

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇〇一年年度报告



二〇〇二年四月十八日

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二 一年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司潘山元董事因公出差，未出席本次董事会，委托傅升董事出席会议并代为行使表决权。

公司年度财务会计报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。

（一） 公司简介

1、公司的法定中文名称：江苏春兰制冷设备股份有限公司

英文名称：Jiangsu chunlan refrigerating equipment stock co., ltd.

缩写：Chunlan

2、公司法定代表人：张鸿志

3、公司董事会秘书：陈震 证券事务代表：田森

联系地址：江苏省泰州市口泰路 58 号

联系电话：0523-6217958 6663663

传 真：0523-6219729 6663839

电子邮件信箱：clzlgstz@pub.tz.jsinfo.net

4、公司注册地址、办公地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路 1 号

邮政编码：225300

公司国际互联网网址：<http://www.chunlan.com.cn>

电子邮件信箱：clzl.tz@public.tz.js.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

年度报告备置地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办公室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：春兰股份 股票代码：600854

7、其他有关资料

最新注册登记日期：2001年12月21日

最新注册地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

营业执照登记号：3200001104536

税务登记号：321201607900056

聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼

（二）会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现的利润指标情况	单位：元
利润总额：	289,740,929.76
净利润：	230,967,177.56
扣除非经常性损益后的净利润：	231,136,042.36
主营业务利润：	412,910,042.64
其他业务利润：	5,298,718.72
营业利润：	292,533,648.41
投资收益：	-1,829,231.12
补贴收入：	
营业外收支净额：	-963,487.53
经营活动产生的现金流量净额：	246,208,074.23
现金及现金等价物净增加额：	428,887,814.55
非经常性损益	-228,864.80

注：非经常性损益主要为交纳解困基金和罚款收入。

2、主要财务指标： 单位：元

	2001年	2000年		1999年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入：	1762227348.47	1824980951.86	1824980951.86	1947367406.71	1947367406.71
净利润：	230967177.56	262655990.40	266523026.07	264936748.85	264936748.85
总资产：	4101806908.72	2709439418.62	2560996512.49	2323715250.63	2323715250.63
股东权益：	2934427880.17	1737986613.46	1741853649.13	1536600812.40	1536600812.40
(不含少数股东权益)					
每股收益：	0.445	0.86	0.87	0.865	0.865
每股收益(加权)	0.482	0.86	0.87	0.865	0.865
每股净资产：	5.65	5.67	5.69	5.02	5.02
调整后的每股净资产：	5.65	5.67	5.67	5.02	5.02
每股经营活动产生的					
现金流量净额：	0.47	0.48	0.48	0.11	0.11
净资产收益率(%)：	7.87	15.11	15.30	17.24	17.24
扣除非经常性损益后					
加权平均净资产收益率(%)：	10.39	14.41	14.60	17.11	17.11

3、报告期内股东权益变动情况。

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	306306000.00	630019664.04	804754577.95	177814743.50	-3093628.53	1737986613.46
本期增加	213152538.00	1061311650.55	72035987.63	23659651.28	230967177.56	1577467353.74
本期减少		153152538.00			227873549.03	381026087.03
期末数	519458538.00	1538178776.59	876790565.58	201474394.78	0.00	2934427880.17

变动原因：股本的增加是由于公司增发新股及资本公积转增所致；资本公积增加是由于增发新股所致，资本公积减少是由于实施2000年度利润分配方案转增股本所致；盈余公积、法定公益金、未分配利润的变化是因董事会提出2001年利润分配方案所致。

(三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	226512000			94704667			94704667	321216667
其中：								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	172972800			72319928			72319928	245292728
境外法人持有股份	53539200			22384739			22384739	75923939
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股及其他								
未上市流通股份合计	226512000			94704667			94704667	321216667
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	79794000			58447871	60000000		118447871	198241871
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已流通股份合计	79794000			58447871	60000000		118447871	198241871
三、股份总数	306306000			153152538	60000000		213152538	519458538

(2) 股票发行与上市情况

2000年7月,公司法人股东进行法人股转让,使公司股份结构发生变化,分列如下:(单位:万元)

	转让前		转让股	转让后	
	金额	比例		金额	比例
发起人股	22651.2	73.95%		22651.2	73.95%
其中:境内法人持有	15958.8	52.10%	+1338.48	17297.28	56.47%
境外法人持有	6692.4	21.85%	-1338.48	5353.92	17.48%
境内上市普通股	7979.4	26.05%		7979.4	26.05%
股份合计	30630.6	100.00%		30630.6	100.00%

2001年8月,公司增发了6000万股人民币普通股,增发价格19元/股,并于2001年8月17日起全部上市流通。

2001年8月,公司以2000年12月31日股本30630.6万股为基数以资本公积金153,153,000.00元向全体股东每10股转增5股。由于在2000年利润分配方案实施前公司增发了6000万股A股,本公司资本公积金转增股本方案以登记日2001年8月23日登记在册全体股东的股本36630.6万股计算,向全体股东每10股转增4.181股,公司用于转增股本的资本公积金总额不变,并于2001年8月24日全部上市流动。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数 77852 户。

(2) 本公司前十名股东情况

股东名称	年末持股数	年内股份增减	占总股本的比例	质押或冻结情况
1、春兰(集团)公司	162579408	47933568	31.30%	无
2、泰州国有资产经营有限公司	78187085	23051985	15.05%	无
3、BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	75923939	22384739	14.62%	无
4、振华船运	11796496	11796496	2.27%	
5、重庆化医	9339083	9339083	1.80%	
6、百乐电器	7333709	6098666	1.41%	
7、申能集团	7070703	7070703	1.36%	
8、海明投资	7062253	7063353	1.36%	
9、申创投资	4390721	4390721	0.85%	

10、泰州春兰特种空调器厂 2715741 800685 0.52% 无

泰州春兰特种空调器厂为春兰（集团）公司的全资子公司。

（3）持股 10%（含 10%）以上的法人股东：

春兰（集团）公司 法定代表人：陶建幸 注册资金：8 亿元 经济性质：集体所有制 经营范围：制造销售各类空调、除湿设备、制冷设备、冷冻设备、制冷压缩机、摩托车、电子原器件、普通机械、化工产品、塑料制品、投资开发第三产业。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

泰州国有资产经营有限公司 法定代表人：潘山元 经营范围：投资经营。

BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 法定代表人：杨大伟 BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 为 1999 年在英属维尔京群岛成立的股份有限公司，系香港钟山有限公司全资拥有的子公司。该股东为港资股股东。

（四）公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

现任董事、监事、高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期、年初和年末持股数量、年度内股份增减变动量及增减变动的的原因、年度报酬总额。

姓名	职务	性别	出生年月	任期	年初持股数	年末持股数	增减变动量
张鸿志	董事长	男	1947.12	2000-2003	21278	30174	+8896
李家成	副董事长	男	1965.03	2000-2003	1000	1418	+ 418
夏 培	董事、总经理	男	1947.02	2001-2003			
马绍倩	董事	女	1955.07	2000-2003	13299	18859	+5560
潘山元	董事	男	1952.09	2000-2003			
傅 升	董事	男	1964.01	2000-2003			
石文革	董事、副总经理	女	1967.08	2001-2003			
张顺强	董事、副总经理	男	1964.09	2001-2003			
奚正志	董事	男	1943.07	2001-2003			
肖 茵	董事	女	1951.11	2001-2003			
许承业	监事、召集人	男	1954.02	2000-2003	13299	18859	+5560
刘顺余	监事	男	1953.03	2000-2003	10639	15087	+4448

朱大勇	监事	男	1970.07	2000-2003
周晓明	副总经理	男	1967.10	2000-2003
薛桂平	副总经理	男	1967.06	2001-2003
陈震	董事会秘书	男	1971.02	2000-2003

2001年在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬是按公司对高管人员年薪标准，平时按年薪的一半预发，年终按绩效考核发放。

金额最高的前三名董事的报酬总额为35万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为27.8万元

不在公司领取报酬的董事、监事：张鸿志、李家成、马绍倩、潘山元、傅升、奚正志、肖茵、许承业、朱大勇。在公司领取报酬的董事、监事：夏培、石文革、张顺强、刘顺余。

在公司领取报酬的董事、监事、公司高级管理人员年度报酬情况：年薪在20000-60000元的有2人，年薪在60000-100000元的有5人。

2. 在报告期内离任的高级管理人员：

姓名	原职务	离任原因
徐炜	董事、副董事长	工作变动
朱永祖	董事、总经理	工作变动
严敦信	董事	工作变动
赵延山	监事	工作变动
吴兆太	副总经理	工作变动

3. 公司员工情况：

截止2001年12月31日公司职工总数2495人，其中：

- (1) 按照教育程度构成分类：大学及以上学历198人、占总人数的7.94%，大中专学历228人、占总人数的9.14%。
- (2) 专业构成：技术人员486人、占总人数的19.48%，销售人员281人、占总人数的11.26%，经营管理人员213人、占总人数的8.54%，生产工人1515人、占总人数的60.72%。
- (3) 公司离退休职工：403人。

（五）公司治理结构

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）》，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

（1） 股东与股东大会：公司制定了《股东大会议事规则》，确保公司所有股东充分平等地行使自己的权利，承担自己的义务，确保公司按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会。公司关联交易公平合理并予以充分披露。

（2） 董事与董事会：公司董事会成员由股东大会选举产生，人数和任职资格符合法律、法规和公司章程的要求。董事会按《董事会议事规则》议事，对提交的议案认真讨论，会议形成会议记录，记录上载有与会董事的签字。公司将通过修改《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，建立完善的独立董事制度。

（3） 监事与监事会：公司监事会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职能，监事会依法对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，会议按《监事会议事规则》议事，会议形成会议记录，记录上载有与会监事的签字。

（4） 绩效评价与激励约束机制：公司按照法律法规和公司章程的规定聘任经理人员，根据公司章程和内部管理制度对其权限、职责、行为作了相应的约束，对高管人员实行年薪，平时按年薪的一半预发，年终按绩效考核发放。

2、对照《上市公司治理准则》，公司存在差异及改进措施：公司董事会构成中尚无独立董事，公司正在对独立董事候选人的任职资格进行审核，确保在规定的时间内完成该项工作，并按要求在《公司章程》、《董事会议事规则》中增加相应条款。

3、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务“五分开”情况：

（1） 在业务方面，公司拥有独立的业务体系，独立的生产经营、物资供应。公司现阶段生产的产品通过春兰销售公司的销售网络销售。通过增发新股募集资金，增资春兰电子商务有限公司，春兰电子商务有限公司利用增资收购星威春兰连锁店有限公司营销网络完成后，公司拥有独立的营销体系，将逐步减少关联交易。

