

证券代码：000008

证券简称：宝 利 来

公告编号：2007003

## 广东宝利来投资股份有限公司 2006 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 所有董事均以出席

1.4 深圳大华天成会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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（会计主管人员）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      | 宝 利 来                  |
| 股票代码      | 000008                 |
| 上市交易所     | 深圳证券交易所                |
| 注册地址      | 深圳市南山区内环路 5 号锦兴小区管理楼二楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 5 1 8 0 6 4            |
| 办公地址      | 深圳市南山区内环路 5 号锦兴小区管理楼二楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 5 1 8 0 6 4            |
| 公司国际互联网网址 | www.cninfo.com.cn      |
| 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   | 0 7 5 5 - 2 6 4 3 3 2 1 2 |        |
| 传真   | 0 7 5 5 - 2 6 4 3 3 4 8 5 |        |
| 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

|                | 2006 年        | 2005 年        | 本年比上年增减（%）   | 2004 年        |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 主营业务收入         | 10,356,390.71 | 40,110,400.95 | -74.18%      | 29,163,080.00 |
| 利润总额           | -1,756,059.21 | -5,461,180.80 | -68.76%      | 40,390,234.00 |
| 净利润            | -1,756,059.21 | -5,266,375.65 | -67.60%      | 38,587,600.00 |
| 扣除非经常性损益的净利润   | -2,268,968.04 | -5,199,485.00 | -55.40%      | 3,007,124.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 5,535,813.91  | 14,499,856.00 | -61.82%      | -9,260,838.00 |
|                | 2006 年末       | 2005 年末       | 本年末比上年末增减（%） | 2004 年末       |
| 总资产            | 76,838,064.18 | 90,639,371.84 | -15.23%      | 90,797,726.00 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 71,529,785.43 | 67,586,840.71 | 5.83%        | 72,853,216.00 |

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

|                              | 2006 年  | 2005 年  | 本年比上年增减（%）   | 2004 年  |
|------------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 每股收益                         | -0.0238 | -0.072  | -67.83%      | 0.524   |
| 每股收益（注）                      | -0.0238 | -       | -            | -       |
| 净资产收益率                       | -2.46%  | -7.79%  | 5.33%        | 52.97%  |
| 扣除非经常性损益的净利润为<br>基础计算的净资产收益率 | -3.26%  | -7.69%  | 4.43%        | 4.35%   |
| 每股经营活动产生的现金流量<br>净额          | 0.075   | 0.197   | -61.93%      | -0.126  |
|                              | 2006 年末 | 2005 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2004 年末 |
| 每股净资产                        | 0.971   | 0.918   | 5.77%        | 0.989   |
| 调整后的每股净资产                    | 0.9671  | 0.917   | 5.46%        | 0.989   |

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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         |
|----------|------------|
| 营业外支出    | 2,145.00   |
| 投资收益     | 615,053.83 |
| 合计       | 612,908.83 |

#### 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      | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量         | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 31,304,611 | 42.50%  |               |    |       |    |    | 31,304,611 | 42.50%  |
| 1、国家持股     |            |         |               |    |       |    |    |            |         |
| 2、国有法人持股   |            |         |               |    |       |    |    |            |         |
| 3、其他内资持股   | 31,304,611 | 42.50%  |               |    |       |    |    | 31,304,611 | 42.50%  |
| 其中：境内法人持股  | 31,304,521 | 42.50%  |               |    |       |    |    | 31,304,521 | 42.50%  |
| 境内自然人持股    | 90         |         |               |    |       |    |    | 90         |         |
| 4、外资持股     |            |         |               |    |       |    |    |            |         |
| 其中：境外法人持股  |            |         |               |    |       |    |    |            |         |
| 境外自然人持股    |            |         |               |    |       |    |    |            |         |
| 二、无限售条件股份  | 42,348,597 | 57.50%  |               |    |       |    |    | 42,348,597 | 57.50%  |
| 1、人民币普通股   | 42,348,597 | 57.50%  |               |    |       |    |    | 42,348,597 | 57.50%  |
| 2、境内上市的外资股 |            |         |               |    |       |    |    |            |         |
| 3、境外上市的外资股 |            |         |               |    |       |    |    |            |         |
| 4、其他       |            |         |               |    |       |    |    |            |         |
| 三、股份总数     | 73,653,208 | 100.00% |               |    |       |    |    | 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                                                                                                           |
|------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006-12-13 | 9,519,453       | 21,785,158  | 51,868,050  | 该时间内，深圳市福万田投资有限公司部分有限售条件股份及深圳市德实达投资发展有限公司、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全部有限售条件股份符合上市标准，可以进入流通。                |
| 2007-12-13 | 3,682,660       | 18,102,498  | 55,550,710  | 该时间内，深圳市福万田投资有限公司新增部分有限售条件股份符合上市条件。                                                                          |
| 2008-12-13 | 18,102,408      | 90          | 73,653,118  | 该时间内，本公司所有有限售条件股份有限售条件股份已符合上市流通条件。此外，原公司高级管理人员吕锐军先生持有之 90 股股在其任期内受限冻结，因其离任后一直未办理该股份解除冻结手续，本公司亦无法判断其办理手续之时间，因 |

