



岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2012 年度报告

2013-15

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人苏文、主管会计工作负责人杨瞿及会计机构负责人(会计主管人员)蒋美秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
陈亮	独立董事	国外出差	黄昊

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义.....	<b>1</b>
二、公司简介.....	<b>2</b>
三、会计数据和财务指标摘要.....	<b>2</b>
四、董事会报告.....	<b>3</b>
五、重要事项.....	<b>6</b>
六、股份变动及股东情况.....	<b>8</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	<b>10</b>
八、公司治理.....	<b>10</b>
九、内部控制.....	<b>12</b>
十、财务报告.....	<b>12</b>
十一、备查文件目录.....	<b>51</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司	指	岳阳恒立冷气设备股份有限公司
傲盛霞	指	深圳市傲盛霞实业有限公司
华阳控股	指	中国华阳投资控股有限公司
长城资产	指	中国长城资产管理公司
中萃房产	指	揭阳市中萃房地产开发有限公司

## 重大风险提示

公司目前尚存在以下风险：市场竞争风险、客户相对集中风险、技术开发风险、扩产产能市场消化的风险、控股股东及管理团队变化风险、公司股票价格波动风险、非经常性损益对公司利润的影响程度风险及其他风险等。相关情况详见公司于 2013 年 2 月 18 日刊登于《证券时报》的风险提示公告。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	*ST 恒立	股票代码	000622
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	岳阳恒立冷气设备股份有限公司		
公司的中文简称	岳阳恒立		
公司的外文名称（如有）	YUEYANG HENGLI AIR-COOLING EQUIPMENT, INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	YUEYANG HENGLI		
公司的法定代表人	苏文		
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		
公司网址	<a href="http://www.yyhengli.com">http://www.yyhengli.com</a>		
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	湖南省岳阳市青年中路	湖南省岳阳市青年中路
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的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	湖南省岳阳市青年中路

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 05 月 18 日	湖南省工商局	4300001000868	430602186095561	18609556-1
报告期末注册	2012 年 11 月 27 日	湖南省岳阳市工商局	4300000025073	430602186095561	18609556-1
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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地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地产开发有限公司。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地产开发有限公司，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。</p> <p>2011 年 8 月 8 日，公司原大股东中萃房产与傲盛霞签订了关于公司 3,000 万股股权的转让协议。协议约定由中萃房产向傲盛霞出让上市公司 3,000 万股股份，2012 年 12 月 26 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，成为公司第一大股东。2012 年 11 月 21 日，公司股权分置改革优化方案获专项股东大会通过，2013 年 1 月 14 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施股权分置改革方案，完成后深圳市傲盛霞实业有限公司持有上市公司股份增加至 87,000,000 股，占比 20.46%。■</p>				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一新城国际 27 楼
签字会计师姓名	钟炽兵、李海来

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	宋立明、龚思琪	2012 年 12 月~2014 年 12 月 31 日
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座	李毅	2012 年 9 月~2016 年 2 月 18 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	128,858,192.29	120,768,327.57	6.7%	122,535,601.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,166,825.35	-34,350,561.00	84.96%	-29,632,266.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,987,243.81	-32,438,849.38	69.21%	-34,692,379.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,364,696.42	-11,311,903.87	280.03%	7,047,580.64
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.24	116.67%	-0.21
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.24	116.67%	-0.21
净资产收益率（%）	5.58%			
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	431,385,864.58	212,200,769.91	103.29%	265,052,767.85
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	226,811,702.41	-181,447,024.94	225%	-147,096,463.94

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-37,063.36	-817,481.89	655,816.46	
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）	1,425,000.00	971,220.00	168,610.00	
债务重组损益	15,000,000.00		3,230,098.37	东方资产管理公司免除 1500 万借款利息
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			52,996.73	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-731,238.20	-1,969,309.75	1,432,457.87	
所得税影响额	153,866.11	203,185.83	146,898.03	
少数股东权益影响额（税后）	348,763.17	-107,045.85	332,968.86	
合计	15,154,069.16	-1,911,711.62	5,060,112.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

在证券市场相关政策修订以及公司汽车空调行业竞争日趋激烈的情况下，公司董事会与管理层通过主动持续的规范运作，使公司形象在2012年度得以明显的改善。

报告期内，公司董事会给予了公司经营管理层大力的支持，有效的保证了公司2012年度主营业务收入的稳定，在相关政府部门的协调下公司与债权人经协商解决了大批的历史积欠债务，改善了公司财务状况，公司全年实现扭亏为盈，实现营业收入12,636 万元，净利润516.68万元。

报告期内，经过董事会多次和各方股东的沟通协调，于2012年底顺利推出并通过了股权分置改革优化方案，同时通过方案的实施，彻底改善了岳阳恒立的财务状况，恢复上市的材料于2012年12月31日获得深交所核准，并于2013年2月8日成功复牌交易。岳阳恒立摆脱了长期暂停上市的窘境，以全新的面貌重返资本市场，最大程度保护了全体股东，特别是中小投资者的利益。

报告期内，董事会进一步加强公司内控体系建设，成立了内控建设领导小组及工作机构。2012年3月公司发布了《岳阳恒立内控体系建设工作方案》，公司将根据此方案在相关专业机构的协助下逐步对公司整个内控进行一次系统性的修改及补充。目前，相关工作正在持续的进行当中。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：万元

项目	2011年度	2012年度	增减额	增减幅度
主营业务收入	11,382	12,636	1,254	11.02%
主营业务利润	2,010	2,494	484	24.08%
销售费用	503	499	-4	-0.80%
管理费用	2,125	1,834	-291	-13.69%
财务费用	925	193	-732	-79.14%
所得税	98	11	-87	-88.78%

变动情况主要原因说明：

a、财务费用：本期较上期下降79.14%，主要是本期长城资产管理公司豁免公司2012年度的借款利息以及本期偿还东方资产管理公司借款本金1,500万元导致借款利息减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年度主要工作是积极引进战略投资者，实现了公司恢复上市，同时保持现有主业的稳定发展。

1、2012年11月21日公司召开专项股东大会，股改优化方案获得通过，并于2013年1月完成方案的实施；同时在股东的支持、董事会的努力下，公司向深交所递交了申请恢复上市材料并获得了深交所的核准，公司股票于2013年2月8日恢复交易。

2、报告期内公司了结了与上峰水泥股份有限公司、深圳市傲盛震实业有限公司、中国长城资产管理公司的债务问题，

部分清偿了与东方资产管理公司的债务，改善了财务状况，为恢复上市工作扫除了障碍，同时为公司主业的发展创造了良好的环境。

3、报告期内，公司也通过以下措施以保持主业的稳定发展

加强销售营销力量，努力开拓新市场：巩固和稳定了上海大众、中联重科、广汽吉奥、重庆力帆、江淮松芝等老市场，同时开拓了湖北美标、岳阳环驰等新市场。

狠抓产品质量，加强、采购、生产和发货运输过程的质量监控，认真做好售前和售后服务工作：2013年元月份，中联重科在召开300多家供应商参加的供应商会议时，我公司被评为中联重科2013年度A级供应商。同时，广汽吉奥在召开2013年采购招标会议时，我公司也得到广汽吉奥东营分公司的高度评价。被评为广汽吉奥的重要供应商。

积极引进专业技术人才：2012年公司引进1名高级技术管理人员担任总工程师，从外招聘了2名汽车空调系统高级工程师，分别担任副总工程师和技术顾问。

加大新产品开发力度：全年共开发了广汽吉奥G5改进型空调项目、广汽吉奥6440空调项目，中联重科油冷器、广汽吉奥G5油冷器、湖北美标J6蒸发器项目、桑塔纳3000型汽车空调冷凝器，其中广汽吉奥油冷器在2012年已实现批量供货，湖北美标蒸发器已完成，预计2013年可批量销售。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

2、收入

说明

报告期内公司实现主营业务收入12,636万元，同比增长11.02%，主要系公司加强销售营销力量，努力开拓新市场；狠抓产品质量，加强、采购、生产和发货运输过程的质量监控所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
汽车零配件制造业	销售量	2,003,443	1,779,923	12.56%
	生产量	2,121,926	1,728,876	22.73%
	库存量	547,800	317,857	72.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司提前备货，客户产品结构调整，导致库存积压。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	89,143,152.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	69.19%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	重庆力帆乘用车有限公司	33,731,736.79	26.18%
2	上海大众汽车有限公司仪征分公司	31,424,874.60	24.39%
3	重庆市杰安特模具有限公司	11,247,929.53	8.73%
4	上海德尔福汽车空调系统有限公司	6,604,449.28	5.13%
5	中联重科股份有限公司	6,134,162.54	4.76%
合计	——	89,143,152.74	69.19%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车零配件制造业	直接材料	91,352,174.24	90.07%	83,769,100.03	89.38%	9.05%
汽车零配件制造业	直接人工	6,298,401.27	6.21%	5,782,673.39	6.17%	8.92%
汽车零配件制造业	折旧费	2,129,894.16	2.1%	2,567,994.34	2.74%	-17.06%
汽车零配件制造业	低值易耗品	40,569.41	0.04%	37,488.97	0.04%	8.22%
汽车零配件制造业	水电费	872,242.36	0.86%	1,002,829.90	1.07%	-13.02%
汽车零配件制造业	其他	730,249.42	0.72%	562,334.53	0.6%	29.86%
汽车零配件制造业	合计	101,423,530.86		93,722,421.16		8.22%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
车用空调		101,423,530.86	100%	93,722,421.16	100%	8.22%

