

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2021-13

## 广东锦龙发展股份有限公司

### 2020 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

声明

所有董事均已出席了审议本报告的第八届董事会第二十八次会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	锦龙股份	股票代码	000712
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗序浩	潘威豪	
办公地址	广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦	广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦	
传真	0763-3362693	0763-3362693	
电话	0763-3369393	0763-3369393	
电子信箱	jlgf000712@163.com	jlgf000712@163.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营业务为证券公司业务，公司持有中山证券70.96%股权，持有东莞证券40%股份，参股华联期货有限公司3%股权。公司主要依托中山证券和东莞证券开展证券业务，中山证券和东莞证券的业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券等领域。截至报告期末，中山证券设立了20家分公司、79家证券营业部，东莞证券设立了27家分公司、56家证券营业部，营业网点主要分布在珠三角、长三角及环渤海经济圈。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

合并

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业总收入	1,673,021,432.45	1,519,266,123.74	10.12%	978,554,468.20
归属于上市公司股东的净利润	66,075,368.81	70,577,457.89	-6.38%	-181,168,933.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,664,809.82	-20,359,298.97	368.50%	-159,704,810.79
其他综合收益的税后净额	-11,522,727.97	-80,809,639.36	85.74%	-145,224.78
经营活动产生的现金流量净额	3,532,054,827.86	2,543,021,731.44	38.89%	1,830,892,529.89
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%	-0.20

稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%	-0.20
加权平均净资产收益率	1.96%	2.03%	减少 0.07 个百分点	-5.06%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	23,702,118,815.95	27,305,938,998.43	-13.20%	29,914,460,712.77
负债总额	18,336,379,724.77	22,070,631,054.31	-16.92%	24,631,569,072.42
归属于上市公司股东的净资产	3,399,089,921.89	3,342,302,360.52	1.70%	3,447,725,668.47

母公司

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业总收入	-69,009,241.98	-61,772,735.35	-11.71%	-192,996,220.24
净利润	-115,401,176.67	-100,298,927.49	-15.06%	-229,158,449.14
扣除非经常性损益的净利润	-114,780,714.75	-175,157,333.44	34.47%	-229,130,918.68
其他综合收益的税后净额	-3,826,720.62	-37,404,906.47	89.77%	10,841,778.52
经营活动产生的现金流量净额	-44,844,010.76	-36,948,453.65	-21.37%	-34,853,514.61
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.11	-18.18%	-0.26
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.11	-18.18%	-0.26
加权平均净资产收益率	-5.08%	-3.98%	减少 1.10 个百分点	-8.44%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	6,567,016,805.69	6,369,504,872.13	3.10%	6,405,238,110.12
负债总额	4,356,495,756.08	4,039,755,925.23	7.84%	3,838,106,193.23
所有者权益总额	2,210,521,049.61	2,329,748,946.90	-5.12%	2,567,131,916.89

## （2）分季度主要会计数据

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	437,415,335.04	737,711,317.76	438,518,878.90	59,375,900.75
归属于上市公司股东的净利润	45,753,344.44	117,102,775.79	39,034,130.79	-135,814,882.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,254,798.14	111,939,315.60	37,256,994.50	-124,786,298.42
经营活动产生的现金流量净额	593,582,069.25	1,016,312,727.66	-532,478,740.84	2,454,638,771.79

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	-14,631,993.55	-27,816,139.31	30,587,562.71	-57,148,671.83
净利润	-29,190,223.23	-38,606,124.47	19,895,128.35	-67,499,957.32
扣除非经常性损益的净利润	-29,255,028.29	-38,669,984.02	19,900,797.92	-66,756,500.36
经营活动产生的现金流量净额	-14,650,077.72	-9,455,025.22	-10,841,662.55	-9,897,245.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

**(3) 母公司净资本及有关风险控制指标**

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	3,850,557,809.64	3,719,267,282.22	3.53%
附属净资本	0.00	150,000,000.00	-100.00%
净资本	3,850,557,809.64	3,869,267,282.22	-0.48%
净资产	2,210,521,049.61	2,329,748,946.90	-5.12%
净资本/各项风险资本准备之和	244.67%	204.76%	增加 39.91 个百分点
表内外资产总额	10,219,329,836.59	12,422,191,024.47	-17.73%
风险覆盖率	244.67%	204.76%	增加 39.91 个百分点
资本杠杆率	37.75%	30.00%	增加 7.75 个百分点
流动性覆盖率	337.82%	165.45%	增加 172.37 个百分点
净稳定资金率	183.80%	160.31%	增加 23.49 个百分点
净资本/净资产	70.86%	74.40%	下降 3.54 个百分点
净资本/负债	90.49%	58.56%	增加 31.93 个百分点
净资产/负债	127.69%	78.71%	增加 48.98 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	13.30%	11.66%	增加 1.64 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	111.26%	147.02%	下降 35.76 个百分点

