广东长青（集团）股份有限公司

证券代码：002616　证券简称：长青集团　公告编号：2012-013

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮咨询网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人何启强、主管会计工作负责人张尊意及会计机构负责人（会计主管人员）黄荣泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	长青集团
股票代码	002616
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张尊意	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,187,933,946.02	941,374,164.79	26.19%	859,039,350.68
营业利润(元)	89,772,174.71	70,331,621.89	27.64%	676,066,440.57
利润总额(元)	109,687,804.84	88,397,020.66	24.09%	90,042,807.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,023,022.39	67,683,642.57	18.23%	73,294,290.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,162,890.02	54,832,466.63	22.49%	52,932,550.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,471,902.45	125,481,841.74	-39.06%	209,031,488.86
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,708,024,296.84	1,127,050,119.99	51.55%	905,182,540.94
负债总额(元)	575,976,757.17	692,939,059.31	-16.88%	549,409,341.02
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,039,402,594.62	346,292,667.18	200.15%	278,621,934.27
总股本(股)	148,000,000.00	111,000,000.00	33.33%	111,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.6655	0.6098	9.13%	0.660
稀释每股收益(元/股)	0.6655	0.6098	9.13%	0.660
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.559	0.494	13.16%	0.477
加权平均净资产收益率(%)	14.83%	21.66%	-6.83%	30.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.45%	17.55%	-5.10%	21.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52	1.13	-53.98%	1.88
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.02	3.12	125.00%	2.51
资产负债率(%)	33.72%	61.48%	-27.76%	60.70%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-196,545.49		2,119.10	101,509.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,652,476.65		4,806,938.87	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,070,085.00		11,313,547.95	16,262,869.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,581,480.87		-19,310.62	5,082,250.48
所得税影响额	-3,320,118.09		-1,699,702.90	-959,699.49
少数股东权益影响额	-927,246.57		-1,552,416.46	-125,188.96
合计	12,860,132.37	-	12,851,175.94	20,361,740.07

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	15,166	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,393

前10名股东持股情况

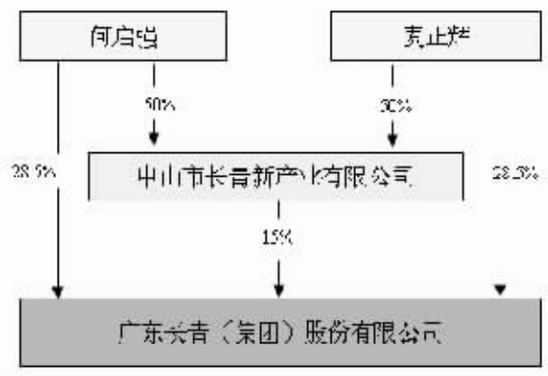
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
何启强	境内自然人	28.50%	42,180,000	42,180,000	0
麦正辉	境内自然人	28.50%	42,180,000	42,180,000	0
中山市长青新产业有限公司	境内非国有法人	15.00%	22,200,000	22,200,000	0
张尊意	境内自然人	3.00%	4,440,000	4,440,000	0
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	688,000	0	0
中天证券有限责任公司	国有法人	0.41%	609,711	0	0
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.33%	487,470	0	0
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	境内非国有法人	0.24%	356,040	0	0
江锦	境内自然人	0.24%	351,268	0	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	287,300	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中原证券股份有限公司	688,000	人民币普通股
中天证券有限责任公司	609,711	人民币普通股
银泰证券有限责任公司	487,470	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	356,040	人民币普通股
江锦	351,268	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	287,300	人民币普通股
缪松芬	176,800	人民币普通股
林卫东	161,400	人民币普通股
李为庆	160,200	人民币普通股
邓劲松	151,100	人民币普通股

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，中山市长青新产业有限公司是麦正辉、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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况回顾

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

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

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

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

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

通过完善一系列的内控制度，使公司的法人治理水平得到进一步提升。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司业务发展目标

