江苏春兰制冷设备股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐群、主管会计工作负责人沈华平及会计机构负责人（会计主管人员）余海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST春兰
股票代码	600854
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	徐来林
联系地址	江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号
电话	0523-86663663，86217958
传真	0523-82129858，86219729
电子信箱	clgfzqb@chunlan.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0354	-0.6328	不适用	0.0566
稀释每股收益(元/股)	0.0354	-0.6328	不适用	0.0566
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.0354	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0330	-0.6335	不适用	-0.3481
加权平均净资产收益率(%)	0.9894	-16.3359	不适用	1.3557
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.9237	-16.3525	不适用	-8.3420
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	-0.25	不适用	0.27
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.59	3.56	0.84	4.19
资产负债率(%)	31.37	22.26	增加9.11个百分点	15.50

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,252,373.42		221,902,501.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,680,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,543,425.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			-12,237,164.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,842,310.80	407,026.94	-323,762.35
少数股东权益影响额	-867,353.44	-67,557.80	-686,872.70
所得税影响额	-2,875.00	-5,000.00	
合计	1,219,834.18	334,469.14	210,198,127.74

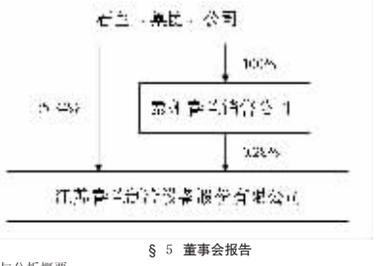
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		36,647户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		37,159户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
春兰(集团)公司	其他	25.34	131,630,912		无
泰州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	6.86	35,644,201		无
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	境外法人	6.42	33,356,522		无
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人	3.78	19,637,100		未知
江苏交通控股有限公司	国有法人	3.36	17,455,100		未知
肖亿辉	未知	0.36	1,859,899		未知
泰州春兰销售公司	其他	0.28	1,441,764		无
李长安	未知	0.25	1,300,000		未知
应高波	未知	0.25	1,277,919		未知
胡敏	未知	0.22	1,132,100		未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
春兰(集团)公司		131,630,912		人民币普通股	
泰州市城市建设投资集团有限公司		35,644,201		人民币普通股	
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED		33,356,522		人民币普通股	
江苏省国信资产管理集团有限公司		19,637,100		人民币普通股	
江苏交通控股有限公司		17,455,100		人民币普通股	
肖亿辉		1,859,899		人民币普通股	
泰州春兰销售公司		1,441,764		人民币普通股	
李长安		1,300,000		人民币普通股	
应高波		1,277,919		人民币普通股	
胡敏		1,132,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		泰州春兰销售公司为春兰(集团)公司的全资子公司。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期公司经营情况回顾

(1)报告期公司整体经营情况

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

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

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

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

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

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

(2)公司主营业务及其经营状况

①主营业务分产品情况

单位：万元

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

报告期内，空调压缩机业务营业收入比去年同期增长92.36%，主要原因是：公司控股子公司江苏春兰动力制造有限公司在满足公司自我配套需求的前提下，积极开拓外部市场，开发并维护大客户，及时满足客户在产品性能、服务等方面的需求，形成了3家长期稳定的客户，营业收入因而显著得到增长。

②主营业务分地区情况

单位：万元

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

③销售前五名客户情况

单位：万元

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

④采购前五名供应商情况

单位：万元

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

(3)公司资产及利润构成变动情况分析

①资产变动情况：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度
应收票据	105,367,320.87	162,052,959.05	-34.98%
应收账款	104,027,815.93	167,391,841.03	-37.85%
预付款项	16,239,918.82	10,131,302.63	60.29%
应收利息	-	212,821.08	-100.00%
其他应收款	14,654,207.48	4,271,071.05	243.10%
存货	1,031,926,842.86	769,910,448.21	34.03%
在建工程	257,037,019.50	63,351,452.59	305.73
长期待摊费用	4,186,868.61	993,322.67	321.50%
应付票据	58,968,000.00	7,500,000.00	686.24%
应付账款	492,634,403.28	318,424,541.83	54.71%
预收款项	112,924,504.81	76,736,624.87	47.16%
应付职工薪酬	869,973.63	1,984,061.81	-56.15%
应交税费	-48,744,042.98	-20,620,420.56	-136.39%
应付股利	-	214,656.48	-100.00%
其他流动负债	30,718,071.23	99,360,876.34	-69.08%

