

珠海市博元投资股份有限公司
2014 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.....	7
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	623,039,816.59	607,054,055.72	2.63
归属于上市公司股东的净资产	71,836,094.59	76,491,398.13	-6.09
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-113,848,014.80	-7,612,692.46	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	123,047,878.55	160,410,441.38	-23.29
归属于上市公司	-4,655,303.54	-2,290,511.63	不适用

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,480,853.87	-677,419.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.28	-3.62	-2.66
基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.012	-100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.024	-0.012	-100.00

扣除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 (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		42,270.00	处置固定资产收益
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	999,614.28	1,433,051.37	收到政府补助及奖励
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		8,636,435.20	收回应收款
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	-516,742.02	-1,561,540.42	因担保事项(卢赞案)产生的债务及车辆违章罚款
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额 (税后)	-6,481.68	112,230.62	
合计	489,353.94	8,437,985.53	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					16,314		
前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
珠海华信 泰投资有 限公司	0	19,978,0 70	10.49	0	质押	19,978,07 0	境内非国 有法人
兰溪市财 政局	0	7,831,00 9	4.11	0	未知		国家
马丰兰	3,181,05 8	3,181,05 8	1.67	0	未知		未知
江璟	2,904,00 0	2,904,00 0	1.52	0	未知		未知
魏玉森	2,340,21 1	2,340,21 1	1.22	0	未知		未知
国联安基 金—交通 银行—国 联安—佳 成灵活配 置分级1号 资产管理 计划	2,270,00 0	2,270,00 0	1.19	0	未知		未知
中信证券 股份有限 公司	2,255,00 9	2,255,00 9	1.18	0	未知		未知
陈碧兰	1,973,60 0	1,973,60 0	1.03	0	未知		未知

柯华勇	1,737,600	1,737,600	0.91	0	未知	未知
中信期货有限公司—毛月健	1,664,600	1,664,600	0.87	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		
珠海华信泰投资有限公司	19,978,070		人民币普通股	19,978,070		
兰溪市财政局	7,831,009		人民币普通股	7,831,009		
马丰兰	3,181,058		人民币普通股	3,181,058		
江璟	2,904,000		人民币普通股	2,904,000		
魏玉森	2,340,211		人民币普通股	2,340,211		
国联安基金—交通银行—国联安—佳成灵活配置分级1号资产管理计划	2,270,000		人民币普通股	2,270,000		
中信证券股份有限公司	2,255,009		人民币普通股	2,255,009		
陈碧兰	1,973,600		人民币普通股	1,973,600		
柯华勇	1,737,600		人民币普通股	1,737,600		
中信期货有限公司—毛月健	1,664,600		人民币普通股	1,664,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海华信泰投资有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系，也不是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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。					

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

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	15,103,771.89	130,325,025.66	-88.41%	本期购买银行承兑汇票

应收账款	53,055,032.86	18,549,106.92	186.02%	本期公司本部开展贸易及咨询业务形成应收款项
预付账款	134,764,100.64	262,625,089.53	-48.69%	部分预付款已发货执行合同,本期收回部分预付款项
存货	25,725,841.32	5,123,033.62	402.16%	本期公司贸易活动形成存货
其他流动资产		6,370,800.00	-100%	该报表项目为三个月以上票据保证金,本期票据均为三个月以内
应交税费	5,038,240.63	9,773,129.13	-48.45%	本期购进存货产生较多进项
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	-100%	本期已归还该部分借款
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	原因说明
营业税金及附加	67,202.95	1,047,929.36	-93.59%	上期代理业务缴纳营业税,本期无此业务
资产减值损失	-4,764,013.94	-135,485.33	3416.26%	本期收回部分应收款项
营业外收入	1,475,321.37	225.38	654492.85%	本期收到政府补助
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-113,848,014.80	-7,612,692.46	1395.50%	本期购买票据增加了现金流出
投资活动产生的现金流量净额	-439,915.44	-5,498,252.66	-92.00%	上期期收购金泰天创11%股权支付了股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额	-933,323.52	6,245,061.15	-114.94%	上期期收到拟投资方的履约保证金

