证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-012

江苏常发制冷股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	常发股份
股票代码	002413
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南
注册地址的邮政编码	213176
办公地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南
办公地址的邮政编码	213176
公司国际互联网网址	http://www.changfazl.com
电子信箱	cfzl@changfazl.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘训雨	王少华
联系地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南	江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南
电话	0519-86237018	0519-86237018
传真	0519-86235691	0519-86235691
电子信箱	cfzl@changfazl.com	cfzl@changfazl.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,622,760,818.73	966,060,053.95	67.98%	1,050,765,265.13
利润总额(元)	115,566,696.02	88,225,924.82	30.99%	50,648,626.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,090,494.94	64,563,145.68	31.79%	37,218,093.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,104,204.38	63,138,750.63	20.53%	36,353,983.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-156,702,538.22	223,929,195.18	-169.98%	99,114,792.26
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,669,506,204.03	892,972,700.00	86.96%	633,146,238.60
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,084,520,793.16	351,642,491.97	208.42%	273,378,940.79
股本(股)	147,000,000.00	110,000,000.00	33.64%	110,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.59	10.17%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.59	10.17%	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.58	0.57	1.75%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	11.03%	20.34%	-9.31%	13.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.92%	19.94%	-10.02%	13.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.07	2.04	-152.45%	0.90
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.38	3.20	130.63%	2.49

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,201,830.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,347,081.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,163,531.10	
所得税影响额	-2,995,430.19	
合计	8,986,290.56	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	110,000,000	100.00%						110,000,000	74.83%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	110,000,000	100.00%						110,000,000	74.83%
其中:境内非国有法人持股	94,531,900	85.94%						94,531,900	64.31%
境内自然人持股	15,468,100	14.06%						15,468,100	10.52%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			37,000,000				37,000,000	37,000,000	25.17%
1、人民币普通股			37,000,000				37,000,000	37,000,000	25.17%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	110,000,000	100.00%	37,000,000				37,000,000	147,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏常发实业集团有限公司	72,814,300	0	0	72,814,300	首发承诺	2013-05-28
常州常发动力机械有限公司	9,717,600	0	0	9,717,600	首发承诺	2013-05-28
刘小平	15,468,100	0	0	15,468,100	首发承诺	2011-05-28
常州朝阳柴油机有限公司	12,000,000	0	0	12,000,000	首发承诺	2013-05-28
网下配股	0	7,400,000	7,400,000	0	网下配售	2010-08-30
合计	110,000,000	7,400,000	7,400,000	110,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					10,625
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏常发实业集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	72,814,300	72,814,300	0
刘小平	境内自然人	10.52%	15,468,100	15,468,100	0
常州朝阳柴油机有限公司	境内非国有法人	8.16%	12,000,000	12,000,000	0
常州常发动力机械有限公司	境内非国有法人	6.61%	9,717,600	9,717,600	0
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.30%	1,916,153	0	0
陈秋荣	境内自然人	0.63%	920,800	0	0
姜丹	境内自然人	0.23%	338,000	0	0
中信信托有限责任公司-上海建行828	境内非国有法人	0.20%	300,000	0	0
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.20%	296,491	0	0
凌凤新	境内自然人	0.18%	263,175	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划		1,916,153		人民币普通股	
陈秋荣		920,800		人民币普通股	
姜丹		338,000		人民币普通股	
中信信托有限责任公司-上海建行828		300,000		人民币普通股	
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		296,491		人民币普通股	
凌凤新		263,175		人民币普通股	
山东万泰置业有限公司		256,000		人民币普通股	
中融国际信托有限公司-融新73号资金信托合同		251,200		人民币普通股	
温一峰		232,991		人民币普通股	
蒋菊良		219,919		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,常州常发动力机械有限公司为本公司控股股东江苏常发实业集团有限公司的控股子公司的控股子公司,除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

