

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 2011年度董事会工作报告

### 一、 公司经营情况回顾

2011 年全球经济形势反复动荡。受欧洲债务危机、持续动荡的国际结算汇率，以及不断上涨的原材料价格等多重因素相互影响，全球实体经济发展面临巨大挑战。幸而，我国近年来加大重点推行对外贸易伙伴多元化、产业升级、进出口贸易结构调整等战略政策，国家在对外贸易抗风险取得一定成效。据有关数据统计，2011 年，我国外贸进出口总值 36,420.6 亿美元，比 2010 年同期(下同)增长 22.5%，其中，出口 18,986 亿美元，增长 20.3%。虽下半年我国外贸进出口增速放缓，但整体发展趋向平衡稳定。

国内方面，2011 年我国国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。根据国家统计局初步测算，2011 年中国国内生产总值(GDP)471,564 亿元。分季度看，一季度同比增长 9.7%，二季度增长 9.5%，三季度增长 9.1%，四季度增长 8.9%。但面临用工荒、银根紧缩、人民币升值、用电荒、房地产市场萎靡等因素，持续造成了企业的成本上升，而与此相关联的消费市场开始出现僵局，厨卫电器行业也开始遭遇市场寒流。据了解，2011 年前三季度，全国百家重点大型零售企业主要家电零售量同比增速出现负增长，其中厨卫产品与去年同期相比销售量下滑了 3.30%，销售额尽管有 5.25%的增长，但与去年 10% 之多的增幅相比，增长幅度明显趋于缓慢。

面对复杂多变的外部环境，公司董事会审时度势，科学决策，带领公司全体员工加强成本控制和经营管理，在整体宏观经济环境增速放缓的情况下，取得业绩上的稳步增长。

报告期内公司实现营业收入 118,793.39 万元，同比增长 26.19%；实现营业利润 8,977.22 万元，同比增长了 27.64%；实现归属于母公司的净利润 8,002.30 万元，同比增长 18.23%。

沂水生物质发电项目于 2011 年 4 月正式运营；明水生物质发电项目的建设完成总体工程量的 70%，其中土建完成 85%，主厂房封顶，安装工程完成 65%；宁安生物质发电项目于 2011 年 8 月 31 日成立子公司黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司（简称“宁安公司”），并已签订了三大主机设备采购合同。

公司基本完成应用系统改造，实现信息化管理平台的再次提升，为公司制造系统实现精细化管理、为提高效率、降低总体成本创造了条件。

通过开办制造管理研究班及引入专业顾问，提升了基础骨干的素质，使公司上下加强了沟通和了解，并发现和提升了許多具潜质的人才。

通过完善一系列的内控制度，使公司的法人治理水平得到进一步提升。

(一) 主要财务数据及变动情况:

单位:万元

指标名称	2011年	2010年	同比增减 (%)	2009年度
营业收入	118,793.39	94,137.42	26.19%	85,903.94
营业利润	8,977.22	7,033.16	27.64%	6,316.85
利润总额	10,968.78	8,839.70	24.09%	9,004.28
归属于上市公司股东的净利润	8,002.30	6,768.36	18.23%	7,329.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,716.29	5,483.25	22.49%	5,293.26
负债总额	57,597.68	69,293.91	-16.88%	54,940.93
归属于上市公司股东的权益	103,940.26	34,629.27	200.15%	27,862.19
总股本	14,800.00	11,100.00	33.33%	11,100.00
经营活动产生的现金流量净额	7,647.19	12,548.18	-39.06%	20,903.15
每股经营活动产生的现金流量净额	0.52	1.13	-53.98%	1.88
归属于上市公司股东的每股净资产	7.02	3.12	125.00%	2.51
净资产收益率	14.83%	21.66%	-6.83%	30.29%
每股收益(元/股)	0.6655	0.6098	9.13%	0.660
资产负债率	33.72%	61.48%	-27.76%	60.70%

(以上数据按合并报表填列)

业绩分析说明如下:

公司2011年完成营业收入118,793.39万元,比2010年营业收入94,137.42万元,增长26.19%,营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别比2010年增长27.64%及18.23%,主要原因是公司销售增长,包括产品销售收入及生物质发电项目收入增长,促使公司业绩稳步增长。

(二) 公司主营业务及其经营情况:

1. 分行业经营情况:

(单位: 人民币万元)

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售	102,038.35	84,071.11	17.61%	18.03%	21.86%	同比下降2.59个百分点
生物质发电项目	15,093.10	10,020.85	33.61%	117.64%	166.09%	同比下降12.09个百分点

2. 分产品经营情况: (单位: 人民币万元)

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
烤炉	47,823.05	39,055.76	18.33%	29.97%	36.12%	同比下降3.69个百分点
取暖器	31,336.75	26,059.11	16.84%	15.73%	17.46%	同比下降1.22个百分点
生物质发电	15,093.10	10,020.85	33.61%	117.64%	166.09%	同比下降12.09个百分点

3. 分地区经营情况:

(单位: 人民币万元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	32,528.25	29.03%
外销	84,603.20	24.09%

4. 毛利率分析

种类	2011年	2010年	同比增减 (%)
产品销售	17.61%	20.20%	同比下降2.59个百分点

生物质发电	33.61%	45.70%	同比下降12.09个百分点
-------	--------	--------	---------------

(1)2011年产品销售毛利率同比去年下降2.59%，主要原因是：原材料价格的上升、人民币汇率升值及人力成本上升等因素的影响带来成本上升。

(2)2011年生物质发电毛利率下降的主要原因是：2010年，公司的生物质发电业务均来自于中山市中心组团垃圾综合处理基地焚烧发电厂项目（简称“垃圾发电项目”），垃圾发电项目使用的燃料是城市生活垃圾等免费燃料。但新增的沂水生物质发电项目使用的燃料是玉米秸秆、小麦秸秆等农林废弃物付费燃料，因而2011年毛利率低于2010年。

