

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

2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	14

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	735,821,945.15	707,977,114.99	3.93%
归属于上市公司股东的净资产	677,484,964.45	647,964,184.85	4.56%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,526,766.15	-6,236,224.79	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,572,466.04	5,717,463.42	-2.54%
归属于上市公司股东的净利润	38,557,796.26	-1,506,874.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,094,058.10	-2,112,693.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.691	-0.226	增加5.917个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1633	-0.0064	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1633	-0.0064	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	35,085,445.10	主要是本期减持部分新疆众和股份产生的投资收益。
计入当期损益的政府补助，但与公	25,036.04	

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		
委托他人投资或管理资产的损益	1,482,079.10	主要是报告期内，公司以自有闲置资金进行低风险产品的投资理财，购买理财产品和现金管理类产品及参与新股申购获得的投资收益。
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	17,411.96	
所得税影响额	-9,146,234.04	
合计	27,463,738.16	

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）		15,619				
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
保山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	5,986,976	2.54	0	无		其他
高荣琪	2,128,774	0.90	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,968,856	0.83	0	无		其他
徐勇军	1,885,648	0.80	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	1,816,400	0.77	0	无		其他
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,674,112	0.71	0	无		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		股份种类及数量			

	流通股的数量	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
保山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	5,986,976	人民币普通股	5,986,976
高荣琪	2,128,774	人民币普通股	2,128,774
中国工商银行股份有限公司一创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,968,856	人民币普通股	1,968,856
徐勇军	1,885,648	人民币普通股	1,885,648
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	1,816,400	人民币普通股	1,816,400
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,674,112	人民币普通股	1,674,112
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
货币资金	274,397,977.91	210,925,127.39	63,472,850.52	30.09	本期出售部分联营企业股票收回投资。
预付款项	963,677.71	1,586,225.79	-622,548.08	-39.25	本期预付水泥熟料款减少。
存货	5,106,694.03	8,262,806.25	-3,156,112.22	-38.20	本期水泥熟料库存量减少。
预收款项	543,113.90	77,631.80	465,482.10	599.60	本期预收客户水泥货款增加。
利润表项目					
项目	2017年1—3月	2016年1—3月	增减额	增减幅度(%)	主要原因

税金及附加	45,488.18	9,576.72	35,911.46	374.99	本期应交增值税增加,计提城建税及教育费附加相应增加。
财务费用	-538,064.91	-958,727.18	420,662.27	不适用	本期定期存款利息收入减少。
公允价值变动收益	17,411.96	—	17,411.96	100.00	本期资产负债表日对交易性金融资产确认的公允价值变动收益增加。
投资收益	39,495,970.67	1,837,824.77	37,658,145.90	2,049.06	本期出售联营企业股票取得投资收益较上期增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	2,928,446.47	1,036,091.61	1,892,354.86	182.64	本期联营企业净利润增加,公司按权益法核算的投资收益增加。
营业利润	35,935,500.48	-1,794,063.35	37,729,563.83	不适用	本期投资收益较上年同期增加。
营业外支出	—	1,001.57	-1,001.57	-100.00	上年同期报废固定资产损失增加,本期无此事项。
非流动资产处置损失	—	569.80	-569.80	-100.00	上年同期报废固定资产损失增加,本期无此事项。
利润总额	35,960,536.52	-1,769,728.88	37,730,265.40	不适用	本期营业利润较上年同期增加。
所得税费用	-2,296,689.74	—	-2,296,689.74	-100.00	本期计提的递延所得税费用减少,上年同期无此事项。
净利润	38,257,226.26	-1,769,728.88	40,026,955.14	不适用	本期投资收益较上年同期增加。

