

云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人符庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	博闻科技
股票代码	600883
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	杨庆宏
联系地址	云南昆明国际会展中心 2-302 室
电话	0871-7197370
传真	0871-7197694
电子信箱	600883dsh@ynbowin.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	423,585,822.69	480,033,858.68	-11.76
所有者权益（或股东权益）	294,336,841.08	290,074,250.57	1.47
每股净资产(元)	1.25	1.23	1.63
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	14,509,623.58	13,882,268.41	4.52
利润总额	15,721,513.65	18,887,220.33	-16.76
净利润	15,604,108.14	16,914,551.45	-7.75
扣除非经常性损益的净利润	9,626,704.85	11,377,292.36	-15.39
基本每股收益(元)	0.066	0.085	-22.35
稀释每股收益(元)	0.066	0.085	-22.35
净资产收益率(%)	5.301	5.950	减少 0.65 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	36,557,365.87	61,028,554.21	-40.10
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.31	-51.61

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,728,895.73
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,277,302.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-28,794.67
合计	5,977,403.29

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	19,636				
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	其他	17.15	40,500,000	40,500,000	
北京北大资源科技有限公司	其他	12.20	28,800,000	28,800,000	质押 28,800,000
云南省保山建材实业集团公司	国有法人	11.44	27,000,000	27,000,000	质押 13,500,000
云南圣地投资有限公司	其他	10.67	25,200,000	25,200,000	质押 25,200,000
石姆妹	其他	1.62	3,822,759	0	未知
方月珍	其他	1.53	3,610,330	0	未知
陈玉林	其他	1.31	3,092,501	0	未知
云南省腾冲县保腾商号	其他	1.14	2,700,000	2,700,000	未知
云南省设计院	其他	1.14	2,700,000	2,700,000	未知
李红英	其他	0.54	1,281,366	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
石姆妹	3,822,759		人民币普通股		
方月珍	3,610,330		人民币普通股		
陈玉林	3,092,501		人民币普通股		
李红英	1,281,366		人民币普通股		
左敏	1,245,200		人民币普通股		
胡秀丽	1,016,050		人民币普通股		
蔡玉桂	849,469		人民币普通股		
钟萍	550,818		人民币普通股		
莫建波	448,900		人民币普通股		
高晓莉	447,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中, 云南省腾冲县保腾商号系云南省保山建材实业集团公司的子公司; 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动的情形。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
水泥制造及销售	38,754,085.64	28,156,803.31	27.34	0.81	1.26	减少 0.33 个百分点
商品贸易	8,650,512.81	7,706,812.65	10.91	-81.24	-81.91	增加 3.31 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司整合了商品贸易业务和信息技术及服务业务，故主营业务及其结构较上年度发生重大变化。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司依法定程序退出北京算通科技发展有限公司，因原信息技术及服务的毛利率较高，故主营业务的盈利能力与上年度相比发生重大变化。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，营业收入占利润总额的比例比上年同期减少 189.37 个百分点，主要是商品贸易和信息技术及服务营业收入均减少；投资收益占利润总额的比例较上年同期增加 36.31 个百分点，主要是收回对北京算通科技发展有限公司的原始出资及投资收益所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

2007 年 6 月 6 日，公司与子公司北京富邦宏盛置业有限公司签署《股权转让协议》，公司受让富邦宏盛所持有的云南博闻信通科技发展有限公司 9.14%的股权，股权转让价款为 648 万元，本次股权转让行为生效后，博闻信通成为公司的全资子公司，2007 年 6 月 18 日完成股权过户变更登记手续（详见本公司于 2007 年 6 月 5 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“第六届董事会第十一次会议决议公告”）。

6.1.2 出售资产

适用 不适用

1、2007 年 1 月 23 日，公司控股子公司云南博闻信通科技发展有限公司与其子公司北京算通科技发展有限公司的其他股东签订了北京算通科技发展有限公司减少注册资本协议，同意以依法减少注册资本的形式全额返还公司拥有注册资本 67.362%的出资额，合计 32,184,733.00 元。同时北京算通科技发展有限公司及其他全体股东一致同意，北京算通科技发展有限公司向本公司单向支付北京算通科技发展有限公司可分配股东利润、其他全体股东向本公司支付其退出北京算通科技发展有限公司的补偿款，共计 16,615,267.00 元。2007 年 3 月 15 日，公司已收到全部款项 48,800,000.00 元，协议履行完毕（详见本公司于 2007 年 1 月 25 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“关于控股孙公司减少注册资本的公告”）。

