

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

2018 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.....	7
四、	附录.....	14

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	696,379,321.70	707,291,283.05	-1.54
归属于上市公司股东的净资产	661,812,110.96	660,751,052.09	0.16
	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	-20,460,028.50	-14,597,206.28	不适用
	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	24,706,196.98	16,081,406.64	53.63
归属于上市公司股东的净利润	10,754,586.97	43,527,622.54	-75.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,370,138.16	15,942,587.26	-53.77
加权平均净资产收益率(%)	1.6145	6.4421	减少4.8276个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0456	0.1844	-75.27
稀释每股收益(元/股)	0.0456	0.1844	-75.27

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
非流动资产处置损益		857,111.31	处置固定资产净收益 857,111.31元。
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	32,642.87	97,928.61	淘汰落后产能中央财政奖励 资金转入86,487.54元、散装 设施专项资金转入 11,441.07元。
委托他人投资或管理资产的损益	1,368,842.41	3,688,193.88	购买理财产品收益 196,441.76元、购买元达信 资本-信天利9号专项资产管 理计划收益1,998,116.79 元、处置新股投资收益 61,745.53元、国债逆回购收 益1,431,889.80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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-72,177.56	持有交易性金融资产的公允 价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,170.69	-91,100.69	无法收回的其他应收款转入 90,000.00元、罚款收入 70.00元，罚款支出1,106.62 元。
所得税影响额	-341,917.93	-1,095,506.74	
合计	1,058,396.66	3,384,448.81	

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）		15,051				
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		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		境内非国有法人
云南传奇投资有限公司	25,190,000	10.67	0	无		境内非国有法人
保山市永昌投资开发有限公司	15,531,700	6.58	0	无		国有法人
全国社保基金六零四组合	7,059,170	2.99	0	无		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	3,181,521	1.35	0	无		其他
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	2,294,000	0.97	0	无		其他
徐勇军	2,135,628	0.90	0	无		境内自然人
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	1,367,456	0.58	0	无		其他

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	1,124,204	0.48	0	无		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	17.15			
北京北大资源科技有限公司	27,836,605	人民币普通股	11.79			
云南传奇投资有限公司	25,190,000	人民币普通股	10.67			
保山市永昌投资开发有限公司	15,531,700	人民币普通股	6.58			
全国社保基金六零四组合	7,059,170	人民币普通股	2.99			
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	3,181,521	人民币普通股	1.35			
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	0.97			
徐勇军	2,135,628	人民币普通股	0.90			
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	1,367,456	人民币普通股	0.58			
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	1,124,204	人民币普通股	0.48			
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					

其他说明

2018年10月17日，公司接到公司第四大股东保山市永昌投资开发有限公司的通知，获悉其对公司名称进行了变更，由“保山市永昌投资开发有限公司”变更为“保山市永昌投资开发（集团）有限公司”[内容详见2018年10月18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持股5%以上股东名称变更的公告》（公告编号：临2018-022）]。

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	211,702,516.35	322,984,473.80	-111,281,957.45	-34.45	本期期末国债逆回购投资未到期
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,959,328.05	49,971,231.15	29,988,096.90	60.01	本期增加购买“元达信资本-信天利9号专项资产管理计划”3000万元
预付款项	2,335,551.10	1,136,296.59	1,199,254.51	105.54	本期预付熟料款增加
其他应收款	157,017.14	276,495.56	-119,478.42	-43.21	本期无法收回的其他应收款转入营业外支出
其他流动资产	67,251,774.68	6,755,711.66	60,496,063.02	895.48	本期期末国债逆回购投资未到期
在建工程	932.1	5,035.35	-4,103.25	-81.49	本期处置积压物资
长期待摊费用	100,295.27	196,455.14	-96,159.87	-48.95	本期摊销办公室装修费
应付票据及应付账款	1,524,862.86	2,582,186.94	-1,057,324.08	-40.95	本期应付电费及石膏款减少
应交税费	79,137.39	11,720,956.55	-11,641,819.16	-99.32	本期支付上年度应交所得税
流动负债合计	10,159,582.69	22,067,674.30	-11,908,091.61	-53.96	本期支付上年度应交所得税,应付税费减少

