

广东宝利来投资股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长周瑞堂先生、董事总经理殷刚先生及财务总监罗秀云女士声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	76,914,317.39	77,932,220.92	-1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	73,941,275.98	74,215,172.06	-0.37%
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）	1.0039	1.0076	-0.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,968,927.14	2,470,019.95	20.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-273,896.08	-60,386.42	353.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,159,277.54	474,607.63	-1,187.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	0.006	-1,266.67%
基本每股收益（元/股）	-0.0037	-0.00082	351.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0037	-0.00082	351.22%
加权平均净资产收益率（%）	-0.29%	-0.08%	-0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.35%	-0.11%	-0.24%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	-20,705.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,558.97	
合计	-14,146.07	-

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）	9,183	
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
深圳市财富实业有限公司	3,129,421	人民币普通股
深圳市福万田投资有限公司	2,814,284	人民币普通股
毛诗有	1,870,000	人民币普通股
周爽	1,242,700	人民币普通股
聂宗道	1,128,000	人民币普通股
梁英	1,058,486	人民币普通股
周宇光	709,460	人民币普通股
顾子蓉	673,700	人民币普通股
沈林花	647,407	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	期末余额	年初余额	比例	变动原因
存货	4,165,188.00	154,575.17	2596.6	商品贸易库存增加
损益表项目	本期金额	上期金额		
管理费用	966,755.24	765,145.13	46.53	薪酬支出增加
营业利润	-280,455.05	-60,386.42	119.77	亏损增加
利润总额	-273,896.08	-60,386.42	114.63	亏损增加
净利润	-273,896.08	-60,386.42	114.63	亏损增加
归属于母公司所有者的净利润	-273,896.08	-60,386.42	114.63	亏损增加
综合收益总额	-273,896.08	-60,386.42	114.63	亏损增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	-273,896.08	-60,386.42	114.63	亏损增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>一、二〇一一年一季度内控实施进展情况说明</p> <p>根据深圳证监局的统一部署，我公司自 2011 年 2 月起启动内部控制规范试点工作，报告期内进展情况如下：</p> <p>1.制定实施内部控制规范方案</p> <p>自 2011 年 1 月底参加中国证监会“资本市场实施企业内部控制规范动员部署视频会议”后，公司董事长、总经理高度重视内控实施工作，并成立专门小组负责相关工作，制定相应的工作方案。</p> <p>2011 年 2 月 23 日，公司董事会召开会议审议批准了公司“实施内部控制规范方案”，报送深圳证监局、深圳证券交易所，并于 2011 年 2 月 25 日进行了正式披露。</p> <p>根据方案，2011 年 4 月 30 日为筹备阶段，筹备阶段公司主要工作是动员、培训、遴选中介机构等方面的准备。</p> <p>2.培训及准备工作</p> <p>2011 年 3 月 8 日至 11 日，按照深圳证监局的统一安排，公司派出审计部负责人、财务总监、董事会秘书参加了中国证监会主办的为期三天的业务培训。</p> <p>此外，公司还购置一批相关书籍以供相关人员学习。</p> <p>3.动员及分工</p> <p>2011 年 3 月 13 日，公司管理层及中层以上干部召开会议，听取参加中国证监会培训人员传达会议精神及内容；</p> <p>2011 年 3 月 28 日，公司召开全体员工会议，进行全员动员及布置分工，要求相关人员自学了解相关规则，同时分配各部门组织梳理各项业务的制度、流程及风险点。</p> <p>2011 年 3 月 28 日、3 月 31 日，分别与软件公司、会计师事务所就聘请外部机构事宜进行座谈，进行中介机构的遴选准备。</p> <p>总体而言，我公司正按照工作方案计划进度进行内部控制规范实施的前期准备工作，与计划进度不存在差异。</p> <p>下一阶段，公司将在完成前期准备的基础上正式转入实施阶段，五月中旬以前，公司将在聘请专业咨询机构的指导下，完成与报告相关内部控制的范围及具体业务流程的界定，并开展公司其他业务风险点梳理工作等。</p> <p>二、报告期关联交易情况说明</p>				
关联方名称_	期初余额_	报告期发生额_	报告期已支付_	期末余额
深圳市宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店_	45.85_	65.99_	79.59_	32.25
深圳市宝安宝利来实业有限公司中阁城大酒店_	25.69_	41.04_	49.5_	17.23
深圳市宝安宝利来实业有限公司深圳宝利来大酒店_	18.61_	49.50_	42.75_	25.35
合 计_	90.15_	156.53_	171.84_	74.83
<p>由于深圳市宝安宝利来实业有限公司深圳宝利来大酒店自 2 0 1 1 年 4 月起转营停业，预计全年度相关关联交易将减少约 1 0 0 万元。</p>				