（2） 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总经理、

副总经理均在本公司领取薪酬，且未在股东单位担任任何职务。

(3) 在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权和专利、非专利技术。

本公司的主要产品使用春兰（集团）公司拥有的“春兰”商标，根据1993年6月25日春兰（集团）公司《“春兰”商标使用许可》（春兰集团[1993]81号）文，春兰（集团）公司许可股份公司自1993年6月25日起至2008年12月2日止非独占使用“春兰”商标，春兰（集团）公司以15年的非独占使用权作价2000万元人民币投入股份公司。

(4) 在机构方面，公司拥有独立的组织机构，公司股东大会、董事会、监事会、经理层责权分明。

(5) 在财务方面，公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。

（六）股东大会简介

1、公司董事会于2001年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《江苏春兰制冷设备股份有限公司关于召开2000年度股东大会的公告》，并于2001年6月28日在春兰集团泰州宾馆召开了股东大会，出席会议的股东及代表共17人，代表股权数227843956股，占总股本的74.38%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

(1) 公司2000年度董事会工作报告。

(2) 公司2000年度监事会工作报告。

(3) 公司2000年度财务决算报告。

(4) 公司2000年度利润分配方案。

(5) 2001年公司生产经营计划。

(6) 续聘江苏天衡会计师事务所为本公司审计服务单位，期限为一年，授权董事会决定其报酬。

该股东大会决议公告于2001年6月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、公司董事会于2001年9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《江

苏春兰制冷设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议及关于召开 2001 年第一次临时股东大会的公告》，并于 2001 年 10 月 8 日在春兰集团泰州宾馆召开了第一次临时股东大会，出席会议的股东及代表共 14 人，代表股权数 331589624 股，占总股本的 63.83%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

- (1) 关于修改公司章程的决议。
- (2) 关于更换和增补董事的决议。
- (3) 关于更换监事的决议。
- (4) 审议通过股东大会会议事规则。

该股东大会决议公告于 2001 年 10 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、选举、更换公司董事、监事情况

2001 年第一次临时股东大会表决通过关于更换和增补董事的决议、关于更换监事的决议。决定同意徐炜先生、许承业先生、朱永祖先生、严敦信先生等四人因工作变动辞去董事职务，选举夏培先生、石文革女士、张顺强先生、奚正志先生、肖茵女士为董事；同意赵延山先生因工作变动辞去监事职务，选举许承业先生为监事。

(七) 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司主营业务范围及公司在本行业中的情况

我公司是生产、销售空调器及洗涤机械和贸易的企业。上市以来，公司一直坚持稳健的发展战略，将创建自己的核心技术与知名品牌的战略有机地结合起来，以“执行、合作、创新”的企业精神，把企业的发展建基于核心技术和品牌上，努力实现企业价值和投资回报的最大化。公司 2001 年在竞争激烈的空调行业中，实现主营业务收入 176223 万元，主营业务利润 41291 万元，保持同行业的先进地位，在中央电视台举办的 2001 年家电售后服务消费者满意的品牌评选活动中，荣膺“售后服务十佳企业”并名列十佳前茅。

(2) 2001 年公司经营状况

在贴近市场方面，公司设立了市场营销部门，强化了对市场基础的管理工作，

取得了一定的成效。

在产品开发和技术上建立了面向全球的开放式科技平台，充分发挥了科技人员的积极性和创造性。利用掌握的核心技术，以科技项目课题制改革为突破口，树立建立在质量基础上的品牌和成本意识，贴近市场进行新品开发设计，完成了对挂式和柜式空调的全系列更新换代设计，推出了以春兰“未来风”、“静博士”为代表的几十种静音、环保系列空调。开发出以海外市场为重点第三工况系列空调。

在公司内部管理上，引入竞争机制，强化目标成本管理，通过费用三级核算和集中采购等方式有效降低了工厂成本，并顺利通过了 ISO9001（2000 版）的认证。

在资本运作上，通过增发新股收购泰州春兰空调器厂，完善了公司的产品系列，扩大了公司主营产品在国内外市场的覆盖面。通过收购春兰制冷技术研究所，自行开发适应不同层次需求的各类新型空调器投放市场。

公司加大了国际市场的开拓力度，生产适应海外市场不同需求的优质多品种的空调系列产品，出口比去年增长 93.08 %。

公司主营业务收入及主营业务利润主要为生产、销售空调器所得其具体构成如下：

主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	毛利率
1,760,495,018.77	1,342,857,511.30	414,579,326.95	23.55%

（3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位名称	投资比例	子公司净利润	投资收益
江苏春兰摩托车有限公司	35.00%	-1,105,213.96	-386,824.89
江苏春兰动力制造有限公司	30.00%	-3,382,222.30	-1,014,666.69
江苏春兰机械制造有限公司	40.00%	-11,272,573.42	-4,509,029.37
西安庆安制冷设备股份有限公司	28.51%	41,953,650.14	11,960,985.65
泰州春兰电子有限公司	39.58%	4,282,038.04	1,694,830.66
苏州春兰空调器有限公司	75.00%	7,505,780.25	5,629,335.19
江苏春兰洗涤机械有限公司	75.00%	-16,674,044.03	-12,505,533.02
江苏春兰电子商务有限公司	70.00%	-839,291.48	-587,504.04
泰州春兰空调器厂	100.00%	46,794,820.87	46,794,820.87

（4）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计采购金额为 46912 万元，占年度采购总额的 28.04%，前五名客户销售额为 174735 万元，占公司销售总额的 99.16%。

(5) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于空调行业市场竞争日益激烈，如何形成具有自己特点的差异化竞争能力，是 2001 年公司的工作重点，为此采取以下举措：

- a、加强公司技术信息化和市场化工作，建立了以市场需求为导向，以自主核心技术为基础的产品开发模式。
- b、培育核心竞争力，实施以为消费者最优化设计和“零缺陷”制造为重点，以质量服务为核心，以多层次、全方位满足消费者需求的春兰“大服务”观为基础的品牌战略。
- c、完善公司管理体系，不断进行管理机制、技术研发、人才队伍建设等方面的创新，提升公司的可持续发展能力。

由于全国 60 多个大中城市相继限（禁）摩托车车牌，对公司投资的摩托车有限公司、动力机械有限公司、机械制造有限公司的投资收益有一定影响，目前投资企业已在积极调整产业结构，并加大摩托车出口市场开拓。2002 年 3 月份动力机械有限公司和机械制造有限公司已实现扭亏为盈。春兰研究院自行研发的高能电池项目已获得国家经贸部的评审通过，列入国家科技部 2002 年的新 863 计划，公司投资的摩托车有限公司将对该项目进行产业化投入，拟批量生产符合现代城市消费需求的健康型电动自行车、电动摩托车，预计在今后二年内会获得较好的收益。

公司投资的江苏春兰洗涤机械有限公司内部正在进行产品结构调整，积极开发全自动波轮洗衣机新品，极大地丰富春兰洗衣机的产品系列，同时在保证产品质量的前提下严格控制产品成本，提高市场竞争力，预计公司将会步入稳定发展的轨道。

(6) 盈利预测完成情况及原因

公司在 2001 年 7 月 24 日披露的公司增发招股意向书中盈利预测的利润总额为 35980.69 万元，由于公司申请增发材料在 2000 年 12 月 27 日上报中国证监会，在盈利预测报告中假设的完成增发收购泰州春兰空调器厂的时间为 2001 年 5 月，从 2001 年 6 月起泰州春兰空调器厂的利润并入股份公司，泰州春兰空调器厂预计全年实现利润 15000 万元。但由于中国证监会核准我公司增发的批文时间为 2001 年 7 月 20 日，并于 7 月 24 日披露经核准的招股意向书。8 月份募集资金到位，9 月份完

成收购，这就与盈利预测的假设时间推迟了4个月。现公司2001年实际实现利润数28974万元（完成盈利预测数80.53%）加上春兰空调器厂未能进入的4个月的实际完成利润数7815万元，则公司全年实现利润总额为36789万元，完成公司盈利预测指标的102.25%（按江苏天衡会计师事务所2001年审计的数据，泰州春兰空调器厂全年实现利润15393万元）。

2、公司投资情况

（1）募集资金投资情况

本公司2001年7月20日经中国证监会证监公司字[2001]79号文核准增发不超过6000万股的人民币普通股，共募集资金114000万元，扣除发行费用2309.526145万元，实际募集资金111690.473855万元。募集资金使用情况如下：

承诺投资项目	承诺投资额	实际投资项目	实际投资额	项目进度
收购春兰空调器厂	74054.19万元	收购春兰空调器厂	74054.19万元	100%
收购春兰制冷技术研究所	8165.65万元	收购春兰制冷技术研究所	8165.65万元	100%
增资春兰电子商务公司	30000.00万元	增资春兰电子商务公司	30000.00万元	100%
合计	112219.84万元	合计	112219.84万元	

注：实际募集资金与承诺投资额不足部分以自有流动资金529.37万元进行投资。

收益情况：

春兰空调器厂2001年全年实现利润15393万元，公司产生投资收益4679万元。

（2）非募集资金投资情况

公司用自有资金529.37万元投资由于公司增发实际募集资金与承诺投资额不足部分。

3、财务状况及经营成果

财务指标	2001年末	2000年末	增加%
总资产	4,101,806,908.72	2,709,439,418.62	51.39
长期负债		3,827,460.10	-100.00
股东权益	2,934,427,880.17	1,737,986,613.46	68.84
主营业务利润	412,910,042.64	499,286,498.41	-17.30
净利润	230,967,177.56	262,655,990.40	-12.06

变动原因：

（1）总资产增长是由于增发新股及合并增加泰州春兰空调器厂、江苏春兰电子商务

有限公司。

- (2) 长期负债减少是由于调整应付职工住房公积金。
- (3) 股东权益增长主要为增发新股。
- (4) 主营业务利润下降是由于空调品种结构调整及价格降低。
- (5) 净利润下降是由于空调品种结构调整、价格降低和第四季度所得税超过 15% 的部分在报告期内未能返还。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响

根据财政部有关文件精神，公司所得税税率执行先按 24% 征收，享受超过 15% 的部分全额返还的税收优惠到 2001 年底结束，2001 年度第四季度所得税超过 15% 的部分未能返还进入本年净利润，从 2002 年 1 月 1 日起公司所得税税率按 24% 征收。

5、新年度经营计划

为适应未来的空调行业的市场形势，公司工作重点将放在利用核心技术贴近市场开发新品的创新能力上和通过整合春兰电子商务公司建立完善的营销、信息支持、物流配送、渠道管理网络上。公司 2002 年将保持在 2001 年主营收入的基础上增长 20%。为此公司将采取以下措施：

(1) 在新品开发和技术创新上，将加大适应市场需求产品的开发和新核心技术投入力度，通过整合收购的春兰制冷技术研究所后形成优势资源，培育具有市场规模和发展前景的核心技术和新品，按市场细分原则，拟定形象产品、主推产品、出口产品开发方案并组织实施。