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

2、应收账款比去年同期减少6,336.40万元，主要是收到销售货款。

3、预付款项比去年同期增加610.86万元，主要是购货增加预付款。

4、应收利息比去年同期减少21.28万元，是收到应收利息。

5、其他应收款比去年同期增加1,038.31万元，主要是国家补贴收入所致。

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

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

8、长期待摊费用比去年同期增加319.35万元，主要是模具待摊费用增加。

9、应付票据比去年同期增加5,146.80万元，主要是结算方式改变所致。

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

11、预收款项比去年同期增加3,618.79万元，主要是预收售房款所致。

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

13、应交税费比去年同期减少2,812.36万元，主要是增值税留存增加。

14、应付股利比去年同期减少21.47万元，是支付股利。

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

②利润构成变动情况：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度
营业税金及附加	1,550,639.26	9,327,335.97	-83.38%
销售费用	116,788,046.71	364,893,760.96	-67.99%
财务费用	-1,521,369.60	-3,426,803.43	55.60%
资产减值损失	2,291,788.10	55,409,884.92	-95.86%
投资收益	35,852,814.52	-4,369,233.46	920.57%
营业外收入	25,526,563.62	456,697.66	5489.38%
营业外支出	5,832,386.66	2,753,953.84	111.78%
所得税费用	5,635,533.00	11,767,756.64	-52.11%
少数股东损益	-7,306,966.68	-115,312,261.12	93.66%

说明：1、营业税金及附加比去年同期减少777.67万元，主要是缴纳增值税减少。

2、销售费用比去年同期减少24,810.57万元，主要是促销等费用下降。

3、财务费用比去年同期增加190.54万元，主要是贴现支出的增加。

4、资产减值损失比去年同期减少5,311.81万元，是存货跌价损失减少。

5、投资收益比去年同期增加4,022.20万元，主要是被投资单位盈利增加。

6、营业外收入比去年同期增加2,506.99万元，主要是国家惠民补助所致。

7、营业外支出比去年同期增加307.84万元，主要为补缴以前年度税款。

8、所得税费用比去年同期减少613.22万元，主要是存货跌价损失减少。

9、少数股东损益比去年同期增加10,800.53万元，主要是被投资单位盈利增加。

③现金流量构成情况：

单位：元

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

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

2、投资活动产生的现金流量净额比去年减少，主要是投资星威园工程。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年增加，主要是投资星威园工程借款。

4、报告期内公司实现净利润11,066,392.52元，而经营活动产生的现金流量为-10,913,262.61 元，两者存在重大差异，主要原因是公司投资收益较多，对公司实现盈利有重大影响，而投资收益产生的现金流量不在经营活动产生的现金流量中反映。

(4)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

①主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

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

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

②参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

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

(5)公司技术创新和节能减排情况

对高耗能和使用氟利昂作为制冷剂的家用空调，国家有关部门、行业机构加大倡导推广使用高效节能空调的力度，鼓励使用新冷媒空调产品研究。一直以来，公司积极响应并尽力加以落实。报告期内公司开发、生产的空调产品全部符合国家修订的《房间空调器能效限定值及能源效率等级》和“家电下乡”、“节能惠民工程”的节能要求，部分产品使用无氟环保制冷剂，并进行环保制冷剂和环保空调生产线改造的研究。

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

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

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

2、对公司未来发展的展望

(1)公司所处的行业的发展趋势及公司面临机遇与挑战

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

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

(2)公司发展的战略和业务发展规划

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

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

(3)对公司今后发展战略和经营目标的实现存在的不利影响和风险因素及对策

①行业风险

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

②市场风险

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

③经营风险

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

(4)新年度经营主要措施

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

公司经营上拟采取的主要措施：

①加强售点建设和市场推广，促进产品销售。

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

②把握市场需求，加快产品开发进度，优化产品结构，适应市场变化。

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

③降低产品成本，增强价格竞争力。

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

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

④控制费用，提高经营效益。

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

⑤审时度势应对国家房地产调控政策和激烈竞争的市场环境，确保二期高档住房项目竣工交验。重点挖掘和培育客户资源，并针对销售旺季和样板房、景观区的完工开放，开展一系列营销活动，传播规划设计理念，展示楼盘品质、树立公司品牌形象，努力实现既定销售目标。同时积极稳妥推进完成三期房施工图的报审以及四、五期总体规划方案的报审工作，进而为实现星威园住宅和商业地产齐头并进、协同发展奠定坚实基础。

⑥继续完善企业内控制度，推进公司规范运作。

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

⑦做好申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理的工作。

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

董事长：徐群

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2012年4月18日

证券代码：600854 股票简称：ST春兰 编号：临2012—003

江苏春兰制冷设备股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于2012年4月7日以书面通知方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，并于2011年4月18日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由徐群董事长主持，公司监事、总经理列席会议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》，同意提交公司2011年度股东大会审议并表决，该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2011年度报告及其摘要》，该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》，同意提交公司2011年度股东大会审议并表决，该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2011年度利润分配预案》，同意提交公司2011年度股东大会审议并表决，该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