黄小平先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1958年7月出生,大专学历,南京理工大学MBA研究生进修班结业,高级经济师,现任公司董事长。常州市工商联合会第12届代表大会常务委员会委员,江苏省工商联合会第8届代表大会执行委员会委员,常州市第14届人民代表大会代表,江苏省第11届人民代表大会代表,中国农业机械工业协会副理事长,常州市工商业联合会副会长,常州市企业家协会副会长,常州市慈善总会副会长,常州市新北区工商业联合会副会长,武进区机械行业协会会长,常州市武进房地产商会会长。历任武进第38蜂场场长、武进市礼嘉建东木器厂厂长、武进市南方制冷器材厂厂长。现任本公司董事长,兼任江苏常发实业集团有限公司董事长、总经理,常州常发动力机械有限公司董事长,常州常发进出口有限公司执行董事兼经理,常州常发农业机械营销有限公司执行董事兼经理,江苏奔航齿轮有限公司执行董事,江苏常发地产股份有限公司董事,江苏常发农业装备股份有限公司董事长、总经理,常州常发农业装备工程技术研究有限公司执行董事、经理,常州常发投资咨询有限公司执行董事、常州普今电子科技有限公司执行董事、常州常发源润物资有限公司执行董事、经理,江苏常发锋陵农业装备有限公司董事长,江苏常发锋陵农机销售有限公司执行董事、苏州海发置业有限公司执行董事,苏州常发置业有限公司执行董事,佳木斯常发佳联农业装备有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄小平	董事长	男	53	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	0.00	是
黄善平	董事	男	60	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	44.00	否
谈乃成	董事	男	60	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	0.00	是
潘国平	董事	男	45	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	0.00	是
杨继昌	独立董事	男	65	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	3.60	否
陈来鹏	独立董事	男	46	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	3.60	否
张耀新	独立董事	男	42	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	3.60	否
唐金龙	监事	男	47	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	0.00	是
黄兆兴	监事	男	57	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	0.00	是
王献荣	监事	男	44	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	10.60	否
于海丰	副总经理	男	40	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	35.00	否
刘训雨	董事会秘书	男	41	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	20.00	否
沈新宇	副总经理	男	44	2009年10月28日	2011年01月28日	0	0	无	20.29	否
黄亚松	副总经理	男	40	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	25.00	否
江俊杰	财务总监	男	37	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	无	20.00	否
黄晓秋	副总经理	男	39	2010年06月03日	2012年10月27日	0	0	无	28.00	否
陈建东	副总经理	男	38	2010年10月26日	2011年03月16日	0	0	无	22.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	235.69	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄小平	董事长	9	9	0	0	0	否
黄善平	董事、总经理	9	9	0	0	0	否
谈乃成	董事	9	9	0	0	0	否
潘国平	董事	9	7	0	2	0	否
杨继昌	独立董事	9	7	0	2	0	否
张耀新	独立董事	9	7	0	2	0	否
陈来鹏	独立董事	9	9	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下,大力推进制度建设,加快技术改造创新,推进企业文化建设,全面完成了年度各项工作任务,实现了经营业绩、资产规模的快速增长。

报告期内,公司业务进展情况良好,业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入人民币162276.08万元,比上年同期增长67.98%;实现利润总额人民币11556.67万元,比上年同期增长30.99%;归属于上市公司股东的净利润人民币8509.05万元,比上年同期增长31.79%,取得了良好的经营业绩。

2010年公司股票公开发行,并在深圳证券交易所中小板成功上市。公司股票上市后,为公司发展创造了良好条件,对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用,进一步巩固了公司的地位,全面提升公司的综合竞争力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
其他通用零部件制造业	124,155.92	106,468.20	14.25%	43.99%	48.17%	-14.52%
有色金属压延加工业	28,562.03	28,026.22	1.88%			
合计	152,717.94	134,494.42	11.93%	77.11%	87.17%	-28.42%
主营业务分产品情况						
空调两器	44,116.29	38,807.58	12.03%	125.39%	127.84%	-7.32%
冰箱两器	74,745.95	62,702.39	16.11%	17.12%	19.31%	-8.73%
其 他	5,293.67	4,958.23	6.34%	86.75%	118.45%	-68.19%
铝箔(板)	28,562.03	28,026.22	1.88%			
合计	152,717.94	134,494.42	11.93%	77.11%	87.17%	-28.42%

