

**云南博闻科技实业股份有限公司**  
**2014 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.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	725,014,059.87	737,466,371.88	-1.69
归属于上市公司股东的净资产	671,856,343.40	684,710,759.14	-1.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	1,195,164.56	-7,347,567.67	116.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,668,070.42	27,429,994.85	-61.11
归属于上市公司股东的净利润	-4,730,935.47	-2,537,146.00	-86.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,978,948.71	-2,779,771.76	-294.96
加权平均净资产收益率(%)	-0.7042	-0.3719	减少 0.3323 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0200	-0.0107	-86.92
稀释每股收益(元/股)	-0.0200	-0.0107	-86.92

扣除非经常性损益项目和金额

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	6,958,438.77	6,958,438.77	主要是处置长期股权投资收益
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	16,018.18	264,880.72	本期计入收益的淘汰落后产能中央财政奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		900.00	主要是罚没收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	440,046.04	1,106,464.83	购买银行理财产品收益
所得税影响额	-1,853,625.75	-2,082,671.08	
合计	5,560,877.24	6,248,013.24	

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）					15,979		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	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	0	27,836,605	11.79	0	无		境内非国有法人
云南传奇投资有限公司	0	25,190,000	10.67	0	无		境内非国有法人

山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	9,440,000	4.00		未知		其他
保山市永昌投资开发有限公司	0	6,091,700	2.58		质押	6,091,700	国有法人
徐勇军		1,591,442	0.67		未知		其他
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金		1,329,970	0.56		未知		其他
王康君		970,734	0.41		未知		其他
杨云霞		802,362	0.34		未知		其他
钟卓华		745,821	0.32		未知		其他
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			
山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	9,440,000		人民币普通股	9,440,000			
保山市永昌投资开发有限公司	6,091,700		人民币普通股	6,091,700			
徐勇军	1,591,442		人民币普通股	1,591,442			
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,329,970		人民币普通股	1,329,970			
王康君	970,734		人民币普通股	970,734			
杨云霞	802,362		人民币普通股	802,362			
钟卓华	745,821		人民币普通股	745,821			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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%以上的股东以及保山市永昌投资开发有限公司之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况；公司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。						

## 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	2014年9月30日	2013年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
应收账款	16,810,245.54	26,196,715.57	-35.83	收回以前年度货款增加。
预付款项	1,034,878.40	697,106.33	48.45	预付驻昆办房租费。
存货	11,156,561.09	7,913,387.92	40.98	外购原材料库存增加。
其他流动资产	56,600,000.00	32,600,000.00	73.62	购买银行理财产品增加。
预收款项	120,955.00	78,375.00	54.33	预收水泥款比上年同期增加。
应交税费	-417,909.85	142,578.00	-393.11	本期期末留抵增值税增加。
专项储备	-17,234.57	7,235.83	-338.18	支付石灰石矿山安全生产许可证换证及安全生产标准化换证等费用。
利润表				
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	10,668,070.42	27,429,994.85	-61.11	水泥销售量减少、销售价格下降。
营业成本	11,420,276.87	26,940,897.09	-57.61	水泥销售量减少、销售成本减少。
营业税金及附加	39,005.63	123,911.12	-68.52	销售收入减少导致应交增值税减少,计提的城建税及教育费附加相应减少。
资产减值损失	-1,838,058.49	-1,283,715.87	-43.18	收回以前年度的应收款项,转回原以计提的坏账准备。
投资收益	234,972.03	4,349,266.94	-94.60	本期联营企业净利润减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	-7,874,699.44	3,774,166.33	-308.65	本期联营企业净利润减少。
营业利润	-5,855,349.35	-1,997,723.90	-193.10	本期销售利润及投资收益减少。
营业外收入	272,252.57	91,132.21	198.74	本期淘汰落后产能中央财政奖励资金比上年同期增加。
营业外支出		319,104.41	-100.00	上年同期处置固定资产,本期无此事项。
非流动资产处置损失		311,449.03	-100.00	上年同期处置固定资产,本期无此事项。
利润总额	-5,583,096.78	-2,225,696.10	-150.85	本期销售利润及投资收益减少。
所得税费用	-852,161.31	311,449.90	-373.61	本期出售联营企业部分股票,原计提的递延所得税负债减少,递延所得税费用相应减少。
净利润	-4,730,935.47	-2,537,146.00	-86.47	本期销售利润及投资收益减少。

