

证券代码：600883

证券简称：博闻科技

云南博闻科技实业股份有限公司  
2019 年年度股东大会会议资料



会议日期：2020 年 5 月 8 日下午 14:30

会议地点：公司水泥厂会议室

## 云南博闻科技实业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

- 一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾
- 二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告
- 三、宣读股东大会有关规定
- 四、大会审议事项

| 序号 | 议案标题                              |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 2019 年度董事会报告                      |
| 2  | 2019 年度监事会工作报告                    |
| 3  | 2019 年度财务决算报告                     |
| 4  | 2019 年年度报告全文及摘要                   |
| 5  | 独立董事 2019 年度述职报告                  |
| 6  | 2019 年度利润分配方案                     |
| 7  | 关于聘任 2020 年度审计机构的议案               |
| 8  | 关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案             |
| 9  | 关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案 |
| 10 | 关于修订公司《章程》的议案                     |

- 五、股东（或股东代表）发言
- 六、宣读现场投票表决规则
- 七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）
- 八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票
- 九、监票人、计票人统计现场、网络投票的有效表决票数
- 十、宣布投票结果
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字
- 十三、大会主持人宣布会议结束

2020 年 5 月 8 日

博闻科技 2019 年年度股东大会会议案之一

## 2019 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会作《2019 年度董事会报告》，本报告已经公司第十届董事会第九次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规部门规章以及公司《章程》、《董事会议事规则》等内控制度等有关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实勤勉履行职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法权益。现将 2019 年度工作情况报告如下：

### 一、公司业务概要

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、水泥业务

（1）报告期内，公司主要从事水泥粉磨、销售和运营业务，水泥品种主要包括普通硅酸盐水泥 52.5 级、普通硅酸盐水泥 42.5 级、砌筑水泥 32.5 级、复合硅酸盐水泥 32.5R 级（根据 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》国家标准第 3 号修改单，自 2019 年 10 月 1 日起，国家标准取消了复合硅酸盐水泥 32.5R 级品种。），公司水泥产品主要应用于城市房地产开发和农村民用市场，以及公路、水利工程等基础设施建设项目。

##### （2）经营模式

自 2010 年至本报告期，公司水泥的生产工艺为水泥粉磨站，2018 年 3 月取得通用水泥《全国工业产品生产许可证（粉磨站）》（换证），年生产能力约 32 万吨，主要以外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产。水泥产品具有较强的同质性和销售半径，属于区域性产品，经营模式有别于日常消费品，公司在销售区域范围内，采取直销方式为主、经销方式为辅的营销模式，本报告期公司水泥产品的销售区域范围主要在云南省保山地区当地市场。

##### （3）公司所处水泥行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业大类为非金属矿物制品业（分类代码：C30），所属细分行业为水泥制造业。水泥属于基础原材料行业。水泥行业的发展与国民经济的增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关，对宏观经济周期变化较为敏感。

2019 年，我国国民经济运行总体平稳，发展主要预期目标较好实现，全年国内生产总值 990,865 亿元，比上年增长 6.1%；全国固定资产投资（不含农户）551,478 亿元，比上年增长 5.4%，全国基础设施投资（不含电力）同比增长 3.8%，与去年持平（数据来源：国家统计局网站）。2019 年国家继续深化推进水泥行业供给侧结构性改革，产能得到有效控制。产业集中度进一步提高，前 50 家水泥企业（集团）熟料产能占全国总产能 76%，较上年略有提高。全年水泥熟料产量 15.2 亿吨，同比增长 6.9%，水泥产量 23.3 亿吨，同比增长 6.1%。全国通用水泥平均出厂价格 414.2 元/吨，同比略增，总体呈先抑后扬南高北低态势。全年水泥行业

实现营业收入 1.01 万亿元，同比增长 12.5%，利润 1,867 亿元，同比增长 19.6%（数据来源：国家工业和信息化部网站）。

2019 年，云南省实现生产总值 23,223.75 亿元，同比增长 8.1%，增速高于全国 2.0 个百分点；全省固定资产投资（不含农户）同比增长 8.5%，增速低于上年同期 3.1 个百分点，比全国高 3.1 个百分点，从重点领域方面看，全省民间投资同比增长 20.3%，建筑安装投资增长 6.6%，基础设施投资同比增长 6.1%。全年云南省水泥产量保持低速平稳增长，全省水泥产量 12,844.85 万吨，同比增长 8.8%，增速高于上年同期 4.3 个百分点（数据来源：云南省统计局网站）。

2019 年，保山全市实现地区生产总值 960.7 亿元，同比增长 9.8%；全市固定资产投资（不含农户）同比增长 18.0%，增速较上年回落 5.5 个百分点，高于全省 9.5 个百分点，排全省第 6 位。其中项目投资同比增长 16.4%，房地产开发投资同比增长 16.4%（数据来源：市政府网站），固定资产投资增速总体呈先抑后扬的趋势，上半年同比增长 0.9%，增速比 1 季度回落 14 个百分点，下半年环比上半年增长 17.1 个百分点，带动水泥市场需求保持增长，水泥产品价格略有回升，但市场价格波动较大，回升势头不稳固。公司水泥业务所处保山区域的水泥年度生产能力近 900 万吨，产能严重过剩，行业产能利用率偏低，行业供求矛盾突出，形成了激烈的市场竞争格局。上半年区域内水泥产量约 326 万吨，同比下降约 6.8%；全年水泥产量共 689 万吨，同比增长 14.84%，增速高于上年同期 12.04 个百分点，行业产能利用率约为 76%。全年公司水泥产量共 8.797 万吨，同比减少 10.67%，产能利用率约 27.49%；公司水泥平均销售价格同比增长 3.57%，公司水泥产品出厂价格高于区域内同行企业，但低于全国通用水泥平均出厂价格；公司水泥产品市场占有率约 1.4%，与去年基本持平，与区域内同行企业相比缺乏市场竞争优势，市场份额下行压力加大。

## 2、贸易业务

公司始终秉承可持续发展理念，长期以来积极探索新业务发展方向。本报告期，公司立足于云南，稳妥有序地寻求具有竞争力、发展前景良好的新业务投资方向。鉴于近年来云南省委、省政府提出打造“绿色食品牌”的决策部署，把云南高原特色现代农业作为高质量发展的战略重点，公司积极顺应国家和区域产业发展政策契机，依托云南资源禀赋条件，聚焦云南高原特色优势产业领域，经过认真的产业研究和行业分析，拟挖掘农副食品加工或食品制造行业产业链优势资源项目的投资机遇，探索整合有效资源、提升产业化经营水平和可持续发展的新路子。为了控制投资和运营风险，拟采取贸易驱动模式，从尝试贸易业务入手开展新业务，逐步深入验证行业环境、经营模式、生产技术和产品研发等环节，并培养团队积累实践经验。

