为本期计提的坏账准备减少。
- 15、营业外收入较上年同期下降29.42%，主要为本期收到的税费返还较上年同期减少。
- 16、所得税费用较上年同期下降36.42%，主要为公司本期利润下降所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长157.74%，主要是销售增加，资金回笼加快。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长261.06%，主要是支付合资公司的投资款。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长360.3%，主要是短期借款增加。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东	本公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及股东湖南湘投高科技创业投资有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市	2009年09月16日	上市后六十个月	正切实履行

		交易起六十个月内, 不转让或者委托他人管理本单位已经直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人、控股股东、高创投及中航材	实际控制人、控股股东、高创投及中航材就避免同业竞争于 2007 年 1 月 18 日分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2007 年 01 月 18 日	长期有效	正切实履行
	公司高级管理人员	本公司高级管理人员易茂中、石伟、张红波、郭超贤、姚萍屏承诺: 本人自愿将所持有的公司股份追加一年锁定期, 自 2012 年 10 月 11 日至 2013 年 10 月 11 日, 在此期间, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份; 在锁定期限内本人若违反上述承诺减持公司股份, 将减持股份的全部所得上缴公司。	2012 年 10 月 11 日	2012 年 10 月 11 日至 2013 年 10 月 11 日	正切实履行
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-45%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,168.78	至	1,487.54
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,125.06		
业绩变动的原因说明	1、受市场环境变化影响，公司部分毛利率较高的产品销售收入下降，导致营业利润下降；2、公司贷款增加，导致财务费用大幅增长；		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南博云新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,754,304.82	70,559,106.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,576,420.47	22,690,779.39
应收账款	188,281,043.39	162,013,123.95
预付款项	21,618,508.92	19,304,341.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,098,006.85	21,697,071.50
买入返售金融资产		
存货	224,881,180.21	198,086,328.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		134,283.35
流动资产合计	597,209,464.66	494,485,034.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,658,677.09	36,980,496.00

投资性房地产		
固定资产	463,084,814.33	461,931,990.14
在建工程	23,624,418.96	20,244,672.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,715,034.09	101,667,660.91
开发支出	37,605,038.05	20,972,907.80
商誉	2,188,650.60	2,188,650.60
长期待摊费用	7,816,431.86	7,498,078.64
递延所得税资产	6,416,009.67	6,682,384.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	847,109,074.65	658,166,841.34
资产总计	1,444,318,539.31	1,152,651,876.21
流动负债：		
短期借款	436,000,000.00	189,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	68,077,409.36	33,006,567.20
应付账款	116,186,006.75	102,058,054.94
预收款项	6,686,584.59	3,050,162.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,664,360.37	4,002,634.35
应交税费	5,370,984.18	7,504,711.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,840,850.05	33,341,178.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	668,826,195.30	382,263,309.03
非流动负债：		
长期借款	64,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,220,000.00	11,220,000.00
预计负债		
递延所得税负债	170,177.29	170,177.29
其他非流动负债	34,915,694.14	38,009,196.37
非流动负债合计	110,305,871.43	114,399,373.66
负债合计	779,132,066.73	496,662,682.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,000,000.00	214,000,000.00
资本公积	152,813,834.62	259,813,834.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,940,955.96	19,940,955.96
一般风险准备		
未分配利润	113,118,268.64	107,213,676.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	606,873,059.22	600,968,467.30
少数股东权益	58,313,413.36	55,020,726.22
所有者权益（或股东权益）合计	665,186,472.58	655,989,193.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,444,318,539.31	1,152,651,876.21

法定代表人：易茂中

主管会计工作负责人：石伟

会计机构负责人：宋艳涛

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南博云新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	35,993,513.68	39,137,467.48
交易性金融资产		
应收票据	3,740,000.00	960,530.00
应收账款	90,935,710.13	91,144,338.98
预付款项	4,239,759.08	6,063,646.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,686,961.85	12,193,596.29
存货	89,294,630.89	87,978,245.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,184,964.26	36,570,071.09
流动资产合计	278,075,539.89	274,047,895.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	389,927,476.25	217,249,295.16
投资性房地产		
固定资产	220,769,191.02	222,975,032.89
在建工程	15,832,778.86	10,104,291.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,388,259.84	45,100,184.93
开发支出	18,726,607.79	11,190,272.54
商誉		
长期待摊费用	679,064.90	
递延所得税资产	1,022,735.75	1,022,735.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	689,346,114.41	507,641,812.97
资产总计	967,421,654.30	781,689,708.96
流动负债：		

