

广东宝利来投资股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013019

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴梅花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘剑庭	独立董事	在外地学习	邱创斌

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	72,294,881.44	76,256,120.94	-5.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,063,672.90	6,114,986.18	-33.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,584,936.29	15,931,517.15	-58.67%
基本每股收益 (元/股)	0.026	0.0406	-35.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.026	0.0406	-35.96%
加权平均净资产收益率 (%)	0.73%	1.14%	-0.42%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	605,777,796.65	613,829,627.28	-1.31%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	544,775,794.24	540,826,405.70	0.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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	162,472.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,247.62	
所得税影响额	36,509.33	
合计	-114,284.36	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,901
----------	-------

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市宝安宝利来实业有限公司	境内非国有法人	62.71%	95,196,593	78,147,612	质押	16,343,647
深圳市财富实业有限公司	境内非国有法人	2.06%	3,129,421			
深圳市福万田投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,244,433			
福建亿力信息科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,128,864			
聂宗道	境内自然人	0.69%	1,052,448			
黄惠琴	境内自然人	0.66%	1,006,334			
龚庆林	境内自然人	0.57%	860,000			
林东丽	境内自然人	0.53%	798,300			
胡克龙	境内自然人	0.49%	748,473			
蔡耀平	境内自然人	0.42%	643,369			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市宝安宝利来实业有限公司	17,048,981	人民币普通股	17,048,981			
深圳市财富实业有限公司	3,129,421	人民币普通股	3,129,421			
深圳市福万田投资有限公司	1,244,433	人民币普通股	1,244,433			
福建亿力信息科技有限公司	1,128,864	人民币普通股	1,128,864			
聂宗道	1,052,448	人民币普通股	1,052,448			
黄惠琴	1,006,334	人民币普通股	1,006,334			
龚庆林	860,000	人民币普通股	860,000			
林东丽	798,300	人民币普通股	798,300			
胡克龙	748,473	人民币普通股	748,473			
蔡耀平	643,369	人民币普通股	643,369			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

重大账项变动说明表				
资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	说明
交易性金融资产	7,055,979.58	26,909,688.55	-73.78	赎回基金
预付账款	1,214,142.00	216,639.85	460.44	预付翻新工程款
应付职工薪酬	5,012,299.24	7,993,099.10	-37.29	年底计提的双薪已支付
合并利润表				
财务费用	367,792.69	622,388.90	-40.91	本期利息收入比上年同期增加, 年收入下降故刷卡手续费减少
资产减值损失	-139,668.72	-377,205.20	-62.97	挂账款收回, 余额减少
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	146,291.03	-6,259.58	-2437.07	赎回基金
投资收益(损失以 “-”号填列)	16,181.56	47,525.08	-65.95	赎回基金确认损益
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,446,843.13	8,076,321.35	-32.56	收入减少造成
加: 营业外收入	11,705.60	21,010.85	-44.29	商务酒店收到服装、培训费用减少
减: 营业外支出	251,953.22	45.27	556456.70	国际酒店支付LV商标赔偿款
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,206,595.51	8,097,286.93	-35.70	收入减少造成
减: 所得税费用	1,257,206.97	1,920,219.67	-34.53	利润减少影响
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
归属于母公司所有者的 净利润	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
六、每股收益:	--	--		
(一) 基本每股收益	0.026	0.041	-36.06	收入减少造成
(二) 稀释每股收益	0.026	0.041	-36.06	收入减少造成
八、综合收益总额	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
归属于母公司所有者的 综合收益总额	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
合并现金流量表				
项目	本期金额	上期金额		

收到其他与经营活动有关的现金	1,437,309.40	2,254,118.30	-36.24	收入减少
支付的各项税费	8,866,046.23	6,483,426.77	36.75	收入减少
经营活动产生的现金流量净额	6,584,936.29	15,931,517.15	-58.67	收入影响
收回投资收到的现金	19,982,560.48	7,000,000.00	185.47	赎回基金
取得投资收益所收到的现金	33,621.08	47,525.08	-29.26	赎回基金产生的收益
投资活动现金流入小计	20,016,181.56	7,047,525.08	184.02	赎回基金产生
投资支付的现金	192,435.97	20,000,00.00	-90.38	投资活动减少
投资活动现金流出小计	192,435.97	20,000,00.00	-90.38	投资活动减少
投资活动产生的现金流量净额	19,823,745.59	1,595,844.08	1142.21	赎回基金，投资活动减少
五、现金及现金等价物净增加额	26,408,224.12	17,526,830.38	50.67	赎回基金
加：期初现金及现金等价物余额	108,181,859.16	60,259,329.16	79.53	赎回基金
六、期末现金及现金等价物余额	134,590,083.28	77,786,159.54	73.03	赎回基金

