

证券代码：000008

证券简称：G 宝利来

公告编号：2006006

广东宝利来投资股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人周瑞堂先生、主管会计工作负责人殷刚先生及会计机构负责人刘杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G 宝利来
股票代码	000008
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：深圳市南山区内环路5号锦兴小区管理楼二楼 办公地址：深圳市南山区内环路5号锦兴小区管理楼二楼
邮政编码	注册地址的邮政编码：518064

	办公地址的邮政编码：518064
公司国际互联网网址	---
电子信箱	sqdq@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱大庆	
联系地址	深圳市南山区内环路5号锦兴小区管理楼二楼	
电话	0755-26433212	
传真	0755-26433485	
电子信箱	sqdq@163.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	40110400.95	29163079.72	37.54%	19,618,612.00
利润总额	-5461180.80	40390234.85	-113.52%	987,479.00
净利润	-5266375.65	38587600.81	-113.65%	987,096.00
扣除非经常性损益的净利润	-5,199,869.00	3,007,126.00	-272.92%	987,096.00
经营活动产生的现金流量净额	14,499,856.43	-9,260,838.00		21,871,949.00
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	90639371.84	90,797,725.73	-0.17%	60,455,171.00
股东权益（不含少数股东权益）	67586840.71	72,853,216.36	-7.23%	30,559,959.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.072	0.52	-113.85%	0.013
每股收益（注）	-0.071	-	-	-
净资产收益率	-7.79%	52.97%	-60.76%	3.23%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-7.69%	52.97%	-60.66%	3.23%
每股经营活动产生的	0.197	-0.13		0.297

现金流量净额				
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
每股净资产	0.918	0.99	-7.27%	0.41
调整后的每股净资产	0.917	0.99	-7.37%	0.41

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产产生的损益	-59,204.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-7,687.00
减:少数股东损益	-384.00
合计	-66,506.00

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	38,362,635	52.09%	-7,058,024	-7,058,024	31,304,611	42.50%
1、国家持股	6,115,200	8.30%	-6,115,200	-6,115,200	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	32,247,435	43.78%	-942,824	-942,824	31,304,611	42.50%
其中:						
境内法人持股	32,247,435	43.78%	-942,914	-942,914	31,304,521	42.50%
境内自然人持股	0	0.00%	90	90	90	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其中:						
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	35,290,573	47.91%	7,058,024	7,058,024	42,348,597	57.50%
1、人民币普通股	35,290,573	47.91%	7,058,024	7,058,024	42,348,597	57.50%

2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	73,653,208	100.00%	0	0	73,653,208	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2006年12月13日	9,519,453	21,785,158	51,868,050	-
2007年12月13日	3,682,660	18,102,498	55,550,710	-
2008年12月13日	18,102,408	90	73,653,118	-

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	深圳市宝安宝利来实业有限公司	16,343,402	2008年12月13日	16,343,402	自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或者转让。
2	深圳市福万田投资有限公司	9,124,326	2006年12月13日 2007年12月13日 2008年12月13日	3,682,660 3,682,660 1,759,006	自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。在此承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占宝利来股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
3	深圳市德实达投资发展有限公司	2,001,793	2006年12月13日	2,001,793	自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
4	深圳市新未来实业发展有限公司	2,000,000	2006年12月13日	2,000,000	自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
5	深圳粤海实业投资发展有限公司	1,835,000	2006年12月13日	1,835,000	自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数	22,539				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市宝安宝利来实	其他	22.19%	16,343,402	16,343,402	

业有限公司					
深圳市福万田投资有限公司	其他	12.39%	9,124,326	9,124,326	
深圳市德实达投资发展有限公司	其他	2.72%	2,001,793	2,001,793	
深圳市新未来实业发展有限公司	其他	2.72%	2,000,000	2,000,000	
深圳粤海实业投资发展有限公司	其他	2.49%	1,835,000	1,835,000	
秦焕兴	其他	0.45%	330,786	330,786	
陈丽琼	其他	0.25%	183,240	183,240	
文晓良	其他	0.20%	144,000	144,000	
张逸	其他	0.20%	144,000	144,000	
何中军	其他	0.19%	139,600	139,600	
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	
秦焕兴		330,786		人民币普通股	
陈丽琼		183,240		人民币普通股	
文晓良		144,000		人民币普通股	
张逸		144,000		人民币普通股	
何中军		139,600		人民币普通股	
昆明云内动力股份有限公司		133,717		人民币普通股	
文植洪		130,949		人民币普通股	
郑敏		120,000		人民币普通股	
吴玲		115,320		人民币普通股	
文玉兴		113,639		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		因深圳市新未来实业发展有限公司、深圳粤海实业投资发展有限公司与深圳市财富实业有限公司签定股权转让协议，并已收取转让款和办理了股权托管、质押手续，故该两股东实际持有人为深圳市财富实业有限公司。本公司未见其余股东存在关联关系。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

