

公司代码：600656

公司简称：博元投资

珠海市博元投资股份有限公司 2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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博元 | 600656 | 浙江凤凰、华源制药、*ST 源药、ST 方源、ST 博元、博元投资 |

| 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | |
|----------|--|-------------------|--|
| 姓名 | | 何进 | |
| 电话 | | 0756-2660313 | |
| 传真 | | 0756-2660878 | |
| 电子信箱 | | sh6006566@163.com | |

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 2014年末 | 2013年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 | |
|--|--------|--------|-----|----------------|--------|-----|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | | |) | | |
| 总资产 | 124,465,228.34 | 306,297,945.18 | 607,255,277.94 | -59.36 | 195,002,922.42 | 592,326,724.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -381,614,105.87 | -285,760,899.46 | 76,491,398.13 | | -330,414,515.49 | 64,369,115.52 |
| | 2014年 | 2013年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,389,888.65 | 124,361,463.30 | 124,361,463.30 | -137.30 | -13,738,602.64 | -13,738,602.64 |
| 营业收入 | 48,662,589.16 | 155,443,283.40 | 253,509,950.05 | -68.69 | 163,694,937.84 | 191,224,852.28 |
| 归属于上市公司股东的净利 | -98,853,206.41 | 16,963,727.89 | 12,122,282.61 | -682.73 | 14,468,801.66 | 18,241,784.09 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 润 | | | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -98,035,275.94 | 3,447,020.94 | -1,394,424.34 | -2,944.06 | 1,123,711.50 | 4,896,693.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | | | 17.21 | | | 33.02 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.5193 | 0.0891 | 0.0637 | -682.83 | 0.0760 | 0.0958 |
| 稀释每 | -0.5193 | 0.0891 | 0.0637 | -682.83 | 0.0760 | 0.0958 |

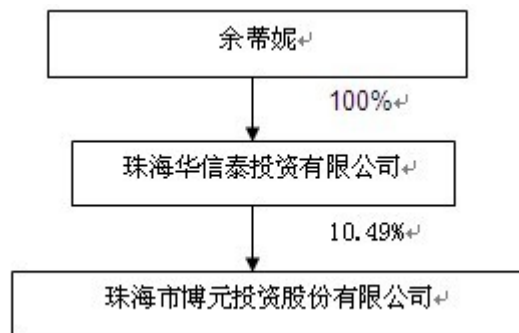
| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 股 收 益 （ 元 / 股 ） | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

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

单位：股

| 截止报告期末股东总数（户） | | | | | 17,840 | |
|---|--|----------|------------|--------------|------------|------------|
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） | | | | | 29,176 | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 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 |
| 柯华勇 | 未知 | 4.37 | 8,319,964 | 0 | 未知 | |
| 兰溪市财政局 | 国家 | 4.11 | 7,831,009 | 0 | 未知 | |
| 黄慧珍 | 未知 | 3.91 | 7,455,900 | 0 | 未知 | |
| 金彩珠 | 未知 | 2.62 | 4,996,400 | 0 | 未知 | |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资305号分层式证券投资集合资金信托 | 未知 | 2.36 | 4,503,356 | 0 | 未知 | |
| 西藏信托有限公司—鸿禧成长2号伞形证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 1.85 | 3,528,600 | 0 | 未知 | |
| 林韵怡 | 未知 | 1.53 | 2,927,819 | 0 | 未知 | |
| 江璟 | 未知 | 1.47 | 2,800,300 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 未知 | 1.26 | 2,402,990 | 0 | 未知 | |
| 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。 | | | | | |

