

公司代码：600083

公司简称：博信股份

广东博信投资控股股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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 公司负责人石志敏、主管会计工作负责人襁振生及会计机构负责人（会计主管人员）盘丽卿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、公司主要财务数据和股东变化

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	130,353,498.98	118,001,670.23	10.47
归属于上市公司股东的净资产	57,636,655.77	51,745,584.34	11.38
	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	8,101,159.89	-78,304,708.05	110.35
投资活动产生的现金流量净流量	-99,288.00	-389,908.39	74.54
	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	71,550,112.49	82,092,004.93	-12.84
归属于上市公司股东的净利润	4,825,767.64	10,541,131.83	-54.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,820,686.64	10,505,965.03	-54.11
加权平均净资产收益率(%)	8.22	23.96	减少15.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.021	0.046	-54.35
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.046	-54.35

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	-139.00	-139.00	固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,300.00	8,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,325.00	-2,175.00	
少数股东权益影响额(税后)	-795.00	-1,305.00	
合计	3,041.00	5,081.00	

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）			15,418			
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	
西藏康盛投资管理有限公司	37,974,274	16.51%	0	质押	29,200,000	境内非国有法人
深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）	34,700,094	15.09%	0	无		其他
朱凤廉	30,600,000	13.30%	0	无		境内自然人
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	5,010,727	2.18%	0	未知		未知
中信建投基金-民生银行-中信建投领先7号资产管理计划	4,184,996	1.82%	0	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	1.60%	0	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	2,687,800	1.17%	0	未知		未知
夏世勇	2,175,900	0.95%	0	未知		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	0.81%	0	未知		未知
新时代信托股份有限公司-润禾17号证券投资集合资金信托计划	1,750,000	0.76%	0	未知		未知
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			
西藏康盛投资管理有限公司	37,974,274	人民币普通股	37,974,274			
深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）	34,700,094	人民币普通股	34,700,094			
朱凤廉	30,600,000	人民币普通股	30,600,000			
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	5,010,727	人民币普通股	5,010,727			
中信建投基金-民生银行-中信建投领先7号资产管理计划	4,184,996	人民币普通股	4,184,996			
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	人民币普通股	3,687,100			
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	2,687,800	人民币普通股	2,687,800			
夏世勇	2,175,900	人民币普通股	2,175,900			
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	人民币普通股	1,870,988			
新时代信托股份有限公司-润禾17号证券投资集合资金信托计划	1,750,000	人民币普通股	1,750,000			
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					