### （三）主要供应商、客户情况

（单位：人民币万元）

供应商	2011年度	2010年度	同比增减（%）	2009年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）	12.12%	19.53%	-7.41%	15.50%
前五名供应商应付账款余额	827.71	1,029.66	-19.61%	984.83
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例（%）	7.11%	7.13%	-0.02%	7.84%
客户	2011年度	2010年度	同比增减（%）	2009年度
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例（%）	41.86%	42.42%	-0.56%	37.61%
前五名客户应收账款余额	6,176.69	3,718.07	66.13%	1,099.43
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例（%）	62.18%	54.93%	7.26%	33.56%

### （四）非经常性损益情况：

(单位：人民币万元)

非经常性损益项目	2011年	备注	2010年	2009年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-19.65		0.21	10.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	365.25		480.69	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,207.01		1,131.35	1,626.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158.15		-1.93	508.23
所得税影响额	-332.01		-169.97	-95.97
少数股东权益影响额（税后）	-92.72		-155.24	-12.52
合计	1,286.01		1,285.12	2,036.17

(五) 主要费用情况：

(单位：人民币万元)

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)	占2011年营业收入比例(%)
营业收入	118,793.39	94,137.42	26.19%	100.00%
销售费用	5,525.43	5,150.98	7.27%	4.65%
管理费用	7,390.59	6,243.87	18.37%	6.22%
财务费用	2,463.65	2,099.35	17.35%	2.07%
所得税	1,809.30	1,004.63	80.10%	1.52%

(六) 报告期内现金流量表变动情况：

(单位：人民币万元)

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)

一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	130,099.76	102,993.16	26.32%
经营活动现金流出小计	122,452.57	90,444.98	35.39%
经营活动产生的现金流量净额	7,647.19	12,548.18	-39.06%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	783.50	107.90	626.14%
投资活动现金流出小计	26,687.84	17,677.83	50.97%
投资活动产生的现金流量净额	-25,904.33	-17,569.93	47.44%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	106,192.94	59,634.87	78.07%
筹资活动现金流出小计	59,664.33	53,030.27	12.51%
筹资活动产生的现金流量净额	46,528.61	6,604.60	604.49%
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	28,271.47	1,582.86	1686.10%
加：期初现金及现金等价物余额	9,483.98	7,901.13	20.03%
六、期末现金及现金等价物余额	37,755.45	9,483.98	298.10%

#### (1) 经营活动现金流量

报告期末经营活动产生的现金流量净额为 7,647.19 万元，对比上年同期下降 39.06%。主要是因为营业收入较上年增长，导致应收账款随之增长。

#### (2) 投资活动现金流量

报告期末投资活动产生的现金流量净额-25,904.33 万元，对比上年同期增加 47.44%，主要是因为收到的其他与投资活动有关的现金为与银行签订远期合同收益；另投资活动现金流出量较上年增加 50.97%，主要为构建固定资产、无形资产和其他长期资产，该款项主要为子公司工程建设及设备款支出。

#### (3) 筹资活动现金流量

报告期末筹资活动产生的现金流量净额 46,528.61 万元，对比上年同期增加 604.49%，主要是因为公司上市实际收到募集资金 61,362.30 万元，引起筹资活动现金流入对比 2010 年同期增加 78.07%。

#### (七) 主要资产、负债情况：

## 1. 报告期内各期末资产构成情况

(单位：人民币万元)

资产	2011年	2010年	同比增减(%)	2009年
流动资产	70,231.52	34,026.90	106.40%	23,865.41
非流动资产	100,570.91	78,678.11	27.83%	66,652.84
资产合计	170,802.43	112,705.01	51.55%	90,518.25

### ①流动资产情况

报告期内各期末流动资产构成情况

(单位：人民币万元)

流动资产	期初金额	期末金额	同比增减(%)
货币资金	9,483.98	37,830.65	298.89%
交易性金融资产	-	376.17	100.00%
应收票据	243.82	762.58	212.76%
应收账款	6,769.19	9,932.87	46.74%
预付账款	1,008.15	1,329.53	31.88%
应收利息	-	108.50	100.00%
其他应收款	1,479.13	2,449.44	65.60%
存货	15,042.63	15,870.31	5.50%
其他流动资产	-	1,571.48	100.00%

- (1) 报告期末货币资金增加 28,346.67 万元，增长 298.89%，主要是公司上市实际收到募集资金 6.3 亿元，增加了专项银行存款。
- (2) 报告期末交易性金融资产增加 376.17 万元，主要是公司为 2012 年出口产品销售而与银行签约锁定远期结汇汇率的预估资产。
- (3) 报告期末应收票据比期初增加 518.76 万元，增长 212.76%，主要是公司本期票据结算业务增加。
- (4) 报告期末应收账款比期初增长 46.74%，主要是公司销售增长。
- (5) 报告期末预付账款比期初增长 31.88%，主要是预付部分设备工程款增加。
- (6) 报告期末应收利息增加 108.50 万元，主要是公司利用资金定期存款所对应的应收利息。
- (7) 报告期末其他应收款比期初增加 65.6%，主要是公司购建发电机组等设备，已付款待取得

设备发票进项税增加。

(8) 报告期末其他流动资产增加 1,571.48 万元，主要是待抵扣增值税重分类。

②非流动资产情况：

报告期内各期末非流动资产构成情况

(单位：人民币万元)

非流动资产	期初金额	期末金额	同比增减(%)
固定资产	25,892.90	44072.06	70.21%
在建工程	17,700.32	21424.27	21.04%
无形资产	34,839.71	34757.11	-0.24%
递延所得税资产	245.17	317.46	29.49%

