

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
鲁小平	董事	因股东单位工作原因	无委托

公司负责人苏文、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)涂旭红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000622	B 股代码	
A 股简称	S*ST 恒立	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	岳阳恒立冷气设备股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	岳阳恒立		
公司的法定英文名称	YUEYANG HENGLI AIR-COOLING EQUIPMENT, INC.		
公司的法定英文名称缩写	YUEYANG HENGLI		
公司法定代表人	陈少波		
注册地址	湖南省岳阳市青年中路		
注册地址的邮政编码	414000		
办公地址	湖南省岳阳市青年中路		
办公地址的邮政编码	414000		
公司国际互联网网址	http://www.yyhengli.com		
电子信箱	yyhl@public.yy.hn.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李滔	张瑞
联系地址	岳阳市青年中路	岳阳市青年中路

电话	0730-8245282	0730-8245282
传真	0730-8245129	0730-8245129
电子信箱	yuelitao@21cn.com	yuezrui@126.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	湖南省岳阳市青年中路

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	61,311,095.72	65,821,046.06	-6.85%
营业利润（元）	-4,532,246.56	-8,044,094.05	54.32%
利润总额（元）	-4,399,651.91	-7,821,781.88	54.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,255,312.22	-9,477,174.98	52.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,322,935.49	-8,608,157.23	51.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,595,091.50	-2,382,830.20	651.05%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	211,701,624.67	212,200,769.91	-0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-186,702,337.16	-181,447,024.94	-2.59%
股本（股）	141,742,000.00	141,742,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.037	-0.067	50.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.037	-0.067	50.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.038	-0.068	50%
全面摊薄净资产收益率（%）			
加权平均净资产收益率（%）			
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）			

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.039	-0.017	647.06%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-1.317	-1.28	-2.58%
资产负债率 (%)	177.4%	175.26%	0.08%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

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

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-37,063.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,658.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-45,082.18	
所得税影响额	-19,889.20	
合计	67,623.27	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 18,587 户。

2、前十名股东持股情况

适用 不适用

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
揭阳市中萃房地产开发有限公司	境内非国有法人	28.99%	41,100,000		质押	30,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	6.12%	8,686,000			
岳阳市博源经贸有限公司	境内非国有法人	3.39%	4,800,000			
无锡旺达商贸有限公司	境内非国有法人	3.39%	4,800,000			
岳阳国资	国家	3.01%	4,260,000			
方正证券	境内非国有法人	1.69%	2,400,000			
湖南省新化芦茅江矿业有限公司	境内非国有法人	1.69%	2,400,000			
上海汽车工业（集团）总公司	境内非国有法人	0.85%	1,200,000			
湘城陵矾恒发汽车空调联营改装厂	境内非国有法人	0.85%	1,200,000			
陈忠	境内自然人	0.85%	1,200,000			
股东情况的说明	2010 年 12 月 16 日，公司在《证券时报》发布了控股股东部分股权质押的公告：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》，揭阳市中萃房地产开发有限公司（以下称中萃房产）因本公司向深圳市傲盛霞实业有限公司借款提供股权质押担保，于 2010 年 12 月 8 日将持有的 3000 万股公司股权质押给深圳市傲盛霞实业有限公司，期限为 2010 年 12 月 8 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。至此，中萃房产累计质押 3000 万股。公司前十大股东之间关联关					

	系未知。
--	------

前十名流通股股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
胡世杰	779,294	A 股	779,294
罗文胜	739,000	A 股	739,000
魏建军	580,000	A 股	580,000
胡秀英	422,500	A 股	422,500
林科博	402,700	A 股	402,700
徐跃武	321,100	A 股	321,100
黄超	300,000	A 股	300,000
兰舰	290,000	A 股	290,000
陈之珏	270,000	A 股	270,000
陆玲娣	270,000	A 股	270,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东关联关系未知。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	林榜昭
实际控制人类别	个人

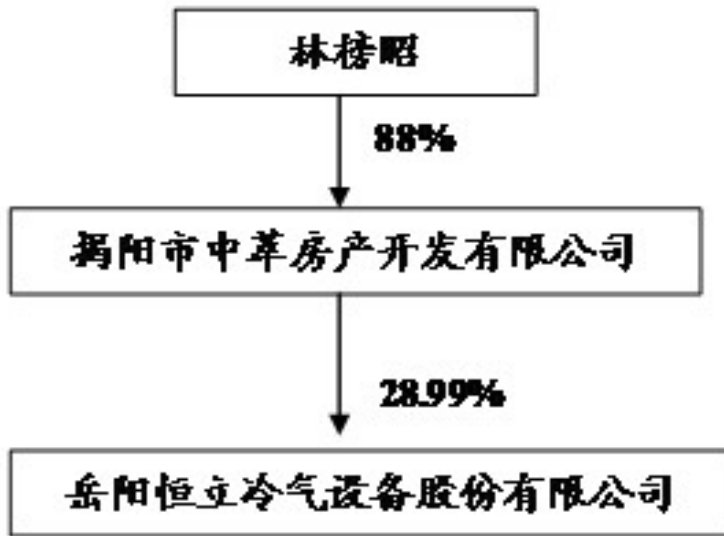
情况说明

揭阳市中萃房产开发有限公司

法定代表人：林榜昭，成立于1998年，注册资本5000万元整。公司经营范围为：房地产经营叁级（按资质证书规定）、林木种植；生产、加工、销售五金制品、不锈钢制品；室内装修；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料、装饰材料的销售。

本公司实际控制人是林榜昭，现任揭阳市中萃房产开发有限公司董事长、总经理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
苏文	董事长	男	45	2011年09月 01日	2014年09月 01日	0	0	0	0	0	0		否
陈少波	董事	男	50	2011年09月 01日	2014年09月 01日	0	0	0	0	0	0		否
鲁小平	董事	男	48	2011年09月 01日	2014年09月 01日	0	0	0	0	0	0		是
贾双彬	董事	男	46	2011年09月 01日	2014年09月 01日	0	0	0	0	0	0		是
杨晋	董事	男	41	2011年09月 01日	2014年09月 01日	0	0	0	0	0	0		否
王建峰	董事	男	42	2011年09月 01日	2014年09月 01日	0	0	0	0	0	0		否
刘定华	独立董事	男	68	2011年09月 01日	2014年09月 01日	0	0	0	0	0	0		否
陈亮	独立董事	男	41	2011年09月 01日	2014年09月 01日	0	0	0	0	0	0		否
黄昊	独立董事	男	40	2011年09月 01日	2014年09月 01日	0	0	0	0	0	0		否
刘晓宏	监事	男	45	2011年09月	2014年09月	0	0	0	0	0	0		否

				01 日	01 日								
宗雷鸣	监事	男	39	2011 年 09 月 01 日	2014 年 09 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
陈晓东	监事	男	35	2011 年 09 月 01 日	2014 年 09 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
李滔	董事会秘书	男	39	2011 年 09 月 01 日	2014 年 09 月 01 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
鲁小平	中国长城资产管理公司	长沙办事处 资产经营部 处长			是
贾双彬	岳阳市国资委	总经济师			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘定华	湖南大学金融法研究所	所长、博士研究生导师			是
陈亮	深圳佳正华会计师事务所	主任会计			是
黄昊	北京人民广播电台	投融资总监			是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据公司董事会薪酬与考核委员会制定的公司董事、监事及高管人员的薪酬政策方案结合公司实际情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，支付公司董事、监事及高级管理人员报酬共 24.12 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	170
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	108
销售人员	4
技术人员	7
财务人员	6
行政人员	45
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	15
大专	19
高中及以下	133

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内公司总体经营状况：

报告期内，公司实现营业总收入6131.11万元，同比减少了6.85%，营业利润-453.2万元，较去年增长43.66%，归属于上市公司股东的净利润-525.53万元，较去年增长44.55%。

本年度亏损的原因主要有：

- （1）公司经营尚处于维持阶段，产能不足，新产品新市场开发少，主营业务收入较低；
- （2）市场竞争激烈，产品销售价格下降，而且原材料价格、运输及劳动力成本上升，导致毛利率下降；
- （3）公司历史逾期借款巨大，仍需承担高额利息，导致财务费用过高。

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

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 经营风险

公司所在行业技术日趋成熟，进入门槛逐年降低，恶性的价格竞争愈发严重。

对策：通过严格控制和技术革新等手段，进一步降低成本、节约费用；通过加强销售队伍建设，扩大营销网络建设等手段提高产品知名度，增加市场销售份额；通过强化质量，提供售前、售后服务水平来减少恶性价格竞争带来的不利影响。

