

证券代码：000008

证券简称：ST 宝利来

公告编号：2010010

广东宝利来投资股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
龙世平	独立董事	另有公务。	刘剑庭

1.3 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及财务总监罗秀云声明：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	ST 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	无
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	陈文河
联系地址	深圳市南山区内环路 5 号锦兴小区管理楼二楼	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	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	0 7 5 5 - 2 6 4 3 3 4 8 5
电子信箱	sqdq@163.com	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：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	10,092,477.19	11,431,908.76	-11.72%	9,905,634.80
利润总额	393,406.32	917,434.34	-57.12%	2,292,767.77
归属于上市公司股东的净利润	313,488.74	748,037.14	-58.09%	1,682,236.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,703.80	80,031.41	-134.62%	-3,875,553.18
经营活动产生的现金流量净额	3,702,076.48	704,289.39	425.65%	7,405,637.57
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	79,407,977.39	78,914,423.11	0.63%	79,087,425.07
归属于上市公司股东的所有者权益	73,326,223.80	73,012,735.06	0.43%	73,212,022.33
股本	73,653,208.00	73,653,208.00	0.00%	73,653,208.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.0043	0.01	-57.00%	0.02
稀释每股收益 (元/股)	0.0043	0.01	-57.00%	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0004	0.002	-120.00%	-0.04
加权平均净资产收益率 (%)	0.43%	1.25%	-0.82%	2.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.04%	0.19%	-0.23%	-5.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.05	0.01	400.00%	0.10
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.9956	0.9913	0.43%	0.994

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	404,539.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,951.36	

所得税影响额	-85,298.13	
合计	341,192.54	-

3.3 境内外会计准则差异

☐ 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	21,937,498	29.78%						21,937,498	29.78%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,937,498	29.78%						21,937,498	29.78%
其中：境内非国有法人持股	21,937,408	29.78%						21,937,408	29.78%
境内自然人持股	90	0.00%						90	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	51,715,710	70.22%						51,715,710	70.22%
1、人民币普通股	51,715,710	70.22%						51,715,710	70.22%
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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市宝安宝利来实业有限公司	16,343,402	0	705,579	17,048,981	未办理解除限售手续	2008-12-13
深圳市福万田投资有限公司	1,759,006	0	0	1,759,006	未办理解除限售手续	2008-12-13
深圳市财富实业有限公司	0	0	3,129,421	3,129,421	未办理解除限售手续	2006-12-13

深圳粤海实业投资发展有限公司	1,835,000	1,835,000	0	0	协议过户给深圳市财富实业有限公司	2006-12-13
深圳市新未来实业发展有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	协议过户给深圳市财富实业有限公司	2006-12-13
合计	21,937,408	3,835,000	3,835,000	21,937,408	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,445				
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	境内非国有法人	23.15%	17,048,981	17,048,981	0
深圳市福万田投资有限公司	境内非国有法人	4.41%	3,245,971	1,759,006	0
深圳市财富实业有限公司	境内非国有法人	4.25%	3,129,421	3,129,421	0
深圳市招金黄金营销有限公司	境内非国有法人	1.18%	870,000	0	0
冯瑞萍	境内自然人	1.06%	783,100	0	0
王美花	境内自然人	0.97%	718,000	0	0
任亮	境内自然人	0.96%	704,000	0	0
珠海市普华投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	644,955	0	0
姜川丽	境内自然人	0.83%	614,511	0	0
上海宝盈资产管理有限公司	境内非国有法人	0.81%	600,000	0	0
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	
深圳市福万田投资有限公司		1,486,965		人民币普通股	
深圳市招金黄金营销有限公司		870,000		人民币普通股	
冯瑞萍		783,100		人民币普通股	
王美花		718,000		人民币普通股	
任亮		704,000		人民币普通股	
珠海市普华投资有限公司		644,955		人民币普通股	
姜川丽		614,511		人民币普通股	
上海宝盈资产管理有限公司		600,000		人民币普通股	
石卫东		500,000		人民币普通股	
张俊梅		400,000		人民币普通股	
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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