(1) 报告期末固定资产比期初增加 70.21%，主要是沂水生物质发电项目主体工程设备于本期完工结转固定资产。

(2) 报告期末递延所得税资产比期初增加 29.49%，主要是本期资产减值准备对应的递延所得税增加所致。

2. 报告期内各期末负债构成情况

(单位：人民币万元)

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
流动负债	34,722.00	49,300.56	-29.57%	39,840.58
非流动负债	22,875.67	19,993.34	14.42%	15,100.35
负债总额	57,597.67	69,293.91	-16.88%	54,940.93

①流动负债情况

报告期内各期末流动负债构成情况

(单位：人民币万元)

流动负债	期初金额	期末金额	同比增减 (%)
短期借款	20,542.49	5,390.27	-73.76%
应付票据	8,735.03	7,196.88	-17.61%
应付账款	14,438.15	11,634.20	-19.42%
预收款项	571.42	701.96	22.84%

应付职工薪酬	997.19	979.16	-1.81%
应交税费	605.64	890.30	47.00%
应付利息	48.77	51.83	6.27%
其他应付款	729.28	4,535.24	521.88%
一年内到期非流动负债	2,632.61	3,342.16	26.95%

(1) 报告期末短期借款比期初减少 73.76%，主要是归还了借款。

(2) 报告期末应交税费增加 47%，主要是公司收入增长导致应交增值税增长。

(3) 报告期末其他应付款比期初增加 521.88%，主要是公司投资建设生物质发电项目，期末应付工程、设备款增加。

## ②非流动负债情况：

报告期内各期末非流动负债构成情况

(单位：人民币万元)

非流动负债	期初金额	期末金额	同比增减(%)
长期借款	19,444.22	21,498.09	10.56%
专项应付款	-	715.00	100.00%
递延所得税负债	120.43	264.19	119.37%
其他非流动负债	428.70	398.40	-7.07%

(1) 报告期末专项应付款增加 715 万元，主要是获得政府专项补贴。

(2) 报告期末递延所得税负债增加 119.37%，主要是子公司名厨（香港）有限公司与国内税率差异引起所致

## (八) 公司技术研发情况

报告期内，公司研发支出情况：

(单位：人民币万元)

项目	2011 年度	2010 年度	增减变化(%)
研发费用投入金额	2,997.59	3,058.68	-2.00%
营业收入	118,793.39	94,137.42	26.25%
占营业收入比重(%)	2.52%	3.25%	-0.73%

## (九) 公司子公司的经营情况及业绩分析

### 1. 创尔特热能科技（中山）有限公司

2002年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：陆仟玖佰贰拾万元人民币。公司持有74%的股权，名厨（香港）有限公司持有26%股权。经营范围：生产经营太阳能热水器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃具用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压器、电磁炉、电热开水瓶、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统（DCS）、电磁阀及线圈；空调扇、塑料制品，产品境内外销售；五金铸造（不含电镀、线路板）。

截至2011年12月31日，创尔特热能科技（中山）有限公司总资产72,040.87万元，总负债26,785.58万元，净资产45,255.30万元，2011年实现净利润3,587.15万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）。

### 2. 江门市活力集团有限公司

1995年4月10日在江门市注册成立，法定代表人：郭妙波，注册资本：伍仟万元人民币。公司持有51%的股权，永隆投资集团有限公司持有49%股权。经营范围：设计、生产经营取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃气用具配件产品。

截至2011年12月31日，江门市活力集团有限公司总资产12,089.27万元，总负债4,640.00万元，净资产7,449.27万元，2011年实现净利润775.74万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）

### 3. 长青环保能源（中山）有限公司

2004年2月2日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：壹亿壹仟陆佰陆拾万元人民币。公司持有75%的股权，博能科技有限公司持有25%股权。经营范围：中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电（与环保许可文件同时使用）。

截至2011年12月31日，长青环保能源（中山）有限公司总资产31,880.67万元，总负债11,419.55万元，净资产20,461.12万元，2011年实现净利润3,083.72万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）

### 4. 中山市长青气具阀门有限公司

1989年4月1日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：人民币贰佰叁拾贰万

元。公司持有100%的股权，经营范围：销售：五金制品、燃气用具及其配件、阀门系列产品、家用电器、环保设备。

截至2011年12月31日，中山市长青气具阀门有限公司总资产1,077.12万元，总负债441.81万元，净资产635.31万元，2011年实现净利润131.25万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）

#### 5. 中山市骏伟金属制品有限公司

1998年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：人民币肆佰玖拾陆万柒仟叁佰陆拾伍元。公司持有100%的股权，经营范围：生产各款烧烤炉、燃气炉具、燃气取暖器、燃气饭煲等燃气用具，电热水瓶、抽油烟机、微波炉、电熨斗、电熨板、电热水器等家用电器，日用五金制品，金属模具制品，货物与技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

截至2011年12月31日，中山市骏伟金属制品有限公司总资产12,056.34万元，总负债10,502.12万元，净资产1,554.22万元，2011年实现净利润490.00万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）

#### 6. 沂水长青环保能源有限公司

2008年7月11日在山东省沂水县注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：柒仟万元人民币。公司持有100%的股权，经营范围：前置许可经营项目：生物质发电（凭有效许可证经营，未取得有效许可证，不得生产经营）。

截至2011年12月31日，沂水长青环保能源有限公司总资产26,606.17万元，总负债19,876.97万元，净资产6,729.20万元，2011年实现净利润266.93万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）

#### 7. 明水长青环保能源有限公司

2009年10月26日在黑龙江省明水县注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：壹亿元人民币。公司持有100%的股权，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生物能发电。

截至2011年12月31日，明水长青环保能源有限公司总资产37,203.96万元，总负债1,401.61万元，净资产35,802.35万元，2011年实现净利润327.29万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）

