

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

2019 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.....	15

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	698,245,569.92	688,434,218.62	1.43
归属于上市公司股东的净资产	663,030,409.83	655,425,039.15	1.16
	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	-5,633,025.25	-20,460,028.50	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	20,137,684.01	24,706,196.98	-18.49
归属于上市公司股东的净利润	7,253,059.40	10,754,586.97	-32.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,682.56	7,370,138.16	-97.36
加权平均净资产收益率(%)	1.1005	1.6145	减少0.514个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0307	0.0456	-32.68
稀释每股收益(元/股)	0.0307	0.0456	-32.68

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
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	117,482.91	190,583.71	其中：淘汰落后产能中央财政 奖励资金转入 179,142.64 元、 散装设施专项资金转入 11,441.07 元。
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	3,954.07	5,361.30	保山市安监部门退回安全生产 风险抵押金所产生的利息 1,407.23 元、保山市国土资源 局退回矿山地质环境恢复治理 保证金所产生的利息 3,954.07 元。
委托他人投资或管理资产的 损益	1,157,297.76	4,901,205.07	其中：购买元达信资本-信天利 9 号专项资产管理计划收益 2,298,040.37 元、国债逆回购 收益 554,328.28 元、结构性存 款收益 1,960,928.76 元、购买 理财产品收益 87,907.66 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、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 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、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	1,452,810.73	1,887,760.03	资产负债表日对持有交易性金 融资产确认的公允价值变动收 益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-101,701.40	73,466.73	其中：无法支付的其他应付款 转入 180,000.00 元、罚款收入 370.00 元、闲置固定资产净损 失 97,059.33 元、赞助支出 8,831.54 元、税收滞纳金及罚 款 1,012.40 元。
合计	2,629,844.07	7,058,376.84	

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）				12,972		
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	0	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	0	境内非国有法人
云南传奇投资有限公司	25,190,000	10.67	0	无	0	境内非国有法人
保山市永昌投资开发（集团）有限公司	15,531,700	6.58	0	无	0	国有法人
全国社保基金六零四组合	7,473,171	3.17	0	无	0	其他
徐勇军	2,456,548	1.04	0	无	0	境内自然人
浙江君合投资管理有限公司一君合和盈二号私募证券投资基金	2,310,800	0.98	0	无	0	其他
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	1,588,856	0.67	0	无	0	其他
沈建刚	1,142,857	0.48	0	无	0	境内自然人
西藏神州牧基金管理有限公司一天路一号证券投资私募基金	959,304	0.41	0	无	0	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(集团)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	7,473,171	人民币普通股	7,473,171
徐勇军	2,456,548	人民币普通股	2,456,548
浙江君合投资管理有限公司—君合和盈二号私募证券投资基金	2,310,800	人民币普通股	2,310,800
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	1,588,856	人民币普通股	1,588,856
沈建刚	1,142,857	人民币普通股	1,142,857
西藏神州牧基金管理有限公司—天路一号证券投资私募基金	959,304	人民币普通股	959,304
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第一大股东，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

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	80,861,959.92	251,029,902.93	-170,167,943.01	-67.79	本期执行新金融准则，本期期末将结构性存款调整到交易性金融资产中列报。
交易性金融	247,029,660.57		247,029,660.57	100.00	本期执行新金融准

资产					则，本期末结构化存款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等均在交易性金融资产中列报，期初分别在货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等中列报。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		79,994,822.37	-79,994,822.37	-100.00	本期执行新金融工具准则，本期期末将原列报为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列报。
其他应收款	359,980.41	83,655.22	276,325.19	330.31	本期昆明分公司办公室租房合同到期重新交押金计提坏账准备减少。

其他流动资产	326,615.66	24,611,170.93	-24,284,555.27	-98.67	本期赎回国债逆回购投资
其他非流动资产	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	本期增加三年期定期存款3000万元
长期待摊费用	9,093.41	68,241.98	-59,148.57	-86.67	办公室装修费摊销
应付账款	1,301,458.48	866,175.19	435,283.29	50.25	本期应付熟料运费增加
预收账款	713,292.81	384,017.16	329,275.65	85.75	本期水泥预收款增加
应交税费	109,284.25	43,755.25	65,529.00	149.76	本期应交增值税及代扣个人所得税增加
应付股利	7,496,745.00	5,819,378.90	1,677,366.10	28.82	本期部分股东尚未领取股利
资本公积	8,044,840.45	3,674,861.71	4,369,978.74	118.92	联营企业计入其他权益的净资产变动,公司按照权益法根据持股比例计入其他资本公积。
利润表项目					
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增减幅度(%)	主要原因
税金及附加	126,612.61	182,444.09	-55,831.48	-30.60	本期应交增值税减少,应交城建税及教育费附加相应减少。
财务	-1,698,750.95	-5,119,637.76	3,420,886.81	不适用	本期执行

