

广东锦龙发展股份有限公司

2012 年第一季度报告全文

二〇一二年四月九日

广东锦龙发展股份有限公司

2012 年第一季度报告

第一节 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司第五届董事会第二十五次会议应到董事9人，实到董事9人。没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨志茂先生、财务总监张海梅女士、财务部经理余敏冰女士声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。

第二节 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末 (2012年3月31日)	上年度期末 (2011年12月31日)	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,371,962,307.92	1,341,120,121.10	2.30
所有者权益(或股东权益)	875,470,235.60	867,965,547.45	0.86
股本	304,623,048.00	304,623,048.00	0
每股净资产	2.87	2.85	0.70
调整后的每股净资产	2.87	2.84	1.06
	本报告期 (2012年1-3月)	上年同期 (2011年1-3月)	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入	19,743,532.40	19,954,735.33	-1.06
归属于上市公司股东的 净利润	9,083,548.18	32,638,606.67	-72.17
经营活动产生的现金流 量净额	5,854,932.84	7,093,099.18	-17.46
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.019	0.023	-17.39
基本每股收益	0.030	0.107	-71.96
稀释每股收益	0.030	0.107	-71.96

净资产收益率	1.04	3.67	减少 2.63 个百分点
加权平均净资产收益率	1.04	3.74	减少 2.70 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.05	3.67	减少 2.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.05	3.74	减少 2.69 个百分点
非经常性损益项目		2012 年 1-3 月金额	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		66.93	
其他各项营业外收入、支出		171,488.16	
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		-176,419.57	
非经常性损益的所得税影响数		-45,372.04	
非经常性损益少数股东所占份额		-27,236.61	
合 计		-77,473.13	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总人数	23028 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
齐钟秀	4100000	A 股
萧锦万	3924100	A 股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	3839100	A 股
王映齐	3059759	A 股
庞敏惠	2965300	A 股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2499796	A 股
王东骞	1819364	A 股
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	1769104	A 股
李葛卫	1500020	A 股
卢瀚波	1351100	A 股

第三节 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

本公司持有 40%股权的东莞证券有限责任公司（下称“东莞证券”）2012 年第一季度的盈利比 2011 年第一季度大幅度下降，致使本公司 2012 年第一季度归属于本公司股东的净利润与去年同期相比减少 72.17%。

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

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原因说明

适用 不适用

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 报告期公司接待调研、沟通、采访等活动情况

适用 不适用

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
2012 年 1-3 月	公司董事会 办公室	电话沟通	个人投资者	谈论公司已公开披露的经营情况及发展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

第四节 备查文件目录

- 1、公司 2012 年第一季度报告正文；
- 2、载有公司法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表（附后）；

广东锦龙发展股份有限公司董事会

法定代表人：杨志茂

二〇一二年四月九日

广东锦龙发展股份有限公司

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 广东锦龙发展股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	94,083,535.24	76,657,503.66	71,736,888.22	70,273,672.34
交易性金融资产	8,722,052.69	3,350,795.21	8,898,472.26	3,491,286.63
应收票据				
应收账款	8,950,545.94		10,251,216.49	
预付款项				
应收利息				
应收股利			193,768.07	
其他应收款	1,574,769.62	1,304,771.42	1,105,769.47	843,609.32
存货	1,239,088.40	1,569.04	1,184,967.10	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	114,569,991.89	81,314,639.33	93,371,081.61	74,608,568.29
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	1,076,054,936.39	1,140,386,759.14	1,062,414,908.05	1,125,801,677.72
投资性房地产				
固定资产	162,548,492.73	3,433,648.55	166,255,867.87	3,617,240.19
在建工程	1,026,003.50		1,071,064.36	
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	8,768,920.92	48,166.73	8,830,118.16	51,666.71
开发支出				
商誉	4,391,410.11		4,391,410.11	
长期待摊费用	2,696,650.82	2,672,242.52	2,879,769.38	2,843,156.96
递延所得税资产	1,905,901.56	908,985.78	1,905,901.56	908,985.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,257,392,316.03	1,147,449,802.72	1,247,749,039.49	1,133,222,727.36
资产总计	1,371,962,307.92	1,228,764,442.05	1,341,120,121.10	1,207,831,295.65

法定代表人: 杨志茂

主管会计工作的负责人: 张海梅

会计机构负责人: 余敏冰

广东锦龙发展股份有限公司

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 广东锦龙发展股份有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	498,811.24		874,749.01	
预收款项	1,404,787.20		794,106.61	
应付职工薪酬	1,428,944.38	61,931.09	3,424,075.09	
应交税费	2,108,430.60	81,180.46	2,029,127.16	83,168.62
应付利息			836,205.33	520,872.00
应付股利				
其他应付款	12,469,138.31	85,531,230.94	11,674,913.63	98,590,090.90
一年内到期的非流动负债	198,488,636.00	182,000,000.00	204,363,636.00	182,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	216,398,747.73	267,674,342.49	223,996,812.83	281,194,131.52
非流动负债：				
长期借款	248,409,092.00	110,000,000.00	218,409,092.00	80,000,000.00
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	6,189,958.03		6,010,545.45	
非流动负债合计	254,599,050.03	110,000,000.00	224,419,637.45	80,000,000.00
负债合计	470,997,797.76	377,674,342.49	448,416,450.28	361,194,131.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	304,623,048.00	304,623,048.00	304,623,048.00	304,623,048.00
资本公积	-5,328,440.38	-5,913,974.31	-3,749,580.35	-4,335,114.28
减：库存股				
盈余公积	88,824,304.42	84,363,512.91	88,824,304.42	84,363,512.91
未分配利润	487,351,323.56	468,017,512.96	478,267,775.38	461,985,717.50
归属母公司股东权益合计	875,470,235.60	851,090,099.56	867,965,547.45	846,637,164.13
少数股东权益	25,494,274.56		24,738,123.37	
所有者权益（或股东权益）合计：	900,964,510.16	851,090,099.56	892,703,670.82	846,637,164.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,371,962,307.92	1,228,764,442.05	1,341,120,121.10	1,207,831,295.65