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

1、子公司及参股公司股权冻结

因与北京华源生命科贸发展有限公司债务纠纷,公司持有的江苏中信安泰投资有限公司 45%的

股权被冻结。详见 2014 年 4 月 22 日《诉讼事项进展公告》。

因与中国银行股份有限公司上海市分行公司金融借款纠纷，公司持有的珠海信实 100%的股权、珠海裕荣华 60%股权被继续冻结。详见 2014 年 1 月 2 日《金融借款合同纠纷诉讼进展公告》。

因与卢赞的担保合同纠纷，公司持有的珠海信实 100%的股权、珠海裕荣华 60%的股权被冻结。详见公司于 2014 年 7 月 26 日《担保合同纠纷诉讼进展公告》。

2、控股股东股权质押和冻结

详见 2014 年 1 月 2 日《股权司法冻结公告》、2014 年 5 月 5 日《股权司法冻结公告》。

3、非公开发行事项

2014 年 3 月 5 日，公司 2013 年度股东大会审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股方案的议案》。详见公司于 2014 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站披露的“临 2014-017”号公告。公司于 2014 年 9 月 24 日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止公司 2014 年度非公开发行 A 股方案的议案》。详见 2014 年 9 月 25 日《关于终止 2014 年度非公开发行 A 股方案的公告》。

4、借款合同纠纷

2014 年 10 月，公司收到浙江省金华市中级人民法院(2014)浙金商初字第 15 号《民事判决书》。详见 2014 年 10 月 10 日《借款合同纠纷诉讼进展公告》。

5、立案调查

2014 年 6 月 18 日，本公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：粤证调查通字 14067 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。

6、对外投资

公司于 2014 年 8 月 11 日召开七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于共同出资设立基金管理公司的议案》，同意授权公司管理层与有关发起人协调制订并签署《对外投资合作协议》等相关文件，并开展德棉博元基金的申报和筹建工作。公司独立董事发表了独立意见。详见 2014 年 8 月 12 日《对外投资公告》。

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	是否及时严格履行

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	华信泰、余蒂妮	如与博元投资构成实质性同业竞争，本公司/本人将与博元投资签订协议，通过由博元投资采取包括委托经营、合资或收购该等项目或资产等方式在内的一切适当的方式，解决可能构成的同业竞争问题。	长期	是
	解决关联交易	华信泰、余蒂妮	对于不可避免的关联交易，本公司/本人将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《珠海市博元投资股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证关联交易决策程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，保证不通过关联交易损害博元投资及博元投资其他股东的合法权益。	长期	是
	其他	华信泰、余蒂妮	承诺在本公司作为博元投资第一大股东期间将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。	长期	是
其他承诺	其他	华信泰	华信泰于 2012 年 10 月 9 日致函本公司表明拟增持公司股票意向，后因避免造成内幕交易而未实施并致函公司进行披露。2014 年 6 月 23 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长控股股东增持时效》的议案。华信泰承诺自 2014 年 6 月 24 日起一年内，择机以自身、实际控制人或关联方名义增持公司股份，方式包括（但不限于）通过大宗交易系统、上海证券交易所交易系统、定向增发等。华信	自 2014 年 6 月 24 日起，期限为一年。	尚在履行期内

		泰承诺，此次增持比例最低不低于 2%		
--	--	--------------------	--	--

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

由于本期公司主要业务，汽车销售及大宗商品贸易盈利情况不理想，可能导致企业年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

具体如下：

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
辽宁华源天然药物开发有限公司	持股 90%，但未实质控制		-4,500,000.00	4,500,000.00	
上海华源长富（集团）有限公司	持股 7.65%		-35,000,000.00	35,000,000.00	
兰溪财政局	参股		-250,000.00	250,000.00	
浙江八达股份有限公司	参股		-1,650,000.00	1,650,000.00	
浙江大通股份有限公司	参股		-90,000.00	90,000.00	
南京捷安汽车租赁	持股 32.26%，未实际控制		-2,000,000.00	2,000,000.00	
合计	-		-43,490,000.00	43,490,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司对上述公司不具有控制、共同控制或重大影响，并且股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报。

