

广东宝利来投资股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014013

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)衷逸冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	70,980,751.77	72,294,881.44	-1.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,802,069.06	3,949,388.54	21.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,821,650.19	4,063,672.90	-5.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,919,278.37	6,584,936.29	35.45%
基本每股收益(元/股)	0.0158	0.013	21.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0158	0.013	21.54%
加权平均净资产收益率(%)	0.84%	0.7%	0.14%
	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)	627,329,265.34	626,625,950.69	0.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	568,386,428.70	563,584,359.64	0.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	541,856.57	销售已使用过的固定资产及资产减值冲回
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	592,932.98	基金公允价值变动损益和股票现金分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,873.16	垃圾回收、服装、培训
减: 所得税影响额	269,243.84	
合计	980,418.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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	10,457					
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%	190,393,186	156,295,224	质押	189,343,924
深圳市财富实业有限公司	境内非国有法人	2.06%	6,258,842			
深圳市福万田投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,488,866			
黄惠琴	境内自然人	0.66%	2,012,668			
福建亿力信息科技有限公司	境内自然人	0.64%	1,957,277			
蔡耀平	境内自然人	0.51%	1,557,638			
李建鸿	境内自然人	0.49%	1,499,067			
何文明	境内自然人	0.31%	942,143			
秦焕就	境内自然人	0.28%	856,993			
许汉辉	境内自然人	0.27%	834,117			
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	34,097,962	人民币普通股	34,097,962			
深圳市财富实业有限公司	6,258,842	人民币普通股	6,258,842			
深圳市福万田投资有限公司	2,488,866	人民币普通股	2,488,866			
黄惠琴	2,012,668	人民币普通股	2,012,668			
福建亿力信息科技有限公司	1,957,277	人民币普通股	1,957,277			
蔡耀平	1,557,638	人民币普通股	1,557,638			
李建鸿	1,499,067	人民币普通股	1,499,067			
何文明	942,143	人民币普通股	942,143			
秦焕就	856,993	人民币普通股	856,993			
许汉辉	834,117	人民币普通股	834,117			

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未获知上述股东存在关联关系或一致行动。
------------------	------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

合并资产负债表				
项 目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	说 明
应收账款	5,967,742.96	4,518,079.76	32.09%	酒店正常经营过程中赊销额增加
应收利息	952,030.06	663,538.27	43.48%	银行定期存款利息增加
其他应收款	1,308,185.44	963,113.89	35.83%	会计科目调整所致
应付职工薪酬	5,025,184.49	7,980,166.63	-37.03%	年底计提的双薪已付
合并利润表				
财务费用	202,660.71	367,792.69	-44.90%	收入下降, 刷卡手续费减少
资产减值损失	(852.85)	(139,668.72)	-99.39%	冲回坏账准备减少
加: 公允价值变动收益	592,748.38	146,291.03	305.18%	基金和债券投资引起的公允价值变动
投资收益	184.60	16,181.56	-98.86%	报告期内未赎回基金投资
加: 营业外收入	671,467.28	11,705.60	5636.29%	处置车辆等固定资产所致
减: 营业外支出	15,590.40	251,953.22	-93.81%	报告期无赔偿性支出
合并现金流量表				
收到其他与经营活动有关的现金	556,666.92	1,437,309.40	-61.27%	会计科目调整所致
收回投资所收到的现金		19,982,560.48	-100.00%	报告期内未赎回基金投资
取得投资收益收到的现金	184.60	33,621.08	-99.45%	报告期内未赎回基金投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,810,000.00		100.00%	处置车辆等固定资产所致
投资活动现金流入小计	1,810,184.60	20,016,181.56	-90.96%	上述原因所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,034,000.00		100.00%	购置固定资产增加
投资支付的现金		192,435.97	-100.00%	投资活动减少
投资活动现金流出小计	1,034,000.00	192,435.97	437.32%	上述原因所致
投资活动产生的现金流量净额	776,184.60	19,823,745.59	-96.08%	上述原因所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	817.65	(457.76)	-278.62%	汇率变动影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,743,805.34	-49,655,466.39	28.37%	报告期内未赎回基金投资
加: 年初现金及现金等价物余额	146,402,540.12	108,181,859.16	35.33%	经营活动所致
六、期末现金及现金等价物余额	156,098,820.74	58,526,392.77	166.72%	经营活动所致
母公司资产负债表				
应收账款	178,932.72	461,876.29	-61.26%	收回前期货款
应收利息	675,858.01	483,333.34	39.83%	存款利息增加