归属于母公司股东的净利润	38,557,796.26	-1,506,874.97	40,064,671.23	不适用	本期投资收益较上年同期增加。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-9,111,075.83	-20,721.61	-9,090,354.22	不适用	本期出售联营企业部分股票，将原计入其他综合收益的部分按相应比例转入当期损益。
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	-9,111,075.83	-20,721.61	-9,090,354.22	不适用	本期出售联营企业部分股票，将原计入其他综合收益的部分按相应比例转入当期损益。
综合收益总额	29,146,150.43	-1,790,450.49	30,936,600.92	不适用	本期出售联营企业部分股票投资收益增加，上年同期无此事项。
归属于母公司股东的综合收益总额	29,446,720.43	-1,527,596.58	30,974,317.01	不适用	本期出售联营企业部分股票投资收益增加，上年同期无此事项。
基本每股收益	0.1633	-0.0064	0.1697	不适用	本期净利润增加。
稀释每股收益	0.1633	-0.0064	0.1697	不适用	本期净利润增加。
现金流量表项目					
项目	2017年1—3月	2016年1—3月	增减额	增减幅度(%)	主要原因
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,211.67	4,602,827.88	-3,461,616.21	-75.21	本期水泥产量减少，购买原材料支出较上年同期减少。
支付的各项税费	18,149.43	5,254,041.92	-5,235,892.49	-99.65	本期支付企业所得税较上年同期减少。
支付其他与经营活	2,340,178.39	1,702,781.00	637,397.39	37.43	本期支付管理费较上年同期

动有关的 现金					增加。
经营活动 产生的现 金流量净 额	2,526,766.15	-6,236,224.79	8,762,990.94	不适用	本期收到的货款较上年同期增加，购买原材料支出及支付企业所得税较上年同期减少。
收回投资 收到的现 金	72,388,761.10	52,001,733.16	20,387,027.94	39.20	本期出售部分联营企业股票收回投资。
购建固定 资产、无形 资产和其 他长期资 产支付的 现金	8,500.00	6,050.00	2,450.00	40.50	本期购建固定资产支出较上年同期增加。
投资支付 的现金	11,557,796.57	100,000,000.00	-88,442,203.43	-88.44	本期购买理财产品及现金管理类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	60,946,084.37	-48,004,316.84	108,950,401.21	不适用	本期出售联营企业部分股票收回投资，购买理财产品及现金管理类产品所支付的现金减少。
分配股利、 利润或偿 付利息支 付的现金	—	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00	上年同期支付以前年度现金红利，本期无此事项。
筹资活动 产生的现 金流量净 额	—	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00	上年同期支付以前年度现金红利，本期无此事项。
现金及现 金等价物 净增加额	63,472,850.52	-55,240,541.63	118,713,392.15	不适用	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

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

2017年4月7日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》（内容详见2017年4月8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（公告编号：临2017-005）》）。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，本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469,544.99元。

(二) 股权投资

2016年12月26日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司拟出资1000万元人民币，在江苏省宜兴市设立全资子公司，注册资本：1000万元人民币；经营范围：医院投资、医院管理、咨询、医疗器械销售等。公司以货币出资，出资额1000万元人民币，占注册资本的100%（以工商行政管理机关核准登记为准）（内容详见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12月27日《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》）。截至本报告期末，尚未完成新设立公司。

(三) 其他投资理财及衍生品投资情况

1、银行理财产品

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	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	56,652.05元	否
银行理财产品	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	未到期	否
银行理财产品	建行昆明滇龙支行	3,500万元	1-365天	保本浮动收益型产品	未到期	否
银行理财产品	建行昆明滇龙支行	1,000万元	1-365天	货币市场基金	未到期	否
银行理财产品	富滇银行昆明五华支行	560万元	37天	保证收益型理财	16,178.63元	否
银行理财产品	富滇银行昆明五华支行	560万元	36天	保证收益型理财	18,226.84元	否
银行理财产品	富滇银行昆明五华支行	560万元	37天	保证收益型理财	未到期	否
银行理财产品	招行宜山支行	75万元	不限	PR1(谨慎型)	32,562.32元	否
银行理财产品	招行宜山支行	235万元	不限	PR1(谨慎型)	未到期	否

报告期内，公司购买理财产品实现投资收益123,619.84元。

2、现金管理类产品

销售机构	投资类型	产品名称	预计年化收益率	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	元达信资本-信天利9号专项资产管理计划，产品代码：0Q6096（9号）	—	49,947,114.95	456,519.13