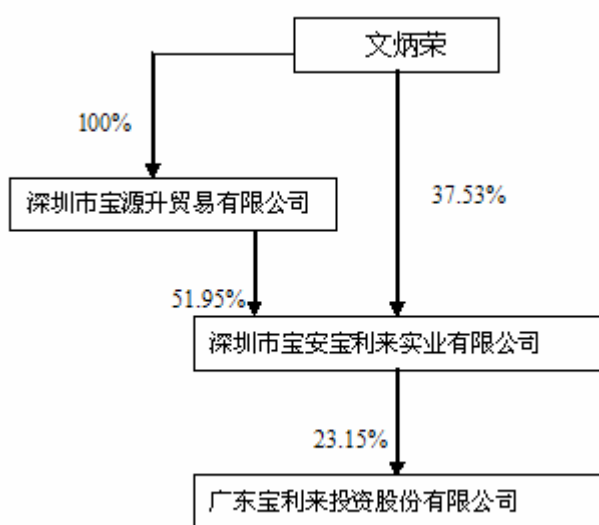
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

文炳荣，男，现年 56 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。

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	任期起始日期	任期终止日期	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）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周瑞堂	董事长	男	54	2007 年 04 月 25 日	2010 年 04 月 24 日	0	0	--	9.60	否
殷 刚	董事总经理	男	50	2007 年 04 月 25 日	2010 年 04 月 24 日	0	0	--	9.60	否
陈英伟	董事副总经理	男	47	2007 年 04 月 25 日	2010 年 04 月 24 日	0	0	--	7.80	否
龙世平	独立董事	男	53	2007 年 04 月 25 日	2010 年 04 月 24 日	0	0	--	1.20	否
刘剑庭	独立董事	男	42	2008 年 06 月	2010 年 04 月	0	0	--	1.20	否

				27 日	24 日					
陈建华	独立董事	男	47	2008 年 06 月 27 日	2010 年 04 月 24 日	0	0	--	1.20	否
邱创斌	独立董事	男	38	2009 年 06 月 26 日	2010 年 04 月 24 日	0	0	--	0.60	否
杨春祥	董事	男	47	2007 年 04 月 25 日	2010 年 04 月 24 日	0	0	--	1.20	否
杨 建	监事	男	40	2007 年 04 月 25 日	2010 年 04 月 24 日	0	0	--	7.20	是
施丽娜	监事	男	52	2007 年 04 月 25 日	2010 年 04 月 24 日	0	0	--	7.80	否
陈汉伦	监事	男	60	2007 年 04 月 25 日	2010 年 04 月 24 日	0	0	--	7.20	否
邱大庆	董事会秘书	男	40	2007 年 04 月 25 日	2010 年 04 月 24 日	0	0	--	7.80	否
罗秀云	财务总监	女	46	2008 年 09 月 01 日	2011 年 08 月 30 日	0	0	--	7.80	否
钟光荣	副总经理	男	55	2009 年 04 月 18 日	2012 年 04 月 17 日	0	0	--	5.85	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	76.05	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周瑞堂	董事长	5	5	0	0	0	否
殷 刚	董事总经理	5	4	0	1	0	否
陈英伟	董事副总经理	5	5	0	0	0	否
龙世平	独立董事	5	4	0	0	1	否
刘剑庭	独立董事	5	5	0	0	0	否
陈建华	独立董事	5	5	0	0	0	否
邱创斌	独立董事	2	2	0	0	0	否
杨春祥	董事	5	5	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，本公司未出现董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009 年度，本公司实现营业收入 1009 万元，比上年度减少 11.72%；全年度实现净利润 31.35 万元，比上年度减少 58.09%。主营业务和新股申购投资均呈现下滑状态，利润继续大幅下滑。

目前，本公司主业仍然薄弱且缺乏发展空间。上年末，本公司曾尝试投资参股矿业企业，因未达预期进展而取消；本年度末，大股东与第三方协商公司重大资产重组事宜，后因条件不成熟而放弃；而 2009 年度实施的新股申购新规，也使公司该类投资再难取得理想收益。

新的一年内，本公司在维持稳定原来业务同时，继续冀望公司通过项目投资或其他形式，使现有资产发挥更大效益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商 业	554.54	502.06	9.46%	-20.93%	-20.92%	-0.01%
房屋出租	454.71	254.60	44.01%	2.91%	-5.73%	5.13%
合 计	1,009.25	756.65	25.03%	-11.72%	-16.39%	4.19%
主营业务分产品情况						
酒水饮料	554.54	502.06	9.46%	-20.93%	-20.92%	-0.01%
房屋出租	454.71	254.60	44.01%	2.91%	-5.73%	5.13%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广东深圳	1,009.24	-11.72%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司二 00 九年度实现盈利 313,488 元，可分配利润期末余额为 -7689 万元。

经本公司董事会研究，虽然本公司本年度盈利，但公司每股净资产未刚达到所发行股票面额，且未分配利润余额仍为负，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

