



广东锦龙发展股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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、公司董事长杨志茂先生未亲自出席审议本次季报的董事会会议，其授权委托公司董事刘伟文先生出席会议，其他董事均亲自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）	471,739,464.98	600,288,205.30	-21.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,296,538.07	198,198,864.31	-62.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,507,297.40	198,196,279.95	-61.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,772,576.92	2,046,630,964.20	-102.33%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.22	-63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.22	-63.64%
加权平均净资产收益率	2.20%	7.46%	减少 5.26 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）	21,430,389,617.23	19,865,125,454.19	7.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,448,907,220.89	3,381,446,968.33	2.00%

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）	-297,116.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,408.26	
减：所得税影响额	-106,855.88	
少数股东权益影响额（税后）	-109,909.77	
合计	-210,759.33	--

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		86,724		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%	382,111,272		质押	262,300,000
杨志茂	境内自然人	7.40%	66,300,000	49,725,000	质押	66,000,000
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	0.29%	2,597,069			
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	0.27%	2,450,000			
中国建设银行股份有限公司—富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	其他	0.22%	1,977,352			
唐登民	境内自然人	0.20%	1,766,153			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	1,478,674			
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.16%	1,439,232			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.13%	1,176,000			
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	
东莞市新世纪科教拓展有限公司	382,111,272			人民币普通股	382,111,272	
杨志茂	16,575,000			人民币普通股	16,575,000	
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	2,597,069			人民币普通股	2,597,069	

中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,977,352	人民币普通股	1,977,352
唐登民	1,766,153	人民币普通股	1,766,153
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,478,674	人民币普通股	1,478,674
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	1,439,232	人民币普通股	1,439,232
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1,176,000	人民币普通股	1,176,000
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：新世纪公司为本公司实际控制人杨志茂先生控制的公司；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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东唐登民通过信用证券账户持有本公司 1,766,153 股股份。		

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、公司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、报告期主要会计报表项目、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	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,621,988,723.58	3,489,729,650.41	61.10%	期末子公司买入债券及股票较年初增加所致。
其他流动资产	567,609.83	40,000,000.00	-98.58%	本期中山证券处置子公司锦弘和富所致。
负债项目	期末余额	年初余额	增减	原因
拆入资金		500,000,000.00	-100.00%	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	36,081,918.64	58,630,303.70	-38.46%	期末子公司结构化主体利息支出减少所致。
卖出回购金融资产款	4,789,613,978.52	3,091,801,633.98	54.91%	期末子公司债券正回购业务规模增加所致。
应付利息	69,022,778.89	48,019,991.64	43.74%	本期子公司次级债券、收益凭证规模增加，相应计提的应付利息增加所致。
损益项目	本期发生额	上期发生额	增减	原因
利息支出	43,234,143.12	68,490,244.53	-36.88%	本期子公司拆入资金规模及信用业务债券收益权转让业务规模较上年同期下降，相应计提的利息支出减少所致。
公允价值变动收益	-15,808,148.43	76,040,126.31	-120.79%	期末子公司持仓证券市值下降所致。
投资收益	143,318,329.00	278,746,367.25	-48.58%	本期子公司金融资产收益减少及按权益法核算的东莞证券利润减少所致。
所得税费用	32,706,107.61	63,118,602.85	-48.18%	本期子公司应纳税所得减少所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	-47,772,576.92	2,046,630,964.20	-102.33%	本期子公司购入公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额较上年同期大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,399,994.87	-1,422,849.84	349.80%	本期子公司投资基金所支付的现金较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	155,145,877.73	-42,298,780.41	466.79%	本期公司收取非公开发行股票履约保证金及子公司发行债券所致。
现金及现金等价物净增加额	100,973,305.94	2,002,909,333.95	-94.96%	本期子公司购入公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额较上年同期大幅增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人杨志茂先生	增持股份	拟自 2015 年 7 月 7 日起的 6 个月内以自身名义通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。	2015 年 7 月 7 日	2016 年 1 月 6 日	于 2016 年 1 月 6 日履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	100219	10 国开 19	296,155,233.33			3,000,000	1.50%	296,473,800.00	2,610,874.72	交易性金融资产	自有资金购买
债券	120224	12 国开 24	289,840,800.00			3,000,000	1.50%	290,839,500.00	2,290,560.67		
债券	011699107	16 冀钢铁 SCP001	200,584,800.00			2,000,000	10.00%	200,478,000.00	794,496.73		
债券	011699466	16 鲁能源 SCP002	199,800,000.00			2,000,000	10.00%	199,902,800.00	58,871.23		
债券	041664013	16 陕煤化 CP001	199,600,000.00			2,000,000	6.67%	199,631,600.00	-128,600.00		
债券	041575004	15 昆钢 CP002	199,394,900.00			2,000,000	20.00%	199,472,400.00	1,134,200.01		
债券	011699120	16 包钢 SCP003	199,200,000.00			2,000,000	6.67%	199,258,000.00	-8,167.46		
债券	011599795	15 包钢集 SCP006	198,494,800.00			2,000,000	6.67%	198,584,600.00	425,005.46		
债券	130216	13 国开 16	169,915,000.00			1,700,000	1.06%	170,111,010.00	-865,296.00		
债券	1280398	12 营口沿海债	135,921,720.58	1,600,000		1,600,000	12.50%	136,120,960.00	1,828,394.64		
期末持有的其他证券投资			3,559,398,022.16	244,382,512.4	--	201,642,986.12	--	3,640,374,806.74	52,018,698.35	--	--
合计			5,648,305,276.07	245,982,512.4	--	222,942,986.12	--	5,731,247,476.74	60,159,038.35	--	--