费用					新金融准则，银行结构性存款利息收入计入投资收益。
利息收入	1,711,318.48	5,134,944.31	-3,423,625.83	-66.67	本期执行新金融准则，银行结构性存款利息收入计入投资收益。
其他收益	190,583.71	97,928.61	92,655.10	94.61	根据企业会计准则相关规定将递延收益余额转入当期损益。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	718,124.42	483,375.02	234,749.40	48.56	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）	1,887,760.03	-72,177.56	1,959,937.59	不适用	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
资产处置收益（损失以“-”号填列）		857,111.31	-857,111.31	-100.00	上年同期处置部分困置固定资产，本期无此事项。
营业利润（亏损以“-”号填列）	7,179,592.67	10,845,687.66	-3,666,094.99	-33.80	水泥生产成本上升导致销售毛利减少
营业外收入	180,370.00	70.00	180,300.00	257,571.43	本期无法支付的其

					他应付款 转入
利润总额	7,253,059.40	10,754,586.97	-3,501,527.57	-32.56	水泥生产 成本上升 导致销售 毛利减少
净利润	7,253,059.40	10,754,586.97	-3,501,527.57	-32.56	水泥生产 成本上升 导致销售 毛利减少
归属于 母公司 股东的 净利润	7,253,059.40	10,754,586.97	-3,501,527.57	-32.56	水泥生产 成本上升 导致销售 毛利减少
其他综 合收益 的税后 净额	704,092.54	107,877.78	596,214.76	552.68	联营企业 其他综合 收益增加
归属母 公司所 有者的 其他综 合收益 的税后 净额	704,092.54	107,877.78	596,214.76	552.68	联营企业 其他综合 收益增加
将重分 类进损 益的其 他综合 收益	704,092.54	107,877.78	596,214.76	552.68	联营企业 其他综合 收益增加
权益法 下可转 损益的 其他综 合收益	704,092.54	107,877.78	596,214.76	552.68	联营企业 其他综合 收益增加
综合收 益总额	7,957,151.94	10,862,464.75	-2,905,312.81	-26.75	本期营业 利润减少
归属于 母公司 所有者 的综合 收益总 额	7,957,151.94	10,862,464.75	-2,905,312.81	-26.75	本期营业 利润减少
基本每	0.0307	0.0456	-0.0149	-32.68	本期净利

每股收益 (元/股)					润减少
稀释每 股收益 (元/股)	0.0307	0.0456	-0.0149	-32.68	本期净利润减少
现金流量表项目					
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增减幅度(%)	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,425,861.86	5,309,589.89	-2,883,728.03	-54.31	本期执行新金融政策,结构性存款利息收入计入投资收益,上年同期计入财务费用。
购买商品、接受劳务支付的现金	17,728,928.80	28,807,524.59	-11,078,595.79	-38.46	本期产量较上期减少,购买原材料支出相应减少。
支付的各项税费	588,809.49	12,684,129.98	-12,095,320.49	-95.36	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	-5,633,025.25	-20,460,028.50	14,827,003.25	不适用	本期支付的企业所得税较上年同期减少
收回投资收到的现金	2,220,050,962.20	3,361,906,972.07	-1,141,856,009.87	-33.96	本期收回短期投资成本减少(累计滚动)
取得投资收益收到的现金	7,629,610.25	5,218,649.81	2,410,960.44	46.20	本期执行新金融政策,结构性存款利息收入计入投资收

					益，上年同期计入财务费用。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		857,111.31	-857,111.31	-100.00	上年同期处置部分困置固定资产，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	62,016.00	46,270.03	15,745.97	34.03	本期购建固定资产增加
投资支付的现金	2,286,100,000.00	3,450,200,000.00	-1,164,100,000.00	-33.74	本期支付短期投资成本减少（累计滚动）
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,053,474.21	8,558,392.11	-5,504,917.90	-64.32	本期支付的现金红利较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-3,053,474.21	-8,558,392.11	5,504,917.90	不适用	本期支付的现金红利较上年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-67,167,943.01	-111,281,957.45	44,114,014.44	不适用	本期支付短期投资成本减少（累计滚动），以及本期支付的企业所得税较上

