

证券代码：000008

证券简称：ST 宝利来

公告编号：2010015

广东宝利来投资股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨春祥	董事	出差外地	未委托其他的董事

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长周瑞堂、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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	79,836,399.73	79,407,977.39	0.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	73,265,837.38	73,326,223.80	-0.08%
股本（股）	73,653,208.00	73,653,208.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.9947	0.9956	-0.09%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,470,019.95	2,423,805.34	1.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,386.42	-127,615.69	-52.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	474,607.63	-1,224,888.06	282.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-0.017	276.47%
基本每股收益（元/股）	-0.00082	-0.0017	-51.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.00082	-0.0017	-51.76%
加权平均净资产收益率（%）	-0.08%	-0.17%	0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.08%	-0.17%	0.09%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	17,913.43
所得税影响额	-3,582.69
合计	14,330.74

对重要非经常性损益项目的说明

报告期实现新股申购投资收益 24913.43 元，此外，新股中国一重因上市即出现亏损而未出售，按期末市场价格与帐面成本比而产生公允价值变动收益-7000 元，净收益为 17913.43 元，所得税影响额-3582.69 元。

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）	8,609	
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
福建省亿力投资发展有限公司	2,567,971	人民币普通股
深圳市福万田投资有限公司	1,486,965	人民币普通股
周爽	1,076,800	人民币普通股
深圳市招金黄金营销有限公司	870,000	人民币普通股
姜川丽	614,511	人民币普通股
张俊梅	540,000	人民币普通股
石卫东	500,000	人民币普通股
上海宝盈资产管理有限公司	487,700	人民币普通股
吴学敏	398,888	人民币普通股
聂宗道	397,890	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	资产负债表			变动原因
	期末数	期初数	变动幅度（%）	
货币资金	44,411,153.56	31,710,818.50	40.05	收回矿业投资款，增加现金
交易性金融资产	278,000.00	82,610.00	236.52	新股抽签未出售部分比上期增加
应收账款	1,371,116.60	2,496.60	54819.35	新增业务往来款
预付款项	100,000.00	12,520,000.00	-99.20	收回矿业投资款
其他应收款	21,748.80	1,055,748.80	-97.94	收回拆迁款余款
	利润表			变动原因
	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	
财务费用	-30,339.06	-16,823.25	80.34	利息收入增加
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,000.00	0	100.00	持有已上市新股减值
投资收益（损失以“-”号填列）	24,913.43	0	100.00	上期无新股抽签及保证金利息
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,386.42	-127,615.69	-52.68	利息收入及新股抽签较上年增加
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,386.42	-127,615.69	-52.68	利息收入及新股抽签较上年增加

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,386.42	-127,615.69	-52.68	利息收入及新股抽签较上年增加
归属于母公司所有者的净利润	-60,386.42	-127,615.69	-52.68	利息收入及新股抽签较上年增加
（一）基本每股收益	-0.00082	-0.0017	-51.76	利息收入及新股抽签较上年增加
（二）稀释每股收益	-0.00082	-0.0017	-51.76	利息收入及新股抽签较上年增加
八、综合收益总额	-60,386.42	-127,615.69	-52.68	利息收入及新股抽签较上年增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,386.42	-127,615.69	-52.68	利息收入及新股抽签较上年增加

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

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：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（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	601106	中国一重	285,000.00	50,000.00	278,000.00	100.00%	-7,000.00
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				-	-	-	-	24,913.43
合计				285,000.00	-	278,000.00	100%	17,913.43

证券投资情况说明

报告期实现新股申购投资收益 24913.43 元，此外，新股中国一重因上市即出现亏损而未出售，按期末市场价格与帐面成本比而产生公允价值变动收益-7000 元，净收益为 17913.43 元。

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
2010 年 02 月 05 日	公司本部	电话沟通	上海陈姓投资者	了解公司情况
2010 年 02 月 08 日	公司本部	电话沟通	浙江温州金姓投资	询问公司临时股东大会事宜

			者	
2010 年 02 月 22 日	公司本部	电话沟通	湖北杨姓投资者	了解公司是否能摘帽
2010 年 02 月 23 日	公司本部	电话沟通	广东王姓投资者	了解公司经营情况
2010 年 02 月 26 日	公司本部	电话沟通	上海杨姓投资者	了解公司重组不成功原因
2010 年 03 月 04 日	公司本部	电话沟通	广东惠州彭姓投资者	询问公司何时重组
2010 年 03 月 10 日	公司本部	电话沟通	张先生	询问公司何时重组
2010 年 03 月 10 日	公司本部	电话沟通	云南国信客户经理张	询问恒泰矿业投资资金回收情况
2010 年 03 月 24 日	公司本部	电话沟通	李先生	询问是否摘帽
2010 年 03 月 26 日	公司本部	电话沟通	张先生	询问摘 ST 事宜
2010 年 03 月 29 日	公司本部	电话沟通	刘先生	询问摘 ST 事宜

3.5.3 其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

承董事会命

广东宝利来投资股份有限公司董事长 周瑞堂

二〇一〇年四月二十三日