

广东长青（集团）股份有限公司

2013 年半年度报告全文



股票代码：002616

股票简称：长青集团

公司注册地址：中山市小榄工业大道南 42 号

披露时间：二〇一三年八月

第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

三、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第八节 财务报告	42
第九节 备查文件目录	126

释义

释义项	指	释义内容
长青集团/公司/本公司	指	广东长青（集团）股份有限公司
《公司章程》	指	《广东长青（集团）股份有限公司章程》
创尔特	指	创尔特热能科技（中山）有限公司
阀门公司	指	中山市长青气具阀门有限公司
骏伟公司	指	中山骏伟金属制品有限公司
活力公司	指	江门市活力集团有限公司
长青环保	指	长青环保能源（中山）有限公司
沂水环保	指	沂水长青环保能源有限公司
明水环保	指	明水长青环保能源有限公司
鱼台环保	指	鱼台长青环保能源有限公司
宁安环保	指	黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司
荣成环保	指	荣成市长青环保能源有限公司
荣成供热	指	荣成市长青供热有限公司
名厨香港	指	名厨（香港）有限公司
荣智集团	指	荣智集团有限公司
新产业公司	指	中山市长青新产业有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
四大报	指	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
巨潮网	指	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	长青集团	股票代码	002616
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东长青（集团）股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长青集团		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG CHANT GROUP INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHANT GROUP		
公司法定代表人	何启强		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张蓁意	林琼芸
联系地址	广东省中山市小榄镇工业大道南42号	广东省中山市小榄镇工业大道南42号
电话	0760-22583660	0760-22583660
传真	0760-89829008	0760-89829008
电子信箱	DMOF@chinachant.com	DMOF@chinachant.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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）	482,686,585.53	454,659,021.32	6.16%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	19,100,713.65	17,933,509.98	6.51%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	14,852,313.91	11,846,255.55	25.38%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	54,418,478.81	-100,529,621.50	154.13%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.75%	1.72%	增加 0.03 百分点
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 （%）
总资产（元）	1,908,899,571.92	1,848,817,990.93	3.25%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,046,823,893.60	1,078,750,737.67	-2.96%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-528,218.31	
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）	3,927,764.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,264,987.32	
减：所得税影响额	1,416,133.27	
合计	4,248,399.74	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司管理层紧紧围绕公司的发展目标，根据董事会制订的战略发展规划及 2013 年年度工作计划，带领全体员工继续以“开源、节流”为主导思想，以提升内部管理为基础，以产品及运营项目技改创新为动力，以精益生产、降低成本为核心，通过实施一系列管理及技术改革，顽强拼搏，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司生产经营情况良好，经营业绩实现了稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入 48,268.66 万元，同比增长 6.16%；营业利润 2089.14 万元，同比增长 46.84%；利润总额为 3088.27 万元，同比增长 22.64%，归属于上市公司股东的净利润 1910.07 万元，同比增长 6.51%。报告期末，公司总资产为 190,889.96 万元，较期初增加 3.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为 104,682.39 万元，较期初下降 2.96%（因为现金分红）；本期基本每股收益 0.13 元，去年同期 0.12 元，增长 8.33%。

在生物质利用产业方面，公司继续加大对生物质利用产业的投入，虽然多个项目仍处在投入期，但随着不断有建成项目的投产及日趋正常，收益将逐步显现。

报告期内，生物质利用产业中的垃圾焚烧发电产业，营业收入对比去年同期上升 26.00%，增长主要原因是长青环保项目经营业绩提升和收到调价收益所致。

报告期末，公司在垃圾焚烧发电产业有已投产项目 1 个，在建项目 1 个，已进入商务洽谈及前期工作阶段的项目 6 个。报告期内，已投产项目长青环保运营稳定，并按 BOT 合同调价条款，对垃圾处理费进行调整，已获得调价收益。在建项目荣成环保已完成大量前期及基础工作。已进入商务洽谈及前期工作项目方面，中心组团垃圾焚烧发电厂扩容项目争取年内完成立项申请等程序手续办理，为明年的全面建设奠定基础。而其余已进入商务洽谈及前期工作项目分布于华北、西南等地，将在达成一致的合作意向后签约，为公司垃圾焚烧发电产业提供充足的项目储备。

报告期内，生物质利用产业中的秸秆发电产业，营业收入对比去年同期上升 56.37%，增长主要原因是明水环保投产和沂水环保业绩增长所致。

报告期末，公司在生物质能秸秆发电产业有已投产项目 2 个，在建项目 2 个，新增的已进入商务洽谈及前期工作阶段的项目 4 个。沂水环保已正常运营，且通过不断改善，在二季度后期已达到预期收益，报告期内净利润较去年同期有较大增长；明水环保处于投产初期，且受异常天气及设备缺陷等原因影响，致使该项目未达到预计收益，但随着天气好转，技术改造展开，燃料收购改善，运行情况已日趋向好。在建项目宁安环保建设基本按进度进行；鱼台环保正在办理项目投产前期相关准备及审批工作。已进入洽谈及前期工作的项目方面，报告期内，公司在海外业务的拓展已开启，与新加坡公司签订生物质发电项目合作框架协议。而其余已进入洽谈及前期工作的项目分布于华北等地，将在达成一致的合作意向后签约，为公司生物质能秸秆发电产业提供充足的项目储备。

CDM 项目方面，明水环保 CDM 项目已于 2013 年 6 月 28 日在联合国清洁发展机制执行理事会成功注册。沂水环保 CDM 项目由于国际碳市场不景气，在联合国的注册受阻及与原买家的协议到期自动失效而不再执行。现将另行寻找买家，以增加收益。

“十一五”期间，全国城镇生活垃圾焚烧厂处理能力为 89625 吨/日，占生活垃圾无害化处理能力的为 19.6%，而在 2012 年 4 月国务院办公厅印发《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中，到 2015 年，全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的 35%以上。相较于其他生活垃圾无害化处理方式，垃圾焚烧发电的比重显著增加。2013 年上半年，山东、江苏、湖北等多个地方均陆续启动了垃圾焚烧发电项目的建设投资。可以预见，在未来很长的一段期间内，垃圾焚烧发电行业将继续保持迅猛的发展势头。

而生物质综合利用方面，根据 2012 年国家能源局发布的《生物质能源发展十二五规划》，每年可供能源化利用的农作物秸秆及农产品加工剩余物约 4.0 亿吨。随着我国经济社会发展、生态文明建设和农林业的进一步发展，秸秆及农林生物质能源利用潜力将进一步增大。

由于预期未来一段时间内生物质产业具有良好的发展前景，故公司下半年继续顺势而为，加强生物质产业项目的拓展和储备。

报告期，国际环境仍然复杂严峻。尽管美国经济正在复苏，但世界经济复苏总体上持续缓慢。国际货币基金组织(IMF)7月9日发布的《世界经济展望》更新报告中，将今明两年的全球经济增长率分别调为 3.5%和 3.9%，其中发达经济体今年增速为 1.4%，新兴和发展中经济体增速为 5.6%。而中国今明两年的 GDP 增速调至 8.0%和 8.5%。

公司制造产业与世界经济息息相关，由于国外市场需求不足和国内制造业产能过剩的矛盾长期存在，加上个别国家实行超量化的宽松货币政策，倒逼人民币升值，我国劳动力成本的不断提高，从而加大出口难度。公司以外销为主的制造产业因此遭受到了巨大的考验。董事会、管理层及全体员工努力克服国内外环境复杂变化带来的各种困难，并对产品结构进行优化及筛选，对经营管理架构进行调整。因处在调整阶段，公司报告期内制造产业的营业收入比上年同期下降 3.31%。

而国内经济方面，根据国家统计局 7 月 15 日发布信息，2013 年上半年，我国国民经济运行总体平稳。而国家统计局对中国经济的后续发展持乐观态度。受国内经济因素影响，我国房地产市场成交量持续增长，为厨卫电器带来巨大的消费群体。在城镇化率提高、消费升级、住房改善的大趋势之下，预期国内厨电电器市场将有较大增长后劲，为厨卫行业带来新的机遇。公司将顺势而为，加大对内销产品及市场的投入力度，并进入电商平台，利用网购渠道，努力扩大内销的市场份额及销售收入。

展望下半年，预期全球经济形势将有所好转，国内经济将持续稳步发展，公司 2013 年制造产业国内外环境将对比去年会有明显改善。公司将抓紧机遇，并采取更加有力的措施，在继续巩固原有传统销售市场及渠道的基础上，加大拓展市场及新型销售渠道的投入；提高产品研发力度、提升产品更新速度，以进一步抢占市场份额，力争从市场、销售、产品等方面增强企业综合竞争力，并切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，通过一系列的管理改革及企业核心竞争力提升措施和手段，

努力提升公司制造产业整体经营业绩。

二、主营业务分析

概述

公司的主营业务为制造燃气具产品及生物质利用，2013 年上半年，公司实现营业收入 482,686,585.53 元，比上年同期增长 6.16%，其中制造业销售额为 341,599,095.94 元，比上年同期下降 3.31%；生物质利用销售额为 135,155,954.42 元，比上年同期增长 45.12%，增长主要原因是明水环保投产所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	482,686,585.53	454,659,021.32	6.16%	
营业成本	386,139,948.64	365,848,267.93	5.55%	
销售费用	19,122,462.80	21,985,090.63	-13.02%	
管理费用	41,640,148.00	35,330,808.59	17.86%	
财务费用	13,279,859.01	9,059,366.93	46.59%	主要原因是本期汇兑损失增加所致。
所得税费用	11,780,173.54	7,248,928.29	62.51%	主要原因是本期盈利子公司利润总额增加所致。
研发投入	12,154,807.83	12,497,654.68	-2.74%	
经营活动产生的现金流量净额	54,418,478.81	-100,529,621.50	154.13%	主要原因子公司沂水环保收回部分以前年度补贴电费 7,811.45 万以及本年度补贴电费按有关政策按月结算；引起本期收到销售商品的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-142,955,290.06	-143,246,605.79	0.2%	
筹资活动产生的现金流量净额	99,820,678.02	81,134,347.74	23.03%	
现金及现金等价物净增加额	7,632,945.16	-162,641,879.55	104.69%	主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变化。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

√适用 □不适用

具体内容请参见“第四节 董事会报告 五、投资状况分析 3. 募集资金使用情况”。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司继续紧紧围绕前期披露的经营计划，结合公司 2013 年度重点工作计划，主要开展了以下经营管理工作：

（1）不断完善及提升公司法人治理工作

为不断完善及提升公司法人治理结构及水平，公司继续严格按照国家有关法律法规和中国证监会、深圳交易所等规范性文件的规定，不断改进和完善公司治理结构，维护公司和全体股东的合法利益，切实提高公司规范运作水平，促进公司的持续健康发展。

报告期内，公司董事会根据广东证监局《关于印发〈关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见〉的通知》要求，认真组织公司治理情况自查活动，针对自查发现的问题及不足，通过修订《公司章程》等方式，进一步完善公司的治理机制及结构。此外，为提升公司治理信息披露的透明度，公司根据广东证监局《关于集中公示辖区上市公司治理信息有关工作的通知》及统一工作部署要求的安排，参与上市公司治理信息的集中公示。公司经营层通过参与上述监管部门相关治理专项活动，及对相关治理指导文件学习，对现行治理相关法律法规原则和精神有更深刻的认识，从而提高公司的治理水平。

（2）力推事业部制深化改革

为实现快速反应、专注做强，使各主营产品市场份额和效益的迅速提升，公司2013年力推事业部制深化改革。

报告期内，公司逐步推行事业部制的深化改革，并相应对公司组织架构，人员权限等进行梳理及完善调整，使各业务单元的经营主动性、积极性得到有效的提升。

（3）开展新激励机制尝试

公司以“职务工资与业绩工资相结合”的方向作为薪酬及激励制订的原则，积极开展各种新的激励机制尝试，使骨干员工更具凝聚力和归属感，为公司发展从人才机制上创造条件。

报告期内，公司建立与事业部经济效益相联动的工资总量调控机制，实行业务部负责人责任制，责任层层落实，激励层层连接。

（4）继续推广精益改善工作

为提升员工在改善工作的地位，在全员改善中增加员工的成就感和归属感，公司把不断改善作为

比考核更有效的带领团队及发挥员工积极性的重要管理手段，并作为 2013 年各事业部重点管理要求。

报告期内，各事业部精益改善主要围绕以下方面开展：1、通过改进产品工艺，提高生产效率，并以此制订具体技改降本目标及计划；2、通过采购管理提升，有效控制采购成本；3、通过提升员工质量意识及日常作业的进一步规范，促进品控体系的提升及完善；4、通过各部持续业务改善及推进责任的落实，使员工改善目标更明确，效果更显著。5、通过对节约风尚的宣传倡导及行政管理细化，有效减少资源浪费，从而合理降低公司运营成本。

