

江苏春兰制冷设备股份有限公司

# 2011 年度股东大会会议资料



二〇一二年五月十日

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司

# 2011 年股东大会会议议程

会议时间：2012 年 5 月 10 日（星期四）上午 9：30

会议地点：春兰集团泰州宾馆

会议方式：现场会议

会议召集人：本公司董事会

参加人员：本公司股东及股东授权代表

列席人员：本公司董事会、监事会成员、高级管理人员

主 持 人：徐群董事长

### 一、会议议题

- 1、审议 2011 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2011 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2011 年度财务决算报告；
- 4、审议 2011 年度利润分配预案；
- 5、审议 2011 年度独立董事述职报告；
- 6、审议关于 2012 年度日常关联交易的议案；
- 7、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案。

### 二、其他事项

1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。表决分为同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为放弃表决权利，表决结果计“弃权”。各位股东及股东授权代表需在表决票上签名。

2、会议由律师、股东代表与监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

3、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行鉴证。

二〇一二年五月十日

# 目 录

1、审议 2011 年度董事会工作报告·····	04
2、审议 2011 年度监事会工作报告·····	12
3、审议 2011 年度财务决算报告·····	13
4、审议 2011 年度利润分配预案·····	16
5、审议 2011 年度独立董事述职报告·····	17
6、审议关于 2012 年度日常关联交易的议案·····	20
7、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案·····	21

# 江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

## 2011 年度董事会工作报告

各位股东、股东授权代表：

现将 2011 年度董事会工作报告如下，请各位股东及股东授权代表审议。

### 1、报告期公司经营情况回顾

#### (1) 报告期公司整体经营情况

2011 年公司围绕“扭亏增效”的经营目标，在空调库存产品结构得到改善的情况下，抓住国家实施节能惠民补贴政策的最初近半年时间，调整产品结构，加快高效节能产品的研发和生产，适应市场需求，加大市场开拓力度，高效节能产品销售占比达到 70%左右。空调压缩机新品以设计紧凑、能效比高、可靠性好等优势，赢得客户的好评，在满足公司自我配套需求的前提下外部市场开拓效果明显，全年外部市场销量同比增长超过一倍。与此同时，为提高生产效率、保证产品质量、降低制造费用，公司对空调和压缩机生产线进行了重新布局和自动化改造。

房地产业务方面，全面完成一期星威商厦的建筑并交付承租单位经营；按计划开工建设二期高档住房，实现土建结构封顶，并进行预售。

2011 年公司完成营业收入 95,632.74 万元，比 2010 年同期减少 8.28%，利润总额 1,670.19 万元，归属于上市公司所有者的净利润 1,837.34 万元，比 2010 年同期增长 105.59%。

2011 年公司营业收入下降的主要原因是公司空调产品由于受凉夏及经济形势影响，销售略有下降。

2011 年公司实现扭亏的主要因素有：公司调整产品结构，高效产品占营业收入的比例同比显著上升，销售毛利率同比提高 6.39%；公司费用控制得当，尤其是销售费用同比大幅减少 67.99%；对外投资收益增加 4,022.20 万元。

公司 2011 年实现了扭亏为盈，扣除非经常性损益后的净利润为正值。按《上海证券交易所股票上市规则》，符合向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理的条件，一经获准撤销，将改善公司品牌形象、促进公司持续健康发展。

#### (2) 公司主营业务及其经营状况

##### ① 主营业务分产品情况

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
空调器	76,756.16	62,597.90	18.45	-16.09	-22.18	增加 6.39 个百分点
压缩机	9,388.95	7,301.25	22.24	92.36	75.66	增加 7.40 个百分点

报告期内，空调压缩机业务营业收入比去年同期增长 92.36%，主要原因是：公司控股子公司江

苏春兰动力制造有限公司在满足公司自我配套需求的前提下，积极开拓外部市场，开发并维护大客户，及时满足客户在产品性能、服务等方面的需求，形成了3家长期稳定的客户，营业收入因而显著得到增长。