专项储备	0	15,286.26	-15,286.26	-100	本期支付安全生产完善整改费用
利润表项目					
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	24,706,196.98	16,081,406.64	8,624,790.34	53.63	本期水泥销售量较上期增加
营业成本	24,752,585.53	14,823,027.31	9,929,558.22	66.99	本期水泥销售量较上期增加
销售费用	958,646.76	638,729.75	319,917.01	50.09	本期水泥装卸费用增加
财务费用	-5,119,637.76	-1,887,452.38	-3,232,185.38	不适用	本期定期存款利息收入较上期增加
利息收入	5,134,944.31	1,902,637.09	3,232,307.22	169.89	本期定期存款利息收入较上期增加
资产减值损失	-483,375.02	-805,772.58	322,397.56	不适用	本期转回坏账准备较上期减少
其他收益	97,928.61	0	97,928.61	不适用	因会计政策变更,本期将与日常活动相关的政府补助,计入其他收益。
投资收益	16,368,023.65	50,485,471.35	-34,117,447.70	-67.58	上期出售部分联营企业股票取得投资收益,本期无此事项。
对联营企业和合营企业的投资收益	12,679,829.77	9,083,577.76	3,596,252.01	39.59	本期联营企业净利润增加,以权益法核算的投资收益增加。
公允价值变动收益	-72,177.56	-3,171.70	-69,005.86	不适用	本期处置新股转出已确认的公允价值变动收益
资产处置收益	857,111.31	0	857,111.31	不适用	本期处置部分闲置固定资产,上期无此事项
营业利润	10,845,687.66	40,171,277.47	-29,325,589.81	-73.00	本期投资收益比上年同期减

					少
营业外收入	70	108,895.40	-108,825.40	-99.94	由于会计政策变更,上期将与日常活动相关的政府补助计入营业外收入,而本期该事项计入其他收益。
营业外支出	91,170.69	24,518.22	66,652.47	271.85	本期无法收回的其他应收款转入,上期无此事项。
利润总额	10,754,586.97	40,255,654.65	-29,501,067.68	-73.28	本期投资收益比上年同期减少
所得税费用	0	-2,296,689.74	2,296,689.74	不适用	上期出售联营企业股票,导致计提的递延所得税费用减少,本期无此事项。
净利润	10,754,586.97	42,552,344.39	-31,797,757.42	-74.73	本期投资收益比上年同期减少
持续经营净利润	10,754,586.97	42,552,344.39	-31,797,757.42	-74.73	本期投资收益比上年同期减少
少数股东损益	0	-975,278.15	975,278.15	不适用	2017 年处置控股孙公司导致合并报表范围变化
归属于母公司股东的净利润	10,754,586.97	43,527,622.54	-32,773,035.57	-75.29	本期投资收益比上年同期减少
其他综合收益的税后净额	107,877.78	-12,265,157.61	12,373,035.39	不适用	上期出售联营企业股票,将原计入其他综合收益的部分按相应比例转入当期损益,本期无此事项。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	107,877.78	-12,265,157.61	12,373,035.39	不适用	上期出售联营企业股票,将原计入其他综合收益的部分按

					相应比例转入当期损益,本期无此事项。
以后将重分类进损益的其他综合收益	107,877.78	-12,265,157.61	12,373,035.39	不适用	上期出售联营企业股票,将原计入其他综合收益的部分按相应比例转入当期损益,本期无此事项。
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	107,877.78	-12,265,157.61	12,373,035.39	不适用	上期出售联营企业股票,将原计入其他综合收益的部分按相应比例转入当期损益,本期无此事项。
综合收益总额	10,862,464.75	30,287,186.78	-19,424,722.03	-64.14	本期净利润减少
归属于母公司股东的综合收益总额	10,862,464.75	31,262,464.93	-20,400,000.18	-65.25	本期净利润减少
归属于少数股东的综合收益总额	0	-975,278.15	975,278.15	不适用	2017 年处置控股孙公司导致合并报表范围变化
基本每股收益	0.0456	0.1844	-0.14	-75.27	本期净利润减少
稀释每股收益	0.0456	0.1844	-0.14	-75.27	本期净利润减少
现金流量表项目					
项目	2018 年 1-9 月	2017 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	5,309,589.89	2,850,894.43	2,458,695.46	86.24	本期定期存款利息收入较上期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	28,807,524.59	16,588,027.78	12,219,496.81	73.66	本期产量较上期增加,购买原材料支出相应增加。
支付的各项税费	12,684,129.98	8,828,434.89	3,855,695.09	43.67	本期支付的企业所得税较上年同期增加