(2) 持续经营能力风险

公司因连续亏损，已经于2006年5月被深圳证券交易所暂停上市，公司在2006年实现盈利，深圳证券交易所已于2007年5月17日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，公司仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。鉴于公司现状，依靠公司自身的经营想完全摆脱困境实现恢复上市可能性已不大。在2008年年初本公司的增发方案被否决后，公司一直联系各方积极寻求新的战略投资者以解决可持续经营的问题。2010、2011年公司再度连续2年亏损，时刻面临退市的风险。

对策：中萃房产与深圳傲盛霞实业有限公司于2011年8月8日签订了关于岳阳恒立冷气设备股份有限公司3000万股股权的转让协议。深圳傲盛霞实业有限公司成为公司潜在的大股东，但由于公司股改未实施完成，股权过户手续暂无法办理。此协议签订后，深圳傲盛霞一直积极谋求完成股权分置改革以及新资产的注入，希望能彻底化解终止上市风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车零部件制造业	60,314,415.30	48,979,176.51	18.79%	-5.82%	-5.54%	-0.24%
分产品						
车用空调	60,314,415.30	48,979,176.51	18.79%	-5.82%	-5.54%	-0.24%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

华东地区	31,178,316.99	14.44%
华北地区	5,304,884.41	1,905.15%
西南地区	18,519,608.93	-29.31%
华南地区	1,545,800.13	1.28%
华中地区	3,765,804.84	-57.23%

主营业务分地区情况的说明

1.华北地区主营业务收入比上年同期增加了1905.15%系公司本部开发的新市场销售增长所致；2.华中地区主营业务收入比上年同期减少57.23%系公司本部客户产品销量减少所致。

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1.营业利润报告期比上年同期增长43.66%，主要系报告期增提的应收账款坏账准备较上年同期减少所致。2.归属于母公司的净利润报告期比上年同期增加55.45%，一系营业利润增加所致；二系子公司上海恒安2011年多交企业所得税本期退回导致所得税费用下降1.48倍所致。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

因公司流动资金缺乏，导致产品生产技术与设备无法得到更新，生产产能严重不足，市场占有率逐渐下降，主营业务持续亏损。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

天职国际会计师事务所有限公司经对公司2011年度财务报告审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

经公司六届五次董事会审议，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项作出说明：

(一) 公司董事会同意天职国际会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为该审计报告客观反映了公司的经营状况、充分揭示了公司生产经营风险。

(二) 本公司董事会已充分认识到公司面临的经营困境，并对存在的问题进行了深入分析，制定如下应对措施：

1、进一步提高现有的汽车空调业务经营效益，通过_控制成本、优化产品设计，提高公司产品的竞争力；加强销售队伍的建设，优化销售网络，开辟新市场。

2、继续争取相关政府部门和股东的支持，积极推进公司的资产注入事宜，尽快确定资产注入方案，争取通过引进新的优质资产，改善公司的盈利能力，使公司能够可持续的发展，维护公司及投资者的利益。

3、进一步理清债务，确保重大债务和解协议的实施。过去几年，董事会对公司的债务重组取得了突破性的进展。2011 年是个关键的年度，本公司将与相关股东尽最大的努力推进债务重组，化解债务偿还风险。

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及湖南证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（湘证监公司字(2012)36号）的相关要求，结合公司因连续亏损，于2006年5月被深圳证券交易所暂停上市，2010、2011年再度连续2年亏损，时刻面临退市的风险的现状。公司将在完成股权分置改革引进新资产注入后修改公司章程，明确公司现金分红政策。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

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

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和证券监管部门的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求和中国证监会湖南证监局《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（湘证监公司(2012)2号）的要求，结合公司实际情况及未来发展要求，公司制定了《岳阳恒立冷气设备有限公司内部控制体系建设工作方案》。公司内控体系建设工作方案经公司2012年3月29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》的规定进行，公司全体董事、监事、高级管理人员均能诚信、勤勉的履行职责。符合中国证监会发布的相关上市公司治理规范性文件。

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

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
铜陵上峰水泥股份有限公司	岳阳恒立冷气设备股份有限公司				2,000	已于 2012 年 8 月 16 日终结	公司预计此执行裁定书将增加本期管理费用人民币 60 万元左右。	已于 2012 年 8 月 16 日终结	2010 年 06 月 26 日	2010-26
									2011 年 10 月 28 日	2011-42
									2012 年 08 月 17 日	2012-29

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 2,000 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 232.6 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

2009年4月，本公司与铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”）签订了借款协议书，本公司向上峰水泥借款2,000万元。本公司需在2009年12月31日前清偿全部资金；如果在2009年12月31日前，无论任何原因本公司的重大资产重组终止进行，本公司应在终止之日起三个工作日内清偿全部资金。上峰水泥在2010年8月向安徽省铜陵市中级人民法院提起诉讼，2011年9月29日铜陵市中级人民法院作出（2010）铜中民二初字第0004号民事判决书判决公司应于本判决生效之日起十日内返还借款本金2,000万元给上峰水泥，收缴公司应支付的利息232.6万元（自2009年4月6日起至2011年9月29日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。2011年11月9日安徽省高级人民法院撤销铜陵市中级人民法院作出（2010）铜中民二初字第0004号民事制裁关于收缴公司应支付的利息232.60万元（自2009年4月6日起至2011年9月29日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）的判决，收缴公司自借款合同约定的还款期满之日起，至法院判决确定其返还本金期间内的利息（自2009年12月31日起至2011年9月29日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。截止2012年6月30日，公司已归还上峰水泥借款本金1,000万元，同时按照初审（2010）铜中民二初字第0004号决定计提232.60万元支出。2012年8月17日，公司发布相关公告，了结了与上峰水泥诉讼纠纷。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月31日	本公司	电话沟通	个人	流动股东	公司恢复上市情况
2012年02月03日	本公司	电话沟通	个人	流动股东	公司股改及恢复上市情况
2012年02月06日	本公司	电话沟通	个人	流动股东	公司恢复上市情况及年报盈利情况
2012年02月22日	本公司	电话沟通	个人	流动股东	公司恢复上市情况
2012年03月28日	本公司	电话沟通	个人	流动股东	公司年报盈利情况
2012年04月12日	本公司	电话沟通	个人	流动股东	公司恢复上市情况
2012年05月08日	本公司	电话沟通	个人	流动股东	公司股改及恢复上市情况
2012年05月23日	本公司	电话沟通	个人	流动股东	公司恢复上市情况
2012年06月04日	本公司	电话沟通	个人	流动股东	公司恢复上市情况
2012年06月13日	本公司	电话沟通	个人	流动股东	公司恢复上市情况
2012年06月28日	本公司	电话沟通	个人	流动股东	公司股改及恢复上市情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 关于恢复上市工作进展公告	证券时报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-002 股改进展公告	证券时报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-003 业绩预告公告	证券时报	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-004 关于恢复上市工作进展公告	证券时报	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-005 股改进展公告	证券时报	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-006 关于恢复上市工作进展公告	证券时报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-007 股改进展公告	证券时报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-008 内控体系建设工作方案	证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-009 第六届董事会第四次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-010 关于恢复上市工作进展公告	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-011 股改进展公告	证券时报	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-012 2011 年度财务报表审计出具非标准无保留意见	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

审计报告的专项说明			
2012-012 独立董事 2011 年述职报告（黄昊）	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-013 独立董事 2011 年述职报告（陈亮）	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-014 独立董事 2011 年述职报告（刘定华）	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-015 2012 年第一季度报告全文	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-016 2012 年第一季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-017 2011 年年度报告	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-018 公司内部控制自我评价报告	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-019 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-020 第六届监事会第三次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-021 召开 2011 年年度股东大会通知	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-022 第六届董事会第五次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-023 2011 年年度审计报告	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-024 2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-025 独立董事关于公司 2011 年度累计和当期对外担保情况的独立意见	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-026 诉讼事项进展公告	证券时报	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-027 关于恢复上市工作进展公告	证券时报	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-028 股改进展公告	证券时报	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-029 关于暂停上市期间工作进展情况公告	证券时报	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2012-030 2011 年年度股东大会的法律意见书	证券时报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-031 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-032 股改进展公告	证券时报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-033 关于暂停上市期间工作进展情况公告	证券时报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		18,827,111.32	10,341,157.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		13,370,552.10	16,151,684.00
应收账款		37,029,329.68	38,219,893.80
预付款项		3,744,890.66	2,987,252.59
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,514,818.70	1,931,386.10
买入返售金融资产			
存货		32,444,964.14	36,177,972.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		106,931,666.60	105,809,346.64
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产		46,838,607.88	47,996,587.69
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		57,029,762.15	57,494,047.85
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		401,588.04	400,787.73
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		104,769,958.07	106,391,423.27
资产总计		211,701,624.67	212,200,769.91
流动负债：			
短期借款		105,772,217.87	109,772,217.87
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		800,000.00	0.00
应付账款		57,666,412.08	55,930,679.46
预收款项		3,959,504.30	3,980,329.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		39,833,098.02	39,450,076.44
应交税费		19,755,138.52	19,246,608.01
应付利息		36,468,742.90	32,877,310.24
应付股利		744,669.48	744,669.48
其他应付款		108,061,399.87	107,488,847.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		373,061,183.04	369,490,738.00
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		2,406,000.00	2,406,000.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		2,406,000.00	2,406,000.00
负债合计		375,467,183.04	371,896,738.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		141,742,000.00	141,742,000.00
资本公积		63,306,119.48	63,306,119.48
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		1,273,672.81	1,273,672.81
一般风险准备			
未分配利润		-393,024,129.45	-387,768,817.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-186,702,337.16	-181,447,024.94
少数股东权益		22,936,778.79	21,751,056.85
所有者权益（或股东权益）合计		-163,765,558.37	-159,695,968.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		211,701,624.67	212,200,769.91

