

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2019-16

广东锦龙发展股份有限公司

2018 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六次会议。

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、东莞农村商业银行股份有限公司0.77%股份、广东清远农村商业银行股份有限公司0.06%股份。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11家分公司、87家证券营业部，东莞证券设立了25家分公司、52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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

合并

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	978,554,468.20	1,174,810,934.17	1,175,222,238.59	-16.73%	1,891,376,457.80	1,891,376,457.80
归属于上市公司股东的净利润	-181,168,933.25	194,283,167.21	194,283,167.21	-193.25%	365,564,081.34	365,564,081.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159,704,810.79	174,247,742.69	174,247,742.69	-191.65%	373,865,160.48	373,865,160.48

其他综合收益的税后净额	-145,224.78	-43,143,566.33	-43,143,566.33	99.66%	-2,134,509.25	-2,134,509.25
经营活动产生的现金流量净额	1,830,892,529.89	-4,010,848,957.75	-4,010,848,957.75	145.65%	-1,445,686,935.66	-1,445,686,935.66
基本每股收益（元/股）	-0.20	0.22	0.22	-190.91%	0.41	0.41
稀释每股收益（元/股）	-0.20	0.22	0.22	-190.91%	0.41	0.41
加权平均净资产收益率	-5.06%	5.24%	5.24%	减少 10.30 个百分点	10.39%	10.39%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	29,914,460,712.77	33,341,055,448.55	33,341,055,448.55	-10.28%	26,168,003,336.93	26,168,003,336.93
负债总额	24,631,569,072.42	27,813,252,771.37	27,813,252,771.37	-11.44%	20,800,661,255.29	20,800,661,255.29
归属于上市公司股东的净资产	3,447,725,668.47	3,715,978,658.32	3,715,978,658.32	-7.22%	3,658,261,453.08	3,658,261,453.08

母公司

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	-192,996,220.24	266,700,268.91	267,111,573.33	-172.25%	171,969,348.55	171,969,348.55
净利润	-229,158,449.14	232,860,623.37	232,860,623.37	-198.41%	136,918,695.06	136,918,695.06
扣除非经常性损益的净利润	-229,130,918.68	223,401,991.87	223,401,991.87	-202.56%	136,919,595.01	136,919,595.01
其他综合收益的税后净额	10,841,778.52	-38,003,862.99	-38,003,862.99	-128.53%	313,804.49	313,804.49
经营活动产生的现金流量净额	-34,853,514.61	-30,645,988.92	-30,645,988.92	-13.73%	-32,601,619.75	-32,601,619.75
基本每股收益（元/股）	-0.260	0.26	0.26	-200.00%	0.15	0.15
稀释每股收益（元/股）	-0.260	0.26	0.26	-200.00%	0.15	0.15
加权平均净资产收益率	-8.44%	8.20%	8.20%	减少 16.64 个百分点	4.91%	4.91%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	6,405,238,110.12	6,548,251,582.14	6,548,251,582.14	-2.18%	5,749,037,399.31	5,749,037,399.31
负债总额	3,838,106,193.23	3,673,202,994.63	3,673,202,994.63	4.49%	2,979,245,572.18	2,979,245,572.18
所有者权益总额	2,567,131,916.89	2,875,048,587.51	2,875,048,587.51	-10.71%	2,769,791,827.13	2,769,791,827.13

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据会计司发布“关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读”，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

（2）分季度主要会计数据

合并

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	317,994,749.66	161,597,787.28	259,188,961.96	239,772,969.30
归属于上市公司股东的净利润	37,333,710.89	-85,587,875.52	-30,236,239.85	-102,678,528.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,167,375.52	-75,175,028.59	-25,084,634.13	-93,612,523.59
经营活动产生的现金流量净额	1,348,888,909.81	229,352,232.78	-310,844,098.51	563,495,485.81

母公司

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,004,006.47	-77,898,227.71	-24,520,231.07	-96,581,767.93
净利润	-5,073,915.47	-85,843,315.73	-37,936,313.74	-100,304,904.20
扣除非经常性损益的净利润	-5,073,915.47	-85,833,117.36	-37,927,875.20	-100,296,010.65
经营活动产生的现金流量净额	-10,505,420.25	-7,791,870.05	-8,032,267.98	-8,523,956.33

