

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2000年年度报告

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二 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。

公司年度财务会计报告已经江苏天衡会计师事务所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：田淼

联系地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

联系电话：0523-6661688*305 6663800 6663663

传 真：0523-6663839

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

(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：317625177.02

净利润：266523026.07

扣除非经常性损益后的净利润：254266985.50

主营业务利润：499286498.41

其他业务利润： 1193357.41

营业利润： 308644524.25

投资收益： 2906516.71

补贴收入：

营业外收支净额： 6074136.06

经营活动产生的现金流量净额： 147989946.38

现金及现金等价物净增加额： -66697289.21

非经常性损益系处理固定资产损益及罚款收入，金额为12256040.57元。

2、主要财务指标：

单位：元

	2000年	1999年	1998年	
			调整后	调整前
主营业务收入：	1824980951.86	1947367406.71	1914308804.73	1914308804.73
净利润：	266523026.07	264936748.85	272037474.19	275287334.83
总资产：	2560996512.49	2323715250.63	1941978710.24	1943361642.02
股东权益：（不含少数股东权益）	1741853649.13	1536600812.40	1416898863.55	1427556777.14
每股收益(摊薄)	0.87	0.865	1.15	1.17
每股收益(加权)	0.87	0.865	1.24	1.26
扣除非经常性损益后的每股收益：	0.83	0.858	1.24	1.26
每股净资产：	5.69	5.02	6.01	6.06
调整后的每股净资产：	5.67	5.02	6.01	6.06
每股经营活动产生的现金流量净额：	0.48	0.11	0.51	0.51
净资产收益率(%)：	15.30	17.24	19.20	19.28

注1：以上数据和指标均按合并报表数计算。

注2：表中所列有关指标按下列公式计算：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总额

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额 调整后的每股净资产=(年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用-住房周转金负数金额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

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	560254193.69	149856771.61	40020954.67	1536600812.40
本期增加	245273791.40	28344675.46	209824685.81	455098477.21		
本期减少	249845640.48	249845640.48				
期末数	306306000.00	630019664.04	805527985.09	178201447.07	0.00	1741853649.13

变动原因：盈余公积、法定公益金、未分配利润的变化是因董事会提出2000年度利润分配预案所致。

(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：万股

	期初数*	本次变动增减(+、-)		期末数
		其他	小计	
一、尚未流通股份				
1、发起人股份	22651.2			22651.2
其中：				
国家拥有股份				
境内法人持有股份	15958.8	1338.48	1338.48	17297.28
外资法人持有股份	6692.4	-1338.48	-1338.48	5353.92
其他				
2、募集法人股				
3、内部职工股				
4、优先股及其他				
尚未流通股份合计	22651.2			22651.2
二、已流通股份				
1、人民币普通股	7979.4			7979.4
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	7979.4			7979.4
三、股份总数	30630.6			30630.6

(2) 股票发行与上市情况

1998年7月，公司以1996年末总股本13200万股为基数，向全体股东按10：3比例配售，由于外资法人钟山有限公司（港资）放弃配股权990万股，亦未向其他股东转让该项权益，实际向法人股东配售1980万股，向社会公众股东配售990万股，配售股份总额为2970万股，配股价格为每股人民币15元。配售流通股于1998年8月25日上市交易。

公司法人股东在报告期内进行法人股转让，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：境内法人股	15958.8	52.10%	+1338.48	17297.28	56.47%
外资法人股	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%

2、股东情况介绍

（1）报告期末股东总数53191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	114645940	-41750300	37.43%	无
2、泰州国有资产经营有限公司	55135100	55135100	18.00%	无
3、BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	53539200	53539200	17.48%	无
4、泰州春兰特种空调器厂	1915056		0.63%	无
5、春兰销售公司	1276704		0.42%	无
6、百乐电器	1235043		0.40%	
7、苏州投资	982300	-216614	0.32%	
8、天元基金	672980	672980	0.22%	
9、汉鼎基金	400099	400099	0.13%	
10、北钢证券	360541	360541	0.12%	

泰州春兰特种空调器厂和泰州春兰销售公司为春兰（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 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。制造销售普通机械、化工产品、塑料制品、投资开发第三产业。

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：陆健 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) 股东大会简介

1、 公司董事会于2000年4月18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1999年度股东大会的公告》，并于2000年5月18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20人，代表股权数227832156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1999年度董事会工作报告。
- (2) 公司1999年度监事会工作报告。
- (3) 公司1999年度财务决算报告。
- (4) 公司1999年度利润分配方案。
- (5) 2000年公司生产经营计划。
- (6) 关于修改公司章程的决议。
- (7) 关于董事会换届选举的决议。
- (8) 关于监事会换届选举的决议。
- (9) 关于参股投资与春兰（集团）公司共同设立春兰电子商务有限公司的决议。

该股东大会决议公告于2000年5月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、 公司董事会于2000年10月12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三次会议决议及关于召开2000年第一次临时股东大会的公告》，并于2000年11月13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16人，代表股权数227833559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) 修改公司章程的决议。
- (2) 增补董事的决议。

该股东大会决议公告于2000年11月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、 公司董事会于2000年11月21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第四次董事会决议公告暨召开临时股东大会通知》，并于2000年12月22日在春兰集团泰州宾馆召开了第二次临时股东大会，出席会议的股东及代表共18人，代表股权数229822913股，占总股本的75.03%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

- (1) 关于增发新股的决议。
- (2) 关于授权董事会办理本次增发新股相关事宜的决议。

该股东大会决议公告于2000年12月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

4、 选举、更换公司董事、监事情况

(1) 1999 年度股东大会表决通过关于董事会、监事会换届选举的决议。决定由张鸿志先生、李家成先生、徐炜先生、许承业先生、朱永祖先生、马绍倩女士、严敦信先生等七人组成公司第三届董事会。由赵延山先生、朱大勇先生、刘顺余先生等三人组成公司第三届监事会。

(2) 2000年第一次临时股东大会通过关于增补董事决议，决定增补潘山元先生、傅升先生为公司董事。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处行业及公司在本行业中的情况

我公司是生产、销售各种窗式、柜式和1.5匹及以下壁挂式空调器及洗涤机械的专业化企业。多年来，在激烈的市场竞争中，始终保持着稳健的发展势头。2000年公司共生产空调器490574台、洗衣机42880台，实现主营业务收入182498万元，其中空调主营业务收入176483万元，主营业务利润49922万元，继续保持同行业的领先地位。

(2) 公司主营业务范围及经营状况

主营业务范围：生产、销售各种窗式、柜式、1.5匹及以下壁挂式空调器、洗涤机械等。

主营业务经营状况：

公司认真贯彻实施1999年度股东大会的决议，通过强化公司的内部管理和目标成本管理，积极开拓国内外两个市场，深入开展科技创新活动，通过研究市场的潜在需求和分析空调器的发展趋势，充分利用掌握的核心技术，瞄准国际先进水平，采用新技术、新工艺、新材料，优化产品的设计，不断挖掘企业潜力，利用建立的全球采购网络，实施招标定点，存优劣汰，进一步提升了公司的品牌，降低了产品成本，使公司新开发的产品更具有较强的竞争力，从而在激烈的市场竞争中，始终保持着稳健的发展势头，国际市场的开拓尤为显著，出口产品同比增长了137%。

