

广东宝利来投资股份有限公司

二 00 五年度

三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
文卫冲	已因私人原因提出辞职申请	无

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长周瑞堂、总经理殷刚先生及副财务总监刘杰出先生声明：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 公司基本信息

股票简称	宝利来
股票代码	000008
	董事会秘书
姓名	邱大庆
联系地址	深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
电话	0755-26433212
传真	0755-26433485
电子信箱	sqdq@21cn.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	95,262,245.04	90,797,725.73	4.92%
股东权益（不含少数股东权益）	70,127,323.51	72,853,216.36	-3.74%
每股净资产	0.9521	0.99	-3.83%
调整后的每股净资产	0.9521	0.99	-3.83%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	10,207,972.00	7,656,597.55	176.14%
每股收益	-0.041	-0.037	-787.68%
每股收益（注）	-0.041	-	-
净资产收益率	-4.29%	-3.89%	减少5.5个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.29%	-3.89%	减少5.5个百分点
非经常性损益项目	金额		
营业外收入	800.00		
减少：营业外支出	3,486.60		
合计	-2,686.60		

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,127,804.08	577,786.29	19,116,292.92	19,116,292.92
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	3,375,670.57	3,322,027.77		
其他应收款	22,837,701.89	22,462,116.92	25,491,966.92	25,491,966.92
预付账款	371,004.80	114,994.80	407,012.24	407,012.24
应收补贴款				
存货	3,416,613.03	360,759.83	3,879,812.83	3,879,812.83
待摊费用	237,576.04			
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	33,366,370.41	26,837,685.61	48,895,084.91	48,895,084.91
长期投资：				
长期股权投资		11,023,364.30		
长期债权投资				
长期投资合计		11,023,364.30		
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	67,810,108.41	57,993,777.81	57,704,637.81	57,704,637.81
减：累计折旧	17,141,781.78	17,113,036.44	15,801,996.99	15,801,996.99
固定资产净值	50,668,326.63	40,880,741.37	41,902,640.82	41,902,640.82
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	50,668,326.63	40,880,741.37	41,902,640.82	41,902,640.82
工程物资				
在建工程	11,227,548.00			
固定资产清理				
固定资产合计	61,895,874.63	40,880,741.37	41,902,640.82	41,902,640.82
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	95,262,245.04	78,741,791.28	90,797,725.73	90,797,725.73
流动负债：				
短期借款			3,000,000.00	3,000,000.00
应付票据				
应付账款	5,530,388.04	1,273,750.16	1,246,666.16	1,246,666.16
预收账款	1,063,839.40		7,317,815.19	7,317,815.19
应付工资				
应付福利费	589,476.77	460,020.60	636,174.60	636,174.60
应付股利				
应交税金	1,513,100.77	1,528,170.54	3,303,619.34	3,303,619.34
其他应交款	92,571.51	11,861.70	12,415.01	12,415.01
其他应付款	14,147,707.97	5,340,664.77	2,427,819.07	2,427,819.07
预提费用	1,617,660.00			
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	24,554,744.46	8,614,467.77	17,944,509.37	17,944,509.37
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	24,554,744.46	8,614,467.77	17,944,509.37	17,944,509.37
少数股东权益	580,177.07			
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00
资本公积	66,388,905.41	66,388,905.41	66,388,905.41	66,388,905.41
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50
其中：法定公益金	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50
未分配利润	-74,393,780.40	-74,393,780.40	-71,667,887.55	-71,667,887.55
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	70,127,323.51	70,127,323.51	72,853,216.36	72,853,216.36
负债和所有者权益（或股东权益）合计	95,262,245.04	78,741,791.28	90,797,725.73	90,797,725.73

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	11,107,535.92	5,047,433.81	2,240,017.19	2,226,697.19
减：主营业务成本	8,595,471.73	4,234,966.61	1,069,579.21	1,069,579.21
主营业务税金及附加	127,160.19	56,405.19	104,486.02	104,226.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,384,904.00	756,062.01	1,065,951.96	1,052,891.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	143,555.78			
减：营业费用	3,876,066.58			
管理费用	1,817,228.87	735,020.40	551,121.81	499,716.28
财务费用	-4,960.97	-1,278.03	77,600.35	77,693.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,159,874.70	22,319.64	437,229.80	475,481.03
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		-3,025,636.89		-38,395.23
补贴收入				
营业外收入	800.00			
减：营业外支出	3,486.60			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-3,162,561.30	-3,003,317.25	437,229.80	437,085.80
减：所得税	2,468.52	2,468.52	144.00	
少数股东损益	-159,244.05			
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-3,005,785.77	-3,005,785.77	437,085.80	437,085.80
加：年初未分配利润	-71,387,994.63	-71,387,994.63	-109,961,473.97	-109,961,473.97
其他转入				
六、可供分配的利润	-74,393,780.40	-74,393,780.40	-109,524,388.17	-109,524,388.17
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-74,393,780.40	-74,393,780.40	-109,524,388.17	-109,524,388.17
减：应付优先股股利				

