

# 广东宝利来投资股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

## §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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长周瑞堂、总经理殷刚及财务总监刘杰声明：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：(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              | 78,693,004.41 | 79,087,425.07 | -0.50%           |
| 所有者权益(或股东权益)     | 73,528,761.85 | 73,212,022.33 | 0.43%            |
| 每股净资产            | 0.9983        | 0.994         | 0.43%            |
|                  | 年初至报告期期末      |               | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -3,851,769.96 |               | 5,456.74%        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  | -0.0523       |               | 5,456.74%        |
|                  | 报告期           | 年初至报告期期末      | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 净利润              | 73,803.25     | 316,739.52    | -93.20%          |
| 基本每股收益           | 0.0010        | 0.0043        | -93.20%          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -             | -0.0054       | -                |
| 稀释每股收益           | 0.0010        | 0.0043        | -93.20%          |
| 净资产收益率           | 0.10%         | 0.43%         | -99.93%          |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -0.11%        | -0.54%        | -76.09%          |

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|----------|------------|
| 营业外收支净额  | -6,480.00  |
| 投资收益     | 720,626.30 |
| 合计       | 714,146.30 |

### 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

|      |        |
|------|--------|
| 股东总数 | 10,758 |
|------|--------|

| 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   |
| 深圳市福万田投资有限公司      | 1,907,120   | 人民币普通股 |
| 刘焕彬               | 1,310,899   | 人民币普通股 |
| 顾桂银               | 923,900     | 人民币普通股 |
| 周宇光               | 711,167     | 人民币普通股 |
| 姜川丽               | 614,511     | 人民币普通股 |
| 石卫东               | 421,400     | 人民币普通股 |
| 通州石横贸易有限公司        | 403,309     | 人民币普通股 |
| 厦门市易斯达信息技术有限公司    | 351,000     | 人民币普通股 |
| 李英杰               | 346,899     | 人民币普通股 |
| 江馥香               | 346,200     | 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

| 项目              | 报告期（元）     | 上年同期（元）   | 比较差异     | 原因            |
|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|
| 交易性金融资产         | 32,715     | 0         | +100%    | 库存未上市新股余额     |
| 应收帐款            | 1901351    | 0         | +100%    | 贸易业务应收货款增加    |
| 预付款项            | 2200000    | 0         | +100%    | 贸易业务预付货款增加    |
| 预收款项            | 0          | 608795    | -100%    | 贸易业务预收货款减少    |
| 投资收益            | 152,922    | 1,423,900 | -89.26%  | 新股申购投资收益同比减少  |
| 营业利润            | 86,769     | 1,276,634 | -93.20%  | 新股申购投资收益同比减少  |
| 净利润             | 73,803     | 1,085,139 | -93.20%  | 新股申购投资收益同比减少  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -3,851,770 | -69,317   | 5456.74% | 贸易业务增加，预付货款增加 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.0522    | -0.00094  | 5453.20% | 贸易业务增加，预付货款增加 |
| 基本每股收益          | 0.001      | 0.015     | -93.33%  | 新股申购投资收益同比减少  |
| 稀释每股收益          | 0.001      | 0.015     | -93.33%  | 新股申购投资收益同比减少  |

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，本公司无承诺事项履行。

2.股东及实际控制人承诺事项履行情况

本公司第一大股东 - 深圳市宝安宝利来实业有限公司(以下简称“宝利来实业”)于 2005 年 11 月本公司股权分置改革时曾作出如下承诺：

1、将根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

2、其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。

3、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对价，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。

- 4、将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等股权分置改革相关的费用。
  - 5、若不履行或不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
  - 6、将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有的股份。”
- 截止报告期，宝利来实业严格履行了在股权分置改革时所作出的上述承诺。

### 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

#### 一、关于提前终止新股申购投资事宜

本公司董事会于 2008 年 1 月 2 日召开了第九届 2008 年度第一次临时会议，决定投资 2940 万元用于新股申购。投资期限为 2008 年 1 月 3 日至 2008 年 12 月 31 日。

鉴于该项投资实施以来，市场环境发生重大变化，投资收益率日益下降，并且潜在风险在逐步上升。为控制投资风险，保证资金安全，本公司董事会 2008 年 1 月 24 日形成决议，同意公司短期低风险专门小组全体成员的建议，提前终止该项投资。

报告期内，公司已转回资金 29,000,000.00 元，期末未交易性金融资产库存数为股票立立电子 1,500 股，每股购入价为 21.81 元，总计价 32,715.00 元。

二、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金，以及违反规定程序对外提供担保的情况。

#### 3.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)元

| 序号           | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量(股)  | 期末账面值     | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|--------------|------|------|------|-----------|----------|-----------|---------------|-------|
| 1            | 新股   | 立立电子 | 2257 | 32,715.00 | 1,500.00 | 32,715.00 | 100.00%       | 0.00  |
| 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 |      |      |      | -         | -        | -         | -             | 0.00  |
| 合计           |      |      |      | 32,715.00 | -        | 32,715.00 | 100%          | 0.00  |