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  |  | 此仍视为有限售条件股份直至其办理相关手续。 |
|--|--|--|--|-----------------------|

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   | 2008-12-13 | 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    | 2006-12-13 | 3,682,660   | 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。 |
|    |                |              | 2007-12-13 | 3,682,660   |                                                                                                           |
|    |                |              | 2008-12-13 | 1,759,006   |                                                                                                           |
| 3  | 深圳市德实达投资发展有限公司 | 2,001,793    | 2006-12-13 | 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    | 2006-12-13 | 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    | 2006-12-13 | 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              | 18,068 |        |            |             |            |
| 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业有限公司    | 其他     | 22.19% | 16,343,402 | 16,343,402  |            |
| 深圳市福万田投资有限公司      | 其他     | 15.18% | 9,124,326  | 9,124,326   |            |
| 深圳市德实达投资发展有限公司    | 其他     | 3.33%  | 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   | 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   | 1,835,000  |
| 秦焕兴               | 其他     | 0.60%  | 441,186    |             |            |
| 文康平               | 其他     | 0.55%  | 406,360    |             |            |
| 黄财枝               | 其他     | 0.34%  | 253,200    |             |            |
| 李海雄               | 其他     | 0.28%  | 207,966    |             |            |
| 刘建明               | 其他     | 0.27%  | 201,349    |             |            |
| 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              | 441,186                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 文康平              | 406,360                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 黄财枝              | 253,200                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 李海雄              | 207,966                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 刘建明              | 201,349                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 曹友生              | 190,000                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 何中军              | 188,000                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 陈丽琼              | 183,240                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 秦焕就              | 173,729                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 梁润萍              | 151,480                                                                                                         | 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

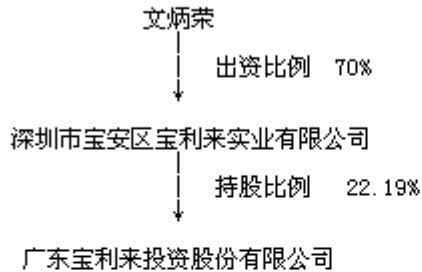
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1)控股股东情况简介：<br/>           深圳市宝安宝利来实业有限公司<br/>           成立日期：1992 年 4 月 13 日<br/>           法定代表人：文炳荣<br/>           注册资本： 10800 万元</p> <p>2)股权结构：<br/>           股东名称__出资额（万元）__出资比例<br/>           文炳荣__ 7560 70%<br/>           文宝财 3240 30%<br/>           经营范围：投资、兴办实业、国内商业及物资供销业。<br/>           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。</p> <p>2).控股股东实际控制人情况<br/>           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。现任深圳市宝安宝利来实业有限公司董事长。</p> <p>4).公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图<br/>           文炳荣 出资比例 70%<br/>           深圳市宝安区宝利来实业有限公司 持股比例 22.19% --&gt;广东宝利来投资股份有限公司</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 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 | 任职起始日期     | 任职终止日期     | 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  | 51 | 2004-03-16 | 2007-03-15 | 0     | 0     | 0    | 9.60               | 否                |
| 殷 刚 | 总经理   | 男  | 47 | 2004-03-16 | 2007-03-15 | 0     | 0     | 0    | 9.60               | 否                |
| 陈英伟 | 副总经理  | 男  | 44 | 2004-03-16 | 2007-03-15 | 0     | 0     | 0    | 7.80               | 否                |
| 龙世平 | 独立董事  | 男  | 52 | 2004-03-16 | 2007-03-15 | 0     | 0     | 0    | 1.20               | 否                |
| 国世平 | 独立董事  | 男  | 50 | 2004-03-16 | 2007-03-15 | 0     | 0     | 0    | 1.20               | 否                |
| 杨春祥 | 独立董事  | 男  | 44 | 2004-03-16 | 2007-03-15 | 0     | 0     | 0    | 1.20               | 否                |
| 杨 建 | 监事    | 男  | 37 | 2004-03-16 | 2007-03-15 | 0     | 0     | 0    | 7.20               | 是                |
| 刘 杰 | 财务总监  | 男  | 34 | 2004-03-16 | 2007-03-15 | 0     | 0     | 0    | 7.80               | 否                |
| 施丽娜 | 监事    | 女  | 48 | 2004-03-16 | 2007-03-15 | 0     | 0     | 0    | 7.80               | 否                |
| 邱大庆 | 董事会秘书 | 男  | 37 | 2004-03-16 | 2007-03-15 | 0     | 0     | 0    | 7.80               | 否                |
| 合计  | -     | -  | -  | -          | -          | 0     | 0     | -    | 61.20              | -                |