#### 8. 鱼台长青环保能源有限公司

2011年3月15日在山东省鱼台县注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：壹佰万元人民币。公司持有100%的股权，经营范围：前置许可经营项目：一般经营项目：前置许可经营项目生物能发电技术的研发（涉及许可经营的项目必须凭许可证或批准文件经营）。

截至2011年12月31日，鱼台长青环保能源有限公司总资产936.83万元，总负债891.21万元，净资产45.62万元，2011年实现净利润-54.38万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）

#### 9. 黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司

2011年8月31日在黑龙江省垦区牡丹江注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：陆仟万元人民币。公司持有100%的股权，经营范围：一般经营项目：其他能源发电（国家禁止或限制的项目除外、法律行政法规规定需要前置审批的，审批后方可经营）。

截至2011年12月31日，黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司总资产7,691.26万元，总负债1,718.04万元，净资产5,973.22万元，2011年实现净利润-26.78万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）

#### 10. 名厨（香港）有限公司

1994年12月15日在香港注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：300万美元。公司持有100%的股权，经营范围：进出口贸易。

截至2011年12月31日，名厨（香港）有限公司总资产18,044.08万元，总负债5,941.53万元，净资产12,102.55万元，2011年实现净利润1,716.59万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）

#### 11. 荣智集团有限公司

2010年8月5日在香港注册成立，法定代表人：何启强，发行资本：HKD100。名厨（香港）有限公司持有100%的股权，经营范围：贸易。

截至2011年12月31日，荣智集团有限公司总资产1.27万元，总负债2.43万元，净资产-1.17万元，2011年实现净利润-0.46万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）

## 二、对公司未来发展的展望

## （一）公司所处行业的发展趋势

### 1. 燃气具行业发展趋势：

#### （1）国内市场：

自2011年以来，受限购令、信贷控制、利率提高等综合政策影响，房地产市场持续低迷，根据中怡康2011年1至9月监测数据显示，吸油烟机和燃气灶销量同比去年分别下滑了4.10%和2.80%。显然2011年房地产市场低迷在一定程度上影响了厨卫行业的快速增长，但地产的低迷也促使行业淘汰了一批实力较差的企业，使厨电品牌度进一步集中，与此同时，房产市场的持续低迷从一定程度上促进了现存企业及时发现并解决自身发展中存在问题的速度。

从中怡康2011年1月到10月的监测数据来看，目前厨卫行业尚无超强品牌出现，但集中度相比以往有了进一步提高。在和国外品牌的竞争方面，目前就吸油烟机而言，市场零售量以89.88%的份额远远领先于国外品牌。

综合分析，2011年整个行业发展速度较慢，但恰恰为公司在渠道调整、终端布局、整合营销等方面提供了机会和时间，同时，也促进了公司对产品的技术升级。2011年厨卫行业发展虽然受阻，但由于厨卫行业毛利明显高过黑电行业及冰洗等白电的平均毛利水平，这促使不少大家电企业加速进入厨卫电器，使厨卫行业未来的竞争进一步加剧。

根据中国社科院12月9日发布的《中国住房发展报告2011-2012》，针对房地产调控特别指出，2012年将继续坚持从严调控不动摇，完善调控行政措施，防止报复性反弹。由此判断，2012年上半年厨卫市场升温的可能性较小。但从全国整体市场来看，厨卫市场也有着较好机遇。

在热水器方面，从消费趋势来看，使用成本低，体积小，燃烧效率高，能源消耗低的燃气热水器已成发展趋势。尤其是燃气热水器的节能、环保，已成了行业共识，亦成为众多企业的长远目标。从市场容量来看，燃气热水器行业竞争充分，一、二线市场相对成熟，已经形成了一定品牌格局，由于热水器家庭覆盖率较高，一、二线城市需求量主要源于旧产品的更新换代。但以农村为主的三、四级市场热水器普及率较低，这为热水器量的增长提供了机遇。

根据中国市场情况中心的《2011-2015年厨卫行业前十大企业竞争力分析及行业投资潜力研究报告》指出，未来5年厨卫家电行业需求量将达到500亿元。其中，热水器、燃气灶具的市场需求量高达1200万台以上。但需要指出的是，虽受2011年房产调控的影响，2011年厨卫行业发展放缓，但从保障房的角度来讲，全国“十二五”期间新建保障房3600万套，2011年计划开工各类保障性住房和棚户区改造一千万套，随着这些项目落成，厨卫行业虽仍受商品房低迷影响，但保障房项目将对众多民族品牌提供了非常大的发展空间，此外，随着西气东输、俄气南输、液化天然气（LNG）等项目的实施，我国的家庭用气正逐步由液化石油气为主向天然气为主方向转移，燃气具产品将从液化石油气产品为主逐步转向天然气产品为主。陕气进京、川气

入汉、川气入湘、广东液化天然气进口等重大燃气工程的实施，将大大扩大国内燃气具行业的市场需求，这为燃气热水器等燃气用具的发展创造了良好机遇。

因此，在燃气用具的营销方面，公司将进一步拓展渠道优势，进一步加大渠道下沉的力度和深度，重点提升网点质量（形象与单店产量），保持稳步、适度的增长。

## （2）国外市场：

据有关数据统计，2011年我国进出口总值36420.6亿美元，同比增长22.50%，其中出口18986亿美元，增长20.3%，燃气产品所处的家电和消费类电子产品出口875.1亿美元，增长9%。整个机电产品出口市场持续增长但增幅回落，月度增速逐渐走低，第四季度降幅明显。

受美国经济放缓的影响，市场对户外休闲类产品的需求也随之放缓，据美国HPBA行业协会报告数据，部份燃气类产品进口量呈现小幅回落，但需求量仍然庞大。

另一方面，受欧债危机影响，欧洲供应市场格局产生变化，规模大、资金实力雄厚、管理完善的进口商对规模小、资金不足，财务不稳健，管理不完善等小型企业进行收购吞并，市场正在进行优胜劣汰，由于公司综合能力较强，故这将为公司创造业务发展机会。