## 2014 年第三季度报告

归属于母公司股东的净利润	-4,730,935.47	-2,537,146.00	-86.47	本期销售利润及投资收益减少。
基本每股收益(元/股)	-0.0200	-0.0107	-86.92	本期净利润减少。
稀释每股收益(元/股)	-0.0200	-0.0107	-86.92	本期净利润减少。
其他综合收益	-3,377,249.87	-21,441.87	-15650.72	本期出售联营企业部分股票,将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
综合收益总额	-8,108,185.34	-2,558,587.87	-216.90	本期其他综合收益及净利润减少。
归属于母公司股东的综合收益总额	-8,108,185.34	-2,558,587.87	-216.90	本期其他综合收益及净利润较上年同期减少。

## 现金流量表

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
购买商品、接受劳务支付的现金	13,547,062.12	26,091,517.12	-48.08	购买原材料支出较上年同期减少。
支付的各项税费	839,500.72	1,784,625.65	-52.96	支付的增值税较上年同期减少。
支付其他与经营活动有关的现金	4,387,786.65	7,008,600.47	-37.39	代付水泥运费及投标保证金较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	1,195,164.56	-7,347,567.67	116.27	收回以前年度货款增加。
收回投资收到的现金	156,092,479.38	76,500,000.00	104.04	收回到期理财产品本金增加及出售部分联营企业股票收回投资。
取得投资收益收到的现金	5,944,505.30	8,553,101.81	-30.50	本期收到联营企业的现金红利较上年同期减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,996,355.00	-100.00	上年同期收回处置子公司股权款,本期无此事项。
投资支付的现金	162,800,000.00	81,500,000.00	99.75	购买理财产品所支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-972,902.03	7,204,508.41	-113.50	购买的理财产品支付现金增加以及收到的投资收益减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,851,227.90	5,131,612.90	-44.44	分配现金红利支付的现金比上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,851,227.90	-5,131,612.90	44.44	分配现金红利支付的现金比上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-2,628,965.37	-5,274,672.16	50.16	经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加。

### 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

2014 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》[内容详见 2014 年 4 月 12 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《日常关联交易公告（公告编号：临 2014-008）》]，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，截至报告期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 1,050,787.03 元。

#### （二）其他重大合同或交易

2013 年 8 月 15 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《石灰石矿项目对外合作的议案》，以对外合作的方式，对公司石灰石矿进行商业化开采加工运营[内容详见 2013 年 8 月 17 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第八届董事会第八次会议决议公告（编号：临 2013-012）》、《云南博闻科技实业股份有限公司石灰石矿项目对外合作公告（编号：临 2013-013）》]。

2013 年 9 月 30 日，公司与云南振瑞建筑工程有限公司签署了《石灰石矿项目合作合同》及《安全生产合同》，双方就公司石灰石矿开采加工及其产品销售业务达成合作[内容详见 2013 年 10 月 1 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石灰石矿项目对外合作进展公告（公告编号：临 2013-014）》]。

截至报告期该合作项目实现营业收入 949,969.11 元。

#### （三）诉讼事项

公司诉杨国武买卖合同纠纷一案，已于 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][内容详见 2014 年 7 月 17 日刊登在上海证券交易所网 <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关于诉讼事项的公告（编号：临 2014-021）》、2014 年 8 月 21 日《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项调解情况的公告（编号：临 2014-023）》]。截至报告期末，该诉讼事项尚在《民事调解书》规定的履行阶段。



## 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	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能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		
		北京北大资源科技有限公司、云南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）	①所持有的非流通股份自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。	①履行完毕。②履行完毕③持续履行。	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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本次会计政策变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等八项准则和 2014 年 7 月 23 日修改的《企业会计准则—基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

公司根据财政部修订后《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》准则规定，将未在当期损益项目确认的各项利得和损失由“资本公积”调至“其他综合收益”核算，此项会计变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为：

调增 2014 年 9 月 30 日的“其他综合收益” 132,853,478.28 元，调减“资本公积” 132,853,478.28 元；对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数 136,230,728.15 元，调减“资本公积” 136,230,728.15 元。

上述会计政策变更只对“其他综合收益”和“资本公积”两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度合并财务报表总资产、总负债、净资产及净利润不产生影响。