短期借款	270,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		7,299,432.70
应付账款	34,087,518.19	36,832,441.03
预收款项	4,221,260.99	2,113,758.29
应付职工薪酬	1,082,468.10	1,242,880.00
应交税费	2,757,889.07	7,527,602.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,375,354.68	17,841,052.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	330,524,491.03	142,857,166.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,220,000.00	11,220,000.00
预计负债		
递延所得税负债	170,177.29	170,177.29
其他非流动负债	21,155,694.24	22,848,363.12
非流动负债合计	32,545,871.53	34,238,540.41
负债合计	363,070,362.56	177,095,707.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,000,000.00	214,000,000.00
资本公积	138,354,784.93	245,354,784.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,940,955.96	19,940,955.96
一般风险准备		
未分配利润	125,055,550.85	125,298,260.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	604,351,291.74	604,594,001.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	967,421,654.30	781,689,708.96

计		
---	--	--

法定代表人：易茂中

主管会计工作负责人：石伟

会计机构负责人：宋艳涛

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南博云新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,319,410.98	59,404,091.40
其中：营业收入	80,319,410.98	59,404,091.40
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	83,860,144.00	57,353,741.18
其中：营业成本	59,311,144.58	41,953,462.06
利息支出		
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	216,246.53	481,802.68
销售费用	6,493,932.95	3,686,960.74
管理费用	11,143,296.15	8,538,894.84
财务费用	6,984,050.33	1,833,010.62
资产减值损失	-288,526.54	859,610.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,761,190.99	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,301,924.01	2,050,350.22

加：营业外收入	2,307,632.70	6,053,796.74
减：营业外支出	6,158.40	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,000,449.71	8,104,146.96
减：所得税费用	1,311,983.26	2,657,255.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,312,432.97	5,446,891.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-4,886,374.21	4,693,471.46
少数股东损益	573,941.24	753,420.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0152	0.0146
（二）稀释每股收益	-0.0152	0.0146
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	-4,312,432.97	5,446,891.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,886,374.21	4,693,471.46
归属于少数股东的综合收益总额	573,941.24	753,420.49

法定代表人：易茂中

主管会计工作负责人：石伟

会计机构负责人：宋艳涛

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南博云新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,847,421.20	31,379,887.15
减：营业成本	4,009,795.58	15,075,882.97
营业税金及附加	658.43	446,352.29
销售费用	411,604.59	486,299.04
管理费用	4,227,488.50	4,405,464.75
财务费用	3,798,605.15	-227,364.32
资产减值损失	0.00	938,579.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,761,190.99	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,361,922.04	10,254,672.92
加：营业外收入	1,836,939.84	5,865,852.28
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,524,982.20	16,120,525.20
减：所得税费用	-577,992.42	2,418,078.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,946,989.78	13,702,446.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0185	0.0427
（二）稀释每股收益	-0.0185	0.0427
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,946,989.78	13,702,446.42

法定代表人：易茂中

主管会计工作负责人：石伟

会计机构负责人：宋艳涛

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南博云新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	287,224,616.73	228,998,452.98
其中：营业收入	287,224,616.73	228,998,452.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,410,872.27	206,320,578.54
其中：营业成本	205,960,628.15	158,422,884.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,484,424.21	1,157,755.52
销售费用	14,173,601.18	9,391,735.01
管理费用	29,541,256.65	27,490,780.08
财务费用	16,312,666.66	4,956,959.55
资产减值损失	2,938,295.42	4,900,463.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,788,270.91	20,816.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,025,473.55	22,698,690.66
加：营业外收入	7,133,986.77	10,107,151.87
减：营业外支出	10,250.82	45,159.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,149,209.50	32,760,683.34
减：所得税费用	4,889,930.45	7,691,490.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,259,279.05	25,069,192.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,966,591.91	25,268,610.76
少数股东损益	3,292,687.14	-199,417.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0404	0.0787
（二）稀释每股收益	0.0404	0.0787
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,259,279.05	25,069,192.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,966,591.91	25,268,610.76

