

证券代码：000008

证券简称：宝利来

公告编号：2014012

广东宝利来投资股份有限公司 2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)衷逸冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	70,980,751.77	72,294,881.44	-1.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,802,069.06	3,949,388.54	21.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,821,650.19	4,063,672.90	-5.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,919,278.37	6,584,936.29	35.45%
基本每股收益（元/股）	0.0158	0.013	21.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0158	0.013	21.54%
加权平均净资产收益率（%）	0.84%	0.7%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产（元）	627,329,265.34	626,625,950.69	0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	568,386,428.70	563,584,359.64	0.85%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	541,856.57	销售已使用过的固定资产及资产减值冲回
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	592,932.98	基金公允价值变动损益和股票现金分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,873.16	垃圾回收、服装、培训
减：所得税影响额	269,243.84	
合计	980,418.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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		10,457				
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%	190,393,186	156,295,224	质押	189,343,924
深圳市财富实业有限公司	境内非国有法人	2.06%	6,258,842			
深圳市福万田投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,488,866			
黄惠琴	境内自然人	0.66%	2,012,668			
福建亿力信息科技有限公司	境内自然人	0.64%	1,957,277			
蔡耀平	境内自然人	0.51%	1,557,638			
李建鸿	境内自然人	0.49%	1,499,067			
何文明	境内自然人	0.31%	942,143			
秦焕就	境内自然人	0.28%	856,993			
许汉辉	境内自然人	0.27%	834,117			
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	34,097,962			人民币普通股	34,097,962	
深圳市财富实业有限公司	6,258,842			人民币普通股	6,258,842	
深圳市福万田投资有限公司	2,488,866			人民币普通股	2,488,866	
黄惠琴	2,012,668			人民币普通股	2,012,668	
福建亿力信息科技有限公司	1,957,277			人民币普通股	1,957,277	
蔡耀平	1,557,638			人民币普通股	1,557,638	
李建鸿	1,499,067			人民币普通股	1,499,067	
何文明	942,143			人民币普通股	942,143	
秦焕就	856,993			人民币普通股	856,993	
许汉辉	834,117			人民币普通股	834,117	

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未获知上述股东存在关联关系或一致行动。
------------------	------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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

合并资产负债表				
项 目	期末余额	期初余额	变动幅度（%）	说 明
应收账款	5,967,742.96	4,518,079.76	32.09%	酒店正常经营过程中赊销额增加
应收利息	952,030.06	663,538.27	43.48%	银行定期存款利息增加
其他应收款	1,308,185.44	963,113.89	35.83%	会计科目调整所致
应付职工薪酬	5,025,184.49	7,980,166.63	-37.03%	年底计提的双薪已付
合并利润表				
财务费用	202,660.71	367,792.69	-44.90%	收入下降，刷卡手续费减少
资产减值损失	(852.85)	(139,668.72)	-99.39%	冲回坏账准备减少
加：公允价值变动收益	592,748.38	146,291.03	305.18%	基金和债券投资引起的公允价值变动
投资收益	184.60	16,181.56	-98.86%	报告期内未赎回基金投资
加：营业外收入	671,467.28	11,705.60	5636.29%	处置车辆等固定资产所致
减：营业外支出	15,590.40	251,953.22	-93.81%	报告期无赔偿性支出
合并现金流量表				
收到其他与经营活动有关的现金	556,666.92	1,437,309.40	-61.27%	会计科目调整所致
收回投资所收到的现金		19,982,560.48	-100.00%	报告期内未赎回基金投资
取得投资收益收到的现金	184.60	33,621.08	-99.45%	报告期内未赎回基金投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,810,000.00		100.00%	处置车辆等固定资产所致
投资活动现金流入小计	1,810,184.60	20,016,181.56	-90.96%	上述原因所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,034,000.00		100.00%	购置固定资产增加
投资支付的现金		192,435.97	-100.00%	投资活动减少
投资活动现金流出小计	1,034,000.00	192,435.97	437.32%	上述原因所致
投资活动产生的现金流量净额	776,184.60	19,823,745.59	-96.08%	上述原因所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	817.65	(457.76)	-278.62%	汇率变动影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,743,805.34	-49,655,466.39	28.37%	报告期内未赎回基金投资
加：年初现金及现金等价物余额	146,402,540.12	108,181,859.16	35.33%	经营活动所致
六、期末现金及现金等价物余额	156,098,820.74	58,526,392.77	166.72%	经营活动所致
母公司资产负债表				
应收账款	178,932.72	461,876.29	-61.26%	收回前期货款
应收利息	675,858.01	483,333.34	39.83%	存款利息增加

