# 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：2012-048

## 2012半年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| A股简称 | 长青集团 | |
| A股代码 | 002616 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张蓐意 | 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 |

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,773,621,675.70 | 1,708,024,296.84 | 3.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,036,576,599.90 | 1,039,402,594.62 | -0.27% |
| 股本（股） | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7 | 7.02 | -0.28% |
| 资产负债率（%） | 41.56% | 33.72% | 7.84% |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 454,659,021.32 | 526,080,726.06 | -13.58% |
| 营业利润（元） | 14,226,958.85 | 31,076,668.10 | -54.22% |
| 利润总额（元） | 25,182,438.27 | 39,635,526.87 | -36.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,933,509.98 | 29,649,794.57 | -39.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,846,255.55 | 22,988,555.51 | -48.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.27 | -55.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.27 | -55.56% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72% | 8.21% | -6.49% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.14% | 6.37% | -5.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -100,529,621.50 | -3,805,295.48 | -2,541.83% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.68 | -0.03 | -2,166.67% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

1.报告期内营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降的主要原因是：

①受国际金融危机以及欧债危机持续影响，公司外销产品销售收入下降，引起经营利润下降；

②为回避汇率变化对外销产品收益的影响，之前已签购远期外汇合约，但因未到期的远期外汇合约在报告期末美元兑人民币汇率上升引起公允价值变动收益减少，引起报告期内反映的业绩下降；

③子公司所得税税率变动引起报告期内所得税费用增加。

2.报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降的主要原因是：沂水环保生物质补贴电价的收取处在国家政策落实阶段而的等待期而未能收取；燃气具销售的部分客户结算期相对延长引起本期应收款增加；为保障燃气具产品下半年生产旺季作策略库存；明水环保生物质发电燃料储备引起存货等因素增加所致。

3.报告期内基本每股收益、稀释每股收益比上年同期下降的主要原因是：公司股本增加以及本期净利润减少所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -176,199.48 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,091,240.43 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 207,964.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | 2,035,751.48 | |
| | | |
| 合计 | 6,087,254.43 | -- |

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | | | | 14,738 | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 何启强 | 境内自然人 | 28.5% | 42,180,000 | 42,180,000 | | |
| 麦正辉 | 境内自然人 | 28.5% | 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% | 22,200,000 | 22,200,000 | | |
| 张蓐意 | 境内自然人 | 3% | 4,440,000 | 4,440,000 | | |
| 中天证券有限责任公司 | 国有法人 | 0.41% | 609,711 | | | |
| 江锦 | 境内自然人 | 0.36% | 539,432 | | | |
| 王梅燕 | 境内自然人 | 0.34% | 497,500 | | | |
| 许静云 | 境内自然人 | 0.25% | 371,692 | | | |
| 中原证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.13% | 195,100 | | | |
| 银泰证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.13% | 191,000 | | | |

前十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 | 股份种类及数量：种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 中天证券有限责任公司 | 609,711 | A股 | 609,711 |
| 江锦 | 539,432 | A股 | 539,432 |
| 王梅燕 | 497,500 | A股 | 497,500 |
| 许静云 | 371,692 | A股 | 371,692 |
| 中原证券股份有限公司 | 195,100 | A股 | 195,100 |
| 银泰证券有限责任公司 | 191,000 | A股 | 191,000 |
| 孙秀芹 | 174,100 | A股 | 174,100 |
| 邓劲松 | 173,239 | A股 | 173,239 |
| 林卫东 | 161,400 | A股 | 161,400 |
| 柯淑妹 | 161,000 | A股 | 161,000 |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上述股东中，何启强、麦正辉是一致行动人，新产业公司是何启强、麦正辉控制的公司。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。 | | |

