

公司代码：600883

公司简称：博闻科技

云南博闻科技实业股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	15

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	705,425,871.79	750,115,815.34	-5.96
归属于上市公司股东的净资产	654,241,464.23	666,607,804.35	-1.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,044,611.48	-23,855,731.25	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,941,301.80	9,496,053.42	4.69
归属于上市公司股东的净利润	22,325,516.36	118,878,741.13	-81.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,597,363.61	31,107,507.76	-94.87

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.4124	16.7143	减少 13.3019 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0946	0.5035	-81.21
稀释每股收益 (元/股)	0.0946	0.5035	-81.21

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	25,091,948.02	25,091,378.22	主要是本期减持部分新疆众和股份产生的投资收益。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	45,869.80	95,941.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236.62	536.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	814,651.79	2,417,699.65	主要是报告期内,公司以自有闲置资金进行低风险产品的短期投资,购买理财产品和现金管理类

			产品获得的投资收益。
所得税影响额	-6,476,709.11	-6,877,403.62	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	19,475,997.12	20,728,152.75	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						13,054
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳市得融投资发展有限公司	40,500,000	17.15	0	无		境内非国有法人
北京北大资源科技有限公司	27,836,605	11.79	0	无		境内非国有法人
云南传奇投资有限公司	25,190,000	10.67	0	无		境内非国有法人
保定市永昌投资开发有限公司	15,531,700	6.58	0	无		国有法人
全国社保基金六零四组合	5,400,000	2.29	0	无		其他
徐志英	4,516,634	1.91	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	2,999,781	1.27	0	无		其他
徐勇军	1,916,017	0.81	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,900,000	0.80	0	无		其他
钱旭璋	1,861,800	0.79	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳市得融投资发展有限公司	40,500,000	人民币普通股	40,500,000			
北京北大资源科技有限公司	27,836,605	人民币普通股	27,836,605			
云南传奇投资有限公司	25,190,000	人民币普通股	25,190,000			
保定市永昌投资开发有限公司	15,531,700	人民币普通股	15,531,700			
全国社保基金六零四组合	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
徐志英	4,516,634	人民币普通股	4,516,634			
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	2,999,781	人民币普通股	2,999,781			

徐勇军	1,916,017	人民币普通股	1,916,017
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
钱旭璋	1,861,800	人民币普通股	1,861,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市得融投资发展有限公司为本公司的控股股东，持股5%以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目					
项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)	主要原因
预付款项	1,514,894.10	940,271.83	574,622.27	61.11	本期预付办公室租金。
其他应收款	962,239.33	646,405.29	315,834.04	48.86	本期暂付诉讼事项抵债价款差额。
其他流动资产	46,450,000.00	34,000,000.00	12,450,000.00	36.62	本期购买理财产品增加。
应交税费	-29,645.38	34,895,181.10	-34,924,826.48	-100.08	本期支付上年应交所得税。
应付股利	19,272,352.60	12,893,122.10	6,379,230.50	49.48	本期公司实施利润分配导致应付股利余额增加。
专项储备	—	8,650.00	-8,650.00	-100.00	本期支付水泥粉磨安全生产标准化换证评审费用。
少数股东	1,789,565.04	2,714,234.37	-924,669.33	-34.07	本期增加合并

2016年第三季度报告

权益					报表范围的控股公司亏损。
利润表项目					
项目	2016年1—9月	2015年1—9月	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业税金及附加	27,247.62	49,892.21	-22,644.59	-45.39	本期应交石灰石资源税减少。
财务费用	-1,923,935.88	-3,518,701.10	1,594,765.22	不适用	本期定期存款利息收入减少。
资产减值损失	-584,114.69	-1,519,306.82	935,192.13	不适用	本期转回坏账准备较上期减少。
投资收益	30,878,261.03	120,762,854.46	-89,884,593.43	-74.43	本期出售联营企业股票的数量及取得的投资收益比上年同期减少。
营业利润	19,008,448.59	113,146,900.36	-94,138,451.77	-83.20	本期投资收益比上年同期减少。
营业外支出	1,233.18	67.10	1,166.08	1,737.82	本期报废固定资产损失增加。
非流动资产处置损失	569.80	—	569.80	100%	本期报废固定资产净损失。
利润总额	19,104,157.29	113,227,408.52	-94,123,251.23	-83.13	本期营业利润比上年同期减少。
所得税费用	-2,296,689.74	-5,344,780.12	3,048,090.38	不适用	本期出售联营企业部分股票减少,导致计提递延所得税负债较上期增加,计提的递延所得税费用相应增加。
净利润	21,400,847.03	118,572,188.64	-97,171,341.61	-81.95	本期投资收益比上年同期减少。
归属于母公司股东的净利润	22,325,516.36	118,878,741.13	-96,553,224.77	-81.22	本期投资收益比上年同期减少。
少数股东损益	-924,669.33	-306,552.49	-618,116.84	不适用	本期增加合并报表范围的控

