

# 广东宝利来投资股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014063

2014 年 10 月

## 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)袁逸冰声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	642,327,096.93	626,625,950.69	2.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	573,358,561.52	563,584,359.64	1.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	83,068,676.50	4.08%	227,574,380.29	-0.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,140,786.67	-82.39%	9,774,201.88	-42.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	906,354.95	-85.33%	8,133,491.53	-51.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	46,204,374.70	8.02%
基本每股收益（元/股）	0.0038	-82.16%	0.0322	-42.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0038	-82.16%	0.0322	-42.60%
加权平均净资产收益率	0.20%	-0.91%	1.72%	-1.33%

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）	541,003.72	销售使用过的固定资产
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	1,516,269.89	基金公允价值变动损益、出售基金的投资收益和股票现金分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,288.63	垃圾回收款，服装、培训款，回款滞纳金和捐赠支出
减：所得税影响额	449,851.89	
合计	1,640,710.35	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,608				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	51.48%	156,295,224	156,295,224	质押	156,295,224
文炳荣	境内自然人	6.29%	19,097,962	0	质押	19,097,962
李耿	境内自然人	2.47%	7,500,000	0		
华泰瑞联基金管理有限公司—北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	其他	2.47%	7,500,000	0		
池小军	境外自然人	2.06%	6,258,842	0		
深圳市福万田投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,488,866	0		
黄惠琴	境内自然人	0.66%	2,012,668	0		
福建亿力集团有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,957,277	0		
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	1,921,101	0		
蔡耀平	境内自然人	0.53%	1,614,893	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
文炳荣	19,097,962	人民币普通股	19,097,962			

李耿	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
华泰瑞联基金管理有限公司—北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
池小军	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
福建亿力集团有限公司	1,957,277	人民币普通股	1,957,277
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	1,921,101	人民币普通股	1,921,101
蔡耀平	1,614,893	人民币普通股	1,614,893
李建鸿	1,472,767	人民币普通股	1,472,767
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，文炳荣为本公司实际控制人。除其本人持股外，还通过其拥有 89.48% 权益的深圳市宝安宝利来实业有限公司持有本公司 156,295,224 股（占本公司总股本 51.48%），直接、间接持有本公司股份 175,393,186 股（占本公司总股本 57.77%）		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表				
报表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	26,817,079.28	45,904,083.99	-41.58%	系赎回基金投资所致
应收账款	6,599,455.11	4,518,079.76	46.07%	系挂房账款增加所致
预付款项	1,664,988.80	659,805.43	152.35%	系预付月饼款等增加所致
可供出售金融资产	60,000,000.00	-	100.00%	系对成都掌娱投资所致
应付职工薪酬	5,061,185.17	7,980,166.63	-36.58%	系年底计提的双薪已付所致
其他应付款	14,877,633.22	7,017,882.25	112.00%	系应付重组中介费用所致
递延所得税负债	273,847.38	-	100.00%	系基金投资公允价值变动所致
合并利润表				
报表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比率	变动原因
财务费用	496,678.65	862,369.91	-42.41%	系银行定期存款利息增加所致
资产减值损失	349,893.45	(139,668.72)	350.52%	系应收账款增加所致
公允价值变动收益	912,995.29	527,187.34	73.18%	系基金投资公允价值变动所致
投资收益	603,274.60	69,523.31	767.73%	系赎回基金投资产生的收益所致
营业外收入	694,719.09	79,001.37	779.38%	系处置车辆等固定资产得利增加、收前期货款滞纳金所致
营业外支出	120,426.74	268,510.26	-55.15%	系去年国际酒店LV商标赔偿所致
合并利润表				

