江苏常发制冷股份有限公司

证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2015-011

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	常发股份	股票代码	002413
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0519-86237018	0519-86237018	
传真	0519-86235691	0519-86235691	
电子信箱	cfzl@changfazl.com	cfzl@changfazl.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,164,844,615.63	1,854,182,467.27	16.75%	1,365,798,009.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,397,449.82	25,515,179.80	30.89%	48,448,389.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,887,224.73	27,196,026.77	46.67%	44,733,047.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,832,817.19	-42,316,442.25	425.72%	40,913,756.44
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%	0.22
加权平均净资产收益率	2.78%	2.14%	0.64%	4.12%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,606,141,352.32	1,791,567,481.18	-10.35%	1,475,094,846.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,205,486,137.05	1,195,559,449.73	0.83%	1,191,968,157.43

(2)前10名普通股股东持股情况表

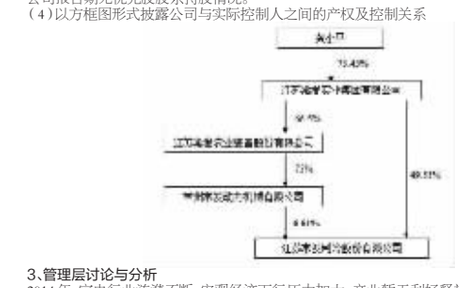
报告期末普通股股东总数			7,436	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		6,596
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏常发实业集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	109,221,450	0		
常州常发动力机械有限公司	境内非国有法人	6.61%	14,576,400	0		
常州朝阳柴油机有限公司	境内非国有法人	4.17%	9,200,000	0		
王文学	境内自然人	3.78%	8,325,659	0		
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.35%	7,376,774	0		
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	3,255,829	0		
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	2,597,270	0		
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	2,472,413	0		
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	2,091,950	0		
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	1,712,626	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中常州常发动力机械有限公司为江苏常发实业集团有限公司控股子公司的控股子公司。除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名股东中,股东王文学通过融资融券信用账户持有本公司股份8,199,959股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年,家电行业涟漪不断,宏观经济下行压力加大、产业暂无利好释放,空调市场高位开盘,9月开始进入短暂调整,取得一定程度的增长,商用空调尤其是多联机的市场好于家用空调,冰箱市场则出现小幅下滑,公司作为服务于冰箱、空调等家电行业上游的企业也呈现相同的发展趋势。有色金属行业由于宏观经济形势持续提振乏力、产能过剩矛盾日益加剧,大宗商品特别是行业上游原材料价格波动剧烈,有色金属行业的盈利水平持续走低,行业内多数企业面临着严峻的生存危机。面对复杂的内外部经济形势,在公司董事会的领导下,公司管理层采取措施积极应对,对外抢抓机遇,对内深挖潜力,加速推进资源整合,进一步优化产品结构,公司的业绩较上年有较大增长。

2014年,公司坚持以市场为导向,以客户需求为重点,持续加大研发力度,促进产品结构进一步调整优化,同时不断推进技改,提高生产效率。铜管、铝板(箔)产品方面不断改进生产工艺,提高产品质量,持续开发优质客户。报告期内,公司实现营业收入216484.46万元,同比上升16.75%;实现营业利润5992.44万元,同比上升40.22%;归属于上市公司股东的净利润3339.74万元,同比上升30.89%。

报告期内,公司深化落实公司发展战略,切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动。主要开展了以下公司:

1、持续推进技术改造项目

在拉动两器行业市场增长的几驾马车中,规模扩张与价格驱动的效力正逐步减弱,唯有技术创新保持了持久的张力。公司成立了专门的技改小组,推出了持续改进计划,鼓励全员参与,为持续技术改造项目出谋划策。

2、加大产品研发力度,调整产品结构

报告内,公司进一步充实了技术研发队伍,进一步发挥工艺研究所、产品研究所的研发作用,加大新品开发力度、加快产品结构调整,加强新工艺、新产品的开发研究和应用,更好的满足客户的需求。报告期内,公司投资建设了微通道换热器项目,目前该项目已处于建设期中。

3、规范公司运作,提升治理水平

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局等监管部门的相关规范,进一步建设和完善公司内部控制体系,充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用,从治理结构着手提高公司规范运作水平。

