

# 广东长青（集团）股份有限公司2012年第三季度季度报告全文

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产（元）	1, 831, 818, 083. 52	1, 708, 024, 296. 84	7. 25%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1, 053, 463, 919. 10	1, 039, 402, 594. 62	1. 35%	
股本（股）	148, 000, 000. 00	148, 000, 000. 00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7. 12	7. 02	1. 42%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	322, 928, 394. 79	-11. 99%	777, 587, 416. 11	-12. 92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16, 986, 499. 70	-26. 29%	34, 920, 009. 68	-33. 73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14, 778, 089. 80	-132. 56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0. 1	-132. 26%
基本每股收益（元/股）	0. 11	-47. 62%	0. 24	-48. 94%
稀释每股收益（元/股）	0. 11	-47. 62%	0. 24	-48. 94%
加权平均净资产收益率（%）	1. 63%	-4. 33%	3. 34%	-10. 81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1. 61%	-3. 84%	2. 74%	-9. 1%

## 扣除非经常性损益项目和金额

✓ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-176,199.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,091,240.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,115.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,075,788.99	
合计	6,207,366.98	--

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	13,516		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张葶意	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
仲淑珍	797,500	人民币普通股	797,500
中天证券有限责任公司	609,711	人民币普通股	609,711
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	580,700	人民币普通股	580,700
袁延华	320,000	人民币普通股	320,000
李俊岭	251,900	人民币普通股	251,900
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX042	226,900	人民币普通股	226,900
中原证券股份有限公司	195,100	人民币普通股	195,100
银泰证券有限责任公司	191,000	人民币普通股	191,000
池连安	186,490	人民币普通股	186,490
股东情况的说明	上述股东中，张葶意与公司实际控制人何启强、麦正辉之间不存在关联关系。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。		

**三、重要事项**
**（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

**（1）资产负债表项目**

1. 报告期末货币资金比年初减少 43.65%，主要原因是募集资金的使用所致；
2. 报告期末交易性金融资产比年初减少 93.49%，主要原因是公司期末持有的远期外汇合约金额减少所致；
3. 报告期末应收票据比期初减少 53.48%，主要原因是公司本期票据结算业务减少所致；
4. 报告期末应收账款比期初增加 78.20%，主要原因是子公司沂水长青环保能源有限公司（以下简称“沂水环保”）及明水长青环保能源有限公司（以下简称“明水环保”）的发电收入由于电费结算的时间性差异及燃气具产品销售的部分客户结算期相对延长所致；
5. 报告期末预付款项比期初增加 141.19%，主要原因是预付工程款增加所致；
6. 报告期末应收利息比期初减少 100%，主要原因是定期存款额减少所致；
7. 报告期末其他流动资产比期初增加 64.59%，主要原因是公司工程建设采购待抵扣的进项税增加所致；
8. 报告期末在建工程比期初增加 78.64%，主要原因是对子公司明水环保、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限

公司（以下简称“宁安环保”）生物质发电项目投资所致；

9. 报告期末短期借款比期初增加 261.7%，主要原因是短期借款增加所致；
10. 报告期末应付利息比期初增加 72.82%，主要原因是借款增加所致；
11. 报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少 100%，主要原因是归还借款所致；
12. 报告期末长期借款比期初增加 39.97%，主要原因是新投资项目长期借款增加所致；
13. 报告期末专项应付款比期初减少 72.03%，主要原因是本期确认补贴收入所致；
14. 报告期末递延所得税负债比期初减少 34.34%，主要原因是由于交易性金融资产减少所致；
15. 报告期末少数股东权益比期初减少 100%，主要原因是公司购买少数股东股权所致；

#### （2）利润表项目

1. 报告期内公司营业利润比去年同期下降 37.67%，主要原因是营业收入下降但期间费用没有同比例下降所致；
2. 报告期内营业外支出比去年同期增加 161.12%，主要是固定资产处置损失及捐赠支出增加所致；
3. 报告期内公司利润总额比去年同期下降 32.23%，主要原因是营业利润下降所致；
4. 报告期内公司净利润比去年同期下降 43.04%，主要原因是利润总额下降及所得税费用增加所致；
5. 报告期内归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降 33.75%，主要原因是净利润下降所致；
6. 报告期内少数股东损益比去年同期下降 100%，主要原因是本期购买少数股东股权所致；
7. 报告期内基本每股收益、稀释每股收益比去年同期下降 48.94%，主要原因是归属上市公司股东的净利润减少所致；

