

广东博信投资控股股份有限公司

600083

2007 年年度报告摘要

广东博信投资控股股份有限公司 2007 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘国真，主管会计工作负责人李文静应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 博信
股票代码	600083
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广东省东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园;深圳市南山区科技园北科苑北路博讯科技大楼
邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.600083.com
电子信箱	yangqiong@e683.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立波	杨琼
联系地址	深圳市南山区科技园北科苑北路博讯科技大楼	深圳市南山区科技园北科苑北路博讯科技大楼
电话	0755-86278086	0755-86278080
传真	0755-86278055	0755-86278055
电子信箱	wanglb@e683.com	yangqiong@e683.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
营业收入	39,289,461.83	186,080,021.14	-78.89	118,950,054.00
利润总额	40,505,881.31	-61,805,418.03	165.54	-45,773,773.88

归属于上市公司股东的净利润	40,505,881.31	-61,805,418.03	165.54	-45,773,773.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,630,248.70	-65,707,170.22	89.91	-45,826,663.78
经营活动产生的现金流量净额	4,857,430.23	22,419,646.85	-78.33	-50,605.04
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
总资产	86,221,019.52	199,287,354.40	-56.74	173,487,875.53
所有者权益 (或股东权益)	27,211,233.46	12,486,567.13	117.92	-24,804,724.84

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
基本每股收益	0.1761	-0.2687	165.54	-0.199
稀释每股收益	0.1761	-0.2687	165.54	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0288	-0.2857	89.92	-0.199
全面摊薄净资产收益率	148.86			
加权平均净资产收益率	111.01			
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-24.37			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-18.17			
每股经营活动产生的现金流量净额	0.021	0.097	-78.35	-0.0002
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	0.118	0.054	118.52	-0.108

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-64,298.98
债务重组损益	49,644,347.81
其他非经常性损益项目	-2,443,918.82
合计	47,136,130.01

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,618,194	5.05						11,618,194	5.05
3、其他内资持股	82,651,206	35.94						82,651,206	35.94
其中:									
境内法人持股	82,651,206	35.94						82,651,206	35.94
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	94,269,400	40.99						94,269,400	40.99
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	135,730,600	59.01						135,730,600	59.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	135,730,600	59.01						135,730,600	59.01
三、股份总数	230,000,000	100						230,000,000	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						24,564
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳市博投科技有限公司	境内非国有法人	16.45	37,841,632	37,841,632		
东莞市盈丰油粕工业有限公司	境内非国有法人	13.3	30,600,000	30,600,000	质押	30,600,000
广东福地科技总公司	国有法人	5.05	11,618,194	11,618,194		
上海证券有限责任公司	其他	3.6	8,277,000			
彭福珍	其他	1.24	2,845,105			
张文英	其他	0.91	2,095,700			
彭书鲁	其他	0.91	2,091,414			
胡心平	其他	0.9	2,077,100			
薛定远	其他	0.83	1,917,617			
王品文	其他	0.7	1,605,500			
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海证券有限责任公司	8,277,000	人民币普通股
彭福珍	2,845,105	人民币普通股
张文英	2,095,700	人民币普通股
彭书鲁	2,091,414	人民币普通股
胡心平	2,077,100	人民币普通股
薛定远	1,917,617	人民币普通股
王品文	1,605,500	人民币普通股
向莉	1,464,350	人民币普通股
王华强	1,287,500	人民币普通股
左枚桂	1,063,867	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动未知；公司前十名流通股股东与公司第一大股东之间不存在关联关系或一致行动；公司前十名流通股股东与公司其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