归属于少数股东的综合收益总额	3,292,687.14	-199,417.85
----------------	--------------	-------------

法定代表人：易茂中

主管会计工作负责人：石伟

会计机构负责人：宋艳涛

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南博云新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,568,129.23	103,764,246.60
减：营业成本	28,190,083.49	49,547,176.21
营业税金及附加	529,213.40	1,039,137.60
销售费用	1,469,508.36	1,796,816.15
管理费用	10,998,138.86	11,118,726.07
财务费用	5,628,625.27	-233,566.66
资产减值损失	651,888.84	4,233,172.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,788,270.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,312,400.10	36,262,784.55
加：营业外收入	5,039,738.45	6,951,531.89
减：营业外支出	569.23	34,817.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,351,569.32	43,179,498.93
减：所得税费用	1,532,279.32	6,930,150.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,819,290.00	36,249,347.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0212	0.1129
（二）稀释每股收益	0.0212	0.1129
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,819,290.00	36,249,347.99

法定代表人：易茂中

主管会计工作负责人：石伟

会计机构负责人：宋艳涛

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南博云新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	291,036,338.02	213,742,118.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,234,251.97	6,141,423.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,708,298.71	2,525,445.65
经营活动现金流入小计	301,978,888.70	222,408,987.13
购买商品、接受劳务支付的现金	175,251,097.98	160,117,487.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,179,364.57	35,914,775.30
支付的各项税费	23,088,243.60	19,636,682.72
支付其他与经营活动有关的现金	42,684,441.41	39,257,628.63
经营活动现金流出小计	283,203,147.56	254,926,574.14
经营活动产生的现金流量净额	18,775,741.14	-32,517,587.01
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,780.00	101,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	245,780.00	101,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,691,074.26	55,270,626.01
投资支付的现金	175,466,452.00	896,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	514,500.00	0.00
投资活动现金流出小计	202,672,026.26	56,166,626.01
投资活动产生的现金流量净额	-202,426,246.26	-56,064,826.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	426,800,000.00	124,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	426,800,000.00	124,500,000.00
偿还债务支付的现金	191,103,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,936,208.38	5,495,475.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	215,039,208.38	78,495,475.05
筹资活动产生的现金流量净额	211,760,791.62	46,004,524.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92.61	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	28,110,193.89	-42,577,888.07

加：期初现金及现金等价物余额	59,821,709.11	72,970,606.29
六、期末现金及现金等价物余额	87,931,903.00	30,392,718.22

法定代表人：易茂中

主管会计工作负责人：石伟

会计机构负责人：宋艳涛

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南博云新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,355,033.29	64,734,548.94
收到的税费返还	680,718.89	5,865,852.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,033,733.40	589,063.75
经营活动现金流入小计	61,069,485.58	71,189,464.97
购买商品、接受劳务支付的现金	21,872,329.00	37,536,284.61
支付给职工以及为职工支付的现金	13,723,508.51	11,765,628.90
支付的各项税费	11,858,424.89	14,586,714.72
支付其他与经营活动有关的现金	16,649,867.12	24,737,565.14
经营活动现金流出小计	64,104,129.52	88,626,193.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,034,643.94	-17,436,728.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,200.00	73,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	240,200.00	73,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,804,202.96	15,177,119.75
投资支付的现金	175,466,452.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	184,270,654.96	15,177,119.75
投资活动产生的现金流量净额	-184,030,454.96	-15,103,819.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,003,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,853,932.48	75,068.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,856,932.48	3,075,068.34
筹资活动产生的现金流量净额	187,143,067.52	6,924,931.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92.61	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	77,876.01	-25,615,616.49
加：期初现金及现金等价物余额	35,915,637.67	50,934,939.60
六、期末现金及现金等价物余额	35,993,513.68	25,319,323.11

法定代表人：易茂中

主管会计工作负责人：石伟

会计机构负责人：宋艳涛

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。