

广东博信投资控股股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表审计，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,013,033.59 元，2016 年底累计可供股东分配的利润为 -275,716,362.00 元。公司董事会决定 2016 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 2016 年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 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	孙金伟	王子刚
办公地址	广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦	广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦
电话	0763-3663333	0763-3663333
电子信箱	gdbx600083@163.com	gdbx600083@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务为对外股权投资、实业投资，主要资产为持有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。控股子公司博成市政为公司主要业务收入来源，该子公司主营业务为市政工程建设。博成市政通过参与投标等方式与发包方签署工程施工合同，为发包方提供工程施工建设服务，从而获得工程建设收入。

2015 年 12 月，广东省省委公布《中共广东省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出大力推进广清一体化，将广清合作作为省级战略部属明确纳入“十三五”规划，推进基础设置建设、新型城镇化建设。2016 年 2 月，国务院向广东省人民政府批复了广州市城市总体规划的请示，原则同意《广州市城市总体规划（2011—2020 年）》，强调重视城乡区域统筹发展，深入推进“广清一体化”等珠三角区域层面的规划协调。市政工程作为基础设施建设的重要一环，将凭借清远城市发展的机遇，迎来良好的行业环境。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	130,092,858.69	118,001,670.23	10.25	181,373,374.39
营业收入	91,445,740.46	114,506,773.51	-20.14	90,577,099.89
归属于上市公司股东的净利润	3,013,033.59	11,357,751.98	-73.47	5,824,956.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,007,532.59	11,319,157.14	-73.43	5,740,572.14
归属于上市公司股东的净资产	54,971,703.05	51,745,584.34	6.23	38,731,310.78
经营活动产生的现金流量净额	18,707,927.39	-77,452,869.80	124.15	61,333,947.06
基本每股收益（元/股）	0.013	0.049	-73.47	0.025
稀释每股收益（元/股）	0.013	0.049	-73.47	0.025
加权平均净资产收益率（%）	5.65	25.11	减少19.46个百分点	16.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	19,042,293.13	22,258,891.86	30,248,927.50	19,895,627.97
归属于上市公司股东的净利润	1,756,958.14	923,413.85	2,145,395.65	-1,812,734.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,756,418.14	921,913.85	2,142,354.65	-1,813,154.05
经营活动产生的现金流量净额	916,406.95	4,503,606.97	2,681,145.97	10,606,767.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

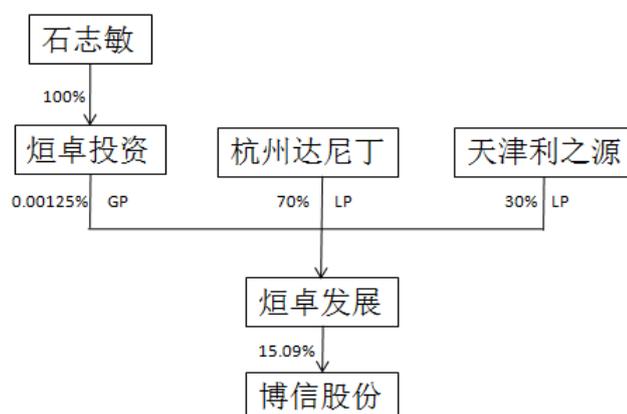
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					13,635		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					18,147		
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	
西藏康盛投资管理 有限公司	26,474,306	37,974,274	16.51	0	质押	31,700,000	境内 非国 有法 人
深圳前海炬卓投资 发展中心（有限合 伙）	33,543,744	34,700,094	15.09	0	无		其他
朱凤廉	0	30,600,000	13.30	0	无		境内 自然 人
国盛证券有限责任 公司	8,307,159	8,307,159	3.61	0	无		未知
中国对外经济贸易 信托有限公司－外 贸信托·股票优选	475,600	5,010,727	2.18	0	无		未知

9号证券投资集合资金信托计划							
新时代信托股份有限公司—润禾26号证券投资集合资金信托计划	2,900,000	2,900,000	1.26	0	无		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	-1,250,349	2,900,000	1.26	0	无		未知
翟骁骐	2,300,000	2,300,000	1.00	0	无		未知
夏世勇	0	2,175,900	0.95	0	无		未知
中信建投基金—民生银行—中信建投领先4号资产管理计划	1,870,988	1,870,988	0.81	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已有的资料，未发现本公司前十名股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

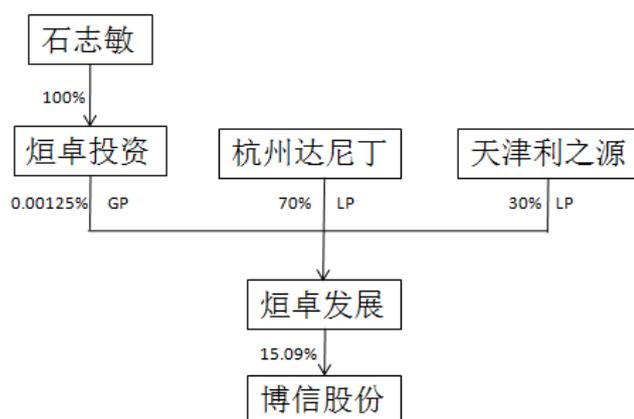
√适用□不适用



注：炬卓投资系指深圳前海炬卓投资管理有限公司，杭州达尼丁系指杭州达尼丁实业有限公司，天津利之源系指天津利之源商贸有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



注：炬卓投资系指深圳前海炬卓投资管理有限公司，杭州达尼丁系指杭州达尼丁实业有限公司，天津利之源系指天津利之源商贸有限公司

5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年度，公司实现营业收入 91,445,740.46 元，实现营业利润 13,258,350.06 元，实现利润总额 13,267,611.06 元，实现净利润 6,724,891.96 元，实现归属于母公司所有者的净利润 3,013,033.59 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，2016 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 91,445,740.46 元、净利润 18,559,291.84 元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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 2016 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

公司财务报表合并范围未发生变化。

董事长：石志敏

广东博信投资控股股份有限公司

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 7 日