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

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

单位：元

币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
货币资金	19,546,703.46	11,544,831.57	69.31%	主要是控股子公司清远市博成市政工程有限公司收回前期工程款。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比率	
营业税金及附加	430,391.11	2,233,609.32	-80.73%	主要是本期控股子公司清远市博成市政工程有限公司业务收入减少及营改增所致。
归属于上市公司股东的净利润	4,825,767.64	10,541,131.83	-54.22%	主要是本期控股子公司清远市博成市政工程有限公司施工承包业务收入减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比率	
经营活动产生的现金流量净额	8,101,159.89	-78,304,708.05	110.35%	主要是上年同期归还东莞市新世纪科教拓展有限公司往来款7,000万元。
投资活动产生的现金流量净额	-99,288.00	-389,908.39	74.54%	主要是本期子公司减少购置固定资产。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2014年2月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的公告》；2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌交易方式转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权。2014年5月26日公司将拟转让的该公司100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌，挂牌底价为4188万元，挂牌期为20个工作日，挂牌期满后若未征集到意向受让方，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌时间。截至目前为止，暂未征集到意向受让方。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	炬卓发展、石志敏	<p>1、本人/本企业未来不会直接或间接从事与博信股份的主营业务构成或可能构成竞争的业务。</p> <p>2、本人/本企业不会利用对博信股份的控制权干涉博信股份的生产经营活动，对于任何与博信股份主营业务构成实质竞争的业务或业务机会，本人/本企业将采取一切措施促使该业务或业务机会按合理和公平的条件由博信股份优先开展。</p>	本承诺函在本人/本企业不再拥有博信股份实际控制权或博信股份不在上海证券交易所上市之次日（两者中较早者）失效。	是	是	不适用	不适用
权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	炬卓发展、石志敏	<p>1、在博信股份今后的经营活动中，本人/本企业及控制的其他企业将尽最大的努力减少或避免与博信股份之间的关联交易行为。</p> <p>2、若本人/本企业及控制的其他企业与博信股份发生无法避免的关联交易，则此种关联交易须遵循正常商业行为准则，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，不要求或接受博信股份以低于市场价或博信股份给予其他任何第三方的价格向本人/本企业及控制的其他企业销售货物或提供劳务，不以高于市场价或本人/本企业及控制的其他企业给予任何第三方的价格向博信股份销售货物或提供劳务。</p> <p>3、除非炬卓发展不再为博信股份控股股东，本承诺始终为有效之承诺。本人/本企业同意对因未履行上述承诺而给博信股份造成的一切损失承担赔偿责任。</p>	本承诺函在本人/本企业不再拥有博信股份实际控制权或博信股份不在上海证券交易所上市之次日（两者中较早者）失效。	是	是	不适用	不适用
权益变动报告书中所作承诺	其他	炬卓发展、石志敏	<p>1、保证博信股份人员独立</p> <p>（1）保证博信股份的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于炬卓发展。</p> <p>（2）保证博信股份的董事、监事及高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》、博信股份公司章程的有关规定选举产生；保证炬卓发展推荐出任博信股份董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生，本人/本企业不干预博信股份董事会、监事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>（3）保证博信股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在博信股份专职工作，不在炬卓发展及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在炬卓发展及本人控制的其他企业领薪。</p> <p>（4）保证博信股份的财务人员独立，不在炬卓发展及本人控制的其他企业兼职和领取报酬。</p> <p>2、保证博信股份资产独立完整</p> <p>（1）保证博信股份具有独立完整的资产，博信股份的资产全部处于博信股份的控制之下，并为博信股份独立拥有和运营。</p> <p>（2）保证炬卓发展及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有博信股份的资金、</p>	本承诺函在本人/本企业不再拥有博信股份实际控制权或博信股份不在上海证券交易所上市之次日（两者中较早者）失效。	是	是	不适用	不适用

			<p>资产。</p> <p>3、保证博信股份的财务独立</p> <p>(1) 保证博信股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>(2) 保证博信股份具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>(3) 保证博信股份保持自己独立的银行帐户，不与烜卓发展及本人控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>(4) 保证博信股份依法独立纳税。</p> <p>(5) 保证博信股份能够独立作出财务决策，烜卓发展及本人控制的其他企业不干预博信股份的资金使用调度。</p> <p>4、保证博信股份机构独立</p> <p>(1) 保证博信股份的机构设置独立于烜卓发展及本人控制的其他企业，并能独立自主地运作。</p> <p>(2) 保证博信股份办公机构和生产经营场所与烜卓发展及本人控制的其他企业分开；</p> <p>(3) 保证博信股份董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与烜卓发展及本人控制的其他企业职能部门之间的从属关系。</p> <p>5、保证博信股份业务独立。</p> <p>(1) 保证博信股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，博信股份具有面向市场独立自主经营的能力。</p> <p>(2) 保证烜卓发展除通过行使股东权利之外，不对博信股份的业务活动进行干预。</p> <p>(3) 保证烜卓发展及本人控制的其他企业不从事与博信股份相竞争的业务。</p> <p>(4) 保证尽可能避免或减少博信股份与烜卓发展及本人控制的其他企业间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。</p>					
其他承诺	股份限售	烜卓发展	烜卓发展承诺自2016年1月6日起12个月内不转让通过协议转让取得的公司3,240万股股份；自2016年1月8日起12个月内不转让通过增持取得的公司2,300,094股股份。	2016年1月6日起12个月内不转让通过协议转让取得的公司3,240万股股份；自2016年1月8日起12个月内不转让通过增持取得的公司2,300,094股股份。	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	西藏康盛	自2016年6月28日起的未来十二个月增持公司股份，金额不低于人民币2000万元，西藏康盛根据实际情况可能提前完成增持；增持期间及增持期结束后6个月内不减持公司股份	自2016年6月28日起的未来十二个月，西藏康盛根据实际情况可能提前完成增持；增持期间及增持期结束后6个月内不减持公司股份	是	是	不适用	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	广东博信投资控股股份有限公司
法定代表人	
日期	2016年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2016年9月30日