说明

经营成本比上年同期增加 8.22%，主要为公司产品产销量增长使得各项物耗、人力增加，且原材料价格、运输及劳动力

成本上升所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	27,812,069.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.37%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	乳源东阳光精箔有限公司	8,553,663.86	9.34%
2	埃尔霍夫调节技术（苏州）有限公司	6,144,840.00	6.71%
3	上海昌轩电子科技有限公司	5,265,820.10	5.75%
4	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司张家港分公司	4,103,739.99	4.48%
5	宁波恒富汽车部件发展有限公司	3,744,005.39	4.09%
合计	——	27,812,069.34	30.37%

#### 4、费用

财务费用：本期较上期下降 79.14%，主要是本期长城资产管理公司参与公司股改并不再计算 2012 年度的借款利息，以及本期偿还东方资产管理公司借款本金 1,500 万元导致借款利息减少所致。

所得税费用：本期比上期下降 88.78%，主要系上海恒安空调设备有限公司本期被认定为高新技术企业，所得税税率由 25% 减按为 15% 缴纳。

#### 5、研发支出

	2012	2011	增减比例
研究支出	958,806.75	1,137,991.16	-15.75%
研究支出占营业收入比例	0.74%	0.94%	-21.28%
研究支出占净资产比例	0.38%	2011トセライホカ	-----

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	152,117,037.02	149,935,997.45	1.45%
经营活动现金流出小计	131,752,340.60	161,247,901.32	-18.29%
经营活动产生的现金流量净额	20,364,696.42	-11,311,903.87	280.03%
投资活动现金流入小计	23,000.00	300,327.50	-92.34%

投资活动现金流出小计	1,227,041.80	2,005,360.34	-38.81%
投资活动产生的现金流量净额	-1,204,041.80	-1,705,032.84	29.38%
筹资活动现金流入小计	241,367,104.13	4,000,000.00	5,934.18%
筹资活动现金流出小计	29,129,667.26	14,264,498.42	104.21%
筹资活动产生的现金流量净额	212,237,436.87	-10,264,498.42	2,167.68%
现金及现金等价物净增加额	231,398,091.49	-23,281,435.13	1,093.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长280.03%，主要系本年购买商品支付的现金以及其他与经营活动有关的费用下降所致。

2、投资活动现金流入小计本期比上期减少92.34%，主要系处置固定资产所收回的现金净额减少所致。

3、投资活动现金流出小计本期比上期减少38.81%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额减少所致。

4、筹资活动产生的现金流入小计本期比上期增长5,934.18%，主要系本期接受股东现金捐赠收入24136.71万元所致。

5、筹资活动产生的现金流出小计本期比上期增长104.21%，主要系本期母公司偿还中国东方资产管理公司短期借款1500万、铜陵上峰水泥欠款1000万等增加所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增长2,167.68%，主要系本期接受股东现金捐赠所致。

7、现金及现金等价物净增加额本期比上期增长2,167.68%，主要系本期接受股东现金捐赠、本年购买商品支付的现金以及其他与经营活动有关的费用下降所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	126,355,816.22	101,423,530.86	19.73%	11.02%	8.22%	11.72%
分产品						
车用空调	126,355,816.22	101,423,530.86	19.73%	11.02%	8.22%	11.72%
分地区						
华东地区	69,675,079.59	55,811,551.31	19.9%	40.47%	36.65%	12.69%
华北地区	2,791,145.71	2,235,780.32	19.9%	-32.3%	-34.04%	11.92%
西南地区	47,073,683.42	37,707,245.01	19.9%	-8.02%	-10.52%	12.69%

华南地区	606,881.71	486,128.04	19.9%	405.8%	366.91%	50.44%
华中地区	6,209,025.79	5,182,826.18	16.53%	-29.43%	-28.46%	-6.4%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	241,739,248.70	56.04%	10,341,157.21	4.87%	51.17%	股东现金捐赠
应收账款	37,948,533.30	8.8%	38,219,893.80	18.01%	-9.21%	
存货	26,964,681.64	6.25%	36,177,972.94	17.05%	-10.8%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	500,000.00	0.12%	500,000.00	0.24%	-0.12%	
固定资产	44,950,929.81	10.42%	47,996,587.69	22.62%	-12.2%	
在建工程		0%		0%	0%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	19,400,831.87	4.5%	109,772,217.87	51.73%	-47.23%	股权分置改革长城资产管理公司减免公司借款 71,371,386.00 元以及本期支付东方资产管理公司欠款 15,000,000.00 元以及子公司本期偿还借款 4,000,000.00 元

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数



			动				
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、行业地位：

作为国内最早引进发达国家先进技术和全套设备生产汽车空调的首家上市公司，岳阳恒立在我国汽车空调行业具有较高的知名度。

### 2、政府及股东的大力支持：

公司将汽车空调作为核心产品，全面提升汽车零部件生产能力。在股东的大力支持下，公司拟将部分资金用于产能的扩充及技术改造，实现规模效应。同时当地政府也将会对上市公司提供大力的支持。

### 3、雄厚的技术力量及人才的储备：

公司作为国内汽车空调行业的先驱，在长达二十年的生产经营中沉淀了大量的技术性人才和生产骨干，积累了庞大的行业技术人脉，让公司在未来的发展中能及时的把握国内汽车空调行业的技术动态，快速提炼最新的行业技术和研发具有市场竞争力的产品。

## 六、投资状况分析

### 1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海恒安空调设备有限公司	子公司	汽车空调制造业	汽车空调机、制冷设备及配件等	1000 万元	86,809,149.84	44,168,535.11	116,048,596.42	6,040,637.54	6,952,879.35

主要子公司、参股公司情况说明

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
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		1000万元	汽车空调机等	600万元

续上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)
上海恒安空调设备有限公司	长期应收款309.30	60.00	60.00	是	1,766.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

1、公司将把在本次股权分置改革中获得的部分资金用于产能的扩充及技术改造，引进先进生产设备，提升技术工艺水平，扩大产能，降低成本，提高产品质量，大幅提升在汽车空调行业的市场竞争力，为公司的发展提供稳定的效益支撑点与增长。

2、进一步减轻公司的债务负担，大幅改善财务状况从而彻底解决长期以来限制企业发展的隐患。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司由于历史原因历年来累计未分配利润均为负数，并在2013年2月8日前长期处于暂定上市状态，故相关现金分红制

度一直未做修改。报告期内公司通过了股权分置改革优化方案，并在2013年1月14日完成股改实施。2012年底，公司恢复上市申请获得了深交所的核准，公司股票于2013年2月8日恢复交易。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，公司将结合自身实际情况尽快完善公司章程，修订相关利润分配条款。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

近3年来公司未分配利润均为负数，故公司未有利润分配预案也未有资本公积金转增股本的方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	5,166,825.35	0%
2011年	0.00	-34,350,561.00	0%
2010年	0.00	-29,632,266.92	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>本公司2012年度共实现净利润7,940,492.48元，其中归属于母公司所有者的净利润为5,166,825.35元。由于以前年度累计亏损-387,768,817.23元，截止报告期末累计未分配利润为-382,601,991.88元。■由于累计未分配利润为负数，2012年度公司不进行利润分配。■</p>	无

## 十二、社会责任情况

公司在2012年度积极努力履行了企业公民应尽的义务，承担了相应的社会责任。

公司股权分置改革优化方案顺利通过并得以实施，恢复上市申请也获得了深交所的核准，最大程度保护了全体股东，特别是中小投资者的利益。

公司遵循合法合规经营原则，积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任，关心员工身心健康，充分重视和切实维护员工权益。

公司一直严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过一对多路演、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