					年同期减少。
--	--	--	--	--	--------

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）其他投资理财及衍生品投资情况

1、交易性金融资产项目

2019年4月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案》[内容详见2019年4月20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第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2019-002）]。2019年5月13日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案》[内容详见2019年5月14日刊登在上海证券网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-011）]。根据上述决议和授权，截至本报告期末，公司（含控股子公司）持有交易性金融资产产品余额共计247,029,660.57元，主要如下：

①银行理财产品

报告期公司控股子公司购买银行理财产品实现投资收益合计87,907.66元，期末投资余额为6,600,000元，投资未到期。

②现金管理类产品

公司使用自有流动资金共计84,000,000元（含红利转投），通过资产托管人中信建投证券股份有限公司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2019年6月5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购买现金管理类专项资产管理计划的进展公告》（公告编号：临2019-017）]，报告期实现投资收益合计2,298,040.37元，期末投资余额为85,541,900.54元（含红利转投）。

③专项资产管理计划

2019年6月5日，公司使用自有流动资金60,000,000元，通过资产托管人中信建投证券股份有限公司预约申购了元达信-固益联-联债1号专项资产管理计划，于6月11日确认上述申购业务办理成功[内容详见2019年6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购买专项资产管理计划的实施公告》（公告编号：临2019-018）]，截至本报告期末投资余额为61,150,895.64元，投资未到期。

④结构性存款

2019年4月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案》[内容详见2019年4月20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第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2019-002）]。截至本报告期末，公司持有招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款38,000,000元，资产负债表日确认的公允价值变动收益537,830.14元；持有广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款35,000,000元，于2019年8月23日到期，实现投资收益收益344,054.79元；公司持有招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款20,000,000元，资产负债表日确认的公允价值变动收益151,232.88元；持有广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款15,000,000元，资产负债表日确认的公允价值变动收益33,226.03元；持有广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款20,000,000元，资产负债表日确认的公允价值变动收益14,575.34元[内容详见2019年5月25日、29日，7月25日，9月12日、26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购买结构性存款的进展公告》（公告编号：临2019-013、临2019-015、临2019-020、临2019-024、临2019-025）]。

2、其他非流动资产项目

报告期公司办理三年期定期存款30,000,000元，截至本报告期末该定期存款余额为30,000,000元。

（二）其他重要事项

1、公司诉讼事项

公司因水泥买卖合同纠纷向云南省保山市隆阳区人民法院起诉云南白邑建筑工程有限公司及刘仲镇，该诉讼事项已收到云南省保山市隆阳区人民法院《受理案件通知书》（2019）云0502民初4011号[内容详见2019年7月26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诉讼事项的公告》（公告编号：临2019-021）]。

2019年8月28日，公司收到云南省保山市隆阳区人民法院《民事调解书》（2019）云0502民初4011号[内容详见2019年8月29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诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2019-023）]。

2、参股公司非公开发行股票工作

报告期内，新疆众和股份有限公司（证券代码600888，证券简称新疆众和）完成了2018年非公开发行股票工作，于2019年7月5日办理完成相关股份登记。截至2019年6月30日，新疆众和总股本由861,802,034股增加至1,034,162,440股，公司持有新疆众和无限售条件流通股71,806,365股，持股比例为6.9434%。

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	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,861,959.92	251,029,902.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	247,029,660.57	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		79,994,822.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	947,658.09	1,101,839.53
应收款项融资		
预付款项	1,115,900.62	947,755.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	359,980.41	83,655.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,740,056.87	12,639,953.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	326,615.66	24,611,170.93
流动资产合计	341,381,832.14	370,409,099.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	314,201,354.65	303,914,406.22