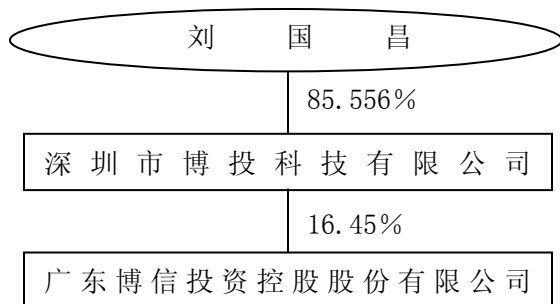
控股股东名称：深圳市博投科技有限公司

法人代表：刘国昌

注册资本：45,000,000 元

成立日期：2004 年 9 月 11 日

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
普烈伟	独立董事	男	35	2007 年 1 月 30 日	2010 年 1 月 30 日			3.8	否
刘永开	独立董事	男	40	2007 年 1 月 30 日	2010 年 1 月 30 日			3.8	否

邝耀球	独立董事	男	33	2007年1月30日	2010年1月30日			3.8	否
李波	独立董事	男	43	2007年1月30日	2010年1月30日			3.8	否
刘国真	董事长	男	40	2007年1月30日	2010年1月30日			26.8	否
张棣文	董事	男	64	2007年1月30日	2010年1月30日			3.8	是
张宁远	董事	男	52	2007年1月30日	2010年1月30日	120,000	120,000	3.8	是
文峰	监事会主席	男	40	2007年1月30日	2010年1月30日			7.9	否
胡克嘉	监事	男	47	2007年1月30日	2010年1月30日			7.9	否
张燕陵	监事	男	48	2007年1月30日	2010年1月30日			7.5	否
朱海毅	监事	男	41	2007年1月30日	2010年1月30日			3.8	是
李勇	监事	男	40	2007年1月30日	2010年1月30日			3.8	否
刘平	副总经理	男	44	2007年1月30日	2010年1月30日			9.6	否
王立波	董事会秘书	女	29	2007年5月30日	2010年5月30日			9.5	否
李文静	财务总监	女	37	2007年1月30日	2010年1月30日			14.2	否
合计	/	/	/	/	/	120,000	120,000	113.8	/

单位:股

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司完成股权分置改革并注入贵州博信矿业有限公司及陕西炼石矿业有限公司股权。公司原有产业偏转线圈因受彩管销售市场的萎缩和主要原材料价格上涨等因素的影响,不能给公司带来效益,公司董事会经研究决定予以停产关闭,至此,公司由传统的偏转线圈制造业转型为有色金属矿。受此影响,报告期内公司营业收入较2006年下降78.89%,营业利润较2006年增加91.43%。

报告期内,公司控股的贵州博信矿业有限公司钒矿项目因资金及新技术工业化试验于7月才全部结束等原因,工程建设期推延,未能按原计划建成投产。

本年度,公司主要利润来源于债务豁免及对陕西炼石矿业有限公司投资所形成的投资收益,其中,债务豁免收益达49,644,347.81,投资收益11,460,223.91元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
DY	35,870,341.06	38,965,336.25	-8.63	-80.11	-76.17	减少17.96个百分点
数码	4,397.01	13,506.72	-207.18	-99.85	-99.70	减少156.34个百分点
产品						
DY产品	35,870,341.06	38,965,336.25	-8.63	-80.11	-76.17	减少17.96个百分点
数码产品	4,397.01	13,506.72	-207.18	-99.85	-99.70	减少156.34个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口	4,449,569.75	-74.90
内销	35,874,738.07	-80.43

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市博投科技有限公司	贵州博信矿业有限公司 12.5%的股权	2007年9月5日	16,602,425.98	是,	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
东莞市恒远实业有限公司	本公司持有的东莞市东福偏转线圈有限公司 100%的股权		6,000,000	否	是	是
深圳市博投科技有限公司	设备及模具	2007年9月5日	16,602,425.98	是,	是	是

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2007 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财情况

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

股改承诺及履行情况:

公司非流通股股东在股权分置改革中承诺如下: 1、法定承诺 参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。2、特别承诺 (1) 追送股份安排 非流通股股东博讯电子、盈丰公司作出了追送股份的特别承诺: 如 SST 博讯 2007 年度利润总额低于 1800 万元或 2007 年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留意见以外的审计报告, 非流通股股东博讯电子、盈丰公司一致同意向股权登记日的流通股股东按每 10 股追送 1 股, 该承诺履行完毕之日后首个交易日起或确认无需履行该承诺之日后首个交易日起, 非流通股股东博讯电子、盈丰公司即可按有关规定向上海证券交易所和登记结算公司申请解锁。(2) 限价减持承诺 非流通股股东博讯电子和盈丰公司特别承诺: 自所持非流通股获得流通权之日起三十六个月内, 在遵守法定承诺的前提下, 不会在 7 元/股的价格以下, 通过交易所挂牌交易的方式在 A 股市场减持所持有的 SST 博讯股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利时, 将按比例对以上价格进行相应调整。设送股率或股份转增率为 n, 每股派息为 D, 则调整后的限售价格 P 为: $P = (7 \text{ 元/股} - D) \div (1 + n)$ 。

上述承诺在本报告期内均得到履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、四川广汉锑盐化工厂与本公司买卖纠纷一案

本公司于 2002 年 6 月 7 日收到四川省成都市成华区人民法院《应诉通知书》等资料，通知本公司该法院已受理四川广汉锑盐化工厂与本公司买卖纠纷一案。原告四川广汉锑盐化工厂诉请法院判令本公司偿还原告货款及利息共计人民币 60 万元，并承担诉讼费用。此案至今尚未判决。

2、全茂科技（深圳）有限公司与本公司买卖纠纷一案

本公司于 2005 年 12 月 28 日向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，诉请法院判令全茂科技（深圳）有限公司偿还拖欠本公司的货款及相应利息，金额合计 160,960.30 美元，深圳市宝安区人民法院于 2005 年 12 月 28 日已受理此案。2006 年 6 月 12 日，宝安区法院判决如下：(1) 被告全茂公司于判决生效之日起五日内向本公司支付货款人民币 1,270,167.05 元及利息（利息按日万分之二点一从 2005 年 9 月 15 日起至清偿之日止）。(2) 案件受理费 16,507 元由被告承担。

目前深圳市中级人民法院已启动全茂公司的破产程序。根据宝安区法院的判决，本公司已经向法院申报对全茂公司债权 1,286,674.05 元及相应利息，依法维护本公司的合法权益。

3、武汉信乐、上海信诚与本公司买卖纠纷一案

2005 年 4 月 20 日，本公司与武汉信乐显示电子有限公司（下称“武汉信乐公司”）共同设立了武汉博诚数码电子有限公司（下称“武汉博诚公司”），注册资本 1500 万元，武汉信乐公司占 80% 的股权，约定以机器设备出资，本公司占 20% 的股权，约定以机器设备出资。在设立公司的验资报告中显示双方约定应该投入的机器设备金额分别为 1200 万元和 300 万元。

2005 年 5 月 17 日，武汉信乐公司与本公司签订了一份《股权转让补充协议》，协议中武汉信乐公司将其持有武汉博诚公司的 300 万股转让给本公司，本公司受让股权后向武汉博诚公司提供技术支持，不再支付任何其他价款。2005 年 5 月 27 日，双方进行了工商登记变更。至此，本公司持有武汉博诚公司 40% 的股份。武汉博诚公司的原材料供应及其偏转线圈产品的销售由武汉信乐公司代理，本公司是武汉信乐公司的原材料供应商。

截至 2005 年 12 月 16 日，武汉信乐公司累计欠本公司货款 661.8 万元。加上武汉信乐公司的控股公司上海信诚投资管理有限公司（下称“上海信诚公司”）向本公司借款 100 万元，本公司对这两家公司的应收账款总额达到了 761.8 万元。

为保证本公司借款的安全并及时清收武汉信乐公司的货款，2005 年 12 月 19 日，本公司与上海信诚公司、武汉信乐公司及其法定代表人许志翔个人签署了《协议书》。