## 十三、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11日		电话沟通	个人	投资者	公司股改进展
2012年02月29日		电话沟通	个人	投资者	公司股改进展
2012年03月02日		电话沟通	个人	投资者	公司股改及恢复上市情况
2012年04月03日		电话沟通	个人	投资者	公司年报情况
2012年05月16日		电话沟通	个人	投资者	公司日常经营情况
2012年06月08日		电话沟通	个人	投资者	公司股改进展
2012年07月17日		电话沟通	个人	投资者	公司日常经营情况
2012年08月07日		电话沟通	个人	投资者	公司股改及恢复上市情况
2012年09月04日		电话沟通	个人	投资者	公司股改进展
2012年10月10日		电话沟通	个人	投资者	公司股改进展
2012年11月27日		电话沟通	个人	投资者	公司股改实施情况
2012年12月11日		电话沟通	个人	投资者	公司股改实施情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
湖南拓展集团有限公司与揭阳市中萃房产开发有限公司关于岳阳恒立股权转让纠纷		否	解除对揭阳市中萃房产开发有限公司持有的岳阳恒立冷气设备股份有限公司	解除对揭阳市中萃房产开发有限公司持有的岳阳恒立冷气设备股份有限公司股份 3000 万股的冻结。此次长沙市中级人民法院的判决书与民事制裁决定书对公司本期利润	执行完成	2012 年 05 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-03/60942315.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-03/60942315.PDF</a>
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	1,000	否	收到铜陵市中级人民法院的执行裁定书后, 公司了结了与铜陵上峰水泥股份有限公司的借款合同纠纷。	了结了与铜陵上峰水泥股份有限公司的借款合同纠纷。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。	执行完成	2012 年 08 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-17/61433743.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-17/61433743.PDF</a>

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、重大关联交易

#### 1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	债权债务类	形成原因	是否存在非	期初余额(万	本期发生额	期末余额(万
-----	------	-------	------	-------	--------	-------	--------

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
深圳市傲盛霞实业有 限公司	控股股东	应付关联方 债务	股改前补充 流动资金	否	4,350	4,477.5	30.6
揭阳市中萃房地产开 发有限公司	原控股股东	应付关联方 债务	股改前补充 流动资金	否	3,297.5	3,297.5	0
关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响		在股改前注入补充流动资金用于偿还公司债务，本期股东将其债权 88,275,000 元转为 股权分置改革对公司的现金捐赠。对公司经营成果没有影响。					

### 三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	傲盛霞	股票限售锁定 期	2013 年 02 月 08 日	2016 年 2 月 8 日	
	傲盛霞	对 2013 年业绩 的承诺	2013 年 01 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	
	华阳控股	股票限售锁定 期	2013 年 02 月 08 日	按法定限售期	
	长城资产	股票限售锁定 期	2013 年 02 月 08 日	按法定限售期	
收购报告书或权益变动报告中所作承 诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	报告期内，未发生承诺未履行情况。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺	是				
承诺的解决期限	12 个月~36 个月				
解决方式	按承诺内容履行				
承诺的履行情况	正在履行				

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	--------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	39
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	康顺平、钟焯兵、李海来

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 五、其他重大事项的说明

### 1、股权分置改革优化方案

披露索引：巨潮信息网 2012年10月19日公司公告《股权分置改革说明书》、2013年1月10日公司公告《股权分置改革实施公告》

### 2、股权过户

披露索引：巨潮信息网 2012年12月28日公司公告《关于揭阳市中萃房地产开发有限公司与深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司股权转让过户完成的提示性公告》、巨潮信息网 2013年1月9日公司公告《关于揭阳市中萃房地产开发有限公司与中国长城资产管理公司股权转让过户完成的提示性公告》

### 3、公司股票恢复上市

披露索引：巨潮信息网 2013年1月4日公司公告《关于股票恢复上市事宜获得深圳证券交易所核准的公告》、巨潮信息网 2013年2月1日公司公告《股票恢复上市公告书》、巨潮信息网 2013年2月8日公司公告《关于公司股票恢复上市的提示性公告》

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	75,752,000	53.44%			151,504,000		151,504,000	227,256,000	53.44%
2、国有法人持股	13,546,000	9.56%			18,087,347	4,260,000	22,347,347	35,893,347	8.44%
3、其他内资持股	62,196,000	43.88%			133,396,653	-4,260,000	129,136,653	191,332,653	45%
其中：境内法人持股	60,996,000	43.03%			133,396,653	-4,260,000	129,136,653	190,132,653	44.71%
境内自然人持股	1,200,000	0.85%						1,200,000	0.28%
5、高管股份	10,000	0.01%			20,000		20,000	30,000	0.01%
二、无限售条件股份	65,990,000	46.56%			131,980,000		131,980,000	197,970,000	46.56%
1、人民币普通股	65,990,000	46.56%			131,980,000		131,980,000	197,970,000	46.56%
三、股份总数	141,742,000	100%			283,484,000		283,484,000	425,226,000	100%

#### 股份变动的原因

- 1、中萃房产协议转让给长城资产的 426 万非流通股完成过户，过户后股份性质为国有法人股。
- 2、傲盛霞受让中萃房产所持有的本公司 3,000 万股非流通股正式完成过户。
- 3、华阳控股受让中萃房产所持有的本公司 10 万股非流通股正式完成过户。

4、2013 年 1 月 14 日公司优化股权分置改革方案实施完成，上市公司以傲盛霞、华阳控股、长城资产赠与的货币资产形成的资本公积金中的 283,484,000.00 元，对全体流通股股东和傲盛霞、华阳控股、长城资产转增股本，共转增股本 283,484,000 股。其中，向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按每 10 股转增 20 股的比例进行转增，共转增 132,000,000 股；向傲盛霞定向转增 57,000,000 股；向华阳控股定向转增 76,396,653 股；向长城资产定向转增 18,087,347 股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

中华人民共和国财政部 2012 年 11 月 12 日下发财金函（2012）145 号，批准长城资产参与公司本次优化股权分置改革。

#### 股份变动的过户情况

2012 年 12 月 28 日傲盛霞受让中萃房产所持有的本公司 3,000 万股非流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司正式完成过户。



2012年12月28日华阳控股受让中萃房产所持有的本公司10万股非流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司正式完成过户。

2013年1月8日中萃房产协议转让长城资产的426万非流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户。

公司于2013年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施完成优化股权分置改革方案。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	5,166,825.35	-34,350,561.00
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	15,154,069.16	-1,911,711.62
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-9,987,243.81	-32,438,849.38
期初股份总数	141,742,000.00	141,742,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	283,484,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	0	
报告期因回购或缩股等减少股份数		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
报告期月份数	12	12
发行在外的普通股加权平均数	141,742,000.00	141,742,000.00
基本每股收益	0.04	-0.24
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	-0.07	-0.23
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
转换费用		
所得税率（%）	25	25
认股权证、期权行权增加股份数		
稀释每股收益	0.04	-0.24
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	-0.07	-0.23

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1) 公司股份总数由141,742,000股增至425,226,000股。

2) 股东结构变动:

变动前				变动后			
序号	股东名称	持股数量（股）	占比（%）	序号	股东名称	持股数量（股）	占比（%）
1	揭阳市中萃房产开发有限公司	41,100,000	28.99	1	深圳市傲盛霞实业有限公司	87,000,000	20.46

2	中国长城资产管理公司	8,686,000	6.122	中国华阳投资控股有限公司	76,496,653	17.99
3	无锡旺达商贸有限公司	4,800,000	3.383	中国长城资产管理公司	31,033,347	7.30
4	岳阳市博源投资有限公司	4,800,000	3.384	揭阳市中萃房产开发有限公司	6,740,000	1.59
5	岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	4,260,000	3.005	无锡旺达商贸有限公司	4,800,000	1.13
6	方正证券股份有限公司	2,400,000	1.696	岳阳市博源投资有限公司	4,800,000	1.13
7	湖南省新化芦茅江矿业有限公司	2,400,000	1.697	岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	4,260,000	1.00
8	上海汽车工业（集团）总公司	1,200,000	0.848	方正证券股份有限公司	2,400,000	0.56
9	湘城陵机恒发汽车空调联营改装厂	1,200,000	0.849	湖南省新化芦茅江矿业有限公司	2,400,000	0.56
10	陈忠	1,200,000	0.8410	上海汽车工业（集团）总公司	1,200,000	0.28

以上变动因公司在 2013 年 1 月 14 日完成优化股权分置改革方案实施。本次优化股权分置改革方案采取“捐赠现金+债务豁免+资本公积转增”的方式进行对价安排，公司以傲盛霞、华阳控股、长城资产三家股东赠与的货币资产形成的资本公积金中的 283,484,000.00 元，对全体流通股股东和傲盛霞、华阳控股、长城资产转增股本，共转增股本 283,484,000 股。其中，向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按每 10 股转增 20 股的比例进行转增，共转增 132,000,000 股；向傲盛霞定向转增 57,000,000 股；向华阳控股定向转增 76,396,653 股；向长城资产定向转增 18,087,347 股。

### 3) 公司资产和负债结构的变动情况说明：

单位：万元

项目	2012年12月31日	比重	2011年12月31日	比重	增减变化	重大变动说明
总资产	43,138	100%	21,220	100%	103.29%	股东现金捐赠、股权分置改革股本增加
其中：货币资金	24,174	56.04%	1,034	4.87%	2237.91%	股东现金捐赠
应收票据	1,831	4.24%	1,615	7.61%	13.37%	
应收账款	3,795	8.80%	3,822	18.01%	-0.71%	
其他应收款	172	0.40%	193	0.91%	-10.88%	
预付账款	219	0.51%	299	1.41%	-26.76%	
存货	2,696	6.25%	3,618	17.05%	-25.48%	
长期股权投资	50	0.12%	50	0.24%		
固定资产净额	4,495	10.42%	4,800	22.62%	-6.35%	
无形资产	5,657	13.11%	5,749	27.09%	-1.60%	
递延所得税资产	49	0.11%	40	0.19%	22.50%	