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,865,493.20	12,220,490.65
在建工程	932.10	932.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,786,864.42	1,821,048.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,093.41	68,241.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,000,000.00	
非流动资产合计	356,863,737.78	318,025,119.23
资产总计	698,245,569.92	688,434,218.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,301,458.48	866,175.19
预收款项	713,292.81	384,017.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	373,476.73	342,202.66
应交税费	109,284.25	43,755.25
其他应付款	8,568,851.37	7,033,649.05
其中：应付利息		
应付股利	7,496,745.00	5,819,378.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,066,363.64	8,669,799.31
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,364,288.88	4,554,872.59
递延所得税负债	19,784,507.57	19,784,507.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,148,796.45	24,339,380.16
负债合计	35,215,160.09	33,009,179.47
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,044,840.45	3,674,861.71
减：库存股		
其他综合收益	79,356,964.23	78,652,871.69
专项储备		
盈余公积	66,656,317.72	66,656,317.72
一般风险准备		
未分配利润	272,884,287.43	270,352,988.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	663,030,409.83	655,425,039.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	663,030,409.83	655,425,039.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	698,245,569.92	688,434,218.62

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	80,231,150.84	250,983,079.28
交易性金融资产	240,429,660.57	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		79,994,822.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	947,658.09	1,101,839.53
应收款项融资		
预付款项	1,061,976.23	947,755.31
其他应收款	346,032.51	83,655.22
其中:应收利息		
应收股利		
存货	8,527,605.10	12,639,953.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,751.02	17,911,170.93
流动资产合计	331,581,834.36	363,662,275.74
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	347,312,395.10	337,025,446.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,841,773.14	12,220,490.65
在建工程	932.10	932.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,765,706.02	1,821,048.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,093.41	68,241.98
递延所得税资产		

其他非流动资产	30,000,000.00	
非流动资产合计	389,929,899.77	351,136,159.68
资产总计	721,511,734.13	714,798,435.42
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	1,301,458.48	866,175.19
预收款项	713,292.81	384,017.16
应付职工薪酬	373,476.73	342,202.66
应交税费	101,649.94	43,712.27
其他应付款	25,921,018.26	27,596,190.94
其中：应付利息		
应付股利	7,496,745.00	5,819,378.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,410,896.22	29,232,298.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,364,288.88	4,554,872.59
递延所得税负债	19,784,507.57	19,784,507.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,148,796.45	24,339,380.16
负债合计	52,559,692.67	53,571,678.38
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,044,840.45	3,674,861.71
减：库存股		
其他综合收益	79,356,964.23	78,652,871.69

专项储备		
盈余公积	66,656,317.72	66,656,317.72
未分配利润	278,805,919.06	276,154,705.92
所有者权益（或股东权益）合计	668,952,041.46	661,226,757.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	721,511,734.13	714,798,435.42

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	6,980,835.71	4,413,917.35	20,137,684.01	24,706,196.98
其中：营业收入	6,980,835.71	4,413,917.35	20,137,684.01	24,706,196.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,229,686.92	6,124,815.14	30,895,087.27	31,594,770.35
其中：营业成本	6,630,615.38	4,667,331.98	21,399,819.17	24,752,585.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	27,287.09	6,115.44	126,612.61	182,444.09
销售费用	313,023.62	262,166.78	888,214.66	958,646.76
管理费用	2,853,023.05	2,948,324.22	10,179,191.78	10,820,731.73
研发费用				
财务费用	-594,262.22	-1,759,123.28	-1,698,750.95	-5,119,637.76
其中：利息费用				
利	646,666.71	1,761,050.90	1,711,318.48	5,134,944.31

息收入				
加：其他收益	117,482.91	32,642.87	190,583.71	97,928.61
投资收益 (损失以“-”号填列)	3,833,860.04	5,248,050.98	15,140,527.77	16,368,023.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,676,562.28	3,879,208.57	10,239,322.70	12,679,829.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,452,810.73		1,887,760.03	-72,177.56
信用减值损失 (损失以“-”号填列)				
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	521,029.05	50,968.81	718,124.42	483,375.02
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				857,111.31
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,676,331.52	3,620,764.87	7,179,592.67	10,845,687.66
加：营业外收入	150.00		180,370.00	70.00
减：营业外支出	101,851.40	1,170.69	106,903.27	91,170.69
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,574,630.12	3,619,594.18	7,253,059.40	10,754,586.97
减：所得税费用				
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,574,630.12	3,619,594.18	7,253,059.40	10,754,586.97
(一) 按经营持续性分类				

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,574,630.12	3,619,594.18	7,253,059.40	10,754,586.97
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,574,630.12	3,619,594.18	7,253,059.40	10,754,586.97
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额	693,741.33	-13,145.08	704,092.54	107,877.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	693,741.33	-13,145.08	704,092.54	107,877.78
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	693,741.33	-13,145.08	704,092.54	107,877.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	693,741.33	-13,145.08	704,092.54	107,877.78
2. 其他债权投资公允价值				

