



广东长青（集团）股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	26
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	52
第九节 公司债相关情况	53
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录	138

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
骏伟金属	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
长青热能	指	中山市长青环保热能有限公司
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
扶余科技	指	扶余长青生物质能科技有限公司
鄄城生物质	指	鄄城长青生物质能源有限公司
郟城生物质	指	郟城长青生物质能源有限公司
嘉祥生物质	指	嘉祥长青生物质能源有限公司
忠县生物质	指	忠县长青生物质能源有限公司
茂名热电	指	茂名长青热电有限公司
曲江热电	指	韶关市曲江长青环保热电有限公司
满城热电	指	广东长青（集团）满城热电有限公司
鹤壁热电	指	鹤壁长青热电有限公司
雄县热电	指	广东长青（集团）雄县热电有限公司
蠡县热电	指	广东长青（集团）蠡县热电有限公司
中方热电	指	广东长青（集团）中方热电有限公司
孝感热电	指	孝感长青热电有限公司
铁岭环保	指	铁岭县长青环保能源有限公司
永城生物质	指	永城长青生物质能源有限公司
新野生物质	指	新野长青生物质能源有限公司

松原生物质	指	松原市长青生物质能源有限公司
睢宁生物质	指	睢宁长青生物质能源有限公司
内黄生物质	指	内黄长青生物质能源有限公司
滑县生物质	指	滑县长青生物质能源有限公司
阜宁生物质	指	阜宁长青生物质能源有限公司
延津生物质	指	延津长青生物质能源有限公司
周口生物质	指	周口长青生物质能源有限公司
灯塔生物质	指	灯塔长青生物质能源有限公司
虞城生物质	指	虞城长青生物质能源有限公司
曹县生物质	指	曹县长青生物质能源有限公司
信阳生物质	指	信阳长青生物质能源有限公司
方城生物质	指	方城长青生物质能源有限公司
蓬莱生物质	指	蓬莱长青生物质能源有限公司
名厨香港	指	名厨（香港）有限公司
赢周刊	指	广州赢周刊传媒有限公司
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
广东监管局	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 公司简介和主要财务指标

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		
公司的法定代表人	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	龚韞	苏慧仪
联系地址	广东省中山市小榄工业大道南 42 号	广东省中山市小榄工业大道南 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 2016 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 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	896,778,268.41	898,738,273.19	-0.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,048,047.06	63,730,513.38	-21.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,148,778.75	61,965,135.90	-27.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,123,666.48	-16,752,578.25	-39.57%
基本每股收益（元/股）	0.0683	0.0896	-23.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0676	0.0871	-22.39%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.00%	-0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,646,852,309.94	3,255,692,868.50	12.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,041,075,445.13	1,979,053,324.93	3.13%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-223,232.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,669,675.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	683,746.10	

减：所得税影响额	230,920.36	
合计	4,899,268.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。大致情况如下：

（一）环保热能业务方面，包括生活垃圾发电产业、生物质热电联产产业和工业集中区的热电联产产业。

其中：

1、生活垃圾发电产业：

（1）运营模式：以政府无偿供应的生活垃圾为原料，生产电力并上网销售。

（2）主要的业绩驱动因素：国内生活垃圾无害化处理率未能达到国家《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的有关要求；

（3）行业发展阶段：成长期

（4）周期性特点：公司生活垃圾发电项目产生的电能除少量自用外全部上网销售，因此不存在明显的周期性。

2、生物质热电联产产业：

国家于2016年发布了《生物质能源发展“十三五”规划》，其中明确提出：推进生物质直燃发电全面转向热电联产。因此公司对原生物质发电产业定位作了微调，加入对供热的考虑；

（1）运营模式：以公司向农民或经纪人有偿收购的农作物秸秆、林业废弃物等生物质为原料，生产热力、电力和固体燃料等可再生能源，以实现资源的循环利用、变废为宝。其中电力上网销售，热力及固体燃料向客户销售。

（2）主要的业绩驱动因素：秸秆因没有有效利用途径，而在田间地头露天直接焚烧，严重污染空气，同时国家环保部通过卫星对秸秆焚烧火点实施遥感监测，且各地也出台了严厉的处罚制度。

（3）行业发展阶段：成长期

（4）周期性特点：公司生物质热电联产项目产生的电能除少量自用外全部上网销售，因此在发电业务上不存在明显的周期性。供热方面，则根据不同的热用户类型分别出现不同的周期性特点。若用户为工业用户，则供热业务受用热企业行业周期性影响；若用户为居民，则存在明显的周期性，仅在采暖期存在对外供暖。

3、工业集中区热电联产产业：

（1）运营模式：以高效能、低排放技术建设营运集中供热或热电联产设施，替代分散小锅炉，以解决工业集中区内工业用蒸汽和取暖问题，可大幅节省用煤，并实现烟气的达标排放。

（2）主要的业绩驱动因素：国家在2013年印发的《大气污染防治行动计划》，明确提出“到2017年，除

必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”，将通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。

（3）行业发展阶段：成长期

（4）周期性特点：热电联产项目具有明显的销售半径，且公司所投资热电联产项目位于工业集中区内或附近，公司热电联产业务受园区的用热企业行业周期性影响。

截至2017年6月，公司在全国投产、建设和筹建中的环保热能项目达46个，概算总投资达170多亿元人民币，位居中国同行业的前列。在7月12日由中国生物质能联盟发布的2016年中国生物质发电企业排名中，公司农林生物质发电并网装机容量列第八位，但农林生物质发电年上网电量却能位列第四位，这标志着公司生物质发电项目的运行小时数、负荷率、自用电率等各项运行指标均达到业内顶尖水平。

（二）燃气具制造业务方面，内销的产品包括燃气热水器、燃气灶具、燃气壁挂炉等；而外销产品主要包括燃气烤炉和燃气取暖器等。

1、经营模式

（1）内销产品

公司传统内销业务由制造部下属厨卫与供暖事业部负责，内销的主要产品包括：燃气热水器、燃气灶具、油烟机、消毒柜、燃气壁挂炉等。目前，公司销售渠道主要分为线上（电子商务平台）和线下（代理商实体店）两种模式。

在线上渠道，公司利用电子商务平台销售公司产品，目前公司电子商务的销售模式分为两方面：一方面，工厂直营淘宝（天猫）店；另一方面，与代理商合作，授权部分代理商代理经营的如：苏宁易购、京东、淘宝天猫店、1号店、好想购等电商渠道。线上销售主要以零售为主。

在线下渠道，采取代理商经营制模式销售公司产品，由公司总部指导，代理商进驻苏宁、国美等全国连锁大型家电卖场以及部分当地强势卖场和商超等。同时，代理商精挑细选合适的门店，积极地设立专卖店、专营店。在公司总部的指导和策划下，配合代理商开展渠道培训、产品培训、人员培训、售前培训、售中技巧指导、售后服务、推广促销等相关市场活动。线下销售主要是以工程、批发、零售为主。

（2）外销产品

公司外销产品主要包括燃气烤炉和燃气取暖器。OEM/ODM模式是我国企业目前产品出口的一个重要形式，也是公司外销产品的主要销售模式。

A、OEM

OEM是Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，它是指一种“代工生产”方式，其含义是制造厂商没有自主品牌、销售渠道，而是接受品牌厂商的委托，依据品牌商提供的产品样式生产制造产品，并销售给品牌商的业务模式。

B、ODM

ODM是Original Design Manufacturer（自主设计制造商）的缩写，指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即接受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式。

2、业绩驱动因素：一方面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，另一方面，近年来制造部门优先发展有市场定位的业务、加快技改步伐、提升工人素质，以及深挖老市场的潜力，加快开发新市场，这些都将成为燃气具业务业绩提升的驱动因素。

3、行业发展阶段：成熟期

4、周期性特点：经济发展的周期性对燃气具行业有一定的影响，燃气具行业需求量受经济发展周期性影响而呈现一定的变化，但是总体来说燃气具行业需求量稳中有升。

公司燃气具产品主要以出口为主，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。公司出口的烤炉和取暖器等燃气具产品种类齐全，拥有数百种规格，已分别通过CE、CSA、IAPMO、AGA、UL等国际质量体系认证，生产规模和技术水平在国内处于领先水平。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化，公司核心竞争力在于：

（1）具有环保项目运营经验优势。

由公司建设运营的广东省中山市中心组团垃圾发电项目，以及山东省沂水、鱼台生物质发电项目和黑龙江省宁安、明水生物质发电项目自建成投产至今，一直安全运行，取得了稳定的收益，2016年年运行时数均超过8000小时，均居行业领先水平，这说明公司环保项目的盈利模式能成功复制。此外，公司将制造业积累的精细化管理经验成功运用到环保项目的运营，以及推行扁平化管理机制而实现的快速反应，也是公司环保项目运营成效不断提升的主要因素。

目前，公司环保能源业务整体扩大并渐成规模，且已部份形成了自我造血的功能。公司的生物质综合利用业务已由探索阶段进入了整体启动阶段，由单个效应跨向整体效应；公司工业园区集中供热项目陆续开工建设并形成规模。生物质发电和园区热电联产项目双轮驱动，为公司下一步发展奠定坚实基础。

（2）生物质热电联产项目布局优势

通过2016年的科学布局和持续开发，公司在华北、苏北、东北等农林生物质燃料丰富地区储备了大

量高品质项目资源，优选近30个生物质热电联产项目。

（3）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。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、燃气安全控制装置等五种产品的行业和国家标准的起草人之一。

公司已建立起获得中国、欧盟CE和北美CSA三项认定的产品检测中心，并与北美最权威的燃气产品认证机构CSA正式缔结战略合作关系，成为CSA在中国范围内首家达成战略合作关系的燃气具企业。这意味着公司检测中心不仅可在相关的范围内开展认可测试业务，产品直接在公司的实验室测试并被国际客户认可，还将通过与CSA的战略合作增强国际市场竞争力。

（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。

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、CSA、UL、AGA等多项海外认证。公司于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，这大大满足了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。公司已建立起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，多年来先后在同济大学、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，这为研发队伍的发展壮大奠定了良好的基础。

在产品技术方面，鉴于公司长期以来坚持自主创新，公司在行业内具有较强的技术优势，在行业内率先跻身“全国知识产权工作试点单位”、“广东省知识产权优势民营企业”及“广东省专利工作先进企业”行列。至2017年6月公司拥有自主知识产权的专利数量达到169项，拥有并储备了一定规模的前沿技术项目。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司董事会紧密围绕公司战略发展规划和年度经营目标，认真贯彻落实年初各项工作部署。传统制造业方面，持续推行精益改善和自动化改造，实施了一系列管理及技术改革；环保产业方面，全力加快各在建项目的建设进度，同时加速推进各项目核准等合法性手续的办理，以使各筹建项目及早具备开工建设条件，取得显著成效。

报告期内，公司实现营业收入89,677.83万元，同比下降0.22%；营业利润6,832.26万元，同比下降9.16%；利润总额为6,878.32万元，同比下降25.09%，归属于上市公司股东的净利润5,004.80万元，同比下降21.47%。报告期末，公司总资产为364,685.23万元，较期初增长12.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为204,107.54万元，较期初3.13%；本期基本每股收益0.0683元，较去年同期的0.0896元下降23.77%。

（一）环保产业

报告期内，环保产业的营业收入对比去年同期略降3.72%，下降的主要原因是明水环保于报告期内因技改而停机所致。尽管由于多数项目处于建设期或筹建期，暂无新项目投产，使得环保业务在报告期内业绩无提升，但随着多个项目陆续投入建设，其建成投产后将实现该版块业务的增长。同时，近两年在山东、河南、江苏、吉林、辽宁等省份已成功签约的一批优质的生物质项目，也将使公司保持足够的发展后劲。

至报告期末，由公司全资控股并已经投产的环保项目已有5个（长青环保、沂水环保、明水环保、宁安环保、鱼台环保）。

生活垃圾发电及生物质热电联产业务方面，中山市中心组团垃圾焚烧发电厂扩容项目、鄆城项目、铁岭项目、松原项目均已获核准，在开工条件具备后马上投入建设；已签约的生物质热电联产项目下半年将加快核准步伐，争取尽快进入建设阶段。在已投产的项目中，明水环保、宁安环保、长青环保、鱼台环保稳定运行，印证了公司对项目的精细化管理模式，能让项目得到持续不断的成功复制。

工业集中区热电联产业务方面，满城项目加快推进工作，预计2017年内投产，有望成为公司在热电领域的一个样板项目；茂名项目正在紧张建设中；雄县项目、曲江项目也正加快进入建设中。

受益于国家近年对环保产业推出的战略规划和实施的各项扶持政策，公司环保业务正迎来发展的重大机遇。继2016年国家发布《农林生物质发电项目防治掺煤监督管理指导意见》，进一步明确了农林生物质发电项目掺烧煤炭的责任主体、监管责任，2017年7月19日国家能源局发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），该文件一次性下达了生物质发电“十三五”规划布局规模，并强调了规划的操作性和约束性和时效性，各省（区、市）能源主管部门将根据规划布局，组织开展项目核准工作。作为我公司生物质战略布局重镇的山东、河南和东北三省，均是本《指导意见》中提及的生物质发电项目重点规划发展地区，该《指导意见》的实施，有利于加快公司在上述地区及拟开发区域的生物质项目拓展和落地的速度。

另一方面，2016年3月，国家五部委联合印发《热电联产管理办法》，对热电联产项目的规划建设作了规范，并明确了提出燃煤热电联产机组所发电量按“以热定电”原则由电网企业优先收购。开展电力市场的地区，背压热电联产机组暂不参电力销售的市场竞争，所发电量全额优先上网并按政府定价结算。这为公司的燃煤热电联产项目电力全额上网提供了保障。

在7月12日由中国生物质能联盟发布的2016年中国生物质发电企业排名中，公司农林生物质发电并网装机容量列第八位，但农林生物质发电年上网电量却能位列第四位，这标志着公司生物质发电项目的运行小时数、负荷率、自用率等各项运行指标均达到业内顶尖水平。

（二）制造业

报告期内，公司制造产业的营业收入比上年同期增长2.06%。虽然因人民币汇率变动和原材料价格的大幅上涨，导致公司制造业务在报告期内的盈利水平下降，但各制造事业部依然围绕提升效率、降低成本做了大量工作，精益改善精神在各部蔚然成风，内部管理水平持续提升。

报告期内，各制造事业部开展精益改善项目共1700多项，改善内容涉及产品结构优化、生产工艺优化、生产布局改善、流水线改造、自动化改造、节能降耗等多个领域，致力于减少用人、提升工作效率，同时持续改造生产装备，以高效率高质量提升竞争力。其中，阀门事业部新投产的温控阀自动加工线和旋塞阀自动生产线，使得人均效率和产值提升明显；骏伟事业部仅研发降本这一个改善项目就因对产品结构、材料、包装所做的改善而直接节约成本300多万元。而从2016年底开始引进，于报告期内上线试运行的采购招标平台，至报告期末已入库供应商超1000家，开展招投标项目800多个，预计正式投入使用后将与各部门自主开展的改善活动互相结合，为公司管理效率的提升和有效“节流”保驾护航。

市场拓展方面，公司在保持原有市场和客户的基础上，深耕老客户，开拓新客户，力争提升销售份额，并继续扩展新产品、新规格，尤其加大户外休闲便携产品的拓展力度，向美国以外的其它市场，推出更多自主创新产品，以应对当前全球多变的政局对制造业的影响。厨电业务则继续抓住华北区域“煤改气”的政策机遇，努力加大壁挂炉产品的销量，同时积极推进全新高端智能化产品“毅号厨电”各项筹备工作，该系列产品发布在即，将为下半年厨电产品销售额的提升提供弹药。