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无重大事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于股份锁定的承诺	2012 年 03 月 19 日	自股份上市之日起 36 个月	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	对标的资产价值的承诺	2012 年 03 月 19 日	本次交易完成后三年（含交易完成当年）内。	根据德正信评估出具的德正信综评报字[2013]第 013 号评估报告，宝利来投资股东全部权益价值于评估基准日 2012 年 12 月 31 日评估结果为：65,508.55 万元人民

					币。截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久承诺	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久承诺	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于宝利来投资应收账款的承诺 2012 年 3 月 19 日	2012 年 03 月 19 日	2013 年 3 月 31 日前	除生产经营必需之管道燃气押金和咖啡机押金外，宝利来投资截至 2012 年 3 月 31 日的应收账款和其他应收款已全部收回，未发生坏账损失，该承诺已履行完毕。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于过渡期损益的承诺 2012 年 3 月 19 日	2012 年 03 月 19 日	2013 年 4 月前	本次交易的过渡期为 2012 年 3 月 31 日至 2012 年 12 月 7 日。根据大华会计师事务所审计的财务报表，自 2012 年 3 月 31 日至 2012 年 11 月 30 日，标的公司共实现归属母公司所有者的净利润 29,074,104.49 元。根据《发行股份购买资产协议》，标的资产在过渡期间产生的收益由上市公司享有。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司及文炳日荣	关于保持上市公司独立性的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久性承诺	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	广东宝利来投资股份有限公司	关于信息披露的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久性承诺	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	截至报告期末，除部分已履行完毕承诺外，其余相关承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。本公司将及时披露宝利来实业关于避免同业竞争所作的上述承诺的履行情况。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	永久
解决方式	本公司将及时关注及披露宝利来实业关于避免同业竞争及减少和规范关联交易所作的上述承诺的履行情况。
承诺的履行情况	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600999	招商证券	31,000	1,300	0%	1,300	0%	15,691.00	1,976.00	可供出售金融资产	新股申购
股票	601618	中国中冶	130,080	24,000		24,000		48,960.00	-5,280.00	可供出售金融资产	新股申购
基金	D30001	英大金网	2,000,000	1,994,180		1,994,180		2,042,638	24,328.99	可供出售金融资产	认购
基金	090022	大成现金 增利 A	4,900,000	4,900,000		4,901,452		4,945,386	43,933.30	可供出售金融资产	认购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	16,181.56	--	--
合计			7,061,080	6,919,480	--	6,920,932	--	7,052,675	81,139.85	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月06日	公司本部	电话沟通	个人	福建黄姓投资者	能否摘帽，未提供资料
2013年01月08日	公司本部	电话沟通	个人	上海陈姓投资者	能否摘帽，未提供资料
2013年01月09日	公司本部	电话沟通	个人	深圳刘姓投资者	能否摘帽，未提供资料
2013年01月29日	公司本部	电话沟通	个人	山东刘姓投资者	能否摘帽，未提供资料
2013年01月30日	公司本部	电话沟通	个人	广州欧阳姓投资者	何时摘帽，未提供资料
2013年03月28日	公司本部	电话沟通	个人	江苏孙姓投资者	控股股东情况，何时摘帽。 未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,590,083.28	108,181,859.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,055,979.58	26,909,688.55
应收票据		
应收账款	9,664,593.03	11,960,432.69
预付款项	1,214,142.00	216,639.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,692,228.97	1,459,728.97
应收股利		
其他应收款	971,623.64	1,221,030.31
买入返售金融资产		
存货	9,335,763.71	10,699,817.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	164,524,414.21	160,649,196.68
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	28,033,126.21	28,366,244.86
固定资产	355,673,385.23	365,035,833.26
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	1,643,848.46	1,769,127.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,178,960.00	55,285,162.59
递延所得税资产	2,724,062.54	2,724,062.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,253,382.44	453,180,430.60
资产总计	605,777,796.65	613,829,627.28
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	21,026,679.42	25,486,909.09
预收款项	19,736,182.91	22,699,994.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,012,299.24	7,993,099.10
应交税费	8,578,624.01	9,750,195.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,648,216.83	7,073,023.29
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	61,002,002.41	73,003,221.58
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	61,002,002.41	73,003,221.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	151,800,820.00	151,800,820.00
资本公积	440,858,297.34	440,858,297.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50
一般风险准备		
未分配利润	-52,362,313.60	-56,311,702.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	544,775,794.24	540,826,405.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	544,775,794.24	540,826,405.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	605,777,796.65	613,829,627.28