《协议书》规定，武汉信乐的法定文件、公章等自协议签署日起交由本公司保管，其向冠捷科技（武汉）有限公司的销售收入无条件全部用于偿还所欠本公司货款。上海信诚公司、武汉信乐公司及许志翔个人三方对上海信诚欠本公司借款 100 万元及上述货款承担连带清偿责任。2006 年 4 月 4 日，武汉信乐公司登报声明公章、营业执照等遗失，重新办理了新的营业执照和公章，并将本公司监管的外汇账号注销，新开立了外汇账号。此时本公司已经清收了 395 万元货款，货款余额为 266.46 万元。为此，本公司于 2006 年 4 月 19 日向东莞市中级法院起诉并依法查封了武汉信乐公司新开立的外汇账号及其持有的武汉博诚公司 60% 的股权。

2006 年 4 月 19 日，本公司向东莞市中级人民法院（下称“东莞中院”）提起诉讼，2006 年 12 月 21 日广东省东莞市中级人民法院民事判决书（2006）东中法民二初字第 70 号，判决如下：（1）限武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔于本判决生效之日起 3 日内向本公司支付货款人民币 2,664,600.15 元；（2）限武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔于本判决生效之日起 3 日内向本公司清偿借款人民币 100 万元；（3）限武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔于本判决生效之日起 3 日内向本公司支付违约金人民币 100 万元；（4）武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔对上述三项债务承担连带清偿责任；（5）如武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔不能清偿上述第二判项的借款，上海信华公司在不

能清偿部分的三分之一范围内承担赔偿责任；驳回本公司要求判令武汉信乐公司所持有的对武汉博诚公司的 60% 股权归本公司所有的诉讼请求。一审案件受理费人民币 35833 元，由武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔共同负担人民币 30000 元，由成都博讯公司负担人民币 5833 元。财产保全费 23843 元，由武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔共同负担。

对于上述一审判决，武汉信乐公司不服原审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。2007 年 6 月 29 日广东省高级人民法院民事判决书（2007）粤高法民一终字第 185 号判决：驳回上诉，维持原判。本案上诉受理费人民币 35833 元，由武汉信乐公司负担。

公司于 2007 年 10 月 17 日向广东省东莞市中级人民法院申请执行，收回原查封武汉信乐公司货款 17.8 万元。而后广东赋诚律师事务所出具了《关于广东博信投资控股股份有限公司与武汉信乐公司、上海信诚公司诉讼案件执行情况的说明》，律师认为余额收回的可能性甚小，本公司对上海信诚欠本公司借款 100 万元全额计提坏账准备，其余款项作结转营业外支出处理。

4、成都中小企业信用担保有限责任公司与本公司间的保证合同纠纷一案

本公司 2007 年 9 月 10 日接到四川省成都市中级人民法院就成都中小企业信用担保有限责任公司与本公司之间的保证合同纠纷一案审理作出的民事裁定书（（2007）成民初字第 840-2 号）和民事判决书（（2007）成民初字第 840 号）。相应裁定及判决情况如下：

（1）依法裁定：对本公司的财产在 500 万元内予以保全。截止 2007 年 9 月 10 日，本公司持有的陕西炼石矿业有限公司 37.5% 的股权已被予以保全处理。

（2）依法判决：本公司向成都中小企业信用担保有限责任公司清偿债务 405 万元及资金占用利息，支付违约金 20.25 万元，支付律师费 7.29 万元。该次案件受理费 43386 元、保全费 50000 元由本公司承担。

本公司 2008 年 1 月 21 日接到四川省成都市中级人民法院就成都中小企业信用担保有限责任公司与本公司之间的保证合同纠纷一案审理作出的执行通知书（2008）成执字第 374 号。相应通知如下：本公司应按照《被执行人财产申报表》的内容和要求向本院报告财产状况。

5、宁波市北仑区新研电器电视配件厂与本公司东莞分公司定作合同纠纷一案

本公司 2008 年 1 月 7 日接到浙江省宁波市北仑区人民法院就宁波市北仑区新研电器电视配件厂诉本公司东莞分公司定作合同纠纷一案审理作出的民事民事裁定书（2008）甬仑民二初字第 55 号，裁定如下：冻结本公司东莞分公司、本公司银行存款 3,355,174 元、或查封、扣押其相应价值的财产。截止本报告日，公司尚未支付。