2017年下半年，公司将积极拓宽融资能力渠道，为公司项目拓展、生产经营活动所需的配套资金提供保障，同时加大对生物质热电联产项目的拓展、建设、达产的力度，并进一步加快自动化升级改造步伐、扩大产能，做好配套管理调整，从市场、销售、产品、人才方面全方位增强企业综合竞争力，力争公司全年经营目标的达成。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	896,778,268.41	898,738,273.19	-0.22%	
营业成本	710,014,352.13	647,237,076.83	9.70%	
销售费用	32,217,353.42	47,018,017.09	-31.48%	主要原因是产品推广费及售后服务费下降所致
管理费用	86,571,994.60	96,734,241.15	-10.51%	
财务费用	10,070,982.34	9,865,922.87	2.08%	
所得税费用	18,735,103.66	28,087,730.40	-33.30%	主要原因是净利润下降所致
研发投入	12,241,480.95	11,156,147.12	9.73%	
经营活动产生的现金流量净额	-10,123,666.48	-16,752,578.25	-39.57%	主要原因是本年度宁安环保补贴电费收入已正

				常结算所致
投资活动产生的现金流量净额	-258,053,844.00	-270,367,934.49	-4.55%	
筹资活动产生的现金流量净额	369,128,626.95	310,599,410.40	18.84%	
现金及现金等价物净增加额	100,951,116.47	23,478,897.66	329.97%	主要原因是筹资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动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	896,778,268.41	100%	898,738,273.19	100%	-0.22%
分行业					
制造业	555,775,909.56	61.97%	544,552,139.10	60.59%	2.06%
环保产业	341,002,358.85	38.03%	354,186,134.09	39.41%	-3.72%
分产品					
户外及取暖用品	424,609,859.99	47.35%	420,089,181.02	46.74%	1.08%
厨电产品	131,166,049.57	14.63%	124,462,958.08	13.85%	5.39%
生物质综合利用	341,002,358.85	38.03%	354,186,134.09	39.41%	-3.72%
分地区					
国内	428,726,141.26	47.81%	422,850,235.79	47.05%	1.39%
国外	468,052,127.15	52.19%	475,888,037.40	52.95%	-1.65%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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						
制造业	555,775,909.56	453,009,713.57	18.49%	2.06%	15.10%	-9.23%
环保产业	341,002,358.85	257,004,638.56	24.63%	-3.72%	1.32%	-3.75%
分产品						
户外及取暖用品	424,609,859.99	350,624,731.45	17.42%	1.08%	15.30%	-10.19%

厨电产品	131,166,049.57	102,384,982.12	21.94%	5.39%	14.42%	-6.16%
生物质综合利用	341,002,358.85	257,004,638.56	24.63%	-3.72%	1.32%	-3.75%
分地区						
国内	428,726,141.26	325,629,364.54	24.05%	1.39%	7.19%	-4.11%
国外	468,052,127.15	384,384,987.59	17.88%	-1.65%	11.92%	-9.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	262,139,408.79	7.19%	197,399,024.07	5.98%	1.21%	
应收账款	360,295,574.94	9.88%	443,858,698.45	13.45%	-3.57%	
存货	308,273,869.38	8.45%	263,477,483.58	7.99%	0.46%	
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	1,068,797,045.48	29.31%	1,109,943,019.04	33.65%	-4.34%	
在建工程	962,012,684.46	26.38%	522,193,777.80	15.83%	10.55%	
短期借款	498,425,280.00	13.67%	494,886,400.00	15.00%	-1.33%	
长期借款	531,571,592.00	14.58%	219,107,192.00	6.64%	7.94%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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）	177,921.00	-177,921.00					0.00
金融资产小计	177,921.00	-177,921.00					0.00
上述合计	177,921.00	-177,921.00					0.00
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,031,645.40	承兑汇票保证金及其他保证金
固定资产	301,483,008.65	借款抵押
无形资产	35,284,335.03	借款抵押
货币资金	18,189,196.66	存放在境外
货币资金	7,467,028.44	权利质押借款之收款专户
合计	379,455,214.18	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,550,000.00	44,300,000.00	-42.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	177,921.00	0.00	0.00	0.00	-619,180.00	0.00	不适用
合计	0.00	177,921.00	0.00	0.00	0.00	-619,180.00	0.00	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,466.44
报告期投入募集资金总额	1,216.15
已累计投入募集资金总额	73,409.24
累计变更用途的募集资金总额	3,680.4
累计变更用途的募集资金总额比例	5.01%

募集资金总体使用情况说明

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2014]1299号】核准，公司非公开发行不超过 35,178,458 股新股。本次实际发行境内上市人民币普通股 25,930,161 股，发行价格为 21.25 元/股，实际募集资金总额 551,015,921.25 元。扣除发行费用后，募集资金净额为 534,999,991.09 元。公司以上募集资金已

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（众会字（2014）第 5855 号）予以确认。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]415 号）核准，公司非公开发行不超过 11,768,000 股新股。本次实际发行境内上市人民币普通股 11,768,000 股，发行价格为 17.76/股，共计募集资金人民币 208,999,680.00 元。扣除发行费用后，募集资金净额为 199,664,435.67 元。公司以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（众会字（2016）第 2637 号）予以确认。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（3）截至 2017 年 06 月 30 日止，2014 年度非公开发行股票募集资金专户余额为 85.15 万元（含募集资金专户的利息收入扣减手续费后净额 27.95 万元），其中发行费用已全部支付完毕。

（4）截至 2017 年 06 月 30 日止，2015 年度非公开发行股票募集资金专户余额为 0 元，本公司已累计使用募集资金 19,966.44 万元。本次公开发行股票募资金已全部使用完毕。公司已对本项目募集资金专户进行销户处理。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 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
承诺投资项目										
荣成环保垃圾焚烧发电项目	是	17,500	13,819.6		13,819.6	100.00%	项目建设期 2 年	不适用	不适用	是
鱼台环保生物质发电工程项目	否	21,000	21,000	1,216.15	20,942.8	99.73%	项目建设期 1 年	1,368.75	否	否
骏伟金属补充流动资金	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	否		3,680.4		3,680.4	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	19,966.44	19,966.44		19,966.44	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,466.44	73,466.44	1,216.15	73,409.24	--	--	1,368.75	--	--
超募资金投向										
合计	--	73,466.44	73,466.44	1,216.15	73,409.24	--	--	1,368.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	鱼台环保生物质发电工程项目由于根据《可再生能源附加补助资金管理暂行办法》，其营业收入中补贴电费等待结算，2017 年上半年计提坏账准备，影响上半年度净利润，因此未达预计年平均效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	（1）2015 年 4 月 1 日，广东长青（集团）股份有限公司、荣成市长青环保能源有限公司、威海锴泽投资有限公司与王炳阳签署了《荣成市长青环保能源有限公司合作协议书》。公司将持有的荣成市长青环保能源有限公司 8% 的注册资本即 880 万元的出资转让给威海锴泽投资有限公司，按荣成市长青环保能源有限公司截至 2015 年 2 月 28 日止总投入 2.75 亿元人民币为基础计算股权转让款，本次股权转让款为 2,200 万元。2015 年 4 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通									

	<p>过了《关于签订荣成市长青环保能源有限公司合作协议暨转让荣成市长青环保能源有限公司 8% 股权的议案》；2015 年 4 月 24 日，公司召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议通过《关于签订荣成市长青环保能源有限公司合作协议暨转让荣成市长青环保能源有限公司 8% 股权的议案》，同意上述交易。截止 2015 年 7 月威海锴泽投资有限公司已完成支付本次转让款 2,200 万元。</p> <p>(2) 2016 年 1 月 3 日，广东长青（集团）股份有限公司、荣成市长青环保能源有限公司、王炳阳以及王炳阳的关联方王锴硕（王炳阳的儿子）与威海昊阳集团有限责任公司签署了《荣成市长青环保能源有限公司股权转让合同》，公司将持有的荣成市长青环保能源有限公司剩余的 92% 的股权转让给威海昊阳集团有限责任公司。以 2015 年 10 月 31 日作为本次股权转让的定价基准日，根据长青集团和威海昊阳共同聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【众会字(2015)第 6146 号】，荣成长青的净资产为 27,538.77 万元，同时根据长青集团和威海昊阳共同聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《估值报告》【天兴评报字（2015）第 1472 号】，截至 2015 年 10 月 31 日荣成长青的成本法估值为 27,413.82 万元，收益法估值为 25,506.64 万元，经交易双方协商，本次转让剩余 92% 股权的转让价款为 25,400 万元。本次股权转让完成后，荣成市长青环保能源有限公司将由王炳阳及其儿子王锴硕控制的威海锴泽投资有限公司和威海昊阳集团有限责任公司实际控制。2016 年 1 月 4 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于转让荣成市长青环保能源有限公司所有股权的议案》以及《关于签署荣成市长青环保能源有限公司合作协议书之补充协议的议案》；2016 年 1 月 20 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于转让荣成市长青环保能源有限公司所有股权的议案》以及《关于签署荣成市长青环保能源有限公司合作协议书之补充协议的议案》，同意上述交易。截止报告日，该次股权转让款已支付完毕。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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>(1) 2015 年经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2015）第 1136 号专项鉴证报告确认，公司“荣成环保垃圾焚烧发电项目”先期投入自筹资金 11,285.67 万元，公司“鱼台环保生物质发电工程项目”先期投入自筹资金 9,541.91 万元，2015 年度置换预先投入该非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金 20,827.58 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、2015 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，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 2015 年 10 月使用荣成环保垃圾焚烧发电项目部分闲置募集资金 1,000.00 万元和鱼台环保生物质发电工程项目部分闲置募集资金 2,000.00 万元，合计使用部分闲置募集资金 3,000.00 万元用以暂时补充流动资金。（详见公告编号：2015-160）</p> <p>2、2015 年 12 月 31 日，公司提前将 2015 年 10 月用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000.00</p>

	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：2016-001）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	（1）2014 年度非公开发行股票募集资金余额为 85.15 万元（含募集资金专户的利息收入扣减手续费后净额 27.953 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； （2）2015 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
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

（3）募集资金变更项目情况

√适用 □ 不适用

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
永久性补充流动资金	荣成环保垃圾焚烧发电项目	3,680.40	0.00	3,680.40	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	3,680.40	0.00	3,680.40	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>一、荣成环保垃圾焚烧发电项目变更原因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，公司转让荣成长青所有股权，并将该项目部分募集资金变更为永久补充流动资金。</p> <p>1、公司使用荣成环保垃圾焚烧发电项目变更部分募集资金为永久性补充流动资金的决策程序：</p> <p>1) 2016 年 1 月 4 日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，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》；</p> <p>2) 2016 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，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》；</p> <p>3) 公司独立董事关于变更荣成垃圾焚烧发电项目部分募投资金为永久性补充流动资金出具了独立意见；</p> <p>4) 保荐机构兴业证券股份有限公司关于公司变更荣成环保垃圾焚烧发电项目部分募投资金为永久性补充流动资金事项出具了核查意见；</p> <p>5) 公司监事会关于变更荣成垃圾焚烧发电项目部分募投资金为永久性补充流动资金</p>						

	<p>出具了审核意见；</p> <p>6) 2016 年 1 月 20 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于变更部分募投资金为永久性补充流动资金的议案》。</p> <p>2、公司使用荣成环保垃圾焚烧发电项目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</p> <p>1) 2016 年 1 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第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；</p> <p>2) 2016 年 1 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关于广东长青（集团）股份有限公司相关事项的核查意见》；</p> <p>3) 2016 年 1 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）股份有限公司监事会对第三届监事会第二十七次会议相关事项的意见》；</p> <p>4) 2016 年 1 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)股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2016-003；</p> <p>5) 2016 年 1 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)股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2016-002；</p> <p>6) 2016 年 1 月 20 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 2016 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-018。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(1) 2015 年 4 月 1 日，广东长青（集团）股份有限公司、荣成市长青环保能源有限公司、威海锴泽投资有限公司与王炳阳签署了《荣成市长青环保能源有限公司合作协议书》。公司将持有的荣成市长青环保能源有限公司 8% 的注册资本即 880 万元的出资转让给威海锴泽投资有限公司，按荣成市长青环保能源有限公司截至 2015 年 2 月 28 日止总投入 2.75 亿元人民币为基础计算股权转让款，本次股权转让款为 2,200 万元。2015 年 4 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于签订荣成市长青环保能源有限公司合作协议书暨转让荣成市长青环保能源有限公司 8% 股权的议案》；2015 年 4 月 24 日，公司召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议通过《关于签订荣成市长青环保能源有限公司合作协议书暨转让荣成市长青环保能源有限公司 8% 股权的议案》，同意上述交易。截止 2015 年 7 月威海锴泽投资有限公司已完成支付本次转让款 2,200 万元。</p> <p>(2) 2016 年 1 月 3 日，广东长青（集团）股份有限公司、荣成市长青环保能源有限公司、王炳阳以及王炳阳的关联方王锴硕（王炳阳的儿子）与威海昊阳集团有限责任公司签署了《荣成市长青环保能源有限公司股权转让合同》，公司将持有的荣成市长青环保能源有限公司剩余的 92% 的股权转让给威海昊阳集团有限责任公司。以 2015 年 10 月 31 日作为本次股权转让的定价基准日，根据长青集团和威海昊阳共同聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【众会字(2015)第 6146 号】，荣成长青的净资产为 27538.77 万元，同时根据长青集团和威海昊阳共同聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《估值报告》【天兴评报字（2015）第 1472 号】，截至 2015 年 10 月 31 日荣成长青的成本法估值为 27413.82 万元，收益法估值为 25506.64 万元，经交易双方协商，本次股权转让价款为 25,400 万元。本次股权转让完成后，荣成市长青环保能源有限公司将由王炳阳以及其儿子王锴硕控制的威海锴泽投资有限</p>

	公司和威海昊阳集团有限责任公司实际控制。2016年1月4日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于转让荣成市长青环保能源有限公司所有股权的议案》以及《关于签署荣成市长青环保能源有限公司合作协议书之补充协议的议案》；2016年1月20日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于转让荣成市长青环保能源有限公司所有股权的议案》以及《关于签署荣成市长青环保能源有限公司合作协议书之补充协议的议案》，同意上述交易。截止报告日，该次股权转让款已支付完毕。
--	--

(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
详见《广东长青（集团）股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2017年08月30日	2017年08月30日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《广东长青（集团）股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
明水长青环保能源有限公司	子公司	生物质发电	100,000,000.00	385,322,712.04	360,037,588.38	81,651,290.77	6,808,952.56	5,069,645.86

长青环保能源(中山)有限公司	子公司	生物质发电	116,600,000.00	223,970,776.33	215,136,149.73	37,765,364.94	11,027,426.10	8,161,534.20
沂水长青环保能源有限公司	子公司	生物质发电	70,000,000.00	255,283,173.01	94,833,438.78	74,760,771.31	19,090,707.83	14,295,695.86
鱼台长青环保能源有限公司	子公司	生物质发电	70,000,000.00	400,473,751.16	288,031,928.94	70,323,369.75	18,285,458.64	13,687,515.54
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	60,000,000.00	288,320,461.07	81,556,911.23	76,501,562.08	18,666,184.73	15,866,339.47

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	10.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,225.7	至	11,413.78
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,376.16		
业绩变动的的原因说明	1、制造业受原材料价格及汇率波动影响；2、多个在建热电项目未投产		

十、公司面临的风险和应对措施

（1）国际市场不确定的风险：公司燃气具产品以出口为主，如主要出口国政策发生变化将影响公司出口业务。公司将在进一步稳住欧美发达国家原有市场份额的基础上，继续拓宽新市场。同时，公司将不断提高研发、质管及交货等综合能力，尤其是加大力度开发高技术含量、高附加值的新产品，创造新的利

润空间，谋求更大的发展前景。

(2) 汇率变动风险：人民币汇率变化的不确定性增加，若汇率变化，产品售价不能及时作相应调整时，将对当年的损益构成影响。公司将持续跟踪和密切关注外汇及市场的变化，视情况采取相应的对策。

