

证券代码：000008

证券简称：ST 宝利来

公告编号：2013018

广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴梅花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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
刘剑庭	独立董事	在外地学习	邱创斌

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	72,294,881.44	76,256,120.94	-5.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,063,672.90	6,114,986.18	-33.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,584,936.29	15,931,517.15	-58.67%
基本每股收益（元/股）	0.026	0.0406	-35.96%
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.0406	-35.96%
加权平均净资产收益率（%）	0.73%	1.14%	-0.42%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	605,777,796.65	613,829,627.28	-1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	544,775,794.24	540,826,405.70	0.73%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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	162,472.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,247.62	
所得税影响额	36,509.33	
合计	-114,284.36	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,901
----------	-------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市宝安宝利来实业有限公司	境内非国有法人	62.71%	95,196,593	78,147,612	质押	16,343,647
深圳市财富实业有限公司	境内非国有法人	2.06%	3,129,421			
深圳市福万田投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,244,433			
福建亿力信息科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,128,864			
聂宗道	境内自然人	0.69%	1,052,448			
黄惠琴	境内自然人	0.66%	1,006,334			
龚庆林	境内自然人	0.57%	860,000			
林东丽	境内自然人	0.53%	798,300			
胡克龙	境内自然人	0.49%	748,473			
蔡耀平	境内自然人	0.42%	643,369			
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		
				股份种类	数量	
深圳市宝安宝利来实业有限公司	17,048,981			人民币普通股	17,048,981	
深圳市财富实业有限公司	3,129,421			人民币普通股	3,129,421	
深圳市福万田投资有限公司	1,244,433			人民币普通股	1,244,433	
福建亿力信息科技有限公司	1,128,864			人民币普通股	1,128,864	
聂宗道	1,052,448			人民币普通股	1,052,448	
黄惠琴	1,006,334			人民币普通股	1,006,334	
龚庆林	860,000			人民币普通股	860,000	
林东丽	798,300			人民币普通股	798,300	
胡克龙	748,473			人民币普通股	748,473	
蔡耀平	643,369			人民币普通股	643,369	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

重大账项变动说明表				
资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度（%）	说明
交易性金融资产	7,055,979.58	26,909,688.55	-73.78	赎回基金
预付账款	1,214,142.00	216,639.85	460.44	预付翻新工程款
应付职工薪酬	5,012,299.24	7,993,099.10	-37.29	年底计提的双薪已支付
合并利润表				
财务费用	367,792.69	622,388.90	-40.91	本期利息收入比上年同期增加，年收入下降故刷卡手续费减少
资产减值损失	-139,668.72	-377,205.20	-62.97	挂账款收回,余额减少
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	146,291.03	-6,259.58	-2437.07	赎回基金
投资收益（损失以“－”号填列）	16,181.56	47,525.08	-65.95	赎回基金确认损益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,446,843.13	8,076,321.35	-32.56	收入减少造成
加：营业外收入	11,705.60	21,010.85	-44.29	商务酒店收到服装、培训费用减少
减：营业外支出	251,953.22	45.27	556456.70	国际酒店支付LV商标赔偿款
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,206,595.51	8,097,286.93	-35.70	收入减少造成
减：所得税费用	1,257,206.97	1,920,219.67	-34.53	利润减少影响
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
归属于母公司所有者的净利润	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
六、每股收益：	--	--		
（一）基本每股收益	0.026	0.041	-36.06	收入减少造成
（二）稀释每股收益	0.026	0.041	-36.06	收入减少造成
八、综合收益总额	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
合并现金流量表				
项目	本期金额	上期金额		

