

广东宝利来投资股份有限公司

二 00 六年度第一季度业绩报告

§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 本公司现任董事会成员六名，全体董事出席会议。
- 1.3 本报告期财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长周瑞堂先生、总经理殷刚先生及副财务总监刘杰先生已作出声明：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	G 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 号锦兴小区管理楼二楼
电话	0755-26433212
传真	0755-26433485
电子邮箱	sqdq@163.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	78,188,776	90,639,372	-13.77
股东权益(不含少数股东权益)	72,836,221	67,586,841	7.77
每股净资产	0.989	0.918	7.73
调整后的每股净资产	0.989	0.918	7.85
	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	1,508,537	1,508,537	565
每股收益	-0.001	-0.001	-101.43
每股收益 ^{注1}			
净资产收益率	-0.14	-0.14	减少 0.52 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.14	-0.14	减少 0.52 百分点

非经常性损益项目	金额
0	0
合计	0

2.2.2 利润表

2006 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	注释	合并数		公司数	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	15	2,462,558.95	6,704,040.58	2,462,558.95	6,704,040.58
减：主营业务成本	15	1,812,296.17	5,530,547.02	1,812,296.17	5,530,547.02
主营业务税金及附加		54,858.90	84,462.87	54,858.90	84,462.87
二、主营业务利润		595,403.88	1,089,030.69	595,403.88	1,089,030.69
加：其他业务利润		-	-	-	-
减：营业费用		-	-	-	-
管理费用		702,064.94	423,026.80	702,064.94	423,026.80
财务费用		-7,037.38	94,270.22	-7,037.38	93,351.42
三、营业利润		-99,623.68	571,733.67	-99,623.68	572,652.47
加：投资收益		-	-	-	-872.86
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		-	-	-	-
减：营业外支出		-	-	-	-

四、利润总额	-99,623.68	571,733.67	-99,623.68	571,779.61
减：所得税	-	85,897.87	-	85,897.87
少数股东损益	-	-45.94	-	-
未弥补子公司亏损	-	-	-	-
五、净利润	-99,623.68	485,881.74	-99,623.68	485,881.74
加：期初未分配利润	-77,284,263.20	-71,667,887.55	-77,284,263.20	-71,667,887.55
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	-77,383,886.88	-71,182,005.81	-77,383,886.88	-71,182,005.81
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	-77,383,886.88	-71,182,005.81	-77,383,886.88	-71,182,005.81
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	-77,383,886.88	-71,182,005.81	-77,383,886.88	-71,182,005.81

补充资料：

项目	本期数	上期数	本期数	上期数
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	-	-	-	-

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	21,673	
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股份数量	种类（A、B、H 股或其它）
秦焕兴	330,786	人民币普通 A 股
张荣进	261,552	人民币普通 A 股
陈丽琼	183,240	人民币普通 A 股
何中军	180,000	人民币普通 A 股
王柏玲	178,285	人民币普通 A 股
文植洪	160,963	人民币普通 A 股
景丰投资有限公司	160,000	人民币普通 A 股
卓鸿全	158,799	人民币普通 A 股
张逸	140,000	人民币普通 A 股
吴玲	120,720	人民币普通股

§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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
贸易	1,428,318	1,269,730	11.19
租赁及管理费	1,034,241	542,566	47.57
.....			
其中：关联交易			

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司董事会于 2006 年 2 月 23 日决定并经 2005 年度股东大会同意，将本公司拥有的深圳市宝利来购物广场有限公司 95%的股权按原始投资额 1425 万元转让给本公司大股东---深圳市宝安宝利来实业有限公司。根据转让协议所签定的内容，自 2006 年 1 月 1 日起，深圳市宝利来购物广场有限公司的盈亏将由深圳市宝安宝利来实业有限公司按所转让的股权比例分担。

故自本报告期起，深圳市宝利来购物广场有限公司不再计入本公司合并报表范围。

该事项已于 2006 年 2 月 25 日，在《中国证券报》正式披露。

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

因上述 3.1.3 条所述原因，报告期内本公司已无超市零售业务及百货零售业务。

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原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，贸易业务毛利率与上一报告期比无重大变化。

租赁及管理费比上一报告期减少 24.36 百分点，其原因系本公司转让深圳市宝利来购物广场

有限公司后，导致相关收入减少。

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

本公司董事会于 2006 年 2 月 23 日决定并经 2005 年度股东大会同意，将本公司拥有的深圳市宝利来购物广场有限公司 95% 的股权按原始投资额 1425 万元转让给本公司大股东---深圳市宝安宝利来实业有限公司。根据转让协议所签定的内容，自 2006 年 1 月 1 日起，深圳市宝利来购物广场有限公司的盈亏将由深圳市宝安宝利来实业有限公司按所转让的股权比例分担。