提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-74,393,780.40	-74,393,780.40	-109,524,388.17	-109,524,388.17
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	28,092,925.62	22,032,823.51	8,368,040.31	8,346,620.31
减：主营业务成本	23,667,101.73	19,306,596.61	4,962,978.41	4,962,978.41
主营业务税金及附加	267,764.03	197,009.03	307,116.87	306,857.67
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4,158,059.86	2,529,217.87	3,097,945.03	3,076,784.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	143,555.78			
减：营业费用	3,914,365.88			
管理费用	3,123,339.57	1,855,379.71	2,144,778.96	1,987,140.45
财务费用	68,572.98	84,728.92	221,921.88	222,015.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,804,662.79	589,109.24	731,244.19	867,628.40
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		-3,226,635.70		-136,528.21
补贴收入				
营业外收入	800.00			
减：营业外支出	3,486.60			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-2,807,349.39	-2,637,526.46	731,244.19	731,100.19
减：所得税	88,366.39	88,366.39	144.00	
少数股东损益	-169,822.93			

加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	-2,725,892.85	-2,725,892.85	731,100.19	731,100.19
加：年初未分配利 润	-71,667,887.55	-71,667,887.55	-170,908,172.42	-170,908,172.42
其他转入			60,652,684.06	60,652,684.06
六、可供分配的利润	-74,393,780.40	-74,393,780.40	-109,524,388.17	-109,524,388.17
减：提取法定盈余 公积				
提取法定公益 金				
提取职工奖励 及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展 基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配 的利润	-74,393,780.40	-74,393,780.40	-109,524,388.17	-109,524,388.17
减：应付优先股股 利				
提取任意盈余 公积				
应付普通股股 利				
转作资本（或 股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-74,393,780.40	-74,393,780.40	-109,524,388.17	-109,524,388.17
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门 或被投资单位所得收 益				
2.自然灾害发生的 损失				
3.会计政策变更增 加（或减少）利润总 额				
4.会计估计变更增 加（或减少）利润总 额				
5.债务重组损失				
6.其他				

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	22,381,026.18	14,533,036.57
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	14,937,939.20	6,130,096.00
现金流入小计	37,318,965.38	20,663,132.57
购买商品、接受劳务支付的现金	20,285,478.65	16,083,266.80
支付给职工以及为职工支付的现金	1,953,360.40	1,017,823.90
支付的各项税费	3,836,148.44	3,608,014.97
支付的其他与经营活动有关的现金	3,587,380.34	868,664.61
现金流出小计	29,662,367.83	21,577,770.28
经营活动产生的现金流量净额	7,656,597.55	-914,637.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,333,018.60	289,140.00
投资所支付的现金		14,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	21,333,018.60	14,539,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,333,018.60	-14,539,140.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	750,000.00	
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	22,661.13	
现金流入小计	772,661.13	
偿还债务所支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,609.53	5,609.53
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	3,005,609.53	3,005,609.53
筹资活动产生的现金流量净额	-2,232,948.40	-3,005,609.53
四、汇率变动对现金的影响	-79,119.39	-79,119.39
五、现金及现金等价物净增加额	-15,988,488.84	-18,538,506.63
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,725,892.85	-2,725,892.85
加：计提的资产减值准备	-169,822.93	
固定资产折旧		
无形资产摊销	1,339,784.79	1,311,039.45
长期待摊费用摊销		

待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-237,576.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,617,660.00	
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失（减：收益）	62,067.79	84,728.92
递延税款贷项（减：借项）		3,226,635.70
存货的减少（减：增加）	463,199.80	3,519,053.00
经营性应收项目的减少（减：增加）		
经营性应付项目的增加（减：减少）	-685,398.10	-160.33
其他	7,992,575.09	-6,330,041.60
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	7,656,597.55	-914,637.71
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物期末余额	3,127,804.08	577,786.29
减：现金等价物期初余额	19,116,292.92	19,116,292.92
现金及现金等价物净增加额	-15,988,488.84	-18,538,506.63

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	22,785	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
珠海钢能机械科技有限公司	255,587.00	A股
邓和平	230,000.00	A股
田青	189,750.00	A股
张逸	120,000.00	A股
昆明云内动力股份有限公司	111,431.00	A股
何中军	106,100.00	A股
郑敏	100,000.00	A股
魏红兵	99,120.00	A股
吴玲	96,000.00	A股
文玉兴	94,699.00	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
其他批发业	1,888.43	1,725.23	8.64%
零售业	474.24	436.05	8.05%
租赁服务业	446.62	205.43	54.00%
其中：关联交易	332.05	289.80	12.72%
主营业务分产品情况			
不适用	0.00	0.00	0.00%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，因本公司投资控股的深圳市宝利来购物广场有限公司正式开业，故开始合并计算其财务报表。