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

2、母公司资产负债表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	27,281,062.71	27,031,757.75
交易性金融资产	6,988,024.58	6,919,762.29
应收票据		
应收账款	467,646.21	708,526.21
预付款项		
应收利息	1,692,228.97	1,459,728.97
应收股利		
其他应收款	30,741.53	2,101.70
存货	121,098.87	177,504.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,580,802.87	36,299,380.92
非流动资产：		
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	474,177,831.62	474,177,831.62
投资性房地产	28,033,126.21	28,366,244.86
固定资产	1,240,007.74	1,254,222.09
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	138,391.52	154,960.40
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	503,589,357.09	503,953,258.97
资产总计	540,170,159.96	540,252,639.89
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,308,090.16	1,306,078.16
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	155,489.76	195,006.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,227,634.29	2,232,679.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,691,214.21	3,733,764.34
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	3,691,214.21	3,733,764.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	151,800,820.00	151,800,820.00
资本公积	457,036,128.96	457,036,128.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50
一般风险准备		
未分配利润	-76,836,993.71	-76,797,063.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	536,478,945.75	536,518,875.55
负债和所有者权益（或股东权益）总	540,170,159.96	540,252,639.89

计		
---	--	--

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

3、合并利润表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,294,881.44	76,256,120.94
其中：营业收入	72,294,881.44	76,256,120.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,010,510.90	68,221,065.09
其中：营业成本	40,977,955.40	41,759,358.01
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	4,969,531.19	5,328,146.82
销售费用	709,049.15	701,778.61
管理费用	20,125,851.19	20,186,597.95
财务费用	367,792.69	622,388.90
资产减值损失	-139,668.72	-377,205.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	146,291.03	-6,259.58
投资收益（损失以“-”号填列）	16,181.56	47,525.08
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）	5,446,843.13	8,076,321.35

加：营业外收入	11,705.60	21,010.85
减：营业外支出	251,953.22	45.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,206,595.51	8,097,286.93
减：所得税费用	1,257,206.97	1,920,219.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,949,388.54	6,177,067.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,949,388.54	6,177,067.26
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.026	0.0406
（二）稀释每股收益	0.026	0.0406
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,949,388.54	6,177,067.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,949,388.54	6,177,067.26
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

4、母公司利润表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,780,881.71	1,949,521.37
减：营业成本	1,134,049.99	1,255,164.64
营业税金及附加	66,777.63	66,266.77
销售费用		
管理费用	918,700.13	824,996.62
财务费用	-230,453.95	-126,263.38
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68,262.29	-5,620.58

投资收益（损失以“－”号填列）		47,525.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,929.80	-28,738.78
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,929.80	-28,738.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,929.80	-28,738.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.026	0.0407
（二）稀释每股收益	0.026	0.0407
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-39,929.80	-28,738.78

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

5、合并现金流量表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	76,063,690.51	80,730,012.52
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	1,437,309.40	2,254,118.30
经营活动现金流入小计	77,500,999.91	82,984,130.82
购买商品、接受劳务支付的现金	35,956,826.59	37,965,927.19
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	20,592,446.91	17,731,420.82
支付的各项税费	8,866,046.23	6,483,426.77
支付其他与经营活动有关的现金	5,500,743.89	4,871,838.89
经营活动现金流出小计	70,916,063.62	67,052,613.67
经营活动产生的现金流量净额	6,584,936.29	15,931,517.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,982,560.48	7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	33,621.08	47,525.08
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	20,016,181.56	7,047,525.08
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	192,435.97	3,451,681.00
质押贷款净增加额		2,000,000.00
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	192,435.97	5,451,681.00
投资活动产生的现金流量净额	19,823,745.59	1,595,844.08

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	-457.76	-530.85
五、现金及现金等价物净增加额	26,408,224.12	17,526,830.38
加：期初现金及现金等价物余额	108,181,859.16	60,259,329.16
六、期末现金及现金等价物余额	134,590,083.28	77,786,159.54

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

6、母公司现金流量表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,119,226.78	3,423,914.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,640.21	596,315.31
经营活动现金流入小计	2,130,866.99	4,020,229.77
购买商品、接受劳务支付的现金	558,724.00	750,872.00
支付给职工以及为职工支付的现金	771,408.48	746,860.69

支付的各项税费	285,613.36	229,196.87
支付其他与经营活动有关的现金	234,504.22	236,845.53
经营活动现金流出小计	1,850,250.06	1,963,775.09
经营活动产生的现金流量净额	280,616.93	2,056,454.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		47,525.08
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		7,047,525.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,311.97	
投资支付的现金		2,000,000.00
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	31,311.97	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,311.97	5,047,525.08
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	249,304.96	7,103,979.76

加：期初现金及现金等价物余额	27,031,757.75	35,292,488.41
六、期末现金及现金等价物余额	27,281,062.71	42,396,468.17

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：吴梅花

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广东保利来投资股份有限公司

董事长 周瑞堂

二〇一三年四月二十五日