由于深圳市宝利来购物广场有限公司 2005 年度经营效果不佳，导致本公司发生严重亏损，该项转让在一定程度上缓解公司亏损的压力，并回笼资金缓解经营压力。

上述股权转让款项，本公司已收到 750 万元。报告期后，深圳市宝利来购物广场有限公司已将其所借用的本公司 700 万元款项全部归还。

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

因 3.1.3 条所述原因，自本报告期起，深圳市宝利来购物广场有限公司不再计入本公司合并报表范围。

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

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 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称		特别承诺	承诺履行情况
深圳市宝安宝利来实业有限公司		1.持有的宝利来非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让。宝利来实业承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定。 2.由深圳市财富实业有限公司实际持有的，现仍分别登记在深圳市新未来实业发展有限公司、深圳粤海实业投资发展有限公司名下的目前正在办理过户手续的共计 383.50 万股非流通股应该安排的对价，如果在股权分置改革方案实施时，过户手续已完成，则由深圳市财富实业有限公司自行安排对价，否则，则由宝利来实业代为安排，待股权分置改革完成后，另行向财富实业追索代为安排的股票。	正常履行
深圳市福万田投资有限公司		自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。在此承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占宝利来股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	正常履行
深圳市德实达投资发展有限公司		自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。	正常履行
深圳市新未来实业发展有限公司	实际持有人：深圳市财富	自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。	正常履行

深圳粤海实业投资发展有限公司	富实业有限公司	自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。	正常履行
----------------	---------	--------------------------------	------

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 六年四月二十日

广东宝利来投资股份有限公司

资产负债表

2006 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资产	注释	合并数		公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	9,308,598.92	7,743,914.15	9,308,598.92	4,402,878.61
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	2	9,863,065.32	352,759.32	9,863,065.32	352,759.32
其他应收款	3	18,976,418.44	13,122,241.37	18,976,418.44	18,994,958.44
预付账款	4	100,000.00	1,226,645.66	100,000.00	114,994.80
应收补贴款		-	-	-	-
存货	5	-	2,889,894.98	-	-
待摊费用		-	51,600.00	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		38,248,082.68	25,387,055.48	38,248,082.68	23,865,591.17
长期投资：					
长期股权投资	6	-	-	-	8,550,996.07
长期债权投资	6	-	-	-	-
长期投资合计		-	-	-	8,550,996.07
其中：合并价差		-	-	-	-
其中：股权投资差额		-	-	-	-
固定资产：					
固定资产原价	7	57,160,793.70	81,627,591.30	57,160,793.70	57,160,793.70
减：累计折旧	7	17,250,100.64	17,709,219.94	17,250,100.64	16,806,961.04
固定资产净值	7	39,910,693.06	63,918,371.36	39,910,693.06	40,353,832.66
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额	7	39,910,693.06	63,918,371.36	39,910,693.06	40,353,832.66
工程物资		-	-	-	-
在建工程		-	1,333,945.00	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		39,910,693.06	65,252,316.36	39,910,693.06	40,353,832.66
无形及其他资产：					
无形资产		-	-	-	-
长期待摊费用		-	-	-	-
无形及其他资产合计		-	-	-	-
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		78,158,775.74	90,639,371.84	78,158,775.74	72,770,419.90

广东宝利来投资股份有限公司

资产负债表（续表）

2006 年 3 月 31 日

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	合并数		公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	8	-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款		1,246,666.16	6,331,670.99	1,246,666.16	1,246,666.16
预收账款		-	730,706.02	-	136,530.00
应付工资		-	13,063.00	-	-
应付福利费		456,855.18	798,112.03	456,855.18	561,792.51
应付股利		-	-	-	-
应交税金	9	1,552,105.03	1,700,945.38	1,552,105.03	1,621,889.14
其他应交款		12,037.06	104,172.23	12,037.06	13,613.63
其他应付款	10	2,054,891.35	12,923,809.05	2,054,891.35	1,953,087.75
预提费用		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
流动负债合计		5,322,554.78	22,602,478.70	5,322,554.78	5,533,579.19
长期负债：					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
长期负债合计		-	-	-	-
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		5,322,554.78	22,602,478.70	5,322,554.78	5,533,579.19
少数股东权益：					
少数股东权益		-	450,052.43	-	-
所有者权益：					
股本	11	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00
资本公积	12	72,087,909.34	66,388,905.41	72,087,909.34	66,388,905.41
盈余公积	13	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50
其中：公益金	13	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50
未分配利润	14	(77,383,886.88)	(76,934,263.20)	(77,383,886.88)	(77,284,263.20)
外币折算差额		-	-	-	-
累积未弥补子公司亏损		-	-	-	-
已宣告现金股利		-	-	-	-
股东权益合计		72,836,220.96	67,586,840.71	72,836,220.96	67,236,840.71
负债及股东权益总计		78,158,775.74	90,639,371.84	78,158,775.74	72,770,419.90