(2) 在市场营销、物资采购上充分利用和完善春兰电子商务公司的电子商务手段并依托春兰星威连锁店的营销网络、建立高效的营销体系和采购网络。

(3) 继续实施春兰“大服务”的品牌战略，从传统的售后服务模式向个性化的服务模式转变。进一步树立与客户、供应商间“合作”的诚信理念，从而提升公司的品牌。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会工作情况

公司第三届第六次董事会于 2001 年 2 月 15 日在春兰集团泰州宾馆召开，会议讨论通过了如下决议：

a、2000 年度董事会工作报告

- b、2000 年度财务决算报告
- c、2000 年度利润分配预案
- d、2001 年度利润分配政策预计
- e、2000 年年度报告及其摘要
- f、2001 年度经营计划

以上决议公告于 2001 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

公司第三届第七次董事会于 2001 年 7 月 23 日以通讯的方式召开,会议审议通过了 2001 年度中期报告及其摘要和关于计提资产减值准备的议案。该决议公告于 2000 年 7 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

公司第三届第八次董事会于 2001 年 9 月 7 日在春兰集团泰州宾馆召开,会议审议通过了以下议案：

- a、审议并通过了关于修改公司章程的议案；
- b、审议并通过了关于利用自有资金进行投资的议案；
- c、同意朱永祖先生因工作变动原因，辞去公司总经理职务，董事会对朱永祖先生任公司总经理职务期间为公司发展做出的成绩表示感谢，经董事长提名，同意聘任夏培先生为公司总经理；
- d、同意吴兆太先生因工作变动原因，辞去公司副总经理职务，同意聘任石文革女士、张顺强先生、薛桂平先生为公司副总经理；
- e、审议通过了关于更换和增补董事的议案；
- f、审议通过了公司股东大会议事规则；
- g、审议通过了公司董事会议事规则；
- h、关于召开 2001 年第一次临时股东大会的通知；

该决议公告于 2001 年 9 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

公司第三届第九次董事会于 2000 年 12 月 28 日以通讯的方式召开，对关联方欠款事宜及解决措施形成了决议。

该决议公告于 2000 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

在报告期内公司董事会严格按股东大会决议及授权工作。

按公司 2000 年第二次临时股东大会的授权，办理增发新股相关事宜，增发新股

的有关工作已完成,增发的6000万股新股已于2001年8月17日全部上市流动,所募集资金已按承诺的投资项目投资,不足部分已利用自有资金补足投资。在2001年9月份完成泰州春兰空调器厂和春兰制冷技术研究所的收购工作,对江苏春兰电子商务有限公司按承诺进行增资,江苏春兰电子商务有限公司利用增资收购泰州星威春兰连锁店有限公司营销网络工作正在进行中。

实施2000年度利润分配方案:经江苏天衡会计师事务所审计,2000年公司实现净利润(合并)266,523,026.07元。(1)按净利润(母公司)的10%提取法定公积金26,651,403.67元,按净利润(母公司)的10%提取法定公益金26,651,403.67元,加上年初未分配利润(合并)40,020,954.67元,可供股东分配利润(合并)249,845,640.48元;(2)提取任意公积金188,584,440.48元;(3)以2000年12月31日股本30630.6万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),计61,261,200.00元;(4)以2000年12月31日股本30630.6万股为基数以资本公积金153,153,000.00元向全体股东每10股转增5股。由于本公司于2001年8月实施了增发6000万股A股的增发方案,本公司分红派现及资本公积金转增股本方案以登记日登记在册全体股东的现行股本36630.6万股计算,向全体股东每10股派发现金红利1.67元(含税),每10股转增4.181股,公司派发现金红利总额及用于转增股本的资本公积金总额不变。股权登记日:2001年8月23日;除权、除息及转增股本流通部分上市日:2001年8月24日;红利发放日:2001年8月28日。

7、公司2001年度利润分配预案:经江苏天衡会计师事务所审计,2001年公司实现净利润230,967,177.56元,按净利润的10%提取法定公积金23,096,717.76元;按净利润的10%提取法定公益金23,096,717.76元;提取任意公积金24,716,685.07元;按现行股本519,458,538股,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),计155,837,561.40元。以上分配预案须经公司2001年年度股东大会表决通过后实施。

8、2002年利润分配政策:

- (1)公司在2002年度利润拟在2002年结束后分配一次;
- (2)公司在2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于50%;
- (3)公司2002年的净利润拟用于现金股利或送红股,现金分配比例不低于10%;
- (4)具体分配方式届时根据公司实际情况确定。

9、公司2002年选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。

（八）监事会报告

2001年度监事会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，对公司的经营和管理活动进行了必要的监督和质询，列席了董事会有关会议，在重大事项上与董事会进行了充分的交流，实施了有效的监督。

报告期内，公司共召开了四次监事会会议，基本情况为：

2001年2月15日召开了三届三次监事会会议，审议通过了2000年度监事会工作报告。公告刊登在2001年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》上。

2001年7月23日召开了三届四次监事会会议，审议通过了2001年度中期报告。公告刊登在2001年7月24日《上海证券报》、《中国证券报》上。

2001年9月7日召开了三届五次监事会会议，审议通过了关于更换监事的议案和监事会议事规则。公告刊登在2001年9月8日《上海证券报》、《中国证券报》上。

2001年10月8日召开了三届六次监事会会议，会议选举许承业先生为公司监事会议召集人。公告刊登在2001年10月9日《上海证券报》、《中国证券报》上。

监事会工作情况：

（1）公司依法运作情况

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。

（2）检查公司财务情况

公司年度财务审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）公司在报告期内所募集的资金实际投入项目与承诺投入项目一致，并已实施。江苏春兰电子商务有限公司利用增资收购泰州星威春兰连锁店有限公司的项目正在进行之中。

（4）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。

（5）关联交易公平、公正、合法，没有损害公司利益的行为。

（6）董事会对盈利预测完成情况及原因的说明清楚，理由充分。

(九) 重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、本年度没有发生公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
- 3、根据财政部有关文件精神，公司所得税税率执行先按 24% 征收，享受超过 15% 的部分全额退还的税收优惠到 2001 年底结束，从 2002 年 1 月 1 日起公司所得税税率按 24% 征收。
- 4、就应收大股东欠款问题，公司于 2001 年 12 月 28 日以通讯的方式召开了公司第三届董事会第九次会议，会议形成如下决议：

(1) 公司截止 2001 年 6 月 30 日应收关联方款项为 12.08 亿元，其中含关联方已结算给本公司的银行承兑汇票 6.44 亿元，实际应收数为 5.64 亿元，主要是应收泰州春兰销售公司的销货款。

(2) 我公司应收关联方的款项中没有借款、代垫款项、委托理财(经营)和管理等所形成的应收款。

(3) 历年来我公司应收账款未发生过坏账情况，应收有关关联方款项属在经营过程中正常的往来款项，且当年销货款均在次年内结清。

(4) 解决措施：

深化改革和组织机构调整，公司在完成增发募集的部分资金增资控股江苏春兰电子商务有限公司后，收购、发展泰州星威春兰连锁店有限公司的全国营销网络，完善公司的营销体制。

加强对泰州春兰销售公司应收帐款的清收力度，要求该公司制定还款计划。

凡 2001 年 6 月 30 日前关联方所有的欠款，将在 2002 年上半年全部清收到帐 (2001 年 6 月 30 日以后发生的应收关联方的货款仍有一定余额)。

截止 2001 年 12 月 31 日已清欠 2001 年 6 月 30 日前关联方所欠款项的 56%。

- 5、重大关联交易事项。

公司所发生的关联交易均依据双方协议按市场价格进行交易，没有损害股东权益的行为，具体关联交易事项如下：

(1) 销售商品发生的关联交易：

公司向春兰集团公司下属子公司泰州春兰销售公司销售产品 129799 万元，占同类交易额的 73.66%。

公司向春兰集团公司下属子公司江苏春兰进出口有限公司销售产品 21105 万元, 占同类交易额的 11.98%。

公司向春兰集团公司下属子公司江苏春兰电器有限公司销售产品 20286 万元, 占同类交易额的 11.51%。

公司向春兰集团公司下属子公司泰州星威春兰连锁店有限公司销售产品 3545 万元, 占同类交易额的 2.01%。

(2) 采购货物及接受劳务发生的关联交易:

公司从春兰集团公司下属子公司泰州春兰压缩机厂购材料—压缩机 7708 万元, 占同类交易额的 20.90%。

公司从春兰集团公司下属子公司泰州春兰橡塑公司购材料—塑料件 4725 万元, 占同类交易额的 74.35%。

公司从子公司泰州春兰电子有限公司购材料—电子配件 5207 万元, 占同类交易额的 38.24%。

公司从子公司西安庆安制冷设备股份有限公司购材料—压缩机 7219 万元, 占同类交易额的 19.57%。

公司从春兰集团公司下属子公司江苏春兰进出口有限公司购材料—压缩机 3463 万元, 占同类交易额的 9.39%。

(3) 收购资产发生的关联交易

公司利用增发 6000 万股募集的资金, 根据招股说明书中募集资金投向, 对泰州春兰空调器厂和春兰(集团)公司春兰制冷技术研究所实施了收购, 根据评估结果, 泰州春兰空调器厂资产净值为 74097.52 万元; 春兰(集团)公司春兰制冷技术研究所资产净值为 8167.59 万元。在此基础上收购方和出让方经协商, 于 2001 年 8 月 30 日签订了《关于收购春兰(集团)公司春兰制冷技术研究所协议书》的补充协议和《关于收购泰州春兰空调器厂的协议书》的补充协议。确定泰州春兰空调器厂收购价格为 74054.19 万元、春兰(集团)公司春兰制冷技术研究所收购价格为 8165.65 万元, 该公告于 2001 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

6、本年度公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

7、本公司及持股 5% 以上股东本年度在指定的报纸和网站上没有披露过承诺事项。

8、本年度公司聘请的会计师事务所未发生变化, 仍聘请江苏天衡会计师事务所, 2001

年会计师事务所年报审计费用为 50 万。

9、本年度公司未签定其他重大合同。

10、本年度公司未发生更改名称或股票简称的情况。

(十) 财务会计报告

1、审计报告

审计报告

天衡审字(2002)213号

江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表及 2001 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2001 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：荆建明

中国·南京

2002 年 4 月 16 日

中国注册会计师：杨宏斌

2. 会计报表

合并资产负债表

2001年12月31日

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	776,019,582.23	347,131,767.68
短期投资			
应收票据	2	441,244,430.00	488,734,283.80
应收股利		517,422.86	1,333,303.08
应收利息		1,890,000.00	
应收账款	3	968,206,783.89	590,624,192.95
其他应收款	4	24,125,061.96	4,011,476.55
预付账款	5	8,479,728.66	30,755,733.98
应收补贴款			
存货	6	127,567,371.23	65,322,892.30
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		2,348,050,380.83	1,527,913,650.34
长期投资			
长期股权投资	7	518,481,221.34	518,594,043.74
长期债权投资			
长期投资合计		518,481,221.34	518,594,043.74
固定资产			
固定资产原价	8	925,478,173.50	682,524,500.05
减：累计折旧	8	226,778,653.70	109,400,341.76
固定资产净值	8	698,699,519.80	573,124,158.29
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		698,699,519.80	573,124,158.29
工程物资			
在建工程	9	1,842,141.80	30,517,625.23
固定资产清理			
固定资产合计		700,541,661.60	603,641,783.52
无形资产及其他资产			
无形资产	10	534,733,644.95	59,289,941.02
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		534,733,644.95	59,289,941.02
递延税项			
递延税款借项			
资产总计		4,101,806,908.72	2,709,439,418.62