编制单位：广东博信投资控股股份有限公司

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	19,546,703.46	11,544,831.57
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,219,274.00	43,446,198.31
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,618.71	111,613.66
买入返售金融资产		
存货	29,680,026.19	36,367,824.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,716.54	44,576.54
流动资产合计	104,565,338.90	91,515,044.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	2,799,499.79	2,970,366.40
在建工程	5,496,134.30	5,496,134.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,233,535.23	6,528,006.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,581,876.51	10,602,072.60
递延所得税资产	677,114.25	890,045.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,788,160.08	26,486,625.49
资产总计	130,353,498.98	118,001,670.23
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		
应付账款	33,506,741.62	28,756,442.87
预收款项	8,980,610.38	8,832,964.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,095,989.63	3,822,006.99
应交税费	2,310,866.86	3,525,565.43
应付利息		
应付股利	2,660,337.40	2,660,337.40
其他应付款	8,680,000.00	8,080,000.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,234,545.89	55,677,316.69
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		
专项应付款		
预计负债	369,265.16	369,265.16
递延收益	608,000.00	608,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	977,265.16	977,265.16
负债合计	60,211,811.05	56,654,581.85
所有者权益		
股本	230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,435,358.48	96,435,358.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,104,925.24	4,039,621.45
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-273,903,627.95	-278,729,395.59
归属于母公司所有者权益合计	57,636,655.77	51,745,584.34
少数股东权益	12,505,032.16	9,601,504.04
所有者权益合计	70,141,687.93	61,347,088.38
负债和所有者权益总计	130,353,498.98	118,001,670.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2016年9月30日

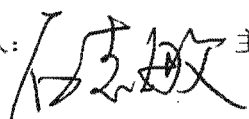
编制单位：广东博信投资控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

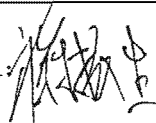
项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,941,377.97	824,979.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,043,701.64	9,828,898.69
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,985,079.61	10,653,877.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,264,597.44	38,264,597.44
投资性房地产		
固定资产	86,050.38	67,112.19
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,000.00	23,400.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,368,647.82	38,355,109.63
资产总计	51,353,727.43	49,008,987.45
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	611,717.41	480,473.41
应交税费	64,985.66	36,541.57
应付利息		
应付股利	2,660,337.40	2,660,337.40
其他应付款	19,065,479.09	11,247,809.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,402,519.56	14,425,161.54
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		
专项应付款		
预计负债	369,265.16	369,265.16
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,265.16	369,265.16
负债合计	22,771,784.72	14,794,426.70
所有者权益：		
股本	230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,435,358.48	96,435,358.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-297,853,415.77	-292,220,797.73
所有者权益合计	28,581,942.71	34,214,560.75
负债和所有者权益总计	51,353,727.43	49,008,987.45

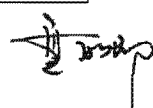
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2016年1—9月