②主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	80,188.75	-10.54
国外	6,041.66	-24.91

③销售前五名客户情况

单位：万元

客户名称	金额	占销售总额比重
第一名	36,803.95	38.49
第二名	11,462.91	11.99
第三名	7,290.74	7.62
第四名	6,324.35	6.61
第五名	2,240.30	2.34
合计	64,122.25	67.05

④采购前五名供应商情况

单位：万元

供应商名称	金额	占采购总额比重
第一名	13,748.16	10.63
第二名	11,751.16	9.09
第三名	8,644.35	6.68
第四名	6,202.97	4.79
第五名	4,168.05	3.22
合计	44,514.69	34.41

(3)公司资产及利润构成变动情况分析

①资产变动情况：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度
应收票据	105,367,320.87	162,052,959.05	-34.98%

应收账款	104,027,815.93	167,391,841.03	-37.85%
预付款项	16,239,918.82	10,131,302.63	60.29%
应收利息	-	212,821.08	-100.00%
其他应收款	14,654,207.48	4,271,071.05	243.10%
存货	1,031,926,842.86	769,910,448.21	34.03%
在建工程	257,037,019.50	63,351,452.59	305.73%
长期待摊费用	4,186,868.61	993,322.67	321.50%
应付票据	58,968,000.00	7,500,000.00	686.24%
应付账款	492,634,403.28	318,424,541.83	54.71%
预收款项	112,924,504.81	76,736,624.87	47.16%
应付职工薪酬	869,973.63	1,984,061.81	-56.15%
应交税费	-48,744,042.98	-20,620,420.56	-136.39%
应付股利	-	214,656.48	-100.00%
其他流动负债	30,718,071.23	99,360,876.34	-69.08%

说明：1、应收票据比去年同期减少 5,668.56 万元，主要是用收到的银行承兑汇票背书转让支付采购货款增加。

- 2、应收账款比去年同期减少 6,336.40 万元，主要是收到销售货款。
- 3、预付款项比去年同期增加 610.86 万元，主要是购货增加预付款。
- 4、应收利息比去年同期减少 21.28 万元，是收到应收利息。
- 5、其他应收款比去年同期增加 1,038.31 万元，主要是国家补贴收入所致。
- 6、存货比去年同期增加 26,201.64 万元，是库存产品增加及土地开发成本增加所致。
- 7、在建工程比去年同期增加 19,368.56 万元，主要是星威园工程及技改未完工。
- 8、长期待摊费用比去年同期增加 319.35 万元，主要是模具待摊费用增加。
- 9、应付票据比去年同期增加 5,146.80 万元，主要是结算方式改变所致。
- 10、应付账款比去年同期增加 17,420.99 万元，主要是未支付货款的增加所致。
- 11、预收款项比去年同期增加 3,618.79 万元，主要是预收售房款所致。
- 12、应付职工薪酬比去年同期减少 111.41 万元，主要是未支付职工费用减少。
- 13、应交税费比去年同期减少 2,812.36 万元，主要是增值税留存增加。
- 14、应付股利比去年同期减少 21.47 万元，是支付股利。
- 15、其他流动负债比去年同期减少 6,864.28 万元，主要是应支未支的经销商费用等下降。

②利润构成变动情况：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度
营业税金及附加	1,550,639.26	9,327,335.97	-83.38%
销售费用	116,788,046.71	364,893,760.96	-67.99%

财务费用	-1,521,369.60	-3,426,803.43	55.60%
资产减值损失	2,291,788.10	55,409,884.92	-95.86%
投资收益	35,852,814.52	-4,369,233.46	920.57%
营业外收入	25,526,563.62	456,697.66	5489.38%
营业外支出	5,832,386.66	2,753,953.84	111.78%
所得税费用	5,635,533.00	11,767,756.64	-52.11%
少数股东损益	-7,306,966.68	-115,312,261.12	93.66%

