

江苏常发制冷股份有限公司

JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO., LTD.

常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南

二〇一二年半年度报告



股票简称：常发股份

股票代码：002413

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	主要会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节	股本变动及股东情况.....	8
第五节	董事、监事和高级管理人员.....	12
第六节	董事会报告.....	17
第七节	重要事项.....	28
第八节	财务会计报告.....	38
第九节	备查文件目录.....	147

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
张耀新	独立董事	个人原因出国	陈来鹏

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义：

释义项	指	释义内容
公司、本公司、常发股份	指	江苏常发制冷股份有限公司

第二节 公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002413	B 股代码	
A 股简称	常发股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏常发制冷股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	黄小平		
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		

（二）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	
电话	0519-86237018	
传真	0519-86235691	
电子信箱	cfzl@changfazl.com	

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	702,012,182.09	990,387,656.23	-29.12%
营业利润（元）	41,262,112.80	76,639,669.82	-46.16%
利润总额（元）	43,070,433.98	78,956,657.00	-45.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,460,124.58	58,592,342.98	-44.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	31,103,883.70	56,854,602.60	-45.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,504,464.02	-126,506,478.75	90.91%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产（元）	1,532,098,777.46	1,619,072,475.80	-5.37%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,176,029,655.24	1,161,114,136.66	1.28%
股本（股）	220,500,000.00	220,500,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.15	0.27	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.27	-44.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.14	0.26	-46.15%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.76%	5.12%	-2.36%
加权平均净资产收益率（%）	2.75%	5.26%	-2.51%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率（%）	2.64%	4.9%	-2.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	2.64%	5.11%	-2.47%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.86	94.19%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.33	5.27	1.14%
资产负债率(%)	23.24%	28.29%	-17.85%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

（二）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

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,072,342.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,687,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生		

的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-806,536.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-452,080.30	
合计	1,356,240.88	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

第四节 股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
股票类						
人民币普通股	2010年05月17日	18	37,000,000	2010年05月28日	37,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)3,700万股，发行价格为18.00元/股，其中网下配售740万股，网上定价发行2,960万股。经深圳证券交易所《关于江苏常发制冷股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】170号文）批准同意，公司网上发行的2,960万股于2010年5月28日在深圳证券交易所中小企业版挂牌交易，网下配售的740万股于2010年8月30日上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 18,235 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	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	109,221,450		
常州朝阳柴油机有限公司	境内非国有法人	8.16%	18,000,000	18,000,000		
常州常发动力机械有限公司	境内非国有法人	6.61%	14,576,400	14,576,400		
曹建良	境内自然人	1.11%	2,455,840	0		
李子伟	境内自然人	1.04%	2,289,630	0		
陈秋荣	境内自然人	0.48%	1,053,700	0		
黄文斌	境内自然人	0.46%	1,015,537	0		
李勤念	境内自然人	0.42%	935,000	0		
中融国际信托有限公司—融新 87 号资金信托合同	境内非国有法人	0.3%	669,479	0		
赵宁华	境内自然人	0.18%	390,000	0		
股东情况的说明	公司前十名股东中，江苏常发实业集团有限公司、常州朝阳柴油机有限公司、常州常发动力机械有限公司为本公司发行前股东，其所持股份目前处于锁定期，锁定期为自股票上市之日起三十六个月。其余股东所持股份均为无限售股份。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
曹建良	2,455,840	A 股	2,455,840
李子伟	2,289,630	A 股	2,289,630
陈秋荣	1,053,700	A 股	1,053,700
黄文斌	1,015,537	A 股	1,015,537

李勤念	935,000	A 股	935,000
中融国际信托有限公司—融新 87 号资金信托合同	669,479	A 股	669,479
赵宁华	390,000	A 股	390,000
陆金妹	339,500	A 股	339,500
王俊芳	339,300	A 股	339,300
王学泉	305,529	A 股	305,529

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

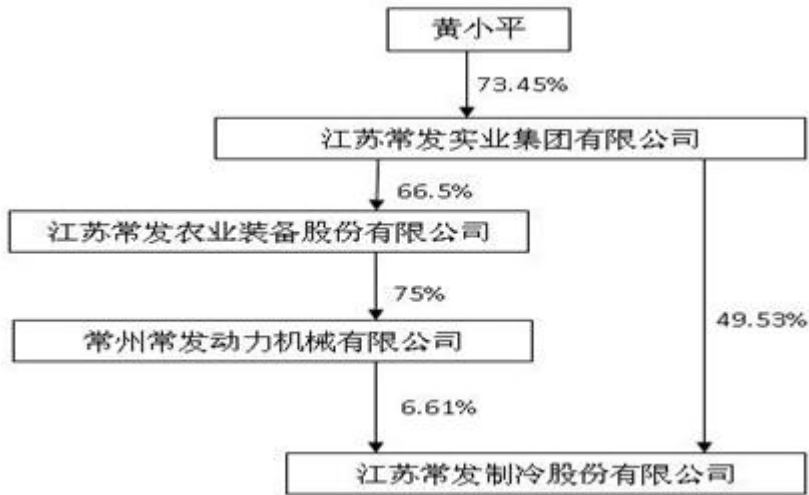
是 否 不适用

实际控制人名称	黄小平
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东为江苏常发实业集团有限公司，直接持有公司 49.53% 的股份。黄小平先生通过持有本公司控股股东江苏常发实业集团有限公司 73.45% 的股权，间接控股本公司，为本公司实际控制人，现任本公司董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

第五节 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	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	54	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	0	0	0	0		是
黄善平	总经理;董事	男	61	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	0	0	0	0		否
谈乃成	董事	男	61	2009年10月27日	2012年10月27日	0	0	0	0	0	0		是
潘国平	董事	男	46	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	0	0	0	0		是
杨继昌	独立董事	男	66	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	0	0	0	0		否
陈来鹏	独立董事	男	47	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	0	0	0	0		否
张耀新	独立董事	男	43	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	0	0	0	0		否
唐金龙	监事	男	48	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	0	0	0	0		是
黄兆兴	监事	男	58	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	0	0	0	0		是
王献荣	监事	男	45	2009年10月28日	2012年10月27日	0	0	0	0	0	0		否
黄亚松	副总经理	男	41	2009年10	2012年10	0	0	0	0	0	0		否

				月 28 日	月 27 日								
刘训雨	副总经理; 董事会秘书	男	42	2009 年 10 月 28 日	2012 年 10 月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
江俊杰	财务总监	男	38	2009 年 10 月 28 日	2012 年 10 月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
黄晓秋	副总经理	男	40	2010 年 06 月 03 日	2012 年 10 月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄小平	江苏常发实业集团有限公司	董事长、总经理	2000年12月21日		是
黄小平	常州常发动力机械有限公司	董事长	1996年09月02日		否
谈乃成	江苏常发实业集团有限公司	副董事长、副总经理	2000年12月21日		是
谈乃成	常州常发动力机械有限公司	董事	1996年09月02日		否
黄善平	江苏常发实业集团有限公司	董事	2000年12月21日		否
黄善平	常州常发动力机械有限公司	董事	1996年09月02日		否
潘国平	江苏常发实业集团有限公司	董事	2000年12月21日		是
潘国平	常州常发动力机械有限公司	董事	1996年09月02日		否
唐金龙	江苏常发实业集团有限公司	监事、副总经理	2000年12月21日		是
唐金龙	常州常发动力机械有限公司	监事	1996年09月02日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈来鹏	常州正则人和会计师事务所有限公司	副所长			是
张耀新	北京市德津律师事务所	合伙人、律师			是
黄小平	江苏常发农业装备股份有限公司	董事长			否
黄小平	江苏常发地产集团有限公司	董事			否
黄小平	常州常发源润物资有限公司	执行董事、经理			否
黄小平	常州常发农业装备工程技术研究有限公司	执行董事、经理			否
黄小平	常州常发农业机械营销有限公司	执行董事、经理			否
黄小平	常州常发进出口有限公司	执行董事、经理			否
黄小平	常州常发重工科技有限公司	执行董事、经理			否
黄小平	江苏常发锋陵农业装备有限公司	董事长			否

黄小平	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	董事长			否
黄小平	江苏常发锋陵农机销售有限公司	执行董事			否
谈乃成	江苏常发地产集团有限公司	董事			否
谈乃成	江苏常发锋陵农业装备有限公司	董事			否
谈乃成	江苏常发物业服务有限公司	执行董事、经理			否
黄善平	江苏常发农业装备股份有限公司	董事			否
黄善平	常州常发城北制冷有限公司	执行董事、经理			否
黄善平	常州市武进江南铝氧化有限公司	执行董事、经理			否
黄善平	常州常发制冷器件销售有限公司	执行董事、经理			否
潘国平	江苏常发农业装备股份有限公司	董事			否
潘国平	江苏常发锋陵农业装备有限公司	董事、总经理			否
唐金龙	江苏常发农业装备股份有限公司	监事			否
唐金龙	江苏常发地产集团有限公司	监事			否
唐金龙	常州常发源润物资有限公司	监事			否
唐金龙	常州常发农业装备工程技术研究有限公司	监事			否
唐金龙	常州常发农业机械营销有限公司	监事			否
唐金龙	江苏常发锋陵农业装备有限公司	监事			否
唐金龙	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	监事			否
唐金龙	常州市武进江南铝氧化有限公司	监事			否
唐金龙	常州常发城北制冷有限公司	监事			否
唐金龙	常州市东经壹贰零投资发展有限公司	执行董事、经理			否
唐金龙	常州创伟投资发展有限公司	执行董事、经理			否
黄兆兴	江苏常发农业装备股份有限公司	分厂厂长, 事业部经理助理			是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，提交董事会及股东大会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬根据公司现行的工资制度确定，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度绩效考评情况挂钩，经 2010 年度股东大会批准，公司独立董事的津贴为 4000 元/月。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付；董事、监事及高级管理人员报告期内已支付上一年度全部薪酬。
-----------------------	--

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员变动情形。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,617
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,931
销售人员	142
技术人员	116
财务人员	95
行政人员	333
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,298
大专	232
本科	82
硕士	5

公司员工情况说明

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。公司已与全体在册正式员工签署了劳动合同，为员工办理了社会保险，同时建立了住房公积金制度，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度等方面不存在违法、违规情况。

