

珠海市博元投资股份有限公司

2018 年第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许佳明、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）李红声明并保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第三季度报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前会计年度数据

口适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期（1-9月）	上年同期（1-9月）	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）		1,977,606.75	-100%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,312,544.60	-158,083,424.35	83.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,792,305.73	-155,975,662.23	84.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,558.14	-36,931.31	285.64%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.83	84.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.83	84.34%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	5,790,026.94	5,462,202.64	6.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-650,185,402.72	-624,872,858.13	-4.05%

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
营业外收入和支出	-1,520,238.87
合计	-1,520,238.87

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

普通股股东总数		16291(报告期末已确权3491 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0			
前 10 名普通股股东（已确权）持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄冠辉	境内自然人	3.1364%	5,970,000	—	—	5,970,000	—	0
丁春光	境内自然人	1.3029%	2,480,000	—	—	2,480,000	—	0
谌瑞奇	境内自然人	1.0507%	2,000,000	—	—	2,000,000	—	0
黄伟	境内自然人	0.8396%	1,598,120	—	—	1,598,120	—	0
王文波	境内自然人	0.7360%	1,400,900	—	—	1,400,900	—	0
李爱琴	境内自然人	0.6409%	1,219,940	—	—	1,219,940	—	0
林吕军	境内自然人	0.6128%	1,166,400	—	—	1,166,400	—	0
孙鹏远	境内自然人	0.6088%	1,158,800	—	—	1,158,800	—	0
蒋杰	境内自然人	0.5806%	1,105,200	—	—	1,105,200	—	0
郑巨凌	境内自然人	0.5738%	1,092,165	—	—	1,092,165	—	0
前 10 名无限售条件股东（已确权）持股情况								

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
黄冠辉	5,970,000	人民币普通股
丁春光	2,480,000	人民币普通股
湛瑞奇	2,000,000	人民币普通股
黄伟	1,598,120	人民币普通股
王文波	1,400,900	人民币普通股
李爱琴	1,219,940	人民币普通股
林吕军	1,166,400	人民币普通股
孙鹏远	1,158,800	人民币普通股
蒋杰	1,105,200	人民币普通股
郑巨凌	1,092,165	人民币普通股
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》中规定的一致行动人。	

注：报告期末数据来源于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

合并利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	说明
营业收入	0	1,977,606.75	-100%	主要是本报告期内未发生业务。
营业成本	0	1,965,811.96	-100%	主要是本报告期内未发生业务。
资产减值损失	0	178,384,168.01	-100%	主要因为2017年福建旷宇不再纳入合并范围形成上期发生额，本期未发生相关项目。
合并现金流量项目				
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	说明

销售商品、提供劳务收到的现金	0	2,313,800.00	-100%	主要是本报告期内未发生业务。
购买商品、接受劳务支付的现金	0	2,300,000.00	-100%	主要是本报告期内未发生业务。
支付其他与投资活动有关的现金	0	91,101,454.10	-100%	主要因为2017年福建旷宇不再纳入合并范围，其2017年期初现金及现金等价物作为支付的其他和投资活动有关的现金转出。本期未发生相关项目。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2018年7月19日，预重整第一次债权人会议由临时管理人北京德恒（珠海）律师事务所召集并主持，共有32笔债权对应的债权人或债权人代表参加。详情请参阅公司于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的公告(公告编号：临2018-015)。

2018年7月31日，公司预重整债权人会议在深圳市福田区金田路卓越世纪中心皇庭V酒店27楼会议室召开，会议由临时管理人北京德恒（珠海）律师事务所召集并主持，会议议题是表决《珠海市博元投资股份有限公司重整计划（预案）》。普通债权组表决通过了《重整计划（预案）》。详情请参阅公司于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的公告(公告编号：临2018-017)。

三、报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	下一步计划
收购报告或权益变动报告	解决同业竞争	庄春虹	保证不利用第一大股东的地位损害上市公司及上市公司其他股东的利	长期	是	否	减持	