本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。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

至2000年末，公司共有2个控股子公司：苏州春兰空调器有限公司、江苏春兰洗涤机械有限公司，在2000年度财务报表中均已包含。其经营情况如下：

苏州春兰空调器有限公司主营生产、销售1.5匹及以下壁挂式空调器，2000年主营业务收入为16128万元，主营业务利润为3385万元。

江苏春兰洗涤机械有限公司主营生产、销售洗涤机械，2000年实现主营业务收入6016万元，主营业务利润为6.63万元。

(4) 在经营中出现的问题及解决方案

公司本年度圆满完成了经营计划，取得了预期的经营业绩。但由于日益激烈的市场竞争。公司现有的管理水平与国际化竞争的要求尚存在一定的差距。对此公司将围绕“新品、质量、成本”三要素，继续强化企业内部的管理工作，加大市场开发力度，拟采取以下措施：

加大科研投入，研究市场的潜在需求和分析空调器的发展趋势，瞄准国际先进水平，坚持高起点，开发技术领先、引导消费的产品。进一步保持技术、市场及品牌优势。

全面深入开展目标成本管理，采用新技术、新工艺、新材料，优化产品的设计，不断挖掘企业内部潜力，建立全球采购网络，努力降低设计成本和采购成本。

强化对员工的多层面、专业化的业务培训，并针对市场，培养一支既能适应多岗位生产的需要，又能服务于市场的复合型两用人才员工队伍。同时引进高层次科技人才实行用工制度改革，充分利用竞争激励机制，促进员工业务素质的提高。

2、公司财务状况：

	2000年	1999年末	增长%	原因
总资产	2,560,996,512.49	2,323,715,250.63	10.21	当期实现利润
长期负债	3,827,460.10	5,801,605.14	-34.03	转出住房公积金
股东权益	1,741,853,649.43	1,536,600,812.40	13.36	当期实现利润
主营业务利润	499,286,498.41	510,857,163.45	-2.26	价格调整
净利润	266,523,026.07	264,936,748.85	0.60	非经常性收益增加

3、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

公司在本年度内没有募集资金，也没有将上次募集的资金在本期使用。

(2) 其它投资情况

公司于2000年5月18日召开的1999年度股东大会通过了如下决议，公司利用自有资金出资5000万元参与设立春兰电子商务有限公司，注册资本为20000万元，公司占注册资本的25%。详情已在2000年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》披露。公司在本年度内未有其他投资。

(3) 公司长期投资各子公司情况见财务报告有关附注。

4、本年度公司没有发生国家的宏观政策、法规等方面的重大变化对公司的财务状况和经营成果而产生重要的影响。

5、新年度的业务发展计划

公司为了适应全球经济一体化的市场竞争环境：

(1) 积极参与资本市场运作，确立新的投资理念。利用证券市场增发新股募集资金：a、拟收购春兰制冷技术研究所，加强对新的核心技术的研究和开发，同时对空调行业的发展趋势作前瞻性的技术储备，开发具有个性化的引导市场消费的新产品，以适应消费者新的需求。b、收购泰州春兰空调器厂，使空调器产品系列化，进一步扩大市场份额，提高国内市场的占有率。c、增资春兰电子商务有限公司，通过春兰电子商务有限公司的运作改造传统产业，并拥有公司独立的营销体系，扩大销售网点，建立高效受控的服务网络，提高服务质量，提升公司品牌形象。

(2) 积极推进科技进步，生产高科技优质产品，注重产品向智能化、网络化，节能型、环保型等方向发展。

(3) 根据市场发展需要，不断降低产品成本，重点降低设计成本，达到优化设计，不断采用新工艺，开发性能价格比优异的产品，实现低成本竞争。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会工作情况

公司第二届第十三次董事会于2000年4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、1999 年度董事会工作报告
- b、 四项减值准备的内部控制制度
- c、 1999 年度财务决算报告
- d、 1999 年度利润分配预案
- e、 1999 年年度报告及其摘要
- f、 2000 年度经营计划
- g、 关于副总经理任免的报告
- h、 关于修改公司章程的报告
- i、 董事会换届选举报告
- j、 聘用董事会秘书的报告
- k、 关于召开1999年度股东大会的报告

以上决议于2000年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

公司第三届第一次董事会于2000年5月18日在春兰集团泰州宾馆召开,会议讨论选举了新一任董事长、副董事长、法定代表人。该决议于2000年5月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

公司第三届第二次董事会于2000年8月9日在春兰集团泰州宾馆召开,会议审议通过了2000年中期报告,该报告于2000年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

公司第三届第三次董事会于2000年10月10日在春兰集团泰州宾馆召开,会议审议通过了修改公司章程、增补董事和召开2000年第一次临时股东大会的决议。以上决议于2000年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

公司第三届第四次董事会于2000年11月20日在春兰集团泰州宾馆召开,会议通过了增发新股、授权董事会办理本次增发新股相关事宜、召开2000年第二次临时股东大会及副总经理、董事会秘书、证券事务代表任免的决议,以上决议于2000年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

公司第三届第五次董事会于2000年12月22日在春兰集团泰州宾馆召开,会议审议通过了公司副总经理任免的决议,该决议于2000年12月23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。报告期内执行的99年度利润分配方案为:每10股派发现金红利5元(含税),股权登记日为2000年7月13日,除息日为2000年7月14日。按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正在进行之中。

7、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原因、年度报酬总额。

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	年末持股数	增减变动量
----	----	----	----	----	-------	-------	-------

张鸿志	董事长	男	52	2000-2003	21278	21278
李家成	副董事长	男	35	2000-2003	1000	1000
徐 炜	副董事长	男	54	2000-2003		
许承业	董事	男	45	2000-2003	13299	13299
朱永祖	董事、总经理	男	51	2000-2003	10639	10639
马绍倩	董事	女	44	2000-2003	13299	13299
严敦信	董事	男	56	2000-2003		
潘山元	董事	男	48	2000-2003		
傅 升	董事	男	35	2000-2003		
刘顺余	监事	男	47	2000-2003	10639	10639
赵延山	监事	男	56	2000-2003	15959	15959
朱大勇	监事	男	30	2000-2003		
周晓明	副总经理	男	33	2000-2003		
吴兆太	副总经理	男	33	2000-2003		
陈 震	董事会秘书	男	29	2000-2003		

不在公司领取报酬的董事、监事：张鸿志、李家成、徐 炜、许承业、马绍倩、严敦信、潘山元、傅升、赵延山、朱大勇。在公司领取报酬的董事、监事：朱永祖、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20000-40000元的有2人，年薪在40000-60000元的有3人。

在报告期内离任的高级管理人员：

姓名	原职务	离任原因
赵延山	副总经理	工作变动
候再起	副总经理、董事会秘书	工作变动
朱世平	副总经理	工作变动
马旭宇	副总经理	工作变动

8、公司2000年度利润分配预案：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，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。董事会决定：提取任意公积金188,584,440.48元，按现行股本30630.6万股，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），计61,261,200.00元。以资本公积金转增股本，按现行股本30630.6万股，每10股转增5股。以上分配预案须经公司2000年年度股东大会表决通过后实施。