法定代表人：陈少波

主管会计工作负责人：杨誓

会计机构负责人：涂旭红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,725,936.77	2,242,908.47
交易性金融资产			
应收票据		2,201,930.60	2,633,884.00
应收账款		13,594,414.88	14,750,977.36
预付款项		2,450,812.97	1,583,565.58
应收利息			
应收股利		241,923.60	241,923.60
其他应收款		1,348,979.23	2,096,246.42
存货		15,942,294.71	15,221,988.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		38,506,292.76	38,771,493.66
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		3,093,000.00	3,093,000.00
长期股权投资		38,226,748.14	38,226,748.14
投资性房地产			
固定资产		35,890,011.80	37,222,787.26

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		57,029,762.15	57,494,047.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		134,239,522.09	136,036,583.25
资产总计		172,745,814.85	174,808,076.91
流动负债：			
短期借款		105,772,217.87	105,772,217.87
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		26,833,647.05	25,984,084.77
预收款项		3,947,112.78	3,971,937.63
应付职工薪酬		39,236,961.16	38,915,797.63
应交税费		16,852,764.51	16,055,474.18
应付利息		36,468,742.90	32,877,310.24
应付股利		396,695.30	396,695.30
其他应付款		136,096,464.54	136,421,747.42
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		365,604,606.11	360,395,265.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		365,604,606.11	360,395,265.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		141,742,000.00	141,742,000.00
资本公积		63,382,756.22	63,382,756.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,273,672.81	1,273,672.81
一般风险准备			
未分配利润		-399,257,220.29	-391,985,617.16
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		-192,858,791.26	-185,587,188.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		172,745,814.85	174,808,076.91

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		61,311,095.72	65,821,046.06
其中：营业收入		61,311,095.72	65,821,046.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		65,843,342.28	73,865,140.11
其中：营业成本		49,098,744.17	52,705,507.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			

营业税金及附加		265,815.89	219,914.56
销售费用		2,444,614.84	2,270,789.65
管理费用		8,654,159.08	9,776,031.83
财务费用		3,661,888.05	3,712,511.73
资产减值损失		1,718,120.25	5,180,385.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,532,246.56	-8,044,094.05
加：营业外收入		169,658.01	223,412.17
减：营业外支出		37,063.36	1,100.00
其中：非流动资产处置损失		37,063.36	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,399,651.91	-7,821,781.88
减：所得税费用		-330,061.63	685,701.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,069,590.28	-8,507,483.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-5,255,312.22	-9,477,174.98
少数股东损益		1,185,721.94	969,691.17
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.037	-0.067
（二）稀释每股收益		-0.037	-0.067
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-4,069,590.28	-8,507,483.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,255,312.22	-9,477,174.98
归属于少数股东的综合收益		1,185,721.94	969,691.17

总额			
----	--	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陈少波

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：涂旭红

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		18,312,259.15	23,090,319.83
减：营业成本		14,148,236.43	17,557,120.88
营业税金及附加		134,814.96	112,954.80
销售费用		946,010.36	1,026,508.80
管理费用		5,040,956.74	6,851,347.75
财务费用		3,606,609.87	3,593,268.87
资产减值损失		1,707,233.92	5,181,867.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,271,603.13	-11,232,748.46
加：营业外收入			2,250.80
减：营业外支出			1,100.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,271,603.13	-11,231,597.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,271,603.13	-11,231,597.66
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00

七、综合收益总额		-7,271,603.13	-11,231,597.66
----------	--	---------------	----------------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,655,393.57	71,835,428.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	403,230.34	1,081,099.99
经营活动现金流入小计	57,058,623.91	72,916,528.10
购买商品、接受劳务支付的现金	26,867,498.14	54,101,049.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,266,314.05	8,692,269.72
支付的各项税费	3,261,434.76	5,611,733.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,068,285.46	6,894,305.84
经营活动现金流出小计	51,463,532.41	75,299,358.30
经营活动产生的现金流量净额	5,595,091.50	-2,382,830.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	23,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,023,447.62	1,275,109.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,023,447.62	1,275,109.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,447.62	-1,275,109.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,689.77	118,292.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	4,108,689.77	4,118,292.54
筹资活动产生的现金流量净额	-4,108,689.77	-118,292.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	485,954.11	-3,776,232.53
加：期初现金及现金等价物余额	10,341,157.21	33,622,592.34
六、期末现金及现金等价物余额	10,827,111.32	29,846,359.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,975,081.25	24,039,776.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	282,348.81	926,839.16
经营活动现金流入小计	22,257,430.06	24,966,615.32
购买商品、接受劳务支付的现金	13,341,387.48	18,320,309.71
支付给职工以及为职工支付的现金	3,902,373.33	4,282,331.65
支付的各项税费	1,347,223.09	1,348,778.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,103,075.98	4,146,274.74
经营活动现金流出小计	21,694,059.88	28,097,694.79
经营活动产生的现金流量净额	563,370.18	-3,131,079.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,341.88	229,641.71
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,341.88	229,641.71

投资活动产生的现金流量净额	-80,341.88	-229,641.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	483,028.30	-3,360,721.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,242,908.47	20,555,203.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,725,936.77	17,194,481.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	141,742,000.00	63,306,19.48			1,273,672.81		-387,768,817.23		21,751,056.85	-159,695,968.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	141,742,000.00	63,306,19.48			1,273,672.81		-387,768,817.23		21,751,056.85	-159,695,968.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,255,312.22		1,185,721.94	-4,069,590.28

(一) 净利润							-5,255,312.22		1,185,721.94	-4,069,590.28
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-5,255,312.22		1,185,721.94	-4,069,590.28
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	141,742,000.00	63,306,119.48			1,273,672.81		-393,024,129.45		22,936,778.79	-163,765,558.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	141,742,000.00	63,306,119.48			1,273,672.81		-353,418,256.23		21,127,853.37	-125,968,610.57
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	141,742,000.00	63,306,119.48			1,273,672.81		-353,418,256.23		21,127,853.37	-125,968,610.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-34,350,561.00		623,203.48	-33,727,357.52
（一）净利润							-34,350,561.00		623,203.48	-33,727,357.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-34,350,561.00		623,203.48	-33,727,357.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	141,742,000.00	63,306,119.48			1,273,672.81		-387,768,817.23	21,751,056.85	-159,695,968.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	141,742,000.00	63,382,756.22			1,273,672.81		-391,985,617.16	-185,587,188.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	141,742,000.00	63,382,756.22			1,273,672.81		-391,985,617.16	-185,587,188.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,271,603.13	-7,271,603.13
（一）净利润							-7,271,603.13	-7,271,603.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,271,603.13	-7,271,603.13
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	141,742,000.00	63,382,756.22			1,273,672.81		-399,257,220.29	-192,858,791.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	141,742,000.00	63,382,756.22			1,273,672.81		-351,617,151.70	-145,218,722.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	141,742,000.00	63,382,756.22			1,273,672.81		-351,617,151.70	-145,218,722.67
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-40,368,465.46	-40,368,465.46
(一) 净利润							-40,368,465.46	-40,368,465.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-40,368,465.46	-40,368,465.46
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	141,742,000.00	63,382,756.22			1,273,672.81		-391,985,617.16	-185,587,188.13

（三）公司基本情况

1. 公司历史沿革

岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1993年3月经湖南省股份制改革试点领导小组以湘股改字（1993）第20号、第25号文批复，由原岳阳制冷设备总厂改组，并与中国工商银行岳阳市信托投资公司和中国建设银行岳阳市信托投资公司等15家企业共同发起，以定向募集方式设立，注册资本4,200万元人民币。

