

广东宝利来投资股份有限公司

二 00 八年年度报告

重要提示

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。

本公司董事会成员七人，审议本报告时六人出席会议。殷刚董事总经理因出差在外，委托陈英伟董事代行使表决权利。

本公司董事长周瑞堂先生、总经理殷刚先生、财务总监罗秀云女士已作出声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	2
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第五节	公司治理结构.....	15
第六节	股东大会情况简介.....	21
第七节	董事会报告.....	23
第八节	监事会报告.....	31
第九节	重要事项.....	34
第十节	财务报告.....	38
第十二节	备查文件目录.....	39
附：	审计报告全文.....	39

第一节 公司基本情况简介

1. 公司法定中英文名称:

中文名全称: 广东宝利来投资股份有限公司

英文名全称: BAOLILAI INVESTMENT CO., LTD, GUANGDONG

2. 公司法定代表人: 周瑞堂先生

3. 公司董事会秘书: 邱大庆先生

联系地址: 深圳市南山区内环路 5 号锦兴小区管理楼

二楼

联系电话: 0755-26433212

传 真: 0755-26433485

电子邮箱: sqdq@163.com

4. 公司注册及办公地址: 深圳市南山区内环路 5 号锦兴小区管理楼

二楼

邮政编码: 518064

5. 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: ST 宝利来

股票代码: 000008

6. 年度报告登载国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>

7. 公司选定信息披露报刊: 《证券时报》

8. 公司年度报备置地点: 公司联系地址

9. 公司企业法人营业执照注册号: 4403011028959

10. 公司税务登记证号: 深地税字 440304192184333

11. 公司首次注册日期: 1989 年 10 月 11 日

12. 公司变更注册日期: 2005 年 5 月 13 日

13. 公司聘请的会计师事务所: 广东大华德律会计师事务所

办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

经广东大华德律会计师事务所按中国会计准则审计的本公司 2008 年度主要会计数据和业务数据摘要如下：

一、本年度主要财务数据

单位：人民币元

营业收入：	11,431,908
利润总额：	917,434
归属于上市公司股东的净利润：	748,037
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：	137,056
经营活动产生的现金流量净额：	704,289

注：非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
新股申购投资收益	721,137
营业外收支净额	93,503
所得税影响金额（扣除）	203,660
合计	610,980

二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元

年度 项目	2008 年度	2007 年度		2006 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
营业收入	11,431,908	9,905,635	9,905,635	10,356,391	10,356,391
归属于上市公司股东的净利润	748,037	1,682,237	1,682,237	-1,756,059	-1,756,059

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	137,056	-3,875,553.18	-3,875,553.18	-2,368,968	-2,368,968
总资产	78,914,423	79,087,425	79,087,425	76,838,064	76,838,064
归属于上市公司股东的股东权益	73,960,059	73,212,022	73,212,022	71,529,785	71,529,785
归属于上市公司股东的每股收益	0.01	0.023	0.023	-0.024	-0.024
扣除非经常性损益后的每股收益	0.002	-0.04	-0.04	-0.031	-0.031
归属于上市公司股东的每股净资产	1.0042	0.994	0.994	0.971	0.971
全面摊薄净资产收益率	1.04%	2.30%	2.30%	-2.46%	-2.46%
加权平均净资产收益率	1.25%	2.32%	2.32%	-2.33%	-2.46%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	0.19%	-5.29%	-5.29%	-3.31%	-3.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.14	-5.36%	-5.36%	-3.35%	-3.18%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.10	0.10	0.075	0.075

三、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	73,653,208	72,087,909	4,478,991	4,478,991	-77,008,085	73,212,022
本期增加	0	0	0	0	748,037	748,037
本期减少	0	0	0	0	0	
期末数	73,653,208	72,087,909	4,478,991	4,478,991	-76,260,048	73,960,059

变动原因：

未分配利润及股东权益合计数增报告期内本公司盈利所致；

第三节 股本变动及股东情况

一、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									
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%

股份变动说明：

报告期内，本公司股份总数及股份结构无变化。

二、股票发行与上市情况

1989 年 10 月 18 日，发行普通股股票 100 万股，每股面值 10 元，按面值发行。

1990 年末期分红送股，每五股送一股，共计送股 20 万股。送股后总股本为 1,200,000 股。

1991 年 6 月，公司股票获准拆细换发标准股票，由每股面值 10 元拆细为每股面值 1 元。拆细后总股本为 12,000,000 股。

1991 年中期送红股，每十股送八股，共计送股 960 万股。送股后总股本为 21,600,000 股。

1991 年末期分红送股，每十股送一股，共计送股 216 万股。送股后总股本为 23,760,000 股。

1992 年 5 月 7 日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，获准上市交易股票为社会公众股 11,384,486 股。

1993 年 5 月 31 日，实施九二年度分红送股及九三年度配股，方案为每十股送 1.5 股配 3 股，配股价每股人民币 10 元，共计送配 1069.2 万股。送配股后总股本为 34,4520,000 股。

1993 年 7 月 15 日，所配售 3,415,346 股社会公众股新股获准在深交所上市交易。

1994 年 6 月 16 日，实施九三年度分红送股，方案为每十股送 3 股，共计送红股 1033.56 万股。送股后总股本为 44,787,600 股。

1994 年 9 月 19 日，实施九四年度配股，方案为每十股配售新股 1.5 股，配股价每股人民币 3 元，共配售新股 671.814 股。配股后总股本为 51,505,740 股。

1994 年 10 月 31 日，社会公众股获配之 3,218,963 新股获准在深交所上市交易。

1995 年 8 月 28 日，实施 1994 年度分红送股，方案为每 10 股送 1 股。送股后总股本为 56,656,314 股。

1996 年 9 月 5 日，实施九六年度公积金转增股本，方案为每 10 股转增 3 股。送股后总股本为 73,653,208 股。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司总股本为 73,653,208 股，全部为人民币普通股，每股面值壹元。

三、股东情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		10,811			
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	22.19%	16,343,402	16,343,402	
深圳市福万田投资有限公司	境内非国有法人	4.98%	3,666,126	1,759,006	

深圳市新未来实业发展有限公司	境内非国有法人	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	境内非国有法人	2.49%	1,835,000	1,835,000	1,835,000
刘焕彬	境内自然人	1.78%	1,310,899		
顾桂银	境内自然人	1.25%	923,900		
姜川丽	境内自然人	0.83%	614,200		
石卫东	境内自然人	0.70%	515,500		
通州石横贸易有限公司	境内非国有法人	0.55%	403,309		
李英杰	境内自然人	0.47%	346,899		
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		1,907,120		人民币普通股	
刘焕彬		1,310,899		人民币普通股	
顾桂银		923,900		人民币普通股	
姜川丽		614,200		人民币普通股	
石卫东		515,500		人民币普通股	
通州石横贸易有限公司		403,309		人民币普通股	
李英杰		346,899		人民币普通股	
张宏		320,000		人民币普通股	
张传胜		301,173		人民币普通股	
王长祥		283,400		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已于 2 0 0 2 年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。本公司未知其余股东存在关联关系。				

持股质押情况说明：

自 2002 年 9 月 3 日起，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因股权转让，将其所持有的股份质押与深圳市财富实业有限公司，并因此在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押冻结手续。

（二）前十名股东年内持股份变动情况表

股东名称	年初持有股数	比例%	变动股数	年末持有股数	比例%
深圳市宝安宝利来实业有限公司	16,343,402	22.19	0	16,343,402	22.19
深圳市福万田投资有	5,508,527	7.48	-1,842,401	3,666,126	4.98

限公司					
深圳市新未来实业发展有限公司	2,000,000	2.72	0	2,000,000	2.72
深圳粤海实业投资发展有限公司	1,835,000	2.49	0	1,835,000	2.49
刘焕彬	0	0	+1,310,899	1,310,899	1.78%
顾桂银	0	0	+923,900	923,900	1.25%
姜川丽	301448	0.41	+312,752	614,200	0.83%
石卫东	410200	0.56	+105,300	515,500	0.70%
通州石横贸易有限公司	0	0	+403,309	403,309	0.55%
李英杰	346899	0.47	+346,899	346,899	0.47%

持股变动原因说明：报告期内，本公司主要股东----深圳市福万田投资有限公司因所持有限售条件股份符合解除限售条件，在办理解除限售手续后分别进行出售减持。

（三）报告期控股股东情况：

1. 报告期内，深圳市宝安宝利来实业有限公司为本公司第一大股东，控股股东及其实际控制人无变更。

2. 控股股东情况简介：

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	70%
文冰雪	3240	30%

经营范围：投资、兴办实业、国内商业及物资供销业。

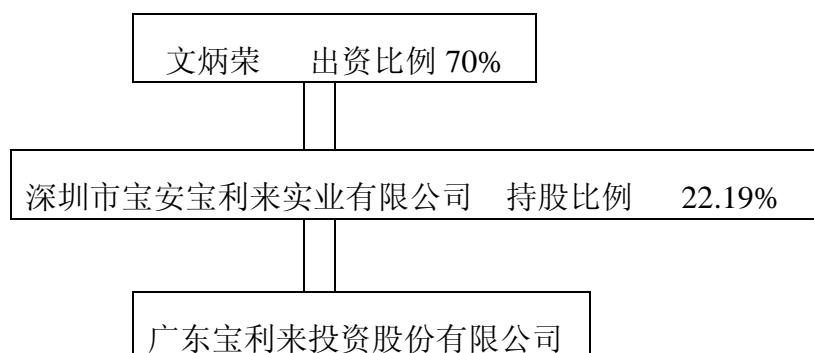
主要从事房地产开发及房屋租赁，酒店经营管理，实业投资等业务。

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. 本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（四）其他持股在 10%以上的法人股东情况