辽宁华源天然药物开发有限公司投资成本4,500,000.00，减值准备4,500,000.00，净值为0

上海华源长富（集团）有限公司投资成本35,000,000.00，减值准备35,000,000.00净值为0

兰溪财务公司投资成本250,000.00，减值准备250,000.00，净值为0

浙江八达股份有限公司投资成本1,650,000.00，减值准备为0，净值为1,650,000.00

浙江大通股份有限公司投资成本90,000.00，减值准备为90,000.00净值为0

南京捷安汽车租赁有限公司投资成本2,000,000.00，减值准备为2,000,000.00，净值为0

公司名称	珠海市博元投资股份有限公司
法定代表人	余蒂妮
日期	2014年10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:珠海市博元投资股份有限公司

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	15,103,771.89	130,325,025.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	201,450,000.00	
应收账款	53,055,032.86	18,549,106.92
预付款项	134,764,100.64	262,625,089.53
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	96,080,605.98	86,324,192.16
买入返售金融资产		
存货	25,725,841.32	5,123,033.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,370,800.00
流动资产合计	526,179,352.69	509,317,247.89
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,650,000.00	1,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,401,172.01	90,999,128.60

投资性房地产		
固定资产	1,788,351.51	1,655,428.59
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		
长期待摊费用	1,096,827.31	1,508,137.57
递延所得税资产	1,924,113.07	1,924,113.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,860,463.90	97,736,807.83
资产总计	623,039,816.59	607,054,055.72
流动负债:		
短期借款	196,118,972.50	186,542,172.50
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	25,668,099.94	21,551,000.00
应付账款	6,994,561.81	6,743,485.33
预收款项	352,150.00	355,070.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,318,454.81	3,301,950.81
应交税费	5,038,240.63	9,773,129.13
应付利息		
应付股利	1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款	288,663,826.85	268,425,469.23
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		10,000,000.00
其他流动负债	3,209,018.31	
流动负债合计	531,046,154.85	508,375,107.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	531,046,154.85	508,375,107.00
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	-691,545,650.99	-686,890,347.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	71,836,094.59	76,491,398.13
合计		
少数股东权益	20,157,567.15	22,187,550.59
所有者权益合计	91,993,661.74	98,678,948.72
负债和所有者权益总	623,039,816.59	607,054,055.72
计		

法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

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：		

2014 年第三季度报告

货币资金	26,746.22	16,282.47
交易性金融资产		
应收票据	201,450,000.00	
应收账款	52,223,671.42	18,352,456.92
预付款项	133,127,007.38	258,024,337.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,772,363.91	226,445,529.53
存货	17,353,846.08	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	549,953,635.01	502,838,606.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,650,000.00	1,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,311,495.06	57,613,618.06
投资性房地产		
固定资产	26,484.17	53,174.45
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	63,987,979.23	59,316,792.51
资产总计	613,941,614.24	562,155,398.81
流动负债：		
短期借款	186,318,972.50	186,318,972.50
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	3,785,833.32	3,785,833.32
预收款项		
应付职工薪酬	3,286,370.81	3,270,070.81
应交税费	3,192,446.25	6,735,180.60
应付利息		
应付股利	1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款	323,306,186.87	262,086,567.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,209,018.31	
流动负债合计	524,781,658.06	463,879,454.97
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	524,781,658.06	463,879,454.97
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		
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	-703,516,773.93	-694,400,786.27
所有者权益（或股东权益）合计	89,159,956.18	98,275,943.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	613,941,614.24	562,155,398.81

法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

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、营业总收入	40,513,549.77	34,258,933.71	123,047,878.55	160,410,441.38
其中：营业收入	40,513,549.77	34,258,933.71	123,047,878.55	160,410,441.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	47,619,794.09	40,186,675.30	129,048,989.89	162,222,946.71
其中：营业成本	39,578,348.32	33,064,812.20	111,806,865.01	135,651,264.72
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		11,246.91	67,202.95	1,047,929.36
销售费用	740,602.12	1,052,160.78	2,125,691.22	2,686,117.42
管理费用	2,221,772.42	1,608,704.86	6,635,202.78	5,960,804.89
财务费用	4,259,368.23	4,449,750.55	13,178,041.87	17,012,315.65
资产减值损 失	819,703.00		-4,764,013.94	-135,485.33
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）	-301,063.00	-325,998.82	-597,956.59	-841,942.19
其中：对联营企	-301,063.00	-325,998.82	-597,956.59	-841,942.19