6.3 主营业务分地区情况单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	111,388.25	79.56%
国外	41,329.69	70.83%
合计	152,717.94	77.11%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		64,474.67	本年度投入募集资金总额			16,766.11			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			31,260.18			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产3万吨铝箔项目	否	18,000.00	18,000.00	2,256.78	14,280.18	79.33%	2010年06月01日	112.61	否	否
蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目	否	15,000.00	15,000.00	2,641.22	5,111.89	34.08%	2011年03月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	33,000.00	33,000.00	4,898.00	19,392.07	-	-	112.61	-	-
超募资金投向										
铝箔二期项目	否	23,000.00	23,000.00	4,008.94	4,008.94	17.43%	2011年12月31日	0.00	是	否
30000吨高性能精密铜管项目一期	否	5,374.00	5,374.00	4,759.17	4,759.17	88.56%	2011年06月30日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	31,474.00	31,474.00	11,868.11	11,868.11	-	-	0.00	-	-
合计	-	64,474.00	64,474.00	16,766.11	31,260.18	-	-	112.61	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、由于年内建成的年产3万吨铝箔项目生产规模未达到满负荷生产,分摊的固定成本高,故铝箔(板)毛利率较低。 2、蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目与公司的原有其他资产形成一体共同实现公司的生产经营,项目效益体现在公司各年的整体效益中,项目收益无法区分量化。截止2010年12月31日,超募资金投资建设项目尚处于项目建设期,故本期尚无效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据2010年6月24日召开的三届六次董事会决议和2010年7月18日召开的2010年第一次临时股东大会审议,公司使用超募资金28374万元投资新建铝箔二期项目、年产30000吨高性能精密铜管项目一期(其中铝箔二期项目23000万元,30000吨高性能精密铜管项目一期5374万元),使用超募资金3100万元归还银行贷款。 铝箔二期项目、年产30000吨高性能精密铜管项目一期目前正处于建设期。									
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	适用 公司于2010年6月3日第三届董事会第五次会议、2010年6月24日第三届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截至2010年6月12日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为16109.31万元。为提高公司募集资金的使用效率,公司将以16109.31万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16109.31万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核,出具了苏公W(2010)E1167号、苏公W(2010)E1176号《关于江苏常发制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司独立董事、监事会及公司保荐人中航证券有限公司就置换事宜分别发表了书面同意的意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、根据公司三届五次董事会通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,利用闲置募集资金5000万元暂时补充公司日常经营性流动资金,使用期限6个月,到期后公司将以自有资金及时归还于募集资金专户。公司于2010年12月2日将上述金额归还至公司募集资金账户。并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中航证券有限公司及保荐代表人。 2、根据公司三届十次董事会通过的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司继续利用闲置募集资金5000万元暂时补充公司日常经营性流动资金,使用期限6个月,到期后公司将以自有资金及时归还于募集资金专户。									
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	暂时闲置的募集资金存放于银行募集资金专项账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度经营情况经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润8509.05万元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积837.72万元,加年初未分配利润17253.44万元,可供股东分配的利润为24924.77万元。本年度不分配利润,留待以后年度分配。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	64,563,145.68	0.00%	58,163,301.90
2008年	0.00	37,218,093.51	0.00%	33,402,717.03
2007年	0.00	52,100,201.01	0.00%	46,978,207.79
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			0.00%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为继续实施公司铝箔二期项目、年产3万吨高性能精密铜管项目的建设,进一步拓展公司的产业链、增强公司竞争力,需保证公司充裕的流动资金。	铝箔二期项目、年产3万吨高性能精密铜管项目

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
常州常发农业装备有限公司	土地	2010年07月29日	1,870.71	0.00	0.00	是	当地同类土地出让的底价	是	是	控股股东控股子公司

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
常州市武进江南铝氧化有限公司	土地	2010年12月03日	26.40	0.00	0.00	是	江苏金宁达不动产评估咨询有限公司出具的编号为(江苏)金宁达(2010)(估)字WJ329号评估报告	是	是	全资子公司