6、甘肃稀土集团有限责任公司与本公司前身成都红光货款纠纷一案

本公司 2007 年 7 月 2 日接到甘肃省白银市中级人民法院就甘肃稀土集团有限责任公司（以下简称“甘肃稀土”）诉本公司（原成都红光实业股份有限公司）1998 年签订购销合同欠货款纠纷一案审理作出的民事裁定书（2000）白中执字第 82-4 号。裁定如下：

（1）限被执行人本公司于本裁定书送达之日内向申请执行人甘肃稀土集团有限责任公司清偿债务 5,131,356 元。

（2）逾期不予履行，本院将依法强制执行。

2007 年 8 月 30 日本公司与甘肃稀土签订《执行和解协议》，协议内容如下：（1）本公司拖欠货款本金 2,173,273.21 元，应承担判决利息 351,825.68 元，尚欠甘肃稀土货款及利息 2,525,098.89 元；

（2）本协议生效之日本公司即付给甘肃稀土欠款 20 万元；2007 年 12 月 31 日前支付 30 万元；2008 年 3 月 31 日前支付 30 万元；2008 年 6 月 30 日前支付 50 万元；2008 年 9 月 30 日前支付 50 万元，剩余 725,098.89 元于 2008 年 12 月 31 日前付清。

（3）法院诉讼费用及执行费用依照法院判决及法律的规定由本公司承担，本公司一次性付给法院人民币贰万元整即视履行完毕；

（4）本公司按以上约定付清全部欠款及费用后，甘肃稀土将自愿放弃所主张的延期付款利息 2,606,082.77 元。

截止本报告日，公司已支付甘肃稀土欠款 50 万元。

7、台一铜业、陕西金山与本公司的买卖合同纠纷一案

本公司收到广东省东莞市人民法院（以下简称“该院”）送达的关于台一铜业（广州）有限公司（以下简称“台一铜业”）与本公司、陕西金山电器有限公司（以下简称“陕西金山”）与本公司买卖合同纠纷案的相关举证通知书、应诉通知书及传票各一份，该院已受理上述买卖合同纠纷案。

(1) 本公司与台一铜业的买卖合同纠纷

台一铜业于 2006 年 8 月至 2007 年 2 月份向本公司提供生产所需漆包线，截至诉讼申请日，本公司尚有部分货款未能按约支付，台一铜业提出如下诉讼请求：

依法判决本公司立即给付货款共计人民币 3,920,272.15 元；

依法判决本公司立即给付逾期付款违约金共计人民币 490,184.34 元(暂计至 2007 年 10 月 15 日)；

依法判决本公司承担本案全部诉讼费用。

(2) 本公司与陕西金山的买卖合同纠纷

陕西金山于 1995 年至 2007 年陆续与本公司签订了多份彩偏磁芯买卖合同，截至诉讼申请日，本公司尚有部分货款未能按约支付，陕西金山经多次催要无果后向东莞市人民法院提出如下诉讼请求：

判令本公司立即给付货款 3,010,151.00 元及利息(从 2007 年 10 月 1 日算起，按中国人民银行同期贷款利率计算至给付之日)；

判令本公司支付陕西金山因催要欠款所发生的差旅费用 5600 元；

判令本公司承担全部诉讼费用。

截止本报告日，上述案件尚未开庭审理。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	

审计报告

广东博信投资控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东博信投资控股股份有限公司(以下简称广东博信公司)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表,2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是广东博信公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,广东博信公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了广东博信公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

9.2 财务报表

合并资产负债表 2007 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,272,098.47	17,682,539.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			562,015.24
应收账款		4,786,981.74	56,982,271.64