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何启强 | 董事长 | 42,180,000 | 0 | 0 | 42,180,000 | 42,180,000 | 0 | |
| 麦正辉 | 董事；总裁 | 42,180,000 | 0 | 0 | 42,180,000 | 42,180,000 | 0 | |
| 张蓐意 | 董事；副总裁；财务总监；董事会秘书 | 4,440,000 | 0 | 0 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 | |
| 竹立家 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐海云 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱红军 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王建增 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龚韫 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟佩玲 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李小芸 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

| 分行业 | 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（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 产品销售 | 353,295,806.54 | 292,907,947.27 | 17.09% | -22.6% | -22.3% | -0.32% |
| 生物质利用 | 93,132,943.28 | 68,177,980.26 | 26.79% | 52.27% | 94% | -15.75% |
| 主营业务产品情况 | | | | | | |
| 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（%） |
| 烤炉 | 189,786,971.26 | 157,214,727.67 | 17.16% | -26.75% | -26.34% | -0.47% |
| 取暖器 | 54,819,561.55 | 45,822,558.50 | 16.41% | -45.97% | -45.88% | -0.14% |
| 生物质发电 | 93,132,943.28 | 68,177,980.26 | 26.79% | 52.27% | 94% | -15.75% |
| 其他 | 108,689,273.73 | 89,870,661.10 | 17.31% | 13.36% | 13.92% | -0.41% |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1.报告期内公司产品销售毛利率下降的主要原因是：主要市场欧美地区受债务危机影响销售规模下降引起毛利下降；

2.报告期内生物质利用业务毛利率下降原因是：因使用付费燃料的沂水环保在生物质利用业务中占比上升所致，而上年同期，该业务主要来源于使用免费燃料的长青环保（沂水环保于2011年4月中旬投入营运）。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|---|---|---|
| 内销小计 | 159,549,680.56 | 11.78% |
| 外销小计 | 286,879,069.26 | -23.47% |

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 61,362.3 | | | 本报告期投入募集资金总额 | 6,120.42 | | | |
| 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 | 34,626.46 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 生物质能发电项目 | 否 | 35,382 | 35,382 | 6,064.52 | 26,811.88 | 75.78% | 项目建设期2年 | | | 否 |
| 燃气具系列产品扩建项目 | 否 | 18,221.63 | 18,221.63 | 55.9 | 55.9 | 0.31% | 项目建设周期18个月 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 53,603.63 | 53,603.63 | 6,120.42 | 26,867.78 | - | - | | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | 7,758.67 | 7,758.67 | 0 | 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 | 0 | 7,758.67 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 61,362.3 | 61,362.3 | 6,120.42 | 34,626.46 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 生物质能发电项目不适用；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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用<br>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计通过，于2011年全部用于偿还银行贷款。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用<br>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，公司于2011年10月置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金15,340.00万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用<br>1.2011年经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2011年11月使用燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。<br>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。<br>3.2012年经公司第二届董事会第十四次会议决议，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2012年3月使用生物质热能电联产工程项目部分闲置募集资金5,000万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，合共使用部分闲置募集资金13,000万元用以暂时补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金余额为14,040.10万元（含募集资金专户的利息收入扣减手续费后净额累计304.25万元）。为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，公司将根据招股说明书公告用途按计划使用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无存在问题及其他情况。 | | | | | | | | | |

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | -50% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,634.75 | 至 | 4,215.6 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,695,019.02 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内公司外销产品受美欧市场经济放缓影响，订单量有所减少，预计公司2012年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度于20%-50%。 | | |