因本公司主要股东——深圳市福万田投资有限公司在报告期内出售部分所持有的本公司股份，报告期末所持本公司股份已不足 5%。

四、公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件。

（一）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。

(二) 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	1,759,006	2008 年 12 月 13 日	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。
4	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。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	任职期限	持股情况	任职情况	在股东单位任职情况
周瑞堂	男	53	2007.4.25-2010.4.24	无	董事长	无
殷刚	男	49	2007.4.25-2010.4.24	无	董事、总经理	无
陈英伟	男	46	2007.4.25-2010.4.24	无	董事、副总经理	无
龙世平	男	54	2007.4.25-2010.4.24	无	独立董事	无
刘剑庭	男	40	2008.6.27-2010.4.24	无	独立董事	无
陈建华	男	45	2008.6.27-2010.4.24	无	独立董事	无

杨春祥	男	44	2008.6.27-2010.4.24	无	董事	
杨 建	男	39	2007.4.25-2010.4.24	无	监事长	深圳市宝安宝利来实业有限公司行政总监
施丽娜	女	50	2007.4.25-2010.4.24	无	监事、办公室主任	无
陈汉伦	男	59	2007.4.25-2010.4.24	无	监事、物业管理部经理	无
邱大庆	男	39	2007.4.25-2010.4.24	无	董事会秘书	无
罗秀云	女	45	2008.9.1-2011.8.30	无	财务总监	无

:

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓 名	主要工作经历	除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
周瑞堂	经济学博士，高级工程师。曾任深圳市南冠精密合金厂厂长，深圳市凯虹实业股份有限公司总经理，深圳市南山区投资管理公司总经理。	现任本公司董事长
殷 刚	大学本科学历，经济师。曾任秦皇岛商城股份有限公司证券部经理，秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。	现任本公司董事、总经理
陈英伟	大专学历。曾任深圳市中兴贸易公司财务部长、审计部长，深圳市中知酒业有限公司副经理、深圳市奥康德糖烟酒有限公司审计部主任。	现任本公司董事、副总经理
龙世平	大专学历。曾任职深圳市宝安区松岗人民医院药剂科。	现任深圳市宝安区松岗人民医院招标采购办公室主任，本公司独立董事
陈建华	经济学博士、教授。曾任深圳市政府经济体制改革办调研员、深圳大学国际金融贸易系讲师、深圳大学经济学院系副主任	现任深圳大学经济学院教授委员会副主任。现兼职有摩根斯坦利卓高中国基金公司独立董事，中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事、深圳市体改研究会理事、广东省消费经济学会

		常务理事、广东省经济学会常务理事，本公司独立董事。
刘剑庭	大专学历，建筑施工与管理工程师。曾任深圳市机场监理公司监理工程师、深圳市泰华建设监理有限公司监理工程师	现任深圳市建力建设监理有限公司监理部经理，本独立董事，无社会兼职
杨春祥	工学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任职深圳南山会计师事务所、深圳惠德会计师事务所	现任深圳惠德会计师事务所合伙人，深圳市注册会计师协会专业技术委员会委员、本公司董事。
杨 建	大专学历，曾任深圳市宝安宝利来实业有限公司行政总监、本公司监事长	现任深圳市宝安宝利来实业有限公司行政总监、本公司监事长
施丽娜	大专学历，工程师。曾任中国航空工业总公司第六〇二研究所综合计划处统计员。航空工业总公司华东地区统计组组长，航空科技统计学会秘书。	现任本公司总经理助理、行政办公室主任，职工监事
陈汉伦	大专学历，助理工程师。曾任深圳市市政公用事业管理公司书记下属公司，本公司副总经理、书记。	现任本公司物业管理部经理
邱大庆	1991.7.一至今任职本公司，历任企业发展部部长、证券部部长、董事会秘书	现任本公司董事会秘书
罗秀云	大专学历，会计师职称、中国注册会计师资格。曾任湖南省皮革集团会计主管、香港飞雅利有限公司财务经理、香港万辉集团财务经理	现任本公司财务总监

三、年度报酬情况

（一）本公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定系 1999 年参考本地同类企业的工资平均水平，结合本公司的实际情况，由人事、行政、财务部门共同草拟岗位报酬标准预案，由总经理报经董事会批准实施。本年度公司报酬与上年度相比无变动。自 2002 年以来，鉴于本公司经营状况不佳，本公司本公司董事、监事和高级管理人员报酬基本未作调整。

（二）本公司独立董事尚未制订出适合的报酬标准。经董事会提议，报股东大会批准，独立董事目前每月领取交通通讯津贴 1000 元，其履行职务之相关费用则由本公司实报实销。

(三) 现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬情况

序号	姓名	报告期从公司获得的报酬（单位：元）
1	周瑞堂	96,000
2	殷 刚	96,000
3	陈英伟	78,000
4	龙世平	12,000
5	刘剑庭	6,000
6	陈建华	6,000
7	杨春祥	12,000
8	杨 建	72,000
9	施丽娜	78,000
10	陈汉伦	72,000
11	邱大庆	78,000
12	罗秀云	22,787
合计		628,787

本公司现任董事、监事和高级管理人员除监事长杨建先生在本公司股东单位领取报酬、津贴外，其余人员均未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事离任情况

2008年6月4日，本公司董事会举行2008年第三次临时会议。审议通过了部分独立董事变更事项：

鉴于本公司独立董事国世平先生、杨春祥先生在本公司担任独立董事期限已达六年上限，根据有关规定，国世平先生、杨春祥先生已就此主动请求在公司所担任之独立董事职务。

经本公司提名、薪酬及考核委员会决议，现提名陈建华先生、刘剑庭先生为公司第九届董事会独立董事初选人，杨春祥先生为公司第九届董事会董事初选人。

2008年6月27日，本公司2007年度股东大会审议通过上述独立董事、董事变更事宜。

上述事项已分别于2008年6月5日、2008年6月28日在《证券时报》正式披露。

（二）高级管理人员变更事项：

2008年10月21日，本公司董事会召开第九届第七次会议，会议审议通过财务总监刘杰先生因个人原因所提出辞职之申请；并审议通过聘任罗秀云女士担任财务总监事宜。

上述事项已于2008年10月23日在《证券时报》正式披露。

五、公司员工情况

1. 报告期末，本公司本部在册员工20名，其中：管理、行政人员11名；财务人员4名；技术人员5名。

2. 年度末本公司本部在册员工学历构成情况如下：博士以上学历员工1名，大学本科以上学历员工7名，大学专科以上学历8人，其他学历员工4名。

3. 截至报告期末，本公司本部无需承担退休费用之员工。

第五节 公司治理结构

一、2008年度公司治理情况自我评价报告

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，在董事会组织及公司内部审计部门配合下，本公司对2008年度内部控制的有效性进行了审议评估，现作出内部控制自我评价如下：

（一）、 内部控制情况综述

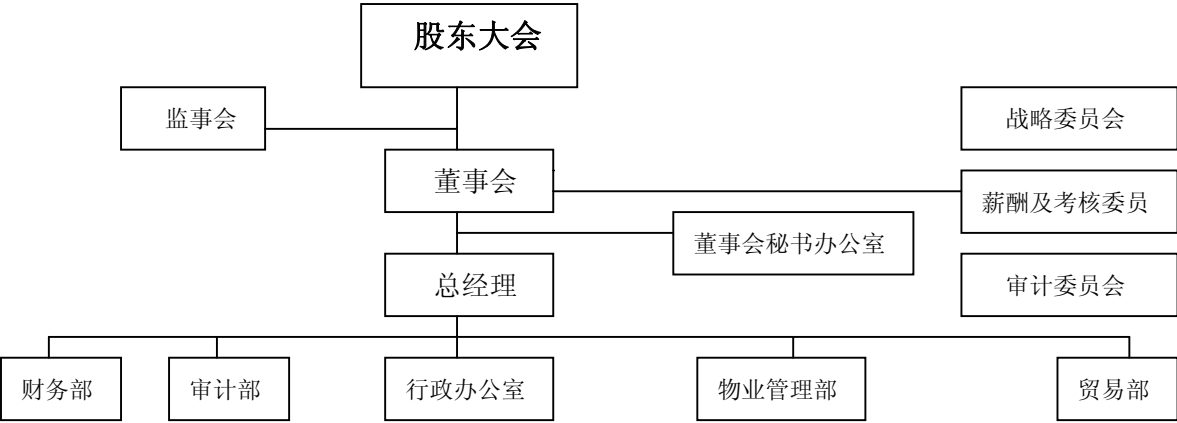
1. 公司内部控制的组织架构

本公司已按照国家法律、法规的、公司章程的规定，设立了符合公司经营管理需要的组织机构。通过合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、

各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系，保证了公司的规范运作。

目前本公司尚无控股子公司，日后设立子公司时将参照母公司的模式设置相应的内部组织机构。

本公司内部组织架构图如下：



2. 公司内部控制制度建设情况

本公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规的有关规定，建立起整套涵盖公司经营管理各方面的规章制度及相应的业务流程，并随时根据政策法规及经营管理的变化进行完善。

2008年度，本公司根据中国证监会[2008]27号文精神，以及深圳证监局和深圳证券交易所的统一部署，认真开展了深入推动公司治理专项活动。

2008 年度内，本公司董事会分别建立了审计委员会、战略委员会、提名、薪酬考核委员会三个专门委员会，进一步完善了公司内部控制架构；并相应制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度报告工作规程》、《战略委员会工作细则》、《提名、薪酬考核委员会工作细则》；同时，根据公司实际需要，制定了《独立董事年度报告工作制度》、《关联交易制度》等系列规章，并对《公司章程》等进行了完善修订。年度内，上述制度均得到了良好的实施。