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3.5.3 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 |
|------------------|-------|------|----------|---------------|
| 2008 年 07 月 23 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 石家庄刘姓投资者 | 公司综合情况，未提供资料  |
| 2008 年 07 月 28 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 吉林王姓投资者  | 公司综合情况，未提供资料  |

## § 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

2008 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

| 项目          | 期末数           |               | 期初数           |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 流动资产：       |               |               |               |               |
| 货币资金        | 37,524,526.02 | 37,524,526.02 | 40,650,834.68 | 40,650,834.68 |
| 结算备付金       |               |               |               |               |
| 拆出资金        |               |               |               |               |
| 交易性金融资产     | 32,715.00     | 32,715.00     |               |               |
| 应收票据        |               |               |               |               |
| 应收账款        | 1,901,351.00  | 1,901,351.00  |               |               |
| 预付款项        | 2,200,000.00  | 2,200,000.00  | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 应收保费        |               |               |               |               |
| 应收分保账款      |               |               |               |               |
| 应收分保合同准备金   |               |               |               |               |
| 应收利息        |               |               |               |               |
| 其他应收款       | 984,433.30    | 984,433.30    | 976,433.30    | 976,433.30    |
| 买入返售金融资产    |               |               |               |               |
| 存货          |               |               |               |               |
| 一年内到期的非流动资产 |               |               |               |               |
| 其他流动资产      |               |               |               |               |
| 流动资产合计      | 42,643,025.32 | 42,643,025.32 | 41,727,267.98 | 41,727,267.98 |
| 非流动资产：      |               |               |               |               |
| 发放贷款及垫款     |               |               |               |               |
| 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      | 30,261,419.19 | 30,261,419.19 | 31,137,882.12 | 31,137,882.12 |
| 固定资产        | 5,788,559.90  | 5,788,559.90  | 6,222,274.97  | 6,222,274.97  |
| 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       | 36,049,979.09  | 36,049,979.09  | 37,360,157.09  | 37,360,157.09  |
| 资产总计          | 78,693,004.41  | 78,693,004.41  | 79,087,425.07  | 79,087,425.07  |
| 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          | 1,246,666.16   | 1,246,666.16   | 1,246,666.16   | 1,246,666.16   |
| 预收款项          |                |                | 608,795.00     | 608,795.00     |
| 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          | 1,578,404.25   | 1,578,404.25   | 1,960,729.51   | 1,960,729.51   |
| 应付利息          |                |                |                |                |
| 其他应付款         | 2,339,172.15   | 2,339,172.15   | 2,059,212.07   | 2,059,212.07   |
| 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        | 5,164,242.56   | 5,164,242.56   | 5,875,402.74   | 5,875,402.74   |
| 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          | 5,164,242.56   | 5,164,242.56   | 5,875,402.74   | 5,875,402.74   |
| 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         |                |                |                |                |
| 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         | -76,691,345.99 | -76,691,345.99 | -77,008,085.51 | -77,008,085.51 |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 73,528,761.85 | 73,528,761.85 | 73,212,022.33 | 73,212,022.33 |
| 少数股东权益        |               |               |               |               |
| 所有者权益合计       | 73,528,761.85 | 73,528,761.85 | 73,212,022.33 | 73,212,022.33 |
| 负债和所有者权益总计    | 78,693,004.41 | 78,693,004.41 | 79,087,425.07 | 79,087,425.07 |

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：(人民币)元

| 项目                    | 本期           |              | 上年同期          |              |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                       | 合并           | 母公司          | 合并            | 母公司          |
| 一、营业总收入               | 2,868,224.16 | 2,868,224.16 | 2,641,377.66  | 2,641,377.66 |
| 其中：营业收入               | 2,868,224.16 | 2,868,224.16 | 2,641,377.66  | 2,641,377.66 |
| 利息收入                  |              |              |               |              |
| 已赚保费                  |              |              |               |              |
| 手续费及佣金收入              |              |              |               |              |
| 二、营业总成本               | 2,934,376.79 | 2,934,376.79 | 2,788,643.58  | 2,788,643.58 |
| 其中：营业成本               | 2,386,962.31 | 2,386,962.31 | 2,266,579.160 | 2,266,579.16 |
| 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               | 57,295.84    | 57,295.84    | 49,674.27     | 49,674.27    |
| 销售费用                  |              |              |               |              |
| 管理费用                  | 512,170.13   | 512,170.13   | 477,617.03    | 477,617.03   |
| 财务费用                  | -22,051.49   | -22,051.49   | -5,226.88     | -5,226.88    |
| 资产减值损失                |              |              |               |              |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |              |              |               |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 152,922.10   | 152,922.10   | 1,423,900.12  | 1,423,900.12 |
| 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）     | 86,769.47    | 86,769.47    | 1,276,634.20  | 1,276,634.20 |
| 加：营业外收入               |              |              |               |              |
| 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）   | 86,769.47    | 86,769.47    | 1,276,634.20  | 1,276,634.20 |

|                   |           |           |              |              |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 减：所得税费用           | 12,966.22 | 12,966.22 | 191,495.13   | 191,495.13   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,803.25 | 73,803.25 | 1,085,139.07 | 1,085,139.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 73,803.25 | 73,803.25 | 1,085,139.07 | 1,085,139.07 |
| 少数股东损益            |           |           |              |              |
| 六、每股收益：           |           |           |              |              |
| （一）基本每股收益         | 0.0010    | 0.0010    | 0.0147       | 0.0147       |
| （二）稀释每股收益         | 0.0010    | 0.0010    | 0.0147       | 0.0147       |