鉴于事业部精益改善工作均由事业部负责人主导组织开展，且分别按年、月度制订改善计划及配套奖励措施，并加强了阶段成果总结及宣传，故充分激发员工的创新能动性、工作积极性，提升了精益改善工作质量。报告期，公司年度精益改善项目累计已达数百项。

（5）重大资产重组事项审议情况及进展

2013 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

2013 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于广东长青（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案的相关议案。

2013 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》。

报告期内，关于本次重大资产重组事项相关披露索引，详见本报告“第五节 十二、其他重大事项的说明”的相关内容。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
产品销售	341,599,095.94	277,300,386.03	18.82%	-3.31%	-5.33%	1.73%
生物质利用	135,155,954.42	104,510,452.92	22.67%	45.12%	53.29%	-4.12%
分产品						
烤炉	173,455,219.79	143,272,504.66	17.4%	-8.61%	-8.87%	0.24%
取暖器	75,246,463.22	60,341,088.39	19.81%	37.26%	31.68%	3.4%
生物质发电	135,155,954.42	104,510,452.92	22.67%	45.12%	53.29%	-4.12%
其他产品	92,897,412.93	73,686,792.98	20.68%	-14.53%	-18.01%	3.37%
分地区						

内销	194,151,498.82	147,529,381.66	24.01%	21.69%	20.75%	0.59%
外销	282,603,551.54	234,281,457.29	17.1%	-1.49%	-1.94%	0.38%

毛利率变动原因说明：

生物质利用毛利率比上年同期下降 4.12%，主要原因是随着明水环保的投产运营，本期使用付费燃料的秸秆发电项目在生物质利用业务中占比上升所致；

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。公司核心竞争力在于：

（1）具有生物质项目运营经验优势。

2004 年 2 月，公司夺得中山市中心组团垃圾综合处理基地焚烧发电厂项目的建设及特许经营权。该项目从建成投产至今，一直安全运行，取得了稳定的收益，盈利能力在业内处于中上水平。报告期内，该项目的发电量再创新高，取得良好的经营业绩。

虽然公司在生物质利用的多个项目仍处在投入期，但随着不断有建成项目的投产及日趋正常，收益将逐步显现。公司环保能源产业将逐步整体扩大并渐成规模，由单个效应跨向整体效应，并由被选择的被动型向有部份选择权的主动型过渡。

（2）外销及行业地位优势。

公司制造产业以燃气具产品出口为主，是目前国内最大的燃气具及其配套产品的制造和出口商之一，产品出口世界三十多个国家。现拥有三大生产基地及国内同行业首家国家认可实验室和欧盟 CE 认可实验室。经过多年的发展，公司在海外市场已经建立了覆盖全球的市场渠道，产品销售到欧洲、北美、大洋洲以及南非等地，积累了一批稳定的客户资源，建立起长期良好的客户合作关系。

近年，公司不断提升企业的综合实力和行业地位，先后被相关政府部门和机构评为“中国轻工业五金行业十强企业”、“中国优秀民营科技企业”、“广东省百强民营企业”、“全国企事业知识产权试点工作单位”、“广东省企业技术中心”等，是燃气热水器、燃气灶具、燃气旋塞阀、调压器等四种产品的行业和国家标准的起草人之一。2012 年，公司再次成为《家用燃气器具旋塞阀总成》-2012 新标准的主要起草单位之一。

（3）生产制造能力优势。

公司燃气具产品生产规模较大，是业内自我配套能力最强、工艺最完整的企业之一，已配备了模具制造、压铸、锻压、钣金冲压、剪切、分条、机械切削、焊接、搪瓷、粉末喷涂、装配线等生产手段。公司产品种类包括燃气热水器、燃气灶具、壁挂炉、烤炉和取暖器等多种产品，拥有较齐全的产品线，而且公司一直注重企业质量控制体系的建立及完善，从原材料到产成品有一整套成熟、完整的质量控制体系，而主要出口产品均取得 CE、UL、CSA、AGA 等多项海外认证。公司 1996 年已取得了 ISO9001 国际质量管理体系认证，至今获得 ISO9001:2008 版质量管理体系认证。2000 年，公司被国家质量技术监督局评为全国家用燃气热水器行业“质量效益型”五强企业。2012 年，子公司创尔特取得了中国

质量认证中心（以下简称 CQC）ISO14001：2004 环境管理体系（简称 EMS）的第三方认证，率先响应国内外客户和相关方对环保要求，这大大满足国内外品牌商的全球性商品采购需求，有利于制造产业的可持续发展。

（4）研发和产品技术优势。

公司一直非常重视研发在企业发展中的作用，不断加强研发队伍的培养和技术人才的引进，经过多年的发展积累，公司已经形成了完整的研发体系及综合实力和创新能力较强的研发技术团队。公司通过建立了面向专业化市场的研究机构，形成了市场化的技术创新激励机制，并通过先后在同济大学、重庆大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学等九所高等院校中设立“长青燃气奖学金”，开展多种形式的产学研合作，为研发团队的发展壮大奠定了良好的基础。

在产品技术方面，鉴于公司长期坚持自主创新，公司在行业内具有较强的产品技术优势，在行业内率先跻身“全国知识产权工作试点单位”“广东省专利工作先进企业”行列。报告期末，公司拥有自主知识产权专利 120 多项，拥有并储备了一定规模的前沿技术项目。

（5）资产质量优势、信用优势

公司整体资产质量较好，报告期内公司应收账款周转率和存货周转率保持较好水平。公司资信较好，未发生过逾期未偿还银行借款情况，在银行拥有良好的信用记录。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

说明：无

（2）持有金融企业股权情况

说明：无

（3）证券投资情况

说明：无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

说明：无

(2) 衍生品投资情况

说明：无

(3) 委托贷款情况

说明：无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	61,362.3
报告期投入募集资金总额	1,890.76
已累计投入募集资金总额	51,916.61
报告期内变更用途的募集资金总额	—
累计变更用途的募集资金总额	9,800
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	15.97%

募集资金总体使用情况说明

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，本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日止，本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。上述募集资金已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。

截至2013年6月30日，公司累计使用募集资金为51,916.61万元，其中：投入募集资金项目34,357.94万元，将燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金9,800.00万元变更为永久性补充流动资金，使用超募集资金偿还银行贷款7,758.67万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
生物质热能电联产工程项目	否	35,382	35,382	1,583.14	32,766.62	92.61%	项目建设期2年	-887.21	否	否
燃气具系列产品扩建项目	是	18,221.63	8,421.63	307.62	1,591.32	18.9%	项目建设周期18个月，专卖店和大卖场投资4年	不适用	不适用	是
永久性补充流动资金			9,800		9,800	100%	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	-	53,603.63	53,603.63	1,890.76	44,157.94	-	-	-887.21	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	7,758.67	7,758.67	-	7,758.67	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,758.67	7,758.67	-	7,758.67	-	-	-	-	-
合计	-	61,362.3	61,362.3	1,890.76	51,916.61	-	-	-887.21	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、生物质热能电联产工程项目未达到预计收益的原因： （1）项目遭遇罕见的异常天气。2012年冬，东北遇上罕见的大雨暴雪等坏天气，秸秆包里夹雪较多，严重影响秸秆的收集及其品质。2013年上半年，东北又遭遇50年来最严重春涝。至3月底，黑龙江省平均降水量高出常年一倍多，为半个世纪以来的最高值。降水加上天气变暖秸秆里夹杂的冰雪融化，导致秸秆含水率偏高。 （2）项目由于刚投产，在应对异常天气措施准备不足，引致燃料损耗近30%，入炉燃料热值远低于设计值，锅炉只能在50~60%的负荷率下维持运营，燃料单耗居高不下。 （3）该项目冬季检修发现安装调试存在缺陷，但由于天气严寒涉及户外施工的技术改造难以开展，至4月份天气变暖才能安排对#1、#2机组分期进行整体技术改造。预计10月份完成。预计通过以上技改项目的完成，业绩将有较大改善。 2、燃气具系列产品扩建项目投资进度慢于招股书披露进度，原因是由于受全球经济环境因素影响，公司出于慎重考虑放									

	缓投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司产品主要以出口为主，由于陆续遭受金融危机、欧债危机影响，国际经济持续低落，致使国际对燃气具产品的需求量减少。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进而增强公司的盈利能力，提升公司经营业绩，更有效的回报股东，公司于 2012 年 12 月 20 日召开 2012 年第六次临时股东大会，审议并通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意将燃气具系列产品扩建项目总投资由 18,221.63 万元缩减至为 8,421.63 万元（不含利息），将燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金 9,800 万元变更为永久性补充流动资金。该次永久性补充流动资金主要用于公司的生产经营。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011 年超募资金的金额为 7,758.67 万元，经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过，于 2011 年度全部用于偿还银行贷款。</p>
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	<p>适用</p> <p>2011 年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，2011 年度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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，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。（详见公告编号：2011-015）</p> <p>2、2012 年 2 月 23 日，公司提前将 2011 年 11 月用以补充流动资金的 6,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专项存储账户，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。（详见公告编号：2012-002）</p> <p>3、2012 年 2 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，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 2012 年 3 月使用生物质热能热电联产工程项目部分闲置募集资金 5,000.00 万元和燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金 8,000.00 万元，合计使用部分闲置募集资金 13,000.00 万元用以暂时补充</p>

	<p>流动资金。（详见公告编号：2012-006）</p> <p>4、2012 年 8 月 21 日，公司提前将 2012 年 3 月用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 13,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。（详见公告编号：2012-044）</p> <p>5、2012 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，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 2012 年 9 月和 10 月使用生物质热能电联产工程项目部分闲置募集资金 3,000.00 万元和燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金 15,000.00 万元，合计使用部分闲置募集资金 18,000.00 万元用以暂时补充流动资金。（详见公告编号：2012-049）</p> <p>6、2012 年 12 月 19 日，公司提前将 2012 年 9 月用于暂时补充流动资金的燃气具系列产品扩建项目闲置募集资金 9,800.00 万元募集资金归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。（详见公告编号：2012-078）</p> <p>7、2013 年 3 月 11 日，公司将 2012 年 9 月用于暂时补充流动资金的 8,200.00 万元募集资金归还至募集资金专项存储账户，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。（详见公告编号：2013-004）</p> <p>8、2013 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，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 2013 年 3 月使用燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金。（详见公告编号：2013-016）</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用募集资金余额为 4,826.61 万元（含募集资金专户的利息收入扣减手续费后净额 380.92 万元，不包含尚未归还的用以暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元）。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，公司将根据公告用途按计划使用。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无存在问题及其他情况</p>

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
燃气具系列产品扩建项目	燃气具系列产品扩建项目	8,421.63	307.62	1,591.32	18.90%	项目建设周期 18 个月，专卖店和大卖场投资 4 年	不适用	不适用	是
永久性补充流动资金	燃气具系列产品扩建项目	9,800.00	-	9,800.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	18,221.63	307.62	11,391.32	-	-	不适用	-	-
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p> <p>1、燃气具系列产品扩建项目变更原因 公司产品主要以出口为主，由于陆续遭受金融危机、欧债危机影响，国际经济持续低落。进入 2012 年后，燃气具产品的市场增速持续放缓，且短期内市场难以恢复前期的增长速度。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进而增强公司的盈利能力，提升公司经营业绩，更有效的回报股东，公司计划缩减原“燃气具系列产品扩建项目”募投项目的投资规模，将该项目部分闲置超一年的募集资金 9,800 万元变更为永久补充流动资金。</p> <p>2、公司使用部分募集资金为永久性补充流动资金的决策程序 1) 2012 年 12 月 4 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》； 2) 2012 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》； 3) 公司独立董事关于公司变更部分募集资金为永久性补充流动资金出具了独立意见； 4) 保荐机构兴业证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金变更为永久补充流动资金出具了核查意见； 5) 2012 年 12 月 20 日，公司召开 2012 年第六次临时股东大会，审议并通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。</p> <p>3、公司使用部分募集资金为永久性补充流动资金的信息披露情况说明 1) 2012 年 12 月 5 日，公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告了《广东长青（集团）股份有限公司第二届监事会关于公司变更部分募集资金为永久性补充流动资金的审核意见》；</p>									