9、公司2001年选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。

（六）监事会报告

2000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，公司共召开了三次监事会会议，基本情况为：

2000年4月15日召开了二届六次监事会会议，认真检查分析了1999年度公司的财务和生产经营活动情况，审议了1999年度董事会工作报告并通过了监事会的独立工作意见。公告刊登在2000年4月19日《上海证券报》、《中国证券报》上。

2000年5月18日召开了三届一次监事会会议，选举赵延山同志为监事会主席。公告刊登在2000年5月19日《上海证券报》、《中国证券报》上。

2000年8月9日召开了三届二次监事会会议，审议通过了2000年度中期报告。公告刊登在2000年8月11日《上海证券报》、《中国证券报》上。

1、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

公司年度的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) 关联交易公平、公正、合法，没有损害公司利益的行为。

(七) 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、报告期内公司控股股东变更，董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，解聘、新聘董事会秘书的情况

控股股东变更情况：

(1)香港钟山有限公司将其持有的本公司法人股中1338.48万股转让给春兰(集团)公司，5353.92万股转让其全资子公司BERNIE INDUSTRIAL LIMITED，该股权变动报告于2000年7月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(2)春兰(集团)公司将其持有本公司法人股中5513.51万股转让给泰州国有资产经营有限公司，该股权变动报告于2000年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

高级管理人员变更情况：

(1)公司于2000年5月18日召开了1999年度股东大会，会议通过了如下决议：决定由张鸿志先生、李家成先生、徐炜先生、许承业先生、朱永祖先生、马绍倩女士、严敦信先生等七人组成公司第三届董事会；决定由赵延山先生、朱大勇先生、刘顺余先生等三人组成公司第三届监事会。公告刊登在2000年5月19日《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2) 2000年5月18日公司召开了第三届一次董事会，会议通过了如下决议：选举张鸿志先生为公司董事长、法定代表人，李家成先生、徐炜先生为公司副董事长。公告刊登在2000年5月19日《上海证券报》、《中国证券报》上。

(3) 2000年5月18日公司召开了第三届一次监事会，会议通过了如下决议：选举赵延山先生为公司监事会主席。公告刊登在2000年5月19日《上海证券报》、《中国证券报》上。

(4) 2000年4月15日公司召开了第二届十三次董事会，会议通过了如下决议：决定正式聘用侯再起先生为董事会秘书；免去赵延山先生副总经理的职务，聘用侯再起先生、马旭宇先生为副总经理。公告刊登在2000年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》上

(5) 2000年11月13日公司召开了第1次临时股东大会，会议通过了如下决议：增补潘山元、傅升为公司董事会董事。公告刊登在2000年11月14日《上海证券报》、《中国证券报》上。

(6) 2000年11月20日公司召开了第三届四次董事会，会议通过了如下决议：决定免去侯再起先生公司董事会秘书及副总经理职务；聘任陈震先生为公司董事会秘书。公告刊登在2000年11月21日《上海证券报》、《中国证券报》上。

(7) 2000年12月22日公司召开了第三届五次董事会，会议通过了如下决议：决定免去朱世平先生、马旭宇先生副总经理职务；聘任周晓明先生，吴兆太先生为副总经理。公告刊登在2000年12月23日《上海证券报》、《中国证券报》上。

4、 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，具体关联交易事项见财务报表有关附注。

5. e 本公司与控股股东实行人员、资产、财务“三分开”，在经营上做到人员独立、资产完整、财务独立。

(1) 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。

(2) 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，拥有独立的采购系统。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。

公司现阶段生产的产品通过春兰销售公司和春兰电器公司的销售网络销售。如增发新股募集资金，增资春兰电子商务有限公司收购春兰星威连锁店有限公司后，将拥有公司独立的营销体系。

(3) 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。

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。

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。

(八) 财务会计报告 审计报告

天衡审字(2001)109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2000年12月31日的资产负债表、合并资产负债表及2000年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2000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《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000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

2001年2月15日

中国注册会计师：杨宏斌

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。

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。

公司注册资本为30,630.60万元（注册号：3200001104536）。

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《股份有限公司会计制度》。

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、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：公司对所发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记帐本位币记帐，期末外币帐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，在固定资产尚未交付使用前计入在建固定资产成本外，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、坏帐核算方法

(1) 坏帐损失采用备抵法核算；

(2) 坏帐准备根据期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额采用帐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帐准备提取比例如下：

帐 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) 坏帐确认的标准为：

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；

(2) 原材料按计划成本计价，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；在产品按实际成本计价，期末结存在产品成本按实际消耗的材料成本保留；产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算；

(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

A、按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐；

B、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，但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司对其他单位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%，但有重大影响的，采用权益法核算；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%），或虽投资不超过50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

C、采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占有的份额的差额，在“股权投资差额”核算，并在年度终了分期平均摊销，计入损益。如合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，没有规定投资期限的，按十年平均摊销。

(2) 长期债权投资

A、债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本记帐；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期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计利息。

B、其他债权投资：按实际支付的价款记帐，按期计算应计利息，计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司对被投资单位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帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法：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，并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%

11、在建工程核算方法：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。用借款实施的工程所发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产尚未交付使用之前，计入在建固定资产成本。公司以工程完工资产交付使用时作为确认固定资产的时点。

12、无形资产计价及摊销方法：无形资产按实际成本计价，并按其受益期平均摊销。

13、开办费及长期待摊费用的摊销方法：开办费按五年平均摊销；长期待摊费用按其受益期平均摊销。

14、收入确认原则：销售商品以公司已将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，确认营业收入的实现。

15、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法：公司合并报表系按财政部《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2000年度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，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

17、会计估计的变更：经公司董事会决议，公司自2000年1月1日起对固定资产使用年限作如下变更：

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

注1：公司本次会计估计变更适用于子公司江苏春兰洗涤机械有限公司，因该公司固定资产的特殊性，适用变更后的使用年限，母公司的固定资产使用未作变更。

注2：由于上述会计估计的变更增加本期利润172万元。

三、税项

1、流转税：适用增值税，税率为17%；

2、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》：公司按照国家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

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	制造及销售空调制冷设备	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

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2000年12月31日货币资金余额296,836,457.97元,其明细项目列示如下:

项 目	币 别	期初数			期末数		
		原币金额	汇 率	币人民币金额	原币金额	汇 率	人民币金额
现金	人民币			1,421.35			1,437.15
银行存款	人民币			362,513,562.62			262,789,373.59
外币存款	美元	54,696.76	8.2799	452,883.70	4,051,446.78	8.2781	33,538,281.59
外币存款	日元	7,012,137.65	0.0807	565,879.51	7,013,722.07	0.072422	507,365.64
合 计				363,533,747.18			296,836,457.97

2、应收票据:截止2000年12月31日应收票据余额488,734,283.80元,均系银行承兑汇票,其明细情况如下:

(1) 应收票据较期初数增加135.71%,主要系与泰州春兰销售公司销售业务的增加;

(2) 本帐户余额中无应收持公司5%以上(含5%)股份的股东单位票据;

(3) 已贴现尚未到期的银行承兑汇票情况明细情况列示如下:

出票单位	出票日	到期日	金 额	贴现日
泰州春兰销售公司	2000.08.30	2001.02.20	20,000,000.00	2000.12.28
泰州春兰销售公司	2000.12.27	2001.04.18	100,000,000.00	2000.12.29
泰州春兰销售公司	2000.12.27	2001.04.05	50,000,000.00	2000.12.29
泰州春兰销售公司	2000.08.30	2001.02.10	15,000,000.00	2000.12.28
泰州春兰销售公司	2000.08.30	2001.02.20	5,000,000.00	2000.12.28
泰州春兰销售公司	2000.12.27	2001.04.26	10,000,000.00	2000.12.29
泰州春兰销售公司	2000.08.30	2001.02.20	26,000,000.00	2000.12.28
泰州春兰销售公司	2000.08.10	2001.02.10	19,000,000.00	2000.12.28
泰州春兰销售公司	2000.12.26	2001.06.25	1,000,000.00	2000.12.28
泰州春兰销售公司	2000.08.30	2001.02.10	6,000,000.00	2000.12.21
泰州春兰销售公司	2000.11.29	2001.05.27	60,000,000.00	2000.11.30
江苏春兰进出口有限公司	2000.12.28	2001.02.23	4,000,000.00	2000.12.28
江苏春兰进出口有限公司	2000.07.17	2001.01.17	30,100,000.00	2000.12.20

江苏春兰进出口有限公司	2000.07.17	2001.01.17	5,000,000.00	2000.12.13
合 计			351,100,000.00	

3、应收股利：截止2000年12月31日应收股利余额1,333,303.08元，其明细项目列示如下：

单 位	金 额
江苏春兰摩托车有限公司	815,880.22
西安庆安制冷设备股份有限公司	517,422.86
合 计	1,333,303.08

4、应收帐款：截止2000年12月31日应收帐款余额594,283,114.60元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

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	590,127,640.31	100.00%	5,901,276.40	594,256,309.59	99.99%	5,942,563.10
一至二年	-	-	-	26,805.01	0.01%	2,680.50
合 计	590,127,640.31	100.00%	5,901,276.40	594,283,114.60	100.00%	5,945,243.60

(2) 本帐户余额中应收持公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项情况列示如下：

单位名称	金 额
春兰(集团)公司	260,186.93

(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	554,657,270.58	2000年	销货款
江苏春兰电器有限公司	16,998,568.75	2000年	销货款
江苏春兰进出口有限公司	11,600,927.87	2000年	销货款

5、其他应收款：截止2000年12月31日其他应收款余额4,801,261.52元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

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	5,874,331.56	46.37%	58,743.32	2,946,823.03	61.37%	29,468.23
一至二年	159,817.20	1.26%	15,981.72	376,597.87	7.84%	37,659.78
二至三年	1,294,870.00	10.22%	388,461.00	1,027,488.27	21.40%	308,246.48

三至四年	888,663.76	7.01%	444,331.88	40,723.75	0.85%	20,361.88
四至五年	4,076,650.51	32.18%	3,259,190.36	77,900.00	1.62%	62,320.00
五年以上	375,228.60	2.96%	375,228.60	331,728.60	6.92%	331,728.60
合 计	12,669,561.63	100.00%	4,541,936.88	4,801,261.52	100.00%	789,784.97

(2) 本帐户余额中应收持公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项情况列示如下:

单位名称	金 额
春兰(集团)公司	561,264.17

(3) 其他应收款中欠款余额中主要往来单位情况:

单 位 名 称	金 额	欠款时间	欠款原因
泰州春兰销售公司	823,487.97	1998-2000年	暂欠款
江苏春兰摩托车有限公司	758,345.39	2000年	暂欠款
春兰(集团)公司	561,264.17	2000年	暂欠款
江苏春兰电器有限公司	224,958.67	2000年	暂欠款

6、预付帐款:截止2000年12月31日预付帐款余额30,755,733.98元,其主要情况列示如下:

(1) 帐龄分析:

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	17,840,325.89	91.64%	23,449,410.24	76.24%
一至二年	965,848.51	4.96%	7,287,266.12	23.69%
二至三年	424,515.49	2.18%	6,388.84	0.02%
三年以上	237,644.60	1.22%	12,668.78	0.05%
合 计	19,468,334.49	100.00%	30,755,733.98	100.00%

(2) 本帐户余额中无预付持公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项;

(3) 预付帐款中预付金额前五名的往来单位情况:

单 位 名 称	金 额	欠款时间	欠款原因
江苏春兰进出口有限公司	14,665,679.66	2000年	购货款及关税
香港海康公司	4,814,701.60	2000年	购配件款
上海浦江海关	3,975,968.57	1999年	关税款
上海中亚海陆	3,650,488.84	1999年	关税款
上海海关通关中心	527,926.83	2000年	关税款

7、应收补贴款：本年度收到泰州市财政局给予公司的所得税返还款37,603,019.19元，其中收到1999年度的所得税返还款11,130,679.19元，冲减应收补贴款；收到2000年度的所得税返还款26,472,340.00元，冲减所得税费用。

8、存货：截止2000年12月31日存货余额65,322,892.30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	74,150,175.65	-	47,207,832.64	-
低值易耗品	852,348.26	-	587,162.80	-
在产品	2,167,632.15	-	3,301,575.53	-
产成品	9,692,092.38	-	14,226,321.33	-
合 计	86,862,248.44	-	65,322,892.30	-

存货跌价准备计提的依据为：按2000年12月31日帐面实存的存货，采用单项比较法对各期末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。

存货期末余额较期初减少24.80%，主要系库存材料的减少。

9、长期股权投资：截止2000年12月31日长期投资余额568,594,043.74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	292,217,580.70	-	62,442,694.35 注	11,453,029.55	343,207,245.50	-
股权投资差额	234,725,700.80	-	-	9,548,362.56	225,177,338.24	-
合 计	527,152,741.50	-	62,442,694.35	21,001,392.11	568,594,043.74	-

注：其中投资成立江苏春兰电子商务有限公司增加长期股权投资50,000,000.00元；对被投资单位采用权益法核算增加长期股权投资12,438,122.47元；调整对西安庆安制冷设备股份有限公司长期股权投资4,571.88元。

(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

被投资单位名称	— 投资期限	— 投资金额	— 持股比例	按权益法核算		减值准备
				本期权益增加额	累计权益增加额	
江苏春兰摩托车有限公司	1995-2025	54,007,761.62	35%	911,866.12	6,828,524.33	-

江苏春兰动力制造有限公司	1995-2025	76,976,683.21	30%	239,910.18	3,087,377.39	-
江苏春兰机械制造有限公司	1995-2025	81,095,102.52	40%	239,439.59	8,295,474.31	-
西安庆安制冷设备股份有限公司	-	67,825,207.99	28.51%	7,811,180.39	8,457,958.97	-
泰州春兰电子有限公司	1993-2023	13,302,490.16	39.58%	3,235,726.19	10,813,644.69	-
江苏春兰电子商务有限公司		50,000,000.00	25%	-	-	-
合 计		343,207,245.5		12,438,122.47	37,482,979.69	-

