

珠海市博元投资股份有限公司

600656

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	0

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）张丽萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	639,848,027.32	607,054,055.72	5.40
归属于上市公司股东的净资产	76,709,873.36	76,491,398.13	0.29
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-114,266,360.98	10,992,236.40	-1,139.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	26,504,899.62	68,583,892.10	-61.35
归属于上市公司股东的净利润	218,475.23	4,211,072.20	-94.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	585,917.53	4,730,683.13	-87.61
加权平均净资产收益率 (%)	0.29	6.33	减少 6.04 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.001	0.022	-95.45
稀释每股收益 (元/股)	0.001	0.022	-95.45
自行添加财务指标			不适用

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 (1-3 月)	说明
非流动资产处置损益	142,270.00	处置固定资产收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-400,000.00	因诉讼事项产生的债务所计提的利息。详情请参阅本公司于 2011 年 8 月 13 日、2012 年 2 月 1 日披露的"临 2011-45 号"、"临 2012-008 号"公告。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00	罚款
合计	-297,730.00	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数						14,036
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	持有有	质押或冻结的股份数	

		例(%)		限售条件股份数量	量
珠海华信泰投资有限公司	境内非国有法人	10.49	19,978,070	0	质押 19,978,070
兰溪市财政局	国家	4.11	7,831,009	0	无 7,831,009
广州市广永经贸有限公司	境内非国有法人	1.31	2,500,000	0	无 2,500,000
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.15	2,199,908	0	无 2,199,908
杨玉	境内自然人	1.13	2,160,708	0	无 2,160,708
张强	境内自然人	1.10	2,100,000	0	无 2,100,000
丁云芳	境内自然人	1.07	2,040,363	0	无 2,040,363
万虎	境内自然人	0.85	1,620,000	0	无 1,620,000
蒋琳华	境内自然人	0.84	1,607,090	0	无 1,607,090
中融国际信托有限公司	境内非国有法人	0.79	1,515,830	0	无 1,515,830
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		股份种类及数量		
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	
广州市广永经贸有限公司	2,500,000		人民币普通股	2,500,000	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,199,908		人民币普通股	2,199,908	
杨玉	2,160,708		人民币普通股	2,160,708	
张强	2,100,000		人民币普通股	2,100,000	
丁云芳	2,040,363		人民币普通股	2,040,363	
万虎	1,620,000		人民币普通股	1,620,000	
蒋琳华	1,607,090		人民币普通股	1,607,090	
中融国际信托有限公司	1,515,830		人民币普通股	1,515,830	
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。				

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

- (1) 报告期末货币资金较期初减少 88.08%，主要是报告期银行存款减少，应收票据增加。
- (2) 报告期末应收账款较期初增加 32.84%，主要是报告期咨询服务业务形成的应收账款。
- (3) 报告期末存货较期初增加 37.09%，主要是子公司金泰天创报告期末库存商品增加。
- (4) 其他流动资产为截止报告期，3 个月以上到期的应付票据保证金，报告期末较期初减少 51.00%，主要是部分票据到期期限已在 3 个月以内，报告期新开票减少，对应的保证金减少。
- (5) 预收款项主要是子公司金泰天创预收客户的订金，报告期末较上年增加 64.12%，主要是截止报告期末金泰天创已签订合同，尚未完成的销售业务较期初有所增加。
- (6) 1 年内到期的非流动负债报告期较期初减少 100%，原因为上期末 1 年内到期的非流动负债为 3 个月内到期的借款，本报告期已归还。
- (7) 报告期营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别减少 61.35%、61.00%、99.58%，主要是上年同期公司本部开展了贸易活动，本报告期公司本部尚未开展此业务。
- (8) 报告期管理费用较上年同期减少 56.95%，主要是因为上年同期本部因增发事项支付的审计费及发生较多的差旅费。
- (9) 报告期财务费用较上年同期减少 41.76%，主要是公司上期末归还部分借款。
- (10) 报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 63.01%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 69.69%，主要是公司本部报告期没有开展贸易活动。
- (11) 报告期收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期分别减少 94.22%，78.09%，主要是公司本部上年同期从事代理进口业务代收代付的进口货款，本报告期公司没有开展该业务。

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% 的股权被续冻。详见公司 2014 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《股权司法冻结公告》。

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》。

3、关于非公开发行股票进展说明

公司于 2014 年 1 月 30 日起停牌筹划重大事项；于 2014 年 2 月 11 日、2014 年 3 月 4 日，召开七届董事会第 27 次会议、2013 年年度股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行 A 股方案等相关议案；于 2014 年 3 月 1 日发布了《关于非公开发行预案及募集资金可行性分析的更正公告》，对非公开发行预案内容进行了部分更正。

公司目前正组织相关中介机构进行本次非公开发行的尽职调查工作，并督促本次非公开发行的认购对象珠海富锦天佑投资管理中心（有限合伙）、珠海颐和天成投资管理中心（有限合伙）、珠海元天锦华投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人珠海地海恒通投资有限公司尽快完成认购对象的有限合伙人的甄选工作。