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

购买土地是为了加快公司超募资金投资建设项目"年产3万吨高性能精密铜管项目"的建设进度,出售土地给全资子公司是因为公司生产布局的需要,上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江苏常力电器有限公司	0.00	0.00%	657.96	0.35%
常州市武进礼嘉永安橡塑制品厂	0.00	0.00%	316.18	0.17%
合计	0.00	0.00%	974.14	0.83%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	公司与常州市武进礼嘉永安橡塑制品厂之间的关联交易超出了预计金额16.18万元,随着公司扩能改造项目的进行,公司生产规模日益扩大,对于辅料产品的需求日益增加,使得交易金额超出了预计。超过预计数量范围发生的关联交易,依据原关联交易协议约定的定价政策、结算方式等条款进行。业务往来遵守了公平、公正的市场原则,对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东	1、为避免同业竞争,公司股东江苏常发实业集团有限公司、刘小平、常州常发动力机械有限公司、常州朝阳柴油机有限公司于2008年7月向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。2、(1)公司境内非国有法人股东江苏常发实业集团有限公司、常州常发动力机械有限公司、常州朝阳柴油机有限公司作出了自愿锁定股份的承诺,承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。(2)公司境内个人股东刘小平先生作出了自愿锁定股份的承诺,承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理发行前已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	350,050.00	1,158,975.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	-202,231.25	3,512,731.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额	1,158,975.00	-12,891,950.00
小计	-606,693.75	10,538,193.75
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-606,693.75	10,538,193.75

§8 监事会报告

(下转D118版)

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-010

江苏常发制冷股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议(以下简称"会议")于2011年3月15日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2011年3月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长黄小平先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

《2010年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2010年年度报告》相关章节并刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事杨继昌、张耀新、陈来鹏分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司股东大会上述职。具体内容刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

报告期公司实现营业收入162276.08万元,较去年增长67.98%;利润总额为11556.70万元,较去年增加增长30.99%;归属母公司的净利润为8509.05万元,较去年增长31.79%。

该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润8509.05万元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积837.72万元,加年初未分配利润17253.44万元,可供股东分配的利润为24924.77万元。鉴于公司铝箔二期项目、年产3万吨高性能精密铜管项目的建设需要大量的流动资金,公司董事会决定本年度不分配利润,留待以后年度分配。未分配的利润将继续留存公司用于再发展,并将在以后年度继续回报广大投资者,不断增加公司股东未来的财富。

公司独立董事对此发表了相关独立意见,该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《公司2010年年度报告及报告摘要》。

该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

《公司2010年年度报告及报告摘要》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)3月29日相关公告。

六、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度的审计机构的议案》。

江苏公证天业会计师事务所有限公司在负责公司2010年度审计期间,勤勉敬业,出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉,同时为保持公司审计工作的持续性,公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构,审计费用为55万元,聘期为一年。

公司独立董事对此发表了同意意见,该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事、会计师事务所及保荐机构均发表了相关意见。

公司《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事、保荐机构均发表了相关意见。

《公司内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的核查意见及独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于公司2010年度关联交易执行情况的议案》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

《关于公司2010年度关联交易执行情况的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

《关于预计公司2011年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

公司主要业务是冰箱、空调用蒸发器、冷凝器的生产和销售,铜、铝、钢材是两器产品的主要原材料。为规避铜、铝、钢材价格波动给公司经营带来的不利影响,公司拟计划继续通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铜套期保值业务操作,以锁定主要原材料铜、铝、钢材的成本。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

《关于开展套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》(苏证监公司字[2007]104号)及江苏证监局(苏证监公司字[2010]569号)文等文件精神,本着实事求是、求真务实的原则,认真开展了公司治理专项活动,先后完成了自查整改、公众评议和江苏证监局现场检查整改落实等工作,并形成相应的整改报告。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

《公司治理专项活动整改报告》公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会议案》。

关于公司2010年年度股东大会召开时间和内容另行通知。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2011年3月28日

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-011

江苏常发制冷股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议(以下简称"会议")通知于2011年3月15日以邮件方式送达,并通过电话确认。会议于2011年3月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席唐金龙先生主持,公司董事会秘书刘训雨先生、证券事务代表王少华先生列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司监事会2010年度工作报告》。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2010年年度报告》中的"监事会报告"相关内容。