第六节、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际经济形势低迷，下行趋势依旧，复苏动力不足。虽然我国整体经济相对平稳，但经济增长放缓，经济形势也不容乐观。受国内外经济增速下滑、楼市调控政策的持续实施、家电下乡和以旧换新刺激政策退出等多因素的影响，家电行业整体增速出现明显的下滑。公司所处的细分行业也相应受到影响。报告期内公司实现营业总收入702,012,182.09元，同比下降29.12%；实现营业利润41,262,112.80元，同比下降46.16%；实现利润总额43,070,433.98元，同比下降45.45%；实现归属于上市公司股东的净利润32,460,124.58元，同比下降44.60%。

2012年下半年，国内、国外经济仍面临诸多不确定因素，面对复杂严峻的外部经营环境，公司将积极开拓市场、调整产品结构、加强成本控制、优化生产工艺、加快项目实施、提升市场份额。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1)、常州市武进江南铝氧化有限公司，成立于2001年1月，注册资本103.437068万元，公司类型为有限公司（法人独资）私营，经营范围为铝氧化、镀铜加工，本公司持有100%的股权。截止报告期末公司资产总额为608.94万元，报告期内实现营业收入259.19万元，实现营业利润56.73万元，

(2)、常州常发城北制冷有限公司，成立于2010年11月，注册资本500万元，公司类型为有限公司（法人独资）私营，经营范围为制冷器件、卷焊钢管、普通机械零部件加工、制造，本公司持有100%的股权。截止报告期末公司资产总额为287万元。报告期内实现营业收入1796.08万元，实现营业利润-331.96万元，

(3)、常州常发制冷器件销售有限公司，成立于2011年1月，注册资本100万元，公司类型为有限公司（法人独资）私营，经营范围为制冷器件、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、铜管、门窗的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司禁止进出口的商品及技术除外，本公司持有100%的股权。截止报告期末公司资产总额为98.24万元，报告期内实现营业收入0万元，实现营业利润-0.27万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

1、外部经营环境

2012年，在全球经济不景气的影响下，中国经济增幅放缓，我国经济增长速度放缓，房地产行业调控不断深入，公司面临的外部环境更为复杂。行业产能大于需求，整个冰箱、空调行业经营压力增加，公司

所处细分行业也受一定影响。

2、成本上升的风险

近年来，人工、原料成本呈上升趋势，企业综合经营成本增加，可能在一定程度上对公司效益带来影响。为此，公司将不断加强成本控制，优化业务流程，同时持续推进节能降耗工作，以减缓成本上升对企业运营带来的压力。

3、原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为铜、铝及钢材等，在产品成本构成所占比重较大，因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过适当联动定价机制以及一定程度的期货套期保值操作，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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						
其他通用零部件制造业	530,040,286.63	454,416,118.85	14.27%	-25.42%	-25.03%	-0.45%
有色金属压延加工业	157,843,906.80	153,677,657.03	2.64%	-22.77%	-19.88%	-3.52%
分产品						
空调两器	137,019,895.22	120,592,969.97	11.99%	-37.75%	-37.64%	-0.15%
冰箱两器	348,977,149.74	291,259,197.56	16.54%	-23.44%	-23.52%	0.09%
铝箔（板）	119,941,730.22	113,498,867.48	5.37%	-41.32%	-40.83%	-0.79%
铜管	37,902,176.58	40,178,789.55	-6.01%			
其他	44,043,241.67	42,563,951.32	3.36%	26.44%	33.33%	-4.99%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	479,225,540.51	-31.81%
国外	208,658,652.92	-1.26%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用 不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用 不适用**(7) 经营中的问题与困难**

报告期内，公司经营中面临的主要问题与困难是受国内外经济增速下滑、家电下乡和以旧换新刺激政策退出等多因素的影响，家电行业整体增速出现明显的下滑，导致市场开拓以及产品持续盈利面临较大的挑战。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	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	期末
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 贷款和应收款	87,885,362.52			-160,490.70	83,260,744.63
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计				-160,490.70	83,260,744.63
金融负债	14,500,959.34				4,083,519.82

(二) 公司投资情况

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	64,839.45
报告期投入募集资金总额	2,185
已累计投入募集资金总额	55,265.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

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										
年产 3 万吨铝箔项目	否	18,000	18,000	0	17,849.84	99.17%	2010-06-01	344	否	否
蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目	否	15,000	15,000	0	13,740.07	91.96%	2011-11-20	0	否	否
承诺投资项目小计	-	33,000	33,000	0	31,589.91	-	-	344	-	-
超募资金投向										
铝箔项目二期	否	23,000	23,000	1,865.39	14,836.75	62.55%	2012-11-30	0	不适用	否
年产 3 万吨高性能精密铜管项目一期	否	5,738.78	5,738.78	319.61	5,738.78	100%	2011-11-30	-267	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	3,100	3,100	0	3,100	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	31,838.78	31,838.78	2,185	23,675.53	-	-	-267	-	-
合计	-	64,838.78	64,838.78	2,185	55,265.44	-	-	77	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、年产 3 万吨铝箔项目：项目建成后，铝箔市场供求发生变化，毛利率下降。 2、蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目：受国际、国内经济的影响，公司所处行业的整体景气度回落，订单减少，毛利率下降。									
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经公司第三届董事会第六次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 28738.78 万元投资新建铝箔二期项目、年产 3 万吨高性能精密铜管一期项目（其中铝箔二期项目使用超募资金 23000 万元，年产 3 万吨高性能精密铜管项目一期使用超募资金 5738.78 万元），使用超募资金 3100 万元归还银行贷款。经 2011 年 11 月 14 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司将调整发行费用产生的 364.78 万元超募资金投入“年产 3 万吨高性能精密铜管项目”建设中。截止报告期末，铝箔二期项目还处于建设期，年产 3 万吨高性能精密铜管项目一期超募资金已投资完毕，项目于 2011 年 11 月 30 日到达预定可使用状态，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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止 2010 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 16109.31 万元，其中年产 3 万吨铝箔项目投入 13111.62 万元，蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目 2997.69 万元，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 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》。公司于 2010 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第五次会议、2010 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意以 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、公司 2010 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《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》。公司使用 5000 万元的闲置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。（详见 2010 年 6 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。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。

	<p>2、公司 2010 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于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》。公司继续使用 5000 万元的闲置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。(详见 2010 年 12 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。公司于 2011 年 6 月 1 日将上述金额归还至公司募集资金账户。</p> <p>3、公司 2011 年 6 月 2 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司使用部分闲置超募资金 6400 万元暂时补充流动资金，其中补充 4000 万元流动资金用于铝锭原材料采购，补充 2400 万元流动资金用于铜管原材料采购。使用期限为董事会批准之日起不超过六个月。(详见 2011 年 6 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》)。公司于 2011 年 12 月 1 日将上述金额归还至公司募集资金账户。</p> <p>4、公司 2011 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司使用部分闲置超募资金 6400 万元暂时补充流动资金用于铝锭、铜管等原材料的采购，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月。(详见 2011 年 12 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》)。公司于 2012 年 6 月 1 日将上述金额归还至公司募集资金账户。</p> <p>5、公司于 2012 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。公司继续使用闲置超募资金 6400 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期日前归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 “蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目”结余募集资金 1259.93 万元，主要原因是公司通过合理布局减少了部分机器设备的采购。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4290	至	5893
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	84,182,859.20		
业绩变动的原因说明	受国内外经济不确定因素的影响，空调、冰箱行业整体回落，导致公司主导产品的销售收入和销售毛利较上年同期均有所下降。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述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讨论结果** 适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号》：“利润分配和资本公积转增股本”以及《公司章程》等有关规定及有关法律法规的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况、投资情况和 2012 年度投资、支出计划等制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交公司于 2012 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司董事会对 2011 年度利润分配方案形成专项决议后提交 2012 年 5 月 15 日召开的公司 2011 年度股东大会进行审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 22,050 万股为基数，每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。上述利润分配方案于 2012 年 6 月 18 日实施完毕。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）的相关规定，对公司《章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司于 2012 年 7 月 31 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过，并经 2012 年 8 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，该次股东大会采取现场加网络投票的方式，保证充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。决策程序透明，也符合相关要求的规定。

3、新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，《公司章程》补充完善了利润分配相关条款，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制；加强了独立董事和监事会对利润分配的履职，独立董事和监事会需按要求发表意见，同时提升了中小股东对利润分配方案的参与度；完善了现金分红政策进行调整或变更的条件及程序。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

一、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 3 次董事会会议，其中现场会议 1 次，通讯表决 2 次。具体情况如下：

1、公司于 2012 年 4 月 21 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》、《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度年报及摘要》、《公司 2011 年度利润分配预案》等 15 项议案。

本次会议决议公告刊登在 2012 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于 2012 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《江苏常发制冷股份有限公司 2012 年第一季度报告全文及正文》。

本次会议决议公告刊登在 2012 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司于 2012 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2012 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）、报告期内公司董事出席董事会会议情况：

董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否两次未亲自出席
黄小平	董事长	3	0	0	否
黄善平	董事	3	0	0	否
谈乃成	董事	3	0	0	否
潘国平	董事	2	1	0	否
陈来鹏	独立董事	3	0	0	否
张耀新	独立董事	2	1	0	否
杨继昌	独立董事	3	0	0	否
报告期内召开董事会会议次数			3		
其中：现场会议次数			1		
通讯方式召开会议次数			2		
现场结合通讯方式召开会议次数			0		

(三) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司董事会根据 2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年度股东大会的决议，公司董事会在报告期内完成了 2011 年度权益分配

方案的实施工作，续聘了 2012 年度公司的审计机构，完成了修改后的《公司章程》工商备案登记工作。

二、开展投资者关系管理的情况

公司设置并披露了专门的投资者问询电话、传真以及邮箱等，方便与投资者沟通，并由专人负责接收处理，保持公司与投资者沟通畅通无阻；公司网站上设立投资者专区，建立投资者关系互动平台，在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，并及时解答投资者咨询，加强与投资者的联系和沟通

公司于 2012 年 5 月 9 日下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办 2011 年度业绩网上说明会，本次说明会采取网络远程的方式举行。出席业绩网上说明会的成员有：董事长黄小平先生、独立董事陈来鹏先生、副总经理黄亚松先生、董事会秘书兼副总经理刘训雨先生和财务总监江俊杰先生，就广大投资者关心的问题进行了交流。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，及时修订公司各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作，进一步提升公司的规范化和透明度，对于公司不足的地方加以改善，努力做好信息披露工作、做好投资者关系管理，不断提高公司治理水平。现阶段，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

在今后的工作中，公司还将继续按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

经公司2011年年度股东大会审议通过，公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本220,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派工作已于2011年6月18日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明：