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

无

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

3.自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 创尔特、骏伟公司、活力公司 | 2011年09月08日 | 19,303.75 | 2009年05月20日 | 0 | 抵押 | 2009-5-20至2014-5-22 | 否 | 否 |
| 创尔特、骏伟公司、阀门公司 | 2011年09月08日 | 11,000 | 2009年09月01日 | 3,764.98 | 抵押 | 2009-9-1至2013-9-1 | 否 | 否 |
| 沂水环保 | 2011年09月08日 | 2,300 | 2011年04月25日 | 0 | 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） | 11,264.98 | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 32,603.75 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 6,764.98 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 创尔特 | 2011年09月08日 | 4,000 | 2010年02月03日 | 0 | 保证 | 2010-2-5至2012-2-5 | 是 | 否 |
| 创尔特 | 2011年09月08日 | 10,000 | 2010年03月12日 | 0 | 保证 | 2010-3-12至2012-3-11 | 是 | 否 |
| 创尔特 | 2012年08月28日 | 5,000 | 2012年03月16日 | 3,000 | 保证 | 2012-3-16至2018-3-16 | 否 | 否 |
| 创尔特 | 2012年08月28日 | 2,000 | 2012年05月18日 | 632.49 | 保证 | 2012-5-18至2012-9-30 | 否 | 否 |
| 创尔特 | 2012年08月28日 | 2,400 | 2012年06月01日 | 2,400 | 保证 | 2012-6-1至2012-12-30 | 否 | 否 |
| 创尔特、骏伟公司、阀门公司 | 2011年09月08日 | 18,000 | 2011年05月04日 | 3,000 | 保证 | 2011-4-21至2012-4-20 | 否 | 否 |
| 沂水环保 | 2012年03月27日 | 30,000 | 2010年05月24日 | 14,100 | 保证 | 2010-5-24至2012-12-31 | 否 | 否 |
| 沂水环保 | 2012年08月28日 | 3,000 | 2012年03月16日 | 720 | 保证 | 2012-3-16至2013-3-15 | 否 | 否 |
| 长青环保 | 2011年09月08日 | 7,000 | 2006年10月10日 | 2,921.8526 | 保证 | 2006-10-10至2016-10-31 | 否 | 否 |
| 长青环保 | 2011年09月08日 | 20,000 | 2005年02月15日 | 7,841.3128 | 保证 | 2005-2-15至2017-1-29 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 12,400 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 15,565 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 87,400 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 34,615.6554 | | | | |
| 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） | 12,400 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 26,829.98 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 120,003.75 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 41,380.6354 | | | | |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.3992 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | | | | | | | |
| 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） | 14,820 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 14,820 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

（三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 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”。<br>2、何启强、麦正辉共同承诺：“自长青集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的长青集团股份，也不向长青集团回售本人直接或间接持有的长青集团股份。”<br>3、新产业公司承诺：“自长青集团股票上市之日起三十六月内，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。”<br>4、作为公司董事、高级管理人员的股东何启强、麦正辉还承诺：“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持有的长青集团股份。”<br>5、公司实际控制人何启强和麦正辉作出如下承诺：“一、若公司被追溯到任何社会保障法律法规执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，以及受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，何启强和麦正辉将无条件全额承担相关补缴、处罚款项，对利益相关方的赔偿或补偿，以及公司因此所支付的相关费用。二、通过行使股东权利、履行股东职责，保证和促使公司依法执行社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定。”<br>6、公司实际控制人何启强、麦正辉出具《承诺函》，“鉴于2008-2011年6月，公司及其子公司从相关部门获得相应金额的政府补助，本人承诺，如今后政府部门要求收回，本人自愿以自有资金偿还，且不向公司及其子公司追偿”。 | 截至本报告期末，承诺事项得到严格执行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | -1,597,108.02 | -322,929.42 |
| 小计 | -1,597,108.02 | -322,929.42 |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -1,597,108.02 | -322,929.42 |

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年04月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金管理有限公司 | 公司基本情况、主营业务 |
| 2012年04月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 公司基本情况、主营业务 |
| 2012年05月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天相投资顾问有限公司 | 公司基本情况、主营业务 |
| 2012年06月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 公司基本情况、主营业务 |
| 2012年06月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国中投证券有限责任公司 | 公司基本情况、主营业务 |

