

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张鹏新	独立董事	个人原因	陈来鹏
潘国平	独立董事	个人原因	谈乃成

1.3 公司于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出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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

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	
2.2 联系人和联系方式		
	董监事会秘书	证券事务代表
姓名	刘国滨	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	0519-86235601	0519-86235601
电子信箱	zcf@changfa.com	zcf@changfa.com

3.1 主要会计数据

单位：元	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	1,736,202,681.79	1,622,760,818.73	7.03%	966,060,055.95
营业利润(元)	128,970,999.66	101,584,973.27	24.51%	38,326,731.42
利润总额(元)	129,325,720.57	115,586,690.62	19.19%	88,225,914.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,927,906.25	85,809,494.94	12.47%	64,563,145.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,661,865.57	76,104,248.38	25.70%	61,138,730.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	-137,632,557.80	-156,702,538.22	13.89%	233,929,195.18
2011年末	2010年末	2009年末	2008年末	
总资产(元)	1,619,072,475.80	1,669,596,204.03	-3.02%	892,972,700.60
股东权益(元)	487,958,339.14	584,983,410.87	-21.71%	541,330,200.03
归属于上市公司股东的权益(元)	1,161,114,136.66	1,084,512,790.16	7.06%	531,642,491.97
总股本(万股)	220,500,000.00	147,000,000.00		110,000,000.00

3.2 资产负债率指标

3.2 主要财务指标

单位：元	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.44	0.44	2.23%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.43	2.33%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.39	10.26%	0.38

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2012-002
江苏常发制冷股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2012年4月18日以通讯方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2012年4月21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，独立董事陈来鹏因个人原因未能亲自出席本次董事会，授权独立董事陈来鹏成为出席会议行使表决权，董事潘国平因个人原因未能亲自出席本次董事会，授权董事谈乃成成为出席会议行使表决权。会议由董事黄小平先生主持，公司全体董事、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2011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2011年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司2011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。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

2011年年度报告全文报告期内具体内容见公司《2011年年度报告》相关章节并刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事董伟昌、张鹏新、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2011年年度报告上公示。具体内容刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告期末公司实现营业收入173692.07万元，较去年增长7.03%；利润总额为12930.57万元，较去年增加增长11.91%；归属母公司的净利润为9592.79万元，较去年增长12.74%。

该议案需提交公司2011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2011年度利润分配的议案》。

江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润9592.79万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积930.35万元，加年初未分配利润24924.77万元，期末未分配利润为32117.21万元。公司拟以截止2011年12月31日的总股本22050万股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）现金股利，共派发现金股利2205万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

该议案需提交公司2011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2011年年度报告及摘要》。

该议案需提交公司2011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。

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公司2012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2011年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容真实、客观，并就审计过程中发现的问题及时沟通、解释，保证了公司审计工作的顺利进行，同时为保持公司审计工作的连续性，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2012年度审计机构，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2011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《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

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2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，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2011年度关联交易情况的议案》。

公司2011年度主要关联方发生采购货物、销售货物的日常关联交易，具体如下：

关联方	2011年实际发生金额	占同类交易金额的比例%	2011年预计金额	2010年发生金额	定价方式
江苏常力电器有限公司	76602	0.52	不超过1500万	657.96	市场价
常州市武进礼嘉东安橡塑制品厂	292.96	0.02	不超过300万	316.18	市场价
常州常发源润物资有限公司	60.61	0.07	—	—	市场价
合计	1113.59	0.76	不超过1800万	974.14	—

关联方	2011年实际发生金额	占同类交易金额的比例(%)	定价方式	2010年发生金额
常州常发源润物资有限公司	5.49	0.01	市场价	0.00
合计	5.49	0.01	—	0.00

表决结果：1、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对对审议通过了与江苏常力电器有限公司开展的关联交易，关联董事黄小平先生、黄善平先生、谈乃成先生回避表决。

2、7票赞成、0 票弃权、0 票反对对审议通过了与常州市武进礼嘉东安橡塑制品厂开展的关联交易。

3、3票赞成、0 票弃权、0 票反对对审议通过了与常州常发源润物资有限公司开展的关联交易，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。

公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

十、审议通过了《关于公司2012年日常关联交易事项的议案》。

公司主要业务是冰箱、空调用蒸发器、冷凝器的生产和销售，铜板、铝铜、钢材是两器产品的主要材料。为规范铜板、铝铜材料采购由公司经常带来的不利影响，公司拟计划继续通过有资质的期货经纪公司采购铜板、铝铜材料，以锁定主要材料铜、铝、钢材的成本。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

十一、审议通过了《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《关于修改《公司章程》的议案》。

为满公司生产经营持续发展的需要，结合宏观经济预期，公司拟在总额不超过100,000万元内发行2012年度银行授信融资业务，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。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于终止公司限制性股票股权激励计划（草案）的议案》。

公司在推出限制性股票股权激励计划（草案）后，宏观经济和公司市场环境较大变化，导致公司经营业绩较预期有所下降，公司拟终止限制性股票股权激励计划（草案）的实施。公司将根据有关法律法规要求，结合合同条款，待条件成熟后再行寻找合适的机会重新推出股权激励计划。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

十四、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整相应的法定信息披露媒体，同时对《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关条款进行修订对照表》。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司2011年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2012年5月15日（星期三）召开2011年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

关于召开2011年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董 事 会

2 0 1 2 年 4 月 2 4 日

《附件：章程修订对照表》

第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第一百七十二条 公司合并、应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上公告。

第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权时，应当说明债权的有关事实，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权进行清偿。

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2012-004

江苏常发制冷股份有限公司

2011 年 度 报 告 摘 要

	2011年末	2010年末	本年比上年增减(%)	2009年末
加权平均净资产收益率(%)	8.50%	11.03%	-2.53%	20.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.43%	9.92%	-1.49%	19.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.62	-1.07	42.06%	2.04

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限