在公司董事会管理层带领下,全体员工创新拼搏、开拓进取,扎实推进各项目建设工作,2014年各项工作取得不错进展,较好的完成了年初制定的经营计划。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加
《企业会计准则第30号--财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定,资产性政府补贴期末未摊入损益的余额,原计入其他非流动负债	递延收益	1,794,833.33
		其他非流动负债	-1,794,833.33
《企业会计准则第30号--财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定将增设"其他综合收益"项目,并将现金流量套期的有效部分从资本公积项目转入该项目	资本公积	-209,718.85
		其他综合收益	209,718.85

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

因子公司常州常发城北制冷有限公司于2013年12月25日在常州工商行政管理局注销登记,本报告期常州常发城北制冷有限公司不在合并范围内。

(4)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

江苏常发制冷股份有限公司
法定代表人:黄小平
2015年3月22日

证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2015-009

江苏常发制冷股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议(以下简称"会议")于2015年3月11日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2015年3月22日在公司会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,董事长黄小平先生因出差未能亲自出席,委托董事黄善平先生代为出席并行使表决权。与会董事一致推选董事谈乃成先生主持本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于补选董事会下设委员会委员的议案》。

因公司独立董事千为民先生、朱国成先生申请辞去独立董事职务,同时辞去公司董事会下设各委员会的职务,千为民先生和朱国成先生的辞职使得董事会下各专门委员会成员不足规定人数。公司于2015年1月23日召开了2015年第一次临时股东大会选举黄辉先生、刘雪琴女士为公司独立董事,为切实发挥董事会各专门委员会作用,拟对各专门委员会委员进行补充。

(1)、根据公司《董事会提名委员会工作细则》,经董事长提名,董事会拟补选独立董事刘雪琴女士、黄辉先生为董事会提名委员会成员,其中黄辉先生为提名委员会召集人。

(2)、根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,经董事长提名,董事会拟补选刘雪琴女士为董事会薪酬与考核委员会成员并担任薪酬与考核委员会召集人。

(3)、根据公司《董事会审计委员会工作细则》,经董事长提名,董事会拟补选黄辉先生为董事会审计委员会成员。

(4)、根据公司《董事会战略委员会工作细则》,经董事长提名,董事会拟补选刘雪琴女士为董事会战略委员会成员。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告》。此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职。《独立董事2014年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业总收入216,474.46万元,较上年同期增加16.75%,实现营业利润5,992.44万元,较上年同期增长40.22%,实现利润总额4,779.34万元,较上年同期增长38.38%,归属于母公司所有者净利润3,339.74万元,较上年同期增长30.89%。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2014年度报告》中财务数据分析说明。

5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润3,339.74万元,按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积316.11万元,加年初未分配利润34,367.01万元,减去报告期内应付普通股股利2,205万元,期末未分配利润为35,185.65万元。

鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项,重组方案已报中国证监会并已受理,为了顺利推进该项工作,同时,结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司2014年度拟不派发现金红利、不以公积金转增股本、不送红股,公司未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案合法、合规,并且符合公司《章程》及《未来三年股东回报规划(2012年~2014年)》的要求。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于2015年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司2014年年度报告及报告摘要》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

7、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度的审计机构的议案》。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司2014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2015年度审计机构,聘期为一年。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

9、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况的议案》。

(1)与江苏常力电器有限公司的关联交易

表决情况:5票同意(黄小平先生、黄善平先生回避表决),0票反对,0票弃权。

(2)与常州常发源润物资有限公司的关联交易

表决情况:3票同意(黄小平先生、黄善平先生、谈乃成先生、潘国平先生回避表决),0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

10、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》。

(1)与江苏常力电器有限公司的关联交易

表决情况:5票同意(黄小平先生、黄善平先生回避表决),0票反对,0票弃权。

(2)与常州常发源润物资有限公司的关联交易

表决情况:3票同意(黄小平先生、黄善平先生、谈乃成先生、潘国平先生回避表决),0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

11、审议通过了《关于继续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、铝板、铝箔、铝带、铜管的生产和销售,铜、铝是公司产品的主要原材料。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、铝套期保值业务操作,以锁定主要原材料铜、铝的成本。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于继续开展套期保值的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

12、审议通过了《关于确定公司2015年银行授信总额度的议案》。

为满足公司生产经营持续发展需要,结合宏观经济预期,公司拟在总额不超过150,000万元办理2015年银行授信融资业务。公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票等。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于对应收账款金额计提坏账准备的议案》。