无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明：

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明：

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明：

无

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏常力电器有限公司	公司实际控制人黄小平先生妻弟控制的企业	采购货物	采购木箱、胶合板等公司生产空调、冰箱用蒸发器、冷凝器的辅料	市场价		302.23	0.06%	承兑汇票	无	302.23	无差异
常州常发源润物资有限公司	同一实际控制人	采购货物	采购钢材	市场价		381.69	0.77%	现款	无	381.69	无差异
常州市武进礼嘉永安橡塑制品厂	公司发行前股东刘小平先生独资企业	采购货物	采购生产冰箱、空调用蒸发器、冷凝器所需的橡塑产品	市场价		148.13	0.3%	承兑汇票	无	148.13	无差异
合计				--	--	832.05	1.13%	--	--	--	--
江苏常力电器有限公司	公司实际控制人黄小平先生妻弟控制的企业	销售货物	销售铜管	市场价		169.29	0.2%	现款	无	169.29	无差异
合计						169.29	0.2%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				江苏常力电器有限公司、常州市武进礼嘉永安橡塑制品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。与常州常发源润物资有限公司之间的交易主要是为了提高采购产品的质量及供应的稳定性，是公司正常的生产经营行为，具有必要性。公司向江苏常力电							

	器有限公司销售铜管主要是公司生产经营所需，有利于扩大市场份额。
关联交易对上市公司独立性的影响	报告期内与关联方发生的日常关联交易不会影响公司业务独立性，也不会影响公司财务和经营决策的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司向关联方采购原辅材料、销售铜管业务的占比较小不会对关联方产生依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	严格履行
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
江苏常力电器有限公司	169.29	0.2%	302.23	0.06%
常州常发源润物资有限公司			381.69	0.77%
常州市武进礼嘉永安橡塑制品厂			148.13	0.3%
合计	169.29	0.2%	832.05	1.13%

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 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	1、为避免同业竞争，公司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于 2008 年 7 月向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 2、股份锁定承诺：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。	2008 年 07 月 25 日	股份锁定承诺 期限为 2010 年 5 月 28 日-2013 年 5 月 28 日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
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	177,825.00	1,562,325.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	1,501,798.00	303,068.75
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	-5,829,367.00	350,050.00
小计	4,505,394.00	909,206.25
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	4,505,394.00	909,206.25

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 06 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012 年 03 月 07 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者若干	公司生产经营情况，募投项目进展情况，公司大宗交易情况
2012 年 04 月 20 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者若干	公司生产经营情况，募投项目进展情况
2012 年 05 月 07 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者若干	公司生产经营情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

2012 年 4 月 21 日，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审议通过了《关于撤销公司限制性股票激励计划（草案）的议案》，相关的《江苏常发制冷股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法》一并撤销，公司在推出股权激励计划后，宏观经济和市场环境发生较大变化，导致公司经营业绩较预期有所下降。公司认为维持原有激励计划显然难以实施，经过审慎考虑，决定撤销该激励计划，并向中国证监会提交撤销股权激励计划的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起 6 个月内，不再审议和披露股权激励计划。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	《中国证券报》A40,《证券时报》D29	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》B060,《证券时报》D261	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》B060,《证券时报》D261	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度报告摘要	《中国证券报》B060,《证券时报》D261	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》B060,《证券时报》D261	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于预计公司 2012 年度日常关联交易的公告	《中国证券报》B060,《证券时报》D261	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于撤销限制性股票股权激励计划的公告	《中国证券报》B060,《证券时报》D261	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于开展套期保值业务的公告	《中国证券报》B060,《证券时报》D261	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B060,《证券时报》D261	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告	《中国证券报》B033,《证券时报》D53	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于举办 2011 年度网上业绩说明会的通知	《中国证券报》B002,《证券时报》B61	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B002,《证券时报》D29	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金到期归还的公告	《中国证券报》B019,《证券时报》D13,《证券日报》B4	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》B019,《证券时报》D13,《证券日报》B4	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》B019,《证券时报》D13,《证券日报》B4	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于继续使用部分闲置超	《中国证券报》B019,《证	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网

募资金暂时补充流动资金的公告	券时报》D13,《证券日报》B4		(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》A39,《证券时报》C25,《证券日报》C4	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第八节 财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 江苏常发制冷股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		117,595,879.26	181,063,563.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		119,021,832.04	189,118,324.06
应收账款		307,868,442.21	256,128,256.05
预付款项		53,244,420.72	33,408,964.82
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		17,096,966.76	15,560,043.91
买入返售金融资产			
存货		273,717,393.01	286,826,976.84
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		626,431.93	350,821.88
流动资产合计		889,171,365.93	962,456,950.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		433,562,241.24	435,835,219.61
在建工程		127,252,871.86	138,120,723.84
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		69,076,024.78	69,858,642.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,145,376.76	6,063,397.25
递延所得税资产		5,890,896.89	6,737,542.40
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		642,927,411.53	656,615,525.12
资产总计		1,532,098,777.46	1,619,072,475.80
流动负债：			
短期借款		0.00	13,511,019.87
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		105,674,076.88	236,147,022.94
应付账款		221,744,352.23	179,840,207.31
预收款项		871,420.82	817,806.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,246,990.08	17,357,715.17
应交税费		2,841,354.22	-1,278,676.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,452,218.65	2,823,217.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,194,253.09	8,740,026.04
流动负债合计		356,024,665.97	457,958,339.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		44,456.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,456.25	0.00
负债合计		356,069,122.22	457,958,339.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,500,000.00	220,500,000.00
资本公积		586,561,407.91	582,056,013.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,386,057.19	37,386,057.19
一般风险准备			
未分配利润		331,582,190.14	321,172,065.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,176,029,655.24	1,161,114,136.66
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,176,029,655.24	1,161,114,136.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,532,098,777.46	1,619,072,475.80

法定代表人：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		116,401,672.67	179,617,095.91
交易性金融资产			
应收票据		119,021,832.04	189,118,324.06
应收账款		307,813,387.80	255,998,052.89
预付款项		53,244,420.72	33,408,964.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,616,234.65	16,758,307.51
存货		272,304,591.02	284,243,970.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		620,431.93	350,821.88
流动资产合计		887,022,570.83	959,495,537.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,487,324.46	6,487,324.46
投资性房地产			
固定资产		428,436,314.82	426,038,422.35
在建工程		127,252,871.86	138,120,723.84
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		68,120,325.26	68,891,911.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,145,376.76	6,063,397.25
递延所得税资产		5,895,576.92	6,698,656.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		643,337,790.08	652,300,436.69
资产总计		1,530,360,360.91	1,611,795,974.49
流动负债：			
短期借款			13,511,019.87
交易性金融负债			
应付票据		105,674,076.88	236,147,022.94
应付账款		222,283,629.88	180,035,228.90
预收款项		871,420.82	817,806.95
应付职工薪酬		15,077,814.13	15,432,191.40
应交税费		3,335,853.38	-1,053,388.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,421,568.51	2,602,477.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,157,929.09	8,629,168.94
流动负债合计		356,822,292.69	456,121,528.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		44,456.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,456.25	
负债合计		356,866,748.94	456,121,528.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,500,000.00	220,500,000.00
资本公积		584,968,630.35	580,463,236.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,371,914.40	37,371,914.40
一般风险准备			
未分配利润		330,653,067.22	317,339,295.66
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,173,493,611.97	1,155,674,446.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,530,360,360.91	1,611,795,974.49

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		702,012,182.09	990,387,656.23
其中：营业收入		702,012,182.09	990,387,656.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		660,750,069.29	913,747,986.41
其中：营业成本		617,174,850.22	858,463,373.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,034,811.30	1,744,212.43
销售费用		19,657,028.11	25,946,194.84
管理费用		20,104,068.89	18,402,535.40
财务费用		-1,040,487.65	-1,008,505.48
资产减值损失		2,819,798.42	10,200,176.07
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,262,112.80	76,639,669.82
加：营业外收入		4,656,529.78	4,479,002.90
减：营业外支出		2,848,208.60	2,162,015.72
其中：非流动资产处置损失		1,079,211.68	643,694.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,070,433.98	78,956,657.00
减：所得税费用		10,610,309.40	20,364,314.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,460,124.58	58,592,342.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		32,460,124.58	58,592,342.98
归属于母公司所有者的净利润		32,460,124.58	58,592,342.98
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.15	0.27
（二）稀释每股收益		0.15	0.27
七、其他综合收益		4,505,394.00	909,206.25
八、综合收益总额		36,965,518.58	59,501,549.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,965,518.58	59,501,549.23
归属于少数股东的综合收益总额			

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：32,460,124.58 元。

法定代表人：黄小平

主管会计工作负责人：黄善平

会计机构负责人：江俊杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		712,134,626.08	1,034,261,942.59
减：营业成本		628,572,929.59	909,951,651.46
营业税金及附加		1,849,181.56	1,419,288.47
销售费用		19,654,375.67	25,945,741.89
管理费用		16,274,055.69	16,398,903.09
财务费用		-1,032,661.32	-1,000,922.81
资产减值损失		2,783,713.73	10,145,547.34
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,033,031.16	71,401,733.15
加：营业外收入		4,626,714.99	4,349,161.88
减：营业外支出		2,499,140.21	2,162,015.72
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,160,605.94	73,588,879.31
减：所得税费用		10,796,834.38	19,203,322.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,363,771.56	54,385,556.51
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		4,505,394.00	909,206.25
七、综合收益总额		39,869,165.56	55,294,762.76