2、2007 年 6 月 25 日，公司与北京益普天下茶文化发展有限公司签署了《股权转让协议》，转让公司所持有的控股子公司富邦宏盛 80%即 800 万元股权。本次股权转让价款依据 2006 年期末公司对其投资余额打折优惠进行协议转让，经协议双方商定，本次股权转让价款为 13,800,000 元。本次股权转让后，公司将不再享有富邦宏盛股东的权利与承担股东义务，不再对富邦宏盛的财务报表进行合并，本次股权交易将导致公司的当期利润减少 386,486.46 元（截至 2007 年 5 月末，以 2006 年未经审计后的会计报表计算）。截至 2007 年 6 月 28 日，公司已收到全部款项 13,800,000 元，协议履行完毕（详见本公司已 2007 年 6 月 26 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“关于转让控股子公司股权的公告”）。

3、根据公司第六届董事会第四次会议决议，2006 年 12 月 21 日公司与创升国际有限公司签署《股份买卖协议》，将公司所持有的全资子公司香港博闻国际贸易有限公司 100%的股权（即每股面值港币一元共计 1,900,000 股）全部转让给创升国际有限公司，按《股份买卖协议》约定，2006 年 12 月 28 日公司收到创升国际有限公司首付款 1,100,000 元人民币，2007 年 6 月 25 日收到尾款 1,000,000 万元人民币，协议履行完毕（详见本公司于 2006 年 12 月 23 日刊登在《上海证券报》上的“关于子公司股权转让的公告”）。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

报告期内，公司及控股子公司均没有发生对外担保或其他属中国证监会证监发[2003]56 号文规定的违规担保情况。公司的参股公司--新疆众和股份有限公司本报告期末担保余额合计 5,900 万元（其中：为新疆中国彩棉股份有限公司担保 3,400 万元；为新疆中收农机股份有限公司担保 2,500 万元，均已逾期。），按照公司持股比例 22.06%计算，公司承担的担保额为 1,301.54 万元。该担保对公司的生产经营不会带来太大的影响。

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600888	新疆众和	36,521,800	22.06	123,286,747	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	123,286,747	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五-1	175,021,609.48	155,377,674.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五-2	21,385,994.26	24,133,870.14
预付款项	五-3	1,119,834.83	31,971,002.09
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	五-4	5,327,814.58	14,263,913.20
买入返售金融资产			
存货	五-5	17,901,225.64	41,578,942.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五-6	673,469.60	872,414.83
流动资产合计		221,429,948.39	268,197,816.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	五-7	1,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	五-8	147,613,649.01	144,804,556.34
投资性房地产			
固定资产	五-9	46,008,032.77	49,692,648.13
在建工程	五-10	311,263.38	176,906.06
工程物资	五-11	132,250.87	155,970.87
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五-12	4,241,616.13	9,149,331.09
开发支出			
商誉			5,259,655.66
长期待摊费用	五-13	1,291,434.22	980,067.41
递延所得税资产	五-14	1,557,627.92	1,616,906.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		202,155,874.30	211,836,041.91
资产总计		423,585,822.69	480,033,858.68

流动负债:			
短期借款	五-15	35,000,000.00	50,000,000.00
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	五-16	3,859,561.57	10,090,682.64
预收款项	五-17	32,324,936.53	46,278,331.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五-18	4,317,931.20	6,971,146.44
应交税费	五-19	2,152,944.33	1,580,039.30
应付股利	五-20	7,238,686.50	2,040,900.00
应付利息			
其他应付款	五-21	1,160,061.00	1,876,520.62
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		86,054,121.13	118,837,620.13
非流动负债:			
长期借款	五-22	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五-23	247,466.70	4,947,466.70
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,247,466.70	44,947,466.70
负债合计		126,301,587.83	163,785,086.83
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五-24	236,088,000.00	236,088,000.00
资本公积	五-25	3,402,754.80	2,939,871.16
减:库存股			
盈余公积	五-26	30,457,611.25	30,457,611.25
一般风险准备			
未分配利润	五-27	24,388,475.03	20,588,768.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		294,336,841.08	290,074,250.57
少数股东权益		2,947,393.78	26,174,521.28
所有者权益合计		297,284,234.86	316,248,771.85
负债和所有者权益总计		423,585,822.69	480,033,858.68