基于上述战略考量，报告期内公司全资子公司昆明博闻科技开发有限公司（以下简称昆明博闻或全资子公司）完成了增加企业经营范围等信息的工商变更登记手续，尝试开拓新的经营业务活动。从 2019 年三季度开始，昆明博闻作为贸易业务的经营主体，主要开展了云南松茸及其制品（以下统称松茸及其制品）、干制食用菌制品的采购销售业务。采购方面，深入到源头主产区以分散方式进行采购，通过对上游供应端考察，建立供应商信息库，加强供应渠道维

护, 确保所采购的松茸及其制品、干制食用菌制品品质和质量, 在控制采购成本创造效益的同时, 为拓展下游市场空间奠定基础; 销售方面, 采取直销方式将采购的上述产品通过线下渠道, 销售给国内主要是云南省内的具有一定客户资源和渠道优势的企业客户。由于公司及昆明博闻无农副食品加工或食品制造行业的生产加工场所, 不具备相关产品生产加工条件, 尚不涉及直接生产加工环节。本报告期, 昆明博闻在贸易业务运营过程中, 除了直接采购松茸制品直接对外销售外, 其中一部分松茸制品通过委托加工方式获得, 即由昆明博闻作为委托方提供半成品, 委托有食品生产加工资质的企业进行生产加工市场所需的松茸制品, 昆明博闻对委托加工的产品进行有效的质量监控, 确保受托方企业提供的产品符合质量安全要求。昆明博闻在贸易业务活动中的采购、销售和委托加工环节保持了相互独立的经营行为。报告期内, 昆明博闻累计实现贸易产品(半成品)采购量 7,447.09kg; 累计实现贸易产品销售量 1,874.39kg, 实现贸易业务营业收入 359.12 万元, 占公司合并报表营业收入的 11.32%。

## (二) 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

详见本报告“报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”。

其中: 境外资产 0 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 0%。

## (三) 报告期内核心竞争力分析

2009 年公司结合水泥产业政策和研判市场环境, 采取通过“优化存量、淘汰落后”的举措, 将生产运营模式调整为水泥粉磨站, 曾对公司节能降耗、环境保护、效能利用以及盈利能力等方面起到积极的作用; 但由于生产模式局限性、市场环境变化以及水泥产业政策升级等综合因素, 报告期内公司水泥业务的核心竞争力已面临较大挑战, 因此对提升水泥生产管理能力和转变运营发展理念, 提出了更严苛的要求, 公司需要重新构筑核心竞争力。

## 二、经营情况的讨论与分析

2019 年, 公司认真贯彻执行股东大会和董事会的各项决议, 积极应对复杂多变的经济形势和运营环境带来的影响, 认真组织实施年初制订的水泥生产经营计划, 努力开拓新的贸易经营业务, 加强对外投资风险控制管理, 持续完善内部控制规范体系建设和运行, 公司保持平稳运营。

### (一) 水泥业务

报告期内, 公司深入研判所处市场经营环境, 采取以市场需求为导向、以成本控制为重心组织水泥生产经营, 全年完成水泥产品生产量 87,970.47 吨、销售量 90,001.87 吨, 较上年同期分别减少 10.67%、7.57%, 实现产品销售收入 27,978,605.25 元, 较上年同期减少 4.27%, 水泥产品平均销售价格较上年同期增长 3.57%, 但由于受外购熟料价格持续上涨和水泥生产量减少等因素影响, 水泥平均单位生产成本较上年同期增长 9.19%, 导致水泥产品销售毛利率为 -7.94%, 较上年同期下降了 5.80 个百分点, 公司水泥业务面临较大的经营风险。

### (二) 贸易业务

报告期内, 昆明博闻通过对市场的分析研判, 紧抓国内市场需求以销定采, 合理计划贸易业务量, 在保证所采购产品品质和质量的同时, 合理利用出产周期和价格波动时机, 控制采购

成本,有效把握交易节奏,在确保实现盈利的条件下实施贸易业务。同时采取严格管控预付款支付、规范销售供货管理等措施,确保销售货款安全和按时回款,提高资金使用效率。本报告期,累计实现贸易产品销售量 1,874.39kg,累计实现贸易产品销售收入 3,591,173.20 元,销售毛利率 26.43%,本报告期昆明博闻实现营业利润 524,038.73 元,扣除委托理财投资收益后的金额为 280,443.40 元。

### 三、报告期内主要经营情况

2019 年,公司累计实现营业收入 31,726,569.06 元,较上年同期增长 5.36% (其中:水泥产品销售收入 27,978,605.25 元,较上年同期减少 4.27%;其他业务收入 156,790.61 元;全资子公司贸易业务营业收入 3,591,173.20 元);实现归属于上市公司股东的净利润 7,147,673.29 元,较上年同期减少 33.51%,主要是水泥产品销售毛利下降以及投资收益减少。本报告期投资收益对公司业绩产生积极影响,确保全年经营业绩实现盈利,累计实现投资收益 19,724,242.99 元,同比减少 2.55%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入          | 31,726,569.06  | 30,113,795.53   | 5.36     |
| 营业成本          | 32,902,816.88  | 30,244,579.53   | 8.79     |
| 销售费用          | 1,199,416.26   | 1,259,007.29    | -4.73    |
| 管理费用          | 13,938,308.71  | 14,533,768.34   | -4.10    |
| 研发费用          | 0              | 0               | 0        |
| 财务费用          | -2,540,639.88  | -6,270,740.96   | 不适用      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,121,013.73  | -24,698,117.06  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,176,990.34 | -141,680,329.65 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,054,053.75  | -8,576,124.16   | 不适用      |

营业收入变动原因说明:本报告期营业收入同比增长 5.36%,主要是合并全资子公司新开拓贸易业务营业收入增加。

营业成本变动原因说明:本报告期营业成本同比增长 8.79%,主要是合并全资子公司新开拓贸易业务营业成本以及水泥营业成本较上年同期增长。

销售费用变动原因说明:本报告期销售费用同比减少 4.73%,主要是水泥装卸费比上年同期减少 20.32%。

管理费用变动原因说明:本报告期管理费用同比减少 4.10%,主要是支付的房屋租赁费用比上年同期减少 14.84%、业务招待费比上年同期减少 8.21%。

研发费用变动原因说明:本报告期及上年度均无相关研发费用,同比无变动。

财务费用变动原因说明:本报告期财务费用同比减少,主要是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。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是本报告期支付的企业所得税较上年同期减少,以及采购原材料支出较上年同期减

少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本报告期短期投资净支出减少（累计滚动计算）。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期支付应付现金红利较上年同期减少 64.39%。

