公司代码:600083 公司简称:*ST 博信

江苏博信投资控股股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn/ 网站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性、准确性、完整性,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 中兴华会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,242.86 万元,截至 2021 年年末,累计未分配利润 −30,317.64 万元。2021 年,母公司实现净利润为 1,172.67 万元,截至 2021 年末,母公司累计未分配利润为 −32,358.22 万元。

根据《公司章程》有关规定,公司 2021 年度利润分配预案为:不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

第二节 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	*ST 博信	600083	博信股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱洁	舒怡远
办公地址	江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层	江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层
电话	0512-68856070	0512-68856070
电子信箱	600083@boxinholding.com	600083@boxinholding.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司在稳步推进装备综合服务业务的基础上,继续开展原有智能硬件及衍生产品业务与商品贸易业务。

(一)装备综合服务业务

装备综合服务业务商业模式清晰,核心为"租赁 + 后端服务",得益于国内基建投资活动的旺盛开展,行业市场空间巨大且持续增长。

1.风电安装设备

公司目前拥有包括履带式起重机及液压打桩锤等在内的各类专业设备,可广泛运用于风电、核电等新能源和各类基础设施建设等多个领域。业务模式主要是为施工单位提供配有操作人员的施工设备租赁服务并收取租金,客户群体以各类工程施工企业为主,主要应用于陆上及海上风电安装项目,租赁期限根据建设项目周期而定。

近年来,随着国内对以风电为代表的能源生产设施、基建等方面的投入不断加大,基础设施建设快速发展。从风电安装施工单位的状况分析,由于大型履带吊车及液压打桩锤购买周期长,一次性投资太大,安装单位的任务量不一定饱满,一旦吊车闲置造成浪费,所以目前来看,大部分风电安装企业没有自有设备,均是靠租用设备来进行风电安装。而且,随着行业的发展,需要吊运的物品的质量、体积和起升高度都越来越大,市场对于施工的质量、效率等各方面要求也越来越高,上述因素使得市场对专业风电安装设备的需求持续旺盛,具有较大的市场增长空间。

2.城市基建设备

公司目前拥有包括塔式起重机、门式起重机、旋挖钻机及盾构机等在内的多种城市基建专业设备,主要应用于市政建设、房屋建造、城市轨道交通建设、地下空间开发等城市基建项目。

(1)基建吊装设备

公司目前已拥有包括塔式起重机、门式起重机在内的主流吊装设备,可广泛运用于基础设施建设、市政建设等多个领域,通常以经营租赁方式出租给客户使用并收取租金,租赁客户通常为大型国有建设施工企业,租赁期限根据建设项目周期而定。业务收入主要来源于机械出租形成的租金收入以及机械日常使用过程中的备件、耗材等产品的销售收入。主要营运成本包括设备折旧、转场物流费用、人工成本以及各种耗材的采购成本。

基建吊装设备租赁业务是一种向设备使用方提供从设备进场安装、现场操作、维修保养到最终拆卸离场等全方位的综合解决方案和服务。基建吊装设备租赁行业的目标客户群体为房地产和基础设施建筑施工企业。对于建筑施工企业而言,由于基建吊装设备具有单价高、型号多、专业性强、操作难度大、安全风险高、运输成本高等特点,自购设备需要承担设备维护、设备管理等多项成本,因此,建筑施工企业自持设备的意愿较低,往往选择租赁方式,建筑企业的自有设备人均台数呈现逐年下降趋势。建筑全行业机械设备使用需求快速增长,叠加业主自购意愿低,将促进基建吊装设备租赁行业需求持续增加。

(2)基建掘进钻孔设备

公司目前拥有多种掘进及钻孔工程机械设备,包括盾构机、旋挖钻机等,主要应用于城市轨道交通建设、地下空间开发、公路、桥梁、铁路、水利等各种城市基建项目,以经营租赁方式出租给客户使用并收取租金,租赁客户通常为大型国有及民营建设施工企业,租赁期限根据建设项目周期而定,通常在 12 个月以内。业务收入主要来源于机械出租形成的租金收入以及机械日常使用过程中的备件、耗材等产品的销售收入。主要营运成本包括设备折旧、转场物流费用、人工成本以及各种耗材的采购成本。