(3) 产品原材料价格上涨的风险：随着国家继续抓供给侧改革及规范各项管理，将导致主要原材料及燃料价格上涨。

(4) 生物质燃料供应及供应价格波动的风险：一方面，虽然我国农作物秸秆等生物质资源丰富，适宜发展生物质能利用产业，但生物质资源分散、容重小、储运不方便，收集和运输需要耗费大量成本，经济实用的收集、运输等技术装备不足，导致秸秆的收储运体系建设滞后，燃料成本控制存在一定难度，是影响秸秆能源化发展的因素之一。另一方面，因公司生物质项目所在地周边近距离新增了同类项目，将导致项目所在地燃料需求竞争加剧，从而可能导致燃料供不应求和价格上涨。公司将根据生物燃料产业的农林业属性、多样性和地域性等特点，在新项目未成形之前，通过做好项目规划、市场调研，选择燃料供应较为保障的区域，尽可能减少因燃料供应数量及供应价格波动对公司经营利润产生的影响。

(5) 生物质热电联产项目运营初期达不到预期的风险：虽然公司已经投资并顺利运营多个生物质发电项目，积累了生物质发电项目复制经验。但由于每一个生物质发电项目建成后均需进行调试、消缺和完善，若该过程长于预期或不能按期达产，会对经营业绩产生影响。

(6) 生物质热电联产项目补贴电费结算不及时的风险：根据《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》（财建[2012]102号），要经过国家能源局审核确认并列入可再生能源电价附加资金补助目录，才能实现按月结算补贴电价。受申报手续影响，一般投产后两年才能列入上述目录，实现按时结算补贴电费。

(7) 工业集中区热电联产项目能源价格上涨的风险：集中供汽、热电联产项目以煤炭作为能源，其运营成本主要是煤炭消耗成本。因此煤炭采购价格的大幅变动将直接导致项目的运营成本出现变动。公司已在供汽协议中提前设定调价机制来转移煤炭价格变动所带来的成本上升压力，以降低煤价变动风险。但若用户方不严格按协议进行调价，亦有可能导致业绩保障的不确定。

(8) 工业集中区热电联产项目用户行业不景气的风险：集中供汽、热电联产项目用户企业的经营情况直接影响项目的蒸汽供应量、运行小时、回款时间等，可能会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。虽然公司在项目投资决策前，通过做好市场调研，选择与优势用户行业合作等手段降低风险，然而，行业景气情况受政策、国民经济等不可控因素影响，该风险仍然可能对公司业绩产生不良影响。

(9) 热电联产项目手续办理进度缓慢或工业集中区热电联产项目用煤所在区域对用煤量的限制均有可能对项目业绩构成风险。

(10) 由于电力产能过剩，加上可再生能源电力的发展较快，国家的补贴支付力度存在不确定性。

(11) 如国家有关政策发生变动将可能对已签订投资协议的项目能否按计划落地构成风险。

(12) 人力平均成本上升的风险：由于我国人力资源成本近年呈上升趋势，为此公司积极进行技术改造，逐步实施信息化和自动化生产，但实施自动化也带来了对专业技工需求的增加，若自动化水平不能达到预期，有可能导致人力平均成本的上升。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2017 年 03 月 17 日	2017 年 03 月 18 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-016）内容详见四大报、巨潮网
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2017 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 29 日	《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-041）内容详见四大报、巨潮网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2017 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 23 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-052）内容详见四大报、巨潮网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2015 年 9 月 9 日接收传票, SHM International Corporation 在佐治亚州北区联邦法院亚特兰大分院就 2009 年~2012 年间长青集团与其合作烤炉销售事宜起诉长青集团: (1) 合同违约; (2) 违反保密协议; (3) 非法干扰 SHM 与客户之间的关系; (4) 非法处置财产; (5) 非法处置商业机会; (6) 不公平竞争; 和 (7) 禁止令。	0	否	2017 年 6 月 13 日双方签署和解协议。	2017 年 7 月 13 日, 案件正式撤诉。	案件以和解撤案方式结束, 无诉讼判决	2017 年 03 月 31 日	巨潮网《2016 年年度报告》

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
长青集团及创尔特收到茂名市茂南区人民法院传票，杨永春、杨葆春起诉茂名中燃城市燃气发展有限公司、茂名中燃城市燃气发展有限公司客户服务中心、茂名市明湖百货有限公司、广东长青（集团）有限公司及创尔特热能科技（中山）有限公司，要求五家公司就茂名一民宅事故承担连带赔偿责任。	62	否	2017年8月1日一审开庭，暂未收到一审判决	暂无结果	暂无结果	2017年08月30日	巨潮网

九、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。

十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

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
曲江热电	其他	实施了集中供热项目环境影响评价文件未依法报批擅自开工建设的行为	被环保部门给予行政处罚	违反了《中华人民共和国环境保护法》第十九条第二款和《广东省环境保护条例》第二十九条第三款的规定。依据《中华人民共和国环境保护法》第六十一条、《广东省环境保护条例》第七十二条和《广东省环境保护厅关于〈广东省环境保护条例〉的环境行政处罚自由裁量权裁量标准》（粤环办	2017年01月04日	四大报、巨潮网《关于子公司韶关市曲江长青环保热电有限公司收到韶关市环境保护局曲江分局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2017-001）

				【2016】22号) 序号 18 的规定, 我局对你单位作出如下行政处罚: 罚款壹拾肆万元 (¥140000 元)。	
--	--	--	--	--	--

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）完成2015年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销

公司于2017年4月14日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议, 审议通过了《关于回购注销已不符合解锁/激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意对18名不符合第二期解锁/激励条件的《2015年激励计划》激励对象已获授但尚未解锁的31.5万股限制性股票进行回购注销。2017年5月12日, 公司完成已回购股票的注销。(详见2017年5月15日于巨潮网披露的《关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告》)

（二）完成2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销

公司于2017年4月14日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议, 审议通过了《关于回购注销已不符合解锁/激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》, 同意将因不符合第一期解锁条件以及因离职已不符合激励条件的22名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计49.875万股进行回购注销。2017年5月12日, 公司完成已回购股票的注销。(详见2017年5月15日于巨潮网披露的《关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告》)

（三）完成2016年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁

公司于2017年4月14日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议, 审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期可解锁的议案》, 同意对满足第一个解锁期解锁条件的激励对象按照《2016年激励计划》的相关规定办理第一个解锁期解锁的相关事宜; 10名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为24.775万股, 上市流通日为2017年4月25日。(详见2017年4月24日于巨潮网披露的《关于股权激励获得股份解除限售的公告》)

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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
宁安环保	2012年02月29日	10,000	2012年09月28日	5,292	连带责任保证	2012-9-28至2022-12-31	否	否
宁安环保	2012年02月29日	10,000	2012年10月08日	5,250	连带责任保证	2012-10-8至2022-12-31	否	否
沂水环保	2013年12月24日	20,000	2014年05月20日	11,400	连带责任保证	2014-5-20至2017-5-19	否	否
创尔特	2015年12月22日	7,500	2016年05月01日	2,500	连带责任保证	2016-5-1至2026-5-1	否	否
骏伟	2015年12月22日	4,500	2016年06月24日	2,506.53	连带责任保证	2016-5-1至2026-5-1	否	否
名厨	2015年12月22日	14,903.68	2016年07月07日	14,226.24	连带责任保证	2016-6-20至2018-6-20	否	否
创尔特	2015年12月22日	10,000	2016年11月01日	2,709.76	连带责任保证	2016-11-1至2019-11-1	否	否
骏伟	2015年12月22日	10,000	2016年11月01日	6,300	连带责任保证	2016-11-1至2019-11-1	否	否
创尔特	2015年12月22日	3,000	2016年10月28日	3,000	连带责任保证	2016-11-14至2019-11-13	否	否
创尔特	2013年12月24日	5,500	2014年03月24日	0	连带责任保证	2014-3-24至2019-3-23	否	否
创尔特、骏伟、活力	2017年03月01日	27,000	2017年03月27日	11,767	连带责任保证	2016-1-1至2020-12-31	否	否
骏伟	2014年12月22日	12,000	2015年09月29日	2,600	连带责任保证	2015-9-29至2020-9-29	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			27,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				39,516
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			134,403.68	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				67,551.53
子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

创尔特、骏伟金属	2014年06月24日	15,000	2016年06月22日	0 抵押	2014-6-24至2019-6-24	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			
公司担保总额（即前三大项的合计）							
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			27,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			39,516
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			149,403.68	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			67,551.53
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							33.10%
其中：							

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	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	披露日期	披露索引
公司	山东省鱼台县人民政府	山东鱼台生物质发电项目	2010年11月22日			无		协议定价	36,000	否	无	协议正在执行中	2011年08月31日	招股说明书
公司	黑龙江省宁安市人民政府、黑龙江省宁安农场	黑龙江宁安生物质发电项目	2011年08月11日			无		协议定价	29,500	否	无	协议正在执行中	2011年08月31日	招股说明书
公司	山东省鄄城县人民政府	山东鄄城生物质发电项目	2015年01月28日			无		协议定价	27,000	否	无	协议正在执行中，已完成项目公司工商登记手续，且项目已在2016年7月14日获得核准	2015年01月29日	四大报、巨潮网
公司	河北省保定市满城县人民政府	满城县纸制品加工区热电联产项目	2015年02月15日			无		协议定价	73,000	否	无	协议正在执行中，已注册项目公司，且项目已在2015年11月27日获得核	2015年02月17日	四大报、巨潮网

												准		
公司、 荣成环 保	威海锴泽投资 有限公司（丙 方）王炳阳（丁 方）	荣成环保 8%股权	2015年04 月01日			无		协议定价	2,200	否	无	已完成股权 过户及工商 变更手续，协 议履行完毕。	2015年04月 09日	四大报、巨 潮网
公司	广东骏宇能源 环保发展和 广东骏宇能 源环保发展 有限公司韶 关曲江区分 公司	广东韶关 曲江经济 开发区热 电联产项 目经营权	2015年05 月18日			无		协议定价	1,000	否	无	协议正在执 行中	2015年05月 28日	四大报、巨 潮网
公司	茂名高新技术 产业开发区 管理委员会	广东茂名 高新技术 开发区热 电联产项 目	2015年05 月29日			无		协议定价	50,000	否	无	协议正在执 行中，已完 成项目公司 工商登记手 续，项目已 获核准	2015年06月 02日	四大报、巨 潮网
公司	广东韶关曲 江经济开发 区管理委员 会	广东韶关 曲江经济 开发区热 电联产项 目	2015年05 月30日			无		协议定价	30,000	否	无	协议正在执 行中，已完 成项目公司 工商登记手 续，集中供 热可行性研 究报告已获 批复	2015年06月 01日	四大报、巨 潮网
公司	山东省郯城 县人民政 府	山东郯城 生物质发 电项目	2015年06 月15日			无		协议定价	27,000	否	无	协议正在执 行中，已完 成项目公司 工商登记手 续	2015年06月 16日	四大报、巨 潮网

公司	山东省嘉祥县 人民政府	山东嘉祥 生物质发 电项目	2015 年 06 月 23 日			无		协议定价	27,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商登记手续	2015 年 06 月 25 日	四大报、巨 潮网
公司	河北省保定市 雄县人民政府	河北雄县 热电联产 项目	2015 年 07 月 27 日			无		协议定价	53,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商登记手续	2015 年 07 月 29 日	四大报、巨 潮网
公司	湖南省中方县 人民政府	湖南省中 方县生物 质综合利 用项目	2015 年 09 月 10 日			无		协议定价	26,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商登记手续	2015 年 09 月 14 日	四大报、巨 潮网
公司	蠡县环境保护 局	河北蠡县 热电联产 项目	2015 年 09 月 18 日			无		协议定价	53,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商登记手续	2015 年 09 月 22 日	四大报、巨 潮网
公司	重庆市忠县人 民政府	重庆忠县 生物质发 电项目	2015 年 10 月 30 日			无		协议定价	23,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商登记手续	2015 年 10 月 31 日	四大报、巨 潮网
公司、 荣成环 保	威海昊阳集团 有限责任公 司、王炳阳、 王锴硕	荣成环保 92%股权	2016 年 01 月 03 日	25,400	25,506.64	北京天健 兴业资产 评估有限 公司	2015 年 10 月 31 日	参考评估值 协商确定	25,400	否	无	已完成股权 过户及工商 变更手续，协 议履行完毕。	2016 年 01 月 05 日	四大报、巨 潮网
公司	湖北省孝感市 孝南区人民政 府	湖北孝南 经济开发 区热电联 产项目	2016 年 01 月 11 日			无		协议定价	55,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商登记手续	2016 年 01 月 13 日	四大报、巨 潮网

公司	黑龙江省宾县 人民政府	黑龙江省 宾县生物 质综合利 用项目	2016年03 月04日			无		协议定价	33,000	否	无	协议正在执 行中	2016年03 月08日	四大报、巨 潮网
公司	山东省汶上县 人民政府	山东省汶 上县生物 质热电联 产项目	2016年03 月11日			无		协议定价	27,500	否	无	协议正在执 行中	2016年03 月14日	四大报、巨 潮网
公司	河南省唐河县 人民政府	河南省唐 河县生物 质发电项 目	2016年03 月14日			无		协议定价	27,000	否	无	协议正在执 行中	2016年03 月16日	四大报、巨 潮网
公司	辽宁省铁岭县 人民政府	辽宁省铁 岭县生物 质发电项 目	2016年04 月11日			无		协议定价	51,000	否	无	协议正在执 行中，已完 成项目公司 工商登记手 续	2016年04 月12日	四大报、巨 潮网
公司	河南省永城市 人民政府	河南省永 城市生物 质热电联 产项目	2016年05 月05日			无		协议定价	50,000	否	无	协议正在执 行中，已完 成项目公司 工商登记手 续	2016年05 月06日	四大报、巨 潮网
公司	辽宁省康平县 人民政府	辽宁省康 平县生物 质发电项 目	2016年05 月10日			无		协议定价	30,000	否	无	协议正在执 行中	2016年05 月12日	四大报、巨 潮网
公司	河南省遂平县 人民政府	河南省遂 平县生物 质热电联 产项目	2016年05 月13日			无		协议定价	29,000	否	无	协议正在执 行中	2016年05 月14日	四大报、巨 潮网

公司	河南省新野县 人民政府	河南省新 野县生物 质热电联 产项目	2016年05 月25日			无		协议定价	50,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商登记手续	2016年05月 27日	四大报、巨 潮网
公司	吉林省松原市 宁江区人民政 府	吉林省松 原市宁江 区生物质 热电联产 项目	2016年07 月19日			无		协议定价	30,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商变更手续	2016年07月 20日	四大报、巨 潮网
公司	河南省获嘉县 人民政府	河南省获 嘉县生物 质热电联 产项目	2016年07 月26日			无		协议定价	35,000	否	无	协议正在执 行中	2016年07月 27日	四大报、巨 潮网
公司	河南省民权县 人民政府	河南省民 权县生物 质热电联 产项目	2016年08 月04日			无		协议定价	35,000	否	无	协议正在执 行中	2016年08月 05日	四大报、巨 潮网
公司	河北省临漳县 人民政府	河北省临 漳县生物 质热电联 产项目	2016年08 月04日			无		协议定价	35,000	否	无	协议正在执 行中	2016年08月 05日	四大报、巨 潮网
公司	江苏省睢宁县 人民政府	睢宁（长 青）生物 质发电项 目	2016年08 月05日			无		协议定价	51,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商登记手续	2016年08月 08日	四大报、巨 潮网
公司	河南省潢川县 人民政府	河南省潢 川县生物 质热电联	2016年08 月31日			无		协议定价	32,000	否	无	协议正在执 行中	2016年09月 03日	四大报、巨 潮网