## 2、收入和成本分析

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |               |               |        |              |              |              |
|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)  |
| 水泥        | 27,978,605.25 | 30,199,317.31 | -7.94  | -4.27        | 1.16         | 减少 5.80 个百分点 |
| 贸易        | 3,591,173.20  | 2,641,944.93  | 26.43  | 不适用          | 不适用          | 不适用          |
| 其他        | 156,790.61    | 61,554.64     | 60.74  | 不适用          | 不适用          | 不适用          |
| 主营业务分产品情况 |               |               |        |              |              |              |
| 分产品       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)  |
| 42.5 级水泥  | 7,076,240.95  | 7,875,777.04  | -11.30 | 18.08        | 25.02        | 减少 6.18 个百分点 |
| 32.5 级水泥  | 20,902,364.30 | 22,323,540.27 | -6.80  | -10.03       | -5.22        | 减少 5.42 个百分点 |
| 松茸及其制品    | 3,412,890.03  | 2,511,156.69  | 26.42  | 不适用          | 不适用          | 不适用          |
| 干制食用菌制品   | 178,283.17    | 130,788.24    | 26.64  | 不适用          | 不适用          | 不适用          |
| 其他        | 156,790.61    | 61,554.64     | 60.74  | 不适用          | 不适用          | 不适用          |
| 主营业务分地区情况 |               |               |        |              |              |              |
| 分地区       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)  |
| 云南省保山地区   | 27,978,605.25 | 30,199,317.31 | -7.94  | -4.27        | 1.16         | -5.80        |
| 云南地区      | 3,591,173.20  | 2,641,944.93  | 26.43  | 不适用          | 不适用          | 不适用          |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

##### 1) 水泥业务

本报告期，公司水泥产品销售量较上年同期减少 7.57%，实现营业收入较上年同期减少 4.27%，虽然水泥产品平均销售价格较上年同期增长 3.57%，但是由于公司水泥生产工艺和运营模式现状，需要以外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产销售，本报告期受外购熟料价格持续上涨的主要因素影响，尽管公司采取了降本增效的措施，但生产成本高企难以控制，导致水泥产品平均单位生产成本较上年同期增长 9.19%，营业成本较上年同期增长 1.16%，销售毛利率由上年同期-2.14%下降至-7.94%，下降了 5.80 个百分点，其中 42.5 级水泥比上年同期下降 6.18 个百分点、32.5 级水泥比上年同期下降 5.42 个百分点。

##### 2) 贸易业务

本报告期，昆明博闻累计实现贸易产品销售量 1,874.39kg，累计实现贸易产品销售收入 3,591,173.20 元（其中：实现松茸及其制品销售量 1,812.39kg，销售收入 3,412,890.03 元，占贸易业务总营收的 95.04%，销售毛利率 26.42%；实现干制食用菌制品销售量 62kg，销售收

入 178,283.17 元，占贸易业务总营收的 4.96%，销售毛利率 26.64%）。上述贸易产品的毛利率与行业可比产品平均水平基本一致，具备合理性。

(2) 产销量情况分析表

1) 水泥产品

| 主要产品     | 生产量(吨)    | 销售量(吨)    | 库存量(吨)   | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 42.5 级水泥 | 22,531.79 | 21,095.44 | 1,902.00 | 13.23       | 10.77       | 21.46       |
| 32.5 级水泥 | 65,438.68 | 68,906.43 | 1,372.00 | -16.72      | -12.03      | -63.56      |

产销量情况说明

报告期内，公司共生产水泥产品 87,970.47 吨，较上年同期减少 10.67%；共销售水泥产品 90,001.87 吨，较上年同期减少 7.57%；本报告期末水泥库存量 3,274.00 吨，较上年末减少 38.59%。全年水泥产品产销率 102.31%。

2) 贸易产品

| 主要产品    | 采购量(kg)  | 委托加工         |               | 可销售产品数量(kg) | 销售量(kg)  | 其他消耗(kg)    | 库存量(kg) | 采购量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|---------|----------|--------------|---------------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
|         |          | 半成品消耗量(kg)   | 制品产量(kg)      |             |          |             |         |             |             |             |
| 松茸及其制品  | 7,384.69 | 5,760<br>注 1 | 470.40<br>注 1 | 2,095.09    | 1,812.39 | 12.1<br>注 2 | 270.60  | 不适用         | 不适用         | 不适用         |
| 干制食用菌制品 | 62.40    | -            | -             | 62.40       | 62.00    | -           | 0.4     | 不适用         | 不适用         | 不适用         |

购销量情况说明

注 1：报告期内，将采购的松茸速冻品（半成品）5,760kg 用于委托加工生产为松茸制品 470.40kg。

注 2：其他消耗为产品质量检验（样品）和杂质损耗合计 12.1kg。

(3) 成本分析表

1) 水泥业务

单位：元 币种：人民币

| 分行业情况 |        |               |             |               |               |                  |          |
|-------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|----------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明     |
| 水泥    | 直接材料   | 23,409,037.26 | 78.50       | 23,564,336.99 | 76.81         | -0.66            | 本期产量减少   |
| 水泥    | 直接人工   | 1,728,488.80  | 5.80        | 1,866,412.29  | 6.08          | -7.39            | 本期生产人员减少 |
| 水泥    | 燃料及动力  | 1,960,868.74  | 6.58        | 2,314,772.76  | 7.55          | -15.29           | 本期产量减少   |
| 水泥    | 制造费用   | 1,503,854.29  | 5.04        | 1,666,319.09  | 5.43          | -9.75            | 本期修理费减少  |
| 水泥    | 折旧费    | 1,217,738.28  | 4.08        | 1,266,045.61  | 4.13          | -3.82            | 本期固定资产减少 |
| 分产品情况 |        |               |             |               |               |                  |          |



| 分产品      | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明   |
|----------|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|--------|
| 42.5 级水泥 | 直接材料   | 6,569,977.29  | 77.34        | 5,161,348.05  | 75.90          | 27.29             | 本期产量增加 |
| 42.5 级水泥 | 直接人工   | 522,303.96    | 6.15         | 432,428.27    | 6.36           | 20.78             | 本期产量增加 |
| 42.5 级水泥 | 燃料及动力  | 582,204.49    | 6.85         | 527,021.67    | 7.75           | 10.47             | 本期产量增加 |
| 42.5 级水泥 | 制造费用   | 453,381.11    | 5.34         | 386,173.07    | 5.68           | 17.40             | 本期产量增加 |
| 42.5 级水泥 | 折旧费    | 367,123.02    | 4.32         | 293,408.83    | 4.31           | 25.12             | 本期产量增加 |
| 32.5 级水泥 | 直接材料   | 16,839,059.97 | 78.96        | 18,402,988.94 | 77.07          | -8.50             | 本期产量减少 |
| 32.5 级水泥 | 直接人工   | 1,206,184.84  | 5.66         | 1,433,984.02  | 6.01           | -15.89            | 本期产量减少 |
| 32.5 级水泥 | 燃料及动力  | 1,378,664.25  | 6.47         | 1,787,751.09  | 7.49           | -22.88            | 本期产量减少 |
| 32.5 级水泥 | 制造费用   | 1,050,473.18  | 4.93         | 1,280,146.02  | 5.36           | -17.94            | 本期产量减少 |
| 32.5 级水泥 | 折旧费    | 850,615.26    | 3.99         | 972,636.78    | 4.07           | -12.55            | 本期产量减少 |

成本分析其他情况说明

报告期内，公司水泥平均单位生产成本 320.60 元，较上年同期增长 9.19%。影响水泥单位生产成本增加的主要因素：①外购熟料价格较上年同期上升，影响水泥单位生产成本增加 24.86 元；②因产量较上年同期减少，影响水泥单位生产成本上升 2.32 元。