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	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	3,549,068,877.05	3,584,791,282.52	-1.00%
附属净资本	310,000,000.00	740,000,000.00	-58.11%
净资本	3,859,068,877.05	4,324,791,282.52	-10.77%
净资产	2,567,131,916.89	2,875,048,587.51	-10.71%
净资本/各项风险资本准备之和	158.83%	175.51%	下降 16.68 个百分点
表内外资产总额	13,983,365,182.58	15,293,856,147.66	-8.57%
风险覆盖率	158.83%	175.51%	下降 16.68 个百分点
资本杠杆率	25.43%	23.49%	增加 1.94 个百分点
流动性覆盖率	336.19%	269.86%	增加 66.33 个百分点
净稳定资金率	145.48%	134.58%	增加 10.90 个百分点
净资本/净资产	76.79%	86.90%	下降 10.11 个百分点
净资本/负债	45.35%	44.18%	增加 1.17 个百分点
净资产/负债	59.06%	50.84%	增加 8.22 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本	10.72%	15.62%	下降 4.90 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	198.66%	173.81%	增加 24.85 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

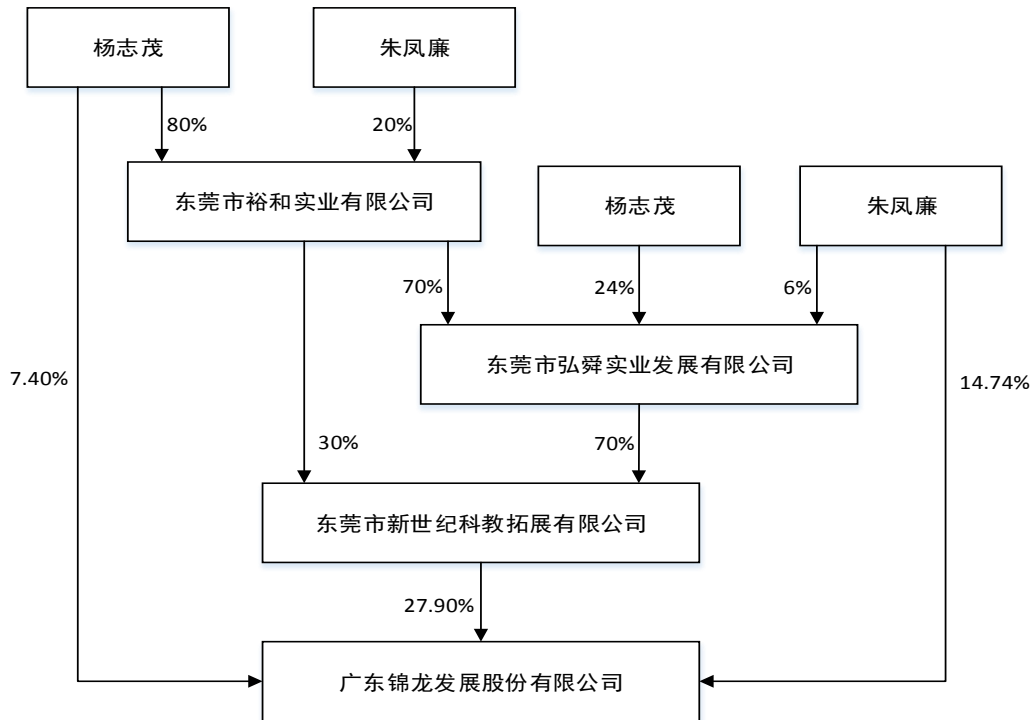
报告期末普通股股东总数	57,068	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
东莞市新世纪科教拓展有限公司	境内非国有法人	27.90%	250,000,000	0	质押	177,000,000	
朱凤廉	境内自然人	14.74%	132,110,504	99,082,878	质押	33,000,000	
杨志茂	境内自然人	7.40%	66,300,000	0	质押	66,000,000	
黄海晓	境内自然人	1.09%	9,726,740	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	0.69%	6,149,604	0			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	4,770,688	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.35%	3,135,400	0			
刘正杰	境内自然人	0.34%	3,049,600	0			
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	0.27%	2,445,262	0			
赵菁华	境内自然人	0.24%	2,182,969	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：新世纪公司为本公司实际控制人杨志茂先生控制的公司，朱凤廉女士为本公司实际控制人杨志茂先生之配偶；除此之外，未发现本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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东黄海晓通过信用证券账户持有本公司 9,726,740 股股份，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 6,149,604 股股份，股东赵菁华通过信用证券账户持有本公司 907,254 股股份。					

(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是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
中山证券有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）	17 中山 01	136986	2020 年 2 月 28 日	50,000	4.88%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2018 年 2 月 28 日支付 17 中山 01 利息 2,440 万元			