变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	4,268,371.45	3,606,449.10	7,957,151.94	10,862,464.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,268,371.45	3,606,449.10	7,957,151.94	10,862,464.75
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0151	0.0153	0.0307	0.0456
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0151	0.0153	0.0307	0.0456

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	6,424,976.65	4,413,917.35	19,581,824.95	24,706,196.98
减：营业成本	6,212,287.47	4,667,331.98	20,981,491.26	24,752,585.53
税金及附加	27,287.09	6,115.44	126,612.61	182,444.09
销售费用	234,923.76	262,166.78	810,114.80	958,646.76
管理费用	2,655,898.48	2,913,779.42	9,899,999.51	10,710,340.25
研发费用				
财务费用	-594,026.23	-1,755,882.78	-1,686,077.27	-5,110,724.49
其中：利息费用				
利息收入	596,631.13	1,757,807.45	1,698,559.80	5,126,012.04
加：其他收益	117,482.91	32,642.87	190,583.71	97,928.61
投资收益 (损失以“-”号填列)	3,833,860.04	5,124,169.65	15,052,620.11	16,171,581.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,676,562.28	3,879,208.57	10,239,322.70	12,679,829.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,452,810.73		1,887,760.03	-72,177.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	519,763.15	50,968.81	718,858.52	483,375.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)				857,111.31

号填列)				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	3,812,522.91	3,528,187.84	7,299,506.41	10,750,724.11
加:营业外收入	150.00		180,370.00	70.00
减:营业外支出	101,851.40	1,106.62	106,903.27	1,106.62
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	3,710,821.51	3,527,081.22	7,372,973.14	10,749,687.49
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	3,710,821.51	3,527,081.22	7,372,973.14	10,749,687.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	3,710,821.51	3,527,081.22	7,372,973.14	10,749,687.49
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	693,741.33	-13,145.08	704,092.54	107,877.78
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	693,741.33	-13,145.08	704,092.54	107,877.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	693,741.33	-13,145.08	704,092.54	107,877.78
2.其他债权投资公允价值变				

动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	4,404,562.84	3,513,936.14	8,077,065.68	10,857,565.27
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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	23,404,976.69	29,187,814.00
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,425,861.86	5,309,589.89
经营活动现金流入小计	25,830,838.55	34,497,403.89
购买商品、接受劳务支付的现金	17,728,928.80	28,807,524.59
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,400,845.21	8,489,990.61
支付的各项税费	588,809.49	12,684,129.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,745,280.30	4,975,787.21
经营活动现金流出小计	31,463,863.80	54,957,432.39
经营活动产生的现金流量净额	-5,633,025.25	-20,460,028.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,220,050,962.20	3,361,906,972.07
取得投资收益收到的现金	7,629,610.25	5,218,649.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		857,111.31
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	2,227,680,572.45	3,367,982,733.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,016.00	46,270.03
投资支付的现金	2,286,100,000.00	3,450,200,000.00
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	2,286,162,016.00	3,450,246,270.03
投资活动产生的现金流量净额	-58,481,443.55	-82,263,536.84
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		
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	3,053,474.21	8,558,392.11
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	3,053,474.21	8,558,392.11
筹资活动产生的现金流量净额	-3,053,474.21	-8,558,392.11
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	-67,167,943.01	-111,281,957.45
加：期初现金及现金等价物余额	148,029,902.93	322,984,473.80
六、期末现金及现金等价物余额	80,861,959.92	211,702,516.35

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	22,792,607.39	29,187,814.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,413,005.26	5,300,657.62
经营活动现金流入小计	25,205,612.65	34,488,471.62
购买商品、接受劳务支付的现金	14,761,363.70	28,807,524.59
支付给职工及为职工支付的现金	8,200,511.04	8,382,280.52
支付的各项税费	565,601.46	12,684,129.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,753,647.47	4,975,434.14
经营活动现金流出小计	31,281,123.67	54,849,369.23
经营活动产生的现金流量净额	-6,075,511.02	-20,360,897.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,206,650,962.20	3,335,506,972.07
取得投资收益收到的现金	7,541,702.59	5,022,208.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		857,111.31
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	2,214,192,664.79	3,341,386,291.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,608.00	46,270.03
投资支付的现金	2,272,800,000.00	3,423,600,000.00
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	2,272,815,608.00	3,423,646,270.03

