

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2017-73

## 广东锦龙发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

### 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第七届董事会第二十八次会议。

三、公司负责人蓝永强、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 公司基本情况

### 一、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

	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）	32,657,109,806.00	26,168,003,336.93	24.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,736,759,739.23	3,658,261,453.08	2.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	374,646,371.89	-42.89%	988,813,261.17	-39.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,869,265.39	-8.54%	195,609,147.70	-28.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,688,556.22	-29.83%	171,030,604.91	-37.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,576,303,857.87	-97.82%
基本每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.22	-26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.22	-26.67%
加权平均净资产收益率	2.68%	减少 0.41 个百分点	5.25%	减少 2.57 个百分点

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）	8,231,884.36	2017 年 9 月，公司将所持清远市清新区农村信用合作联社全部股金 5,937,937 股以 16,032,429.90 元的价格出售给非关联方，取得投资收益 9,032,429.90 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,324,800.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,361,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,238,616.86	

减：所得税影响额	223,878.80	
少数股东权益影响额（税后）	7,353,879.63	
合计	24,578,542.79	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,007	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	42.65%	382,110,504	0	质押	339,599,232
杨志茂	境内自然人	7.40%	66,300,000	0		
珠海安赐共创股 权投资基金管理 企业（有限合伙） —安赐阳光私募 证券投资基金	其他	0.76%	6,848,027			
黄海晓	境内自然人	0.73%	6,548,110			
中国银行股份有限公司—招商中 证全指证券公司 指数分级证券投资 基金	其他	0.55%	4,898,896			
北京燕赵汇金国 际投资有限责任 公司	境内非国有法人	0.50%	4,468,643			
华宝信托有限责 任公司—“辉 煌”119 号单一资	其他	0.38%	3,364,900			

金信托						
华宝信托有限责任公司—“辉煌”125 号单一资金信托	其他	0.35%	3,151,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.35%	3,135,400			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	其他	0.27%	2,388,974			
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			
东莞市新世纪科教拓展有限公司	382,110,504	人民币普通股	382,110,504			
杨志茂	66,300,000	人民币普通股	66,300,000			
珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）—安赐阳光私募证券投资基金	6,848,027	人民币普通股	6,848,027			
黄海晓	6,548,110	人民币普通股	6,548,110			
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	4,898,896	人民币普通股	4,898,896			
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司	4,468,643	人民币普通股	4,468,643			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”119 号单一资金信托	3,364,900	人民币普通股	3,364,900			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”125 号单一资金信托	3,151,200	人民币普通股	3,151,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,135,400	人民币普通股	3,135,400			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	2,388,974	人民币普通股	2,388,974			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>根据公司已知的资料，上述前十名股东中：（1）新世纪公司为本公司实际控制人杨志茂先生控制的公司；（2）华宝信托有限责任公司—“辉煌”119 号单一资金信托、华宝信托有限责任公司—“辉煌”125 号单一资金信托同属华宝信托有限责任公司。除此之外，未发现公司前十名股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）—安赐阳光私募证券投资基金通过信用证券账户持有本公司 6,848,027 股股份，股东黄海晓通过信用证券账户持有本公司 6,548,110 股股份，股东北京燕赵汇金国际投资有限责任公司通过信用证券账户持有本公司 3,063,643 股股份。</p>
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产项目	期末余额	年初余额	增减%	增减变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,425,668,689.36	10,023,304,879.43	63.87%	主要是本期末子公司及纳入合并范围的结构化主体债券投资规模增加所致。
应收利息	487,853,943.35	274,055,898.61	78.01%	主要是本期末子公司应收债券利息增加所致。
其他流动资产	722,840.05	80,437.41	798.64%	主要是本期末子公司待抵扣进项税额等科目余额增加所致。
递延所得税资产	135,743,650.21	98,874,543.82	37.29%	主要是本期末子公司可抵扣暂时性差异增加所致。
负债和所有者权益项目	期末余额	年初余额	增减%	增减变动原因
短期借款	1,100,000,000.00		100.00%	主要是公司新增借款所致。
拆入资金		350,000,000.00	-100.00%	主要是本期末子公司拆入资金协议到期所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,855,056,537.59	1,021,154,831.79	179.59%	主要是本期合并结构化主体产生的交易性金融负债增加所致。
应付短期融资款	1,084,430,000.00	542,640,000.00	99.84%	主要是本期末子公司短期收益凭证发行规模增加所致。
衍生金融负债	535,725.63	1,709,581.17	-68.66%	主要是本期末子公司衍生金融工具产生的公允价值变动上升所致。
卖出回购金融资产款	7,456,198,318.61	5,235,535,658.03	42.42%	主要是本期末子公司债券正回购业务规模增加所致。
应付职工薪酬	426,035,518.57	638,879,500.05	-33.32%	主要是本期末子公司应付职工薪酬减少所致。
应交税费	43,717,665.44	85,156,053.34	-48.66%	主要是本期末子公司应交企业所得税及个人所得税减少所致。