总负债	18,005	100.00%	37,190	100%	-51.59%	股权分置改革长城资产管理公司减免公司借款7137万元以及本期支付东方资产管理公司欠款1500万元以及子公司本期偿还借款400万元
短期借款	1,940	10.77%	10,977	29.52%	-82.33%	股权分置改革长城资产管理公司减免公司借款7137万元以及本期支付东方资产管理公司欠款1500万元以及子公司本期偿还借款400万元
应付票据	81	0.45%		0.00%		
应付账款	5,517	30.64%	5,593	15.04%	-1.36%	
预收账款	403	2.24%	398	1.07%	1.26%	
应交税费	2,066	11.47%	1,925	5.18%	7.32%	
应付利息	1,243	6.90%	3,288	8.84%	-62.20%	股权分置改革东方资产管理公司豁免利息1500万、长城资产管理公司豁免利息764.8万
其他应付款	2,518	13.99%	10,749	28.90%	-76.57%	股改股东债权转赠资本公积

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	18,586	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22,768					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	21.17%	30,000,000	30,000,000	30,000,000			
揭阳市中萃房产开发有限公司	境内非国有法人	7.76%	11,000,000	-31,000,000	11,000,000			
中国长城资产管理公司	国有法人	6.12%	8,686,000		8,686,000			
无锡旺达商贸有限公司	境内非国有法人	3.39%	4,800,000		4,800,000			
岳阳市博源经贸有限公司	境内非国有法人	3.39%	4,800,000		4,800,000			

岳阳市人民政府 国有资产监督管理委员会	国有法人	3.01%	4,260,000	4,260,000		
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	2,400,000		
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	1.69%	2,400,000	2,400,000		
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	1,200,000		
陈忠	境内自然人	0.85%	1,200,000	1,200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类				
		股份种类	数量			
胡世杰	779,294	人民币普通股	779,294			
罗文胜	739,000	人民币普通股	739,000			
魏建军	580,000	人民币普通股	580,000			
胡秀英	422,500	人民币普通股	422,500			
林科博	402,700	人民币普通股	402,700			
徐跃武	321,100	人民币普通股	321,100			
黄超	300,000	人民币普通股	300,000			
兰舰	290,000	人民币普通股	290,000			
陈之珏	270,000	人民币普通股	270,000			
陆玲娣	270,000	人民币普通股	270,000			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人					

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	--------	------	--------	------	--------

	单位负责人				
深圳市傲盛霞实业有限公司	陈晓东	2010年06月03日	55540678-4	300,000,000 元	投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;经济信息咨询(不含限制项目);电子产品、通讯产品、五金建材的技术开发和销售;其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

揭阳市中萃房产开发有限公司将持有的本公司非流通股份 4110 万股中的 3000 万股过户给深圳市傲盛霞实业有限公司持有, 股权过户已完成, 深圳市傲盛霞实业有限公司成为公司第一大股东。

披露索引: 巨潮信息网 2012 年 12 月 29 日《关于揭阳市中萃房产开发有限公司与深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司股权转让过户完成的提示性公告》, 公告编号 2012-59。

<http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-12-28/61964433.PDF>

### 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱镇辉	中国	
最近 5 年内的职业及职务	自 2010 年起任深圳金清华股权投资基金有限公司董事长	

报告期实际控制人变更

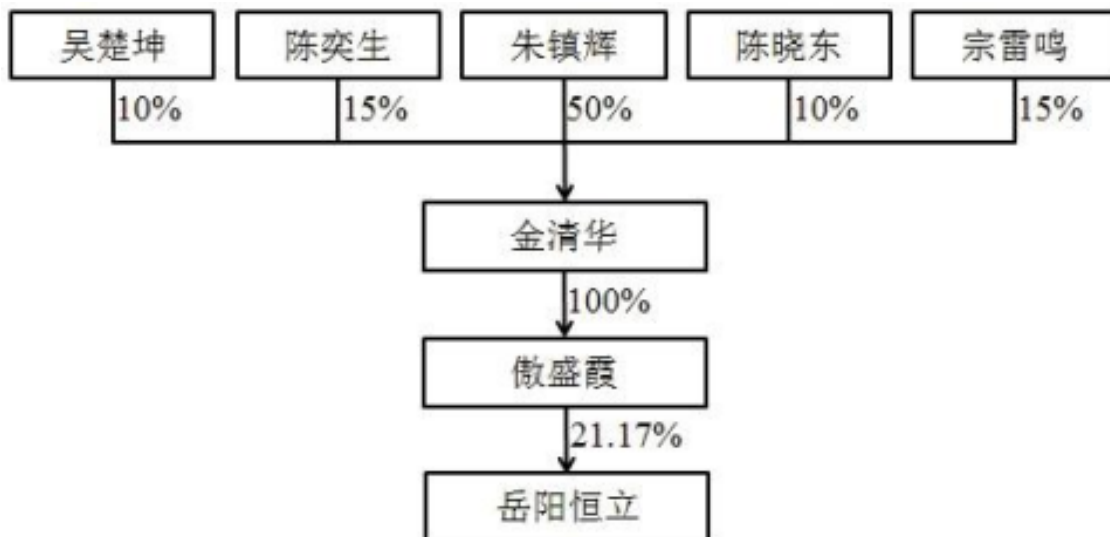
适用  不适用

报告期内, 公司实际控制人由林榜昭变更为朱镇辉。

披露索引: 巨潮信息网 2012 年 12 月 29 日《关于揭阳市中萃房产开发有限公司与深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司股权转让过户完成的提示性公告》, 公告编号 2012-59。

<http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-12-28/61964433.PDF>

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
苏文	董事长	现任	男	45	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
陈少波	董事、总经理	现任	男	50	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
鲁小平	董事	现任	男	48	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
贾双彬	董事	现任	男	46	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
王建峰	董事	现任	男	42	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
杨膺	董事、副总经理、财务总监	现任	男	41	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
刘定华	独立董事	现任	男	68	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
陈亮	独立董事	现任	男	41	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
黄昊	独立董事	现任	男	40	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
刘晓宏	监事	现任	男	45	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
陈晓东	监事	现任	男	35	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
宗雷鸣	监事	现任	男	39	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
李滔	董事会秘书	现任	男	39	2011年09月15日	2014年09月15日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、现任董事主要工作经历

姓名	性别	出生日期	学历职称	工作经历
苏文	男	1967年	理学硕士， 获项目管理 专业人员资 格	1995年10月至2006年5月任东亚银行高级系统分析员。2006年6月至2010年任青海中金创业投资有限公司执行董事。2008年3月至2010年12月任重庆四维控股（集团）股份有限公司副董事长，2011年1月至今任北京紫光兴业科技有限公司总经理、深圳金清华股权投资基金有限公司总经理。苏文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会的处罚，2010年2月因重庆四维控股（集团）股份有限公司信息披露违规问题，被上海证券交易所处以公开谴责的惩戒。
陈少波	男	1962年	大学文化	曾任中共韶关市委接待处干部，深圳市罗湖区房地产开发公司总经理助理，揭阳市中萃房产开发有限公司副总经理，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事长、总经理。陈少波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
杨贻	男	1971年	中南大学 MBA，研究 生学历	历任中国国际期货有限公司交易员、湖南金盛期货有限公司交易部经理、联美控股股份有限公司投资部高级经理、北大纵横管理咨询集团高级咨询顾问、湖南润久科技有限公司财务总监。杨贻先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
鲁小平	男	1964年	大学文化	1984.7-1985.7农行安徽省分行干部，1985.7-1992.11农行湖南省分行干部，1992.11-1998.12农行湖南省信托投资公司证券（基金）部经理、农行湖南分行直属支行营业部主任，1998.12-2000.2农行湖南省分行管委会科长，2000年2月至今中国长城资产管理长沙办事处资产经营部（投资银行部）副处长、处长、高级经理。鲁小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
贾双彬	男	1966年	大学文化会 计师职称， 中共党员	曾任岳阳市财政局商贸科、工交科、企业（产权）科科长，岳阳市国资局副局长，现任岳阳市国有资产经营有限责任公司董事、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会董事。贾双彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王建锋	男	1970年	大学文化， 高级会计师	1992年3月至1998年6月担任揭阳市锦荣工业村有限公司会计主管、财务经理；1998年至2007年4月担任揭阳市冠义塑胶实业有限公司财务总监，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事、财务总监。王建锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈亮	男	1971年	本科学历、	历任深圳经济特区审计师事务所审计员、项目经理，深圳华鹏会计师