1996年本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）261号文和262号文批准向社会公开发行社会公众股股票1,000万股，原内部职工股占用额度上市300万股，每股面值一元。1996年11月1日经岳阳市工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册号为186095561-1（5-3）；并于1997年7月4日在湖南省工商行政管理局进行规范工商登记，注册号为18380626-8；注册资本5,200万元人民币。于1997年6月根据岳恒字[1997]第2号文件《关于1996年度利润分配的决议》，本公司按10:2的比例送红股，从而股本增至6,240万元人民币；1998年10月30日，经中国证监会证监字（1998）116号文批准，本公司向全体股东以1997年末的总股本为基数，按10:2.5的比例配售新股，配股价8元/股，实际配售847.10万股，每股面值1元。配股后，股本增至7,087.10万股；1999年3月经本公司董事会岳恒董字（1999）06号文关于1998年度分红方案的决议，以1998年末总股本7,087.10万股为基数，实施每10股送2股，资本公积金每10股转增8股方案，至此，股本增至14,174.20万股，并于1999年5月20日经湖南省工商行政管理局核准变更登记。

1997年11月3日前，岳阳恒立制冷集团有限公司代岳阳市国有资产管理局持本公司股份2,425.20万股，持股比例38.87%。1997年11月3日经国家国有资产管理局国资发（1997）282号文件批准，岳阳市国有资产管理局协议转让1,800万国家股给华诚投资管理有限公司，股权性质为法人股，占本公司总股本的28.85%，配股后占本公司总股本27.30%，剩余625.20万国家股改由岳阳市工业总公司代管，持股比例10.02%，配股后占本公司总股本9%。2000年2月24日，第一大股东北京华诚投资管理有限公司与湖南省成功控股集团有限公司签定协议，并于2000年11月经财政部财管字（2000）124号文批准，将其持有的本公司国有法人股3,870万股全部转让给湖南省成功控股集团有限公司。

2006年12月27日，湖南省成功控股集团有限公司、湖南兴业投资有限公司与揭阳市中萃房产开发有限

公司等五方签定协议书，湖南省成功控股集团有限公司和湖南兴业投资有限公司将持有的本公司股权合计 4,110 万股转让给揭阳市中萃房产开发有限公司。2007 年 1 月 8 日，湖南省岳阳市中级人民法院下达了（2005）岳中民二初字第 105-109-3 号民事裁定书，将湖南省成功控股集团有限公司和湖南兴业投资有限公司持有的本公司股权合计 4,110 万股过户给揭阳市中萃房产开发有限公司，并于 2007 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续。至此，揭阳市中萃房产开发有限公司成为本公司第一大股东。

本公司企业法人营业执照注册号 430000000025073。

本公司经营范围：生产、销售制冷空调设备，制造、销售一、二类压力容器；销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务。

2. 公司注册地与总部地址

本公司注册地为长岳阳市青年中路，公司总部办公地址为岳阳市青年中路。

3. 本公司母公司与实际控制人

本公司母公司为揭阳市中萃房产开发有限公司，实际控制人为林榜昭。

4. 财务报表的批准报出机构和财务报表批准报出日

本公司 2012 年 1-6 月财务报表于 2012 年 月 日经公司董事会批准后报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子

公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币的差额作为公允价值变动处理，计入当期损益；外币专门借款产生的汇兑损益，按《企业会计准则—借款费用》的原则处理。

(2) 外币财务报表的折算

对外币财务报表进行折算时，产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”列示。

9、金融工具

金融工具分为金融资产和金融负债。

(1) 金融工具的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2) 初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

3) 金融工具的后续计量

① 金融资产的后续计量

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；

B. 持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本计量；

C. 应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

D. 可供出售金融资产，按公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

② 金融负债的后续计量

A. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

(a) 按照或有事项准则确定的金额；

(b) 初始确认金额扣除按照收入确认准则确定的累计摊销后的余额。

C. 上述金融负债以外的金融负债，按摊余成本后续计量。

4) 金融资产和金融负债相关利得或损失的处理

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

② 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；

③ 以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；

④在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理。放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其中一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 坏账的确认标准

1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。

2) 债务人逾期未履行偿债义务, 并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项, 报经董事会批准后作为坏账转销。

(2) 坏账准备的核算方法和计提比例

1) 本公司坏账损失采用备抵法核算。

2) 坏账准备的计提采用账龄分析和个别认定相结合的方式。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元及以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单笔金额重大的应收款项, 经过单独减值测试后, 若有客观证据表明未来现金流量的现值低于其账面价值的, 则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对于单笔金额不重大的应收款项和经过单独减值测试未发生减值的单笔金额重大的应收款项, 本公司根据以前年度具有与之相同或相类似的信用风险特征的应收款项的实际损失率为基础, 结合对应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流量和相关信息的综合分析, 按照一定比例计提坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	6%	6%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	15%	15%
3 年以上		
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料及自制半成品等大类。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货取得时按实际成本计价，存货发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

在领用时采用一次转销法列成本费用。

包装物

摊销方法：一次摊销法

在领用时采用一次转销法列成本费用。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资在取得时按投资成本入账，投资成本确认方法如下

1) 企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，按照合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其投资成本，投资成本与支付价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；如为非同一控制下的企业合并，按照购买日取得被合并方可辨认资产、负债的公允价值作为其投资成本，投资成本与支付价值之间的差额，确认为商誉或当期损益；

2) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

4) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量及损益确认

长期投资的后续计量

1) 对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；

2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

投资收益的确认

1) 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

2) 采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

3) 处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，则视为投资企业能够对被投资单位实施控制；

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；

对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期投资的减值准备

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失；其他长期股权投资如存在减值迹象的，应估计其可回收金额，可回收金额低于其账面价值的，将差额计提减值准备。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的范围

已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

(2) 投资性房地产的计量

在存在确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的，采用公允价值计量；对不能持续可靠取得公允价值的投资性房地产，采用成本模式计量。

1) 初始计量

外购或自行建造的按取得时的成本进行初始计量；

2) 价值转移

改变用途时，进行相应的成本与价值转移；

3) 后续计量

资产负债表日，按公允价值计量的投资性房地产，其公允价值与其账面余额的差额计入当期损益。

(3) 采用成本模式投资性房地产的后续计量

采用成本模式计量的投资性房屋建筑物，在使用年限内采用直线法计提折旧，减值准备确认与计提采用与固定资产中房屋建筑物一致的方法。

采用成本模式计量的投资性土地使用权，在使用年限内采用直线法进行摊销，减值准备确认与计提采

用与无形资产中土地使用权一致的方法。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产的确认条件

使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具和电子设备及其他与生产经营有关的设备，确认为固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值以及固定资产减值准备后确定其折旧率

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	3	3.88-2.425
机器设备	10	3	9.7
电子设备	5-8	3	19.40-12.125
运输设备	8-10	3	12.125-9.7
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准

备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面价值。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用资本化原则

发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间

1) 开始资本化

当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

3) 停止资本化

当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入一项专门借款的，该专门借款的利率即为资本化率。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出加权平均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产计价

无形资产按实际成本计量，即已取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出作为无形资产的成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2) 合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	70 年	土地使用权出让合同

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，对无形资产逐项进行检查，存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在该项无形资产处置之前不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

企业内部研究开发支出，区别为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创的、探索性的有计划的调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是指已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备形成一项新的产品或技术的基本条件。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或在售在技术上具有可行性。
- 2) 具有完成该项无形资产并使用或出售的意图。
- 3) 无形资产产生经济利益的方式。
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按受益期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

因对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认收入

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
- 4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权同时满足下列条件的，予以确认收入

- 1) 在相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 收入的金额能够可靠计量。

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

提供劳务收入确认方法

- (1) 公司在劳务已经提供、收取价款或取得收取价款的权力时确认提供劳务收入；

(2) 销售商品的同时提供劳务的，能够区分且能够单独计量的，分别核算；若不能区分或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品和提供劳务全部作为销售商品确认。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认

1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产。

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

1) 商誉的初始确认；

2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认。

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的。

①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税	符合条件的技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15-25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

经上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局审批，本公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司被认定为高新技术企业。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，经认定的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。按照2007年颁布的企业所得税法的规定，上海恒安空调设备有限公司执行15%的企业所得税税率，有效期三年，其中：2008年执行“先征后返”的所得税政策，2009年-2010年直接按15%的所得税率缴纳企业所得税，上海恒安空调设备有限公司在2011年10月份重新经上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局审批，认定为高新技术企业。

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局财税[2006]88号《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》，本公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司符合条件的技术开发费，在按规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海恒安空调设备有限公司	有限公司	上海市嘉定区安亭镇		10,000,000.00	CNY	汽车空调机等	6,000,000.00	3,093,000.00	60%	60%	是	16,071,984.24		
岳阳通达制冷空调有限公司	有限公司	岳阳市		5,000,000.00	USD	生产、销售汽车空调等	3,750,000.00		75%	75%	是	7,406,064.50		
岳阳恒生汽车空调有限公司	有限公司	岳阳市八字门		5,000,000.00	CNY	生产、销售中轻型客车空调机等	5,000,000.00		100%	100%	是			
岳阳恒旺房地产开发有限公司	有限公司	岳阳市金鄂山 4 号		5,100,000.00	CNY	房地产开发及销售等。	2,900,000.00		56.86%	56.86%	是	-541,269.95		