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	2014 年 10 月 30 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	75,094,966.25	77,723,931.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,810,245.54	26,196,715.57
预付款项	1,034,878.40	697,106.33
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	570,888.84	615,165.39
买入返售金融资产		
存货	11,156,561.09	7,913,387.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,600,000.00	32,600,000.00
流动资产合计	161,267,540.12	145,746,306.83
<b>非流动资产:</b>		
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	540,842,686.57	567,221,949.09
投资性房地产		
固定资产	19,784,028.12	21,144,078.16
在建工程		
工程物资	126,160.55	126,160.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	2,125,346.61	2,179,842.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	868,297.90	1,048,034.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,746,519.75	591,720,065.05
资产总计	725,014,059.87	737,466,371.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	1,804,977.56	1,771,181.05
预收款项	120,955.00	78,375.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	811,487.58	894,875.18
应交税费	-417,909.85	142,578.00
应付利息		
应付股利	11,022,590.00	9,152,057.90
其他应付款	1,135,106.62	1,138,994.02
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		
其他流动负债		
流动负债合计	14,477,206.91	13,178,061.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	33,429,950.39	34,282,111.70
其他非流动负债	5,250,559.17	5,295,439.89
非流动负债合计	38,680,509.56	39,577,551.59
负债合计	53,157,716.47	52,755,612.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	236,088,000.00	236,088,000.00
资本公积	2,617,449.05	2,617,449.05
减：库存股		
其他综合收益	132,853,478.28	136,230,728.15
专项储备	-17,234.57	7,235.83
盈余公积	53,814,362.43	53,814,362.43
一般风险准备		
未分配利润	246,500,288.21	255,952,983.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	671,856,343.40	684,710,759.14
少数股东权益		
所有者权益合计	671,856,343.40	684,710,759.14
负债和所有者权益总计	725,014,059.87	737,466,371.88

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

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	74,985,377.62	75,170,628.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,810,245.54	26,196,715.57
预付款项	1,034,878.40	697,106.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	569,988.84	615,165.39
存货	11,156,561.09	7,913,387.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,200,000.00	32,600,000.00
流动资产合计	158,757,051.49	143,193,004.17
<b>非流动资产:</b>		
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	573,953,727.02	600,332,989.54
投资性房地产		
固定资产	19,784,028.12	21,144,078.16
在建工程		
工程物资	126,160.55	126,160.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,125,346.61	2,179,842.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	868,297.90	1,048,034.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	596,857,560.20	624,831,105.50
资产总计	755,614,611.69	768,024,109.67

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,804,977.56	1,771,181.05
预收款项	120,955.00	78,375.00
应付职工薪酬	811,487.58	894,875.18
应交税费	-417,932.98	142,550.91
应付利息		
应付股利	11,022,590.00	9,152,057.90
其他应付款	32,097,645.51	32,102,952.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,439,722.67	44,141,992.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	33,429,950.39	34,282,111.70
其他非流动负债	5,250,559.17	5,295,439.89
非流动负债合计	38,680,509.56	39,577,551.59
负债合计	84,120,232.23	83,719,544.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	236,088,000.00	236,088,000.00
资本公积	2,617,449.05	2,617,449.05
减：库存股		
其他综合收益	132,853,478.28	136,230,728.15
专项储备	-17,234.57	7,235.83
盈余公积	53,814,362.43	53,814,362.43
一般风险准备		
未分配利润	246,138,324.27	255,546,789.67
所有者权益（或股东权益）合计	671,494,379.46	684,304,565.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	755,614,611.69	768,024,109.67

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

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	1,680,056.63	4,957,273.21	10,668,070.42	27,429,994.85
其中：营业收入	1,680,056.63	4,957,273.21	10,668,070.42	27,429,994.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,666,085.59	6,709,942.86	16,758,391.80	33,776,985.69
其中：营业成本	2,222,347.67	4,789,454.61	11,420,276.87	26,940,897.09
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	2,900.37		39,005.63	123,911.12
销售费用	140,296.34	142,392.67	513,968.09	571,249.74
管理费用	2,644,190.53	2,794,607.85	8,232,660.44	8,729,075.66
财务费用	-978,630.46	-611,515.90	-1,609,460.74	-1,304,432.05
资产减值损失	-365,018.86	-404,996.37	-1,838,058.49	-1,283,715.87
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)	8,836,421.12	-3,676,563.06	234,972.03	4,349,266.94
其中：对联营企业	1,423,225.97	-3,871,323.90	-7,874,699.44	3,774,166.33



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）	6,850,392.16	-5,429,232.71	-5,855,349.35	-1,997,723.90
加：营业外收入	22,490.03	23,223.27	272,252.57	91,132.21
减：营业外支出		282,887.83		319,104.41
其中：非流动资产处置损失		282,887.83		311,449.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,872,882.19	-5,688,897.27	-5,583,096.78	-2,225,696.10
减：所得税费用	-852,161.31	99,597.28	-852,161.31	311,449.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,725,043.50	-5,788,494.55	-4,730,935.47	-2,537,146.00
归属于母公司所有者的净利润	7,725,043.50	-5,788,494.55	-4,730,935.47	-2,537,146.00
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0327	-0.0245	-0.0200	-0.0107
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0327	-0.0245	-0.0200	-0.0107
七、其他综合收益	-3,378,589.99	7,705.67	-3,377,249.87	-21,441.87
八、综合收益总额	4,346,453.51	-5,780,788.88	-8,108,185.34	-2,558,587.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,346,453.51	-5,780,788.88	-8,108,185.34	-2,558,587.87
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元  
 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