书中所作承诺			益。保证本人、本人直系亲属及其关联企业不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与上市公司主营业务相竞争的业务活动。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	庄春虹	在作为上市公司第一大股东期间，本人及关联方将尽量避免并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并按照有关法律、法规和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他中小股东的合法权益。	长期	是	否	减持	
收购	其他	庄春虹	自2015年5	自	是	否	减持	

报告或权益变动报告书所作承诺			月11日起, 暂无在未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对其主营业务作出重大调整的计划、对上市公司进行资产重组的计划、对上市公司董事会、监事会及高级管理人员进行调整的计划、对上市公司章程条款进行修改的计划、对上市公司现有员工聘用计划作出重大改变的计划、对上市公司的分红政策进行重大改变的计划, 但根据中国现有法律、法规、规范性文件要求修改的除外、对上市公司业务和组织有重大影响的计划。	2015年5月11日起至2016年5月10日止。				
收购报告书或权益变动	其他	庄春虹	承诺在作为公司第一大股东期间将保证与上市公司在人	长期	是	否	减持	

报 告 书 中 所 作 承 诺			员、资产、 财务、机构、 业务等方面 相互独立。					
--------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

四、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。

公司在积极推进预重整工作，暂时无法估计年初至下一报告期期末的累计净利润。

第四节 财务报表

一、财务报表

珠海市博元投资股份有限公司

合并资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	2018.09.30	2018.01.01
流动资产:		
货币资金	102,818.26	34,260.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	111,400.00	17,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	521,986.42	465,454.95
存货		-
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,341,757.09	3,242,282.71
流动资产合计	4,077,961.77	3,758,997.78
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		
投资性房地产		
固定资产	62,065.17	54,204.86

在建工程		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,712,065.17	1,704,204.86
资产总计	5,790,026.94	5,463,202.64

法定代表人：许佳明

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：李红

珠海市博元投资股份有限公司

合并资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	2018.09.30	2018.01.01
流动负债：		
短期借款	186,318,972.50	186,318,972.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	346,090.00	346,090.00
应付职工薪酬	589,374.28	537,614.03
应交税费	3,316,627.79	3,347,922.72
应付利息	322,844,564.69	311,280,958.97
应付股利	1,933,630.00	1,933,630.00
其他应付款	144,520,862.85	129,304,094.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	659,870,122.11	633,069,282.24
非流动负债：		
长期借款		
非流动负债合计		
负债合计	659,870,122.11	633,069,282.24
所有者权益：		
股本	190,343,678.00	190,343,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,103,758,227.79	1,103,758,227.79
减：库存股		
其他综合收益		
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	-1,950,626,452.75	-1,925,313,908.16
归属于母公司所有者权益合计	-650,185,402.72	-624,872,858.13
少数股东权益	-3,894,692.45	-2,733,221.47
所有者权益合计	-654,080,095.17	-627,606,079.60
负债和所有者权益总计	5,790,026.94	5,463,202.64

法定代表人：许佳明

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：李红

珠海市博元投资股份有限公司

资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	2018.09.30	2018.01.01
流动资产:		
货币资金	37,785.71	15,159.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	-	-
预付款项	111,400.00	17,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,103,400.04	50,037,280.33
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,341,459.38	3,241,985.00
流动资产合计	53,594,045.13	53,311,425.32
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	12,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	62,065.17	53,872.44
非流动资产合计	13,712,065.17	13,703,872.44

资产总计	67,306,110.30	67,015,297.76
------	---------------	---------------

法定代表人：许佳明

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：李红

珠海市博元投资股份有限公司

资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	2018.09.30	2018.01.01
流动负债：		
短期借款	186,318,972.50	186,318,972.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
预收款项	346,090.00	346,090.00
应付职工薪酬	583,454.28	515,754.09
应交税费	2,180,091.47	2,207,415.10
应付利息	322,844,564.69	311,280,958.97
应付股利	1,933,630.00	1,933,630.00
其他应付款	141,774,740.85	128,958,007.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	655,981,543.79	631,560,828.59
非流动负债：		

