

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 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

## 一、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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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。

本公司第三季度报告未经审计。

## 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	708,938,998.51	707,977,114.99	0.14
归属于上市公司股东的净资产	675,673,968.48	647,964,184.85	4.28
	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	-14,597,206.28	-43,044,611.48	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	16,081,406.64	9,941,301.80	61.76
归属于上市公司股东的净利润	43,527,622.54	22,325,516.36	94.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	15,942,587.26	1,597,363.61	898.06

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.4421	3.4124	增加 3.0297 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1844	0.0946	94.93
稀释每股收益 (元/股)	0.1844	0.0946	94.93

## 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	-3,564,514.44	31,520,930.66	其中：处置长期股权投资收益 35,085,445.10 元。
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	43,323.32	93,395.40	其中：淘汰落后产能中央财政奖励资金转入 63,667.05 元、散装设施专项资金转入 11,441.07 元、稳岗补贴转入 18,287.28 元。
委托他人投资或管理资产的损益	2,377,833.25	6,316,448.49	其中：购买理财产品收益 2,643,136.39 元、购买元达信资本-信天利 9 号专项资产管理计划收益 1,412,981.67 元、购买股票投资收益 1,286,217.63 元、国债逆回购收益 974,112.80 元。
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		-3,171.70	持有交易性金融资产的公允价值变动损益(申购新股)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40.26	-8,418.22	
所得税影响额	-581,021.68	-10,334,149.35	
合计	-1,724,419.81	27,585,035.28	

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

单位：股

股东总数（户）				15,967		
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	7,177,170	3.04	0	无		其他
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	3,279,821	1.39	0	无		其他
徐勇军	1,998,828	0.85	0	无		境内自然人
高荣琪	1,960,440	0.83	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	1,836,656	0.78	0	无		其他
翟育豹	1,552,200	0.66	0	无		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	7,177,170	人民币普通股	7,177,170
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	3,279,821	人民币普通股	3,279,821
徐勇军	1,998,828	人民币普通股	1,998,828
高荣琪	1,960,440	人民币普通股	1,960,440
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	1,836,656	人民币普通股	1,836,656
翟育豹	1,552,200	人民币普通股	1,552,200
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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,051,377.77	50,164,216.70	59,887,161.07	119.38	本期以自有资金进行国债逆回购投资,年初无此事项。
应收账款	3,915,328.71	7,934,248.94	-4,018,920.23	-50.65	本期收回部分以前年度货款。
预付款项	2,221,214.81	1,586,225.79	634,989.02	40.03	本期预付外购熟料款增加。
其他流动资产	15,988,357.74	90,827,736.35	-74,839,378.61	-82.40	购买的银行理财产品到期。
长期待摊费用	238,422.45	553,651.34	-315,228.89	-56.94	本期道路修缮及控股孙公司办公室装修费用余额全部摊销。
应付账款	1,209,358.87	2,281,895.90	-1,072,537.03	-47.00	本期应付毛石开采加工费转交砂石料欠款。
预收款项	393,377.65	77,631.80	315,745.85	406.72	本期预收水泥货款增加。
应付职工薪酬	446,515.92	716,701.69	-270,185.77	-37.70	本期处置孙公司导致合并报表范围应付职工薪酬减少。
应交税费	51,062.85	8,067,465.48	-8,016,402.63	-99.37	本期支付上年应交所得税。
应付股利	5,453,518.70	19,272,352.60	-13,818,833.90	-71.70	本期支付以前年度现金红利。
少数股东权益	0	1,477,614.69	-1,477,614.69	-100	本期处置孙公司导致合并报表范围变化。
利润表项目					
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增减幅度%	主要原因
营业收入	16,081,406.64	9,941,301.80	6,140,104.84	61.76	本期水泥产品平均销售单价较上期增加。
税金及附加	189,889.74	27,247.62	162,642.12	596.90	本期补交土地使用税及房产税差额。