- 说明：1、营业税金及附加比去年同期减少 777.67 万元，主要是缴纳增值税减少。  
2、销售费用比去年同期减少 24,810.57 万元，主要是促销等费用下降。  
3、财务费用比去年同期增加 190.54 万元，主要是贴现支出的增加。  
4、资产减值损失比去年同期减少 5,311.81 万元，是存货跌价损失减少。  
5、投资收益比去年同期增加 4,022.20 万元，主要是被投资单位盈利增加。  
6、营业外收入比去年同期增加 2,506.99 万元，主要是国家惠民补助所致。  
7、营业外支出比去年同期增加 307.84 万元，主要为补缴以前年度税款。  
8、所得税费用比去年同期减少 613.22 万元，主要是存货跌价损失减少。  
9、少数股东损益比去年同期增加 10,800.53 万元，主要是被投资单位盈利增加。

③现金流量构成情况：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-10,913,262.61	-130,755,100.73	91.65%
投资活动产生的现金流量净额	-119,370,563.15	-28,247,213.28	-322.59%
筹资活动产生的现金流量净额	143,622,180.56	65,734,168.65	118.49%

说明：1、经营活动产生的现金流量净额比去年增加，主要是支付的销售费用等其他与经营活动有关的现金下降较多所致。

- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年减少，主要是投资星威园工程。  
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年增加，主要是投资星威园工程借款。  
4、报告期内公司实现净利润 11,066,392.52 元，而经营活动产生的现金流量为 -10,913,262.61 元，两者存在重大差异，主要原因是公司投资收益较多，对公司实现盈利有重大影响，而投资收益产生的现金流量不在经营活动产生的现金流量中反映。

(4)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

①主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
江苏春兰动力制造有限公司	生产制造	生产和销售摩托车发动机及空调压缩机	4844.59 万美元	37984.89	106.59
江苏春兰电子商务有限公司	销售服务	销售空调、制冷设备、机械备品配件、汽车（不含小轿车）、摩托车、汽车及摩托车配件、有色金属、黑色金属材料、化工材料（不含危险品）、塑料制品、机电产品、日用办公用品、电子及通讯产品、产品咨询、服务、培训	50000	94246.49	-2417.64
泰州星威房地产开发有限公司	房地产开发	房地产开发经营；房屋租赁；水电管道、机电设备、制冷设备安装；零售文化体育用品、日用百货、服装、家用电器	46931.76	77442.22	-254.54

注：控股子公司江苏春兰电子商务有限公司 2010 年亏损 34,414.42 万元，2011 年仅亏损 2,417.64 万元。业绩大幅减亏的主要原因是：2010 年该司以特价销售，加快处理库存的五级能效产品，且销售费用较高；随着库存老品的不断下降，2011 年该司主要销售高效产品，营业利润率有所提高，且该司从严控制费用，特别是销售费用有大幅下降。

## ②参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	控股比例	业务性质及主要产品服务	资产规模	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
江苏春兰机械制造有限公司	31.71%	生产和销售摩托车发动机机体及其零件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具	18733.95	16121.34	-653.53	-522.77	2969.83 万美元
西安庆安制冷设备股份有限公司	28.51%	各类制冷设备及附件、电子产品、电器机械的开发研究，设计制造加工销售安装维修及技术服务，制冷工程的设计、施工	132835.11	204010.75	4221.21	3838.69	22778.49
国电泰州发电有限公司	10%	火力发电；发电相关产品销售（煤灰、煤渣）	664751.97	465948.91	20023.52	14248.30	156000

