

云南博闻科技实业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	博闻科技	股票代码	600883
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名	杨庆宏		
电话	0871-67197370		
传真	0871-67197694		
电子信箱	yn600883@163.com		

二、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	722,158,520.28	737,466,371.88	-2.08
归属于上市公司股东的净资产	667,564,365.34	684,710,759.14	-2.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,965,124.65	-1,697,786.95	333.55
营业收入	8,988,013.79	22,472,721.64	-60.00
归属于上市公司股东的净利润	-12,455,978.97	3,251,348.55	-483.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,143,114.97	2,960,045.00	-544.02
加权平均净资产收益率(%)	-1.8659	0.4725	减少 2.3384 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0528	0.0138	-482.61
稀释每股收益(元/股)	-0.0528	0.0138	-482.61

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				16,853	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
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	质押或冻结的股份数量
深圳市得融投资发展有限公司	境内非国有法人	17.15	40,500,000	0	无
北京北大资源科技有限公司	境内非国有法人	11.79	27,836,605	0	无
云南传奇投资有限公司	境内非国有法人	10.67	25,190,000	0	无
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	其他	4.00	9,440,000		未知
保山市永昌投资开发有限公司	国有法人	2.58	6,091,700		质押 6,091,700
徐勇军	其他	0.67	1,589,342		未知
厦门国际信托有限公司一聚宝二号新型结构化证券投资集合资金信托	其他	0.65	1,530,000		未知
龚惠祥	其他	0.48	1,134,906		未知
华润深国投信托有限公司一润金 35 号集合资金信托计划	其他	0.47	1,100,000		未知
季巧	其他	0.40	947,300		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

公司为水泥制品工业企业。2014 年上半年公司主营业务为水泥粉磨与销售，营业收入主要来源于水泥销售收入；长期股权投资收益（权益法核算）对公司当期整体经营业绩影响较大。

上半年，公司所处区域水泥行业产能过剩，企业间竞争激烈，水泥价格持续下滑；公司水泥生产工艺和运营模式的现状，市场竞争力受到较大影响，导致水泥业务销售收入和盈利能力下降。同时，受长期股权投资收益（权益法核算）下降的影响，公司净利润大幅下滑。

上半年，公司实现营业总收入 898.80 万元，同比下降 60%，主要是水泥销量及销售价格下降；营业总成本 1,309.23 万元，同比下降 51.63%，主要是水泥销售量减少导致销售成本减少；营业利润-1,270.57 万元，同比下降 470.27%；归属于上市公司股东的净利润-1,245.60 万元，同比下降 483.10%，主要是投资收益及水泥销售利润减少；经营活动产生的现金流量净额 396.51 万元，同比增长 333.55%，主要是公司加大货款清收力度，上半年收回以前年度水泥货款增加。

（一）主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,988,013.79	22,472,721.64	-60.00
营业成本	9,197,929.20	22,151,442.48	-58.48
销售费用	373,671.75	428,857.07	-12.87
管理费用	5,588,469.91	5,934,467.81	-5.83
财务费用	-630,830.28	-692,916.15	8.96
经营活动产生的现金流量净额	3,965,124.65	-1,697,786.95	333.55
投资活动产生的现金流量净额	16,685,380.07	5,713,349.99	192.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,729,023.23	-776,585.00	-251.41
研发支出	0	0	0

营业收入变动原因说明：水泥销售量减少、水泥销售价格下降。

营业成本变动原因说明：水泥销售量减少导致销售成本减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回以前年度货款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买的理财产品支付现金减少、收回的理财产品本金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：分配现金红利支付的现金增加。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

资产负债表				
项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减幅度(%)	主要原因
预付款项	231,594.83	697,106.33	-66.78	房租费摊销减少
其他流动资产	21,300,000.00	32,600,000.00	-34.66	收到到期银行理财产品投资本金
在建工程	38,777.78		100.00	矿山石料场变压器设备尚未完工
预收款项	125,275.00	78,375.00	59.84	预收水泥款增加。
专项储备	37,240.88	7,235.83	414.67	计提的安全生产费用基本未使用
利润表项目				
项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	增减幅度 (%)	主要原因
营业收入	8,988,013.79	22,472,721.64	-60.00	水泥销售量减少、销售价格下降。
营业成本	9,197,929.20	22,151,442.48	-58.48	水泥销售量减少导致销售成本减少。
营业税金及附加	36,105.26	123,911.12	-70.86	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	-1,473,039.63	-878,719.50	-67.63	收回以前年度的应收款项，转回已计提的坏账准备。
投资收益	-8,601,449.09	8,025,830.00	-207.17	联营企业净利润减少
对联营企业和合营企业的投资收益	-9,297,925.41	7,645,490.23	-221.61	联营企业净利润减少
营业利润	-12,705,741.51	3,431,508.81	-470.27	销售利润及投资收益减少
营业外收入	249,762.54	67,908.94	267.79	淘汰落后产能中央财政奖励资金增加
利润总额	-12,455,978.97	3,463,201.17	-459.67	销售利润及投资收益减少
所得税费用		211,852.62	-100.00	本期亏损及无递延所得税费用发生
净利润	-12,455,978.97	3,251,348.55	-483.10	销售利润及投资收益减少
归属于母公司所有者的净利润	-12,455,978.97	3,251,348.55	-483.10	销售利润及投资收益减少
基本每股收益(元/股)	-0.0528	0.0138	-482.61	净利润减少
稀释每股收益(元/股)	-0.0528	0.0138	-482.61	净利润减少
综合收益总额	-12,454,638.85	3,222,201.01	-486.53	净利润减少
现金流量表项目				