长期借款		
非流动负债合计		
负债合计	655,981,543.79	631,560,828.59
所有者权益：		
股本	190,343,678.00	190,343,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,084,826,160.60	1,084,826,160.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,339,144.24	6,339,144.24
未分配利润	-1,870,184,416.33	-1,846,054,513.67
所有者权益合计	-588,675,433.49	-564,545,530.83
负债和所有者权益总计	67,306,110.30	67,015,297.76

法定代表人：许佳明

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：李红

珠海市博元投资股份有限公司
合并利润表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期发生额 (2018年1-9月)	上期发生额 (2017年1-9月)
一、营业总收入		1,977,606.75
其中：营业收入		1,977,606.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,953,776.70	159,497,249.17
其中：营业成本		1,965,811.96
利息支出		
税金及附加		86.77
销售费用		
管理费用	13,376,550.25	15,861,224.52
财务费用	11,577,226.45	11,572,110.27
资产减值损失		178,384,168.01
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）		48,286,152.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,953,776.70	-157,519,642.42
加：营业外收入	1,358.00	657.00

减：营业外支出	1,521,596.87	2,108,419.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,474,015.57	-159,627,404.54
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,474,015.57	-159,627,404.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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. 少数股东损益	-1,161,470.97	-1,543,980.19
2. 归属于母公司股东的净利润	-25,312,544.60	-158,083,424.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	-26,474,015.57	-159,627,404.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,312,544.60	-158,083,424.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,161,470.97	-1,543,980.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.83
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.83

法定代表人：许佳明

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：李红

珠海市博元投资股份有限公司

利润表

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期发生额 (2018年1-9月)	上期发生额 (2017年1-9月)
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	11,043,567.98	12,749,682.12
财务费用	11,565,739.32	11,567,412.00
资产减值损失	0.00	904,704,492.59
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）		120,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,609,307.30	-928,901,586.71
加：营业外收入	311.00	434.00
减：营业外支出	1,520,906.36	2,108,408.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,129,902.66	-931,009,560.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,129,902.66	-931,009,560.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-24,129,902.66	-931,009,560.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：许佳明

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：李红

珠海市博元投资股份有限公司

合并现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期发生额 (2018年1-9月)	上期发生额 (2017年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		2,313,800.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,605,029.89	1,555,162.92
经营活动现金流入小计	2,605,029.89	3,868,962.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,300,000.00
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,536,471.75	1,605,894.23

经营活动现金流出小计	2,536,471.75	3,905,894.23
经营活动产生的现金流量净额	68,558.14	-36,931.31
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		
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		91,101,454.10
投资活动现金流出小计		91,101,454.10
投资活动产生的现金流量净额		-91,101,454.10
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		
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		
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		

筹资活动产生的现金流量净额		
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	68,558.14	-91,138,385.41
加：期初现金及现金等价物余额	34,260.12	91,299,824.65
六、期末现金及现金等价物余额	102,818.26	161,439.24

法定代表人：许佳明

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：李红

珠海市博元投资股份有限公司

现金流量表

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期发生额 (2018年1-9月)	上期发生额 (2017年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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	733,481.18	782,315.08
经营活动现金流入小计	733,481.18	782,315.08
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	710,855.46	927,629.06
经营活动现金流出小计	710,855.46	927,629.06
经营活动产生的现金流量净额	22,625.72	-145,313.98
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		120,000.00

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		120,000.00
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	0.00	120,000.00
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		
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	22,625.72	-25,313.98
加：期初现金及现金等价物余额	15,159.99	152,196.80
六、期末现金及现金等价物余额	37,785.71	126,882.82

法定代表人：许佳明

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：李红

二、审计报告

第三季度报告未经审计