## (5)公司技术创新和节能减排情况

对高耗能和使用氟利昂作为制冷剂的家用空调，国家有关部门、行业机构加大倡导推广使用高效

节能空调的力度，鼓励使用新冷媒空调产品研究。一直以来，公司积极响应并尽力加以落实。报告期内公司开发、生产的空调产品全部符合国家修订的《房间空调器能效限定值及能源效率等级》和“家电下乡”、“节能惠民工程”的节能要求，部分产品使用无氟环保制冷剂，并进行环保制冷剂和环保空调生产线改造的研究。

公司凭借多年在空调器设计制造过程中积累的丰富经验，参与 GB/T7725 房间空气调节器等国家标准的修订。

良好的技术创新机制、较高的研发投入和有效的技术创新活动，使公司通过了高新技术企业的重新认定、环保节能热泵工程技术研究中心获评江苏省工程技术研究中心。

在生产制造环节，进行技术改造，淘汰高耗能的挥发炉等设备，使用天然气，减少电能和煤炭的消耗。

## 2、对公司未来发展的展望

### (1)公司所处的行业的发展趋势及公司面临机遇与挑战

2012年，国家经济增速预期目标下降，国家对房地产进一步巩固调控成果以促进房价合理回归，家电利好政策逐步退出，将使空调行业一改前几年快速需求带来的快速发展，市场预计将较为平稳，同时行业品牌集中度提高、大宗原材料价格波动明显等复杂的市场环境，使公司面临着极大的挑战。公司只有抓住保障性住房建设、新农村建设等给市场带来的新亮点，在空调产品创新研发、核心销售渠道建设、品牌建设和市场推广、成本管理和费用控制等方面苦练基本功，夯实基础，健全体系和控制手段，并有所突破，进一步改善公司的经营业绩，才能求得生存和发展的空间。

在国家房地产市场调控政策效果逐步显现的大背景下，一方面，随着房地产市场的宏观调控力度的深化，房地产市场仍将面临较为严峻复杂的市场和政策环境；另一方面，泰州市地区优势明显、投资环境良好、工业化高速发展、房价相对平稳合理，随着国家长三角地区规划的出台、地方政府积极稳妥推进“三泰一体化”、加大城市框架建设、加快旧城整治和改造以及引进规模化产业等举措所带来的协同效应逐步显现，加之人口总量增长所带来的刚性需求、百姓经济条件改善所带来的改善性需求等综合因素作用，将对目标市场形成强有力的支撑。

### (2)公司发展的战略和业务发展规划

在空调业务方面，公司从产品、价格、渠道、促销等几方面认真进行分析、研究，结合自身的优势，采取贴近市场的组合措施，尽快缩短与行业巨头之间的差距，力争在行业新一轮分化整合中重铸辉煌。

在房地产业务方面，按照整体规划，完成星威园项目的开发、建设。同时密切关注宏观经济形势和政策走向，抓住地方政府积极稳妥推进“三泰一体化”、加大城市框架建设、加快旧城整治和改造以及引进规模化产业的机会，寻求其它开发项目，做大做强房地产业务。

### (3)对公司今后发展战略和经营目标的实现存在的不利影响和风险因素及对策

#### ①行业风险

由于空调行业呈现明显的寡头竞争特征，包括公司在内的二、三线品牌生存发展空间受到严重制约。为此，公司将充分发挥品牌、技术和管理的优势，规划品牌定位和产品开发定位，运用各种手段，创新品牌推广，着力提升品牌影响力，有效开拓市场，为公司长远、持续和健康发展奠定基础，拓展

生存和发展空间。

## ②市场风险

经济增速放缓，房地产持续调控，影响空调市场需求的扩大，市场竞争将更为激烈。为此，公司将努力加大营销、推广力度，锁定目标市场，调整产品结构，进一步降低产品成本、控制费用，提高竞争力，满足市场对产品、价格、服务等方面不断变化的需求，尽可能降低市场变化给公司带来的风险。

