

广东宝利来投资股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长周瑞堂、董事总经理殷刚及财务总监罗秀云声明：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	增减变动（%）
总资产	78,842,163.22	78,914,423.11	-0.09%
归属于母公司所有者权益	73,832,443.78	73,960,059.47	-0.17%
股本	73,653,208.00	73,653,208.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.0024	1.0042	-0.18%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	2,423,805.34	2,626,850.08	-7.73%
归属于母公司所有者的净利润	-127,615.69	257,671.17	-149.53%
经营活动产生的现金流量净额	-1,224,888.06	-4,627,641.43	-73.53%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.017	-0.063	-73.53%
基本每股收益	-0.0017	0.0035	-148.57%
稀释每股收益	-0.0017	0.0035	-148.57%
净资产收益率	-0.17%	0.35%	-0.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.17%	0.35%	-0.52%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
无			0.00
合计			0.00

非经常性损益项目说明：

报告期内本公司无非经常性损益

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

报告期末股东总数（户）	10,361
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的数量	种类
深圳市福万田投资有限公司	1,486,965	人民币普通股
刘焕彬	1,310,899	人民币普通股
深圳市招金黄金营销有限公司	1,062,300	人民币普通股
姜川丽	614,511	人民币普通股
石卫东	515,500	人民币普通股
通州石横贸易有限公司	403,309	人民币普通股
张嘉平	353,818	人民币普通股
李英杰	346,899	人民币普通股
张宏	320,000	人民币普通股
胡新忠	299,992	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

重大财务变动项目	报告期_	期初数_	变动幅度	原因
货币资金_26,436,208.65_35,081,096.71_-24.64				报告期内对外投资导致资金减少
预付款项_12,520,000.00_7,100,000.00_76.34				报告期内支付对外投资，报告期末该投资尚未转结为长期投资
管理费用_762,403.31_587,570.73_29.76				报告期内，支付财务顾问费
财务费用_-16,823.25_-10,363.61_62.33				报告期内，银行存款增加
营业利润_-127,615.00_300,713.00_-142.43				报告期内，新股申购投资收益减少，致使亏损
营业外收入_0.00_13,520.00_-100				报告期内无处置固定资产
利润总额_-127,615.00_314,233.14_-140.61				报告期内，新股申购投资收益减少，致使亏损
净利润_-127,615.00_257,671.17_-149.52				报告期内，新股申购投资收益减少，致使亏损
基本每股收益_-0.0017_0.0035_-148.57				报告期内，新股申购投资收益减少，致使亏损
稀释每股收益_-0.0017_0.0035_-148.57				报告期内，新股申购投资收益减少，致使亏损

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

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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-55.00	24.29	下降	-326.43
基本每股收益（元/股）	-0.0075	0.0033	下降	-327.27

业绩预告的说明	由于本公司主业薄弱，且与上年同期比较，报告期内无新股申购投资收益。
---------	-----------------------------------

3.5 其他需说明的重大事项

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	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	新股	002257	立立电子	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

证券投资情况说明

自 2009 年 9 月起，本公司已停止新股申购投资，证券帐户中所留存股票系以往申购所得，截至报告期末该股票未上市交易。

3.5.2 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
2009 年 03 月 09 日	公司本部	电话沟通	深圳陈姓投资者	询问公司摘 S T 的可能，无提供资料
2009 年 03 月 09 日	公司本部	电话沟通	厦门林姓投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2009 年 03 月 09 日	公司本部	电话沟通	湖南杨姓投资者	询问公司投资情况，无提供资料
2009 年 03 月 13 日	公司本部	电话沟通	浙江徐姓投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2009 年 03 月 20 日	公司本部	电话沟通	四川毛姓投资者	询问公司摘 S T 情况，无提供资料
2009 年 03 月 20 日	公司本部	电话沟通	河北祝姓投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2009 年 03 月 25 日	公司本部	电话沟通	湖南袁姓投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2009 年 03 月 26 日	公司本部	电话沟通	贵州昌姓投资者	询问公司经营情况，无提供资料