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	期初金额	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	89,420,925.65 注
苏州春兰空调器有限公司	141,240,792.87	27.17年	5,484,380.28	135,756,412.59 注
合 计	234,725,700.80		9,548,362.56	225,177,338.24

注：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帐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	占帐面净资产份额	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

10、固定资产及累计折旧：截止2000年12月31日固定资产原值529,207,421.85元，累计折旧107,100,585.59元，固定资产净值422,106,836.26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	116,066,499.42	37,776,679.40	-	153,843,178.82
机器设备	335,754,420.43	31,751,349.84	36,224,688.63	331,281,081.64
运输设备	8,623,570.46	554,600.00	-	9,178,170.46
电子设备	31,787,899.48	3,147,091.45	30,000.00	34,904,990.93
合 计	492,232,389.79	73,229,720.69	36,254,688.63	529,207,421.85
累计折旧				
房屋及建筑物	13,631,239.63	6,568,396.72		20,199,636.35
机器设备	55,692,350.02	27,540,035.85	19,023,214.73	64,209,171.14
运输设备	5,668,346.80	1,055,677.91		6,724,024.71
电子设备	12,379,859.06	3,587,894.33		15,967,753.39

合 计	87,371,795.51	38,752,004.81	19,023,214.73	107,100,585.59
固定资产净值	404,860,594.28			422,106,836.26

注1：公司的子公司江苏春兰洗涤机械有限公司从2000年4月份开始陆续封存机器设备126,635,760.60元。

注2：其中从在建工程转入固定资产的明细项目如下：

项 目	金 额
房屋及建筑物	37,776,679.40
机器设备	115,000.00
运输设备	552,450.00
电子设备	2,080,085.75
合 计	40,524,215.15

11、在建工程：截止2000年12月31日在建工程余额30,517,625.23元，其主要情况列示如下：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期转入无形资产	期末数	资金来源	项目进度
洗衣机厂厂房工程	27,537,042.12	18,913,315.08	37,776,679.40	-	8,673,677.80	自筹	95%
洗衣机厂设备工程	21,247,480.76	382,720.64	2,632,535.75	1,640,130.00	17,357,535.65	自筹	95%
空调配套设备	1,459,836.61	3,141,575.17	115,000.00	-	4,486,411.78	自筹	95%
合 计	50,244,359.49	22,437,610.89	40,524,215.15	1,640,130.00	30,517,625.23		

注：在建工程无资本化利息。

12、无形资产：截止2000年12月31日无形资产余额59,289,941.02元，其明细项目增减变动情况列示如下：

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
“春兰”商标非独占使用权	20,000,000.00	11,706,666.68	-	817,777.79	10,888,888.89
土地使用权	22,531,322.40	20,392,508.53	-	750,748.20	19,641,760.33
专有技术	22,355,460.00	22,355,460.00	8,924,802.00 注	2,520,970.20	28,759,291.80
合 计	64,886,782.40	54,454,635.21	8,924,802.00	4,089,496.19	59,289,941.02

注：其中从在建工程转入1,640,130.00元。

13、开办费：截止2000年12月31日开办费余额5,156,047.56元，其增减变动情况列示如下：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费 注	6,309,562.19	135,497.26	1,289,011.89	5,156,047.56

注：系公司的子公司-江苏春兰洗涤机械有限公司开办费。

14、短期借款：截止2000年12月31日短期借款余额61,000,000.00元，其明细情况列示如下：

借款类别	期初数	期末数
信用借款	80,000,000.00	61,000,000.00

担保借款	10,000,000.00	-
合 计	90,000,000.00	61,000,000.00

15、应付票据：截止2000年12月31日应付票据余额50,962,306.33元，均系银行承兑汇票，本帐户余额中无应付持公司5%以上（含5%）股份的股东单位票据。

16、应付帐款：截止2000年12月31日应付帐款余额467,981,547.96元，其中应付持公司5%以上（含5%）股份的股东的款项明细情况列示如下：

单位名称	金 额
春兰（集团）公司	185,301.31

17、截止2000年12月31日应付票据余额297,733.89元，本帐户余额中无预收持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。

18、应付股利：截止2000年12月31日应付股利余额70,102,365.20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	78,199,921.80	22,929,188.00
香港钟山有限公司	33,463,917.50	-
泰州市国有资产经营有限公司	-	11,027,020.00
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	-	10,707,840.00
其他法人股东	1,592,804.20	1,595,880.00
社会公众股股东	39,896,356.50	23,842,437.20
合 计	153,153,000.00	70,102,365.20

19、应交税金：截止2000年12月31日应交税金余额18,509,866.48元，其明细项目列示如下：

税 种	期初数	期末数
增值税	19,553,396.51	18,775,548.57
城市维护建设税	136,828.92	132,749.76
企业所得税	34,570,028.79	-398,431.85
合 计	54,260,254.22	18,509,866.48

20、其他应交款：截止2000年12月31日其他应交款余额67,308.19元，系教育费附加。

21、其他应付款：截止2000年12月31日其他应付款余额20,436,507.61元，其中无应付持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。

22、股本：截止2000年12月31日股本总额为306,306,000.00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	226,512,000.00
其中：国家持有股份		
境内法人持有股份	159,588,000.00	172,972,800.00
境外法人持有股份	66,924,000.00	53,539,200.00
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	226,512,000.00
二、已上市流通股份	79,794,000.00	79,794,000.00
1、境内上市的人民币普通股	79,794,000.00	79,794,000.00
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	79,794,000.00
三、股份总数	306,306,000.00	306,306,000.00

注1：2000年6月14日春兰（集团）公司与香港钟山有限公司签订的《股权转让协议》：香港钟山有限公司同意将其持有的公司6,692.4万股法人股中的1,338.48万股法人股转让给春兰（集团）公司，转让总价格为5,000万元，并经中国证券监督管理委员会证监函[2000]153号文同意豁免春兰（集团）公司由于本次受让后累计持有公司股份55.43%而应履行的要约收购义务；同时香港钟山有限公司与其全资子公司BERNIE INDUSTRIAL LIMITED于2000年7月5日签订了《股权转让协议》：香港钟山有限公司将其持有的公司5,353.92万股法人股转让给BERNIE INDUSTRIAL LIMITED，转让价款111,093,840.00港元。上述股权转让事宜公司已于2000年7月6日在中国证券报公告。

注2：根据2000年9月26日春兰（集团）公司和泰州市国有资产经营有限公司签定《股权转让协议》：春兰（集团）公司将其所持公司5513.51万股法人股转让给泰州市国有资产经营有限公司，转让价款总计27567.55万元，至此春兰（集团）公司持有公司37.43%的股权，泰州市国有资产经营有限公司持有公司18%的股份。上述股权转让事宜公司已于2000年9月27日在中国证券报公告。