经营活动产生的现金流量净额	-20,460,028.50	-14,597,206.28	-5,862,822.22	不适用	本期支付的各项税费较上年同期增加
收回投资收到的现金	3,361,906,972.07	2,167,519,102.78	1,194,387,869.29	55.10	本期收回短期投资成本增加（累计滚动计算）
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	0	857,111.31	不适用	本期处置部分闲置固定资产，上期无此事项。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	446,521.38	-446,521.38	-100	上期处置控股孙公司，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	46,270.03	266,818.08	-220,548.05	-82.66	本期购建固定资产减少
投资支付的现金	3,450,200,000.00	2,089,834,279.00	1,360,365,721.00	65.09	本期投资国债逆回购支付的现金增加（累计滚动计算）
投资活动产生的现金流量净额	-82,263,536.84	80,853,203.83	-163,116,740.67	-201.74	本期投资国债逆回购支付的现金增加（累计滚动计算）
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,558,392.11	18,611,721.27	-10,053,329.16	-54.02	本期支付现金红利减少
筹资活动产生的现金流量净额	-8,558,392.11	-18,611,721.27	10,053,329.16	不适用	本期支付现金红利减少
现金及现金等价物净增加额	-111,281,957.45	47,644,276.28	-158,926,233.73	-333.57	本期短期投资支付的现金增加

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）与日常经营相关的关联交易

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《关于预计2018年度日常关联交易的议案》[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日常关联交易公告》（公告编号：临2018-005）]。2018年5月30日，因电力体制改革，公司与云南保山电力股份有限公司签订的原合同需要重新签订，供电方变更为保山工贸园区配电网有限公司，公司与保山工贸园区配电网有限公司签订《高压供用电合同》[内容详见2018年5月31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日常关联交易合同主体变更的公告》（公告编号：临2018-018）]。本报告期公司购买电力发生日常关联交易金额2,079,393.19元。

（二）投资理财及衍生品投资情况

1、银行理财产品

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》[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）]。报告期内公司（含控股子公司）购买银行理财产品实现投资收益合计196,441.76元，期末投资余额为6,700,000元。

2、现金管理类理财产品

2018年5月18日，公司使用自有暂时性闲置流动资金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1,998,116.79元，期末投资余额为79,959,328.05元。

3、国债逆回购投资

本报告期，公司使用自有暂时性闲置流动资金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1,431,889.80元，期末投资余额为60,000,000元。

4、新股申购

报告期内公司未参与新股申购，处置前期持有新股，实现投资收益合计61,745.53元，期末投资余额为0元。

（三）其他重大合同

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》，以对外合作的方式，对公司石灰石矿进行商业化开采加工运营。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》，双方就公司石灰石矿开采加工及其产品销售业务达成合作。本报告期该合作项目未产生营业收入，比去年同期减少113,135.47元，对公司当期业绩无重大影响。

(四) 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，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。公司以货币出资，出资额1000万元人民币，占注册资本的100%（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）]。截至本报告期末，尚未完成新设立公司。

(五) 其他重要事项

2018年7月21日，公司联营企业新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）披露了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予结果的公告》，新疆众和本次激励计划限制性股票首次授予完成后，总股本由833,593,634股增加至861,802,034股。公司持有新疆众和的股份数不变，仍为71,806,365股，持股比例发生变化，由8.6141%变为8.3321%，仍为新疆众和第二大股东[内容详见2018年7月25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新疆众和实施股权激励导致公司持股比例变动的提示性公告》（公告编号：临2018-020）]。

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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	211,702,516.35	322,984,473.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,959,328.05	49,971,231.15
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,282,620.70	2,535,100.23
其中：应收票据		
应收账款	2,282,620.70	2,535,100.23
预付款项	2,335,551.10	1,136,296.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,017.14	276,495.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,905,238.73	9,250,306.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,251,774.68	6,755,711.66
流动资产合计	374,594,046.75	392,909,615.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	307,576,309.58	298,721,519.90
投资性房地产		

固定资产	12,268,242.30	13,569,459.90
在建工程	932.10	5,035.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,839,495.70	1,889,196.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,295.27	196,455.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,785,274.95	314,381,667.22
资产总计	696,379,321.70	707,291,283.05
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		
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	1,524,862.86	2,582,186.94
预收款项	929,561.95	1,201,492.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	414,816.43	357,364.04
应交税费	79,137.39	11,720,956.55
其他应付款	7,211,204.06	6,205,674.66
其中：应付利息		
应付股利	5,819,378.90	4,949,718.70
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		
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	10,159,582.69	22,067,674.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,623,120.48	4,688,049.09
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	24,407,628.05	24,472,556.66
负债合计	34,567,210.74	46,540,230.96
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	9,958,879.48	10,301,479.10
减：库存股		
其他综合收益	78,751,998.88	78,644,121.10
专项储备		15,286.26
盈余公积	65,583,658.78	65,583,658.78
一般风险准备		
未分配利润	271,429,573.82	270,118,506.85
归属于母公司所有者权益合计	661,812,110.96	660,751,052.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	661,812,110.96	660,751,052.09
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	696,379,321.70	707,291,283.05