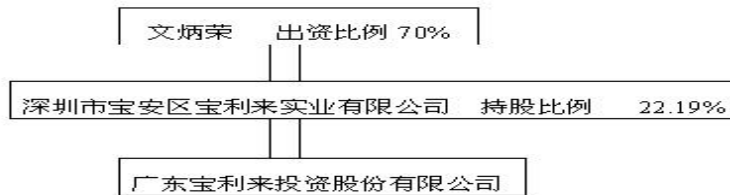
深圳市宝安宝利来实业有限公司					
成立日期：1992年4月13日					
法定代表人：文炳荣					
注册资本：10800万元					
股权结构：					
股东名称 出资额（万元） 出资比例					
文炳荣	7560	3240	70%		
文宝财		3240		30%	
经营范围：投资、兴办实业、国内商业及物资供销业。					

主要从事房地产开发及房屋租赁，酒店经营管理，实业投资等业务。

3. 控股股东实际控制人情况

文炳荣，男，现年53岁，中国公民，无其他国家或地区居留权。曾任职广东省深圳市宝安区西乡糖厂、深圳市宝安区松岗供销社、深圳市宝安区松岗供销进出口公司。现任深圳市宝安区宝利来实业有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
周瑞堂	董事长	男	50	2004年3月16日至2007年3月15日	0	00		9.60	否
殷刚	总经理	男	46	2004年3月16日至2007年3月15日	0	00		9.60	否
陈英伟	董事	男	43	2004年3月16日至2007年3月15日	0	00		7.80	否
龙世平	独立董事	男	51	2004年3月16日至2007年3月15日	0	00		1.20	否
国世平	独立董事	男	49	2004年3月16日至2007年3月15日	0	00		1.20	否
杨春祥	独立董事	男	43	2004年3月16日至2007年3月15日	0	00		1.20	否

杨建	监事	男	36	2004年3月16日至2007年3月15日	0	00	7.20	是
刘杰	监事	男	33	2004年3月16日至2007年3月15日	0	00	7.80	否
施利娜	监事	女	47	2004年3月16日至2007年3月15日	0	00	7.80	否
合计	-	-	-	-	0	0	53.40	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005年度本公司主营业务收入4011万元，同比增加37.54%；主营业务利润910万元，同比增加18.02%。年度内公司净亏损526万元。

报告期内，本公司业务构成发生较大变化，系报告期内本公司投资设立的深圳市宝利来购物广场有限公司开业（以下简称“购物广场”），年度内实现主营收入1525万元。但由于购物广场处于开业初期，市场仍有待培育，且缺乏规模效益，报告期内购物广场亏损596万元，从而造成本公司整体业绩亏损。

为解除购物广场亏损对本公司造成的经营压力，经与大股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）协商同意，宝利来实业拟按本公司原始投资额收购本公司拥有的购物广场全部权益。通过转让购物广场，本公司有望在下一年度扭转亏损的势头。

通过该项投资，本公司董事会深刻认识到本公司由于底子薄、盈利能力弱，从而应对风险波动能力较差。因此，在以后的经营决策中，本公司董事会将进一步科学、审慎决策，严格控制投资规模；同时探索通过资产重组改善经营状况的途径。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
其他批发业	2,062.00	1,875.00	9.08%	-2.63%	6.59%	9.96%
仓储业	958.32	269.71	71.86%	19.98%	-21.72%	15.00%
零售业	819.33	757.27	7.57%	100.00%	100.00%	0.00%
其他批发和零售贸易	171.52	145.69	15.06%	100.00%	100.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
----	--------	----------------

广东	4,011.00	37.54%
----	----------	--------

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深圳市宝利来购物广场有限公司	1,425.00	已开业	-600
合计	1,425.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司二00五年度实现损益-5,266,375元，可分配利润期末余额为-76,934,263元。
经本公司董事会研究，鉴于本公司本年度经营亏损，且每股净资产仍低于所发行股票面额，未分配利润余额为负，因此决定：本年度不分红送股，也不以公积金转增股本。
本公司独立董事已发表独立意见，对本公司董事会未作出现金利润分配预案的原因表示认可。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市宝安宝利来实业有限公司	437.35	10.90%	404.41	100.00%
合计	437.35	10.90%	404.41	100.00%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 437.35万元。

