

云南博闻科技实业股份有限公司

600883

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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

公司负责人姓名	刘志波
主管会计工作负责人姓名	赵艳红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵艳红

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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	734,620,710.23	744,349,850.47	-1.31
归属于上市公司股东的净资产	682,279,082.91	689,567,000.34	-1.06
	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	-7,347,567.67	-193,779.59	-3,691.71
	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	27,429,994.85	56,544,832.15	-51.49
归属于上市公司股东的净利润	-2,537,146.00	2,529,054.84	-200.32
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-2,779,771.76	1,809,029.08	-253.66
加权平均净资产收益率(%)	-0.3719	0.3706	减少0.7425个 百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0107	0.0107	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0107	0.0107	-200.00

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)
非流动资产处置损益	-282,887.83	-311,449.03
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	14,431.27	36,484.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,792.00	46,992.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	194,760.84	551,473.21
所得税影响额	16,225.93	-80,875.25
合计	-48,677.79	242,625.76

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				18,865	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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 0
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 0
云南传奇投资有限公司	境内非国有法人	10.67	25,190,000	0	无 0
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	4.99	11,800,000	0	未知 0
保山市永昌投资开发有限公司	国有法人	1.58	3,731,700	0	未知 0
徐勇军	其他	0.64	1,513,642		未知
季巧	其他	0.40	947,300		未知
冯瑾	其他	0.33	776,200		未知
李宛辞	其他	0.32	750,000		未知
海通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	0.32	745,500		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
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	11,800,000		人民币普通股	11,800,000	
保山市永昌投资开发有限公司	3,731,700		人民币普通股	3,731,700	
徐勇军	1,513,642		人民币普通股	1,513,642	
季巧	947,300		人民币普通股	947,300	
冯瑾	776,200		人民币普通股	776,200	
李宛辞	750,000		人民币普通股	750,000	
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	745,500		人民币普通股	745,500	
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，其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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

资产负债表项目					
项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减幅度(%)	主要原因
预付款项	2,762,436.08	1,505,507.07	1,256,929.01	83.49	预付原材料款同比增加
其他应收款	899,083.49	4,978,322.02	-4,079,238.53	-81.94	收到转让大理大保物资仓储中转有限公司 55% 股权的转让款
其他流动资产	15,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	50	购买银行理财产品增加
应交税费	-406,420.98	-68,185.39	-338,235.59	-496.05	本期期末应交增值税减少
其他应付款	1,184,406.49	2,218,912.68	-1,034,506.19	-46.62	按合同退还拆除固定资产保证金
专项应付款		200,000.00	-200,000.00	-100	本期使用散装设施基金购建水泥散装设施
专项储备	-7,569.56		-7,569.56	-100	按规定计提安全生产费用
利润表项目					
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	27,429,994.85	56,544,832.15	-29,114,837.30	-51.49	水泥销量及销售价格下降
营业成本	26,940,897.09	51,181,574.14	-24,240,677.05	-47.36	水泥生产量下降
营业税金及附加	123,911.12	197,024.19	-73,113.07	-37.11	销售收入减少应交增值税减少、计提的城建税及教育费附加相应减少
财务费用	-1,304,432.05	-969,766.16	-334,665.89	-34.51	定期存款利息收入增加
投资收益	4,349,266.94	17,194,814.05	-12,845,547.11	-74.71	本期联营企业净利润下降，公司投资收益大幅减少。注①
营业利润	-1,997,723.90	14,651,240.47	-16,648,964.37	-113.64	本期投资收益及销售利润减少
营业外收入	91,132.21	593,380.49	-502,248.28	-84.64	非流动资产处置收益减少
营业外支出	319,104.41	17,137.73	301,966.68	1,762	非流动资产处置损失增加
利润总额	-2,225,696.10	15,227,483.23	-17,453,179.33	-114.62	本期投资收益及销售利润减少
所得税费用	311,449.90	12,755,586.99	-12,444,137.09	-97.56	2012年公司不再享受15%的企业所得税税收优惠政策，税率恢复为25%，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债按新的税率进行重新计量，故2012年递延所得税资产及递延所得税负债增加，递延所得税费用相应增加。
净利润	-2,537,146.00	2,471,896.24	-5,009,042.24	-202.64	本期投资收益及销售利润