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

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

珠海市博元投资股份有限公司

法定代表人:余蒂妮

2014年4月21日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	15,536,411.52	130,325,025.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	126,786,256.00	
应收账款	24,640,075.22	18,549,106.92
预付款项	259,754,499.69	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	105,516,837.99	86,324,192.16
买入返售金融资产		
存货	7,023,093.02	5,123,033.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,121,431.69	6,370,800.00
流动资产合计	542,378,605.13	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,649,128.60	92,649,128.60
投资性房地产		
固定资产	1,525,146.37	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	1,371,034.15	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	97,469,422.19	97,736,807.83
资产总计	639,848,027.32	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	25,093,600.00	21,551,000.00
应付账款	6,484,515.90	6,743,485.33
预收款项	582,727.20	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	3,303,680.73	3,301,950.81
应交税费	8,341,320.79	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	296,512,933.32	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	3,305,760.54	

流动负债合计	541,426,340.98	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	541,426,340.98	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	-686,671,872.22	-686,890,347.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	76,709,873.36	76,491,398.13
少数股东权益	21,711,812.98	22,187,550.59
所有者权益合计	98,421,686.34	98,678,948.72
负债和所有者权益总计	639,848,027.32	607,054,055.72

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3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	12,623.70	16,282.47
交易性金融资产		
应收票据	126,786,256.00	

应收账款	24,352,456.92	18,352,456.92
预付款项	258,024,337.38	258,024,337.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,262,252.40	226,445,529.53
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	524,437,926.40	502,838,606.30
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	59,263,618.06	59,263,618.06
投资性房地产		
固定资产	44,277.69	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	59,307,895.75	59,316,792.51
资产总计	583,745,822.15	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	3,275,670.81	3,270,070.81
应交税费	6,482,726.89	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	279,836,232.42	262,086,567.74
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	3,305,760.54	
流动负债合计	484,688,026.48	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	484,688,026.48	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	-693,618,934.44	-694,400,786.27
所有者权益（或股东权益） 合计	99,057,795.67	98,275,943.84
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	583,745,822.15	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

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	26,504,899.62	68,583,892.10
其中：营业收入	26,504,899.62	68,583,892.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,464,432.00	64,203,718.03
其中：营业成本	20,132,908.68	51,617,441.57
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	4,198.23	1,001,093.99
销售费用	578,002.27	922,822.84
管理费用	1,306,028.26	3,033,559.75
财务费用	4,443,294.56	7,628,799.88
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）		-288,308.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-288,308.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,467.62	4,091,865.74
加：营业外收入	142,270.00	
减：营业外支出	440,000.00	519,610.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-257,262.38	3,572,254.81
减：所得税费用		136,514.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-257,262.38	3,435,739.82
归属于母公司所有者的净利润	218,475.23	4,211,072.20

少数股东损益	-475,737.61	-775,332.38
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.001	0.022
（二）稀释每股收益	0.001	0.022
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-257,262.38	3,435,739.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,475.23	4,211,072.20
归属于少数股东的综合收益总额	-475,737.61	-775,332.38

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,660,377.38	42,602,899.06
减：营业成本		26,452,991.37
营业税金及附加		892,428.99
销售费用		
管理费用	622,140.68	2,170,660.66
财务费用	3,856,384.87	7,301,305.74
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）	1,181,851.83	5,785,512.30
加：营业外收入		
减：营业外支出	400,000.00	519,610.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	781,851.83	5,265,901.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	781,851.83	5,265,901.37
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.004	0.028
(二) 稀释每股收益	0.004	0.028
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	781,851.83	5,265,901.37

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—3月

单位:元 币种:人民币

项目	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	24,509,832.28	66,253,300.73
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	43,046,794.42	744,732,413.65
经营活动现金流入小计	67,556,626.70	810,985,714.38

购买商品、接受劳务支付的现金	16,902,503.97	55,768,754.45
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	827,810.35	1,098,247.10
支付的各项税费	1,721,338.04	2,166,548.23
支付其他与经营活动有关的现金	162,371,335.32	740,959,928.20
经营活动现金流出小计	181,822,987.68	799,993,477.98
经营活动产生的现金流量净额	-114,266,360.98	10,992,236.40
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	90,000.00	
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	90,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	24,593.17	

金		
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	24,593.17	
投资活动产生的现金流量净额	65,406.83	
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		
筹资活动现金流入小计	9,800,000.00	
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	164,459.99	325,986.62
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	10,387,659.99	325,986.62
筹资活动产生的现金流量净额	-587,659.99	-325,986.62
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	-114,788,614.14	10,666,249.78

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	15,536,411.52	22,356,937.46

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	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		45,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,197,383.25	734,068,184.69
经营活动现金流入小计	18,197,383.25	779,068,184.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,013.71	45,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	234,806.09	15,216.50
支付的各项税费	607,991.02	1,110,875.65
支付其他与经营活动有关的现金	17,355,231.20	732,914,782.19
经营活动现金流出小计	18,201,042.02	779,040,874.34
经营活动产生的现金流量净额	-3,658.77	27,310.35
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		

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	-3,658.77	27,310.35
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	12,623.70	51,106.40

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