企业法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

合并资产负债表（续）

2001年12月31日

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末数	年初数
流动负债			
短期借款	11	26,000,000.00	61,000,000.00
应付票据	12	175,434,769.58	50,962,306.33
应付账款	13	430,530,906.85	467,981,547.96
预收账款	14	3,108,693.70	297,733.89
应付工资		25,314,292.36	25,418,119.95
应付福利费		15,409,661.52	16,410,363.77
应付股利	15	156,384,613.15	70,102,365.20
应交税金	16	55,110,296.98	18,906,543.34
其他应付款	17	979,248.81	71,880.83
其他应付款	18	50,389,538.51	23,544,072.24
预提费用			
预计负债			
一的内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		938,662,021.46	734,694,933.51
长期负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			3,827,460.10
长期负债合计			3,827,460.10
递延税项			
递延税款贷项			
负债合计		938,662,021.46	738,522,393.61
少数股东权益		228,717,007.09	232,930,411.55
股东权益			
股本	19	519,458,538.00	306,306,000.00
资本公积	20	1,538,178,776.59	630,019,664.04
盈余公积	21	876,790,565.58	804,754,577.95
其中：法定公益金		201,474,394.78	177,814,743.50
未分配利润	22		-3,093,628.53
股东权益合计		2,934,427,880.17	1,737,986,613.46
负债和股东权益总计		4,101,806,908.72	2,709,439,418.62

企业法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

合并利润及利润分配表

2001年度

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年实际	上年实际
一、主营业务收入	23	1,762,227,348.47	1,824,980,951.86
减：主营业务成本	23	1,346,259,125.31	1,324,028,638.01
主营业务税金及附加	24	3,058,180.52	1,665,815.44
二、主营业务利润		412,910,042.64	499,286,498.41
加：其他业务利润	25	5,298,718.72	1,193,357.41
减：营业费用	26	55,517,734.15	147,104,876.76
管理费用		72,392,126.40	49,221,925.28
财务费用	27	-2,234,747.60	664,577.09
三、营业利润		292,533,648.41	303,488,476.69
加：投资收益	28	-1,829,231.12	2,906,516.71
补贴收入			
营业外收入	29	4,563,479.48	12,752,670.43
减：营业外支出	30	5,526,967.01	6,678,534.37
四、利润总额		289,740,929.76	312,469,129.46
减：所得税		61,317,605.59	45,415,212.30
少数股东损益		-2,543,853.39	4,397,926.76
五、净利润		230,967,177.56	262,655,990.40
加：年初未分配利润		-3,093,628.53	40,020,954.67
其他转入			
六、可供分配的利润		227,873,549.03	302,676,945.07
减：提取法定盈余公积		23,659,651.28	27,957,971.89
提取法定公益金		23,659,651.28	27,957,971.89
提取职工奖励及福利基金			8,989.34
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供分配的利润		180,554,246.47	246,752,011.95
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积		24,716,685.07	188,584,440.48
应付普通股股利		155,837,561.40	61,261,200.00
转作资本（或股本）的利润			
八、未分配利润			-3,093,628.53

企业法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

合并现金流量表

2001年度

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		2,438,074,845.80
收到的税费返还		15,821,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		5,966,709.20
现金流入小计		2,459,862,555.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,980,851,135.94
支付给职工以及为职工支付的现金		30,192,715.16
支付的各项税费		149,894,203.91
支付的其他与经营活动有关的现金	31	52,716,425.76
现金流出小计		2,213,654,480.77
经营活动产生的现金流量净额		246,208,074.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		10,229,209.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		3,568,872.61
现金流入小计		13,798,081.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		96,539,809.69
投资所支付的现金		740,541,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		837,081,709.69
投资活动产生的现金流量净额		-823,283,627.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		1,116,924,150.55
借款所收到的现金		54,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		6,831,677.43
现金流入小计		1,177,755,827.98
偿还债务所支付的现金		89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		82,673,377.99
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		171,673,377.99
筹资活动产生的现金流量净额		1,006,082,449.99
四、汇率变动对现金的影响		-119,081.73
五、现金及现金等价物净增加额		428,887,814.55

企业法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

合并现金流量表(附表)

2001年度

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	230,967,177.56
加：少数股东损益	-2,543,853.39
计提的资产减值准备	7,002,084.10
固定资产折旧	43,899,289.09
无形资产摊销	13,928,296.07
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少（减：增加）	
预提费用的增加（减：减少）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	70,076.05
固定资产报废损失	932,715.93
财务费用	-6,116,582.23
投资损失（减：收益）	1,829,231.12
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	73,083,660.33
经营性应收项目的减少（减：增加）	312,736,776.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	-429,580,796.62
其他	
经营活动产生的现金流量净额	246,208,074.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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增加情况：	
现金的期末余额	776,019,582.23
减：现金的期初余额	347,131,767.68
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	428,887,814.55

企业法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

利润表附表

2001年度

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.07	18.55	0.79	0.86
营业利润	9.97	13.14	0.56	0.61
净利润	7.87	10.38	0.44	0.48
扣除非经常性损益后的净利润	7.88	10.39	0.44	0.48

公司法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

资产减值准备明细表

2001年度

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	6,735,028.57	5,278,567.45	62,860.56	11,950,735.46
其中：应收账款	5,945,243.60	5,278,567.45		11,223,811.05
其他应收款	789,784.97		62,860.56	726,924.41
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计		1,786,377.21		1,786,377.21
其中：库存商品		1,786,377.21		1,786,377.21
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

公司法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

资产负债表

2001年12月31日

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金		315,342,742.73	236,349,239.87
短期投资			
应收票据		268,703,030.00	473,465,652.20
应收股利		517,422.86	1,333,303.08
应收利息			
应收账款	1	557,251,055.84	450,904,967.09
其他应收款		12,529,885.67	3,846,657.38
预付账款		8,383,936.56	30,346,759.30
应收补贴款			
存货		55,085,659.92	43,951,658.66
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,217,813,733.58	1,240,198,237.58
长期投资			
长期股权投资	2	1,890,436,781.73	817,418,822.77
长期债权投资			
长期投资合计		1,890,436,781.73	817,418,822.77
固定资产			
固定资产原价		326,190,128.03	285,873,312.00
减：累计折旧		115,405,897.28	81,218,930.91
固定资产净值		210,784,230.75	204,654,381.09
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		210,784,230.75	204,654,381.09
工程物资			
在建工程			6,191,661.78
固定资产清理			
固定资产合计		210,784,230.75	210,846,042.87
无形资产及其他资产			
无形资产		67,203,812.22	10,888,888.89
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		67,203,812.22	10,888,888.89
递延税项			
递延税款借项			
资产总计		3,386,238,558.28	2,279,351,992.11

企业法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

资产负债表（续）

2001年12月31日

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末数	年初数
流动负债			
短期借款			
应付票据		18,440,000.00	33,719,342.44
应付账款		197,922,628.51	365,443,217.86
预收账款			
应付工资		23,593,887.62	23,373,226.52
应付福利费		16,335,873.43	16,908,914.50
应付股利		156,384,613.15	70,102,365.20
应交税金		21,768,500.19	15,149,807.51
其他应交款		228,024.60	67,308.19
其他应付款		17,137,150.61	13,400,459.88
预提费用			
预计负债			
一的内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		451,810,678.11	538,164,642.10
长期负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			3,200,736.55
长期负债合计			3,200,736.55
递延税项			
递延税款贷项			
负债合计		451,810,678.11	541,365,378.65
股东权益			
股本		519,458,538.00	306,306,000.00
资本公积		1,538,178,776.59	630,019,664.04
盈余公积		862,029,041.40	791,118,920.81
其中：法定公益金		194,093,632.69	170,996,914.93
未分配利润		14,761,524.18	10,542,028.61
股东权益合计		2,934,427,880.17	1,737,986,613.46
负债和股东权益总计		3,386,238,558.28	2,279,351,992.11

企业法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

利润及利润分配表

2001年度

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年实际	上年实际
一、主营业务收入	3	1,270,493,612.47	1,602,594,183.78
减：主营业务成本	3	972,274,356.83	1,163,763,223.69
主营业务税金及附加		418,016.73	839,907.67
二、主营业务利润		297,801,238.91	437,991,052.42
加：其他业务利润		3,070,995.10	952,028.21
减：营业费用		41,870,316.47	133,478,188.29
管理费用		26,862,434.92	24,229,926.48
财务费用		-3,028,679.88	-4,020,421.68
三、营业利润		235,168,162.50	285,255,387.54
加：投资收益	4	37,501,887.88	16,100,297.07
补贴收入			
营业外收入		4,143,740.63	12,556,333.53
减：营业外支出		4,148,453.62	6,669,491.37
四、利润总额		272,665,337.39	307,242,526.77
减：所得税		41,698,159.83	44,595,525.71
五、净利润		230,967,177.56	262,647,001.06
加：年初未分配利润		10,542,028.61	50,270,068.23
其他转入			
六、可供分配的利润		241,509,206.17	312,917,069.29
减：提取法定盈余公积		23,096,717.76	26,264,700.10
提取法定公益金		23,096,717.76	26,264,700.10
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供分配的利润		195,315,770.65	260,387,669.09
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积		24,716,685.07	188,584,440.48
应付普通股股利		155,837,561.40	61,261,200.00
转作股本的利润			
八、未分配利润		14,761,524.18	10,542,028.61

企业法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

现金流量表

2001年度

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	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		1,637,649,487.26
收到的税费返还		15,821,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		2,970.35
现金流入小计		1,653,473,457.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,357,009,041.70
支付给职工以及为职工支付的现金		18,946,159.42
支付的各项税费		96,166,815.68
支付的其他与经营活动有关的现金		36,215,666.98
现金流出小计		1,508,337,683.78
经营活动产生的现金流量净额		145,135,773.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		10,229,209.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		10,229,209.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		86,468,054.25
投资所支付的现金		1,040,541,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		1,127,009,954.25
投资活动产生的现金流量净额		-1,116,780,745.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		1,116,924,150.55
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,338,834.64
现金流入小计		1,120,262,985.19
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		69,555,313.45
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		69,555,313.45
筹资活动产生的现金流量净额		1,050,707,671.74
四、汇率变动对现金的影响		-69,197.60
五、现金及现金等价物净增加额		78,993,502.86

企业法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

现金流量表(附表)