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	794,320,986.86	993,781,006.83
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	13,566,860.82	19,034,474.11
收到其他与经营活动有关的现金	8,375,823.13	9,320,927.48
经营活动现金流入小计	816,263,670.81	1,022,136,408.42
购买商品、接受劳务支付的现金	702,587,684.02	981,169,405.49
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	82,497,954.21	88,218,383.40
支付的各项税费	16,416,508.47	26,346,168.58
支付其他与经营活动有关的现金	26,265,988.13	52,908,929.70
经营活动现金流出小计	827,768,134.83	1,148,642,887.17
经营活动产生的现金流量净额	-11,504,464.02	-126,506,478.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	29,995,043.64	117,886,019.06
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,995,043.64	117,886,019.06
投资活动产生的现金流量净额	-29,995,043.64	-117,886,019.06
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	0.00	6,636,951.85
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	0.00	6,636,951.85
偿还债务支付的现金	13,512,937.54	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,145,242.23	0.00
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		
筹资活动现金流出小计	35,658,179.77	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,658,179.77	6,636,951.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,326,542.43	625,072.52
五、现金及现金等价物净增加额	-74,831,145.00	-237,130,473.44
加：期初现金及现金等价物余额	181,063,563.12	495,784,220.85
六、期末现金及现金等价物余额	106,232,418.12	258,653,747.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	793,792,791.41	993,476,339.83
收到的税费返还	13,566,860.82	19,034,474.11
收到其他与经营活动有关的现金	8,291,244.30	9,281,302.75
经营活动现金流入小计	815,650,896.53	1,021,792,116.69
购买商品、接受劳务支付的现金	713,224,562.35	995,700,302.44
支付给职工以及为职工支付的现金	73,458,361.83	75,595,409.53
支付的各项税费	14,133,903.18	22,301,241.92
支付其他与经营活动有关的现金	26,091,160.57	52,768,387.10
经营活动现金流出小计	826,907,987.93	1,146,365,340.99
经营活动产生的现金流量净额	-11,257,091.40	-124,573,224.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,990,155.64	116,457,708.92
投资支付的现金		1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,990,155.64	117,457,708.92
投资活动产生的现金流量净额	-29,990,155.64	-117,457,708.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		6,636,951.85
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	0.00	6,636,951.85
偿还债务支付的现金	13,512,937.54	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,145,242.23	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,658,179.77	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,658,179.77	6,636,951.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,326,542.43	625,072.52
五、现金及现金等价物净增加额	-74,578,884.38	-234,768,908.85
加：期初现金及现金等价物余额	179,617,095.91	492,034,292.17
六、期末现金及现金等价物余额	105,038,211.53	257,265,383.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	220,500,000.00	582,056,013.91			37,386,057.19		321,172,065.56			1,161,114,136.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	220,500,000.00	582,056,013.91			37,386,057.19		321,172,065.56			1,161,114,136.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	4,505,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,410,124.58	0.00		14,915,518.58
（一）净利润							32,460,124.58			32,460,124.58
（二）其他综合收益		4,505,394.00								4,505,394.00
上述（一）和（二）小计	0.00	4,505,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,460,124.58	0.00		36,965,518.58
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,050,000.00	0.00	0.00	-22,050,000.00
1. 提取盈余公积					0.00		0.00			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,050,000.00			-22,050,000.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00									0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	220,500,000.00	586,561,407.91			37,386,057.19		331,582,190.14	0.00	0.00	1,176,029,655.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,000,000.00	660,190,576.66			28,082,552.90		249,247,663.60			1,084,520,793.16
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	147,000,000.00	660,190,576.66			28,082,552.90		249,247,663.60			1,084,520,793.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,500,000.00	-78,134,562.75			9,303,504.29		71,924,401.96			76,593,343.50
（一）净利润							95,927,906.25			95,927,906.25
（二）其他综合收益		-4,634,562.75								-4,634,562.75
上述（一）和（二）小计		-4,634,562.75					95,927,906.25			91,293,343.50
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,303,504.29	0.00	-24,003,504.29	0.00	0.00	-14,700,000.00

1. 提取盈余公积					9,303,504.29		-9,303,504.29			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,700,000.00			-14,700,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	73,500,000.00	-73,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,500,000.00	-73,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	220,500,000.00	582,056,013.91			37,386,057.19		321,172,065.56			1,161,114,136.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	220,500,000.00	580,463,236.35			37,371,914.40	0.00	317,339,295.66	1,155,674,446.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	220,500,000.00	580,463,236.35	0.00	0.00	37,371,914.40	0.00	317,339,295.66	1,155,674,446.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	4,505,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,313,771.56	17,819,165.56
（一）净利润							35,363,771.56	35,363,771.56

(二) 其他综合收益		4,505,394.00						4,505,394.00
上述(一)和(二)小计	0.00	4,505,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,363,771.56	39,869,165.56
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,050,000.00	-22,050,000.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,050,000.00	-22,050,000.00
4. 其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	220,500,000.00	584,968,630.35	0.00		37,371,914.40		330,653,067.22	1,173,493,611.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,000,000.00	658,597,799.10			28,068,410.11		248,307,757.10	1,081,973,966.31
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	147,000,000.00	658,597,799.10			28,068,410.11		248,307,757.10	1,081,973,966.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,500,000.00	-78,134,562.75			9,303,504.29		69,031,538.56	73,700,480.10
（一）净利润							93,035,042.85	93,035,042.85
（二）其他综合收益		-4,634,562.75						-4,634,562.75
上述（一）和（二）小计		-4,634,562.75					93,035,042.85	88,400,480.10
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,303,504.29	0.00	-24,003,504.29	-14,700,000.00
1. 提取盈余公积					9,303,504.29		-9,303,504.29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,700,000.00	-14,700,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	73,500,000.00	-73,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,500,000.00	-73,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	220,500,000.00	580,463,236.35			37,371,914.40		317,339,295.66	1,155,674,446.41

（三）公司基本情况

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“本公司”）是由江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）、常州常发动力机械有限公司、上海西凌投资管理有限公司、江苏常力电器有限公司、常州新区海东灯饰有限公司等五家公司共同发起设立，并经江苏省人民政府以苏政复[2002]130号文件批准成立的股份有限公司，于2002年12月11日领取江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本为6,500万人民币元。

2004年4月20日，经本公司2003年股东大会决议，并报经江苏省人民政府苏政复[2004]81号文批准，由常发集团以其拥有的土地使用权和房产投入，增加股本3,300万元，增资后，公司的股本规模达到9,800万元人民币。

2007年11月3日，经本公司股东大会决议，同意常州朝阳柴油机有限公司以土地使用权和房产对本公司增资，折合股本1,200万元，增资完成后，本公司的股本为11,000万人民币元。

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]504号《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票批复》，2010年5月17日，本公司向社会公开发行股票3,700万股，发行后公司股本增至14,700万人民币元。

经公司2011年第二次临时股东大会决议通过，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增基准日期为2011年9月30日，变更后公司股本增至22,050万人民币元。

企业法人登记注册号：320400000009856

公司住所：常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南

法定代表人：黄小平

注册资本：22,050万元

本公司经营范围：制冷器件、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、铜管、门窗、普通机械零部件的制造、加工。经营本公司自产产品及技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司主要产品：冰箱用蒸发器、冷凝器；空调用蒸发器、冷凝器（以下简称冰箱两器、空调两器）；铝板、铝箔等。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设办公室、设备管理部、计划管理部、法律事务部、人力资源部、财务部、审计事务部、工艺研究所、产品研究所、冰箱两器事业部、有色制品事业部等部门及常州常发城北制冷有限公司、常州市武进江南铝氧化有限公司和常州常发制冷器件销售有限公司3个全

资子公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计期间

本公司采用公历制，即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是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、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债。

(1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部

或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

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。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益，如经减值测试后未发生减值的，则并入相关信用组合进行减值测试。对其他金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。如存在单项金额不重大且按照信用组合计提减值不能反映其风险特征的金融资产，则根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流

量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A：发行方或债务人发生严重财务困难；

B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F：无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

G：债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，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，予以转出计入当期损益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：金额500万元以上（含）的应收账款和金额100万元以上（含）的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。经减值测试后,预计未来现金流量净值不低于其账面价值的,则按账龄分析法计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含)的应收账款和金额 100 万元以上(含)的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。经减值测试后,预计未来现金流量净值不低于其账面价值的,则按账龄分析法计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
期货经纪公司的保证金	其他方法	期货经纪公司的保证金

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别、总体）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。（或产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。）

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本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。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值之和确认为合并成本，作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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本公司不一致的，按照本公司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，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益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。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50%
电子设备	5	5	19.00%
运输设备	5	5	19.00%
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；

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。

(2) 借款费用资本化期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预

定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；

(3) 暂停资本化期间

若固定资产、投资性房地产、存货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，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

（4）无形资产减值准备的计提

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

- a. 模具按5年摊销；
- b. 改造工程按5年摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能

够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

26、政府补助

（1）类型

- 1、与收益相关的政府补助
- 2、与资产相关的政府补助

（2）会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

套期，是指本公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具，以及对外汇风险套期时指定的非衍生金融资产或非衍生金融负债。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的项目。

同时满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：

(1) 在套期开始时，对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。

(2) 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

(4) 套期有效性能够可靠地计量。

(5) 该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

同时满足下列条件的套期，认定为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
消费税		
营业税	租金收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司及子公司常州市武进江南铝氧化有限公司、常州常发城北制冷有限公司和常州常发制冷器件销售有限公司所得税税率均为25%。

2、税收优惠及批文

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7号)和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉(试行)的通知》(国税发[2002]11号)等文件精神,本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。报告期内,本公司自营出口货物增值税退税率为17%。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

纳入公司合并财务报表的公司共有4家分别是:江苏常发制冷股份有限公司(母公司)以及三个全资子公司常州常发制冷器件销售有限公司、常州常发城北制冷有限公司和常州市武进江南铝氧化有限公司。

1、子公司情况

公司目前共有 3 个全资子公司，分别为常州常发制冷器件销售有限公司、常州常发城北制冷有限公司以及常州市武进江南铝氧化有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司有两家为：常州常发制冷器件销售有限公司、常州常发城北制冷有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
常州常发制冷器件销售有限公司	有限公司	常州武进建东村	销售	1,000,000.00	CNY	制冷器件、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、铜管、门窗销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
常州常发城北制冷有限公司	有限公司	江苏常州	加工、制造	5,000,000.00	CNY	制冷器件、卷焊钢管、普通机械零部件加工、制造	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

通过统一控制下企业合并取得的子公司为常州市武进江南铝氧化有限公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
常州市武进江南铝氧化有限公司	有限公司	常州武进区建东村	加工	1,034,370.86	CNY	铝氧化、镀铜加工	487,324.46		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	36,354.46	--	--	29,116.82
人民币	--	--	30,029.56	--	--	22,815.92
USD	1,000.00	6.3249	6,324.90	1,000.00	6.3009	6,300.90
银行存款：	--	--	96,424,496.29	--	--	133,804,958.81
人民币	--	--	66,747,620.72	--	--	96,555,359.92
USD	4,629,281.36	6.3249	29,279,741.67	5,828,427.50	6.3009	36,724,338.83
EUR	50,455.33	7.871	397,133.90	64,350.39	8.1625	525,260.06
其他货币资金：	--	--	21,135,028.51	--	--	47,229,487.49
人民币	--	--	21,135,028.51	--	--	47,229,487.49
合计	--	--	117,595,879.26	--	--	181,063,563.12

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

不适用

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	119,021,832.04	189,118,324.06
合计	119,021,832.04	189,118,324.06