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2006 年度本公司主营业务收入 1035.64 万元，同比减少 74.18%；主营业务利润 180.55 万元，同比减少 80.55%。年度内公司净亏损 175.61 万元。

报告期内，由于本公司将投资设立的深圳市宝利来购物广场有限公司按原始投资成本转让给大股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司，

解除购物广场不断扩大的亏损势头对本公司造成的经营压力，但由于本公司主营业务薄弱，且目前仍未建立新利润来源，公司业绩一直在盈亏平衡线上徘徊。

本公司董事会仍将继续与大股东一起探索建立新利润来源，以改善经营状况。

#### 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2006 年度，由于执行新的企业会计准则使得递延所得税资产的增加，公司股东权益增加 3,781,964.32 元。

### 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（%） |
| 贸易        | 619.00 | 566.00 | 8.50%      | -69.98%        | -69.79%        | -0.51%          |
| 租赁及管理费    | 417.00 | 958.00 | 35.99%     | -1.61%         | -1.12%         | -0.37%          |
| 主营业务分产品情况 |        |        |            |                |                |                 |
| 烟酒批发      | 619.00 | 566.00 | 8.50%      | -69.98%        | -69.79%        | -0.51%          |

### 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 | 1,036.00 | -58.32%        |

### 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

**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 六年度实现损益-1,756,059 元，可分配利润期末余额为-78,693,422 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

单位：（人民币）万元

| 交易对方           | 被出售资产          | 出售日        | 出售价格     | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则说明    | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|----------------|----------------|------------|----------|--------------------------|---------|---------|-----------|-----------------|-----------------|
| 深圳市宝安宝利来实业有限公司 | 深圳市宝利来购物广场有限公司 | 2006-03-28 | 1,425.00 | 0.00                     | 0.00    | 是       | 本公司原始投资金额 | 是               | 是               |

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

因深圳市宝利来购物广场有限公司开业以来即出现亏损，为缓解其亏损给公司带来的巨大压力，经与控制股东协商，按原始投资金额作价 1425 万元，转让给深圳市宝安宝利来实业有限公司。由此降低了本公司的经营压力。

**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

**7.4.2 关联债权债务往来**

☐ 适用 ☒ 不适用

**7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

2006 年新增资金占用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

☐ 适用 ☒ 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 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况**

☐ 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 2006 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，公司根据《上市公司章程指引》等法规对《公司章程》，股东大会、董事会、监事会议事规则等进行修订，进一步完善内部控制制度。

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 六年度审计报告》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）本监事会已审核过公司《二 006 年度报告》。认为：2006 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