	<p>2) 2012 年 12 月 5 日, 公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告了《广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金为永久性补充流动资金的意见》;</p> <p>3) 2012 年 12 月 5 日, 公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告了《兴业证券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司将部分募集资金变更为永久补充流动资金的核查意见》;</p> <p>4) 2012 年 12 月 5 日, 公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告了《广东长青（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》, 公告编号: 2012-068。</p> <p>5) 2012 年 12 月 5 日, 公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告了《广东长青（集团）股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 2012-069。</p> <p>6) 2012 年 12 月 5 日, 公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告了《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的公告》, 公告编号: 2012-071。</p> <p>7) 2012 年 12 月 21 日, 公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告了《广东长青（集团）股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 2012-079。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	燃气具系列产品扩建项目投资进度慢于招股书披露进度, 原因是由于受全球经济环境因素影响, 公司出于慎重考虑放缓投资进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司产品主要以出口为主, 由于陆续遭受金融危机、欧债危机影响, 国际经济持续低落, 致使国际对燃气具产品的需求量减少。为了提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 进而增强公司的盈利能力, 提升公司经营业绩, 更有效的回报股东, 公司于 2012 年 12 月 20 日召开 2012 年第六次临时股东大会, 审议并通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》, 同意将燃气具系列产品扩建项目总投资由 18,221.63 万元缩减至为 8,421.63 万元（不含利息）, 将燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金 9,800 万元变更为永久性补充流动资金。该次永久性补充流动资金主要用于公司的生产经营。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
长青集团: 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 8 月 21 日	《长青集团: 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
创尔特热能科技(中山)有限公司	子公司	制造业产品销售	燃气具制造、销售	69,200,000.00	559,079,345.37	367,291,738.88	174,071,119.07	6,000,518.81	6,157,634.86
长青环保能源(中山)有限公司	子公司	生物质发电	生物质发电	116,600,000.00	262,918,001.46	154,806,457.78	43,457,380.22	17,874,872.54	16,667,249.23
沂水长青环保能源有限公司	子公司	生物质发电	生物质发电	70,000,000.00	300,054,595.57	75,130,567.29	65,686,071.41	6,772,476.24	5,082,727.66
明水长青环保能源有限公司	子公司	生物质发电	生物质发电	100,000,000.00	418,551,010.05	345,362,568.96	26,112,016.28	-10,580,187.43	-8,872,111.82
鱼台长青环保能源有限公司	子公司	生物质发电	生物质发电	1,000,000.00	30,739,479.10	1,862,653.13		-268,026.43	-268,026.43
黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司	子公司	生物质发电	生物质发电	60,000,000.00	224,045,322.12	57,515,966.98		-800,109.10	-800,109.10
荣成市长青环保能源有限公司	子公司	生物质发电	生物质发电	100,000,000.00	144,523,331.55	98,956,502.96		-640,273.74	-640,273.74
荣成市长青供热有限公司	子公司	生物质发电	热力供应	5,000,000.00	5,003,169.72	5,002,500.55		5,040.51	3,780.38
江门市活力集团有限公司	子公司	制造业产品销售	燃气具制造、销售	50,000,000.00	109,567,840.08	65,059,991.76	76,053,369.80	6,302,478.58	5,001,849.64
中山市长青气具阀门有限公司	子公司	制造业产品销售	燃气具制造、销售	2,320,000.00	10,052,405.24	3,756,751.51	12,714,215.46	368,083.20	276,751.51
名厨(香港)有限公司	子公司	贸易	贸易	USD:3000000	268,192,069.81	133,835,676.35	307,689,205.79	4,504,414.92	4,504,414.92

中山骏伟金属制品有限公司	子公司	制造业产品销售	燃气具制造、销售	4,967,365.38	255,233,494.29	10,050,015.21	124,687,117.88	1,742,861.49	1,353,663.45
荣智集团有限公司	子公司	贸易	贸易	HKD:10000	26,207.64	-21,578.43		-1,306.37	-1,306.37

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
宁安项目	29500.00	6,710.71	20,565.81	土建完成 95%。设备安装完成 95%。	尚未获得收益。
鱼台项目	25659.00	373.30	3,134.14	1、获得山东电力集团电力接入系统方案批复； 2、获得山东省发改委工程核准的批复。 3、正在办理项目投产前期相关准备及审批工作。	报告期内无获得收益。
荣成垃圾发电项目	27400.00	1,697.60	2,344.86	已完成大量前期及基础工作	尚未获得收益。
荣成供热项目	\	0.02	0.15	尚在作进一步调研及分析	尚未获得收益。
合计		8781.83	26,044.96	---	---
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2011 年 9 月 8 日、2012 年 3 月 17 日、2012 年 8 月 28 日、2012 年 10 月 18 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	相关公告详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。				

鱼台项目投资总额调整说明：

由于建设了多个同类项目，积累了较多经验，公司对本项目的设计进行了优化，降低了造价，故投资总额估算由 36000 万元调整为 25659 万元，已经山东省发改委核准。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,968.20	至	4,015.8
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,492.00		
业绩变动的原因说明	子公司明水环保处于投产初期，未完成技术改造；以及重组项目终止，重组费用影响当期损益。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司本报告期未被会计师事务所出具“非标准审计报告”。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司上年度财务报告未被会计师出具“非标准审计报告”。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内,2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案:以2012年12月31日总股本148,000,000.00股为基数,每10股派发现金股利3.50元(含税),共计派发现金股利51,800,000.00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。上述利润分配方案已于2013年6月4日实施完成。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

无

十一、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
2013年6月26日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司运营情况
2013年6月26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

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司的治理水平。

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项

五、资产交易事项

1、收购资产情况

说明：重大资产重组事项审议情况及进展

2013年3月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

2013年6月21日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于广东长青（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案的相关议案。

2013年8月6日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》。

报告期内，关于本次重大资产重组事项相关披露索引，详见本报告“第五节 十二、其他重大事项的说明”的相关内容。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大出售资产事项。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无实施股权激励。

七、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）
创尔特、活力公 司、骏伟公司	2011-9-8	19303.75	2009-5-20	5571.91	抵押	2009-5-20 至 2014-5-22	否	否
创尔特、骏伟公 司	2011-9-8	11000.00	2009-9-1	4016.16	抵押	2009-9-01 至 2013-9-01	否	否
沂水环保	2011-9-8	2300.00	2011-4-25		抵押	2011-4-25 至 2016-4-24	否	否
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）		0		报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）		6498.71		
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		32603.75		报告期末实际对外担 保余额合计（A4）		9588.07		
公司对子公司的担保情况								
担保对 象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）
创尔特	2012-3-16	5000.00	2012-3-16	4232.41	连带责任保证	2012-3-16 至 2018-3-16	否	否
创尔特	2012-3-16	2400.00	2012-6-28	0.00	连带责任保证	2012-6-28 至 2013-6-28	否	否
骏伟公 司	2012-3-16	1500.00	2012-8-14	0.00	连带责任保证	2012-8-14 至 2015-8-14	否	否
创尔特	2012-7-11	5000.00	2012-11-19	0.00	连带责任保证	2012-11-19 至 2015-11-19	否	否
创尔特	2012-7-11	4000.00	2012-8-16	2267.58	连带责任保证	2012-8-16 至 2015-8-16	否	否
骏伟公 司	2012-3-16	6000.00	2012-8-20	5010.93	连带责任保证	2012-8-16 至 2015-8-16	否	否
宁安环 保	2012-3-16	10000.00	2012-9-28	8754.75	连带责任保证	2012-9-28 至 2020-9-18	否	否
宁安环 保	2012-3-16	10000.00	2012-10-8	5700.00	连带责任保证	2012-10-8 至 2020-9-18	否	否
沂水环 保	2011-9-8	30000.00	2010-5-24	17827.00	连带责任保证	2010-5-24 至 2011-12-31	否	否
沂水环 保	2012-3-16	3000.00	2012-3-16	0.00	连带责任保证	2012-3-16 至 2013-3-15	否	否
沂水环 保	2012-3-16	7000.00	2012-11-2	0.00	连带责任保证	2012-11-2 至 2017-11-1	否	否

长青环 保	2013-4-19	9000.00	2013-6-6	8048.75	连带责任保证	2013-6-6 至 2016-11-1	否	否
创尔特	2012-12-20	5000.00	2013-3-4	0.00	连带责任保证	2013-3-4 至 2016-3-3	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		14000.00			报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)			20154.67
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计 (B3)		97900.00			报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)			51841.42
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		14000.00			报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)			26653.38
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3)		130503.75			报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)			61429.49
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								58.68%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供 的债务担保金额 (D)								41308.84
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								9088.30
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								50397.14
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
宁安环保	北方工程设计研究院	2012年3月10日						14200	否		土建完成 95%。设备安装完成 95%。协议正在执行中。
沂水环保	N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale	2009年7月6日							否		国际碳市场不景气，在联合国的注册受阻及与原买家的协议到期自动失效而不再执行。现将另行寻找买家，以增加收益。
长青环保	中山市建设局	2004年2月5日							否		协议正在执行中
公司	山东省鱼台县人民政府	2010年11月21日						36000	否		协议正在执行中，正在办理项目建设用地相关手续。
明水环保	FC2E Gestion S.L.	2010年12月24日							否		该项目已在联合国清洁发展机制执行理事会注册。 协议正在执行中。
公司	黑龙江省宁安市人	2011年8月11日						29500	否		协议正在执行中

	民政府、黑龙江省宁安农场										
公司	山东省荣成市人民政府	2012 年 8 月 23 日						95000 至 125000	否		协议正在执行中
公司	荣成市城乡建设局	2012 年 10 月 16 日						27400	否		已成立荣成市长青环保能源有限公司全面继受公司在《垃圾发电项目协议》项下的权利和义务。
公司	荣成市城乡建设局	2012 年 10 月 16 日							否		已成立荣成市长青供热有限公司全面继受公司《供热项目协议》项下的权利和义务。
公司、荣成环保	荣成市城乡建设局	2013 年 1 月 17 日							否		协议正在执行中
公司、荣成供热	荣成市城乡建设局	2013 年 1 月 17 日							否		协议正在执行中
公司	Biofuel Industries Pte. Ltd.	2013 年 3 月 20 日						4000-5000 万 (新台币)	否		协议正在执行中

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	何启强、麦正辉、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	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。	截至本报告期末，承诺事项得到严格执行。

		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%。			
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

备注：资产重组时所作承诺：2013年6月21日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于广东长青（集团）股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案的相关议案。作为长青集团的控股股东、实际控制人，何启强、麦正辉自本次重大资产重组实施完毕之日起十二个月内不转让持有的长青集团股份，在长青集团再次召开董事会审议本次重大资产重组事项前另行商议股份锁定事宜。2013 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

序号	公告时间	公告内容	公告编号	披露媒体
1	2013年1月5日	广东长青（集团）股份有限公司关于子公司收到政府补贴的公告	2013-001	四大报、巨潮网
2	2013年3月16日	广东长青（集团）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告	2013-005	四大报、巨潮网
3	2013年3月16日	广东长青（集团）股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告	2013-006	四大报、巨潮网
4	2013年3月16日	广东长青（集团）股份有限公司关于广东证监局现场检查相关问题的整改方案	2013-007	四大报、巨潮网
5	2013年3月16日	广东长青（集团）股份有限公司关于2013年度增加担保额度的公告	2013-008	四大报、巨潮网
6	2013年3月16日	广东长青（集团）股份有限公司关于开展2013年度远期结售汇业务的公告	2013-009	四大报、巨潮网
7	2013年3月23日	广东长青（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告	2013-011	四大报、巨潮网
8	2013年3月28日	广东长青（集团）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告	2013-012	四大报、巨潮网
9	2013年3月28日	广东长青（集团）股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告	2013-013	四大报、巨潮网
10	2013年3月28日	广东长青（集团）股份有限公司关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告	2013-017	四大报、巨潮网
11	2013年3月30日	广东长青集团股份有限公司重大资产重组进展公告	2013-019	四大报、巨潮网