					股公司亏损。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-9,149,790.17	-21,285,947.13	12,136,156.96	不适用	本期出售联营企业部分股票减少,将原计入其他综合收益的部分按相应比例转入当期损益相应减少。
归属于母公司股东的综合收益总额	13,175,726.19	97,592,794.00	-84,417,067.81	-86.50	本期出售联营企业股票的数量及取得的投资收益比上年同期减少。
综合收益总额	12,251,056.86	97,286,241.51	-85,035,184.65	-87.41	本期出售联营企业股票的数量及取得的投资收益比上年同期减少。
归属于少数股东的综合收益总额	-924,669.33	-306,552.49	-618,116.84	不适用	本期增加合并报表范围的控股公司亏损。
基本每股收益	0.0946	0.5035	-0.4089	-81.21	本期净利润减少。
稀释每股收益	0.0946	0.5035	-0.4089	-81.21	本期净利润减少。
现金流量表项目					
项目	2016年1—9月	2015年1—9月	增减额	增减幅度(%)	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,311,741.01	4,706,668.40	-2,394,927.39	-50.88	本期定期存款利息收入较上年同期减少。
支付的各项税费	35,465,643.85	17,831,380.09	17,634,263.76	98.89	本期支付的企业所得税较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	-43,044,611.48	-23,855,731.25	-19,188,880.23	不适用	本期支付的企业所得税较上年同期增加。
收回投资收到的现金	295,394,787.46	691,832,245.60	-396,437,458.14	-57.30	本期出售部分联营企业股票收回投资和收回短期投资成

					本（累计滚动）较上年同期减少。
取得投资收益收到的现金	1,361,201.30	—	1,361,201.30	100%	本期收到联营企业现金红利，上期无此事项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681,905.31	461,025.00	220,880.31	47.91	本期增加合并报表范围的控股公司购建固定资产支出增加。
投资支付的现金	257,006,270.00	488,612,740.00	-231,606,470.00	-47.40	本期购买理财产品所支付的现金减少（累计滚动）。
投资活动产生的现金流量净额	39,067,813.45	202,758,480.60	-163,690,667.15	-80.73	本期出售部分联营企业股票收回投资和收回短期投资成本较上年同期减少。
吸收投资收到的现金	—	2,400,000.00	-2,400,000.00	-100.00	上期控股公司上海博繁医院投资管理有限公司收到其他股东出资款，本期无此事项。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,229,569.50	2,851,227.90	14,378,341.60	504.29	本期分配现金红利较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,229,569.50	-451,227.90	-16,778,341.60	不适用	本期分配现金红利较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-21,206,367.53	178,451,521.45	-199,657,888.98	-111.88	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

2016年4月20日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》（内容详见2016年4月23日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司日常关联交易公告》），公司与云南保山电力股份有限公司签署了相关供用电合同，报告期内公司向云南保山电力股份有限公司购买电力发生交易金额1,225,793.65元。

(二) 诉讼事项

公司诉杨国武买卖合同纠纷一案，公司已于2014年7月9日起诉，7月16日收到云南省保山市中级人民法院《受理案件通知书》。2014年8月19日，经云南省保山市中级人民法院主持调解并出具《民事调解书》〔（2014）保中民二初字第47号〕。调解由杨国武于2014年12月31日前支付公司货款人民币4,625,507.55元（大写：肆佰陆拾贰万伍仟伍佰零柒元伍角伍分），并承担2014年7月9日起至实际付清之日的利息（利息按中国人民银行公布的同期贷款利率计算）（内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的2014年7月17日《云南博闻科技实业股份有限公司诉讼事项的公告》、2014年8月21日《云南博闻科技实业股份有限公司诉讼事项调解情况的公告》）。