（四）监事会认为《公司二〇〇六年度利润分配预案》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。

（五）报告期内，本公司无关联交易。

（六）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

2006 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         | 27,631,774.03 | 27,631,774.03 | 7,743,914.15  | 4,402,878.61  |
| 短期投资         | 509,760.00    | 509,760.00    |               |               |
| 应收票据         |               |               |               |               |
| 应收股利         |               |               |               |               |
| 应收利息         |               |               |               |               |
| 应收账款         | 368,244.32    | 368,244.32    | 352,759.32    | 352,759.32    |
| 其他应收款        | 6,608,942.35  | 6,608,942.35  | 13,122,241.37 | 18,994,958.44 |
| 预付账款         | 3,100,000.00  | 3,100,000.00  | 1,226,645.66  | 114,994.80    |
| 应收补贴款        |               |               |               |               |
| 存货           |               |               | 2,889,894.98  |               |
| 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       | 38,218,720.70 | 38,218,720.70 | 25,387,055.48 | 23,865,591.17 |
| 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       | 57,164,041.56 | 57,164,041.56 | 81,627,591.30 | 57,160,793.70 |
| 减：累计折旧       | 18,544,698.08 | 18,544,698.08 | 17,709,219.94 | 16,806,961.04 |
| 固定资产净值       | 38,619,343.48 | 38,619,343.48 | 63,918,371.36 | 40,353,832.66 |
| 减：固定资产减值准备   |               |               |               |               |
| 固定资产净额       | 38,619,343.48 | 38,619,343.48 | 63,918,371.36 | 40,353,832.66 |
| 工程物资         |               |               |               |               |
| 在建工程         |               |               | 1,333,945.00  |               |
| 固定资产清理       |               |               |               |               |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产合计        | 38,619,343.48 | 38,619,343.48 | 65,252,316.36 | 40,353,832.66 |
| 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          | 76,838,064.18 | 76,838,064.18 | 90,639,371.84 | 72,770,419.90 |
| 流动负债：         |               |               |               |               |
| 短期借款          |               |               |               |               |
| 应付票据          |               |               |               |               |
| 应付账款          | 1,311,316.16  | 1,311,316.16  | 6,331,670.99  | 1,246,666.16  |
| 预收账款          | 20,424.00     | 20,424.00     | 730,706.02    | 136,530.00    |
| 应付工资          |               |               | 13,063.00     |               |
| 应付福利费         | 437,565.53    | 437,565.53    | 798,112.03    | 561,792.51    |
| 应付股利          |               |               |               |               |
| 应交税金          | 1,547,598.08  | 1,547,598.08  | 1,700,945.38  | 1,621,889.14  |
| 其他应交款         | 12,389.07     | 12,389.07     | 104,172.23    | 13,613.63     |
| 其他应付款         | 1,978,985.91  | 1,978,985.91  | 12,923,809.05 | 1,953,087.75  |
| 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        | 5,308,278.75  | 5,308,278.75  | 22,602,478.70 | 5,533,579.19  |
| 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          | 5,308,278.75  | 5,308,278.75  | 22,602,478.70 | 5,533,579.19  |
| 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          | 72,087,909.34 | 72,087,909.34 | 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  |

|                   |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 未分配利润             | -78,690,322.41 | -78,690,322.41 | -76,934,263.20 | -77,284,263.20 |
| 其中：现金股利           |                |                | 4,478,990.50   | 4,478,990.50   |
| 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    | 71,529,785.43  | 71,529,785.43  | 67,586,840.71  | 67,236,840.71  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 76,838,064.18  | 76,838,064.18  | 90,639,371.84  | 72,770,419.90  |

### 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

2006 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            | 10,356,390.71  | 10,356,390.71  | 40,110,400.95  | 24,853,278.06  |
| 减：主营业务成本            | 8,330,011.10   | 8,330,011.10   | 30,473,945.73  | 21,444,260.81  |
| 主营业务税金及附加           | 220,850.25     | 220,850.25     | 534,444.87     | 256,753.40     |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 1,805,529.36   | 1,805,529.36   | 9,102,010.35   | 3,152,263.85   |
| 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                | 4,250,513.04   | 3,900,513.04   | 5,031,771.33   | 2,922,126.89   |
| 财务费用                | -76,015.64     | -76,015.64     | -31,034.11     | -16,837.75     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -2,368,968.04  | -2,018,968.04  | -5,394,290.19  | 246,974.71     |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列）   | 615,053.83     | 615,053.83     | 0.00           | -5,699,003.93  |
| 补贴收入                |                |                |                |                |
| 营业外收入               |                |                | 800.00         |                |
| 减：营业外支出             | 2,145.00       | 2,145.00       | 67,690.61      | 59,204.01      |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）   | -1,756,059.21  | -1,406,059.21  | -5,461,180.80  | -5,511,233.23  |
| 减：所得税               |                |                | 105,142.42     | 105,142.42     |
| 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）    | -1,756,059.21  | -1,406,059.21  | -5,266,375.65  | -5,616,375.65  |
| 加：年初未分配利润           | -76,934,263.20 | -77,284,263.20 | -71,667,887.55 | -71,667,887.55 |
| 其他转入                |                |                |                |                |
| 六、可供分配的利润           | -78,690,322.41 | -78,690,322.41 | -76,934,263.20 | -77,284,263.20 |
| 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         | -78,690,322.41 | -78,690,322.41 | -76,934,263.20 | -77,284,263.20 |
| 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              | -78,690,322.41 | -78,690,322.41 | -76,934,263.20 | -77,284,263.20 |
| 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  |
| 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                |                |                |                |                |

