

珠海市博元投资股份有限公司

600656

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	4

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	余蒂妮
主管会计工作负责人姓名	张丽萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张丽萍

公司负责人余蒂妮、主管会计工作负责人张丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	593,167,879.99	610,592,466.08	-2.85
所有者权益（或股东权益）(元)	50,152,161.28	46,127,331.43	8.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.26	0.24	8.33
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,103,012.16		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,946.93	4,024,829.85	不适用
基本每股收益（元/股）	0.001	0.021	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.023	-0.083	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.021	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.42	8.36	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-9.88	-41.47	不适用

说明：上年度期末数及上年同期数均已追溯调整后的数据列示和计算相关指标。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-44,964.65	下属企业试驾车处置损失
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,508,008.03	因或有事项计提的预计负债

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,683,718.61	核销的应付账款及罚款支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,738,027.37	票据贴现利息收入
合计	19,868,773.30	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16304		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
珠海华信泰投资有限公司	19978070	人民币普通股	19978070
兰溪市财政局	7831009	人民币普通股	7831009
王明华	6000000	人民币普通股	6000000
东阳市横店担保有限公司	1818790	人民币普通股	1818790
顾斌	1412000	人民币普通股	1412000
谭江艳	1173623	人民币普通股	1173623
付云桃	1156383	人民币普通股	1156383
余伟房	1020000	人民币普通股	1020000
吴霖	987310	人民币普通股	987310
广州市广永物业管理有限公司	911562	人民币普通股	911562

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	原因说明
货币资金	19,985,744.86	33,724,327.79	-40.74%	本期下属企业应付票据到期偿付
应收账款	28,150.00	211,650.50	-86.70%	本期收回部分账款
预付款项	5,531,361.65	8,722,009.63	-36.58%	本期下属企业减少采购预付款
存货	15,379,650.94	22,895,755.51	-32.83%	本期下属企业减少进货量
在建工程	291,769.00	100,000.00	191.77%	本期下属企业新建门店
应付票据	32,147,600.00	59,891,500.00	-46.32%	本期下属企业减少采购量
应付账款	3,275,468.42	6,317,956.02	-48.16%	本期下属企业减少采购量
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	原因说明
营业收入	115,668,730.03	178,637,277.35	-35.25%	本期下属企业销售量下降
营业成本	90,740,771.97	172,367,856.37	-47.36%	本期下属企业销售量下降
营业税金及附加	1,336,616.44	42,932.16	3013.32%	母公司本期增加票据贴现利息收入
财务费用	13,296,410.22	20,245,158.97	-34.32%	上年年末归还部分银行贷款，本期计提的贷款利息减少
资产减值损失	9,826.88	1,563,396.66	-99.37%	本期与上年同期相比计提坏账准备减少
投资收益	-845,956.50	-1,858,124.39		本期按权益法核算的子公司亏损减少

营业外收入	5,692,014.46	2,900,688.00	96.23%	本期核销部分应付账款
营业外支出	1,561,268.53	977,635.32	59.70%	本期因或有事项计提的预计负债增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	98,600,710.43	160,031,612.92	-38.39%	本期与上期同期相比下属企业的销售量下降
收到其他与经营活动有关的现金	79,561,437.40	28,602,058.06	178.17%	本期部分票据到期收回现金
支付其他与经营活动有关的现金	81,567,292.31	51,119,259.66	59.56%	本期购买票据支付现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,396.66	489,602.63	-80.72%	本期下属企业购买办公设备
收到其他与筹资活动有关的现金		486,953,000.00	-100.00%	上年同期收到股改业绩承诺补偿金
偿还债务支付的现金		69,732,112.18	-100.00%	上年同期偿还部分银行贷款
支付其他与筹资活动有关的现金		5,100,000.00	-100.00%	上年同期支付股改保荐费