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	沟通内容
2016 年 1 月至 3 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。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,255,459,290.41	5,941,626,884.51
结算备付金	1,239,227,645.88	1,452,086,745.84
存出保证金	469,591,446.55	506,139,532.58
拆出资金		
融出资金	1,742,568,990.19	2,287,872,697.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,621,988,723.58	3,489,729,650.41
衍生金融资产		23,750.00
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	145,027,621.59	124,924,684.21
应收股利		
其他应收款	156,743,668.34	181,885,741.60
买入返售金融资产	1,258,995,381.81	1,293,863,868.19
存货	1,266.17	1,251.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	567,609.83	40,000,000.00
流动资产合计	16,890,171,644.35	15,318,154,806.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	290,145,923.16	351,334,230.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,059,577,946.73	1,999,290,132.38
投资性房地产	1,088,244,200.00	1,088,244,200.00
固定资产	58,426,758.16	60,768,679.18
在建工程	95,686,766.43	93,353,732.09
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	470,406,077.12	473,431,142.33
开发支出		
商誉	403,806,226.77	403,806,226.77
长期待摊费用	53,416,752.50	56,234,982.04
递延所得税资产	20,507,322.01	20,507,322.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,540,217,972.88	4,546,970,647.35

资产总计	21,430,389,617.23	19,865,125,454.19
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36,081,918.64	58,630,303.70
应付短期融资款	500,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款	4,789,613,978.52	3,091,801,633.98
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	504,133,961.90	554,963,339.46
应交税费	59,681,706.53	81,044,508.52
应付利息	69,022,778.89	48,019,991.64
应付股利		
其他应付款	563,025,902.50	542,533,573.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	5,423,025,121.71	6,123,623,146.64
代理承销证券款	941,900,000.00	
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,036,420,000.00	1,037,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,922,905,368.69	12,438,036,497.86
非流动负债：		
长期借款	588,070,000.00	588,070,000.00
应付债券	1,798,712,867.33	1,798,465,792.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,528,503.42	6,528,503.42
递延收益		
递延所得税负债	27,150,928.64	28,891,048.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,420,462,299.39	2,421,955,343.96
负债合计	16,343,367,668.08	14,859,991,841.82
所有者权益：		
股本	896,000,000.00	896,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	713,953,072.23	713,952,514.06
减：库存股		
其他综合收益	45,743,636.09	53,580,479.77
专项储备		
盈余公积	125,679,014.21	125,679,014.21
一般风险准备		
未分配利润	1,667,531,498.36	1,592,234,960.29
归属于母公司所有者权益合计	3,448,907,220.89	3,381,446,968.33
少数股东权益	1,638,114,728.26	1,623,686,644.04
所有者权益合计	5,087,021,949.15	5,005,133,612.37
负债和所有者权益总计	21,430,389,617.23	19,865,125,454.19

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,478,967.72	190,648,839.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,347,997.50	787,655.83
存货	1,266.17	1,251.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	236,828,231.39	191,437,746.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	167,480,000.00	167,480,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,555,163,969.21	4,493,854,924.12
投资性房地产		
固定资产	3,943,979.00	4,194,163.87
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	3,300.17	4,480.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,174.82	213,664.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,726,738,423.20	4,665,747,232.39
资产总计	4,963,566,654.59	4,857,184,979.08
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	297,299.97	
应交税费	268,513.19	262,396.43
应付利息	15,823,934.43	15,538,522.73
应付股利		
其他应付款	294,909,498.36	195,269,498.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,036,420,000.00	1,037,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,347,719,245.95	1,248,490,417.52
非流动负债：		
长期借款	588,070,000.00	588,070,000.00
应付债券	298,712,867.33	298,465,792.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	886,782,867.33	886,535,792.15
负债合计	2,234,502,113.28	2,135,026,209.67
所有者权益：		
股本	896,000,000.00	896,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,452,638.40	733,452,080.23
减：库存股		
其他综合收益	17,960,258.16	25,358,641.80
专项储备		
盈余公积	121,218,222.70	121,218,222.70
未分配利润	960,433,422.05	946,129,824.68
所有者权益合计	2,729,064,541.31	2,722,158,769.41
负债和所有者权益总计	4,963,566,654.59	4,857,184,979.08