12	2013年3月30日	广东长青集团股份有限公司关于举行2012年年度报告网上业绩说明会的公告	2013-020	四大报、巨潮网
13	2013年4月10日	广东长青集团股份有限公司重大资产重组进展公告	2013-021	四大报、巨潮网
14	2013年4月17日	广东长青集团股份有限公司关于重大资产重组进展及延期复牌的公告	2013-022	四大报、巨潮网
15	2013年4月20日	广东长青（集团）股份有限公司2012年年度股东大会决议公告	2013-023	四大报、巨潮网
16	2013年4月23日	广东长青（集团）股份有限公司 2013年第一季度报告正文	2013-024	四大报、巨潮网
17	2013年4月24日	广东长青（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告	2013-025	四大报、巨潮网
18	2013年5月4日	广东长青（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告	2013-026	四大报、巨潮网
19	2013年5月11日	广东长青（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告	2013-027	四大报、巨潮网
20	2013年5月18日	广东长青（集团）股份有限公司关于重大资产重组进展及延期复牌的公告	2013-028	四大报、巨潮网
21	2013年5月25日	广东长青（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告	2013-029	四大报、巨潮网
22	2013年6月1日	广东长青（集团）股份有限公司 重大资产重组进展公告	2013-031	四大报、巨潮网
23	2013年6月8日	广东长青（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告	2013-032	四大报、巨潮网
24	2013年6月20日	广东长青（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告	2013-033	四大报、巨潮网
25	2013年6月24日	广东长青（集团）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告	2013-034	四大报、巨潮网
26	2013年6月24日	广东长青（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告	2013-035	四大报、巨潮网
27	2013年6月25日	广东长青（集团）股份有限公司关于子公司鱼台长青环保能源有限公司完成经营范围工商变更登记的公告	2013-036	四大报、巨潮网
28	2013年6月29日	广东长青（集团）股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告	2013-037	四大报、巨潮网

29	2013年6月29日	广东长青（集团）股份有限公司关于2013年度增加担保额度的公告	2013-038	四大报、巨潮网
30	2013年6月29日	广东长青（集团）股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告	2013-039	四大报、巨潮网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	109,890,000	74.25						109,890,000	74.25
3、其他内资持股	109,890,000	74.25						109,890,000	74.25
其中：境内法人持股	22,200,000	15.00						22,200,000	15.00
境内自然人持股	87,690,000	59.25						87,690,000	59.25
二、无限售条件股份	38,110,000	25.75						38,110,000	25.75
1、人民币普通股	38,110,000	25.75						38,110,000	25.75
三、股份总数	148,000,000	100.00						148,000,000	100.00

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数									13,751
持股 5%以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	28.50	42,180,000		42,180,000				
麦正辉	境内自然人	28.50	42,180,000		42,180,000				
中山市长青新产业有限公司	境内非国有法人	15.00	22,200,000		22,200,000				
张蓐意	境内自然人	3.00	4,440,000		3,330,000	1,110,000			
蔡祖远	境内自然人	0.58	859,401			859,401			
# 江锦	境内自然人	0.54	792,980			792,980			
袁延华	境内自然人	0.20	300,000			300,000			
段小兰	境内自然人	0.15	224,000			224,000			
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	0.13	195,100			195,100			
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.13	191,000			191,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，麦正辉、何启强是一致行动人，新产业公司是麦正辉、何启强控制的公司。除此之外，公司前四大股东之间不存在其他关联关系。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。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						
张蓐意	1,110,000	人民币普通股	1,110,000						

蔡祖远	859,401	人民币普通股	859,401
# 江锦	792,980	人民币普通股	792,980
袁延华	300,000	人民币普通股	300,000
段小兰	224,000	人民币普通股	224,000
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
傅柏华	168,700	人民币普通股	168,700
姜强国	165,603	人民币普通股	165,603
林卫东	161,400	人民币普通股	161,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，麦正辉、何启强是一致行动人，新产业公司是麦正辉、何启强控制的公司。除此之外，公司前四大股份之间不存在其他关联关系。 前 10 名无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，公司未知是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，江锦通过信用交易担保证券账户持有公司 650,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2012年年度报告。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	174,435,184.63	166,456,528.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,128,488.50	532,478.00
应收票据	2,106,628.59	1,769,579.21
应收账款	142,563,386.71	173,292,079.02
预付款项	9,584,371.74	14,340,091.95
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	7,740,380.38	10,654,498.25
买入返售金融资产		
存货	206,350,943.64	192,595,225.02
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	35,899,234.90	31,013,989.31
流动资产合计	579,808,619.09	590,654,468.83
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	654,647,854.72	732,824,859.51
在建工程	336,855,884.20	176,576,555.28
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	326,638,916.01	337,637,345.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,572,689.95	7,830,406.69
递延所得税资产	3,375,607.95	3,294,354.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,329,090,952.83	1,258,163,522.10
资产总计	1,908,899,571.92	1,848,817,990.93
流动负债：		
短期借款	210,989,802.75	136,711,500.00
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	35,722,828.54	70,173,404.90
应付账款	135,322,469.49	122,806,461.37
预收款项	7,401,683.22	13,340,599.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	9,196,061.40	10,174,840.93
应交税费	10,389,078.77	13,629,079.38
应付利息	1,388,271.23	828,986.62
应付股利		
其他应付款	40,396,187.66	75,020,828.36
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	34,797,565.00	34,973,455.00
其他流动负债		
流动负债合计	485,603,948.06	477,659,156.02
非流动负债：		
长期借款	368,507,463.00	282,443,185.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	2,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,983,541.99	1,834,539.36
其他非流动负债	3,529,500.00	3,681,000.00
非流动负债合计	374,020,504.99	289,958,724.36
负债合计	859,624,453.05	767,617,880.38
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	589,002,839.93	589,002,839.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,009,338.90	29,009,338.90
一般风险准备		
未分配利润	282,519,873.33	315,219,159.68
外币报表折算差额	-1,708,158.56	-2,480,600.84
归属于母公司所有者权益合计	1,046,823,893.60	1,078,750,737.67
少数股东权益	2,451,225.27	2,449,372.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,049,275,118.87	1,081,200,110.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,908,899,571.92	1,848,817,990.93
-------------------	------------------	------------------

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	827,587.19	22,815,516.24
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	123,329,380.53	132,203,063.53
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	124,156,967.72	155,018,579.77
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	1,106,847,326.78	1,106,847,326.78
投资性房地产		
固定资产	9,348.00	10,374.00
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	1,255.75	760.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,106,857,930.53	1,106,858,460.78
资产总计	1,231,014,898.25	1,261,877,040.55
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	220,998.59	237,286.29
应交税费	557,003.23	-351,823.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	226,038,310.00	244,026,247.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,816,311.82	243,911,710.48
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		
负债合计	226,816,311.82	243,911,710.48
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	29,009,338.90	29,009,338.90
一般风险准备		
未分配利润	233,928,554.99	247,695,298.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,004,198,586.43	1,017,965,330.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,231,014,898.25	1,261,877,040.55

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	482,686,585.53	454,659,021.32
其中：营业收入	482,686,585.53	454,659,021.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,168,146.57	437,663,013.48
其中：营业成本	386,139,948.64	365,848,267.93
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	2,033,694.29	1,454,590.25
销售费用	19,122,462.80	21,985,090.63

管理费用	41,640,148.00	35,330,808.59
财务费用	13,279,859.01	9,059,366.93
资产减值损失	952,033.83	3,984,889.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	596,010.50	-5,818,926.00
投资收益（损失以“-”号填列）	776,925.90	3,049,877.01
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）	20,891,375.36	14,226,958.85
加：营业外收入	10,590,782.53	11,292,246.70
减：营业外支出	599,418.31	336,767.28
其中：非流动资产处置损失	544,318.31	177,204.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,882,739.58	25,182,438.27
减：所得税费用	11,780,173.54	7,248,928.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,102,566.04	17,933,509.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,100,713.65	17,933,509.98
少数股东损益	1,852.39	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12
七、其他综合收益	772,442.28	-1,597,108.02
八、综合收益总额	19,875,008.32	16,336,401.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,873,155.93	16,336,401.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,852.39	0.00

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

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,019,321.36	913,611.69
财务费用	9,772.72	-38,899.43
资产减值损失	1,983.00	
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）	39,038,543.73	143,252,696.27
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）	37,007,466.65	142,377,984.01
加：营业外收入	1,409,000.00	406,740.43
减：营业外支出	1,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,415,466.65	142,784,724.44
减：所得税费用	382,210.29	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,033,256.36	142,784,724.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.96
（二）稀释每股收益	0.26	0.96
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	38,033,256.36	142,784,724.44

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

5、合并现金流量表

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	572,369,813.06	424,016,850.31
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	17,490,095.62	10,487,704.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,958,311.25	8,623,677.06
经营活动现金流入小计	595,818,219.93	443,128,231.48
购买商品、接受劳务支付的现金	405,424,482.98	407,089,415.28
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	58,008,137.44	63,098,205.14
支付的各项税费	29,252,496.20	22,060,990.51
支付其他与经营活动有关的现金	48,714,624.50	51,409,242.05
经营活动现金流出小计	541,399,741.12	543,657,852.98
经营活动产生的现金流量净额	54,418,478.81	-100,529,621.50
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	1,536.00	25,707.99
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	776,925.90	3,049,877.01
投资活动现金流入小计	778,461.90	3,075,585.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,733,751.96	115,003,390.79
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		31,318,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,733,751.96	146,322,190.79
投资活动产生的现金流量净额	-142,955,290.06	-143,246,605.79
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	267,622,643.91	265,375,366.66
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	267,622,643.91	265,375,366.66
偿还债务支付的现金	104,444,800.00	155,712,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,357,165.89	28,528,518.92
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	167,801,965.89	184,241,018.92
筹资活动产生的现金流量净额	99,820,678.02	81,134,347.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,650,921.61	
五、现金及现金等价物净增加额	7,632,945.16	-162,641,879.55
加：期初现金及现金等价物余额	165,033,177.75	377,554,497.59
六、期末现金及现金等价物余额	172,666,122.91	214,912,618.04

法定代表人：何启强

主管会计工作负责人：张蔚意

会计机构负责人：黄荣泰

6、母公司现金流量表

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	233,322,427.61	246,971,258.20
经营活动现金流入小计	233,322,427.61	246,971,258.20
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	1,511,226.60	1,359,104.60

支付的各项税费	124,030.85	447,193.63
支付其他与经营活动有关的现金	240,913,642.94	388,072,639.21
经营活动现金流出小计	242,548,900.39	389,878,937.44
经营活动产生的现金流量净额	-9,226,472.78	-142,907,679.24
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	39,038,543.73	143,252,696.27
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	39,038,543.73	143,252,696.27
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		
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
投资活动产生的现金流量净额	39,038,543.73	143,241,296.27
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		
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		
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	51,800,000.00	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	51,800,000.00	14,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,800,000.00	-14,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-21,987,929.05	-14,466,382.97
加：期初现金及现金等价物余额	22,815,516.24	27,981,798.02
六、期末现金及现金等价物余额	827,587.19	13,515,415.05

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	148,000,000.00	589,002,839.93			29,009,338.90		315,219,159.68	-2,480,600.84	2,449,372.88	1,081,200,110.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	148,000,000.00	589,002,839.93			29,009,338.90		315,219,159.68	-2,480,600.84	2,449,372.88	1,081,200,110.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-32,699,286.35	772,442.28	1,852.39	-31,924,991.68
（一）净利润							19,100,713.65		1,852.39	19,102,566.04
（二）其他综合收益								772,442.28		772,442.28
上述（一）和（二）							19,100,713.65	772,442.28	1,852.39	19,875,008.32

小计									
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-51,800,000.00			-51,800,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-51,800,000.00			-51,800,000.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	148,000,000.00	589,002,839.93			29,009,338.90	282,519,873.33	-1,708,158.56	2,451,225.27	1,049,275,118.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	148,000,000.00	593,327,789.90			15,003,460.60		284,008,637.04	-937,292.92	92,644,945.05	1,132,047,539.67
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	148,000,000.00	593,327,789.90			15,003,460.60		284,008,637.04	-937,292.92	92,644,945.05	1,132,047,539.67