本公司已建立内部审计部门，配置专门人员，在公司审计委员会直接领导下，独立承担监督检查生产经营活动和内部控制制度的执行情况，协助公司制定和审查公司内部控制制度，对重大交易及决策进行审查、监督。每个季度末，内部审计部门向公司董事会提交当季内部审计报告。

3. 2008 年公司内部控制情况总体评价

经过两年多来的上市公司治理专项活动，本公司已根据相关法律法规的要求，建立起健全的股东大会、董事会、监事会及总经理领导下分级管理体系，并据此建立健全了涵盖了公司各项业务、各个部门和各个岗位，以及决策、执行、监督、反馈等各个环节的各项规章制度，保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。在建立健全了制度的同时，本公司亦强调各项制度的贯彻落实，并对落实情况进行有效监督。

2008年度，本公司在董事会专业机构设置和制度建设方面得到了进一步得完善。董事会正式设立了审计委员会、战略委员会、提名、薪酬考核委员会，并制定相应的工作制度。同时，本公司还补充制定了《独立董事年报工作制度》。上述制度均在本年度内得到了很好的实施。

经过对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，本公司董事会认为，本公司治理的实际状况与该文件要求不存在重大差异，现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司实际情况。同时，本公司在日常经营中能严格执行内控制度，在对关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷，实现了公司的预定目标。

为适应政策及市场形势的变化，本公司将持续不断地完善内部控制，以达到建立规范的公司治理结构目标。

（二）、重点控制活动

1. 控股子公司控制结构及持股比例

报告期内，本公司尚无控股子公司。

日后，若随公司业务发展成立控股子公司，本公司将严格依照有关法律法规有关规定对控股子公司进行管理及控制，并制定相应的内部控制制度。

2. 内部控制情况自查

1）、对关联交易的内部控制

2008年度，本公司无关联交易事项发生。

本公司已在《公司章程》及相关规定中对关联交易设置了必要的条款。为进一步加强对关联交易的控制，2008年7月17日召开的本公司临时董事会会议上，特审

议通过了《关联交易管理制度》，细化的规范关联交易的对象、内容、审批程序和披露，在内部控制制度上，起到防范于未然的作用。

报告期内，本公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，财务部每季度均向董事会、监事会提交公司与关联方之间的资金往来情况，汇报公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况。

2)、对外担保

本公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本公司《公司章程》中，已对股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限及对外担保条件、所需履行程序进行了严格规定。

报告期内，本公司无对外担保事项。

3)、募集资金使用

2008年度，本公司无募集资金使用。

对将来可能发生的募集资金及使用，本公司将严格遵守中国证监会有关募集资金管理的规定，并适时根据实际情况制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，严格规范管理募集资金使用。

4)、重大投资

2008年度，本公司无重大投资事项。

本公司已在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。本公司董事会战略委员会负责及组织相应部门对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估。

5)、信息披露

本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，建立了《信息披露管理制度》、《投资者接待与推广制度》，规范公司对外接待等投资者关系活动，确保信息披露的公平性。

报告期内，本公司信息披露及控制均能按照相关规定进行。

3. 公司治理非规范情况自查

经过自查，2008年度，本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息、

报送生产投资计划和财务预算，接受大股东或实际控制人对上市公司高层和中层管理人员任免、对上市公司及其子公司或具体项目进行审计、对上市公司资产购买或处置以及对外投资项目进行审批、实施产权代表报告制度等公司治理非规范情况。

（三）、重点控制活动中的问题及整改计划

近年来，鉴于现有主营业务盈利能力薄弱，且缺乏发展前景，因此本公司董事会及管理层一直努力重新确立主营业务，在维持现有主营业务运行，控制经营管理中的风险方面，公司已建立起健全的内部控制体系和制度。但鉴于公司实际情况，尚未建立基于公司业绩上的考核激励体系和制度。此项目工作目标将在本公司确立了主营业务后进行。

2008年度，由于原任独立董事因达到规定任职期限上限而离职，致使本公司独立董事构成中缺乏一名财务专业的独立董事，不符合法律法规及本公司的相关规定，本公司正努力寻找合适的人选，有关整改工作将在2008年度股东大会前完成。

2008年7月，国家财政部会同中国证监会、国家审计署、中国银监会、中国保监会制定了《企业内部控制基本规范》，并确定于2009年7月1日起正式实施。因此，本公司将在2009年度内根据《企业内部控制基本规范》的要求，对本公司内部控制制度进行深入完善和修订。

此外，由于近年来国家及证券监管部门出台了许多新的法规、准则，为提升本公司董事、监事、高管人员及相关业务部门的知识、管理水平，本公司将结合公司实际，组织，开展专门、系统地的学习和培训。

报告期内，本公司不存在中国证监会、深交所对公司及相关人员作出公开谴责的情况。

本公司尚未聘请外部审计机构对公司内部控制自我评价报告出具意见。

二、独立董事履行职责情况

本董事会已建立独立董事制度，设有三名独立董事席位。现时在职独立董事三名，其中龙世平先生自2004年3月16日起获聘，2007年4月25日获续聘；陈建华先生、刘剑庭先生自2008年6月27日起获聘。

（一）独立董事出席董事会的情况

独立董事	本年应参加董	亲自出席	委托出席	缺席	备注
------	--------	------	------	----	----

姓名	事会次数	(次)	(次)	(次)	
龙世平	10	10	0	0	
陈建华	5	4	0	1	
刘剑庭	5	5	0	0	

(二) 报告期内，本公司独立董事能严格执行中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》所规定的权利和义务，遵守法律法规，依法对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其注重保护中小股东的合法权益。

(三) 报告期内，未出现独立董事对董事会决议提出异议之情形。

(四) 独立董事对公司《2008年度内部控制自我评价》的意见：

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，在董事会组织及公司内部审计部门配合下，公司对2008年度内部控制的有效性进行了审议评估，并作出《2008年度内部控制自我评价报告》。

本公司独立董事已对公司《2008年度内部控制自我评价报告》作出认真审查，认为：2008年度，公司通过深入开展上市公司治理专项活动，进一步完善了内部控制制度，各项内部控制制度能符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能保证公司经营管理的正常进行，而且公司内部控制活动也能按内部控制各项制度的规定进行。因此，我们认为本公司的《2008年度内部控制自我评价报告》是客观的，符合实际情况的。

三、本公司与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

本公司已做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，具有独立完整的自主经营能力。

四、对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度的建立实施情况

本公司正在筹建立科学、公开的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了一次股东大会，有关情况如下。

2008年6月6日，本公司在《证券时报》刊登二00七年度股东大会召开通知。

2008年6月27日，本公司二00七年度股东大会在深圳市南山区内环路5号公司总部会议室以现场投票方式召开。

出席会议的股东及股东代表4人，董事、监事及高级管理人员9人。出席股东及股东代表所代表股份数额20,202,702股，占本公司已发行股份数额的27.54%。符合《公司法》及本公司章程的规定。其中，参会的有限售条件的流通股东持股20178402股，占本公司有表决权总股份27.40%；参会的流通股东持股104300股，占本公司有表决权总股份0.14%。

会议由董事长周瑞堂先生主持，经逐项记名投票方式审议通过以下决议：

大会由董事长周瑞堂先生主持，以现场逐项记名投票方式审议通过以下决议：

1. 审议通过《2007年度财务报告》；
2. 审议通过2007年度董事会工作报告；
3. 审议通过2007年度监事会工作报告；
4. 听取《广东宝利来投资股份有限公司独立董事2007年度述职报告》
5. 审议通过2007年度利润分配预案；
6. 审议通过2007年度报告及摘要；
7. 审议通过公司章程修订事宜；
8. 审议通过选举更换独立董事、选举董事事宜
 - 1) . 选举通过刘剑庭先生出任公司独立董事事宜
 - 2) . 选举通过陈建华先生出任公司独立董事事宜；
 - 3) . 选举通过杨春祥先生出任公司董事事宜；
9. 审议通过新任独立董事、外部董事任期、薪酬事宜
10. 审议通过续聘请会计师事务所事宜

该次临时股东大会由北京市康达律师事务所李侠辉律师见证并出具法律意见书。

该意见书认为，临时股东大会会议召集、召开的程序、出席股东大会人员的资格、表决程序等相关事宜，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

2008年6月28日，股东大会决议公告及法律意见书在《证券时报》正式披露

第七节 董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论和分析

2008年度，本公司实现营业收入1143万元，比上年度提高15.41%；全年度实现净利润74.8万元。虽然主营业务部分财务指标比上年度有所提高，但受经济环境、金融环境不景气影响，报告期新股申购投资收益减少，导致利润大幅度下滑。

目前，本公司主营业务仍然薄弱，报告期内尚未成功开拓新业务。虽然2008年度国际金融危机的恶化，目前对本公司主业经营尚未产生明显影响。但可以预见，随着经济形势、金融形势的变化，已难以通过新股申购投资或者银行现金管理等方式获取低风险收益。

国内外经济步入深度调整期，给企业经营带来了前所未有的压力，但同时也为资金状况尚属健康的企业提供了发展机遇。因此本公司董事会期望能在加强内部控制，规范运作，控制风险的同时，积极行动，把握机会，确立起有发展前景的主业，努力改善目前的经营状况。

报告期末，本公司董事会作出决定，拟收购红河州恒泰矿业有限责任公司部分股权，尝试通过投资参股矿业资源企业，为公司未来开拓新的利润增长点。鉴于矿业经营的特殊性及其项目本身的实际情况，本公司董事会将本着审慎决策的原则，努力控制投资风险。

