

# 广东博信投资控股股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博信股份	600083	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名		王子刚
电话		0763-3663333
传真		0763-3663311
电子信箱		gdbx600083@163.com

1.6 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表审计，2015 年度公司实现净利润 16,396,982.29 元，归属于上市公司股东的净利润为 11,357,751.98 元，2015 年底累计可供股东分配的利润为-278,729,395.59 元。公司董事会决定 2015 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

## 二 报告期主要业务或产品简介

主要业务为对外股权投资、实业投资，主要资产为贵州博信矿业有限公司 100%股权、清远市博成市政工程有限公司 80%股权。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	118,001,670.23	181,373,374.39	-34.94	88,018,467.40
营业收入	114,506,773.51	90,577,099.89	26.42	82,039,110.53
归属于上市公司股东的净利润	11,357,751.98	5,824,956.60	94.98	7,485,004.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,319,157.14	5,740,572.14	97.18	7,477,699.37
归属于上市公司股东的净资产	51,745,584.34	38,731,310.78	33.60	31,624,333.00
经营活动产生的现金流量净额	-77,452,869.80	61,333,947.06	-226.28	11,555,074.68
期末总股本	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.049	0.025	96	0.033
稀释每股收益（元/股）	0.049	0.025	96	0.033
加权平均净资产收益率（%）	25.11	16.87	增加8.24个百分点	27.95

## 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	22,458,960.69	45,252,654.92	14,380,389.32	32,414,768.58
归属于上市公司股东的净利润	1,262,653.96	8,481,362.86	797,115.01	816,620.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,231,491.13	8,478,487.13	795,986.77	813,192.11
经营活动产生的现金流量净额	-82,870,522.01	-1,514,640.71	6,080,454.67	851,838.25

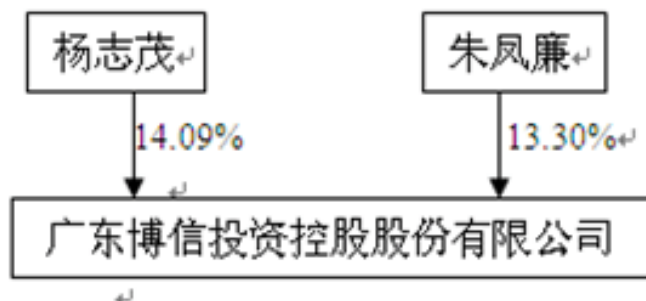
## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

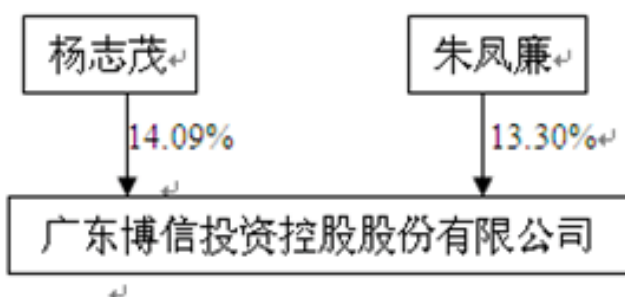
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					14,888		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					14,991		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杨志茂	0	32,400,000	14.09		冻结	32,000,000	境内自然人
朱凤廉	0	30,600,000	13.30		无		境内自然人
西藏康盛投资管理有 限公司	11,499,968	11,499,968	5.00		未知		境内非国有 法人
苏州海尔信息科技有 限公司	4,729,988	4,729,988	2.06		未知		未知
中国对外经济贸易信 托有限公司－外贸信 托·股票优选 9 号证 券投资集合资金信托 计划	4,535,127	4,535,127	1.97		未知		未知
中国银行股份有限公司－华安新乐享保本 混合型证券投资基金	4,150,349	4,150,349	1.80		未知		未知
中信建投基金－民生 银行－中信建投领先 5 号资产管理计划	3,687,100	3,687,100	1.60		未知		未知
中信建投基金－民生 银行－中信建投领先 6 号资产管理计划	3,623,300	3,623,300	1.58		未知		未知
中国工商银行股份有 限公司－财通成长优 选混合型证券投资基 金	2,949,889	2,949,889	1.28		未知		未知
夏世勇	2,175,900	2,175,900	0.95		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨志茂先生与朱凤廉女士为夫妻关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 控股股东及实际控制人其他情况介绍:

杨志茂先生与深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）于 2015 年 11 月 25 日签署《股份转让协议》，杨志茂先生将所持有本公司 3,240 万股股份（占本公司总股本的 14.09%）协议转让给深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）。2016 年 1 月 7 日，公司接到深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）发来的《中国登记结算有限责任公司过户登记确认书》，杨志茂先生以协议方式转让所持有的本公司股份 3,240 万股（占本公司总股本的 14.09%）已于 2016 年 1 月 6 日办理完成过户手续。本次股份转让完成后，杨志茂先生已不再持有本公司股份，深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）成为公司的控股股东，石志敏为公司实际控制人。

## 六 管理层讨论与分析

### 6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司采取了稳健运营、防范风险、控制成本的经营策略，实现营业收入 114,506,773.51 元，实现营业利润 25,307,466.26 元，实现利润总额 25,372,603.47 元，实现净利润 16,396,982.29 元，实现归属于母公司所有者的净利润 11,357,751.98 元。

由于全资子公司贵州博信矿业矿业有限公司有钒矿项目自 2009 年 5 月停工至今仍未恢复建

设，2015 年公司业务收入来源于子公司清远市博成市政工程有限公司。报告期内该子公司实现营业收入 114,506,773.51 元、净利润 25,196,151.55 元。

公司将继续加强博成市政管理、拓展市政工程业务，狠抓工程质量及安全生产，加强成本控制，提升公司管理水平，将市政工程业务做大做强。同时，公司将通过各种方式提升资产质量，增加经营效益和增强可持续盈利能力。

## 6.2 报告期内主要经营情况

报告期内，公司采取了稳健运营、防范风险、控制成本的经营策略，实现营业收入 114,506,773.51 元，实现营业利润 25,307,466.26 元，实现利润总额 25,372,603.47 元，实现净利润 16,396,982.29 元，实现归属于母公司所有者的净利润 11,357,751.98 元。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
-------

清远市博成市政工程有限公司
---------------

贵州博信矿业有限公司
------------

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长： 石志敏

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 28 日