

# 广东宝利来投资股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长周瑞堂、总经理殷刚及财务总监罗秀云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	79,325,136.11	78,914,423.11	0.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	73,873,591.34	73,960,059.47	-0.12%	
股本（股）	73,653,208.00	73,653,208.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.003	1.004	-0.10%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,656,272.13	-7.39%	7,726,029.93	-9.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	240,340.84	225.65%	-86,468.13	-127.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-1,031,035.50	-73.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.014	-73.23%
基本每股收益（元/股）	0.0032	220.00%	-0.00120	-127.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0032	220.00%	-0.00120	-127.91%
净资产收益率（%）	0.33%	0.23%	-0.12%	-0.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.14%	-0.03%	-0.58%	-1.12%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	342,583.86	自 2009 年 7 月起本公司进行新股申购投资
合计	342,583.86	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,918	
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	种类
深圳市宝安宝利来实业有限公司	17,048,981	人民币普通股
深圳市福万田投资有限公司	3,245,971	人民币普通股
深圳市财富实业有限公司	3,129,421	人民币普通股
周爽	1,670,620	人民币普通股
周宇光	1,171,000	人民币普通股
深圳市招金黄金营销有限公司	870,000	人民币普通股
张文素	703,700	人民币普通股
姜川丽	614,511	人民币普通股
石卫东	515,500	人民币普通股
胡玉美	500,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表			
项目	期末数	期初数	变动幅度
应收账款	4,300,724.00	0	100.00 上年度末清收完全部贸易货款
预付款项	100,000.00	7,100,000.00	-98.59 上年度预付股权收购款期内转长期股权投资
长期股权投资	12,420,000.00		100.00 报告期内完成红河州恒泰矿业有限责任公司股权
利润表（2009年7-9月）			
	本期数	上期数	
财务费用	-31,086.02	-22,051.49	40.97 银行存款增加致利息收入增加
投资收益	342,136.65	152,922.10	123.73 报告期新股申购投资收益增加
五、净利润	240,340.84	73,803.25	225.65 报告期新股申购投资收益增加
（一）基本每股收益	0.0032	0.001	220.00 报告期新股申购投资收益增加
（二）稀释每股收益	0.0032	0.001	220.00 报告期新股申购投资收益增加
利润表（2009年1-9月）			

投资收益	342,583.86	720,626.30	-52.46	报告期1-6月无新股申购投资收益
五、净利润	-86,468.13	316,739.52	-127.30	报告期1-6月无新股申购投资收益
(一) 基本每股收益	-0.0012	0.0043	-127.91	报告期1-6月无新股申购投资收益
(二) 稀释每股收益	-0.0012	0.0043	-127.91	报告期1-6月无新股申购投资收益
现金流量表 (2009 年 1-9 月)				
购买商品、接受劳务支付的现金	4,482,199.00	7,860,284.84	-42.98	贸易业务量减少
支付的各项税费	724,635.30	1,226,892.10	-40.94	报告期发生亏损致所得税费减少
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,035.50	-3,851,769.96	-73.23	贸易业务量减少
收回投资收到的现金	7,950,996.75	121,437,943.64	-93.45	报告期1-6月无新股申购投资,且投资规模下降
取得投资收益收到的现金	342,583.86	720,626.30	-52.46	报告期1-6月无新股申购投资收益
投资支付的现金	7,918,281.75	121,470,658.64	-93.48	报告期1-6月无新股申购投资,且投资规模下降
支付其他与投资活动有关的现金	7,420,000.00		100.00	报告期内支付红河州恒泰矿业有限责任公司股权收购余款
投资活动产生的现金流量净额	-7,047,909.75	725,461.30	-1071.51	报告期内完成红河州恒泰矿业有限责任公司股权

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内, 本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; (2) 证券投资情况: 报告期内, 自 2009 年 7 月起, 依据本公司《短期低风险投资》管理规定, 本公司投资约 600 万元用于新股申购投资。报告期内投资情况如下:								
序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	342,136.65
合计				-	-	-	-	342,136.65
(3) 其他重大事项: 2008 年 12 月 17 日, 本公司与昆明润钱贸易有限公司签定了受让红河州恒泰矿业有限责任公司 19% 股权的股权转让协议。 2009 年 3 月 16 日, 本公司根据北京矿通资源开发咨询有限责任公司所出具的评估报告, 最终确定的上述交易价格为人民								