二、主营业务分行业或产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率比 上年增减(%)

贸易	701	634	9.48%	18.9%	17.05%	增加 1.34 个百分点
租赁及管理费	441	270	38.88%	10.26%	-10.01%	增加 10.18 个百分点
主营业务分产品情况						
烟酒批发	701	634	9.48%	18.9%	17.05%	增加 1.34 个百分点

三、报告期内的财务状况分析

单位：（人民币）元

项 目	报告期	上年同期	报告期/上年同期%	变动原因
营业收入	11,431,908	9,905,635	15.41	收入增加
营业利润	823,931	2,292,768	-64.06	新股申购投资收益减少
期间费用	2,279,593	4,745,268	-51.97	坏帐准备比上年度减少
投资收益	721,138	5,557,790	-87.02	新股申购投资收益减少
营业外收支净额	93,504	0	+100	补记往年拆迁补偿赔偿金额
利润总额	917,434	2,292,768	-59.99	新股申购投资收益减少
净利润	748,037	1,682,237	-55.53	新股申购投资收益减少
经营活动产生的现金流量	704,289	7,405,638	-90.49	上年贸易预付款结清
投资活动产生的现金流量	-6,274,027	5,613,423	-211.77	新股申购投资收益减少，报告期内按股权收购协议支付定金
筹资活动产生的现金流量	0	0		无筹资活动
现金及现金等价物净增加额	-5,569,738	13,019,061	-142.78	新股申购投资收益减少，报告期内按股权收购协议支付定金及经营活动现金流减少
	报告期末	报告期末		
货币资金	35,081,096.71	40,650,834	-13.7	报告期内按股权收购协议支付定金
交易性金融资产	32,715	0	+100	新股申购投资遗留待上市股票
应收帐款	0	0		
其他应收款	976,433	976,433	0	
预付帐款	7,100,000	100,000	7000	报告期内按股权收购协议支付定金及经营活动预付货款
存货	0	0	0	
长期股权投资	0	0	0	
投资性房地产	29,969,265	31,137,882	-3.75	
固定资产	5,675,598	6,222,275	-8.79	
无形资产及其他资产	0	0	0	

总资产	78,914,423	79,087,425	-0.22	
股东权益	73,960,059	73,212,022	1.02	2008 年度盈利

四、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内，本公司已无下属控股企业。

五、报告期内的投资情况

2008 年 12 月 18 日，本公司董事会召开的 2008 年度第五次临时会议审议讨论通过了《收购红河州恒泰矿业有限责任公司 19%股权事宜》，有关情况如下：

（一）交易基本情况

本公司拟以自有资金约 2000 万元，现金收购昆明润钱贸易有限公司所属的红河州恒泰矿业有限责任公司（以下简称“恒泰矿业”）19%股权。双方约定由恒泰矿业有限责任公司聘请北京矿通资源开发咨询有限责任公司对恒泰矿业有限责任公司所持有的云南省个旧市戈贾铅锌矿详查探矿权进行评估，并约定以北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具的评估报告评估价值 80%的基础上最终确认交易金额，双方将为此另行签订补充协议。

（二）、交易安排

1) 协议签署之日起 3 个工作日内，本公司向润钱贸易支付定金 500 万元。

2) 为担保润钱贸易如因违反《股权转让协议》而承担的全部违约责任，石林县南亚焦化有限责任公司为该 500 万定金无条件提供全额不可撤销的连带责任保证，三方并就此签定《广东宝利来投资股份有限公司、石林县南亚焦化有限责任公司与昆明润钱贸易有限公司之保证协议》。

3) 本次交易需待北京矿通资源开发咨询有限责任公司编制的《云南省个旧市戈贾铅锌矿详查探矿权评估报告书》后，再行签订补充协议。

4) 恒泰矿业有限责任公司19%的股权过户至广东宝利来投资股份有限公司名下后3个工作日内，宝利来按照补充协议拟订的转让价值支付剩余价款。

上述事宜详见 2008 年 12 月 19 日本公司在《证券时报》正式披露的《广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会关于收购红河州恒泰矿业有限责任公司部分

股权公告》

（三）交易的影响及进展

本次交易短期内不会对本公司的经营业绩产生影响，但随着恒泰矿业有限责任公司完成相应的权证并正式进入生产，其未来三年的生产经营会对本公司的净利润产生的影响（由于采矿证限定的生产能力及公司的分红政策尚未确定，因此具体影响程度目前无法做出准确分析）。

目前，恒泰矿业有限责任公司正在进行资产评估及办理采矿权的相关权属文件工作中。

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开九次会议，并以会签方式作出一次决议。各次会议情况如下：

1、2008年1月2日，本公司董事会在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开二〇〇八年度第一次临时会议召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共6人，出席会议人数为6人。全体监事、财务总监列席会议。

经与会董事讨论，通过以下决议：

董事会同意公司于2008年1月3日至2008年12月31日期间投资2940万元用于新股申购事宜：

该次董事会议决议于2008年1月3日在《证券时报》正式披露。

2、2008年3月12日，本公司董事会在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开第九届第四次会议。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共6人，出席会议人数为6人。全体监事、财务总监列席会议。

经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

- 1)．全体与会董事一致表决通过《2007年度财务报告》；
- 2)．全体与会董事一致表决通过《2007年度董事会工作报告》；
- 3)．全体与会董事一致表决通过2007年度利润分配预案；
- 4)．全体与会董事一致表决通过2007年度报告及摘要；

5) . 全体与会董事一致表决通过撤消本公司股票实施退市风险警示特别处理申请事宜。

该次董事会议决议于 2008 年 3 月 21 日在《证券时报》正式披露。

3、2008 年 4 月 2 日，本公司董事会在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开 2008 年第一次临时会议。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共 6 人，出席会议人数为 5 人。董事殷刚先生因在外地，委托周瑞堂董事代行使表决权。监事杨建、陈汉伦及公司财务总监列席会议。

经公司董事会董事逐项同意，通过以下决议：

- 1) . 全体与会董事一致表决通过《独立董事年度报告工作制度》；
- 2) . 全体与会董事一致表决通过《董事会审计委员会工作细则》；
- 3) . 全体与会董事一致表决通过《董事会审计委员会年度报告工作规程》；
- 4) . 经全体与会董事选举，逐个表决，同意本届董事会审计委员会成员名单如下：

4.1 同意推选杨春祥独立董事担任公司审计委员会委员。

4.2 同意推选陈英伟董事担任公司审计委员会委员。

4.2 同意推选龙世平独立董事担任公司审计委员会委员。

经审计委员会现场推选，杨春祥独立董事担任主任委员。

该次董事会议决议于 2008 年 4 月 3 日在《证券时报》正式披露。

4、2008 年 4 月 24 日，本公司董事会在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开第九届第五次会议。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共 6 人，出席会议人数为 6 人。全体监事、财务总监列席会议。

经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

- 1) . 全体与会董事一致通过《2008 年一季度业绩报告》；
- 2) . 全体与会董事一致通过《广东宝利来投资股份有限公司战略委员会工作细则》
- 3) . 经现场推选，全体与会董事一致同意选举周瑞堂、殷刚、杨春祥为战略委员会委员
- 4) . 全体与会董事一致通过《广东宝利来投资股份有限公司提名、薪酬考核委

员会工作细则》

5). 经现场推选, 全体与会董事一致同意选举周瑞堂、国世平、杨春祥为提名、薪酬考核委员会委员

该次董事会议决议于 2008 年 4 月 26 日在《证券时报》正式披露。

5、2008 年 6 月 4 日, 本公司董事会在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开 2008 年度第三次临时会议。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持, 董事会现任成员共 6 人, 出席会议人数为 6 人。两名监事列席会议。

经与会董事逐项讨论, 通过以下决议:

- 1) .经审议一致通过公司章程修改案
- 2) .一致表决通过更换独立董事、选举董事事宜

接受本公司独立董事国世平先生、杨春祥先生因在本公司担任独立董事期限已达六年上限, 而主动请求辞去在公司所担任之独立董事职务。

提名陈建华先生、刘剑庭先生为独立董事候选人。提名杨春祥先生为董事候选人。

- 3) .一致表决通过新任独立董事、外部董事任期、薪酬事宜
- 4) .一致表决通过续聘请会计师事务所事宜
- 5) .一致表决通过召开 2007 年度股东大会事宜

该次董事会议决议于 2008 年 6 月 5 日在《证券时报》正式披露。

6、2008 年 7 月 17 日, 本公司董事会在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开 2008 年度第四次临时会议。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持, 董事会现任成员共 7 人, 出席会议人数为 7 人。全体监事列席会议。

经与会董事逐项讨论, 通过以下决议:

- 1) .经讨论一致通过《广东宝利来投资股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》
- 2) .经讨论一致通过《广东宝利来投资股份有限公司董事会关于大股东及其子公司资金占用问题的自查说明》;
- 3) .经讨论一致通过《广东宝利来投资股份有限公司关联交易制度》

该次董事会议决议于 2008 年 7 月 18 日在《证券时报》正式披露。

7、2008年8月6日，本公司董事会在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开第九届第六次会议。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共7人，出席会议人数为7人。全体监事、财务总监列席会议。

经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

- 1) .全体与会董事一致表决通过《2008年半年度业绩报告》；
- 2) .全体与会董事一致表决通过《2008年半年度分配预案》；
- 3) .全体与会董事一致表决通过《审计委员会委员变动预案》；