随着我国基础设施大规模的建设,轨道交通、公路、水利建设等工程都有大量隧道需要掘进,道路、公路、桥梁、工业生产建筑、地下连续墙、水利工程、防水层边坡防护等基础工程有大量成孔工作需要完成,盾构机、旋挖钻机等掘进及钻孔工程机械设备的应用面越来越广。由于此类机械设备价格高昂、体积庞大,属于隧道施工过程中的必需品,工程建设单位大多采取租赁的形式取得设备并用于施工,盾构机及旋挖钻机等重型机械设备租赁需求旺盛。

公司从事装备综合服务业务的情况:

近年来,国内施工机械租赁市场正在发生变化,除传统设备市场保有量进一步增大之外,包括履带式起重机、塔式起重机、门式起重机等吊装设备,盾构机、旋挖钻机等掘进钻孔设备以及液压打桩锤在内的各类机械设备的销售模式发生较大变化,客户的租赁需求明显增长。公司正在积极适应市场变化,探索新的市场营销及商业发展模式,进一步提升公司的市场竞争力,增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力。

2021 年,公司根据经营现状,积极谋求战略转型,围绕主营业务进行了产业布局调整,开拓了装备综合服务业务作为战略发展方向。2021 年 9 月,公司完成了千平机械股权的重大资产重组。此次交易是上市公司践行既定发展战略的重要举措,交易完成后,公司的业务范围进一步扩展至履带式起重机、旋挖钻机、液压打桩锤等重型机械设备的租赁业务,前述机械设备可广泛运用于风电、核电等新能源建设和市政建设等多个领域,具有较大的市场增长空间。

(二)智能硬件及其衍生产品业务

2021 年,伴随着我国国民经济持续稳定恢复,国内生产需求继续回升,新动能快速成长,质量效益稳步提高。据国家统计局统计,2021 年社会消费品零售总额为 440,823 亿元,较上年同比增长 12.5%。随着经济的逐渐回暖,智能硬件及其衍生产品的市场规模也在稳定增长。

从国家政策层面来看,智能硬件及其衍生产品受到国家政策的支持,也保持着可持续的发展。国家层面陆续出台了《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023 年)》、《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023 年)》、《"十四五"智能制造发展规划》等政策;此外,全国各地也纷纷出台多项地方政策,如《临港新片区创新型产业规划》、《浙江制造强省建设行动计划》、《重庆市现代服务业发展计划(2019—2022 年)》等。上述政策将会推动以智能传感互联、人机交互、大数据处理等新一代信息技术为特征,以新设计、新材料、新工艺为载体的智能硬件的蓬勃发展。

当前智能硬件广泛应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域,在 5G、物联网等技术的推动以及政策的引领下,以智能家居、智能穿戴设备为代表的智能硬件将拥有更广阔的市场前景。

公司从事智能硬件及其衍生产品业务的情况:

2019-2020 年,公司经营陷入困境,智能硬件及其衍生品业务暂时停顿。该业务系公司原有业务板块,前期投入大量资源进行品牌推广、产品研发及渠道建设,公司在智能硬件领域拥有多年从业经验,对行业理解较为深刻,具备应对各种复杂多变的经营环境的能力。随着新增流动资金注入,公司对产品业务链条重新进行梳理整合,推出了包括智能扫地机器人、空气净化器、无叶风扇、空气循环扇、无线降噪耳机等在内的一系列产品,并取得了一定的经营业绩。

(三)商品贸易业务

公司目前开展的商品贸易业务主要集中于建筑工程物资贸易业务,是装备综合服务业务的配套业务。公司以装备综合服务为切入点与下游建筑施工企业建立合作关系,并以此为契机开拓稳定、优质的建筑钢材等商品贸易业务。

从全年来看,钢材等大宗商品的需求端由强走弱,加上供给端的影响,形成了全年钢铁产业链产品价格的大起大落,这也导致了钢企利润大幅震荡。在双碳战略下,政策导向不鼓励钢铁这类高碳排放产品出口。2021 年财政部先后两次取消部分钢铁产品退税。在国内外钢材高价差的拉动下,尤其是在板材端推动了国内钢材出口高增长。