								5	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-4,324,949.97		14,005,878.30		31,210,522.64	-1,543,307.92	-90,195,572.17	-50,847,429.12
(一) 净利润						60,016,400.94		-627.12	60,015,773.82
(二) 其他综合收益							-1,543,307.92		-1,543,307.92
上述(一)和(二)小计						60,016,400.94	-1,543,307.92	-627.12	58,472,465.90
(三) 所有者投入和减少资本		-4,324,949.97						-55,880,041.42	-60,204,991.39
1. 所有者投入资本								-55,880,041.42	-55,880,041.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-4,324,949.97							-4,324,949.97
(四) 利润分配				14,005,878.30		-28,805,878.30		-34,314,903.63	-49,114,903.63
1. 提取盈余公积				14,005,878.30		-14,005,878.30			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-14,800,000.00		-34,314,903.63	-49,114,903.63
4. 其他									
(五) 所有者权益									

内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	148,000,000.00	589,002,839.93		29,009,338.90	315,219,159.68	-2,480,600.84	2,449,372.88	1,081,200,110.55	

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东长青（集团）股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	148,000,000.00	593,260,692.54			29,009,338.90		247,695,298.63	1,017,965,330.07

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	148,000,000.00	593,260,692.54			29,009,338.90		247,695,298.63	1,017,965,330.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,766,743.64	-13,766,743.64
（一）净利润							38,033,256.36	38,033,256.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,033,256.36	38,033,256.36
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-51,800,000.00	-51,800,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,800,000.00	-51,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	148,000,000.00	593,260,692.54			29,009,338.90		233,928,554.99	1,004,198,586.43

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	148,000,000.00	593,260,692.54			15,003,460.60		136,442,393.93	892,706,547.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	148,000,000.00	593,260,692.54			15,003,460.60		136,442,393.93	892,706,547.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,005,878.30		111,252,904.70	125,258,783.00
（一）净利润							140,058,783.00	140,058,783.00
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							140,058,783.00	140,058,783.00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					14,005,878.30		-28,805,878.30	-14,800,000.00
1. 提取盈余公积					14,005,878.30		-14,005,878.30	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,800,000.00	-14,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	148,000,000.00	593,260,692.54			29,009,338.90		247,695,298.63	1,017,965,330.07
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

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

三、公司基本情况

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司注册地址为广东省中山市小榄工业大道南42号。

公司前身系广东长青（集团）有限公司。2003年1月23日自然人何启强、麦正辉以其拥有的广东长青（集团）有限公司净资产人民币4,500万元和货币资金人民币1,500万元组建了广东长青（集团）有限公司。广东长青（集团）有限公司原注册资本为人民币6,000万元，其中股东何启强出资人民币3,000万元，占注册资本总额的50%，股东麦正辉出资人民币3,000万元，占注册资本总额的50%。注册资本实缴情况由中山市花城会计师事务所出具中花国内验字（2003）第073号验资报告予以验证。

2005年4月根据股东会决议及修改后章程的规定，广东长青（集团）有限公司增加注册资本人民币4,000万元，其中股东麦正辉以室内移动燃气取暖器的专利权（专利号：ZL 01 2 09659.8）出资人民币2,500万元，股东何启强以货币资金出资人民币1,500万元。变更后的注册资本为人民币10,000万元，其中股东何启强出资人民币4,500万元，占注册资本总额的45%，股东麦正辉出资人民币5,500万元，占注册资本总额的55%。该次注册资本变更情况由中山市花城会计师事务所出具中花验字（2005）第3027号验资报告予以验证。

2005年4月根据股东会决议和股东签署的股权转让合同，股东麦正辉将其持有的广东长青（集团）有限公司5%股权转让给股东何启强，转让后注册资本总额不变，其中股东何启强出资人民币5,000万元，占注册资本总额的50%，股东麦正辉出资人民币5,000万元，占注册资本总额的50%。

2007年8月23日根据股东会决议和修改后章程的规定，股东何启强、麦正辉分别将其持有的广东长青（集团）有限公司各10%股权（合计20%）转让给中山市长青新产业有限公司，各2%股权（合计4%）转让给自然人张蓐意。截至2007年9月12日，上述股权转让所涉价款已全部付清。变更后广东长青（集团）有限公司注册资本总额为人民币10,000万元，其中股东何启强出资人民币3,800万元，占注册资本总额的38%；股东麦正辉出资人民币3,800万元，占注册资本总额的38%；股东中山市长青新产业有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本总额的20%；股东张蓐意出资人民币400万元，占注册资本总额的4%。

根据2007年9月30日发起人协议，2007年10月24日发起人协议之补充协议及章程的规定，广东长青（集团）有限公司原股东以发起设立的方式，以广东长青（集团）有限公司2007年8月31日经审计的净资产按一定比例折股将广东长青（集团）有限公司整体变更为股份有限公司。根据上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2007）第

2773号审计报告，截至2007年8月31日，广东长青(集团)有限公司经审计的净资产为人民币129,102,871.83元，按发起人协议规定，其中的人民币11,100万元作为广东长青(集团)股份有限公司的股本，另人民币18,102,871.83元作为发起人出资溢价。发起设立后，广东长青(集团)股份有限公司的注册资本总额为人民币11,100万元，股份总数为11,100万股，每股面值人民币壹元。其中：自然人股东何启强持有4,218万股，占总股本的38%；自然人股东麦正辉持有4,218万股，占总股本的38%；中山市长青新产业有限公司持有2,220万股，占总股本的20%；自然人股东张蓐意持有444万股，占总股本的4%。上海众华沪银会计师事务所对广东长青(集团)股份有限公司设立后的注册资本实收情况出具了沪众会字(2007)第2813号验资报告予以验证。

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，本公司2011年9月15日发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，发行价格为每股17.80元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币613,623,018.66元，其中：新增注册资本及实收股本人民币37,000,000.00元；股东出资额溢价投入部分为人民币576,623,018.66元，全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币148,000,000.00元，股份总数148,000,000.00股。该次股本变动，已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具了沪众会验字（2011）第4591号《验资报告》。

本公司经营范围为工业、农业、生活废弃物、污水、污泥、烟气的治理和循环利用，治污设备的研发、制造、销售；利用太阳能、空气能、燃气、燃油的器具产品和节能供暖产品、厨卫产品及配件的研发、制造、销售；投资办实业。公司所属行业为：五金制品行业和生物质发电行业。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，

在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2. 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

② 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值。

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值。

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值

进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项(注：指单项金额在人民币 100 万元以上的应收款项)，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
性质组合	其他方法	对于单项金额重大、单独进行减值测试后未发生减值

		的应收款项按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。
--	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	1%
1—2 年	10%	1%
2—3 年	50%	1%
3 年以上	100%	1%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
性质组合	个别认定法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项,当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料、低值易耗品等,在资产负债表日按成本与可变现净

值孰低列示。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料系生产用自制及外购模具，自投入使用起按预计可使用次数分次记入成本费用，低值易耗品在领用时采用一次性转销法核算成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值

不公允的除外。4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产初始计量和后续计量购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评

估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-54	10%	2-10
机器设备	5-20	10%	8-18
电子设备	3-10	10%	9-32
运输设备	5-12.5	10%	8-18

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限 10 年平均摊销。通过 BOT 方式取得的资产自购入日起，在运营期限（自购入日起至特许权协议规定移交日止）与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
专利权	10 年	法定年限内
环保 BOT 项目	预计使用寿命	运营期限（自购入日起至特许权协议规定移交日止）与预计可使用年限两者孰短的期限内

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

20、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认

营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成

的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁会计处理

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未发生变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用追溯重述法或采用未来适用法的前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%，17%
消费税	不适用	
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及境内子公司 2012 年度的法定及适用企业所得税率均为 25%；境外子公司名厨(香港)有限公司、荣智集团有限公司主要的经营地在香港，适用香港利得税，2012 年度利得税税率均为 16.5%。境外子公司宣告利润分配时，公司需按企业所得税法的规定补缴境内企业所得税。

2、税收优惠及批文

子公司长青环保能源(中山)有限公司销售以城市生活垃圾为燃料生产的电力，根据“财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知”（财税[2008]156 号），销售以城市生活垃圾为燃料生产的电力享受增值税即征即退的政策。

子公司长青环保能源(中山)有限公司利用城市生活垃圾生产电力。根据国税函[2005]1128 号《国家税务总局关于垃圾处置费征收营业税问题的批复》相关规定：单位和个人提供的垃圾处置劳务不属于营业税应税劳务，对其处置垃圾取得的垃圾处置费，不征收营业税。

3、其他说明

本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为应税营业收入的 17%；截至报告期末，母公司广东长青（集团）股份有限公司被认定为小规模纳税人，适用 3%的增值税税率。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
创尔特热能科技(中山)有限公司	有限责任	中山小榄	燃气具制造、销售	69,200,000.00	生产销售日用五金制品	69,200,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
长青环保能源(中山)有限公司	有限责任	中山南朗	生物质发电	116,600,000.00	中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电	116,600,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
沂水长青环保能源有限公司	有限责任	山东沂水	生物质发电	70,000,000.00	生物质发电	70,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
明水长青环保能源有限公司	有限责任	黑龙江明水	生物质发电	100,000,000.00	生物质发电	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

鱼台长青环保能源有限公司	有 限 责任	山 东 鱼 台	生 物 质 发 电	1,000,000.00	生物质发电技术的研发	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司	有 限 责任	黑 龙 江 安 龙 宁	生 物 质 发 电	60,000,000.00	生物质发电	60,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
荣成市长青环保能源有限公司	有 限 责任	山 东 荣 成	生 物 质 发 电	100,000,000.00	生物质发电	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
荣成市长青供热有限公司	有 限 责任	山 东 荣 成	热 力 供 应	5,000,000.00	热力供应及其设施的建设与维护	2,550,000.00	0.00	51%	51%	是	2,450,000.00	0.00	0.00

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子 公 司 类 型	注 册 地 点	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
江门市活力	有 限 公 司	江 门	燃 气	50,000,000.00	生 产 销 售	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

集团有限公司	责任		具 制 造、销 售	0	售日用 五金制 品								
中山市长青 气具阀门有 限公司	有 限 责任	中 山 小 榄	燃 气 具 制 造、销 售	2,320,000.00	生 产 销 售 日 用 五 金 制 品	2,320,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
名厨(香港) 有限公司	有 限 责任	香 港 九 龙	贸易	美 元 3,000,000.00	贸易	美 元 3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子 公 司 类 型	注 册 地 点	业 务 性 质	注册 资本	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
中山骏伟金 属制品有限公司	有 限 责任	中 山 阜 沙	燃 气 具 制 造、销 售	4,967,365.38	生 产 销 售 日 用 五 金 制 品	4,967,365.38	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
荣智集团有 限公司	有 限 责任	香 港	贸易	港 币 10,000.00	贸易	港 币 100.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内合并报表范围无发生变更

适用 不适用

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名厨(香港)有限公司、荣智集团有限公司注册及主要经营地在香港，编制单体财务报表记账本位币为美元，合并时折算为母公司记账本位币人民币。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成人民币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	71,706.73	--	--	23,891.62
人民币	--	--	65,400.34	--	--	21,620.81
美元	739.00	6.1787	4,566.06			
港币	2,184.83	0.79655	1,740.33	2,800.53	0.81085	2,270.81
银行存款：	--	--	163,482,906.78	--	--	150,520,409.81
人民币	--	--	131,469,878.25	--	--	115,749,786.43
美元	5,107,551.25	6.1787	31,558,026.90	5,370,569.45	6.2855	33,756,714.29
港币	571,215.40	0.79655	455,001.63	1,250,427.44	0.81085	1,013,909.09
其他货币资金：	--	--	10,880,571.12	--	--	15,912,226.64
人民币	--	--	10,880,571.12	--	--	15,912,226.64

合计	--	--	174,435,184.63	--	--	166,456,528.07
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	期末数	期初数
承兑汇票保证金	9,868,135.30	14,488,876.32
履约保证金	886,200.67	884,635.91
海关进口手册保证金	882,861.05	538,714.41
存放在境外	23,758,119.87	34,632,793.11
合计	35,395,316.89	50,545,019.75

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,128,488.50	532,478.00
合计	1,128,488.50	532,478.00