币 1242 万元，并据此签定了补充协议，并已支付完毕上述股权转让款 1 2 4 2 万元。

为了担保昆明润钱贸易有限公司如因违反股权转让协议而承担的全部违约责任，石林县南亚焦化有限责任公司对此交易提供无条件全额不可撤销的连带责任保证。

根据股权转让协议约定，红河州恒泰矿业有限公司应于 2 0 0 9 年 9 月 3 0 日前取得采矿许可证并办妥有关采矿相关手续。

截止报告期末，红河州恒泰矿业有限公司尚未能取得有效的采矿许可证书。本公司正按照股权转让协议约定，与昆明润钱贸易有限公司协商处理相关事宜。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

报告期内本公司无其他需要说明的重大事项发生。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 02 日	公司办公地点	电话沟通	陕西王姓投资者	了解上半年经营情况，未提供资料
2009 年 08 月 02 日	公司办公地点	电话沟通	大连陈姓投资者	了解上半年经营情况，未提供资料
2009 年 08 月 13 日	公司办公地点	电话沟通	成都陈姓投资者	了解上半年经营情况，未提供资料
2009 年 08 月 15 日	公司办公地点	电话沟通	上海张姓投资者	了解公司经营情况，未提供资料
2009 年 09 月 26 日	公司办公地点	电话沟通	深圳徐姓投资者	了解公司投资情况，未提供资料

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	27,002,151.46	27,002,151.46	35,081,096.71	35,081,096.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			32,715.00	32,715.00
应收票据				
应收账款	4,300,724.00	4,300,724.00		
预付款项	100,000.00	100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00
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	1,062,798.80	1,062,798.80	1,055,748.80	1,055,748.80
买入返售金融资产				
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	32,465,674.26	32,465,674.26	43,269,560.51	43,269,560.51
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	12,420,000.00	12,420,000.00		
投资性房地产	29,092,801.95	29,092,801.95	29,969,264.88	29,969,264.88
固定资产	5,346,659.90	5,346,659.90	5,675,597.72	5,675,597.72
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	46,859,461.85	46,859,461.85	35,644,862.60	35,644,862.60
资产总计	79,325,136.11	79,325,136.11	78,914,423.11	78,914,423.11
流动负债：				

短期借款				
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				
应付账款	1,246,666.16	1,246,666.16	1,246,666.16	1,246,666.16
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	1,681,456.42	1,681,456.42	1,672,771.54	1,672,771.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,523,422.19	2,523,422.19	2,034,925.94	2,034,925.94
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				
其他流动负债				
流动负债合计	5,451,544.77	5,451,544.77	4,954,363.64	4,954,363.64
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	5,451,544.77	5,451,544.77	4,954,363.64	4,954,363.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00
资本公积	72,087,909.34	72,087,909.34	72,087,909.34	72,087,909.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50
一般风险准备				
未分配利润	-76,346,516.50	-76,346,516.50	-76,260,048.37	-76,260,048.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	73,873,591.34	73,873,591.34	73,960,059.47	73,960,059.47

少数股东权益				
所有者权益合计	73,873,591.34	73,873,591.34	73,960,059.47	73,960,059.47
负债和所有者权益总计	79,325,136.11	79,325,136.11	78,914,423.11	78,914,423.11

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,656,272.13	2,656,272.13	2,868,224.16	2,868,224.16
其中：营业收入	2,656,272.13	2,656,272.13	2,868,224.16	2,868,224.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,758,067.94	2,758,067.94	2,934,376.79	2,934,376.79
其中：营业成本	1,916,517.34	1,916,517.34	2,386,962.31	2,386,962.31
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	60,655.31	60,655.31	57,295.84	57,295.84
销售费用				
管理费用	811,981.31	811,981.31	512,170.13	512,170.13
财务费用	-31,086.02	-31,086.02	-22,051.49	-22,051.49
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）	342,136.65	342,136.65	152,922.10	152,922.10
其中：对联营企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）	240,340.84	240,340.84	86,769.47	86,769.47
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,340.84	240,340.84	86,769.47	86,769.47
减：所得税费用			12,966.22	12,966.22