2001年度

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	230,967,177.56
加：计提的资产减值准备	1,842,906.42
固定资产折旧	24,435,369.97
无形资产摊销	3,180,376.67
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少（减：增加）	
预提费用的增加（减：减少）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	-3,269,637.04
投资损失（减：收益）	-37,501,887.88
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-11,134,001.26
经营性应收项目的减少（减：增加）	109,853,221.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	-173,237,752.09
其他	
经营活动产生的现金流量净额	145,135,773.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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增加情况：	
现金的期末余额	315,342,742.73
减：现金的期初余额	236,349,239.87
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	78,993,502.86

企业法定代表人：张鸿志

财务负责人：朱宝华

编制人：陈宝洪

江苏春兰制冷设备股份有限公司

合并会计报表附注

一、公司简介

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称公司）是经江苏省体改委苏体改生[1993]66号文和中华人民共和国对外贸易经济合作部[1993]外经贸资二函字第780号文件批准，由江苏春兰制冷设备有限公司和泰州春兰特种空调器厂及泰州春兰销售公司共同发起设立的股份有限公司。公司于1994年2月2日经中国证监会证监发审字（1994）10号文批准，向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股，并于同年4月25日在上海证券交易所挂牌交易。1998年4月24日公司将原在上海证券中央登记结算公司登记的发起人股东江苏春兰制冷设备有限公司恢复登记为春兰（集团）公司及香港钟山有限公司。

2001年8月，经中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）79号文核准，公司新增发行人民币普通股股票6,000万股，截止2001年12月31日，公司注册资本为519,458,538元（注册号：3200001104536）。

公司经营范围：生产及销售空调器等制冷产品、空调用红外线遥控、专用集成电路、电子元器件、制冷压缩机等动力机械。

二、公司主要会计政策、会计估计及其变更

- 1、会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
- 2、会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
- 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。
- 4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
- 5、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，除为工程项目而筹措的外币借款折算差额，在工程达到预定可使用状态前计入在建固定资产的成本外，其余折算差额均计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、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。

7、坏账核算方法

(1) 坏账损失采用备抵法核算；

(2) 坏账准备根据期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额采用账龄分析法按一定比例计提。公司根据债务单位实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备提取比例如下：

账 龄	计提比率
一年以内	1%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

(3) 坏账确认的标准为：

- A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

8、存货核算方法

(1) 公司存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品等；

(2) 原材料按计划成本核算，实际成本与计划成本的差异记入材料成本差异，并于月末结转生产成本时分配材料成本差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；在产品按实际成本核算，期末结存在产品成本按实际消耗的材料成本保留；产成品按实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；

(3) 低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：

A、对由于遭受毁损、全部过时，使成本无法收回的存货，按单个存货项目全额计提存货跌价损失准备；

B、对于部分陈旧或过时的存货，根据成本扣除估计可变现净值后的差额，按单个存货项目计提存货跌价损失准备；

C、对于销售价格低于成本的存货，按成本与可变现净值的差额，按单个存货

项目计提存货跌价损失准备。

(5) 公司存货采用永续盘存制。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：在取得时按照确定的初始投资成本入账。

A、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算。

C、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%，但具有实质控制权的，根据重要性原则编制合并会计报表。

D、股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，如合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

(2) 长期债权投资：

A、债券投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账。如取得的债券投资中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不作为初始投资成本。公司购买的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期损益。

B、其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

C、处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长

期投资减值准备。

10、固定资产核算方法

(1) 计价和折旧方法：固定资产按实际成本计价；固定资产标准为单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、器具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2000 元以上，且使用年限超过两年的，也列作固定资产。固定资产折旧采用直线法，并按固定资产预计使用年限和预计 10% 的净残值率确定其分类折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-25	3.6-4.5%
机器设备	10-14	6.43-9%
运输设备	5	18%
电子设备	5-8	11.25-18%
其他设备	5	18%

(2) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司对固定资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，按单个固定资产项目的成本高于可收回金额的差额提取固定资产减值准备。

11、在建工程核算方法

(1) 在建工程系指建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用专门借款实施的工程所发生的借款利息和汇兑损益，在工程达到预定可使用状态前，计入在建固定资产成本。公司以工程达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时按单个在建工程项目的成本高于可收回金额的差额提取在建工程减值准备。

12、借款费用的核算方法

(1) 公司发生的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。除为购建固定资产的专门借款所发生

的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、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等三个条件时，购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，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。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

13、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价；

(2) 无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销；

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用摊销政策：长期待摊费用按受益期平均摊销；不能使以后会计期间受益的长期待摊的费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。开办费在公司开始生产经营的当月一次计入当期损益。

15、收入确认原则：

(1) 商品销售收入的确认：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认：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。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，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。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表系按财政部《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，纳入合并范围的公司之间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

18、会计政策变更

根据财政部财会[2000]25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部[2001]17号文的有关要求，并经公司董事会决议，公司自2001年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 期末固定资产原不计提减值准备，现改按单个固定资产项目的成本高于可收回金额的差额提取固定资产减值准备。

(2) 期末在建工程原不计提减值准备，现改按单个在建工程项目的成本高于可收回金额的差额提取在建工程减值准备。

(3) 期末无形资产原不计提减值准备，现改为期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单个无形资产项目的预计可收回金额低于其账面价值的差额提取无形资产减值准备。

(4) 开办费原从开始生产经营的当月起分5年平均摊销，现改为在公司开始生产经营的当月一次计入当期损益。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的各期数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更调减了2000年度净利润3,867,035.67元，调减了2001年期初留存收益3,867,035.67元，其中盈余公积773,407.14元、未分配利润3,093,628.53元；对各期经营成果的影响列示如下：

会计政策变更内容	2000年初影响数	2000年度影响数	累计影响数
固定资产减值准备	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-
开办费摊销	-	-3,867,035.67	-3,867,035.67
合 计	-	-3,867,035.67	-3,867,035.67

三、税项

1、流转税：适用增值税，销项税税率为 17%；

2、企业所得税：根据国家税务总局 2000 年 8 月 24 日国税函[2000]652 号《国家税务总局关于江苏春兰制冷设备股份有限公司适用税收法律问题的批复》和泰州市国家税务局涉外税务分局 2000 年 9 月 18 日泰国税外分函[2000]3 号《关于江苏春兰制冷设备股份有限公司适用税收法律问题的函》及 2000 年 8 月 3 日《关于免征地方所得税的函》：公司按照我国现行外商投资企业的有关税收法规缴纳各项税收，所得税税率为 24%；根据泰州市财政局 2000 年 12 月 14 日泰财预[2000]57 号《关于明确江苏春兰制冷设备股份有限公司有关税收问题的通知》：公司在 2001 年 12 月 31 日前，可以享受上市公司企业所得税先征收后返还优惠政策，即先按规定税率缴纳企业所得税，再由市财政返还超过 15%税率的部分，同时废止关于定额补贴的泰财预[2000]31 号文件。

3、地方税及附加 执行国家及地方关于外商投资企业地方税及附加的有关规定。

四、控股子公司及合营企业

1、控股子公司

公司名称	注册地	注册资本	主营业务	所占权益比例	是否合并
苏州春兰空调器有限公司	苏州市	人民币 4,000 万元	制造及销售空凋制冷设备	75%	是
江苏春兰洗涤机械有限公司	泰州市	美元 1,800 万元	生产及销售洗涤机械	75%	是
江苏春兰电子商务有限公司	泰州市	人民币 50,000 万元	销售空调、制冷设备等	70%	是
泰州春兰空调器厂	泰州市	人民币 7,800 万元	制造销售窗式、挂壁式空调器	100%	是

公司本期增加对江苏春兰电子商务有限公司的投资，对其投资比例由 25%增加到 70%，所以本期新增对江苏春兰电子商务有限公司会计报表的合并，并相应调整了合并会计报表的年初数；

公司本期收购泰州春兰空调器厂，收购行为于 2000 年 12 月经公司股东大会决议通过，至 2001 年 8 月 30 日，公司已支付收购资金，并办理了收购资产的移交手续，2001 年 9 月 20 日泰州市工商行政管理局受理其工商变更登记申请，所以购买日确定为 2001 年 9 月 30 日。泰州春兰空调器厂自购买日后的会计报表被纳入本期合并会计报表范围。

2、公司暂无合营企业

五、合并会计报表主要项目注释

(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)

1、货币资金:截止2001年12月31日货币资金余额776,019,582.23元,其明细项目列示如下:

项 目	期初数	期末数
现 金	1,437.15	2,255.61
银行存款	347,130,330.53	772,897,326.62
其他货币资金	-	3,120,000.00
合 计	347,131,767.68	776,019,582.23

货币资金期末余额较年初数增长123.55%,主要系新增对泰州春兰空调器厂的合并及江苏春兰电子商务有限公司收到货币资金增资款30,000万元。

2、应收票据:截止2001年12月31日应收票据余额441,244,430.00元,其主要情况列示如下:

(1) 票据种类

项 目	期初数	期末数
银行承兑汇票	488,734,283.80	261,244,430.00
商业承兑汇票	-	180,000,000.00
合 计	488,734,283.80	441,244,430.00

(2) 本账户余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位票据。

3、应收账款:截止2001年12月31日应收账款余额979,430,594.94元,计提坏账准备11,223,811.05元,应收账款净额968,206,783.89元,其主要情况列示如下:

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	596,542,631.54	99.99%	5,942,563.10	963,547,204.92	98.38%	9,635,472.05
一至二年	26,805.01	0.01%	2,680.50	15,883,390.02	1.62%	1,588,339.00
合 计	596,569,436.55	100.00%	5,945,243.60	979,430,594.94	100.00%	11,223,811.05

(2) 本账户余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项 ;

(3) 主要往来单位情况

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
泰州春兰销售公司	766,009,159.66	2000-2001 年	销货款
江苏春兰进出口有限公司	144,258,165.21	2001 年	销货款
泰州星威春兰连锁店有限公司	46,501,962.03	2001 年	销货款
江苏春兰电器有限公司	19,288,675.79	2001 年	销货款

(4) 应收账款期末余额较年初数增长 64.18%，主要系新增对泰州春兰空调器厂的合并。

4、其他应收款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款余额 24,851,986.37 元，计提坏账准备 726,924.41 元，其他应收款净额 24,125,061.96 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	2,946,823.03	61.37%	29,468.23	21,555,449.11	86.74%	215,554.49
一至二年	376,597.87	7.84%	37,659.78	2,735,115.64	11.01%	273,511.56
二至三年	1,027,488.27	21.40%	308,246.48	450,597.87	1.81%	135,179.36
三至四年	40,723.75	0.85%	20,361.88	-	-	-
四至五年	77,900.00	1.62%	62,320.00	40,723.75	0.16%	32,579.00
五年以上	331,728.60	6.92%	331,728.60	70,100.00	0.28%	70,100.00
合 计	4,801,261.52	100.00%	789,784.97	24,851,986.37	100.00%	726,924.41