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

此处应说明以下内容，包括但不限于：

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

二、报告期内，本公司无证券投资；

三、报告期重大合同情况；

本公司于 2008 年 12 月 17 日与昆明润钱贸易有限公司（以下简称“润钱贸易”）签定《股权转让协议》，拟以现金形式收购润

钱贸易所拥有的红河州恒泰矿业有限责任公司（以下简称“恒泰矿业”）19%股权。双方约定由恒泰矿业聘请北京矿通资源开发咨询有限责任公司（以下简称“北京矿通”）对恒泰矿业所持有的云南省个旧市戈贾铅锌矿详查探矿权进行评估，并约定以北京矿通出具的评估报告评估价值 80%的基础上最终确认交易金额，双方将为此另行签订补充协议。

2008 年 12 月，本公司根据上述协议已向润钱贸易支付交易定金 500 万元，为担保润钱贸易如因违反《股权转让协议》而承担的全部违约责任，石林县南亚焦化有限责任公司（以下简称“南亚焦化”）为该 500 万定金无条件提供全额不可撤销的连带责任保证。

2008 年 11 月，云南省地质工程勘察总公司曲靖建云公司编制了《云南省个旧市戈贾铅锌矿普查报告》。

2009 年 2 月 27 日，北京矿通咨询公司出具了《云南省个旧市戈贾铅锌矿详查探矿权评估报告书（矿通评报字[2009]第 003 号）》。依照国家有关法律法规的规定，选用地质要素评序法，经过评定估算，确定以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日的云南省个旧市戈贾铅锌矿详查探矿权评估价值为 8172.25 万元。

2009 年 3 月 9 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日的《广东宝利来投资股份有限公司拟收购红河州恒泰矿业有限责任公司股权项目资产评估报告书（沃克森评报字[2009]第 0006 号）》。

根据以上文件，本公司于 2009 年 3 月 16 日与润钱贸易签定《补充协议》，协议主要条款如下：

1.《原协议》约定的北京矿通对恒泰矿业所持有的个旧市戈贾铅锌矿详查探矿权的评估基准日由 2008 年 11 月 30 日调整为 2008 年 12 月 31 日；

2、根据北京矿通所出具的评估报告，恒泰矿业所持有的个旧市戈贾铅锌矿详查探矿权的评估值为 8172.25 万元，最终确定润钱贸易所持有的恒泰矿业 19%的股权的交易价格为： $8172.25 \times 80\% \times 19\% = 1242.182$ 万元，经双方最终确定的交易价格为 1242 万元。因本公司已经向润钱贸易支付了 500 万元定金，润钱贸易还需要向润钱贸易支付股权转让余款柒佰肆拾贰万元整（742 万元）。

润钱贸易向本公司承诺，恒泰矿业最迟将于 2009 年 9 月 30 日前完成采矿权的办理手续。如果恒泰矿业无法在上述规定的时间内完成，润钱贸易将向本公司退还 1242 万元股权转让款，石林县南亚焦化有限责任公司（注册号为 5301262500281）为润钱贸易的违约责任提供连带保证责任，具体详见《广东宝利来投资股份有限公司、石林县南亚焦化有限责任公司与昆明润钱贸易有限公司之保证协议》。

2009 年 3 月 18 日，恒泰矿业向云南省红河州工商行政管理局提出公司变更登记申请，并取得（红）登记内变字[2009]第 263 号《准予变更登记通知书》，完成了工商过户登记工作。

2009 年 3 月，本公司根据《补充协议》向润钱贸易支付股权收购余款 742 万元。

上述事项，本公司分别于 2009 年 3 月 17 日，2009 年 3 月 19 日在《证券时报》进行了详尽披露。

§ 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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	26,436,208.65	26,436,208.65	35,081,096.71	35,081,096.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	32,715.00	32,715.00	32,715.00	32,715.00
应收票据				
应收账款	3,552,148.00	3,552,148.00		
预付款项	12,520,000.00	12,520,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,060,748.80	1,060,748.80	1,055,748.80	1,055,748.80
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	43,601,820.45	43,601,820.45	43,269,560.51	43,269,560.51
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	29,677,110.57	29,677,110.57	29,969,264.88	29,969,264.88
固定资产	5,563,232.20	5,563,232.20	5,675,597.72	5,675,597.72
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	35,240,342.77	35,240,342.77	35,644,862.60	35,644,862.60
资产总计	78,842,163.22	78,842,163.22	78,914,423.11	78,914,423.11
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				
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	1,583,889.82	1,583,889.82	1,672,771.54	1,672,771.54