其他应付款	197,269,531.93	344,760,661.61	-42.78%	主要是本期末子公司计提的业务应付款减少所致。
其他流动负债	4,336,286,442.67	3,099,120,253.56	39.92%	主要是本期合并结构化主体产生的其他负债增加所致。
预计负债		20,500,170.83	-100.00%	主要是本期子公司转销计提的预计负债所致。
其他综合收益	22,708,457.49	54,430,325.01	-58.28%	主要是期末可供出售金融资产市值下降所致。
损益项目	年初到报告期末 (2017年1-9月)	上年同期发生额 (2016年1-9月)	增减%	增减变动原因
营业总收入	988,813,261.17	1,639,968,504.80	-39.71%	主要是本期手续费及佣金收入减少所致。
手续费及佣金收入	677,561,806.99	1,359,261,196.73	-50.15%	主要是本期子公司证券经纪业务及投资银行业务收入减少所致。
利息支出	556,461,014.21	172,576,323.86	222.44%	主要是本期纳入合并范围的应付结构化产品投资者利息以及计提的次级债券、公司债利息增加所致。
手续费及佣金支出	140,490,494.84	332,561,869.21	-57.76%	主要是本期子公司证券经纪业务及投资银行业务收入减少,相应的业务支出减少所致。
税金及附加	6,580,725.27	48,058,081.96	-86.31%	主要是子公司应税收入减少以及“营改增”后公司不再缴纳营业税所致。
管理费用	557,370,095.32	836,042,607.01	-33.33%	主要是本期子公司业务收入减少,相应计提的费用减少所致。
资产减值损失	20,423,180.65	9,842,644.44	107.50%	主要是本期计提应收款坏账准备增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	725,219,777.22	412,240,825.54	75.92%	主要是本期子公司债券投资收益及按权益法核算的东莞证券净利润较上年同期增加所致。
营业外收入	23,022,264.66	1,228,242.92	1774.41%	主要是子公司本期转销计提的预计负债所致。
营业外支出	436,135.73	1,295,595.61	-66.34%	主要是本期子公司转付政府部门引进人才租房补贴支出较上年同期减少所致。
所得税费用	45,659,115.73	101,852,254.64	-55.17%	本期子公司应纳税所得减少所致。
其他综合收益的税后净额	-33,908,727.93	6,914,470.10	-590.40%	主要是期末可供出售金融资产市值下降所致。
现金流量项目	本期发生额	上期发生额	增减%	增减变动原因

经营活动产生的现金流量净额	-2,576,303,857.87	-1,302,316,254.09	-97.82%	主要是本期子公司投入公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金较上年同期大幅增加,同时本期收取的利息、手续费及佣金收入较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,769,586.69	-17,442,279.19	-47.74%	主要是本期子公司购建固定资产及在建工程支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,971,722,465.48	885,431,174.71	122.69%	主要是本期公司借款及子公司发行公司债券、收益凭证收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-631,209,271.16	-433,712,392.05	-45.54%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额流出增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	150223	15 国开 23	689,747,917.05	公允价值计量	395,790,000.00	1,572,382.95		68,099,568,134.97	67,805,359,217.92	16,375,179.60	691,571,300.00	交易性金融资产	自有资金购入
债券	160208	16 国开 08	488,297,080.60	公允价值计量	688,522,800.00	-2,424,668.10		25,752,361,488.67	25,948,485,120.57	17,336,146.67	489,974,500.00	交易性金融资产	自有资金购入