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

5、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》，同意提交公司2011年度股东大会审议并表决，该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，同意提交公司2011年度股东大会审议并表决，该项议案5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

交易具体内容详见《2012年度日常关联交易公告》（临2012-004）。

7、审议通过了《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》，同意提交公司2011年度股东大会审议并表决，该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

根据审计委员会提议，公司董事会决定聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计和内部控制审计服务单位，其报酬在85万元以内（含85万元）。

8、审议通过了《2012年第一季度报告及其摘要》，该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理的议案》，该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2011年度实现盈利1837.34万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,715.35万元。

鉴于公司主营业务正常运营，且2011年度扣除非经常性损益后的净利润为正值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司符合提出申请撤销股票交易其他特别处理的条件，为此，董事会同意向上海证券交易所提交申请撤销公司股票交易其他特别处理的报告。

10、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于召开2011年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》，董事会通过决议，提请召开2011年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

1、会议召开时间

2012年5月10日上午9:30，会期半天。

2、会议召开地点

春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路88号）

3、会议审议事项

①审议2011年度董事会工作报告；

②审议2011年度监事会工作报告；

③审议2011年度财务决算报告；

④审议2011年度利润分配预案；

⑤审议2011年度独立董事述职报告；

⑥审议关于2012年度日常关联交易的议案；

⑦审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案。

4、参加人员

①公司董事、监事及高级管理人员；

②2012年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。

5、登记方式

凡参加会议的股东，请于2012年5月7日-2012年5月8日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30持股东账户卡、本人身份证（委托出席者需授权委托书及委托人、受托身份证），法人股东持单位证明或股东账户卡、法人股东授权委托书和出席人身份证到本公司证券办登记。股东也可于2012年5月8日前（含5月8日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准，以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。未能按时登记的股东或其委托代理人可凭有效证件参加会议。

6、其他事宜

①与会代表交通、食、宿费用自理

②联系地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办

邮政编码：225300

联系电话：0523-86217958、86663663

传　　真：0523-86219729、86663839

电子信箱：clgfzqb@chunlan.com

联 系 人：徐来林

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏春兰制冷设备股份有限公司2011年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人：　　受托人：

委托人持股数量：　　受托人身份证号：

委托人证券账号：　　委托人身份证号：

委托日期：

注：本授权委托书复印或重新打印件有效。

证券代码：600854 股票简称：ST春兰 编号：临2012—004

江苏春兰制冷设备股份有限公司2012年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计2012年日常关联交易的基本情况

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

二、关联方介绍

1、江苏春兰机械制造有限公司

法定代表人：刘亚夫

注册资本：2969.83万美元

注册地址：江苏省泰州市扬州路227号

经营范围：生产摩托车发动机机体及其零件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具。

关联关系：公司参股公司，公司持股31.71%，且属同一母公司

2、西安庆安制冷设备股份有限公司

法定代表人：靳武强

注册资本：22778.49万元人民币

注册地址：西安高新二路9号

经营范围：各类制冷设备及附件、电子产品、电器机械的开发、研究、设计、制造、加工、销售、安装、维修及技术服务，制冷工程的设计、施工；饮用纯净水生产销售（许可证有效期至2010年12月3日）；饮水机、饮水桶及饮水备品的销售；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

关联关系：公司参股公司，公司持股28.51%

3、泰州春兰销售公司

法定代表人：徐群

注册资本：32711.7235万元人民币

注册地址：泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧

经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。

一般经营项目：空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器、汽车、摩托车、电动车、压缩机、电池、汽车配件、摩托车配件、电动车配件、家用电器配件、黑色金属材料、有色金属、化工材料（不含危险品）、日用办公用品销售及售后服务，房屋租赁。

关联关系：母公司全资子公司

4、江苏春兰进出口有限公司

法定代表人：冯斌

注册资本：1000万元人民币

注册地址：泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

关联关系：同一母公司

5、江苏春兰空调设备有限公司

法定代表人：刘亚夫

注册资本：2600万元人民币

注册地址：江苏省泰州市扬州路500号

经营范围：生产冷（热）、水（风）机组及其末端装置、除湿恒湿设备。

关联关系：同一母公司

三、关联交易的定价原则

以上交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

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

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司董事会在第六届董事会第十五次会议审议通过了关于2012年度日常关联交易的议案，董事会在对该议案进行表决时有4名关联董事予以回避。

2、独立董事的意见

公司独立董事奚正志、吴建斌、陈留平就本关联交易发表独立意见：

董事会在对该关联交易进行表决时有4名关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，交易价格根据市