		产项目												
公司	河南省内黄县 人民政府	河南省内 黄县生物 质热电联 产项目	2016年09 月05日			无		协议定价	52,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商登记手续	2016年09月 06日	四大报、巨 潮网
公司	威海昊阳集团 有限责任公司	资金占用 费	2016年09 月07日			无		协议定价	449.5	否	无	对方已付清 合同款，协议 执行完毕	2016年09月 09日	四大报、巨 潮网
公司	江苏省阜宁县 人民政府	江苏省阜 宁县生物 质热电联 产项目	2016年10 月19日			无		协议定价	29,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商登记手续	2016年10月 20日	四大报、巨 潮网
公司	河南省开封市 祥符区人民政 府	河南省开 封市祥符 区生物质 热电联产 项目	2016年11 月07日			无		协议定价	35,000	否	无	协议正在执 行中	2016年11月 08日	四大报、巨 潮网
公司	河南省南阳市 卧龙区人民政 府	河南省南 阳市卧龙 区生物质 热电联产 项目	2016年11 月10日			无		协议定价	32,000	否	无	协议正在执 行中	2016年11月 12日	四大报、巨 潮网
公司	河南省周口市 川汇区人民政 府	河南省周 口市川汇 区生物质 热电联产 项目	2016年11 月15日			无		协议定价	52,000	否	无	协议正在执 行中，已完成 项目公司工 商登记手续	2016年11月 17日	四大报、巨 潮网
公司	河南省延津县	河南省延	2016年11			无		协议定价	32,000	否	无	协议正在执	2016年11月	四大报、巨

	人民政府	津县生物质热电联产项目	月 24 日									行中，已完成项目公司工商登记手续	25 日	潮网
公司	河南省滑县人民政府	河南省滑县生物质热电联产项目	2016 年 11 月 26 日			无		协议定价	32,000	否	无	协议正在执行中，已完成项目公司工商登记手续	2016 年 11 月 30 日	四大报、巨潮网
公司	河南省信阳市平桥区明港镇人民政府	河南省信阳市平桥区明港生物质热电联产项目	2016 年 12 月 06 日			无		协议定价	32,000	否	无	协议正在执行中，已完成项目公司工商登记手续	2016 年 12 月 07 日	四大报、巨潮网
公司	河南省虞城县人民政府	河南省虞城县生物质热电联产项目	2016 年 12 月 20 日			无		协议定价	52,000	否	无	协议正在执行中，已完成项目公司工商登记手续	2016 年 12 月 22 日	四大报、巨潮网
公司	辽宁省灯塔市人民政府	辽宁省灯塔市生物质热电联产项目	2016 年 12 月 24 日			无		协议定价	30,000	否	无	协议正在执行中，已完成项目公司工商登记手续	2016 年 12 月 27 日	四大报、巨潮网
公司	河南省方城县人民政府	河南省方城县生物质热电联产项目	2016 年 12 月 25 日			无		协议定价	32,000	否	无	协议正在执行中	2016 年 12 月 27 日	四大报、巨潮网
公司	山东省曹县人民政府	山东省曹县生物质热电联产项目	2016 年 12 月 26 日			无		协议定价	32,000	否	无	协议正在执行中，已完成项目公司工商登记手续	2016 年 12 月 28 日	四大报、巨潮网

公司	江苏省徐州市铜山区人民政府	江苏省徐州市铜山区生物质热电联产项目	2017年4月6日			无		协议定价	32,000	否	无	协议正在执行中	2017年4月11日	四大报、巨潮网
公司	山东省蓬莱市人民政府	山东省蓬莱市生物质热电联产项目	2017年4月27日			无		协议定价	32,000	否	无	协议正在执行中，已完成项目公司工商登记手续	2017年4月29日	四大报、巨潮网
公司	烟台国际机场集团有限公司	烟台国际机场集团有限公司供冷及供热意向	2017年5月26日			无		意向阶段	-	否	无	协议正在执行中	2017年6月01日	四大报、巨潮网

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

报告期内，公司已投入运营的电厂包括沂水、明水、宁安等的精准扶贫有关工作仍在部署中，未发生正式投入。鱼台电厂则在就业脱贫、教育脱贫方面已经开展了一些尝试，其中，两名原身份为建档立卡贫困帮扶人员经筛选符合公司用人条件，入职鱼台电厂，就业岗位为生产运行车间辅助工；同时积极发起“精准扶贫，聚焦留守儿童”求助”活动，以100元认购一个爱心包的方式为62名当地贫困学生送去爱心与温暖。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	0.62
2.物资折款	万元	0.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	2
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.62
4.2 资助贫困学生人数	人	62
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

生物质热电联产行业的经营模式：以公司向农民或经纪人有偿收购的农作物秸秆、林业废弃物等生物质为原料，生产热力、电力和固体燃料等可再生能源，以实现资源的循环利用、变废为宝。从其经营模式可以看出，生物质热电联产行业具有天然的扶贫属性，以装机容量为3万千瓦的项目为例，每年采购秸秆

等农林废弃物的资金为7000万元以上，可直接带动农民增收。为响应国家关于精准扶贫的规划，公司已制定后续精准扶贫规划，以各运营的生物质电厂为主体，积极开展宣传动员工作，扶持贫困户开展秸秆收购工作。在增加农民收入的同时，也为项目燃料来源提供保障。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	排放总量 (吨) (2017年1-6月)	核定的排放总量 (吨/年)	超标排放情况
长青环保	颗粒物	有组织废气	1	生活垃圾焚烧废弃排放口	6.72	20	6.152	32.16	无
	二氧化硫				35.217	80	26.791	47.55	
	氮氧化物				147.1	250	129.878	380.4	
沂水环保	烟尘	有组织废气	1	废气排放口：经度 118°35'11.80"纬度 35°44'15.47"	3.64	20	1.07	19.850	无
	二氧化硫				4.36	100	3.5	50	
	氮氧化物				82.8	200	42	143	
明水环保	烟尘	有组织废气	2	DA001(80m 排气筒排放)DA002 (18m 排气筒排放) DW001 (纬度 47°10'15.60"、经度 125°52'17.62"	13.916	30	11.707	36.260	无
	二氧化硫				47.996	200	40.543	180	
	氮氧化物				82.464	200	63.233	241.740	
宁安环保	烟尘	有组织废气	1	大气排放口：经度： 129°20'39.98"纬度： 44°9'48.67"	14	80	11.64	17.9	无
	二氧化硫				22	400	29.8	65	
	氮氧化物				158	400	23.83	59.8	
鱼台环保	烟尘	有组织废气	1	厂区除尘器出口有组织总排放口	3.28	10	3.002	13.027	无
	二氧化硫				7.4	35	6.638	45.595	
	氮氧化物				62.1	100	56.116	130.27	

说明：生活污水进入城市污水处理厂进行处理。

防治污染设施的建设和运行情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	污染治理设施名称	污染治理设施工艺	运行情况
长青环保	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	烟气-反应塔（脱酸吸附）-布袋除尘-吸附	SNCR+反应塔（脱酸吸附）+布袋除尘+活性炭吸附	正常运行
沂水环保	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	脱硝系统、除尘器系统	SNCR+布袋除尘+旋风除尘	正常运行

明水环保	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	除尘器系统	布袋除尘+旋风除尘	正常运行
宁安环保	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	除尘器系统	布袋除尘+旋风除尘	正常运行
鱼台环保	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	脱硝系统、除尘器	SNCR+布袋除尘+旋风除尘	正常运行

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	公告时间	公告内容	公告编号	披露媒体
1	2017年01月10日	关于控股股东进行质押式回购交易的公告	2017-002	四大报、巨潮网
2	2017年03月02日	关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告	2017-011	四大报、巨潮网
3	2017年03月02日	关于2017年度对外担保额度的公告	2017-012	四大报、巨潮网
4	2017年03月02日	关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告	2017-013	四大报、巨潮网
5	2017年03月02日	关于开展2017年度外汇远期业务额度的公告	2017-014	四大报、巨潮网
6	2017年03月24日	关于控股股东进行质押式回购交易的公告	2017-017	四大报、巨潮网
7	2017年03月30日	2016年度利润分配预案	2017-018	四大报、巨潮网
8	2017年03月30日	关于复牌暨《2016年度利润分配预案》的更正公告	2017-019	四大报、巨潮网
9	2017年04月01日	关于减资并完成工商变更登记的公告	2017-025	四大报、巨潮网
10	2017年04月07日	关于举行2016年度业绩网上说明会的公告	2017-027	四大报、巨潮网
11	2017年04月10日	关于深交所关注函之回复函的公告	2017-028	四大报、巨潮网
12	2017年04月11日	关于签署《江苏省徐州市铜山区生物质热电联产项目投资合作框架协议》的公告	2017-029	四大报、巨潮网
13	2017年04月15日	关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告	2017-035	四大报、巨潮网
14	2017年04月29日	关于签署《山东省蓬莱生物质热电联产项目投资协议书》的公告	2017-042	四大报、巨潮网
15	2017年05月16日	关于与招商银行股份有限公司佛山分行签订《战略合作协议》的提示性公告	2017-050	四大报、巨潮网
16	2017年06月01日	关于与烟台国际机场集团有限公司签署《供能框架协议书》的公告	2017-053	四大报、巨潮网

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、韶关市曲江长青环保热电有限公司收到韶关市环境保护局曲江分局出具的《行政处罚决定书》（韶曲环罚字[2016]5号）。相关内容详见刊登于2017年1月4日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、周口长青生物质能源有限公司在周口市工商行政管理局川汇分局完成了项目公司的注册登记，并领取了《营业执照》。相关内容详见刊登于2017年1月10日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、灯塔长青生物质能源有限公司在灯塔市市场监督管理局完成了项目公司的注册登记，并领取了《营业执照》。相关内容详见刊登于2017年1月19日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、虞城长青生物质能源有限公司在虞城县工商行政管理局完成了项目公司的注册登记，并领取了《营业执照》。相关内容详见刊登于2017年2月6日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、曹县长青生物质能源有限公司在曹县市场监督管理局完成了项目公司的注册登记，并领取了《营业执照》。相关内容详见刊登于2017年2月17日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、信阳长青生物质能源有限公司在信阳市工商行政管理局完成了项目公司的注册登记，并领取了《营业执照》。相关内容详见刊登于2017年2月25日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、方城长青生物质能源有限公司在方城县工商行政管理局完成了项目公司的注册登记，并领取了《营业执照》。相关内容详见刊登于2017年4月1日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、松原市长青生物质能源有限公司收到宁江区发展和改革局转来由吉林省松原市发展和改革委员会下发的《松原市发改委关于松原市长青生物质能源公司生物质热电联产工程项目核准的通知》（松发改审批[2017]81号），经研究，松原市发改委对松原市长青生物质热电联产工程项目给予核准。相关内容详见刊登于2017年5月12日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、铁岭县长青环保能源有限公司收到辽宁省铁岭市发展和改革委员会下发的《关于铁岭长青生物质热电联产项目新建工程项目核准的批复》（铁发改能源[2017]69号），经研究，铁岭市发改委对铁岭长青生物质热电联产项目新建工程给予核准。相关内容详见刊登于2017年6月2日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、蓬莱长青生物质能源有限公司在蓬莱市市场监督管理局完成了项目公司的注册登记，并领取了《营业执照》。相关内容详见刊登于2017年6月2日的四大报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	148,390,550	39.85%			148,390,550	-11,337,000	137,053,550	285,444,100	38.41%
3、其他内资持股	148,390,550	39.85%			148,390,550	-11,337,000	137,053,550	285,444,100	38.41%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	148,390,550	39.85%			148,390,550	-11,337,000	137,053,550	285,444,100	38.41%
二、无限售条件股份	223,976,272	60.15%			223,976,272	9,709,500	233,685,772	457,662,044	61.59%
1、人民币普通股	223,976,272	60.15%			223,976,272	9,709,500	233,685,772	457,662,044	61.59%
三、股份总数	372,366,822	100.00%			372,366,822	-1,627,500	370,739,322	743,106,144	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）因2015年和2016年限制性股票激励计划部分股份回购注销而产生的股份总数变动

2017年5月12日，公司对不符合激励条件的2015年和2016年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票813,750股限制性股票完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由372,366,822股减少为371,553,072股。

（2）因实施2016年度权益分派而产生的股份总数变动

2017年5月19日，公司完成2016年年度权益分派，根据2016年利润分配方案，以公司现有总股本371,553,072股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2016年年度权益分派实施后公司总股本由371,553,072股增加为743,106,144股。

（3）因2016年限制性股票激励部分股份解除限售而产生的股份性质变动

10名公司2016限制性股票激励计划首次授予股份对象所获得的股份中的50%共247,750股（注：每10股转增10股的2016年权益分派方案实施前数量）在报告期内解除限售。

此外，公司2014年和2015年限制性股票激励计划激励对象中的何启强、麦正辉、张蓐意、龚搵现任公司高级管理人员，根据相关规定，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%，上述四人在报告期内所持有的股份中有282,476,100股仍限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2015年和2016年限制性股票激励部分股份回购注销的批准情况

根据2015年第五次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会的授权，公司于2017年4月14日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合解锁/激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对不符合《2015年激励计划》第二期解锁条件和因离职已不符合激励条件的激励对象以及不符合《2016年激励计划》第一期解锁条件和因离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计813,750股进行回购注销。

(2) 实施2016年度权益分派方案的批准情况

2016年年度权益分派方案已获2017年4月28日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。

(3) 2016年限制性股票激励部分股份解除限售的批准情况

根据2016年第二次临时股东大会的授权，公司于2017年4月14日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期可解锁的议案》。

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

项目	2016 年度		2017 年第一季度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
股本（股）	372,366,822	743,106,144	372,366,822	743,106,144
基本每股收益（元）	0.4508	0.2186	0.0683	0.0342
稀释每股收益（元）	0.4486	0.2186	0.0677	0.0341
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	5.31	2.66	5.40	2.71

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何启强	73,646,900	0	69,763,450	143,410,350	1、2016年增发776.69万股； 2、2015年获授限制性股票348万股，报告期内50%股份尚未解除限售； 3、其余为高管锁定股； 4、报告期内实施2016年年度权益分派，每10股	1、2019年3月30日； 2、2018年7月按照股权激励方案约定的条件解锁； 3、离职半年内以及申报离任六个月后的十二个月

					转增 10 股。	后。
麦正辉	65,163,150	0	63,162,600	128,325,750	1、2016 年增发 776.69 万股； 2、2015 年获授限制性股票 312 万股，报告期内 50% 股份尚未解除限售； 3、其余为高管锁定股； 4、报告期内实施 2016 年年度权益分派，每 10 股转增 10 股。	1、2019 年 3 月 30 日； 2、2018 年 7 月按照股权激励方案约定的条件解锁； 3、离职半年内以及申报离任六个月后的十二个月后。
张蓐意	6,885,000	0	3,555,000	10,440,000	1、2015 年获授限制性股票 30 万股，报告期内 50% 股份尚未解除限售； 2、其余为高管锁定股； 3、报告期内实施 2016 年年度权益分派，每 10 股转增 10 股。	1、2017 年 7 月 11 日； 2、离职半年内以及申报离任六个月后的十二个月后。
龚韞	150,000	0	150,000	300,000	1、高管锁定股； 2、报告期内实施 2016 年年度权益分派，每 10 股转增 10 股。	离职半年内以及申报离任六个月后的十二个月后。
汪琦	90,000	0	90,000	180,000	1、2015 年获授限制性股票 18 万股，报告期内 50% 股份尚未解除限售； 2、报告期内实施 2016 年年度权益分派，每 10 股转增 10 股。	2018 年 7 月按照股权激励方案约定的条件解锁。
杨海刚	90,000	0	90,000	180,000	1、2016 年获授限制性股票 9 万股，报告期内全部未解除限售； 2、报告期内实施 2016 年年度权益分派，每 10 股转增 10 股。	2018 年 7 月按照股权激励方案约定的条件解锁。
孟祥文	90,000	45,000	45,000	90,000	1、2016 年获授限制性股票 9 万股，报告期内 50% 股份尚未解除限售； 2、报告期内实施 2016 年年度权益分派，每 10 股转增 10 股。	2018 年 4 月按照股权激励方案约定的条件解锁。
谢世文	60,000	30,000	30,000	60,000	1、2016 年获授限制性股票 6 万股，报告期内 50%	2018 年 4 月按照股权激励方案约定