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期           |              | 上年同期         |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                       | 合并           | 母公司          | 合并           | 母公司          |
| 一、营业总收入               | 8,568,197.79 | 8,568,197.79 | 7,125,699.60 | 7,125,699.60 |
| 其中：营业收入               | 8,568,197.79 | 8,568,197.79 | 7,125,699.60 | 7,125,699.60 |
| 利息收入                  |              |              |              |              |
| 已赚保费                  |              |              |              |              |
| 手续费及佣金收入              |              |              |              |              |
| 二、营业总成本               | 8,896,076.38 | 8,896,076.38 | 8,032,129.64 | 8,032,129.64 |
| 其中：营业成本               | 6,920,467.47 | 6,920,467.47 | 6,396,591.21 | 6,396,591.21 |
| 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               | 172,943.30   | 172,943.30   | 145,958.13   | 145,958.13   |
| 销售费用                  |              |              |              |              |
| 管理费用                  | 1,852,570.59 | 1,852,570.59 | 1,519,754.37 | 1,519,754.37 |
| 财务费用                  | -49,904.98   | -49,904.98   | -30,174.07   | -30,174.07   |
| 资产减值损失                |              |              |              |              |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |              |              |              |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 720,626.30   | 720,626.30   | 3,297,808.13 | 3,297,808.13 |
| 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）     | 392,747.71   | 392,747.71   | 2,391,378.09 | 2,391,378.09 |

|                     |            |            |              |              |
|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 加：营业外收入             | 13,520.00  | 13,520.00  |              |              |
| 减：营业外支出             | 20,000.00  | 20,000.00  |              |              |
| 其中：非流动资产处置损失        |            |            |              |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 386,267.71 | 386,267.71 | 2,391,378.09 | 2,391,378.09 |
| 减：所得税费用             | 69,528.19  | 69,528.19  | 211,320.18   | 211,320.18   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 316,739.52 | 316,739.52 | 2,180,057.91 | 2,180,057.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 316,739.52 | 316,739.52 | 2,180,057.91 | 2,180,057.91 |
| 少数股东损益              |            |            |              |              |
| 六、每股收益：             |            |            |              |              |
| （一）基本每股收益           | 0.0043     | 0.0043     | 0.0296       | 0.0296       |
| （二）稀释每股收益           | 0.0043     | 0.0043     | 0.0296       | 0.0296       |

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目              | 本期           |              | 上年同期         |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 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  | 6,960,380.69 | 6,960,380.69 | 6,826,642.00 | 6,826,642.00 |
| 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  | 56,636.98    | 56,636.98    | 445,520.00   | 445,520.00   |
| 经营活动现金流入小计      | 7,017,017.67 | 7,017,017.67 | 7,272,162.00 | 7,272,162.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 7,860,284.84 | 7,860,284.84 | 4,958,114.44 | 4,958,114.44 |
| 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           | 992,854.04     | 992,854.04     | 942,009.43   | 942,009.43   |
| 支付的各项税费                   | 1,226,892.10   | 1,226,892.10   | 942,695.70   | 942,695.70   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 788,756.65     | 788,756.65     | 498,659.46   | 498,659.46   |
| 经营活动现金流出小计                | 10,868,787.63  | 10,868,787.63  | 7,341,479.03 | 7,341,479.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,851,769.96  | -3,851,769.96  | -69,317.03   | -69,317.03   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |              |              |
| 收回投资收到的现金                 | 121,437,943.64 | 121,437,943.64 | 509,760.00   | 509,760.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 720,626.30     | 720,626.30     | 3,297,808.13 | 3,297,808.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00      | 45,000.00      |              |              |
| 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                | 122,203,569.94 | 122,203,569.94 | 3,807,568.13 | 3,807,568.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,450.00       | 7,450.00       | 7,999.00     | 7,999.00     |
| 投资支付的现金                   | 121,470,658.64 | 121,470,658.64 | 628,830.00   | 628,830.00   |
| 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                | 121,478,108.64 | 121,478,108.64 | 636,829.00   | 636,829.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 725,461.30     | 725,461.30     | 3,170,739.13 | 3,170,739.13 |
| 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            |                |                | 30,174.07    | 30,174.07    |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                | 30,174.07    | 30,174.07    |
| 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       |               |               | 30,174.07     | 30,174.07     |
| 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      | -3,126,308.66 | -3,126,308.66 | 3,131,596.17  | 3,131,596.17  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 40,650,834.68 | 40,650,834.68 | 27,631,774.03 | 27,631,774.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 37,524,526.02 | 37,524,526.02 | 30,763,370.20 | 30,763,370.20 |

#### 4.5 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 00 八年十月二十一日