23、资本公积：截止2000年12月31日资本公积余额630,019,664.04元，本期无变动。

24、盈余公积：截止2000年12月31日盈余公积余额805,527,985.09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
法定盈余公积	149,856,771.61	28,344,675.46	-	178,201,447.07

公益金	149,856,771.61	28,344,675.46	-	178,201,447.07
任意盈余公积	260,540,650.47	188,584,440.48	-	449,125,090.95
合 计	560,254,193.69	245,273,791.40	-	805,527,985.09

25、未分配利润：截止2000年12月31日未分配利润形成过程列示如下：

项 目	金 额
本期净利润	266,523,026.07
加：年初未分配利润	40,020,954.67
盈余公积转入	-
可供分配的利润	306,543,980.74
减：提取法定盈余公积	28,344,675.46
提取法定公益金	28,344,675.46
提取职工奖励及福利基金	8,989.34
可供股东分配的利润	249,845,640.48
减：应付优先股股利	-
提取任意盈余公积	188,584,440.48
应付普通股股利	61,261,200.00
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	-

26、主营业务收入：2000年度主营业务收入1,824,980,951.86元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
空调器	1,764,825,455.15	1,947,367,406.71
洗衣机	60,155,496.71	-
合 计	1,824,980,951.86	1,947,367,406.71

27、营业税金及附加：2000年度营业税金及附加1,665,815.44元，系计提的教育费附加。

28、其他业务利润：2000年度其他业务利润1,193,357.41元，系销售材料、试验机等取得的利润。

29、财务费用：2000年度财务费用664,577.09元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	10,860,729.68	7,874,625.93
减：利息收入	11,061,498.57	10,725,973.32
手续费	799,524.80	86,503.14
汇兑损益	65,821.18	-105,574.04

合 计	664,577.09	-2,870,418.29
-----	------------	---------------

30、投资收益：2000年度投资收益2,906,516.71元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	16,756.80	15,918.96
股权投资差额摊销	-9,548,362.56	-9,548,362.55
期末调整的被投资单位所有者权益净增减	12,438,122.47	12,309,537.76
合 计	2,906,516.71	2,777,094.17 注

31、营业外收入：2000年度营业外收入12,752,670.43元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产收益	12,548,109.61 注	476,377.27
质量罚款收入	170,000.00	2,038,188.14
其他	34,560.82	570,939.74
合 计	12,752,670.43	3,085,505.15

注：其中向泰州春兰空调器厂转让设备原值31,073,072.31元，净值17,077,408.85元，协议转让价格为28,126,033.44元，转让设备取得收益11,048,624.59元。

32、营业外支出：2000年度营业外支出6,678,534.37元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
解困资金	3,000,000.00	3,000,000.00
粮食风险基金	1,524,980.53	313,527.65
退休职工医药费	954,443.98	-
处理固定资产损失	462,069.04	622.97
捐赠支出	170,000.00	-
其他	567,040.82	1,111,085.43
合 计	6,678,534.37	4,425,236.05

33、支付的其他与经营活动有关的现金：2000年度支付的其他与经营活动有关的现金191,091,545.09元，其主要明细项目列示如下：

项 目	金 额
销售佣金	153,695,488.66
研究发展费	9,038,684.88
解困资金	3,000,000.00
粮食风险基金	1,524,980.53

差旅费	1,266,268.48
仓储费	2,230,078.26
办公费	963,670.96
其他	19,372,373.32
合 计	191,091,545.09

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、应收帐款:截止2000年12月31日应收帐款余额455,461,999.54元,其主要情况列示如下:

(1) 帐龄分析:

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	446,056,172.07	100.00%	4,460,561.72	455,435,194.53	99.99%	4,554,351.95
一至二年	-	-	-	26,805.01	0.01%	2,680.50
合 计	446,056,172.07	100.00%	4,460,561.72	455,461,999.54	100.00%	4,557,032.45

(2) 本帐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	415,993,683.26	2000年	销货款
江苏春兰进出口有限公司	11,600,927.87	2000年	销货款
泰州春兰电器有限公司	16,449,172.39	2000年	销货款

2、长期股权投资:截止2000年12月31日长期投资余额821,285,858.44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	544,261,118.73	-	79,503,510.38 注	27,865,568.91	595,899,060.20	-
股权投资差额	234,725,700.80	-	-	9,548,362.56	225,177,338.24	-
合 计	779,196,279.53	-	79,503,510.38	37,413,931.47	821,285,858.44	-

注:其中投资成立江苏春兰电子商务有限公司增加长期股权投资50,000,000.00元;对被投资单位采用权益法核算增加长期股权投资29,498,938.50元;调整对西安庆安制冷设备股份有限公司长期股权投资4,571.88元。

(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

被投资单位名称	投资期限	投资金额	持股比例	按权益法核算		减值准备
				本期权益增加额	累计权益增加额	
江苏春兰摩托车有限公司	1995-2025	54,007,761.62	35%	911,866.12	6,828,524.33	-
江苏春兰动力制造有限公司	1995-2025	76,976,683.21	30%	239,910.18	3,087,377.39	-
江苏春兰机械制造有限公司	1995-2025	81,095,102.52	40%	239,439.59	8,295,474.31	-
西安庆安制冷设备股份有限公司	-	67,825,207.99	28.51%	7,811,180.39	8,457,958.97	-
泰州春兰电子有限公司	1993-2023	13,302,490.16	39.58%	3,235,726.19	10,813,644.69	-
苏州春兰空调器有限公司	1995-2025	67,513,098.59	75%	16,932,717.92	41,360,187.91	-
江苏春兰洗涤机械有限公司	1997-2027	185,178,716.11	75%	128,098.11	128,098.11	-
江苏春兰电子商务有限公司		50,000,000.00	25%	-	-	-
合 计		595,899,060.20		29,498,938.50	78,971,265.71	-

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	期初金额	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	89,420,925.65
苏州春兰空调器有限公司	141,240,792.87	27.17年	5,484,380.28	135,756,412.59
合 计	234,725,700.80		9,548,362.56	225,177,338.24 注

注：参见合并会计报表附注五9(3)。

3、投资收益：2000年度投资收益19,967,332.74元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	16,756.80	15,918.96
股权投资差额摊销	-9,548,362.56	-9,548,362.55
期末调整的被投资单位所有者权益净增减	29,498,938.50	35,748,321.09
合 计	19,967,332.74	26,215,877.50

4、主营业务收入及主营业务成本：2000年度主营业务收入1,602,594,183.78元，主营业务成本1,163,763,223.69元，其明细项目列示如下：

种 类	本年发生数	上年发生数
-----	-------	-------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
空调器	1,602,594,183.78	1,163,763,223.69	1,734,961,801.41	1,283,790,572.68

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。

与本公司关系：母公司

经济性质或类型：集体企业

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

与本公司关系：控股子公司

经济性质或类型：合资经营（港资）

法定代表人：蔡敏

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：江苏省苏州市河西新区狮山路90号

经营范围：制造和销售各类空调制冷设备及家用电器

与本公司关系：控股子公司

经济性质或类型：有限责任公司

法定代表人：蔡敏

投资比例：75%

以上存在控制关系的关联方注册资本本期无增减变化。

4、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	15,639.62	51.06%	11,464.59	37.43%
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%