2012年，国外的市场经济环境仍不明朗：一方面，北美出现暖冬，取暖器普遍销售预期对比往年将有所下降，但欧洲寒冬又为取暖器销售增长创造良好的客观条件；再者，人民币汇率不确定性，对中国产品竞争力和生产企业利润将存在长期性影响；其次，原材料价格涨幅虽然放缓，但预期2012年原材料的价格波动将依然存在，这些均为影响市场的不稳定因素。

针对上述国外市场情况，公司对市场策略进行顺势的调整，以继续保持公司在燃气具行业的国际市场竞争优势，主要措施包括：根据订单情况对汇率进行适当锁定，规避风险；加大力度开发高技术含量、高附加值的燃气类新产品，通过产品创新开发新的利润点及市场；提高制造厂区的生产及品控等综合能力，继续扩大公司在制造规模及生产配套、装配的竞争优势，应对逐步趋向激烈、复杂的国内同行市场竞争。

## 2. 生物质发电行业发展趋势：

目前，我国城市垃圾焚烧处理发展较快，国内垃圾发电项目多采用BOT模式，服务期限大多为25年左右。根据2009年中国城市建设统计年鉴，截至2008年底，全国655座设市城市生活垃圾清运量1.54亿吨，集中处理量约1亿吨，集中处理率为66.8%；各类生活垃圾场超过500座，其中城市生活垃圾填埋场407座；城市生活垃圾堆肥厂14座；城市生活垃圾焚烧厂74座；其他为一些综合处理厂。统计数据显示，2008年焚烧处理能力是2000年的18倍，达到5.16万吨/日。

随着行业的成长，国家对垃圾发电的产业政策也更加完善，2011年年底，国家出台了《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》，规定了垃圾处理的增值税优惠政策，

各地也加快了垃圾发电的步伐，福建、安徽、湖南均启动了垃圾焚烧发电项目，广东省环保厅印发了《广东省农村环境保护“十二五”规划》，在规划中提到力争到2012年，珠江三角洲地区县（市、区）全部建成生活垃圾无害化处理设施，2015年前，实现生活垃圾无害化处理。

目前秸秆发电行业的市场规模发展迅速。我国生物质发电取得了一定发展，装机容量逐年增加，已培育形成了较完整的设备制造能力和产业服务体系。截至2011年10月底，据不完全统计，核准、在建、投产的秸秆发电项目约236个，总装机容量约为708万千瓦；已有98个生物质直燃发电项目并网发电。生物质发电项目主要分布在山东、江苏、湖北、安徽、黑龙江、湖南、河南、河北、江西、吉林，燃料主要以小麦秸秆、玉米秸秆、稻草稻壳、棉花秸秆、林业间伐及加工剩余物等为主。

国家对生物质发电的产业政策和法律规范也进一步完善，2011年底，涉及生物质发电的《“十二五”农作物秸秆综合利用实施方案》和《大宗固体废物综合利用实施方案》正式发布；规范生物质发电项目核准程序的《关于农林生物质发电项目建设年度计划审核有关要求的通知》亦已下发执行；落实可再生能源电价附加补助资金的《可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法》已实施。另据相关权威人士透露，《可再生能源“十二五”发展规划》及附有《生物质能源专项发展规划》即将出台，在此规划中提出“十二五”期间生物质能源发展目标是：到2015年底，生物质发电装机将达1300万千瓦，到2020年将达3000万千瓦，在2010年底550万千瓦的基础上分别增长1.36倍和4.45倍。其中，“十二五”末，农林生物质发电将达800万千瓦，沼气发电将达200万千瓦，垃圾焚烧发电将达300万千瓦。在规划中也明确提到，在黑龙江、吉林和新疆等粮食规模化生产的地区及人均耕地面积较多的地区，建设直燃发电项目；在人口较为密集，人均耕地面积较少的河南、江苏、浙江、安徽、湖南和湖北等地区，重点建设秸秆气化发电/供气项目；在三北地区、重点林区，结合生态建设，利用林业剩余物发电；同时，鼓励在城镇人口规模大的地区，建设垃圾焚烧发电工程。上述一系列法律法规的颁布实施，直接推动了我国生物质发电产业的快速发展。

近年来，除五大国有发电集团外，民营以及外资企业也纷纷投资参与秸秆发电项目建设运营，并加大了对秸秆发电项目的投资力度。

我国生物燃料产业发展面临的巨大挑战是原料资源基础仍然薄弱。国家能源局新能源与可再生能源司副司长史立山表示，“十一五”以来，全国建设的一批生物质发电厂面临的共同问题是，生物质资源收集难度大，导致一些缺乏合理布局的地区生物质电厂存在原料供应短缺问题。公司将根据生物燃料产业的农林业属性、多样性和地域性等特点，在新项目未成形之前，通过做好项目规划、市场调研，选择燃料供应较为保障的区域；对已落地的项目通过事前控制、精细化管理，达到有效控制燃料成本。

## （二）公司业务发展目标

### 1. 公司经营理念和发展战略

#### 1) 经营理念

成为低碳、环保及循环利用产业中的标杆企业，在人与自然的和谐发展中实现企业价值最大化。

#### 2) 业务发展目标

继续巩固和发展外销业务；内销品牌要力争成为国内主要品牌之一；生物质能发电项目及其下游派生产品的循环利用成为公司利润增量部份的稳定来源；制造及采购系统要在品质、成本及交货期成为行业内之最优企业之一。

公司要进一步提高公信力，为吸引人才创造良好的平台。进一步强化内控机制，规范公司治理，夯实管理基础，最终使公司在技术、装备、成本、管理、质量、安全、环保、劳动生产率等各项指标上达到或接近国际先进水平。

