云南博闻科技实业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600883　　证券简称:博闻科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,079,013.49	326.67
归属于上市公司股东的净利润	24,411,349.14	-9.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,033,692.36	-27.89
经营活动产生的现金流量净额	-5,028,695.36	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1034	-9.77
稀释每股收益(元/股)	0.1034	-9.77
加权平均净资产收益率(%)	2.6659	减少0.588个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	991,962,144.15	963,924,298.01	2.91
归属于上市公司股东的所有者权益	931,131,015.84	903,490,235.24	3.06

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	57,056.32	装修改造政府补助专项资金29,983.86元,收商务厅出口业务保险费补贴9,762.81元,出口信用保险保费补助3,127.51元,代扣个税手续费14,182.14元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,294,610.00	对持有交易性金融资产确认的公允价值变动收益6,294,610.00元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,803.36	其他业务收入31,572.93元,其他业务成本4,769.57元
少数股东权益影响额(税后)	812.90	
合计	6,377,656.78	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	326.67	上年末食用菌业务出口销售在本期收到外汇,销售收入同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27.89	本期联营企业新疆众和净利润同比减少,公司按权益法核算的长期股权投资收益同比减少;以及持有的公南白药股票及众和转债市值变动产生的公允价值变动收益同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期产品销售量和销售收入增加,收到的现金同比增加。
基本每股收益(元/股)	-9.77	本期净利润同比减少
稀释每股收益(元/股)	-9.77	
加权平均净资产收益率(%)	减少0.588个百分点	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市得融投资发展有限公司	境内非国有法人	40,500,000	17.15	0	无	0
北京北大资源科技有限公司	境内非国有法人	27,836,605	11.79	0	无	0
云南传奇投资有限公司	境内非国有法人	25,190,000	10.67	0	无	0
上海德朋实业有限公司	境内非国有法人	15,531,700	6.58	0	无	0
谭益洋	境内自然人	2,472,300	1.05	0	无	0
王团伟	境内自然人	2,066,800	0.88	0	无	0
黄燕明	境内自然人	1,683,300	0.71	0	无	0
赵凤萍	境内自然人	1,420,700	0.60	0	无	0
岱力	境内自然人	1,210,000	0.51	0	无	0
黎亮	境内自然人	1,104,700	0.47	0	无	0

前10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	
		股份种类	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
上海德朋实业有限公司	15,531,700	人民币普通股	15,531,700
谭益洋	2,472,300	人民币普通股	2,472,300
王团伟	2,066,800	人民币普通股	2,066,800
黄燕明	1,683,300	人民币普通股	1,683,300
赵凤萍	1,420,700	人民币普通股	1,420,700
岱力	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
黎亮	1,104,700	人民币普通股	1,104,700
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)报告期内主要经营情况

2024年1-3月,公司累计实现营业收入7,079,013.49元,同比增加326.67%;实现归属于上市公司股东的净利润24,411,349.14元,同比减少9.80%,主要是本期联营企业新疆众和股份有限公司净利润同比减少,公司按权益法核算的长期股权投资收益同比减少22.69%。

1、主营业务分行业经营情况

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(%)
食用菌	4,836,291.36	4,649,303.05	3.87	493.07	504.26	减少1.78个百分点
火腿及制品	1,372,109.21	1,050,418.99	23.44	79.43	130.27	减少16.91个百分点
咖啡	824,933.41	829,688.54	-0.58	100.00	100.00	不适用
其他	45,679.51	131,892.92	-188.74	-42.17	2,207.57	减少281.75个百分点

主营业务分行业情况的说明

(1)食用菌业务

公司以全资子公司昆明博闻科技开发有限公司和香格里拉市博闻食品有限公司共同作为食用菌经营业务的实施主体,主要开展松茸及其制品、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌制品的采购、销售和加工(初加工及委托加工)经营业务,主要产品包括新鲜松茸、松茸速冻品、冷冻美味牛肝菌、其他食用菌产品等。报告期内公司主要销售产品为冷冻美味牛肝菌,无新鲜松茸及其制品销售,食用菌业务实现营业收入**4,836,291.36**元,同比增加**493.07%**;综合销售毛利率同比减少**1.78**个百分点。营业收入增加主要是公司继续加大国外市场拓展力度,以及上年末食用菌业务出口销售在本期收到外汇,产品销量和销售收入同比增加。

