



广东锦龙发展股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 4 月

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董事会会议。

三、公司负责人杨志茂、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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业总收入(元) | 164,267,175.88 | 20,789,749.84 | 690.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 210,748,004.14 | 30,572,913.27 | 589.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,289,045.09 | 29,298,022.10 | -85.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,940,660.68 | 8,273,033.63 | -1,005.84% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.07 | 571.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.07 | 571.43% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.05% | 1.37% | 增加 7.68 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
| 总资产(元) | 10,079,065,725.14 | 10,285,825,031.75 | -2.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,442,161,306.63 | 2,216,661,358.28 | 10.17% |

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) | 206,534,635.47 | |
| 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 | -2,499.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -142,445.14 | |
| 减: 所得税影响额 | -32,233.29 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -37,035.28 | |
| 合计 | 206,458,959.05 | -- |

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 10,871 | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 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 | 50.01% | 224,055,636 | 224,055,636 | 质押 | 222,142,700 |
| 邓永洪 | 境内自然人 | 7.34% | 32,900,000 | | 质押 | 32,900,000 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.55% | 6,934,416 | | | |
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.51% | 6,776,211 | | | |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 6,014,862 | | | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 4,004,278 | | | |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 3,473,732 | | | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 3,467,415 | | | |
| 中融国际信托有限公司－08 融新 83 号 | 其他 | 0.74% | 3,303,121 | | | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 3,300,000 | | | |
| 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 | |
| 邓永洪 | 32,900,000 | | | 人民币普通股 | 32,900,000 | |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 6,934,416 | | | 人民币普通股 | 6,934,416 | |
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 6,776,211 | | | 人民币普通股 | 6,776,211 | |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 6,014,862 | | | 人民币普通股 | 6,014,862 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 4,004,278 | | | 人民币普通股 | 4,004,278 | |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3,473,732 | | | 人民币普通股 | 3,473,732 | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 3,467,415 | | | 人民币普通股 | 3,467,415 | |

| | | | |
|-------------------------|---|--------|-----------|
| 中融国际信托有限公司—08 融新 83 号 | 3,303,121 | 人民币普通股 | 3,303,121 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 2,866,074 | 人民币普通股 | 2,866,074 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公司已知的资料，上述前十名股东中：（1）东莞市新世纪科教拓展有限公司与其他股东之间无关联关系；（2）富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金同属富国基金管理有限公司；（3）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截止 2014 年 3 月 31 日，公司前十大股东均通过普通证券账户持有本公司股份，未通过信用账户持有本公司股份。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、本期归属于母公司的所有者的净利润比去年同期增加589.33%，主要原因是2014年第一季度本公司转让了清远市自来水有限责任公司（下称“自来水公司”）80%的股权，本次股权转让给本公司带来投资收益20,652.11万元。

2、由于本期合并报表合并范围与去年同期比较发生了变化，中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）已纳入本期合并报表范围，自来水公司不再纳入合并报表范围，因此本期主要会计报表项目、财务指标相对去年同期发生较大变化，其中营业总收入、营业总成本分别较去年同期增长了690.14%、872.06%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2014年3月28日，本公司所转让的自来水公司80%股权已过户到东莞市弘舜实业发展有限公司名下，相关股权变更登记手续已办理完毕。

2、2014年3月，厦门来尔富贸易有限责任公司（下称“厦门来尔富”）致函本公司，厦门来尔富依约确认解除与本公司于2013年3月10日签订的关于转让中山证券4.4280%股权的《股权转让合同》，本公司于2014年3月28日收到厦门来尔富退还本公司此前已付的中山证券股权转让价款8,700万元，该股权转让事项已终止。

3、2014年4月4日公司董事会决定参与竞购广东省广新控股集团有限公司公开挂牌转让中山证券4.43%股权。2014年4月15日，本公司接到南方联合产权交易中心的《受理通知书》，南方联合产权交易中心已会同转让方对本公司的受让资格进行确认。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|--|-----------------|------------|--------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 新世纪公司 | 新世纪公司承诺其本报告期内通过非公开发行方式认购本公司的股份，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 | 2012 年 8 月 20 日 | 2015 年 8 月 | 正在严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 新世纪公司和杨志茂先生 | 新世纪公司承诺其本报告期内通过非公开发行方式认购本公司的股份，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转 | 2012 年 8 月 20 日 | 2015 年 8 月 | 正在严格履行 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|--|--|
| | | 让。作为公司控股股东期间，保证上市公司独立性、避免与公司同业竞争、规范和减少关联交易。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