该次董事会议决议于2008年8月8日在《证券时报》正式披露。

8、2008年9月24日，本公司董事会于以会签方式通过《关于终止新股申购投资的决议》。本次决议事项由周瑞堂董事长提议，董事会现任成员共7人，签署决议人数为7人。

该次董事会议决议于2008年9月25日在《证券时报》正式披露。

9、2008年10月21日，本公司董事会在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开第九届第七次会议。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共7人，出席会议人数为7人。全体监事、财务总监列席会议。

- 1) .全体与会董事一致表决通过《2008年三季度业绩报告》；
- 2) .全体与会董事一致表决通过财务总监刘杰先生辞职事宜；
- 3) .全体与会董事一致表决通过聘任罗秀云女士担任财务总监事宜；

该次董事会议决议于2008年10月23日在《证券时报》正式披露。

10、2008年12月18日，本公司董事会在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开2008年度第五次临时会议。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共7人，出席会议人数为6人。杨建华独立董事因有工作未能参加会议，也未委托其他人代行使表决权。全体监事、财务总监、董事会秘书列席会议。

经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

- 1) .经全体与会董事表决，一致通过公司董事会战略委员会成员变更事宜；
- 2) .经全体与会董事表决，一致通过公司董事会提名薪酬考核委员会成员变更事宜；
- 3) .经全体与会董事表决，一致讨论通过《收购红河州恒泰矿业有限责任公司

19%股权事宜》;

该次董事会议决议于 2008 年 12 月 19 日在《证券时报》正式披露。

六、董事会对股东大会决议的执行情况

2008 年 6 月 27 日, 本公司二 00 七年度股东大会审议通过十项决议, 其执行情况如下:

- 1、根据股东大会决议, 本公司对公司章程进行了修订;
- 2、根据股东大会决议, 本公司完成了更换杨建华先生、刘剑庭先生为独立董事, 选举杨春祥为董事事宜;
- 3、2008 年度, 本公司根据股东大会决议, 向新任独立董事、外部董事发放 2008 津贴;
- 4、根据股东大会决议, 本公司 2008 年度继续聘请广东大华德律会计师事务所担任审计机构。

七、二 00 八年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经广东大华德律会计师事务所审计, 本公司二 00 八年度实现利润 74.8 万元, 可分配利润期末余额为-7626 万元。

经本公司董事会研究, 虽然本公司于 2 0 0 8 年度实现了盈利, 但鉴于本公司每股净资产刚达到所发行股票面额, 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。

附: 公司前三年现金分红情况

单位: (人民币) 元

	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	1,682,236.90	0.00%
2006 年	0.00	-1,756,059.00	0.00%
2005 年	0.00	-5,266,376.00	0.00%

第八节 监事会报告

一、监事会会议情况

2008年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理，监事会成员对公司经营管理中的重大决策实施监督；对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案等方面进行了解和监督，切实维护公司、股东及员工的利益。

报告期内，本公司监事会共召开了五次会议，并列席参加了历次董事会会议。

报告期内，本公司监事会各次会议情况如下：

1. 2008年3月12日，本公司监事会在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开第六届第四次全体会议。

会议通知于2008年3月2日发出，会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议由杨建监事长主持，监事会成员共3人，全体监事成员出席会议。

经与会监事讨论，审议通过了以下议案：

- 1)、《二〇〇七年度监事会工作报告》；
- 2)、《二〇〇七年年度报告及其摘要》。

该次监事会议决议于2008年3月21日在《证券时报》正式披露。

2. 2008年4月24日，本公司监事会在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开第六届第五次全体会议。

经与会监事讨论，形成以下决议：

审议通过2008年一季度业绩报告；

3. 2008年7月17日，本公司监事会在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开本公司监事会2008年度第一次临时会议。

审议通过《董事会关于大股东及其子公司资金占用问题的自查说明》

4. 2008年8月6日，本公司监事会在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开第六届第六次全体会议。

经与会监事讨论，形成以下决议：

审议通过《2008 半年度报告及摘要》：

5. 2008 年 10 月 10 日，本公司监事会在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开第六届第七次全体会议。

经与会监事讨论，形成以下决议：

审议通过 2007 年三季度业绩报告；

二、 监事会独立意见

本监事会对于公司、公司董事会 2008 年度运作情况发表以下独立意见：

（一）依法运作情况

本监事会依照法律法规和本公司章程制度的规定，对股东大会、董事会、管理层2008年度的运作进行了监督。

本监事会认为：

2008 年度公司依据国家相关法律、法规和公司章程的相关规定，建立健全法人治理结构，建立了较为完善的内部控制制度，公司决策程序合法合规；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，未发现公司董事、经理执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）关于公司财务情况

报告期内，本监事会根据公司 2007 年度报告及 2008 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，认为公司财务管理及控制均能严格依照有关法律法规及公司内部控制制度执行。

本监事会同意广东大华德律会计师事务所出具的《二〇〇八年度报告》及其对所涉及事项的评价，认为财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）本监事会认为公司《二〇〇八年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计制度》等有关规定。本年度未作现金利润分配，符合公司实际情况。

（四）关于〈2008 年度业绩报告〉相关事宜

本监事会认为：

1. 公司2008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2008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2008年度的经营管理和财务方面的状况；

3. 在提出本意见前，未发现参与公司2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（五）报告期内，本公司无关联交易事项。

（六）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。

（七）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。

（八）监事会对公司《2008 年度内部控制自我评价报告》的意见

本公司已按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，对公司内部控制的有效性做出了《2008 年度内部控制自我评价报告》，本监事会已认真审阅该报告，认为该评价是客观的，符合公司实际情况的。

第九节 重要事项

一、重大诉讼事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内资产出售事项：

本年度公司无资产出售事项。

三、报告期内，本公司关联交易事项。

本年度公司无关联交易事项。

四、报告期内，本公司无重大担保、托管、承包、租赁及委托理财事项

五、独立董事对本公司当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，以及广东大华德律会计师事务所作

出的专项报告，我们对本公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
公司报告期内不存在对外担保事项。

我们认为本公司能严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。

六、报告期内，本公司持股 5%以上股东承诺事项。

2005 年 12 月 12 日，本公司实施完成股权分置改革方案，在该方案中，持股 5%以上的股东分别做出如下承诺：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

报告期内，上述承诺均正常履行，无违反承诺的情况存在。

截止报告期末，上述承诺已正常履行完毕。

七、报告期内，本公司、董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，

深圳证券交易所公开谴责情形。

八、报告期内，本公司董事会续聘广东大华德律会计师事务所担任 2008 年度审计工作。

广东大华德律会计师事务所系第四年为本公司提供年度审计服务。

担任本公司2008年度审计工作的签字会计师为李秉心先生，徐海宁先生，均第四年任本公司审计工作。

经过本公司股东大会批准，广东大华德律会计师事务所为本公司提供2008年度审计服务费用为人民币15万元。

九、报告期内，本公司无分红送股及公积金转增股本方案实施。

十、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 03 月 21 日	公司办公室	电话沟通	武汉全姓女投资者	询问年报有关情况，未提供资料
2008 年 03 月 21 日	公司办公室	电话沟通	北京秦姓女投资者	询问年报有关情况，未提供资料
2008 年 03 月 25 日	公司办公室	电话沟通	台湾信报信息公司	核对年报有关数据
2008 年 03 月 27 日	公司办公室	实地调研	湖南杨姓投资者	实地了解公司经营情况，未提供书面资料
2008 年 06 月 27 日	公司办公室	实地调研	陈姓、王姓投资者	公司综合情况，未提供资料
2008 年 07 月 23 日	公司办公室	电话沟通	石家庄刘姓投资者	公司综合情况，未提供资料
2008 年 07 月 28 日	公司办公室	电话沟通	吉林王姓投资者	公司综合情况，未提供资料
2008 年 10 月 14 日	公司办公室	电话沟通	石家庄张姓投资者	公司综合情况，未提供资料

十一、期后事项

本公司无期后事项。

第十节 财务报告

本公司财务报告已经广东大华大律会计师事务所审计，并出具华德股审字[2009]13号《审计报告》。

一、审计意见全文如下：

广东宝利来投资股份有限公司全体股东：

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“贵公司”)的财务报表，包括2008年12月31日的合并和公司资产负债表，2008年度的合并和公司利润表及股东权益变动表，2008年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

我们认为，上述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地反映了贵公司2008年12月31日的财务状况及2008年的经营成果和2008年的现金流量。

广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 李秉心

中国 深圳

中国注册会计师 徐海宁

2009 年 3 月 4 日

二、经审计财务报表及附注全文见附件。

第十一节 备查文件目录

本公司将下列文件备查文件备置于公司办公场所，供股东和有关管理机构依据法规或公司章程要求查阅之用。

- 一、董事长签名的年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有本公司文件正本及公告的原稿；

承董事会命：

广东宝利来投资股份有限公司

董事长： 周瑞堂

二 00 九年三月四日

广东宝利来投资股份有限公司

审 计 报 告

<u>目 录</u>	<u>页 次</u>
一. 审计报告	1-2
二. 已审财务报表	
1. 合并资产负债表	3-4
2. 合并利润表	5
3. 合并所有者权益变动表	6-7
4. 合并现金流量表	8
5. 资产负债表	9-10
6. 利润表	11
7. 所有者权益变动表	12-13
8. 现金流量表	14
9. 财务报表附注	15-44

审 计 报 告

华德股审字[2009]13 号

广东宝利来投资股份有限公司全体股东：

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“ 贵公司”)的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2008 年度的合并和公司利润表及利润分配表，2008 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

我们认为，上述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地反映了 贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年的经营成果和 2008 年的现金流量。