限公司														
岳阳临风酒业有限公司	有限公司	岳阳市		800,000.00	CNY	批发、零售酒类等	600,000.00		75%	75%	否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

岳阳临风酒业有限公司由向志军个人承包经营，本公司持股75%，公司无法获取到该公司的相关会计资料，本公司对该公司已不具有控制或共同控制，故本公司未将该公司纳入合并会计报表范围。由于该公司已停业，本公司已对此项投资全额计提减值准备。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司报告期内合并范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	43,574.79	--	--	22,762.56
人民币	--	--	43,574.79	--	--	22,762.56
银行存款：	--	--	10,783,536.53	--	--	10,318,394.65
人民币	--	--	10,783,536.53	--	--	10,318,394.65
其他货币资金：	--	--	8,000,000.00	--	--	0.00
人民币	--	--	8,000,000.00	--	--	
合计	--	--	18,827,111.32	--	--	10,341,157.21

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

其他货币资金期末余额800万元系子公司上海恒安为开具银行承兑汇票质押在银行的保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,370,552.10	16,151,684.00
合计	13,370,552.10	16,151,684.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
商丘市东威汽车节能股份有限公司	2012年01月31日	2012年07月30日	634,494.00	
洛阳万山湖旅游有限公司	2012年03月16日	2012年09月15日	500,000.00	
浙江君浩科技有限公司	2012年05月03日	2012年11月02日	500,000.00	
重庆泰安铸造有限公司	2012年03月15日	2012年09月14日	500,000.00	
浙江君浩科技有限公司	2012年05月03日	2012年11月02日	500,000.00	
其他			8,120,000.00	
合计	--	--	10,754,494.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

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

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	60,746,730.84	100%	23,717,401.16	42.22%	60,764,535.72	100%	22,544,641.92	37.1%
组合小计	60,746,730.84	100%	23,717,401.16	42.22%	60,764,535.72	100%	22,544,641.92	37.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	60,746,730.84	--	23,717,401.16	--	60,764,535.72	--	22,544,641.92	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	32,217,517.02	53.04%	1,933,051.02	33,108,048.41	54.49%	1,986,482.91
1 年以内小计	32,217,517.02	53.04%	1,933,051.02	33,108,048.41	54.49%	1,986,482.91
1 至 2 年	821,742.58	1.35%	82,174.26	930,924.45	1.53%	93,092.44
2 至 3 年	590,227.64	0.97%	88,534.15	696,833.73	1.15%	104,525.06
3 年以上	27,117,243.60	44.64%	21,613,641.73	26,028,729.13	42.83%	20,360,541.51
3 至 4 年	956,015.02	1.57%	286,804.51	2,758,004.78	4.54%	827,401.44
4 至 5 年	9,668,782.74	15.92%	4,834,391.38	7,475,168.55	12.3%	3,737,584.27
5 年以上	16,492,445.84	27.15%	16,492,445.84	15,795,555.80	25.99%	15,795,555.80
合计	60,746,730.84	--	23,717,401.16	60,764,535.72	--	22,544,641.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计	0.00	--	0.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
重庆力帆乘用车有限公司	非关联方	14,313,988.95	1 年以内	23.56%
重庆市杰安特模具有限公司	非关联方	5,100,187.40	1 年以内	8.4%
岳阳鑫河汽车租赁公司	非关联方	3,177,037.25	5 年以上	5.23%
上海大众汽车有限公司	非关联方	2,170,746.60	1 年以内	3.57%
浙江吉奥汽车零部件有限公司东营分公司(广汽吉奥)	非关联方	2,062,475.51	1 年以内	3.4%
合计	--	26,824,435.71	--	44.16%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	

负债小计	0.00
------	------

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	18,979,430.32	100%	17,464,611.62	92.02%	18,809,252.03	100%	16,877,865.93	89.73%
组合小计	18,979,430.32	100%	17,464,611.62	92.02%	18,809,252.03	100%	16,877,865.93	89.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	18,979,430.32	--	17,464,611.62	--	18,809,252.03	--	16,877,865.93	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内(含 1 年)	383,059.84	2.02%	22,983.59	571,100.08	3.04%	34,266.01
1 年以内小计	383,059.84	2.02%	22,983.59	571,100.08	3.04%	34,266.01
1 至 2 年	317,841.95	1.67%	31,784.20	253,775.46	1.35%	25,377.54
2 至 3 年	248,147.46	1.31%	37,222.11	53,397.79	0.28%	8,009.67
3 年以上	18,030,381.07	95%	17,372,621.72	17,930,978.70	95.33%	16,810,212.71
3 至 4 年	13,851.78	0.07%	4,155.54	526,502.08	2.8%	157,950.62
4 至 5 年	1,296,126.22	6.83%	648,063.11	1,504,429.06	8%	752,214.53
5 年以上	16,720,403.07	88.1%	16,720,403.07	15,900,047.56	84.53%	15,900,047.56
合计	18,979,430.32	--	17,464,611.62	18,809,252.03	--	16,877,865.93

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计	0.00	--	0.00

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

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

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

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

适用 不适用

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
周纪检项目	往来单位	1,186,419.95	5 年以上	6.25%
恒康工程部	往来单位	896,944.41	5 年以上	4.73%
岳阳经济开发区财政局	往来单位	700,000.00	4-5 年	3.69%
兴盛物业管理有限公司	往来单位	610,995.86	5 年以上	3.22%
恒源石油发展有限公司	往来单位	482,474.09	5 年以上	2.54%
合计	--	3,876,834.31	--	20.43%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,746,228.07	46.63%	1,556,793.18	52.12%
1 至 2 年	797,801.39	21.3%	138,021.90	4.62%
2 至 3 年	132,943.82	3.55%	228,055.91	7.63%
3 年以上	1,067,917.38	28.52%	1,064,381.60	35.63%
合计	3,744,890.66	--	2,987,252.59	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杰森汽车空调武汉有限公司	非关联方	557,505.05	2012 年 06 月 29 日	发票未到
市电业局城区供电局	非关联方	350,000.00	2012 年 06 月 25 日	发票未到
沭阳鑫华泰有色金属有限公司	非关联方	263,691.00	2012 年 06 月 21 日	发票未到
佛山市顺德区新见业汽车配件实业有限公司	非关联方	136,709.00	2012 年 06 月 12 日	发票未到
市自来水公司	非关联方	102,926.92	2012 年 06 月 25 日	发票未到
合计	--	1,410,831.97	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,214,829.87	22,781,498.24	15,433,331.63	44,696,514.83	23,243,957.74	21,452,557.09
在产品	3,669,117.76	1,328,216.69	2,340,901.07	4,224,894.49	1,328,216.69	2,896,677.80
库存商品	26,762,897.18	12,200,066.16	14,562,831.02	23,921,134.21	12,200,066.16	11,721,068.05
周转材料	13,159.17		13,159.17	13,028.75		13,028.75
消耗性生物资产						
委托加工物资	977,957.45	883,216.20	94,741.25	977,857.45	883,216.20	94,641.25
合计	69,637,961.43	37,192,997.29	32,444,964.14	73,833,429.73	37,655,456.79	36,177,972.94

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	23,243,957.74	0.00		462,459.50	22,781,498.24
在产品	1,328,216.69	0.00			1,328,216.69
库存商品	12,200,066.16	0.00			12,200,066.16
周转材料		0.00			
消耗性生物资产					
委托加工物资	883,216.20	0.00			
合计	37,655,456.79	0.00	0.00	462,459.50	37,192,997.29

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货成本高于可变现净值	无	0%
库存商品	存货成本高于可变现净值	无	0%
在产品	存货成本高于可变现净值	无	0%
周转材料	存货成本高于可变现净值	无	0%
消耗性生物资产			0%

委托加工物资	存货成本高于可变现净值	无	0%
--------	-------------	---	----

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

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

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

								(%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
岳阳兴盛空调有限公司	成本法	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000%	19.66%	19.66	1,140,000.00	0.00	0.00
岳阳恒发汽车空调有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000%	17.86%	17.86	300,000.00	0.00	0.00
岳阳恒达空调有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000%	17.86%	17.86	300,000.00	0.00	0.00
岳阳临风酒业有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000%	75%	75.00	600,000.00	0.00	0.00
中汽专用汽车零件开发公司	成本法	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000%	0.2%	0.20	200,000.00	0.00	0.00
北京亚都科技标准股份公司	成本法	194,303.00	194,303.00	0.00	194,303.00	194,303%	2%	2.00	194,303.00	0.00	0.00
北京福田环保动力股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000%	0.13%	0.13	0.00	0.00	0.00
合计	--	3,234,303.00	3,234,303.00	0.00	3,234,303.00	--	--	--	2,734,303.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
		0.00