就房地产行业来说,1 月至 10 月国内房地产投资累计完成 12.49 万亿元,同比增长 7.2%。但是在三条红线政策下,房地产行业融资渠道严格受限,加上销售房源回款缓慢,导致房地产行业持续下行,房企拿地限制因素更多,拿地意愿更低。从 8 月下旬开始,国内多数地区土地成交量低于历史同期水平。进入 11 月后房企融资出现边际放松迹象,但保障房地产平稳健康的总基调维持不变。受此影响,房地产行业的建筑钢材主要还是用于房企已经承建的项目上,建筑用钢的新增需求随之减少,导致钢材的需求增长空间受到一定影响。

公司从事商品贸易业务的情况:

2021 年是机遇与挑战并存的一年。上半年在全球经济的持续复苏和国内疫情形势趋于稳定的大背景下,国内的市场形势逐渐利好,市场需求大增,公司紧抓机遇,高歌猛进,在以钢材为主的建筑工程物资贸易领域实现了可观的营业收入。下半年国内针对房地产行业出台了一系列限制政策,导致相关行业严重受挫,公司面临巨大的挑战。针对复杂的市场形势,公司通过狠抓经营管理,精准把握市场形势,严格管控业务风险,努力优化资源配置等有效手段以提高公司运营水平,最终实现营业收入的稳定增长。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,066,499,048.71	483,313,711.64	120.66	118,546,738.51
归属于上市公司股东的净资产	22,560,061.47	10,131,533.16	122.67	−735,285.47
营业收入	581,590,357.340000	244,395,512.950000	137.97	170,898,790.08
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	111,429,989.220000	7,130,952.750000	1,462.62	/
归属于上市公司股东的净利润	12,428,593.31	10,866,818.63	14.37	−6,727,272.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,891,141.10	−24,496,444.35		−43,790,430.46
经营活动产生的现金流量净额	121,742,373.09	27,642,835.74	340.41	−22,651,085.79
加权平均净资产收益率(%)	76.04	231.30	减少 155.26 个百分点	−120.78
基本每股收益(元/股)	0.0540	0.0472	14.41	−0.0292
稀释每股收益(元/股)	0.0540	0.0472	14.41	−0.0292

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	165,510,048.30	132,307,930.38	50,387,161.62	233,385,217.04
归属于上市公司股东的净利润	613,733.54	−5,144,046.08	−7,588,456.27	24,547,362.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−1,481,371.31	−3,138,499.21	−7,588,456.27	24,099,467.89
经营活动产生的现金流量净额	17,335,851.08	53,093,527.03	−29,415,316.86	80,728,311.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

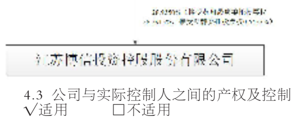
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,581
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,203
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州晟隽营销管理有限公司	0	65,300,094	28.39	0	冻结、质押	65,300,094	境内非国有法人
西藏康盛投资管理有限公司	0	11,499,971	5.00	0	无		境内非国有法人
杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙)	0	11,385,000	4.95	0	无		国有法人
范煊	1,925,100	5,830,000	2.53	0	无		境内自然人
孔晓亮	2,459,800	2,459,800	1.07	0	无		境内自然人
发行人未明确持有人	0	1,983,574	0.86	979,174	无		未知
胡冲	1,948,700	1,948,700	0.85	0	无		境内自然人
陆国伟	−2,415,000	1,900,035	0.83	0	无		境内自然人
李冬敏	−6,542,899	1,487,101	0.65	0	无		境内自然人
郑立忠	1,457,300	1,457,300	0.63	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

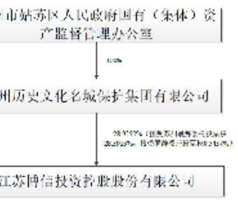
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用


苏州历史文化名城保护集团有限公司
江苏博信投资控股股份有限公司

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


苏州市姑苏区人民政府国有(集体)资产监督管理办公室
苏州历史文化名城保护集团有限公司
江苏博信投资控股股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年,公司实现营业收入 58,159.04 万元,实现营业利润 2,529.09 万元,实现利润总额 2,660.06 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 1,242.86 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600083 证券简称:*ST 博信 公告编号:2022-034