其他应收款	15,169.33	7,122.45	112.98%	比较基数小
存货	66,442.47	150,995.43	-56.00%	库存减少
母公司利润表				
营业外收入	100,000.00	-	100.00%	前期贷款滞纳金
母公司现金流量表				
收到其他与经营活动有关的现金	120,822.64	11,640.21	937.98%	前期贷款滞纳金
支付其他与经营活动有关的现金	869,801.20	234,504.22	270.91%	年度及报告期审计、评估、律师等费用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	31311.97	-100.00%	比较基数小

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年12月23日，本公司与自然人罗建明、孙斌签署《关于整体收购广西驰鑫矿业有限责任公司股权的意向性协议》，公司拟收购上述自然人持有的广西驰鑫100%股权。

随后，本公司聘请广西冶金研究院、国浩律师（深圳）事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳德正信国际资产评估有限公司、广西金土矿业评估咨询有限公司对广西驰鑫进行了评估、审计、尽职调查及可行性研究，并多次派人前往实地考察及与对方沟通。

2014年4月21日，本公司董事会在上述基础上，对该项投资的可行性进行了反复研究，鉴于广西驰鑫标的资产一直处于探矿阶段，成立以来未曾正常生产经营，而我司缺乏该行业经验，目前难以组建一支成熟的生产经营团队，日后的经营效果存在巨大的不确定性。因此董事会决定否决该项议案，并授权公司管理层与对方协商办理后续事宜。

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发生或以前期间发生但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[2014]第021号评估报告，宝利来投资股东全部权益

					价值于评估基准日 2013 年 12 月 31 日评估结果为：66147.19 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及文炳 2012 年 3 月 19 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。
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（如有）	截至目前，相关方面不存在违背承诺的情形。本公司将及时跟进披露上述承诺中未履行完毕的承诺的进展情况。				

四、对 2014 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		1,300		13,312.00	-3,172.00	交易性金融资产	申购
股票	601618	中国中冶	130,080	24,000		24,000		39,840.00	-2,160.00	交易性金融	申购

										资产	
基金	091005	大成货币市场基金 B	20,000,000	20,702,985.39		20,948,336.43		20,948,336.43	245,351.04	交易性金融资产	认购
基金	000412	国开泰富定开信用债 A	20,000,000	20,043,006		20,323,048		20,323,048.00	280,042.00	交易性金融资产	认购
基金	091022	大成现金增利 B	4,900,000	5,099,608.6		5,172,295.94		5,172,295.94	72,687.34	交易性金融资产	认购
合计			45,061,080	45,870,899.99	--	46,468,980.37	--	46,496,832.37	592,748.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				报告期内，公司未投资衍生品。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

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
2014年01月03日	公司本部	电话沟通	个人	汪先生	询问金矿收购进展，未提供资料
2014年01月21日	公司本部	电话沟通	个人	惠州汪	询问金矿收购进展，未提供资料
2014年01月21日	公司本部	电话沟通	个人	蔡小姐	询问业绩预告情况，未提供资料
2014年02月21日	公司本部	电话沟通	个人	王小姐	询问上涨原因，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	156,098,820.74	146,402,540.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,496,832.37	45,904,083.99
应收票据		
应收账款	5,967,742.96	4,518,079.76
预付款项	735,076.43	659,805.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	952,030.06	663,538.27
应收股利		
其他应收款	1,308,185.44	963,113.89
买入返售金融资产		
存货	8,800,409.81	9,682,765.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	220,359,097.81	208,793,926.86
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	26,700,651.61	27,033,770.26
固定资产	328,286,454.84	336,368,745.83
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	1,213,774.33	1,325,398.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,063,035.83	50,397,857.83
递延所得税资产	2,706,250.92	2,706,250.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	406,970,167.53	417,832,023.83
资产总计	627,329,265.34	626,625,950.69
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	20,723,053.31	23,056,331.62
预收款项	19,198,786.13	18,821,425.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,025,184.49	7,980,166.63
应交税费	5,901,447.25	6,165,784.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,094,365.46	7,017,882.25
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	58,942,836.64	63,041,591.05
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	58,942,836.64	63,041,591.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,601,640.00	303,601,640.00
资本公积	289,057,477.34	289,057,477.34
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	-28,751,679.14	-33,553,748.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	568,386,428.70	563,584,359.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	568,386,428.70	563,584,359.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	627,329,265.34	626,625,950.69