此议案需提交2010年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

报告期公司实现营业收入162276.08万元,较去年增长67.98%;利润总额为11556.70万元,较去年增加增长30.99%;归属母公司的净利润为8509.05万元,较去年增长31.79%。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案需提交2010年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润8509.05万元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积837.72万元,加年初未分配利润17253.44万元,可供股东分配的利润为24924.77万元。本年度不分配利润,留待以后年度分配。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案需提交2010年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2010年度募集资金年度使用情况专项报告》。

经审核,监事会认为:公司的募集资金使用和管理制度完善,运作规范,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司董事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》及江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

《2010年度募集资金年度使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。董事会出具的《公司2010年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《公司2010年度报告及年度报告摘要》。

经核查,监事会认为:公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定,2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2010年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

《公司2010年度报告及年度报告摘要》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司2010年度关联交易执行情况的议案》。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于公司2010年度关联交易执行情况的公告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于预计公司2011年度日常关联交易事项的公告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度的审计机构的议案》。

江苏公证天业会计师事务所有限公司在负责公司2010年度审计期间,勤勉敬业,出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉,同时为保持公司审计工作的持续性,我们同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构,审计费用为55万元,聘期为一年。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案需提交2010年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
监事会
2011年3月28日

证券代码:002413 证券简称:常发股份 编号:2011-013

江苏常发制冷股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年3月26日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》现将相关情况说明如下:

一、交易背景及交易品种

公司主要业务是冰箱、空调用蒸发器、冷凝器的生产和销售,铜、铝、钢材是两器产品的主要原材料。为规避铜、铝、钢材价格波动给公司经营带来的不利影响,公司计划继续通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铜、铝、钢材套期保值业务操作,以锁定主要原材料铜、铝、钢材的成本。

二、套期保值的目的

公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的原材料铜、铝、钢材价格波动风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。不做投机性、套利性的交易操作。

三、套期保值拟投入资金及业务期间

根据公司目前已获得的订单以及对2011年内的订单的合理预测,预计2011年内所需保证金余额不超过人民币3000万元。

根据现货采购原材料铜、铝、钢材部分需求量,择机购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。

四、套期保值的风险分析

商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:

1、价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。

2、资金风险:期货交易按照公司下达的操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、客户违约风险:当铝锭、铜锭价格单边下跌时,客户违约的可能性较高。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,且只限于在境内期货交易所交易,最大程度对冲价格波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等有关规定,公司已制定了《期货套期管理制度》,对套期保值业务作出了明确规定。同时公司已设立专门的期货操作小组,通过实行授权和岗位牵制,进行内部审计等措施进行控制。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2011年3月28日

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-014

江苏常发制冷股份有限公司 关于公司2010年度关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、2010年度关联交易概述

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"常发股份"或"公司")2010年度发生的关联交易日下:

1、日常关联交易(单位:万元)

关联方	关联交易类型	2010年发生金额	2010年预计金额	2009年发生金额	定价方式	2010年发生额占同类交易比例(%)
江苏常力电器有限公司	采购货物	657.96	不超过1500万	702.09	市场	0.35
常州市武进礼嘉永安橡塑厂	采购货物	316.18	不超过300万	357.62	市场	0.17
合计	—	974.14	不超过1800万	1059.71	—	0.52

公司向江苏常力电器有限公司、常州市武进礼嘉永安橡塑厂采购木箱、橡塑产品等公司生产空调、冰箱用蒸发器、冷凝器的辅料。

其中在与常州市武进礼嘉永安橡塑厂发生的日常关联交易中,实际发生金额超出了预计金额16.18万元。

2、购买其他资产(土地使用权)

关联方	关联交易类型	2010年发生金额(万元)	定价方式
常州常发农业装备有限公司	购买土地使用权	1870.71	当地同类土地出让的底价

2011年3月26日公司三届十四次董事会审议通过了《关于公司2010年度关联交易执行情况的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事黄小平、黄善平回避了表决,独立董事对公司2010年度关联交易进行了认真审核并发表了相关独立意见。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限,以上关联交易在公司董事会批准的额度范围内,无需提交股东大会的审议。