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末应收票据中无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情形。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海民汇贸易有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	2,000,000.00	
常州市后肖宇虹铝幕墙制造有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	1,000,000.00	
常州市后肖宇虹铝幕墙制造有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	1,000,000.00	

常州市后肖宇虹铝幕墙制造有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	1,000,000.00	
江苏丽岛新材料股份有限公司	2012年02月08日	2012年08月08日	1,000,000.00	
合计	--	--		--

说明：

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为6,034.31万元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	324,147,911.53	100%	16,279,469.32	5.02%	269,680,963.93	100%	13,552,707.88	5.03%
组合小计	324,147,911.53	100%	16,279,469.32	5.02%	269,680,963.93	100%	13,552,707.88	5.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	324,147,911.53	--	16,279,469.32	--	269,680,963.93	--	13,552,707.88	--

应收账款种类的说明：

应收账款主要是销售商品赊销款项。

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，采用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	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	323,106,436.74	99.68%	16,155,321.84	268,714,443.58	99.64%	13,435,722.18	
1 年以内小计	323,106,436.74	99.68%	16,155,321.84	268,714,443.58	99.64%	13,435,722.18	
1 至 2 年	941,474.79	0.29%	94,147.48	865,686.19	0.32%	86,568.62	
2 至 3 年	100,000.00	0.03%	30,000.00	100,000.00	0.04%	30,000.00	
3 年以上				834.16	0%	417.08	
3 至 4 年				834.16	0%	417.08	
4 至 5 年							
5 年以上							
合计	324,147,911.53	--	16,279,469.32	269,680,963.93	--	13,552,707.88	

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		不适用
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海一冷开利空调设备有限公司	销售客户	27,893,252.21	1 年以内	9.06%
青岛海达瑞采购服务有限公司	销售客户	22,552,582.82	1 年以内	7.33%
博西华家用电器有限公司	销售客户	21,197,723.55	1 年以内	6.89%
南通市新空间幕墙材料制造有限公司	销售客户	15,584,983.70	1 年以内	5.06%
海信容声(扬州)冰箱有限公司	销售客户	13,842,099.02	1 年以内	4.5%
合计	--	101,070,641.30	--	32.84%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,407,616.58	25.18%	406,807.46	9.23%	2,666,085.79	16.8%	312,810.60	11.73%
期货经纪公司的保证金	13,096,157.64	74.82%			13,206,768.72	83.2%		
组合小计	17,503,774.22	100%	406,807.46	2.32%	15,872,854.51	100%	312,810.60	1.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	17,503,774.22	--	406,807.46	--	15,872,854.51	--	312,810.60	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款主要是期货经济公司的保证金。

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，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,751,083.88	85.1%	187,554.19	2,187,959.49	82.06%	109,397.97
1 年以内小计	3,751,083.88	85.1%	187,554.19	2,187,959.49	82.06%	109,397.97
1 至 2 年	336,532.70	7.64%	33,653.27	150,126.30	5.63%	15,012.63
2 至 3 年	2,000.00	0.05%	600.00	3,000.00	0.11%	900.00
3 年以上	318,000.00	7.21%	185,000.00	325,000.00	12.19%	187,500.00
3 至 4 年	66,000.00	1.5%	33,000.00	73,000.00	2.74%	36,500.00
4 至 5 年	200,000.00	4.54%	100,000.00	202,000.00	7.58%	101,000.00
5 年以上	52,000.00	1.18%	52,000.00	50,000.00	1.88%	50,000.00
合计	4,407,616.58	--	406,807.46	2,666,085.79	--	312,810.60

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
东海期货有限公司	13,096,157.64	期货保证金	74.82%
合计	13,096,157.64	--	74.82%

说明:

1、东海期货公司存款为套期保值业务而存入期货经纪公司的保证金。在与客户销售订单确定的前提下，为避免原材料价格波动对销售价的影响，本公司采用了期货套期保值业务，根据与客户约定的电解铜和铝锭价格在期货交易所进行锁定，在实际购进原材料时再反向平仓，确保了主要原材料价格的稳定。

2、本公司的套期保值业务为现金流量套期，至2012年6月30日，本公司在东海期货有限责任公司买入持仓有铝锭138手共690吨，市场公允价为1,065.54万元，卖出持仓有铝锭40手共200吨，市场公允价为310.7万元，买入持仓有电解铜116手共580吨，市场公允价为3,203.32万元，卖出持仓有电解铜10手共50吨，市场公允价为276.25万元。缴入期货经纪公司的保证金占用878.65万元，可用资金430.01万元，持仓部分的开仓手续费0.95万元，公司享有的权益为1,308.66万元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东海期货公司存款	套保经纪人	13,096,157.64	1年以内	76.6%
常州常富整播精机有限公司	客户	870,000.00	1年以内	5.09%
常州市武进江南铝氧化有限公司	全资子公司	641,334.63	1年以内	3.75%
李汉祥	分厂厂长	277,424.80	1-2年	1.62%
何惠中	销售员	276,000.00	1年以内	1.61%
合计	--	15,160,917.07	--	88.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
常州市武进江南铝氧化有限公司	全资子公司	641,334.63	3.75%
合计	--	641,334.63	3.75%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	50,749,162.16	95.31%	33,379,054.76	99.91%
1 至 2 年	2,470,557.06	4.64%	27,635.06	0.08%
2 至 3 年	24,701.50	0.05%	2,275.00	0.01%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	53,244,420.72	--	33,408,964.82	--

预付款项账龄的说明:

预付账款主要集中在1年以内。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京庄溢工贸实业有限公司	供应商	16,055,328.49	2012年12月31日	材料预付款
北京世纪方大机电工程有限公司	供应商	5,106,491.45	2012年12月31日	设备未到
上海兴栋铝经贸发展有限公司	供应商	4,265,734.24	2012年12月31日	设备未到
昆山斯来特冶金科技有限公司	供应商	4,160,000.00	2012年12月31日	设备未到
宜兴市华盛机械制造有限公司	供应商	2,383,840.00	2012年12月31日	设备未到
合计	--	31,971,394.18	--	--

预付款项主要单位的说明:

截止 2012 年 6 月 30 日预付账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 3,197.14 万元, 占公司期末预付账款的比例为 60.05%。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	50,118,713.62	139,513.83	49,979,199.79	98,234,922.20	140,450.23	98,094,471.97
在产品	128,512,663.97	116,958.82	128,395,705.15	82,661,328.02	116,982.30	82,544,345.72
库存商品	96,618,508.59	1,276,020.52	95,342,488.07	107,464,179.67	1,276,020.52	106,188,159.15
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	275,249,886.18	1,532,493.17	273,717,393.01	288,360,429.89	1,533,453.05	286,826,976.84

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	140,450.23	0.00	0.00	936.40	139,513.83
在产品	116,982.30	0.00	0.00	23.48	116,958.82
库存商品	1,276,020.52	0.00	0.00	0.00	1,276,020.52
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,533,453.05	0.00	0.00	959.88	1,532,493.17

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	该原材料属于呆滞物资，成本价格高于可变现净值	无	0%
库存商品	由于产品更新，属于呆滞物资，成本价格高于可	无	0%

	变现净值		
在产品	由于产品更新，属于呆滞物资，成本价格高于可变现净值	无	0%
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用-房租	626,431.93	160,744.52
待摊费用-保险		190,077.36
合计	626,431.93	350,821.88

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

不适应

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减 值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	568,203,511.96	31,257,758.87		14,557,005.01	584,904,265.82
其中：房屋及建筑物	173,718,138.12	9,949,350.90			183,667,489.02
机器设备	380,000,340.23	18,608,950.96		12,427,709.57	386,181,581.62
运输工具	2,877,159.47				2,877,159.47
其他设备	11,607,874.14	2,699,457.01		2,129,295.44	12,178,035.71
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	127,023,923.75		27,393,636.42	8,419,904.19	145,997,655.98
其中：房屋及建筑物	33,777,700.14		4,128,006.41		37,905,706.55
机器设备	85,921,313.07		21,665,130.52	7,114,981.55	100,471,462.04
运输工具	1,228,659.18		216,102.21		1,444,761.39

其他设备	6,096,251.36		1,384,397.28	1,304,922.64	6,175,726.00
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	441,179,588.21		--		438,906,609.84
其中：房屋及建筑物	139,940,437.98		--		145,761,782.47
机器设备	293,913,027.16		--		285,544,119.58
运输工具	1,648,500.29		--		1,432,398.08
其他设备	5,677,622.78		--		6,168,309.71
四、减值准备合计	5,344,368.60		--		5,344,368.60
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	5,344,368.60		--		5,344,368.60
运输工具			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	435,835,219.61		--		433,562,241.24
其中：房屋及建筑物	139,940,437.98		--		145,761,782.47
机器设备	288,568,658.56		--		280,199,750.98
运输工具	1,648,500.29		--		1,432,398.08
其他设备	5,677,622.78		--		6,168,309.71

本期折旧额 27,393,636.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 24,737,300.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备	12,101,198.22	6,361,089.70	5,344,368.60	395,739.93	以上设备均已闲置一年以上
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
铝箔一期项目已使用的 24,449.1 平方米厂房	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
新区 4768 平方米成品库	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
一号 5341 平方米宿舍	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
一号宿舍附房	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
五号 5341 平方米宿舍	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
家用空调 13056 平方米车间	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
商用空调 4457 平方米车间	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
铝箔涂层 5472 平方米车间	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
精密铜管 18190 平方米车间	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
铝氧化公司 7#车间	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
商用分厂及材料仓库	正在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
铝箔一期项目		0.00		704,277.68	0.00	704,277.68
铝箔二期项目	125,450,418.81	0.00	125,450,418.81	120,033,749.56	0.00	120,033,749.56
精密铜管项目	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00
本部房屋建筑工程	655,237.20	0.00	655,237.20	655,237.20	0.00	655,237.20
蒸发器、冷凝器生产线技术改造	1,128,315.85	0.00	1,128,315.85	6,653,859.50	0.00	6,653,859.50
铝板滚涂车间		0.00		10,054,699.90	0.00	10,054,699.90
合计	127,252,871.86	0.00	127,252,871.86	138,120,723.84	0.00	138,120,723.84