预付款项		2,761,186.68	795,739.02
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		7,222,636.99	32,126,267.99
买入返售金融资产			
存货		405,819.58	20,475,786.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			107,332.61
流动资产合计		17,448,723.46	128,731,953.28
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		49,376,268.16	38,391,645.16
投资性房地产			
固定资产		1,497,079.67	18,966,690.80
在建工程		99,836.25	343,005.76
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		5,483,333.39	6,183,333.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,315,778.59	6,670,726.05
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,772,296.06	70,555,401.12
资产总计		86,221,019.52	199,287,354.40
流动负债：			
短期借款			21,366,550.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		27,292,227.59	94,263,617.48
预收款项		191,792.75	3,366,275.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,006,625.71	9,075,251.64
应交税费		544,743.80	130,372.79
应付利息			
应付股利		2,660,337.40	2,660,337.40

其他应付款		22,038,225.70	41,481,135.72
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			
一年内到期的非流动负债		637,081.65	637,081.65
其他流动负债		1,269,486.30	9,700,899.44
流动负债合计		58,640,520.90	182,681,522.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		369,265.16	369,265.16
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		59,009,786.06	183,050,787.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积		96,435,358.48	123,295,940.71
减：库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-299,224,125.02	-340,809,373.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		27,211,233.46	12,486,567.13
少数股东权益			3,750,000.00
所有者权益合计		27,211,233.46	16,236,567.13
负债和所有者权益总计		86,221,019.52	199,287,354.40

公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,929,767.24	3,471,388.38
交易性金融资产			
应收票据			562,015.24
应收账款		4,786,981.74	56,982,271.64
预付款项			375,739.02
应收利息			
应收股利			

其他应收款		6,765,065.61	31,968,642.62
存货		405,819.58	20,474,636.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			107,332.61
流动资产合计		13,887,634.17	113,942,026.42
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		79,376,268.16	64,641,645.16
投资性房地产			
固定资产		1,139,375.34	18,586,677.06
在建工程			343,005.76
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,704,062.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		83,219,705.50	83,571,327.98
资产总计		97,107,339.67	197,513,354.40
流动负债：			
短期借款			21,366,550.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		27,292,227.59	94,263,617.48
预收款项		191,792.75	3,366,275.99
应付职工薪酬		4,006,625.71	9,075,251.64
应交税费		544,743.80	130,372.79
应付利息			
应付股利		2,660,337.40	2,660,337.40
其他应付款		32,924,545.85	43,457,135.72
一年内到期的非流动负债		637,081.65	637,081.65
其他流动负债		1,269,486.30	9,700,899.44
流动负债合计		69,526,841.05	184,657,522.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		369,265.16	369,265.16
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		69,896,106.21	185,026,787.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积		96,435,358.48	123,295,940.71
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润		-299,224,125.02	-340,809,373.58
所有者权益（或股东权益）合计		27,211,233.46	12,486,567.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		97,107,339.67	197,513,354.40

公司法定代表人:刘国真 主管会计工作负责人:李文静

合并利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广东博信投资控股股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		39,289,461.83	186,080,021.14
其中：营业收入		39,289,461.83	186,080,021.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,220,098.27	249,575,146.05
其中：营业成本		43,920,563.99	170,338,900.99
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		159,873.70	307,174.82
销售费用		298,194.40	1,342,136.39
管理费用		10,650,714.96	19,869,842.52
财务费用		636,555.88	4,508,942.10
资产减值损失		554,195.34	53,208,149.23
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）		11,468,587.74	-237,514.41
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）		-5,462,048.70	-63,732,639.32
加：营业外收入		48,479,051.81	1,980,370.77

减：营业外支出		2,511,121.80	53,149.48
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,505,881.31	-61,805,418.03
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,505,881.31	-61,805,418.03
归属于母公司所有者的净利润		40,505,881.31	-61,805,418.03
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1761	-0.2687
（二）稀释每股收益		0.1761	-0.2687