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601558	华锐风电	270,000.00	3,000	218,610.00	79.22%	-51,390.00
2	股票	002503	森马服饰	67,000.00	1,000	57,350.00	20.78%	-9,650.00
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				-	-	-	-	40,334.96
合计				337,000.00	-	275,960.00	100%	-20,705.04

证券投资情况说明

<p>2006年起，为提高自有资金使用效率，同时降低投资风险，本公司开始进行新股申购类的证券投资。</p> <p>为控制证券投资风险，本公司开始新股申购起即制定了《关于短期低风险投资内部控制制度》，并由董事会会议审批实施。对于投资的方式、投资审批、投资权限、操作、监管、资金调拨都进行了详尽的规定。公司证券投资一直严格依照相关的内部控制制度执行，也未发生内部控制方面的问题。</p> <p>报告期内，公司新股申购总投资额约600万元，根据公司章程有关投资权限的规定，由公司办公会议审批。</p> <p>报告期内已实现投资收益约4万元。华锐风电、森马服饰两新股上市即低于发行价因而未出售，报告期末计算产生公允价值变动损失6万元。两项合计报告期新股申购投资产生亏损约2万元。</p> <p>因新股申购市场出现破发，森马服饰上市以后公司暂停了该类投资。</p>

3.5.2 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
2011年01月05日	公司本部	电话沟通	浙江叶姓投资者	询问公司2010年度业绩，未提供材料
2011年02月25日	公司本部	电话沟通	内蒙古沈姓投资者	询问公司重组情况，未提供材料
2011年02月25日	公司本部	电话沟通	福建杜姓投资者	询问公司重组情况，未提供材料
2011年02月28日	公司本部	电话沟通	浙江陈姓投资者	询问公司重组情况，未提供材料
2011年02月28日	公司本部	电话沟通	沈阳陈姓投资者	询问公司重组情况，未提供材料
2011年03月02日	公司本部	电话沟通	江苏顾姓投资者	询问公司重组情况，未提供材料
2011年03月16日	公司本部	电话沟通	杭州张姓投资者	询问公司重组情况，未提供材料
2011年03月20日	公司本部	电话沟通	广州李姓投资者	询问公司复牌时间
2011年03月23日	公司本部	电话沟通	上海张姓投资者	询问公司重组情况，未提供材料
2011年03月24日	公司本部	电话沟通	浙江叶姓投资者	询问公司重组情况，未提供材料
2011年03月24日	公司本部	电话沟通	浙江刘姓投资者	询问公司重组情况，未提供材料
2011年03月24日	公司本部	电话沟通	证券日报记者	询问公司重组情况，未提供材料
2011年03月29日	公司本部	电话沟通	华夏工商时报记者	询问公司重组有关事宜，未提供材料