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本次债券的信用等级为AA级。经联合信用于2018年6月22日出具跟踪评级，评定中山证券有限责任公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“17中山01”债券信用等级为AA。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	82.34%	83.42%	-1.08%
EBITDA 全部债务比	1.27%	2.83%	-1.56%
利息保障倍数	0.63	1.86	-66.13%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年，国内投资增速下滑、消费增速放缓、各类风险叠加冲击，经济下行压力加大，证券市场指数出现明显下跌，交易量同比有所缩减。其中，上证综指下跌24.59%，深证成指下跌34.42%，沪深300指数下跌25.31%，上证50指数下跌19.83%，中小板指下跌37.75%，创业板指下跌28.65%。

报告期内，面对复杂的经营环境，公司及控股子公司经营班子在股东的大力支持和董事会的正确领导下，坚持稳健经营，加强风险合规管理，扎实推进各项经营管理工作稳步开展。报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举，控股子公司中山证券不断加强IT建设、投研力量建设、人才队伍建设和合规风控管理，并大力推进精准扶贫工作。零售业务方面，中山证券积极推动财富管理转型升级，报告期内完成了15家分支机构设立及工商登记事宜，扩大了网点辐射面，为下一步全牌照效能发挥奠定了基础；投行业务方面，中山证券通过积极寻求业务发展机会，业务收入同比有所增长；固收业务方面，通过对市场的准确研判，业务收入同比有较大的增长；资产管理业务方面，随着资管新规的施行，加之持续去杠杆的政策双重叠加，导致资管业务规模略有下降。报告期内，参股公司东莞证券紧紧围绕经纪、投行、资管三大业务，主动挖掘客户资源，多措并举拓展市场，积极增收、创收，不断提升业务运营能力，夯实风控底线，积极推进IPO工作。

报告期内，公司共实现营业总收入97,855.45万元，比上年同期减少16.73%；营业利润-12,831.46万元，比上年同期减少143.98%；实现投资收益92,122.95万元，比上年同期减少8.49%；利润总额-16,358.04万元，比上年同期减少153.39%；归属于母公司所有者的净利润-18,116.89万元，比上年同期减少193.25%。归属于母公司所有者的净利润同比出现大幅下降并出现亏损，主要原因是公司借款利息支出增加，以及中山证券对部分应收款项计提坏账准备，参股公司东莞证券对“16中信01”债券、“16凯迪01”债券、信用业务融出资金等计提资产减值准备。

报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入116,935.46万元，实现归属于母公司所有者的净利润6,558.57万元；参股公司东莞证券实现营业收入152,950.64万元，实现归属于母公司所有者的净利润19,010.36万元。

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	营业收入	营业利润	毛利率	营业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	160,815,136.01	-24,714,775.54	-15.37%	-27.19%	-142.09%	-41.95%
期货经纪业务	204,672,248.92	18,764,448.07	9.17%	31.08%	55.79%	1.45%
证券投资业务	72,800,455.65	-43,235,665.39	-59.39%	1,701.58%	-73.03%	3,467.86%
投资银行业务	501,208,089.13	349,877,983.95	69.81%	45.56%	70.09%	10.07%
信用交易业务	127,795,542.37	44,403.94	0.03%	-15.36%	-99.91%	-30.98%
资产管理业务	121,594,375.54	49,367,340.90	40.60%	-27.60%	-61.83%	-36.42%
投资咨询业务	14,727,949.47	14,611,913.46	99.21%	-52.71%	-52.66%	0.11%
结构化主体业务	56,330,476.00	14,505,224.58	25.75%	34.40%	80.59%	6.59%
私募基金业务	1,122,405.47	-2,118,959.28	-188.79%	-	-	-
总部其他	-248,931,049.46	-503,921,008.19	-202.43%	371.68%	633.64%	-277.40%
抵销	-33,581,160.90	-1,495,539.30	-4.45%	-33.36%	-105.11%	111.74%
合计	978,554,468.20	-128,314,632.80	-13.11%	-16.73%	-143.98%	-37.94%

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

本期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较去年同期减少193.25%，主要是本期公司之子公司中山证券的净利润减少、按权益法核算的东莞证券的投资收益下降以及利息费用增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

(1) 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。

(2) 根据会计司发布“关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读”，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根

据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
本公司收到的扣缴税款手续费返还，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据相应调整。	本期营业外收入减少7,068,256.42元，重分类至其他收益7,068,256.42元。上期营业外收入减少411,304.42元，重分类至其他收益411,304.42元。

（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

本期本公司之子公司中山证券新设子公司深圳锦弘和富投资管理有限公司，持股比例100%，纳入本期合并范围。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

董事长（签名）：朱凤廉

二〇一九年三月二十二日