1. 公司发展战略

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

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

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

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

2. 公司发展计划

1）业务发展计划

①提升生产装备自动化，夯实制造能力，发挥生产规模效益

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

②增强公司采购能力和采购订单管理

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

③建立育才、引才双机制，强化管理团队建设

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

④增加投入，创造新的利润增长点

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

2）技术开发与创新计划

①加大优化整合力度

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

②完善研发的长效机制

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

3）市场开发与营销网络建设计划

①以市场调研分析为基础，做好市场和产品的中长期规划。

②建全长效营销机制，建立及巩固立体、分层营销渠道，加强销售渠道与客户管理。

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

④充分利用ERP平台，通过固化已优化的业务流程，完善营销工作的现代化管理。

4）融资计划

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

3._2012年度重点工作计划

1）_抓好市场调研及产品规划。

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

3）_提高自主研发产品在销售额中所占的比例，掌握市场的主动权。

4）_对成本的各环节进行精细化管理，建立和完善成本的事前控制机制，完善各环节的过程控制。

5）_发挥现有优秀员工潜力，使员工自荐机制常态化，通过培训与交流，挖掘、选拔和培养好现有人才，为人尽其才提供通道。

6）_借助良好的信息管理系统，进行流程的持续优化，简化管理及审批环节，一切围绕着如何让公司员工工作更轻松、高效与精准，使之成为公司持续发展的加速器与润滑剂。

7）_不断完善内控与信息披露制度的实施。

（三）资金需求与筹措

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
产品销售	102,038.35	84,071.11	17.61%	18.03%	21.86%	-2.59%
生物质发电	15,093.10	10,020.85	33.61%	117.64%	166.09%	-12.09%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
烤炉	47,823.05	39,055.76	18.33%	29.97%	36.12%	-3.69%
取暖器	31,336.75	26,059.11	16.84%	15.73%	17.46%	-1.22%
生物质发电	15,093.10	10,020.85	33.61%	117.64%	166.09%	-12.09%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年本公司投资新设子公司鱼台长青环保能源有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司，从2011年度纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东长青（集团）股份有限公司

2012年3月25日

证券代码：002616　证券简称：长青集团　公告编号：2012-011

广东长青（集团）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议通知已于2012年3月14日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2012年3月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7人。本次会议以现场的方式召开，召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度总裁工作报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议，董事会工作报告内容详见2012年3月27日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011年年度报告中董事会工作报告章节。

公司独立董事竹立家、徐海云、朱红军、王建增向董事会提交了《2011年独立董事述职报告》，并拟在公司2011年度股东大会上述职，内容详见2012年3月27日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2011独立董事述职报告。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年年度报告及摘要》；年度报告全文内容于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网上，年度报告摘要内容于2012年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》；本议案具体内容详见2012年3月27日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配议案》；

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

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

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案具体内容详见2012年3月27日登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司监事会对《广东长青（集团）股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》。公司《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、兴业证券股份有限公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、上海众华沪银会计师事务所有限公司的《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；报告全文详见2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

八、何启强、麦正辉回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度关联交易议案》，独立董事对此项关联交易给予充分肯定并对此发表了独立意见，独立意见内容刊登于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案具体内容详见2012年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司2012年度关联交易公告》。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

《广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案具体内容详见附件《公司章程>修订对照表》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度公司组织架构》；架构图全文详见2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司2012年度公司组织架构》。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

《广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事2012年度薪酬尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《会计师事务所选聘制度》；本议案具体内容详见2012年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；本议案具体内容详见2012年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关联交易管理制度（修订）》；本议案具体内容详见2012年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司关联交易管理制度（修订）》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度开展远期结汇业务的议案》；本议案具体内容详见2012年3月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2012年度开展远期结汇业务的公告》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《远期结汇内控制度》；本议案具体内容详见2012年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司远期结汇内控制度》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》；关于召开2011年年度股东大会的通知详见2012年3月27日公告。