2) 贸易业务

单位：元 币种：人民币

| 分行业情况   |        |              |              |        |                |                   |        |
|---------|--------|--------------|--------------|--------|----------------|-------------------|--------|
| 分行业     | 成本构成项目 | 本期金额         | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明   |
| 贸易      | 外购商品   | 2,641,944.93 | 100          | 0      | 0              | 0                 | 新增贸易业务 |
| 分产品情况   |        |              |              |        |                |                   |        |
| 分产品     | 成本构成项目 | 本期金额         | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明   |
| 松茸及其制品  | 外购商品   | 2,511,156.69 | 95.05        | 0      | 0              | 0                 | 新增贸易业务 |
| 干制食用菌制品 | 外购商品   | 130,788.24   | 4.95         | 0      | 0              | 0                 | 新增贸易业务 |

(4) 主要客户和主要供应商的情况

1) 前五名客户销售额合计为 11,729,498.73 元，占年度销售总额 36.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

2) 前五名供应商采购额合计为 18,679,392.37 元，占年度采购总额 80.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3、费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 2019 年 1-12 月 |              | 2018 年 1-12 月 |              | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
|       | 金额            | 占营业收入的比例 (%) | 金额            | 占营业收入的比例 (%) |                   |
| 销售费用  | 1,199,416.26  | 3.78         | 1,259,007.29  | 4.18         | -4.73             |
| 管理费用  | 13,938,308.71 | 43.93        | 14,533,768.34 | 48.26        | -4.10             |
| 财务费用  | -2,540,639.88 | -            | -6,270,740.96 | -            | 不适用               |
| 所得税费用 | 0             | -            | 0             | -            | -                 |

所得税费用说明：主要是当期应纳税所得额为负数，无需计提当期所得税费用。

## 4、研发投入

报告期内，公司无相关研发支出，同比无变动。

## 5、现金流

本报告期公司经营活动产生的现金流量净额-7,121,013.73 元，比上年同期增加 17,577,103.33 元；投资活动产生的现金流量净额-10,176,990.34 元，比上年同期增加 131,503,339.31 元；筹资活动产生的现金流量净额-3,054,053.75 元，比上年同期增加 5,522,070.41 元。同比变动达 30%以上的主要项目如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2019 年           | 2018 年           | 同比变动 (%) | 主要原因                                  |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,461,915.30     | 6,517,911.11     | -62.23   | 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。 |
| 支付的各项税费                   | 713,554.13       | 12,800,050.83    | -94.43   | 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             | -7,121,013.73    | -24,698,117.06   | 不适用      | 本期支付的企业所得税较上年同期减少，以及采购原材料支出较上年同期减少。   |
| 收回投资收到的现金                 | 2,321,152,065.38 | 4,329,180,928.85 | -46.38   | 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               | 9,907,713.34     | 5,559,563.08     | 78.21    | 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       | -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   | 136,769.06       | 477,932.89       | -71.38   | 本期购建固定资产减少                            |
| 投资支付的现金                   | 2,341,100,000    | 4,476,800,000.00 | -47.71   | 本期支出短期投资成本减少(累计滚动)                    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -10,176,990.34   | -141,680,329.65  | 不适用      | 本期短期投资净支出减少(累计滚动计算)                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,054,053.75     | 8,576,124.16     | -64.39   | 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 | -3,054,053.75  | -8,576,124.16   | 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  | -20,352,057.82 | -174,954,570.87 | 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。 |

报告期内,公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异,主要原因是本报告期投资收益对净利润影响较大。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期内,公司累计实现投资收益 19,724,242.99 元,比上年同期减少 2.55%。投资收益变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 本期数           | 上年同期数         | 变动比例(%) |
|--------------|---------------|---------------|---------|
| 1 委托理财收益     | 8,639,810.63  | 4,838,558.25  | 78.56   |
| 2 对联营企业的投资收益 | 11,084,432.36 | 15,401,071.37 | -28.03  |
| 投资收益合计       | 19,724,242.99 | 20,239,629.62 | -2.55   |

1、本报告期实现委托理财收益合计 8,639,810.63 元,同比增加 78.56%。其中:购买元达信天利 9 号专项资产管理计划收益 3,131,245.99 元,比上年同期增长 11.53%;元达信固益联债 1 号专项资产管理计划收益 1,500,421.86 元,比上年同期增长 100%,为报告期内新增委托理财产品;结构性存款收益 3,210,219.17 元,上年同期计入财务费用,未计入投资收益;国债逆回购收益 554,328.28 元,比上年同期减少 67.78%;购买银行理财产品收益 243,595.33 元,比上年同期减少 2.26%。

报告期内公司实施的委托理财业务,分别经公司第十届董事会第四次会议和 2018 年度股东大会审议通过,投资期限自上述董事会和股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,若超过审批期限或发生相关调整事项,则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

2、本报告期对联营企业的投资收益同比减少 28.03%,主要是联营企业新疆众和实现归属于上市公司股东的净利润为 140,536,441.27 元,同比减少 22.52%,公司对新疆众和股份有限公司采用权益法核算的长期股权投资收益为 11,084,432.36 元。

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末金额变动比例(%) | 主要原因   |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|--|
| 货币资金    | 127,677,845.11 | 18.33           | 251,029,902.93 | 36.46           | -49.14               | 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 | 201,846,647.82 | 28.98           |                |                 | 100.00               | 本期执行新金融准则,本期期末结构性存款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等均在交易性金融资产 |

|                        |               |       |               |       |        |  |
|------------------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|--|
|                        |               |       |               |       |        | 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 |               |       | 79,994,822.37 | 11.62 | 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。 |
| 应收账款                   | 430,936.40    | 0.06  | 1,101,839.53  | 0.16  | -60.89 | 本期收回以前年度部分货款   |
| 预付款项                   | 1,986,592.83  | 0.29  | 947,755.31    | 0.14  | 109.61 | 本期全资子公司预付部分采购贸易产品货款                                      |
| 其他应收款                  | 281,167.77    | 0.04  | 83,655.22     | 0.01  | 236.10 | 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。                           |
| 存货                     | 8,929,172.16  | 1.28  | 12,639,953.10 | 1.84  | -29.36 | 本期原材料及水泥产品库存减少   |
| 其他流动资产                 | 7,341.24      | 0.001 | 24,611,170.93 | 3.57  | -99.97 | 本期赎回国债逆回购投资  |
| 长期待摊费用                 | 37,743.65     | 0.01  | 68,241.98     | 0.01  | -44.69 | 办公室装修费摊销   |
| 其他非流动资产                | 30,000,000.00 | 4.31  |               |       | 100.00 | 本期增加三年期定期存款 3000 万元                                      |
| 应付账款                   | 1,943,547.24  | 0.28  | 866,175.19    | 0.13  | 124.38 | 本期应付熟料运费增加   |
| 预收款项                   | 596,625.13    | 0.09  | 384,017.16    | 0.06  | 55.36  | 本期水泥预收款增加  |
| 应交税费                   | 211,153.98    | 0.03  | 43,755.25     | 0.01  | 382.58 | 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  | 1.08  | 5,819,378.90  | 0.85  | 28.82  | 本期部分股东尚未领取股利   |
| 资本公积                   | 6,534,873.70  | 0.94  | 3,674,861.71  | 0.53  | 77.83  | 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。                  |