公司法定代表人:刘志波

主管会计工作负责人:符庆丰

会计机构负责人:赵艳虹

母公司资产负债表

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		60,806,090.99	52,398,813.06
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	六-1	21,385,994.26	21,261,577.71
预付款项		1,113,696.96	28,477,484.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六-2	3,074,201.38	3,599,692.66
存货		17,894,594.14	26,646,859.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		670,669.60	514,924.52
流动资产合计		104,945,247.33	132,899,352.60
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		1,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	六-3	256,607,592.54	251,170,296.08
投资性房地产			
固定资产		44,959,295.56	47,189,289.21
在建工程		311,263.38	176,906.06
工程物资		132,250.87	155,970.87
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,682,900.95	2,719,652.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,291,434.22	887,558.78
递延所得税资产		810,584.21	850,558.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		307,795,321.73	303,150,232.02
资产总计		412,740,569.06	436,049,584.62

流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,859,361.57	7,022,140.51
预收款项		199,009.77	934,554.07
应付职工薪酬		3,486,291.50	2,894,122.83
应交税费		2,152,658.87	-245,686.19
应付利息			
应付股利		7,238,686.50	2,040,900.00
其他应付款		26,220,253.07	43,081,836.13
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		78,156,261.28	105,727,867.35
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		247,466.70	247,466.70
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,247,466.70	40,247,466.70
负债合计		118,403,727.98	145,975,334.05
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		3,402,754.80	2,939,871.16
减：库存股			
盈余公积		21,768,711.78	21,768,711.78
未分配利润		33,077,374.50	29,277,667.63
所有者权益（或股东权益）合计		294,336,841.08	290,074,250.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		412,740,569.06	436,049,584.62

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：符庆丰

会计机构负责人：赵艳虹

合并利润表

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		47,562,003.89	92,906,510.91
其中：营业收入	五-28	47,562,003.89	92,906,510.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		47,117,510.58	89,063,271.03
其中：营业成本	五-28	35,959,865.94	73,002,035.30
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	五-29	165,328.59	303,267.50
销售费用		465,646.20	2,301,362.99
管理费用		6,122,814.86	10,173,181.31
财务费用	五-30	2,686,823.03	3,225,747.78
资产减值损失	五-31	1,717,031.96	57,676.15
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）	五-32	14,065,130.27	10,039,028.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,163,418.11	10,008,902.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,509,623.58	13,882,268.41
加：营业外收入	五-33	1,279,417.56	5,029,506.41
减：营业外支出	五-34	67,527.49	24,554.49
其中：非流动资产处置损失		36,717.49	-534,314.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,721,513.65	18,887,220.33
减：所得税费用	五-35	-38,638.76	798,006.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,760,152.41	18,089,214.12
归属于母公司所有者的净利润		15,604,108.14	16,914,551.45
少数股东损益		156,044.27	1,174,662.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.066	0.085
（二）稀释每股收益		0.066	0.085

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：符庆丰

会计机构负责人：赵艳虹

母公司利润表

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六-4	47,535,203.89	40,919,852.04
减：营业成本	六-4	35,953,784.04	30,216,183.70
营业税金及附加		163,867.99	148,513.83
销售费用		440,122.20	566,059.82
管理费用		5,607,413.58	5,121,516.58
财务费用		3,023,450.80	3,409,063.77
资产减值损失		-269,836.19	-142,521.09
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）	六-5	12,272,177.82	11,879,549.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,771,777.93	4,717,316.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,888,579.29	13,480,584.62
加：营业外收入		1,279,417.56	4,225,823.62
减：营业外支出		15,695.00	2,916.67
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,152,301.85	17,703,491.57
减：所得税费用		548,193.71	788,940.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,604,108.14	16,914,551.45