债券	170205	17 国 开 05	395,873,816.67	公允 价值 计量		602,183.33		40,076,899,656.67	39,681,025,840.00	7,889,719.35	396,476,000.00	交易 性金 融资 产	自有 资金 购入
债券	140921	17 四 川 17	301,631,400.00	公允 价值 计量		-342,000.00		603,262,800.00	301,631,400.00	1,455,534.18	301,289,400.00	交易 性金 融资 产	自有 资金 购入
债券	SG8972	16 滨 湖建 设 01	247,672,349.01	公允 价值 计量	49,981,136.99			197,691,212.02		3,080,192.87	247,672,349.01	交易 性金 融资 产	集合 资管 计划 购入
债券	136875	16 华 晨 01	200,000,000.00	公允 价值 计量	203,280,000.00	-400,000.00				8,575,342.48	199,600,000.00	交易 性金 融资 产	集合 资管 计划 购入
债券	135649	16 鲁 宏 02	199,573,000.00	公允 价值 计量	200,466,500.00	-891,500.00				8,801,869.85	198,681,500.00	交易 性金 融资 产	集合 资管 计划 购入
债券	140967	17 湖 北 11	190,000,000.00	公允 价值 计量		-140,980.00		380,000,000.00	190,000,000.00	821,026.10	189,859,020.00	交易 性金 融资 产	自有 资金 购入
债券	140805	17 四 川 30	190,759,240.00	公允 价值 计量		-1,398,780.00		190,759,240.00		-1,136,892.27	189,360,460.00	交易 性金 融资 产	自有 资金 购入
债券	140227	14 国 开 27	179,968,500.00	公允 价值 计量		-619,920.00		2,720,533,860.00	2,540,565,360.00	2,228,268.22	179,348,580.00	交易 性金 融资 产	自有 资金 购入
期末持有的其他证券投资			13,479,440,169.68	--	8,621,743,842.44	-35,284,330.13	-4,732,225.00	162,285,907,930.32	157,414,820,916.51	357,281,551.80	13,470,029,850.35	--	--
合计			16,562,963,473.01	--	10,159,784,279.43	-39,327,611.95	-4,732,225.00	300,306,984,322.65	293,881,887,855.00	422,707,938.85	16,553,862,959.36	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	本表所述证券投资为控股子公司中山证券根据其股东大会授权范围内的投资事项												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												

注：①本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

②本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只填列公司在交易性金融资产中核算的部分；

③其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；

④报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 1—9 月	电话沟通	个人	公司控股子公司中山证券和参股公司东莞证券的经营状况、业务发展状况等进行沟通，听取投资者意见。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

公司主要通过控股子公司中山证券开展精准扶贫工作。

在帮扶对象方面，中山证券新增了两家结对帮扶对象，分别与湖北省建始县、广西隆林各族自治县签署了结对帮扶协议，截至目前，中山证券已与云南省永仁县、贵州省普定县、湖北省建始县、广西隆林县等 4 个国家级贫困县建立了结对帮扶关系。另外，为响应中国证券业协会推动“一县一企”，深化精准扶贫的号召，进一步推动金融扶贫与产业扶贫紧密衔接，统筹集中，精准灌溉，中山证券与广西隆林县的广西新鑫实业有限公司签订了脱贫攻坚企业帮扶合作协议。

在消费扶贫方面，中山证券积极采购帮扶对象当地企业生产的产品，得到了企业和当地政府的好评。

在教育扶贫方面，中山证券通过与中国扶贫基金会合作，用于云南省永仁县、贵州省普定县、湖北省建始县高中生自强班项目，帮助贫困县学生顺利完成学业。

在扶贫考核方面，根据《证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价指标》的评价标准，中山证券 2016 年脱贫攻坚等社会责任履行情况专项考核得分为 1.2 分，排名行业第 4 名。在 2016 年度分类评级中，扶贫考核项获得满分 1 分（扶贫考核在分类评级考核中分值权重最高为 1 分）。扶贫工作为中山证券年度分类评级做出了应有贡献。

在扶贫荣誉方面，基于中山证券在精准扶贫工作中的突出贡献和特色模式，中山证券被授予“最佳产业开发奖”。

在扶贫宣传方面，《证券时报》对中山证券以产业扶贫为主要抓手的扶贫工作模式进行了专题报道，《国际金融报》对中山证券在脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价中取得的优异成绩进行了跟踪报道，有力地提升了中山证券的品牌知名度和美誉度。

## 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	61.13
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
基于中山证券在精准扶贫工作中的突出贡献和特色模式，中山证券被授予“最佳产业开发奖”。		

## 3、后续精准扶贫计划

下阶段，控股子公司中山证券将在中国证监会、中国证券业协会的指导下，按照既定工作规划与目标，继续推进产业扶贫工作，继续发挥“金融扶贫工作站”功能，继续大力推动消费扶贫、教育扶贫工作，积极协助做好招商推介工作，以加大对已签署战略合作协议结对帮扶贫困县的精准扶贫工作力度，继续做好精准扶贫工作。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日