			注册会计师	事务所部门经理、所长助理，深圳市合诚合伙会计师事务所所长助理，深圳业信会计师事务所副主任会计，现任深圳佳正华会计师事务所主任会计。陈亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
黄昊	男	1972年	硕士学历	历任招商银行北京分行职员，中国科技国际信托有限公司并购部经理，华勤投资有限公司副总经理，融丰行投资有限公司副总经理，浩天投资有限公司副总经理，现任北京人民广播电台投融资总监。黄昊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘定华	男	1944年	硕士研究生学历	著名经济法学专家，研究方向为金融法和票据法。曾任湖南大学法学院院长，原中国法学会民法学、经济法学研究会常务理事，中国法学会理事，中国法学会商法学会常务理事，湖南省法学会副会长，湖南省商标协会副会长等职；曾当选湖南省第七、八两届人大代表，湖南省人大法制委员会、内务司法委员会委员，中国长沙仲裁委员会第一、二、三届仲裁委员会副主任委员。现任湖南大学金融法研究所所长，硕士、博士研究生导师，湖南大学法学校友联谊会会长，湘籍法学家联谊会秘书长，湖南省检察理论研究（湖大）基地名誉主任。同时任中国法学会商法学研究会常务理事，湖南省法学会学术委员会副主任，湖南省法学会商法学研究会和经济法学研究会名誉会长，湖南省政协委员和湖南省信息专家咨询委员会委员。刘定华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

## 2、现任监事主要工作经历

姓名	性别	出生日期	学历职称	工作经历
刘晓宏	男	1965年	大学	曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司机体车间主任，新疆新岳冷气设备公司执行董事，总经理，岳阳恒立冷气设备股份有限公司总质保师，质量部经理，总经理助理，销售公司副经理，总经理办公室主任
宗雷鸣	男	1974年	大学	1996年7月至1998年9月任中国太平洋保险深圳分公司职员。1998年10月至2010年9月任江南证券股份有限公司深圳营业部投资部经理。2010年10月至今任深圳金清华股权投资基金有限公司董事、副总经理。宗雷鸣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈晓东	男	1978年	大学	2003年7月至2010年9月任深圳市中新联光盘有限公司经理。2010年10月至今任深圳市傲盛霞实业有限公司总经理。陈晓东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

## 3、现任高级管理人员工作经历

姓名	性别	出生日期	学历职称	工作经历
李滔	男	1974年	大学文化 高级程序员	已获得董秘资格证书。1994至1995在深圳新卓高科技有限公司工作，1995年9月至1996年9月在岳阳恒立冷气设备股份有限公司企管部工作，1996年9月至今工作于岳阳恒立冷气设备股份有限公司证券部门，曾任公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。李滔先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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	2008年01月 01日		是
贾双彬	岳阳市国资委	总经济师	2001年01月 01日		是

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
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
刘定华	湖南大学	湖南大学金融法研究所所长，硕士、博士研究生导师			是
在其他单位任职情况的说明	陈亮先生、黄昊先生和刘定华先生均为公司独立董事。				

### 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、确定依据、实际支付情况

本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。

报告期内，经董事会提名、薪酬与考核委员会按公司薪酬管理制度对董事、监事、高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评后，实际支付情况如下表所示。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
苏文	董事长	男	45	现任	0		
陈少波	董事、总经理	男	50	现任	19.7		
鲁小平	董事	男	48	现任	0		
贾双彬	董事	男	46	现任	0		
王建锋	董事	男	42	现任	18.3		
杨晋	董事、副总经理、财务总监	男	41	现任	13		
刘定华	独立董事	男	68	现任	5		
陈亮	独立董事	男	41	现任	5		
黄昊	独立董事	男	40	现任	5		
刘晓宏	监事	男	45	现任	6.5		
陈晓东	监事	男	35	现任	0		
宗雷鸣	监事	男	39	现任	0		
李滔	董事会秘书	男	39	现任	13		
合计	--	--	--	--	85.5	0	0

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

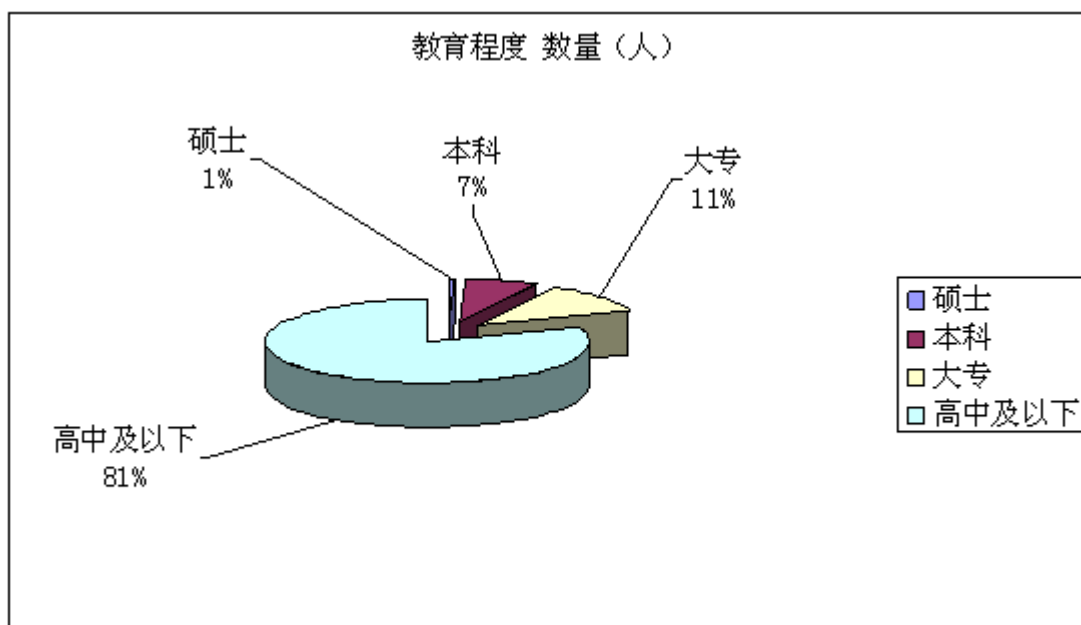
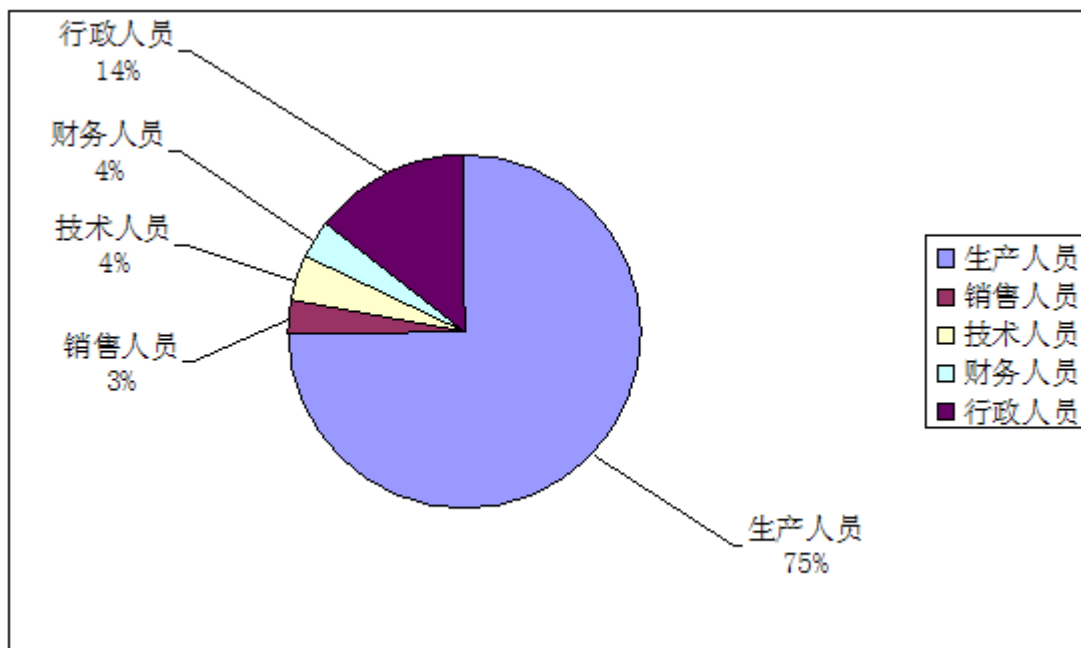
适用  不适用

#### 四、公司员工情况

##### 1、员工情况

在职员工人数	166
公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	124
销售人员	5
技术人员	7
财务人员	6
行政人员	24
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1
本科	12
大专	19
高中及以下	134

##### 2、专业构成及教育程度统计图



### 3、薪酬政策

公司员工工资主要由基本工资、绩效奖金、加班工资、其他奖扣、工龄补贴及其它福利构成，其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返工率、工龄补贴等相关指标确定。销售人员工资由基本工资、绩效奖金、加班工资、其他奖扣、工龄补贴及其它福利构成，其绩效工资根据销售完成率、回笼完成率、应收帐款管理等相关指标规定；管理人员工资根据岗位职责不同规定考核指标。

### 4、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源根据各部门对下一年的培训需求制定下一年的培训计划，具体包括培训内容、时间、参加人员、培训方式。主要培训内容包括员工技能培训、公司制度培训、经理人素质培训等。