江苏博信投资控股股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下称"博信股份"、"公司")第十届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知,于 2022 年 4 月 27 日下午以通讯方式召开。公司应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》,同意提请公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》,同意提请公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,同意提请公司股东大会审议。

公司监事会同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,公司 2021 年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》,同意提请公司股东大会审议,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2021 年年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2021 年年度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2022 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:600083 证券简称:*ST 博信 公告编号:2022-035

江苏博信投资控股股份有限公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司 2021 年度拟不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,242.86 万元,截至 2021 年年末,累计未分配利润 −30,317.64 万元。2021 年,母公司实现净利润为 1,172.67 万元,截至 2021 年末,母公司累计未分配利润为 −32,358.22 万元。

根据《公司章程》有关规定,公司 2021 年度利润分配预案为:不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百八十六条规定,公司利润分配的前提条件为累计未分配利润为正且当年未分配利润为正。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年年末,累计未分配利润 −30,317.64 万元,不满足《公司章程》实施利润分配的条件。

综上所述,并结合公司目前的经营情况和未来战略规划,维持公司营运资金的正常周转,确保公司健康、可持续发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司决定 2021 年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积转增股本,符合《公司章程》的相关规定,同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会决定 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未发现损害公司全体股东,特别是中小股东的利益的情形,同意 2021 年度利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,公司 2021 年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:600083 证券简称:*ST 博信 公告编号:2022-037

江苏博信投资控股股份有限公司
关于公司 2022 年度对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:公司全资子公司杭州新盾保装备有限公司(以下简称"新盾保")、苏州博铭科技有限公司(以下简称"博铭科技")

● 本次担保金额:不超过人民币 10 亿元

● 本次担保无反担保

● 公司无逾期对外担保

●本次对外担保额度事项尚需提交 2021 年年度股东大会以特别决议的方式进行审议

一、担保情况概述

为保障 2022 年度全资子公司新盾保、博铭科技向银行或其他金融机构申请综合授信额度事项顺利实施,拟由公司为上述子公司提供连带责任保证担保或由上述子公司之间互相提供连带责任保证担保,上述各项担保总额不超过人民币 10 亿元。

2022 年 4 月 27 日,公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》,本担保事项尚需提交公司股东大会审议,并经股东大会特别决议的方式进行审议。

二、被担保人基本情况

(一)杭州新盾保装备有限公司

公司名称:杭州新盾保装备有限公司

注册地址:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区义桥区块(河口)8 号 1 号楼 101-13

法定代表人:林泽杭

注册资本:人民币 4,800 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:一般项目:机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;电线、电缆经营;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;家用电器零配件销售;日用百货销售;计算器设备销售;办公设备耗材销售;通讯设备销售;市场营销策划;家用电器销售;移动终端设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

新盾保近一年又一期主要财务数据:

		单位:人民币万元
项目	2022 年 3 月 31 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(已经审计)
资产总额	110,390.27	97,077.94
负债总额	85,211.80	72,512.97
其中:银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	49,966.72	49,729.12
净资产	7,308.89	7,071.26
	2022 年 1-3 月(未经审计)	2021 年 1-12 月(已经审计)
营业收入	6,351.29	53,307.25
净利润	613.50	2,304.87

(二)苏州博铭科技有限公司

公司名称:苏州博铭科技有限公司

公司住所:苏州市朱家湾街 8 号 3 号楼 1602-3 室

法定代表人:陈旭

注册资本:人民币 1,000 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;计算器设备销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;劳动保护用品销售;家用电器销售;日用百货销售;电子元器件批发;日用杂品销售;家居用品销售;文具用品批发;办公用品销售;体育用品及器材批发;汽车零配件批发;润滑油销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

博铭科技近一年又一期主要财务数据:

		单位:人民币万元
项目	2022 年 3 月 31 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(已经审计)
资产总额	4,853.79	10,840.97
负债总额	4,683.72	10,639.80
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,683.72	10,639.80
净资产	170.07	201.17
	2022 年 1-3 月(未经审计)	2021 年 1-12 月(已经审计)
营业收入	0	0.97
净利润	−31.10	−246.89