					减少
归属于母公司所有者的净利润	-2,537,146.00	2,529,054.84	-5,066,200.84	-200.32	本期投资收益及销售利润减少
其他综合收益	-21,441.87	1,066.86	-22,508.73	-2,109.81	联营企业资本公积减少，本公司按持股比例计算享有的份额减少。
综合收益总额	-2,558,587.87	2,472,963.10	-5,031,550.97	-203.46	本期净利润减少
现金流量表项目					
项目	2013年1-9月	2012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	30,291,412.52	69,683,885.19	-39,392,472.67	-56.53	水泥销量及销售价格下降
收到其他与经营活动有关的现金	3,718,730.77	9,815,827.48	-6,097,096.71	-62.11	水泥销量下降，代收水泥运费相应减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	26,091,517.12	56,629,302.30	-30,537,785.18	-53.93	购买原材料支出减少
支付的各项税费	1,784,625.65	4,024,780.40	-2,240,154.75	-55.66	销售收入减少，支付的增值税下降。
支付其他与经营活动有关的现金	7,008,600.47	12,718,957.66	-5,710,357.19	-44.90	水泥销量下降，代付水泥运费相应减少。
经营活动产生的现金流量净额	-7,347,567.67	-193,779.59	-7,153,788.08	-3,691.71	销售商品收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金减少
收回投资收到的现金	76,500,000	10,000,000	66,500,000	665	本期收到到期理财产品本金（累计滚动计算）
取得投资收益收到的现金	8,553,101.81	3,918,866.73	4,634,235.08	118.25	本期收到联营企业现金红利同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-53,900	559,344	-613,244	-109.64	处置固定资产及无形资产收到的现金同比减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,996,355.00		3,996,355.00	100	本期收到处置大理大保物资仓储中转有限公司股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000.	-8,000,000	-100	上年同期收回委托贴现款项，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	291,048.40	950,323.67	-659,275.27	-69.37	本期购建固定资产支付的现金同比减少

投资支付的现金	81,500,000	14,500,000	67,000,000	462.07	本期购买理财产品（累计滚动计算）同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,131,612.90	6,997,354.68	-1,865,741.78	-26.66	本期支付的现金红利同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-5,131,612.90	-6,997,354.68	1,865,741.78	-26.66	本期支付的现金红利同比减少

注① 投资收益说明：

I、截至 2013 年 9 月 30 日，公司持有联营企业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%。根据新疆众和股份有限公司 2013 年第三季度报告显示，“2013 年 1—9 月归属于上市公司股东的净利润 63,345,076.24 元，比上年同期减少 47.35%。（详见 2013 年 10 月 25 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 2013 年第三季度报告》）。公司该项长期股权投资确认投资收益 945.74 万元（权益法核算）。

II、截至 2013 年 9 月 30 日，公司持有联营企业联合信源数字音视频技术（北京）有限公司 13,500,000 元股权，出资比例为 33.75%，联合信源为非上市企业。根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，不纳入合并报表范围，对该项长期股权投资采用权益法核算。本报告期，联营企业联合信源数字音视频技术（北京）有限公司实现净利润-16,151,593.57 元。公司该项长期股权投资确认投资收益-545.12 万元（权益法核算）。

上述投资收益同比大幅下降，导致公司当期净利润亏损的主要原因。

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

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》（内容详见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》（内容详见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）》）。

截至目前，该项目合作开始实施。

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

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

云南博闻科技实业股份有限公司
法定代表人：刘志波
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	72,694,493.72	77,969,165.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,041,585.47	27,245,483.79
预付款项	2,762,436.08	1,505,507.07
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	899,083.49	4,978,322.02
买入返售金融资产		
存货	9,251,311.86	10,946,851.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	129,648,910.62	132,645,329.92
非流动资产：		
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	574,992,153.75	579,217,430.49
投资性房地产		
固定资产	23,383,909.78	25,309,526.46
在建工程		
工程物资	126,160.55	103,888.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,198,008.05	2,252,504.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,107,946.78	1,334,417.12
递延所得税资产	3,163,620.70	3,486,754.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,971,799.61	611,704,520.55
资产总计	734,620,710.23	744,349,850.47
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,680,192.60	2,349,935.39
预收款项	250,917.77	216,941.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	938,490.68	913,184.40
应交税费	-406,420.98	-68,185.39
应付利息		
应付股利	9,152,057.90	9,561,910.80
其他应付款	1,184,406.49	2,218,912.68
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	12,799,644.46	15,192,699.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	34,282,111.70	34,293,795.12
其他非流动负债	5,259,871.16	5,096,355.61
非流动负债合计	39,541,982.86	39,590,150.73
负债合计	52,341,627.32	54,782,850.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,088,000.00	236,088,000.00
资本公积	141,845,726.29	141,867,168.16
减：库存股		
专项储备	-7,569.56	
盈余公积	53,516,105.60	53,516,105.60
一般风险准备		
未分配利润	250,836,820.58	258,095,726.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	682,279,082.91	689,567,000.34
少数股东权益		
所有者权益合计	682,279,082.91	689,567,000.34
负债和所有者权益总计	734,620,710.23	744,349,850.47

