

证券代码：000008

证券简称：ST 宝利来

公告编号：2012025

广东宝利来投资股份有限公司 2012 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 公司第一季度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长周瑞堂先生、董事总经理殷刚先生及财务总监吴梅花女士声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	77,075,617.93	77,236,597.09	-0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	73,832,149.54	73,860,933.59	-0.04%
总股本（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）	1.0024	1.0028	-0.04%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,949,521.37	2,968,927.14	-34.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,784.05	-273,896.08	-89.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,056,454.68	-5,159,277.54	-139.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-0.07	-139.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0004	-0.0037	-89.19%
稀释每股收益（元/股）	-0.0004	-0.0037	-89.19%
加权平均净资产收益率（%）	-0.04%	-0.29%	0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.10%	-0.35%	0.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	41,904.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45.27	
合计	41,949.77	-

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）	9,915	
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	1,244,433	人民币普通股
福建亿力信息科技有限责任公司	1,128,864	人民币普通股
龚庆林	1,109,300	人民币普通股
聂宗道	1,082,300	人民币普通股
天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）	604,947	人民币普通股
张俊梅	580,000	人民币普通股
常鑫民	492,000	人民币普通股
屈广臣	471,911	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	2012 第一季报	2011 第一季报	变动幅度%	变动原因
交易性金融资产	1994379.42	275960.00	622.71	新购集合理财
应收账款	707036.84	1395503.18	-49.33	商品销售减少
应收利息	859456.46	592300.00	45.10	每季度计提定期存款利息
其他应收款	29340.05	42310.10	-30.65	员工借款减少
存货	225020.26	4165188.00	-94.60	进货量减少
应交税费	173444.15	-316857.52	-154.74	2011 年一季度购进一批商品, 进项税额增大
一、营业总收入	1949521.37	2470019.95	-21.07	销售量减少
其中：营业收入	1949521.37	2470019.95	-21.07	销售量减少
二、营业总成本	2020155.20	2548319.80	-20.73	销售量减少
其中：营业成本	1255164.64	1754261.88	-28.45	销售量减少
财务费用	-126263.380	-30339.06	316.17	2012 年一季度计提了定期存款利息
投资收益（损失以“-”号填列）	47525.08	24913.43	90.76	投资货币基金收益增加
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28729.33	-60386.42	-52.42	销售量减少
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28774.60	-60386.42	-52.35	销售量减少
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28774.60	-60386.42	-52.35	销售量减少
归属于母公司所有者的净利润	-28774.60	-60386.42	-52.35	销售量减少
（一）基本每股收益	-0.0004	-0.00082	-51.22	销售量减少
（二）稀释每股收益	-0.0004	-0.00082	-51.22	销售量减少
八、综合收益总额	-28774.60	-60386.42	-52.35	销售量减少
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28774.60	-60386.42	-52.35	销售量减少
销售商品、提供劳务收到的现金	3423914.46	2730413.66	25.40	货款回收

收到其他与经营活动有关的现金	596315.31	54113.74	1,001.97	收回银行定期存款利息收入
经营活动现金流入小计	4020229.77	2784527.40	44.38	贷款回收
购买商品、接受劳务支付的现金	750872.00	6637348.05	-88.69	2011 年一季度非酒类贸易增加
经营活动现金流出小计	1963775.09	7943804.94	-75.28	2011 年一季度非酒类贸易增加
经营活动产生的现金流量净额	2056454.68	-5159277.54	-139.86	2011 年一季度非酒类贸易增加
收回投资收到的现金	7000000.00	54460.00	12,753.47	赎回 2011 年货币基金
投资活动现金流入小计	7047525.08	94794.96	7,334.49	赎回 2011 年货币基金
投资支付的现金	2000000.00	337000.00	493.47	2012 年购买基金
投资活动现金流出小计	2000000.00	337000.00	493.47	2012 年购买基金
投资活动产生的现金流量净额	5047525.08	-242205.04	-2,183.99	2012 年购买基金
五、现金及现金等价物净增加额	7103979.76	-5401482.58	-231.52	赎回 2011 年货币基金

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

☒ 适用 ☐ 不适用

一、重大资产重组事项：

2012 年 3 月 16 日，本公司董事会召开 2012 年第一次临时会议决议，审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组及非公开发行股票条件的议案》、《关于公司重大资产重组--发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《广东宝利来投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《本次重大资产重组符合第四条规定的议案》等议案。拟以定向非公开发行股票方式实施重大资产重组，收购公司第一大股东深圳市宝安宝利来实业有限公司所拥有的深圳市宝利来国际大酒店等酒店业资产。相关情况如下：

1、发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

2、发行价格：本次发行股份的定价基准日为公司本次董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 6.91 元/股，最终发行价格尚待公司股东大会审议批准。