					股份尚未解除限售； 2、报告期内实施 2016 年年度权益分派，每 10 股转增 10 股。	的条件解锁。
黄军燕	60,000	30,000	30,000	60,000	1、2016 年获授限制性股票 6 万股，报告期内 50% 股份尚未解除限售； 2、报告期内实施 2016 年年度权益分派，每 10 股转增 10 股。	2018 年 4 月按照股权激励方案约定的条件解锁。
杨永亮	60,000	30,000	30,000	60,000	1、2016 年获授限制性股票 6 万股，报告期内 50% 股份尚未解除限售； 2、报告期内实施 2016 年年度权益分派，每 10 股转增 10 股。	2018 年 4 月按照股权激励方案约定的条件解锁。
其他限售股东	2,095,500	791,500	1,034,000	2,338,000	1、2015 年、2016 年限制性股票激励对象； 2、报告期内实施 2016 年年度权益分派，每 10 股转增 10 股。	分别于 2017 年 4 月、7 月和 2018 年 4 月按照股权激励方案约定的条件解锁。
合计	148,390,550	926,500	137,980,050	285,444,100	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,743	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何启强	境内自然人	25.73%	191,213,800		143,410,350	47,803,450	质押	20,560,000
麦正辉	境内自然人	23.03%	171,101,000		128,325,750	42,775,250		
中山市长青新产业有限公司	境内非国有法人	11.95%	88,800,000		0	88,800,000	质押	60,920,000

张蓐意	境内自然人	1.87%	13,920,000		10,440,000	3,480,000	质押	5,630,000
郭妙波	境内自然人	1.60%	11,861,200		0	11,861,200		
汤国添	境内自然人	0.60%	4,440,000		0	4,440,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.48%	3,563,276		0	3,563,276		
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	其他	0.27%	2,000,000		0	2,000,000		
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	其他	0.22%	1,639,028		0	1,639,028		
潘宏东	境内自然人	0.16%	1,200,000		0	1,200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，何启强、麦正辉是一致行动人，何启强、郭妙波是夫妻关系，新产业公司是何启强、麦正辉控制的公司，张蓐意、汤国添是夫妻关系。除此之外，对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中山市长青新产业有限公司	88,800,000	人民币普通股	88,800,000					
何启强	47,803,450	人民币普通股	47,803,450					
麦正辉	42,775,250	人民币普通股	42,775,250					
郭妙波	11,861,200	人民币普通股	11,861,200					
汤国添	4,440,000	人民币普通股	4,440,000					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,563,276	人民币普通股	3,563,276					
张蓐意	3,480,000	人民币普通股	3,480,000					
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	1,639,028	人民币普通股	1,639,028					
潘宏东	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通	上述股东中，何启强、麦正辉是一致行动人，何启强、郭妙波是夫妻关系，新产业公司是何启强、麦正辉控制的公司，张蓐意、汤国添是夫妻关系。除此之外，对于其他股东，							

股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
何启强	董事长	现任	95,606,900	95,606,900		191,213,800			
麦正辉	董事、总裁	现任	85,550,500	85,550,500		171,101,000			
张葶意	董事、副 总裁、财务 总监	现任	6,960,000	6,960,000		13,920,000			
迟国敬	独立董事	现任							
秦正余	独立董事	现任							
刘兴祥	独立董事	现任							
钟佩玲	监事会主 席	现任							
陈钜桃	监事	现任							
梁婉华	监事	现任							
龚韞	董事会秘 书、副裁 裁	现任	200,000	200,000		400,000			
合计	--	--	188,317,400	188,317,400	0	376,634,800	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,139,408.79	161,187,049.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		177,921.00
衍生金融资产		
应收票据	28,277,945.24	12,182,811.00
应收账款	360,295,574.94	327,191,712.43
预付款项	93,330,505.83	69,912,990.99
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	87,142,286.30	81,178,905.96
买入返售金融资产		
存货	308,273,869.38	268,668,912.78

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,091,939.28	34,857,583.89
流动资产合计	1,205,551,529.76	955,357,887.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		2,555,921.23
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	1,068,797,045.48	1,095,758,862.24
在建工程	962,012,684.46	819,505,360.56
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	361,551,278.66	334,403,441.01
开发支出		
商誉	6,000,000.00	6,000,000.00
长期待摊费用	31,493,527.06	31,770,406.84
递延所得税资产	11,446,244.52	10,340,989.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,441,300,780.18	2,300,334,981.06
资产总计	3,646,852,309.94	3,255,692,868.50
流动负债：		
短期借款	498,425,280.00	456,414,900.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,816,119.65	53,703,474.66

应付账款	230,546,684.09	228,128,004.94
预收款项	5,565,575.12	3,924,611.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,055,833.63	45,991,238.68
应交税费	6,504,973.33	15,578,769.62
应付利息	2,766,089.44	1,519,567.11
应付股利		
其他应付款	188,607,285.17	226,935,082.35
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	52,651,712.00	52,729,760.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,063,939,552.43	1,084,925,409.02
非流动负债：		
长期借款	531,571,592.00	181,882,040.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		500,000.00
预计负债		
递延收益	7,856,103.20	6,858,561.76
递延所得税负债	2,409,617.18	2,473,532.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	541,837,312.38	191,714,134.55
负债合计	1,605,776,864.81	1,276,639,543.57
所有者权益：		
股本	743,106,144.00	372,366,822.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,784,539.05	1,231,029,026.37
减：库存股	34,189,005.00	43,814,710.00
其他综合收益	1,810,793.44	-7,834,840.02
专项储备		
盈余公积	46,169,946.84	46,169,946.84
一般风险准备		
未分配利润	431,393,026.80	381,137,079.74
归属于母公司所有者权益合计	2,041,075,445.13	1,979,053,324.93
少数股东权益		
所有者权益合计	2,041,075,445.13	1,979,053,324.93
负债和所有者权益总计	3,646,852,309.94	3,255,692,868.50

法定代表人：何启强

主管会计工作负责人：张蓁意

会计机构负责人：黄荣泰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,829,987.66	46,301,289.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	92,145.20	317,508.75
应收利息	3,605,957.71	474,791.72
应收股利	107,824,040.63	
其他应收款	714,005,361.97	346,840,361.97
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,473.30
流动资产合计	947,357,493.17	393,936,425.15

非流动资产：		
可供出售金融资产		2,555,921.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,753,139,082.41	1,726,546,912.47
投资性房地产		
固定资产	1,140.00	2,166.00
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,753,140,222.41	1,729,104,999.70
资产总计	2,700,497,715.58	2,123,041,424.85
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	545,870.93	784,360.83
应交税费	23,509.59	1,099,476.70
应付利息	580,989.58	132,916.67
应付股利		
其他应付款	427,382,479.87	308,816,210.00
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	508,532,849.97	410,832,964.20
非流动负债：		
长期借款	364,950,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		500,000.00
预计负债		
递延收益	467,032.94	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	365,417,032.94	500,000.00
负债合计	873,949,882.91	411,332,964.20
所有者权益：		
股本	743,106,144.00	372,366,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	856,820,486.44	1,227,156,019.33
减：库存股	34,189,005.00	43,814,710.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,169,946.84	46,169,946.84
未分配利润	214,640,260.39	109,830,382.48
所有者权益合计	1,826,547,832.67	1,711,708,460.65
负债和所有者权益总计	2,700,497,715.58	2,123,041,424.85

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	896,778,268.41	898,738,273.19
其中：营业收入	896,778,268.41	898,738,273.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	854,983,629.08	822,677,106.52
其中：营业成本	710,014,352.13	647,237,076.83
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		
税金及附加	10,682,026.13	4,136,156.28
销售费用	32,217,353.42	47,018,017.09
管理费用	86,571,994.60	96,734,241.15
财务费用	10,070,982.34	9,865,922.87
资产减值损失	5,426,920.46	17,685,692.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-177,921.00	3,211,991.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-625,101.23	-4,058,610.50
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）		
其他收益	27,331,020.51	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,322,637.61	75,214,547.17
加：营业外收入	865,223.05	17,586,427.63
其中：非流动资产处置利得	48,433.12	
减：营业外支出	404,709.94	982,731.02
其中：非流动资产处置损失	271,666.11	421,499.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,783,150.72	91,818,243.78
减：所得税费用	18,735,103.66	28,087,730.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,048,047.06	63,730,513.38

归属于母公司所有者的净利润	50,048,047.06	63,730,513.38
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	9,645,633.46	-1,456,667.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,645,633.46	-1,456,667.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,645,633.46	-1,456,667.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	9,645,633.46	-1,456,667.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,693,680.52	62,273,845.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,693,680.52	62,273,845.86
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0683	0.0896
（二）稀释每股收益	0.0676	0.0871

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，上期被合并方实现的净利润为：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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,754,097.28	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	57,729.54	
销售费用		
管理费用	9,802,741.47	9,641,260.70
财务费用	407,577.94	1,382,890.97
资产减值损失	65,000.00	-2,324.36
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）	107,818,119.40	57,121,442.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,172,767.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,411,934.79	46,099,615.08
加：营业外收入	206,043.12	185,079.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,000.00	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,601,977.91	45,784,694.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,601,977.91	45,784,694.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	104,601,977.91	45,784,694.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	908,872,159.29	822,244,661.83
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	37,904,724.08	25,623,003.06
收到其他与经营活动有关的现金	8,925,744.32	5,429,249.69

经营活动现金流入小计	955,702,627.69	853,296,914.58
购买商品、接受劳务支付的现金	643,209,005.35	607,353,761.89
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	125,314,243.59	129,979,639.49
支付的各项税费	72,082,288.97	57,233,278.39
支付其他与经营活动有关的现金	125,220,756.26	75,482,813.06
经营活动现金流出小计	965,826,294.17	870,049,492.83
经营活动产生的现金流量净额	-10,123,666.48	-16,752,578.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,550,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,047.49	41,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,624,678.03
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,627,047.49	9,665,678.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,680,891.49	278,353,612.52
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		1,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	260,680,891.49	280,033,612.52
投资活动产生的现金流量净额	-258,053,844.00	-270,367,934.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		275,802,705.67
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	848,838,900.00	572,693,000.00
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	848,838,900.00	848,495,705.67
偿还债务支付的现金	453,152,864.90	522,507,489.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,253,120.65	15,388,806.27
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	7,304,287.50	
筹资活动现金流出小计	479,710,273.05	537,896,295.27
筹资活动产生的现金流量净额	369,128,626.95	310,599,410.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	100,951,116.47	23,478,897.66
加：期初现金及现金等价物余额	160,301,483.44	173,920,126.41
六、期末现金及现金等价物余额	261,252,599.91	197,399,024.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,099,343.10	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,064,790,163.28	275,318.72
经营活动现金流入小计	1,070,889,506.38	275,318.72
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	2,079,771.66	5,925,079.20
支付的各项税费	1,470,145.59	58,276.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,300,614,144.76	299,813,025.71
经营活动现金流出小计	1,304,164,062.01	305,796,381.31
经营活动产生的现金流量净额	-233,274,555.63	-305,521,062.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,550,000.00	60,000,000.00

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,550,000.00	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	26,050,000.00	44,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,050,000.00	45,980,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,500,000.00	14,020,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		275,802,705.67
取得借款收到的现金	445,000,000.00	120,000,000.00
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	445,000,000.00	395,802,705.67
偿还债务支付的现金	100,050,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,342,458.62	2,163,405.55
支付其他与筹资活动有关的现金	7,304,287.50	
筹资活动现金流出小计	112,696,746.12	72,163,405.55
筹资活动产生的现金流量净额	332,303,253.88	323,639,300.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	75,528,698.25	32,138,237.53
加：期初现金及现金等价物余额	46,301,289.41	36,064,678.45
六、期末现金及现金等价物余额	121,829,987.66	68,202,915.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	372,366,822.00				1,231,029,026.37	43,814,710.00	-7,834,840.02		46,169,946.84		381,137,079.74		1,979,053,324.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	372,366,822.00				1,231,029,026.37	43,814,710.00	-7,834,840.02		46,169,946.84		381,137,079.74		1,979,053,324.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	370,739,322.00				-378,244,487.32	-9,625,705.00	9,645,633.46				50,255,947.06		62,022,120.20
（一）综合收益总额							9,645,633.46				50,048,047.06		59,693,680.52
（二）所有者投入和减少资本	-813,750.00				-6,691,415.32	-9,625,705.00							2,120,539.68
1. 股东投入的普	-813,750.00				-6,698,437.50	-9,625,705.00							2,113,517.50

普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,022.18								7,022.18
4. 其他													
(三) 利润分配	371,553,072.00				-371,553,072.00					207,900.00			207,900.00
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	371,553,072.00				-371,553,072.00					207,900.00			207,900.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	743,106,144.00				852,784,539.05	34,189,005.00	1,810,793.44		46,169,946.84		431,393,026.80		2,041,075,445.13

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	359,333,322.00				1,003,292,801.39	69,120,865.00	-4,591,312.65		40,508,478.95		268,305,647.51	23,547,324.46	1,621,275,396.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	359,333,322.00				1,003,292,801.39	69,120,865.00	-4,591,312.65		40,508,478.95		268,305,647.51	23,547,324.46	1,621,275,396.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,033,500.00				227,736,224.98	-25,306,155.00	-3,243,527.37		5,661,467.89		112,831,432.23	-23,547,324.46	357,777,928.27
（一）综合收益总额							-3,243,527.37				163,128,793.76		159,885,266.39
（二）所有者投入	13,033,500.00				227,736,224.98	-25,306,155.00						-23,547,324.46	242,528,555.52

和减少资本													
1. 股东投入的普通股	13,033,500.00				198,574,580.67	-25,306,155.00						-23,547,324.46	213,366,911.21
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					29,383,549.53								29,383,549.53
4. 其他					-221,905.22								-221,905.22
(三) 利润分配								5,661,467.89		-50,297,361.53			-44,635,893.64
1. 提取盈余公积								5,661,467.89		-5,661,467.89			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-44,635,893.64			-44,635,893.64
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	372,366,822.00				1,231,029,026.37	43,814,710.00	-7,834,840.02		46,169,946.84		381,137,079.74	1,979,053,324.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	372,366,822.00				1,227,156,019.33	43,814,710.00			46,169,946.84	109,830,382.48	1,711,708,460.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	372,366,822.00				1,227,156,019.33	43,814,710.00			46,169,946.84	109,830,382.48	1,711,708,460.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	370,739,322.00				-370,335,532.89	-9,625,705.00			-	104,809,877.91	114,839,372.02
（一）综合收益总额										104,601,977.91	104,601,977.91
（二）所有者投入和减少资本	-813,750.00				1,217,539.11	-9,625,705.00					10,029,494.11

1. 股东投入的普通股	-813,750.00				-6,698,437.50							-7,512,187.50
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,915,976.61							7,915,976.61
4. 其他												
(三) 利润分配	371,553,072.00				-371,553,072.00							207,900.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配	371,553,072.00				-371,553,072.00					207,900.00		207,900.00
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他											
四、本期期末余额	743,106,144.00				856,820,486.44	34,189,005.00			46,169,946.84	214,640,260.39	1,826,547,832.67

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	359,333,322.00				1,007,328,748.78	69,120,865.00			40,508,478.95	103,513,065.08	1,441,562,749.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	359,333,322.00				1,007,328,748.78	69,120,865.00			40,508,478.95	103,513,065.08	1,441,562,749.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,033,500.00				219,827,270.55	-25,306,155.00			5,661,467.89	6,317,317.40	270,145,710.84
（一）综合收益总额										56,614,678.93	56,614,678.93
（二）所有者投入和减少资本	13,033,500.00				219,827,270.55	-25,306,155.00					258,166,925.55
1. 股东投入的普通股	13,033,500.00				198,574,580.67	-25,306,155.00					236,914,235.67
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,252,689.88						21,252,689.88
4. 其他											
(三) 利润分配									5,661,467.89	-50,297,361.53	-44,635,893.64
1. 提取盈余公积									5,661,467.89	-5,661,467.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,635,893.64	-44,635,893.64
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	372,366,822.00				1,227,156,019.33	43,814,710.00			46,169,946.84	109,830,382.48	1,711,708,460.65

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。截至2017年6月30日止，本公司注册及实收股本为人民币743,106,144.00元。