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物		0.00		
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	245,901,677.70	1,023,447.62	130,800.00	246,794,325.32
其中：房屋及建筑物	101,810,139.63	0.00	0.00	101,810,139.63
机器设备	134,232,955.64	908,803.45	0.00	134,940,259.09
运输工具	3,532,876.01	114,644.17	130,800.00	3,718,220.18
电子设备及其他	6,325,706.42	0.00	0.00	6,325,706.42

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	183,297,482.02	0.00	2,121,364.07	70,736.64	185,348,109.45
其中: 房屋及建筑物	52,994,406.58	0.00	1,470,630.13	0.00	54,465,036.71
机器设备	121,812,709.90	0.00	448,173.53	0.00	122,260,883.43
运输工具	2,360,333.24	0.00	192,154.56	70,736.64	2,481,751.16
电子设备及其他	6,130,032.30	0.00	10,405.85	0.00	6,140,438.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	62,604,195.68	--			61,446,215.87
其中: 房屋及建筑物	48,815,733.05	--			47,345,102.92
机器设备	12,420,245.74	--			12,679,375.66
运输工具	1,172,542.77	--			1,236,469.02
电子设备及其他	195,674.12	--			185,268.27
四、减值准备合计	14,607,607.99	--			14,607,607.99
其中: 房屋及建筑物	6,708,912.50	--			6,708,912.50
机器设备	7,746,188.67	--			7,746,188.67
运输工具	66,941.66	--			66,941.66
电子设备及其他	85,565.16	--			85,565.16
五、固定资产账面价值合计	47,996,587.69	--			46,838,607.88
其中: 房屋及建筑物	42,106,820.55	--			40,636,190.42
机器设备	4,674,057.07	--			4,933,186.99
运输工具	1,105,601.11	--			1,169,527.36
电子设备及其他	110,108.96	--			99,703.11

本期折旧额 2,121,364.07 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	
电子设备及其他				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------	------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 以公允价值计量

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00
岳阳厂区土地使用权	65,000,000.00			65,000,000.00
二、累计摊销合计	7,505,952.15	464,285.70	0.00	7,970,237.85
岳阳厂区土地使用权	7,505,952.15	464,285.70	0.00	7,970,237.85
三、无形资产账面净值合计	57,494,047.85	-464,285.70	0.00	57,029,762.15
岳阳厂区土地使用权	57,494,047.85	-464,285.70	0.00	57,029,762.15
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
岳阳厂区土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	57,494,047.85	-464,285.70	0.00	57,029,762.15
岳阳厂区土地使用权	57,494,047.85	-464,285.70	0.00	57,029,762.15

本期摊销额 464,285.70 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明:

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	401,588.04	400,787.73
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
小 计	401,588.04	400,787.73
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	92,998,282.79	91,747,957.42
可抵扣亏损	28,569,492.62	22,827,496.64
合计	121,567,775.41	114,575,454.06

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年度			
2013 年度	274,937.86	274,937.86	
2014 年度	97,815.74	97,815.74	
2015 年度	16,011,758.05	16,011,758.05	
2016 年度	6,442,984.99	6,442,984.99	
2017 年度	5,741,995.98		
合计	28,569,492.62	22,827,496.64	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	1,810,384.39	1,805,049.00
存货跌价准备	866,869.20	866,869.20
小计	2,677,253.59	2,671,918.20

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	39,422,507.85	1,718,120.25	0.00	0.00	41,140,628.10
二、存货跌价准备	37,655,456.79	0.00	0.00	462,459.50	37,192,997.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,734,303.00	0.00	0.00	0.00	2,734,303.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	14,607,607.99	0.00	0.00	0.00	14,607,607.99
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	94,419,875.63	1,718,120.25	0.00	462,459.50	95,675,536.38

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	49,000,000.00	53,000,000.00
保证借款	56,772,217.87	56,772,217.87
信用借款		
合计	105,772,217.87	109,772,217.87

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
长城资产管理公司	71,371,386.00		经营周转	资金紧张	
东方资产管理公司	34,400,831.87		经营周转	资金紧张	
合计	105,772,217.87	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	800,000.00	
合计	800,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 800,000.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	57,666,412.08	55,930,679.46
合计	57,666,412.08	55,930,679.46

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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额应付账款20,085,318.02元，未偿还或未结转的原因为公司资金较紧张，在资产负债表日后未偿还

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	3,959,504.30	3,980,329.15
合计	3,959,504.30	3,980,329.15

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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	659,552.50	6,259,765.87	6,233,325.87	685,992.50
二、职工福利费		525,315.30	525,315.30	
三、社会保险费	32,384,606.56	1,521,002.20	1,315,226.88	32,590,381.88
其中：1. 医疗保险费	7,937,689.76	418,784.96	407,642.90	7,948,831.82
2. 基本养老保险费	20,679,153.60	951,100.96	777,994.06	20,852,260.50
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	3,287,117.79	78,941.02	69,004.26	3,297,054.55
5. 工伤保险费	480,645.41	58,045.52	46,455.92	492,235.01
6. 生育保险费		14,129.74	14,129.74	
四、住房公积金	3,384,738.57	141,624.00	141,936.00	3,384,426.57
五、辞退福利				
六、其他	3,021,178.81	201,628.26	50,510.00	3,172,297.07
工会经费职工教育经费	3,021,178.81	201,628.26	50,510.00	3,172,297.07
合计	39,450,076.44	8,649,335.63	8,266,314.05	39,833,098.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 35,974,808.45。

工会经费和职工教育经费金额 3,172,297.07，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中计提的2012年6月工资发放时间为2012年7月。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,393,624.11	9,545,850.36
消费税		
营业税	77,794.24	75,787.24
企业所得税	-43,955.47	288,974.21
个人所得税	160,733.23	300,746.81
城市维护建设税	690,707.79	700,619.24
房产税	3,914,550.81	3,438,519.03
土地使用税	4,211,605.87	3,599,692.87
车船使用税	5,348.00	5,348.00
印花税	170,414.11	167,369.51
教育费附加	308,212.08	379,368.90
堤围费		470.77
土地增值税	738,981.30	738,981.30
其他	127,122.45	4,879.77
合计	19,755,138.52	19,246,608.01

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	0.00
逾期借款应付利息	36,468,742.90	32,877,310.24
合计	36,468,742.90	32,877,310.24

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
法人	393,744.08	393,744.08	未找到股东
社会公众	2,951.22	2,951.22	未找到股东
西上海集团	161,282.40	161,282.40	财务困难
香港三湘公司	186,691.78	186,691.78	未找到股东
合计	744,669.48	744,669.48	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	108,061,399.87	107,488,847.35
合计	108,061,399.87	107,488,847.35

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
揭阳市中萃房产开发有限公司	32,975,000.00	32,975,000.00
深圳市傲盛霞实业有限公司	43,500,000.00	43,500,000.00
合计	76,475,000.00	76,475,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的大额其他应付款金额为99,231,104.71元，未偿还的原因该款项为公司资金紧张。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
西上海集团		2,406,000.00			2,406,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

该款项系本公司的子公司—上海恒安空调设备有限公司的股东西上海集团拨付给子公司的可长期使用的资金，协议规定不予支付利息。

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	141,742,000	0	0	0	0	0	141,742,000

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	45,972,771.79	0.00	0.00	45,972,771.79
其他资本公积	17,333,347.69	0.00	0.00	17,333,347.69
合计	63,306,119.48	0.00	0.00	63,306,119.48

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	884,719.40	0.00	0.00	884,719.40
任意盈余公积	388,953.41	0.00	0.00	388,953.41
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,273,672.81	0.00	0.00	1,273,672.81

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-387,768,817.23	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	-393,024,129.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,255,312.22	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-393,024,129.45	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	60,314,415.30	64,040,435.52
其他业务收入	996,680.42	1,780,610.54
营业成本	49,098,744.17	52,705,507.28

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零配件制造业	60,314,415.30	48,979,176.51	64,040,435.52	51,853,208.85
合计	60,314,415.30	48,979,176.51	64,040,435.52	51,853,208.85

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
车用空调	60,314,415.30	48,979,176.51	64,040,435.52	51,853,208.85
合计	60,314,415.30	48,979,176.51	64,040,435.52	51,853,208.85