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2012 年非公开发行事项

公司于 2012 年 7 月 6 日披露了《珠海市博元投资股份有限公司 2012 年度非公开发行股票预案》，拟募集资金向林东煤业发展有限责任公司进行增资，从而为公司注入新的业务和资产，以此来改善财务状况和经营状况，增强盈利能力和可持续发展能力。公司将凭借上市公司的融资平台，充分利用自身优势，通过股东支持、引进投资者等多种方式，调整公司产业结构，使公司向煤炭能源类公司转型，增强公司持续经营能力。公司已于 2012 年 8 月 22 日接到贵州林东煤业发展有限责任公司（以下简称：林东煤业）《关于贵州省国资委有关增资扩股事项批复的通知函》。林东煤业日前接到贵州林东矿业集团有限责任公司通知，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会下达《关于贵州林东煤业发展有限责任公司增资扩股事宜的批复》（黔国复资产权【2012】83 号）。1、原则同意林东煤业实施增资扩股至 25 亿元。其中：林东集团以相关资产经评估后增资 68250 万元（不足部分以现金补足，超出部分作为林东煤业对林东集团负债），深圳金清华股权投资基金有限公司和深圳市中融康投资担保有限公司以现金分别增资 75000 万元、51750 万元。2、原则同意引入珠海市博元投资股份有限公司对林东煤业进行增资扩股，具体方案需报贵州省国资委另行批准。3、请按国家有关规定，认真做好增资扩股中有关资产评估工作，并及时办理工商及国有产权变动登记手续。4、林东集团要按国家有关规定，认真履行出资人职责，切实维护国有股权，确保国有资产的安全完整和保值增值。

为了加快后续工作的推进，经公司七届董事会第十二次会议审议通过，公司拟迁址贵州省贵阳市。公司拟在相关事项确定后，另行召开董事会明确注册地址变更并修订《公司章程》相关条款，再行提交公司股东大会审议。

2、股权司法划转

2012 年 7 月 13 日，本公司收到上海市第一中级人民法院《执行裁定书》[（2010）沪一中执字第 261 号]。《执行裁定书》裁定如下：解除对被执行人东莞市勋达投资管理有限公司持有的珠海市博元投资股份有限公司（原：东莞市方达再生资源产业股份有限公司）1230 万股限售流通股股票的查封、所有轮候查封及质押。并将上述股票过户至买受人珠海青禧贸易有限公司名下。

3、关于变更公司合并报表范围

江苏金泰天创汽车销售有限公司为本公司全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司投资企业，持有 40%的股权。2012 年 9 月该公司原第一大股东上海震宇实业有限公司已将持有金泰天创 24%股权转让给自然人徐凯，同时金泰天创调整了董事会成员，现任三名董事均为珠海信实提名、委派，董事会重新聘任了金泰天创的经营管理人员。2012 年 9 月 20 日，珠海信实收到金泰天创递交的江苏省工商行政管理局公司准予变更登记通知书。变更后金泰天创股权结构为：珠海信实持有 40%股权，上海震宇持有 30%股权，徐凯持有 24%股权，李勇持有 6%股权。珠海信实成为金泰天创第一大股东，取得了控制权，并将金泰天创作为子公司纳入会计报表合并范围。

金泰天创实际控制人董事长李晓明先生与要本公司实际控制人董事长余蒂妮女士为夫妇关系，珠海信实和金泰天创属同一控制下企业合并，珠海信实已按照同一控制下企业合并的相关规定，进行了账务处理，并对比较报表进行了追溯。因此本公司对报告期合并资产负债表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，调整增加期初总资产 10,522.07 万元，调整增加期初少数股东权益 2,790.69 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度归属于母公司股东利润为负数，累计未分配利润为负数。经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，因此报告期内无利润分配方案。

珠海市博元投资股份有限公司

法定代表人:余蒂妮_____

2012 年 10 月 18 日

合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		19,985,744.86	33,724,327.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		360,757,000.00	347,050,000.00
应收账款		28,150.00	211,650.50
预付款项		5,531,361.65	8,722,009.63
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		92,235,444.93	96,813,437.62
买入返售金融资产			
存货		15,379,650.94	22,895,755.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		493,917,352.38	509,417,181.05
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		95,493,317.65	97,169,274.15
投资性房地产			
固定资产		1,389,574.20	1,830,144.12
在建工程		291,769.00	100,000.00
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			
递延所得税资产		2,075,866.76	2,075,866.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		99,250,527.61	101,175,285.03
资产总计		593,167,879.99	610,592,466.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2012年9月30日

