



广东长青（集团）股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何启强、主管会计工作负责人黄荣泰及会计机构负责人(会计主管人员)黄荣泰声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	415,471,929.59	486,574,855.16	486,574,855.16	-14.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,167,187.28	25,421,114.82	25,421,114.82	-20.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,285,552.57	23,661,597.78	23,661,597.78	-48.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,732,678.40	-53,579,195.44	-53,579,195.44	39.48%
基本每股收益（元/股）	0.0296	0.0342	0.0342	-13.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0296	0.0339	0.0339	-12.68%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.27%	1.27%	-0.31%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,553,780,557.74	4,122,588,532.88	4,122,588,532.88	10.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,121,727,133.75	2,099,750,544.42	2,099,750,544.42	1.05%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(1)财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。资产处置收益上年同期发生额增加 -229,313.61 元，营业外收入相应减少 569.87 元，营业外支出相应减少 229883.48 元。会计政策变更对上述主要会计数据和财务指标无影响。

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）	-253,869.73	

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）	10,544,470.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,669.64	
减：所得税影响额	2,415,635.48	
合计	7,881,634.71	--

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、普通股股东总数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	38,426	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
何启强	境内自然人	25.74%	191,213,800	143,410,350	质押	89,130,000
麦正辉	境内自然人	23.04%	171,101,000	128,325,750		
中山市长青新产业有限公司	境内非国有法人	11.96%	88,800,000		质押	27,880,000
李苗颜	境内自然人	2.45%	18,179,700			
张蓐意	境内自然人	1.87%	13,920,000	10,440,000	质押	7,625,000
郭妙波	境内自然人	1.60%	11,861,200			
陈辉洪	境内自然人	0.71%	5,249,400			
汤国添	境内自然人	0.60%	4,440,000			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.53%	3,920,829			
关锡源		0.47%	3,475,687			
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
中山市长青新产业有限公司	88,800,000	人民币普通股	88,800,000
何启强	47,803,450	人民币普通股	47,803,450
麦正辉	42,775,250	人民币普通股	42,775,250
李苗颜	18,179,700	人民币普通股	18,179,700
郭妙波	11,861,200	人民币普通股	11,861,200
陈辉洪	5,249,400	人民币普通股	5,249,400
汤国添	4,440,000	人民币普通股	4,440,000
中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	3,920,829	人民币普通股	3,920,829
张蓐意	3,480,000	人民币普通股	3,480,000
关锡源	3,475,687	人民币普通股	3,475,687
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，何启强、麦正辉是一致行动人，何启强、郭妙波是夫妻关系，新产业公司是何启强、麦正辉控制的公司，张蓐意、汤国添是夫妻关系。除此之外，对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	截至报告期末，股东李苗颜普通证券账户持有公司股份 5,179,700 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 13,000,000 股，实际合计持有 18,179,700 股；股东汤国添普通证券账户持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 44,400,000 股，实际合计持有 44,400,000 股；股东关锡源普通证券账户持有公司股份 1,475,687 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 2,000,000 股，实际合计持有 3,475,687 股。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、报告期末货币资金比期初增加241.75%，主要原因是期末借款增加所致。
- 2、报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加201.26%，主要原因是未交割美元远期外汇合约增加所致。
- 3、报告期末应付职工薪酬比期初减少54.35%，主要原因需支付的薪酬减少所致。
- 4、报告期末应交税费比期初减少31.73%，主要原因是应交企业所得税减少所致。
- 5、报告期末应付利息比期初增加42.14%，主要原因是借款增加所致。
- 6、报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少33.91%，主要原因归还借款所致。
- 7、报告期末长期借款比期初增加56.04%，主要原因是为工程投入增加借款所致。
- 8、报告期末长期应付款比期初增加20,000万元，主要原因是报告期内子公司明水长青环保能源有限公司的设备与民生金融租赁股份有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁交易所致。