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静

母公司利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广东博信投资控股股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		39,289,461.83	185,896,009.22
减：营业成本		43,920,563.99	170,338,900.99
营业税金及附加		159,873.70	307,174.82
销售费用		298,194.40	1,342,136.39
管理费用		10,650,714.96	19,729,640.25
财务费用		636,555.88	5,008,853.81
资产减值损失		554,195.34	53,199,590.00
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）		11,468,587.74	1,737,016.49
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）		-5,462,048.70	-62,293,270.55
加：营业外收入		48,479,051.81	541,002.00
减：营业外支出		2,511,121.80	53,149.48
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,505,881.31	-61,805,418.03
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,505,881.31	-61,805,418.03

公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广东博信投资控股股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		87,602,768.95	174,879,780.21

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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		15,448.59	686,271.26
收到其他与经营活动有关的现金		17,433,367.67	33,846,704.82
经营活动现金流入小计		105,051,585.21	209,412,756.29
购买商品、接受劳务支付的现金		58,673,237.41	130,493,640.28
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		12,567,300.63	19,118,982.60
支付的各项税费		1,864,974.63	3,958,059.76
支付其他与经营活动有关的现金		27,088,642.31	33,422,426.80
经营活动现金流出小计		100,194,154.98	186,993,109.44
经营活动产生的现金流量净额		4,857,430.23	22,419,646.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		483,964.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00	5,400,457.70
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			14,211,151.49
投资活动现金流入小计		5,905,964.74	19,611,609.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,382,573.79	401,382.34
投资支付的现金		11,400,000.00	
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			2,470,740.90
投资活动现金流出小计		14,782,573.79	2,872,123.24
投资活动产生的现金流量净额		-8,876,609.05	16,739,485.95
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		11,386,550.00	30,450,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,712.58	1,691,523.48
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		11,391,262.58	32,141,523.48
筹资活动产生的现金流量净额		-11,391,262.58	-32,141,523.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-19,504.69
五、现金及现金等价物净增加额		-15,410,441.40	6,998,104.63
加：期初现金及现金等价物余额		17,682,539.87	10,683,985.23
六、期末现金及现金等价物余额		2,272,098.47	17,682,089.86

公司法定代表人：刘国真 主管会计工作负责人：李文静

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广东博信投资控股股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		87,602,768.95	174,829,534.22
收到的税费返还		15,448.59	686,271.26
收到其他与经营活动有关的现金		26,882,584.00	30,879,594.98
经营活动现金流入小计		114,500,801.54	206,395,400.46
购买商品、接受劳务支付的现金		58,673,237.41	130,458,264.23
支付给职工以及为职工支付的现金		12,567,300.63	19,023,636.79
支付的各项税费		1,864,974.63	3,958,059.76
支付其他与经营活动有关的现金		25,776,335.17	25,906,838.31
经营活动现金流出小计		98,881,847.84	179,346,799.09
经营活动产生的现金流量净额		15,618,953.70	27,048,601.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,400,000.00	
取得投资收益收到的现金		483,964.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00	2,000.00
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		5,905,964.74	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		275,277.00	401,382.34
投资支付的现金		11,400,000.00	
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		11,675,277.00	401,382.34
投资活动产生的现金流量净额		-5,769,312.26	-399,382.34
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		11,386,550.00	30,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,712.58	1,691,523.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,391,262.58	32,141,523.48
筹资活动产生的现金流量净额		-11,391,262.58	-32,141,523.48
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		-1,541,621.14	-5,492,304.45
加：期初现金及现金等价物余额		3,471,388.38	8,963,692.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,929,767.24	3,471,388.38

公司法定代表人:刘国真 主管会计工作负责人:李文静

合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 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

项目	本期金额				
	归属于母公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本或股本	资本公积	未分配利润		
一、上年年末余额	230,000,000.00	123,295,940.71	-340,809,373.58	3,750,000.00	16,236,567.13
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	230,000,000.00	123,295,940.71	-340,809,373.58	3,750,000.00	16,236,567.13
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-26,860,582.23	41,585,248.56	-3,750,000.00	10,974,666.33
(一) 净利润			40,505,881.31		40,505,881.31
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-26,860,582.23	1,079,367.25	-3,750,000.00	-29,531,214.98
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响				-3,750,000.00	-3,750,000.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他		-26,860,582.23	1,079,367.25		-25,781,214.98
上述(一)和(二)小计		-26,860,582.23	41,585,248.56	-3,750,000.00	10,974,666.33
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					