(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、泰州春兰空调器厂	同属一母公司

(三) 关联方交易事项

1、向关联方销售商品

关联方	交易事项	2000年度	1999年度
泰州春兰销售公司	销售产品	1,704,853,349.14	1,893,750,756.36
江苏春兰电器有限公司	销售产品	92,588,288.75	-
江苏春兰进出口有限公司	销售产品	25,188,381.43	53,616,643.64

2、向关联方销售材料

关联方	交易事项	2000年度	1999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	6,161,164.15
泰州春兰电子有限公司	销售材料	477,957.61	2,624,254.93
泰州春兰空调器厂	销售材料	374,258.17	58,119.24
江苏春兰进出口有限公司	销售材料	66,364.97	-
泰州春兰橡塑公司	销售材料	-	3,144,484.77
江苏春兰除湿设备有限公司	销售材料	-	3,655,758.63

3、从关联方采购货物与接受劳务

关联方	交易事项	2000年度	1999年度
泰州春兰压缩机厂	压缩机	123,943,566.67	200,861,246.40
泰州春兰橡塑公司	橡塑件等	55,943,655.47	53,302,324.87
泰州春兰电子有限公司	电子配件	35,957,914.51	30,664,014.70
西安庆安制冷设备股份有限公司	压缩机	32,500,393.16	31,995,358.97
泰州春兰空调器厂	采购模块及支付加工费	18,411,093.80	5,249,577.63
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	-	36,570,449.55

4、公司应收关联方款项

关联方	2000年12月31日	1999年12月31日
泰州春兰销售公司	1,003,674,303.15	723,296,657.82
江苏春兰进出口有限公司	33,466,607.53	54,862,782.73
江苏春兰电器有限公司	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	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	-
江苏春兰动力制造有限公司	-	2,023,934.42

5、公司应付关联方款项

关联方	2000年12月31日	1999年12月31日
泰州春兰压缩机厂	32,666,025.53	4,791,491.86
泰州春兰电子有限公司	30,041,890.81	13,895,026.88
泰州春兰橡塑公司	24,376,227.25	19,984,787.99
西安庆安制冷设备股份有限公司	9,403,287.82	5,421,514.71

泰州春兰空调器厂	6,441,499.25	14,349,272.86
泰州春兰特种空调器厂	4,226,223.75	4,226,223.75
江苏春兰电器有限公司	1,173,190.77	8,931,786.57
春兰(集团)公司	185,301.31	13,490,897.97
江苏春兰机械制造有限公司	117,435.98	6,064,476.58

6、向关联方转让设备

根据2000年公司与泰州春兰空调器厂签订的协议书：公司转让一批设备，设备原值31,073,072.31元，净值17,077,408.85元，转让价格28,126,033.44元，公司取得设备转让收益11,048,624.59元。

7、向关联方支付销售费用

关联方	交易事项	2000年度	1999年度
泰州春兰销售公司	销售费用 注	150,831,131.20	106,625,999.93
江苏春兰电器有限公司	销售费用 注	2,864,357.46	45,696,857.12

注：根据公司2000年4月15日董事会关于《2000年生产经营计划》并于2000年5月18日经股东大会通过：2000年度销售费用按销售净额的12.19%计提，主要用于销售人员的差旅费、广告宣传费、储运费、售后服务费等。根据2000年7月公司与泰州春兰销售公司签订的协议：2000年7-12月公司不再支付销售费用，此项费用通过降低双方结算价给予补偿。

8、向关联方支付研究发展费

关联方	交易事项	2000年度	1999年度
春兰(集团)公司	研究发展费 注	9,038,684.88	2,123,355.96

注：根据公司2000年4月15日董事会关于《2000年生产经营计划》并于2000年5月18日经股东大会通过：2000年度研究发展费用按销售净额的1%上缴春兰(集团)公司，主要用于企业的中长期发展、技术储备、基础研究等。经春兰(集团)公司同意本年度豁免860万元的研究发展费。

八、或有事项

截止资产负债表日公司无需要披露的重大或有事项。

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

截止报告日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

1、公司2000年12月22日第二次临时股东大会审议通过了增发新股的议案：新股发行规模不超过6000万股，每股面值人民币一元，募集的资金用于收购泰州春兰空调器厂、春兰（集团）公司春兰制冷技术研究所及相关专利技术成果和增资江苏春兰电子商务有限公司。

2、公司2001年2月15日第三届董事会第六次会议通过了《关于2000年度利润分配预案的决议》，具体内容如下：

A、2000年公司实现净利润（合并报表）266,523,026.07元，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，加年初未分配利润（合并报表）40,020,954.67元，可供股东分配的利润（合并报表）为249,845,640.48元；

B、提取任意公积金188,584,440.48元；

C、按现行股本30630.6万股，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），计61,261,200.00元；

D、以资本公积金转增股本，按现行股本30630.6万股每10股转增5股。

（九）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：上海证券中央登记结算公司

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 一年二月十五日

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	296,836,457.97	236,349,239.87	363,533,747.18	296,799,965.07
短期投资	-	-	-	-
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	-	-	-	-
应收票据	488,734,283.80	473,465,652.20	207,344,360.00	203,964,360.00
应收股利	1,333,303.08	1,333,303.08	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	594,283,114.60	455,461,999.54	590,127,640.31	446,056,172.07
其他应收款	4,801,261.52	4,619,959.33	12,669,561.63	11,405,338.99
减：坏帐准备	6,735,028.57	5,330,334.40	10,443,213.28	8,989,856.37
应收款项净额	592,349,347.55	454,751,624.47	592,353,988.66	448,471,654.69
预付帐款	30,755,733.98	30,346,759.30	19,468,334.49	15,046,855.55
应收补贴款	-	-	11,130,679.19	11,130,679.19
存货	65,322,892.30	43,951,658.66	86,862,248.44	40,764,994.94
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	-	-	-	-
存货净额	65,322,892.30	43,951,658.66	86,862,248.44	40,764,994.94
待摊费用	-	-	-	-
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,475,332,018.68	1,240,198,237.58	1,280,693,357.96	1,016,178,509.44
长期投资：				
长期股权投资	568,594,043.74	821,285,858.44	527,152,741.50	779,196,279.53
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	568,594,043.74	821,285,858.44	527,152,741.50	779,196,279.53
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	568,594,043.74	821,285,858.44	527,152,741.50	779,196,279.53

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	225,177,338.24	-	234,725,700.80	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	225,177,338.24	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	529,207,421.85	285,873,312.00	492,232,389.79	317,067,971.23
减：累计折旧	107,100,585.59	81,218,930.91	87,371,795.51	71,279,165.47
固定资产净值	422,106,836.26	204,654,381.09	404,860,594.28	245,788,805.76
工程物资	-	-	-	-
在建工程	30,517,625.23	6,191,661.78	50,244,359.49	2,650,124.72
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	452,624,461.49	210,846,042.87	455,104,953.77	248,438,930.48
无形资产及其他资产：				
无形资产	59,289,941.02	10,888,888.89	54,454,635.21	11,706,666.68
开办费	5,156,047.56	-	6,309,562.19	-
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	64,445,988.58	10,888,888.89	60,764,197.40	11,706,666.68
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,560,996,512.49	2,283,219,027.78	2,323,715,250.63	2,055,520,386.13