(2) 本账户余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项 ;

(3) 主要往来单位情况

单 位 名 称	金 额	欠款时间	欠款原因
泰州春兰电子有限公司	6,484,017.55	2000-2001 年	暂欠款
春兰电视机厂	5,651,196.39	2001 年	暂欠款
连云港市新浦区人民法院	1,150,000.00	2001 年	执行扣款
江苏春兰摩托车有限公司	1,028,336.72	2000-2001 年	暂欠款

5、预付账款：截止 2001 年 12 月 31 日预付账款余额 8,479,728.66 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	23,449,410.24	76.24%	7,539,458.39	88.91%
一至二年	7,287,266.12	23.69%	912,214.80	10.76%
二至三年	6,388.84	0.02%	28,055.47	0.33%
三年以上	12,668.78	0.05%	-	-
合 计	30,755,733.98	100.00%	8,479,728.66	100.00%

(2) 本账户余额中无预付持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

6、存货：截止 2001 年 12 月 31 日存货余额 129,353,748.44 元，计提存货跌价准备 1,786,377.21 元，存货净额 127,567,371.23 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	47,207,832.64	-	107,740,786.73	-
低值易耗品	587,162.80	-	1,104,934.07	-
在产品	3,301,575.53	-	9,270,994.74	-
产成品	14,226,321.33	-	11,237,032.90	1,786,377.21
合 计	65,322,892.30	-	129,353,748.44	1,786,377.21

(1) 存货跌价准备计提的依据为：按 2001 年 12 月 31 日账面实存的存货，采用单项比较法对各存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在生产正常经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

(2) 存货期末余额较年初数增长 98.02%，主要系新增对泰州春兰空调器厂的合并。

7、长期股权投资：截止 2001 年 12 月 31 日长期股权投资余额 518,481,221.34 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
股票投资	209,460.00	-	-	-	209,460.00	-
其他股权投资	293,207,245.50	-	7,745,295.36	-	300,952,540.86	-
股权投资差额	225,177,338.24	-	1,733,584.44	9,591,702.20	217,319,220.48	-
合 计	518,594,043.74	-	9,478,879.80	9,591,702.20	518,481,221.34	-

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量(股)	股权比例	投资金额	减值准备
交通银行	法人股	209,460	甚微	209,460.00	-

(2) 其他股权投资

其他股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资期限	投资余额	持股比例
江苏春兰摩托车有限公司	1995-2025	53,620,936.73	35%
江苏春兰动力制造有限公司	1995-2025	75,962,016.52	30%
江苏春兰机械制造有限公司	1995-2025	76,586,073.15	40%
西安庆安制冷设备股份有限公司	-	79,786,193.64	28.51%
泰州春兰电子有限公司	1993-2023	14,997,320.82	39.58%
合 计		300,952,540.86	

权益法核算的长期股权投资情况列示如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	本期权益法核算	本期分得	累计权益
				现金红利	增减额
江苏春兰摩托车有限公司	51,709,000.00	-	-386,824.89	-	1,911,936.73
江苏春兰动力制造有限公司	74,650,200.00	-	-1,014,666.69	-	1,311,816.52
江苏春兰机械制造有限公司	78,837,918.76	-	-4,509,029.37	-	-2,251,845.61
西安庆安制冷设备股份有限公司	59,367,249.02	-	11,960,985.65	-	20,418,944.62
泰州春兰电子有限公司	7,812,552.67	-	1,694,830.66	-	7,184,768.15
合 计	272,376,920.45	-	7,745,295.36	-	28,575,620.41

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额	
泰州春兰电子有限公司	99,242,447.33	24.42年	4,063,982.28	85,356,943.37	[注1]
苏州春兰空调器有限公司	149,010,611.97	27.17年	5,484,380.28	130,272,032.31	[注1]
泰州春兰空调器厂	1,733,584.44	10年	43,339.64	1,690,244.80	[注2]
合 计	249,986,643.74		9,591,702.20	217,319,220.48	

[注1] 公司按实施1997年度利润分配方案后的总股本20,592万股为基数，向全体股东按10:1.923比例配股，其中：境内法人股股东春兰（集团）公司本次应配1,940.4万股，应投入资金29,106万元，该股东以其拥有的苏州

春兰空调器有限公司的75%的股权（按收益现值法评估作价18,400.5万元）和泰州春兰电子有限公司的39.58%的股权（按收益现值法评估作价10,705.5万元）投入，上述两公司按收益现值法评估作价金额与其账面的净资产所占份额差异情况如下：

被投资单位名称	按现值法评估作价金额	占账面净资产份额	股权投资差额
泰州春兰电子有限公司	107,055,000.00	7,812,552.67	99,242,447.33
苏州春兰空调器有限公司	184,005,000.00	34,994,388.03	149,010,611.97
合 计	291,060,000.00	42,806,940.70	248,253,059.30

[注2] 公司本期收购泰州春兰空调器厂，以该厂2001年7月31日按收益现值法和重置成本法评估的净资产确定收购价为740,541,900.00元，至股权收购完成日，该厂账面净资产为738,808,315.56元，由此确定股权投资差额为1,733,584.44元。

8、固定资产及累计折旧 截止2001年12月31日固定资产原值925,478,173.50元，累计折旧226,778,653.70元，固定资产净值698,699,519.80元，其增减变动情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	307,160,257.02	72,745,853.49	204,100.00	379,702,010.51
机器设备	331,281,081.64	145,174,381.39	-	476,455,463.03
运输设备	9,178,170.46	4,795,005.00	-	13,973,175.46
电子设备	34,904,990.93	20,442,533.57	-	55,347,524.50
合 计	682,524,500.05	243,157,773.45	204,100.00	925,478,173.50
累计折旧				
房屋及建筑物	22,499,392.52	27,021,211.98	134,023.95	49,386,580.55
机器设备	64,209,171.14	74,196,305.13	-	138,405,476.27
运输设备	6,724,024.71	3,070,306.31	-	9,794,331.02
电子设备	15,967,753.39	13,224,512.47	-	29,192,265.86
合 计	109,400,341.76	117,512,335.89	134,023.95	226,778,653.70
固定资产净值	573,124,158.29			698,699,519.80

(1) 期末固定资产原值中有子公司江苏春兰洗涤机械有限公司与泰州春兰空调器厂封存的机器设备分别为62,192,079.57元、5,005,110.11元；

(2) 固定资产原值期末余额较年初数增长33.50%，主要系在建工程完工转入及新增对泰州春兰空调器厂的合并；

(3) 本期增加固定资产中从在建工程转入的明细项目如下：

项 目	金 额
房屋及建筑物	9,008,462.01
机器设备	23,072,218.08
合 计	32,080,680.09

9、在建工程：截止 2001 年 12 月 31 日在建工程余额 1,842,141.80 元，其明细项目列示如下：

工程名称	期 初 数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期 末 数	资金来源
洗衣机厂厂房工程	8,673,677.80	334,784.21	9,008,462.01	-	-	自筹
洗衣机厂设备工程	17,357,535.65	455,088.65	17,812,624.30	-	-	自筹
空调配套设备	4,486,411.78	773,182.00	5,259,593.78	-	-	自筹
其他	-	1,842,141.80	-	-	1,842,141.80	自筹
合 计	30,517,625.23	3,405,196.66	32,080,680.09	-	1,842,141.80	

[注] 在建工程中无资本化利息。

10、无形资产：截止 2001 年 12 月 31 日无形资产余额 534,733,644.95 元，其明细项目列示如下：

项 目	原始价值	期初数	本期增加	本期转出
“春兰”商标非独占使用权	20,000,000.00	10,888,888.89	-	-
滚筒洗衣机专有技术	23,995,590.00	21,596,031.00	-	-
梅洛尼专有技术	7,284,672.00	7,163,260.80	-	-
空调器专有技术	[注1] 54,390,300.00	-	54,390,300.00	-
商誉	[注2] 407,716,700.00	-	407,716,700.00	-
土地使用权(泰州市开发区经南二路)	10,482,300.00	9,608,775.00	-	-
土地使用权(苏州市新区狮山路90号)	12,185,000.00	10,032,985.33	-	-
土地使用权(泰州市口泰路58号)	[注2] 22,160,000.00	-	22,160,000.00	-
土地使用权(泰州市北仓路73号)	[注1] 5,105,000.00	-	5,105,000.00	-
合 计		59,289,941.02	489,372,000.00	-

本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销期限
1,333,333.33	10,444,444.44	9,555,555.56	7.2年
2,399,559.00	4,799,118.00	19,196,472.00	8年
728,467.20	849,878.40	6,434,793.60	8.8年
1,813,010.00	1,813,010.00	52,577,290.00	9.7年
6,795,278.33	6,795,278.33	400,921,421.67	9.8年
349,410.00	1,222,935.00	9,259,365.00	26.5年
401,338.20	2,553,352.87	9,631,647.13	24年
73,866.67	73,866.67	22,086,133.33	49.8年
34,033.34	34,033.34	5,070,966.66	49.7年
<u>13,928,296.07</u>	<u>28,585,917.05</u>	<u>534,733,644.95</u>	

[注 1] 为公司本期收购的春兰(集团)公司所属春兰制冷技术研究所的部分资产,系根据江苏仁合资产评估有限公司苏仁评一报字(2001)第 092 号资产评估报告以收益现值法评估的价值入账;

[注 2] 为公司子公司泰州春兰空调器厂根据江苏仁合资产评估有限公司苏仁评一报字(2001)第 091 号资产评估报告以收益现值法评估的价值调整入账。

11、短期借款：截止 2001 年 12 月 31 日短期借款余额 26,000,000.00 元，其明细情况列示如下：

借款类别	期初数	期末数
信用借款	61,000,000.00	26,000,000.00
担保借款	-	-
合 计	<u>61,000,000.00</u>	<u>26,000,000.00</u>

12、应付票据：截止 2001 年 12 月 31 日应付票据余额 175,434,769.58 元，均系银行承兑汇票，其中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位票据。

13、应付账款：截止 2001 年 12 月 31 日应付账款余额 430,530,906.85 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析

账 龄	金 额	比 例
一年以内	418,334,578.39	97.17%
一至二年	8,738,415.90	2.03%
二至三年	2,981,268.15	0.69%
三年以上	476,644.41	0.11%
合 计	430,530,906.85	100.00%

(2) 期末余额中无应付持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的款项。

14、预收账款：截止 2001 年 12 月 31 日预收账款余额 3,108,693.70 元，账龄均在一年以内，其中无预收持公司 5%以上 (含 5%) 股份的股东单位款项。

15、应付股利：截止 2001 年 12 月 31 日应付股利余额 156,384,613.15 元，其明细项目列示如下：

股东名称	期初数	期末数
春兰(集团)公司	22,929,188.00	48,773,865.60
泰州市国有资产经营有限公司	11,027,020.00	23,456,146.50
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	10,707,840.00	22,777,202.10
其他法人股东	1,595,880.00	1,904,923.45
社会公众股股东	23,842,437.20	59,472,475.50
合 计	70,102,365.20	156,384,613.15

