

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 年第一季度报告

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	12

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	690,325,032.45	688,434,218.62	0.27
归属于上市公司股东的净资产	657,325,627.91	655,425,039.15	0.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,593,426.56	-582,759.98	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,244,788.48	12,235,055.32	-65.31
归属于上市公司股东的净利润	1,542,365.68	1,951,861.66	-20.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-776,226.07	1,164,004.70	-166.69
加权平均净资产收益率(%)	0.235	0.295	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0065	0.0083	-21.69
稀释每股收益(元/股)	0.0065	0.0083	-21.69

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	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	36,550.40	其中：淘汰落后产能中央财政奖励资金转入32,736.71元、散装设施专项资金转入3,813.69元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,407.23	保山市安监部门退回安全生产风险抵押金所产生的利息。
委托他人投资或管理资产的损益	2,100,564.12	其中：购买元达信资本-信天利9号专项资产管理计划收益720,945.76元、国债逆回购收益373,544.39元、结构性存款收益975,510.96元、购买理财产品收益30,563.01元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,070.00	其中：无法支付的其他应付款转入180,000.00元、罚款收入70.00元。
合计	2,318,591.75	

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

单位：股

股东总数（户）		13,284				
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
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	2,600,000	1.10	0	无	0	其他
徐勇军	2,310,828	0.98	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	2,294,000	0.97	0	无	0	其他
深圳市华盈盛世投资 合伙企业（有限合伙）	1,647,400	0.70	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
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			
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	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
徐勇军	2,310,828	人民币普通股	2,310,828			
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	2,294,000	人民币普通股	2,294,000			
深圳市华盈盛世投资合伙企业（有限 合伙）	1,647,400	人民币普通股	1,647,400			
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	人民币普通股	1,588,856			
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

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
货币资金	109,634,539.15	251,029,902.93	-141,395,363.78	-56.33	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。
交易性金融资产	154,688,893.52	0	154,688,893.52	100	本期执行新金融准则，本期期末将结构性存款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整到交易性金融资产中列报。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	79,994,822.37	-79,994,822.37	-100.00	本期执行新金融准则，本期期末将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整到交易性金融资产中列报。
预付款项	426,497.15	947,755.31	-521,258.16	-55.00	本期熟料预付款减少
其他应收款	338,113.90	83,655.22	254,458.68	304.18	本期因公借支费用增加
其他流动资产	60,595,390.24	24,611,170.93	35,984,219.31	146.21	本期期末国债逆回购投资未到期
其他非流动资产	30,000,000.00	0	30,000,000.00	100.00	本期与银行办理3000万元可转让三年期大额存单存款业务
长期待摊	36,188.69	68,241.98	-32,053.29	-46.97	本期办公室装修费摊销

费用					
应交税费	62,421.80	43,755.25	18,666.55	42.66	本期代扣个人所得税增加
利润表项目					
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	4,244,788.48	12,235,055.32	-7,990,266.84	-65.31	本期水泥销售量较上年同期减少,销售收入相应减少
营业成本	5,383,888.38	12,509,957.54	-7,126,069.16	-56.96	本期水泥销售量较上年同期减少,销售成本相应减少
税金及附加	6,143.24	84,886.55	-78,743.31	-92.76	本期应交增值税减少,应交城建税及教育费附加相应减少
财务费用	-298,557.77	-1,016,819.10	718,261.33	不适用	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。
利息收入	302,574.73	1,023,999.50	-721,424.77	-70.45	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。
资产减值损失	-156,677.70	-353,300.22	196,622.52	不适用	本期转回坏账准备较上期减少
公允价值变动收益	0	-72,177.56	72,177.56	不适用	上年同期出售股票,将已确认的公允价值变动收益转入投资收益
营业利润	1,362,295.68	2,041,791.66	-679,495.98	-33.28	本期水泥生产成本上升导致毛利较上年同期减少
营业外收入	180,070.00	70.00	180,000.00	257,142.86	本期无法支付的其他应付款转入
营业外支出	0	90,000.00	-90,000.00	-100.00	上年同期无法收回的其他应收款转入,本期无此事项
其他综合收益的税	2,951.52	447,289.88	-444,338.36	-99.34	本期联营企业其他综合收益减少

后净额					
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,951.52	447,289.88	-444,338.36	-99.34	本期联营企业其他综合收益减少
将重分类进损益的其他综合收益	2,951.52	447,289.88	-444,338.36	-99.34	本期联营企业其他综合收益减少
权益法下可转损益的其他综合收益	2,951.52	447,289.88	-444,338.36	-99.34	本期联营企业其他综合收益减少
综合收益总额	1,545,317.20	2,399,151.54	-853,834.34	-35.59	本期净利润减少
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,545,317.20	2,399,151.54	-853,834.34	-35.59	本期净利润减少
现金流量表项目					
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增减幅度(%)	主要原因
销售商品、提供	4,788,951.60	15,098,470.10	-10,309,518.50	-68.28	本期水泥销售量较上年同期减少,销售收入相应减少

