

广东东方兄弟投资股份有限公司

600988

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	5

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	郑勇康
主管会计工作负责人姓名	张燕婷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	华晓

公司负责人郑勇康、主管会计工作负责人张燕婷及会计机构负责人（会计主管人员）华晓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	91,537,510.26	96,011,548.26	-4.66
所有者权益（或股东权益）(元)	-37,717,845.67	-38,145,819.37	1.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.3785	-0.3828	1.12
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,600,078.07		33.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0161		33.06
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	427,973.70	427,973.70	198.32
基本每股收益（元/股）	0.0043	0.0043	207.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0073	-0.0073	27.72
稀释每股收益（元/股）	0.0043	0.0043	207.14

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,155,000.00	
合计	1,154,925.97	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		6,782	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
万沛中	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
北京尚志兄弟文化传媒有限公司	842,437	人民币普通股	842,437
辽宁隆达集团虎生再生资源有限责任公司	773,400	人民币普通股	773,400
赵明顺	619,016	人民币普通股	619,016
刘建刚	614,340	人民币普通股	614,340
北京旭华一鸣投资顾问有限公司	560,580	人民币普通股	560,580
胡金玉	530,000	人民币普通股	530,000
蔡天津	499,900	人民币普通股	499,900
王业海	499,000	人民币普通股	499,000
李秀芝	470,909	人民币普通股	470,909

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期资产负债、损益及现金流量构成变动分析

1、报告期资产负债构成变动分析

资产负债项目	期末余额		年初余额		增减比例
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	10,430,446.45	11.39%	16,830,368.38	17.53%	-38.03%
预付账款	2,747,474.22	3.00%	4,518,926.92	4.71%	-39.20%
其他应付款	83,525,816.92	91.25%	91,326,867.05	95.12%	-8.54%

报告期内，公司期末资产负债各项目在规模和结构上均发生了不同程度变化：

(1) 报告期末货币资金比年初数减少 38.03%，主要系本期偿还大股东及其关联方借款 800 万元。货币资金明细如下：下表所列其他货币资金 800 万元主要系债务保证金存款。

项目	期末余额	期初余额	增减比率
现金	78,074.54	75,748.25	3.07%
银行存款	2,352,371.91	8,754,620.13	-73.13%
其他货币资金	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%
合计	10,430,446.45	16,830,368.38	-38.03%

(2) 报告期预付账款比年初数减少 39.20%，主要系前期预付账款已到结算期，已收到发票结算。

(3) 报告期其他应付账款比年初数减少 8.54%，主要系本期偿还大股东及其关联方借款 800 万元；其他应付款期末余额为 8352.58 万元，占资产比重为 91.25%，年初余额为 9132.69 万元，占资产比重 95.12%，其中 75%以上为大股东及其关联方提供给公司的借款。

2、报告期公司损益构成变动分析

损益项目	报告期	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	15,357,722.92	7,989,827.05	7,367,895.87	92.22%
营业成本	11,604,218.46	6,441,094.77	5,163,123.69	80.16%
销售费用	828,145.69	0.00	828,145.69	100.00%
管理费用	1,766,428.69	1,205,348.64	561,080.05	46.55%
财务费用	-16,179.37	-908.29	-15,271.08	-1681.30%
企业所得税	242,078.22	55,814.35	186,263.87	333.72%

报告期内，公司损益构成发生了不同程度变化：

(1) 报告期营业收入较上期增加了 92.22%，营业成本较上期增加了 80.16%，主要系报告期控股子公司（广州宝龙防弹车有限公司）业务比上期有所增加，营业收支相应增加。