## 2017年第三季度报告

资产减值损失	-805,772.58	-584,114.69	-221,657.89	不适用	本期转回坏账准备较上期增加。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-3,171.70	0	-3,171.70	不适用	本期确认股票投资公允价值变动收益,上期无此事项。
投资收益	50,485,471.35	30,878,261.03	19,607,210.33	63.50	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	9,083,577.76	3,368,613.36	5,714,964.40	169.65	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	40,171,277.47	19,008,448.59	21,162,828.89	111.33	本期出售部分联营企业股票导致投资收益增加。
营业外支出	24,518.22	1,233.18	23,285.04	1,888.21	本期罚没支出增加。
非流动资产处置损失	0	569.8	-569.8	-100	上期报废固定资产损失,本期无此事项。
利润总额	40,255,654.65	19,104,157.29	21,151,497.36	110.72	本期出售部分联营企业股票导致投资收益增加。
净利润	42,552,344.39	21,400,847.03	21,151,497.37	98.83	本期出售部分联营企业股票导致投资收益增加。
归属于母公司股东的净利润	43,527,622.54	22,325,516.36	21,202,106.18	94.97	本期出售部分联营企业股票导致投资收益增加。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-12,265,157.61	-9,149,790.17	-3,115,367.44	不适用	本期出售部分联营企业股票,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	-12,265,157.61	-9,149,790.17	-3,115,367.44	不适用	本期出售部分联营企业股票，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	30,287,186.78	12,251,056.86	18,036,129.93	147.22	本期出售部分联营企业股票导致投资收益增加从而净利润增加。
归属于母公司股东的综合收益总额	31,262,464.93	13,175,726.19	18,086,738.74	137.27	本期出售部分联营企业股票导致投资收益增加从而净利润增加。
基本每股收益	0.1844	0.0946	0.0898	94.93	本期净利润增加。
稀释每股收益	0.1844	0.0946	0.0898	94.93	本期净利润增加。
现金流量表项目					
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增减幅度%	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	23,070,009.81	13,447,475.73	9,622,534.08	71.56	本期水泥平均销售价格较上期增加导致收入增加。
经营活动现金流入小计	25,920,904.24	15,759,216.74	10,161,687.50	64.48	本期水泥平均销售价格较上期增加导致收入增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	16,588,027.78	9,222,696.40	7,365,331.38	79.86	本期购买原材料支出增加。
支付的各项税费	8,828,434.89	35,465,643.85	-26,637,208.96	-75.11	本期支付的企业所得税较上年同期减少。
经营活动现金流出小计	40,518,110.52	58,803,828.22	-18,285,717.70	-31.10	本期支付的企业所得税较上年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额	-14,597,206.28	-43,044,611.48	28,447,405.20	不适用	本期收到的销售收入增加、支付的企业所得税较上年同期减少。
收回投资收到的现金	2,167,519,102.78	295,394,787.46	1,872,124,315.32	633.77	本期收回短期投资成本(累计滚动)增加及出售部分联营企业股票收回投资增加。
取得投资收益收到的现金	4,246,500.05	1,361,201.30	2,885,298.75	211.97	本期收到联营企业现金红利较上年增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	446,521.38	0	446,521.38	不适用	本期处置孙公司,上期无此事项。
投资活动现金流入小计	2,172,212,124.21	296,755,988.76	1,875,456,135.45	631.99	本期收回短期投资成本(累计滚动)增加及出售部分联营企业股票收回投资增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,818.08	681,905.31	-415,087.23	-60.87	本期购建固定资产减少。
投资支付的现金	2,089,834,279.00	257,006,270.00	1,832,828,009.00	713.15	本期购买理财产品及国债逆回购所支付的现金(累计滚动)增加。
投资活动现金流出小计	2,091,358,920.38	257,688,175.31	1,833,670,745.07	711.59	本期购买理财产品及国债逆回购所支付的现金(累计滚动)增加。
投资活动产生的现金流量净	80,853,203.83	39,067,813.45	41,785,390.38	106.96	本期收回短期投资成本(累计滚动)增加及出售

额					部分联营企业股票收回投资增加。
现金及现金等价物净增加额	47,644,276.28	-21,206,367.53	68,850,643.81	不适用	本期支付的企业所得税较上年同期减少、投资活动产生的现金流量净额增加。

### 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1,312,421.78元。

#### (二) 股权投资

##### 1、拟设立全资子公司

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2016年12月27日刊登在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](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公司对外投资的公告》（公告编号：临2016-020）]。截至本报告期末，尚未完成新设立公司。

##### 2、转让控股公司股权

2017年7月5日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司转让控股公司股权的议案》。根据上述董事会决议，公司的全资子公司昆明博闻科技开发有限公司通过协议转让方式，将现持有的上海博槃医院投资管理有限公司64%的股权分别转让给宁晓和淮南昌泰投资管理有限公司，其中将持有38%的股权转让给宁晓，将持有26%的股权转让给淮南昌泰投资管理有限公司，本次交易金额合计为人民币893,042.74元。本次交易完成后昆明博闻科技开发有限公司不再持有上海博槃医院投资管理有限公司股权 [内容详见2017年7月6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关于全资子公司转让控股公司股权暨关联交易公告》（公告编号：临2017-018）]。