本公司注册及总部地址为中山市小榄工业大道南42号，经营范围是：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；知识产权服务，企业管理信息咨询；投资办实业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司所属行业为：制造业和环保产业。

本财务报告于2017年8月28日经公司第四届第十二次董事会批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计39家，合并财务报表范围变动详见附注八及附注九。

四、财务报表的编制基础

1、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。

根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

4.1 同一控制下的企业合并

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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4.1 同一控制下的企业合并

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并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。

4.2 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。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。

4.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并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。

4.2 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。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。

4.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

5、合并财务报表的编制方法

5.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

5.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

5.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

5.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

5.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公

司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

5.6 特殊交易会计处理

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

6.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

6.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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（一般指从购买日起三个月内到期）、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

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。

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，所有者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，在其他综合收益中核算。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

9.1 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。

9.2 金融资产的分类

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。

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“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”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。

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。

9.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

9.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

9.5 金融负债的分类

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。

9.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

9.7 金融资产和金融负债的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。

9.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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，原直接计入所有者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，直接计入所有者权益。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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	指单项金额在人民币 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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，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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
性质组合	其他方法

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）	5.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	1.00%
2—3 年	50.00%	1.00%
3 年以上	100.00%	1.00%

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

11.1 存货的类别

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，按成本与可变现净值孰低列示。

11.2 发出存货的计价方法

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。

11.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

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。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

12、划分为持有待售资产

12.1 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

12.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产

从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

13.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

13.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“4 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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 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。
- 4) 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。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

13.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被

投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

13.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

13.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

13.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分

类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

13.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

14、固定资产

(1) 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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-54	0-10%	2%-10%
机器设备	年限平均法	5-20	3%-10%	8%-18%
运输工具	年限平均法	5-12.5	3%-10%	8%-18%
电子及办公设备	年限平均法	3-10	0-10%	9%-32%

15、在建工程

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。

16、借款费用

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。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。

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、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

土地使用权按使用年限50年（不包括属于BOT项目资产的土地使用权）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（包括属于BOT项目资产的土地使用权）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。

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

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。

18、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减

值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

注：说明长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉、等长期资产的减值测试方法及会计处理方法。

19、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。

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

21、预计负债

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。

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。

22、股份支付

22.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

22.2 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

22.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

22.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

（1）销售商品

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）提供劳务

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。

（3）让渡资产使用权

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。

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（5）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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）融资租赁的会计处理方法

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。

27、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

本报告期内公司会计政策变更的内容和原因：根据财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行之日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对2017年1-6月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加约2,733.10万元，“营业外收入”科目减少约2,733.10万元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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)	17%
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%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
名厨(香港)有限公司	境外子公司名厨(香港)有限公司主要的经营地在香港,适用香港利得税,本期及上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

根据2015年7月1日“财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税〔2015〕78号），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享受增值税即征即退政策，退税率为100%。

根据2015年7月1日“财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税〔2015〕78号），子公司长青环保能源(中山)有限公司垃圾处理劳务享受增值税即征即退政策，退税率为70%。

根据2015年7月1日“财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税〔2015〕78号），子公司沂水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、鱼台长青环保能源有限公司、明水长青环保能源有限公司享受增值税即征即退的政策，退税比例为100%。

根据《企业所得税法》第33条及《企业所得税法实施条例》第99条，子公司黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司在2016年以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，且前述原材料占生产成品材料的比例不低于《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的标准，减按90%计入收入总额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,207.26	43,874.53
银行存款	243,047,780.97	143,710,215.51
其他货币资金	19,027,420.56	17,432,959.35
合计	262,139,408.79	161,187,049.39
其中：存放在境外的款项总额	18,189,196.66	1,759,342.59

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		177,921.00
衍生金融资产		177,921.00
合计		177,921.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,277,945.24	10,414,062.97
商业承兑票据		1,768,748.03
合计	28,277,945.24	12,182,811.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,960,000.00	
合计	3,960,000.00	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	380,619,945.81	100.00%	20,324,370.87	5.34%	360,295,574.94	343,195,731.29	100.00%	16,004,018.86	4.66%	327,191,712.43
合计	380,619,945.81	100.00%	20,324,370.87	5.34%	360,295,574.94	343,195,731.29	100.00%	16,004,018.86	4.66%	327,191,712.43

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	265,647,593.45	13,282,379.67	5.00%
1 至 2 年	70,419,912.03	7,041,991.20	10.00%
合计	336,067,505.48	20,324,370.87	6.05%

确定该组合依据的说明：

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：

按性质分析计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
中山市供电局	5,461,796.20	-	0.00%
中山市建设局	3,555,801.88	-	0.00%
国网山东省电力公司临沂供电公司	9,769,920.34	-	0.00%
国网黑龙江省电力有限公司	16,100,214.90	-	0.00%
国网山东省电力公司济宁供电公司	8,755,065.54	-	0.00%
LC信用证	909,641.47	-	0.00%
合计	44,552,440.33	-	0.00%

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,320,352.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款余额合计为286,708,279.43元，占应收账款期末余额合计数的比例为75.33%，计提的坏账准备期末余额合计为16,065,948.43元。

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	92,872,538.83	91.15%	67,122,761.50	96.01%
1 至 2 年	331,012.85	8.71%	2,536,212.77	3.63%
2 至 3 年		0.00%	62,188.93	0.09%
3 年以上	126,954.15	0.14%	191,827.79	0.27%
合计	93,330,505.83	--	69,912,990.99	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项合计62,942,000.00元，占预付款项期末余额合计数的

比例为67.44%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,022,511.41	100.00%	880,225.11	1.00%	87,142,286.30	81,998,894.90	100.00%	819,988.94	1.00%	81,178,905.96
合计	88,022,511.41	100.00%	880,225.11	1.00%	87,142,286.30	81,998,894.90	100.00%	819,988.94	1.00%	81,178,905.96

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，按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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
项目保证金	73,500,000.00	735,000.00	1.00%
其他押金保证金、备用金	5,866,757.12	58,667.57	1.00%
应收出口退税	4,434,170.80	44,341.71	1.00%
其他	4,221,583.49	42,215.83	1.00%
合计	88,022,511.41	880,225.11	1.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 60,236.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目保证金	73,500,000.00	67,000,000.00
其他押金保证金、备用金	5,866,757.12	3,911,480.45
应收出口退税	4,434,170.80	0.00
其他	4,221,583.49	11,087,414.45
合计	88,022,511.41	81,998,894.90

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蠡县环境保护局	项目保证金	20,000,000.00	1-2 年	22.72%	200,000.00
睢宁县预算外资金管理 局	项目保证金	15,000,000.00	1 年以内	17.04%	150,000.00
中方县工业园管理 委员会	项目保证金	12,000,000.00	1-2 年	13.63%	120,000.00
雄县财政局	项目保证金	10,000,000.00	1-2 年	11.36%	100,000.00
松原市宁江区雅达 虹工业集中区管理 委员会	项目保证金	6,500,000.00	1 年以内	7.38%	65,000.00
合计	--	63,500,000.00	--	72.14%	635,000.00

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	145,351,390.16	2,390,447.28	142,960,942.88	126,424,008.17	1,889,193.41	124,534,814.76
在产品	50,102,227.41	378,770.96	49,723,456.45	51,364,229.72	279,036.71	51,085,193.01
库存商品	90,046,264.68	3,052,811.37	86,993,453.31	68,840,800.34	2,654,198.49	66,186,601.85
周转材料	33,143,267.08	5,038,120.04	28,105,147.04	33,600,967.37	7,234,850.08	26,366,117.29
建造合同形成的 已完工未结算资产			0.00			
低值易耗品	490,869.70		490,869.70	496,185.87		496,185.87
合计	319,134,019.03	10,860,149.65	308,273,869.38	280,726,191.47	12,057,278.69	268,668,912.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,889,193.41	630,766.59		124,706.78	4,805.94	2,390,447.28
在产品	279,036.71	99,734.25				378,770.96
库存商品	2,654,198.49	534,500.92		135,888.04		3,052,811.37
周转材料	7,234,850.08	1,095,721.28		3,292,451.32		5,038,120.04
合计	12,057,278.69	2,360,723.04		3,553,046.14	4,805.94	10,860,149.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	61,633,593.24	34,857,583.89
预缴所得税	4,458,346.04	
合计	66,091,939.28	34,857,583.89

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				2,555,921.23		2,555,921.23
按成本计量的				2,555,921.23		2,555,921.23
合计				2,555,921.23		2,555,921.23

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
荣成市长青供热有限公司	2,555,921.23		2,555,921.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	2,555,921.23		2,555,921.23		0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	679,423,971.97	749,759,205.17	23,879,360.93	36,889,625.47	1,489,952,163.54
2.本期增加金额	894,224.28	11,759,598.02	1,503,905.38	4,841,505.18	18,999,232.86

(1) 购置	498,755.35	11,759,598.02	1,520,191.62	4,892,562.88	18,671,107.87
(2) 在建工程转入	441,592.50				441,592.50
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	-46,123.57		-16,286.24	-51,057.70	-113,467.51
3.本期减少金额	5,092,333.09	956,129.21	422,675.72	127,789.66	6,598,927.68
(1) 处置或报废	5,092,333.09	956,129.21	422,675.72	127,789.66	6,598,927.68
4.期末余额	675,225,863.16	760,562,673.98	24,960,590.59	41,603,340.99	1,502,352,468.72
二、累计折旧					
1.期初余额	162,231,995.65	198,635,595.61	11,178,414.64	22,147,295.40	394,193,301.30
2.本期增加金额	16,004,679.09	21,668,529.45	1,198,466.27	2,488,139.09	41,359,813.90
(1) 计提	16,204,629.10	21,668,529.45	1,091,258.50	2,299,166.70	41,263,583.75
(2) 汇率变动	-199,950.01		107,207.77	188,972.39	96,230.15
3.本期减少金额	813,494.45	808,862.56	292,647.78	82,687.17	1,997,691.96
(1) 处置或报废	813,494.45	808,862.56	292,647.78	82,687.17	1,997,691.96
4.期末余额	177,423,180.29	219,495,262.50	12,084,233.13	24,552,747.32	433,555,423.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	497,802,682.87	541,067,411.48	12,876,357.46	17,050,593.67	1,068,797,045.48
2.期初账面价值	517,191,976.32	551,123,609.56	12,700,946.29	14,742,330.07	1,095,758,862.24

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源	57,810,430.17	已投产转固，但产权手续尚在办理中

有限公司的房屋建筑物		
广东长青（集团）满城热电有限公司的办公楼	11,673,650.40	已投入使用转固，但产权手续尚在办理中

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
满城项目	592,924,473.11		592,924,473.11	526,241,551.35		526,241,551.35
雄县项目	91,538,149.24		91,538,149.24	64,377,599.99		64,377,599.99
茂名项目	48,917,445.80		48,917,445.80	58,130,817.35		58,130,817.35
鹤壁项目	49,580,463.45		49,580,463.45	45,072,847.71		45,072,847.71
蠡县项目	42,818,794.71		42,818,794.71	39,841,132.30		39,841,132.30
曲江项目	41,569,622.92		41,569,622.92	31,735,740.90		31,735,740.90
鄆城项目	43,026,791.24		43,026,791.24	18,097,618.56		18,097,618.56
孝感项目	13,163,980.15		13,163,980.15	9,737,923.19		9,737,923.19
环保热能项目	8,838,452.60		8,838,452.60	7,711,451.21		7,711,451.21
中方项目	3,975,593.18		3,975,593.18	3,242,418.76		3,242,418.76
嘉祥项目	1,348,968.94		1,348,968.94	940,010.09		940,010.09
松原项目	1,602,530.42		1,602,530.42	863,248.88		863,248.88
铁岭项目	6,379,586.77		6,379,586.77	598,059.07		598,059.07
郟城项目	422,000.00		422,000.00	372,000.00		372,000.00
永城项目	565,732.03		565,732.03	302,290.37		302,290.37
新野项目	635,266.76		635,266.76	258,225.68		258,225.68
忠县项目	238,563.41		238,563.41	223,367.91		223,367.91
睢宁项目	241,957.28		241,957.28	94,783.76		94,783.76
内黄项目	26,669.00		26,669.00	6,458.00		6,458.00
延津项目	117,869.00		117,869.00			
滑县项目	126,190.00		126,190.00			
阜宁项目	61,437.00		61,437.00			
灯塔项目	77,080.00		77,080.00			
曹县项目	60,000.00		60,000.00			
其他工程项目	13,755,067.45		13,755,067.45	11,657,815.48		11,657,815.48

合计	962,012,684.46		962,012,684.46	819,505,360.56		819,505,360.56
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
满城项目	526,241,551.35	66,682,921.76			592,924,473.11	13,664,680.67	3,229,702.83	其他
雄县项目	64,377,599.99	27,160,549.25			91,538,149.24	1,637,817.43	1,131,620.16	其他
茂名项目	58,130,817.35	28,005,572.76		37,218,944.31	48,917,445.80	1,349,796.35		其他
鹤壁项目	45,072,847.71	4,507,615.74			49,580,463.45			其他
蠡县项目	39,841,132.30	2,977,662.41			42,818,794.71	1,230,402.05	635,841.09	其他
曲江项目	31,735,740.90	9,833,882.02			41,569,622.92	60,640.05	26,528.44	其他
鄄城项目	18,097,618.56	24,929,172.68			43,026,791.24	200,415.84	200,415.84	其他
孝感项目	9,737,923.19	3,426,056.96			13,163,980.15			其他
环保热能项目	7,711,451.21	1,127,001.39			8,838,452.60			其他
中方项目	3,242,418.76	733,174.42			3,975,593.18			其他
嘉祥项目	940,010.09	408,958.85			1,348,968.94			其他
松原项目	863,248.88	739,281.54			1,602,530.42			其他
铁岭项目	598,059.07	5,781,527.70			6,379,586.77			其他
郟城项目	372,000.00	50,000.00			422,000.00			其他
永城项目	302,290.37	263,441.66			565,732.03			其他
新野项目	258,225.68	377,041.08			635,266.76			其他
忠县项目	223,367.91	15,195.50			238,563.41			其他
睢宁项目	94,783.76	147,173.52			241,957.28			其他
内黄项目	6,458.00	20,211.00			26,669.00			其他
延津项目		117,869.00			117,869.00			其他
滑县项目		126,190.00			126,190.00			其他
阜宁项目		61,437.00			61,437.00			其他
灯塔项目		77,080.00			77,080.00			其他
曹县项目		60,000.00			60,000.00			其他
其他工程项目	11,657,815.48	2,538,844.47	441,592.50		13,755,067.45			其他
合计	819,505,360.56	180,167,860.71	441,592.50	37,218,944.31	962,012,684.46	18,143,752.39	5,224,108.36	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	BOT 项目资产	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	181,368,658.83	25,000,000.00		8,507,344.22	613,480,780.27	613,480,780.27
2.本期增加金额	37,218,944.31			3,245,938.27		40,464,882.58
(1) 购置	37,218,944.31			3,245,938.27		40,464,882.58
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	218,587,603.14	25,000,000.00		401,850,715.49	8,507,344.22	653,945,662.85
二、累计摊销						
1.期初余额	22,826,293.33	25,000,000.00		223,490,065.47	7,760,980.46	279,077,339.26
2.本期增加金额	2,152,746.69			10,942,674.86	221,623.38	13,317,044.93
(1) 计提	2,152,746.69			10,942,674.86	221,623.38	13,317,044.93
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	24,979,040.02	25,000,000.00		234,432,740.33	7,982,603.84	292,394,384.19
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	193,608,563.12			167,417,975.16	524,740.38	361,551,278.66
2.期初账面	158,542,365.50			175,114,711.75	746,363.76	334,403,441.01

价值						
----	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
鹤壁长青热电有 限公司	6,000,000.00					6,000,000.00
合计	6,000,000.00					6,000,000.00