（二）利润表项目

- 1、报告期内税金及附加比上期增加32.79%，主要原因是根据2017年7月1日开始执行的财政部关于简并增值税税率有关政策的通知(财税[2017]37号)通知，生物质运营子公司收到的进项税大幅减少，导致应交增值税增加，引起附加税增加所致。
- 2、报告期内财务费用比上期减少652.46万元，主要原因是外币借款报告期末因美元贬值产生汇兑收益所致。
- 3、报告期内资产减值损失比上期增加115.96%，主要原因是子公司鱼台长青环保能源有限公司根据《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》（财建[2012]102号），自2015年开始商业运营至今售电款中的补贴部分尚在等待审批、结算，导致应收账款增长，本期增加计提的坏账损失所致。
- 4、报告期内公允价值变动收益比上期增加128.10万元，主要原因是报告期末远期合约增加所致。
- 5、报告期内投资收益比上期增加115.70万元，主要原因是本期美元远期外汇合约交割收益增加所致。
- 6、报告期内其他收益比上期增加2,952.62万元，主要原因是根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司变更会计政策，“其他收益”科目增加2,952.62万元，“营业外收入”科目减少2,952.62万元。
- 7、报告期内营业外收入比上期减少99.30%，主要原因是根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司变更会计政策，“其他收益”科目增加2,952.62万元，“营业外收入”科目减少2,952.62万元。
- 8、报告期内所得税费用比上期减少42.45%，主要原因是本期利润总额减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期增加34,180.68万元，主要原因是本期增加项目借款及融资租赁所致。
- 2、报告期内现金及现金等价物净增加额比上期增加30,979.20万元，主要原因是报告期内筹资活动产生的

现金流量净额增加所致。

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

（一）2017度公开发行可转换公司债券申请进展情况

2017年11月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172134号），由于相关方对有关问题还需要进一步落实，公司向中国证监会申请延期提交反馈意见回复。公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，于2018年2月3日按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，并在反馈意见公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。相关内容详见刊登于2018年2月3日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2018年3月24日，根据中国证监会要求，公司与相关中介机构就反馈意见的回复进行了更新。相关内容详见刊登于2018年3月24日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性。

（二）股权激励已授予限制性股票回购注销进展情况

2017年12月21日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象关玉峰、董安、李树虹、谢腾、谢世文、孟祥文因离职已不符合激励条件，公司对上述6人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。相关内容详见刊登于2017年12月22日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

鉴于2016年9月公司实施了每10股派发现金股利1.2元人民币（含税）的2016年半年度利润分配方案；2017年5月18日，公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股的2016年度利润分配方案。为此应对《2016年激励计划》授予限制性股票数量进行调整。调整后，需回购的股票数量调整为350,000股，回购注销价格调整为4.685元/股。

公司于2018年3月9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成上述350,000股已回购股票的注销。相关内容详见刊登于2018年3月13日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

其他重要事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
蓬莱长青生物质热电联产项目获得核准	2018年01月03日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）（以下简称四大报、巨潮网）
签署《雄县建成区集中供暖建设协议书》	2018年01月09日	四大报、巨潮网
嘉祥长青生物质热电联产项目获得核准	2018年01月11日	四大报、巨潮网
《一致行动人协议》再次延期	2018年01月17日	四大报、巨潮网
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复	2018年02月03日	四大报、巨潮网

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复更新	2018 年 03 月 24 日	四大报、巨潮网
拟发行中期票据	2018 年 02 月 14 日	四大报、巨潮网
聘任公司财务总监	2018 年 02 月 14 日	四大报、巨潮网
聘任公司董事会秘书	2018 年 02 月 14 日	四大报、巨潮网
签署《<鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议>解除协议》	2018 年 02 月 14 日	四大报、巨潮网
开展融资租赁业务	2018 年 04 月 09 日	四大报、巨潮网

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	10.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,002.88	至	5,505.28
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,004.8		
业绩变动的的原因说明	1、制造业受汇率等因素不确定的影响； 2、鱼台环保补贴电费收入等待结算，增加计提坏账准备，影响公司利润； 3、满城项目从试运行到进入正式商运时间暂未确定。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	1,069,112.76	1,069,112.76	0.00	0.00	1,151,100.00	1,600,312.76	不适用
合计	0.00	1,069,112.76	1,069,112.76	0.00	0.00	1,151,100.00	1,600,312.76	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