投资活动产生的现金流量净额	-58,622,943.21	-82,259,978.60
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	3,053,474.21	8,558,392.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,053,474.21	8,558,392.11
筹资活动产生的现金流量净额	-3,053,474.21	-8,558,392.11
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	-67,751,928.44	-111,179,268.32
加：期初现金及现金等价物余额	147,983,079.28	322,851,224.57
六、期末现金及现金等价物余额	80,231,150.84	211,671,956.25

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	251,029,902.93	148,029,902.93	-103,000,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		189,694,822.37	189,694,822.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,994,822.37		-79,994,822.37
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,101,839.53	1,101,839.53	
应收款项融资			
预付款项	947,755.31	947,755.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	83,655.22	83,655.22	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	12,639,953.10	12,639,953.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,611,170.93	17,911,170.93	-6,700,000.00
流动资产合计	370,409,099.39	370,409,099.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	303,914,406.22	303,914,406.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,220,490.65	12,220,490.65	
在建工程	932.1	932.1	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,821,048.28	1,821,048.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	68,241.98	68,241.98	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	318,025,119.23	318,025,119.23	
资产总计	688,434,218.62	688,434,218.62	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	866,175.19	866,175.19	
预收款项	384,017.16	384,017.16	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	342,202.66	342,202.66	
应交税费	43,755.25	43,755.25	
其他应付款	7,033,649.05	7,033,649.05	
其中：应付利息			
应付股利	5,819,378.90	5,819,378.90	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	8,669,799.31	8,669,799.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,554,872.59	4,554,872.59	
递延所得税负债	19,784,507.57	19,784,507.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,339,380.16	24,339,380.16	
负债合计	33,009,179.47	33,009,179.47	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,674,861.71	3,674,861.71	
减：库存股			
其他综合收益	78,652,871.69	78,652,871.69	
专项储备			
盈余公积	66,656,317.72	66,656,317.72	
一般风险准备			
未分配利润	270,352,988.03	270,352,988.03	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	655,425,039.15	655,425,039.15	
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计	655,425,039.15	655,425,039.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	688,434,218.62	688,434,218.62	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则规定对金融资产的分类和计量作出以下调整：（1）将原列报为“货币资金”的结构性存款调整至“交易性金融资产”列报。（2）将原列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列报。（3）将原分类为“其他流动资产”的理财产品重新分类至“交易性金融资产”列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	250,983,079.28	147,983,079.28	-103,000,000.00
交易性金融资产		182,994,822.37	182,994,822.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,994,822.37		-79,994,822.37
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,101,839.53	1,101,839.53	
应收款项融资			
预付款项	947,755.31	947,755.31	
其他应收款	83,655.22	83,655.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	12,639,953.10	12,639,953.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,911,170.93	17,911,170.93	
流动资产合计	363,662,275.74	363,662,275.74	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	337,025,446.67	337,025,446.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,220,490.65	12,220,490.65	
在建工程	932.1	932.1	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,821,048.28	1,821,048.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	68,241.98	68,241.98	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	351,136,159.68	351,136,159.68	
资产总计	714,798,435.42	714,798,435.42	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	866,175.19	866,175.19	
预收款项	384,017.16	384,017.16	
应付职工薪酬	342,202.66	342,202.66	
应交税费	43,712.27	43,712.27	
其他应付款	27,596,190.94	27,596,190.94	
其中：应付利息			
应付股利	5,819,378.90	5,819,378.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	29,232,298.22	29,232,298.22	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,554,872.59	4,554,872.59	
递延所得税负债	19,784,507.57	19,784,507.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,339,380.16	24,339,380.16	
负债合计	53,571,678.38	53,571,678.38	

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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,674,861.71	3,674,861.71	
减：库存股			
其他综合收益	78,652,871.69	78,652,871.69	
专项储备			
盈余公积	66,656,317.72	66,656,317.72	
未分配利润	276,154,705.92	276,154,705.92	
所有者权益（或股东权益）合计	661,226,757.04	661,226,757.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	714,798,435.42	714,798,435.42	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则规定对金融资产的分类和计量作出以下调整：（1）将原列报为“货币资金”的结构性存款调整至“交易性金融资产”列报。（2）将原列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用