2017年4月7日，公司通过资产托管人中信建投证券股份有限公司继续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2017年4月8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2017-006）》）。本报告期末，该项投资余额49,947,114.95元。

3、新股申购

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
百合花	0	1935	20,511.00	1935	0	42,203.14
信捷电气	0	205	3,659.25	205	0	8,410.17
汇金通	0	192	2,131.20	192	0	5,580.09
杭叉集团	0	674	8,539.58	674	0	11,499.94
元祖股份	0	631	6,410.96	631	0	12,551.46
中原证券	0	3503	14,012.00	3505	0	17,476.53
日月股份	0	308	7,361.20	308	0	7,550.41
亚翔集成	0	363	1,793.22	363	0	7,655.54
浙江仙通	0	217	4,739.28	217	0	6,816.53
华正新材	0	616	3,307.92	616	0	14,684.05
常熟汽饰	0	904	9,437.76	904	0	11,111.29
德新交运	0	979	5,687.99	979	0	20,089.96
景旺电子	0	1001	23,183.16	1001	0	18,827.52
太平鸟	0	116	2,470.80	116	0	1,638.00
天龙股份	0	371	5,427.73	371	0	8,280.27
皖天然气	0	1677	13,197.99	1677	0	14,589.50
清源股份	0	515	2,868.55	515	0	5,743.90
海利尔	0	222	5,538.90	222	0	5,527.04
至纯科技	0	854	1,477.42	854	0	21,253.46
天马科技	0	398	2,471.58	398	0	7,280.37
荣晟环保	0	539	5,627.16	539	0	12,572.85
艾迪精密	0	329	2,164.82	329	0	8,952.30
华达科技	0	728	22,699.04	728	0	23,510.88
法兰泰克	0	975	7,137.00	975	0	21,045.07
数据港	0	835	6,513.00	835	0	34,452.16
百傲化学	0	499	4,610.76	499	0	13,329.93

德创环保	0	666	2,397.60	666	0	16,785.25
镇海股份	0	327	4,532.22	327	0	8,588.24
科森科技	0	292	5,504.20	292	0	7,646.57
安正时尚	0	784	13,155.52	784	0	20,029.86
江山欧派	0	210	5,214.30	210	0	8,311.88
茶花股份	0	845	7,072.65	845	0	18,972.23
白银有色	0	11556	20,569.68	11556	0	141,594.02
博天环境	0	1046	7,050.04	1046	0	33,577.42
海峡环保	0	2609	10,540.36	2609	0	60,051.00
重庆建工	0	2839	8,857.68	2839	0	45,924.88
诺邦股份	0	726	9,663.06	726	0	26,607.16
三星新材	0	190	2,329.40	190	0	11,179.80
大千生态	0	567	8,652.42	567	0	32,665.43
康隆达	0	450	9,630.00	450	0	25,197.96
拉芳家化	0	378	6,951.42	378	0	17,006.99
中持股份	0	257	2,539.16	257	0	9,486.01
诚意药业	0	224	3,530.24	224	0	10,103.64
绝味食品	0	805	12,952.45	805	0	29,499.70
新泉股份	0	463	6,486.63	463	0	16,079.73
碳元科技	0	461	3,628.07	0	461	—
元成股份	0	206	2,492.60	0	206	—
常青股份	0	522	8,519.04	0	522	—
天域生态	0	687	10,050.81	0	687	—
欧派家居	0	540	27,043.20	0	540	—
圣龙股份	0	436	3,283.08	0	436	—
广州港	0	10830	24,800.70	0	10830	—
得邦照明	0	826	15,388.38	0	826	—
美思德	0	202	2,609.84	0	202	—
惠达卫浴	0	652	8,652.04	0	652	—
龙蟠科技	0	461	4,388.72	0	461	—
金麒麟	0	794	16,967.78	0	794	—
美诺华	0	387	5,429.61	0	387	—
利群股份	0	1792	15,805.44	0	1792	—
合计	—	—	—	—	—	901,940.13