三、担保的主要内容

为保障 2022 年度全资子公司新盾保、博铭科技向银行或其他金融机构申请综合授信额度事项顺利实施,拟由公司为上述子公司提供连带责任保证担保或由上述子公司之间互相提供连带责任保证担保,上述各项担保总额不超过人民币 10 亿元。

同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项,包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议(如有新增或变更的情况除外)。

上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保系为支持公司及子公司日常生产经营发展需要,公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解,财务风险处于可控范围内,本次担保未损害公司及股东的利益。

公司独立董事发表了同意结论的独立意见,具体如下:

1、本次董事会批准的担保为公司为全资子公司或子公司之间互相提供的担保,其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,财务风险处于公司可控制范围内,所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。

2、鉴于担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。

综上所述,我们认为公司 2022 年度对外担保事项履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益,我们同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及情况

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额度为 22.52 亿元(含本次提供的担保),实际发生担保余额为 4.16 亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为 1842.89%,均为对公司合并报表范围内的公司提供担保,公司无逾期担保。

六、备查文件

1、博信股份第十届董事会第二次会议决议;

2、博信股份独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:600083 证券简称:*ST 博信

江苏博信投资控股股份有限公司
2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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。

公司负责人王伟、主管会计工作负责人冯晓钢及会计机构负责人(会计主管人员)梁源泉保证季度报告中财务报表信息的真实、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	67,835,685.85	−59.01
归属于上市公司股东的净利润	47,509,887.66	7,641.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	853,322.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	−49,662,452.51	−386.47
基本每股收益(元/股)	0.2066	7,551.85
稀释每股收益(元/股)	0.2066	7,551.85
加权平均净资产收益率(%)	102.58	增加 96.70 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	1,137,346,084.97	1,066,499,048.71	6.64
归属于上市公司股东的所有者权益	70,069,949.13	22,560,061.47	210.59

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	45,540,943.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	2,573,013.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	385,520.04	
少数股东权益影响额(税后)	1,071,872.04	
合计	46,656,564.91	

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项目的情况说明

□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	−59.01	主要系本期子公司新盾保业务规模下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	7,641.13	主要系本期公司与厦门市恒创瀚浩电子科技有限公司进行债务和解产生的投资收益、合并范围增加千平机械及公司业务增加所致。
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	主要系本期合并范围增加千平机械及公司业务增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	−386.47	主要系本期采销商品现金净流入减少及支付税金增加所致。
基本每股收益	7,551.85	系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益	7,551.85	系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
加权平均净资产收益率	增加 96.70 个百分点	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	210.59	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

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	15,203	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

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
杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	34,500,000	15.00		无	
苏州晟隽营销管理有限公司(注 1)	境内非国有法人	30,800,094	13.39		质押	30,800,094
西藏康盛投资管理有限公司	境内非国有法人	11,499,971	5.00		无	
杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙)	国有法人	11,385,000	4.95		无	
范煊	境内自然人	5,916,500	2.57		无	
孔晓亮	境内自然人	2,469,300	1.07		无	
陆国伟	境内自然人	2,438,535	1.06		无	
王鹏	境内自然人	2,069,300	0.90		无	
发行人未明确持有人	未知	1,983,574	0.86	979,174	无	
李冬敏	境内自然人	1,539,401	0.67		无	

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
杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)	34,500,000	人民币普通股	34,500,000
苏州晟隽营销管理有限公司	30,800,094	人民币普通股	30,800,094
西藏康盛投资管理有限公司	11,499,971	人民币普通股	11,499,971
杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙)	11,385,000	人民币普通股	11,385,000
范煊	5,916,500	人民币普通股	5,916,500
孔晓亮	2,469,300	人民币普通股	2,469,300
陆国伟	2,438,535	人民币普通股	2,438,535
王鹏	2,069,300	人民币普通股	2,069,300
李冬敏	1,539,401	人民币普通股	1,539,401
郑立忠	1,457,300	人民币普通股	1,457,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙)属于一致行动人。除上述外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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		