廊坊友诚铝业有限公司欠本公司货款459.09万元,本公司于2014年7月向法院起诉同时申请财产保全,现已查封其股东所持有的河南省银丰友诚铝业有限公司48.8%的股权。该案件法院尚未判决。该公司已经停产,生产厂房为租赁,生产用的主要设备已经抵押给其他债权人,股东承担连带责任存在很大不确定性。经分析,本公司收回该笔货款的可能性很小,本公司对该笔货款全额计提坏账准备。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于2015年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

14、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高,公司独立董事工作量随之增加,同时公司独立董事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责,结合行业、地区的经济发展水平,公司拟将公司独立董事津贴调整至每月6000元(含税)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于2015年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

15、关于召开公司2014年年度股东大会的议案。

公司2014年年度股东大会的时间、地点将另行通知。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年3月24日

证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2015-010

江苏常发制冷股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议(以下简称"会议")于2015年3月11日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2015年3月22日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席唐金龙先生主持,公司董事会秘书刘训雨先生和证券事务代表王少华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司监事会2014年度工作报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司监事会2014年度工作报告》详见司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业总收入216,474.46万元,较上年同期增加16.75%,实现营业利润5,992.44万元,较上年同期增长40.22%,实现利润总额4,779.34万元,较上年同期增长38.38%,归属于母公司所有者净利润3,339.74万元,较上年同期增长30.89%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润3,339.74万元,按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积316.11万元,加年初未分配利润34,367.01万元,减去报告期内应付普通股股利2,205万元,期末未分配利润为35,185.65万元。

鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项,重组方案已报中国证监会并已受理,为了顺利推进该项工作,同时,结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司2014年度拟不派发现金红利、不以公积金转增股本、不送红股,公司未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案合法、合规,并且符合公司《章程》及《未来三年股东回报规划(2012年~2014年)》的要求。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:公司2014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,2014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2014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2014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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:公司预计2015年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度的审计机构的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司服务多年,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,同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构,聘期为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于对应收账款金额计提坏账准备的议案》。

廊坊友诚铝业有限公司欠本公司货款459.09万元,本公司于2014年7月向法院起诉同时申请财产保全,现已查封其股东所持有的河南省银丰友诚铝业有限公司48.8%的股权。该案件法院尚未判决。该公司已经停产,生产厂房为租赁,生产用的主要设备已经抵押给其他债权人,股东承担连带责任存在很大不确定性。经分析,本公司收回该笔货款的可能性很小,本公司对该笔货款全额计提坏账准备。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司董事会基于谨慎性原则实施上述措施,符合相关规定。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
监事会
2015年3月24日

证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2015-012

江苏常发制冷股份有限公司关于继续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。

2015年3月22日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续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

公司主要从事冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以及铜管、铝板、铝箔、铝带的生产和销售,铜、铝是公司产品的主要原材料。近年来铜、铝市场价格波动较大,对公司生产经营带来一定风险。为规避铜、铝价格波动给公司经营带来的不利影响,同时根据部分客户的要求,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、铝套期保值业务操作,以锁定主要原材料铜、铝的成本。

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2015年内的订单的合理预测,预计2015年内所需保证金余额不超过人民币3,000万元。如超过此额度,应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案按公司《商品期货套期保值管理制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。

公司将根据现货采购原材料铜、铝需求量,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:理论上,各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归,从而对公司的套期保值方案带来影响,甚至造成损失。尤其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:当铜、铝价格单边下跌时,客户违约的可能性较高。

4、操作风险:由于期货交易专业性较强,复杂程度较高,存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

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,严格控制期货头寸。

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。

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《期货套期保值管理制度》,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
2015年3月24日

证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2015-013

江苏常发制冷股份有限公司关于预计公司2015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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2015年江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"常发股份"或"公司")因日常生产经营的需要向江苏常力电器有限公司(以下简称"常力电器")采购生产所需的木箱、胶合板、联箱等生产所需的辅料。向常州常发源润物资有限公司(以下简称"源润物资")购买电力。根据公司2015年生产计划,结合公司实际采购情况对2015年日常关联交易事项作出如下预计:

关联方	关联交易类别	定价方式	2015年预计金额	2014年发生额	占同类交易额的比例
常力电器	采购货物	市场价	不超过1500万元	1382.20万元	0.85%
源润物资	购买电力	市场价	按照实际发生金额结算	5958.19万元	78.56%