## ③经营风险

公司生产所需主要原材料价格有波动，从长期来看有继续上涨的趋势，对公司成本管理形成一定的压力，生产经营受较大的影响。为此，向管理要效益，条件成熟的情况下稳妥推进相关大宗原材料的期货运作，通过适当参与期货套期保值业务，锁定预算成本，提升竞争能力。

## (4)新年度经营主要措施

2012年是公司发展比较关键的一年，我们要创造发展的机遇和条件，克服面临严峻的挑战和诸多不利因素，增强发展的责任感，居危思进，尽快调整好产品结构、拓展销售渠道，整合优势资源，增强企业竞争实力。

公司经营上拟采取的主要措施：

### ①加强售点建设和市场推广，促进产品销售。

加大区域代理商、一般代理商及代理零售网点的开发力度，拓展销售渠道，严格考核、把关，充分发挥代理商的职责；保质保量完成核心售点建设，并做好维护，组织好促销活动，提升在卖场的销量和排名；加强对市场和同行的分析研究，采取及时、有效的应对措施；利用央视、江苏卫视、湖南卫视和文汇报等主流媒体，并通过“春兰杯”世界职业围棋锦标赛、企业网站等窗口，大力开展宣传推广活动，提升春兰品牌的知名度和美誉度，拉动零售终端的销售。

### ②把握市场需求，加快产品开发进度，优化产品结构，适应市场变化。

根据市场调研分析，2012年增加高能效变频挂机和柜机系列，以适应市场产品结构的变化；继续保持适销性较好的超级静博士、雅士、豪迈、骑士等系列产品的生产、销售；在超级静博士系列产品基础上进行优化，开发新一级能效产品；适应我司“GEF节能房间空调器推进项目”计划，开发新工质R290空调。

### ③降低产品成本，增强价格竞争力。

在采购方面，针对铜、铝等大宗材料期货市场波动的特点，选准机会，合理存储，力争保值；在采购物料前掌握其价格组成，了解供应商在生产成品时原材料的源头价格，以此为基础，确定采购价格；广开采购渠道，做到货比三家，根据质量、价格、能力、服务等综合评价采购配套件；有效控制物资库存，避免停转产的风险及积压物资的风险。

在工艺和技术改进等方面，加强与高校的合作，增加新材料、新工艺的应用，达到设计、工艺降本的目的。

### ④控制费用，提高经营效益。

继续完善费用预算、决算、分析制度，层层落实分解费用计划，月底预算，月头决算，每月召开经济活动分析会，推广好的经验，鞭策和考核落后，共同将费用控制在有效的范围内，巩固费用控制的成果。

### ⑤审时度势应对国家房地产调控政策和激烈竞争的市场环境，确保二期高档住房项目竣工交验。

重点挖掘和培育客户资源，并针对销售旺季和样板房、景观区的完工开放，开展一系列营销活动，传播规划设计理念，展示楼盘品质、树立公司品牌形象，努力实现既定销售目标。同时积极稳妥推进完成三期房施工图的报审以及四、五期总体规划方案的报审工作，进而为实现星威园住宅和商业地产齐头并进、协同发展奠定坚实基础。

⑥继续完善企业内控制度，推进公司规范运作。

2012 年是《企业内部控制基本规范》在交易所主板上市公司施行的第一年，公司董事会将全力推进公司的规范运作，强化风险管理，充实内控力量，对公司的内控制度、工作流程进行修订，进一步完善公司规章制度，以保证公司规范运作，切实提高公司治理水平，实现内部控制有效运行，降低公司经营风险。

⑦做好申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理的工作。

目前，公司主营业务正常运营，2011 年实现了扭亏为盈，且扣除非经常性损益后的净利润为正值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司符合提出申请撤销股票交易其他特别处理的条件，拟在董事会审议通过 2011 年度报告后，同时向上海证券交易所提交申请撤销公司股票交易其他特别处理的报告。公司将及时向上海证券交易所申请，并进行沟通，做好股票交易其他特别处理申请撤销工作，争取早日以崭新形象出现在资本市场，促进生产经营效益的持续改善。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一二年五月十日