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
铝箔一期项目	145,000,000.00	704,277.68	28,080.00	732,357.68	0.00		项目整体已完工投产	0.00	0.00	0%	公开募集	0.00
铝箔二期项目	250,780,000.00	120,033,749.56	5,416,669.25	0.00	0.00	50.02%		0.00	0.00	0%	公开募集23000万元，其余自筹	125,450,418.81
蒸发器、冷凝器生产线技术改造		6,653,859.50	5,420,564.01	10,946,107.66	0.00			0.00	0.00	0%	公开募集	1,128,315.85
精密铜管项目	291,700,000.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00		项目整体已完工	0.00	0.00	0%	公开募集5738.78万元，其余自筹	18,900.00
房屋建筑工程		655,237.20	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0%	自筹	655,237.20
铝板滚涂车间		10,054,699.90	360,202.00	9,949,350.90	465,551.00			0.00	0.00	0%	自筹	0.00
设备改造		0.00	3,109,506.16	3,109,506.16	0.00			0.00	0.00	0%	自筹	0.00
合计	687,480,000.00	138,120,723.84	14,335,021.42	24,737,322.40	465,551.00	--	--	0.00	0.00	--	--	127,252,871.86

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
铝箔二期项目	建设中	

(5) 在建工程的说明

在建工程期末余额中未发现可变现净值低于账面价值的情况，未计提减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益		0.00		
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	76,576,700.76	5,897.44	0.00	76,582,598.20
土地使用权(武国用 2001 第 0808410 号)	1,978,300.00	0.00	0.00	1,978,300.00
土地使用权(武国用 2006 第 1201778 号)	4,587,077.60	0.00	0.00	4,587,077.60

土地使用权(武国用 2005 第 1203252 号)	1,380,625.60	0.00	0.00	1,380,625.60
土地使用权(武国用 2004 第 1203913 号)	7,560,800.00	0.00	0.00	7,560,800.00
土地使用权(武国用 2011 第 1200518 号)	1,645,220.00	0.00	0.00	1,645,220.00
土地使用权(武国用 2004 第 1203912 号)	358,300.00	0.00	0.00	358,300.00
土地使用权(常国用 2007 第变 0235421 号)	18,435,213.33	0.00	0.00	18,435,213.33
土地使用权(武国用 2007 第 1205540 号)	20,160,856.65	0.00	0.00	20,160,856.65
土地使用权(武国用 2010 第 1205203 号)	19,306,988.00	0.00	0.00	19,306,988.00
用友 ERP 软件	250,940.18	5,897.44	0.00	256,837.62
土地使用权(武国用 2005 第 1203827 号)	912,379.40	0.00	0.00	912,379.40
二、累计摊销合计	6,718,058.74	788,514.68	0.00	7,506,573.42
土地使用权(武国用 2001 第 0808410 号)	349,500.02	19,783.02	0.00	369,283.04
土地使用权(武国用 2006 第 1201778 号)	656,562.39	45,870.84	0.00	702,433.23
土地使用权(武国用 2005 第 1203252 号)	212,605.66	13,806.24	0.00	226,411.90
土地使用权(武国用 2004 第 1203913 号)	1,096,315.71	75,607.98	0.00	1,171,923.69
土地使用权(武国用 2011 第 1200518 号)	237,465.48	16,335.87	0.00	253,801.35
土地使用权(武国用 2004 第 1203912 号)	51,953.79	3,583.00	0.00	55,536.79
土地使用权(常国用 2007 第变 0235421 号)	1,752,396.47	210,287.58	0.00	1,962,684.05
土地使用权(武国用 2007 第 1205540 号)	1,627,627.48	202,180.68	0.00	1,829,808.16
土地使用权(武国用 2010 第 1205203 号)	555,596.80	208,348.80	0.00	763,945.60
用友 ERP 软件	58,313.37	-16,413.11	0.00	41,900.26
土地使用权(武国用	119,721.57	9,123.78	0.00	128,845.35

2005 第 1203827 号)				
三、无形资产账面净值合计	69,858,642.02	0.00	788,514.68	69,076,024.78
土地使用权(武国用 2001 第 0808410 号)	1,628,799.98	0.00	19,783.02	1,609,016.96
土地使用权(武国用 2006 第 1201778 号)	3,930,515.21	0.00	45,870.84	3,884,644.37
土地使用权(武国用 2005 第 1203252 号)	1,168,019.94	0.00	13,806.24	1,154,213.70
土地使用权(武国用 2004 第 1203913 号)	6,464,484.29	0.00	75,607.98	6,388,876.31
土地使用权(武国用 2011 第 1200518 号)	1,407,754.52	0.00	16,335.87	1,391,418.65
土地使用权(武国用 2004 第 1203912 号)	306,346.21	0.00	3,583.00	302,763.21
土地使用权(常国用 2007 第变 0235421 号)	16,682,816.86	0.00	210,287.58	16,472,529.28
土地使用权(武国用 2007 第 1205540 号)	18,533,229.17	0.00	202,180.68	18,331,048.49
土地使用权(武国用 2010 第 1205203 号)	18,751,391.20	0.00	208,348.80	18,543,042.40
用友 ERP 软件	192,626.81	0.00	-16,413.11	214,937.36
土地使用权(武国用 2005 第 1203827 号)	792,657.83	0.00	9,123.78	783,534.05
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(武国用 2001 第 0808410 号)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(武国用 2006 第 1201778 号)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(武国用 2005 第 1203252 号)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(武国用 2004 第 1203913 号)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(武国用 2011 第 1200518 号)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(武国用 2004 第 1203912 号)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(常国用	0.00	0.00	0.00	0.00

2007 第变 0235421 号)				
土地使用权(武国用 2007 第 1205540 号)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(武国用 2010 第 1205203 号)	0.00	0.00	0.00	0.00
用友 ERP 软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(武国用 2005 第 1203827 号)	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合 计	69,858,642.02	5,897.44	788,514.68	69,076,024.78
土地使用权(武国用 2001 第 0808410 号)	1,628,799.98	0.00	19,783.02	1,609,016.96
土地使用权(武国用 2006 第 1201778 号)	3,930,515.21	0.00	45,870.84	3,884,644.37
土地使用权(武国用 2005 第 1203252 号)	1,168,019.94	0.00	13,806.24	1,154,213.70
土地使用权(武国用 2004 第 1203913 号)	6,464,484.29	0.00	75,607.98	6,388,876.31
土地使用权(武国用 2011 第 1200518 号)	1,407,754.52	0.00	16,335.87	1,391,418.65
土地使用权(武国用 2004 第 1203912 号)	306,346.21	0.00	3,583.00	302,763.21
土地使用权(常国用 2007 第变 0235421 号)	16,682,816.86	0.00	210,287.58	16,472,529.28
土地使用权(武国用 2007 第 1205540 号)	18,533,229.17	0.00	202,180.68	18,331,048.49
土地使用权(武国用 2010 第 1205203 号)	18,751,391.20	0.00	208,348.80	18,543,042.40
用友 ERP 软件	192,626.81	5,897.44	-16,413.11	214,937.36
土地使用权(武国用 2005 第 1203827 号)	792,657.83	0.00	9,123.78	783,534.05

本期摊销额 788,514.68 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

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	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
模具	556,227.97	0.00	161,050.04	0.00	395,177.93	--
改造工程	5,507,169.28	2,057,886.90	814,857.35	0.00	6,750,198.83	--
合计	6,063,397.25	2,057,886.90	975,907.39	0.00	7,145,376.76	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏帐准备	4,171,569.20	3,466,379.62
存货跌价准备	383,123.29	383,363.26
固定资产减值准备	1,336,092.15	1,336,092.15
内部未实现损益	112.25	94,365.62
现金流量套期保值合约产生的持仓亏损	0.00	1,457,341.75
小计	5,890,896.89	6,737,542.40
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
现金流量套期保值合约产生的持仓盈利	177,825.00	0.00
小计	177,825.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
现金流量套期保值合约产生的持仓盈利	44,456.25	0.00
小计	44,456.25	0.00
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,865,518.48	2,820,758.30	0.00	0.00	16,686,276.78
二、存货跌价准备	1,533,453.05	0.00	0.00	959.88	1,532,493.17
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	5,344,368.60	0.00		0.00	5,344,368.60
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	20,743,340.13	2,820,758.30	0.00	959.88	23,563,138.55

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		6,094,230.48
保证借款		7,416,789.39
信用借款		
合计	0.00	13,511,019.87

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	105,674,076.88	236,147,022.94
合计	105,674,076.88	236,147,022.94

下一会计期间将到期的金额 14,808,341.85 元。

应付票据的说明：

1、期末应付票据共105,674,076.88元,其中36,082,977.54元银行承兑汇票以20%的保证金加抵押为条件开具,抵押物分别为常房权证新字第00042772号房产,评估值515.9万,常房权证新字第00042773号房产,评估值3299.12万,武国用(2004)第1203913号土地使用权,评估值为1,120.83万,常房权证新字第06000301号房产,评估值为4,434.55万;69,591,099.34元银行承兑汇票以20%的保证金加江苏常发实业集团有限公司担保为条件开具。

2、2012年1-6月应付票据余额比2011年1-6月减少了13,047.29万元,主要是一方面部份供应商结算方式由付6个月应付票据改为现款支付;另一方面,用应收票据转付了部份货款。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
经营性应付款	193,445,057.59	127,916,344.44
工程应付款	28,299,294.64	51,923,862.87
合计	221,744,352.23	179,840,207.31

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

主要为基建及设备的质保余款

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	832,702.33	777,541.63
1-2 年	365.26	3,361.02
2-3 年	6,992.48	5,362.23
3-4 年	0.00	31,542.07
4-5 年	31,360.75	
合计	871,420.82	817,806.95

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,357,715.17	71,618,857.81	73,729,582.90	15,246,990.08
二、职工福利费		1,049,071.76	1,049,071.76	
三、社会保险费	0.00	5,272,100.43	5,272,100.43	0.00
其中：养老统筹		3,315,814.32	3,315,814.32	
基本医疗保险		1,326,309.20	1,326,309.20	
失业保险		331,585.02	331,585.02	
工伤保险		165,783.54	165,783.54	
生育保险		132,608.35	132,608.35	
四、住房公积金		940,727.26	940,727.26	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,357,715.17	78,880,757.26	80,991,482.35	15,246,990.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

2012 年 6 月 30 日应付工资余额为应付职工 6 月份工资及管理人员的绩效考核奖金，公司已于 2012 年 7 月 28 日前发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,202,712.95	-3,564,852.96
消费税		
营业税		
企业所得税	5,480,570.62	1,635,207.33
个人所得税	776,015.03	1,742.40
城市维护建设税	11,914.33	22,721.09
房产税	396,001.88	246,694.78
土地使用税	335,083.90	335,552.29
印花税	30,144.30	27,336.80
教育费附加	14,337.11	16,921.68
合计	2,841,354.22	-1,278,676.59