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：符庆丰

会计机构负责人：赵艳虹

合并现金流量表

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		56,324,606.76	147,586,508.06
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		1,277,302.23	4,997,540.68
收到其他与经营活动有关的现金	五-36	32,307,016.04	30,511,033.01
经营活动现金流入小计		89,908,925.03	183,095,081.75
购买商品、接受劳务支付的现金		21,084,175.62	98,542,394.60
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		5,810,049.63	8,161,705.76
支付的各项税费		6,286,528.29	7,778,980.40
支付其他与经营活动有关的现金	五-36	20,170,805.62	7,583,446.78
经营活动现金流出小计		53,351,559.16	122,066,527.54
经营活动产生的现金流量净额		36,557,365.87	61,028,554.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		49,219,113.08	2,100,000.00
取得投资收益收到的现金			30,126.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			51,980.77
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		49,219,113.08	2,182,107.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		637,807.80	843,228.06
投资支付的现金		7,480,000.00	
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		22,235.00	
投资活动现金流出小计		8,140,042.80	843,228.06
投资活动产生的现金流量净额		41,079,070.28	1,338,879.23
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		15,000,000.00	
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		15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,838,727.52	3,537,412.50
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		39,838,727.52	3,537,412.50
筹资活动产生的现金流量净额		-24,838,727.52	-3,537,412.50
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		52,797,708.63	58,830,020.94
加：期初现金及现金等价物余额		122,223,900.85	61,403,450.10
六、期末现金及现金等价物余额		175,021,609.48	120,233,471.04
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		15,760,152.41	18,089,214.12
加：资产减值准备		1,717,031.96	57,676.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产		2,761,300.62	3,388,014.32
无形资产摊销		212,416.64	822,820.68
长期待摊费用摊销		-403,875.44	300,141.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损		36,617.49	-11,176.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			369.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		3,221,360.00	3,533,511.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-14,065,130.27	-10,039,028.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-549,665.05	-44,686.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		8,754,379.23	-20,275,952.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填		64,201,687.09	39,526,273.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填		-44,944,651.67	29,419,085.79
其他		-144,257.14	-3,737,707.18
经营活动产生的现金流量净额		36,557,365.87	61,028,554.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		175,021,609.48	119,233,471.04
减：现金的期初余额		122,223,900.85	60,903,450.10
加：现金等价物的期末余额			1,000,000.00
减：现金等价物的期初余额			500,000.00
现金及现金等价物净增加额		52,797,708.63	58,830,020.94

公司法定代表人：刘志波

主管会计工作负责人：符庆丰

会计机构负责人：赵艳虹

母公司现金流量表

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		52,104,606.76	47,490,893.01
收到的税费返还		1,277,302.23	4,194,915.89
收到其他与经营活动有关的现金		24,941,432.17	10,873,780.59
经营活动现金流入小计		78,323,341.16	62,559,589.49
购买商品、接受劳务支付的现金		21,083,004.62	46,187,897.84
支付给职工以及为职工支付的现金		5,621,553.75	4,863,091.89
支付的各项税费		4,926,508.85	5,441,847.71
支付其他与经营活动有关的现金		20,106,225.69	3,664,887.93
经营活动现金流出小计		51,737,292.91	60,157,725.37
经营活动产生的现金流量净额		26,586,048.25	2,401,864.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,800,000.00	24,120,000.00
取得投资收益收到的现金			30,126.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			51,980.77
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		14,800,000.00	24,202,107.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		637,807.80	697,238.89
投资支付的现金		7,480,000.00	
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		22,235.00	
投资活动现金流出小计		8,140,042.80	697,238.89
投资活动产生的现金流量净额		6,659,957.20	23,504,868.40
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		15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,838,727.52	3,537,412.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,838,727.52	3,537,412.50
筹资活动产生的现金流量净额		-24,838,727.52	-3,537,412.50
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		8,407,277.93	22,369,320.02
加：期初现金及现金等价物余额		52,398,813.06	25,827,846.43

六、期末现金及现金等价物余额		60,806,090.99	48,197,166.45
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		15,604,108.14	16,914,551.45
加: 资产减值准备		-269,836.19	-142,521.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		2,713,465.02	3,020,167.66
无形资产摊销		36,752.04	36,752.04
长期待摊费用摊销		-403,875.44	264,452.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)			-11,176.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			369.47
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		3,221,360.00	3,533,511.00
投资损失(收益以“-”号填列)		-12,272,177.82	-11,879,549.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		39,973.82	21,378.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		8,754,379.23	-19,642,854.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		57,170,752.85	2,271,672.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-47,853,108.32	7,718,673.32
其他		-155,745.08	296,437.71
经营活动产生的现金流量净额		26,586,048.25	2,401,864.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		60,806,090.99	47,197,166.45
减: 现金的期初余额		52,398,813.06	25,327,846.43
加: 现金等价物的期末余额			1,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额			500,000.00
现金及现金等价物净增加额		8,407,277.93	22,369,320.02

公司法定代表人:刘志波

主管会计工作负责人:符庆丰

会计机构负责人:赵艳虹

(四) 利润分配				2,383,390.12		-2,383,390.12		
1. 提取盈余公积				2,383,390.12		-2,383,390.12		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	37,908,000.00	-23,752,492.80				-14,297,634.00		-142,126.80
1. 资本公积转增资本(或股本)	23,610,366.00	-23,610,366.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	14,297,634.00	-142,126.80				-14,297,634.00		-142,126.80
四、本期末余额	236,088,000.00	2,939,871.16		30,457,611.25		18,685,329.06		25,971,911.85
								314,142,723.32