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

# 2011 年度监事会工作报告

各位股东、股东授权代表：

现将 2011 年度监事会工作报告如下，请各位股东及股东授权代表审议。

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	1 次
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第三次会议	1、审议通过 2010 年度监事会工作报告；2、审议通过 2010 年度报告及其摘要；3、审议通过 2011 年第一季度报告及其摘要。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司的董事、经理执行职务时无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2011 年度财务报告由江苏苏亚金城会计师事务所有限公司审计，报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意会计师事务所对公司财务报表的审计和出具的标准无保留意见的审计报告。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2001 年 8 月增发新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,并已实施。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东利益或造成公司资产流失。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

关联交易公平、公正、合法，没有损害公司利益的行为。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一二年五月十日

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

# 2011 年度财务决算报告

各位股东、股东授权代表：

根据江苏苏亚金诚会计师事务所注册会计师审计后的会计报表，公司 2011 年度的财务决算情况如下：

### 一、主要财务指标与财务数据

单位：元

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	956,327,359.39	1,042,642,046.40	-8.28	832,759,631.09
营业利润	-2,992,251.44	-429,968,627.42	不适用	-148,267,346.14
利润总额	16,701,925.52	-432,265,883.60	不适用	-1,168,034.19
归属于上市公司股东的净利润	18,373,359.20	-328,721,379.12	不适用	29,384,262.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,153,525.02	-329,055,848.26	不适用	-180,813,864.83
经营活动产生的现金流量净额	-10,913,262.61	-130,755,100.73	不适用	137,728,258.02
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,745,924,369.22	2,409,837,161.95	13.95	2,664,020,352.12
负债总额	861,447,836.00	536,427,021.25	60.59	412,974,171.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,866,278,112.89	1,847,904,753.69	0.99	2,176,626,132.81
总股本	519,458,538.00	519,458,538.00	0.00	519,458,538.00

### 二、公司资产及利润构成变动情况：

#### 1、资产变动情况：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度
应收票据	105,367,320.87	162,052,959.05	-34.98%
应收账款	104,027,815.93	167,391,841.03	-37.85%

预付款项	16,239,918.82	10,131,302.63	60.29%
应收利息	-	212,821.08	-100.00%
其他应收款	14,654,207.48	4,271,071.05	243.10%
存货	1,031,926,842.86	769,910,448.21	34.03%
在建工程	257,037,019.50	63,351,452.59	305.73%
长期待摊费用	4,186,868.61	993,322.67	321.50%
应付票据	58,968,000.00	7,500,000.00	686.24%
应付账款	492,634,403.28	318,424,541.83	54.71%
预收款项	112,924,504.81	76,736,624.87	47.16%
应付职工薪酬	869,973.63	1,984,061.81	-56.15%
应交税费	-48,744,042.98	-20,620,420.56	-136.39%
应付股利	-	214,656.48	-100.00%
其他流动负债	30,718,071.23	99,360,876.34	-69.08%