注：本表所述“净资产”项目按锦龙股份母公司口径填写，其余项目按中山证券母公司口径填写。

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东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

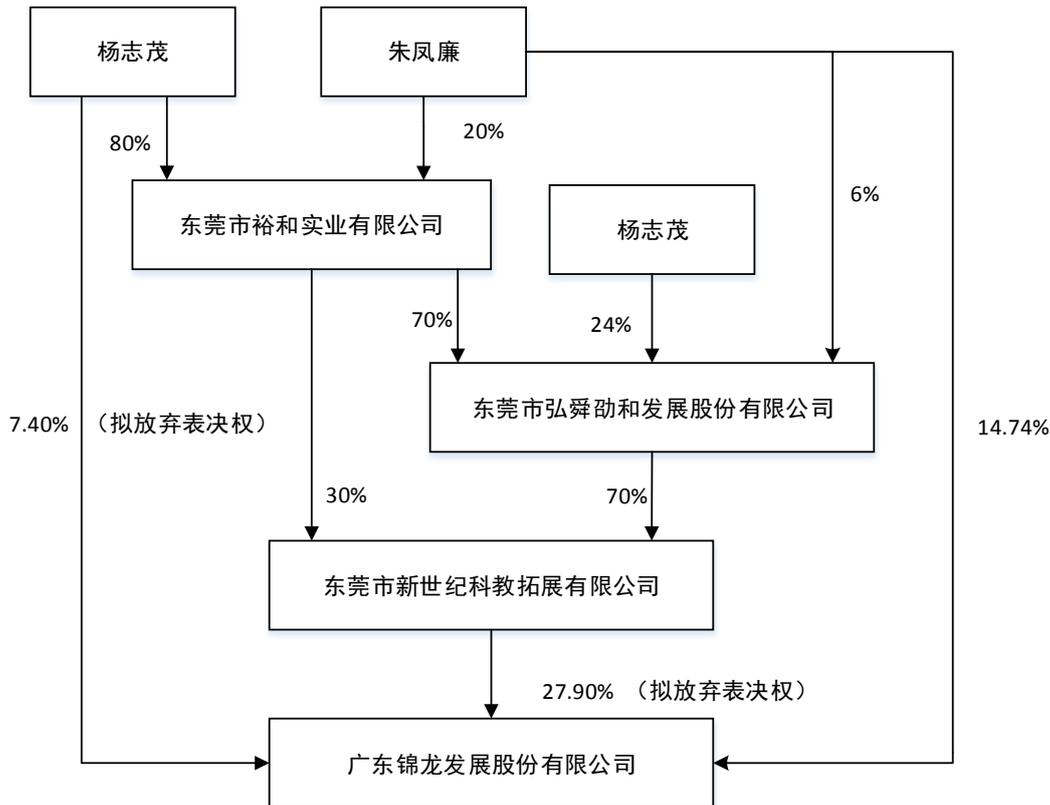
报告期末普通股股东总数	55,314	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
东莞市新世纪科教拓展有限公司	境内非国有法人	27.90%	250,000,000	0	质押	199,500,000	
朱凤廉	境内自然人	14.74%	132,110,504	132,110,504	质押	131,500,000	
杨志茂	境内自然人	7.40%	66,300,000	0	质押	66,300,000	
黄海晓	境内自然人	1.29%	11,575,440	0			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06%	9,454,100	0			
黄雪林	境内自然人	0.85%	7,587,174	0			
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	5,219,497	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	4,575,395	0			
戴宇波	境内自然人	0.29%	2,600,000	0			
伍建华	境内自然人	0.29%	2,570,000	0			
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：新世纪公司为杨志茂先生控制的公司，朱凤廉女士为杨志茂先生之配偶。杨志茂先生和新世纪公司于2020年8月4日分别出具了《关于放弃表决权的承诺函》，杨志茂先生拟放弃其持有的本公司共66,300,000股股份（占本公司总股本的7.40%）的表决权，新世纪公司拟放弃其持有的本公司共250,000,000股股份（占本公司总股本的27.90%）的表决权。上述放弃表决权的具体生效日期以本公司后续进展公告为准。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东黄海晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,575,440股；股东黄雪林除通过普通证券账户持有4,023,770股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,563,404股，实际合计持有7,587,174股；股东戴宇波通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,600,000股；股东伍建华通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,570,000股；股东徐飞虎除通过普通证券账户持有1,011,700股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,456,370股，实际合计持有2,468,070股。						