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	31,178,316.99	23,089,472.09	27,245,351.37	19,036,419.95
华北地区	5,304,884.41	4,053,056.14	264,563.61	265,139.46
西南地区	18,519,608.93	1,479,119.45	26,199,549.54	24,413,529.29
华南地区	1,545,800.13	17,404,316.68	1,526,276.22	996,050.45
华中地区	3,765,804.84	2,953,212.15	8,804,694.78	7,142,069.70
合计	60,314,415.30	48,979,176.51	64,040,435.52	51,853,208.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海大众汽车有限公司	24,950,092.25	41.37%
重庆力帆乘用车有限公司	13,793,839.06	22.87%
重庆市杰安特模具有限公司	4,725,769.91	7.84%
上海德尔福汽车空调系统有限公司	4,230,337.28	7.01%
长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重分公司	2,316,079.12	3.84%
合计	50,016,117.62	82.93%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	26,636.00	3,572.00	5
城市维护建设税	81,932.77	78,413.27	1 或 7
教育费附加	138,569.66	123,854.81	4.5 或 5
资源税			
堤围费	18,677.46	14,074.48	1
合计	265,815.89	219,914.56	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计	0.00	0.00	--

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

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,718,120.25	5,180,385.06
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,718,120.25	5,180,385.06

60、营业外收入

(1)

单位：元

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

政府补助	0.00	80,610.00
税费减免		2,250.80
其他	169,658.01	43,446.83
补偿收入		97,104.54
合计	169,658.01	223,412.17

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政专项扶持基金	0.00	80,610.00	财政专项款
合计	0.00	80,610.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	37,063.36	0.00
其中：固定资产处置损失	37,063.36	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出		1,100.00
合计	37,063.36	1,100.00

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-329,261.32	685,701.93
递延所得税调整	-800.31	
合计	-330,061.63	685,701.93

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P0 \div S$, $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 其中: $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; $S0$ 为期初股份总数; $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; $M0$ 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
科技基金及利息收入	65,447.86
收往来款及其他	337,782.48
合计	403,230.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	379,966.67
差旅费	192,914.30
运输费	920,823.45
修理费	98,451.38
办公费	80,667.59
董事会费	220,250.20
租赁费	60,000.00
中介机构费用	370,001.00
技术开发费	572,492.32
支付往来款及其他	2,172,718.55
承兑汇票保证金	8,000,000.00
合计	13,068,285.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-4,069,590.28	-8,507,483.81
加：资产减值准备	1,718,120.25	5,180,385.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,121,364.07	2,711,083.82
无形资产摊销	464,285.70	464,285.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	37,063.36	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,700,122.43	3,709,725.20
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-800.31	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,733,008.80	-2,799,311.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,087,494.90	6,515,356.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,979,012.38	-9,656,870.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,595,091.50	-2,382,830.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	10,827,111.32	29,846,359.81
减：现金的期初余额	10,341,157.21	33,622,592.34
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	485,954.11	-3,776,232.53

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	10,827,111.32	10,341,157.21
其中：库存现金	43,574.79	22,762.56
可随时用于支付的银行存款	10,783,536.53	10,318,394.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,827,111.32	10,341,157.21

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
揭阳市中萃房产开发有限公司	控股股东	有限公司	揭阳市	林榜昭	房地产开发		CNY	28.99%	28.99%	林榜昭	70791989-7

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海恒安空调设备有限公司	控股子公司	有限公司	上海市嘉定区安亭镇	林榜昭	汽车空调机、制冷设备及配件等	10,000,000.00	CNY	60%	60%	13367528-X
岳阳通达制冷空调有限公司	控股子公司	有限公司	岳阳市	杨超敏	生产、销售汽车空调等	5,000,000.00	USD	75%	75%	
岳阳恒生汽车空调有限公司		有限公司	岳阳市八字门	陈少波	生产、销售中轻型客车空调机等	5,000,000.00	CNY	100%	100%	73677884-3
岳阳恒旺房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	岳阳市金鹗山4号	陈少波	房地产开发及销售等。	5,100,000.00	CNY	56.86%	56.86%	18612350-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	深圳市傲盛霞实业有限公司	43,500,000.00	
其他应付款	揭阳市中萃房产开发有限公司	32,975,000.00	

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

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

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2009年4月，本公司与铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”）签订了借款协议书，本公司向上峰水泥借款2,000万元。本公司需在2009年12月31日前清偿全部资金；如果在2009年12月31日前，无论任何原因本公司的重大资产重组终止进行，本公司应在终止之日起三个工作日内清偿全部资金。上峰水泥在2010年8月向安徽省铜陵市中级人民法院提起诉讼，2011年9月29日铜陵市中级人民法院作出（2010）铜中民二初字第0004号民事判决书判决公司应于本判决生效之日起十日内返还借款本金2,000万元给上峰水泥，收缴公司应支付的利息232.6万元（自2009年4月6日起至2011年9月29日止，按中国人民银行同期贷款

利率计算)。2011年11月9日安徽省高级人民法院撤销铜陵市中级人民法院作出(2010)铜中民二初字第0004号民事制裁关于收缴公司应支付的利息232.60万元(自2009年4月6日起至2011年9月29日止,按中国人民银行同期贷款利率计算)的判决,收缴公司自借款合同约定的还款期满之日起,至法院判决确定其返还本金期满期间的利息(自2009年12月31日起至2011年9月29日止,按中国人民银行同期贷款利率计算)。截止2012年6月30日,公司已归还上峰水泥借款本金1,000万元,同时按照初审(2010)铜中民二初字第0004号决定计提232.60万元支出。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响:

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2010年9月29日,本公司与深圳市傲盛霞实业有限公司签订了借款合同,本公司向深圳市傲盛霞实业有限公司借款4,350万元,为无息借款,本公司必须将借款中2200万元用于归还岳阳商业银行借款,剩下的2,150万元用于专项偿还债权。借款期限为12个月,自深圳市傲盛霞实业有限公司将借款划转之日起起算。如借款期限届满,本公司未能全额还款,本公司除须返还深圳傲盛霞实业有限公司借款本金外,还需要支付每年借款本金10%的违约金。2010年9月29日,本公司已收到上述4,350万元借款,该款项于2011年9月29日到期,公司与深圳市傲盛霞实业有限公司于2011年12月8日续签无息借款合同,期限为一年,其他借款条件与上年借款合同一致。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司于2010年6月26日在《证券时报》上发布了有关本公司与铜陵上峰水泥股份有限公司借款纠纷的诉讼事项公告；2011年10月28日在《证券时报》上披露了上述诉讼事项的进展公告；2012年4月26日公司在发布的《2011年年度报告》中披露了向铜陵上峰水泥股份有限公司还款人民币1000万元的信息。2012年8月6日，公司在《证券时报》上发布的《临时董事会决议公告》中披露了向深圳傲盛霞借款1180万元专项用于清偿铜陵上峰水泥股份有限公司剩余欠款的信息。2012年8月16日，公司收到了安徽省铜陵市中级人民法院（2011）铜中执字第36-4号执行裁定书，主要内容如下：铜陵中院在执行铜陵上峰水泥股份有限公司与岳阳恒立冷气设备股份有限公司借款合同纠纷一案中，岳阳恒立冷气设备股份有限公司履行了给付义务，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十三条第（六）项的规定，终结对铜陵中院（2010）铜中民二初字第00004号民事判决书的执行。

2、公司于2012年8月15日接到公司大股东揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称：中萃房产）通知，2012年8月8日中萃房产与深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称：深圳傲盛霞）在深圳签订了《关于对岳阳恒立冷气设备股份有限公司的债权转让协议书》，其主要内容如下：

1) 经一致确认，截至本协议签署日前，中萃房产对岳阳恒立享有债权合计人民币3,297.5万元。2) 中萃房产同意将其对岳阳恒立享有的债权合计人民币3,297.5万元转让给深圳傲盛霞，深圳傲盛霞同意受让前述债权。3) 经一致确认，就上述债权，深圳傲盛霞已经支付了相关款项。中萃房产确认并承诺，就协议所约定的债权转让事宜，中萃房产不会也无权要求深圳傲盛霞或任何第三方另行支付任何款项或其他对价。

此协议实施后，深圳傲盛霞对岳阳恒立享有的债权累计人民币8,827.5万元；中萃房产不再享有岳阳恒立任何债权。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

1、2008年1月28日，本公司召开了股权分置改革的股东大会，本公司的股权分置改革方案获得通过。本公司第一大股东揭阳市中萃房地产开发有限公司拟向本公司无偿赠予其全资子公司广州碧花园房产有限公司10.45%的股权，作为揭阳市中萃房地产开发有限公司向流通股股东作出的对价安排；中国长城资产管理公司以豁免本公司45,171,386.00元债务作为岳阳市国资局及中国长城资产管理公司向流通股股东作出的对价安排。截止2012年6月30日，上述对价安排尚未实施。

2、2007年9月27日，本公司与揭阳市中萃房地产开发有限公司、中国长城资产管理公司、岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会签订协议，中国长城资产管理公司以人民币壹元受让岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有的本公司6.12%股份、以人民币壹元受让揭阳市中萃房地产开发有限公司持有的本公司3.01%股份。中国长城资产管理公司同意将其在本公司的债权本金9,485万元减免6,865万元，同时将本公司2006年12月31日以前所发生的利息全部减让，并从2007年1月1日起停息两年。