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

2018 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	211,671,956.25	322,851,224.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,959,328.05	49,971,231.15
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,282,620.70	2,535,100.23
其中:应收票据		
应收账款	2,282,620.70	2,535,100.23
预付款项	2,335,551.10	1,136,296.59
其他应收款	157,017.14	186,495.56
其中:应收利息		
应收股利		
存货	10,905,238.73	9,250,306.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,551,774.68	255,711.66
流动资产合计	367,863,486.65	386,186,366.60
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	340,687,350.03	331,832,560.35
投资性房地产		
固定资产	12,268,242.30	13,569,459.90
在建工程	932.10	5,035.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,839,495.70	1,889,196.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,295.27	196,455.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,896,315.40	347,492,707.67
资产总计	722,759,802.05	733,679,074.27
流动负债:		
短期借款		

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	1,524,862.86	2,582,186.94
预收款项	929,561.95	1,201,492.11
应付职工薪酬	412,751.49	357,364.04
应交税费	78,949.14	11,720,421.25
其他应付款	27,773,048.45	26,768,212.55
其中：应付利息		
应付股利	5,819,378.90	4,949,718.70
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	30,719,173.89	42,629,676.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,623,120.48	4,688,049.09
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	24,407,628.05	24,472,556.66
负债合计	55,126,801.94	67,102,233.55
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	9,958,879.48	10,301,479.10
减：库存股		
其他综合收益	78,751,998.88	78,644,121.10
专项储备		15,286.26
盈余公积	65,583,658.78	65,583,658.78
未分配利润	277,250,462.97	275,944,295.48
所有者权益（或股东权益）合计	667,633,000.11	666,576,840.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	722,759,802.05	733,679,074.27

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

2018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	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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,413,917.35	3,544,230.18	24,706,196.98	16,081,406.64
其中：营业收入	4,413,917.35	3,544,230.18	24,706,196.98	16,081,406.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,073,846.33	5,923,350.98	31,111,395.33	26,392,428.82
其中：营业成本	4,667,331.98	3,349,872.01	24,752,585.53	14,823,027.31
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	6,115.44	5,199.35	182,444.09	189,889.74
销售费用	262,166.78	198,898.48	958,646.76	638,729.75
管理费用	2,948,324.22	3,286,925.52	10,820,731.73	13,434,006.98
研发费用				
财务费用	-1,759,123.28	-694,412.33	-5,119,637.76	-1,887,452.38
其中：利息费用				
利息收入	1,761,050.90	696,058.43	5,134,944.31	1,902,637.09
资产减值损失	-50,968.81	-223,132.05	-483,375.02	-805,772.58
加：其他收益	32,642.87		97,928.61	
投资收益（损失以 “—”号填列）	5,248,050.98	5,260,208.83	16,368,023.65	50,485,471.35
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	3,879,208.57	2,882,375.58	12,679,829.77	9,083,577.76
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）			-72,177.56	-3,171.70
资产处置收益（损 失以“—”号填列）			857,111.31	
汇兑收益（损失以 “—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”	3,620,764.87	2,881,088.03	10,845,687.66	40,171,277.47

号填列)				
加：营业外收入		43,323.32	70.00	108,895.40
减：营业外支出	1,170.69	40.26	91,170.69	24,518.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,619,594.18	2,924,371.09	10,754,586.97	40,255,654.65
减：所得税费用				-2,296,689.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,619,594.18	2,924,371.09	10,754,586.97	42,552,344.39
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,619,594.18	2,924,371.09	10,754,586.97	42,552,344.39
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. 归属于母公司所有者的净利润	3,619,594.18	2,924,371.09	10,754,586.97	43,527,622.54
2. 少数股东损益				-975,278.15
六、其他综合收益的税后净额	-13,145.08	-3,026,484.14	107,877.78	-12,265,157.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,145.08	-3,026,484.14	107,877.78	-12,265,157.61
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,145.08	-3,026,484.14	107,877.78	-12,265,157.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-13,145.08	-3,026,484.14	107,877.78	-12,265,157.61
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他				

2018 年第三季度报告

综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	3,606,449.10	-102,113.05	10,862,464.75	30,287,186.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,606,449.10	-102,113.05	10,862,464.75	31,262,464.93
归属于少数股东的综合收益总额				-975,278.15
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0153	0.0124	0.0456	0.1844
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0153	0.0124	0.0456	0.1844