#### 3) 发展战略

（1）抓住发展低碳经济的机遇，燃气具业务要借助低碳概念狠抓节能、减排的产品研发；生物质能项目要加快对产业的布局，抢占资源，力争每年都有新项目开工建设。

（2）外销业务既要维护小批量、多品种的订单，更要通过降低成本，稳定品质，以争取大客户、大订单。

（3）内销业务要加大对品牌、渠道的投入，同时提升新品研发的质量，使之从功能性的产品，转化为亮丽、时尚、人性化的商品，并以节能、减排的产品差异化获得市场优势，以实现快速增长，力争成为国内的一线品牌；

（4）环保新能源业务要顺势而为，加强生物质利用项目的拓展和储备，提高技术水平和盈利能力，发展循环经济产业链，通过项目的成功复制，使之成为公司利润增量的重要部分。

### 2. 公司发展计划

#### 1) 业务发展计划

##### （1）提升生产装备自动化，夯实制造能力，发挥生产规模效益

通过核定现有制造设施的生产能力及完善工艺，采用先进技术、装备改造或淘汰落后装备，投入自动化的先进生产设备和装配流水线，提升各基地生产自动化，以扩大公司整体生产规模，达到节能降耗，降本增效，从而发挥生产规模效益。

##### （2）增强公司采购能力和采购订单管理

采购中心要通过信息化建设和内部管理提升,成为在供货期、品质及成本控制上与公司标准相匹配的公司第二制造中心。

### (3) 建立育才、引才双机制,强化管理团队建设

公司内部启动育才工程,加大内部员工培训,提升基层骨干素质及技能,并将员工自荐机制常态化,以发掘内部人才。另一方面,通过完善薪酬绩效管理,建立公司重才、励才政策体系,从而达到引才、留才。内外结合,强化管理团队建立。

### (4) 增加投入,创造新的利润增长点

燃气具产品通过对现有生产线进行技术改造,扩大产能,提高产品品质,增加产品附加值。而生物质能利用项目则通过产业规划布局,在项目获得政府核准的前提下,力争每年都有新的生物质能利用项目开工,为公司持续发展提供保障。

## 2) 技术开发与创新计划

### (1) 加大优化整合力度

加大公司内部技术研发力量的进一步有效整合和优化,充分发挥整体技术优势,形成适合公司发展需要的技术创新体系,增强公司的核心竞争能力。

### (2) 完善研发的长效机制

进一步强化责、权、利相统一的项目负责人制,加强项目实施过程的监督检查和动态管理,加快科技成果的产业化进程。

## 3) 市场开发与营销网络建设计划

(1) 以市场调研分析为基础,做好市场和产品的中长期规划。

(2) 健全长效营销机制,建立及巩固立体、分层营销渠道,加强销售渠道与客户管理。

(3) 加强对销售网络的整合及利用工作,着力对现有销售网络进行优化整合,并强化对销售网络营运能力的评估及设定,从而进一步扩大市场范围,使公司的整体优势得到充分发挥。

(4) 充分利用ERP平台,通过固化已优化的业务流程,完善营销工作的现代化管理。

## 4) 融资计划

公司将根据长远发展战略和未来投资计划的需求及自有资金的情况,采取银行借贷、债务融资、股权融资等多种融资方式筹措未来发展资金。公司融资计划的确定原则是:有利于改善资本结构,有利于降低财务风险,有利于提高投资回报,有利于公司长远发展。

## 3. 2012年度重点工作计划

1) 抓好市场调研及产品规划。

2) 在现有基础上筛选、培育出多个能领先于行业的优势产品;选择风险可控、效益更佳的项目

目。

- 3) 提高自主研发产品在销售额中所占的比例，掌握市场的主动权。
- 4) 对成本的各环节进行精细化管理，建立和完善成本的事前控制机制，完善各环节的过程控制。
- 5) 发挥现有优秀员工潜力，使员工自荐机制常态化，通过培训与交流，挖掘、选拔和培养好现有人才，为人尽其才提供通道。
- 6) 借助良好的信息管理系统，进行流程的持续优化，简化管理及审批环节，一切围绕着如何让公司员工工作更轻松、高效与精准，使之成为公司持续发展的加速器与润滑剂。
- 7) 不断完善内控与信息披露制度的实施。

### （三）资金需求与筹措

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。公司将继续加大现金管理力度，保证募集资金项目的顺利进行，同时结合战略目标和行业发展，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，保证公司的持续稳定发展。

### （四）主要风险因素及公司应对策略

1. 汇率变动风险：公司产品主要出口到北美、欧洲和澳洲等国家和地区，这些业务主要以美元、欧元等外币结算。若人民币与相关币种之间的汇率发生波动，将对公司财务状况产生较大影响。公司与客户约定了汇率变动达到一定程度将进行价格调整条款及采取汇率锁定措施，以降低汇率变动对公司的影响。
2. 原材料价格波动的影响：燃气具及相关配套产品的主要原材料为钢材、铜材、铝材等，原材料的价格主要随着市场供求关系的变化而随之波动，近年来上述原材料价格都有较大幅度的波动，而产品价格的调整滞后于原材料价格变动，会影响公司当期利润。原材料价格的波动使公司成本控制难度加大。公司制定了严格的材料、配件、外购商品采购流程，降低原材料价格波动对公司经营产生的影响。
3. 人力资源成本上升的风险：一方面，2011年3月1日开始中山市最低工资标准已增至1100元，上涨幅度达19.57%。另一方面，由于国家对中西部地区发展政策的倾斜，导致中西部外出务工人员减少，造成公司阶段性用工短缺，不得不通过提高人力资源成本吸引劳动力，这些将导致人力资源成本不断增长，从而影响公司的利润。面对以上风险，公司通过提升各环节的管理效益，利用精益生产减少用工的资源浪费，并投入自动化的先进生产设备和装配流水线，夯实制造能力，发挥生产规模效益，达到降本增效。