报告期内，该公司为本公司带来零售收入474.24万元，同时也因其亏损302.56万元，影响到本公司合并报表发生净亏损300.58万元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

同上述3.1.3所述原因，报告期内，因本公司投资控股的深圳市宝利来购物广场有限公司正式开业为本公司带来零售收入474.24万元，占报告期内主营业务收入的16.88。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，本公司无诉讼或仲裁事项。

二、收购、出售资产及资产重组

报告期内，本公司无收购或置入资产、出售或置出资产。

2004年12月15日，本公司与深圳市南山区政府旧城改造办公室（以下简称"南山旧改办"）签定《亿安科技工业区2#厂房及1#厂房（局部）拆迁补偿协议》（以下简称"《补偿协议》"）。（该事项已于2004年12月17日在《中国证券报》正式披露）报告期内，南山旧改办向本公司300万元款项。支付截止报告期末，南山旧改办累计向本公司支付拆迁补偿款项1300万元，尚应支付本公司1864.2531万元。报告期内，涉及拆迁厂房已基本完成拆迁工作。本董事会预计拆迁补偿款将于近期支付到位。

三、报告期内，本公司关联交易事项及期内关联债权债务往来情况如下：

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生余额	期末余额	贷方发生余额	期末余额
深圳市宝安宝利来实业有限公司_第一大股东_		0_	0	4000000_	9000000
合计__		0_	0_	4000000_	9000000

1. 本公司2005年3月向深圳市宝安宝利来实业有限公司借入往来款人民币500万元，本公司下属公司深圳市宝利来购物广场有限公司于2005年7月向深圳市宝安宝利来实业有限公司借入往来款人民币700万元，借款期限为一年，借款期内深圳市宝安宝利来实业有限公司未向本公司和下属公司计收资金占用费。2005年9月，本公司支付深圳市宝安宝利来实业有限公司

往来款人民币300万元。截止2005年9月底，本公司及下属公司应付深圳市宝安宝利来实业有限公司900万元。

报告期内，本公司未向控股股东及其子公司提供资金，亦无余额。

2. 报告期内购销商品、提供劳务的关联交易事项：

(1)、销售货物

本公司酒类贸易是与本公司控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司的全资下属非法人单位宝利来大酒店和中阁城大酒店交易，交易价格以相关货物市场价格定价，本期关联交易总额为3,320,515.87元，占主营业务收入的15.07%，毛利为422,460.05，毛利率为12.72%。

(2) 租赁房产

本公司下属公司深圳市宝利来购物广场有限公司租赁深圳市宝安宝利来实业有限公司宝利豪庭裙楼的部分物业，面积为26961平方米，单位租金为30元，每月租金为808,830.00元，由于宝利来购物广场于2005年7月底开业，故出租方深圳市宝安宝利来实业有限公司于2005年8月1日起租，本季度应付租金为1,617,660.00元，暂未支付。

截止报告期末，本公司应收账款期末余额中应收宝利来大酒店224,265.00元和应收中阁城大酒店123,000.00元，占本公司应收帐款总额的6.54%，宝利来大酒店和中阁城大酒店为我公司控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司的全资下属非法人单位。

四、报告期内，本公司无重大资产托管事项。

五、报告期内，本公司持股5%以上股东无承诺事项。

六、报告期内，本公司、董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，深圳证券交易所公开谴责情形。

七、报告期内，本公司无分红送股及公积金转增股本方案实施。

八、报告期内及近三年内，本公司无对外担保事项及委托理财事项。

十、其他事项

1. 对外投资事项

2005年2月1日，本公司第八届董事会第七次会议通过关于《投资组建深圳市宝利来购物广场有限公司》的议案。本公司拟于深圳市宝安区松岗镇楼岗大道1号宝利豪庭首层投资设立深圳市宝利来购物广场有限公司，预计投资总额为人民币1500万元，其中本公司投资额1425

万元，占新公司注册资本的95%；共同投资股东为自然人文进旺，投资额75万元，占新公司注册资本的5%。（该事项已于2005年2月2日在《中国证券报》正式披露）

2005年2月24日，深圳市工商局正式批准成立深圳市宝利来购物广场有限公司。

2005年7月23日，宝利来广场正式开张营业。

十一、期后事项

2005年10月17日，本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书，主要内容为广东宝利来投资股份有限公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，以其持有的股份向流通股股东做对价安排，方案实施股权登记日（股权登记日为2005年11月11日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付1.5股股份。非流通股股东安排对价的股份总数为5,293,586股。本方案需经参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次相关股东会议现场会议召开时间为2005年11月21日下午2:00。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

由于本公司投资控股的深圳市宝利来购物广场有限公司刚开业，其收支状况于短期尚难达到盈亏平衡点。根据该公司目前经营状况分析，本公司年初至下一报告期期末的累积净利润可能为亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

广东宝利来投资股份有限公司

承董事会命：

董事长：周瑞堂

二 00 五年十月二十五日