公司法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：刘杰

广东宝利来投资股份有限公司

利润及利润分配表

2006 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	注释	合并数		公司数	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	15	2,462,558.95	6,704,040.58	2,462,558.95	6,704,040.58
减：主营业务成本	15	1,812,296.17	5,530,547.02	1,812,296.17	5,530,547.02
主营业务税金及附加		54,858.90	84,462.87	54,858.90	84,462.87
二、主营业务利润		595,403.88	1,089,030.69	595,403.88	1,089,030.69
加：其他业务利润		-	-	-	-
减：营业费用		-	-	-	-
管理费用		702,064.94	423,026.80	702,064.94	423,026.80
财务费用		(7,037.38)	94,270.22	(7,037.38)	93,351.42
三、营业利润		(99,623.68)	571,733.67	(99,623.68)	572,652.47
加：投资收益		-	-	-	(872.86)
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		-	-	-	-
减：营业外支出		-	-	-	-
四、利润总额		(99,623.68)	571,733.67	(99,623.68)	571,779.61
减：所得税		-	85,897.87	-	85,897.87
少数股东损益		-	(45.94)	-	-
未弥补子公司亏损		-	-	-	-
五、净利润		(99,623.68)	485,881.74	(99,623.68)	485,881.74
加：期初未分配利润		(77,284,263.20)	(71,667,887.55)	(77,284,263.20)	(71,667,887.55)
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配利润		(77,383,886.88)	(71,182,005.81)	(77,383,886.88)	(71,182,005.81)
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		(77,383,886.88)	(71,182,005.81)	(77,383,886.88)	(71,182,005.81)
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		(77,383,886.88)	(71,182,005.81)	(77,383,886.88)	(71,182,005.81)

补充资料：

项目	本期数	上期数	本期数	上期数
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	-	-	-	-

公司法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：刘杰

广东宝利来投资股份有限公司

现金流量表

2006 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	注释	合并数	公司数
		本期数	本期数
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		1,508,537.00	1,508,537.00
收到的税费返还		-	-
收到其它与经营活动有关的现金	16	56,426.00	56,426.00
现金流入小计		1,564,963.00	1,564,963.00
购买商品、接受劳务支付的现金		3,260,430.00	3,260,430.00
支付给职工及为职工支付的现金		430,293.46	430,293.46
支付的各项税费		285,651.71	285,651.71
支付的其它与经营活动有关的现金	16	189,904.90	189,904.90
现金流出小计		4,166,280.07	4,166,280.07
经营活动产生现金流量净额		(2,601,317.07)	(2,601,317.07)
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		7,500,000.00	7,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金		-	-
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而收到的现金净额		-	-
收到的其它与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		7,500,000.00	7,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		-	-
投资所支付的现金		-	-
其中：购买的子公司账上的现金		-	-
现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		7,500,000.00	7,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		-	-
借款所收到的现金		-	-
收到的其它与筹资活动有关的现金		7,037.38	7,037.38
现金流入小计		7,037.38	7,037.38
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		-	-
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-
支付的其它与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		7,037.38	7,037.38
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额			
		4,905,720.31	4,905,720.31

广东宝利来投资股份有限公司

现金流量表（续表）

2005 年度

单位：人民币元

补 充 资 料	注 释	合并数	公司数
		本期数	本期数
一、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		-	-
融资租赁固定资产		-	-
二、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		(99,623.68)	(99,623.68)
加：少数股东损益		-	-
计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		443,139.60	443,139.60
无形资产摊销		-	-
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)		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-	-
固定资产盘亏(盘盈)		-	-
未弥补子公司亏损		-	-
财务费用		(7,037.38)	(7,037.38)
投资损失(减：收益)		-	-
受托经营产生的收益		-	-
存货的减少(减：增加)		-	-
经营性应收项目的减少(减：增加)		(2,726,771.20)	(2,726,771.20)
经营性应付项目的增加(减：减少)		(211,024.41)	(211,024.41)
经营活动产生现金流量净额		(2,601,317.07)	(2,601,317.07)
三、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		9,308,598.92	9,308,598.92
减：现金的期初余额		4,402,878.61	4,402,878.61
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初额		-	-
现金及现金等价物净增加额		4,905,720.31	4,905,720.31

公司法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：刘杰