公司法定代表人：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

2013 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	70,141,019.18	75,348,961.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,041,585.47	27,245,483.79
预付款项	2,762,436.08	1,505,507.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	898,988.49	4,978,322.02
存货	9,251,311.86	10,946,851.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	127,095,341.08	130,025,125.17
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	608,103,194.20	612,328,470.94
投资性房地产		
固定资产	23,383,909.78	25,309,526.46
在建工程		
工程物资	126,160.55	103,888.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,198,008.05	2,252,504.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,107,946.78	1,334,417.12
递延所得税资产	3,125,591.23	3,448,725.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,044,810.59	644,777,532.78
资产总计	765,140,151.67	774,802,657.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,680,192.60	2,349,935.39
预收款项	250,917.77	216,941.52
应付职工薪酬	938,442.68	913,184.40
应交税费	-406,448.07	-68,185.39

应付利息		
应付股利	9,152,057.90	9,561,910.80
其他应付款	32,147,876.22	33,183,208.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,763,039.10	46,156,995.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	34,282,111.70	34,293,795.12
其他非流动负债	5,259,871.16	5,096,355.61
非流动负债合计	39,541,982.86	39,590,150.73
负债合计	83,305,021.96	85,747,145.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,088,000.00	236,088,000.00
资本公积	141,845,726.29	141,867,168.16
减：库存股		
专项储备	-7,569.56	
盈余公积	53,516,105.60	53,516,105.60
一般风险准备		
未分配利润	250,392,867.38	257,584,238.21
所有者权益（或股东权益）合计	681,835,129.71	689,055,511.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	765,140,151.67	774,802,657.95

公司法定代表人：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

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,957,273.21	13,303,728.10	27,429,994.85	56,544,832.15
其中：营业收入	4,957,273.21	13,303,728.10	27,429,994.85	56,544,832.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,709,942.86	13,443,381.47	33,776,985.69	59,088,405.73
其中：营业成本	4,789,454.61	11,273,293.57	26,940,897.09	51,181,574.14
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		672.30	123,911.12	197,024.19
销售费用	142,392.67	189,458.91	571,249.74	629,370.36
管理费用	2,794,607.85	2,854,819.31	8,729,075.66	9,633,132.71
财务费用	-611,515.90	-708,554.80	-1,304,432.05	-969,766.16
资产减值损失	-404,996.37	-166,307.82	-1,283,715.87	-1,582,929.51
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)	-3,676,563.06	5,236,550.31	4,349,266.94	17,194,814.05
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-3,871,323.90	4,999,837.99	3,774,166.33	16,811,022.47
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,429,232.71	5,096,896.94	-1,997,723.90	14,651,240.47
加：营业外收入	23,223.27	403,625.83	91,132.21	593,380.49
减：营业外支出	282,887.83	2,137.73	319,104.41	17,137.73
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)	-5,688,897.27	5,498,385.04	-2,225,696.10	15,227,483.23
减：所得税费用	99,597.28	36,379.58	311,449.90	12,755,586.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,788,494.55	5,462,005.46	-2,537,146.00	2,471,896.24
归属于母公司所有者的净利润	-5,788,494.55	5,480,178.03	-2,537,146.00	2,529,054.84
少数股东损益		-18,172.57		-57,158.60
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0245	0.0232	-0.0107	0.0107
（二）稀释每股收益	-0.0245	0.0232	-0.0107	0.0107
七、其他综合收益	7,705.67	-9,380.82	-21,441.87	1,066.86
八、综合收益总额	-5,780,788.88	5,452,624.64	-2,558,587.87	2,472,963.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,780,788.88	5,470,797.21	-2,558,587.87	2,530,121.70
归属于少数股东的综合收益总额		-18,172.57		-57,158.60