3、本公司本次向交易对象发行股份的总数不超过 78,147,612 股。

4、发行对象：本公司发行股份购买资产的发行对象为深圳市宝安宝利来实业有限公司，评估基准日为 2012 年 3 月 31 日。

5、认购方式：深圳市宝安宝利来实业有限公司以其持有的深圳市宝利来投资有限公司 100%的股权认购公司本次发行的股份。

6、自相关议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

有关重大资产重组之详情，请详见 2012 年 3 月 19 日刊登于巨潮网 www.cninfo.cn 及《证券时报》的本公司董事会决议及公告。

截至目前，本公司聘请的相关中介机构正对拟收购资产开展审计、评估、尽职调查等工作。

二、报告期关联交易情况说明

关联方名称	期初余额	报告期 发生额	报告期 已支付	期末余额
-------	------	------------	------------	------

深圳市宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店	66.75	26.53	52.15	41.13
深圳市宝安宝利来实业有限公司中阁城大酒店	25.12	0.53	25.65	-
深圳市宝安宝利来实业有限公司深圳宝利来大酒店	-	-	-	-
合 计	91.87	27.06	77.80	41.13

由于深圳市宝安宝利来实业有限公司中阁城大酒店自 2012 年 3 月起转营停业, 预计全年度相关关联交易将减少约 100 万元。

三、二〇一二年一季度内控实施进展情况说明

根据深圳证监局的统一部署, 我公司自 2011 年 2 月起启动内部控制规范试点工作, 经过近一年的努力, 2011 年底基本完成了内控实施工作。

2012 年一季度, 公司内控实施方面的主要工作是进行 2011 年度内控自评价及测试、查漏补缺等日常性工作。

现将有关进展情况报告如下:

1.2012 年 1 月至 2 月期间, 公司主要完成内控整改, 并对内控手册、制度及文档进行全面复查, 为内控实施的 2 次测试做准备。

2 月 23 日, 公司内控实施项目组对内控进行第二次阶段性测试, 获取样本并制作工作底稿。

2.编制 2011 年度内控评价工作及相关工作, 并于 2 月 23 日提交审计委员会、独立董事、监事会批准并于 3 月 3 日披露。

3.2012 年 3 月, 主要工作为: 进行日常查漏补缺工作, 编制一季度财务报告内部审计及内控情况内部审计计划。

4.2012 年 4 月中旬, 进行 2012 年的一季度测试 (时间安排为 4 月 9 日至 4 月 20 日)

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	深圳市宝安宝利来实业有限公司	于 2012 年 4 月 30 日前, 解除宝利来国际大酒店整体物业抵押。	相关手续办理中。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

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
1	理财产品	D0003	英达金网 1 号债券型	2,000,000.00	1,994,180	1,994,379.42	100.00%	-5,620.58
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				-	-	-	-	47,525.08
合计				2,000,000.00	-	1,994,379.42	100%	41,904.50

证券投资情况说明

为提高自有资金使用效率，控制投资风险，报告期内本公司尝试进行货币基金、债券基金等类型证券投资。

为控制证券投资风险，本公司严格遵循董事会审批实施的《关于短期低风险投资内部控制制度》，未发生内部控制方面的问题。

报告期内，公司基金投资未超过 700 万元，报告期余额为 200 万元，根据公司章程有关投资权限的规定，由公司办公会议审批。

报告期内，证券类投资已实现投资收益约 4 万元。两项合计报告期新股申购投资产生收益约 4.7 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 19 日	公司本部	电话沟通	个人	江苏徐州李	询问抵押解除及重组时间安排,未提供资料
2012 年 03 月 19 日	公司本部	电话沟通	个人	北京孙姓投资者	询问是否存在内幕交易,未提供资料
2012 年 03 月 19 日	公司本部	电话沟通	个人	深圳陈姓投资者	询问重组时间安排,未提供资料
2012 年 03 月 20 日	公司本部	电话沟通	个人	东莞黄姓投资者	询问重组进程,未提供资料
2012 年 03 月 21 日	公司本部	电话沟通	个人	新疆投资者	询问股东大会召开时间,未提供资料
2012 年 03 月 23 日	公司本部	电话沟通	个人	深圳李姓投资者	询问公司业绩情况,未提供资料
2012 年 03 月 26 日	公司本部	电话沟通	个人	深圳王姓投资者	询问公司重组情况,未提供资料
2012 年 03 月 27 日	公司本部	电话沟通	个人	深圳黄姓投资者	询问公司重组情况,未提供资料
2012 年 03 月 28 日	公司本部	电话沟通	个人	深圳陈姓投资者	询问公司重组情况,未提供资料
2012 年 03 月 29 日	公司本部	电话沟通	个人	东莞李姓投资者	询问公司重组情况,未提供资料

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

二〇一二年四月二十五日