#### （3）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减少的主要原因是子公司沂水环保、明水环保生物质补贴电价的收取处在国家政策落实细则的等待期而未能收取所致（其中沂水环保已获得国家能源局关于可再生能源电价附加资金补助项目名单确认，等待资金划拨）；
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是为支付子公司工程建设及设备款支出和购买少数股东股权款项所致；
3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少的主要是去年收到募集资金所致；

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2012 年 8 月 23 日，荣成市人民政府与公司签署了《城市环境综合服务系列项目战略合作框架协议》。协议相关内容详见 2012 年 08 月 25 日刊登于法定披露媒体的《长青集团：关于签署城市环境综合服务系列项目战略合作框架协议的公告》。

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司（以下简称“新产业公司”）	1、为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有公司 5%以上股份的股东向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“除长青集团及其子公司外，本人（公司）目前未开展长青集团现从事的主营业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与长青集团主营业务构成同业竞争的业务或活动。如本人或本人所控制的企业获得的商业机会与长青集团主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人（公司）将立即通知长青集团，尽力将该商业机会给予长青集团，以确保长青集团及其全体股东利益不受损害”。 2、何启强、麦正辉共同承诺：“自长青集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的长青集团股份，也不向长青集团回售本人直接或间接持有的长青集团股份”。 3、新产业公司承诺：“自长青集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公司本次发行前已持有的长青集团股份，也不向长青集团回售公司所持有的长青集团股份”。 4、作为公司董事、高级管理人员的股东何启强、麦正辉承诺：“除前述锁定期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有长青集团股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的长青集团股份”。在《上市公司董事声明与承诺》还承诺：本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所出售本公司的股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 5、公司实际控制人何启强和麦正辉作出如下承诺：“一、若公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，何启强和麦正辉将无条件全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿，以及公司因此所支付的相关费用。二、通过行使股东权利、履行股东职责，保证和促使公司依法执行社会保（包	2011 年 08 月 25 日	1. 长期； 2. 三十六个月； 3. 三十六个月； 4. 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间、离职半年内以及申报离任六个月后的十二个月内； 5. 长期； 6. 长期。	截至本报告期末，承诺事项得到严格执行。

		括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险)及住房公积金相关法律法规规定。” 6、公司实际控制人何启强、麦正辉出具《承诺函》，“鉴于 2008-2011 年 6 月，公司及其子公司从相关部门获得相应金额的政府补助，本人承诺，如今后政府部门要求收回，本人自愿以自有资金偿还，且不向公司及其子公司追偿”。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	-50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,001.15	至	6,401.84
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	80,023,022.39		
业绩变动的说明	报告期内公司外销产品受美欧市场经济放缓影响，订单量有所减少，预计公司 2012 年归属上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度于 20%-50%。		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司运营情况
2012 年 07 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司运营情况
2012 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司运营情况
2012 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	银泰证券有限责任公司	公司运营情况
2012 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司	公司运营情况
2012 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司	公司运营情况
2012 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司运营情况
2012 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司运营情况

##### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否



#### 四、附录

##### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

##### 1、合并资产负债表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,161,953.90	378,306,519.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	244,855.60	3,761,730.00
应收票据	3,547,584.00	7,625,772.26
应收账款	177,005,985.60	99,328,714.45
预付款项	32,067,540.80	13,295,300.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,084,999.99
应收股利		
其他应收款	22,439,964.77	24,494,352.88
买入返售金融资产		
存货	203,235,443.78	158,703,068.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,864,859.86	15,714,779.51
流动资产合计	677,568,188.31	702,315,238.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	425,328,872.10	440,720,643.52
在建工程	382,731,770.88	214,242,716.87
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	342,466,043.37	347,571,089.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,723,208.86	3,174,608.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,154,249,895.21	1,005,709,058.16
资产总计	1,831,818,083.52	1,708,024,296.84
流动负债：		
短期借款	194,967,500.00	53,902,700.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	63,772,769.48	71,968,816.32
应付账款	138,708,467.87	116,342,036.57
预收款项	5,057,578.59	7,019,599.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,508,221.23	9,791,577.08
应交税费	10,546,445.54	8,902,960.70
应付利息	895,783.20	518,336.70
应付股利	14,052,394.09	
其他应付款	32,374,470.56	45,352,387.87
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		