## 2、截至本报告期末主要资产受限情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司货币资金等主要资产没有受限情况。

## 3、其他说明

### (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（含全资子公司）持有交易性金融资产余额共计 201,846,647.82 元，主要如下：

#### ①银行理财产品

本报告期公司全资子公司昆明博闻购买银行理财产品实现投资收益合计 243,595.33 元，期初投资余额为 6,700,000 元，已到期收回投资本金和收益，期末投资余额为 0。

#### ②现金管理类产品

公司使用自有流动资金共计 80,509,256.93 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）]，本报告期实现投资收益合计 3,131,245.99 元，期末投资余额为 86,374,424.84 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，6 月 11 日确认上述申购业务办理成功，于 12 月 11 日到期全部收回投资，实现投资收益 1,500,421.86 元。鉴于该项产品运作情况较平稳，公司使用自有资金 60,000,000 元继续购买了该固益联专项资产管理计划[内容详见 2019 年 6 月 12 日、12 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）、《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临 2019-034）]，期末投资余额为 60,293,291.47 元，本次投资未到期。

#### 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 132,493.15 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 30,000.00 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 16,438.36 元[内容详见 2019 年 11 月 1 日、12 月 14 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 2019-029）、《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临 2019-035、临 2019-036）]。

## (2) 其他流动资产项目

报告期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，报告期内实现投资收益合计 554,328.28 元，期末投资余额为 0。

## (3) 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。

## (四) 投资状况分析

## 1、重大的股权投资

报告期内公司无重大的股权投资事项。

## 2、重大的非股权投资

报告期内公司无重大的非股权投资事项。

## 3、以公允价值计量的金融资产

公司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。

## 4、持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

| 证券代码   | 证券简称 | 年初余额           |          | 本年增减变动 |            |               |            |              |
|--------|------|----------------|----------|--------|------------|---------------|------------|--------------|
|        |      | 余额             | 持股比例 (%) | 追加投资   | 减少投资       | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整   | 其他权益变动       |
| 600888 | 新疆众和 | 303,914,406.22 | 8.3321   | -      | 962,319.82 | 11,084,432.36 | 242,440.52 | 3,822,331.81 |
| 合计     |      | 303,914,406.22 | 8.3321   | -      | 962,319.82 | 11,084,432.36 | 242,440.52 | 3,822,331.81 |

(续)

| 证券代码   | 证券简称 | 本年增减变动       |        |    | 年末余额           |          | 减值准备年末余额 | 会计核算科目 | 股份来源  |
|--------|------|--------------|--------|----|----------------|----------|----------|--------|-------|
|        |      | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 | 其他 | 余额             | 持股比例 (%) |          |        |       |
| 600888 | 新疆众和 | 5,026,445.55 | -      | -  | 313,074,845.54 | 6.9346   | -        | 长期股权投资 | 受让法人股 |
| 合计     |      | 5,026,445.55 | -      | -  | 313,074,845.54 | 6.9346   | -        | -      | -     |

## 持有新疆众和股权变动情况的说明

2019 年 7 月，新疆众和非公开发行股票完成，总股本由 861,802,034 股增加至 1,035,473,240 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 8.3321%变为 6.9346%，仍为新疆众和第二大股东[内容详见 2019 年 7 月 9 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《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2019-029）]。

## (五) 重大资产和股权出售

报告期内公司无重大资产和股权出售事项。

## (六) 主要控股参股公司分析

## 1、控股公司经营业绩情况

单位：元 币种：人民币

| 公司名称                           | 主要产品或服务  | 注册资本       | 总资产           | 净资产           | 净利润        |
|--------------------------------|--|------------|---------------|---------------|------------|
| 昆明博闻科技开发有限公司（简称昆明博闻，系本公司全资子公司） | 计算机网络技术开发、应用、咨询及系统集成；项目投资；国内贸易、物资供销；农业产品技术开发、服务；食品技术的研究、技术咨询；农副产品、食用菌、蔬菜、水果和坚果的收购、加工、销售；食用菌制品、焙烤食品、预包装食品、散装食品、酒类、保健食品的加工、销售；对外贸易经营 | 33,000,000 | 28,395,097.38 | 27,833,330.53 | 524,007.97 |

本报告期，昆明博闻在云南省昆明市官渡区市场监督管理局完成了经营范围等信息的工商变更登记手续，2019年6月18日取得了核发的新《营业执照》并已领取了新的营业执照 [内容详见2019年6月20日刊登于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全资子公司完成工商变更登记并换领营业执照的公告》（公告编号：2019-019）]。从2019年三季度开始，昆明博闻作为贸易业务的经营主体，主要开展了云南松茸及其制品、干制食用菌制品的采购销售业务，报告期内累计实现贸易产品销售量 1,874.39kg，累计实现贸易产品销售收入 3,591,173.20 元，实现营业利润 524,038.73 元，扣除投资收益后的金额为 280,443.40 元，实现净利润 524,007.97 元，较上年同期增长 49.99 万元（内容详见本报告公司业务概要和经营情况的讨论与分析）。

## 2、参股公司经营及收益情况

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称                             | 主要产品或服务   | 归属于上市公司股东的净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|----------------------------------|---|---------------|-------------|----------------|
| 新疆众和股份有限公司（证券代码 600888，证券简称新疆众和） | 高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产，销售；铝及铝制品的生产，销售；炭素的生产，销售等。 | 14,053.64     | 1,108.44    | 155.08         |

报告期内，投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩分析：

截至本报告期末，公司持有新疆众和股份有限公司无限售条件流通股 71,806,365 股，持股比例为 6.9346%。根据新疆众和股份有限公司 2019 年年度报告显示，“报告期公司实现营业收入 474,780.09 万元，同比减少 2.53%；实现归属于母公司所有者的净利润为 14,053.64 万元，同比减少 22.52%；经营活动产生的现金流量净额为 20,339.24 万元，同比减少 62.70% [内容详见 2020 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《新疆众和股份有限公司 2019 年年度报告》]。本报告期，公司对新疆众和股份有限公司采用权益法核算的长期股权投资收益为 11,084,432.36 元，同比减少 28.03%。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

报告期内无公司控制的结构化主体情况。

#### 四、公司未来发展的讨论与分析

##### （一）行业竞争格局和发展趋势

水泥属于基础原材料行业，水泥行业的发展与国民经济的增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关，对宏观经济周期变化较为敏感。2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，预计宏观经济将继续保持在合理的运行区间。国家将继续深化推进水泥行业供给侧结构性改革、加大大气污染防治和环境整治力度，将持续应用市场化、法制化和必要的行政措施，加强水泥行业错峰生产、环保限产、产能减量置换以及对道路运输超载治理，减少有效供给，有利于对水泥供给端的调控；国家将通过基建投资补短板 and 刺激经济复苏，基建投资有望低位回升、房地产投资延续平稳态势，水泥需求有望得以延续增长，但水泥行业的产能过剩现状未根本改变，行业下行压力加大。