报表项目	2014 年 7-9 月	2013 年 7-9 月	变动比率	变动原因
管理费用	28,628,951.78	20,331,063.87	40.81%	系对外投资尽职调查费用所致
财务费用	140,995.33	368,529.70	-61.74%	系银行定期存款利息增加所致
营业外支出	50,000.00	8,739.30	472.13%	系对外捐赠所致
合并现金流量表				
报表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比率	变动原因
取得投资收益收到的现金	603,274.60	105,272.41	473.06%	系赎回基金投资产生的收益所致
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	467,440.00	287.22%	系处置车辆等固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,810,337.99	10,804,965.54	-83.25%	系去年购置车辆等固定资产所致
投资支付的现金	60,000,000.00	40,000,000.00	50.00%	系投资成都掌娱公司所致
支付其他与投资活动有关的现金	2,410,000.00	-	100.00%	系支付对外投资尽职调查费用所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	181,800.82	-100.00%	系去年资本公积转增股本手续费所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,282.95)	(1,054.05)	-116.59%	系汇率变动影响
资产负债表				
报表项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	64,297,414.89	31,323,137.31	105.27%	系收子公司往来款所致
应收账款	224,222.50	461,876.29	-51.45%	系收回前欠货款所致
预付款项		58,252.43	-100.00%	系合同完成转费用所致
应收利息	703,780.35	483,333.34	45.61%	系银行定期存款增加、定期存款存款期增加所致
其他应收款	27,628.89	7,122.45	287.91%	系职工借备用金所致
无形资产		105,870.08	-42.46%	系无形资产摊销所致

	60,920.61			
其他应付款	67,848,821.43	2,140,999.56	3069.03%	系收子公司往来款、应付重组中介费用所致
未分配利润	(50,617,167.56)	(76,888,434.46)	34.17%	系收到子公司分配利润所致
利润表				
报表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比率	变动原因
管理费用	11,579,745.55	2,794,325.52	314.40%	系对外投资尽职调查费用所致
财务费用	(866,797.20)	(593,608.73)	-46.02%	系银行定期存款利息增加所致
资产减值损失	(35,182.34)		-100.00%	系收回前欠货款所致
公允价值变动收益	191,154.69	137,859.25	38.66%	系基金投资公允价值变动所致
投资收益	35,000,000.00	53,341.75	65514.65%	系子公司利润分配所致
营业外收入	100,000.00		100.00%	系收前期货款滞纳金所致
利润表				
报表项目	2014年7-9月	2013年7-9月	变动比率	变动原因
管理费用	8,411,791.85	814,299.18	933.01%	系对外投资尽职调查费用所致
财务费用	(400,070.17)	(227,830.43)	-75.60%	系银行定期存款利息增加所致
现金流量表				
报表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	60,840,970.17	1,171,473.67	5093.54%	系收子公司往来款所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,820,767.85	1,158,115.57	57.22%	系支付对外投资尽职调查费用所致
收回投资所收到的现金		2,000,000.00	-100.00%	系去年赎回基金投资所致
取得投资收益收到的现金	35,000,000.00	71,651.33	48747.66%	系收到子公司利润分配款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,998.00	121,654.70	-93.43%	系购置固定资产减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	2,410,000.00	-	100.00%	系支付对外投资尽职调查费用所致

支付其他与筹资活动有关的现金	-	181,800.82	-100.00%	系去年资本公积转增股本手续费所致
----------------	---	------------	----------	------------------

注：公司于2014年6月6日对外投资——成都掌娱天下科技有限公司，投资总额6000万元人民币，持股比例10%。当时按照2006年2月15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》中《企业会计准则第2号——长期股权投资》核算，入账“长期股权投资”，按成本法核算。

根据财务部2014年3月13日以财会[2014]14号印发修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对外投资“投资企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。

故公司于2014年7月1日从“长期股权投资”科目调整入账至“可供出售金融资产”科目核算。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □ 不适用

2014年9月17日，公司十一届董事会六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。本公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买王志全等89名交易对方合计持有的北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）100%股份，并拟向民生稳赢2号集合资产管理计划、北京瑞联京深投资中心（有限合伙）、广州中值投资管理企业（有限合伙）、北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）、中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，发行价格为8.59元/股，配套发行股份总数为69,848,659股，募集资金总额为60,000万元。