(2) 套期工具及对相关套期交易的说明

公司将本报告期末已签约未到期的6,320万美元（2012年12月31日：474万美元）远期外汇合约按照资产负债表日的远期外汇汇率（资产负债表日至交割日的剩余月份的远期合约汇率）与当初约定的外汇合约汇率间差额，计入交易性金融资产和公允价值变动损益。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,106,628.59	1,769,579.21
合计	2,106,628.59	1,769,579.21

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏天舒电器有限公司	2013年03月12日	2013年09月12日	250,000.00	
江苏天舒电器有限公司	2013年03月12日	2013年09月12日	250,000.00	
汕头市顺天行贸易有限公司	2013年04月23日	2013年10月23日	200,000.00	
苏州新中汽车饰件有限公司	2013年03月12日	2013年09月13日	200,000.00	
深圳市创尔特工贸有限公司	2013年05月21日	2013年08月21日	150,000.00	
合计			1,050,000.00	

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合中按性质分析计提坏账准备的应收账款	29,473,288.13	19.83%	0.00	0%	77,001,441.31	43.11%	0.00	0%
其中：组合	119,146,668.98	80.17%	6,056,570.40	5.08%	101,608,293.05	56.89%	5,317,655.34	5.23%

中按账龄分析计提坏账准备的应收账款								
组合小计	148,619,957.11	100%	6,056,570.40	4.08%	178,609,734.36	100%	5,317,655.34	2.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	148,619,957.11	—	6,056,570.40	—	178,609,734.36	—	5,317,655.34	—

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	—	—	—	—	—	—
1年以内小计	117,305,371.92	98.45%	5,865,268.60	97,042,535.26	95.51%	4,852,126.76
1至2年	1,824,995.56	1.53%	182,499.56	4,543,375.79	4.47%	454,337.58
2至3年	14,998.50	0.01%	7,499.25	22,382.00	0.02%	11,191.00
3年以上	1,303.00	0.00%	1,303.00			
合计	119,146,668.98	—	6,056,570.40	101,608,293.05	—	5,317,655.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
中山市供电局	5,155,040.00	0.00
中山市建设局	8,335,736.22	0.00
黑龙江省电力有限公司	4,733,872.81	0.00
LC 信用证	11,248,639.10	0.00
合计	29,473,288.13	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
黑龙江省电力有限公司	第三方客户	42,220,470.00	1 年以内	28.41%
山东电力集团公司临沂供电公司	第三方客户	26,121,309.01	1 年以内	17.58%
钢派集团股份公司	第三方客户	14,644,467.43	1 年以内	9.85%
创科营运有限公司	第三方客户	10,382,957.06	1 年以内	6.99%
乐高采购有限公司	第三方客户	10,212,076.21	1 年以内	6.87%
合计	—	103,581,279.71	—	69.7%

5、其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,818,566.04	100%	78,185.66	1%	10,762,119.46	100%	107,621.21	1%
组合小计	7,818,566.04	100%	78,185.66	1%	10,762,119.46	100%	107,621.21	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	7,818,566.04	--	78,185.66	--	10,762,119.46	--	107,621.21	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收出口退税	1,633,570.53	16,335.71
待认证进项税	3,233,410.43	32,334.10
押金备用金	2,951,585.08	29,515.85
合计	7,818,566.04	78,185.66

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	1,633,570.53	应收出口退税	20.89%
待认证进项税	3,233,410.43	待认证进项税	41.36%
押金备用金	2,951,585.08	押金备用金	37.75%
合计	7,818,566.04	—	100%

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
待认证进项税	—	3,233,410.43	1年以内	41.36%
应收出口退税	—	1,633,570.53	1年以内	20.89%
中国工商银行股份有限公司北京市分行资产托管	非关联单位	300,000.00	3年以上	3.84%
中华人民共和国中山海关（出口退货保证金）	非关联单位	225,657.77	1年以内	2.89%
工程保障金	非关联单位	157,031.00	2年以内	2.01%
合计	—	5,549,669.73	—	70.99%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,243,454.66	75.58%	13,431,447.16	93.66%
1至2年	2,340,917.08	24.42%	908,644.79	6.34%
合计	9,584,371.74	—	14,340,091.95	—

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
意大利 Sala S. R. L. 公司	设备供应商	2,510,023.95	1 年以内	尚未到结算期
广州市旭光表面处理设备有限公司	设备供应商	1,485,000.00	2 年以内	尚未结算
东莞市创智涂装设备有限公司	设备供应商	1,208,700.00	2 年以内	尚未结算
珠海市柏克莱能源科技有限公司	设备供应商	769,315.22	1 年以内	尚未到结算期
佛山市顺德区力傲五金实业有限公司	原料供应商	351,347.03	1 年以内	尚未结算
合计	--	6,324,386.20	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明
7、存货
(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	119,981,266.31	2,576,646.68	117,404,619.63	102,902,324.63	3,553,748.82	99,348,575.81
在产品	28,855,919.59	758,590.63	28,097,328.96	20,696,682.69	2,600.01	20,694,082.68
库存商品	43,344,356.84	1,499,893.47	41,844,463.37	44,954,293.07	1,100,129.95	43,854,163.12
周转材料	17,842,578.39		17,842,578.39	28,266,334.80		28,266,334.80
消耗性生物资产	1,161,953.29		1,161,953.29	432,068.61		432,068.61
合计	211,186,074.42	4,835,130.78	206,350,943.64	197,251,703.80	4,656,478.78	192,595,225.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	汇率变动影响	
原材料	3,553,748.82		975,875.88	1,226.26	2,576,646.68
在产品	2,600.01	755,990.62			758,590.63
库存商品	1,100,129.95	399,763.52			1,499,893.47
合计	4,656,478.78	1,155,754.14	975,875.88	1,226.26	4,835,130.78

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	存货成本高于其可变现净值的部分	生产耗用	0.81%
库存商品	存货成本高于其可变现净值的部分	--	0%
在产品	存货成本高于其可变现净值的部分	--	0%

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	35,899,234.90	31,013,989.31
合计	35,899,234.90	31,013,989.31

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	892,941,694.05	7,349,427.48		64,624,422.86	835,666,698.67
其中：房屋及建筑物	422,685,093.73	2,370,971.61		30,295.19	425,025,770.15
机器设备	432,131,879.89	3,402,871.56		63,450,699.44	372,084,052.01
运输工具	14,053,670.30	410,600.91		757,810.00	13,706,461.21
办公及电子设备	24,071,050.13	1,164,983.40		385,618.23	24,850,415.30
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	160,116,834.54	0.00	24,194,703.13	3,292,693.72	181,018,843.95
其中：房屋及建筑物	62,993,434.79	0.00	9,871,350.42	0.00	72,864,785.21
机器设备	76,711,736.82	0.00	12,569,565.38	2,412,822.52	86,868,479.68

运输工具	6,936,263.57	0.00	436,162.28	544,800.50	6,827,625.35
办公及电子设备	13,475,399.36	0.00	1,317,625.05	335,070.70	14,457,953.71
---	期初账面余额	---			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	732,824,859.51	---			654,647,854.72
其中：房屋及建筑物	359,691,658.94	---			352,160,984.94
机器设备	355,420,143.07	---			285,215,572.33
运输工具	7,117,406.73	---			6,878,835.86
办公及电子设备	10,595,650.77	---			10,392,461.59
四、固定资产账面价值合计	732,824,859.51	---			654,647,854.72
其中：房屋及建筑物	359,691,658.94	---			352,160,984.94
机器设备	355,420,143.07	---			285,215,572.33
运输工具	7,117,406.73	---			6,878,835.86
办公及电子设备	10,595,650.77	---			10,392,461.59

本期折旧额 24,194,703.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,680,748.75 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
明水生物质发电项目	72,770,287.31		72,770,287.31	6,605,353.50		6,605,353.50
鱼台生物质发电项目	29,836,975.04		29,836,975.04	26,344,822.39		26,344,822.39
宁安生物质发电项目	181,343,760.95		181,343,760.95	133,909,609.74		133,909,609.74
荣成生物质发电项目	47,795,921.88		47,795,921.88	5,771,633.85		5,771,633.85
厂房改造工程	4,792,939.02		4,792,939.02	3,862,135.80		3,862,135.80
长青环保扩容项目	200,000.00		200,000.00			
其他工程项目	116,000.00		116,000.00	83,000.00		83,000.00
合计	336,855,884.20		336,855,884.20	176,576,555.28		176,576,555.28

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
明水生物质发电项目	6,605,353.50	74,809,307.28	1,680,748.75	6,963,624.72	自筹、募投	72,770,287.31

鱼台生物质发电项目	26,344,822.39	3,492,152.65			自筹	29,836,975.04
宁安生物质发电项目	133,909,609.74	47,434,151.21			自筹、借款	181,343,760.95
荣成生物质发电项目	5,771,633.85	42,024,288.03			自筹	47,795,921.88
厂房改造工程	3,862,135.80	930,803.22			自筹	4,792,939.02
长青环保扩容项目	0.00	200,000.00			自筹	200,000.00
其他工程项目	83,000.00	33,000.00			自筹	116,000.00
合计	176,576,555.28	168,923,702.39	1,680,748.75	6,963,624.72	—	336,855,884.20

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	515,749,833.79	1,201,670.05	0.00	516,951,503.84
土地使用权	100,130,333.26	0.00		100,130,333.26
专利权	25,000,000.00			25,000,000.00
环保 BOT 项目	383,100,201.34	495,470.05		383,595,671.39
软件	7,519,299.19	706,200.00		8,225,499.19
二、累计摊销合计	178,112,488.16	12,200,099.67	0.00	190,312,587.83
土地使用权	10,724,382.75	1,065,398.55		11,789,781.30
专利权	25,000,000.00			25,000,000.00
环保 BOT 项目	141,040,336.33	10,347,491.05		151,387,827.38
软件	1,347,769.08	787,210.07		2,134,979.15
三、无形资产账面净值合计	337,637,345.63	-10,998,429.62	0.00	326,638,916.01
土地使用权	89,405,950.51	-1,065,398.55		88,340,551.96
专利权		0.00		
环保 BOT 项目	242,059,865.01	-9,852,021.00		232,207,844.01
软件	6,171,530.11	-81,010.07		6,090,520.04
无形资产账面价值合计	337,637,345.63	-10,998,429.62		326,638,916.01
土地使用权	89,405,950.51	-1,065,398.55		88,340,551.96
专利权		0.00		0.00
环保 BOT 项目	242,059,865.01	-9,852,021.00		232,207,844.01
软件	6,171,530.11	-81,010.07		6,090,520.04

本期摊销额 12,200,099.67 元。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁费	7,830,406.69	24,092.00	281,808.74		7,572,689.95	
合计	7,830,406.69	24,092.00	281,808.74		7,572,689.95	--

13、递延所得税资产和递延所得税负债
(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,078,870.47	1,907,084.96
递延收益	882,375.00	920,250.00
其他	414,362.48	467,020.03
小计	3,375,607.95	3,294,354.99
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	282,122.13	133,119.50
境外子公司累计未分配利润	1,701,419.86	1,701,419.86
小计	1,983,541.99	1,834,539.36

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,128,488.50	532,478.00
境外子公司累计未分配利润	20,446,860.31	20,446,860.31
小计	21,575,348.81	20,979,338.31
可抵扣差异项目		
资产减值准备	8,315,481.82	7,628,339.85
递延收益	3,529,500.00	3,681,000.00
其他	1,657,449.91	1,868,080.07
小计	13,502,431.73	13,177,419.92

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	汇率影响	
一、坏账准备	5,425,276.55	1,258,635.78	486,480.21	62,676.06	6,134,756.06
二、存货跌价准备	4,656,478.78	1,155,754.14	975,875.88	1,226.26	4,835,130.78
合计	10,081,755.33	2,414,389.92	1,462,356.09	63,902.32	10,969,886.84

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	64,987,121.75	15,000,000.00
保证借款	146,002,681.00	90,284,000.00
信用借款		31,427,500.00
合计	210,989,802.75	136,711,500.00

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,722,828.54	70,173,404.90
合计	35,722,828.54	70,173,404.90

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	134,816,911.63	122,216,647.66
1-2 年(含 2 年)	184,111.59	370,532.94
2-3 年(含 3 年)	216,241.02	127,687.52
3 年以上	105,205.25	91,593.25
合计	135,322,469.49	122,806,461.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