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 215,793,640.37 | 378,306,519.92 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 3,761,730.00 |
| 应收票据 | | 3,250,000.00 | 7,625,772.26 |
| 应收账款 | | 148,083,826.37 | 99,328,714.45 |
| 预付款项 | | 21,129,088.87 | 13,295,300.79 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 313,444.44 | 1,084,999.99 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 33,785,628.43 | 24,494,352.88 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 257,137,148.43 | 158,703,068.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 20,309,775.59 | 15,714,779.51 |
| 流动资产合计 | | 699,802,552.50 | 702,315,238.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 428,285,818.12 | 440,720,643.52 |
| 在建工程 | | 293,220,852.40 | 214,242,716.87 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 348,177,634.42 | 347,571,089.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 4,134,818.26 | 3,174,608.26 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,073,819,123.20 | 1,005,709,058.16 |
| 资产总计 | | 1,773,621,675.70 | 1,708,024,296.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 157,974,700.00 | 53,902,700.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 2,057,196.00 | |
| 应付票据 | | 35,271,994.10 | 71,968,816.32 |
| 应付账款 | | 154,742,401.18 | 116,342,036.57 |
| 预收款项 | | 7,540,531.56 | 7,019,599.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 8,931,825.29 | 9,791,577.08 |
| 应交税费 | | 5,942,174.30 | 8,902,960.70 |
| 应付利息 | | 597,473.76 | 518,336.70 |
| 应付股利 | | 32,505,894.76 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 68,115,310.99 | 45,352,387.87 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 33,477,206.00 | 33,421,610.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 507,156,707.94 | 347,220,024.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 222,354,448.00 | 214,980,880.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 2,000,000.00 | 7,150,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 1,701,419.86 | 2,641,852.36 |
| 其他非流动负债 | | 3,832,500.00 | 3,984,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 229,888,367.86 | 228,756,732.36 |
| 负债合计 | | 737,045,075.80 | 575,976,757.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 |
| 资本公积 | | 588,965,393.22 | 593,327,789.90 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 15,003,460.60 | 15,003,460.60 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 287,142,147.02 | 284,008,637.04 |
| 外币报表折算差额 | | -2,534,400.94 | -937,292.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,036,576,599.90 | 1,039,402,594.62 |
| 少数股东权益 | | | 92,644,945.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,036,576,599.90 | 1,132,047,539.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,773,621,675.70 | 1,708,024,296.84 |

法定代表人：何启强 主管会计工作负责人：张蓐意 会计机构负责人：黄荣泰

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 13,515,415.05 | 27,981,798.02 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 155,672,627.53 | 131,949,103.53 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 169,188,042.58 | 159,930,901.55 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,004,297,326.78 | 1,004,297,326.78 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 11,400.00 | |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 750.00 | 750.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,004,309,476.78 | 1,004,298,076.78 |
| 资产总计 | | 1,173,497,519.36 | 1,164,228,978.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 227,059.14 | 221,259.87 |
| 应交税费 | | -324,611.29 | 122,457.39 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 152,903,800.00 | 271,178,714.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 152,806,247.85 | 271,522,431.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 152,806,247.85 | 271,522,431.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 |
| 资本公积 | | 593,260,692.54 | 593,260,692.54 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 15,003,460.60 | 15,003,460.60 |
| 未分配利润 | | 264,427,118.37 | 136,442,393.93 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,020,691,271.51 | 892,706,547.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,173,497,519.36 | 1,164,228,978.33 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 454,659,021.32 | 526,080,726.06 |
| 其中：营业收入 | | 454,659,021.32 | 526,080,726.06 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 437,663,013.48 | 495,004,057.96 |
| 其中：营业成本 | | 365,848,267.93 | 416,376,631.90 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 1,454,590.25 | 2,747,598.64 |
| 销售费用 | | 21,985,090.63 | 26,213,706.89 |
| 管理费用 | | 35,330,808.59 | 34,374,861.21 |
| 财务费用 | | 9,059,366.93 | 10,246,403.42 |
| 资产减值损失 | | 3,984,889.15 | 5,044,855.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -5,818,926.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 3,049,877.01 | 0.00 |
| 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） | | 14,226,958.85 | 31,076,668.10 |
| 加：营业外收入 | | 11,292,246.70 | 8,684,050.53 |
| 减：营业外支出 | | 336,767.28 | 125,191.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 177,204.48 | 103,077.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 25,182,438.27 | 39,635,526.87 |
| 减：所得税费用 | | 7,248,928.29 | 5,980,815.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,933,509.98 | 33,654,711.23 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 17,933,509.98 | 29,649,794.57 |
| 少数股东损益 | | | 4,004,916.66 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.12 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.12 | 0.27 |
| 七、其他综合收益 | | -1,597,108.02 | -322,929.42 |
| 八、综合收益总额 | | 16,336,401.96 | 33,331,781.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 16,336,401.96 | 29,326,865.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 4,004,916.66 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：何启强 主管会计工作负责人：张蓐意 会计机构负责人：黄荣泰