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,340.84	240,340.84	73,803.25	73,803.25
归属于母公司所有者的净利润	240,340.84	240,340.84	73,803.25	73,803.25
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0032	0.0032	0.0010	0.0010
（二）稀释每股收益	0.0032	0.0032	0.0010	0.0010
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	240,340.84	240,340.84	73,803.25	73,803.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,340.84	240,340.84	73,803.25	73,803.25
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,726,029.93	7,726,029.93	8,568,197.79	8,568,197.79
其中：营业收入	7,726,029.93	7,726,029.93	8,568,197.79	8,568,197.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,155,081.92	8,155,081.92	8,896,076.38	8,896,076.38
其中：营业成本	5,852,712.71	5,852,712.71	6,920,467.47	6,920,467.47
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	182,000.98	182,000.98	172,943.30	172,943.30
销售费用				
管理费用	2,184,339.61	2,184,339.61	1,852,570.59	1,852,570.59
财务费用	-63,971.38	-63,971.38	-49,904.98	-49,904.98
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）	342,583.86	342,583.86	720,626.30	720,626.30
其中：对联营企业和合				

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）	-86,468.13	-86,468.13	392,747.71	392,747.71
加：营业外收入			13,520.00	13,520.00
减：营业外支出			20,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,468.13	-86,468.13	386,267.71	386,267.71
减：所得税费用			69,528.19	69,528.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,468.13	-86,468.13	316,739.52	316,739.52
归属于母公司所有者的净利润	-86,468.13	-86,468.13	316,739.52	316,739.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.00120	-0.00120	0.0043	0.0043
（二）稀释每股收益	-0.00120	-0.00120	0.0043	0.0043
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-86,468.13	-86,468.13	316,739.52	316,739.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,468.13	-86,468.13	316,739.52	316,739.52
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,957,003.09	5,957,003.09	6,960,380.69	6,960,380.69
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	100,065.16	100,065.16	56,636.98	56,636.98
经营活动现金流入小计	6,057,068.25	6,057,068.25	7,017,017.67	7,017,017.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,482,199.00	4,482,199.00	7,860,284.84	7,860,284.84
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	1,011,081.62	1,011,081.62	992,854.04	992,854.04
支付的各项税费	724,635.30	724,635.30	1,226,892.10	1,226,892.10
支付其他与经营活动有关的现金	870,187.83	870,187.83	788,756.65	788,756.65
经营活动现金流出小计	7,088,103.75	7,088,103.75	10,868,787.63	10,868,787.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,035.50	-1,031,035.50	-3,851,769.96	-3,851,769.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,950,996.75	7,950,996.75	121,437,943.64	121,437,943.64
取得投资收益收到的现金	342,583.86	342,583.86	720,626.30	720,626.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			45,000.00	45,000.00
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	3,790.39	3,790.39		
投资活动现金流入小计	8,297,371.00	8,297,371.00	122,203,569.94	122,203,569.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,999.00	6,999.00	7,450.00	7,450.00
投资支付的现金	7,918,281.75	7,918,281.75	121,470,658.64	121,470,658.64
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	7,420,000.00	7,420,000.00		
投资活动现金流出小计	15,345,280.75	15,345,280.75	121,478,108.64	121,478,108.64
投资活动产生的现金流量净额	-7,047,909.75	-7,047,909.75	725,461.30	725,461.30
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	-8,078,945.25	-8,078,945.25	-3,126,308.66	-3,126,308.66
加: 期初现金及现金等价物余额	35,081,096.71	35,081,096.71	40,650,834.68	40,650,834.68
六、期末现金及现金等价物余额	27,002,151.46	27,002,151.46	37,524,526.02	37,524,526.02

#### 4.5 审计报告

审计意见: 未经审计

广东宝利来投资股份有限公司

董事长 周瑞堂

二 00 九年十月二十日