公司法定代表人:刘志波

主管会计工作负责人:符庆丰

会计机构负责人:赵艳虹

母公司所有者权益变动表

编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	236,088,000.00	2,939,871.16		21,768,711.78	27,374,228.53	288,170,811.47
加:会计政策变更					1,903,439.10	1,903,439.10
前期差错更正						
二、本年初余额	236,088,000.00	2,939,871.16		21,768,711.78	29,277,667.63	290,074,250.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		462,883.64			3,799,706.87	4,262,590.51
(一) 净利润					15,604,108.14	15,604,108.14
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		462,883.64				462,883.64
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		515,674.56				515,674.56
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-52,790.92				-52,790.92
上述(一)和(二)小计		462,883.64			15,604,108.14	16,066,991.78

(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-11,804,401.27	-11,804,401.27
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-11,804,401.27	-11,804,401.27
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	236,088,000.00	3,402,754.80		21,768,711.78	33,077,374.50	294,336,841.08

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	198,180,000.00	27,143,298.61		19,509,859.15	20,927,063.93	265,760,221.69
加:会计政策变更						
前期差错更正				-124,537.49	-705,712.46	-830,249.95
二、本年初余额	198,180,000.00	27,143,298.61		19,385,321.66	20,221,351.47	264,929,971.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	37,908,000.00	-24,203,427.45		2,383,390.12	7,152,877.06	23,240,839.73
(一) 净利润				2,383,390.12	23,833,901.18	26,217,291.30
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-593,061.45				-593,061.45
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		6,736.48				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						6,736.48
4. 其他		-599,797.93				-599,797.93
上述(一)和(二)小计		-593,061.45		2,383,390.12	23,833,901.18	25,624,229.85
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-2,383,390.12	-2,383,390.12
1. 提取盈余公积					-2,383,390.12	-2,383,390.12
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						

(五) 所有者权益内部结转	37,908,000.00	-23,610,366.00			-14,297,634.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	23,610,366.00	-23,610,366.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	14,297,634.00				-14,297,634.00	
四、本期期末余额	236,088,000.00	2,939,871.16		21,768,711.78	27,374,228.53	288,170,811.47

公司法定代表人:刘志波

主管会计工作负责人:符庆丰

会计机构负责人:赵艳虹

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

公司自本年年开始执行国财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》要求作了如下调整:(1)将原已计提的坏账准备和存货跌价准备计税基础的差额进行了追溯调整。资产账面价值小于计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了期初留存收益 1,616,906.35 元,其中归属于母公司的所有者权益增加 1,414,296.92 元,归属于少数股东的权益增加 202,609.43 元。(2)对控股子公司原采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 489,142.18 元,增加了期初归属于母公司的所有者权益。

7.3.2 合并范围变更的说明

(1) 本公司持有昆明博闻科技开发有限公司 90%股权,本公司的全资子公司云南博闻信通科技发展有限公司持有昆明博闻科技开发有限公司 10%股权。本公司拥有昆明博闻科技开发有限公司 100%表决权。

(2) 2007 年 6 月 6 日,北京富邦宏盛置业有限公司与公司签订《股权转让协议》,富邦宏盛将持有云南博闻信通科技发展有限公司 9.14%的股权转让给公司,转让价格 648 万元。至此,公司拥有云南博闻信通科技发展有限公司 100%的股权。

(3) 2007 年 6 月 25 日,公司与北京益普天下茶文化发展有限公司签署了《股权转让协议》,转让公司所持有的控股子公司北京富邦宏盛置业有限公司 80%的全部股权。经协议双方商定,转让价款为 1,380 万元,于本年 6 月底前完成。公司将不再享有富邦宏盛股东的权力与承担股东义务,不再对富邦宏盛的财务报表进行合并。

(4) 公司控股子公司云南博闻信通科技发展有限公司于 2007 年 1 月 23 日与其控股子公司北京算通科技发展有限公司及其他股东签订减少注册资本方案的《股东综合协议》,北京算通科技发展有限公司返还云南博闻信通科技发展有限公司在该公司拥有 67.362% 的全部股份,计人民币 32,184,890.00 元,同时向云南博闻信通科技发展有限公司支付可分配利润和其他股东支付的补偿款计人民币 16,615,110.00 元,于本年 2 月底前完成。公司从本年一季度开始不再将北京算通科技发展有限公司的财务报表纳入合并报表范围。

董事长:刘志波

云南博闻科技实业股份有限公司
2007 年 8 月 16 日