### 三、报告期内投资情况

#### (一) 募集资金基本情况

##### 1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2011]1369号】核准，并经深圳证券交易所《关于广东长青（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]287号】同意，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，发行价格为每股17.80元。截止2011年9月15日，公司已收到募集资金总额人民币658,600,000.00元，扣除公开发行股票发生的费用44,976,981.34元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币613,623,018.66元。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会验字(2011)第4591号验资报告予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

##### 2. 本年度使用金额及当前余额

2011年募集资金专户使用情况及2011年12月31日余额如下：

	单位：人民币元
2011年9月15日募集资金净额	613,623,018.66
加：募集资金专户的利息收入扣减手续费后净额	272,831.52
减：本年度投入募集资金总额	345,060,311.26
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	153,400,000.00
使用超募资金用于偿还银行贷款	77,586,718.66
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	60,000,000.00
本年度投入募投项目的募集资金	54,073,592.60
2011年12月31日募集资金专户余额	268,835,538.92

详细情况说明如下：

- （1）公司“明水生物质热电联产工程项目”在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入153,400,000.00元，募集资金到位后，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4712号专项鉴证报告确认，并经公司2011年10月13日第二届董事会第十次会议决议，公司于2011年10月使用募集资金置换先期投入的自筹资金153,400,000.00元。

- (2) 经公司第二届董事会第十次会议决议，公司审议通过了《关于公司使用超募资金用于偿还银行贷款事宜的议案》。公司于 2011 年 10 月使用超募资金用于偿还银行贷款 77,586,718.66 元。
- (3) 经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于 2011 年 11 月使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元。
- (4) 公司本年度投入募投项目“明水生物质热电联产工程项目”的募集资金共计 54,073,592.60 元。

## (二) 募集资金管理情况

### 1. 募集资金在各银行帐户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度。公司设立 2 个募集资金专户及 2 个对应账户，截止到 2011 年 12 月 31 日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	年末募集资金余额
交通银行股份有限公司中山分行	484601500018010151164	22,315,182.23
交通银行股份有限公司中山分行（对应账户）	484601500608510004507-00746156	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	44-316101040020153	36,520,356.69
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行（对应账户）	44-316101140000766	110,000,000.00
中山小榄村镇银行股份有限公司（已销户）	767010100100075412	-
交通银行股份有限公司中山分行菊城支行（已销户）	484601500018010150667	-
合计		268,835,538.92

2. 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法

规和规范性文件规定，公司分别同具体实施募集资金项目的子公司以及保荐机构、募集专户银行签署了募集资金三方（或四方）监管协议及四方监管协议之补充协议。

- (1) “生物质能发电项目”由子公司明水长青环保能源有限公司负责实施，为此，公司于2011年10月13日会同明水长青环保能源有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行中国农业银行股份有限公司中山小榄支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2011年11月16日签署了《募集资金专户存储四方监管协议的补充协议》。
- (2) “燃气具系列产品扩建项目”由子公司创尔特热能科技（中山）有限公司负责实施，为此，公司于2011年10月13日会同创尔特热能科技（中山）有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行交通银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2011年11月16日签署了《募集资金专户存储四方监管协议的补充协议》。
- (3) 公司于2011年10月13日会同保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行中山小榄村镇银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方或四方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。

### （三） 募集资金使用情况

1. 公司向明水公司以增资方式实施“明水长青环保能源有限公司生物质能发电项目”，公司对明水公司投入募集资金总额为 353,820,000.00 元。明水长青环保能源有限公司于2011年10月14日完成工商变更登记手续。（详见公司公告，公告号：2011-005）
2. 公司向创尔特投入募集资金总额为 259,803,018.66 元（包括投资“燃气具系列产品扩建项目”182,216,300.00 元和全部超募资金 77,586,718.66 元，超募资金用于偿还银行贷款）。创尔特热能科技（中山）有限公司于2011年10月22日完成工商变更登记手续。（详见公司公告，公告号：2011-006）

## 本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		61,362.30					本年度投入募集资金总额		28,506.03		
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		28,506.03		
累计变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		28,506.03		
累计变更用途的募集资金总额比例		-					已累计投入募集资金总额		28,506.03		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
生物质能发电项目	否	35,382.00	35,382.00	20,747.36	20,747.36	58.64%	项目建设期2年	不适用	不适用	否	
燃气具系列产品扩建项目	否	18,221.63	18,221.63	-	-	-	项目建设周期18个月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	53,603.63	53,603.63	20,747.36	20,747.36	38.71%				-	
超募资金投向											
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
归还银行贷款(如有)	-	7,758.67	7,758.67	7,758.67	7,758.67	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	61,362.30	61,362.30	28,506.03	28,506.03	46.46%	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为7,758.67万元,经公司第二届董事会第十次会议决议审计通过,于本年度全部用于偿还银行贷款。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4712号专项鉴证报告确认,公司“明水生物质热电联产工程项目”先期投入自筹资金15,340.00万元,本报告期置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金15,340.00万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第二届董事会第十二次会议决议,公司审议通过了《广东长青(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2011年11月使用燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

(续上表)

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金余额为 26,883.55 万元(含募集资金专户的利息收入扣减手续费后净额 27.28 万元)。为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中,公司将根据招股说明书公告用途按计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无问题及其他情况

#### (四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度公司未变更募集资金投资项目

#### (五) 募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。

#### (六) 会计师鉴定意见:

会计师事务所出具了沪众会字(2012)第 5682 号《广东长青(集团)股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,认为:长青集团股份管理层编制的《2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了长青集团股份截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金使用情况。