广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 李秉心

中国

深圳

中国注册会计师 徐海宁

2009 年 3 月 4 日

广东宝利来投资股份有限公司

资产负债表

单位：（人民币）元

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	35,081,096.71	35,081,096.71	40,650,834.68	40,650,834.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	32,715.00	32,715.00		
应收票据				
应收账款				
预付款项	7,100,000.00	7,100,000.00	100,000.00	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	976,433.30	976,433.30
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	43,269,560.51	43,269,560.51	41,727,267.98	41,727,267.98
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				
投资性房地产	29,969,264.88	29,969,264.88	31,137,882.12	31,137,882.12
固定资产	5,675,597.72	5,675,597.72	6,222,274.97	6,222,274.97
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	35,644,862.60	35,644,862.60	37,360,157.09	37,360,157.09
资产总计	78,914,423.11	78,914,423.11	79,087,425.07	79,087,425.07
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	1,246,666.16	1,246,666.16	1,246,666.16	1,246,666.16
预收款项			608,795.00	608,795.00
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	1,672,771.54	1,672,771.54	1,960,729.51	1,960,729.51
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,034,925.94	2,034,925.94	2,059,212.07	2,059,212.07
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	4,954,363.64	4,954,363.64	5,875,402.74	5,875,402.74
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	4,954,363.64	4,954,363.64	5,875,402.74	5,875,402.74
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				
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	-76,260,048.37	-76,260,048.37	-77,008,085.51	-77,008,085.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	73,960,059.47	73,960,059.47	73,212,022.33	73,212,022.33
少数股东权益				
所有者权益合计	73,960,059.47	73,960,059.47	73,212,022.33	73,212,022.33
负债和所有者权益总计	78,914,423.11	78,914,423.11	79,087,425.07	79,087,425.07

广东宝利来投资股份有限公司

利润表

单位：（人民币）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	11,431,908.76	11,431,908.76	9,905,634.80	9,905,634.80
其中：营业收入	11,431,908.76	11,431,908.76	9,905,634.80	9,905,634.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,329,115.56	11,329,115.56	13,170,657.11	13,170,657.11
其中：营业成本	9,049,521.99	9,049,521.99	8,425,389.36	8,425,389.36
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	234,278.91	234,278.91	204,443.88	204,443.88
销售费用				
管理费用	2,295,121.76	2,295,121.76	1,533,858.86	1,533,858.86
财务费用	-270,475.100	-270,475.100	-40,035.76	-40,035.76
资产减值损失	20,668.00	20,668.00	3,047,000.77	3,047,000.77
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）	721,137.64	721,137.64	5,557,790.08	5,557,790.08
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）	823,930.84	823,930.84	2,292,767.77	2,292,767.77
加：营业外收入	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）	917,434.34	917,434.34	2,292,767.77	2,292,767.77
减：所得税费用	169,397.20	169,397.20	610,530.87	610,530.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	748,037.14	748,037.14	1,682,236.90	1,682,236.90
归属于母公司所有者的净利润	748,037.14	748,037.14	1,682,236.90	1,682,236.90
少数股东损益				
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.01	0.01	0.02	0.02
(二) 稀释每股收益	0.01	0.01	0.02	0.02

广东宝利来投资股份有限公司

现金流量表

单位：（人民币）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	10,823,113.00	10,823,113.00	11,335,796.88	11,335,796.88
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	869,222.72	869,222.72	4,610,085.16	4,610,085.16
经营活动现金流入小计	11,692,335.72	11,692,335.72	15,945,882.04	15,945,882.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6,348,753.06	6,348,753.06	4,717,269.44	4,717,269.44
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	1,293,786.53	1,293,786.53	1,055,661.60	1,055,661.60
支付的各项税费	1,401,662.14	1,401,662.14	1,954,576.96	1,954,576.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,943,844.60	1,943,844.60	812,736.47	812,736.47
经营活动现金流出小计	10,988,046.33	10,988,046.33	8,540,244.47	8,540,244.47
经营活动产生的现金流量净额	704,289.39	704,289.39	7,405,637.57	7,405,637.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	90,815,043.14	90,815,043.14	141,992,421.66	141,992,421.66
取得投资收益收到的现金	721,137.64	721,137.64	5,557,790.08	5,557,790.08
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	91,581,180.78	91,581,180.78	147,550,211.74	147,550,211.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,007,450.00	2,007,450.00	454,127.00	454,127.00
投资支付的现金	90,847,758.14	90,847,758.14	141,482,661.66	141,482,661.66
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	5,000,000.00	5,000,000.00		
投资活动现金流出小计	97,855,208.14	97,855,208.14	141,936,788.66	141,936,788.66
投资活动产生的现金流量净额	-6,274,027.36	-6,274,027.36	5,613,423.08	5,613,423.08
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	-5,569,737.97	-5,569,737.97	13,019,060.65	13,019,060.65
加：期初现金及现金等价物余额	40,650,834.68	40,650,834.68	27,631,774.03	27,631,774.03
六、期末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

9.2.4 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
(人民币) 元

2008 年度

单位：

项目	本期金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	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	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	72,087,909.34		4,478,990.50		-77,008,085.51		73,212,022.33	73,653,208	72,087,909.34		4,478,990.50		-78,690,322.41		71,529,785.43
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	72,087,909.34		4,478,990.50		-77,008,085.51		73,212,022.33	73,653,208	72,087,909.34		4,478,990.50		-78,690,322.41		71,529,785.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						748,037.14		748,037.14						1,682,236.90		1,682,236.90
（一）净利润						748,037.14		748,037.14						1,682,236.90		1,682,236.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																

2. 权益法下被 投资单位其他所有 者权益变动的影响																	
3. 与计入所有 者权益项目相关的 所得税影响																	
4. 其他																	
上述（一）和（二） 小计					748,037.14			748,037.14						1,682,236.90			1,682,236.90
（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																		
四、本期期末余额	73,653,208	72,087,909.34		4,478,990.50		-76,260,048.37			73,960,059.47	73,653,208	72,087,909.34			4,478,990.50		-77,008,085.51		73,212,022.33

广东宝利来投资股份有限公司

财务报表附注

2008 年 1 月 1 日-2008 年 12 月 31 日

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“本公司”）原名深圳市锦兴实业股份有限公司，于1999年8月6日变更为广东亿安科技股份有限公司，又于2005年5月13日变更为现公司名称。本公司系经深圳市人民政府深府办（1989）第570号文批复，于1989年10月11日成立，经深圳证券交易所深证市字（92）第10号批准本公司股票于1992年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司经历年送红股及配股后，股本由原1000万元变更增至7,365万元。目前本公司企业法人营业执照号为深司字N22832号，注册资本为人民币7,365万元。公司经营范围：开发生产加工基地、首期生产经营禽畜、仓储、国内商业、进出口业务、数码科技、计算机网络、生物工程产品的技术开发及销售；投资兴办实业；物业管理。

附注 2. 财务报表的编制基和遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响

到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

附注 3. 企业合并及合并财务报表

- A. 期末无纳入合并范围的控股子公司
- B. 未纳入合并范围的控股子公司

控股子公司名称	业务性质	注册资本	主营业务	投资额	持股比例
扬州亿安电动车有限公司	电动车的生产及销售	2000万元	轻型电动车及其配件生产与销售	1020万元	51%
江苏省天行电力车有限公司	电动车的生产及销售	1000万元	研制开发生产销售电动自行车	780万元	78%

*根据本公司 2003 年 10 月 21 日达成的董事会（2003）07 号决议，决定对扬州亿安电动车有限公司进行整顿和清算，本公司对其已实质无控制权，所以本公司未将其纳入合并范围。

** 江苏省天行电力车有限公司为扬州亿安电动车有限公司的控股子公司，该公司 2001 年开始已停业。本公司对其已实质无控制权，所以本公司未将其纳入合并范围。

附注 4. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- （1）本公司执行《企业会计准则》及财政部的相关规定。
- （2）会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
- （3）记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
- （4）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本

位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

（5）现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：库存现金及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（6）交易性金融资产：

交易性金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。

（7）应收款项及坏帐准备核算：

应收款项指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

本公司分为单项金额重大、单项金额不重大但信用组合风险大、单项金额非重大的应收款项进行减值测试。对于单项金额重大及单项金额不重大但信用组合风险大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来可回收金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项及单项金额不重大但信用组合风险大的应收款项，按以下比例计提坏账准备：

账龄	计提比例
一年以内(含一年)	5%
一至二年(含二年)	10%
二至三年(含三年)	15%
三年以上	20%

本公司确认坏帐的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。

（8）存货：

本公司存货主要包括：低值易耗品、库存商品等。

产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法计价；存货采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。

期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本按分类）的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一

般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。截至本期期末，本公司年末无存货，亦无需计提存货跌价准备。

（9）长期股权投资：

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处

置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。截至本期期末，本公司对长期投资已全额计提减值准备。

(10) 持有至到期的投资：

对于持有至到期投资，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

期（年）末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(11) 可供出售金融资产：

对于可供出售金融资产，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。

在活跃市场有报价且其公允价值能够持续可靠计量的可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，转入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成

的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(12) 固定资产及累计折旧：

a. 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。

b. 固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的 10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	35年	2.57%
机器设备	10年	9%
电子设备	5年	18%
运输设备	5年	18%
固定资产装修	5年	18%
其他设备	5年	18%

期（年）末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

截至本期期末，本公司固定资产不存在减值的情形，故未计提减值准备。

（13）在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期（年）末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

截至本期期末，本公司无在建工程，故未计提减值准备。

（14）投资性房地产：

本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率，明细列示如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	35年	2.57%

