

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2018-31

广东锦龙发展股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的第七届董事会第三十五次会议。

三、公司负责人蓝永强、主管会计工作负责人张海梅及会计机构负责人(会计主管人员)何浩强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因:

公司按最新要求,财务报表格式由一般企业财务报表格式变更为证券公司财务报表格式。财务报表科目发生了变化,其中资产负债表变化:母公司其他应收款重分类至应收款项,母公司其他应付款重分类至应付款项,母公司存货重分类至其他资产;利润表变化:母公司财务费用根据款项性质分别重分类至利息净收入及业务及管理费,母公司投资收益划分至营业收入项下列示;现金流量表变化:收到利息收入重分类至收取利息、手续费及佣金的现金。比较数据相应调整。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	317,994,749.66	382,820,868.88	279,373,267.99	13.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,333,710.89	72,967,154.03	72,967,154.03	-48.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,167,375.52	72,981,437.29	72,981,437.29	-53.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,348,888,909.81	-856,059,917.19	-856,059,917.19	257.57%
基本每股收益(元/股)	0.042	0.081	0.081	-48.15%
稀释每股收益(元/股)	0.042	0.081	0.081	-48.15%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.97%	1.97%	减少 0.97 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	34,699,326,207.26	33,341,055,448.55	33,341,055,448.55	4.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,739,942,962.35	3,715,978,658.32	3,715,978,658.32	0.64%

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)	11,063.79	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	57,205.37	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,887,678.30	
减：所得税影响额	1,488,986.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,300,625.22	
合计	3,166,335.37	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,518	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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
东莞市新世纪科教拓展有限公司	境内非国有法人	42.65%	382,110,504	0	质押	284,849,232
杨志茂	境内自然人	7.40%	66,300,000	0		
黄海晓	境内自然人	1.09%	9,726,740			
珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）—安赐阳光私募证券投资基金	其他	0.76%	6,848,027			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.35%	3,135,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	2,482,247			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	其他	0.27%	2,395,674			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,394,288			

中国建设银行股份有限公司—富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	其他	0.23%	2,080,952		
徐自发	境内自然人	0.22%	1,936,000		
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			
		股份种类	数量		
东莞市新世纪科教拓展有限公司	382,110,504	人民币普通股	382,110,504		
杨志茂	66,300,000	人民币普通股	66,300,000		
黄海晓	9,726,740	人民币普通股	9,726,740		
珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）—安赐阳光私募证券投资基金	6,848,027	人民币普通股	6,848,027		
中央汇金资产管理有限责任公司	3,135,400	人民币普通股	3,135,400		
香港中央结算有限公司	2,482,247	人民币普通股	2,482,247		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	2,395,674	人民币普通股	2,395,674		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,394,288	人民币普通股	2,394,288		
中国建设银行股份有限公司—富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	2,080,952	人民币普通股	2,080,952		
徐自发	1,936,000	人民币普通股	1,936,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已有的资料，上述前十名股东中：新世纪公司为本公司实际控制人杨志茂先生控制的公司；除此之外，未发现本公司前十名股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东黄海晓通过信用证券账户持有本公司 8,048,110 股股份，股东珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）—安赐阳光私募证券投资基金通过信用证券账户持有本公司 6,848,027 股股份，股东徐自发通过信用证券账户持有本公司 1,936,000 股股份。				

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产项目	期末余额	年初余额	增减%	增减原因
结算备付金	1,655,377,963.89	107,008,640.46	1446.96%	主要是子公司期末客户结算备付金增加所致。
衍生金融资产	1,492,784.97	317,317.75	370.44%	主要是子公司衍生金融工具公允价值变动所致。
买入返售金融资产	898,899,679.46	1,355,121,827.27	-33.67%	主要是子公司期末债券逆回购业务规模及股票质押回购业务规模减少所致。
应收款项	95,272,394.38	63,317,677.89	50.47%	主要是子公司期末应收业务款增加所致。
固定资产	124,406,579.08	79,795,936.68	55.91%	主要是子公司本期投资性房地产转入固定资产所致。
其他资产	116,827,891.13	70,187,338.28	66.45%	主要是公司应收东莞证券股利增加所致。
负债和所有者权益项目	期末余额	年初余额	增减%	增减原因
衍生金融负债		123,800.00	-100.00%	主要是子公司衍生金融工具公允价值变动所致。
代理承销证券款		10,000,000.00	-100.00%	主要是本期子公司无收到代理承销证券款所致。
应交税费	70,475,108.91	48,392,710.20	45.63%	主要是子公司期末应交增值税增加所致。
应付款项	109,254,057.34	205,381,663.29	-46.80%	主要是子公司期末应付业务往来款减少所致。
其他综合收益	-71,619.58	13,297,787.28	-100.54%	主要是参股公司东莞证券期末可供出售金融资产市值下降所致。
损益项目	本期数	上期数	增减%	增减原因
手续费及佣金净收入	218,294,429.10	167,748,987.27	30.13%	主要是子公司证券经纪业务及投资银行业务收入增长所致。
利息净收入	-191,796,124.80	-17,570,790.12	-991.56%	主要是子公司本期纳入合并范围的应付结构化产品投资者利息以及计提的次级债券、公司债利息增加所致。
投资收益	263,154,072.59	126,581,070.54	107.89%	主要是子公司本期债券投资收益及纳入合并范围的结构化产品投资收益增长所致。
公允价值变动收益	22,387,716.16	-4,173,165.62	636.47%	主要是证券市场波动导致子公司金融资产公允价值变动所致。
其他收益	57,205.37		100.00%	主要是子公司本期收到的政府补助所致。
税金及附加	3,055,620.06	966,187.64	216.26%	主要是子公司本期应税收入增加所致。