2020 年公司所处区域预期生产总值同比增 9%以上；规模以上固定资产投资增 13%以上（数据来源：2020 年政府工作报告），将对水泥需求起到拉动作用，预计全年水泥需求量保持延续增长。公司所处区域市场水泥的年度生产能力近 900 万吨，产能严重过剩，行业产能利用率偏低，2020 年区域内有水泥企业恢复生产导致产能释放，水泥产品将出现供给增量，由于项目投资支撑减弱，行业下游需求增长乏力，预计后期区域性行业供需矛盾仍将明显，水泥市场波动较大且价格下行压力加大。公司水泥生产工艺和运营模式的现状，水泥业务营业成本难以控制，公司与区域内同行企业相比缺乏市场竞争优势，难以扭转市场份额下降的态势，公司水泥业务仍将面临亏损的压力。

##### （二）公司发展战略

立足云南，面向全国重点区域，积极投资于具有竞争力、发展前景良好的项目，将公司培育为优质的注重资产经营的实业公司。

##### （三）公司经营计划

2020 年计划实现营业收入 2,560 万元。其中水泥业务营业收入 2,029 万元，贸易业务营业收入 531 万元。拟采取的策略和措施如下：

1、加强宏观经济形势和外部环境研判，客观分析行业发展趋势和供求关系，落实国家产业政策和行业标准，深入推行内部控制规范体系，完善业务运营风险防控机制。

2、深入研判市场供求趋势，采取灵活的营销策略，拓宽销售渠道，努力开拓市场；降低采购和生产成本，降低单位产品能源消耗，优化生产组织，提高生产效率；确保安全生产；确保产品质量。

3、加强现金流管理，加强客户信用等级评估，确保资金安全和货款回收。

##### （四）公司可能面对的风险

###### 1、行业风险

公司所处的区域市场水泥产能过剩和行业供求矛盾的局面难以改观，市场竞争激烈，水泥市场波动较大且产品价格下行压力加大，将对公司主营业务的盈利能力产生不利影响。对此公司将加强行业发展和市场供求的研判，以满足客户需求为导向，采取灵活的销售策略，提升售



后服务满意度，努力开拓市场。同时加强水泥生产成本控制，降低单位产品能源消耗，努力提高水泥业务盈利能力。

## 2、经营风险

公司水泥生产工艺设备为单线系统，生产运营模式为依赖外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产，采购成本难以控制，营业成本居高不下，市场竞争能力持续减弱；以及可能存在的其他不可抗力的外部环境等不利因素，水泥业务可持续经营存在较大压力，主营业务收入存在未能实现预期的风险。对此公司将以平稳运营为工作重心，深入推行内部控制规范体系，完善经营风险防控预案；优化生产组织，提高生产效率，控制生产成本；以满足客户需求为导向，采取灵活的销售策略，提升售后服务满意度，努力开拓市场，确保完成经营计划。

## 3、长期股权投资风险

公司所持有的新疆众和无限售条件流通股按市值估算增值较大，但由于与证券市场状况密切相关，故所持股份实际产生的投资收益存在较大不确定性。截至本报告期，公司对所持有的该项长期股权投资采用权益法核算，投资收益以新疆众和实现的净损益份额计算确定，所以该公司的净利润对公司当期或今后一段时间内的经营业绩产生较大影响。对此，公司继续加强对外股权投资的监督管理，防范和规避对外投资风险，提高与其他出资方协作监督管理的效率，依法行使出资人的权利，维护公司利益以及全体股东的合法权益。

## 4、贸易业务风险

全资子公司通过开展以松茸及其制品、干制食用菌制品为主要产品的贸易业务，逐步对云南高原特色优势产业领域的相关行业进行调研论证，目前尚处于前期探索和尝试阶段，由于涉及新的行业领域和经营业务，为控制投资和运营风险，将进一步加深对行业发展环境、经营管理模式和技术创新能力等方面的了解，将继续围绕农副食品加工或食品制造行业产业链的优势资源项目进行深入系统地调研和验证，是否会对公司未来业务发展构成重要影响尚存在较大的不确定性，暂时无法预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。

就已开展的贸易经营业务而言，报告期内获得了一定的经济收益，但由于当前贸易产品结构单一，同质化严重，以初加工（再加工原料的加工）产品为主，原材料出产供应受季节性和自然因素影响显著，不同年份的出产数量和交易价格可能出现大幅波动变化，并且较难预测；行业准入门槛低，市场运行秩序有待规范，各参与主体之间缺乏市场营销长远规划，形成相互挤压和价格竞争战，加之公司缺乏相关业务经验，面临市场竞争风险较大，因此未来贸易经营业务存在业务规模、经营业绩不能实现预期目标的风险。对此，深入研判市场供求趋势，紧抓国内市场需求为导向以销定采，结合自身条件合理计划贸易业务量，择机适当拓展贸易产品种类，增加产品经营范围，降低市场竞争风险，合理利用出产周期和价格波动时机，控制产品（半成品）采购成本，有效把握交易节奏，进一步拓展上游采购和下游市场营销渠道，确保产品质量安全、资金流、物流风险可控。

## 五、公司治理情况

### （一）公司治理情况简介

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作。公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司严格按照《公司内幕信息知情人管理制度》执行登记备案，未有违规事件发生。在 2019 年度报告披露前，按照规定进行了内幕信息知情人的登记备案，严防内幕信息泄露。

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### （二）股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次股东大会。2018 年年度股东大会审议通过了 13 项议案，大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会通过的议案合法有效。

### （三）董事会及董事参会情况简介

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，其中现场会议次数 1 次，通讯方式召开会议次数 3 次。公司独立董事未对公司 2019 年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 刘志波  | 否      | 4          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 施阳   | 否      | 4          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 杨茂鱼  | 否      | 4          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 杨庆宏  | 否      | 2          | 2      | 2         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 吴革   | 是      | 4          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 吴晓峰  | 是      | 4          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 张跃明  | 是      | 4          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1         |

### （四）董事会下属专门委员会的运作情况

报告期内，2019 年公司董事会下属各专门委员会认真履行职责，战略与发展委员会对公司战略和重大事项决策进行研究并提出建议；审计委员会在公司年报审计过程中与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责；对内控自评报告的编制和披露工作进行监督检查，对公司内部审计工作进行监督指导，对审计机构的选聘提出意见等；董事会提名委员会对公司董事候选人任职资格提出审查意见；薪酬与考核委员会拟订公司高级管理人员的薪酬方案，审查公司高级管理人员履职报告并对其进行年度考核。

### （五）履行信息披露义务情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，认真履行信息披露义务，2019 年度公司共披露定期报告 4 份，临时公告 36 份，上网披露材料 24 份，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项和经营情况，保护投资者合法权益。

### 六、公司内部控制情况

2019 年公司内部控制运作情况符合上市公司治理规范的要求，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。瑞华会计师事务所审计了公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出具《内部控制审计报告》（瑞华专审字【2020】36010004 号），认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