备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2012年3月25日

附件：《公司章程>修订对照表》

序号	原文	修订
1.	"总经理"	将全文出现"总经理"的地方修订为"总裁"。
2.	第七十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人、记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络表决情况的有效资料一并保存。保存期限不少于二十年。	第七十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人、记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络表决情况的有效资料一并保存。保存期限不少于十年。
3.	第一百零二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。未经董事会、股东大会批准，董事擅自以公司财务为他人提供担保的，董事会应当建议股东大会予以撤换，因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。	第一百零二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
4.	第一百零三条 公司不以任何形式为董事纳税。	删除
5.	第一百四十三条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。	删除
6.	第一百四十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。未经董事会、股东大会批准，高级管理人员擅自以公司财务为他人提供担保的，公司应撤销其在公司的一切职务；因此给公司造成损失的，该高级管理人员应当承担赔偿责任。	第一百四十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
7.	第一百八十七条 公司指定《证券时报》、【】、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十七条 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

证券代码：002616　证券简称：长青集团　公告编号：2012-012

广东长青（集团）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于2012年3月25日在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2012年3月14日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席龚韫主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议；

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年年度报告及摘要》，监事会认为《广东长青（集团）股份有限公司2011年年度报告》符合相关法律法规、报告内容的真实性、准确性、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年度报告全文内容于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网上，年度报告摘要内容于2012年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议；本议案具体内容详见2012年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配议案》，经上海众华沪银会计师事务所审计，公司（母公司）2011年度实现净利润43,949,246.91元，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金4,394,924.69元，加上年未分配利润96,888,071.71元，截至2011年12月31日止，公司可供分配利润为136,442,393.93元。

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

监事会认为，董事会制订的2011年年度利润分配议案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。本议案尚需提交公司公司2011年年度股东大会审批。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；监事会认为，公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度关联交易议案》；监事会认为，公司关联交易定价将遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议；同意继续聘任上海众华沪银会计事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度开展远期结汇业务的议案》，本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议；本议案具体内容详见2012年3月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2012年度开展远期结汇业务的公告》。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度监事薪酬议案》，本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

备查文件：

公司第二届监事会第八次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2012年3月25日

证券代码：002616　证券简称：长青集团　公告编号：2012-014

广东长青（集团）股份有限公司2011年度募集资金存放与使用的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

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

2. 本年度使用金额及当前余额

2011年募集资金专户使用情况及2011年12月31日余额如下：

单位：人民币元

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

详细情况说明如下：

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

②）经公司第二届董事会第十次会议决议，公司审议通过了《关于公司使用超募资金用于偿还银行贷款事宜的议案》。公司于2011年10月使用超募资金用于偿还银行贷款77,586,718.66元。

③）经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2011年11月使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金60,000,000.00元。

④）公司本年度投入募投项目"明水生物质热电联产工程项目"的募集资金共计54,073,592.60元。

（二）募集资金管理情况

1. 募集资金在各银行帐户存储情况

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

单位：人民币元

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

2. 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同具体实施募集资金项目的子公司以及保荐机构、募集专户银行签署了募集资金三方（或四方）监管协议及四方监管协议之补充协议。

①）"生物质能发电项目"由子公司明水长青环保能源有限公司负责实施，为此，公司于2011年10月13日会同明水长青环保能源有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行中国农业银行股份有限公司中山小榄支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2011年11月16日签署了《募集资金专户存储四方监管协议的补充协议》。

②）燃气具系列产品扩建项目"由子公司创尔特热能科技（中山）有限公司负责实施，为此，公司于2011年10月13日会同创尔特热能科技（中山）有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行交通银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2011年11月16日签署了《募集资金专户存储四方监管协议的补充协议》。

③）公司于2011年10月13日会同保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行中山小榄村镇银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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

本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	61,362.30	本年度投入募集资金总额	28,506.03
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	28,506.03
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
生物质能发电项目	否	35,382.00	35,382.00	20,747.36	20,747.36	58.64%	项目建设期2年	不适用	不适用	否	
燃气具系列产品扩建项目	否	18,221.63	18,221.63	-	-	-	项目建设周期18个月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	53,603.63	53,603.63	20,747.36	20,747.36	38.71%				-	
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
归还银行贷款（如有）	-	7,758.67	7,758.67	7,758.67	7,758.67	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	61,362.30	61,362.30	28,506.03	28,506.03	46.46%	-	-	-	-	
合计	-	61,362.30	61,362.30	28,506.03	28,506.03	46.46%