

## 珠海市博元投资股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

此外，关于《\*ST 博元关于中国证监会广东监管局行政监管措施决定书的说明公告》（公告编号：临 2015-060 号）涉及的内容，由于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，目前公安机关正在调查，结论尚不明确，公司将积极配合公安机关的调查，力争早日核查完毕。

2.1 公司全体董事出席董事会会议。

2.2 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

#### 三、导致无法表示意见的事项

1、2015 年 12 月，博元投资接受股东郑伟斌先生无偿捐赠的福建旷宇建设工程有限公司（以下简称“福建旷宇”）95%股权。以 2015 年 8 月 31 日为基准日，福建旷宇股东全部权益价值评估值为人民币 90,407.00 万元，博元投资以 95% 股权对应评估值 85,886.65 万元作为长期股权投资，同时增加资本公积。我们执行了询问、检查等程序，无法确定郑伟斌先生与博元投资实际控制人之间的关系，无法确认捐赠行为是否成立，无法确认福建旷宇评估值的真实性及其对财务报表的影响。

2、截至 2015 年 12 月 31 日，博元投资逾期借款及利息 44,118.33 万元；2015 年度归属于母公司股东的净利润-2,201.24 万元，流动负债大于流动资产 52,652.18 万元；2016 年 3 月 21 日，公司已收到上海证券交易所自律监管决定书[2016]77 号《关于珠海市博元投资股份有限公司股票终止上市的决定》，上海证券交易所决定终止公司股票上市。上述情况表明博元投资持续经营能力存在重大不确定性。

3、2015 年博元投资分别对华矿商贸（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，我们执行了询问、函证等程序，但无

法判断博元投资对上述单位的出资是否真实及其对财务报表的影响。

4、博元投资 2011-2014 年度使用股改业绩承诺资金购买应收票据，累计形成利润 4,575.14 万元、递延收益 320.90 万元。截至 2015 年 12 月 31 日应收票据已全部背书转让，我们未能取得被背书方的询证函回函，未能获取应收票据出票银行的完整背书信息，因此无法判断应收票据及其置换业务的真实情况及其对财务报表的影响。

5、博元投资于 2015 年 3 月 27 日收到了上海证券交易所发来的《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》（上证公函【2015】0262 号），截至审计报告日，相关部门对博元投资立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对博元投资财务报表的影响程度。

由于存在上述情况，同时我们也无法通过其他程序就管理层运用持续经营假设编制财务报表的合理性获取充分、适当的审计证据，因此无法判断博元投资管理层继续按照持续经营假设编制财务报表是否适当。

#### 四、审计意见

由于“三、导致无法表示意见的事项”段所描述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对博元投资 2015年度财务报表发表意见。

### 2.3 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 | 退市博元 | 600656 | 浙江凤凰、华源制药、*ST源药、ST方源、ST博元、博元投资、*ST博元 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|----------|-------------------|-------------------|
| 姓名       | 许佳明（代行）           | 赵楚耿               |
| 电话       | 0756-2660313      | 0756-2660313      |
| 传真       | 0756-2660878      | 0756-2660878      |
| 电子信箱     | sh6006566@163.com | sh6006566@163.com |

2.4 本年度利润不分配，不转增。

## 二 报告期主要业务或产品简介

报告期内公司未开展业务。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

|                        | 2015年          | 2014年           | 本年比上年<br>增减(%) | 2013年           |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 总资产                    | 998,388,596.91 | 124,465,228.34  | 702.14         | 306,297,945.18  |
| 营业收入                   |                | 48,662,589.16   | -100.00        | 155,443,283.40  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -22,012,406.32 | -98,853,206.41  |                | 16,963,727.89   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,001,728.96 | -98,035,275.94  |                | 3,447,020.94    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 455,239,987.81 | -381,614,105.87 |                | -285,760,899.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 99,255.71      | -46,389,888.65  |                | 124,361,463.30  |
| 期末总股本                  | 190,343,678.00 | 190,343,678.00  |                | 190,343,678     |
| 基本每股收益（元/股）            | -0.1156        | -0.5193         |                | 0.0891          |
| 稀释每股收益（元/股）            | -0.1156        | -0.5193         |                | 0.0891          |
| 加权平均净资产收益率（%）          |                |                 |                |                 |

### 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    |                  |                  |                  |                    |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -6,205,711.80    | -7,491,993.87    | -5,249,754.95    | -3,064,945.7       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,703,042.46    | -6,989,324.53    | -4,747,085.61    | -2,562,276.4       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -7,285.48        | 44,747.87        | 14,912.15        | 46,881.17          |

## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东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

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）             |  |            |           |                          | 29,938   |    |           |
|------------------------------|--|------------|-----------|--------------------------|----------|----|-----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）      |  |            |           |                          | 29,739   |    |           |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）       |  |            |           |                          |          |    |           |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） |  |            |           |                          |          |    |           |
| 前 10 名股东持股情况                 |  |            |           |                          |          |    |           |
| 股东名称<br>（全称）                 | 报告期内<br>增减   | 期末持股<br>数量 | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质  |
|                              |  |            |           |                          | 股份<br>状态 | 数量 |           |
| 庄春虹                          | 5,000,000  | 5,000,000  | 2.63      | 0                        | 未知       |    | 境内自<br>然人 |
| 黄冠辉                          | 3,300,000  | 3,300,000  | 1.73      | 0                        | 未知       |    | 境内自<br>然人 |
| 麦荣伙                          | 3,161,800  | 3,161,800  | 1.66      | 0                        | 未知       |    | 境内自<br>然人 |
| 梁秀英                          | 3,150,000  | 3,150,000  | 1.65      | 0                        | 未知       |    | 境内自<br>然人 |
| 陈忠结                          | 2,816,700  | 2,816,700  | 1.48      | 0                        | 未知       |    | 境内自<br>然人 |
| 毛瓿越                          | 1,423,900  | 1,423,900  | 0.75      | 0                        | 未知       |    | 境内自<br>然人 |
| 王文波                          | 1,000,000  | 1,400,900  | 0.74      | 0                        | 未知       |    | 境内自<br>然人 |
| 陈庆桃                          | 1,170,000  | 1,170,000  | 0.61      | 0                        | 未知       |    | 境内自<br>然人 |
| 郭金星                          | 1,144,680  | 1,144,680  | 0.60      | 0                        | 未知       |    | 境内自<br>然人 |
| 蒙美敏                          | 0  | 1,074,400  | 0.56      | 0                        | 未知       |    | 境内自<br>然人 |
| 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。 |            |           |                          |          |    |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          | 不适用。   |            |           |                          |          |    |           |

## 5.2 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| 截止报告期末优先股股东总数 (户)                             |      |            |          |      |        |         |    |
|---|------|------------|----------|------|--------|---------|----|
| 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 (户)                      |      |            |          |      |        |         |    |
| 前 10 名优先股股东持股情况                               |      |            |          |      |        |         |    |
| 股东名称  | 股东性质 | 报告期内股份增减变动 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 |    |
|   |      |            |          |      |        | 股份状态    | 数量 |
|   |      |            |          |      |        |         |    |
| 前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明 |      |            |          |      |        |         |    |

## 六 管理层讨论与分析

因立案调查事项及重整事项公司本部暂停开展业务。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况、原因及其影响。

7.2 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。

7.3 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    | 50.00     |
| 珠海博融投资管理有限公司   | 全资子公司 | 一级 | 80.00    | 80.00     |

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|-------|-------|----|----------|-----------|
|       | 司     |    |          |           |

注:珠海博融投资管理有限公司尚未注资。

7.4 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。

\_\_\_\_\_