双方约定的期限到期后，被申请人杨国武不按照协议履行义务，公司于2015年1月16日向保山中院提起《强制执行申请书》：“请求保山市中级人民法院依法强制执行〔（2014）保中民二初字第47号〕《民事调解书》。”2015年1月19日，公司收到保山中院《受理执行案件通知书》（2015）保中执字第16号（内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的2015年1月20日《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展情况的公告》）。

2016年8月23日，公司收到保山中院《执行裁定书》（2015）保中执字第16-2号（内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的2016年8月25日《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展情况的公告》）。

截至报告期末，该诉讼事项已进入执行阶段，尚未执行完毕，暂时无法判断对公司损益的影响。

(三) 其他投资理财及衍生品投资情况

1、理财产品

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	平安银行昆明官渡支行	700万元	7天滚动型	滚动型保本理财产品	年化收益率3.60%	135,224.67元	否
银行理财	自有	富滇银行昆	1,500万元	34天	保证收益型	年化收益率	47,506.85元	否

产品	资金	明五华支行			理财计划	3.40%		
银行理财产品	自有资金	富滇银行昆明五华支行	1,500万元	36天	保证收益型理财计划	年化收益率2.90%	42,904.10元	否
银行理财产品	自有资金	富滇银行昆明五华支行	1,500万元	36天	保证收益型理财计划	年化收益率3.25%	48,082.19元	否
银行理财产品	自有资金	建行昆明滇龙支行	3,000万元	43天	保本浮动收益型产品	年化收益率2.35%	83,054.79元	否
银行理财产品	自有资金	建行昆明滇龙支行	2,000万元	80天	保本浮动收益型产品	年化收益率3.20%	140,273.97元	否
银行理财产品	自有资金	建行昆明滇龙支行	2,000万元	62天	保本浮动收益型产品	年化收益率2.75%	93,424.66元	否
银行理财产品	自有资金	建行昆明滇龙支行	2,000万元	41天	保本浮动收益型产品	年化收益率2.19%	49,200.00元	否
银行理财产品	自有资金	建行昆明滇龙支行	3,000万元	53天	非保本浮动收益型产品	年化收益率3.70%	161,178.08元	否
银行理财产品	自有资金	建行昆明滇龙支行	3,000万元	1-365天	非保本浮动收益型产品	年化收益率2.00%-3.70%	未到期	否
银行理财产品	自有资金	富滇银行昆明五华支行	500万元	34天	保证收益型理财	年化收益率3.40%	15,835.62元	否
银行理财产品	自有资金	富滇银行昆明五华支行	500万元	36天	保证收益型理财	年化收益率2.90%	14,301.36元	否
银行理财产品	自有资金	富滇银行昆明五华支行	550万元	36天	保证收益型理财	年化收益率3.25%	17,630.13元	否
银行理财产品	自有资金	富滇银行昆明五华支行	550万元	43天	保证收益型理财	年化收益率3.20%	20,734.24元	否
银行理财产品	自有资金	富滇银行昆明五华支行	550万元	36天	保证收益型理财	年化收益率3.00%	16,273.97元	否
银行理财产品	自有资金	富滇银行昆明五华支行	550万元	36天	保证收益型理财	年化收益率2.85%	未到期	否
银行理财产品	自有资金	招行宜山支行	305万元	不限	PR1(谨慎型)	浮动	52,502.33元	否
银行理财产品	自有资金	招行宜山支行	395万元	不限	PR1(谨慎型)	浮动	未到期	否

2、现金管理类产品

销售机构	投资类型	产品名称	年化收益率	期末余额(元)	实际投资收益(元)
中信建投证券股份有限公司	现金管理类产品	中信信诚天添盈8号金融投资专项资产管理计划	5.5%-6.5%	0	704,401.19
中信建投证券股份有限公司	现金管理类产品	元达信资本-信天利9号专项资产管理计划	-	50,124,360.72	769,948.24