无		
---	--	--

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	7,401,683.22	13,340,599.46
合计	7,401,683.22	13,340,599.46

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,174,840.93	56,422,871.12	57,401,650.65	9,196,061.40
二、职工福利费		2,028,439.34	2,028,439.34	
三、社会保险费		2,975,576.97	2,975,576.97	
其中：1. 医疗保险费		621,487.86	621,487.86	
2. 基本养老保险费		2,000,663.53	2,000,663.53	
3. 失业保险费		177,142.84	177,142.84	
4. 工伤保险费		149,577.96	149,577.96	
5. 生育保险费		26,704.78	26,704.78	
四、住房公积金		773,401.90	773,401.90	
五、辞退福利		92,357.35	92,357.35	
合计	10,174,840.93	62,292,646.68	63,271,426.21	9,196,061.40

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	3,219,388.52	4,197,065.50
企业所得税	4,742,914.12	7,667,528.08
个人所得税	711,537.64	101,587.52
城市维护建设税	220,863.42	466,615.73
教育费附加	213,312.21	413,372.26
房产税	1,134,609.36	521,259.14
土地使用税	78,455.75	201,727.88
其他	67,997.75	59,923.27
合计	10,389,078.77	13,629,079.38

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	651,937.08	538,882.14
短期借款应付利息	736,334.15	290,104.48
合计	1,388,271.23	828,986.62

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	36,667,750.18	66,860,383.84
1-2 年(含 2 年)	2,015,474.28	7,626,860.89
2-3 年(含 3 年)	1,694,683.25	520,921.62
3 年以上	18,279.95	12,662.01
合计	40,396,187.66	75,020,828.36

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款年末数中超过 1 年的大额其他应付款均为工程、设备尾款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

对方名称	金额	性质或内容
北京德普新源科技发展有限公司	15,153,600.00	工程、设备款
迪尔集团	3,608,844.37	工程、设备款
山东沂蒙建设集团有限公司	1,857,295.79	工程、设备款
南京汽轮机（集团）有限公司	1,720,000.00	工程、设备款
广州昌硕环保设备有限公司	1,478,312.00	工程、设备款
合计	23,818,052.16	

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	34,797,565.00	34,973,455.00
合计	34,797,565.00	34,973,455.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
权利质押、担保借款	26,197,565.00	26,373,455.00
权利质押、抵押、担保借款	8,600,000.00	8,600,000.00
合计	34,797,565.00	34,973,455.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	2010 年 07 月 08 日	2022 年 07 月 07 日	人民币元	5.9%		8,600,000.00
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	2005 年 02 月 22 日	2016 年 02 月 21 日	港元	4.89%	8,600,000.00	6,850,330.00

中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	2005年05月20日	2016年02月21日	人民币元	5.9%		3,900,000.00
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	2006年10月16日	2016年09月30日	港元	4.89%	3,700,000.00	2,947,235.00
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	2005年12月08日	2016年02月21日	人民币元	5.9%		2,200,000.00
合计	--	--	--	--	--	24,497,565.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿原因	预期还款期
无						

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	314,217,508.00	
权利质押、担保借款	54,289,955.00	54,663,185.00
权利质押、抵押、担保借款		227,780,000.00
合计	368,507,463.00	282,443,185.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	
					外币金额	本币金额
中国进出口银行广东省分行	2012年09月29日	2020年09月18日	人民币元	6.55%		70,000,000.00
中国进出口银行	2012年11月23日	2020年09月18日	人民币	6.55%		57,000,000.00

黑龙江省分行			元			
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	2010年08月02日	2022年05月23日	人民币 元	5.9%		30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	2011年04月13日	2022年07月07日	人民币 元	5.9%		20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行	2012年07月31日	2022年07月07日	人民币 元	5.9%		19,800,000.00
合计	--	--	--	--	--	196,800,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

25、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
高效节能燃气灶生产线升级技术改造项目	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	
污泥低温碳化处理技术研发与应用项目	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	--

专项应付款说明

专项应付款减少的主要原因是本期高效节能燃气灶生产线升级技术改造项目、污泥低温碳化处理技术研发与应用项目于报告期内完工并通过验收，转入营业外收入所致。

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
环保设备技术改造补贴	3,265,500.00	3,393,000.00
生产线技术改造项目扶持资金	264,000.00	288,000.00
合计	3,529,500.00	3,681,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 本公司子公司长青环保能源(中山)有限公司分别于2007年6月及2008年5月收到政府下拨的环保设备专项技术改造补贴款人民币300万元(中财企[2007]1号)及人民币210万元(中财企[2008]13号)。与该项补贴有关的环保设备在2006年3月投入使用，于次月起在预计的剩余可使用年限内平均摊销，该设备预计可使用年限为20年。截至报告期末递延收益3,265,500.00元将继续在与该补贴有关的环保设备剩余可使用年限内平均摊销计入损益。

(2) 本公司子公司中山骏伟金属制品有限公司于 2009 年 1 月收到政府下拨的电喷式燃油取暖器生产线技术改造项目扶持资金人民币 48 万元(中财企[2008]42 号)，与该项补贴有关的机器设备在 2008 年 12 月投入使用，于次月起在预计的剩余可使用年限内平均摊销，该设备预计可使用年限为 10 年。截至报告期末递延收益 264,000.00 元将继续在与该补贴有关的设备剩余可使用年限内平均摊销计入损益。

27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	148,000,000.00						148,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	588,692,166.72			588,692,166.72
其他资本公积	310,673.21			310,673.21
合计	589,002,839.93			589,002,839.93

29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,009,338.90			29,009,338.90
合计	29,009,338.90			29,009,338.90

30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	315,219,159.68	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	315,219,159.68	--
调整后年初未分配利润	315,219,159.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,100,713.65	--

减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	51,800,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	282,519,873.33	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据 2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会决议，公司按每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），合计分配股利 51,800,000.00 元。

31、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	476,755,050.36	446,428,749.82
其他业务收入	5,931,535.17	8,230,271.50
营业成本	386,139,948.64	365,848,267.93

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	341,599,095.94	277,300,386.03	353,295,806.54	292,907,947.27
生物质利用	135,155,954.42	104,510,452.92	93,132,943.28	68,177,980.26
合计	476,755,050.36	381,810,838.95	446,428,749.82	361,085,927.53

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
烤炉	173,455,219.79	143,272,504.66	189,786,971.26	157,214,727.67
取暖器	75,246,463.22	60,341,088.39	54,819,561.55	45,822,558.50
生物质发电	135,155,954.42	104,510,452.92	93,132,943.28	68,177,980.26
其他产品	92,897,412.93	73,686,792.98	108,689,273.73	89,870,661.10
合计	476,755,050.36	381,810,838.95	446,428,749.82	361,085,927.53

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	194,151,498.82	147,529,381.66	159,549,680.56	122,179,567.08
外销	282,603,551.54	234,281,457.29	286,879,069.26	238,906,360.45
合计	476,755,050.36	381,810,838.95	446,428,749.82	361,085,927.53

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
山东电力集团公司临沂供电公司	65,586,557.92	13.59%
钢派集团股份公司	40,431,981.16	8.38%
乐高采购有限公司	39,004,641.09	8.08%
安耐康集团有限公司	31,903,719.07	6.61%
中山市供电局	28,006,564.07	5.8%
合计	204,933,463.31	42.46%

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,036,925.61	740,093.54	5%, 7%
教育费附加	996,768.68	714,496.71	5%
合计	2,033,694.29	1,454,590.25	--

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬、社保及其他福利	3,654,310.17	3,261,756.96
运输费	6,782,430.21	7,188,545.51
广告促销费	1,508,839.84	4,003,923.06
业务费	1,028,963.56	1,133,409.51
办公费	1,769,961.83	1,441,786.64
差旅费	417,323.89	774,707.37
外部服务费	2,610,627.80	2,516,145.39
物料消耗	42,557.65	156,620.78
折旧及摊销额	446,302.32	581,796.40
其他	861,145.53	926,399.01
合计	19,122,462.80	21,985,090.63

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬、社保及其他福利	18,832,311.20	16,704,740.72
办公费	7,529,309.30	5,371,093.96
差旅费	1,291,259.14	1,017,082.51
外部服务费	2,214,081.70	758,440.42
各项税费	3,116,495.54	3,870,210.74
折旧及摊销	6,481,335.35	5,825,726.80
研发费	746,870.30	758,479.30
其他	1,428,485.47	1,025,034.14
合计	41,640,148.00	35,330,808.59

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,287,432.21	12,543,213.64
利息收入	-376,278.28	-2,541,590.32
汇兑净损失/（收益）	2,662,049.04	-1,458,601.40
银行手续费	706,656.04	516,345.01
合计	13,279,859.01	9,059,366.93

36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	596,010.50	-3,761,730.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	596,010.50	-3,761,730.00
交易性金融负债		-2,057,196.00
合计	596,010.50	-5,818,926.00

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	776,925.90	2,930,877.02
其他		118,999.99
合计	776,925.90	3,049,877.01

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	772,155.57	2,504,288.25
二、存货跌价损失	179,878.26	1,480,600.90
合计	952,033.83	3,984,889.15

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,100.00	1,005.00	16,100.00
其中：固定资产处置利得	16,100.00	1,005.00	16,100.00
政府补助	3,927,764.00	8,091,240.43	3,927,764.00
垃圾发电即征即退增值税	4,326,831.21	2,832,473.51	
铁路施工停工赔偿		360,040.00	

明水项目设备延期交货引起的经济赔偿收入	1,500,000.00		1,500,000.00
无法支付的应付款项	745,827.38		745,827.38
其他	74,259.94	7,487.76	74,259.94
合计	10,590,782.53	11,292,246.70	6,263,951.32

（2）政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政专项补贴款		5,210,000.00	
出口投保专项补贴	233,264.00	106,740.43	
递延收益摊销	151,500.00	151,500.00	
明水县财政局项目补贴款	1,400,000.00	2,209,000.00	
节能清洁生产企业奖励	0.00	100,000.00	
上市进程奖励款	0.00	300,000.00	
知识产权、技术改造、创新及专利奖励款	2,009,000.00		
其他补贴	134,000.00	14,000.00	
合计	3,927,764.00	8,091,240.43	--

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	544,318.31	177,204.48	544,318.31
其中：固定资产处置损失	544,318.31	176,816.98	544,318.31
对外捐赠	45,000.00	50,000.00	45,000.00
其他	10,100.00	109,562.80	10,100.00
合计	599,418.31	336,767.28	599,418.31

41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,711,928.11	9,149,570.79
递延所得税调整	68,245.43	-1,900,642.50
合计	11,780,173.54	7,248,928.29

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润				
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.10	0.08	0.08

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益= $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

43、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4. 外币财务报表折算差额	772,442.28	-1,597,108.02
小计	772,442.28	-1,597,108.02
合计	772,442.28	-1,597,108.02

44、现金流量表附注
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补贴	1,776,264.00
银行利息收入	376,278.28
押金、保证金及往来款	1,852,630.57

其他	1,953,138.40
合计	5,958,311.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
押金、保证金及往来款	1,095,356.66
销售/管理费用	46,264,183.66
支付长期租赁费	257,716.74
银行手续费	706,656.04
捐赠支出	45,000.00
3 个月以上保证金净增加	345,711.40
合计	48,714,624.50

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
远期结汇收益	776,925.90
合计	776,925.90

45、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	19,102,566.04	17,933,509.98
加：资产减值准备	952,033.83	3,984,889.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,194,703.13	17,114,647.75
无形资产摊销	12,200,099.67	11,943,634.37
长期待摊费用摊销	281,808.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	528,218.31	176,199.48
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-596,010.50	5,818,926.00
财务费用（收益以“—”号填列）	10,287,432.21	12,543,213.64
投资损失（收益以“—”号填列）	-776,925.90	-3,049,877.01

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-81,252.96	-960,210.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	149,002.63	-940,432.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,934,370.62	-99,918,485.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,100,682.88	-69,639,022.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,211,857.11	4,463,385.53
经营活动产生的现金流量净额	54,418,478.81	-100,529,621.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	172,666,122.91	214,912,618.04
减：现金的期初余额	165,033,177.75	377,554,497.59
现金及现金等价物净增加额	7,632,945.16	-162,641,879.55