16、应交税金：截止 2001 年 12 月 31 日应交税金余额 55,110,296.98 元，其明细项目列示如下：

税 种	期初数	期末数
增值税	18,775,548.57	20,045,148.35
营业税	114,316.10	196,529.55
房产税	274,358.63	471,670.90
城市维护建设税	140,751.89	1,349,423.08
企业所得税	-398,431.85	33,047,525.10
合 计	18,906,543.34	55,110,296.98

17、其他应交款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应交款余额 979,248.81 元，均系应交教育费附加。

18、其他应付款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应付款余额 50,389,538.51 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析

账 龄	金 额	比 例
一年以内	39,172,352.01	77.74%
一至二年	8,466,662.78	16.80%
二至三年	1,406,989.13	2.79%
三年以上	1,343,534.59	2.67%
合 计	50,389,538.51	100.00%

(2) 期末余额中应付持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的款项情况列示如下：

单位名称	金 额
春兰 (集团) 公司	2,752,713.89

19、股本：截止 2001 年 12 月 31 日股本总额为 519,458,538.00 元，其股本结构列示如下：

项 目	期初数	期末数
一、未上市流通股份		
1、发起人股份	226,512,000.00	321,216,953.00
其中：国家持有股份		
境内法人持有股份	172,972,800.00	245,292,946.00
境外法人持有股份	53,539,200.00	75,924,007.00
其他		
2、募集法人股份		
3、内部职工股		
4、优先股或其他		
其中：转配股		
未上市流通股份合计	226,512,000.00	321,216,953.00
二、已上市流通股份	79,794,000.00	198,241,585.00
1、境内上市的人民币普通股	79,794,000.00	198,241,585.00
2、境内上市外资股		

3、境外上市外资股		
4、其他		
已上市流通股份合计	79,794,000.00	198,241,585.00
三、股份总数	<u>306,306,000.00</u>	<u>519,458,538.00</u>

(1) 经公司 2000 年度第二次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)79 号文核准, 公司新增发行人民币普通股 6,000 万股; 发行价每股人民币 19 元, 发行总收入 1,140,000,000.00 元, 扣除发行费用及股本后取得发行溢价 1,056,924,150.55 元。

(2) 根据 2001 年 6 月 28 日股东大会决议, 公司原计划以 2000 年 12 月 31 日股本总额 30,630.6 万股为基数, 按 10:5 的比例以资本公积转增股本, 由于公司在 2001 年 8 月实施增发方案前, 上述转增事项尚未进行, 增发后公司以 2001 年 8 月 23 日股权登记日登记在册的全体股东股本总额 36,630.6 万股为基数, 按 10:4.181 的比例以资本公积转增股本, 用于转增的资本公积总数不变。上述股本变更已经江苏天衡会计师事务所天衡验字(2001)第 46 号验资报告验证。

20、资本公积: 截止 2001 年 12 月 31 日资本公积余额 1,538,178,776.59 元, 其明细项目列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价 [注 1]	630,019,664.04	1,056,924,150.55	153,152,538.00	1,533,791,276.59
股权投资准备 [注 2]	-	4,387,500.00	-	4,387,500.00
合 计	<u>630,019,664.04</u>	<u>1,061,311,650.55</u>	<u>153,152,538.00</u>	<u>1,538,178,776.59</u>

[注 1] 本期增减变动为增发新股发行溢价与资本公积转增股本, 参见合并会计报表注释 19;

[注 2] 为子公司苏州春兰空调器有限公司收到当地财政部门的挖医改拨款, 公司按对其投资比例入账。

21、盈余公积: 截止 2001 年 12 月 31 日盈余公积余额 876,790,565.58 元, 其明细项目列示如下:

项 目	期初数[注]	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	177,814,743.50	23,659,651.28	-	201,474,394.78
公益金	177,814,743.50	23,659,651.28	-	201,474,394.78
任意盈余公积	449,125,090.95	24,716,685.07	-	473,841,776.02
合 计	<u>804,754,577.95</u>	<u>72,035,987.63</u>	<u>-</u>	<u>876,790,565.58</u>

[注] 由于会计政策变更调减了盈余公积年初数 773,407.14 元, 参见合并会计报表注释 22。

22、未分配利润：截止 2001 年 12 月 31 日未分配利润的形成过程列示如下：

项 目	金 额
本期净利润	230,967,177.56
加：年初未分配利润	-
年初未分配利润调整 [注 1]	-3,093,628.53
盈余公积转入	-
可供分配的利润	227,873,549.03
减：提取法定盈余公积	23,659,651.28
提取法定公益金	23,659,651.28
提取职工奖励及福利基金	-
可供股东分配的利润	180,554,246.47
减：应付优先股股利	-
提取任意盈余公积	24,716,685.07
应付普通股股利	155,837,561.40
转作资本(或股本)的利润	-
期末未分配利润	-

[注 1] 由于会计政策变更进行调整，明细项目列示如下：

项 目	金 额
子公司开办费摊销追溯调整	-3,867,035.67
调整利润分配	773,407.14
合 计	-3,093,628.53

23、主营业务收入与主营业务成本：2001 年度主营业务收入发生额 1,762,227,348.47 元，主营业务成本发生额 1,346,259,125.31 元，其明细项目列示如下：

项 目	2001 年度		2000 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
空调器	1,760,495,018.77	1,342,857,511.30	1,764,825,455.15	1,276,658,892.86
洗衣机	1,732,329.70	3,401,614.01	60,155,496.71	47,369,745.15
合 计	1,762,227,348.47	1,346,259,125.31	1,824,980,951.86	1,324,028,638.01

[注] 2001 年度公司前五名客户销售收入总额为 1,747,352,434.92 元，占主营业务收入的 99.16%。

24、营业税金及附加：2001 年度营业税金及附加发生额 3,058,180.52 元，其明细项目列示如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
城市维护建设税	1,896,800.76	-
教育费附加	1,161,379.76	1,665,815.44
合 计	3,058,180.52	1,665,815.44

25、其他业务利润：2001 年度其他业务利润发生额 5,298,718.72 元，其明细项目列示如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
销售材料、试验机	3,943,018.97	1,193,357.41
房租	1,355,699.75	-
合 计	5,298,718.72	1,193,357.41

26、营业费用：2001 年度营业费用发生额 55,517,734.15 元，比上年发生额下降 62.26%，是因为 2000 年 1-6 月销售费用原按销售净额的 12.19% 计提，后根据 2000 年 7 月公司与泰州春兰销售公司签订的协议，自 2000 年 7 月起公司不再直接支付销售费用，此项费用通过降低双方结算价给予补偿。

27、财务费用：2001 年度财务费用发生额 -2,234,747.60 元，其明细项目列示如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
利息支出	7,471,692.40	10,860,729.68
减：利息收入	9,910,636.39	11,061,498.57
手续费	85,114.66	799,524.80
汇兑损益	119,081.73	65,821.18
合 计	-2,234,747.60	664,577.09

28、投资收益：2001 年度投资收益发生额-1,829,231.12 元，其明细项目列示如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
股票投资收益	17,175.72	16,756.80
期末调整被投资公司所有者权益净增减额	7,745,295.36	12,438,122.47
股权投资差额摊销	-9,591,702.20	-9,548,362.56
合 计	-1,829,231.12	2,906,516.71

29、营业外收入：2001 年度营业外收入发生额 4,563,479.48 元，其明细项目列示如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
处理固定资产收益	-	12,548,109.61
质量罚款收入	4,424,837.97	170,000.00
其他	138,641.51	34,560.82
合 计	4,563,479.48	12,752,670.43

30、营业外支出：2001 年度营业外支出发生额 5,526,967.01 元，其明细项目列示如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
解困资金	3,000,000.00	3,000,000.00
粮食风险基金	-	1,524,980.53
退休职工医药费	1,097,801.69	954,443.98
处理固定资产损失	1,002,791.98	462,069.04
捐赠支出	-	170,000.00
其他	426,373.34	567,040.82
合 计	5,526,967.01	6,678,534.37

31、支付的其他与经营活动有关的现金：2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金 52,716,425.76 元，其主要明细项目列示如下：

项 目	金 额
仓储费	26,909,560.58
研究发展费	5,000,238.81
运输费	3,290,169.78

解困资金	3,000,000.00
场地费	2,854,486.00
差旅费	1,871,077.33
办公费	1,222,171.68

六、母公司会计报表主要项目注释

(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)

1、应收账款:截止2001年12月31日应收账款余额564,045,939.27元,计提坏账准备6,794,883.43元,应收账款净额557,251,055.84元,其主要情况列示如下:

(1)账龄分析:

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	455,435,194.53	99.99%	4,554,351.95	551,219,005.50	97.73%	5,512,190.06
一至二年	26,805.01	0.01%	2,680.50	12,826,933.77	2.27%	1,282,693.37
合计	455,461,999.54	100.00%	4,557,032.45	564,045,939.27	100.00%	6,794,883.43

(2)本账户余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项;

(3)主要往来单位情况:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
泰州春兰销售公司	445,844,959.80	2000-2001年	销货款
江苏春兰进出口有限公司	91,028,310.14	2001年	销货款
泰州春兰电器有限公司	16,605,840.78	2001年	销货款
泰州星威春兰连锁店有限公司	10,566,828.55	2001年	销货款

2、长期股权投资:截止2001年12月31日长期股权投资余额1,890,436,781.73元,其明细项目列示如下:

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资	209,460.00	-	-	-	209,460.00	-
其他股权投资	592,032,024.53	-	1,090,272,229.92注	9,396,153.20	1,672,908,101.25	-

股权投资差额	225,177,338.24	-	1,733,584.44	9,591,702.20	217,319,220.48	-
合 计	817,418,822.77	-	1,092,005,814.36	18,987,855.40	1,890,436,781.73	-

注：本期增加明细情况列示如下：

项 目	金 额
收购泰州春兰空调器厂	738,808,315.56
增资江苏春兰电子商务有限公司	300,000,000.00
股权投资损益调整	47,076,414.36
股权投资准备	4,387,500.00
合 计	1,090,272,229.92

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量(股)	股权比例	投资金额	减值准备
交通银行	法人股	209,460	甚微	209,460.00	-

(2) 其他股权投资

其他股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资期限	投资余额	持股比例
江苏春兰摩托车有限公司	1995-2025	53,620,936.73	35%
江苏春兰动力制造有限公司	1995-2025	75,962,016.52	30%
江苏春兰机械制造有限公司	1995-2025	76,586,073.15	40%
西安庆安制冷设备股份有限公司	-	79,786,193.64	28.51%
泰州春兰电子有限公司	1993-2023	14,997,320.82	39.58%
苏州春兰空调器有限公司	1995-2025	68,133,780.58	75%
江苏春兰洗涤机械有限公司	1997-2027	168,806,147.42	75%
江苏春兰电子商务有限公司	2000-2030	349,412,495.96	70%
泰州春兰空调器厂		785,603,136.43	100%
合 计		1,672,908,101.25	