本公司收购新联铁100%股份的交易对价为18亿元，其中15.5亿元以发行股份方式支付（发行价格为8.59元/股，预计发行股份总数180,442,328股），2.5亿元以现金方式支付。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，盈利补偿主体承诺新联铁2014年、2015年、2016年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于13,000万元、16,900万元、21,970万元。（此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案相关内容详见本公司2014年9月19日刊登在巨潮资讯网[WWW.CNINFO.CN](http://WWW.CNINFO.CN)及《证券时报》的相关公告。）

2014年10月9日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案相关议案。（股东大会决议等详见本公司2014年10月10日刊登在巨潮资讯网[WWW.CNINFO.CN](http://WWW.CNINFO.CN)及《证券时报》的相关公告。）

2014年10月20日，中国证券监督管理委员会向本公司发出《中国证监会行政许可申请受理通知书》

(141353 号)，决定对此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行政许可申请予以受理。

本公司将根据此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展及时做出披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2014 年 09 月 19 日	董事会决议及《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》，公告编号 2014048-2014053，巨潮资讯网 WWW.CNINFO.CN,《证券时报》
	2014 年 10 月 10 日	2014 年第一次临时股东大会决议，公告编号 2014057，巨潮资讯网 WWW.CNINFO.CN,《证券时报》
	2014 年 10 月 22 日	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会行政许可申请受理的公告，公告编号 2014061，巨潮资讯网 WWW.CNINFO.CN,《证券时报》

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

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	31,000.00	1,300		1,300		15,119.00	-1,180.40	交易性金融资产	申购
股票	601618	中国中冶	130,080.00	24,000		24,000		62,400.00	20,400.00	交易性金融资产	申购

基金	091005	大成货币 市场基金 B	20,000,000.00	20,702,985.39		21,448,796.99		21,448,796.99	745,811.60	交易性金 融资产	认购
基金	000412	国开泰富 定开信用 债 A	20,000,000.00	20,043,006					560,084.00	交易性金 融资产	认购
基金	091022	大成现金 增利 B	4,900,000.00	5,099,608.6		5,290,763.29		5,290,763.29	191,154.69	交易性金 融资产	认购
合计			45,061,080.00	45,870,899.99	--	26,764,860.28	--	26,817,079.28	1,516,269.8 9	--	--
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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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07月30日	公司本部	电话沟通	个人	深圳周先生	询问重组进展，未提供材料
2014年08月26日	公司本部	电话沟通	个人	上海李先生	询问复牌时间，未提供材料
2014年09月18日	公司本部	电话沟通	个人	北京周小姐	询问复牌时间，未提供材料
2014年09月23日	公司本部	电话沟通	其他	信息时报陈记者	了解公司重组情况，未提供材料
2014年09月25日	公司本部	电话沟通	其他	北京中国经济时报徐记者	询问公司经营情况，未提供材料
2014年09月26日	公司本部	电话沟通	个人	沈阳赵先生	重组相关事项，未提供材料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,797,568.48	146,402,540.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,817,079.28	45,904,083.99
应收票据		
应收账款	6,599,455.11	4,518,079.76
预付款项	1,664,988.80	659,805.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	783,039.53	663,538.27
应收股利		
其他应收款	940,964.81	963,113.89
买入返售金融资产		
存货	8,201,691.05	9,682,765.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	195,804,787.06	208,793,926.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	26,034,414.31	27,033,770.26
固定资产	313,950,638.40	336,368,745.83
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	1,006,175.49	1,325,398.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,302,519.90	50,397,857.83
递延所得税资产	2,228,561.77	2,706,250.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,522,309.87	417,832,023.83
资产总计	642,327,096.93	626,625,950.69
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	25,049,771.12	23,056,331.62
预收款项	17,965,329.11	18,821,425.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,061,185.17	7,980,166.63
应交税费	5,740,769.41	6,165,784.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,877,633.22	7,017,882.25