3、新股申购

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)

		量(股)		(股)		
江苏银行	0	1000	6,270.00	1000	0	5,223.26
合计	—	—	6,270.00	—	—	5,223.26

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

2015年4月24日,公司通过中信建投证券股份有限公司购买中信信诚资产管理有限公司“中信信诚天添盈8号金融投资专项资产管理计划”(内容详见2015年4月25日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于购买现金管理类专项资产管理计划的公告(公告编号:临2015-012)》),公司已完成对上述资产管理计划的赎回。

2016年4月25日,公司通过资产托管人中信建投证券股份有限公司购买资产管理人元达信资本管理(北京)有限公司“元达信资本-信天利9号专项资产管理计划”(内容详见2016年4月27日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于购买现金管理类专项资产管理计划的公告(公告编号:临2016-009)》)。本报告期末,该项短期投资余额50,124,360.72元,其中投资本金49,994,138.16元,超出本金部分为本期已实现未结转的投资收益。

报告期内,公司购买理财产品实现投资收益938,126.96元;购买现金管理类产品“中信信诚天添盈8号金融投资专项资产管理计划”实现投资收益704,401.19元;购买现金管理类产品“元达信资本-信天利9号专项资产管理计划”实现投资收益769,948.24元;申购新股投资收益5,223.26元。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	深圳市得融投资发展有限公司	①自改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。②在上述期满后,承诺通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	①履行完毕。 ②持续履行。	是	是	-	-
	股	北京北	①所持有的非流通股份自	①履行完	是	是	-	-

份限售	大资源科技有 限公司、云 南省保 山建材 实业集 团公司、云 南圣地 投资有 限公司 (现更 名为云 南传奇 投资有 限公司)	改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。②在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	毕。 ②履行完 毕。 ③持续履 行。				
其他承诺	其他 深圳市 得融投 资发展 有限公 司	自2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持公司股份。	2015年7月10日起6个月内	是	是	-	-

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	云南博闻科技实业股份有限公司
法定代表人	刘志波
日期	2016年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	256,176,508.28	277,382,875.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,124,360.72	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,460,934.26	11,576,897.72
预付款项	1,514,894.10	940,271.83
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	962,239.33	646,405.29
买入返售金融资产		
存货	5,440,552.84	7,363,076.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,450,000.00	34,000,000.00
流动资产合计	371,129,489.53	381,909,527.25
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	317,240,965.48	349,761,190.41
投资性房地产		
固定资产	14,424,035.56	15,511,857.98
在建工程		
工程物资	5,035.35	5,035.35

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,986,486.23	2,042,219.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	639,859.64	885,984.54
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,296,382.26	368,206,288.09
资产总计	705,425,871.79	750,115,815.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,390,926.22	1,661,897.22
预收款项	57,131.91	68,381.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	698,064.65	839,884.08
应交税费	-29,645.38	34,895,181.10
应付利息		
应付股利	19,272,352.60	12,893,122.10
其他应付款	1,109,050.31	1,166,551.03
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,497,880.31	51,525,016.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,815,764.90	4,890,873.02
递延所得税负债	22,081,197.31	24,377,887.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,896,962.21	29,268,760.07
负债合计	49,394,842.52	80,793,776.62
所有者权益		
股本	236,088,000.00	236,088,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,406,877.79	7,331,494.10
减：库存股		
其他综合收益	87,759,092.56	96,908,882.73
专项储备		8,650.00
盈余公积	61,373,389.76	61,373,389.76
一般风险准备		
未分配利润	263,614,104.12	264,897,387.76
归属于母公司所有者权益合计	654,241,464.23	666,607,804.35
少数股东权益	1,789,565.04	2,714,234.37
所有者权益合计	656,031,029.27	669,322,038.72
负债和所有者权益总计	705,425,871.79	750,115,815.34