注 1:苏州晟隽营销管理有限公司为公司第二大股东,所持公司股份全部被质押及冻结。

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

1、公司于 2020 年 6 月 15 日收到中国广州仲裁委员会就申请人厦门市恒创瀚浩电子科技有限公司向中国广州仲裁委员会提交的仲裁申请书及相关证据材料。广州仲裁委员会 2020 年 10 月 10 日出具《裁决书》[(2020)穗仲案字第 3286 号]做出如下裁决:1、公司向申请人偿付借款 8,880 万元及利息,偿付律师费 100 万元并承担本案仲裁费 604,830 元。随后公司向广东省广州市中级人民法院申请撤销仲裁裁决,广州市中级人民法院 2021 年 3 月 23 日《民事裁定书》[(2020)粤 01 民特 1440 号]裁定驳回公司撤销仲裁裁决的申请。

公司于 2021 年 4 月 20 日收到广州市中级人民法院作出的《执行通知书》及《报告财产令》[(2021)粤 01 执恢 134 号],责令公司在收到执行通知后立即向申请执行人厦门市恒创瀚浩电子科技有限公司支付款项 94,813,203 元(暂计);交纳执行费 162,213 元(暂计)。

公司于 2022 年 1 月 25 日与厦门瀚浩签订了《执行和解协议》并于当天向厦门瀚浩足额支付和解款项总计人民币 6,000 万元。公司于 2022 年 1 月 25 日收到广州市中级人民法院作出的《结案通知书》[(2021)粤 01 执恢 134 号],因生效法律文书确定的执行事项已全部执行完毕,本案以执行完毕方式结案。

公司于 2022 年 1 月 25 日收到广州市中级人民法院作出的《执行裁定书》[(2021)粤 01 执恢 134 号之二],解除江苏博信投资控股股份有限公司持有的广州博文智能科技有限公司、博仕智能科技(广州)有限公司、杭州新盾保装备有限公司、博信智联(苏州)科技有限公司、苏州博铭科技有限公司的 100%股权份额的冻结。

公司于 2022 年 1 月 25 日收到广州市中级人民法院出具的《协助执行通知书》(回执),解除对公司在中国农业银行(账号:10554801040017015)、华夏银行(账号:12451000000464576)、光大银行(账号:37170188000101889)账户内对存款以 94,975,416 元为限的冻结。

具体内容详见《*ST 博信关于公司与厦门瀚浩签订<执行和解协议>及执行结案的公告》(2022-004)。

2、因金投承兴与广东中诚实业控股有限公司、苏州晟隽营销管理有限公司合同纠纷一案,杭州市中级人民法院于 2022 年 1 月 22 日 10 时至 2022 年 1 月 23 日 10 时在淘宝网司法拍卖网络平台对公司第一大股东苏州晟隽所持公司 34,500,000 股股份进行第一次公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,截至拍卖结束时间,因无人出价,本场股份拍卖已流拍。2022 年 2 月,浙江省杭州市中级人民法院出具《执行裁定书》[(2020)浙 01 执 144 号之二],将被执行人苏州晟隽持有的公司 34,500,000 股股份,占公司总股本的 15.00%,作价人民币 5.52 亿元,交付申请执行人金投承兴抵偿部分债务,该部分股份的冻结措施亦将相应解除。

本次权益变动完成后,金投承兴成为公司的第一大股东,其直接持有公司 34,500,000 股,占公司总股本的比例为 15.00%;其一致行动人杭州利腾持有公司 11,385,000 股,占公司总股本的比例为 4.95%;金投承兴及其一致行动人杭州利腾将合计持有公司 45,885,000 股股份,占公司总股本的比例为 19.95%。苏州历史文化名城保护集团有限公司(以下简称"苏州文化")持有公司的表决权比例将从 28.935%下降至 13.935%。苏州文化仍为上市公司的控股股东,苏州市姑苏区人民政府国有(集体)资产监督管理办公室仍为上市公司的实际控制人。金投承兴及其一致行动人与苏州文化不存在一致行动关系,不存在其他共同利益安排。

具体内容详见《*ST 博信关于公司第一大股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(2021-061)、《*ST 博信关于公司第一大股东部分股份司法拍卖流拍的公告》(2022-002)、《*ST 博信关于公司第一大股东部分股份被司法裁定的公告》(2022-010)、《*ST 博信关于公司第一大股东变更的提示性公告》(2022-011)、《*ST 博信详式权益变动报告书》、《*ST 博信简式权益变动报告书》、《*ST 博信关于公司原第一大股东部分股份司法裁定划扣股份完成过户登记的公告》(2022-012)。