报告期内，公司共计培训人数132人，培训学时718小时。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### (一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制指引》等法律法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在未完成的法人治理整改事项。

报告期内，公司积极通过自我改进、外部借鉴等多种方式不断完善公司治理，主要体现在以下几个方面：

1、公司股东、董事、监事及经营层高度重视公司治理在公司运营中的重要作用。公司目前已经根据有关监管规定和公司实际情况，建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的治理结构，完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，保证了各层次经营管理机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行。完善的公司治理结构和制度体系为公司持续、稳定、健康发展奠定坚实的基础。

2、公司董事会运作规范，公司始终将董事会的规范运作作为重点工作，致力于建设和谐、高效的董事会运作体系，目前公司董事会已经成为目标明确，运转高效的公司决策机构。在人员构成方面，董事会成员均具有深厚的专业背景和丰富的工作经验，成员构成合理；在信息获取方面，董事会成员能够及时掌握国家政策变化以及公司生产经营中的各项信息；在履职能力提高方面，董事会成员积极参加监管部门的相关培训，熟悉掌握有关法律、法规，忠实、勤勉、尽责地履行职责。在日常工作中，公司董事通过董事会、专业委员会等多种形式充分表达意见，并严格按照公司章程和相关议事规则规定的程序进行决策。

3、专业委员会为公司相关事项决策提供了有力的支持。公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会等三个专业委员会，各委员会根据自身工作职责和议事规则规范运作，对公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表相关专业意见，为董事会科学决策提供支持和建议。

4、独立董事在公司决策中发挥重要作用。公司非常重视发挥独立董事的作用，聘请财务、法律、公司治理、企业管理等方面的专家为公司独立董事，为公司经营发展提出了大量宝贵意见。在公司管理工作中，独立董事对财务审计、重大关联交易、对外担保、高管聘任等事项进行了认真审查，发表了相关独立意见。同时，公司独立董事作为董事会审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会的召集人，在上述专业委员会的运作中发挥了积极作用。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司一贯重视规范内幕信息管理，在2011年12月8日召开的六届董事会三次会议上审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》，明确了内幕信息内容，知情人范围。相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。报告期内，公司未发生内幕信息知情人受监管部门查处和整改的情况。■2012年3月第六届董事会召开第四次会议审议通过了关于《岳阳恒立内控体系建设工作方案》的议案。■

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 29 日	1、审议 2011 年度董事会工作报告的议案。2、审议 2011 年度监事会工作报告的议案。3、审议 2011 年度财务工作报告的议案。4、审议 2011 年年度报告及报告摘要的议案。5、审议 2011 年度利润分配的议案。6、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案。	全部通过	2012 年 05 月 30 日	《证券时报》和巨潮资讯网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年专项股东大会	2012 年 11 月 21 日	1、审议《公司章程修正案》。2、审议《深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司、中国长城资产管理公司赠与现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。	全部通过	2012 年 11 月 22 日	《证券时报》和巨潮资讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

陈亮	8	3	5	0	0	否
黄昊	8	2	5	1	0	否
刘定华	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》深入了解公司情况，独立履行职责，在公司完善法人治理结构和内控制度、生产经营、财务管理及其他重大事项决策方面，多次进行主动查询，并在相关董事会会议上发表意见并被公司采纳，同时公司独立董事还按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会、审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会根据各自工作职责和计划开展工作，各委员会均有效履行了职责：

- 1、公司董事会审计委员会审议了公司的财务报告，对会计师事务所的审计工作进行持续督导，向董事会提交了会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告，审议了公司续聘会计师事务所事项。
- 2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过了经营班子绩效考核办法。
- 3、公司战略与投资决策委员会审议了公司发展战略、公司经营计划及有关投资事项并提出意见。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东与公司未有同业竞争情况。公司生产、销售独立完成。

2、资产方面：公司资产完整，与控股股东之间产权关系明确。公司拥有独立的办公、经营生产场地，资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。控股股东已承诺其及其控股子公司或其他关联公司不以任何方式违法、违规占用

本公司的资产、资金。

3、财务方面：公司建立了独立的财务部门和独立的财务核算体系，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司独立在银行开设账户，能够作出独立的财务决策，控股股东不干预公司的资金使用调度，公司财务人员独立，不在股东单位兼职和领取报酬，公司依法独立进行纳税申报和缴纳。

4、机构方面：公司办公机构、生产经营场所与控股股东完全独立。公司建立了健全的法人治理结构、独立完整的生产经营体系，独立进行生产经营活动。

5、人员方面：公司与控股股东在人员方面做到了完全独立，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在股东单位任职，未在股东单位领取薪酬。■

## 七、同业竞争情况

报告期内，本公司无同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会按公司薪酬管理制度对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的薪酬情况、岗位聘用等，实行绩效年薪制。■公司在报告期内尚未实施股权激励机制。■



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为贯彻落实内控规范实施工作要求，确保公司内部控制规范体系建设及评价工作顺利开展，2012 年 3 月，公司制定了《岳阳恒立内控体系建设工作方案》，成立了内控规范实施领导小组和工作小组。领导小组是公司内部控制规范实施工作的领导机构，负责审定公司内部控制规范工作实施方案并对内控全过程进行监督指导，审阅各阶段工作成果及工作报告。工作小组负责落实推进内控实施工作安排，组织相关单位开展内控体系建设和评价的具体工作。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷，并认为其在 2012 年 12 月 31 日有效；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间不会发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。董事会出具了《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》，刊登在 2013 年 4 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及配套指引等有关的要求，结合公司制订的内部控制制度和评价办法，公司设置了合理的岗位和职责权限，独立核算采购、销售、资产管理等经济业务，独立对外编报财务报告。■公司按照《企业会计准则》等规范性文件的要求统一了会计政策，建立健全了统一的电算化会计核算体系，严格规范、实施了财务系统权限分离，规避了财务系统操作新增、变更权限未经审批的风险，并对会计业务全过程的授权批准、责任分工、凭证记录、资产接触与记录使用管理、内部稽核等方面实施了有效的控制程序。■公司按照《会计法》及《企业会计准则》的要求编制财务报告，合法合规对外披露财务报告，提供的财务报告真实完整。充分利用财务报告进行企业的经营管理，建立了财务报告分析制度，定期编写财务分析报告，对分析报告中涉及的企业经营管理中的问题进行整改落实并及时向公司管理层反馈落实情况。■

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目 标，不存在重大缺陷，公司的内部控制设计与运行健全有效。	
内部控制自我评价报告全文披露 日期	2013 年 04 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露 索引	《证券时报》、巨潮信息网

## 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度努力提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照该制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 24 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职湘 SJ[2013]472 号

#### 审计报告正文

我们审计了后附的岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称“岳阳恒立公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表，合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是岳阳恒立公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，岳阳恒立公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了岳阳恒立公司2012年12月31日合并财务状况及财务状况、2012年度合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,739,248.70	10,341,157.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,311,974.00	16,151,684.00
应收账款	37,948,533.30	38,219,893.80
预付款项	2,190,269.82	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		
应收股利		
其他应收款	1,720,599.23	1,931,386.10
买入返售金融资产		
存货	26,964,681.64	36,177,972.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	328,875,306.69	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,000.00	500,000.00

投资性房地产		
固定资产	44,950,929.81	47,996,587.69
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	56,565,476.45	57,494,047.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	494,151.63	400,787.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,510,557.89	106,391,423.27
资产总计	431,385,864.58	212,200,769.91
流动负债：		
短期借款	19,400,831.87	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		
应付票据	809,184.00	
应付账款	55,167,823.13	55,930,679.46
预收款项	4,029,437.79	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	39,223,412.13	39,450,076.44
应交税费	20,657,842.09	19,246,608.01
应付利息	12,430,539.14	32,877,310.24
应付股利	744,669.48	744,669.48
其他应付款	25,179,698.56	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		
其他流动负债		
流动负债合计	177,643,438.19	369,490,738.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,406,000.00	2,406,000.00
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	2,406,000.00	2,406,000.00
负债合计	180,049,438.19	371,896,738.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,226,000.00	141,742,000.00
资本公积	182,914,021.48	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	-382,601,991.88	-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	226,811,702.41	-181,447,024.94
少数股东权益	24,524,723.98	21,751,056.85
所有者权益（或股东权益）合计	251,336,426.39	-159,695,968.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	431,385,864.58	212,200,769.91

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨瞿

会计机构负责人：蒋美秀

## 2、母公司资产负债表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	229,639,542.14	2,242,908.47
交易性金融资产		
应收票据	1,873,090.00	2,633,884.00
应收账款	11,038,792.08	14,750,977.36
预付款项	1,764,400.53	1,583,565.58
应收利息		
应收股利	241,923.60	241,923.60
其他应收款	1,753,538.10	2,096,246.42
存货	11,137,162.69	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	257,448,449.14	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	34,545,357.07	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	56,565,476.45	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	132,430,581.66	136,036,583.25
资产总计	389,879,030.80	174,808,076.91
流动负债：		