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市宝安宝利来实业有限公司	0.00	0.00	1,400.00	200.00
合计	0.00	0.00	1,400.00	200.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

☐ 适用 ☒ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

- 1) 公司第一大股东宝利来实业承诺：其持有的宝利来非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。宝利来实业承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定。
- 2) 宝利来实业承诺，由深圳市财富实业有限公司实际持有的，现仍分别登记在深圳市新未来实业发展有限公司、深圳粤海实业投资发展有限公司名下的目前正在办理过户手续的共计383.50万股非流通股应该安排的对价，如果在股权分置改革方案实施时，过户手续已完成，则由深圳市财富实业有限公司自行安排对价，否则，则由宝利来实业代为安排，待股权分置改革完成后，另行向财富实业追索代为安排的股票。
- 3) 公司控股股东宝利来实业承诺，将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。
- 4) 第二大股东深圳市福万田投资有限公司承诺如下：
自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。在此承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占宝利来股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
- 5) 第三大股东深圳市德实达投资发展有限公司以及第四大股东、第五大股东股份实际持有人深圳市财富实业有限公司承诺如下：
自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。

2、承诺履行情况

上述承诺均正常履行，无违反承诺的情况存在

3、违反承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 其他承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

本监事会对于公司、公司董事会2005年度运作情况发表以下独立意见：

(一) 公司依法运作情况：

本监事会依照法律法规和公司章程的规定，对股东大会、董事会、管理层报告期内的运作进行了监督，认为报告期内公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

报告期内，公司对《公司章程》、等进行了修订，进一步完善了内部控制制度。

公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务的情况：

本监事会同意深圳大华天诚会计师事务所出具的《二00五年度审计报告》及其对所涉及事项的评价，认为本公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三) 监事会认为《公司二〇〇五年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定。本年度未作现金利润分配，符合公司实际情况。

(四) 监事会认为公司二〇〇五年度日常关联交易价格公允、合理，未发现内幕交易，未损害其他股东的

权益或造成公司资产流失。

(五) 报告期内, 本公司无募集资金使用, 也未进行重大资产出让和收购。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见: 标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位: 广东宝利来投资股份有限公司

2005年12月31日

单位: 人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	7,743,914.15	4,402,878.61	19,116,292.92	19,116,292.92
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	352,759.32	352,759.32		
其他应收款	13,122,241.37	18,994,958.44	25,491,966.92	25,491,966.92
预付账款	1,226,645.66	114,994.80	407,012.24	407,012.24
应收补贴款				
存货	2,889,894.98		3,879,812.83	3,879,812.83
待摊费用	51,600.00			
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	25,387,055.48	23,865,591.17	48,895,084.91	48,895,084.91
长期投资:				
长期股权投资		8,550,996.07		
长期债权投资				
长期投资合计		8,550,996.07		
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	81,627,591.30	57,160,793.70	57,704,637.81	57,704,637.81
减: 累计折旧	17,709,219.94	16,806,961.04	15,801,996.99	15,801,996.99
固定资产净值	63,918,371.36	40,353,832.66	41,902,640.82	41,902,640.82
减: 固定资产减 值准备				

固定资产净额	63,918,371.36	40,353,832.66	41,902,640.82	41,902,640.82
工程物资				
在建工程	1,333,945.00			
固定资产清理				
固定资产合计	65,252,316.36	40,353,832.66	41,902,640.82	41,902,640.82
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	90,639,371.84	72,770,419.90	90,797,725.73	90,797,725.73
流动负债：				
短期借款			3,000,000.00	3,000,000.00
应付票据				
应付账款	6,331,670.99	1,246,666.16	1,246,666.16	1,246,666.16
预收账款	730,706.02	136,530.00	7,317,815.19	7,317,815.19
应付工资	13,063.00			
应付福利费	798,112.03	561,792.51	636,174.60	636,174.60
应付股利				
应交税金	1,700,945.38	1,621,889.14	3,303,619.34	3,303,619.34
其他应交款	104,172.23	13,613.63	12,415.01	12,415.01
其他应付款	12,923,809.05	1,953,087.75	2,427,819.07	2,427,819.07
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	22,602,478.70	5,533,579.19	17,944,509.37	17,944,509.37
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	22,602,478.70	5,533,579.19	17,944,509.37	17,944,509.37
少数股东权益	450,052.43			
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00	73,653,208.00
资本公积	66,388,905.41	66,388,905.41	66,388,905.41	66,388,905.41

盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50
其中：法定公益金	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50
未分配利润	-76,934,263.20	-77,284,263.20	-71,667,887.55	-71,667,887.55
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	67,586,840.71	67,236,840.71	72,853,216.36	72,853,216.36
负债和所有者权益（或股东权益）合计	90,639,371.84	72,770,419.90	90,797,725.73	90,797,725.73

法定代表人：周瑞堂 主管会计机构负责人：殷刚 会计机构负责人：刘杰

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	40,110,400.95	24,853,278.06	29,163,079.72	29,141,659.72
减：主营业务成本	30,473,945.73	21,444,260.81	21,034,397.97	21,034,397.97
主营业务税金及附加	534,444.87	256,753.40	416,483.11	416,223.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	9,102,010.35	3,152,263.85	7,712,198.64	7,691,037.84
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	463,487.43			
减：营业费用	9,959,050.75			
管理费用	5,031,771.33	2,922,126.89	4,276,653.62	4,119,015.11
财务费用	-31,034.11	-16,837.75	287,939.84	288,033.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,394,290.19	246,974.71	3,147,605.18	3,283,989.39
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		-5,699,003.93	18,125,470.03	17,988,941.82
补贴收入				
营业外收入	800.00		19,117,159.64	19,117,159.64
减：营业外支出	67,690.61	59,204.01		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-5,461,180.80	-5,511,233.23	40,390,234.85	40,390,090.85
减：所得税	105,142.42	105,142.42	1,802,634.04	1,802,490.04
少数股东损益	-299,947.57			
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-5266375.65	-5616375.65	38,587,600.81	38,587,600.81
加：年初未分配利润	-71,667,887.55	-71,667,887.55	-170,908,172.42	-170,908,172.42
其他转入			60,652,684.06	60,652,684.06
六、可供分配的利润	-76,934,263.20	-77,284,263.20	-71,667,887.55	-71,667,887.55
减：提取法定盈余公积				

提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-76,934,263.20	-77,284,263.20	-71,667,887.55	-71,667,887.55
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-76,934,263.20	-77,284,263.20	-71,667,887.55	-71,667,887.55
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		18,125,470.03		18,125,470.03
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：周瑞堂 主管会计机构负责人：殷刚 会计机构负责人：刘杰

9.2.3 现金流量表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	38,650,102.92	20,807,454.74
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	21,715,702.83	6,187,538.89
现金流入小计	60,365,805.75	26,994,993.63
购买商品、接受劳务支付的现金	26,850,101.58	17,623,962.76
支付给职工以及为职工支付的现金	3,971,951.42	1,472,084.97
支付的各项税费	3,823,953.32	3,484,275.04
支付的其他与经营活动有关的现金	11,219,943.00	1,584,269.57
现金流出小计	45,865,949.32	24,164,592.34

经营活动产生的现金流量净额	14,499,856.43	2,830,401.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	23,044.40	23,044.40
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	23,044.40	23,044.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,617,559.60	289,140.00
投资所支付的现金		14,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	23,617,559.60	14,539,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,594,515.20	-14,516,095.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	750,000.00	
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	750,000.00	
偿还债务所支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,720.00	27,720.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	3,027,720.00	3,027,720.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,277,720.00	-3,027,720.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,372,378.77	-14,713,414.31
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,266,375.65	-5,616,375.65
加：计提的资产减值准备	-299,947.57	453,974.76
固定资产折旧	144,884.39	1,754,649.75
无形资产摊销	2,656,908.65	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-51,600.00	
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	59,204.01	59,204.01
固定资产报废损失		
财务费用	27,720.00	27,720.00
投资损失（减：收益）		5,699,003.93
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	989,917.85	3,879,812.83
经营性应收项目的减少（减：增加）	5,284,972.67	-1,491,010.79
经营性应付项目的增加（减：减少）	10,954,172.08	-1,936,577.55
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	14,499,856.43	2,830,401.29

2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	7,743,914.15	4,402,878.61
减：现金的期初余额	19,116,292.92	19,116,292.92
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,372,378.77	-14,713,414.31

法定代表人：周瑞堂 主管会计机构负责人：殷刚 会计机构负责人：刘杰

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，本公司投资1425万元成立深圳市宝利来购物广场有限公司，占该公司95%的股权。2005年2月24日该公司正式成立，2005年7月正式开业经营，故报告期起本公司合并其财务报表。