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	748,037.14	0.00%	0.00
2007 年	0.00	1,682,236.90	0.00%	0.00
2006 年	0.00	-1,756,059.00	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
每股净资产未达到所发行股票面额，且未分配利润余额为负。	弥补以前年度亏损。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
昆明润钱贸易有限公司	红河州恒泰矿业有限公司	2009 年 03 月 16 日	1,242.00	0.00	0.00	否	根据评估报告协商定价	是	是	无

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

本公司于 2008 年 12 月 17 日及 2009 年 3 月 16 日与昆明润钱贸易有限公司（以下简称昆明润钱）签署协议和补充协议，受让昆明润钱所拥有的红河州恒泰矿业有限公司（以下简称“恒泰矿业”）190.19 万元股权（占恒泰矿业注册资本的 19%），目标股权以 2008 年 11 月 30 日为基准日的北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具的评估值为计价依据，最后确

定的交易价格为人民币 1242 万元。于 2009 年 3 月支付完所有交易价款并办理完工商过户登记手续。

根据双方签定的协议和补充协议约定，恒泰矿业最迟需于 2009 年 9 月 30 日前完成采矿权的办理手续。否则恒泰矿业昆明润钱将向本公司退还 1242 万元股权转让款。同时，由石林县南亚焦化有限责任公司为昆明润钱的违约责任提供连带保证责任。

由于 2009 年 9 月 30 日，恒泰矿业未能如期完成采矿权的办理手续，报告期内该资产收购事项未对本公司经营及效益产生影响。

按原协议及补充协议的规定，本公司于 2010 年 1 月 22 日与昆明润钱贸易有限公司就上述股权转让协议签定解除协议，昆明润钱向本退还 1242 万元股权转让款。

截止本报告日，本公司已收回上述全部股权转让款项。

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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 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

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	未上市新股	780117	中化	76,020.00	14,000	76,020.00	92.02%	0.00
2	未上市新股	00230	得利斯	6,590.00	500	6,590.00	7.98%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	404,539.31
合计				82,610.00	-	82,610.00	100%	404,539.31

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

本监事会对于公司、公司董事会 2009 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，对报告期内公司股东大会、董事会、管理层运作进行了监督，本监事会认为：报告期内，公司董事会能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。截止报告日，未发现公司董事、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。

报告期内，公司能根据监管部门的要求，进一步制定和完善内部控制制度。

（二）公司财务的情况：

报告期内，本监事会根据公司 2008 年度报告及 2009 年季度报告和半年度报告，依法对公司财务情况进行了检查，认为公司的财务管理和控制能严格依照有关法律法规及公司内部控制制度执行，未发现损害公司利益和股东利益的现象。

（三）关于《2009 年度报告》相关事宜

本监事会认为：

1. 公司 2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定
2. 公司 2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实准确完整地反映出公司 2009 年度的经营管理和财务方面的状况；
3. 本监事会同意立信大华会计师事务所有限公司所出具的《二 00 九年度审计报告》及其对所涉及事项的评价；
4. 在提出本意见前，未发现参与公司 2009 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
5. 监事会认为：《公司二〇〇九年度利润分配预案》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）报告期内，本公司无关联交易事项。

（五）报告期内，公司无内幕交易，无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况。

（六）报告期内，本公司无募集使用，也未进行重大资产出让和收购。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	立信大华审字[2010]747 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广东宝利来投资股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的广东宝利来投资股份有限公司（以下简称宝利来公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表及股东权益变动表，2009 年度的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是宝利来公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，宝利来公司 2009 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了宝利来公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国北京海淀区西四环中路 1 6 号院 7 号楼 1 2 层
审计报告日期	2010 年 03 月 25 日
注册会计师姓名	
徐海宁、蒋丽君	

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
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	31,710,818.50	31,710,818.50	35,081,096.71	35,081,096.71
结算备付金	0.00	0.00		
拆出资金				
交易性金融资产	82,610.00	82,610.00	32,715.00	32,715.00
应收票据				
应收账款	2,496.60	2,496.60		
预付款项	12,520,000.00	12,520,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,055,748.80	1,055,748.80	1,055,748.80	1,055,748.80
买入返售金融资产				
存货				

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	45,371,673.90	45,371,673.90	43,269,560.51	43,269,560.51
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		0.00		
投资性房地产	32,306,697.22	32,306,697.22	33,637,765.66	33,637,765.66
固定资产	1,729,606.27	1,729,606.27	2,007,096.94	2,007,096.94
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	34,036,303.49	34,036,303.49	35,644,862.60	35,644,862.60
资产总计	79,407,977.39	79,407,977.39	78,914,423.11	78,914,423.11
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,316,322.16	1,316,322.16	1,246,666.16	1,246,666.16
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	2,591,667.74	2,591,667.74	2,620,095.95	2,620,095.95
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,173,763.69	2,173,763.69	2,034,925.94	2,034,925.94
应付分保账款				
保险合同准备金				