### 七、公司利润分配政策及执行情况

#### （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定要求，公司《章程》中关于利润分配政策为：

（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，以维护股东权益为宗旨，保持利润分配的持续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（2）利润分配方式：公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。公司优先采用现金分红为主的股利分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### （3）利润分配的期间间隔

公司原则上每年度进行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提出公司中期现金分红预案，但中期财务报表需经过审计。

#### （4）现金方式分红的条件和比例

公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，于依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，应当进行现金分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

#### （5）现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理，每年具体分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会审议。

#### (6) 现金分红履行的审议程序

1) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

2) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

4) 公司监事会应当对董事会和经营管理层执行利润分配政策的情况以及决策程序进行有效监督。

(7) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### (8) 现金分红政策的调整或变更

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### (9) 现金分红政策的信息披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；2) 分红标准和比例是否明确和清晰；3) 相关的决策程序和机制是否完备；4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，应当在年度报告中说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。公司独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和公司《章程》的有关规定，制定了《股东分红回报规划（2018-2020）》，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。公司利润分配政策中规定了最低现金分红比例。

#### 3、现金分红政策的执行情况

(1) 报告期内，根据公司 2018 年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配预案》，公司以 2019 年 6 月 5 日为股权登记日，2019 年 6 月 6 日为现金红利发放日，以公司总股本 236,088,000 股为基数，向股权登记日登记在册的公司全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税），自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，待股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司；合格境外机构投资者（QFII）股东、香港联交所投资者股东按 10% 税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利 0.018 元；其他机构投资者，公司将不代扣代缴其红利所得税，由其按税法规定自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.02 元。共计派发现金红利 4,721,760.00 元。本次利润分配工作已实施完成。

#### (2) 公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案为：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为 277,394,244.71 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 236,088,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,360,880.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 33.03%。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末资本公积金为 6,534,873.70 元，公司拟定 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

该预案须提交公司 2019 年度股东大会审批。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）  | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0             | 0.10             | 0            | 2,360,880.00 | 7,147,673.29              | 33.03                        |
| 2018 年 | 0             | 0.20             | 0            | 4,721,760.00 | 10,750,660.12             | 43.92                        |
| 2017 年 | 0             | 0.40             | 0            | 9,443,520.00 | 27,299,161.00             | 34.59                        |

#### 八、2020 年工作计划

（一）严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。

（二）严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营管理工作的顺利进行。

（三）严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

（四）加强投资者关系管理工作，依法维护全体股东合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（五）持续做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

特此报告

2020 年 5 月 8 日

博闻科技 2019 年年度股东大会会议案之二

## 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会作《2019 年度监事会工作报告》，本报告已经公司第十届监事会第九次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等相关法律法规的要求，切实维护公司利益和股东合法权益，认真履行职责，积极开展各项工作，对公司依法运作；对公司董事和高级管理人员执行公司职务和履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况；对公司经营和财务状况进行检查，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2019 年度监事会主要工作及 2020 年度工作计划报告如下：

### 一、监事会 2019 年度工作情况

#### （一）召开会议情况

2019 年，监事会共召开了四次会议，基本情况如下：

1、2019 年 4 月 18 日，在公司会议室召开第十届监事会第四次会议，会议审议通过了（1）2018 年度监事会工作报告；（2）2018 年年度报告全文及摘要；（3）公司 2018 年度财务决算报告；（4）公司 2018 年度利润分配的预案；（5）关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案；（6）2018 年内部控制评价报告；（7）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；（8）关于会计政策变更的议案。会议决议公告刊登在 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上。

2、2019 年 4 月 29 日，以通讯方式召开第十届监事会第五次会议，会议审议通过了公司 2019 年第一季度报告（全文及正文），并签署书面审核意见。

3、2019 年 8 月 22 日，以通讯方式召开第十届监事会第六次会议，会议审议通过了公司 2019 年半年度报告（全文及摘要），并签署书面审核意见。

4、2019 年 10 月 29 日，以通讯方式召开第十届监事会第七次会议，会议审议通过了公司 2019 年第三季度报告（全文及正文），并签署书面审核意见。

#### （二）监事会独立意见

##### 1、公司依法运作情况

2019 年，监事会通过列席公司董事会和股东大会，依法对董事会召开决策程序、所作决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司内控制度建立和实施情况以及高级管理人员执行职务情况进行了监督。认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等

法律法规的规定履行职责，决策程序和所作决议合法；未发现公司董事和高管人员在履行职责时有违反国家法律、行政法规、公司《章程》规定或者存在损害公司及股东利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

2019 年，监事会审核了公司 2018 年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告和 2019 年第三季度报告。认为公司定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定进行编制。

监事会查阅了公司 2019 年度财务报表及其他会计资料，认为公司 2019 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的财务报告是客观、公正的。

## 3、公司最近一次募集资金实际投项的情况

2019 年，公司未通过配股、增发或其他方式实施再融资。

## 4、公司收购、出售资产的情况

2019 年，公司未发生收购、出售资产的情况。

## 5、公司关联交易的情况

2019 年，公司未发生关联交易的情况。

## 6、公司内部控制的执行情况

公司监事会对公司内部控制制度建立与实施情况进行监督，认为 2019 年公司依据《公司法》、《证券法》、公司《章程》及《内部控制基本规范》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，公司内部控制制度符合当前公司生产经营的实际需要。公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的实际情况。

## 7、公司现金分红政策及执行情况

报告期内，监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划（2018-2020 年）以及履行相应决策程序和信息披露等情况进行了监督。认为公司 2019 年度利润分配方案符合监管部门关于对现金分红政策、公司《章程》以及公司《股东分红回报规划（2018-2020 年）》等有关规定，本次利润分配方案重视对全体股东的合理投资回报并兼顾了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营；保持了利润分配的持续性和稳定性。董事会履行了决策审议程序，审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。董事会对现金分红政策及其执行情况履行了信息披露义务。

## 8、公司履行信息披露情况

2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，认真履行信息披露义务，2019 年度公司共披露定期报告 4 份，临时公告 36 份，上网披露材料 24 份，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项和经营情况，保护投资者合法权益。

## 9、对董事会执行股东大会决议的监督情况

2019 年，监事会对董事会讨论或者提交股东大会的各项议案和所作决议均无异议。认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议，充分发挥了经营决策的核心作用。

## 二、2020 年度工作计划

（一）加强学习相关法律法规，认真履行职责，发挥监事会的监督职能，充分维护公司利益和股东合法权益。

（二）加强对公司的财务状况和经营活动进行监督检查，促进公司认真实施内部控制规范体系。

（三）持续对公司董事和经营管理层执行公司职务行为进行监督，督促公司决策和经营活动规范运行。

（四）忠实勤勉履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司持续健康发展。

特此报告

2020 年 5 月 8 日



## 博闻科技 2019 年年度股东大会会议案之三

**2019 年度财务决算报告**

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会作《2019 年度财务决算报告》，本报告已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