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	68,694,688.03	63,041,591.05
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	273,847.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,847.38	
负债合计	68,968,535.41	63,041,591.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,601,640.00	303,601,640.00
资本公积	289,057,477.34	289,057,477.34
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50
一般风险准备		
未分配利润	-23,779,546.32	-33,553,748.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	573,358,561.52	563,584,359.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	573,358,561.52	563,584,359.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	642,327,096.93	626,625,950.69

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：衷逸冰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东宝利来投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,297,414.89	31,323,137.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,290,763.29	5,099,608.60
应收票据		
应收账款	224,222.50	461,876.29
预付款项		58,252.43
应收利息	703,780.35	483,333.34
应收股利		
其他应收款	27,628.89	7,122.45
存货	137,884.37	150,995.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	70,681,694.29	37,584,325.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	474,177,831.62	474,177,831.62
投资性房地产	26,034,414.31	27,033,770.26
固定资产	1,101,638.66	1,171,023.82
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	60,920.61	105,870.08
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	561,374,805.20	502,488,495.78
资产总计	632,056,499.49	540,072,821.63
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	1,308,646.16	1,246,670.16
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	200,260.00	257,646.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,848,821.43	2,140,999.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	69,357,727.59	3,645,316.63
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	69,357,727.59	3,645,316.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,601,640.00	303,601,640.00
资本公积	305,235,308.96	305,235,308.96

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	4,478,990.50	4,478,990.50
一般风险准备		
未分配利润	-50,617,167.56	-76,888,434.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	562,698,771.90	536,427,505.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	632,056,499.49	540,072,821.63

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：衷逸冰

### 3、合并本报告期利润表

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	上期金额
一、营业总收入	83,068,676.50	79,809,826.22
其中：营业收入	83,068,676.50	79,809,826.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,717,911.58	71,561,994.84
其中：营业成本	44,556,655.13	44,648,474.87
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	5,444,035.21	5,455,263.27
销售费用	947,274.13	758,663.13
管理费用	28,628,951.78	20,331,063.87
财务费用	140,995.33	368,529.70

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	331,035.00	361,698.78
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	3,681,799.92	8,609,530.16
加：营业外收入	11,913.55	48,961.70
减：营业外支出	50,000.00	8,739.30
其中：非流动资产处置损失		8,701.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,643,713.47	8,649,752.56
减：所得税费用	2,502,926.80	2,170,100.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,140,786.67	6,479,652.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,140,786.67	6,479,652.12
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0038	0.0213
（二）稀释每股收益	0.0038	0.0213
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	1,140,786.67	6,479,652.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,140,786.67	6,479,652.12
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：衷逸冰

## 4、母公司本报告期利润表

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	上期金额
一、营业收入	1,729,025.10	1,780,775.90
减：营业成本	965,203.69	1,072,067.18
营业税金及附加	69,669.30	67,284.99
销售费用		
管理费用	8,411,791.85	814,299.18
财务费用	-400,070.17	-227,830.43
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	58,881.25	50,399.43
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,258,688.32	105,354.41
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,121.56
其中：非流动资产处置损失		1,084.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,258,688.32	104,232.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,258,688.32	104,232.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-7,258,688.32	104,232.85

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：袁逸冰

**5、合并年初到报告期末利润表**

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	上期金额
一、营业总收入	227,574,380.29	228,188,633.10
其中：营业收入	227,574,380.29	228,188,633.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,792,313.70	206,792,863.03
其中：营业成本	125,013,360.71	126,707,878.43
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	14,894,528.34	15,731,272.68
销售费用	2,933,277.58	2,362,478.41
管理费用	70,104,574.97	61,268,532.32
财务费用	496,678.65	862,369.91
资产减值损失	349,893.45	-139,668.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	912,995.29	527,187.34
投资收益（损失以“-”号填列）	603,274.60	69,523.31
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）	15,298,336.48	21,992,480.72
加：营业外收入	694,719.09	79,001.37