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）	-7,407,307.32	-6,253,740.41	-6,599,067.93	-2,654,447.52
加：营业外收入	999,074.00		1,475,321.37	225.38
减：营业外支出	516,201.74	572,873.54	1,561,540.42	1,695,062.64
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,924,435.06	-6,826,613.95	-6,685,286.98	-4,349,284.78
减：所得税费用				136,514.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,924,435.06	-6,826,613.95	-6,685,286.98	-4,485,799.77
归属于母公司所有者的净利润	-6,424,395.27	-6,156,210.14	-4,655,303.54	-2,290,511.63
少数股东损益	-500,039.79	-670,403.81	-2,029,983.44	-2,195,288.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.034	-0.032	-0.024	-0.012
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.034	-0.032	-0.024	-0.012
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,924,435.06	-6,826,613.95	-6,685,586.98	-4,485,799.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,424,395.27	-6,156,210.14	-4,655,303.54	-2,290,511.63
归属于少数股东的综合收益总额	-500,039.79	-670,403.81	-2,029,983.44	-2,195,288.14

法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍

母公司利润表

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	20,143,382.38	12,728,205.08	54,322,966.52	89,662,907.12

2014 年第三季度报告

减：营业成本	20,106,579.68	12,478,632.46	45,400,024.22	67,136,752.04
营业税金及附加		2,814.26	35,661.59	895,243.25
销售费用				
管理费用	1,422,787.52	680,555.60	4,278,811.04	3,470,417.86
财务费用	3,857,178.48	3,924,559.10	11,570,303.07	15,681,470.14
资产减值损失			1,776,770.13	-135,485.33
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)	-102,123.00		-102,123.00	
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)	-5,345,286.30	-4,358,356.34	-8,840,726.53	2,614,509.16
加：营业外收入	1,000,000.00		1,233,051.37	
减：营业外支出	502,973.82	502,669.34	1,508,312.50	1,536,849.61
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,848,260.12	-4,861,025.68	-9,115,987.66	1,077,659.55
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,848,260.12	-4,861,025.68	-9,115,987.66	1,077,659.55
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	-0.025	-0.026	-0.048	0.006
(二)稀释每股收益 (元/股)	-0.025	-0.026	-0.048	0.006
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,848,260.12	-4,861,025.68	-9,115,987.66	1,077,659.55

法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

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	103,212,029.71	134,541,614.69
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	85,006,626.37	768,203,664.99
经营活动现金流入小计	188,218,656.08	902,745,279.68
购买商品、接受劳务支付的现金	96,269,966.78	132,664,512.87
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	2,555,892.26	3,477,572.11
支付的各项税费	2,267,197.01	4,002,099.94

支付其他与经营活动有关的现金	200,973,614.83	770,213,787.22
经营活动现金流出小计	302,066,670.88	910,357,972.14
经营活动产生的现金流量净额	-113,848,014.80	-7,612,692.46
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	95,000.00	251,000.00
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	95,000.00	251,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,915.44	749,252.66
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	534,915.44	5,749,252.66
投资活动产生的现金流量净额	-439,915.44	-5,498,252.66
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	9,800,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,800,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,223,200.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,123.53	971,920.01
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		2,783,018.84
筹资活动现金流出小计	10,733,323.53	3,754,938.85
筹资活动产生的现金流量净额	-933,323.53	6,245,061.15
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	-115,221,253.77	-6,865,883.97
加：期初现金及现金等价物余额	130,325,025.66	11,690,687.68
六、期末现金及现金等价物余额	15,103,771.89	4,824,803.71

法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

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	23,567,757.36	69,469,166.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,995,969.91	745,607,006.74
经营活动现金流入小计	50,563,727.27	815,076,173.42
购买商品、接受劳务支付的现金	23,524,698.12	59,469,166.68
支付给职工以及为职工支付的现金	235,373.82	267,021.84
支付的各项税费	928,601.32	1,899,973.89
支付其他与经营活动有关的现金	21,064,590.26	760,648,854.01

经营活动现金流出小计	45,753,263.52	822,285,016.42
经营活动产生的现金流量净额	4,810,463.75	-7,208,843.00
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		
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	4,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,800,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-4,800,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
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		2,783,018.84
筹资活动现金流出小计		2,783,018.84

筹资活动产生的现金流量净额		7,216,981.16
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	10,463.75	8,138.16
加：期初现金及现金等价物余额	16,282.47	23,796.05
六、期末现金及现金等价物余额	26,746.22	31,934.21

法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用