短期借款	19,400,831.87	105,772,217.87
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,800,882.16	25,984,084.77
预收款项	3,886,398.24	3,971,937.63
应付职工薪酬	38,836,052.36	38,915,797.63
应交税费	17,085,702.52	16,055,474.18
应付利息	12,430,539.14	32,877,310.24
应付股利	396,695.30	396,695.30
其他应付款	52,653,412.35	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	170,490,513.94	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		
负债合计	170,490,513.94	360,395,265.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,226,000.00	141,742,000.00
资本公积	182,990,658.22	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	-390,101,814.17	-391,985,617.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	219,388,516.86	-185,587,188.13
负债和所有者权益（或股东权益）总	389,879,030.80	174,808,076.91



计		
---	--	--

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨瞿

会计机构负责人：蒋美秀

### 3、合并利润表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	128,858,192.29	120,768,327.57
其中：营业收入	128,858,192.29	120,768,327.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,460,866.01	151,696,116.36
其中：营业成本	101,771,950.73	98,608,036.53
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	761,952.07	474,973.65
销售费用	4,992,112.30	5,026,557.61
管理费用	18,343,445.97	21,245,812.00
财务费用	1,925,198.42	9,249,443.36
资产减值损失	8,666,206.52	17,091,293.21
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,602,673.72	-30,927,788.79

加：营业外收入	17,144,837.41	1,502,743.31
减：营业外支出	1,488,138.97	3,318,314.95
其中：非流动资产处置损失	37,063.36	818,694.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,054,024.72	-32,743,360.43
减：所得税费用	113,532.24	983,997.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,940,492.48	-33,727,357.52
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	5,166,825.35	-34,350,561.00
少数股东损益	2,773,667.13	623,203.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.24
（二）稀释每股收益	0.04	-0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,940,492.48	-33,727,357.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,940,492.48	-33,727,357.52
归属于少数股东的综合收益总额		

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：苏文

主管会计工作负责人：杨贻

会计机构负责人：蒋美秀

#### 4、母公司利润表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	39,478,894.82	34,396,120.97
减：营业成本	30,597,224.88	26,083,964.29
营业税金及附加	464,095.60	278,442.90
销售费用	1,925,447.91	2,455,603.07
管理费用	10,072,084.45	13,437,717.02
财务费用	2,106,023.89	8,963,825.10
资产减值损失	7,061,139.49	21,730,045.10
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)	-12,747,121.40	-38,553,476.51
加：营业外收入	16,082,000.00	690,000.00
减：营业外支出	1,451,075.61	2,504,988.95
其中：非流动资产处置损失		5,368.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	1,883,802.99	-40,368,465.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	1,883,802.99	-40,368,465.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,883,802.99	-40,368,465.46

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨瞿

会计机构负责人：蒋美秀

## 5、合并现金流量表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

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	146,558,065.02	148,107,559.16
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	5,558,972.00	1,828,438.29
经营活动现金流入小计	152,117,037.02	149,935,997.45
购买商品、接受劳务支付的现金	101,036,876.02	123,828,738.89
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	17,368,081.45	16,376,762.36
支付的各项税费	8,588,798.75	8,277,526.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,758,584.38	12,764,873.82
经营活动现金流出小计	131,752,340.60	161,247,901.32
经营活动产生的现金流量净额	20,364,696.42	-11,311,903.87
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	300,327.50
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	23,000.00	300,327.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,227,041.80	2,005,360.34
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		
投资活动现金流出小计	1,227,041.80	2,005,360.34

投资活动产生的现金流量净额	-1,204,041.80	-1,705,032.84
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	241,367,104.13	
筹资活动现金流入小计	241,367,104.13	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,667.26	264,498.42
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	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	29,129,667.26	14,264,498.42
筹资活动产生的现金流量净额	212,237,436.87	-10,264,498.42
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	231,398,091.49	-23,281,435.13
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	241,739,248.70	10,341,157.21

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨贻

会计机构负责人：蒋美秀

## 6、母公司现金流量表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

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	46,229,480.57	35,098,590.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,884,791.32	1,522,943.57
经营活动现金流入小计	51,114,271.89	36,621,534.13
购买商品、接受劳务支付的现金	25,110,787.40	26,178,104.37
支付给职工以及为职工支付的现	8,347,071.22	7,223,097.88

金		
支付的各项税费	3,537,102.95	2,415,246.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,949,775.48	8,738,956.58
经营活动现金流出小计	39,944,737.05	44,555,404.91
经营活动产生的现金流量净额	11,169,534.84	-7,933,870.78
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		149,327.50
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		149,327.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,005.30	527,751.30
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	140,005.30	527,751.30
投资活动产生的现金流量净额	-140,005.30	-378,423.80
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	241,367,104.13	
筹资活动现金流入小计	241,367,104.13	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
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	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	25,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	216,367,104.13	-10,000,000.00
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	227,396,633.67	-18,312,294.58
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	229,639,542.14	2,242,908.47

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨瞿

会计机构负责人：蒋美秀

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

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	63,306,119.48			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	63,306,119.48			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)	283,484,000.00	119,607,902.00					5,166,825.35		2,773,667.13	411,032,394.48
(一) 净利润							5,166,825.35		2,773,667.13	7,940,492.48
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,166,825.35		2,773,667.13	7,940,492.48
(三) 所有者投入和减少资本		408,655,386.00								408,655,386.00
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		408,655,386.00								408,655,386.00
(四) 利润分配										

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	283,484,000.00	-283,484,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	283,484,000.00	-283,484,000.00								
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		-5,563,484.00								-5,563,484.00
四、本期期末余额	425,226,000.00	182,914,021.48			1,273,672.81		-382,601,991.88		24,524,723.98	251,336,426.39

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							-34,350,		623,203.4	-33,727,35



以“-”号填列)						561.00		8	7.52
(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									
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									
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									
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

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨瞿

会计机构负责人：蒋美秀

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

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	141,742,00 0.00	63,382,756 .22			1,273,672. 81		-391,985,6 17.16	-185,587,1 88.13
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	141,742,00 0.00	63,382,756 .22			1,273,672. 81		-391,985,6 17.16	-185,587,1 88.13
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	283,484,00 0.00	119,607,90 2.00					1,883,802. 99	404,975,70 4.99
(一) 净利润							1,883,802. 99	1,883,802. 99
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,883,802. 99	1,883,802. 99
(三) 所有者投入和减少资本		408,655,38 6.00						408,655,38 6.00
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		408,655,38 6.00						408,655,38 6.00
(四) 利润分配								
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	283,484,00 0.00	-283,484,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	283,484,00 0.00	-283,484,0 00.00						
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		-5,563,484.00						-5,563,484.00
四、本期期末余额	425,226,000.00	182,990,658.22			1,273,672.81		-390,101,814.17	219,388,516.86

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								
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								
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								

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

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨瞿

会计机构负责人：蒋美秀

### 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人民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地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地产开发有限公司。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。

2011年8月8日，经过协商，中萃房产与深圳市傲盛霞实业有限公司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。

根据2012年11月21日召开的股权分置改革专项股东大会的实施方案，股东深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司向本公司捐赠现金以及中国长城资产管理公司豁免本公司债务，共形成资本公积408,655,386元。公司以资本公积中的283,484,000元按每10股转增20股的比例转增股本，共转增283,484,000股，向非流通股转增的股份根据股东大会批准的决议定向转给了承担股权分置改革对价的股东。2012年12月21日，股东对公司捐赠到位，资本公积转增股本经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职湘QJ[2012]T108号验资报告验证，公司实收资本变更为42,522.60万元。股权分置改革完成后，公司第一大股东为深圳市傲盛霞实业有限公司。

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。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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。

## 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

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。

## 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。

### （2）外币财务报表的折算

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。

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

金融工具包括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额的价格；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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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，具体方法如下：

本公司对单笔金额重大的应收款项的判断标准为金额500万元及以上。

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。

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，按照以下比例计提坏账准备：

账 龄	计提比例（%）
1年以内（含1年）	6



1-2年（含2年）	10
2-3年（含3年）	15
3-4年（含4年）	30
4-5年（含5年）	50
5年以上	100

### （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	金额 500 万以上
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	账龄

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—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	回收风险较大
坏账准备的计提方法	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，

## 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

计价方法：加权平均法

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

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。

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。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

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。3) 损益确认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

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；2) 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；3) 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

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。长期股权投资减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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，分类折旧年限、折旧率、预计净残值率如下

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	25-40	3	3.88-2.425
机器设备	10	3	9.7
运输工具	8-10	3	12.125-9.7
电子设备及其他	5-8	3	19.40-12.125

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	3%	
机器设备	10	3%	
电子设备	5-8	3%	
运输设备	8-10	3%	

## (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。固定资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

## 14、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

达到预定可使用状态时转作固定资产。

### (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。在建工程减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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。

### (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

资本化率的确定

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。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