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	1,680,056.63	4,957,273.21	10,668,070.42	27,429,994.85
减：营业成本	2,222,347.67	4,789,454.61	11,420,276.87	26,940,897.09
营业税金及附加	2,900.37		39,005.63	123,911.12
销售费用	140,296.34	142,392.67	513,968.09	571,249.74
管理费用	2,612,030.04	2,761,636.09	8,129,236.83	8,628,794.76
财务费用	-975,910.28	-610,088.73	-1,601,506.92	-1,295,309.97
资产减值损失	-365,018.86	-404,996.37	-1,838,058.49	-1,283,720.87
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)	8,815,238.93	-3,676,563.06	183,732.31	4,325,639.54
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	8,375,192.89	-3,871,323.90	-7,874,699.44	3,774,166.33
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	6,858,650.28	-5,397,688.12	-5,811,119.28	-1,930,187.48
加：营业外收入	22,490.03	23,223.27	272,252.57	91,132.21
减：营业外支出		282,887.83	0.00	319,104.41
其中：非流动资产 处置损失		282,887.83	0.00	311,449.03
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,881,140.31	-5,657,352.68	-5,538,866.71	-2,158,159.68
减：所得税费用	-852,161.31	99,597.28	-852,161.31	311,451.15
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,733,301.62	-5,756,949.96	-4,686,705.40	-2,469,610.83
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.0328	-0.0244	-0.0199	-0.0105
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.0328	-0.0244	-0.0199	-0.0105
六、其他综合收益	-3,378,589.99	7,705.67	-3,377,249.87	-21,441.87
七、综合收益总额	4,354,711.63	-5,749,244.29	-8,063,955.27	-2,491,052.70

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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,251,388.20	30,291,412.52
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,774,441.82	3,718,730.77
经营活动现金流入小计	26,025,830.02	34,010,143.29
购买商品、接受劳务支付的现金	13,547,062.12	26,091,517.12
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	6,056,315.97	6,472,967.72
支付的各项税费	839,500.72	1,784,625.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,387,786.65	7,008,600.47
经营活动现金流出小计	24,830,665.46	41,357,710.96
经营活动产生的现金流量净额	1,195,164.56	-7,347,567.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	156,092,479.38	76,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,944,505.30	8,553,101.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,600.00	-53,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,996,355.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,043,584.68	88,995,556.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,486.71	291,048.40
投资支付的现金	162,800,000.00	81,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	163,016,486.71	81,791,048.40
投资活动产生的现金流量净额	-972,902.03	7,204,508.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
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	2,851,227.90	5,131,612.90
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	2,851,227.90	5,131,612.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,851,227.90	-5,131,612.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,628,965.37	-5,274,672.16
加：期初现金及现金等价物余额	77,723,931.62	77,969,165.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	75,094,966.25	72,694,493.72

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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,251,388.20	30,291,412.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,765,344.56	3,708,794.57
经营活动现金流入小计	26,016,732.76	34,000,207.09
购买商品、接受劳务支付的现金	13,547,062.12	26,091,517.12
支付给职工以及为职工支付的现金	5,953,062.96	6,374,470.97
支付的各项税费	839,500.72	1,784,572.79
支付其他与经营活动有关的现金	4,386,988.65	7,006,856.27
经营活动现金流出小计	24,726,614.45	41,257,417.15
经营活动产生的现金流量净额	1,290,118.31	-7,257,210.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	149,092,479.38	70,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,893,265.58	8,529,474.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,600.00	-53,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,996,355.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	154,992,344.96	82,971,929.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,486.71	291,048.40
投资支付的现金	153,400,000.00	75,500,000.00
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	153,616,486.71	75,791,048.40
投资活动产生的现金流量净额	1,375,858.25	7,180,881.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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	2,851,227.90	5,131,612.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,851,227.90	5,131,612.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,851,227.90	-5,131,612.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-185,251.34	-5,207,941.95
加：期初现金及现金等价物余额	75,170,628.96	75,348,961.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	74,985,377.62	70,141,019.18

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用