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	增减幅度 (%)	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,726,108.25	2,759,446.80	-37.45	代付水泥运费较上年同期减少
购买商品、接受劳务支付的现金	8,142,616.04	18,719,803.68	-56.50	购买原材料支出较上年同期减少
支付的各项税费	743,456.48	1,265,843.13	-41.27	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	2,421,188.02	5,179,194.69	-53.25	代付水泥运费及退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	3,965,124.65	-1,697,786.95	333.55	收回以前年度货款增加
取得投资收益收到的现金	5,483,277.07	8,358,340.97	-34.40	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转让款，本期无此事项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,897.00	141,445.98	-30.79	购建的固定资产较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	16,685,380.07	5,713,349.99	192.04	购买理财产品支付现金减少以及收回的理财产品本金增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,729,023.23	776,585.00	251.41	分配现金红利支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,729,023.23	-776,585.00	-251.41	分配现金红利支付的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	17,921,481.49	3,238,978.04	453.31	投资活动产生的现金流量净额增加

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司发展战略未发生变化。

公司 2013 年年度报告中披露了新年度经营计划：2014 年，公司计划实现营业收入 2,450 万元。2014 年上半年，公司实现营业收入 898.80 万元，实现了年度计划的 36.69%，主要原因是：公司所处区域水泥行业产能过剩，企业间竞争激烈，水泥价格持续下滑；公司目前主要原材料的采购质量成本难以控制、市场竞争能力减弱，导致水泥业务销售收入和盈利能力下降。

公司采取的策略和措施：1、以平稳运营为工作重心，深入研究市场环境，采取积极的销售策略，以市场销售价格倒逼原料采购成本和制造成本，适时调整生产销售计划，大幅降低资金运营成本，确保证安全生产、强化产品质量管理。2、加强经营活动现金流管理，加强客户信用等级评估，加大货款回收和清欠力度。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	8,285,628.82	8,572,928.05	-3.47	-63.10	-61.26	减少 4.91 个百分点

上半年共生产水泥 2.89 万吨,比上年同期下降 57.62%;销售水泥 2.99 万吨,比上年同期下降 58.70%。产销率为 103.46%。

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额 (万元)	12,578.6747		
投资额增减变动数 (万元)	不适用		
投资额增减变动比例 (%)	不适用		
被投资公司名称	主要业务	权益比例 (%)	股权投资额 (万元)
新疆众和股份有限公司	精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元件原料的生产、销售。铝及铝制品生产、销售。炭素制品的生产、销售。	14.93	12,328.6747
风景大地(北京)旅游投资管理有限公司	投资管理、资产管理、企业管理、投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询、教育咨询(不含出国留学咨询及中介)、会议及展览服务。	25	250
合计	-	-	12,578.6747

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600888	新疆众和	123,286,747.00	14.93	14.93	551,541,354.60	-14,084,719.27	1,340.12	长期股权投资	受让法人股
合计		123,286,747.00	/	/	551,541,354.60	-14,084,719.27	1,340.12	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

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《关于购买理财产品的议案》，2014 年上半年公司使用自有资金 4,390 万元购买理财产品，已到期理财产品获得收益共计 696,476.32 元；截至报告期末，公司购买理财产品未到期资金余额 2,130 万元。

(4) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

(1) 控股子公司的经营情况：昆明博闻科技开发有限公司（出资比例 100%）

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
昆明博闻科技开发有限公司	教育投资；教育网络及计算机技术开发、转让	33,0000,000.00	33,487,644.05	33,481,262.51	-35,971.95

(2) 参股公司经营及收益情况

公司名称	主要产品或服务	权益比例 (%)	净利润 (万元)	投资收益 (万元)
新疆众和股份有限公司	精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元件原料的生产、销售。铝及铝制品生产、销售。炭素制品的生产、销售。	14.93	-6,227.67	-929.79
风景大地（北京）旅游投资管理有限公司	投资管理、资产管理、企业管理、投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询、教育咨询（不含出国留学咨询及中介）、会议及展览服务。	25	-27.57	-6.8925

本报告期，投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩分析：

I、截至 2014 年 6 月 30 日，公司持有新疆众和股份有限公司（证券代码：600888）无限售条件流通股份 95,736,015 股（其中含 15,600,000 股未办理解除质押登记手续），持股比例为 14.93%。

II、根据新疆众和股份有限公司 2014 年半年度报告显示，“2014 年上半年实现营业收入 214,606.73 万元，营业利润-7,038.08 万元，归属于母公司所有者的净利润-6,227.67 万元，分别同比增长 27.26%、下降 292.82%、下降 207.34%。”（内容详见 2014 年 8 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《新疆众和股份有限公司 2014 年半年度报告》）。公司对外投资收益-929.79 万元（权益法核算），对公司当期净利润影响较大。

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比，本报告期公司财务报表合并范围未发生变化。

4.2 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.1 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

本报告期公司未发生会计差错更正。