

廊坊发展股份有限公司

600149

2014 年第一季度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项	4
四、附录	5

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王海滨
主管会计工作负责人姓名	刘美丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘美丽

公司负责人王海滨、主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人（会计主管人员）刘美丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	299,247,198.67	308,915,050.74	-3.13
归属于上市公司股东的净资产	267,681,450.73	266,757,015.61	0.35
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	558,459.06	-643,390.27	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	12,366,359.71	3,345,002.35	269.70
归属于上市公司股东的净利润	924,435.12	-763,483.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,325,564.88	-1,405,351.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.35	-0.24	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0024	-0.0020	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0024	-0.0020	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
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	3,000,000	财政补助
所得税影响额	-750,000	
合计	2,250,000	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		38,819			
前十名股东持股情况					
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
廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司	国有法人	13.17	50,050,000	50,050,000	无
李明	境内自然人	1.22	4,624,800		未知
刘洪海	境内自然人	0.91	3,470,000		未知
郭丽珠	境内自然人	0.68	2,600,000		未知
杨琴	境内自然人	0.60	2,272,710		未知
葛延珍	境内自然人	0.60	2,263,000		未知
杨芳	境内自然人	0.51	1,923,080		未知
周永年	境内自然人	0.48	1,822,299		未知
徐凤垚	境内自然人	0.43	1,650,657		未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.42	1,600,000		未知
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	股份种类及数量		
李明		4,624,800	人民币普通股	4,624,800	
刘洪海		3,470,000	人民币普通股	3,470,000	
郭丽珠		2,600,000	人民币普通股	2,600,000	
杨琴		2,272,710	人民币普通股	2,272,710	
葛延珍		2,263,000	人民币普通股	2,263,000	
杨芳		1,923,080	人民币普通股	1,923,080	
周永年		1,822,299	人民币普通股	1,822,299	
徐凤垚		1,650,657	人民币普通股	1,650,657	
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		1,600,000	人民币普通股	1,600,000	
郭福英		1,400,300	人民币普通股	1,400,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动 (%)	原因
货币资金	857.57	6,337.66	-86.47	1、报告期内公司对外发放委托贷款 3000 万元 2、报告期内公司投资短期理财产品 2535.14 万元
存货	-	1,150.81	-100.00	报告期内将存货进行出售
其他流动资产	5,535.14	-	不适用	该项目核算的内容为： 1、对外发放委托贷款 3000 万元 2、公司投资短期理财产品 2535.14 万元
利润表项目	本期数	上期数	增减变动 (%)	原因
营业收入	1,236.64	334.50	269.70	报告期内公司出售存货
营业成本	1,169.90	93.34	1153.36	报告期内公司出售存货
营业外收入	300.00	48.92	513.30	报告期内公司收到政府补助

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司原控股股东海南中谊国际经济技术合作有限公司（以下简称“海南中谊”）承诺其于 2008 年 12 月置入本公司的龙腾文化大厦 76% 建筑面积的 50 年物业经营权及 DBC 加州小镇部分商铺净资产收益率不低于 6%。现海南中谊因经营困难，2010 年至今无力履行前期承诺，本公司已采取积极措施与海南中谊沟通联系，督促其尽快履行承诺，目前双方正在进一步磋商解决办法。为了维护公司与广大股东的利益，公司将采取必要措施，解决这一历史遗留问题。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

廊坊发展股份有限公司

法定代表人:王海滨

2014 年 4 月 25 日

四、附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:廊坊发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,575,697.40	63,376,592.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,169,841.66	11,654,079.66
预付款项	23,500.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,780,541.63	33,745,041.63
存货		11,508,119.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,351,404.03	
流动资产合计	111,900,984.72	120,283,833.32
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	129,924,104.47	130,822,424.86
固定资产	33,733,774.48	34,120,457.56
在建工程	23,688,335.00	23,688,335.00
工程物资		
固定资产清理		
无形资产		
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	187,346,213.95	188,631,217.42
资产总计	299,247,198.67	308,915,050.74

法定代表人:王海滨

主管会计工作负责人:刘美丽

会计机构负责人:刘美丽

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:廊坊发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付账款	4,044,832.00	4,144,832.00
预收款项		
应付职工薪酬	378,847.52	815,789.20
应交税费	-1,093,007.16	-3,035,639.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,235,075.58	40,233,053.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,565,747.94	42,158,035.13
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	31,565,747.94	42,158,035.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积	105,973,752.03	105,973,752.03
盈余公积	46,544,231.47	46,544,231.47
未分配利润	-264,996,532.77	-265,920,967.89
归属于母公司所有者权益合计	267,681,450.73	266,757,015.61
少数股东权益		
所有者权益合计	267,681,450.73	266,757,015.61
负债和所有者权益总计	299,247,198.67	308,915,050.74