(2)火腿业务

公司的火腿业务以控股子公司云南诺邓金腿食品科技有限公司作为实施主体,主要开展火腿制品、肉灌制品、腊肉制品的生产、销售经营业务,主要产品包括"一腿"品牌的诺邓火腿、盐泥肉、午餐肉、香肠等。年初至报告期末,公司火腿业务实现营业收入**1,372,109.21**元,同比增加**79.43%**;综合销售毛利率同比减少**16.91**个百分点。主要是报告期内产品销量增加,但产品生产成本同比增加较大,产品综合销售毛利率同比减少了**16.91**个百分点。

(3)咖啡业务

公司积极探索和拓展主营业务,落实公司主业转型升级发展战略,根据云南省委、省政府打造"绿色食品牌"的重要战略决策部署,紧紧抓住国家和地方产业发展政策以及乡村振兴战略的契机,依托云南资源禀赋条件,聚焦云南高原特色优势产业领域,持续挖掘农副食品加工或食品制造行业优质项目的投资机遇。为了控制投资和运营风险,从尝试贸易业务入手开展咖啡业务,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。报告期内,公司审慎判断市场供求情况,开展了咖啡生豆贸易业务,实现营业收入**824.933.41**元,上年同期未开展此项业务。

2、参股公司经营情况

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。	33,736.28	2,290.80	93.84

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**93,348,275**股,持股比例为**6.78%**。根据新疆众和股份有限公司**2024**年第一季度报告显示:"年初至报告期末公司实现营业收入**162,856.32**万元,同比增加**12.37%**;实现归属于上市公司股东的净利润为**33,736.28**万元,同比减少**20.84%**;经营活动产生的现金流量净额为**16,861.71**万元,同比减少**18.79%**[内容详见**2024**年**4**月**25**日刊登在上海证券交易所网站**www.sse.com.cn**上的《新疆众和股份有限公司**2024**年第一季度报告》]。年初至报告期末,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**22,908.043.78**元,同比减少**22.69%**。

3、以公允价值计量的金融资产

单位:元　币种:人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
委托理财产品	0	162,000	0	0	30,000,000	0	0	30,162,000
股票	33,097,610	1,111,110	0	0	0	0	0	34,208,720
可转换公司债券	58,479,500	5,021,500	0	0	0	0	0	63,501,000
合计	91,577,110	6,294,610	0	0	30,000,000	0	0	127,871,720

(1)报告期内公司持有的委托理财产品主要情况如下:

公司使用自有流动资金**3,000**万元,通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司"平安信托固益账**3M-36**号集合资金信托计划(产品代码:**B36201**)"。截至**2024**年**3**月**31**日,该产品未到期,确认公允价值变动收益**162,000**元。