2018 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	352,909,286.65	103,265,911.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,600,312.76	531,200.00
衍生金融资产		
应收票据	31,475,774.83	25,796,061.63
应收账款	511,301,876.22	425,173,246.93
预付款项	38,723,115.92	35,729,502.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,958,345.05	112,276,743.88
买入返售金融资产		
存货	286,491,528.89	339,577,596.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,378,012.45	99,659,208.67
流动资产合计	1,432,838,252.77	1,142,009,471.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	1,046,913,510.86	1,065,667,587.11
在建工程	1,574,144,163.23	1,442,255,590.10
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	434,683,798.48	407,529,000.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,372,121.79	48,470,201.22
递延所得税资产	20,828,710.61	16,656,682.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,120,942,304.97	2,980,579,061.58
资产总计	4,553,780,557.74	4,122,588,532.88
流动负债：		
短期借款	650,902,285.00	654,202,170.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	27,382,245.50	26,012,638.43
应付账款	244,392,461.63	303,257,250.67
预收款项	10,319,929.45	13,739,849.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,719,063.79	43,192,472.16
应交税费	21,179,304.74	31,021,648.74

应付利息	5,954,335.69	4,189,093.22
应付股利		
其他应付款	200,081,877.72	229,820,904.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,014,144.00	69,626,416.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,225,945,647.52	1,375,062,443.22
非流动负债：		
长期借款	993,776,764.00	636,885,048.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,550,470.15	8,367,515.43
递延所得税负债	2,780,542.32	2,522,981.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,206,107,776.47	647,775,545.24
负债合计	2,432,053,423.99	2,022,837,988.46
所有者权益：		
股本	742,756,144.00	743,106,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,920,665.46	852,231,415.46
减：库存股	4,128,255.00	5,768,005.00
其他综合收益	-3,104,886.52	-4,914,288.57
专项储备		

盈余公积	54,617,197.71	54,617,197.71
一般风险准备		
未分配利润	480,666,268.10	460,478,080.82
归属于母公司所有者权益合计	2,121,727,133.75	2,099,750,544.42
少数股东权益		
所有者权益合计	2,121,727,133.75	2,099,750,544.42
负债和所有者权益总计	4,553,780,557.74	4,122,588,532.88

法定代表人：何启强

主管会计工作负责人：黄荣泰

会计机构负责人：黄荣泰

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	225,363,825.81	37,624,631.46
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	3,370,015.88	1,895,643.07
应收利息	10,880,903.93	3,946,367.90
应收股利		
其他应收款	1,235,816,164.01	1,052,131,364.01
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,557.89	24,540.33
流动资产合计	1,475,458,467.52	1,095,622,546.77
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	1,832,982,806.50	1,810,392,806.50
投资性房地产		

固定资产	1,140.00	1,140.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,832,983,946.50	1,810,393,946.50
资产总计	3,308,442,414.02	2,906,016,493.27
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,182,374.80	780,468.21
应交税费	746,621.56	332,073.73
应付利息	1,345,292.35	793,535.40
应付股利		
其他应付款	684,548,805.00	532,768,205.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,600,000.00	17,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	826,423,093.71	731,774,282.34
非流动负债：		
长期借款	649,300,000.00	339,300,000.00
应付债券		

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	417,582.35	434,065.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	649,717,582.35	339,734,065.88
负债合计	1,476,140,676.06	1,071,508,348.22
所有者权益：		
股本	742,756,144.00	743,106,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,178,518.04	856,489,268.04
减：库存股	4,128,255.00	5,768,005.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,617,197.71	54,617,197.71
未分配利润	183,878,133.21	186,063,540.30
所有者权益合计	1,832,301,737.96	1,834,508,145.05
负债和所有者权益总计	3,308,442,414.02	2,906,016,493.27

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	415,471,929.59	486,574,855.16
其中：营业收入	415,471,929.59	486,574,855.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,857,770.83	466,138,351.12