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期利润大幅减少的原因主要是：(1)因对子公司江苏金泰天创汽车销售有限公司失去控制权，因此不再将此公司纳入合并报表范围改为权益法核算，并计提资产减值损失 2,309.32 万元；(2)因参股公司江苏中信安泰投资有限公司投资性房地产评估减值导致计提了 3,590.42 万元的投资损失。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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 6 月 18 日收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）。公司于 2015 年 9 月 24 日，召开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》。2014 年 12 月 22 日，公司接到公司控股股东珠海华信泰投资有限公司书面通知，称其正在筹划与公司相关的重大资产收购事项，拟现金购买资产。公司于 2015 年 3 月 19 日经董事会审议通过发布了《珠海市博元投资股份有限公司增资控股之重大资产重组暨关联交易预案》。上述事项尚未经公司股东大会审议通过。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

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。（临：2014-033）公司于 2014 年 12 月 8 日收到中国证监会广东监管局《关于对珠海市博元投资股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》[2014]38 号。（临：2014-063）公司于 2015 年 3 月 28 日收到中国证监会稽查局《关于通报博元投资涉嫌信息披露违法违规移送公安机关有关情况的函》。公司于 2015 年 3 月 31 日起被上海证券交易所实施退市风险警示。公司目前正全力配合有关机构的工作。暂未制定未来的发展战略和经营计划。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

| 会计政策变更的原因 | 影响报表项目的名称和金额 |
|--|-----------------------|
| 按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定 | 长期股权投资-1,650,000.00 |
| 按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定 | 可供出售金融资产 1,650,000.00 |

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

见公司 2014 年度前期重大会计差错更正的专项说明

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 4 户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|----------------|-------|----|---------|----------|
| 珠海信实企业管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 珠海裕荣华投资有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳德棉博元基金管理有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 50.00 | 66.67 |
| 珠海博融投资管理有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 80.00 | 80.00 |

本期纳入合并财务报表范围的子公司

| 名称 | 变更原因 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|------|--------------|------------|
| 深圳德棉博元基金管理有限公司 | 本期新设 | 9,971,191.71 | -28,808.29 |
| 珠海博融投资管理有限公司 | 本期新设 | --- | --- |

注：珠海博融投资管理有限公司尚未注资。

本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

| 名称 | 变更原因 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

| 名称 | 变更原因 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 江苏金泰天创汽车销售有限公司 | 失去控制权，权益法核算 | 23,093,164.90 | -4,743,296.27 |

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

注册会计师出具的无法表示意见的审计报告所涉及的事项是存在的，公司重视相关事项对公司产生的不良影响。

公司与深圳市飞来福进出口有限公司签订了大宗商品贸易协议，并向其支付了相关预付款，上述事项记载于公司账册。公司对华矿商贸（天津）有限公司、深圳前海中金阿尔法资产管理有限公司投资、深圳前海中金国融互联网金融服务有限公司投资 1,300.00 万元、3,000.00 万、3,000.00 万，计入可供出售金融资产或长期股权投资，上述出资均有银行转账凭证作为依据，并办理了相关的工商变更手续。

因公司经营管理层换届，江苏金泰天创汽车销售公司经营层拒绝继续配合本届经营管理层进行管理和审计工作，因而公司丧失控制权，将其转为权益法核算。

2011-2014 年度公司购买的应收票据，截至 2014 年 12 月 31 日应收票据已全部背书转让，公司于 2014 年 12 月 8 日收到中国证监会广东监管局《关于对珠海市博元投资股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》（[2014]38 号）后，曾持公司留存的复印件凭证到出票银行进行票据查询，但银行均表示因银程序限制，无法接受公司对票据情况的查询。

2015 年度为消除对持续经营能力产生不确定影响的不利因素，公司新一届董事会将会采取以下措施：一是本届董事会将会配合相关部门对《关于通报珠海市博元投资股份有限公司涉嫌信息披露违法违规案被中国证监会移送公安机关的函》所公告事项的后续调查；二是完善公司管理制度，积极处理历史遗留的问题，纠正因制度不完善对公司经营的不利影响；三是继续推进资产重组，整合有效资源，培养新的利润增长点，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司本次增资控股之重大资产重组暨关联交易方案的议案》，目前该重大资产重组事项仍在推进当中。