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
大修理费	16,540,421.57	1,877,042.66	2,725,706.60		15,691,757.63
租赁费	5,927,397.25		233,320.92		5,694,076.33
道路维护费	9,302,588.02		94,894.92		9,207,693.10
会费		1,000,000.00	100,000.00		900,000.00
合计	31,770,406.84	2,877,042.66	3,153,922.44		31,493,527.06

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,622,927.09	6,405,731.80	22,307,108.06	5,576,777.03
专项应付款及递延收益	6,849,070.26	1,712,267.57	6,303,561.76	1,575,890.44
限制性股票	10,947,268.76	2,736,817.19	9,288,356.25	2,322,089.06
其他	2,365,711.83	591,427.96	3,464,930.58	866,232.65
合计	45,784,977.94	11,446,244.52	41,363,956.65	10,340,989.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			177,921.00	44,480.25
境外子公司累计未分配利润	20,446,860.31	1,701,419.86	20,446,860.31	1,701,419.86
其他负债			2,910,530.73	727,632.68
合计	20,446,860.31	1,701,419.86	23,535,312.04	2,473,532.79

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	107,103,412.83	95,487,375.07
合计	107,103,412.83	95,487,375.07

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		1,443,414.54	
2018 年	2,355,250.05	2,355,250.05	
2019 年	4,354,298.87	4,354,298.87	
2020 年	25,056,104.76	25,056,104.76	
2021 年	62,278,306.85	62,278,306.85	
2022 年	13,059,452.30		
合计	107,103,412.83	95,487,375.07	--

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	276,162,880.00	303,666,900.00
信用借款	80,000,000.00	125,000,000.00
保证及抵押借款	142,262,400.00	27,748,000.00
合计	498,425,280.00	456,414,900.00

短期借款分类的说明：

1. 保证担保借款情况：

其中人民币2,500万元的借款在广东长青（集团）股份有限公司提供的最高额人民币7,500万元的保证担保项下；

其中人民币3,000万元的借款在广东长青（集团）股份有限公司提供的最高额人民币3,000万元的保证担保项下；

其中人民币8,000万元的借款在广东长青（集团）股份有限公司提供的最高额人民币27,000万元的保证担保项下；

其中美元400万元（折合人民币2709.76万元）的借款在广东长青（集团）股份有限公司提供的最高额人民币10,000万元的保证担保项下；

其中人民币6,300万元的借款在广东长青（集团）股份有限公司提供的最高额人民币10,000万元的保证担保项下；

其中人民币2,600万元的借款在广东长青（集团）股份有限公司提供的最高额人民币12,000万元的保证担保项下；

其中美元370万元（折合人民币2506.53万元）的借款在广东长青（集团）股份有限公司提供的最高额人民币4,500万元的保证担保项下；

2.抵押借款情况：

根据子公司中山骏伟金属制品有限公司与中国农业银行中山小榄支行签署在2014年签署的最高额抵押合同，中山骏伟金属制品有限公司以其固定资产、无形资产做为抵押物，为中山骏伟金属制品有限公司、创尔特热能科技(中山)有限公司以及2014年6月24日至2019年6月24日发生的最高额在人民币1.5亿元内的借款提供担保。截至2017年6月30日该最高额抵押项下无借款，抵押物情况详见附注49。

3.保证及抵押借款情况：

2100万美元（折合人民币14226.24万元）的借款在广东长青（集团）股份有限公司提供的最高额美金2,200万元的保证担保项下；同时名厨(香港)有限公司以其位于香港的物业为上述借款提供抵押，抵押物情况详见附注49；

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,816,119.65	53,703,474.66
合计	53,816,119.65	53,703,474.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	230,546,684.09	228,128,004.94
合计	230,546,684.09	228,128,004.94

(2) 账龄超过 1 年的应付账款

截至期末账龄超过1年的应付账款合计为1,478,778.72 元。

19、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,565,575.12	3,924,611.66
合计	5,565,575.12	3,924,611.66

20、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,967,592.93	119,607,211.52	140,557,717.43	25,017,087.02
二、离职后福利-设定提存计划	23,645.75	9,792,042.46	9,776,941.60	38,746.61
合计	45,991,238.68	129,399,253.98	150,334,659.03	25,055,833.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,532,842.87	108,148,978.16	124,446,770.16	24,235,050.87

2、职工福利费		5,144,483.21	5,144,483.21	
3、社会保险费	16,227.00	2,606,050.58	2,569,663.40	52,614.18
其中：医疗保险费	14,424.00	2,058,929.78	2,026,507.90	46,845.88
工伤保险费	1,262.10	284,587.57	281,811.86	4,037.81
生育保险费	540.90	262,533.23	261,343.64	1,730.49
4、住房公积金	20,807.04	2,213,456.20	2,233,985.20	278.04
5、工会经费和职工教育经费	114,335.93	845,643.37	879,435.37	80,543.93
7、短期利润分享计划	5,283,380.09	648,600.00	5,283,380.09	648,600.00
合计	45,967,592.93	119,607,211.52	140,557,717.43	25,017,087.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,890.56	9,428,469.22	9,409,244.74	35,115.04
2、失业保险费	7,755.19	363,573.24	367,696.86	3,631.57
合计	23,645.75	9,792,042.46	9,776,941.60	38,746.61

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	120,258.59	9,023,862.42
企业所得税	4,073,378.73	3,424,724.70
个人所得税	298,935.35	251,873.77
城市维护建设税	685,876.55	529,943.57
教育费附加	676,904.58	511,419.64
房产税		1,174,009.18
土地使用税	615,807.54	569,443.54
其他	33,811.99	93,492.80
合计	6,504,973.33	15,578,769.62

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息	783,654.04	330,778.59
短期借款应付利息	1,982,435.40	1,188,788.52
合计	2,766,089.44	1,519,567.11

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产购置款	105,182,466.60	121,787,066.17
限制性股票回购义务	34,189,005.00	43,814,710.00
预提费用及其他	17,115,319.96	34,637,938.24
员工经营参与金	14,288,806.95	16,826,587.02
预提出口征退税差	9,101,763.60	2,995,170.70
其他	8,729,923.06	6,873,610.22
合计	188,607,285.17	226,935,082.35

(2) 账龄超过 1 年的其他应付款

截至期末账龄超过1年的其他应付款合计金额为42,769,796.54元，主要是未到付款期的资产购置款及员工暂缴的经营参与金。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	52,651,712.00	52,729,760.00
合计	52,651,712.00	52,729,760.00

其他说明：

期末一年内到期的长期借款均为权利质押、抵押及保证借款，具体披露详见附注26。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	364,950,000.00	

权利质押、抵押及保证担保借款	166,621,592.00	181,882,040.00
合计	531,571,592.00	181,882,040.00

长期借款分类的说明:

截至2017年6月30日,人民币2,243万元的一年内到期的长期借款(附注25)和9,156万元的长期借款以沂水长青环保能源有限公司售电收费权提供质押;同时,广东长青(集团)股份有限公司为上述借款提供最高额人民币2亿元的担保;公司以自有资产为上述借款提供抵押担保,抵押物情况详见附注49。

截至2017年6月30日,折合人民币3,022.17万元的一年内到期的长期借款(附注25)和折合人民币7,506.16万元的长期借款以黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司售电收费权提供质押;同时,广东长青(集团)股份有限公司为上述借款提供最高额人民币18,181万元以及最高额美元284万元的担保;2012年11月22日黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司与中国进出口银行签订了在建工程抵押合同,黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司以其正在建造中的房屋或其他建筑物(包括已完工部分及未完工部分)及其占用范围内的全部土地为金额在284万美元和18181万人民币内的借款提供抵押担保。同时根据借款合同,项目建成后追加所有房地产和主要发电设备(锅炉岛、汽轮机和发电机)提供抵押担保。截至2017年6月30日,宁安生物质发电项目已建成投产,该项目项下的在建工程已转入固定资产和无形资产,因房产证尚在办理中因此尚未办理新的抵押登记。

26、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
新型高效导热预热燃气具的研发及产业化项目	500,000.00		500,000.00	0.00	中经信<2013>468号
合计	500,000.00		500,000.00		--

27、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,858,561.76	1,519,000.00	521,458.56	7,856,103.20	与资产相关的政府补助
合计	6,858,561.76	1,519,000.00	521,458.56	7,856,103.20	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保设备技术改造补贴	2,373,000.00		127,500.00		2,245,500.00	与资产相关

生产线技术改造 项目扶持资金	2,820,565.00	1,019,000.00	221,805.00		3,617,760.00	与资产相关
生产线技术节能 减排项目扶持资 金	555,000.00		15,000.00		540,000.00	与资产相关
高效节能燃气灶 生产线升级技术 改造项目	582,524.22		58,252.44		524,271.78	与资产相关
污泥低温碳化处 理技术研发与应 用项目	527,472.54		65,934.06		461,538.48	与资产相关
新型高效导热预 热燃气具的研发 及产业化项目		500,000.00	32,967.06		467,032.94	与资产相关
合计	6,858,561.76	1,519,000.00	521,458.56		7,856,103.20	--

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	372,366,822.00		371,553,072.00		-813,750.00	370,739,322.00	743,106,144.00

其他说明：

本年度回购限制性股票813,750.00股。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,217,997,157.27		378,251,509.50	839,745,647.77
其他资本公积	12,721,195.89	7,915,976.61	7,908,954.43	12,728,218.07
原制度资本公积转入	310,673.21			310,673.21
合计	1,231,029,026.37	7,915,976.61	386,160,463.93	852,784,539.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：

（1）本期增加的其他资本公积是确认限制性股票摊销费用7,915,976.61元。

本期减少

（1）2017年4月公司将不符合当期解锁条件的32名激励对象梁君、王冬、蔡德艺、贺益军、蔡德愿、张健

尹、邹才江、尹艳萍、方丽明、陈建民、何素妩、关玉峰、钟智武、游苗苗、周先红、刘燕霞、麦乐生、刘德进、董安、李树虹、罗胜奖、谢腾、彭敬博、朱晨辉、王云波、刘金城、殷庆国、郭龙跃、韩红亮、辜友志、邓显敏、陈聪，以及已不符合激励条件的4名激励对象刘改丽、孙建勇、文玉香、秦峰已获授但尚未解锁的限制性股票总计813,750股进行回购注销，减少股本人民币813,750.00元，减少资本公积（股本溢价）6,698,437.50元。

（2）根据公司2017年3月29日第四届董事会第四次会议决议及2017年4月28日2016年年度股东大会决议审议通过的《2016年度利润分配议案》，公司以资本公积转增股本，增加股本371,553,072.00元，减少资本公积-股本溢价371,553,072.00元。

（3）本期减少的其他资本公积是本期冲回评估限制性股票可确认的递延所得税中计入资本公积的部分7,908,954.43元。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	43,814,710.00		9,625,705.00	34,189,005.00
合计	43,814,710.00		9,625,705.00	34,189,005.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年减少：

2016年授予的限制性股票第一期于本年满足解锁条件并解除限售上市流通，同时转回其他应付款和库存股2,321,417.50元。

2017年4月本公司将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票813,750.00 股进行回购注销，向回购对象支付回购款时减少了股本（附注28）和资本公积（附注29），同时转回了库存股和其他应付款7,304,287.50元（附注23）。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,834,840.02	9,645,633.46			9,645,633.46		1,810,793.44
外币财务报表折算差额	-7,834,840.02	9,645,633.46			9,645,633.46		1,810,793.44
其他综合收益合计	-7,834,840.02	9,645,633.46			9,645,633.46		1,810,793.44

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,169,946.84			46,169,946.84
合计	46,169,946.84			46,169,946.84

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	381,137,079.74	268,305,647.51
调整后期初未分配利润	381,137,079.74	268,305,647.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,048,047.06	163,128,793.76
减：提取法定盈余公积		5,661,467.89
应付普通股股利	-207,900.00	44,635,893.64
期末未分配利润	431,393,026.80	381,137,079.74

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	889,928,904.91	703,636,754.51	894,118,425.70	642,622,131.08
其他业务	6,849,363.50	6,377,597.62	4,619,847.49	4,614,945.75
合计	896,778,268.41	710,014,352.13	898,738,273.19	647,237,076.83

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,677,742.23	2,103,879.01

教育费附加	2,610,811.05	2,032,277.27
房产税	2,667,223.28	
土地使用税	2,021,087.57	
车船使用税	4,138.04	
印花税	521,303.60	
其他税费	179,720.36	
合计	10,682,026.13	4,136,156.28

36、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	5,207,640.08	5,289,357.72
仓储及运输	11,880,220.28	10,622,061.31
营销、广告费	3,568,549.23	10,218,384.49
售后服务费	2,731,410.00	9,157,358.32
业务费	547,985.00	780,274.97
办公费	907,449.58	997,914.25
保险费	1,408,120.52	1,335,689.23
差旅费	1,451,774.11	1,295,319.25
外部服务费	3,391,362.29	4,442,162.70
折旧及摊销	498,049.40	505,702.18
其他	624,792.93	2,373,792.67
合计	32,217,353.42	47,018,017.09

37、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	44,041,736.77	38,130,937.26
限制性股票费用摊销	7,915,976.61	12,627,435.02
办公费	8,565,767.35	10,622,712.19
业务及差旅费	7,221,000.75	7,657,448.01

外部服务费	4,865,562.91	6,305,668.36
各项税费		6,928,035.17
折旧及摊销	9,684,503.08	9,734,725.04
研发样品费	1,477,232.14	1,079,871.01
其他	2,800,214.99	3,647,409.09
合计	86,571,994.60	96,734,241.15

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,504,769.90	10,495,594.72
利息收入	424,337.27	406,225.15
汇兑净损失/(净收益)	1,428,335.57	-827,647.70
银行手续费	562,214.14	604,201.00
合计	10,070,982.34	9,865,922.87

39、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	4,517,607.67	12,573,329.20
二、存货跌价损失	909,312.79	5,112,363.10
合计	5,426,920.46	17,685,692.30

40、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-177,921.00	-496,300.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-177,921.00	-496,300.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		3,708,291.00
合计	-177,921.00	3,211,991.00

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		899,266.65
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-619,180.00	-4,957,877.15
处置划分为持有待售的资产的投资收益	-5,921.23	
合计	-625,101.23	-4,058,610.50

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
资源综合利用即征即退增值税	22,661,344.95	
其他政府补助	4,669,675.56	
合计	27,331,020.51	

43、营业外收入

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	48,433.12		48,433.12
其中：固定资产处置利得	48,433.12		48,433.12
政府补助		905,752.50	
无法支付的应付款项	407,368.64	238,436.88	407,368.64
其他	409,421.29	1,074,721.70	409,421.29
资源综合利用即征即退增值 税		15,367,516.55	
合计	865,223.05	17,586,427.63	865,223.05

44、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	271,666.11	421,499.19	271,666.11

其中：固定资产处置损失	271,666.11	421,499.19	271,666.11
对外捐赠	68,500.00	521,200.00	68,500.00
其他	64,543.83	40,000.03	64,543.83
赔偿、赔款及罚款支出		31.80	
合计	404,709.94	982,731.02	404,709.94

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,645,176.10	31,729,031.19
递延所得税费用	-910,072.44	-3,641,300.79
合计	18,735,103.66	28,087,730.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	68,783,150.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,195,787.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	528,689.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,010,626.79
所得税费用	18,735,103.66

46、其他综合收益

详见附注 31。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补贴及其他营业外收入	3,417,838.29	1,594,787.70
押金、保证金及往来款	5,083,568.76	3,428,236.84

银行利息收入	424,337.27	406,225.15
合计	8,925,744.32	5,429,249.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	69,109,067.75	69,317,380.23
捐赠及其他营业外支出	133,043.83	561,231.83
银行手续费	562,214.14	604,201.00
押金、保证金及往来款	55,416,430.54	5,000,000.00
合计	125,220,756.26	75,482,813.06

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	7,304,287.50	
合计	7,304,287.50	

48、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	50,048,047.06	63,730,513.38
加：资产减值准备	5,426,920.46	17,685,692.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,263,583.75	39,500,186.32
无形资产摊销	13,317,044.93	13,139,227.28
长期待摊费用摊销	3,153,922.44	1,979,642.58
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）	271,666.11	421,499.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	177,921.00	-3,211,991.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,504,769.90	10,495,594.72
投资损失（收益以“-”号填列）	5,921.23	-899,266.65