二、关联方介绍

1、江苏常力电器有限公司

公司住所:江苏省常州市武进区礼嘉镇工业园区

注册资本:1,000万元

成立日期:2001年4月28日

法定代表人:王立新

经营范围:电机、电器及配件、木质及纸塑包装、机械零部件制造、加工。

与常发股份关联关系:江苏常力电器有限公司控股股东及法定代表人王立新先生为常发股份实际控制人黄小平先生妻子的弟弟。

2、常州市武进礼嘉永安橡塑厂

公司住所:江苏省常州市武进区礼嘉镇

注册资本:40万元

成立日期:2002年9月3日

法定代表人:刘小平

经营范围:橡塑制品、塑料制品(除医用橡胶塑料制品)、紧固件、机械零部件制造、加工。

与常发股份关联关系:公司实际控制刘小平先生为常发股份的个人股东。

3、常州常发农业装备有限公司

公司住所:江苏省常州市武进大道常发工业园

注册资本:1,050万美元

成立日期:2003年9月9日

法定代表人:黄小平

经营范围:为拖拉机、联合收割机、农用运输机、风冷柴油机、汽油机、水泵及发电机、路面切割机、混凝土振动棒、路面夯实机、高压清洗机、插秧机制造、铸铁件铸造、销售自产产品。

与常发股份关联关系:同一实际控制人

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司向江苏常力电器有限公司、常州市武进礼嘉永安橡塑厂采购木箱、橡塑产品等公司生产空调、冰箱用蒸发器、冷凝器的辅料。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则,以市场价进行。

2010年7月公司与常州常发农业装备有限公司签署了《土地使用权转让协议》。公司向常州常发农业装备有限公司购买位于常州市武进区礼嘉镇面积为99.5亩的土地,价格为当地同类土地出让的底价18.8万元/亩,总价为1870.6万元。

四、关联交易履行的程序

上述日常关联交易经公司三届二次董事会审议通过,关联董事回避了表决,公司独立董事出具了同意意见;购买土地的关联交易经公司三届七次董事会审议通过,关联董事回避了表决,同时公司的独立董事、保荐机构分别对上述的关联交易出具了同意意见。关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定。

五、实际发生金额超过预计金额的原因

随着公司扩能改造项目的进行,公司生产规模日益扩大,对于辅料产品的需求日益增加,使得交易金额超出了预计。

六、对公司的影响

江苏常力电器有限公司和常州市武进礼嘉永安橡塑厂由于距离公司较近,其生产的产品质量符合公司生产各方面的要求,通过向其采购能够降低公司辅料供应风险及成本,有利于公司生产和成本控制,符合公司利益。超过预计数量范围发生的关联交易,依据原关联交易协议约定的定价政策、结算方式等条款进行。业务往来遵守了公平、公正的市场原则,对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

公司向常州常发农业装备有限公司土地,用于公司新建年产3万吨高性能精密铜管项目的建设。此项交易有助于项目按预定计划实施,有助于公司的长远发展,符合公司发展需要。交易价格为国家规定的底价,该项交易是公允的,不会损害上市公司利益,不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。

七、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为:

(1)、公司发生的日常关联交易是向关联方采购商品,所有交易行为均是在依据市场定价行为,符合公开、公平、公正的原则,鉴于关联方距离公司较近,其生产的产品质量符合公司生产各方面的要求,通过向其采购能够降低公司辅料供应风险及成本,有利于公司生产和成本控制,符合公司利益,不存在损害公司和广大股东利益的现象。

(2)、公司向关联公司常州常发农业装备有限公司购买土地使用权是为了加快超募资金投资建设项目"年产3万吨高性能精密铜管项目"的建设,符合公司的战略发展方向,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东利益。

(3)、公司发生的上述关联交易均履行了必要的审批程序,关联董事回避表决。

(4)、公司与常州市武进礼嘉永安橡塑制品厂之间的关联交易超出了预计金额16.18万元。主要原因是随着公司扩能改造项目的进行,公司生产规模日益扩大,对于辅料产品的需求日益增加,使得交易金额超出了预计。上述超过预计数量范围发生的关联交易,依据原关联交易协议约定的定价政策、结算方式等条款进行。业务往来遵守了公平、公正的市场原则,对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