法定代表人:王海滨

主管会计工作负责人:刘美丽

会计机构负责人:刘美丽

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:廊坊发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,369,575.88	63,068,213.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,169,841.66	11,654,079.66
预付款项	23,500.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,468,541.63	31,435,041.63
存货		11,508,119.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,351,404.03	
流动资产合计	109,382,863.20	117,665,454.48
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	9,989,876.63	9,989,876.63
投资性房地产	129,924,104.47	130,822,424.86
固定资产	33,733,774.48	34,120,457.56
在建工程	23,688,335.00	23,688,335.00
工程物资		
固定资产清理		
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	197,336,090.58	198,621,094.05
资产总计	306,718,953.78	316,286,548.53

法定代表人:王海滨

主管会计工作负责人:刘美丽

会计机构负责人:刘美丽

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:廊坊发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付账款	4,000,832.00	4,100,832.00
预收款项		
应付职工薪酬	378,847.52	815,789.20
应交税费	-1,095,383.07	-3,038,015.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,352,466.80	47,250,444.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,636,763.25	49,129,050.44
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	38,636,763.25	49,129,050.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积	105,973,752.03	105,973,752.03
盈余公积	46,544,231.47	46,544,231.47
未分配利润	-264,595,792.97	-265,520,485.41
所有者权益(或股东权益)合计	268,082,190.53	267,157,498.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	306,718,953.78	316,286,548.53

法定代表人:王海滨

主管会计工作负责人:刘美丽

会计机构负责人:刘美丽

合并利润表
2014 年 1—3 月

编制单位:廊坊发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,366,359.71	3,345,002.35
其中:营业收入	12,366,359.71	3,345,002.35
二、营业总成本	14,793,329.38	4,568,083.54
其中:营业成本	11,699,020.07	933,415.16
营业税金及附加	47,203.20	121,225.05
销售费用	130,374.12	173,760.00
管理费用	3,002,440.55	3,462,338.33
财务费用	-85,708.56	-122,655.00
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)	351,404.79	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-2,075,564.88	-1,223,081.19
加:营业外收入	3,000,000.00	489,158.55
减:营业外支出		
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	924,435.12	-733,922.64
减:所得税费用		29,560.39
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	924,435.12	-763,483.03
归属于母公司所有者的净利润	924,435.12	-763,483.03
少数股东损益		
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0024	-0.0020
(二)稀释每股收益	0.0024	-0.0020
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	924,435.12	-763,483.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	924,435.12	-763,483.03
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人:王海滨

主管会计工作负责人:刘美丽

会计机构负责人:刘美丽

母公司利润表

2014 年 1—3 月

编制单位:廊坊发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,366,359.71	3,345,002.35
减: 营业成本	11,699,020.07	933,415.16
营业税金及附加	47,203.20	121,225.05
销售费用	130,374.12	173,760.00
管理费用	3,001,960.55	3,460,298.33
财务费用	-85,485.88	-2,373.45
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)	351,404.79	
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)	-2,075,307.56	-1,341,322.74
加: 营业外收入	3,000,000.00	489,158.55
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	924,692.44	-852,164.19
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	924,692.44	-852,164.19
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		
七、综合收益总额	924,692.44	-852,164.19

法定代表人: 王海滨

主管会计工作负责人: 刘美丽

会计机构负责人: 刘美丽

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

编制单位:廊坊发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	809,000.00	1,775,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,468,773.12	2,383,839.67
经营活动现金流入小计	4,277,773.12	4,158,839.67
购买商品、接受劳务支付的现金	100,000.00	312,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,579,554.68	1,646,806.29
支付的各项税费	247,130.06	143,996.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,792,629.32	2,699,426.93
经营活动现金流出小计	3,719,314.06	4,802,229.94
经营活动产生的现金流量净额	558,459.06	-643,390.27
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	7,950.00	
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	30,007,950.00	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,007,950.00	-30,000,000.00
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	-29,449,490.94	-30,643,390.27
加:期初现金及现金等价物余额	63,376,592.37	66,136,168.59
六、期末现金及现金等价物余额	33,927,101.43	35,492,778.32

法定代表人:王海滨

主管会计工作负责人:刘美丽

会计机构负责人:刘美丽

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

编制单位:廊坊发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	809,000.00	1,775,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,568,550.44	49,263,528.12
经营活动现金流入小计	4,377,550.44	51,038,528.12
购买商品、接受劳务支付的现金	100,000.00	312,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,579,554.68	1,646,806.29
支付的各项税费	247,130.06	143,996.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,790,149.32	2,699,396.93
经营活动现金流出小计	3,716,834.06	4,802,199.94
经营活动产生的现金流量净额	660,716.38	46,236,328.18
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	7,950.00	
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	30,007,950.00	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,007,950.00	-30,000,000.00
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		
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	-29,347,233.62	16,236,328.18
加: 期初现金及现金等价物余额	63,068,213.53	17,162,101.74
六、期末现金及现金等价物余额	33,720,979.91	33,398,429.92

法定代表人: 王海滨

主管会计工作负责人: 刘美丽

会计机构负责人: 刘美丽