收到其他与经营活动有关的现金	1,437,309.40	2,254,118.30	-36.24	收入减少
支付的各项税费	8,866,046.23	6,483,426.77	36.75	收入减少
经营活动产生的现金流量净额	6,584,936.29	15,931,517.15	-58.67	收入影响
收回投资收到的现金	19,982,560.48	7,000,000.00	185.47	赎回基金
取得投资收益所收到的现金	33,621.08	47,525.08	-29.26	赎回基金产生的收益
投资活动现金流入小计	20,016,181.56	7,047,525.08	184.02	赎回基金产生
投资支付的现金	192,435.97	20,000,00.00	-90.38	投资活动减少
投资活动现金流出小计	192,435.97	20,000,00.00	-90.38	投资活动减少
投资活动产生的现金流量净额	19,823,745.59	1,595,844.08	1142.21	赎回基金，投资活动减少
五、现金及现金等价物净增加额	26,408,224.12	17,526,830.38	50.67	赎回基金
加：期初现金及现金等价物余额	108,181,859.16	60,259,329.16	79.53	赎回基金
六、期末现金及现金等价物余额	134,590,083.28	77,786,159.54	73.03	赎回基金

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无重大事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于股份锁定的承诺	2012 年 03 月 19 日	自股份上市之日起 36 个月	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	对标的资产价值的承诺	2012 年 03 月 19 日	本次交易完成后三年（含交易完成当年）内。	根据德正信评估出具的德正信综评报字[2013]第 013 号评估报告，宝利来投资股东全部权益价值于评估基准日 2012 年 12 月 31 日评估结果为：65,508.55 万元人民币。截

					至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久承诺	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久承诺	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于宝利来投资应收账款的承诺 2012 年 3 月 19 日	2012 年 03 月 19 日	2013 年 3 月 31 日前	除生产经营必需之管道燃气押金和咖啡机押金外，宝利来投资截至 2012 年 3 月 31 日的应收账款和其他应收款已全部收回，未发生坏账损失，该承诺已履行完毕。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于过渡期损益的承诺 2012 年 3 月 19 日	2012 年 03 月 19 日	2013 年 4 月前	本次交易的过渡期为 2012 年 3 月 31 日至 2012 年 12 月 7 日。根据大华会计师事务所审计的的财务报表，自 2012 年 3 月 31 至 2012 年 11 月 30 日，标的公司共实现归属母公司所有者的净利润 29,074,104.49 元。根据《发行股份购买资产协议》，标的资产在过渡期间产生的收益由上市公司享有。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司及文炳 2012 年 3 月 19 日荣	关于保持上市公司独立性的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久性承诺	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	广东宝利来投资股份有限公司	关于信息披露的承诺	2012 年 03 月 19 日	永久性承诺	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	截至报告期末，除部分已履行完毕承诺外，其余相关承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。本公司将及时披露宝利来实业关于避免同业竞争所作的上述承诺的履行情况。				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	永久
解决方式	本公司将及时关注及披露宝利来实业关于避免同业竞争及减少和规范关联交易所作的上述承诺的履行情况。
承诺的履行情况	截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600999	招商证券	31,000	1,300	0%	1,300	0%	15,691.00	1,976.00	可供出售金融资产	新股申购
股票	601618	中国中冶	130,080	24,000		24,000		48,960.00	-5,280.00	可供出售金融资产	新股申购
基金	D30001	英大金网	2,000,000	1,994,180		1,994,180		2,042,638	24,328.99	可供出售金融资产	认购
基金	090022	大成现金增利 A	4,900,000	4,900,000		4,901,452		4,945,386	43,933.30	可供出售金融资产	认购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	16,181.56	--	--
合计			7,061,080	6,919,480	--	6,920,932	--	7,052,675	81,139.85	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
------	------	------	--------	------	---------------

2013 年 01 月 06 日	公司本部	电话沟通	个人	福建黄姓投资者	能否摘帽，未提供资料
2013 年 01 月 08 日	公司本部	电话沟通	个人	上海陈姓投资者	能否摘帽，未提供资料
2013 年 01 月 09 日	公司本部	电话沟通	个人	深圳刘姓投资者	能否摘帽，未提供资料
2013 年 01 月 29 日	公司本部	电话沟通	个人	山东刘姓投资者	能否摘帽，未提供资料
2013 年 01 月 30 日	公司本部	电话沟通	个人	广州欧阳姓投资者	何时摘帽，未提供资料
2013 年 03 月 28 日	公司本部	电话沟通	个人	江苏孙姓投资者	控股股东情况，何时摘帽。 未提供资料

广东宝利来投资股份有限公司

董事长 周瑞堂

二〇一三年四月二十五日