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		199,318,972.50	199,318,972.50
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		32,147,600.00	59,891,500.00
应付账款		3,275,468.42	6,317,956.02
预收款项		3,414,950.00	3,973,361.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,265,510.81	3,635,510.81
应交税费		6,194,723.15	5,485,870.08
应付利息			
应付股利		1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款		241,298,091.39	230,382,364.94
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			
其他流动负债		8,669,750.70	12,238,424.68
流动负债合计		499,267,896.97	522,926,790.09
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		15,139,472.29	13,631,464.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,139,472.29	13,631,464.26
负债合计		514,407,369.26	536,558,254.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		190,343,678.00	190,343,678.00
资本公积		566,698,923.34	566,698,923.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,339,144.24	6,339,144.24
一般风险准备			
未分配利润		-713,229,584.30	-717,254,414.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		50,152,161.28	46,127,331.43
少数股东权益		28,608,349.45	27,906,880.30
所有者权益合计		78,760,510.73	74,034,211.73
负债和所有者权益总计		593,167,879.99	610,592,466.08

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

2012年7-9月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	本期数	上年同期数
一、营业总收入		38,167,666.83	55,930,950.08
其中：营业收入		38,167,666.83	55,930,950.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,865,654.04	64,390,726.78
其中：营业成本		27,732,176.98	54,611,779.98
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		492,397.05	12,269.95
销售费用		1,488,789.94	1,042,710.04
管理费用		1,627,220.15	2,256,644.56
财务费用		4,525,069.92	6,870,519.63
资产减值损失			-403,197.38
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）		-362,620.23	-661,673.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-362,620.23	-661,673.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,939,392.56	-9,121,450.02
加：营业外收入			2,900,488.00
减：营业外支出		545,634.00	475,050.32
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,393,758.56	-6,696,012.34
减：所得税费用			100,841.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,393,758.56	-6,796,853.41
归属于母公司所有者的净利润		194,946.93	-6,289,856.82
少数股东损益		1,198,811.63	-506,996.59
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.001	-0.033
（二）稀释每股收益		0.001	-0.033
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,393,758.56	-6,796,853.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		194,946.93	-6,289,856.82
归属于少数股东的综合收益总额		1,198,811.63	-506,996.59

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

2012年1-9月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	本期数	上年同期数
一、营业总收入		115,668,730.03	178,637,277.35
其中：营业收入		115,668,730.03	178,637,277.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		114,227,220.46	202,571,806.88
其中：营业成本		90,740,771.97	172,367,856.37
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		1,336,616.44	42,932.16
销售费用		3,057,017.42	2,624,846.24
管理费用		5,786,577.53	5,727,616.48
财务费用		13,296,410.22	20,245,158.97
资产减值损失		9,826.88	1,563,396.66
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）		-845,956.50	-1,858,124.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-845,956.50	-1,858,124.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		595,553.07	-25,792,653.92
加：营业外收入		5,692,014.46	2,900,688.00
减：营业外支出		1,561,268.53	977,635.32
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,726,299.00	-23,869,601.24
减：所得税费用			-320,807.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,726,299.00	-23,548,793.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-742,530.36
归属于母公司所有者的净利润		4,024,829.85	-22,595,991.75
少数股东损益		701,469.15	-952,801.89
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.021	-0.119
（二）稀释每股收益		0.021	-0.119
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		4,726,299.00	-23,548,793.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,024,829.85	-22,595,991.75
归属于少数股东的综合收益总额		701,469.15	-952,801.89

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

2012年9月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	本期数	上年同期数
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		98,600,710.43	160,031,612.92
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			
收到其他与经营活动有关的现金		79,561,437.40	28,602,058.06
经营活动现金流入小计		178,162,147.83	188,633,670.98
购买商品、接受劳务支付的现金		106,936,236.31	149,971,198.33
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		1,135,828.19	901,008.25
支付的各项税费		625,803.19	600,848.86
支付其他与经营活动有关的现金		81,567,292.30	51,119,259.66
经营活动现金流出小计		190,265,159.99	202,592,315.10
经营活动产生的现金流量净额		-12,103,012.16	-13,958,644.12
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		94,396.66	489,602.63
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		94,396.66	489,602.63
投资活动产生的现金流量净额		-94,396.66	-489,602.63
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			486,953,000.00
筹资活动现金流入小计			486,953,000.00
偿还债务支付的现金			69,732,112.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,541,174.11	1,932,721.84
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			5,100,000.00
筹资活动现金流出小计		1,541,174.11	76,764,834.02
筹资活动产生的现金流量净额		-1,541,174.11	410,188,165.98
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		-13,738,582.93	395,739,919.23
加：期初现金及现金等价物余额		33,724,327.79	41,454,330.95
六、期末现金及现金等价物余额		19,985,744.86	437,194,250.18