权益法核算的长期股权投资情况列示如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	本期权益法核算	本期分得 现金红利	累计权益 增减额
江苏春兰摩托车有限公司	51,709,000.00	-	-386,824.89	-	1,911,936.73
江苏春兰动力制造有限公司	74,650,200.00	-	-1,014,666.69	-	1,311,816.52
江苏春兰机械制造有限公司	78,837,918.76	-	-4,509,029.37	-	-2,251,845.61
西安庆安制冷设备股份有限公司	59,367,249.02	-	11,960,985.65	-	20,418,944.62
泰州春兰电子有限公司	7,812,552.67	-	1,694,830.66	-	7,184,768.15
苏州春兰空调器有限公司	34,994,388.03	-	5,629,335.19	9,396,153.20	33,139,392.55
江苏春兰洗涤机械有限公司	185,050,617.24	-	-12,505,533.02	-	-16,244,469.82
江苏春兰电子商务有限公司	50,000,000.00	300,000,000.00	-587,504.04	-	-587,504.04
泰州春兰空调器厂	738,808,315.56	-	46,794,820.87	-	46,794,820.87
合 计	1,281,230,241.28	300,000,000.00	47,076,414.36	9,396,153.20	91,677,859.97

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
泰州春兰电子有限公司	93,484,907.93	24.42年	4,063,982.28	85,356,943.37
苏州春兰空调器有限公司	141,240,792.87	27.17年	5,484,380.28	130,272,032.31
泰州春兰空调器厂	1,733,584.44	10年	43,339.64	1,690,244.80
合 计	236,459,285.24		9,591,702.20	217,319,220.48 注

注：参见合并会计报表注释7(3)。

3、主营业务收入及主营业务成本：2001年度主营业务收入1,270,493,612.47元，主营业务成本972,274,356.83元，其明细项目列示如下：

种 类	2001年度		2000年度	
	收入	成本	收入	成本
空调器	1,270,493,612.47	972,274,356.83	1,602,594,183.78	1,163,763,223.69

4、投资收益：2001年度投资收益发生额37,501,887.88元，其明细项目列示

如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
股票投资收益	17,175.72	16,756.80
股权投资差额摊销	-9,591,702.20	-9,548,362.56
期末调整被投资公司所有者权益净增减额	47,076,414.36	25,631,902.83
合 计	37,501,887.88	16,100,297.07

七、关联方关系及其交易事项

(一) 存在控制关系的关联方

1、企业名称：春兰(集团)公司

注册资本：人民币 80,000 万元

注册地址：江苏省泰州市口泰路 68 号

经营范围：制造销售各类空调、除湿设备、制冷设备、冷冻设备、制冷压缩机、摩托车、电子原器件、普通机械、化工产品、塑料制品、投资开发第三产业

与公司关系：母公司

经济性质或类型：集体所有制

法定代表人：陶建幸

持有公司股份比例：37.43%

2、企业名称：江苏春兰洗涤机械有限公司

注册资本：美元 1,800 万元

注册地址：江苏省泰州市经济开发区经南二路路北

经营范围：生产洗涤机械、销售本企业所生产的产品

与公司关系：控股子公司

经济性质或类型：合资经营（港资）

法定代表人：马宝河

投资比例：75%

3、企业名称：苏州春兰空调器有限公司

注册资本：人民币 4,000 万元

注册地址：江苏省苏州市苏州新区狮山路 90 号

经营范围：制造和销售各类空调制冷设备及家用电器

与公司关系：控股子公司

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：夏振林

投资比例：75%

4、企业名称：江苏春兰电子商务有限公司

注册资本：人民币 50,000 万元

注册地址：江苏省泰州市扬州路 170 号

经营范围：销售空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器及配件、汽车（不含小轿车）、摩托车、汽车及摩托车配件等

与公司关系：控股子公司

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：李家成

投资比例：70%

5、企业名称：泰州春兰空调器厂

注册资本：人民币 7,800 万元

注册地址：江苏省泰州市口泰路 58 号

经营范围：制造销售窗式、挂壁式系列空调器。售后服务，汽车自货自运

与公司关系：控股子公司

经济性质或类型：集体所有制企业

法定代表人：夏培

投资比例：100%

6、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	货币单位	期初数		期末数	
		金额	比例	金额	比例
春兰(集团)公司	人民币万元	11,464.59	37.43%	16,257.96	31.30%
苏州春兰空调器有限公司	人民币万元	3,000.00	75.00%	3,000.00	75.00%
江苏春兰洗涤机械有限公司	万美元	1,350.00	75.00%	1,350.00	75.00%
江苏春兰电子商务有限公司	人民币万元	5,000.00	25.00%	35,000.00	70.00%
泰州春兰空调器厂	人民币万元	-	-	7,800.00	100%

(二) 不存在控制关系的关联方关系

企业名称	与公司关系
1、江苏春兰动力制造有限公司	联营公司，持股 30%，且属同一母公司
2、江苏春兰机械制造有限公司	联营公司，持股 40%，且属同一母公司
3、江苏春兰摩托车有限公司	联营公司，持股 35%，且属同一母公司
4、泰州春兰电子有限公司	联营公司，持股 39.58%，且属同一母公司
5、西安庆安制冷设备股份有限公司	联营公司，持股 28.51%
6、江苏春兰电器有限公司	同属一母公司
7、泰州春兰特种空调器厂	同属一母公司
8、泰州春兰压缩机厂	同属一母公司
9、泰州春兰橡塑公司	同属一母公司
10、泰州春兰销售公司	同属一母公司
11、江苏春兰进出口有限公司	同属一母公司
12、江苏春兰除湿设备有限公司	同属一母公司
13、泰州乐金春兰家用电器有限公司	同属一母公司
14、江苏春兰自动车有限公司	同属一母公司

(三) 关联方交易事项

(如无特别说明，以下货币单位均为人民币元)

1、向关联方销售商品：

关联方	交易事项	2001 年度	2000 年度
泰州春兰销售公司	销售产品	1,297,991,007.74	1,704,853,349.14
江苏春兰电器有限公司	销售产品	202,860,370.14	92,588,288.75
江苏春兰进出口有限公司	销售产品	211,052,235.22	25,188,381.43
泰州星威春兰连锁店有限公司	销售产品	35,448,821.83	-

2、向关联方销售材料：

关联方	交易事项	2001 年度	2000 年度
-----	------	---------	---------

江苏春兰电器有限公司	销售材料	-	7,091,599.45
泰州春兰销售公司	销售材料	-	3,772,910.90
泰州春兰电子有限公司	销售材料	-	477,957.61
泰州春兰空调器厂	销售材料	-	374,258.17
江苏春兰进出口有限公司	销售材料	517,334.37	66,364.97
泰州春兰橡塑公司	销售材料	1,159,856.75	-
泰州星威春兰连锁店有限公司	销售材料	11,058,495.27	-

3、从关联方采购货物与接受劳务：

关联方	交易事项	2001 年度	2000 年度
泰州春兰压缩机厂	压缩机	77,079,664.10	123,943,566.67
泰州春兰橡塑公司	橡塑件等	47,252,049.68	55,943,655.47
泰州春兰电子有限公司	电子配件	52,065,032.54	35,957,914.51
西安庆安制冷设备股份有限公司	压缩机	72,189,521.37	32,500,393.16
泰州春兰空调器厂	采购模块及支付加工费	-	18,411,093.80
泰州春兰电器有限公司	空调	-	260,225.61
江苏春兰进出口公司	压缩机	34,629,617.93	-

4、公司应收关联方款项：

关联方	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
泰州春兰销售公司	1,071,453,589.66	1,003,674,303.15
江苏春兰进出口有限公司	149,238,916.28	33,466,607.53
江苏春兰电器有限公司	19,494,645.12	17,266,483.16
泰州春兰电子有限公司	-	16,274,493.85
春兰（集团）公司	-	821,451.10

江苏春兰摩托车有限公司	978,626.92	680,229.99
江苏春兰机械制造有限公司	-	70,000.00
江苏春兰除湿设备有限公司	-	11,470.46
泰州星威春兰连锁店有限公司	181,551,962.03	-
泰州乐金春兰家用电器有限公司	316,398.42	-
江苏春兰自动车有限公司	536,738.37	-

5、公司应付关联方款项：

关联方	2001年12月31日	2000年12月31日
泰州春兰压缩机厂	1,118,284.64	32,666,025.53
泰州春兰电子有限公司	29,298,670.10	30,041,890.81
泰州春兰橡塑公司	27,275,998.43	24,376,227.25
西安庆安制冷设备股份有限公司	35,671,678.46	9,403,287.82
泰州春兰空调器厂	-	6,441,499.25
泰州春兰特种空调器厂	6,598,058.45	4,226,223.75
江苏春兰电器有限公司	-	1,173,190.77
春兰(集团)公司	2,752,713.89	185,301.31
江苏春兰机械制造有限公司	88,719.01	117,435.98
泰州春兰除湿设备有限公司	8,441,619.57	-

6、向关联方支付销售费用：

关联方	交易事项	2001年度	2000年度
泰州春兰销售公司	销售费用	-	150,831,131.20
江苏春兰电器有限公司	销售费用	-	2,864,357.46

7、向关联方支付研究发展费：

关联方	交易事项	2001 年度	2000 年度
春兰(集团)公司	研究发展费	1,196,255.05	9,038,684.88

8、向关联方收取房租：

关联方	交易事项	2001 年度	2000 年度
泰州星威春兰连锁店有限公司	房租	2,519,546.49	-
春兰(集团)公司	房租	475,789.64	-
泰州乐金春兰家用电器有限公司	房租	316,398.42	-

[注] 为公司子公司江苏春兰电子商务有限公司向关联方收取的房租。

八、或有事项

截止资产负债表日,公司因担保事项被连云港市新浦区人民法院执行扣款 115 万元。

九、承诺事项

截止资产负债表日,公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后非调整事项

公司无重大需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项说明

2001 年 4 月 16 日,公司第三届董事会第十次会议通过了《关于 2001 年度利润分配预案的决议》,具体内容如下:

(1) 2001 年度公司实现净利润 230,967,177.56 元,按净利润的 10%提取法定公积金 23,096,717.76 元,按净利润的 10%提取法定公益金 23,096,717.76 元;

- (2) 提取任意公积金 24,716,685.07 元；
- (3) 按现行股本 519,458,538 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，计 155,837,561.40 元。

(十一) 公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1988 年 12 月 3 日
注册地点：泰州市口泰路 7 号
公司变更登记日期：1999 年 10 月 8 日
注册地点：泰州市春兰工业园区春兰路 1 号
- 2、企业法人营业执照注册号：3200001104536
- 3、税务登记号码：321201607900056
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 5、公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所
办公地点：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

(十) 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
- 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的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、公司章程。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二 二 年四月十六日