其中：营业成本	342,854,525.16	389,867,827.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
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		
税金及附加	6,448,206.57	4,855,883.77
销售费用	13,909,674.06	18,794,536.00
管理费用	44,231,996.46	40,132,889.51
财务费用	-1,324,937.65	5,199,621.92
资产减值损失	15,738,306.23	7,287,592.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,069,112.76	-211,864.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,151,100.00	-5,921.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-253,869.73	-229,313.61
其他收益	29,526,150.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,106,652.32	19,989,405.20
加：营业外收入	98,552.11	14,087,443.81
减：营业外支出	91,882.47	61,528.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,113,321.96	34,015,321.01
减：所得税费用	4,946,134.68	8,594,206.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,167,187.28	25,421,114.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,167,187.28	25,421,114.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	20,167,187.28	25,421,114.82
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,809,402.05	9,195,720.12

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,809,402.05	9,195,720.12
（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	1,809,402.05	9,195,720.12
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		
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	1,809,402.05	9,195,720.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,976,589.33	34,616,834.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,976,589.33	34,616,834.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0296	0.0342
（二）稀释每股收益	0.0296	0.0339

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何启强

主管会计工作负责人：黄荣泰

会计机构负责人：黄荣泰

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	0.00	5,754,097.28
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	8,000.00	42,979.54
销售费用		
管理费用	1,863,818.15	5,286,603.06
财务费用	573,472.47	135,033.69
资产减值损失	-4,800.00	65,000.00
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）		-5,921.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	234,083.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,206,407.09	218,559.76
加：营业外收入		425,326.65
减：营业外支出		16,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,206,407.09	627,886.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,206,407.09	627,886.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,206,407.09	627,886.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		

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		
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	-2,206,407.09	627,886.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	388,727,817.49	365,932,246.23
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	29,294,020.88	21,713,775.34

收到其他与经营活动有关的现金	9,368,885.60	8,770,566.35
经营活动现金流入小计	427,390,723.97	396,416,587.92
购买商品、接受劳务支付的现金	310,330,237.88	303,438,557.05
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,954,239.73	52,567,866.24
支付的各项税费	49,252,616.50	36,483,904.21
支付其他与经营活动有关的现金	69,586,308.26	57,505,455.86
经营活动现金流出小计	502,123,402.37	449,995,783.36
经营活动产生的现金流量净额	-74,732,678.40	-53,579,195.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,550,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,217.99	21,047.49
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	8,217.99	2,571,047.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,284,351.76	196,985,771.96
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	205,284,351.76	196,985,771.96

投资活动产生的现金流量净额	-205,276,133.77	-194,414,724.47
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	740,848,150.00	372,866,600.00
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	740,848,150.00	372,866,600.00
偿还债务支付的现金	196,192,217.95	177,664,164.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,978,727.76	7,332,075.69
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		
筹资活动现金流出小计	211,170,945.71	184,996,240.59
筹资活动产生的现金流量净额	529,677,204.29	187,870,359.41
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	249,668,392.12	-60,123,560.50
加：期初现金及现金等价物余额	93,706,989.88	161,272,727.66
六、期末现金及现金等价物余额	343,375,382.00	101,149,167.16

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	484,286,625.95	383,228,494.42
经营活动现金流入小计	484,286,625.95	383,228,494.42
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	1,297,679.46	1,261,617.99

现金		
支付的各项税费	8,000.00	1,064,120.56
支付其他与经营活动有关的现金	515,158,772.99	450,359,442.74
经营活动现金流出小计	516,464,452.45	452,685,181.29
经营活动产生的现金流量净额	-32,177,826.50	-69,456,686.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,550,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		2,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	22,590,000.00	12,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,590,000.00	12,450,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,590,000.00	-9,900,000.00
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	310,000,000.00	150,000,000.00
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	310,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,992,979.15	1,136,076.36
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	67,492,979.15	101,136,076.36
筹资活动产生的现金流量净额	242,507,020.85	48,863,923.64
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	187,739,194.35	-30,492,763.23
加：期初现金及现金等价物余额	37,624,631.46	46,301,289.41
六、期末现金及现金等价物余额	225,363,825.81	15,808,526.18

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。

广东长青（集团）股份有限公司

法定代表人：何启强

2018 年 4 月 27 日