劳务收到的现金					
收到其他与经营活动有关的现金	410,254.73	1,053,421.20	-643,166.47	-61.06	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	3,373,640.74	9,893,144.44	-6,519,503.70	-65.90	本期购买原材料支出减少
支付的各项税费	6,042.44	2,115,351.26	-2,109,308.82	-99.71	本期支付的增值税较上年同期减少
经营活动产生的现金流量净额	-2,593,426.56	-582,759.98	-2,010,666.58	不适用	本期营业收入较上年同期减少
取得投资收益收到的现金	1,379,618.36	571,384.35	808,234.01	141.45	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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,380.00	11,180.00	-9,800.00	-87.66	本期购建固定资产支出较上年同期减少

付的现金					
投资活动产生的现金流量净额	-35,794,887.03	875,522.99	-36,670,410.02	-4,188.40	本期支付短期投资性质的资金增加
现金及现金等价物净增加额	-38,395,363.78	287,029.86	-38,682,393.64	-13,476.78	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少

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) 其他投资理财及衍生品投资情况

2018年4月11日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行投资理财的议案》[内容详见2018年4月13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九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2018-002）]。2018年5月7日，公司2017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投资理财的议案》，上述议案授权：“投资额度：为公司2017年末经审计净资产的50%以内。该投资额度自公司2017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2018年5月8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《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-011）]。根据上述授权，公司进行投资理财的情况如下：

1、银行理财产品

报告期内公司（含全资子公司）购买银行理财产品，实现投资收益合计30,563.01元，期末投资余额670万元。

2、现金管理类产品

公司使用自有流动资金80,000,000元，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

2018年5月22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2018-015）]，报告期内实现投资收益合计720,945.76元，期末投资余额为79,988,893.52元。

3、国债逆回购投资

公司使用自有流动资金60,000,000元进行国债逆回购滚动投资[内容详见2018年5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进展公告》（公告编号：临2018-014）]。报告期内实现投资收益合计373,544.39元，期末投资余额为60,000,000元。

（二）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博闻（宜兴）医院投资管理有限公司（暂定名），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（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、《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）]。由于不具备继续实施的条件，2019年4月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于取消投资设立全资子公司的议案》，同意公司取消投资设立全资子公司博闻（宜兴）医院投资管理有限公司（暂定名）的事项[内容详见2019年4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取消投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2019-006）]。

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4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	109,634,539.15	251,029,902.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	154,688,893.52	
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		
应收票据及应收账款	1,341,641.68	1,101,839.53
其中:应收票据		
应收账款	1,341,641.68	1,101,839.53
预付款项	426,497.15	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	338,113.90	83,655.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,786,453.60	12,639,953.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,595,390.24	24,611,170.93
流动资产合计	338,811,529.24	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	307,894,202.91	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	11,779,578.65	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	1,802,600.86	1,821,048.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,188.69	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	351,513,503.21	318,025,119.23
资产总计	690,325,032.45	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		
应付票据及应付账款	1,025,063.27	866,175.19
预收款项	374,169.87	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	388,271.39	342,202.66
应交税费	62,421.80	43,755.25
其他应付款	6,846,648.45	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		
合同负债		
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	8,696,574.78	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		
预计负债		
递延收益	4,518,322.19	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	24,302,829.76	24,339,380.16
负债合计	32,999,404.54	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	4,030,133.27	3,674,861.71
减：库存股		
其他综合收益	78,655,823.21	78,652,871.69
盈余公积	66,656,317.72	66,656,317.72
一般风险准备		
未分配利润	271,895,353.71	270,352,988.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	657,325,627.91	655,425,039.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	657,325,627.91	655,425,039.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	690,325,032.45	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3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	109,595,669.91	250,983,079.28
交易性金融资产	147,988,893.52	
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		
应收票据及应收账款	1,341,641.68	1,101,839.53
其中：应收票据		

应收账款	1,341,641.68	1,101,839.53
预付款项	426,497.15	947,755.31
其他应收款	338,113.90	83,655.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,786,453.60	12,639,953.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,595,390.24	17,911,170.93
流动资产合计	332,072,660.00	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	341,005,243.36	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	11,779,578.65	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	1,802,600.86	1,821,048.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,188.69	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	384,624,543.66	351,136,159.68
资产总计	716,697,203.66	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		
应付票据及应付账款	1,025,063.27	866,175.19
预收款项	374,169.87	384,017.16
合同负债		

应付职工薪酬	388,271.39	342,202.66
应交税费	62,413.64	43,712.27
其他应付款	27,409,190.34	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	29,259,108.51	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		
预计负债		
递延收益	4,518,322.19	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	24,302,829.76	24,339,380.16
负债合计	53,561,938.27	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	4,030,133.27	3,674,861.71
减：库存股		
其他综合收益	78,655,823.21	78,652,871.69
盈余公积	66,656,317.72	66,656,317.72
未分配利润	277,704,991.19	276,154,705.92
所有者权益（或股东权益）合计	663,135,265.39	661,226,757.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	716,697,203.66	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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	4,244,788.48	12,235,055.32