说明：1、应收票据比去年同期减少 5,668.56 万元，主要是用收到的银行承兑汇票背书转让支付采购货款增加。

2、应收账款比去年同期减少 6,336.40 万元，主要是收到销售货款。

3、预付款项比去年同期增加 610.86 万元，主要是购货增加预付款。

4、应收利息比去年同期减少 21.28 万元，是收到应收利息。

5、其他应收款比去年同期增加 1,038.31 万元，主要是国家补贴收入所致。

6、存货比去年同期增加 26,201.64 万元，是库存产品增加及土地开发成本增加所致。

7、在建工程比去年同期增加 19,368.56 万元，主要是星威园工程及技改未完工。

8、长期待摊费用比去年同期增加 319.35 万元，主要是模具待摊费用增加。

9、应付票据比去年同期增加 5,146.80 万元，主要是结算方式改变所致。

10、应付账款比去年同期增加 17,420.99 万元，主要是未支付货款的增加所致。

11、预收款项比去年同期增加 3,618.79 万元，主要是预收售房款所致。

12、应付职工薪酬比去年同期减少 111.41 万元，主要是未支付职工费用减少。

13、应交税费比去年同期减少 2,812.36 万元，主要是增值税留存增加。

14、应付股利比去年同期减少 21.47 万元，是支付股利。

15、其他流动负债比去年同期减少 6,864.28 万元，主要是应支未支的经销商费用等下降。

## 2、利润构成变动情况：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度
营业税金及附加	1,550,639.26	9,327,335.97	-83.38%

销售费用	116,788,046.71	364,893,760.96	-67.99%
财务费用	-1,521,369.60	-3,426,803.43	55.60%
资产减值损失	2,291,788.10	55,409,884.92	-95.86%
投资收益	35,852,814.52	-4,369,233.46	920.57%
营业外收入	25,526,563.62	456,697.66	5489.38%
营业外支出	5,832,386.66	2,753,953.84	111.78%
所得税费用	5,635,533.00	11,767,756.64	-52.11%
少数股东损益	-7,306,966.68	-115,312,261.12	93.66%

- 说明：1、营业税金及附加比去年同期减少 777.67 万元，主要是缴纳增值税减少。
- 2、销售费用比去年同期减少 24,810.57 万元，主要是促销等费用下降。
- 3、财务费用比去年同期增加 190.54 万元，主要是贴现支出的增加。
- 4、资产减值损失比去年同期减少 5,311.81 万元，是存货跌价损失减少。
- 5、投资收益比去年同期增加 4,022.20 万元，主要是被投资单位盈利增加。
- 6、营业外收入比去年同期增加 2,506.99 万元，主要是国家惠民补助所致。
- 7、营业外支出比去年同期增加 307.84 万元，主要为补缴以前年度税款。
- 8、所得税费用比去年同期减少 613.22 万元，主要是存货跌价损失减少。
- 9、少数股东损益比去年同期增加 10,800.53 万元，主要是被投资单位盈利增加。

### 3、现金流量构成情况：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-10,913,262.61	-130,755,100.73	91.65%
投资活动产生的现金流量净额	-119,370,563.15	-28,247,213.28	-322.59%
筹资活动产生的现金流量净额	143,622,180.56	65,734,168.65	118.49%

- 说明：1、经营活动产生的现金流量净额比去年增加，主要是支付的销售费用等其他与经营活动有关的现金下降较多所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年减少，主要是投资星威园工程。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年增加，主要是投资星威园工程借款。

请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一二年五月十日

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

# 2011 年度利润分配预案

各位股东、股东授权代表：

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2011 年度归属于上市公司股东的净利润(合并) 1,837.34 万元，加年初未分配利润-72,584.48 万元，本年度可供股东分配利润-70,747.15 万元。根据《公司章程》的有关规定，建议 2011 年度利润分配方案为：因弥补亏损，本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一二年五月十日

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司

# 2011 年度独立董事述职报告

各位股东、股东授权代表：

我们作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我们在 2011 年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：

### 一、2011 年度出席会议情况

公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。出席会议情况如下：

#### 1、董事会

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈留平	8	7	3	1	0	无
吴建斌	8	6	3	2	0	无
奚正志	8	8	3	0	0	无

#### 2、股东大会

出席了 2010 年度股东大会。

### 二、2011 年度发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，对相关事项发表了如下独立意见：

#### 1、关联交易独立意见

(1)2011 年 1 月 28 日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司泰州星威房地产开发有限公司向春兰投资控股有限公司借款的议案》，发表独立意见如下：

该关联交易的审议决策程序符合法律法规和公司章程的规定，在审议时关联董事回避表决。交易公平合理，没有损害非关联股东的利益。通过该关联交易，保障了泰州星威房地产开发有限公司资金的需求，有利于保证“星威园”项目的开发进度，符合公司和全体股东的利益。