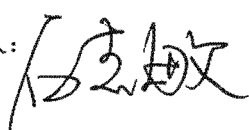
编制单位：广东博信投资控股股份有限公司

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、营业总收入	30,248,927.50	14,380,389.32	71,550,112.49	82,092,004.93
其中：营业收入	30,248,927.50	14,380,389.32	71,550,112.49	82,092,004.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,193,694.04	12,054,572.25	58,560,500.64	60,431,461.12
其中：营业成本	22,208,373.42	9,475,094.91	48,839,079.24	50,444,869.58
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				
营业税金及附加	72,810.29	385,821.84	430,391.11	2,233,609.32
销售费用				
管理费用	2,737,248.68	2,206,835.60	8,968,174.62	7,801,569.42
财务费用	-12,347.96	-6,344.10	-24,458.04	-29,501.20
资产减值损失	187,609.61	-6,836.00	347,313.71	-19,086.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,055,233.46	2,325,817.07	12,989,611.85	21,660,543.81
加：营业外收入	5,300.00	1,880.40	8,700.00	68,993.35
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	139.00		139.00	9,569.54
其中：非流动资产处 置损失	139.00		139.00	5,904.52
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,060,394.46	2,327,697.47	12,998,172.85	21,719,967.62
减：所得税费用	1,881,849.04	977,323.54	5,268,877.09	7,136,987.59
五、净利润(净亏损以	3,178,545.42	1,350,373.93	7,729,295.76	14,582,980.03

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	2,145,395.65	797,115.01	4,825,767.64	10,541,131.83
少数股东损益	1,033,149.77	553,258.92	2,903,528.12	4,041,848.20
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.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				
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				
6.其他				
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	3,178,545.42	1,350,373.93	7,729,295.76	14,582,980.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,145,395.65	797,115.01	4,825,767.64	10,541,131.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,033,149.77	553,258.92	2,903,528.12	4,041,848.20
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.009	0.003	0.021	0.046
（二）稀释每股收益(元/股)	0.009	0.003	0.021	0.046

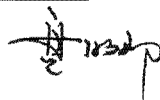
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2016年1—9月

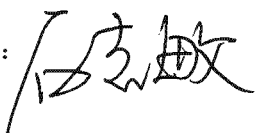
编制单位：广东博信投资控股股份有限公司

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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	1,600,928.78	1,096,168.22	5,632,611.13	4,487,884.38
财务费用	-600.02	62.99	-132.09	-8,104.60
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）				13,193,350.54
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-1,600,328.76	-1,096,231.21	-5,632,479.04	8,713,570.76
加：营业外收入				
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	139.00		139.00	1,218.72
其中：非流动资产处 置损失	139.00		139.00	1,218.72
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-1,600,467.76	-1,096,231.21	-5,632,618.04	8,712,352.04
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,600,467.76	-1,096,231.21	-5,632,618.04	8,712,352.04
五、其他综合收益的税 后净额				

(一) 以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 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				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	-1,600,476.76	-1,096,231.21	-5,632,618.04	8,712,352.04
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

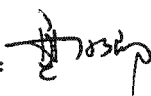
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：广东博信投资控股股份有限公司

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	68,938,549.73	75,511,900.08
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	1,166,444.28	12,489,497.85
经营活动现金流入小计	70,104,994.01	88,001,397.93
购买商品、接受劳务支付的现金	41,950,887.79	64,452,434.43
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	7,714,928.82	6,377,385.66
支付的各项税费	8,608,668.31	10,516,165.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,729,349.20	84,960,120.09
经营活动现金流出小计	62,003,834.12	166,306,105.98
经营活动产生的现金流量净额	8,101,159.89	-78,304,708.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		

产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,288.00	389,908.39
投资支付的现金		
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	99,288.00	389,908.39
投资活动产生的现金流量净额	-99,288.00	-389,908.39
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	8,001,871.89	-78,694,616.44
加：期初现金及现金等价物余额	11,544,831.57	92,670,499.14
六、期末现金及现金等价物余额	19,546,703.46	13,975,882.70

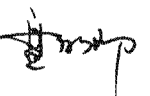
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：广东博信投资控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,030,195.21	18,324,228.91
经营活动现金流入小计	8,030,195.21	18,324,228.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,548,360.94	2,542,434.57
支付的各项税费	184.80	548.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,331,202.63	84,245,601.83
经营活动现金流出小计	6,879,748.37	86,788,584.40
经营活动产生的现金流量净额	1,150,446.84	-68,464,355.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		13,193,350.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		13,193,350.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,048.00	38,670.00
投资支付的现金		
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	34,048.00	38,670.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,048.00	13,154,680.54
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	1,116,398.84	-55,309,674.95
加：期初现金及现金等价物余额	824,979.13	57,754,352.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,941,377.97	2,444,677.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.2 审计报告

适用 不适用