



广东长青（集团）股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何启强	董事长	因公出差	麦正辉

公司负责人何启强、主管会计工作负责人张蓐意及会计机构负责人(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
营业收入（元）	486,574,855.16	471,209,218.95	3.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,421,114.82	33,355,849.97	-23.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,661,597.78	33,630,941.21	-29.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,579,195.44	4,545,616.77	-1,278.70%
基本每股收益（元/股）	0.0683	0.0956	-28.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0677	0.0940	-27.98%
加权平均净资产收益率	1.27%	2.06%	-0.79%
	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）	3,443,431,869.31	3,255,692,868.50	5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,010,926,740.22	1,979,053,324.93	1.61%

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）	-229,313.61	
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）	1,621,245.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	531,322.15	
减：所得税影响额	163,737.03	
合计	1,759,517.04	--

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		10,021	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	25.68%	95,606,900	71,705,175	质押	10,280,000
麦正辉	境内自然人	22.97%	85,550,500	64,162,875		
中山市长青新产业有限公司	境内非国有法人	11.92%	44,400,000		质押	30,460,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.03%	11,266,521			
张葳意	境内自然人	1.87%	6,960,000	5,220,000	质押	1,580,000
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.61%	5,979,646			
郭妙波	境内自然人	1.59%	5,930,600			
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	其他	1.37%	5,095,851			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.29%	4,789,471			
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.12%	4,174,331			
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
何启强	23,901,725	人民币普通股	23,901,725
麦正辉	21,387,625	人民币普通股	21,387,625
中山市长青新产业有限公司	44,400,000	人民币普通股	44,400,000
中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	11,266,521	人民币普通股	11,266,521
泰康人寿保险有限责任公司—传 统—普通保险产品-019L-CT001 深	5,979,646	人民币普通股	5,979,646
郭妙波	5,930,600	人民币普通股	5,930,600
中国农业银行股份有限公司—华 夏复兴混合型证券投资基金	5,095,851	人民币普通股	5,095,851
泰康人寿保险有限责任公司—分 红—个人分红-019L-FH002 深	4,789,471	人民币普通股	4,789,471
中国农业银行股份有限公司—鹏 华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	4,174,331	人民币普通股	4,174,331
中国银行—景顺长城动力平衡证 券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
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。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）	不适用		

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减少37.33%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。
- 2、报告期末应收票据比期初增加83.99%，主要原因是本期末票据业务结算增加所致
- 3、报告期末应收账款比期初增加41.38%，主要原因是电网公司对补贴电费结算滞后，导致生物质电厂收款增加。
- 4、报告期末其他流动资产比期初增加51.80%，主要原因是待抵扣增值税增加所致。
- 5、报告期末可供出售金融资产比期初减少100%，主要原因是报告期内转让参股公司荣成市长青供热有限公司17%股权所致，转让款已收到。
- 6、报告期末应付票据比期初减少39.13%，主要原因期末待付票据业务减少所致。
- 7、报告期末预收款项比期初增加44.19%，主要原因是期末预收客户业务增加所致。
- 8、报告期末应付职工薪酬比期初减少52.89%，主要原因需支付的薪酬减少所致。
- 9、报告期末应付利息比期初增加102.26%，主要原因是借款增加所致。
- 10、报告期末长期借款比期初增加54.96%，主要原因是项目建设资金需求增加所致。

（二）利润表项目

- 1、报告期内税金及附加比上期增加138.61%，主要原因是根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），自2016年5月1日起将印花税、房产税等税费记入“税金及附加”所致。
- 2、报告期内资产减值损失比上期减少32.98%，主要原因是本期计提存货跌价准备减少所致。
- 3、报告期内公允价值变动收益比上期减少335.24万元，主要原因是报告期末美元外汇远期合约减少所致。
- 4、报告期内投资收益比上期增加134.72万元，主要原因是本期没有美元远期外汇合约交割损失所致。
- 5、报告期内营业利润比上期减少52.65%，主要原因是制造业产品毛利下降所致。
- 6、报告期内营业外收入比上期增加166.63%，主要原因是增加宁安环保、明水环保、鱼台环保退税收入所致。
- 7、报告期内营业外支出比上期减少64.45%，主要原因是捐赠支出减少所致。
- 8、报告期内所得税费用比上期减少37.74%，主要原因是本期利润总额减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期减少1278.70%，主要原因是电网公司对补贴电费结算滞后，导致生物质电厂应收补贴电费增加，使本期经营活动现金流入减少。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期减少7860.05万，主要原因是环保产业工程及资产投入增加所致。
- 3、报告期内现金及现金等价物净增加额比上期减少150.88%，主要原因是上年同期收到募集资金所致。

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）2016度非公开发行股票进展情况

2017年2月17日，中国证券监督管理委员会发布了《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的

监管要求》，公司对照上述监管要求逐项自查，认为公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求。为此，公司于2017年2月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，公司决定终止筹划本次非公开发行股份事宜。

目前公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将继续以自有资金及其他融资方式筹集资金，以支持和确保公司业务的快速发展。