#### (三) 其他投资理财及衍生品投资情况

##### 1、银行理财产品

2017年4月7日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于提请董事会授权经营管理层进行投资理财的议案》[内容详见2017年4月8日刊登在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](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九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2017-003）]；2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于调增投资理财资金额度的议案》，经公司2016年年度股东大会审议批准，将公司投资理财“投

资额度：不超过公司2016年末经审计净资产的32%（即20,734.85万元）。该投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用”。调整为：“投资额度：为公司2016年末经审计净资产的50%（即32,398.20万元）以内。该投资额度自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。” [内容详见2017年4月29日以及5月20日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《云南博闻科技实业股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-015）、《云南博闻科技实业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-016）]。本报告期末公司（含控股子公司）购买银行理财产品投资余额1,558万元，实现投资收益合计2,643,136.39元。

## 2、现金管理类产品

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49,938,806.74元，实现投资收益合计1,412,981.67元。

## 3、国债逆回购投资

本报告期，公司使用自有暂时性闲置流动资金6000万元进行国债逆回购滚动投资 [内容详见2017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《云南博闻科技实业股份有限公司关于进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：临2017-007）]。报告期内公司进行国债逆回购投资实现投资收益合计974,112.80元。

## 4、新股申购

报告期内公司参与新股申购实现投资收益合计1,286,110.38元。

### （四）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113,135.47元。

### （五）筹划重大事项及终止

2017年9月9日，公司因筹划重大事项，可能构成重大资产重组，向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600883，证券简称：博闻科技）自2017年9月11日开市起连续停牌 [内容详见2017年9月9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《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-022）]。2017年9月15日，由于该重大事项尚存在重大不确定性，公司股票继续停牌 [内容详见2017年9月15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《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-023）]。2017年9月18日，由于标的公司主要资产权属不清晰和不完整，对本次拟收购标的公司股权的事项形成重大实质性障碍，故推进该重大事项条件尚不成熟，公司决定终止筹划本次重大事项，公司股票自2017年9月19日开市起复牌，本次重大事项的终止对公司业绩无影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响 [内容详见2017年9月19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《终止本次重大事项暨复牌公告》（公告编号：临2017-024）]。

### （六）税务处理事项

2017年10月16日，公司收到保山市地方税务局稽查局《税务事项通知书》 [保地税稽通（2017）33号]。公司在收到《税务事项通知书》后，认真研究了有关法律法规和最新税收政策，核对了本次少缴税（费）金额，将按照保山市地方税务局稽查局《税务事项通知书》的要求缴纳少缴税（费）合计3,757,373.27元。本次事项是由于前期国家有关税收政策对法人单位转让上市公司股权是否

交纳营业税存有不同的解释和理解，导致各地方执行上的差异，公司前期减持新疆众和股权未交营业税所致。公司因缴纳上述税（费）事项追溯调整，预计减少期初留存收益3,757,373.27 元 [内容详见2017年10月19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《关于税务处理事项的公告》（公告编号：临2017-025）]。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