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	61,000,000.00	-	90,000,000.00	10,000,000.00
应付票据	50,962,306.33	33,719,342.44	41,762,438.94	25,615,630.60
应付帐款	467,981,547.96	365,443,217.86	306,311,568.86	212,926,492.41
预收帐款	297,733.89	-	-	-
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	25,327,980.39	23,373,226.52	18,889,825.77	18,739,960.77
应付福利费	16,410,363.77	16,908,914.50	17,014,760.94	17,113,295.98
应付股利	70,102,365.20	70,102,365.20	153,153,000.00	153,153,000.00
应交税金	18,509,866.48	15,149,807.51	54,260,254.22	48,092,474.61
其他应交款	67,308.19	67,308.19	503,570.62	502,413.72
其他应付款	20,436,507.61	13,400,459.88	38,681,080.83	28,755,337.31
预提费用	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	731,095,979.82	538,164,642.10	720,576,500.18	514,898,605.40
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	3,827,460.10	3,200,736.55	5,801,605.14	4,020,968.33
长期负债合计	3,827,460.10	3,200,736.55	5,801,605.14	4,020,968.33
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	734,923,439.92	541,365,378.65	726,378,105.32	518,919,573.73

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	84,219,423.44	-	60,736,332.91	-
股东权益：				
股本	306,306,000.00	306,306,000.00	306,306,000.00	306,306,000.00
资本公积	630,019,664.04	630,019,664.04	630,019,664.04	630,019,664.04
盈余公积	805,527,985.09	791,892,327.95	560,254,193.69	550,005,080.13
其中：公益金	178,201,447.07	171,383,618.50	149,856,771.61	144,732,214.83
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	-	13,635,657.14	40,020,954.67	50,270,068.23
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	1,741,853,649.13	1,741,853,649.13	1,536,600,812.40	1,536,600,812.40
负债和股东权益总计	2,560,996,512.49	2,283,219,027.78	2,323,715,250.63	2,055,520,386.13

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,824,980,951.86	1,602,594,183.78	1,947,367,406.71	1,734,961,801.41
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	1,824,980,951.86	1,602,594,183.78	1,947,367,406.71	1,734,961,801.41
减：主营业务成本	1,324,028,638.01	1,163,763,223.69	1,434,538,911.75	1,283,790,572.68
主营业务税金及附加	1,665,815.44	839,907.67	1,971,331.51	909,346.21
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	499,286,498.41	437,991,052.42	510,857,163.4500	450,261,882.5200
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,193,357.41	952,028.21	3,055,002.52	2,911,158.29
减：存货跌价损失	-	-	-	-
营业费用	147,104,876.76	133,478,188.29	167,400,996.89	150,250,386.18
管理费用	44,065,877.72	24,229,926.48	36,581,216.27	24,386,958.72
财务费用	664,577.09	-4,020,421.68	-2,870,418.29	-3,105,228.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	308,644,524.25	285,255,387.54	312,800,371.1000	281,640,924.7800
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,906,516.71	19,967,332.74	2,777,094.17	26,215,877.50
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	12,752,670.43	12,556,333.53	3,085,505.15	2,950,346.33
减：营业外支出	6,678,534.37	6,669,491.37	4,425,236.05	4,400,104.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,625,177.02	311,109,562.44	314,237,734.3700	306,407,044.2000
减：所得税	45,415,212.30	44,595,525.71	41,488,057.74	41,304,257.77
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	5,686,938.65	-	7,812,927.78	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,523,026.07	266,514,036.73	264,936,748.8500	265,102,786.4300
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40,020,954.67	50,270,068.23	58,194,105.32	62,026,839.08
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	306,543,980.74	316,784,104.96	323,130,854.1700	327,129,625.5100
减：提取法定盈余公积金	28,344,675.46	26,651,403.67	29,635,449.75	26,510,278.64
减：提取法定公益金	28,344,675.46	26,651,403.67	29,635,449.75	26,510,278.64
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	8,989.34	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	249,845,640.48	263,481,297.62	263,859,954.6700	274,109,068.2300
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	188,584,440.48	188,584,440.48	-	-
应付普通股股利	61,261,200.00	61,261,200.00	153,153,000.00	153,153,000.00
转作股本的普通股股利	-	-	70,686,000.00	70,686,000.00
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-0.00	13,635,657.14	40,020,954.6700	50,270,068.2300
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	1,962,902,396.81	1,726,466,309.98
收到的租金	-	-
收到的税费返还	44,525,473.51	37,631,900.00
收到的其他与经营活动有关的现金	204,560.82	8,223.92
经营活动现金流入小计	2,007,632,431.14	1,764,106,433.90
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,424,900,847.10	1,238,525,592.59
经营租赁所支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	30,412,225.73	21,343,413.43
实际缴纳的增值税款	96,625,021.01	86,921,681.33
支付的所得税款	113,886,415.37	101,079,618.18
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,726,430.46	1,896,443.53
支付的其他与经营活动有关的现金	191,091,545.09	171,058,578.85
经营活动现金流出小计	1,859,642,484.76	1,620,825,327.91
经营活动产生的现金流量净额	147,989,946.38	143,281,105.9900
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	-	-
分得股利或利润所收到的现金	786,961.59	786,961.59
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	786,961.59	786,961.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,997,968.99	960,212.08
权益性投资所支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	63,997,968.99	50,960,212.08

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-63,211,007.40	-50,173,250.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	224,500,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	31,441,566.79	4,539,340.26
筹资活动现金流入小计	255,941,566.79	4,539,340.26
偿还债务所支付的现金	253,500,000.00	10,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	144,311,834.80	144,311,834.80
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	9,540,139.00	3,725,872.00
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	407,351,973.80	158,037,706.80
筹资活动产生的现金流量净额	-151,410,407.0100	-153,498,366.5400
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-65,821.18	-60,214.16
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	-66,697,289.2100	-60,450,725.20
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	266,523,026.07	266,514,036.73
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	5,686,938.65	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-3,708,184.70	-3,659,521.97
固定资产折旧	34,005,967.65	24,216,943.01
无形资产、长期待摊费用摊销	5,378,508.08	817,777.79
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）	-12,548,109.61	-12,548,109.61
固定资产盘亏报废损失	462,069.04	462,069.04
财务费用	2,588,175.65	-753,254.10
投资损失（减：收益）	-2,906,516.71	-19,967,332.74
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-5,571,165.00	-3,186,663.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	-269,913,498.53	-246,487,085.38
经营性应付项目的增加（减：减少）	127,992,735.79	137,872,246.94
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	147,989,946.38	143,281,105.99
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	296,836,457.97	236,349,239.87
减：货币资金的期初余额	363,533,747.18	296,799,965.07
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	-66,697,289.21	-60,450,725.20

备注：