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,733,371.65	2,164,182.01
1-2 年	330,207.00	414,015.44
2-3 年	350,880.00	220,070.00
3 年以上	37,760.00	24,950.00
合计	2,452,218.65	2,823,217.45

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

主要为保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单 位	金 额	款项性质	账龄
江苏捷运全球物流有限公司	100,000.00	运输押金	1年以内
常州市贵珍餐饮管理有限公司	100,000.00	食堂承包保证金	1年以内
毛世功	100,000.00	运输押金	2-3年
常州市科银物流有限公司	100,000.00	运输押金	2-3年
上海金力泰化工股份有限公司	100,000.00	招标保证金	2-3年

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
运费	2,780,070.61	3,227,435.79
电费	3,652,858.48	3,489,623.65
加工费		565,125.64

预提排污费	36,324.00	125,722.00
其他零星费用		1,263,758.96
木箱熏蒸费		68,360.00
租金收入	725,000.00	
合计	7,194,253.09	8,740,026.04

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	220,500,000	0	0	0	0	0	220,500,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	586,428,039.16		0.00	586,428,039.16
其他资本公积	-4,372,025.25	4,505,394.00	0.00	133,368.75
合计	582,056,013.91	4,505,394.00	0.00	586,561,407.91

资本公积说明：

其他资本公积的其他增加数为公司 2011 年末所持现金流量套期保值合约产生的持仓亏损 4,372,025.25 元，在本期转出资本公积；2012 年 6 月末产生的持仓盈利 133,368.75 元，相应增加资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,386,057.19	0.00	0.00	37,386,057.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,386,057.19	0.00	0.00	37,386,057.19

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

盈余公积每年的增加金额均为按照母公司税后净利润10%的比例计提法定盈余公积。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	321,172,065.56	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	331,582,190.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,460,124.58	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		10%
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,050,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	331,582,190.14	--

调整年初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

不适用

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	687,884,193.43	914,109,402.36
其他业务收入	14,127,988.66	76,278,253.87
营业成本	617,174,850.22	858,463,373.15

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他通用零部件制造业	530,040,286.63	454,416,118.85	709,673,686.08	599,485,166.31
有色金属压延加工业	157,843,906.80	153,677,657.03	204,435,716.28	191,836,311.21
合计	687,884,193.43	608,093,775.88	914,109,402.36	791,321,477.52

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调两器	137,019,895.22	120,592,969.97	221,440,258.76	194,833,944.33
冰箱两器	348,977,149.74	291,259,197.56	455,991,592.06	376,717,484.93
铝箔(板)	119,941,730.22	113,498,867.48	204,435,716.28	191,836,311.21
铜管	37,902,176.58	40,178,789.55	0.00	0.00
其他	44,043,241.67	42,563,951.32	32,241,835.26	27,933,737.05
合计	687,884,193.43	608,093,775.88	914,109,402.36	791,321,477.52

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	479,225,540.51	463,339,766.04	702,787,181.02	600,513,817.88
国外	208,658,652.92	144,754,009.84	211,322,221.34	190,807,659.64
合计	687,884,193.43	608,093,775.88	914,109,402.36	791,321,477.52

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
博西华家用电器有限公司	45,888,341.26	6.54%
苏州三星电子家电有限公司	41,893,544.97	5.97%
上海一冷开利空调设备有限公司	38,300,652.02	5.46%
苏州三星电子有限公司	34,696,242.28	4.94%
青岛海达瑞采购服务有限公司	32,716,571.42	4.66%
合计	193,495,351.95	27.57%

营业收入的说明

2012年1-6月本公司向前五名客户销售总额为19,349.54万元，占全部营业收入的27.57%；2011年1-6月本公司向前五名客户销售总额为24,925.50万元，占全部营业收入25.17%。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	1,028,829.82	908,502.19	流转税的 5%
教育费附加	1,005,981.48	835,710.24	流转税的 2%、3%
资源税			
合计	2,034,811.30	1,744,212.43	--

营业税金及附加的说明：

无

57、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
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
不适用

59、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	2,820,758.30	10,008,001.38
二、存货跌价损失	-959.88	192,174.69
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,819,798.42	10,200,176.07

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	6,869.59	168,910.08
其中：固定资产处置利得	6,869.59	168,910.08
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助	3,687,200.00	3,040,100.00
员工考核收入	335,545.38	514,719.57
其他	176,619.68	277,869.59
质量赔款	450,295.13	477,403.66
合计	4,656,529.78	4,479,002.90

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度全区工业经济转型升级专项奖励资金	100,000.00		武经信发【2012】4 号/武财工贸【2012】3 号
2011 年常州市进出口信用保险扶持发展资金	719,200.00		苏财工贸【2012】35 号
2011 年度外向型经济专项资金（出口信保）	50,000.00	96,200.00	武商发【2012】4 号/武财工贸【2012】4 号
2011 年五大产业发展专项资金	2,818,000.00	2,043,900.00	常财财工贸【2011】17 号工贸【2012】14 号/常
企业上市奖励专项资金		900,000.00	武发改（2011）23 号
合计	3,687,200.00	3,040,100.00	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,079,211.68	643,694.91
其中：固定资产处置损失	1,079,211.68	643,694.91
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
质量扣款	1,090,307.92	996,993.71
工伤补偿款	478,689.00	520,613.10
其他	200,000.00	714.00
合计	2,848,208.60	2,162,015.72

营业外支出说明：

营业外支出比去年同期增加 68.62 万元，主要为处置固定资产净损失增加 44 万元。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,598,056.44	22,932,156.65
递延所得税调整	-987,747.04	-2,567,842.63
合计	10,610,309.40	20,364,314.02

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司普通股股东净利润	32,460,124.58	58,592,342.98
母公司发行在外的普通股股数	220,500,000.00	147,000,000.00
母公司普通股加权平均数	220,500,000.00	220,500,000.00
基本每股收益	0.15	0.27
项目	2012年1-6月	2011年1-6月
基本每股收益计算		
(一)分子:		
税后净利润	32,460,124.58	58,592,342.98
调整：优先股股利及其它工具影响		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的权益	32,460,124.58	58,592,342.98
(二)分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	220,500,000.00	220,500,000.00
(三)基本每股收益		
基本每股收益		
归属于普通股股东的净利润	0.15	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.26

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的甲酸及披露》的规定每股收益的计算公式为：

基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

备注：公司于2011年10月10日实施完毕了2011年半年度权益分派工作（以2011年6月30日总股本14700万股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股），公司总股本由14700万股变更为22050万股，根据《企业会计准则—每股收益》按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

64、其他综合收益

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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	177,825.00	1,562,325.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	1,501,798.00	303,068.75
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	-5,829,367.00	350,050.00
小计	4,505,394.00	909,206.25
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	4,505,394.00	909,206.25

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息	1,231,351.49
政府奖励及补助	3,687,200.00
产品质量赔款	450,295.13
资金往来	2,456,156.15
其他	550,820.36
合计	8,375,823.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

2012 度 1-6 月资金往来为职工借款 2,456,156.15 元。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	6,134,382.92
业务招待费	2,182,088.04
差旅费	837,627.50
办公费	172,700.20
汽车费用	600,313.64
房租	804,200.00
质量赔款	1,090,307.92
手续费	336,729.57
资金往来	13,938,211.44
其他	169,426.90
合计	26,265,988.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

2012 年 1-6 月资金往来包括支付承兑保证金 11,363,461.14 元,职工往来借款 2,574,750.30 元。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	32,460,124.58	58,592,342.98
加: 资产减值准备	2,819,798.42	10,200,176.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,393,636.42	16,065,955.47
无形资产摊销	788,103.00	822,156.19
长期待摊费用摊销	975,907.39	693,328.24
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)		474,784.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,079,211.68	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,032,661.32	-607,651.28
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	469,594.71	-2,567,842.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	44,456.25	303,068.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	13,487,046.32	-15,217,176.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,230,480.42	-219,513,273.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-72,759,201.05	24,247,652.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,504,464.02	-126,506,478.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	106,232,418.12	133,834,075.63
减: 现金的期初余额	181,063,563.12	495,784,220.85
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-74,831,145.00	-237,130,473.44

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现		

金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	106,232,418.12	133,834,075.63
其中：库存现金	36,354.46	29,116.82
可随时用于支付的银行存款	106,196,063.66	133,804,958.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	106,232,418.12	133,834,075.63

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏常发实业集团有限公司	控股股东	有限公司	江苏常州武进	黄小平	投资	141,353,862.00	CNY	49.53%	49.53%	黄小平	72443904-3

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
常州市武进江南铝氧化有限公司	控股子公司	有限公司	江苏武进	黄善平	工业	1,034,370.86	CNY	100%	100%	25089528-1
常州常发制冷器件销售有限公司	控股子公司	有限公司	江苏武进	黄善平	销售	1,000,000.00	CNY	100%	100%	56911964-7
常州常发城北制冷有限公司	控股子公司	有限公司	江苏常州	黄善平	工业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	56430766-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏常力电器有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	72724752-2
常州常发农业装备有限公司	控股股东的控股子公司	75271645-8
常州常发动力机械有限公司	公司的发起人股东、控股股东的控股子公司的控股子公司	60812970-X
常州朝阳柴油机有限公司	本公司股东	71497373-6
常州市武进礼嘉永安橡塑厂	公司前 5% 以上股东的独资公司	71740183-X
常州常发源润物资有限公司	控股股东的控股子公司的全资子公司	69337676-3

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏常力电器有限公司	采购木箱、胶合板等公司生产空调、冰箱用蒸发器、冷凝器的辅料	市场价经公司董事会审议通过	3,022,279.21	0.06%	2,930,902.92	0.44%
常州市武进礼嘉永安橡塑厂	采购橡塑产品等辅料	市场价经公司董事长审批	1,481,314.13	0.3%	1,869,692.87	0.28%
常州常发源润物资有限公司	采购钢材	市场价经公司董事会审议通过	3,816,886.09	0.77%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏常力电器有限公司	销售铜管	市场价董事长审批	1,446,905.96	0.2%	0.00	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州常发动力机械有限公司	本公司	224,400,000.00	2011年06月10日	2013年06月09日	否
江苏常发农业装备股份有限公司、江苏常发实业集团有限公司	本公司	200,000,000.00	2011年07月15日	2013年07月14日	否
江苏常发实业集团有限公司	本公司	18,576,328.70	2011年07月15日	2013年07月14日	否
江苏常发实业集团有限公司	本公司	15,472,680.33	2011年07月15日	2013年07月14日	否
江苏常发实业集团有限公司	本公司	11,518,342.16	2011年07月15日	2013年07月14日	否
江苏常发实业集团有限公司	本公司	24,023,748.15	2011年07月15日	2013年07月14日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	江苏常力电器有限公司	242,879.97	0.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	常州市武进礼嘉永安橡塑厂	1,404,641.80	1,713,284.88
应付票据	江苏常力电器有限公司	4,109,909.38	4,492,992.50
应付账款	常州市武进礼嘉永安橡塑厂	546,733.61	219,358.38
应付账款	江苏常力电器有限公司	999,472.25	1,575,842.64
应付账款	常州常发源润物资有限公司	4,465,756.72	644,957.12