其中：营业收入	4,244,788.48	12,235,055.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,641,180.93	15,202,664.33
其中：营业成本	5,383,888.38	12,509,957.54
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	6,143.24	84,886.55
销售费用	319,931.27	378,775.51
管理费用	3,386,453.51	3,599,164.05
研发费用		
财务费用	-298,557.77	-1,016,819.10
其中：利息费用		
利息收入	302,574.73	1,023,999.50
资产减值损失	-156,677.70	-353,300.22
信用减值损失		
加：其他收益	36,550.40	32,642.87
投资收益（损失以“-”号填列）	5,722,137.73	5,048,935.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,621,573.61	3,879,875.68
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）		-72,177.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,362,295.68	2,041,791.66
加：营业外收入	180,070.00	70.00
减：营业外支出		90,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,542,365.68	1,951,861.66
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,542,365.68	1,951,861.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,542,365.68	1,951,861.66
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）	1,542,365.68	1,951,861.66
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	2,951.52	447,289.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,951.52	447,289.88
(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	2,951.52	447,289.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,951.52	447,289.88
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	1,545,317.20	2,399,151.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,545,317.20	2,399,151.54
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)	0.0065	0.0083
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0065	0.0083

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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	4,244,788.48	12,235,055.32
减：营业成本	5,383,888.38	12,509,957.54
税金及附加	6,143.24	84,886.55
销售费用	319,931.27	378,775.51
管理费用	3,340,516.41	3,557,101.98
研发费用		
财务费用	-291,103.27	-1,011,902.16
其中：利息费用		
利息收入	295,117.23	1,016,542.00

资产减值损失	-156,677.70	-353,300.22
信用减值损失		
加：其他收益	36,550.40	32,642.87
投资收益（损失以“-”号填列）	5,691,574.72	5,008,350.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,621,573.61	3,879,875.68
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）		-72,177.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,370,215.27	2,038,351.86
加：营业外收入	180,070.00	70.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,550,285.27	2,038,421.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,550,285.27	2,038,421.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,550,285.27	2,038,421.86
（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	2,951.52	447,289.88
（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	2,951.52	447,289.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	2,951.52	447,289.88
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	1,553,236.79	2,485,711.74
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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	4,788,951.60	15,098,470.10
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		
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	410,254.73	1,053,421.20
经营活动现金流入小计	5,199,206.33	16,151,891.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,373,640.74	9,893,144.44
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,248,550.93	3,157,561.11
支付的各项税费	6,042.44	2,115,351.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,164,398.78	1,568,594.47
经营活动现金流出小计	7,792,632.89	16,734,651.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,593,426.56	-582,759.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,300,426,874.61	1,137,235,318.64
取得投资收益收到的现金	1,379,618.36	571,384.35
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	1,301,806,492.97	1,137,806,702.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,380.00	11,180.00
投资支付的现金	1,337,600,000.00	1,136,920,000.00
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	1,337,601,380.00	1,136,931,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,794,887.03	875,522.99
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	7,050.19	5,733.15
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	7,050.19	5,733.15
筹资活动产生的现金流量净额	-7,050.19	-5,733.15
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	-38,395,363.78	287,029.86
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	109,634,539.15	323,271,503.66

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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	4,788,951.60	15,098,470.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	402,797.23	1,048,501.26
经营活动现金流入小计	5,191,748.83	16,146,971.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,373,640.74	9,893,144.44
支付给职工以及为职工支付的现金	3,202,629.01	3,115,151.99
支付的各项税费	6,042.44	2,115,351.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,164,345.78	1,568,541.47
经营活动现金流出小计	7,746,657.97	16,692,189.16
经营活动产生的现金流量净额	-2,554,909.14	-545,217.80
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,293,726,874.61	1,130,735,318.64
取得投资收益收到的现金	1,349,055.35	530,799.42
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	1,295,075,929.96	1,131,266,118.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,380.00	11,180.00
投资支付的现金	1,330,900,000.00	1,130,300,000.00
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	1,330,901,380.00	1,130,311,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,825,450.04	954,938.06
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		
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	7,050.19	5,733.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,050.19	5,733.15
筹资活动产生的现金流量净额	-7,050.19	-5,733.15
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	-38,387,409.37	403,987.11
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	109,595,669.91	323,255,211.68

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	79,994,822.37		-79,994,822.37

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,101,839.53	1,101,839.53	
其中：应收票据			
应收账款	1,101,839.53	1,101,839.53	
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	
合同资产			
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	932.10	932.10	
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			
应付票据及应付账款	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			
合同负债			
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			
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	
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			
应收票据及应收账款	1,101,839.53	1,101,839.53	
其中：应收票据			
应收账款	1,101,839.53	1,101,839.53	
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	
合同资产			
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	932.10	932.10	
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			
应付票据及应付账款	866,175.19	866,175.19	
预收款项	384,017.16	384,017.16	
合同负债			
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			
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	
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