(2)年初至报告期末,公司持有云南白药股**673,400**股,产生公允价值变动收益**1,111,110**元,同比增加**385.29%**。

(3)年初至报告期末,公司持有众和转债**500,000**张,产生公允价值变动收益**5,021,500**元,上年同期无此事项。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	71,595,260.65	107,125,111.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	127,871,720.00	91,577,110.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	979,961.75	868,275.28
应收款项融资		
预付款项	2,676,108.91	3,276,147.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	352,166.02	298,674.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,019,089.79	21,815,998.39
其中:数据资源		
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	3,107,914.52	3,183,810.43
流动资产合计	229,601,221.64	228,145,127.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	697,755,376.31	671,629,503.29
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	20,174,635.90	19,086,645.62
在建工程	5,044.25	631,581.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,319,674.64	1,330,597.26
无形资产	8,883,506.79	9,108,403.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,127,164.07	1,954,959.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	32,095,520.55	31,837,479.45
非流动资产合计	762,360,922.51	735,779,170.35
资产总计	991,962,144.15	963,924,298.01
流动负债:		
短期借款	3,500,000.00	2,503,691.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,864,803.06	2,472,581.38
预收款项	3,571.41	14,285.70
合同负债	514,807.82	512,791.78
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	851,886.00	892,562.06
应交税费	78,273.46	209,153.74
其他应付款	24,099,243.26	24,629,502.65
其中:应付利息		
应付股利	23,003,862.07	23,003,862.07
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	948,261.08	954,044.64
其他流动负债	66,911.23	66,649.15
流动负债合计	32,927,757.32	32,255,262.90
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	361,564.39	357,629.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,314,837.14	1,344,821.00
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	21,460,909.10	21,486,957.98
负债合计	54,388,666.42	53,742,220.88
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	47,891,579.76	47,660,997.46
减:库存股		
其他综合收益	79,235,209.70	76,247,962.75
专项储备		
盈余公积	94,334,072.76	94,334,072.76
一般风险准备		
未分配利润	473,582,153.62	449,159,202.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	931,131,015.84	903,490,235.24
少数股东权益	6,442,463.89	6,691,841.89
所有者权益(或股东权益)合计	937,573,477.73	910,182,077.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	991,962,144.15	963,924,298.01

公司负责人: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

2024年1一3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	7,079,013.49	1,659,146.09
其中:营业收入	7,079,013.49	1,659,146.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,132,353.52	6,309,145.76
其中:营业成本	6,661,303.50	1,231,113.49
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	11,683.90	50,971.52
销售费用	744,168.14	551,354.88
管理费用	5,114,841.18	4,779,035.09
研发费用		
财务费用	-399,643.20	-303,329.22
其中:利息费用	50,224.86	21,057.87
利息收入	408,882.88	346,820.29
加:其他收益	57,056.32	8,334.83
投资收益(损失以"-"号填列)	22,908,043.78	30,050,880.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,908,043.78	29,629,545.08
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)	6,294,610.00	1,442,899.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-44,400.93	-20,403.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		118,041.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,161,969.14	26,949,753.50
加:营业外收入		0.05
减:营业外支出		9,314.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,161,969.14	26,940,439.46
减:所得税费用		500.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,161,969.14	26,939,939.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,161,969.14	26,939,939.46
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)	24,411,349.14	27,062,674.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-249,380.00	-122,734.79
六、其他综合收益的税后净额	2,987,246.95	225,043.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,987,246.95	225,043.35
1、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		
2、将重分类进损益的其他综合收益	2,987,246.95	225,043.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	2,987,246.95	225,043.35
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	27,149,216.09	27,164,982.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,398,596.08	27,287,717.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-249,380.00	-122,734.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1034	0.1146
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1034	0.1146

公司负责人: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

2024年1一3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	2024年第一季度	2023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	7,202,354.48	2,492,224.33
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	533,317.88	163,527.73
经营活动现金流入小计	7,735,672.36	2,655,752.06
购买商品、接受劳务支付的现金	7,222,707.47	6,337,170.02
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	3,859,330.19	3,567,657.89
支付的各项税费	133,438.38	1,330,972.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,548,891.68	2,513,232.72
经营活动现金流出小计	12,764,367.72	13,749,032.99
经营活动产生的现金流量净额	-5,028,695.36	-11,093,280.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		30,421,335.82
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,360.00
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		30,551,695.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,505,200.31	1,678,536.15
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	31,505,200.31	1,678,536.15
投资活动产生的现金流量净额	-31,505,200.31	28,873,159.67
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	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
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	48,871.50	1,995,869.12
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	48,871.50	1,995,869.12
筹资活动产生的现金流量净额	951,128.50	-1,995,869.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,916.22	-24,871.23
五、现金及现金等价物净增加额	-35,529,850.95	15,759,138.39
加:期初现金及现金等价物余额	107,125,111.60	47,997,195.32
六、期末现金及现金等价物余额	71,595,260.65	63,756,333.71

公司负责人: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

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600883　　证券简称:博闻科技　　编号:临2024-019