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,318,800.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	172,666,122.91	165,033,177.75
其中：库存现金	71,706.73	23,891.62
可随时用于支付的银行存款	163,482,906.78	150,520,409.81
可随时用于支付的其他货币资金	9,111,509.40	14,488,876.32
三、期末现金及现金等价物余额	172,666,122.91	165,033,177.75

现金流量表补充资料的说明

注：本公司在编制现金流量表时，将超过3个月的保证金不作为现金及现金等价物，因此报告期末现金及现金等价物余额扣除了超过3个月的履约保证金886,200.67元以及保函保证金882,861.05元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母 公 司	关联关系	企 业 类	注册地	法定代	业 务 性	注册资	母 公 司	母 公 司	本 企 业	组 织 机
-------	------	-------	-----	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-------

名称		型		表人	质	本	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)	最终控制方	构代码
何启强	实际控制人						28.5%	28.5%		
麦正辉	实际控制人						28.5%	28.5%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
创尔特热能科技(中山)有限公司	控股子公司	有限公司	中山市小榄镇	何启强	燃气具制造、销售	69200000	100%	100%	74551113-9
中山骏伟金属制品有限公司	控股子公司	有限公司	中山市阜沙镇	何启强	燃气具制造、销售	4967365.38	100%	100%	70806838-5
江门市活力集团有限公司	控股子公司	有限公司	江门市	麦正辉	燃气具制造、销售	50000000	100%	100%	19395954-0
长青环保能源(中山)有限公司	控股子公司	有限公司	中山市南朗	何启强	生物质发电	116600000	100%	100%	75831563-9
明水长青环保能源有限公司	控股子公司	有限公司	黑龙江省明水县	何启强	生物质发电	100000000	100%	100%	69264170-5
中山市长青气具阀门有限公司	控股子公司	有限公司	中山市小榄镇	何启强	燃气具制造、销售	2320000	100%	100%	71923879-X
名厨(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港九龙	--	贸易	美元 3000000	100%	100%	--
沂水长青环保能源有限公司	控股子公司	有限公司	山东省沂水县	何启强	生物质发电	70000000	100%	100%	67810480-7
鱼台长青环保能源有限公司	控股子公司	有限公司	山东省鱼台县	何启强	生物质发电	1000000	100%	100%	57049850-9
黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司	控股子公司	有限公司	黑龙江省宁安县	何启强	生物质发电	60000000	100%	100%	57868521-0

司									
荣成市长青环保能源有限公司	控股子公司	有限公司	山东省荣成市	谢世文	生物质发电	100000000	100%	100%	05791485-8
荣成市长青供热有限公司	控股子公司	有限公司	山东省荣成市	谢世文	热力供应	5000000	51%	51%	05793109-2
荣智集团有限公司	控股子公司	有限公司	香港	—	贸易	港币 10000	100%	100%	—

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中山市长青新产业有限公司	最终控股股东相同	28204464-1
中山市长青科技发展有限公司	最终控股股东相同	70806944-1
广东天源环境科技有限公司	最终控股股东相同	07187338-6
非凡制品有限公司	同受最终控股股东亲属控制	61808730-4
中山市正升金属制品有限公司	同受最终控股股东亲属控制	77187092-8

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中山市正升金属制品有限公司	采购原材料	协议价	1,746,753.97	0.59%	817,264.95	0.23%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何启强、麦正辉、中山市非凡制品有限公司	沂水长青环保能源有限公司	100,000,000.00	2010年06月09日	2015年06月09日	否

(3) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中山市正升金属制品有限公司	1,228,468.47	1,442,858.32

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

截至报告期末，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 本公司全资子公司明水长青环保能源有限公司于 2010 年 3 月 20 日与龙基电力集团有限公司（现更名为国能电力集团有限公司）签订了生物质发电工程锅炉岛设备供货合同，合同总价人民币 8,630 万元。截至报告期末公司已支付 7936.64 万元，余款将随设备到货、验收、质保期满及签发最终验收证书一定期间内支付。根据明水长青环保能源有限公司、国能电力集团有限公司以及北京德普新源科技发展有限公司签订的“明水长青合同转让三方协议”，自 2010 年 10 月 29 日始，北京德普新源科技发展有限公司受让并承继原合同项下龙基电力集团有限公司（现更名为国能电力集团有限公司）全部权益、财产权属、义务及责任。

(2) 本公司全资子公司明水长青环保能源有限公司于 2010 年 5 月 19 日与南京汽轮机（集团）有限责任公司签订了 18MW 汽轮发电机组设备采购合同，合同总价人民币 1,720 万元。截至报告期末公司已支付 1,548 万元，余款将随设备投料、到货、验收、质保期满及签发最终验收证书一定期间内支付。（2013 年 1 月已签发验收证书，已支付 172 万设备验收款。余下质保金未支付，质保金支付条件“我方在合同质保期结束前且签发《合同设备最终验收证书》后 10 个工作日支付 10%作为设备质量保证金”。）

(3) 本公司全资子公司黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司于 2011 年 10 月与北方工程设计研究院有限公司签订了宁安生物质热电联产工程建设工程设计合同，设计合同总价人民币 440 万元。截至报告期末公司已支付 372 万元，余款将随北方工程设计研究院提交各项报告、设计方案及施工图一定期间内支

付。

(4) 本公司全资子公司黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司于 2011 年 11 月与北京德普新源科技发展有限公司签订了 130T/H 锅炉岛设备买卖合同，合同总价人民币 6,620 万元。截至报告期末公司已支付 5,958 万元，余款将随设备到货、验收、质保期满及签发最终验收证书一定期间内支付。

(5) 本公司全资子公司黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司于 2011 年 11 月与中国长江动力集团有限公司签订了汽轮发电机组供货合同，合同总价人民币 1,190 万元。截至报告期末公司已支付 833 万元，余款将随设备到货、验收、质保期满及签发最终验收证书一定期间内支付。

除上述事项外，截至报告期末，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	532,478.00	596,010.50			1,128,488.50
金融资产小计	532,478.00	596,010.50			1,128,488.50
上述合计	532,478.00	596,010.50			1,128,488.50
金融负债	0.00	0.00			0.00

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	532,478.00	596,010.50			1,128,488.50
金融资产小计	532,478.00	596,010.50			1,128,488.50
金融负债	0.00	0.00			0.00

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合中按性质分析计提坏账准备的其他应收款	123,334,403.53	100%	5,023.00	0%	132,206,103.53	100%	3,040.00	0%
组合小计	123,334,403.53	100%	5,023.00	0%	132,206,103.53	100%	3,040.00	0%
合计	123,334,403.53	--	5,023.00	--	132,206,103.53	--	3,040.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方往来余额	122,832,103.53	0.00
押金备用金	502,300.00	5,023.00
合计	123,334,403.53	5,023.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
明水长青环保能源有限公司	控股子公司	49,400,000.00	1 年以内	40.05%
沂水长青环保能源有限公司	控股子公司	31,600,000.00	1 年以内	25.62%
长青环保能源（中山）有限公司	控股子公司	14,780,000.00	1 年以内	11.98%
鱼台长青环保能源有限公司	控股子公司	14,751,741.53	1 年以内	11.96%
宁安长青环保能源有限公司	控股子公司	12,300,362.00	1 年以内	9.97%
合计	—	122,832,103.53	—	99.58%

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
创尔特热能科技(中山)有限公司	成本法	370,961,968.25	370,961,968.25		370,961,968.25	75%	75%				6,261,958.37
中山骏伟金属制品有限公司	成本法	13,985,623.69	13,985,623.69		13,985,623.69	100%	100%				8,130,648.19
江门市活力集团有限公司	成本法	27,515,515.27	27,515,515.27		27,515,515.27	51%	51%				1,948,781.88
长青环保能源(中山)有限公司	成本法	85,267,909.49	85,267,909.49		85,267,909.49	75%	75%				6,597,050.18
中山市长青气具阀门有限公司	成本法	1,255,521.07	1,255,521.07		1,255,521.07	100%	100%				2,892,623.80
名厨(香港)有限公司	成本法	20,490,789.01	20,490,789.01		20,490,789.01	100%	100%				
沂水长青环保能源有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	100%	100%				430,556.66
明水长青环保能源有限公司	成本法	353,820,000.00	353,820,000.00		353,820,000.00	100%	100%				2,600,808.59
鱼台长青环	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				10,176,116.06

保能源有限公司											
黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				
荣成市长青环保能源有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
荣成市长青供热有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51%	51%				
合计	--	1,106,847,326.78	1,106,847,326.78		1,106,847,326.78	--	--	--			39,038,543.73

3、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	39,038,543.73	143,252,696.27
合计	39,038,543.73	143,252,696.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
创尔特热能科技(中山)有限公司	6,261,958.37	75,264,210.74	
中山骏伟金属制品有限公司	8,130,648.19	3,087,026.84	
江门市活力集团有限公司	1,948,781.88	4,095,578.66	
长青环保能源(中山)有限公司	6,597,050.18	57,917,037.36	
中山市长青气具阀门有限公司	2,892,623.80	826,898.09	
明水长青环保能源有限公司	2,600,808.59	2,061,944.58	
沂水长青环保能源有限公司	430,556.66		
鱼台长青环保能源有限公司	10,176,116.06		
合计	39,038,543.73	143,252,696.27	--

4、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,033,256.36	142,784,724.44
加：资产减值准备	1,983.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,026.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,038,543.73	-143,252,696.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-495.75	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,871,700.00	-23,723,524.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,095,398.66	-118,716,183.41
经营活动产生的现金流量净额	-9,226,472.78	-142,907,679.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	827,587.19	13,515,415.05
减：现金的期初余额	22,815,516.24	27,981,798.02

现金及现金等价物净增加额	-21,987,929.05	-14,466,382.97
--------------	----------------	----------------

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-528,218.31	
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）	3,927,764.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,264,987.32	
减：所得税影响额	1,416,133.27	
合计	4,248,399.74	--

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

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.36%	0.10	0.10

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
交易性金融资产	1,128,488.50	532,478.00	111.93%	主要原因是已签约未到期的远期合约增加所致。
预付账款	9,584,371.74	14,340,091.95	-33.16%	主要原因是预付供应商设备款减少所致。
在建工程	336,855,884.20	176,576,555.28	90.77%	主要原因是子公司宁安环保、荣成环保工程投入增加所致。

短期借款	210,989,802.75	136,711,500.00	54.33%	主要原因是为项目投入借款增加所致。
应付票据	35,722,828.54	70,173,404.90	-49.09%	主要原因是票据业务减少所致。
预收款项	7,401,683.22	13,340,599.46	-44.52%	主要原因是客户按合同约定预付货款减少所致。
应付利息	1,388,271.23	828,986.62	67.47%	主要原因是借款增加所致。
其他应付款	40,396,187.66	75,020,828.36	-46.15%	主要原因是未支付的工程、设备款减少所致。
长期借款	368,507,463.00	282,443,185.00	30.47%	主要原因是子公司宁安环保建设增加长期借款所致。
专项应付款	-	2,000,000.00	-100.00%	主要原因是项目完工，转入营业外收入所致。
营业税金及附加	2,033,694.29	1,454,590.25	39.81%	主要原因是本期应交流转税增加所致。
财务费用	13,279,859.01	9,059,366.93	46.59%	主要原因是本期汇兑损失增加所致。
资产减值损失	952,033.83	3,984,889.15	-76.11%	主要原因是本期坏账损失和存货跌价损失减少所致。
公允价值变动收益	596,010.50	-5,818,926.00	110.24%	主要原因是本期已签约未到期远期合约汇率在报告期末美元兑人民币汇率下降所致。
投资收益	776,925.90	3,049,877.01	-74.53%	主要原因是本期交割的远期合约减少所致。
营业利润	20,891,375.36	14,226,958.85	46.84%	主要原因是本期公允价值变动收益增加及资产减值损失减少所致。
营业外支出	599,418.31	336,767.28	77.99%	主要原因是本期处置非流动资产损失增加所致。
所得税费用	11,780,173.54	7,248,928.29	62.51%	主要原因是本期盈利子公司利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	54,418,478.81	-100,529,621.50	154.13%	主要原因子公司沂水环保收回部分以前年度补贴电费 7,811.45 万以及本年度补贴电费按有关政策按月结算；引起本期收到销售商品的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	7,632,945.16	-162,641,879.55	104.69%	主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

第九节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：何启强

日期：2013 年 8 月 19 日