报告期内，公司参与新股申购实现投资收益 901,940.13 元。

（三）其他重大合同

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。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。报告期内该合作项目实现营业收入22,073.20元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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	—	—
	股份限售	北京北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）	①所持有的非流通股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

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	2017 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	274,397,977.91	210,925,127.39
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	50,187,261.55	50,164,216.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,226,384.72	7,934,248.94
预付款项	963,677.71	1,586,225.79
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	699,000.61	847,967.77
买入返售金融资产		
存货	5,106,694.03	8,262,806.25
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	89,950,000.00	90,827,736.35
流动资产合计	428,530,996.53	370,548,329.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	289,902,396.69	319,656,254.94
投资性房地产		
固定资产	14,913,509.48	15,245,935.80
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	1,949,330.51	1,967,908.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	520,676.59	553,651.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	307,290,948.62	337,428,785.80
资产总计	735,821,945.15	707,977,114.99
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	2,537,614.25	2,281,895.90
预收款项	543,113.90	77,631.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	719,319.19	716,701.69
应交税费	8,416,503.64	8,067,465.48
应付利息		
应付股利	19,272,352.60	19,272,352.60
其他应付款	1,120,832.04	1,247,341.81
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	32,609,735.62	31,663,389.28
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	4,765,692.82	4,790,728.86
递延所得税负债	19,784,507.57	22,081,197.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,550,200.39	26,871,926.17
负债合计	57,159,936.01	58,535,315.45
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	7,144,641.19	7,073,177.02
减：库存股		
其他综合收益	78,785,008.10	87,896,083.93
专项储备	19,881.00	17,286.00
盈余公积	63,030,242.38	63,030,242.38
一般风险准备		
未分配利润	292,417,191.78	253,859,395.52
归属于母公司所有者权益合计	677,484,964.45	647,964,184.85
少数股东权益	1,177,044.69	1,477,614.69
所有者权益合计	678,662,009.14	649,441,799.54
负债和所有者权益总计	735,821,945.15	707,977,114.99

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

2017年3月31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	274,142,646.80	210,636,449.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,187,261.55	50,164,216.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,226,384.72	7,934,248.94
预付款项	623,184.45	1,144,046.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	307,171.13	436,500.77
存货	5,106,694.03	8,262,806.25
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	82,000,000.00	82,127,736.35
流动资产合计	419,593,342.68	360,706,004.63
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	323,013,437.14	352,767,295.39
投资性房地产		
固定资产	14,558,158.88	14,879,852.49
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	1,943,693.01	1,961,858.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	362,016.21	365,072.62
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,882,340.59	369,979,114.22
资产总计	759,475,683.27	730,685,118.85
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	2,537,614.25	2,281,895.90
预收款项	543,113.90	77,631.80
应付职工薪酬	543,531.89	539,997.39
应交税费	8,395,686.39	8,046,688.98
应付利息		
应付股利	19,272,352.60	19,272,352.60
其他应付款	21,682,519.08	21,804,528.85
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	52,974,818.11	52,023,095.52
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	4,765,692.82	4,790,728.86
递延所得税负债	19,784,507.57	22,081,197.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,550,200.39	26,871,926.17
负债合计	77,525,018.50	78,895,021.69
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	7,144,641.19	7,073,177.02
减：库存股		
其他综合收益	78,785,008.10	87,896,083.93
专项储备	19,881.00	17,286.00
盈余公积	63,030,242.38	63,030,242.38
未分配利润	296,882,892.10	257,685,307.83
所有者权益合计	681,950,664.77	651,790,097.16
负债和所有者权益总计	759,475,683.27	730,685,118.85