## 一、主要会计指标完成情况

单位：人民币 元

| 项目            | 2019 年         | 2018 年          | 增减幅度 (%)     |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 总资产           | 696,501,463.79 | 688,434,218.62  | 1.17         |
| 股东权益          | 660,953,404.95 | 655,425,039.15  | 0.84         |
| 资产负债率         | 5.10%          | 4.79%           | 增加 0.31 个百分点 |
| 营业收入          | 31,726,569.06  | 30,113,795.53   | 5.36         |
| 销售费用          | 1,199,416.26   | 1,259,007.29    | -4.73        |
| 财务费用          | -2,540,639.88  | -6,270,740.96   | 不适用          |
| 利润总额          | 7,147,673.29   | 10,750,660.12   | -33.51       |
| 净利润           | 7,147,673.29   | 10,750,660.12   | -33.51       |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,147,673.29   | 10,750,660.12   | -33.51       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,121,013.73  | -24,698,117.06  | 不适用          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,176,990.34 | -141,680,329.65 | 不适用          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,054,053.75  | -8,576,124.16   | 不适用          |
| 基本每股收益        | 0.0303         | 0.0455          | -33.41       |
| 加权平均净资产收益率    | 1.09%          | 1.67%           | 减少 0.58 个百分点 |

## 二、主要会计指标变动说明

## (一) 营业收入、利润总额和净利润

本报告期，实现营业收入 3,172.66 万元，同比增加 5.36%；利润总额 714.77 万元，同比减少 33.51%；净利润 714.77 万元，同比减少 33.51%；基本每股收益为 0.0303 元。营业收入增加是由于全资子公司昆明博闻新开拓松茸及其制品、干制食用菌制品贸易业务实现营业收入 359 万元所致；利润总额和净利润的减少，主要是由于联营企业新疆众和股份有限公司净利润减少，我公司按权益法确认的投资收益减少所致。

## （二）投资收益

本报告期，实现投资收益 1,972.42 万元，同比减少 2.55%，主要是由于联营企业新疆众和股份有限公司净利润减少，我公司按权益法确认的投资收益减少所致。

## （三）资产、负债和所有者权益

1、报告期末，资产总额为 69,650.15 万元，同比增加 1.17%。其中：流动资产 34,115.97 万元，长期股权投资 31,307.49 万元，固定资产 1,046.09 万元，无形资产及其他资产 3,180.60 万元。

2、报告期末，负债总额为 3,554.80 万元，同比增加 7.69%。其中：流动负债 1,143.42 万元，非流动负债 2,411.38 万元。负债总额增加主要是由于本期应付股利及应付账款增加所致。

3、报告期末，归属母公司的所有者权益为 66,095.34 万元，同比增加 0.84%。其中：股本 23,608.80 万元，资本公积 653.49 万元，盈余公积 6,731.87 万元，未分配利润 27,211.65 万元。归属母公司的所有者权益有所上升，主要是由于联营企业计入其他权益的净资产增加，公司按照权益法根据持股比例计入其他资本公积也相应增加、及未分配利润增加所致。

## 二、成本费用情况

（一）本报告期，营业成本 3,290.28 万元，同比增加 8.79%。

（二）本报告期，销售费用 119.94 万元，同比减少 4.73%。

（三）本报告期，管理费用 1,393.83 万元，同比减少 4.10%。

（四）本报告期，财务费用-254.06 万元，同比增加 59.48%（主要是由于利息收入同比减少 59.35%）。

三、瑞华会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

特此报告

2020 年 5 月 8 日

博闻科技 2019 年年度股东大会会议案之四

## 2019 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2019 年年度报告全文及摘要》已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议讨论通过，已于 2020 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《2019 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》和《证券时报》，请各位股东及股东代表审议。

2020 年 5 月 8 日

博闻科技 2019 年年度股东大会会议案之五

## 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

公司《独立董事 2019 年度述职报告》已经公司第十届董事会第九次会议讨论通过，本报告已于 2020 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，请各位股东及股东代表审议。

2020 年 5 月 8 日

博闻科技 2019 年年度股东大会会议案之六

## 2019 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

公司《2019 年度利润分配方案》已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议讨论通过，《2019 年度利润分配方案公告》已于 2020 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》，请各位股东及股东代表审议。

2020 年 5 月 8 日

博闻科技 2019 年年度股东大会议案之七

## 关于聘任 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》已经公司第十届董事会第九次会议讨论通过，《续聘 2020 年度审计机构的公告》已于 2020 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》，请各位股东及股东代表审议。

2020 年 5 月 8 日

博闻科技 2019 年年度股东大会会议案之八

## 关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》，本议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

根据公司 2020 年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司（包含全资子公司）拟使用部分自有流动资金办理委托理财业务。具体如下：

一、资金额度：计划投资本金最高额度不超过人民币 3 亿元（含），占公司 2019 年末经审计净资产的 45.39%。该投资额度自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

二、资金来源：公司自有流动资金。

三、投资产品类型范围

投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品，产品类型范围包括：银行理财产品、券商理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）。

（一）计划用于银行理财产品类型的投资本金最高额度合计不超过人民币 1 亿元（含）；计划用于券商理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）投资本金最高额度合计不超过人民币 2 亿元（含）。

（二）在股东大会授权期间内可以将实现的红利用于转投资于上述产品类型。

（三）本金最高额度，即指某一时点单笔或多笔进行委托理财的自有资金总额。

四、审批与执行

（一）本次提请股东大会预先授权办理委托理财业务的事项，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日内实施。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

（二）在公司 2019 年度股东大会授权范围内，经营管理层负责组织实施委托理财事项，总经理在投资本金最高额度内审批每一笔（次）投资金额及投资事项。

（三）公司业务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。

五、投资风险与防控措施

（一）投资风险

公司优先考虑购买一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品类型，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。

（二）风险防控措施

1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。

2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。

3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇报投资情况，并报送董事会备案。

4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报送董事会备案。

5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司按规定履行信息披露义务。

#### 六、对公司的影响

公司在确保日常经营活动所需的前提下，使用部分自有流动资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

2020 年 5 月 8 日



博闻科技 2019 年年度股东大会议案之九

## 关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案》，本议案已经公司第十届董事会第九次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

截至目前，公司持有联营企业新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）无限售条件流通股股份数量为 71,806,365 股，持股比例为 6.9346%，为新疆众和第二大股东。为适应公司运营实际需要，提请股东大会预先授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：

一、处置方式：通过上海证券交易所的大宗交易系统、竞价交易系统或者大宗交易和竞价交易相结合的任一方式进行减持处置（具体处置方式由董事会决策通过后实施）。

二、处置期限：自 2019 年度股东大会审批通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

三、处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况和部门规章及规范性文件要求，负责拟订处置计划和实施，具体为：（一）不出售，继续持有；（二）部分出售，拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。

2020 年 5 月 8 日

博闻科技 2019 年年度股东大会会议案之十

## 关于修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订公司〈章程〉的议案》已经公司第十届董事会第九次会议讨论通过，《关于修订公司〈章程〉的公告》以及《公司章程（2020 年修订草案）》，已于 2020 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《关于修订公司〈章程〉的公告》同时刊登于《上海证券报》和《证券时报》，请各位股东及股东代表审议。

2020 年 5 月 8 日