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2020年第一季度，受疫情影响，国内主要证券指数出现下跌。第二季度以来，随着复工复产的推进，国内国民经济运行企稳回升，证券市场回暖，国内主要证券指数出现前低后高、持续向好的态势。其中，上证指数上涨13.87%，深证成指上涨38.73%，沪深300指数上涨27.21%，上证50指数上涨18.85%，中小板指上涨43.91%，创业板指上涨64.96%，沪深两市交投较为活跃，股票基金总成交额同比增长。

报告期内，在公司股东的大力支持下，公司董事会勤勉尽责、锐意进取，充分发挥科学决策和战略管理作用，不断提升公司治理水平，协调推进各项业务发展。报告期内，公司筹划了非公开发行股票事项、依法召集召开了中山证券临时股东会、完成降低东莞证券股权质押比例任务。报告期内，投行业务方面，中山证券积极践行金融服务实体经济的理念，在股权业务

和债券业务方面均取得了较好成绩；零售业务方面，中山证券积极加快财富管理业务转型，为投资者提供多样化的财富管理服务，全年投顾业务取得快速发展；投研方面，中山证券继续推进投研力量对经营管理支持，强化与业务部门的深度合作；投资方面，中山证券根据对市场的前瞻性研判，灵活调整及优化持仓结构，严格控制风险，取得了较好的投资收益。此外，中山证券不断完善合规风控管理，加强IT建设和人才队伍建设，继续开展精准扶贫，各项管理工作稳步推进。报告期内，参股公司东莞证券全面实施“五个强司3.0”战略带动全局工作，获得了“2020年度抗疫贡献特别奖”、2020年东莞金融“卓越品牌服务奖”等多项荣誉，各项业务稳健发展，IPO工作有序推进。

报告期内，公司共实现营业总收入167,302.14万元，比上年同期增加10.12%；营业利润23,455.39万元，比上年同期增加13.41%；实现投资收益86,707.89万元，比上年同期减少15.54%；利润总额24,606.90万元，比上年同期增加18.38%；归属于母公司所有者的净利润6,607.54万元，比上年同期减少6.38%。

报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入174,203.07万元，实现归属于母公司所有者的净利润25,574.54万元；参股公司东莞证券实现营业收入316,471.93万元，实现归属于母公司所有者的净利润78,164.83万元。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业总收入	营业利润	毛利率	营业总收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
证券经纪业务	295,513,967.61	56,395,474.23	19.08%	37.15%	400.16%	13.85%
期货经纪业务	404,912,666.95	25,943,773.64	6.41%	23.62%	138.35%	3.09%
证券投资业务	9,133,774.51	-105,167,772.08	-1,151.42%	-95.02%	-268.36%	-1,185.50%
投资银行业务	725,521,275.52	582,535,433.34	80.29%	15.00%	18.62%	2.45%
信用交易业务	123,909,168.02	31,339,595.60	25.29%	-7.68%	-44.60%	-16.85%
资产管理业务	59,803,424.27	15,168,383.21	25.36%	-38.90%	-40.46%	-0.67%
投资咨询业务	8,646,961.75	8,584,703.63	99.28%	14.66%	14.71%	0.05%
结构化主体业务	84,276,780.31	2,869,268.18	3.40%	-46.48%	-97.65%	-74.23%
私募业务	1,055,493.30	-3,517,002.39	-333.21%	-48.80%	-18.98%	-189.83%
另类投资	24,560,021.07	18,564,104.21	75.59%	43,509.55%	3,525.16%	1,037.97%
总部（含中山证券总部）	-34,422,629.60	-384,181,477.29	-1,116.07%	61.54%	15.75%	-606.58%
抵消	-29,889,471.26	-13,980,586.87	-46.77%	79.76%	88.46%	-128.83%
合计	1,673,021,432.45	234,553,897.41	14.02%	10.12%	13.41%	0.41%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

**5、报告期内营业总收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临退市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则施行未导致公司收入确认方式发生重大变化，本公司2020年1月1日起执行上述准则，在本报告期内无重大影响。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

董事长（签名）：张丹丹

二〇二一年三月十五日