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	5,572,466.04	5,717,463.42
其中：营业收入	5,572,466.04	5,717,463.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,150,348.19	9,349,351.54
其中：营业成本	5,196,642.44	6,690,010.01
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		
税金及附加	45,488.18	9,576.72
销售费用	246,567.17	237,620.65
管理费用	4,513,588.58	3,708,105.55
财务费用	-538,064.91	-958,727.18
资产减值损失	-313,873.27	-337,234.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,411.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	39,495,970.67	1,837,824.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,928,446.47	1,036,091.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,935,500.48	-1,794,063.35
加：营业外收入	25,036.04	25,336.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,001.57
其中：非流动资产处置损失		569.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,960,536.52	-1,769,728.88
减：所得税费用	-2,296,689.74	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,257,226.26	-1,769,728.88
归属于母公司所有者的净利润	38,557,796.26	-1,506,874.97
少数股东损益	-300,570.00	-262,853.91
六、其他综合收益的税后净额	-9,111,075.83	-20,721.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-9,111,075.83	-20,721.61

额		
(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	-9,111,075.83	-20,721.61
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	-9,111,075.83	-20,721.61
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	29,146,150.43	-1,790,450.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,446,720.43	-1,527,596.58
归属于少数股东的综合收益总额	-300,570.00	-262,853.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1633	-0.0064
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1633	-0.0064

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	5,572,466.04	5,717,463.42
减：营业成本	5,196,642.44	6,690,010.01
税金及附加	45,488.18	9,576.72
销售费用	246,567.17	237,620.65
管理费用	3,525,339.54	2,884,327.44
财务费用	-534,504.15	-946,729.87
资产减值损失	-336,510.79	-364,525.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,411.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	39,429,002.88	1,810,738.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,928,446.47	1,036,091.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,875,858.49	-982,077.51
加：营业外收入	25,036.04	25,336.04
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）	36,900,894.53	-957,311.27
减：所得税费用	-2,296,689.74	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,197,584.27	-957,311.27
五、其他综合收益的税后净额	-9,111,075.83	-20,721.61
（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	-9,111,075.83	-20,721.61
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	-9,111,075.83	-20,721.61
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	30,086,508.44	-978,032.88

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2017年1—3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	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	8,079,542.80	7,359,489.20
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	965,980.91	1,137,800.50
经营活动现金流入小计	9,045,523.71	8,497,289.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,211.67	4,602,827.88
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	3,019,218.07	3,173,863.69
支付的各项税费	18,149.43	5,254,041.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,340,178.39	1,702,781.00
经营活动现金流出小计	6,518,757.56	14,733,514.49
经营活动产生的现金流量净额	2,526,766.15	-6,236,224.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,388,761.10	52,001,733.16
取得投资收益收到的现金	123,619.84	
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	72,512,380.94	52,001,733.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资	8,500.00	6,050.00

产支付的现金		
投资支付的现金	11,557,796.57	100,000,000.00
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	11,566,296.57	100,006,050.00
投资活动产生的现金流量净额	60,946,084.37	-48,004,316.84
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		
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		1,000,000.00
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		1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00
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	63,472,850.52	-55,240,541.63
加：期初现金及现金等价物余额	210,925,127.39	277,382,875.81
六、期末现金及现金等价物余额	274,397,977.91	222,142,334.18

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

母公司现金流量表

2017年1—3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	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	8,079,542.80	7,359,489.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	962,409.69	1,119,642.84
经营活动现金流入小计	9,041,952.49	8,479,132.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,211.67	4,602,827.88
支付给职工以及为职工支付的现金	2,523,183.66	2,387,151.88
支付的各项税费	18,134.43	5,250,210.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,982,341.61	1,286,040.93
经营活动现金流出小计	5,664,871.37	13,526,231.11
经营活动产生的现金流量净额	3,377,081.12	-5,047,099.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,438,761.10	45,774,646.72
取得投资收益收到的现金	56,652.05	
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	60,495,413.15	45,774,646.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,500.00	6,050.00
投资支付的现金	357,796.57	95,000,000.00
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	366,296.57	95,006,050.00
投资活动产生的现金流量净额	60,129,116.58	-49,231,403.28
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		1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00
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	63,506,197.70	-55,278,502.35
加：期初现金及现金等价物余额	210,636,449.10	276,524,588.31
六、期末现金及现金等价物余额	274,142,646.80	221,246,085.96

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