法定代表人：杨志茂

主管会计工作的负责人：张海梅

会计机构负责人：余敏冰

广东锦龙发展股份有限公司

合并利润表

编制单位: 广东锦龙发展股份有限公司

单位: 人民币元

项目	合并数		母公司	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业收入	19,743,532.40	19,954,735.33		
减: 营业成本	10,937,439.22	12,129,093.46		
营业税金及附加	221,925.66	218,357.64		
销售费用				
管理费用	6,741,300.33	7,388,411.35	5,567,934.73	6,291,389.35
财务费用	6,818,743.56	4,851,953.67	4,413,719.84	2,548,556.35
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-176,419.57	-231,766.08	-140,491.42	-231,766.08
投资收益(损失以“-”号填列)	16,119,744.37	39,161,422.85	16,163,941.45	39,267,356.64
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)	10,967,448.43	34,296,575.98	6,041,795.46	30,195,644.86
加: 营业外收入	181,555.09	119,863.78		850.00
减: 营业外支出	10,000.00	116,123.24	10,000.00	500.00
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,139,003.52	34,300,316.52	6,031,795.46	30,195,994.86
减: 所得税费用	1,299,304.15	1,055,218.26		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,839,699.37	33,245,098.26	6,031,795.46	30,195,994.86
(一)、归属于母公司所有者的净利润	9,083,548.18	32,638,606.67		
(二)、少数股东权益	756,151.19	606,491.59		
五、每股收益:				
(一)、基本每股收益	0.0298	0.1071		
(二)、稀释每股收益	0.0298	0.1071		

法定代表人: 杨志茂

主管会计工作的负责人: 张海梅

会计机构负责人: 余敏冰

广东锦龙发展股份有限公司

合并现金流量表

编制单位: 广东锦龙发展股份有限公司

单位: 人民币元

项目	合并数		母公司	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3月
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	23,222,477.26	23,131,320.38		
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	98,382,519.85	5,268,361.91	71,968,898.36	29,459,716.50
经营活动现金流入小计	121,604,997.11	28,399,682.29	71,968,898.36	29,459,716.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5,365,738.31	5,440,823.55	9,359.20	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,126,682.12	4,931,295.43	2,662,898.29	1,805,079.77
支付的各项税费	3,075,745.65	2,717,676.75	380,113.72	317,249.45
支付其他与经营活动有关的现金	101,181,898.19	8,216,787.38	87,543,958.63	31,999,794.06
经营活动现金流出小计	115,750,064.27	21,306,583.11	90,596,329.84	34,122,123.28
经营活动产生的现金流量净额	5,854,932.84	7,093,099.18	-18,627,431.48	-4,662,406.78
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	1,094,624.07	538,118.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		18,850.00		850.00
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	1,094,624.07	556,968.00	-	850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,012,482.94	2,136,547.80	39,200.00	336,186.00
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	1,012,482.94	2,136,547.80	39,200.00	336,186.00
投资活动产生的现金流量净额	82,141.13	-1,579,579.80	-39,200.00	-335,336.00
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	30,000,000.00		30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	5,875,000.00	5,375,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,715,426.95	5,502,986.12	4,949,537.20	2,895,885.00
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	13,590,426.95	10,877,986.12	4,949,537.20	2,895,885.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,409,573.05	-10,877,986.12	25,050,462.80	-2,895,885.00
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	22,346,647.02	-5,364,466.74	6,383,831.32	-7,893,627.78
加: 期初现金及现金等价物余额	71,736,888.22	24,833,042.66	70,273,672.34	23,592,642.25
六、期末现金及现金等价物余额	94,083,535.24	19,468,575.92	76,657,503.66	15,699,014.47

法定代表人: 杨志茂

主管会计工作的负责人: 张海梅

会计机构负责人: 余敏冰

广东锦龙发展股份有限公司 合并现金流量表

编制单位: 广东锦龙发展股份有限公司

单位: 人民币元

项目	合并		母公司	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	9,839,699.37	33,245,098.26	6,031,795.46	30,195,994.86
加: 少数股东损益				
资产减值准备				
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,858,985.08	5,774,574.83	217,491.64	200,620.17
无形资产摊销	61,197.24	57,697.26	3,499.98	
长期待摊费用摊销	183,118.56	114,645.78	170,914.44	102,441.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		79,251.84		-850.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)				
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	176,419.57	231,766.08	140,491.42	231,766.08
财务费用(收益以“-”号填列)	7,175,358.59	4,857,093.62	4,409,468.84	2,464,268.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,119,744.37	-39,161,422.85	-16,163,941.45	-39,267,356.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)				
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)				
存货的减少(增加以“-”号填列)	-54,121.30	-74,589.25	-1,569.04	-1,155.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	19,759,557.91	-653,793.35	-461,162.10	-606,395.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-20,025,462.81	2,622,776.96	-12,974,420.67	2,018,259.80
其他	-75.00			
经营活动产生的现金流量净额	5,854,932.84	7,093,099.18	-18,627,431.48	-4,662,406.78
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	94,083,535.24	19,468,575.92	76,657,503.66	15,699,014.47
减: 现金的期初余额	71,736,888.22	24,833,042.66	70,273,672.34	23,592,642.25
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	22,346,647.02	-5,364,466.74	6,383,831.32	-7,893,627.78

法定代表人: 杨志茂

主管会计工作的负责人: 张海梅

会计机构负责人: 余敏冰