### 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

2006 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             | 10,914,993.61 | 10,914,993.61 |
| 收到的税费返还                    |               |               |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 12,104,491.46 | 12,104,491.46 |
| 经营活动现金流入小计                 | 23,019,485.07 | 23,019,485.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 12,213,882.21 | 12,213,882.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 1,234,037.42  | 1,234,037.42  |
| 支付的各项税费                    | 889,209.23    | 889,209.23    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 3,146,542.30  | 3,146,542.30  |
| 经营活动现金流出小计                 | 17,483,671.16 | 17,483,671.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 5,535,813.91  | 5,535,813.91  |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |               |               |
| 收回投资所收到的现金                 | 59,684,050.12 | 59,684,050.12 |
| 取得投资收益所收到的现金               | 615,053.83    | 615,053.83    |
| 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 |               | 0.00          |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 0.00          | 0.00          |
| 投资活动现金流入小计                 | 60,299,103.95 | 60,299,103.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 3,247.86      | 3,247.86      |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 投资所支付的现金                    | 45,943,810.12 | 45,943,810.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金             | 0.00          | 0.00          |
| 投资活动现金流出小计                  | 45,947,057.98 | 45,947,057.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额               | 14,352,045.97 | 14,352,045.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：              |               |               |
| 吸收投资所收到的现金                  |               |               |
| 借款所收到的现金                    |               |               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金             |               |               |
| 筹资活动现金流入小计                  |               |               |
| 偿还债务所支付的现金                  |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          |               |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金             |               |               |
| 筹资活动现金流出小计                  |               |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额               |               |               |
| 四、汇率变动对现金的影响                |               |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额              | 19,887,859.88 | 19,887,859.88 |
| 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                         | -1,756,059.21 | -1,406,059.21 |
| 加：计提的资产减值准备                 | 361,291.09    | 361,291.09    |
| 固定资产折旧                      | 1,737,737.04  | 1,737,737.04  |
| 无形资产摊销                      |               |               |
| 长期待摊费用摊销                    |               |               |
| 待摊费用减少（减：增加）                |               |               |
| 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） |               |               |
| 固定资产报废损失                    |               |               |
| 财务费用                        |               |               |
| 投资损失（减：收益）                  | -615,053.83   | -615,053.83   |
| 递延税款贷项（减：借项）                |               |               |
| 存货的减少（减：增加）                 |               |               |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 12,117,150.54 | 12,117,150.54 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | -6,309,251.72 | -6,659,251.72 |
| 其他                          |               |               |
| 少数股东损益                      |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 5,535,813.91  | 5,535,813.91  |
| 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           | 27,631,774.03 | 27,631,774.03 |
| 减：现金的期初余额         | 7,743,914.15  | 7,743,914.15  |
| 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      | 19,887,859.88 | 19,887,859.88 |

### 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，本公司于 2005 年度投资 1425 万元成立深圳市宝利来购物广场有限公司已转让给深圳市宝安宝利来实业有限公司，故报告期起本公司不再合并其财务报表。

### 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

| 项目名称                             | 金额            |
|----------------------------------|---------------|
| 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）     | 71,529,785.43 |
| 长期股权投资差额                         |               |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额          |               |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额             |               |
| 拟以公允价值模式计量的投资性房地产                |               |
| 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等             |               |
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿                  |               |
| 股份支付                             |               |
| 符合预计负债确认条件的重组义务                  |               |
| 企业合并                             |               |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值              |               |
| 根据新准则计提的商誉减值准备                   |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债           |               |
| 金融工具分拆增加的权益                      |               |
| 衍生金融工具                           |               |
| 所得税                              | 3,781,964.32  |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 少数股东权益                    |               |
| 其他                        |               |
| 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） | 75,311,749.75 |

## 会计师事务所的审阅意见

关于广东宝利来投资股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

深华（2007）专审字 号

广东宝利来投资股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的广东宝利来投资股份有限公司（“贵公司”）2006 年 12 月 31 日的新旧会计准则股东权益差异调节表。根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发〔2006〕136 号），编制该调节表是 贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对该调节表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对该调节表是否存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信该调节表没有按照《企业会计准则 2006》和中国证监会下发的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发〔2006〕136 号）的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的股东权益差异状况。

本专项意见是本所根据中国证监会的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师 李秉心

中国 深圳

中国注册会计师 徐海宁

2007 年 3 月 27 日