2、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,关联交易定价遵循了公允、合理的原则,未损害公司利益,公司不会对上述关联方产生依赖,对上述关联交易无异议。

公司2010年日常关联交易超出预计部分仍依据和比照原董事会批准的原则进行交易的,是公司实现经营发展需要所发生的,具备合理性,符合公司及股东的整体利益,未导致公司利益损失,对公司当期以及未来财务状况、经营成果未产生不利影响。同意公司2010年发生的超出预计的日常关联交易。

公司今后应充分考虑各方面因素,尽量保证预计的准确性。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于公司2010年度关联交易执行情况的独立意见

3、保荐机构中航证券有限公司关于公司2010年度关联交易的核查意见

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2011年3月28日

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2011-015

江苏常发制冷股份有限公司 关于预计公司2011年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"常发股份"或"公司")根据公司2011年生产计划,结合公司实际采购情况对2011年日常关联交易事项作出如下预计:

关联交易类别	关联方	2011年预计金额	2010年发生额	2010年发生额占同类交易比例(%)
采购货物	江苏常力电器有限公司	不超过1500万元	657.96万元	0.35
采购货物	常州市武进礼嘉永安橡塑厂	不超过300万元	316.18万元	0.17
合计		不超过1800万	974.14万元	0.52

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事黄小平、黄善平回避了表决,独立董事对该日常关联交易进行了认真审核并发表了相关独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限,以上关联交易在公司董事会批准的额度范围内,无需提交股东大会的审议。

二、关联方介绍

1、江苏常力电器有限公司

公司住所:武进区礼嘉镇工业园区

注册资本:1,000万元

成立日期:2001年4月28日

法定代表人:王立新

经营范围:电机、电器及配件、木质及纸塑包装、机械零部件制造、加工。

与常发股份关联关系:常力电器控股股东及法定代表人王立新先生为常发股份实际控制人黄小平先生妻子的弟弟。

2、常州市武进礼嘉永安橡塑厂

公司住所:武进区礼嘉镇

注册资本:40万元

成立日期:2002年9月3日

法定代表人:刘小平

经营范围:橡塑制品、塑料制品(除医用橡胶塑料制品)、紧固件、机械零部件制造、加工。

与常发股份关联关系:公司实际控制刘小平先生为常发股份的个人股东。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司向江苏常力电器有限公司、常州市武进礼嘉永安橡塑厂采购木箱、橡塑产品等公司生产空调、冰箱用蒸发器、冷凝器的辅料。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则,以市场价进行。

四、关联交易目的及其对公司产生的影响

鉴于关联方江苏常力电器有限公司、常州市武进礼嘉永安橡塑厂距离公司较近,其生产的产品质量符合公司生产各方面的要求,通过向其采购能够降低公司辅料供应风险及成本,有利于公司生产和成本控制,符合公司利益。业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。所占公司收入的比重较低,对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为,公司2011年拟实施的日常关联交易事项是根据公司2011年度的经营规划结合往年的关联交易实施情况合理预算的,是公司正常经营业务的延续,符合公开、公平、公正的原则,有利于公司业务的进一步拓展,该关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生影响。关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,因此我们出具同意实施的意见。

2、保荐机构意见

中航证券有限公司作为公司保荐机构,认为:上述日常性关联交易属于常发股份正常经营行为,符合公司正常经营活动需要;交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东的利益;上述关联交易经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,同时公司的独立董事对上述关联交易出具了独立意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定。我们同意公司实施上述关联交易。

六、备查文件

1、公司三届十四次董事会决议

2、公司独立董事关于2011年度日常关联交易预计的独立意见

3、公司保荐机构中航证券有限公司关于2011年度日常关联交易预计的核查意见

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2011年3月28日

江苏常发制冷股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]504号文《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,及深圳证券交易所深证上[2010]170号文批准,采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3700万股,发行价格为18.00元/股,募集资金总额66600万元,扣除发行费用2125.33万元后,募集资金净额为64474.67万元。该募集资金已于2010年5月20日全部到位,并经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B045号《验资报告》审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币3,647,795.13元从发行费用中调出,最终确认的发行费用金额为人民币17,605,500元,最终确定的募集资金净额为人民币648,394,500元。