(2) 报告期销售费用较上期增加了 100%，主要系报告期控股子公司（广州宝龙防弹车有限公司）新增自有销售团队产生了销售费用。

(3) 报告期管理费用较上期增加了 46.55%，主要系报告期控股子公司（广州宝龙防弹车有限公司）新增管理团队增加了本期管理费用。

(4) 报告期财务费用比上年同期减少了 1681.30%，主要系报告期银行存款利息收入较上期增加。

(5) 报告期企业所得税费比上年同期增加 333.72%，主要系本期控股子公司广州宝龙防弹车有限公司盈利比上年增涨，导致本期企业所得税费增加。

3、报告期内现金流量构成变动分析

现金流量项目	报告期	上年同期	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,600,078.07	1,201,340.00	398,738.07	33.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	-100.00%

报告期内，现金流量构成发生了不同程度变化：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 33.19%，主要系本期收回应收款项较上期增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 100.00%，本期偿还大股东及其关联方借款 800 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2012 年 2 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司与实际控制人吴

培青先生及赤峰吉隆矿业有限责任公司实际控制人赵美光先生签署《广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议》、与公司实际控制人吴培青先生及东莞市威远实业集团有限公司签署《广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售协议》、与吉隆矿业全体股东签署《广东东方兄弟投资股份有限公司发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》等相关议案，公司拟将全部资产及负债出售给东莞市威远实业集团有限公司，同时向吉隆矿业全体股东发行股份，购买吉隆矿业 100% 股权。本次重大资产出售及本次发行股份购买资产互为生效条件（合称“本次重大资产重组”）。（相关公告详见 2012 年 2 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）

2、2012 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书等法律文件。（相关方案详见 2012 年 3 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）

3、2012 年 4 月 5 日，公司 2012 年第一次临时股东大会以现场及网络投票相结合方式召开，经现场及网络投票，本次股东大会批准了本次重大资产重组的相关议案。（相关公告详见 2012 年 4 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，不进行现金分红。

广东东方兄弟投资股份有限公司
 法定代表人:郑勇康
 2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	10,430,446.45	16,830,368.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	19,573,949.31	15,711,452.81

预付款项	2,747,474.22	4,518,926.92
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	29,008,496.66	28,552,840.99
买入返售金融资产		
存货	9,110,800.02	9,378,096.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	70,871,166.66	74,991,685.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
固定资产	9,696,319.21	9,939,937.01
在建工程	79,200.00	79,200.00
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	8,771,664.90	8,827,121.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,996,316.68	2,050,761.67
递延所得税资产	122,842.81	122,842.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,666,343.60	21,019,863.04
资产总计	91,537,510.26	96,011,548.26
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	21,831,971.71	19,460,377.35
预收款项	3,443,135.47	3,012,001.89

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,508.14	146,226.91
应交税费	6,949,332.62	7,234,259.02
应付利息		
应付股利	672,538.48	629,342.11
其他应付款	83,525,816.92	91,326,867.05
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	116,556,303.34	121,809,074.33
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	116,556,303.34	121,809,074.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	99,637,800.00	99,637,800.00
资本公积	181,782,624.55	181,782,624.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,019,859.26	18,019,859.26
一般风险准备		
未分配利润	-337,158,129.48	-337,586,103.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-37,717,845.67	-38,145,819.37
少数股东权益	12,699,052.59	12,348,293.30
所有者权益合计	-25,018,793.08	-25,797,526.07
负债和所有者权益总计	91,537,510.26	96,011,548.26

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：张燕婷 会计机构负责人：华晓

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：广东东方兄弟投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	19,663.88	326,805.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,420,364.56	6,970,526.62
预付款项	1,268,000.00	1,988,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,932,143.58	27,947,157.91
存货	4,223,902.37	4,341,502.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,864,074.39	41,573,992.11
非流动资产:		
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	22,428,000.00	22,428,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,378,797.80	9,614,295.95
在建工程	79,200.00	79,200.00
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	8,771,664.90	8,827,121.55
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	40,657,662.70	40,948,617.50
资产总计	77,521,737.09	82,522,609.61
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,542,337.64	18,542,337.64
预收款项	2,538,135.47	2,812,001.89
应付职工薪酬	51,966.69	70,313.78