应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,179,163.46	2,179,163.46	2,034,925.94	2,034,925.94
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	5,009,719.44	5,009,719.44	4,954,363.64	4,954,363.64
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	5,009,719.44	5,009,719.44	4,954,363.64	4,954,363.64
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	-76,387,664.06	-76,387,664.06	-76,260,048.37	-76,260,048.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	73,832,443.78	73,832,443.78	73,960,059.47	73,960,059.47
少数股东权益				
所有者权益合计	73,832,443.78	73,832,443.78	73,960,059.47	73,960,059.47
负债和所有者权益总计	78,842,163.22	78,842,163.22	78,914,423.11	78,914,423.11

4.2 利润表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,423,805.34	2,423,805.34	2,626,850.08	2,626,850.08
其中：营业收入	2,423,805.34	2,423,805.34	2,626,850.08	2,626,850.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	2,551,421.03	2,551,421.03	2,668,798.71	2,668,798.71
其中：营业成本	1,745,605.94	1,745,605.94	2,034,475.64	2,034,475.64
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	60,235.03	60,235.03	57,115.95	57,115.95
销售费用				
管理费用	762,403.31	762,403.31	587,570.73	587,570.73
财务费用	-16,823.25	-16,823.25	-10,363.610	-10,363.610
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）			342,661.77	342,661.77
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）	-127,615.69	-127,615.69	300,713.14	300,713.14
加：营业外收入			13,520.00	13,520.00
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）	-127,615.69	-127,615.69	314,233.14	314,233.14
减：所得税费用			56,561.97	56,561.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,615.69	-127,615.69	257,671.17	257,671.17
归属于母公司所有者的净利润	-127,615.69	-127,615.69	257,671.17	257,671.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0017	-0.0017	0.0035	0.0035
（二）稀释每股收益	-0.0017	-0.0017	0.0035	0.0035

4.3 现金流量表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	894,033.03	894,033.03	1,877,496.23	1,877,496.23
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	16,823.25	16,823.25	17,095.61	17,095.61
经营活动现金流入小计	910,856.28	910,856.28	1,894,591.84	1,894,591.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,970.00	1,174,970.00	5,290,362.00	5,290,362.00
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	327,677.45	327,677.45	311,026.71	311,026.71
支付的各项税费	284,076.71	284,076.71	600,543.79	600,543.79
支付其他与经营活动有关的现金	349,020.18	349,020.18	320,300.77	320,300.77
经营活动现金流出小计	2,135,744.34	2,135,744.34	6,522,233.27	6,522,233.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,224,888.06	-1,224,888.06	-4,627,641.43	-4,627,641.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			32,072,381.37	32,072,381.37
取得投资收益收到的现金			342,661.77	342,661.77
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			32,460,043.14	32,460,043.14
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
投资支付的现金			32,072,381.37	32,072,381.37
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	7,420,000.00	7,420,000.00		
投资活动现金流出小计	7,420,000.00	7,420,000.00	32,079,831.37	32,079,831.37
投资活动产生的现金流量净额	-7,420,000.00	-7,420,000.00	380,211.77	380,211.77
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				
五、现金及现金等价物净增加额	-8,644,888.06	-8,644,888.06	-4,247,429.66	-4,247,429.66
加：期初现金及现金等价物余额	35,081,096.71	35,081,096.71	40,650,834.68	40,650,834.68
六、期末现金及现金等价物余额	26,436,208.65	26,436,208.65	36,403,405.02	36,403,405.02

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

承董事会命

广东宝利来投资股份有限公司

董事长 周瑞堂

二 00 九年四月十八日