截止2014年2月28日,公司已经向常力电器采购辅料合计金额218.61万元,向源润物资支付电费537.12万元

2、关联关系

(1)、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)、源润物资为公司控股股东江苏常发实业集团有限公司控股子公司的全资子公司。

根据深交所股票上市规则的有关规定,常力电器、源润物资为本公司关联方,上述交易构成关联交易。

3、董事会对关联交易的表决情况

2015年3月22日,公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2015年日常关联交易的议案》。其中关联董事黄小平先生、黄善平先生回避表决与常力电器的关联交易,关联董事黄小平先生、黄善平先生、谈乃成先生、潘国平先生回避表决与源润物资的关联交易,公司独立董事发表了相关独立意见。根据相关规定,本次关联交易预计议案需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

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。

履约能力分析:常力电器生产经营状况良好,2014年度实现销主营业务收入15,043.49万元,实现净利润904.77万元,公司总资产为11,795.05万元,净资产8,445.05万元。公司与其已有多年合作关系,该关联方具有较强的履约能力。

2、常州常发源润物资有限公司

注册资本:500万元

成立日期:2009年8月21日

法定代表人:黄小平

经营范围:农业机械、内燃机及配件、五金工具、水暖配件、建筑材料、金属材料、装饰材料、办公设备、办公用品、纺织品、化工产品的销售。

三、关联交易的主要内容及定价依据

1、公司向常力电器采购生产所需的木箱、胶合板、联箱等生产所需的辅料,公司与常力电器的交易本着公平交易的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

2、公司向源润物资购买电力。常州常发源润物资有限公司系江苏常发农业装备股份有限公司全资子公司,因电力部门的要求,公司有色事业部的用电须通过常发工业园内江苏常发农业装备股份有限公司的110KV的变电站,因此公司有色事业部的电费通过常州常发源润物资有限公司缴纳。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易,由于长期合作,和对方已形成稳定的合作伙伴关系,交易价格为市场价格,交易量按照实际发生额计算,是在平等、互利的基础上进行的,定价公允,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司2015年拟实施的日常关联交易事项是公司根据2015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。

六、公司监事会意见

公司预计2015年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

七、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于预计2015年日常关联交易的独立意见。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年3月24日

证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2015-014

江苏常发制冷股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")《2014年度报告》已于2015年3月24日发布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将于2015年3月30日(星期一)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理黄善平先生、独立董事居荷凤女士、常务副总经理黄亚松先生、董事会秘书刘训雨先生、财务总监江俊杰先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年3月24日

证券代码:002122　股票简称:天马股份　编号:2015-009

天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2015年3月15日以邮件、传真和专人送达形式发出,会议于2015年3月22日以通讯表决法方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持,会议经通讯表决形成如下决议:

一、审议通过《关于公司为子公司担保的议案》

因业务发展需求,公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司拟向中国农业银行齐齐哈尔龙门支行融资1.5亿元,公司为其提供1.5亿元担保。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见刊登在2015年3月24日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司为子公司担保的公告》。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,公司审议计提资产减值准备的情况。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见刊登在2015年3月24日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十二日

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2015-010

天马轴承集团股份有限公司关于公司对子公司担保的公告

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

一、交易概述

1、担保基本情况:

被担保人名称:齐重数控装备股份有限公司(以下简称:"齐重数控")

担保金额:齐重数控拟向中国农业银行齐齐哈尔龙门支行融资1.5亿元,天马轴承集团股份有限公司(以下简称:"天马股份"、"公司")为其提供1.5亿元担保。

2、简要说明:

公司于2015年3月22日召开第五届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过上述议案,无需获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司法定中文名称:齐重数控装备股份有限公司

成立日期:1999年7月12日

公司法定代表人:马伟良

注册资本:人民币伍亿肆仟肆佰陆拾万元

公司注册地址:齐齐哈尔市龙沙区安顺路89号

办公地址:齐齐哈尔市龙沙区安顺路89号

经营范围:加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备、核能辅助机械装置、数控系统软硬件的开发、研制、生产、销售,相关技术开发、技术服务;经营进出口业务(按外经贸部的批准文件执行);冶金、矿山设备制造,机床及机械设备大修、改造,结构件焊接;废旧金属回收;普通货物运输、吊装搬运服务、汽车整车修理(以上三项分支机构经营)。(法律