（下转D30版）

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2012-046

## 广东长青（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

**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”）第二届董事会第十九次会议通知已于2012年8月13日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2012年8月24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（其中：以通讯表决方式出席会议的3人）。独立董事朱红军先生、徐海云先生、王建增先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开符合法律、法规及《广东长青（集团）股份有限公司章程》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、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》。本议案具体内容详见2012年08月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年半年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年半年度报告全文》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，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》。本议案具体内容详见2012年08月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司银行及其他金融机构借款管理办法（修订）》。本议案具体内容详见2012年08月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司银行及其他金融机构借款管理办法（修订）》。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》，关于召开2012年第四次临时股东大会的通知详见2012年08月28日公告。

备查文件

1.公司第二届董事会第十九次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2012年08月24日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2012-047

## 广东长青（集团）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

**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”）第二届监事会第十二次会议于2012年8月24日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2012年8月13日以电话通知并电子邮件等方式发出。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《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

1.会议以记名投票表决方式审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见2012年08月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年半年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年半年度报告全文》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.会议以记名投票表决方式审议通过了《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》。

本议案具体内容详见2012年08月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

公司第二届监事会第十二次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司

监事会

2012年8月24日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2012-049

## 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”）于2012年8月24日召开公司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》，现就有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

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〔2012〕1369号）核准，公司首次向社会公开发行3,700万股，每股发行价格为17.80元，募集资金总额65,860.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为61,362.30万元，超募资金金额为7,758.67万元。公司以上募集资金已由上海众华沪银会计事务所有限公司进行了审验，并出具《验资报告》（沪众会验字（2011）第4591号）予以确认。

二、募集资金使用情况

截止2012年07月31日，公司已使用募集资金49,832.35万元，具体如下：

单位：万元

| 项目名称 | 募集资金金额 | 已使用募集资金金额 | 利息 | 截止至2012年07月31日余额 | 已使用募集资金的用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明水生物质热电联产工程项目 | 35,382.00 | 33,358.73 | 139.24 | 2,162.51 | 1、用于明水生物质热电联产工程项目建设28,358.73万元；<br>2、部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。 |
| 燃气具系列产品扩建项目 | 18,221.63 | 8,714.95 | 166.79 | 9,673.47 | 1、用于燃气具系列产品扩建项目建设714.95万元<br>2、部分闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金。 |
| 超募资金 | 7,758.67 | 7,758.67 | - | - | 已使用完毕。用于偿还创尔特热能科技（中山）有限公司（以下简称“创尔特”）的银行借款。 |
| 合计 | 61,362.30 | 49,832.35 | 306.03 | 11,835.98 | |

除上述已使用的募集资金外，公司截止至2012年07月31日尚未投入使用的募集资金共11,835.98万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2012年2月29日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2012年3月16日经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，同意公司从募集资金专项账户中使用部分闲置募集资金人民币13,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2012年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。（详见公告编号：2012-006）

2012年8月21日，公司已提前将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金13,000万元全部归还至募集资金专用账户，至此，前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及保荐代表人。（详见公告编号：2012-044）

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计公司2012年8月-2013年2月使用募集资金不超过5,000万元（其中①明水生物质热电联产工程项目使用募集资金约3,000万元；②创尔特燃气具系列产品扩建项目使用募集资金约2,000万元），闲置资金共约19,835.98万元（注：含2012年8月21日已提前归还的13,000万元闲置募集资金）。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等文件的相关规定，公司拟从募集资金专项账户中使用部分闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金（其中①拟使用明水生物质热电联产工程项目部分闲置募集资金人民币3,000万元；②拟使用创尔特燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金人民币15,000万元），拟使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将归还至各募集资金专项账户。按现行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约540万元。