减：营业外支出	120,426.74	268,510.26
其中：非流动资产处置损失	15,590.40	16,319.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,872,628.83	21,802,971.83
减：所得税费用	6,098,426.95	4,778,108.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,774,201.88	17,024,862.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,774,201.88	17,024,862.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0322	0.0561
（二）稀释每股收益	0.0322	0.0561
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	9,774,201.88	17,024,862.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,774,201.88	17,024,862.99
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：衷逸冰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	上期金额
一、营业收入	4,760,769.25	5,297,522.50
减：营业成本	2,916,049.72	3,282,230.52
营业税金及附加	186,841.31	201,120.01
销售费用		
管理费用	11,579,745.55	2,794,325.52

财务费用	-866,797.20	-593,608.73
资产减值损失	-35,182.34	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	191,154.69	137,859.25
投资收益（损失以“－”号填列）	35,000,000.00	53,341.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,171,266.90	-195,343.82
加：营业外收入	100,000.00	
减：营业外支出		1,121.56
其中：非流动资产处置损失		1,084.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,271,266.90	-196,465.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,271,266.90	-196,465.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	26,271,266.90	-196,465.38

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：衷逸冰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	上期金额
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	227,936,593.47	237,435,716.04
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	2,633,424.53	3,043,734.11
经营活动现金流入小计	230,570,018.00	240,479,450.15
购买商品、接受劳务支付的现金	81,899,019.81	96,929,060.26
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	58,042,915.45	56,098,464.64
支付的各项税费	25,523,715.23	29,133,491.68
支付其他与经营活动有关的现金	18,899,992.81	15,545,004.11
经营活动现金流出小计	184,365,643.30	197,706,020.69
经营活动产生的现金流量净额	46,204,374.70	42,773,429.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	21,982,560.48
取得投资收益所收到的现金	603,274.60	105,272.41
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	467,440.00
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	22,413,274.60	22,555,272.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,810,337.99	10,804,965.54
投资支付的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
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	2,410,000.00	
投资活动现金流出小计	64,220,337.99	50,804,965.54
投资活动产生的现金流量净额	-41,807,063.39	-28,249,692.65
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		181,800.82
筹资活动现金流出小计		181,800.82
筹资活动产生的现金流量净额		-181,800.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,282.95	-1,054.05
五、现金及现金等价物净增加额	4,395,028.36	14,340,881.94
加：期初现金及现金等价物余额	146,402,540.12	108,181,859.16
六、期末现金及现金等价物余额	150,797,568.48	122,522,741.10

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：衷逸冰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,262,157.91	5,578,860.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,840,970.17	1,171,473.67
经营活动现金流入小计	66,103,128.08	6,750,334.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,438,959.00	1,730,573.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,795,498.96	2,095,457.06
支付的各项税费	655,626.69	755,873.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,820,767.85	1,158,115.57
经营活动现金流出小计	5,710,852.50	5,740,019.00
经营活动产生的现金流量净额	60,392,275.58	1,010,315.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	35,000,000.00	71,651.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
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	35,000,000.00	2,072,051.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,998.00	121,654.70
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	2,410,000.00	
投资活动现金流出小计	62,417,998.00	121,654.70
投资活动产生的现金流量净额	-27,417,998.00	1,950,396.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		181,800.82
筹资活动现金流出小计		181,800.82
筹资活动产生的现金流量净额		-181,800.82
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	32,974,277.58	2,778,910.82
加：期初现金及现金等价物余额	31,323,137.31	27,031,757.75
六、期末现金及现金等价物余额	64,297,414.89	29,810,668.57

法定代表人：周瑞堂

主管会计工作负责人：殷刚

会计机构负责人：衷逸冰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东宝利来投资股份有限公司

董事长 周瑞堂

二〇一四年十月二十三日