其他应收款	15,169.33	7,122.45	112.98%	比较基数小
存货	66,442.47	150,995.43	-56.00%	库存减少
母公司利润表				
营业外收入	100,000.00	-	100.00%	前期贷款滞纳金
母公司现金流量表				
收到其他与经营活动有关的现金	120,822.64	11,640.21	937.98%	前期贷款滞纳金
支付其他与经营活动有关的现金	869,801.20	234,504.22	270.91%	年度及报告期审计、评估、律师等费用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	31311.97	-100.00%	比较基数小

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年12月23日，本公司与自然人罗建明、孙斌签署《关于整体收购广西驰鑫矿业有限责任公司股权的意向性协议》，公司拟收购上述自然人持有的广西驰鑫100%股权。

随后，本公司聘请广西冶金研究院、国浩律师（深圳）事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳德正信国际资产评估有限公司、广西金土矿业评估咨询有限公司对广西驰鑫进行了评估、审计、尽职调查及可行性研究，并多次派人前往实地考察及与对方沟通。

2014年4月21日，本公司董事会在上述基础上，对该项投资的可行性进行了反复研究，鉴于广西驰鑫标的资产一直处于探矿阶段，成立以来未曾正常生产经营，而我司缺乏该行业经验，目前难以组建一支成熟的生产经营团队，日后的经营效果存在巨大的不确定性。因此董事会决定否决该项议案，并授权公司管理层与对方协商办理后续事宜。

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发生或以前期间发生但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[2014]第 021 号评估报告，宝利来投资股东全部权益

					价值于评估基准日 2013 年 12 月 31 日评估结果为：66147.19 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。
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（如有）	截至目前，相关方面不存在违背承诺的情形。本公司将及时跟进披露上述承诺中未履行完毕的承诺的进展情况。				

四、对 2014 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		1,300		13,312.00	-3,172.00	交易性金融资产	申购
股票	601618	中国中冶	130,080	24,000		24,000		39,840.00	-2,160.00	交易性金融资产	申购
基金	091005	大成货币市场基	20,000,000	20,702,985.39		20,948,336.43		20,948,336.43	245,351.04	交易性金融	认购

		金 B								资产	
基金	000412	国开泰富定开信用债 A	20,000,000	20,043,006		20,323,048		20,323,048.00	280,042.00	交易性金融资产	认购
基金	091022	大成现金增利 B	4,900,000	5,099,608.6		5,172,295.94		5,172,295.94	72,687.34	交易性金融资产	认购
合计			45,061,080	45,870,899.99	--	46,468,980.37	--	46,496,832.37	592,748.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				报告期内，公司未投资衍生品。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

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
2014 年 01 月 03 日	公司本部	电话沟通	个人	汪先生	询问金矿收购进展，未提供资料
2014 年 01 月 21 日	公司本部	电话沟通	个人	惠州汪	询问金矿收购进展，未提供资料
2014 年 01 月 21 日	公司本部	电话沟通	个人	蔡小姐	询问业绩预告情况，未提供资料
2014 年 02 月 21 日	公司本部	电话沟通	个人	王小姐	询问上涨原因，未提供资料

广东宝利来投资股份有限公司

董事长：周瑞堂

二〇一四年四月二十一日