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

2012年9月30日

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		83,117.46	32,294.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			3,790.50
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		443,673,258.91	429,404,417.82
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		443,756,376.37	429,440,502.73
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		58,279,073.29	58,279,073.29
投资性房地产			
固定资产		97,658.30	124,348.61
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			
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		58,376,731.59	58,403,421.90
资产总计		502,133,107.96	487,843,924.63

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续表）

2012年9月30日

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		189,318,972.50	189,318,972.50
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		529,693.05	4,413,863.76
预收款项			
应付职工薪酬		3,265,510.81	3,635,510.81
应交税费		4,937,865.51	4,017,045.36
应付利息			
应付股利		1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款		220,160,012.71	210,040,093.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		419,894,884.58	413,108,315.54
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		15,139,472.29	13,631,464.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,139,472.29	13,631,464.26
负债合计		435,034,356.87	426,739,779.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		190,343,678.00	190,343,678.00
资本公积		595,993,907.87	595,993,907.87
减：库存股			
盈余公积		6,339,144.24	6,339,144.24
未分配利润		-725,577,979.02	-731,572,585.28
归属于母公司所有者权益权益合计		67,098,751.09	61,104,144.83
少数股东权益			
所有者权益合计		67,098,751.09	61,104,144.83
负债和所有者权益总计		502,133,107.96	487,843,924.63

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2012年7-9月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、营业收入		5,390,330.75	
减：营业成本			
营业税金及附加		301,858.53	
销售费用			
管理费用		678,926.30	1,278,316.98
财务费用		3,915,486.58	6,309,822.59
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）			
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）		494,059.34	-7,588,139.57
加：营业外收入			2,900,488.00
减：营业外支出		502,669.35	401,550.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,610.01	-5,089,201.57
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,610.01	-5,089,201.57
归属于母公司所有者的净利润		-8,610.01	-5,089,201.57
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.000	-0.027
（二）稀释每股收益		-0.000	-0.027

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2012年1-9月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、营业收入		16,689,318.54	465,230.77
减：营业成本			461,820.51
营业税金及附加		934,601.85	
销售费用			
管理费用		3,006,390.97	3,385,187.99
财务费用		11,749,616.05	18,553,928.42
资产减值损失		9,826.88	58,025.14
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）		830,000.00	-34,083.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		830,000.00	-34,083.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,818,882.79	-22,027,814.68
加：营业外收入		5,692,014.46	2,900,688.00
减：营业外支出		1,516,290.99	403,850.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,994,606.26	-19,530,976.68
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,994,606.26	-19,530,976.68
归属于母公司所有者的净利润		5,994,606.26	-19,530,976.68
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.031	-0.103
（二）稀释每股收益		0.031	-0.103

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2012年9月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

金额单位：人民币、元

项 目	注释	本期数	上年同期数
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			
收到的其他与经营活动有关的现金		5,602,053.01	27,649,481.97
经营活动现金流入小计		5,602,053.01	27,649,481.97
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		478,282.42	434,831.44
支付的各项税费		25,693.54	
支付的其他与经营活动有关的现金		5,047,254.00	2,781,901.62
经营活动现金流出小计		5,551,229.96	3,216,733.06
经营活动产生的现金流量净额		50,823.05	24,432,748.91
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			21,969.65
投资支付的现金			1,200,000.00
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			1,221,969.65
投资活动产生的现金流量净额			-1,221,969.65
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			20,178,112.18
分配股利、利润或偿还利息支付的现金			
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			3,000,000.00
筹资活动现金流出小计			23,178,112.18
筹资活动产生的现金流量净额			-23,178,112.18
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		50,823.05	32,667.08
加：期初现金及现金等价物余额		32,294.41	14,142.48
六、期末现金及现金等价物余额		83,117.46	46,809.56

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：