#### (八) 非募集资金投资情况

单位:万元

序号	项目公司名称	投资总额	本年度投入	累计投入	项目进度	收益情况
1、	黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司	29000	3057.55	3057.55	2011年8月31日完成工商登记;2011年11月10日完成注册资本工商变更登记手续;	筹建阶段,尚未获得收益。
2、	鱼台长青环保能源有限公司	36000	943.13	943.13	1、2011年3月15日完成工商登记; 2、已完成环评批复及项目建设土地预审等手续。	报批阶段,尚未获得收益。

### 四、会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况

报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）报告期内会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开十一次会议，会议情况如下：

1. 第二届董事会第三次会议于2011年2月13日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了如下议案：

- 1) 《2010年度总裁工作报告》；
- 2) 《2010年度董事会工作报告》；
- 3) 《2010年度公司内部控制自我评价报告》；
- 4) 《2010年度财务会计报告》；
- 5) 《2010年度财务决算报告》；
- 6) 《2011年度财务预算方案》；
- 7) 《2010年度利润分配方案》；
- 8) 《关于续聘公司审计机构议案》；
- 9) 《关于公司高级管理人员报酬的议案》；
- 10) 《关于公司董事、监事报酬的预案》；
- 11) 《关于公司向中国进出口银行广东分行借款及相关担保事宜的议案》；
- 12) 《关于召开2010年度股东大会的议案》。

2. 第二届董事会第四次会议于2011年4月2日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了如下议案：

1) 《关于广东长青（集团）股份有限公司与交通银行股份有限公司中山分行签订最高额保证合同的议案》；

2) 《关于中山骏伟金属制品有限公司与中国农业银行股份有限公司中山小榄支行签订最高额抵押合同的议案》；

3) 《关于公司与中山市正升金属制品有限公司关联交易的议案》；

4) 《关于公司与中山市小榄镇宏强橡塑五金厂关联交易的议案》；

5) 《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

3. 第二届董事会第五次会议于2011年6月5日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了如下议案：

1) 《中山骏伟金属制品有限公司与中国银行股份有限公司中山分行签订了授信额度协议》；

2) 《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

4. 第二届董事会第六次会议于 2011 年 6 月 8 日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了如下议案：

1) 《确定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量的议案》。

5. 第二届董事会第七次会议于 2011 年 7 月 7 日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了如下议案：

1) 《关于增补王建增先生为公司独立董事的议案》；

2) 《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

6. 第二届董事会第八次会议于 2011 年 7 月 25 日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了如下议案：

1) 《关于投资宁安生物质发电项目的议案》；

2) 《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

7. 第二届董事会第九次会议于 2011 年 10 月 10 日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了如下议案：

1) 《关于确定公司章程草案中注册资本等相应条款的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 12 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 第二届董事会第十次会议于 2011 年 10 月 13 日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了如下议案：

1) 《关于使用募集资金向明水长青环保能源有限公司增资的议案》；

2) 《关于使用募集资金向创尔特热能科技（中山）有限公司增资的议案》；

3) 《关于公司使用超募资金用于偿还银行贷款事宜的议案》；

4) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

5) 《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 15 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 第二届董事会第十一次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了如下议案：

1) 《关于公司 2011 年第三季度季度报告的议案》。

本次会议定期报告公告刊登于 2011 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10. 第二届董事会第十二次会议于 2011 年 11 月 7 日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了如下议案：

- 1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- 2) 《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
- 3) 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 11 月 8 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11. 第二届董事会第十三次会议于 2011 年 12 月 19 日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了如下议案：

- 1) 《财务管理制度》；
- 2) 《定期报告编制管理制度》；
- 3) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 4) 《合同管理制度（修订）》；
- 5) 《内幕信息知情人登记管理制度》；
- 6) 《防止内幕交易管理制度》；
- 7) 《突发事件管理制度》；
- 8) 《外部信息使用人管理制度》；
- 9) 《重大信息内部报告制度》；
- 10) 《投资者关系管理制度》；
- 11) 《货币资金管理制度》；
- 12) 《融资管理制度（修订）》；
- 13) 《银行及其他金融机构借款管理办法》；
- 14) 《董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》；
- 15) 《公司治理长效机制内部管理制度》；
- 16) 《控股股东和实际控制人行为规范》；
- 17) 《控股股东及关联方资金占用的制度》；
- 18) 《总裁工作细则（修订）》；
- 19) 《董事会秘书工作细则》；
- 20) 《人力资源管理制度》；
- 21) 《内部问责制度》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。

## (三) 董事会各专门委员会的履职情况

### 1. 战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会组织各委员开展相关活动，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

### 2. 薪酬与考核委员会

严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，对公司董事、监事和高级管理人员2011年度的薪酬进行了核查，认为：薪酬数据合理、真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬符合规定，与其履职尽责情况匹配。

### 3. 提名委员会

提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》开展工作，提名委员会对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议，确保公司相关工作和运营的正常进行。

### 4. 审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况。同时，也对审计机构2011年度审计工作进行了评价和总结。认为上海众华沪银会计师事务所有限公司在对公司2011年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司2011年度财务报告的审计工作，同意续聘该会计师事务所。

## 六、2011 年度利润分配预案

### (一) 公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0.00	67,683,642.57	0.00%	0.00
2009年	0.00	73,294,290.95	0.00%	0.00
2008年	0.00	46,849,290.14	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

## (二) 2011年度利润分配预案

经上海众华沪银会计师事务所审计，公司（母公司）2011年度实现净利润43,949,246.91元，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金4,394,924.69元，加上年未分配利润96,888,071.71元，截至2011年12月31日止，公司可供分配利润为136,442,393.93元。

公司拟以2011年12月31日总股本148,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利14,800,000元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

## 七、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011年12月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。

在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

2011年12月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》，截至目前该制度执行情况良好。

## 八、开展投资者关系管理工作的情况

报告期内，根据相关法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避免；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

## 九、公司信息披露媒体

报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

广东长青(集团)股份有限公司

2012年3月25日