

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2021-042

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	627,844,089.67	500,607,928.99	25.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,680,943.61	52,703,433.35	-7.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,411,023.49	51,481,675.37	-13.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,471,056.55	-106,149,624.32	107.98%
基本每股收益（元/股）	0.0656	0.0710	-7.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0656	0.0710	-7.61%
加权平均净资产收益率	1.75%	2.17%	-0.42%
	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）	9,052,794,850.51	9,328,133,393.72	-2.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,802,184,186.76	2,748,183,074.13	1.96%

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）	-202,563.60	
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）	4,779,181.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,210.66	
减：所得税影响额	235,487.37	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	4,269,920.12	--

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	21,460	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	25.77%	191,213,800	143,410,350	质押	50,000,000
麦正辉	境内自然人	23.06%	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	11.97%	88,800,000	0	质押	34,750,000
李苗颜	境内自然人	4.20%	31,130,000	0		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	2.54%	18,849,912	0		
张蓐意	境内自然人	1.88%	13,920,000	0		
郭妙波	境内自然人	1.60%	11,861,200	0		
黄旺萍	境内自然人	1.21%	9,000,000	0		
基本养老保险基金一六零四一组合	其他	0.86%	6,405,547	0		
汪向东	境内自然人	0.65%	4,796,000	0		
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	31,130,000	人民币普通股	31,130,000			
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	18,849,912	人民币普通股	18,849,912			
张蓐意	13,920,000	人民币普通股	13,920,000			
郭妙波	11,861,200	人民币普通股	11,861,200			
黄旺萍	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			

基本养老保险基金一六零四一组 合	6,405,547	人民币普通股	6,405,547
汪向东	4,796,000	人民币普通股	4,796,000
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，黄旺萍是何启强女儿配偶的母亲。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 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	截至报告期末，股东中山市长青新产业有限公司普通证券账户持有公司股份 46,000,000 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 42,800,000 股，实际合计持有 88,800,000 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减少33.65%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起报告期末货币资金相应减少所致。
- 2、报告期末交易性金融资产比期初减少261.57万元，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起报告期末美元远期外汇合约减少所致。
- 3、报告期末应收票据比期初减少99.35%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起报告期末商业承兑汇票票据业务减少所致。
- 4、报告期末应收款项融资比期初减少65.72%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起报告期末银行承兑汇票票据业务减少所致。
- 5、报告期末预付款项比期初减少65.13%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起报告期末经营性预付款减少所致。
- 6、报告期末其他应收款比期初增加200.76%，主要原因是报告期末增加未到期的出售资产股权款所致。
- 7、报告期末存货比期初减少57.32%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起报告期末经营性存货减少所致。
- 8、报告期末使用权资产比期初增加881.69万元，主要原因是根据财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号—租赁》（财 会[2018]35 号），公司会计政策变更，长期租赁的土地资产确认使用权资产所致。
- 9、报告期末长期待摊费用比期初减少60.82%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起长期待摊费用减少所致。
- 10、报告期末短期借款比期初减少51.47%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起报告期末短期借款减少所致。
- 11、报告期末应付账款比期初减少53.97%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起报告期末应付账款减少所致。
- 12、报告期末应付职工薪酬比期初减少74.34%，主要原因是：
 - ①报告期末支付了去年年终奖金后应付薪酬减少所致；
 - ②本期出售资产后导致合并范围减少子公司所致。

13、报告期末应交税费比期初减少40.16%，主要原因是：

①本期应交所得税费用减少所致；②本期出售资产后导致合并范围减少子公司所致。

14、报告期末其他流动负债比期初减少63.34%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起有追索权已背书未到期的商业承兑汇票不能终止确认的负债减少所致。

15、报告期末租赁负债比期初增加629.88万元，主要原因是根据财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号—租赁》（财 会[2018]35 号），公司会计政策变更，长期租赁的土地资产确认租赁负债所致。

16、报告期末其他综合收益比期初减少69.25%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起外币汇率折算差异减少所致。

（二）利润表项目

1、报告期内营业成本比上期增加36.69%，主要原因是本期原材料（燃料）价格上升所致。

2、报告期内销售费用比上期减少60.54%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起本期销售费用减少所致。

3、报告期内研发费用比上期减少47.01%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起本期研发费用减少所致。