1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	230,000,000.00	96,435,358.48	-299,224,125.02		27,211,233.46

单位:元 币种:人民币

项目	上期金额				
	归属于母公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本或股本	资本公积	未分配利润		
一、上年年末余额	230,000,000.00	24,199,230.71	-279,003,955.55	3,750,000.00	-21,054,724.84
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	230,000,000.00	24,199,230.71	-279,003,955.55	3,750,000.00	-21,054,724.84
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		99,096,710.00	-61,805,418.03		37,291,291.97
(一) 净利润			-61,805,418.03		-61,805,418.03
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		99,096,710.00			99,096,710.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他		99,096,710.00			99,096,710.00
(一) 和 (二) 小计		99,096,710.00	-61,805,418.03		37,291,291.97
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期末余额	230,000,000.00	123,295,940.71	-340,809,373.58	3,750,000.00	16,236,567.13

公司法定代表人:刘国真 主管会计工作负责人:李文静

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-12 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

项目	本期金额			
	实收资本(或股本)	资本公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,000,000.00	123,295,940.71	-340,809,373.58	12,486,567.13
加：会计政策变更				
前期差错更正				
二、本年年初余额	230,000,000.00	123,295,940.71	-340,809,373.58	12,486,567.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-26,860,582.23	41,585,248.56	14,724,666.33
(一)净利润			40,505,881.31	40,505,881.31
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-26,860,582.23	1,079,367.25	-25,781,214.98
1.可供出售金融资产公允价值变动净额				
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响				
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响				
4.其他		-26,860,582.23	1,079,367.25	-25,781,214.98
上述(一)和(二)小计		-26,860,582.23	41,585,248.56	14,724,666.33
(三)所有者投入和减少资本				
1.所有者投入资本				
2.股份支付计入所有者权益的金额				
3.其他				
(四)利润分配				
1.提取盈余公积				
2.对所有者(或股东)的分配				
3.其他				
(五)所有者权益内部结转				
1.资本公积转增资本(或股本)				
2.盈余公积转增资本(或股本)				
3.盈余公积弥补亏损				
4.其他				
四、本期期末余额	230,000,000.00	96,435,358.48	-299,224,125.02	27,211,233.46

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额			
	实收资本(或股本)	资本公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,000,000.00	24,199,230.71	-279,003,955.55	-24,804,724.84
加：会计政策变更				
前期差错更正				
二、本年年初余额	230,000,000.00	24,199,230.71	-279,003,955.55	-24,804,724.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		99,096,710.00	-61,805,418.03	37,291,291.97
(一)净利润			-61,805,418.03	-61,805,418.03

(二)直接计入所有者权益的利得和损失		99,096,710.00		99,096,710.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响				
4. 其他		99,096,710.00		99,096,710.00
上述(一)和(二)小计		99,096,710.00	-61,805,418.03	37,291,291.97
(三)所有者投入和减少资本				
1. 所有者投入资本				
2. 股份支付计入所有者权益的金额				
3. 其他				
(四)利润分配				
1. 提取盈余公积				
2. 对所有者(或股东)的分配				
3. 其他				
(五)所有者权益内部结转				
1. 资本公积转增资本(或股本)				
2. 盈余公积转增资本(或股本)				
3. 盈余公积弥补亏损				
4. 其他				
四、本期期末余额	230,000,000.00	123,295,940.71	-340,809,373.58	12,486,567.13

公司法定代表人:刘国真 主管会计工作负责人:李文静

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

2007 年度合并财务报表范围,包括公司本部、东莞市东福偏转线圈有限公司、贵州博信矿业有限公司。

2006 年合并财务报表范围,包括公司本部、贵州博信矿业有限公司及博讯数码(香港)有限公司。

董事长:刘国真
广东博信投资控股股份有限公司
2008 年 2 月 29 日