2007年12月30日，本公司与中国长城资产管理公司签订补充协议，就上述协议做出补充，主要包括：①中国长城资产管理公司免除本公司对中国长城资产管理公司债务23,478,614.00元，用以抵销本公司原大股东成功集团所欠本公司23,478,614元债务；②对本公司欠中国长城资产管理公司的9,485万元借款在2006年12月31日前所发生的利息全部免除，并自2007年1月1日起对所余债权本金停息挂账两年。

根据上述协议，本公司从2009年1月1日开始计提向中国长城资产管理公司借款利息。

3、公司目前登记的第一大股东为揭阳市中萃房地产开发有限公司（以下简称中萃房产），持有本公司股份4110万股，占比28.99%。公司于2011年8月11日收到中萃房产通知，中萃房产与深圳市傲盛震实业有限公司于2011年8月8日签订了关于岳阳恒立冷气设备股份有限公司3,000万股股权的转让协议。协议规定自本协议生效之日起至股权交割完成之日，标的股份的所有权益（包括但不限于收益权、提名权、提案权、表决权、知情权等），均由受让方实际享有和行使；未经受让方书面同意，转让方不得自行行使标的股份的任何权益。协议签订后深圳市傲盛震实业有限公司持有本公司21.17%的股份，该项股权转让尚未办理股权过户登记。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	34,558,839.93	100%	20,964,425.05	60.66%	34,942,011.77	100%	20,191,034.41	57.78%
组合小计	34,558,839.93	100%	20,964,425.05	60.66%	34,942,011.77	100%	20,191,034.41	57.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	34,558,839.93	--	20,964,425.05	--	34,942,011.77	--	20,191,034.41	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	7,920,421.64	22.92%	475,225.30	8,810,503.48	25.22%	528,630.21
1 年以内小计	7,920,421.64	22.92%	475,225.30	8,810,503.48	25.22%	528,630.21
1 至 2 年	371,442.58	1.07%	37,144.26	764,215.21	2.19%	76,421.52
2 至 3 年	547,399.40	1.58%	82,109.91	696,833.73	1.99%	104,525.06
3 年以上	25,719,576.31	74.43%	20,369,945.58	24,670,459.35	70.6%	19,481,457.62
3 至 4 年	956,015.02	2.77%	286,804.51	2,450,062.39	7.01%	735,018.72
4 至 5 年	9,360,840.44	27.09%	4,680,420.22	6,947,916.11	19.88%	3,473,958.05
5 年以上	15,402,720.85	44.57%	15,402,720.85	15,272,480.85	43.71%	15,272,480.85
合计	34,558,839.93	--	20,964,425.05	34,942,011.77	--	20,191,034.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
岳阳鑫河汽车出租公司	非关联方	3,177,037.25	5 年以上	9.19%
浙江吉奥汽车零部件有限公司东营分公司(广汽吉奥)	非关联方	2,062,475.51	1 年以内	5.97%
岳阳市至立实业有限公司	非关联方	1,760,000.00	5 年以上	5.09%
长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重分公司	非关联方	1,659,812.57	1 年以内	4.8%
辽宁黄海客车集团(丹东黄海汽车有限责任公司)	非关联方	1,626,517.83	4-5 年	4.71%
合计	--	10,285,843.16	--	29.76%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海恒安空调设备有限公司	子公司	2,952,158.78	8.54%
合计	--	2,952,158.78	8.54%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	12,353,741.81	100%	11,004,762.58	89.08%	12,167,165.72	100%	10,070,919.30	82.77%
组合小计	12,353,741.81	100%	11,004,762.58	89.08%	12,167,165.72	100%	10,070,919.30	82.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	12,353,741.81	--	11,004,762.58	--	12,167,165.72	--	10,070,919.30	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	295,853.16	2.4%	17,751.19	426,296.97	3.5%	25,577.82
1 年以内小计	295,853.16	2.4%	17,751.19	426,296.97	3.5%	25,577.82
1 至 2 年	303,928.00	2.46%	30,392.80	175,073.83	1.44%	17,507.38
2 至 3 年	169,445.83	1.37%	25,416.87	32,946.00	0.27%	4,941.90
3 年以上	11,584,514.82	93.77%	10,931,201.72	11,532,848.92	94.79%	10,022,892.20
3 至 4 年	7,499.99	0.06%	2,250.00	526,502.08	4.33%	157,950.62
4 至 5 年	1,296,126.22	10.49%	648,063.11	2,282,810.52	18.76%	1,141,405.26
5 年以上	10,280,888.61	83.22%	10,280,888.61	8,723,536.32	71.7%	8,723,536.32
合计	12,353,741.81	--	11,004,762.58	12,167,165.72	--	10,070,919.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
周纪检项目	非关联方	1,186,419.95	5 年以上	9.6%
恒康工程部	非关联方	896,944.41	5 年以上	7.26%
岳阳经济开发区财政局	非关联方	700,000.00	4-5 年	5.67%
兴盛物业管理有限公司	非关联方	610,995.86	5 年以上	4.95%
恒源石油发展有限公司	非关联方	482,474.09	5 年以上	3.91%
合计	--	3,876,834.31	--	31.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
岳阳恒旺房地产开发有限公司	子公司	887,169.50	7.29%
合计	--	887,169.50	7.29%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海恒安空调设备有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000%	60%	60.00			
岳阳通达制冷空调有限公司	成本法	32,226,748.14	32,226,748.14			32,226,748.14%	75%	75.00			

岳阳兴盛实业发展有限公司	成本法	1,140,000.00	1,140,000.00			1,140,000%	19.66%	19.66	1,140,000.00		
岳阳恒发汽车空调有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00			300,000%	17.86%	17.86	300,000.00		
岳阳恒达空调有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00			300,000%	17.86%	17.86	300,000.00		
岳阳恒生汽车空调有限公司	成本法	4,833,500.00	4,833,500.00			4,833,500%	100%	100.00	4,833,500.00		
岳阳恒旺房地产开发有限公司	成本法	2,900,000.00	2,900,000.00			2,900,000%	56.86%	56.86	2,900,000.00		
岳阳临风酒业有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00			600,000%	75%	75.00	600,000.00		
中汽专用汽车零件开发公司	成本法	200,000.00	200,000.00			200,000%	0.2%	0.20	200,000.00		
北京亚都科技标准股份公司	成本法	194,303.00	194,303.00			194,303%	2%	2.00	194,303.00		
合计	--	48,694,551.14	48,694,551.14			--	--	--	10,467,803.00		

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,343,504.70	21,697,570.39
其他业务收入	968,754.45	1,392,749.44
营业成本	14,148,236.43	17,557,120.88
合计	18,312,259.15	23,090,319.83

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零配件制造业	17,343,504.70	14,051,787.05	21,697,570.39	16,946,701.78
合计	17,343,504.70	4,051,787.05	21,697,570.39	16,946,701.78

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车空调	17,343,504.70	14,051,787.05	21,697,570.39	16,946,701.78
合计	17,343,504.70	4,051,787.05	21,697,570.39	16,946,701.78

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	3,765,804.84	2,953,212.15	8,804,694.78	7,142,069.70
华东地区	11,336,028.48	8,916,881.82	12,886,465.35	9,798,357.84
华北地区	2,241,671.38	2,181,693.08	6,410.26	6,274.24
合计	17,343,504.70	4,051,787.05	21,697,570.39	16,946,701.78

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海恒安空调设备有限公司	11,332,751.61	65.34%
长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重分公司	2,230,609.03	12.86%
浙江吉奥汽车零部件有限公司东营分公司	2,243,893.59	12.94%
长沙中联重工科技发展股份有限公司常德汽车起重机分公司	1,402,178.74	8.08%

岳阳金博机床厂	122,773.75	0.71%
合计	17,332,206.72	99.93%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-7,271,603.13	-11,231,597.66
加：资产减值准备	1,707,233.92	5,181,867.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,413,117.34	1,820,245.86
无形资产摊销	464,285.70	464,285.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,591,432.66	3,591,432.66
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-720,306.48	-1,869,108.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,698.24	-1,353,533.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,617,908.41	265,328.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	563,370.18	-3,131,079.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,725,936.77	17,194,481.87
减：现金的期初余额	2,242,908.47	20,555,203.05
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	483,028.30	-3,360,721.18

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		-0.037	-0.037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.038	-0.038

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本公司净资产为负数，不需计算加权平均净资产收益率。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表； 2、财务报告原稿； 3、董事、高管人员签署的书面确认文件； 4、监事会决议形式的书面审核意见； 5、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正文及公告原件； 上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查询时，公司将及时提供。

董事长：苏文

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日