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	471,739,464.98	600,288,205.30
其中：营业收入	6,445,712.73	5,684,401.46
利息收入	87,313,547.17	108,483,202.48
已赚保费		
手续费及佣金收入	377,980,205.08	486,120,601.36
二、营业总成本	462,622,445.84	585,229,092.52
其中：营业成本	351,967.47	340,341.81
利息支出	43,234,143.12	68,490,244.53
手续费及佣金支出	108,311,288.67	137,306,938.59
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	28,285,621.28	37,751,393.79
销售费用		
管理费用	238,692,287.45	294,933,317.65
财务费用	43,747,137.85	41,906,856.15
资产减值损失		4,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,808,148.43	76,040,126.31
投资收益（损失以“－”号填列）	143,318,329.00	278,746,367.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,686,197.99	110,809,917.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,627,199.71	369,845,606.34
加：营业外收入	6,681.16	267,316.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	141,650.37	262,099.98
其中：非流动资产处置损失	4,560.95	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,492,230.50	369,850,823.18
减：所得税费用	32,706,107.61	63,118,602.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,786,122.89	306,732,220.33
归属于母公司所有者的净利润	75,296,538.07	198,198,864.31
少数股东损益	28,489,584.82	108,533,356.02

六、其他综合收益的税后净额	-8,062,197.05	34,517,743.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,836,843.68	30,191,578.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,836,843.68	30,191,578.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-7,398,383.64	22,579,850.56
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-438,460.04	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		7,611,727.50
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-225,353.37	4,326,165.90
七、综合收益总额	95,723,925.84	341,249,964.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,459,694.39	228,390,442.37
归属于少数股东的综合收益总额	28,264,231.45	112,859,521.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.22
（二）稀释每股收益	0.08	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	10,656,592.06	8,791,373.74
财务费用	43,747,137.85	41,937,413.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	68,707,428.73	120,892,059.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,707,428.73	110,810,724.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,303,698.82	70,163,272.57
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	101.45	
其中：非流动资产处置损失	101.45	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,303,597.37	70,163,272.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,303,597.37	70,163,272.57
五、其他综合收益的税后净额	-7,398,383.64	22,579,850.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,398,383.64	22,579,850.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-7,398,383.64	22,579,850.56
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,905,213.73	92,743,123.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-2,020,590,385.09	-48,697,562.19
收取利息、手续费及佣金的现金	409,800,318.96	558,037,520.11
拆入资金净增加额	-500,000,000.00	-4,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,705,836,156.36	145,919,093.58
代理买卖证券收到的现金净额		1,788,226,506.72
融出资金净减少额	540,718,792.31	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,025,650,069.46	228,112,172.37
经营活动现金流入小计	1,161,414,952.00	2,667,597,730.59
购买商品、接受劳务支付的现金		6,959.45
融出资金净增加额		185,337,875.90
代理买卖证券支付的现金净额	700,598,024.93	
客户贷款及垫款净增加额		
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	119,644,091.73	121,141,517.17
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	180,684,134.04	96,078,296.67
支付的各项税费	91,330,906.59	67,511,620.49
支付其他与经营活动有关的现金	116,930,371.63	150,890,496.71
经营活动现金流出小计	1,209,187,528.92	620,966,766.39
经营活动产生的现金流量净额	-47,772,576.92	2,046,630,964.20
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	1,021,230.74	10,081,335.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-25,635.42	16,654.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,030,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,096,534.56	6,685,387.23
投资活动现金流入小计	23,122,129.88	16,783,377.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,561,562.17	17,341,516.39
投资支付的现金		300,000.00
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	19,960,562.58	564,710.93
投资活动现金流出小计	29,522,124.75	18,206,227.32
投资活动产生的现金流量净额	-6,399,994.87	-1,422,849.84
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		
发行债券收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	99,640,558.17	
筹资活动现金流入小计	199,640,558.17	0.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,861,480.44	33,651,280.41
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	13,633,200.00	7,647,500.00
筹资活动现金流出小计	44,494,680.44	42,298,780.41
筹资活动产生的现金流量净额	155,145,877.73	-42,298,780.41
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	100,973,305.94	2,002,909,333.95
加：期初现金及现金等价物余额	7,380,675,557.91	4,672,731,497.42
六、期末现金及现金等价物余额	7,481,648,863.85	6,675,640,831.37

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	478,779.59	464,692.40
经营活动现金流入小计	478,779.59	464,692.40
购买商品、接受劳务支付的现金		6,959.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7,186,576.42	5,304,098.35
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,206,302.27	3,432,541.09
经营活动现金流出小计	10,392,878.69	8,743,598.89
经营活动产生的现金流量净额	-9,914,099.10	-8,278,906.49
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		10,081,335.50
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	10,081,335.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,650.00	3,726,850.00
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	400,000.00	
投资活动现金流出小计	401,650.00	3,726,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-401,650.00	6,354,485.50

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	99,640,558.17	
筹资活动现金流入小计	99,640,558.17	0.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,861,480.44	33,651,280.41
支付其他与筹资活动有关的现金	13,633,200.00	7,647,500.00
筹资活动现金流出小计	44,494,680.44	42,298,780.41
筹资活动产生的现金流量净额	55,145,877.73	-42,298,780.41
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	44,830,128.63	-44,223,201.40
加：期初现金及现金等价物余额	190,648,839.09	384,356,115.54
六、期末现金及现金等价物余额	235,478,967.72	340,132,914.14

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会

董事长：杨志茂

二〇一六年四月二十九日