（二）2016年度利润分配情况

2017年3月29日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2016年度利润分配议案》，分配预案如下：以公司2016年12月31日总股本372,366,822股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0元（含税），合计0元，2016年度剩余未分配利润结转下一年度。同时，以公司2016年12月31日的总股本372,366,822股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后，公司总股本由372,366,822股变更为744,733,644股。

公司2016年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营情况和对广大投资者的合理投资回报，使全体股东分享到公司成长的经营成果，同时优化了公司股本结构，不存在损害股东利益的情形。

本次利润分配预案将在2017年4月28日召开的公司2016年年度股东大会审议通过后实施。

（说明：2016年半年度已以当时总股本379,214,322股为基数，按每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利45,505,718.64元，单一年度以现金方式分配的利润已超过当年度实现的可分配利润的20%。）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》	2017年03月02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)
《2016年度利润分配议案》、《关于复牌暨〈2016年度利润分配预案〉的更正公告》	2017年03月30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)

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1-6月经营业绩的预计

2017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

2017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%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,823.83	至	7,010.36

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,373.05
业绩变动的原因说明	1、制造业受原材料价格及汇率的不确定影响； 2、多个在建热电项目尚未投产。

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	-211,864.00	-211,864.00			0.00	-33,943.00	不适用
合计	0.00	-211,864.00	-211,864.00	0.00	0.00	0.00	-33,943.00	--

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

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02月28日	实地调研	机构	主要调研内容为公司运营情况、项目进展、发展规划,《投资者关系活动记录表》于2017年3月2日在深圳证券交易所互动易平台披露。

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

2017 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	101,013,939.00	161,187,049.39
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		177,921.00
衍生金融资产		
应收票据	22,414,988.62	12,182,811.00
应收账款	462,598,437.98	327,191,712.43
预付款项	82,374,425.12	69,912,990.99
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	92,992,126.72	81,178,905.96
买入返售金融资产		
存货	245,656,413.59	268,668,912.78
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	52,913,425.15	34,857,583.89
流动资产合计	1,059,963,756.18	955,357,887.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		2,555,921.23
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	1,087,614,800.62	1,095,758,862.24
在建工程	880,661,958.57	819,505,360.56
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	366,128,442.62	334,403,441.01
开发支出		
商誉	6,000,000.00	6,000,000.00
长期待摊费用	30,295,585.69	31,770,406.84
递延所得税资产	12,767,325.63	10,340,989.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,383,468,113.13	2,300,334,981.06
资产总计	3,443,431,869.31	3,255,692,868.50
流动负债：		
短期借款	566,815,510.00	456,414,900.00
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	33,943.00	
衍生金融负债		
应付票据	32,688,085.15	53,703,474.66
应付账款	230,305,712.00	228,128,004.94
预收款项	5,658,993.38	3,924,611.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,666,056.41	45,991,238.68
应交税费	11,185,119.73	15,578,769.62

应付利息	3,073,502.59	1,519,567.11
应付股利		
其他应付款	231,123,671.49	226,935,082.35
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	37,570,832.00	52,729,760.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,140,121,425.75	1,084,925,409.02
非流动负债：		
长期借款	281,847,356.00	181,882,040.00
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		500,000.00
预计负债		
递延收益	8,117,012.48	6,858,561.76
递延所得税负债	2,419,334.86	2,473,532.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,383,703.34	191,714,134.55
负债合计	1,432,505,129.09	1,276,639,543.57
所有者权益：		
股本	372,366,822.00	372,366,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,228,285,606.72	1,231,029,026.37
减：库存股	43,814,710.00	43,814,710.00
其他综合收益	1,360,880.10	-7,834,840.02
专项储备		

盈余公积	46,169,946.84	46,169,946.84
一般风险准备		
未分配利润	406,558,194.56	381,137,079.74
归属于母公司所有者权益合计	2,010,926,740.22	1,979,053,324.93
少数股东权益		
所有者权益合计	2,010,926,740.22	1,979,053,324.93
负债和所有者权益总计	3,443,431,869.31	3,255,692,868.50

法定代表人：何启强

主管会计工作负责人：张蓐意

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	15,808,526.18	46,301,289.41
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	95,000.00	317,508.75
应收利息	1,089,966.40	474,791.72
应收股利		
其他应收款	477,672,881.70	346,840,361.97
存货		
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		2,473.30
流动资产合计	494,666,374.28	393,936,425.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		2,555,921.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,740,003,799.36	1,726,546,912.47
投资性房地产		