云南博闻科技实业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南博闻科技实业股份有限公司2024年职工大会于2024年4月29日以现场结合通讯的方式召开,本次会议审议通过《关于提名推荐汪洪生同志为公司第十二届监事会职工代表监事候选人的决定》,并选举汪洪生为公司第十二届监事会职工代表监事,与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事组成公司第十二届监事会。

截至本公告日,汪洪生先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股票,也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,无重大失信等不良记录情况,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告

附件:汪洪生先生简历

云南博闻科技实业股份有限公司监事会

2024年4月30日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司2024年职工大会会议决议

附件:汪洪生先生简历

汪洪生,男,1969年10月出生,中共党员,大专学历。2006年7月至2007年10月任公司矿山车间主任兼车队长;2007年11月至2012年6月任公司公关部经理;2012年7月至今任公司工会主席;2014年5月23日至今任公司第八届、第九届、第十届、第十一届监事会职工代表监事;2014年5月29日至今任公司监事会主席。

汪洪生先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股票,也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,无重大失信等不良记录情况。

证券代码:600883　　证券简称:博闻科技　　公告编号:临2024-017

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二)本次会议通知和材料于2024年4月24日以电子邮件和专人送达的方式发出。

(三)本次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应表决董事6人,实际表决董事6人。

(五)本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

通过公司2024年第一季度报告(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会2024年第二次(定期)会议审议通过,并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2024年4月30日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议

证券代码:600883　　证券简称:博闻科技　　公告编号:临2024-018

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二)本次会议通知和材料于2024年4月24日以电子邮件和专人送达的方式发出。

(三)本次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。

(五)本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

通过公司2024年第一季度报告(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。监事对公司2024年第一季度报告签署了书面确认意见:并对2024年第一季度报告提出书面审核意见如下:

(一)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况;

(三)在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司监事会

2024年4月30日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议

益方生物科技(上海)股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688382　　证券简称:益方生物

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,606,045.10	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-83,177,667.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,177,667.08	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-89,720,647.28	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.23	不适用
研发投入合计	84,752,226.60	-23.07
研发投入占营业收入的比例(%)	984.80	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,076,769,526.09	2,162,272,043.34	-3.95
归属于上市公司股东的所有者权益	1,934,636,271.64	1,997,602,519.77	-3.15

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	不适用	本报告期实现营业收入860.60万元,系确认的技术授权和技术合作收入
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	净亏损的减少,每股收益的增加系本期确认技术授权和技术合作收入,同时管理费用及研发费用较上年同期有所减少
基本每股收益	不适用	
稀释每股收益	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
InventisBio Hong Kong Limited	境外法人	110,329,937	19.13	110,329,937	110,329,937	无	0
ABA—Bio(Hong Kong)Limited	境外法人	32,940,037	5.71	0	0	质押	18,000,000
YUEHENG JIANG LLC	境外法人	26,825,520	4.65	26,825,520	26,825,520	无	0
LAV Apex Hong Kong Limited	境外法人	24,079,222	4.18	0	0	无	0
XING DAI LLC	境外法人	20,450,445	3.55	20,450,445	20,450,445	无	0
OAP III (HK) Limited	境外法人	19,929,271	3.46	0	0	无	0
HH SPR—XIV HK Holdings Limited	境外法人	19,794,116	3.43	0	0	无	0
LAV Alpha Hong Kong Limited	境外法人	12,039,582	2.09	0	0	无	0
狮山投资有限公司	境外法人	9,362,165	1.62	0	0	无	0
上海益善企业管理中心(有限合伙)	其他	7,579,081	1.31	7,579,081	7,579,081	无	0

前10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	
		股份种类	数量
ABA—Bio(Hong Kong)Limited	32,940,037	人民币普通股	32,940,037
LAV Apex Hong Kong Limited	24,079,222	人民币普通股	24,079,222
OAP III (HK) Limited	19,929,271	人民币普通股	19,929,271
HH SPR—XIV HK Holdings Limited	19,794,116	人民币普通股	19,794,116
LAV Alpha Hong Kong Limited	12,039,582	人民币普通股	12,039,582
狮山投资有限公司	9,362,165	人民币普通股	9,362,165
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	6,992,085	人民币普通股