应交税费	6,465,513.94	6,445,866.26
应付利息		
应付股利	629,342.11	629,342.11
其他应付款	92,755,794.47	97,637,374.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,983,090.32	126,137,236.63
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	120,983,090.32	126,137,236.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	99,637,800.00	99,637,800.00
资本公积	181,782,624.55	181,782,624.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,019,859.26	18,019,859.26
一般风险准备		
未分配利润	-342,901,637.04	-343,054,910.83
所有者权益（或股东权益）合计	-43,461,353.23	-43,614,627.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,521,737.09	82,522,609.61

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：张燕婷 会计机构负责人：华晓

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：广东东方兄弟投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,357,722.92	7,989,827.05
其中：营业收入	15,357,722.92	7,989,827.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,336,837.68	7,788,622.99
其中：营业成本	11,604,218.46	6,441,094.77

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	154,224.21	143,087.87
销售费用	828,145.69	
管理费用	1,766,428.69	1,205,348.64
财务费用	-16,179.37	-908.29
资产减值损失		
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）		
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）	1,020,885.24	201,204.06
加：营业外收入		
减：营业外支出	74.03	157.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,020,811.21	201,046.62
减：所得税费用	242,078.22	55,814.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	778,732.99	145,232.27
归属于母公司所有者的净利润	427,973.70	143,460.69
少数股东损益	350,759.29	1,771.58
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0043	0.0014
（二）稀释每股收益	0.0043	0.0014
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	778,732.99	145,232.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	427,973.70	143,460.69
归属于少数股东的综合收益总额	350,759.29	1,771.58

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：张燕婷 会计机构负责人：华晓

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：广东东方兄弟投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,885,127.35	744,527.90

减：营业成本	873,913.08	548,309.86
营业税金及附加	97,037.75	16,027.26
销售费用		
管理费用	759,681.85	857,875.58
财务费用	1,220.88	1,259.77
资产减值损失		
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）		
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）	153,273.79	-678,944.57
加：营业外收入		
减：营业外支出		150.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,273.79	-679,094.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,273.79	-679,094.57
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	-0.007
（二）稀释每股收益	0.002	-0.007
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	153,273.79	-679,094.57

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：张燕婷 会计机构负责人：华晓

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：广东东方兄弟投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	17,708,884.81	4,411,984.25
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	751,721.68	90,517.55
经营活动现金流入小计	18,460,606.49	4,502,501.80
购买商品、接受劳务支付的现金	8,494,582.22	872,224.93
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	1,100,704.97	617,447.16
支付的各项税费	935,276.87	1,157,150.06
支付其他与经营活动有关的现金	6,329,964.36	654,339.65
经营活动现金流出小计	16,860,528.42	3,301,161.80
经营活动产生的现金流量净额	1,600,078.07	1,201,340.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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	8,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,000,000.00	
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	-6,399,921.93	1,201,340.00
加：期初现金及现金等价物余额	8,830,368.38	3,172,413.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,430,446.45	4,373,753.12

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：张燕婷 会计机构负责人：华晓

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：广东东方兄弟投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	5,408,534.81	1,626,984.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,332.64	1,845,555.25
经营活动现金流入小计	7,123,867.45	3,472,539.50
购买商品、接受劳务支付的现金	273,866.42	511,996.78
支付给职工以及为职工支付的现金	219,868.42	298,775.70
支付的各项税费	112,133.72	830,201.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,025,140.22	1,804,929.53
经营活动现金流出小计	2,631,008.78	3,445,903.81
经营活动产生的现金流量净额	4,492,858.67	26,635.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,800,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,800,000.00	
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	-307,141.33	26,635.69
加：期初现金及现金等价物余额	326,805.21	56,136.94
六、期末现金及现金等价物余额	19,663.88	82,772.63

公司法定代表人：郑勇康 主管会计工作负责人：张燕婷 会计机构负责人：华晓