业务及管理费	256,245,455.12	163,861,107.18	56.38%	主要是子公司本期业务量及营业收入增加，相应发生的费用增加所致。
营业外收入	6,409,170.68	20,910.88	30549.93%	主要是子公司本期收到的个税手续费返还增加所致。
营业外支出	541,185.79	74,193.96	629.42%	主要是子公司本期发生的捐赠支出增加所致。
所得税费用	10,590,809.80	20,824,980.58	-49.14%	主要是子公司本期应纳税所得额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	37,333,710.89	72,967,154.03	-48.83%	主要是参股公司东莞证券净利润较去年同期减少所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减%	增减原因
经营活动现金流入小计	2,022,853,997.92	152,997,253.70	1222.15%	主要是子公司本期投入公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金较上年同期减少，同时本期代理买卖证券收到的现金净额较上年同期增加所致。
经营活动现金流出小计	673,965,088.11	1,009,057,170.89	-33.21%	主要是子公司本期代理买卖证券支付的现金净额较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,348,888,909.81	-856,059,917.19	257.57%	主要是子公司本期投入公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金较上年同期减少，同时本期代理买卖证券收到的现金净额较上年同期增加所致。
投资活动现金流入小计	55,501.15	1,002,966.28	-94.47%	主要是本期无收到其他与投资活动有关的现金所致。
投资活动现金流出小计	32,514,073.66	6,616,815.87	391.39%	主要是子公司本期购建固定资产及在建工程支付的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,458,572.51	-5,613,849.59	-478.19%	主要是子公司本期购建固定资产及在建工程支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动现金流出小计	1,135,868,462.39	606,275,692.15	87.35%	主要是子公司本期偿还到期收益凭证支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-218,038,462.39	460,384,307.85	-147.36%	主要是子公司本期发行收益凭证收到的现金较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	1,098,391,874.91	-401,289,458.93	373.72%	主要是子公司本期投入公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金较上年同期减少，同时本期代理买卖证券收到的现金净额较上年同期增加所致。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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
债券	170205	17 国开 05	394,294,000.00	4,000,000	0.33%	4,000,000	0.33%	396,046,000.00	7,622,060.26	交易性金融资产	自有资金购入
债券	SG8972	16 滨湖建设 01	312,968,666.38	3,047,000	15.24%	3,047,000	15.24%	312,968,666.38	3,964,283.82		自有资金及集合资管计划购入
债券	140921	17 四川 17	301,631,400.00	3,000,000	2.50%	3,000,000	2.50%	300,432,600.00	4,630,290.41		自有资金购入
债券	140023	16 河北 09	255,556,999.91		0.00%	2,600,000	1.79%	256,753,120.00	1,652,843.28		自有资金购入
债券	160208	16 国开 08	205,343,460.00	5,000,000	0.38%	2,100,000	0.16%	207,454,170.00	8,463,468.90		自有资金购入
债券	135649	16 鲁宏 02	199,573,000.00	2,000,000	6.67%	2,000,000	6.67%	199,471,500.00	3,942,540.23		集合资管计划购入
债券	136875	16 华晨 01	200,000,000.00	2,000,000	10.00%	2,000,000	10.00%	196,470,000.00	2,002,722.45		集合资管计划购入
债券	160206	16 国开 06	190,698,200.00	1,000,000	0.05%	2,000,000	0.10%	192,104,800.00	2,199,420.55		自有资金购入
债券	118819	16 镇城 02	191,498,907.68	1,680,000	11.20%	1,940,000	12.93%	190,385,353.68	1,575,973.01		自有资金及集合资管计划购入
债券	140967	17 湖北 11	190,000,000.00	1,900,000	3.80%	1,900,000	3.80%	189,337,280.00	2,878,528.63		自有资金购入
期末持有的其他证券投资			16,596,741,919.96	440,312,911.89	--	468,854,876.89	--	16,510,892,130.54	189,103,296.14	--	--
合计			19,038,306,553.93	463,939,911.89	--	493,441,876.89	--	18,952,315,620.60	228,035,427.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			本表所述证券投资为控股子公司中山证券根据其股东会授权范围内的投资事项								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			—								

注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。

2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分。

3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

5、如果公司委托理财的实际标的是证券投资，在此应进行列示。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 1 月至 3 月	电话沟通	个人	对公司及参控股子公司经营情况、业务发展状况，东莞证券 IPO 事项等进行沟通，听取投资者意见。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日