4、报告期内财务费用比上期增加40.66%，主要原因是本期可转债利息费用增加所致。

5、报告期内公允价值变动收益比上期增加142.20万元，主要原因是上期未发生因远期外汇合约产生的公允价值变动收益，而本期出售资产前产生了美元远期外汇合约导致的公允价值变动收益。

6、报告期内信用减值损失比上期增加300.35%，主要原因是本期计提应收账款坏账准备增加所致。

7、报告期内资产减值损失比上期减少71.75%，主要原因是本期出售资产后导致合并范围减少子公司，引起存货跌价计提金额减少所致。

8、报告期内资产处置收益比上期减少42.02万元，主要原因是本期处置机器设备收益减少所致。

9、报告期内营业外支出比上期减少188.17万元，主要原因是本期捐赠支出减少所致。

（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增加11,462.07万元，主要原因是报告期内货款回笼增加所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期减少3,583.06万元，主要原因是报告期内环保项目工程投入增加所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期减少34,686.46万元，主要原因是报告期内银行借款净增

加额减少所致。

4、报告期内现金及现金等价物净增加额比上期减少26,807.45万元，主要原因是报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

（一）资产出售事项进展

2020年12月，基于未来战略发展和资产优化的需要，公司向海南建隆企业管理有限公司（以下简称“海南建隆”）转让其与燃气具制造业务相关的五家子公司100%股权和部分债权，本次交易标的股权、标的债权的交易对价合计为27,775.19万元。该交易事项于报告期内进展如下：

1、2021年1月15日，由公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2、根据公司与海南建隆签署的《资产出售协议》，截至2021年1月29日，公司已收到海南建隆支付标的股权的交易对价首期款项共计12,695.62万元（含：标的股权评估价值的51%即8,301.27万元；评估基准日后公司对部分标的公司投入的部分资本金4,394.35万元）。公司将按照《资产出售协议》的约定履行相关资产交割。

3、目前正在办理标的公司的股权变更登记手续。截至报告期末，长青热能科技（中山）有限公司、中山市骏伟电器有限公司和中山市创尔特智能家居科技有限公司已完成股权工商变更。

（二）可转换公司债券事项进展

2020年10月15日，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“长集转债”）开始进入转股期。截至2021年3月31日，累计已有人民币99,900元“长集转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为12,308股，占“长集转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0017%。其中2021年1月1日到2021年3月31日期间，共有21,000元“长集转债”已转换成公司股票，转股数为2,589股。

（三）《一致行动人协议》事项进展

公司收到控股股东、实际控制人何启强先生、麦正辉先生的通知，上述一致行动人已于2021年1月12日签署了《一致行动人协议》再次延期确认函，声明双方继续作为一致行动人。此前签订的《一致行动人协议》、《一致行动延期确认函》、《一致行动人协议之补充协议》以及《一致行动人协议》再次延期确认函的有效期均延期一年至2022年1月13日止届满。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年第一次临时股东大会决议公告	2021年01月16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)
关于资产出售暨关联交易的进展公告	2021年01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)
关于 2021 年一季度可转债转股结果暨股本变动公告	2021 年 04 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)
关于《一致行动人协议》再次延期的公告	2021 年 01 月 14 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)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 25 日《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2009 号）的核准，本公司本次公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 13,112,527.97 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 786,887,472.03 元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众会字(2020)第 1158 号”验证报告予以确认。

1、募集资金专户到账金额为 800,000,000.00 元，扣除本期已支付的发行费用 13,112,527.97 元，募集

资金净额为 786,887,472.03 元。

2、2020 年，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并于 2020 年 04 月 16 日出具了“众会字(2020)3599 号”《广东长青（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020 年度置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 463,796,671.32 元。

3、截至 2021 年 03 月 31 日，公司累计使用 2020 年度发行可转换公司债券募集资金 785,072,291.20 元（其中包含利息收入扣减手续费等支出后净额 59,616.70 元），其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 463,796,671.32 元，累计投入募投项目的募集资金 321,275,619.88 元（其中包含利息收入扣减手续费等支出后净额 59,616.70 元）。

4、截至 2021 年 03 月 31 日，本年度投入募投项目的募集资金 9,224,033.82 元（其中包含利息收入扣减手续费等支出后净额 39,516.59 元）。

5、截至 2021 年 03 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为 1,976,125.00 元（其中包含：募集资金利息收入扣减手续费等支出后净额 100,967.47 元）。

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

广东长青（集团）股份有限公司

法定代表人：何启强

2021 年 4 月 28 日