代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	6,081,753.59	6,081,753.59	5,901,688.05	5,901,688.05
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	6,081,753.59	6,081,753.59	5,901,688.05	5,901,688.05
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
资本公积	72,087,909.34	72,087,909.34	72,087,909.34	72,087,909.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50	4,478,990.50
一般风险准备				
未分配利润	-76,893,884.04	-76,893,884.04	-77,207,372.78	-77,207,372.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	73,326,223.80	73,326,223.80	73,012,735.06	73,012,735.06
少数股东权益				
所有者权益合计	73,326,223.80	73,326,223.80	73,012,735.06	73,012,735.06
负债和所有者权益总计	79,407,977.39	79,407,977.39	78,914,423.11	78,914,423.11

9.2.2 利润表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,092,477.19	10,092,477.19	11,431,908.76	11,431,908.76
其中：营业收入	10,092,477.19	10,092,477.19	11,431,908.76	11,431,908.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,125,561.54	10,125,561.54	11,329,115.56	11,329,115.56
其中：营业成本	7,566,532.70	7,566,532.70	9,049,521.99	9,049,521.99
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	241,371.19	241,371.19	234,278.91	234,278.91
销售费用				
管理费用	2,415,117.72	2,415,117.72	2,295,121.76	2,295,121.76
财务费用	-97,591.47	-97,591.47	-270,475.100	-270,475.100
资产减值损失	131.40	131.40	20,668.00	20,668.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	404,539.31	404,539.31	721,137.64	721,137.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,454.96	371,454.96	823,930.84	823,930.84
加：营业外收入	21,951.36	21,951.36	113,503.50	113,503.50
减：营业外支出			20,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,406.32	393,406.32	917,434.34	917,434.34
减：所得税费用	79,917.58	79,917.58	169,397.20	169,397.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,488.74	313,488.74	748,037.14	748,037.14
归属于母公司所有者的净利润	313,488.74	313,488.74	748,037.14	748,037.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0043	0.0043	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.0043	0.0043	0.01	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	313,488.74	313,488.74	748,037.14	748,037.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,488.74	313,488.74	748,037.14	748,037.14
归属于少数股东的综合收益总额				

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

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	11,037,814.76	11,037,814.76	10,823,113.00	10,823,113.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,206,543.03	2,206,543.03	869,222.72	869,222.72
经营活动现金流入小计	13,244,357.79	13,244,357.79	11,692,335.72	11,692,335.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5,804,394.00	5,804,394.00	6,348,753.06	6,348,753.06
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,344,952.60	1,344,952.60	1,293,786.53	1,293,786.53
支付的各项税费	1,035,030.39	1,035,030.39	1,401,662.14	1,401,662.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,357,904.32	1,357,904.32	1,943,844.60	1,943,844.60
经营活动现金流出小计	9,542,281.31	9,542,281.31	10,988,046.33	10,988,046.33
经营活动产生的现金流量净额	3,702,076.48	3,702,076.48	704,289.39	704,289.39
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	858,135.00	858,135.00	90,815,043.14	90,815,043.14
取得投资收益收到的现金	404,539.31	404,539.31	721,137.64	721,137.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			45,000.00	45,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,262,674.31	1,262,674.31	91,581,180.78	91,581,180.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,999.00	6,999.00	2,007,450.00	2,007,450.00
投资支付的现金	908,030.00	908,030.00	90,847,758.14	90,847,758.14
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	7,420,000.00	7,420,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,335,029.00	8,335,029.00	97,855,208.14	97,855,208.14
投资活动产生的现金流量净额	-7,072,354.69	-7,072,354.69	-6,274,027.36	-6,274,027.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付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、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-3,370,278.21	-3,370,278.21	-5,569,737.97	-5,569,737.97
加：期初现金及现金等价物余额	35,081,096.71	35,081,096.71	40,650,834.68	40,650,834.68
六、期末现金及现金等价物余额	31,710,818.50	31,710,818.50	35,081,096.71	35,081,096.71