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	255,722,177.91	276,524,588.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,124,360.72	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,460,934.26	11,576,897.72
预付款项	1,402,617.51	793,071.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	638,322.33	324,253.14
存货	5,440,552.84	7,363,076.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,000,000.00	22,000,000.00
流动资产合计	360,788,965.57	368,581,887.60
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	350,352,005.93	382,872,230.86
投资性房地产		
固定资产	14,047,219.54	15,471,138.83
在建工程		
工程物资	5,035.35	5,035.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,980,023.73	2,034,519.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	421,362.58	590,232.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,805,647.13	400,973,157.31
资产总计	727,594,612.70	769,555,044.91
流动负债:		

短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,390,926.22	1,661,897.22
预收款项	57,131.91	68,381.02
应付职工薪酬	521,176.35	641,713.91
应交税费	-49,550.67	34,881,941.98
应付利息		
应付股利	19,272,352.60	12,893,122.10
其他应付款	22,070,068.55	22,046,377.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,262,104.96	72,193,433.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,815,764.90	4,890,873.02
递延所得税负债	22,081,197.31	24,377,887.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,896,962.21	29,268,760.07
负债合计	70,159,067.17	101,462,194.02
所有者权益：		
股本	236,088,000.00	236,088,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,406,877.79	7,331,494.10
减：库存股		
其他综合收益	87,759,092.56	96,908,882.73
专项储备		8,650.00
盈余公积	61,373,389.76	61,373,389.76
未分配利润	266,808,185.42	266,382,434.30
所有者权益合计	657,435,545.53	668,092,850.89

负债和所有者权益总计	727,594,612.70	769,555,044.91
------------	----------------	----------------

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,539,853.02	2,447,702.37	9,941,301.80	9,496,053.42
其中：营业收入	1,539,853.02	2,447,702.37	9,941,301.80	9,496,053.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,538,984.86	4,872,696.91	21,811,114.24	17,112,007.52
其中：营业成本	1,933,095.04	2,839,299.64	11,538,947.76	11,344,591.59
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	6,315.94	-2,700.00	27,247.62	49,892.21
销售费用	189,674.05	168,295.71	626,717.01	569,705.53
管理费用	3,837,955.54	4,323,648.77	12,126,252.42	10,185,826.11
财务费用	-267,578.78	-1,782,506.50	-1,923,935.88	-3,518,701.10
资产减值损失	-160,476.93	-673,340.71	-584,114.69	-1,519,306.82
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-205,160.00		
投资收益(损失以 “-”号填列)	27,037,213.83	1,573,603.97	30,878,261.03	120,762,854.46
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,209,522.78	628,528.70	3,368,613.36	3,815,051.46
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	23,038,081.99	-1,056,550.57	19,008,448.59	113,146,900.36
加：营业外收入	46,569.80	25,036.04	96,941.88	80,575.26
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	231.61	67.10	1,233.18	67.10
其中：非流动资产			569.80	

处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,084,420.18	-1,031,581.63	19,104,157.29	113,227,408.52
减：所得税费用	-2,296,689.74		-2,296,689.74	-5,344,780.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,381,109.92	-1,031,581.63	21,400,847.03	118,572,188.64
归属于母公司所有者的净利润	25,683,475.05	-725,029.14	22,325,516.36	118,878,741.13
少数股东损益	-302,365.13	-306,552.49	-924,669.33	-306,552.49
六、其他综合收益的税后净额	-9,130,497.64	-51,427.09	-9,149,790.17	-21,285,947.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,130,497.64	-51,427.09	-9,149,790.17	-21,285,947.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,130,497.64	-51,427.09	-9,149,790.17	-21,285,947.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-9,130,497.64	-51,427.09	-9,149,790.17	-21,285,947.13
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	16,250,612.28	-1,083,008.72	12,251,056.86	97,286,241.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,552,977.41	-776,456.23	13,175,726.19	97,592,794.00

2016 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	-302,365.13	-306,552.49	-924,669.33	-306,552.49
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1088	-0.0031	0.0946	0.5035
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1088	-0.0031	0.0946	0.5035