公司法定代表人：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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,957,273.21	13,291,278.10	27,429,994.85	56,497,282.15
减：营业成本	4,789,454.61	11,270,252.62	26,940,897.09	51,172,451.29
营业税金及附加			123,911.12	194,456.43
销售费用	142,392.67	189,458.91	571,249.74	629,370.36
管理费用	2,761,636.09	2,776,216.22	8,628,794.76	9,378,526.33
财务费用	-610,088.73	-700,744.69	-1,295,309.97	-945,583.10
资产减值损失	-404,996.37	-166,205.43	-1,283,720.87	-1,582,743.81
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)	-3,676,563.06	5,236,550.32	4,325,639.54	17,194,814.06
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-3,871,323.90	4,999,837.99	3,774,166.33	16,811,022.47
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,397,688.12	5,158,850.79	-1,930,187.48	14,845,618.71
加：营业外收入	23,223.27	401,026.43	91,132.21	593,380.49
减：营业外支出	282,887.83	-461.67	319,104.41	17,137.73
其中：非流动资产处置 损失	282,887.83		311,449.03	
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-5,657,352.68	5,560,338.89	-2,158,159.68	15,421,861.47
减：所得税费用	99,597.28	36,544.14	311,451.15	12,755,750.90
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,756,949.96	5,523,794.75	-2,469,610.83	2,666,110.57
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0244	0.0234	-0.0105	0.0113
(二)稀释每股收益	-0.0244	0.0234	-0.0105	0.0113
六、其他综合收益	7,705.67	-9,380.82	-21,441.87	1,066.86
七、综合收益总额	-5,749,244.29	5,514,413.93	-2,491,052.70	2,667,177.43

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2013 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)
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	30,291,412.52	69,683,885.19
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	3,718,730.77	9,815,827.48
经营活动现金流入小计	34,010,143.29	79,499,712.67
购买商品、接受劳务支付的现金	26,091,517.12	56,629,302.30
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	6,472,967.72	6,320,451.90
支付的各项税费	1,784,625.65	4,024,780.40
支付其他与经营活动有关的现金	7,008,600.47	12,718,957.66
经营活动现金流出小计	41,357,710.96	79,693,492.26
经营活动产生的现金流量净额	-7,347,567.67	-193,779.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,500,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,553,101.81	3,918,866.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-53,900.00	559,344.00

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		8,000,000.00
投资活动现金流入小计	88,995,556.81	22,478,210.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,048.40	950,323.67
投资支付的现金	81,500,000.00	14,500,000.00
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	81,791,048.40	15,450,323.67
投资活动产生的现金流量净额	7,204,508.41	7,027,887.06
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	5,131,612.90	6,997,354.68
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	5,131,612.90	6,997,354.68
筹资活动产生的现金流量净额	-5,131,612.90	-6,997,354.68
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	-5,274,672.16	-163,247.21
加：期初现金及现金等价物余额	77,969,165.88	84,834,075.22
六、期末现金及现金等价物余额	72,694,493.72	84,670,828.01

公司法定代表人：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

2013 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	30,291,412.52	69,631,985.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,708,794.57	9,746,637.38
经营活动现金流入小计	34,000,207.09	79,378,622.57
购买商品、接受劳务支付的现金	26,091,517.12	56,629,302.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6,374,470.97	6,226,265.24
支付的各项税费	1,784,572.79	3,964,581.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,006,856.27	12,675,381.93
经营活动现金流出小计	41,257,417.15	79,495,531.26
经营活动产生的现金流量净额	-7,257,210.06	-116,908.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,500,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,529,474.41	3,918,866.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-53,900.00	559,344.00
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		8,000,000.00
投资活动现金流入小计	82,971,929.41	22,478,210.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,048.40	950,323.67
投资支付的现金	75,500,000.00	14,500,000.00
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	75,791,048.40	15,450,323.67
投资活动产生的现金流量净额	7,180,881.01	7,027,887.06
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		
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	5,131,612.90	6,997,354.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,131,612.90	6,997,354.68
筹资活动产生的现金流量净额	-5,131,612.90	-6,997,354.68
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	-5,207,941.95	-86,376.31
加：期初现金及现金等价物余额	75,348,961.13	82,088,253.74
六、期末现金及现金等价物余额	70,141,019.18	82,001,877.43

公司法定代表人：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