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:江苏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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	85,263,007.20	198,533,662.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,087,845.68	4,835,723.73
应收账款	143,962,974.70	124,716,184.68
应收款项融资		1,400,000.00
预付款项	21,878,707.89	1,366,049.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	688,774.03	503,718.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,145.53	161,526.06
合同资产	2,303,310.75	2,303,310.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,551,302.86	16,262,813.52
流动资产合计	276,903,068.64	350,082,989.44
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		
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	360,520,094.54	366,328,696.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	417,756,527.08	152,519,593.60
无形资产	77,340.16	87,902.03
开发支出		
商誉	76,202,699.90	76,202,699.90
长期待摊费用	2,385,900.97	2,556,530.26
递延所得税资产	3,500,453.68	3,340,637.28
其他非流动资产		115,380,000.00
非流动资产合计	860,443,016.33	716,416,059.27
资产总计	1,137,346,084.97	1,066,499,048.71
流动负债:		
短期借款	12,717,532.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	20,300,000.00	20,300,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,873,026.68	55,263,396.56
预收款项	1,860,300.00	2,639,565.00
合同负债	1,272,262.24	
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	2,693,321.09	4,406,600.33
应交税费	8,835,658.77	18,229,881.27
其他应付款	342,767,680.77	445,179,088.04
其中:应付利息	16,117,465.11	28,195,337.71
应付股利	2,660,337.40	2,660,337.40
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	108,187,184.10	79,840,952.53
其他流动负债	3,253,239.77	4,934,525.69
流动负债合计	535,760,205.42	640,794,009.42
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	176,412,982.97	55,736,035.17
长期应付款	172,657,209.83	168,676,828.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	369,265.16	369,265.16
递延收益		
递延所得税负债	3,380,639.32	3,425,661.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,820,097.28	228,207,789.73
负债合计	888,580,302.70	869,001,799.15
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
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	95,736,429.43	95,736,429.43
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	−255,666,480.30	−303,176,367.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	70,069,949.13	22,560,061.47
少数股东权益	178,695,833.14	174,937,188.09
所有者权益(或股东权益)合计	248,765,782.27	197,497,249.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,137,346,084.97	1,066,499,048.71

公司负责人:王伟 主管会计工作负责人:冯晓钢 会计机构负责人:梁源泉

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:江苏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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	67,835,685.85	165,510,048.30
其中:营业收入	67,835,685.85	165,510,048.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,402,794.36	163,868,021.41
其中:营业成本	45,525,896.84	157,530,241.61
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	217,775.80	110,000.70
销售费用	1,654,973.48	522,007.33
管理费用	3,801,889.89	2,535,652.93
研发费用	2,247,077.99	
财务费用	8,955,180.36	3,170,118.84
其中:利息费用	9,577,248.15	4,228,027.40
利息收入	−620,785.34	−1,075,084.08
加:其他收益		
投资收益(损失以"-"号填列)	45,540,943.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−797,603.30	−709,338.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)		47,238.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,176,231.19	979,926.94
加:营业外收入	2,665,435.98	226,303.43
减:营业外支出	92,421.99	136,842.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	52,749,245.18	1,069,388.08
减:所得税费用	1,480,712.47	455,654.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,268,532.71	613,733.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,268,532.71	613,733.54
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)	47,509,887.66	613,733.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,758,645.05	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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	51,268,532.71	613,733.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,509,887.66	613,733.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,758,645.05	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2066	0.0027
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2066	0.0027

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:王伟 主管会计工作负责人:冯晓钢 会计机构负责人:梁源泉