四、对 2014 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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-----------------|---------|------|--------|------------------|--|
| 2014 年 1 月—3 月 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营状况、业务发展状况、中山证券互联网金融开展情况等进行沟通，听取投资者意见。 |
| 2014 年 3 月 13 日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券股份有限公司研究所 童楠 | 中山证券、东莞证券经营情况等（详见公司在深交所互动易平台上披露的《投资者关系活动记录表》编号：2014-001） |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东锦龙发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,225,692,023.73 | 1,964,098,944.76 |
| 结算备付金 | 610,715,218.14 | 792,807,408.66 |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 580,410,666.30 | 512,827,091.60 |
| 交易性金融资产 | 2,223,937,240.51 | 1,031,604,172.98 |
| 衍生金融资产 | 217,718.87 | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | 13,613,724.75 |
| 预付款项 | 17,836.70 | 87,097,236.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 35,566,554.23 | 54,089,664.98 |
| 存出保证金 | 406,755,311.85 | 396,904,248.79 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 249,643,054.51 | 104,579,893.88 |
| 买入返售金融资产 | 83,023,159.50 | 109,000,600.00 |
| 存货 | 1,513.87 | 1,083,052.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,732,385.23 | 9,946,090.81 |
| 流动资产合计 | 6,426,712,683.44 | 5,077,652,130.54 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 194,023,791.49 | 1,562,334,317.63 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,370,738,578.94 | 1,313,387,011.35 |
| 投资性房地产 | 1,045,891,300.00 | 1,045,891,300.00 |
| 固定资产 | 89,551,510.27 | 252,132,934.04 |
| 在建工程 | 6,644,455.73 | 55,483,374.79 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 5,071.84 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 483,295,514.05 | 496,183,019.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 403,806,226.77 | 408,197,636.88 |
| 长期待摊费用 | 25,301,114.01 | 27,635,089.30 |
| 递延所得税资产 | 33,095,478.60 | 46,928,217.95 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,652,353,041.70 | 5,208,172,901.21 |
| 资产总计 | 10,079,065,725.14 | 10,285,825,031.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 应付短期融资款 | | |
| 拆入资金 | 192,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | 30,406,182.65 |
| 预收款项 | | 3,614,986.06 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,829,155,171.01 | 1,456,541,210.96 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,432,777.03 | 9,246,913.48 |
| 应交税费 | 20,463,595.89 | 37,393,149.16 |
| 应付利息 | 4,392,138.40 | 7,214,547.41 |
| 信用交易代理买卖证券款 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 102,093,625.13 | 89,628,086.28 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | 2,511,397,094.73 | 2,524,996,002.19 |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,422,587.26 | 121,608,995.04 |
| 其他流动负债 | 25,533,201.04 | |
| 次级债券 | | |
| 流动负债合计 | 4,738,890,190.49 | 4,970,650,073.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,508,029,669.03 | 1,674,711,489.03 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 9,224,403.56 | 9,224,403.56 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 6,345,846.02 |
| 非流动负债合计 | 1,517,254,072.59 | 1,690,281,738.61 |
| 负债合计 | 6,256,144,263.08 | 6,660,931,811.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,184,651,411.22 | 1,169,899,467.01 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,030,256.97 | 92,030,256.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 交易风险准备 | | |
| 未分配利润 | 717,479,638.44 | 506,731,634.30 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,442,161,306.63 | 2,216,661,358.28 |
| 少数股东权益 | 1,380,760,155.43 | 1,408,231,861.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,822,921,462.06 | 3,624,893,219.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,079,065,725.14 | 10,285,825,031.75 |

法定代表人：杨志茂

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：何浩强

2、母公司资产负债表

编制单位：广东锦龙发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 232,187,493.07 | 130,621,084.66 |
| 交易性金融资产 | 4,601,718.76 | 4,604,218.61 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 17,836.70 | 87,037,836.70 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 167,292,994.96 | 915,354.00 |
| 存货 | 1,513.87 | 1,513.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 404,101,557.36 | 223,180,007.84 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,668,934,675.42 | 3,702,240,648.45 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,294,725.97 | 2,422,234.51 |
| 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 | 21,906.89 | 25,586.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,254,660.59 | 1,424,235.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,672,505,968.87 | 3,706,112,704.83 |
| 资产总计 | 4,076,607,526.23 | 3,929,292,712.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 220,075.12 | 2,755.00 |
| 应交税费 | 123,521.89 | 121,382.57 |
| 应付利息 | | 4,706,056.38 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 89,242,292.32 | 183,240,653.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,422,587.26 | 64,060,914.04 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 140,008,476.59 | 252,131,761.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,508,029,669.03 | 1,509,029,669.03 |
| 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 | 1,508,029,669.03 | 1,509,029,669.03 |
| 负债合计 | 1,648,038,145.62 | 1,761,161,430.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,181,584,815.25 | 1,181,666,259.02 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 87,569,465.46 | 87,569,465.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 711,415,099.90 | 450,895,557.65 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,428,569,380.61 | 2,168,131,282.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,076,607,526.23 | 3,929,292,712.67 |