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	324,089,959.52	100%	16,276,571.72	100%	269,543,907.97	100%	13,545,855.08	5.03%
组合小计	324,089,959.52	100%	16,276,571.72	100%	269,543,907.97	100%	13,545,855.08	5.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	324,089,959.52	--	16,276,571.72	--	269,543,907.97	--	13,545,855.08	--

应收账款种类的说明：

本期无单项金额虽不重大但需单项计提坏账准备的应收账款

本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	323,048,484.73	99.68%	16,152,424.24	268,577,387.62	99.64%	13,428,869.38
1 年以内小计	323,048,484.73	99.68%	16,152,424.24	268,577,387.62	99.64%	13,428,869.38
1 至 2 年	941,474.79	0.29%	94,147.48	865,686.19	0.32%	86,568.62
2 至 3 年	100,000.00	0.03%	30,000.00	100,000.00	0.04%	30,000.00
3 年以上				834.16	0%	417.08
3 至 4 年				834.16	0%	417.08
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	324,089,959.52	--	16,276,571.12	269,543,907.97	--	13,545,855.08

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

币别	期末数		期初数	
	原币	折算人民币	原币	折算人民币
美元	13,077,268.21	82,712,413.70	13,946,076.15	87,872,831.21
欧元	26,817.55	2,116,080.94	1,535.23	12,531.31
合计	--	84,828,494.64		87,885,362.52

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海一冷开利空调设备有限公司	销售客户	27,893,252.21	1 年以内	9.06%
青岛海达瑞采购服务有限公司	销售客户	22,552,582.82	1 年以内	7.33%
博西华家用电器有限公司	销售客户	21,197,723.55	1 年以内	6.89%
南通市新空间幕墙材料制造有限公司	销售客户	15,584,983.70	1 年以内	5.06%
海信容声（扬州）冰箱有限公司	销售客户	13,842,099.02	1 年以内	4.5%
合计	--	101,070,641.30	--	31.84%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,948,951.21	27.43%	428,874.20	100%	3,927,415.90	22.92%	375,877.11	2.19%
期货经纪公司的保证金	13,096,157.64	72.57%			13,206,768.72	77.08%		
组合小计	18,045,108.85	100%	42,887,420.00	100%	17,134,184.62	100%	375,877.11	2.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	18,045,108.85	--	42,887,420.00	--	17,134,184.62	--	375,877.11	--

其他应收款种类的说明：

无

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，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,392,418.51	88.75 %	219,538.89	3,449,289.60	87.83 %	172,464.48
1 年以内小计	4,392,418.51	88.75 %	219,538.89	3,449,289.60	87.83 %	172,464.48
1 至 2 年	236,532.70	4.78%	23,653.27	150,126.30	3.82%	15,012.63
2 至 3 年	2,000.00	0.04%	600.00	3,000.00	0.08%	900.00
3 年以上	318,000.00	6.43%	185,000.00	325,000.00	8.28%	187,500.00
3 至 4 年	66,000.00	1.33%	33,000.00	73,000.00	1.86%	36,500.00
4 至 5 年	200,000.00	4.04%	100,000.00	202,000.00	5.14%	101,000.00
5 年以上	52,000.00	1.05%	52,000.00	50,000.00	1.27%	50,000.00
合计	4,948,951.21	--	428,792.16	3,927,415.90	--	375,877.11

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

1) 东海期货公司存款为套期保值业务而存入期货经纪公司的保证金。在与客户销售订单确定的前提下，为避免原材料价格波动对销售价的影响，本公司采用了期货套期保值业务，根据与客户约定的电解铜和铝锭价格在期货交易所进行锁定，在实际购进原材料时再反向平仓，确保了主要原材料价格的稳定。

2) 本公司的套期保值业务为现金流量套期，至 2012 年 6 月 30 日，本公司在东海期货有限责任公司买入持仓有铝锭 138 手共 690 吨，市场公允价为 1,065.54 万元，卖出持仓有铝锭 40 手共 200 吨，市场公允价为 310.7 万元，买入持仓有电解铜 116 手共 580 吨，市场公允价为 3,203.32 万元，卖出持仓有电解铜 10 手共 50 吨，市场公允价为 276.25 万元。缴入期货经纪公司的保证金占用 878.65 万元，可用资金 430.01 万元，持仓部分的开仓手续费 0.95 万元，公司享有的权益为 1,308.66 万元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东海期货公司存款	套保经纪人	13,096,157.64	74.34%	
常州常富整播精机有限公司	客户	870,000.00	4.94%	
常州市武进江南铝氧化有限	全资子公司	641,334.63	3.64%	
李汉祥	分厂厂长	277,424.80	1.57%	
何惠中	销售员	276,000.00	1.57%	
合计	--	15,160,917.07	86.06%	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
常州市武进江南铝氧化有限	全资子公司	641,334.63	3.64%
合计	--	641,334.63	3.64%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
常州市武进江南铝氧化有限公司		1,034,370.86	487,324.46	0.00	487,324.46	100%	100%		0.00	0.00	0.00
常州常		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00

发城北 制冷有 限公司											
常州常 发制冷 器件销 售有限 公司		1,000,00 0.00	1,000,00 0.00	0.00	1,000,00 0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	7,034,37 0.86	6,487,32 4.46	0.00	6,487,32 4.46	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	687,884,193.43	913,934,801.32
其他业务收入	24,250,432.65	120,327,141.27
营业成本	628,572,929.59	909,951,651.46
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属压延加工业	157,843,906.80	113,498,867.48	204,435,716.28	191,807,893.66
其他通用零部件制造业	530,040,286.63	455,219,190.46	709,499,085.04	609,373,081.42
合计	687,884,193.43	608,896,847.49	913,934,801.32	801,180,975.08

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调两器	137,019,895.22	120,592,969.97	221,440,258.76	193,374,882.92
冰箱两器	348,977,149.74	292,062,269.17	455,816,991.02	384,074,681.79

其他	44,043,241.67	42,563,951.32	32,241,835.26	31,923,516.71
铜管	37,902,176.58	40,178,789.55		
铝板、铝箔	119,941,730.22	113,498,867.48	204,435,716.28	191,807,893.66
合计	687,884,193.43	608,896,847.49	913,934,801.32	801,180,975.08

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	479,225,540.51	464,142,837.65	702,612,579.98	610,373,315.44
国外	208,658,652.92	144,754,009.84	211,322,221.34	190,807,659.64
合计	687,884,193.43	608,896,847.49	913,934,801.32	801,180,975.08

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
博西华家用电器有限公司	45,888,341.26	6.67%
苏州三星电子家电有限公司	41,893,544.97	6.09%
上海一冷开利空调设备有限公司	38,300,652.02	5.57%
苏州三星电子有限公司	34,696,242.28	5.04%
青岛海达瑞采购服务有限公司	32,716,571.42	4.76%
合计	193,495,351.95	28.13%

营业收入的说明

2012年1-6月本公司向前五名客户销售总额为19,349.54万元，占全部营业收入的28.13%；2011年1-6月本公司向前五名客户销售总额为40359.60万元，占全部营业收入22.28%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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		
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

不适用

6、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	35,363,771.56	54,385,556.51
加：资产减值准备	2,783,713.73	10,145,547.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,914,174.92	15,455,121.50
无形资产摊销	777,484.06	810,991.20
长期待摊费用摊销	975,907.39	693,328.24
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	474,784.83	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	730,143.29	
财务费用（收益以“-”号填列）		

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,032,661.32	-607,651.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	803,079.99	-2,127,089.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,456.25	303,068.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,939,379.71	-11,945,066.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,628,012.32	-215,935,117.81
其他	-67,928,528.66	23,773,302.78
经营活动产生的现金流量净额	-11,257,091.40	-124,573,224.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	105,038,211.53	257,265,383.32
减：现金的期初余额	179,617,095.91	492,034,292.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-74,578,884.38	-234,768,908.85

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.75%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.64%	0.14	0.14

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期发生额	变动比率	变动原因
货币资金	117,595,879.26	181,063,563.12	-35.05%	主要是公司部份供应商结算方式由应付票据改为现款支付,本期支付大量采购款所致。
应收票据	119,021,832.04	189,118,324.06	-37.06%	主要是本期的票据背书转让较多所致。
预付款项	53,244,420.72	33,408,964.82	59.37%	主要是本期采购铝锭支付预付款增加所致。
其他流动资产	626,431.93	350,821.88	78.56%	主要是本期可摊销房租费余额增加所致。
短期借款	0.00	13,511,019.87	-100.00%	主要是本期还清银行借款所致。
应付票据	105,674,076.88	236,147,022.94	-55.25%	主要是公司部份供应商结算方式由应付票据改为现款支付,另外本期用应收票据转付了部份货款。
应交税费	2,841,354.22	-1,278,676.59	322.21%	主要是本期二季度利润较上年四季度高,计提所得税费用增加所致;另2012年6月完成2011年股东权益分派在报告期内代扣个人所得税。
递延所得税负债	44,456.25	--	--	主要是现金流量套期保值合约产生的持仓盈利增加所致。
资产减值损失	2,819,798.42	10,200,176.07	-72.68%	主要是本期应收账款增加额较去年同期降低导致坏账准备计提较去年同期减少所致。
营业外支出	2,848,208.60	2,162,015.72	31.74%	主要是本期处置固定资产损失较去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-11,504,464.02	-126,506,478.75	90.91%	主要是本期销售产品收到的现款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,995,043.64	-117,886,019.06	74.56%	主要是公司本期募投项目投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-35,658,179.77	6,636,951.85	-637.27%	主要是本期分配股利和偿还借款所致。

第九节 备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人黄小平先生签名的 2012 年半年度报告文本。
2、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。
3、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、其他相关文件

董事长：黄小平

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 25 日