一年内到期的非流动负债		33,421,610.00
其他流动负债		
流动负债合计	469,883,630.56	347,220,024.81
非流动负债：		
长期借款	300,903,520.00	214,980,880.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,000,000.00	7,150,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,734,513.86	2,641,852.36
其他非流动负债	3,832,500.00	3,984,000.00
非流动负债合计	308,470,533.86	228,756,732.36
负债合计	778,354,164.42	575,976,757.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	588,965,393.22	593,327,789.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,003,460.60	15,003,460.60
一般风险准备		
未分配利润	304,128,646.72	284,008,637.04
外币报表折算差额	-2,633,581.44	-937,292.92
归属于母公司所有者权益合计	1,053,463,919.10	1,039,402,594.62
少数股东权益		92,644,945.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,053,463,919.10	1,132,047,539.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,831,818,083.52	1,708,024,296.84

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

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,581,943.38	27,981,798.02
交易性金融资产		

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	249,167,444.28	131,949,103.53
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	279,749,387.66	159,930,901.55
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	1,004,297,326.78	1,004,297,326.78
投资性房地产		
固定资产	10,887.00	
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	750.00	750.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,004,308,963.78	1,004,298,076.78
资产总计	1,284,058,351.44	1,164,228,978.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项		
应付职工薪酬	219,184.65	221,259.87
应交税费	-324,761.19	122,457.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	264,303,800.00	271,178,714.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,198,223.46	271,522,431.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	264,198,223.46	271,522,431.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	593,260,692.54	593,260,692.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,003,460.60	15,003,460.60
一般风险准备		
未分配利润	263,595,974.84	136,442,393.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,019,860,127.98	892,706,547.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,284,058,351.44	1,164,228,978.33

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	322,928,394.79	366,901,668.87
其中：营业收入	322,928,394.79	366,901,668.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,770,968.91	338,972,021.46
其中：营业成本	258,779,903.18	298,759,929.63
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		
营业税金及附加	1,749,044.65	1,577,372.87
销售费用	12,474,213.71	15,529,989.03
管理费用	23,562,291.67	16,469,292.95
财务费用	5,358,951.26	6,504,546.74
资产减值损失	846,564.44	130,890.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,302,051.60	
投资收益（损失以“－”号填列）	92,798.60	
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）	22,552,276.08	27,929,647.41
加：营业外收入	1,418,214.54	5,014,118.76
减：营业外支出	53,909.94	24,422.77
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,916,580.68	32,919,343.40
减：所得税费用	6,930,080.98	5,272,727.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,986,499.70	27,646,616.11

其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	16,986,499.70	23,045,224.45
少数股东损益		4,601,391.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.21
（二）稀释每股收益	0.11	0.21
七、其他综合收益	-99,180.50	
八、综合收益总额	16,887,319.20	27,646,616.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,887,319.20	23,045,224.45
归属于少数股东的综合收益总额		4,601,391.66

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。

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、母公司本报告期利润表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	835,168.38	673,344.33
财务费用	-724.85	-53,261.37
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）		
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）	-834,443.53	-620,082.96
加：营业外收入	3,300.00	360.00
减：营业外支出		

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-831,143.53	-619,722.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-831,143.53	-619,722.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-831,143.53	-619,722.96

法定代表人：何启强

主管会计工作负责人：张葦意

会计机构负责人：黄荣泰

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	777,587,416.11	892,982,394.93
其中：营业收入	777,587,416.11	892,982,394.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	740,433,982.39	833,976,079.42
其中：营业成本	624,628,171.11	715,136,561.53
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		
营业税金及附加	3,203,634.90	4,324,971.51
销售费用	34,459,304.34	41,743,695.92
管理费用	58,893,100.26	50,844,154.16
财务费用	14,418,318.19	16,750,950.16
资产减值损失	4,831,453.59	5,175,746.14