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

2018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	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	4,413,917.35	3,544,230.18	24,706,196.98	16,081,406.64
减：营业成本	4,667,331.98	3,349,872.01	24,752,585.53	14,823,027.31
税金及附加	6,115.44	5,199.35	182,444.09	189,154.74
销售费用	262,166.78	198,898.48	958,646.76	638,729.75
管理费用	2,913,779.42	3,147,626.13	10,710,340.25	10,159,928.81
研发费用				
财务费用	-1,755,882.78	-693,785.53	-5,110,724.49	-1,882,028.18
其中：利息费用				
利息收入	1,757,807.45	695,427.63	5,126,012.04	1,897,380.87
资产减值损失	-50,968.81	-245,455.12	-483,375.02	-833,076.52
加：其他收益	32,642.87		97,928.61	
投资收益（损失以 “－”号填列）	5,124,169.65	5,260,208.83	16,171,581.89	50,276,856.35
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	3,879,208.57	2,882,375.58	12,679,829.77	9,083,577.76
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）			-72,177.56	-3,171.70
资产处置收益（损 失以“－”号填列）			857,111.31	
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	3,528,187.84	3,042,083.69	10,750,724.11	43,259,355.38
加：营业外收入		43,323.32	70.00	108,895.40
减：营业外支出	1,106.62	40.26	1,106.62	24,218.22
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	3,527,081.22	3,085,366.75	10,749,687.49	43,344,032.56
减：所得税费用				-2,296,689.74
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	3,527,081.22	3,085,366.75	10,749,687.49	45,640,722.30
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	3,527,081.22	3,085,366.75	10,749,687.49	45,640,722.30
（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	-13,145.08	-3,026,484.14	107,877.78	-12,265,157.61
（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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-13,145.08	-3,026,484.14	107,877.78	-12,265,157.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-13,145.08	-3,026,484.14	107,877.78	-12,265,157.61
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	3,513,936.14	58,882.61	10,857,565.27	33,375,564.69
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

2018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	29,187,814.00	23,070,009.81
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,309,589.89	2,850,894.43
经营活动现金流入小计	34,497,403.89	25,920,904.24
购买商品、接受劳务支付的现金	28,807,524.59	16,588,027.78
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	8,489,990.61	8,010,822.77
支付的各项税费	12,684,129.98	8,828,434.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,975,787.21	7,090,825.08
经营活动现金流出小计	54,957,432.39	40,518,110.52
经营活动产生的现金流量净额	-20,460,028.50	-14,597,206.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,361,906,972.07	2,167,519,102.78
取得投资收益收到的现金	5,218,649.81	4,246,500.05
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		446,521.38
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,367,982,733.19	2,172,212,124.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,270.03	266,818.08
投资支付的现金	3,450,200,000.00	2,089,834,279.00
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		1,257,823.30
投资活动现金流出小计	3,450,246,270.03	2,091,358,920.38
投资活动产生的现金流量净额	-82,263,536.84	80,853,203.83
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	8,558,392.11	18,611,721.27
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	8,558,392.11	18,611,721.27
筹资活动产生的现金流量净额	-8,558,392.11	-18,611,721.27
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	-111,281,957.45	47,644,276.28
加：期初现金及现金等价物余额	322,984,473.80	210,925,127.39
六、期末现金及现金等价物余额	211,702,516.35	258,569,403.67

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

2018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	29,187,814.00	23,070,009.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,300,657.62	2,529,266.19
经营活动现金流入小计	34,488,471.62	25,599,276.00
购买商品、接受劳务支付的现金	28,807,524.59	16,588,027.78
支付给职工以及为职工支付的现金	8,382,280.52	6,822,348.04
支付的各项税费	12,684,129.98	8,827,699.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,975,434.14	5,633,883.07
经营活动现金流出小计	54,849,369.23	37,871,958.78
经营活动产生的现金流量净额	-20,360,897.61	-12,272,682.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,335,506,972.07	2,147,565,396.49
取得投资收益收到的现金	5,022,208.05	4,091,591.34
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	3,341,386,291.43	2,151,656,987.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,270.03	266,818.08
投资支付的现金	3,423,600,000.00	2,073,054,279.00
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	3,423,646,270.03	2,073,321,097.08
投资活动产生的现金流量净额	-82,259,978.60	78,335,890.75
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	8,558,392.11	18,611,721.27

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,558,392.11	18,611,721.27
筹资活动产生的现金流量净额	-8,558,392.11	-18,611,721.27
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	-111,179,268.32	47,451,486.70
加：期初现金及现金等价物余额	322,851,224.57	210,636,449.10
六、期末现金及现金等价物余额	211,671,956.25	258,087,935.80

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 审计报告

□适用 √不适用