(2)2011 年 4 月 26 日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》，发表独立意见如下：

该关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，交易价格根据市场实际情况，参考市

场公允价格经协商确定，不存在损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。

## 2、利润分配预案的独立意见

2011年4月26日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《2010年度利润分配预案》，发表独立意见如下：

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2010年度归属于上市公司股东的净利润（合并）-328,721,379.12万元，加年初未分配利润-397,123,467.97元，本年度可供股东分配利润-725,844,847.09元。因合并亏损，本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

## 3、对外担保独立意见

对公司2010年度对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表专项说明及独立意见如下：

公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截止2010年12月31日，公司无对外担保的情况。

## 4、对聘任董事和高级管理人员的独立意见

(1)2011年1月28日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》，发表独立意见如下：

①公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

②经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

③同意徐群先生、葛智亮先生、陶波女士为公司董事候选人。

(2)2011年5月20日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，发表独立意见如下：

经审查相关资料，公司副总经理人选卞国民先生的推荐和董事会审议程序符合公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

## 三、其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定，对公司信息披露工作进行了有效的监督与核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

2、主动了解公司的生产经营和运作情况，对董事会将要讨论决策的重大事项要求公司提供背景资料和法规、政策依据，并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

3、公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，根据各自的专业，我们分别在上述的委员会中担任委员，参与委员会活动。特别是公司审计委员会在公司内控制度建设、年度报告审计过程中开展了一系列活动，发挥了审计委员会应有的作用。

4、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

5、无提议召开董事会的情况。

6、无提议召开临时股东大会的情况。

7、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

8、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

我们衷心希望公司在 2012 年里迎难而上、开拓市场、抓住机遇、规范运作，增强盈利能力，实现公司可持续健康发展。我们将一如既往，尽职尽责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，诚信、勤勉地为公司及全体股东服务。

特此报告，谢谢！

请各位股东及股东授权代表审议。

独立董事：奚正志 陈留平 吴建斌

二〇一二年五月十日

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

# 关于 2012 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东授权代表：

在 2012 年度日常生产经营过程中，公司及控股子公司继续向关联方进行原材料采购、商品采购、进出口代理及产品销售，以保证公司生产经营的正常进行。具体内容如下：

### 1、预计 2012 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额（万元）		2011 年的总金额（万元）
			金额	总计	
采购原材料、商品与接受劳务	采购压缩机	西安庆安制冷设备股份有限公司	3000	48600	312.88
	采购橡塑件、亲水铝箔、压缩机配件等	江苏春兰机械制造有限公司	20000		11751.16
	采购商品及配件	江苏春兰空调设备有限公司	5600		212.28
	采购商品及材料	泰州春兰销售公司	20000		4440.21
销售产品或商品	销售产品	泰州春兰销售公司	55000	61000	41132.93
	销售产品	江苏春兰进出口有限公司	2000		971.58
	销售材料	江苏春兰机械制造有限公司	3000		2621.15
	销售材料	江苏春兰空调设备有限公司	1000		774.77
提供劳务	产品加工	泰州春兰销售公司	2000	2500	1885.36
	产品加工	江苏春兰进出口有限公司	500		56.22
接受代理	代理进口电器元器件	江苏春兰进出口有限公司	1000	22000	0
	代理出口产品		20000		6376.09
	支付代理费		1000		179.53

### 2、关联交易的定价原则

以上交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。

### 3、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，关联交易价格根据市场实际情况，参考市场价格协商确定，不损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。

与上述交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一二年五月十日

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

# 关于聘请会计师事务所及其报酬的议案

各位股东、股东授权代表：

根据公司章程规定，向股东大会提请 2012 年聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司财务审计及内部控制审计服务单位，其报酬在 85 万元以内。

请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一二年五月十日