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
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	38,045,516.92	38,045,516.92	43,446,999.50	43,446,999.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	275,960.00	275,960.00	54,460.00	54,460.00
应收票据				
应收账款	1,395,503.18	1,395,503.18	856,435.45	856,435.45
预付款项			0.00	0.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	592,300.00	592,300.00	592,300.00	592,300.00
应收股利				
其他应收款	42,310.10	42,310.10	31,648.56	31,648.56
买入返售金融资产				
存货	4,165,188.00	4,165,188.00	154,575.17	154,575.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	44,516,778.20	44,516,778.20	45,136,418.68	45,136,418.68
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				
投资性房地产	30,698,075.41	30,698,075.41	31,031,194.06	31,031,194.06
固定资产	1,699,463.78	1,699,463.78	1,764,608.18	1,764,608.18
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	32,397,539.19	32,397,539.19	32,795,802.24	32,795,802.24
资产总计	76,914,317.39	76,914,317.39	77,932,220.92	77,932,220.92
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	1,317,674.16	1,317,674.16	1,296,223.16	1,296,223.16
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	-316,857.52	-316,857.52	408,386.55	408,386.55
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,972,224.77	1,972,224.77	2,012,439.15	2,012,439.15
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	2,973,041.41	2,973,041.41	3,717,048.86	3,717,048.86
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	2,973,041.41	2,973,041.41	3,717,048.86	3,717,048.86
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	-76,278,831.86	-76,278,831.86	-76,004,935.78	-76,004,935.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	73,941,275.98	73,941,275.98	74,215,172.06	74,215,172.06
少数股东权益				
所有者权益合计	73,941,275.98	73,941,275.98	74,215,172.06	74,215,172.06
负债和所有者权益总计	76,914,317.39	76,914,317.39	77,932,220.92	77,932,220.92

4.2 利润表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	2,968,927.14	2,968,927.14	2,470,019.95	2,470,019.95
其中：营业收入	2,968,927.14	2,968,927.14	2,470,019.95	2,470,019.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,228,677.15	3,228,677.15	2,548,319.80	2,548,319.80
其中：营业成本	2,223,933.43	2,223,933.43	1,754,261.88	1,754,261.88
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	62,639.81	62,639.81	59,251.85	59,251.85
销售费用				
管理费用	966,755.24	966,755.24	765,145.13	765,145.13
财务费用	-24,651.330	-24,651.330	-30,339.06	-30,339.06
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,040.00	-61,040.00	-7,000.00	-7,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	40,334.96	40,334.96	24,913.43	24,913.43
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-280,455.05	-280,455.05	-60,386.42	-60,386.42
加：营业外收入	6,558.97	6,558.97		
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）	-273,896.08	-273,896.08	-60,386.42	-60,386.42
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-273,896.08	-273,896.08	-60,386.42	-60,386.42
归属于母公司所有者的净利润	-273,896.08	-273,896.08	-60,386.42	-60,386.42
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0037	-0.0037	-0.00082	-0.00082
（二）稀释每股收益	-0.0037	-0.0037	-0.00082	-0.00082
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	-273,896.08	-273,896.08	-60,386.42	-60,386.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-273,896.08	-273,896.08	-60,386.42	-60,386.42
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	2,730,413.66	2,730,413.66	1,323,268.76	1,323,268.76
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	54,113.74	54,113.74	1,370,302.69	1,370,302.69
经营活动现金流入小计	2,784,527.40	2,784,527.40	2,693,571.45	2,693,571.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6,637,348.05	6,637,348.05	1,432,512.00	1,432,512.00
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	690,544.60	690,544.60	378,004.65	378,004.65
支付的各项税费	276,176.27	276,176.27	175,623.37	175,623.37
支付其他与经营活动有关的现金	339,736.02	339,736.02	232,823.80	232,823.80
经营活动现金流出小计	7,943,804.94	7,943,804.94	2,218,963.82	2,218,963.82
经营活动产生的现金流量净额	-5,159,277.54	-5,159,277.54	474,607.63	474,607.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	54,460.00	54,460.00	249,590.00	249,590.00
取得投资收益收到的现金	40,334.96	40,334.96	24,913.43	24,913.43
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			12,420,000.00	12,420,000.00
投资活动现金流入小计	94,794.96	94,794.96	12,694,503.43	12,694,503.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			16,796.00	16,796.00
投资支付的现金	337,000.00	337,000.00	451,980.00	451,980.00
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	337,000.00	337,000.00	468,776.00	468,776.00
投资活动产生的现金流量净额	-242,205.04	-242,205.04	12,225,727.43	12,225,727.43
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	-5,401,482.58	-5,401,482.58	12,700,335.06	12,700,335.06
加：期初现金及现金等价物余额	43,446,999.50	43,446,999.50	31,710,818.50	31,710,818.50
六、期末现金及现金等价物余额	38,045,516.92	38,045,516.92	44,411,153.56	44,411,153.56

4.4 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

二〇一一年四月二十一日