期（年）末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不转回。

（15）借款及借款费用：

借款初始取得时按成本入帐，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可

使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

（16）无形资产与研究开发费用：

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

a. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

b. 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除

满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

期（年）末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

截至本期期末，本公司无无形资产，故未计提减值准备。

（17）商誉：

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

（18）金融负债

本公司将金融负债分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（19）收入确认：

商品销售收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控

制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期（年）末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a:利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b:使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（20）股份支付：

本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

a：以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的期（年）末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

b:以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期（年）末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期（年）末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（21）职工薪酬：

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

（22）预计负债的确认：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

（23）所得税的会计处理方法：

公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

（24）合并会计报表的编制基础：

本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与本公司不一致时，已按照本公司的会计政策调整后合并。若子公司的会计期间

与本公司不一致，已经按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。

本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理，将年初至合并日所发生的收入、费用和利润纳入合并利润表，按被合并方在合并日的资产和负债的账面价值作为取得的资产和负债的计量属性。并购非同一控制下的子公司，采用购买法进行会计处理，自控制子公司之日起合并该子公司的会计报表，按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用权益法核算。

附注4. 税项

公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税 4%和 17%、营业税 5%、城市维护建设税为流转税额的 1%，教育费附加为流转税税额的 3%；企业所得税率为 18%。

附注5. 主要财务报表项目注释（无特别说明，指的是合并数）

注释 1. 货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	人民币	26,122.85	1.00	26,122.85	7,020.18
	港币		1.00	---	98.83
小计				26,122.85	7,119.01

银行存款	人民币	35,054,897.68	1.00	35,054,897.68	8,571,334.30
小计				35,054,897.68	8,571,334.30
其他货币资金	人民币	76.18	1.00	76.18	32,072,381.37
小计				76.18	32,072,381.37
合计				35,081,096.71	40,650,834.68

注释 2. 交易性金融资产

项目	期末数	期初数
交易性权益工具投资	32,715.00	---
合计	32,715.00	---

本公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

注释 3. 应收账款

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一、单项金额重大	---	---	---	---	---	---
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,933,052.20	100.00	1,933,052.20	1,933,052.20	100.00	1,933,052.20
三、其他不重大	---	---	---	---	---	---
合计	1,933,052.20	100.00	1,933,052.20	1,933,052.20	100.00	1,933,052.20
前5名合计金额	1,833,052.20	94.82	1,933,052.20	1,833,052.20	94.82	1,933,052.20

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为年限超过三年以上。

本公司无持股 5%以上股东欠款。

期末应收账款中已全额计提坏账准备的列示如下：

欠款单位	欠款时间	金额
深圳福江酒楼	1996年	951,590.63
黄石家用电器漆包线厂	1994年	300,358.44
肇庆外贸公司	1994 年	286,106.15
桦林橡胶厂	1994 年	100,001.22
丰顺建筑工程处	1994 年	100,000.00
其他	1992年	194,995.76
合计		1,933,052.20

注释 4. 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	7,000,000.00	98.59	---	---
一年以上至二年以内	---	---	100,000.00	100.00
二年以上至三年以内	100,000.00	1.41	---	---
合计	7,100,000.00	100.00	100,000.00	100.00

本公司无持股 5%以上股东欠款。

期末余额较上年期末余额增加 700 万元的原因一是预付装修用的钢材款 200 万元(09 年 2 月已收回)，二是预付的受让股权的订金 500 万元（详见附注 11）。

一年以上帐龄的预付账款，其未收回的原因是此笔款项为 2006 年预付的蛇口厂房重建设计

费用，尚在办理中。

注释 5. 其他应收款

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一、单项金额重大	24,867,185.20	90.21	24,867,185.20	24,867,185.20	90.54	24,867,185.20
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,378,349.84	5.00	1,378,349.84	1,378,349.84	5.02	1,378,349.84
三、其他不重大	1,319,686.00	4.79	263,937.20	1,219,702.50	4.44	243,269.20
合计	27,565,221.04	100.00	26,509,472.24	27,465,237.54	100.00	26,488,804.24
前5名合计金额	26,067,201.70	94.57	25,107,188.50	26,067,201.70	94.91	25,107,188.50

单项金额重大的应收款项为单项金额在 200 万元人民币以上（含），具体情况如下：

欠款单位	金额	内容
广东亿安网络通信科技有限公司	11,837,988.26	2001年度利润无法收回
深圳捷丰食品有限公司	5,573,000.00	95年投资利润无法收回
北海市锦兴贸易发展有限公司	4,817,030.82	借款无法收回
惠州胜景实业有限公司	2,639,166.12	1998年发生无法收回

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为年限超过三年以上。

本公司无持股 5%以上股东欠款。

注释 6. 长期股权投资

明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	15,200,000.00	15,200,000.00	---	15,200,000.00	15,200,000.00	---
合计	15,200,000.00	15,200,000.00	---	15,200,000.00	15,200,000.00	---

a. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
深圳捷丰食品有限公司	合作	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
扬州亿安电动车有限公司	51%	10,200,000.00	10,200,000.00	---	---	10,200,000.00
小计		15,200,000.00	15,200,000.00	---	---	15,200,000.00

b. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少			期末数
			价值回升转回	注销转出	减少合计	
深圳捷丰食品有限公司	5,000,000.00	---	---	---	---	5,000,000.00
扬州亿安电动车有限公司	10,200,000.00	---	---	---	---	10,200,000.00
合计	15,200,000.00	---	---	---	---	15,200,000.00

注释 7. 投资性房地产

采用成本模式后续计量投资性房地产的情况：

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	46,373,703.19	---	---	46,373,703.19
1. 房屋、建筑物	46,373,703.19	---	---	46,373,703.19
2. 土地使用权	---	---	---	---
二、累计折旧或累计摊销合计	15,235,821.07	1,168,617.24	---	16,404,438.31
1. 房屋、建筑物	15,235,821.07	1,168,617.24	---	16,404,438.31
2. 土地使用权	---	---	---	---
项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
1. 房屋、建筑物	---	---	---	---
2. 土地使用权	---	---	---	---
四、投资性房地产账面价值合计	31,137,882.12	---	1,168,617.24	29,969,264.88
1. 房屋、建筑物	31,137,882.12	---	1,168,617.24	29,969,264.88
2. 土地使用权	---	---	---	---

注释 8. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	8,058,097.43	---	---	8,058,097.43
通用设备	958,000.00	---	---	958,000.00

运输设备	2,088,733.00	---	314,800.00	1,773,933.0
其他设备	139,634.94	7,450.00	---	147,084.94
其中：暂时闲置的固定资产	---	---	---	---
合计	11,244,465.37	7,450.00	314,800.00	10,937,115.37
累计折旧	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	3,269,407.47	203,064.00	---	3,472,471.47
通用设备	402,360.00	86,220.00	---	488,580.00
运输设备	1,246,549.38	220,608.18	283,320.00	1,183,837.56
其他设备	103,873.55	12,755.07	---	116,628.62
其中：暂时闲置的固定资产	---	---	---	---
合计	5,022,190.40	522,647.25	283,320.00	5,261,517.65
减值准备	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	---	---	---	---
通用设备	---	---	---	---
运输设备	---	---	---	---
其他设备	---	---	---	---
其中：暂时闲置的固定资产	---	---	---	---
合计	---	---	---	---
账面价值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	4,788,689.96	---	---	4,585,625.96
通用设备	555,640.00	---	---	469,420.00
运输设备	842,183.62	---	---	590,095.44
其他设备	35,761.39	---	---	30,456.32
其中：暂时闲置的固定资产	---	---	---	---
合计	6,222,274.97	---	---	5,675,597.72

注释 9. 资产减值准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
1、坏账准备	28,421,856.44	20,668.00	---	---	28,442,524.44
2、存货跌价准备	---	---	---	---	---
3、可供出售金融资产减值准备	---	---	---	---	---
4、持有至到期投资减值准备	---	---	---	---	---
5、长期股权投资减值准备	15,200,000.00	---	---	---	15,200,000.00
6、投资性房地产减值准备	---	---	---	---	---
合计	43,621,856.44	20,668.00	---	---	43,642,524.44

注释 10. 应付账款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	---	---	---	---
一年以上至二年以内	---	---	---	---
二年以上至三年以内	---	---	---	---
三年以上者	1,246,666.16	100.00	1,246,666.16	100.00
合计	1,246,666.16	100.00	1,246,666.16	100.00

本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

注释 11. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期发生额	本期支付(转回)额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	---	1,098,823.78	1,098,823.78	---
二、职工福利费	---	---	---	---
三、社会保险费	---	194,962.75	194,962.75	---
四、工会经费和职工教育经费	---	---	---	---

合计

1, 293, 786. 53

1, 293, 786. 53

注释 12. 应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	(933,775.25)	(944,167.04)
营业税	2,450,816.12	2,449,717.09
城建税	25,011.23	24,896.32
教育费附加	12,318.40	11,973.68
企业所得税	107,183.44	406,525.12
房产税	---	---
个人所得税	11,098.99	11,784.34
堤围费	118.61	---
合计	1,672,771.54	1,960,729.51

注释 13. 其他应付款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	289,085.18	14.21	587,407.25	28.52
一年以上至二年以内	267,915.94	13.16	---	---
二年以上至三年以内	---		522,790.80	25.38
三年以上	1,477,924.82	72.63	949,014.02	46.10
合计	2,034,925.94	100	2,059,212.07	100