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:江苏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	2022 年第一季度	2021 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	54,592,513.29	160,758,933.45
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	2,880.42	799.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,351,457.13	2,030,008.62
经营活动现金流入小计	58,946,850.84	162,789,741.97
购买商品、接受劳务支付的现金	82,712,735.28	141,033,441.29
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	9,916,173.17	1,959,794.68
支付的各项税费	12,474,757.77	1,540,137.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,505,637.13	920,517.84
经营活动现金流出小计	108,609,303.35	145,453,890.89
经营活动产生的现金流量净额	−49,662,452.51	17,335,851.08
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	273,798.00	41,010,454.94
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	273,798.00	41,010,454.94
投资活动产生的现金流量净额	−273,798.00	−41,010,454.94
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		
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	220,004.57	
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	62,563,112.45	
筹资活动现金流出小计	62,783,117.02	
筹资活动产生的现金流量净额	−62,783,117.02	
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	−112,719,367.53	−23,674,603.86
加:期初现金及现金等价物余额	197,982,374.73	326,544,191.09
六、期末现金及现金等价物余额	85,263,007.20	302,869,587.23

公司负责人:王伟 主管会计工作负责人:冯晓钢 会计机构负责人:梁源泉

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码:600083 证券简称:*ST 博信 公告编号:2022-033

江苏博信投资控股股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下称"博信股份"或"公司")第十届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知,于 2022 年 4 月 27 日下午以通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》,同意提请公司股东大会审议。

《公司 2021 年度董事会工作报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2021 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"部分。

公司现任独立董事刘丙刚、杨永民、谭春云向董事会提交了《*ST 博信 2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职,具体内容请在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》,同意提请公司股东大会审议。

公司 2021 年度营业总收入为 58,159.04 万元,比 2020 年度 24,439.55 万元增加 33,719.48 万元,增幅为 137.97%;归属于上市公司股东的净利润为 1,242.86 万元,比 2020 年度的 1,086.68 万元增加 156.18 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,同意提请公司股东大会审议。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,242.86 万元,截至 2021 年年末,累计未分配利润 −30,317.64 万元。2021 年,母公司实现净利润为 1,172.67 万元,截至 2021 年末,母公司累计未分配利润为 −32,358.22 万元。

根据《公司章程》有关规定,公司 2021 年度利润分配预案为:不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》(2022-035)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》,同意提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2021 年年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2021 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)第 9.3.2 条情形进行了逐项排查,公司 2021 年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示的情形已消除,且不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)第 9.3.6 条的规定,董事会同意向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(2022-036)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2022 年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司业务发展的资金需求,董事会同意公司及子公司杭州新盾保装备有限公司、苏州博铭科技有限公司于 2022 年度向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度,业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等。

同时授权公司管理层在上述额度内根据与各银行或其他金融机构的协商情况,在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行或其他金融机构的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等)及其它相关法律文件。上述额度内的银行或其他金融机构的授信事项无需再召开董事会审议并出具决议(如有新增或变更的情况除外)。

上述银行或其他金融机构的授信额度及授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》,同意提请公司股东大会审议。

为保障 2022 年度全资子公司杭州新盾保装备有限公司、苏州博铭科技有限公司向银行申请综合授信额度事项顺利实施,同意由公司为上述子公司提供连带责任保证担保或由上述子公司之间互相提供连带责任保证担保,上述各项担保总额不超过人民币 10 亿元。

同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项,包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议(如有新增或变更的情况除外)。

上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于公司 2022 年度对外担保额度的公告》(2022-037)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》,同意提请公司股东大会审议。

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,针对公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度的薪酬方案拟定如下:

一、在公司担任具体职务的董事和监事,其薪酬标准按其所任职务核定,不另外发放津贴;在其他单位任职并领取薪酬的董事和监事不在公司另外领取薪酬或津贴;独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的年度津贴标准为 10 万元。

二、公司总经理实行月薪制,其他高级管理人员实行基本月薪 + 月度绩效奖金制。基本月薪标准为 2.5 万元至 12.5 万元,月度绩效奖金根据公司经营业绩进行考核。实际领取的总薪酬根据考核结果浮动。

三、上述薪酬及津贴均为税前金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案》,同意提请公司股东大会审议。

同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并根据公司财务报告及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2022 年度财务报告及内部控制审计服务费。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于 2022 年度续聘会计师事务所的公告》(2022-038)。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意提请公司股东大会审议。

为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于使用闲置资金进行现金管理的公告》(2022-039)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2022 年第一季度报告》。

(下转 D13 版)