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10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	258,569,403.67	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	110,051,377.77	50,164,216.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,915,328.71	7,934,248.94
预付款项	2,221,214.81	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	938,180.52	847,967.77
买入返售金融资产		
存货	9,006,880.98	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	15,988,357.74	90,827,736.35
流动资产合计	400,690,744.20	370,548,329.19
<b>非流动资产:</b>		
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	292,344,082.98	319,656,254.94
投资性房地产		
固定资产	13,753,351.24	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	1,907,362.29	1,967,908.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,422.45	553,651.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,248,254.31	337,428,785.80
资产总计	708,938,998.51	707,977,114.99
<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		
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	1,209,358.87	2,281,895.90
预收款项	393,377.65	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	446,515.92	716,701.69
应交税费	51,062.85	8,067,465.48
应付利息		
应付股利	5,453,518.70	19,272,352.60
其他应付款	1,211,067.73	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	8,764,901.72	31,663,389.28
<b>非流动负债：</b>		
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	4,715,620.74	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	24,500,128.31	26,871,926.17
负债合计	33,265,030.03	58,535,315.45
<b>所有者权益</b>		
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	8,242,347.92	7,073,177.02
减：库存股		
其他综合收益	75,630,926.32	87,896,083.93
专项储备	17,193.80	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	292,665,258.06	253,859,395.52
归属于母公司所有者权益合计	675,673,968.48	647,964,184.85
少数股东权益		1,477,614.69
所有者权益合计	675,673,968.48	649,441,799.54
负债和所有者权益总计	708,938,998.51	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	258,087,935.80	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	110,051,377.77	50,164,216.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,915,328.71	7,934,248.94
预付款项	2,187,255.44	1,144,046.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	423,982.22	436,500.77
存货	9,006,880.98	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	10,408,357.74	82,127,736.35
流动资产合计	394,081,118.66	360,706,004.63
<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	325,455,123.43	352,767,295.39
投资性房地产		
固定资产	13,753,351.24	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	1,907,362.29	1,961,858.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,422.45	365,072.62
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	341,359,294.76	369,979,114.22
资产总计	735,440,413.42	730,685,118.85
<b>流动负债:</b>		
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	1,209,358.87	2,281,895.90
预收款项	393,377.65	77,631.80
应付职工薪酬	446,515.92	539,997.39
应交税费	50,927.80	8,046,688.98
应付利息		
应付股利	5,453,518.70	19,272,352.60
其他应付款	21,773,605.62	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	29,327,304.56	52,023,095.52
<b>非流动负债：</b>		
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	4,715,620.74	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	24,500,128.31	26,871,926.17
负债合计	53,827,432.87	78,895,021.69
<b>所有者权益：</b>		
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	8,242,347.92	7,073,177.02
减：库存股		
其他综合收益	75,630,926.32	87,896,083.93
专项储备	17,193.80	17,286.00
盈余公积	63,030,242.38	63,030,242.38
未分配利润	298,604,270.13	257,685,307.83
所有者权益合计	681,612,980.55	651,790,097.16
负债和所有者权益总计	735,440,413.42	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—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	3,544,230.18	1,539,853.02	16,081,406.64	9,941,301.80
其中：营业收入	3,544,230.18	1,539,853.02	16,081,406.64	9,941,301.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,923,350.98	5,538,984.86	26,392,428.82	21,811,114.24
其中：营业成本	3,349,872.01	1,933,095.04	14,823,027.31	11,538,947.76
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	5,199.35	6,315.94	189,889.74	27,247.62
销售费用	198,898.48	189,674.05	638,729.75	626,717.01
管理费用	3,286,925.52	3,837,955.54	13,434,006.98	12,126,252.42
财务费用	-694,412.33	-267,578.78	-1,887,452.38	-1,923,935.88
资产减值损失	-223,132.05	-160,476.93	-805,772.58	-584,114.69
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			-3,171.70	
投资收益(损失以 “-”号填列)	5,260,208.83	27,037,213.83	50,485,471.35	30,878,261.03
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,882,375.58	1,209,522.78	9,083,577.76	3,368,613.36
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,881,088.03	23,038,081.99	40,171,277.47	19,008,448.59
加：营业外收入	43,323.32	46,569.80	108,895.40	96,941.88
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	40.26	231.61	24,518.22	1,233.18

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）	2,924,371.09	23,084,420.18	40,255,654.65	19,104,157.29
减：所得税费用		-2,296,689.74	-2,296,689.74	-2,296,689.74
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	2,924,371.09	25,381,109.92	42,552,344.39	21,400,847.03
归属于母公司所有者的 净利润	2,924,371.09	25,683,475.05	43,527,622.54	22,325,516.36
少数股东损益		-302,365.13	-975,278.15	-924,669.33
六、其他综合收益的税后 净额	-3,026,484.14	-9,130,497.64	-12,265,157.61	-9,149,790.17
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-3,026,484.14	-9,130,497.64	-12,265,157.61	-9,149,790.17
（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	-3,026,484.14	-9,130,497.64	-12,265,157.61	-9,149,790.17
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	-3,026,484.14	-9,130,497.64	-12,265,157.61	-9,149,790.17
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	-102,113.05	16,250,612.28	30,287,186.78	12,251,056.86
归属于母公司所有者的	-102,113.05	16,552,977.41	31,262,464.93	13,175,726.19

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额		-302,365.13	-975,278.15	-924,669.33
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0124	0.1088	0.1844	0.0946
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0124	0.1088	0.1844	0.0946