不存在欠持有本公司 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

注释 14. 股本

项目	期初数	本期变动增（减）						期末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其他	小计	
一、有限售条件的流通股份								
1.发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
2.非发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	23,779,809.00	---	---	---	---	(1,842,401.00)	---	21,937,408.00
未上市个人股份	90.00	---	---	---	---	---	---	90.00
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
3.优先股								
有限售条件的流通股份合计	23,779,899.00	---	---	---	---	(1,842,401.00)	---	21,937,498.00
二、无限售条件的流通股份								
1.境内上市的人民币普通股	49,873,309.00	---	---	---	---	1,842,401.00	---	51,715,710.00
2.境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---
3.境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---
4.其他	---	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件的股份合计	49,873,309.00	---	---	---	---	1,842,401.00	---	51,715,710.00
三、股份总数	73,653,208.00	---	---	---	---	---	---	73,653,208.00

以上股本业经深圳市审计师事务所深审所验字（1996）96 号验资报告验证。

注释 15. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	55,863,978.74	---	---	55,863,978.74
其他资本公积	16,223,930.60	---	---	16,223,930.60
合计	72,087,909.34	---	---	72,087,909.34

注释 16. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	4,478,990.50	---	---	4,478,990.50
合计	4,478,990.50	---	---	4,478,990.50

注释 17. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
(77,008,085.51)	748,037.14	---	(76,260,048.37)

注释 18. 营业收入

(1) 营业收入与营业成本明细如下：

项目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易	7,013,469.24	6,348,753.06	5,898,418.80	5,424,192.26
租赁及管理费	4,418,439.52	2,700,768.93	4,007,216.00	3,001,197.10

合计	11,431,908.76	9,049,521.99	9,905,634.80	8,425,389.36
----	---------------	--------------	--------------	--------------

(2) 本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例为明细如下：

	本期数	上期数
销售收入前五名合计金额	1085.7 万元	903.3 万元
占销售收入比例	94.97%	91.2%

注释 19. 营业税金及附加

税种	本期数	上期数	计缴标准
营业税	220,921.97	192,970.66	5%
城市维护建设税	3,339.22	2,868.31	1%
教育费附加	10,017.72	8,604.91	3%
合计	234,278.91	204,443.88	

注释 20. 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	---	---
减:利息收入	275,129.54	43,958.16
汇兑损失	---	---
减:汇兑收益	---	---
其他	4,654.44	3,922.40
合计	(270,475.10)	(40,035.76)

注释 21. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	20,668.00	3, 047, 000. 77
合计	20,668.00	3, 047, 000. 77

注释 22. 投资收益

类别	本期数	上期数
交易性金融资产出售	721,137.64	5,557,790.08
合计	721,137.64	5,557,790.08

上述投资收益全部为认购新股的收益。

注释 23. 营业外收支

1. 营业外收入

项目	本期数	上期数
违约赔偿收入	---	---
补贴收入	---	---
处理固定资产净收入	13,520.00	---
罚款收入	---	---
其他	99,983.50	---
合计	113,503.50	---

2. 营业外支出

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损失合计	---	---
其中：固定资产处置损失	---	---

项目	本期数	上期数
无形资产处置损失	---	---
违约赔偿支出	---	---
捐赠支出	20,000.00	---
罚款	---	---
其他	---	---
合计	20,000.00	---

注释 24. 所得税

（1）所得税费用的组成

项目	本期数
当期所得税费用	169,397.20
其中：当年产生的所得税费用	169,397.20
本期调整以前年度所得税金额	---
递延所得税费用	---
其中：当期产生的递延所得税	---
本期调整以前年度递延所得税金额	---
税率变动的影响	---
合计	169,397.20

（2）所得税费用与会计利润的关系

项目	本期数	上期数
会计利润	917,434.34	2,292,767.77
加：		
1.不可税前抵扣的费用	23,661.22	3,135,613.35
2.地区或国家税率不同	---	---
减：		
1.不用纳税的收入	---	---
2.可抵扣的费用	---	1,358,175.32
应纳税所得额	941,095.56	4,070,205.80
所得税率	18%	15%
应纳所得税额	169,397.20	610,530.87

注释 25. 其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到的其他与经营活动有关的现金		
收到的利息收入	275,129.54	40,035.76
收到的往来款及其他	594,093.18	4,570,049.40
小计	869,222.72	4,610,085.16
支付的其他与经营活动有关的现金		
用现金支付的公告费、广告费等	110,000.00	220,735.80
用现金支付的办公费等	48,247.85	55,446.20
支付的往来款及其他	1,785,596.75	536,554.47
小计	1,943,844.60	812,736.47

注释 26. 现金及现金等价物

项目	本期数	上期数
一、现金		
其中：库存现金	26,122.85	7,119.01
可随时用于支付的银行存款	35,054,897.68	8,571,334.30
可随时用于支付的其他货币资金	76.18	32,072,381.37
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	35,081,096.71	40,650,834.68

附注 6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	748,037.14	1,682,236.90
加：资产减值准备	20,668.00	3,047,000.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,401,979.59	1,713,313.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(13,520.00)	---

投资损失	(721,137.64)	(5, 557, 790. 08)
递延所得税资产减少	---	---
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	---	---
经营性应收项目的减少	(81,986.47)	3,542,123.60
经营性应付项目的增加	(649,751.23)	2,978,752.99
其他	---	---
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	35,081,096.71	40,650,834.68
减: 现金的期初余额	40,650,834.68	27,631,774.03
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(5,569,737.97)	13, 019, 060. 65

附注 7. 关联方关系及其交易

(1) 本公司母公司的情况

母公司名称及组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
深圳市宝安宝利来实业有限公司19250330-6	深圳	国内商业及物资供销业	10800万	22.19%	22.19%

母公司不是本公司最终控制方，本公司最终控制人为文炳荣。

(2) 本公司的子公司、联营企业和合营企业的相关信息

不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳捷丰食品有限公司	联营企业
扬州亿安电动车有限公司	不存在控制关系的子公司
江苏省天行电力车有限公司	不存在控制关系的子公司的子公司

（3）本公司的其他关联方的情况如下：

公司名称及组织机构代码	与本公司的关系
周瑞堂	董事长
殷刚	董事、总经理
陈英伟	董事、副总经理
邱大庆	董事会秘书
刘杰	财务总监
罗秀云	财务总监
深圳市宝利来投资有限公司73626404-1	受同一控股股东控制
深圳市宝利来物业管理有限公司74516572-3	受同一控股股东控制

（4）本公司向公司高级管理人员支付报酬：

	本期数	上期数
合计	435, 750. 00	426, 000. 00

附注 8.非经常性损益

项目	本期数	上期数
1.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)		
(1)处置长期资产收入		
其中：固定资产清理收入	13,520.00	---
无形资产转让收益	---	---
小计	13,520.00	---
(2)处置长期资产支出	---	---
其中：处理固定资产净损失	---	---
股权转让损失	---	---
小计	---	---
非流动资产处置损益净额	13,520.00	---
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	---	---
3.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	---	---
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
6.非货币性资产交换损益	---	---
7.委托他人投资或管理资产的损益	---	---
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
9.债务重组损益	---	---
10.企业重组费用	---	---
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
14.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	721,137.64	5,557,790.08
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
16.对外委托贷款取得的损益	---	---

项目	本期数	上期数
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益	---	---
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---
19.受托经营取得的托管费收入	---	---
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	---	---
(1)营业外收入:	---	---
其中:材料质量赔偿收入	---	---
捐赠收入	---	---
罚款收入	---	---
其他收入	99,983.50	---
小计	99,983.50	---
(2)减:营业外支出:		
其中:捐赠支出	20,000.00	---
罚款支出	---	---
其他支出	---	---
小计	20,000.00	---
营业外收支净额	79,983.50	---
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
扣除所得税前非经常性损益合计	814,641.14	---
扣除少数股东损益前非经常性损益合计	---	5,557,790.08
减:所得税影响金额	146,635.41	833,668.51
少数股东损益影响金额	---	---
扣除所得税后的非经常性损益	668,005.73	4,724,121.57
扣除少数股东损益后非经常性损益合计	668,005.73	4,724,121.57

附注9. 承诺事项

本公司本报告期无需要披露的承诺事项。

附注10. 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司本报告期无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

附注11. 其他重要事项

1、2008年12月17日本公司与昆明润钱贸易有限公司签定了受让红河州恒泰矿业有限公司19%股权的股权转让协议，初定交易价金额为人民币2000万元，12月已预付定金人民币500万。

对此500万元予付款项，为了担保昆明润钱贸易有限公司如因违反股权转让协议而承担的全部违约责任，石林县南亚焦化有限责任公司承诺提供无条件全额不可撤销的连带责任保证。

2、分配预案

经本公司第九届董事会第八次会议通过，本公司本期不分红送股，也不以公积金转增资本。

附注 12. 净资产收益率

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.02	0.01	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.001	(0.04)	0.001	(0.04)

项目	本期数	上期数
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子：		
税后净利润	748,037.14	1,682,236.90
调整：优先股股利及其它工具影响	----	---

项目	本期数	上期数
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	748,037.14	1,682,236.90
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	---	---
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	---	---
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	748,037.14	1,682,236.90
(二) 分母：		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	73,653,208.00	73,653,208.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	---	---
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	73,653,208.00	73,653,208.00
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.01	0.02
归属于公司普通股股东的净利润	748,037.14	1,682,236.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	80,031.41	(3,041,884.67)
稀释每股收益	0.01	0.02
归属于公司普通股股东的净利润	748,037.14	1,682,236.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	80,031.41	(3,041,884.67)

附注 13. 会计报表的批准

本公司的母公司为深圳市宝安宝利来实业有限公司；最终控制人为文炳荣。

本公司的财务报表已于 2009 年 3 月 4 日获得本公司董事会批准。