公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。同时，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还此次暂时补充流动资金的闲置募集资金以确保项目进度。

公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金作出如下说明：“公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资”，并承诺“公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资”。

由于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案获得通过后，公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额将超过募集资金净额的10%，根据深圳证券交易所的有关规定，需要提交公司股东大会审议。

五、闲置募集资金补充流动资金的实施

1、公司独立董事意见

公司独立董事竹立家、朱红军、徐海云、王建增对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划发表了独立意见，认为：公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，我们同意公司使用部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金。

2、公司监事会意见

监事会同意使用部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，公司对前述闲置募集资金所补充流动资金的使用符合相关法律法规的规定。

3、保荐机构的意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人认为：

该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间未超过6个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不是变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。综上，同意公司在股东大会批准本次以部分闲置募集资金补充流动资金事项后以部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事意见；
4.保荐机构出具的核查意见。

广东长青（集团）股份有限公司

董事会

2012年8月24日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2012-050

## 广东长青（集团）股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

**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”）拟定于2012年9月12日（星期三）召开公司2012年第四次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2012年9月12日（星期三）下午14:00分

2）网络投票时间：2012年9月11日-2012年9月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月11日下午15:00至2012年9月12日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2012年9月5日（星期三）

3、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

二、本次股东大会出席对象

1、截止2012年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

1、审议《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》。议案内容详见2012年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《广东长青（集团）股份有限公司银行及其他金融机构借款管理办法（修订）》。

议案内容详见2012年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（原件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2012年9月11日17:00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

2、登记时间：2012年9月11日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

联系人：张蓐意

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月12日的9:30—11:30和13:00—15:00。

2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362616 | 长青投票 | 买入 | 对应申请价格 |

3）股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362616；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

| 议案 | 方案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 以下所有议案 | 100元 |
| 1 | 《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》 | 1元 |
| 2 | 《广东长青（集团）股份有限公司银行及其他金融机构借款管理办法（修订）》 | 2元 |

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

（5）确认投票委托完成。

4）计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（2）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5）注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的操作流程

1）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1元 | 4位数字的“激活校验码” |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东长青（集团）股份有限公司2012年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年9月11日下午15:00至2012年9月12日下午15:00间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式

联系人：张蓐意

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

广东长青（集团）股份有限公司

2012年8月24日

附件：（一）股东参会登记表；

（二）授权委托书。

附件

广东长青（集团）股份有限公司

股东参会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称/姓名 | | 营业执照号码/身份证号码 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |

附件

广东长青（集团）股份有限公司

2012年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议议案作如下表决：

| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《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》 | | | |
| 2 | 《广东长青（集团）股份有限公司银行及其他金融机构借款管理办法（修订）》 | | | |

填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名（盖章/签名）： 受托人签名：

委托人签名： 受托人身份证号码：

股东证件号码： 委托日期：

股东持有股数：

股东账号：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2012-051

## 广东长青（集团）股份有限公司 关于鱼台长青环保能源有限公司 生物质发电工程项目获得核准的公告

**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”）2010年9月18日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资山东省鱼台县秸秆综合利用项目的议案》。2011年3月15日，鱼台长青环保能源有限公司（以下简称“鱼台公司”）在山东省鱼台县注册成立并于2012年5月28日完成工商变更登记手续。

近日，鱼台公司收到山东省发展和改革委员会下发的《关于鱼台长青环保能源有限公司生物质发电工程核准的批复》（鲁发改能交〔2012〕1032号），由公司下属子公司鱼台公司建设的生物质发电工程项目（以下简称“本项目”）正式获得核准。

本项目位于济宁市鱼台县鱼城镇，项目建设1台130吨/小时水冷振动炉排锅炉，配1台30兆瓦高温高压凝汽式汽轮机和1台30兆瓦发电机。项目计划总投资为25659万元。项目资本金来源于公司出资和银行贷款。

核准文件自批复之日起，有效期2年。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2012年08月27日