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—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	3,544,230.18	1,539,853.02	16,081,406.64	9,941,301.80
减：营业成本	3,349,872.01	1,933,095.04	14,823,027.31	11,538,947.76
税金及附加	5,199.35	6,315.94	189,154.74	27,247.62
销售费用	198,898.48	189,674.05	638,729.75	626,717.01
管理费用	3,147,626.13	2,950,482.13	10,159,928.81	9,348,490.98
财务费用	-693,785.53	-264,516.61	-1,882,028.18	-1,899,614.86
资产减值损失	-245,455.12	-160,589.38	-833,076.52	-600,992.63
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			-3,171.70	
投资收益(损失以 “-”号填列)	5,260,208.83	26,978,844.94	50,276,856.35	30,740,983.38
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,882,375.58	1,209,522.78	9,083,577.76	3,368,613.36
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,042,083.69	23,864,236.79	43,259,355.38	21,641,489.30
加：营业外收入	43,323.32	46,569.80	108,895.40	96,941.88
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	40.26		24,218.22	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)	3,085,366.75	23,910,806.59	43,344,032.56	21,737,861.38
减：所得税费用		-2,296,689.74	-2,296,689.74	-2,296,689.74
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,085,366.75	26,207,496.33	45,640,722.30	24,034,551.12
五、其他综合收益的税后净 额	-3,026,484.14	-9,130,497.64	-12,265,157.61	-9,149,790.17
(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	-3,026,484.14	-9,130,497.64	-12,265,157.61	-9,149,790.17
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	-3,026,484.14	-9,130,497.64	-12,265,157.61	-9,149,790.17
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	58,882.61	17,076,998.69	33,375,564.69	14,884,760.95
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—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 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	23,070,009.81	13,447,475.73
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	2,850,894.43	2,311,741.01
经营活动现金流入小计	25,920,904.24	15,759,216.74
购买商品、接受劳务支付的现金	16,588,027.78	9,222,696.40
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	8,010,822.77	7,957,324.34
支付的各项税费	8,828,434.89	35,465,643.85
支付其他与经营活动有关的现金	7,090,825.08	6,158,163.63
经营活动现金流出小计	40,518,110.52	58,803,828.22
经营活动产生的现金流量净额	-14,597,206.28	-43,044,611.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,167,519,102.78	295,394,787.46
取得投资收益收到的现金	4,246,500.05	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	446,521.38	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,172,212,124.21	296,755,988.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,818.08	681,905.31
投资支付的现金	2,089,834,279.00	257,006,270.00
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	1,257,823.30	
投资活动现金流出小计	2,091,358,920.38	257,688,175.31
投资活动产生的现金流量净额	80,853,203.83	39,067,813.45
<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	18,611,721.27	17,229,569.50
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	18,611,721.27	17,229,569.50
筹资活动产生的现金流量净额	-18,611,721.27	-17,229,569.50
<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>	47,644,276.28	-21,206,367.53
加：期初现金及现金等价物余额	210,925,127.39	277,382,875.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	258,569,403.67	256,176,508.28

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—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	23,070,009.81	13,447,475.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,529,266.19	2,263,683.05
经营活动现金流入小计	25,599,276.00	15,711,158.78
购买商品、接受劳务支付的现金	16,588,027.78	9,222,696.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,822,348.04	6,479,825.99
支付的各项税费	8,827,699.89	35,461,001.25
支付其他与经营活动有关的现金	5,633,883.07	4,854,999.84
经营活动现金流出小计	37,871,958.78	56,018,523.48
经营活动产生的现金流量净额	-12,272,682.78	-40,307,364.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,147,565,396.49	265,707,509.81
取得投资收益收到的现金	4,091,591.34	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	2,151,656,987.83	267,068,711.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,818.08	327,917.31
投资支付的现金	2,073,054,279.00	230,006,270.00
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	2,073,321,097.08	230,334,187.31
投资活动产生的现金流量净额	78,335,890.75	36,734,523.80
<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	18,611,721.27	17,229,569.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,611,721.27	17,229,569.50

筹资活动产生的现金流量净额	-18,611,721.27	-17,229,569.50
<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>	47,451,486.70	-20,802,410.40
加：期初现金及现金等价物余额	210,636,449.10	276,524,588.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	258,087,935.80	255,722,177.91

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

## 4.2 审计报告

适用 不适用