9.2.4 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

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	73,653,208.00	72,087,909.34			4,478,990.50		-77,207,372.78			73,012,735.06	73,653,208.00	72,087,909.34			4,478,990.50		-77,955,409.92			72,264,697.92
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	73,653,208.00	72,087,909.34			4,478,990.50		-77,207,372.78			73,012,735.06	73,653,208.00	72,087,909.34			4,478,990.50		-77,955,409.92			72,264,697.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							313,488.74			313,488.74							748,037.14			748,037.14
（一）净利润							313,488.74			313,488.74							748,037.14			748,037.14
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							313,488.74			313,488.74							748,037.14			748,037.14
（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																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
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																				
四、本期期末余额	73,653,	72,087,			4,478,9		-76,893			73,326,	73,653,	72,087,			4,478,9		-77,207			73,012,

	208.00	909.34			90.50		,884.04			223.80	208.00	909.34			90.50		,372.78			735.06
--	--------	--------	--	--	-------	--	---------	--	--	--------	--------	--------	--	--	-------	--	---------	--	--	--------

9.2.5 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

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	73,653,208.00	72,087,909.34			4,478,990.50		-77,207,372.78	73,012,735.06	73,653,208.00	72,087,909.34			4,478,990.50		-77,955,409.92	72,264,697.92
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	73,653,208.00	72,087,909.34			4,478,990.50		-77,207,372.78	73,012,735.06	73,653,208.00	72,087,909.34			4,478,990.50		-77,955,409.92	72,264,697.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							313,488.74	313,488.74							748,037.14	748,037.14
（一）净利润							313,488.74	313,488.74							748,037.14	748,037.14
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							313,488.74	313,488.74							748,037.14	748,037.14
（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																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
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																
四、本期期末余额	73,653,20	72,087,90			4,478,990		-76,893,8	73,326,22	73,653,20	72,087,90			4,478,990		-77,207,3	73,012,73

	8.00	9.34			.50		84.04	3.80	8.00	9.34			.50		72.78	5.06
--	------	------	--	--	-----	--	-------	------	------	------	--	--	-----	--	-------	------

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

2009 年的年度报告中会计差错更正公告如下：

一、会计差错的性质及原因

1、上期应交税费余额中有应交增值税-947,324.41 元，系以前年度增值税改制时的留抵税额，由于超过抵扣期限不能再行抵扣而应转入前期的营业成本中，本期采用追溯重述法对其进行了调整，具体影响数见下表 1：

2、本公司固定资产中房屋建筑物为一栋五层的办公楼，其中四层用来出租，一层为公司自用。以前年度全部作为固定资产列示，未将出租部分转入投资性房地产中，本期采用追溯重述法对其进行了调整，具体影响数见下表 2：

二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

表 1、以前年度的增值税留抵税额具体影响表（单位：元）：

会计差错更正的内容_	受影响的各个比较期间报表项目名称_	累积影响数
以前年度的增值税留抵税额不能再行抵扣，应调整以前年度损益_	应交税费_	947,324.41
	期初未分配利润	-947,324.41

表 2、固定资产转入投资性房地产具体影响表（单位：元）：

会计差错更正的内容_	受影响的各个比较期间报表项目名称_	累积影响数
将出租的固定资产转入投资性房地产_	固定资产_	-3,506,049.58
	投资性房地产	3,506,049.58

上述会计差错调整对 2009 年的净利润不构成影响。

三、更正后的主要会计数据和财务指标（单位：元）

项目_	2009 年度_	2008 年度_	2007 年度_
	调整后_	调整前_	调整后_调整前
投资性房地产_	32,306,697	33,637,765	29,969,264 34,643,931
固定资产_	1,729,606	2,007,096	5,675,597 2,716,225
应交税费_	2,591,667	2,620,095	1,672,771 290,805
未分配利润_	-76,893,884	-77,207,372	-76,260,048 -77,955,409
归属于上市公司股东的股东权益_	73,326,224	73,012,735	73,960,059 72,264,698

四、公司董事会、监事会、会计师事务所及独立董事对会计差错更正的说明

1、公司董事会于 2009 年 3 月 25 日召开的九届十二次董事会上，与会董事一致审议通过了《前期会计差错更正》的议案。

2、公司监事会于 2009 年 3 月 25 日在北京召开的六届十二次监事会会议，与会监事一致审议通过了《前期会计差错更正》的议案。

3、公司聘请的立信大华会计师事务所有限公司对上述会计差错事项出具的《专项说明》（立信大华核字[2010]581 号）认为：

我们对情况表所载资料与我所审计宝利来公司截至 2009 年 12 月 31 日止年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

4、全体独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意董事会的意见，我们认为：（1）本次会计差错更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定，追溯调整符合有关程序；

（2）我们认为公司董事会已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了以前年度公司会计差错调整情况。

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