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,179,878.02	-5,795,882.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-63,915.61	-143,510.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	-38,407,827.56	-18,289,300.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-109,736,489.46	-173,399,243.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,094,647.29	38,034,259.28
经营活动产生的现金流量净额	-10,123,666.48	-16,752,578.25
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	261,252,599.91	197,399,024.07
减：现金的期初余额	160,301,483.44	173,920,126.41
现金及现金等价物净增加额	100,951,116.47	23,478,897.66

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	261,252,599.91	160,301,483.44
其中：库存现金	64,207.26	43,874.53
可随时用于支付的银行存款	243,047,780.97	143,710,215.51
可随时用于支付的其他货币资金	18,140,611.68	16,547,393.40
三、期末现金及现金等价物余额	261,252,599.91	160,301,483.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	36,329,808.34	18,306,735.99

其他说明：

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 2017 年 6 月 30 日的现金及现金等价物余额扣除了超过 3 个月的履约保证金 886,808.88 元。

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,031,645.40	承兑汇票保证金及其他保证金
固定资产	301,483,008.65	借款抵押
无形资产	35,284,335.03	借款抵押

货币资金	18,189,196.66	存放在境外
货币资金	7,467,028.44	权利质押借款之收款专户
合计	379,455,214.18	--

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,813,330.60	6.7744	25,833,026.82
港币	127,436.81	0.86792	110,604.96
其中：美元	17,544,340.95	6.7744	118,852,383.33
其中：美元	1,160,000.00	6.7744	7,858,304.00
短期借款			
其中：美元	21,000,000.00	6.7744	142,262,400.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名厨（香港）有限公司主要经营地在香港，记账本位币为美元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司在本期新设成立子公司周口长青生物质能源有限公司、灯塔长青生物质能源有限公司、虞城长青生物质能源有限公司、曹县长青生物质能源有限公司、信阳长青生物质能源有限公司、方城长青生物质能源有限公司和蓬莱长青生物质能源有限公司，并纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

创尔特热能科技(中山)有限公司	中山小榄	中山小榄	燃气具制造、销售	75.00%	25.00%	设立
长青环保能源(中山)有限公司	中山南朗	中山南朗	生物质发电	75.00%	25.00%	设立
沂水长青环保能源有限公司	山东沂水	山东沂水	生物质发电	100.00%		设立
明水长青环保能源有限公司	黑龙江明水	黑龙江明水	生物质发电	100.00%		设立
鱼台长青环保能源有限公司	山东鱼台	山东鱼台	生物质发电	100.00%		设立
黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司	黑龙江宁安	黑龙江宁安	其他能源发电	100.00%		设立
松原市长青生物质能源有限公司	吉林松原	吉林松原	生物质发电、供热	100.00%		设立
中山市长青环保热能有限公司	中山南朗	中山南朗	生物质发电	100.00%		设立
鄞城长青生物质能源有限公司	山东菏泽	山东菏泽	生物质发电技术的研发	100.00%		设立
江门市活力集团有限公司	江门	江门	生产销售日用五金制品	51.00%	49.00%	同一控制
中山市长青气具阀门有限公司	中山小榄	中山小榄	生产销售日用五金制品	100.00%		企业合并
名厨(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		同一控制
中山骏伟金属制品有限公司	中山阜沙	中山阜沙	生产销售日用五金制品	100.00%		企业合并
广东长青(集团)满城热电有限公司	河北保定	河北保定	热电联产	100.00%		设立
鹤壁长青热电有限公司	河南鹤壁	河南鹤壁	热电联产	100.00%		非同一控制
韶关市曲江长青环保热电有限公司	广东韶关	广东韶关	热电联产	100.00%		设立
茂名长青热电有限公司	广东茂名	广东茂名	热电联产	100.00%		设立
广东长青(集团)蠡县热电有限公司	河北保定	河北保定	热电联产	100.00%		设立

司						
广东长青（集团）雄县热电有限公司	河北保定	河北保定	热电联产	100.00%		设立
广东长青（集团）中方热电有限公司	湖南怀化	湖南怀化	热电联产	100.00%		设立
忠县长青生物质能源有限公司	重庆	重庆	生物质发电	100.00%		设立
郯县长青生物质能源有限公司	山东临沂	山东临沂	生物质发电	100.00%		设立
孝感长青热电有限公司	湖北孝感	湖北孝感	热电联产	100.00%		设立
嘉祥长青生物质能源有限公司	山东嘉祥	山东嘉祥	生物质发电	100.00%		设立
铁岭县长青环保能源有限公司	辽宁铁岭	辽宁铁岭	生物质发电	100.00%		设立
永城长青生物质能源有限公司	河南永城	河南永城	生物质发电	100.00%		设立
新野长青生物质能源有限公司	河南新野	河南新野	生物质发电、供热	100.00%		设立
睢宁长青生物质能源有限公司	江苏睢宁	江苏睢宁	生物质发电、供热	100.00%		设立
内黄长青生物质能源有限公司	河南内黄	河南内黄	生物质发电、供热	100.00%		设立
滑县长青生物质能源有限公司	河南滑县	河南滑县	生物质发电、供热	100.00%		设立
阜宁长青生物质能源有限公司	江苏阜宁	江苏阜宁	生物质发电、供热	100.00%		设立
延津长青生物质能源有限公司	河南延津	河南延津	生物质发电、供热	100.00%		设立
周口长青生物质能源有限公司	河南周口	河南周口	生物质发电、供热	100.00%		设立
灯塔长青生物质能源有限公司	辽宁灯塔	辽宁灯塔	生物质发电、供热	100.00%		设立
虞城长青生物质能源有限公司	河南虞城	河南虞城	生物质发电、供热	100.00%		设立
曹县长青生物质能源有限公司	山东信阳	山东信阳	生物质发电、供热	100.00%		设立

信阳长青生物质能源有限公司	河南信阳	河南信阳	生物质发电、供热	100.00%		设立
方城长青生物质能源有限公司	河南方城	河南方城	生物质发电、供热	100.00%		设立
蓬莱长青生物质能源有限公司	山东蓬莱	山东蓬莱	生物质发电、供热	100.00%		设立

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、可供出售权益工具投资、应收款项、应付款项、借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债等，各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

10.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于现金及现金等价物、应收款项等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司现金及现金等价物主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期现金及现金等价物不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收款项产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注4和附注6的披露。

10.2 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2017年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币104,050万元（2016年12月31日：人民币46,449万元）。

10.2.1 非衍生金融负债到期期限分析

本公司期末流动负债均预计在1年内到期偿付。

10.2.2 期末非流动负债到期期限分析

项目	期末余额				
	1年以内（含1年）	1-3年（含3年）	3-5年（含5年）	5年以上	合计
长期借款	-	350,869,092.00	180,702,500.00		531,571,592.00

10.3 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

10.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要面临外币货币资金、外币应收款项、外币应付款项和外币借款所产生的汇率风险，截至报告期末本公司的外币货币资金、外币应收款项、外币应付款项和外币借款余额见附注50。

于 2017年6月30 日，假设所有其他变量保持不变，人民币对外汇升值/贬值10%，本公司净利润会增加/减少约人民币3.99万元。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，其他变量保持不变，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的面临汇率风险的金融工具进行重新计算得出的汇率变动对净利润的影响，上述分析不包括外币报表折算差异，且所得税影响统一按25%法定所得税税率测算。

10.3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截止2017年6月30日本公司持有的固定利率金融负债折合人民币约6.94亿元，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信期限及提款日进行合理的设计来控制公允价值利率风险。截止2017年6月30日本公司持有的浮动利率金融负债折合人民币约3.89亿元，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本公司的税前利润将减少或增加约人民币195万元。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
何启强、麦正辉、郭妙波、何启扬及中山市长青新产业有限公司形成一致行动人	62.32%	62.32%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
广东天源环境科技有限公司	最终控股股东相同

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中山市正升金属制品有限公司	采购原材料	673,270.25	2,700,000.00	否	2,013,865.67

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东天源环境科技有限公司	办公场所	0.00	28,500.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中山市正升金属制品有限公司	504,296.97	253,363.11

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,351,147.50
公司本期失效的各项权益工具总额	7,512,187.50

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象不存在离职可能，并且预计能达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 1664.8 万份
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	42,267,203.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,915,976.61

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司全资子公司广东长青（集团）满城热电有限公司于2015年3月16日与太原锅炉集团有限公司签订了《高温高压循环流化床锅炉设备买卖合同》，合同总价人民币6,960万元。截至2017年6月30日公司已支付5,916万元，余款将随机组运行72+24验收、质保期满一定期间内支付。

本公司全资子公司广东长青（集团）满城热电有限公司于2015年6月5日与河北省电力建设第一工程公司签订了《建筑、安装工程施工承包合同》，合同总价人民币13,000万元。截至2017年6月30日公司已支付11,023万元，余款将随每月进度及机组运行72+24验收、质保期满一定期间内支付。

本公司全资子公司广东长青（集团）满城热电有限公司于2015年10月16日与江苏亿金环保科技有限公司签订了《烟气净化系统EPC总承包合同》，合同总价人民币6,150万元。截至2017年6月30日公司已支付3,700万元，余款将随机组运行72+24验收、质保期满一定期间内支付。

本公司全资子公司茂名长青热电有限公司于2016年1月与太原锅炉集团有限公司签订了高温高压循环流化床锅炉设备买卖合同，合同总价人民币5,820万元。截至2017年6月30日公司已支付2,664万元，余款将随太原锅炉集团有限公司设备到货、机组运行72+24验收、质保期满一定期间内支付。

本公司全资子公司茂名长青热电有限公司于2016年4月与中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限

公司签订了建筑、安装工程施工承包合同，合同总价暂定为人民币13,898万元。截至2017年6月30日公司已支付1,389.80万元，余款将随工程进度、竣工结算、质保期满一定期间内支付。

本公司全资子公司韶关市曲江长青环保热电有限公司于2016年6月与山东电力建设第一工程公司签订了《设计采购施工总承包（EPC）工程总承包合同》，合同总价人民币8,277.22万元。截至2017年6月30日公司已支付2,069.31万元，余款将随机组运行72+24验收、质保期满一定期间内支付。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

十四、资产负债表日后事项

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务包括制造业和环保产业，这两个业务面临不同风险，提供的产品以及面对的客户均不同，因此本公司将其视同两个分部，分别组织管理。

本公司的分部信息如下：

分部1：制造业；

分部2：环保产业。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部 1	分部 2	未分配（集团）	分部间抵销	合计
资产总额	1,466,083,324.32	2,828,272,292.14	2,700,497,715.58	-3,352,459,368.14	3,642,393,963.90
负债总额	822,472,002.00	1,503,308,253.43	873,949,882.91	-1,598,411,619.57	1,601,318,518.77
主营业务收入	549,187,424.63	340,741,480.28			889,928,904.91
主营业务成本	446,640,101.59	256,996,652.92			703,636,754.51

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	714,270,361.97	100.00%	265,000.00	0.04%	714,005,361.97	347,040,361.97	100.00%	200,000.00	0.06%	346,840,361.97
合计	714,270,361.97	100.00%	265,000.00	0.04%	714,005,361.97	347,040,361.97	100.00%	200,000.00	0.06%	346,840,361.97

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，按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

组合中，按性质分析计提坏账准备的其他应收款：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
关联方往来余额	687,770,361.97	96.29%	-	-	687,770,361.97
项目保证金	26,500,000.00	3.71%	265,000.00	1.00%	26,235,000.00
合计	714,270,361.97	100.00%	265,000.00	1.00%	714,005,361.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司间往来款	687,770,361.97	327,040,361.97
项目保证金	26,500,000.00	20,000,000.00
合计	714,270,361.97	347,040,361.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东长青（集团）满城热电有限公司	与子公司间往来款	327,500,000.00	1 年以内	45.85%	0.00
茂名长青热电有限公司	与子公司间往来款	88,400,000.00	1 年以内	12.38%	0.00
中山骏伟金属制品有限公司	与子公司间往来款	85,000,000.00	1 年以内	11.90%	0.00
鱼台长青环保能源有限公司	与子公司间往来款	66,500,000.00	1 年以内	9.31%	0.00
黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司	与子公司间往来款	49,200,362.00	1 年以内	6.89%	0.00
合计	--	616,600,362.00	--	86.33%	0.00

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,753,139,082.41		1,753,139,082.41	1,726,546,912.47		1,726,546,912.47
合计	1,753,139,082.41		1,753,139,082.41	1,726,546,912.47		1,726,546,912.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

中山骏伟金属制品有限公司	165,386,485.25	404,869.32		165,791,354.57		
江门市活力集团有限公司	27,515,515.27			27,515,515.27		
创尔特热能科技（中山）有限公司	375,075,401.95	417,505.92		375,492,907.87		
长青环保能源（中山）有限公司	87,603,199.92	219,794.70		87,822,994.62		
名厨香港有限公司	20,490,789.01			20,490,789.01		
中山市长青气具阀门有限公司	1,255,521.07			1,255,521.07		
沂水长青环保能源有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
明水长青环保能源有限公司	353,820,000.00			353,820,000.00		
鱼台长青环保能源有限公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
松原市长青生物质能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中山市长青环保热能有限公司	9,700,000.00	1,600,000.00		11,300,000.00		
酃城长青生物质能源有限公司	18,900,000.00	1,100,000.00		20,000,000.00		
广东长青（集团）满城热电有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
鹤壁长青热电有限公司	53,000,000.00	3,000,000.00		56,000,000.00		
茂名长青热电有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
韶关市曲江长青环保热电有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广东长青（集团）雄县热电有限公	28,000,000.00			28,000,000.00		

司						
广东长青（集团） 蠡县热电有限公 司	28,000,000.00			28,000,000.00		
广东长青（集团） 中方热电有限公 司	16,400,000.00	900,000.00		17,300,000.00		
忠县长青生物质 能源有限公司	600,000.00	300,000.00		900,000.00		
郟县长青生物质 能源有限公司	1,000,000.00	650,000.00		1,650,000.00		
嘉祥长青生物质 能源有限公司	1,500,000.00	900,000.00		2,400,000.00		
孝感长青热电有 限公司	10,200,000.00	3,800,000.00		14,000,000.00		
铁岭县长青环保 能源有限公司	6,000,000.00	5,800,000.00		11,800,000.00		
永城长青生物质 能源有限公司	1,000,000.00	5,300,000.00		6,300,000.00		
新野长青生物质 能源有限公司	500,000.00	700,000.00		1,200,000.00		
睢宁长青生物质 能源有限公司	15,500,000.00			15,500,000.00		
内黄长青生物质 能源有限公司	100,000.00			100,000.00		
延津长青生物质 能源有限公司		400,000.00		400,000.00		
滑县长青生物质 能源有限公司		400,000.00		400,000.00		
阜宁长青生物质 能源有限公司		100,000.00		100,000.00		
周口长青生物质 能源有限公司		100,000.00		100,000.00		
灯塔长青生物质 能源有限公司		100,000.00		100,000.00		
虞城长青生物质 能源有限公司		100,000.00		100,000.00		
曹县长青生物质 能源有限公司		100,000.00		100,000.00		

信阳长青生物质能源有限公司		100,000.00		100,000.00		
方城长青生物质能源有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	1,726,546,912.47	26,592,169.94		1,753,139,082.41		

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	5,754,097.28		0.00	
合计	5,754,097.28		0.00	

4、投资收益

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	107,824,040.63	56,121,442.39
处置长期股权投资产生的投资收益		1,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-5,921.23	
合计	107,818,119.40	57,121,442.39

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-223,232.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,669,675.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	683,746.10	
减：所得税影响额	230,920.36	
合计	4,899,268.31	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.0683	0.0676
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.0616	0.0610

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司2017年半年度报告文本。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部，深圳证券交易所。

广东长青（集团）股份有限公司

法定代表人：何启强

2017年8月29日