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,516,874.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,142,675.61	
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）	36,779,234.93	59,006,315.51
加：营业外收入	12,710,461.24	13,698,169.29
减：营业外支出	390,677.22	149,614.53
其中：非流动资产处置损失	177,204.48	103,077.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,099,018.95	72,554,870.27
减：所得税费用	14,179,009.27	11,253,542.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,920,009.68	61,301,327.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	34,920,009.68	52,695,019.02
少数股东损益		8,606,308.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.47
（二）稀释每股收益	0.24	0.47
七、其他综合收益	-1,696,288.52	
八、综合收益总额	33,223,721.16	61,301,327.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,223,721.16	52,695,019.02
归属于少数股东的综合收益总额		8,606,308.32

年初到报告期末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。

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,748,780.07	2,423,616.87
财务费用	-39,624.28	-53,703.07
资产减值损失		7,900.67
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）	143,252,696.27	45,161,737.38
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）	141,543,540.48	42,783,922.91
加：营业外收入	410,040.43	68,360.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,953,580.91	42,852,282.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,953,580.91	42,852,282.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.96	0.38
（二）稀释每股收益	0.96	0.38
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	141,953,580.91	42,852,282.91

法定代表人：何启强

主管会计工作负责人：张葦意

会计机构负责人：黄荣泰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	745,689,500.13	835,050,548.85
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	17,107,569.51	29,859,463.49
收到其他与经营活动有关的现金	32,588,109.21	42,111,896.28
经营活动现金流入小计	795,385,178.85	907,021,908.62
购买商品、接受劳务支付的现金	579,548,550.00	610,890,357.08
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	94,430,571.29	92,254,272.63
支付的各项税费	32,635,086.07	39,366,638.57
支付其他与经营活动有关的现金	103,549,061.29	119,119,914.25
经营活动现金流出小计	810,163,268.65	861,631,182.53
经营活动产生的现金流量净额	-14,778,089.80	45,390,726.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,765.04	
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	3,142,675.61	
投资活动现金流入小计	3,319,440.65	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,848,995.55	164,752,955.14
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	62,637,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	292,486,495.55	164,752,955.14
投资活动产生的现金流量净额	-289,167,054.90	-164,752,955.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		630,304,000.00
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	553,413,316.66	396,886,800.00
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	553,413,316.66	1,027,190,800.00
偿还债务支付的现金	361,878,078.00	265,146,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,030,368.95	27,780,798.73
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	414,908,446.95	292,927,698.73
筹资活动产生的现金流量净额	138,504,869.71	734,263,101.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,708.97	3,502,172.04
五、现金及现金等价物净增加额	-165,273,566.02	618,403,044.26
加：期初现金及现金等价物余额	377,554,497.59	94,839,836.69
六、期末现金及现金等价物余额	212,280,931.57	713,242,880.95

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	483,494,809.85	204,505,679.93

经营活动现金流入小计	483,494,809.85	204,505,679.93
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	2,033,148.63	2,012,348.17
支付的各项税费	447,193.63	128,986.06
支付其他与经营活动有关的现金	606,855,618.50	792,105,160.89
经营活动现金流出小计	609,335,960.76	794,246,495.12
经营活动产生的现金流量净额	-125,841,150.91	-589,740,815.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	143,252,696.27	45,161,737.38
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	143,252,696.27	45,161,737.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,400.00	
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		2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,400.00	2,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	143,241,296.27	42,661,737.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		630,304,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	0.00	630,304,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,800,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,800,000.00	630,304,000.00

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	2,600,145.36	83,224,922.19
加：期初现金及现金等价物余额	27,981,798.02	11,287,321.41
六、期末现金及现金等价物余额	30,581,943.38	94,512,243.60

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

## （二）审计报告

审计意见：未经审计

广东长青（集团）股份有限公司

董事长：何启强

2012 年 10 月 22 日