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,539,853.02	2,447,702.37	9,941,301.80	9,496,053.42
减：营业成本	1,933,095.04	2,839,299.64	11,538,947.76	11,344,591.59
营业税金及附加	6,315.94	-2,700.00	27,247.62	49,892.21
销售费用	189,674.05	168,295.71	626,717.01	569,705.53
管理费用	2,950,482.13	3,033,385.01	9,348,490.98	8,804,649.39
财务费用	-264,516.61	-1,753,992.28	-1,899,614.86	-3,468,512.44
资产减值损失	-160,589.38	-631,302.90	-600,992.63	-1,519,556.82
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-205,160.00		
投资收益(损失以 “-”号填列)	26,978,844.94	1,552,250.54	30,740,983.38	120,710,567.33
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,209,522.78	628,528.70	3,368,613.36	3,815,051.46
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	23,864,236.79	141,807.73	21,641,489.30	114,425,851.29
加：营业外收入	46,569.80	25,036.04	96,941.88	80,575.26
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出			569.80	
其中：非流动资产 处置损失			569.80	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	23,910,806.59	166,843.77	21,737,861.38	114,506,426.55
减：所得税费用	-2,296,689.74		-2,296,689.74	-5,344,780.12
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	26,207,496.33	166,843.77	24,034,551.12	119,851,206.67
五、其他综合收益的税后 净额	-9,130,497.64	-51,427.09	-9,149,790.17	-21,285,947.13
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份				

额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,130,497.64	-51,427.09	-9,149,790.17	-21,285,947.13
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-9,130,497.64	-51,427.09	-9,149,790.17	-21,285,947.13
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	17,076,998.69	115,416.68	14,884,760.95	98,565,259.54
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1110	0.0007	0.1018	0.5077
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1110	0.0007	0.1018	0.5077

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	13,447,475.73	12,864,244.90
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,311,741.01	4,706,668.40
经营活动现金流入小计	15,759,216.74	17,570,913.30
购买商品、接受劳务支付的现金	9,222,696.40	10,901,421.56
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	7,957,324.34	6,176,230.64
支付的各项税费	35,465,643.85	17,831,380.09
支付其他与经营活动有关的现金	6,158,163.63	6,517,612.26
经营活动现金流出小计	58,803,828.22	41,426,644.55
经营活动产生的现金流量净额	-43,044,611.48	-23,855,731.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,394,787.46	691,832,245.60
取得投资收益收到的现金	1,361,201.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	296,755,988.76	691,832,245.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681,905.31	461,025.00
投资支付的现金	257,006,270.00	488,612,740.00
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		
投资活动现金流出小计	257,688,175.31	489,073,765.00
投资活动产生的现金流量净额	39,067,813.45	202,758,480.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,400,000.00
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		
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		2,400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,229,569.50	2,851,227.90
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	17,229,569.50	2,851,227.90
筹资活动产生的现金流量净额	-17,229,569.50	-451,227.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,206,367.53	178,451,521.45
加：期初现金及现金等价物余额	277,382,875.81	118,226,566.79
六、期末现金及现金等价物余额	256,176,508.28	296,678,088.24

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	13,447,475.73	12,864,244.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,263,683.05	4,556,241.38
经营活动现金流入小计	15,711,158.78	17,420,486.28
购买商品、接受劳务支付的现金	9,222,696.40	10,901,421.56
支付给职工以及为职工支付的现金	6,479,825.99	5,778,600.18
支付的各项税费	35,461,001.25	17,826,333.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,854,999.84	14,747,983.24
经营活动现金流出小计	56,018,523.48	49,254,338.07
经营活动产生的现金流量净额	-40,307,364.70	-31,833,851.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	265,707,509.81	683,879,958.47
取得投资收益收到的现金	1,361,201.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	267,068,711.11	683,879,958.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,917.31	416,725.00
投资支付的现金	230,006,270.00	476,612,740.00
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	230,334,187.31	477,029,465.00
投资活动产生的现金流量净额	36,734,523.80	206,850,493.47
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,229,569.50	2,851,227.90
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	17,229,569.50	2,851,227.90
筹资活动产生的现金流量净额	-17,229,569.50	-2,851,227.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,802,410.40	172,165,413.78
加：期初现金及现金等价物余额	276,524,588.31	118,126,442.43
六、期末现金及现金等价物余额	255,722,177.91	290,291,856.21

法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：赵艳红

会计机构负责人：赵艳红

4.2 审计报告

适用 不适用