截止2010年12月31日,公司募集资金投资建设项目已累计投入资金28160.18万元,归还银行贷款3100万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元,,募集资金账户利息收入258.61万元,募集资金账户余额为28482.80万元。

募集资金具体使用情况表

单位:万元

募集资金账户使用情况	金额
一、募集资金账户资金的减少项	
1、募集资金投资项目使用	19392.07
2、超募资金项目使用	8768.11
3、闲置募集资金补充流动资金	5000
4、归还银行贷款	3100
5、银行手续费	0.27
6、支付上市发行费用	2125.33
二、募集资金账户资金的增加项	
1、利息收入	258.61
三、期末余额	28482.80

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,并于2010年6月24日公司三届六次董事会审议通过。

2010年5月5日公司三届四次董事会审议通过了在中国建设银行武进支行、中国农业银行常州礼嘉支行开设两个募集资金专户存放募集资金。

2010年6月3日公司三届五次董事会审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,并于当天与保荐机构中航证券有限公司、中国建设银行武进支行,及中国建设银行常州市武进支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2010年12月31日募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

开户银行	银行账号	报告期末余额	备注
中国建设银行武进支行	32001627760590338888	99,598,448.55	存放蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目所用募集资金
中国农业银行常州礼嘉支行	10-601801040012175	185,229,543.50	存放年产3万吨铝箔项目所需募集资金及超募资金

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金项目投入情况,详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2010年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金使用管理办法》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2011年3月26日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		64474.67			本年度投入募集资金总额			16766.11	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			31260.18	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产3万吨铝箔项目	否	18000	18000	2256.78	14280.18	79.33	20100601	112.61	否	否
蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目	否	15000	15000	2641.22	5111.89	34.08	20110301	0	是	否
承诺投资项目小计	-	33000	33000	4898	19392.07	-	-	112.61		-
超募资金投向										
铝箔项目二期	否	23000	23000	4008.94	4008.94	17.43	20111231	0.00	是	否
年产30,000吨高性能精密铜管项目一期	否	5374	5374	4759.17	4759.17	88.56	20110630	0.00	是	否
归还银行贷款	-	3100	3100	3100	3100	100	-	-	-	-
补充流动资金	-	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-
超募资金投向小计		31474	31474	11868.11	11868.11	-	-	0.00	-	-
合计		64474	64474	16766.11	31260.18	-	-	112.61	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、由于年内建成的年产3万吨铝箔项目生产规模未达到满负荷生产,分摊的固定成本高,故铝箔(板)毛利率较低。 2、蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目与公司的原有其他资产形成一体共同实现公司的生产经营,项目效益体现在公司各年的整体效益中,项目收益无法区分量化。截止2010年12月31日,超募资金投资建设项目尚处于项目建设期,故本期尚无效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为64474.67万元,其中募集资金投资建设项目33000万元,超募资金31474.67万元。根据2010年6月24日召开的三届六次董事会决议和2010年7月18日召开的2010年第一次临时股东大会审议,公司使用超募资金28374万元投资新建铝箔二期项目、年产30000吨高性能精密铜管项目一期(其中铝箔二期项目23000万元,年产30000吨高性能精密铜管项目一期5374万元),使用超募资金3100万元归还银行贷款。目前铝箔二期项目及年产30000吨高性能精密铜管项目一期正处于建设期。3100万银行贷款已于2010年6月归还银行。									
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	公司于2010年6月3日第三届董事会第五次会议、2010年6月24日第三届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截至2010年6月12日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为16109.31万元。为提高公司募集资金的使用效率,公司将以16109.31万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16109.31万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核,出具了苏公W(2010)E1167号、苏公W(2010)E1176号《关于江苏常发制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司独立董事、监事会及公司保荐人中航证券有限公司就置换事宜分别发表了书面同意的意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司三届五次董事会通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,利用闲置募集资金5000万元暂时补充公司日常经营性流动资金,使用期限6个月,公司于2010年12月2日将上述金额归还至公司募集资金账户。2010年12月3日公司三届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司继续使用5,000万元的募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适应									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。									