

证券代码：000008

证券简称：ST 宝利来

公告编号：2010022

广东宝利来投资股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长周瑞堂先生、总经理殷刚先生及财务总监罗秀云女士声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	77,170,328.25	77,932,220.92	-0.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	73,774,840.14	74,215,172.06	-0.59%	
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）	1.0017	1.0076	-0.59%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,251,883.85	-21.45%	11,679,829.03	47.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-97,781.66	-238.06%	-440,331.92	-602.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-5,026,126.88	118.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.068	118.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0013	-230.00%	-0.00600	-600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0013	-230.00%	-0.00600	-600.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.13%	-0.23%	0.60%	-0.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.09%	-0.18%	0.46%	-0.82%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	-96,639.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,558.97	

合计	-90,080.91	-
----	------------	---

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）	8,681	
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
深圳市宝安宝利来实业有限公司	17,048,981	人民币普通股
深圳市财富实业有限公司	3,129,421	人民币普通股
深圳市福万田投资有限公司	2,546,266	人民币普通股
毛诗有	1,870,000	人民币普通股
聂宗道	1,060,200	人民币普通股
深圳市安轩投资集团有限公司	1,000,000	人民币普通股
周爽	829,081	人民币普通股
龚庆林	702,823	人民币普通股
梁英	678,117	人民币普通股
沈林花	647,407	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	期末余额	年初余额	变动幅度 %	说明
应收账款	6,197,290.96	856,435.45	623.61	贸易销售增加应收款
	2011 年 1-9 月	2011 年 1-9 月		
一、营业总收入	11,679,829.03	7,920,510.12	47.46	贸易销售增加营业收入
其中：营业收入	11,679,829.03	7,920,510.12	47.46	贸易销售增加营业收入
二、营业总成本	12,030,080.04	7,838,827.65	53.67	贸易销售增加营业成本
其中：营业成本	9,410,352.71	5,805,419.07	62.10	贸易销售增加营业成本
财务费用	-55,641.260	-96,673.12		银行活期存款减少
资产减值损失		-260,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-96,639.88	30,205.92	-419.94	新股抽签破发损失
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-446,890.890	111,888.39	-499.41	劳动成本增加及新股投资亏损
加：营业外收入	6,558.97	559.90	1071.45	违约的租房保证金
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-440,331.92	112,448.29	-491.59	劳动成本增加及新股投资亏损
减：所得税费用		24,738.62	-100	业绩亏损所的税务减少
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-440,331.92	87,709.67	-602.03	劳动成本增加及新股投资亏损

填列)				
项目	2011 年 7-9 月	2011 年 7-9 月		
财务费用	-16,011.260	-32,508.40	-50.75	银行活期存款减少
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	113,430.00		+100	新股公允价值变动收益冲回
投资收益（损失以“-”号填列）	-147,724.94	6,082.45	-2528.71	出售中签新股损失
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,781.66	90,240.96	-207.69	劳动成本增加及新股投资亏损
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,781.66	90,800.86	-207.69	劳动成本增加及新股投资亏损
减：所得税费用		19,976.18	-100	业绩亏损所的税务减少
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,781.66	70,824.68	-238.06	劳动成本增加及新股投资亏损
归属于母公司所有者的净利润	-97,781.66	70,824.68	-238.06	劳动成本增加及新股投资亏损
（一）基本每股收益	-0.0013	0.0010	-238.06	劳动成本增加及新股投资亏损
（二）稀释每股收益	-0.0013	0.0010	-238.06	劳动成本增加及新股投资亏损
八、综合收益总额	-97,781.66	70,824.68	-238.06	劳动成本增加及新股投资亏损
归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,781.66	70,824.68	-238.06	劳动成本增加及新股投资亏损

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司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

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

二〇一一年三季度内控实施进展情况说明

根据深圳证监局的统一部署，我公司于 2011 年 2 月启动内部控制规范试点工作，现将截止 2011 年 9 月 30 日的内控实施进展情况报告如下：

一、上半年已完成事项回顾

2011 年上半年，我公司先后圆满完成了制定方案、全员培训，并聘请内控实施咨询机构共同组建内控项目实施小组，，同时启动办公自动化工作作为内控实施和持续进行的 IT 保障。

在此期间，公司增聘专职人员负责内审、内控的日常工作。

截至 2011 年 6 月，公司内控实施项目小组通过梳理流程，综合分析并识别固有风险、关键控制活动和内部控制缺陷，提出整改方案，不断完善公司内部控制体系，并着手编制《内控手册》。

二、三季度内控实施进展情况

1. 2011 年三季度，我公司从采购、销售、库存、财务、业务、行政等全方位进行了流程梳理，根据内控规范的要求编制了《内控手册》，梳理和修订公司内部各项管理制度。

2. 对已识别的内部控制缺陷进行分类分析，经过公司管理层确认，公司正落实内部控制缺陷整改方案、责任人和时间计划，进行内部控制缺陷整改。

3. 根据《内控手册》，对全体员工进行进一步培训；

4. 确定内部控制评价标准，落实内部控制测试底稿的编制要求，完成控制矩阵、测试模板的编制。

5. 经过充分准备和培训，公司完成办公自动化 OA 上线各项准备工作，于 10 月份正式上线试运行。

三、未来工作计划

当前，公司内控实施项目小组已完成内控建设阶段工作，接下来将进入内控整改、OA 上线及自我评估阶段。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 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	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
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				-	-	-	-	-117,949.77
合计				0.00	-	0.00	100%	-117,949.77

证券投资情况说明

报告期内，根据公司 2007 年修订的《关于公司短期低风险投资内部控制规定》，公司总投资金额约 600 万元，进行新股抽签投资。因投资总额属于公司总经理授权审批权限内，不需经董事会、股东大会批准。

公司严格按照《关于公司短期低风险投资内部控制规定》进行新股抽签投资的管理，鉴于新股上市即破发，4 月以后公司暂停了该类投资。

报告期内，公司将原库存的华锐风电、森马服饰两只上市破发新股处理，累计亏损约 11.8 万元。

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
2011 年 07 月 20 日	公司本部	电话沟通	浙江杭州毛姓投资者	询问公司重组有关事宜，未提供材料
2011 年 08 月 01 日	公司本部	电话沟通	上海郝姓投资者	核实年度报告股东情况
2011 年 08 月 07 日	公司本部	电话沟通	沈阳左姓投资者	了解公司情况，未提供材料
2011 年 09 月 01 日	公司本部	电话沟通	杭州宋姓投资者	询问公司摘帽事宜，未提供材料

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

广东宝利来投资股份有限公司

董事长：周瑞堂

二〇一一年十月二十四日