

广东宝利来投资股份有限公司董事会 关于董事会决议及 2013 年度报告等事项的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本公司于 2014 年 6 月 5 日披露了董事会决议公告，因工作人员疏忽，董事会决议出现两处错误，现更正如下：

(一)原文“本公司第十一届董事会全体董事于 2014 年 5 月 4 日 (星期三) 以会签方式形成决议”

更正为“本公司第十一届董事会全体董事于 2014 年 6 月 4 日 (星期三) 以会签方式形成决议”

(二)原文“5.会议审议事项：……7)审议关于重组补偿承诺履行情况相关事宜；……”

更正为“5.会议审议事项：……8)审议关于重组补偿承诺履行情况相关事宜；……”

二、本公司于 2014 年 3 月 29 日披露了《2013 年度报告》及相关董事会决议公告。

因相关工作人员疏忽，已披露的《2013 年度报告》中出现两处错误，现特订正如下：

(一)、在 2013 年度报告编制中，因有关人员对于“第四节 董事会报告 六、投资状况分析 1.对外股权投资情况 (3) 证券投资”的列表出现理解错误，将“期

初持股数量（股）误填为“最初持股数量”，全部填列为初次申购（购买）时候数量（股）。现予以更正，详见附件一。

（二）、在 2013 年度报告编制中，因相关人员疏忽，在录入“第十节 财务报告 二、财务报表 7.合并所有者权益变动表”及“8.母公司所有者权益变动表”中，将资本公积转增股本数据 151,800,820 元错录到“三、本期增减变动金额（三）所有者投入和减少资本”及“三、本期增减变动金额（三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入股本”栏目，现将该数据调整到“三、本期增减变动金额（五）所有者权益内部结转”及“三、本期增减变动金额（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本）栏目”，详见附件二、附件三。

特此更正，本公告披露同时，公司已将更正后的《2013 年度报告》及董事会决议重新刊登于巨潮网(www.cninfo.com)及《证券时报》。

给投资者带来不便，特此致歉，本公司已责成相关人员加强职业培训，严格披露文件的审核工作，不再出现同类情形。

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月六日

附件一、（3）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		16,484.00	2,769.00	交易性金融资产	申购
股票	601618	中国中冶	130,080	24,000		24,000		42,000.00	-12,240.00	交易性金融资产	申购
基金	090022	大成现金增利 A（注）	4,900,000	4,901,452.71		0		0	0	交易性金融资产	认购
基金	091022	大成现金增利 B（注）	4,900,000	0		5,099,608.60		5,099,608.60	198,155.89	交易性金融资产	认购
基金	091005	大成货币市场基金 B	20,000,000	0		20,702,985.39		20,702,985.39	702,985.39	交易性金融资产	认购
基金	D30001	英大金网	2,000,000	1,994,180					53,341.75	交易性金融资产	认购
债券	000412	国开泰富定开信用债 A	20,000,000	0		20,043,006.00		20,043,006.00	43,006.00	交易性金融资产	认购
债券	710002	策略精选组合	5,000,000	5,000,000					83,942.39	交易性金融资产	认购
基金	530021	建信纯债	3,000,000	3,000,000					-20.93	交易性金融资产	认购
基金	519888	添富快线	12,000,000	12,000,000					10,288.84	交易性金融资产	认购
合计			71,961,080	26,920,932.71	--	45,870,899.99	--	45,904,083.99	1,082,228.33	--	--

注：2012 年度，公司申购了 490 万份大成现金增利基金，基金主代码为 090022，下属两个分级基金：大成现金增利货币 A、大成现金增利货币 B，分级基金的交易代码分别是 090022、091022。两种分级基金主要区别是：大成现金增利货币 A 首次申购的单笔最低金额为人民币 1000 元，大成现金增利货币 B 首次申购的单笔最低金额为人民币 500 万元。基金每月结算一次，当期基金收益结转基金份额，投资者累计持有 A 级基金份额达到 500 万份后自动升级为 B 级基金。2013 年，公司购买的 A 级基金因收益结转基金份额达到 500 万份自动升级为 B 级基金。

附件二、7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司 单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	151,800,820.00	440,858,297.34			4,478,990.50		-56,311,702.14		540,826,405.70
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	151,800,820.00	440,858,297.34			4,478,990.50		-56,311,702.14		540,826,405.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	151,800,820.00	-151,800,820.00					22,757,953.94		22,757,953.94
（一）净利润							22,757,953.94		22,757,953.94
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							22,757,953.94		22,757,953.94
（三）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配									
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
4．其他									
（五）所有者权益内部结转	151,800,820.00	-151,800,820.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	151,800,820.00	-151,800,820.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
（六）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	303,601,640.00	289,057,477.34			4,478,990.50		-33,553,748.20		563,584,359.64

附件三、8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	151,800,820.00	457,036,128.96			4,478,990.50		-76,797,063.91	536,518,875.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	151,800,820.00	457,036,128.96			4,478,990.50		-76,797,063.91	536,518,875.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	151,800,820.00	-151,800,820.00					-91,370.55	-91,370.55
（一）净利润							-91,370.55	-91,370.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-91,370.55	-91,370.55
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	151,800,820.00	-151,800,820.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	151,800,820.00	-151,800,820.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	303,601,640.00	305,235,308.96			4,478,990.50		-76,888,434.46	536,427,505.00