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：衷逸冰

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	31,382,901.53	31,323,137.31
交易性金融资产	5,172,295.94	5,099,608.60
应收票据		
应收账款	178,932.72	461,876.29
预付款项	58,252.43	58,252.43
应收利息	675,858.01	483,333.34
应收股利		
其他应收款	15,169.33	7,122.45
存货	66,442.47	150,995.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	37,549,852.43	37,584,325.85
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	26,700,651.61	27,033,770.26
固定资产	1,145,268.82	1,171,023.82
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	87,523.43	105,870.08
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	502,111,275.48	502,488,495.78
资产总计	539,661,127.91	540,072,821.63
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,303,234.16	1,246,670.16
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	193,602.03	257,646.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,775,961.68	2,140,999.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,272,797.87	3,645,316.63
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	3,272,797.87	3,645,316.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,601,640.00	303,601,640.00
资本公积	305,235,308.96	305,235,308.96
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	-76,927,609.42	-76,888,434.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	536,388,330.04	536,427,505.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	539,661,127.91	540,072,821.63

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：衷逸冰

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	70,980,751.77	72,294,881.44
其中：营业收入	70,980,751.77	72,294,881.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,987,382.52	67,010,510.90
其中：营业成本	40,208,467.60	40,977,955.40
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	4,590,676.48	4,969,531.19
销售费用	838,461.97	709,049.15
管理费用	20,147,968.61	20,125,851.19
财务费用	202,660.71	367,792.69
资产减值损失	-852.85	-139,668.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	592,748.38	146,291.03
投资收益（损失以“－”号填列）	184.60	16,181.56
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）	5,586,302.23	5,446,843.13

加：营业外收入	671,467.28	11,705.60
减：营业外支出	15,590.40	251,953.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,242,179.11	5,206,595.51
减：所得税费用	1,440,110.05	1,257,206.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,802,069.06	3,949,388.54
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	4,802,069.06	3,949,388.54
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0158	0.013
（二）稀释每股收益	0.0158	0.013
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,802,069.06	3,949,388.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,802,069.06	3,949,388.54
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：衷逸冰

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	1,683,769.57	1,780,881.71
减：营业成本	991,839.93	1,134,049.99
营业税金及附加	65,519.88	66,777.63
销售费用		
管理费用	1,029,179.13	918,700.13
财务费用	-190,907.07	-230,453.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	72,687.34	68,262.29

投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-139,174.96	-39,929.80
加：营业外收入	100,000.00	
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）	-39,174.96	-39,929.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,174.96	-39,929.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-39,174.96	-39,929.80

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：衷逸冰

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	73,440,085.96	76,063,690.51
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	556,666.92	1,437,309.40
经营活动现金流入小计	73,996,752.88	77,500,999.91
购买商品、接受劳务支付的现金	31,111,526.24	35,956,826.59
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	20,986,001.08	20,592,446.91
支付的各项税费	7,907,124.80	8,866,046.23
支付其他与经营活动有关的现金	5,072,822.39	5,500,743.89
经营活动现金流出小计	65,077,474.51	70,916,063.62
经营活动产生的现金流量净额	8,919,278.37	6,584,936.29
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
取得投资收益所收到的现金	184.60	33,621.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,810,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,810,184.60	20,016,181.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,034,000.00	
投资支付的现金		192,435.97
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	1,034,000.00	192,435.97
投资活动产生的现金流量净额	776,184.60	19,823,745.59

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	817.65	-457.76
五、现金及现金等价物净增加额	9,696,280.62	26,408,224.12
加：期初现金及现金等价物余额	146,402,540.12	108,181,859.16
六、期末现金及现金等价物余额	156,098,820.74	134,590,083.28

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：衷逸冰

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	2,054,054.35	2,119,226.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,822.64	11,640.21
经营活动现金流入小计	2,174,876.99	2,130,866.99
购买商品、接受劳务支付的现金	391,772.00	558,724.00
支付给职工以及为职工支付的现金	613,309.28	771,408.48

支付的各项税费	240,230.29	285,613.36
支付其他与经营活动有关的现金	869,801.20	234,504.22
经营活动现金流出小计	2,115,112.77	1,850,250.06
经营活动产生的现金流量净额	59,764.22	280,616.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		31,311.97
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		31,311.97
投资活动产生的现金流量净额		-31,311.97
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	59,764.22	249,304.96

加：期初现金及现金等价物余额	31,323,137.31	27,031,757.75
六、期末现金及现金等价物余额	31,382,901.53	27,281,062.71

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：衷逸冰

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东宝利来投资股份有限公司

董事长：周瑞堂

二〇一四年四月二十一日