固定资产	1,653.00	2,166.00
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	1,740,005,452.36	1,729,104,999.70
资产总计	2,234,671,826.64	2,123,041,424.85
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
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	376,596.10	784,360.83
应交税费	435,105.98	1,099,476.70
应付利息	211,597.22	132,916.67
应付股利		
其他应付款	365,663,129.03	308,816,210.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	416,686,428.33	410,832,964.20
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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		500,000.00
预计负债		
递延收益	483,516.47	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,483,516.47	500,000.00
负债合计	517,169,944.80	411,332,964.20
所有者权益：		
股本	372,366,822.00	372,366,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,232,321,554.11	1,227,156,019.33
减：库存股	43,814,710.00	43,814,710.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,169,946.84	46,169,946.84
未分配利润	110,458,268.89	109,830,382.48
所有者权益合计	1,717,501,881.84	1,711,708,460.65
负债和所有者权益总计	2,234,671,826.64	2,123,041,424.85

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	486,574,855.16	471,209,218.95
其中：营业收入	486,574,855.16	471,209,218.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,138,351.12	430,300,342.24

其中：营业成本	389,867,827.01	336,636,074.56
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	4,855,883.77	2,035,095.92
销售费用	18,794,536.00	25,721,663.83
管理费用	40,132,889.51	49,606,565.44
财务费用	5,199,621.92	5,427,878.20
资产减值损失	7,287,592.91	10,873,064.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-211,864.00	3,140,566.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,921.23	-1,353,082.11
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,218,718.81	42,696,361.31
加：营业外收入	14,088,013.68	5,283,695.03
其中：非流动资产处置利得	569.87	
减：营业外支出	291,411.48	819,713.24
其中：非流动资产处置损失	229,883.48	313,913.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,015,321.01	47,160,343.10
减：所得税费用	8,594,206.19	13,804,493.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,421,114.82	33,355,849.97
归属于母公司所有者的净利润	25,421,114.82	33,355,849.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	9,195,720.12	411,182.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,195,720.12	411,182.05
（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	9,195,720.12	411,182.05
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	9,195,720.12	411,182.05
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	34,616,834.94	33,767,032.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,616,834.94	33,767,032.02
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	0.0683	0.0956
（二）稀释每股收益	0.0677	0.0940

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：张蓐意

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	5,754,097.28	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	42,979.54	

销售费用		
管理费用	5,286,603.06	4,921,477.54
财务费用	135,033.69	1,123,800.28
资产减值损失	65,000.00	-2,324.36
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	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	218,559.76	-5,042,953.46
加：营业外收入	425,326.65	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,000.00	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	627,886.41	-5,542,953.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	627,886.41	-5,542,953.46
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	627,886.41	-5,542,953.46
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	365,932,246.23	405,430,591.56
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	21,713,775.34	10,912,611.84
收到其他与经营活动有关的现金	8,770,566.35	5,179,065.89
经营活动现金流入小计	396,416,587.92	421,522,269.29
购买商品、接受劳务支付的现金	303,438,557.05	262,908,832.87
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	52,567,866.24	61,118,754.82
支付的各项税费	36,483,904.21	25,609,093.31
支付其他与经营活动有关的现金	57,505,455.86	67,339,971.52
经营活动现金流出小计	449,995,783.36	416,976,652.52
经营活动产生的现金流量净额	-53,579,195.44	4,545,616.77
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	60,000,000.00
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	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		1,878,293.99
投资活动现金流入小计	2,571,047.49	61,878,293.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,985,771.96	127,608,275.29
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		50,084,221.97
投资活动现金流出小计	196,985,771.96	177,692,497.26
投资活动产生的现金流量净额	-194,414,724.47	-115,814,203.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		208,246,005.00
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	372,866,600.00	328,511,750.00

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	372,866,600.00	536,757,755.00
偿还债务支付的现金	177,664,164.90	296,787,250.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,332,075.69	8,851,347.88
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		22,976.60
筹资活动现金流出小计	184,996,240.59	305,661,574.64
筹资活动产生的现金流量净额	187,870,359.41	231,096,180.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,670,368.71
五、现金及现金等价物净增加额	-60,123,560.50	118,157,225.15
加：期初现金及现金等价物余额	161,272,727.66	173,920,126.41
六、期末现金及现金等价物余额	101,149,167.16	292,077,351.56

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	383,228,494.42	193,747,385.28
经营活动现金流入小计	383,228,494.42	193,747,385.28
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现金	1,261,617.99	3,543,379.12
支付的各项税费	1,064,120.56	20,157.26
支付其他与经营活动有关的现金	450,359,442.74	466,625,911.22
经营活动现金流出小计	452,685,181.29	470,189,447.60
经营活动产生的现金流量净额	-69,456,686.87	-276,442,062.32

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	60,000,000.00
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	60,000,000.00
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	12,450,000.00	20,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,450,000.00	20,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,900,000.00	39,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		208,546,005.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	120,000,000.00
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	150,000,000.00	328,546,005.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,136,076.36	1,907,040.59
支付其他与筹资活动有关的现金		22,976.60
筹资活动现金流出小计	101,136,076.36	1,930,017.19
筹资活动产生的现金流量净额	48,863,923.64	326,615,987.81
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	-30,492,763.23	89,673,925.49

加：期初现金及现金等价物余额	46,301,289.41	36,064,678.45
六、期末现金及现金等价物余额	15,808,526.18	125,738,603.94

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

2017 年 4 月 21 日