法定代表人：杨志茂

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：何浩强

3、合并利润表

编制单位：广东锦龙发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 164,267,175.88 | 20,789,749.84 |
| 其中：营业收入 | 5,370,456.05 | 20,789,749.84 |
| 利息收入 | 24,072,045.46 | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 134,824,674.37 | |
| 二、营业总成本 | 225,989,167.40 | 23,248,384.00 |
| 其中：营业成本 | 1,725,467.99 | 10,773,889.98 |
| 利息支出 | 25,671,140.88 | |
| 手续费及佣金支出 | 31,954,965.47 | |
| 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 | 8,785,992.05 | 202,148.52 |
| 销售费用 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 管理费用 | 132,477,086.19 | 7,808,745.55 |
| 财务费用 | 25,374,514.82 | 4,463,599.95 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,864,596.89 | 1,169,686.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 257,957,853.63 | 34,255,498.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,577,777.17 | 34,255,498.90 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 203,100,459.00 | 32,966,550.97 |
| 加：营业外收入 | 27,375.60 | 175,341.57 |
| 减：营业外支出 | 156,308.76 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 202,971,525.84 | 33,141,892.54 |
| 减：所得税费用 | 2,327,311.29 | 1,704,076.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 200,644,214.55 | 31,437,815.55 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 210,748,004.14 | 30,572,913.27 |
| 少数股东损益 | -10,103,789.59 | 864,902.28 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.07 |
| 七、其他综合收益 | 14,751,944.21 | 294,372.02 |
| 八、综合收益总额 | 215,396,158.76 | 31,732,187.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 225,499,948.35 | 30,867,285.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,103,789.59 | 864,902.28 |

法定代表人：杨志茂

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：何浩强

4、母公司利润表

编制单位：广东锦龙发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,030,913.82 | 6,701,181.35 |
| 财务费用 | 25,374,514.82 | 1,627,787.76 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,499.85 | 528,967.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 291,927,470.74 | 34,867,956.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,577,777.17 | 34,867,956.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 260,519,542.25 | 27,067,954.76 |
| 加：营业外收入 | | |
| 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） | 260,519,542.25 | 27,067,954.76 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 260,519,542.25 | 27,067,954.76 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.58 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.58 | 0.06 |
| 六、其他综合收益 | -81,443.77 | 294,372.02 |
| 七、综合收益总额 | 260,438,098.48 | 27,362,326.78 |

法定代表人：杨志茂

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：何浩强

5、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：元

| 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 | | 23,553,655.72 |
| 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 | 263,293,683.46 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 158,896,719.83 | |
| 拆入资金净增加额 | -498,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 398,591,400.55 | |
| 融出资金净减少额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,778,944.36 | 4,103,425.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,560,748.20 | 27,657,080.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,616,593.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 融出资金净增加额 | 67,583,574.70 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 13,598,907.46 | |
| 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 | 59,200,941.76 | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,582,227.59 | 6,734,274.08 |
| 支付的各项税费 | 24,130,004.67 | 3,239,710.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,405,752.70 | 4,793,468.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,501,408.88 | 19,384,047.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,940,660.68 | 8,273,033.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,152,000.00 | 121,013,468.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 13,511.98 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 147,417,359.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 654,756.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,237,628.08 | 121,013,468.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,896,250.50 | 896,625.50 |
| 投资支付的现金 | -68,000,000.00 | 287,950,000.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | -49,103,749.50 | 288,846,625.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 206,341,377.58 | -167,833,157.50 |
| 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 | | 120,000,000.00 |
| 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 | | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,638,326.78 | 5,875,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,204,101.67 | 8,242,917.57 |
| 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 | 7,057,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,899,828.45 | 14,117,917.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,899,828.45 | 105,882,082.43 |
| 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 | 79,500,888.45 | -53,678,041.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,756,906,353.42 | 1,400,524,652.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,836,407,241.87 | 1,346,846,611.55 |

法定代表人：杨志茂

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：何浩强

6、母公司现金流量表

编制单位：广东锦龙发展股份有限公司

单位：元

| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,240,701.51 | 554,140,792.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,240,701.51 | 554,140,792.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,270,992.04 | 2,771,288.92 |
| 支付的各项税费 | | 434,746.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,570,967.61 | 534,506,291.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,841,959.65 | 537,712,327.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,601,258.14 | 16,428,465.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,152,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | 158,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,152,000.00 | 120,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,505.00 | 15,308.40 |
| 投资支付的现金 | -87,000,000.00 | 287,950,000.00 |
| 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 | -86,915,495.00 | 287,965,308.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 254,067,495.00 | -167,965,308.40 |
| 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 | 14,638,326.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,204,101.67 | 4,751,122.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,057,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,899,828.45 | 4,751,122.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,899,828.45 | -4,751,122.13 |
| 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 | 101,566,408.41 | -156,287,965.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,621,084.66 | 1,212,619,868.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,187,493.07 | 1,056,331,903.74 |

法定代表人：杨志茂

主管会计工作负责人：张海梅

会计机构负责人：何浩强

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东锦龙发展股份有限公司

董事长：杨志茂

二〇一四年四月二十二日