无形资产的使用寿命为有限的，按估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内按直线法摊销。其使用寿命按下列标准进行估计：

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
----	--------	----

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于每个会计期对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并在使用寿命内按直线法摊销。

## (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。

## 17、长期待摊费用

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。

## 18、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。

## 19、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 20、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。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；

### (2) 会计处理方法

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。

## 21、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

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：❶该项交易不是企业合并；❷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）。❸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。❶暂时性差异在可预见的未来很可能转回；❷未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。❸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。❹

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。❶商誉的初始确认；❷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。❶该项交易不是企业合并；❷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）。❸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。❶投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；❷该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。❹



## 22、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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (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

### (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

## 24、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	购买原材料及商品等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税；增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后	17%

	的余额。	
消费税	无	
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	以应纳营业税额为计税依据	7%
企业所得税	企业的应纳税所得额	25%
教育费附加	以应纳营业税额为计税依据	5%
地方教育费附加	以应纳营业税额为计税依据	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

上海恒安空调设备有限公司

企业所得税税率为15%

城市维护建设税税率为1%

教育费附加征收率为3%

地方教育费附加征收率2%

## 2、税收优惠及批文

本公司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根据财政部、国家税务总局财税[1999]273号文件《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》的规定予以免征营业税。

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20日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，所得税税率按15%征收，税收优惠自2011年10月20日至2014年10月19日止。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
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	汽车空调生产	1000万元	汽车空调机等	600万元
岳阳通达制冷空调有限公司	有限公司	岳阳市	汽车空调生产	500万美元	生产、销售汽车空调等	375万美元

岳阳恒生汽车空调有限公司	岳阳市八字门	客车空调生产	500万元	生产、销售中轻型客车空调机等	483.35万元
岳阳恒旺房地产开发有限公司	岳阳市金鄂山4号	房产开发	510万元	房地产开发及销售等。	290万元

续上表：

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益（万元）
上海恒安空调设备有限公司	长期应收款309.30	60.00	60.00	是	1,766.74
岳阳通达制冷空调有限公司		75.00	75.00	是	739.87
岳阳恒生汽车空调有限公司		100.00	100.00	是	
岳阳恒旺房地产开发有限公司		56.86	56.86	是	-54.14
合计					2,452.47

(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	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	有限公司	上海市嘉定区安亭镇		1000000	汽车空调机等	6,000,000.00	3,093,000.00	60%	60%	是	17,667,400.00		

限公司													
岳阳通达制冷空调有限公司	有限公司	岳阳市		500000 0 美元 (实际投资额也为美元)	生产、销售汽车空调等	3,750,000.00		75%	75%	是		7,398,700.00	
岳阳恒生汽车空调有限公司	有限公司	岳阳市八字门		500000 0	生产、销售中轻型客车空调机等	4,833,500.00		100%	100%	是			
岳阳恒旺房地产开发有限公司	有限公司	岳阳市金鹗山 4 号		510000 0	房地产开发及销售等。	2,900,000.00		56.86%	56.86%	是		-541,400.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## 2、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

## 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：	--	--	61,694.47	--	--	22,762.56
人民币	--	--	61,694.47	--	--	22,762.56
银行存款：	--	--	241,677,554.23	--	--	10,318,394.65
人民币	--	--	241,677,554.23	--	--	10,318,394.65
合计	--	--	241,739,248.70	--	--	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

## 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
----	--------	--------

### (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
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	18,311,974.00	16,151,684.00
合计	18,311,974.00	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
重庆力帆实业（集团）进出口有限公司	2013年09月24日	2013年03月24日	1,000,000.00	上一手单位重庆力帆
安徽省华图进出口贸易有限公司	2012年10月22日	2013年04月22日	1,000,000.00	上一手单位重庆力帆
重庆力帆实业（集团）进出口有限公司	2012年10月22日	2013年04月22日	1,000,000.00	上一手单位重庆力帆
云南欣德汽车销售有限公司	2012年10月11日	2013年04月11日	982,274.00	上一手单位重庆力帆
合计	--	--	3,982,274.00	--

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
重庆力帆乘用车有限公司	2012年09月06日	2013年03月06日	3,380,000.00	
浙江永源汽车有限公司	2012年07月23日	2013年01月23日	3,300,000.00	
重庆力帆乘用车有限公司	2012年09月27日	2013年03月27日	1,500,000.00	
阳江市冠田汽车有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	1,139,090.00	
力帆实业（集团）股份有限公司	2012年07月10日	2013年01月10日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,319,090.00	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	65,207,032.24	100%	27,258,498.94	41.8%	60,764,535.72	100%	22,544,641.92	37.1%
组合小计	65,207,032.24	100%	27,258,498.94	41.8%	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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	65,207,032.24	--	27,258,498.94	--	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

组合中，按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 年以内小计	37,166,139.66	57%	2,229,968.37	33,108,048.41	54.49%	1,986,482.91
1 至 2 年	550,914.60	0.84%	55,091.46	930,924.45	1.53%	93,092.44
2 至 3 年	764,415.21	1.17%	114,662.28	696,833.73	1.15%	104,525.06
3 至 4 年	696,833.73	1.07%	209,050.12	2,758,004.78	4.54%	827,401.44
4 至 5 年	2,758,004.69	4.23%	1,379,002.36	7,475,168.55	12.3%	3,737,584.27

5 年以上	23,270,724.35	35.69%	23,270,724.35	15,795,555.80	25.99%	15,795,555.80
合计	65,207,032.24	--	27,258,498.94	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

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

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

### (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	13,184,222.23	1 年以内	20.22%
重庆市杰安特模具有限	非关联方	5,856,793.00	1 年以内	8.98%



公司				
上海大众汽车有限公司 仪征分公司	非关联方	5,363,824.71	1 年以内	8.23%
东营吉奥汽车有限公司	非关联方	4,393,679.81	1 年以内	6.74%
浙江永源汽车有限公司	非关联方	3,376,254.20	1 年以内	5.18%
合计	--	32,174,773.95	--	49.35%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	19,380,809.37	100%	17,660,210.14	91.12%	18,809,252.03	100%	16,877,865.93	89.73%
组合小计	19,380,809.37	100%	17,660,210.14	91.12%	18,809,252.03	100%	16,877,865.93	89.73%
合计	19,380,809.37	--	17,660,210.14	--	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

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 年以内小计	1,457,959.28	7.52%	87,477.57	571,100.08	3.04%	34,266.01
1 至 2 年	33,651.47	0.17%	3,365.14	253,775.46	1.35%	25,377.54
2 至 3 年	45,767.00	0.24%	6,865.05	53,397.79	0.28%	8,009.67
3 至 4 年	32,946.00	0.17%	9,883.80	526,502.08	2.8%	157,950.62
4 至 5 年	515,734.08	2.66%	257,867.04	1,504,429.06	8%	752,214.53
5 年以上	17,294,751.54	89.24%	17,294,751.54	15,900,047.56	84.53%	15,900,047.56
合计	19,380,809.37	--	17,660,210.14	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

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

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

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
岳阳经济开发区财政局	非关联方	1,224,000.00	5 年以上	6.32%
周纪检项目	非关联方	1,186,419.95	5 年以上	6.12%
岳阳兴盛空调有限公司	非关联方	1,039,455.92	5 年以上	5.36%
恒康工程部	非关联方	896,944.41	5 年以上	4.63%
恒旺房地产公司	非关联方	887,369.50	5 年以上	4.58%
合计	--	5,234,189.78	--	27.01%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产:	
负债:	

## 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	1,461,168.41	66.71%	1,556,793.18	52.12%
1 至 2 年	676,420.38	30.88%	138,021.90	4.62%
2 至 3 年	52,681.03	2.41%	228,055.91	7.63%
3 年以上	0.00	0%	1,064,381.60	35.63%
合计	2,190,269.82	--	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
重庆汤正科技开发有限公司	非关联方	310,000.00	1-2 年	未结算
郴州市科宝建材装饰有限公司	非关联方	210,177.00	5 年以上	未结算
市电业局城区供电局	非关联方	189,586.51	1 年以内	电力预付款
王洪玻璃钢厂	非关联方	176,239.94	5 年以上	未结算
上海昌轩电子科技有限公司	非关联方	130,249.00	1 年以内	未结算
合计	--	1,016,252.45	--	--

预付款项主要单位的说明

## 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	39,340,469.35	23,685,472.66	15,654,996.69	44,696,514.83	23,243,957.74	21,452,557.09
在产品	3,357,687.78	1,535,543.46	1,822,144.32	5,066,397.97	1,717,029.61	3,349,368.36
库存商品	22,216,121.42	12,790,507.41	9,425,614.01	23,079,630.73	11,811,253.24	11,268,377.49
周转材料	13,028.75		13,028.75	13,028.75		13,028.75
委托加工物资	977,957.45	929,059.58	48,897.87	977,857.45	883,216.20	94,641.25
合计	65,905,264.75	38,940,583.11	26,964,681.64	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	600,017.60		158,502.68	23,685,472.66
在产品	1,717,029.61	207,326.77		388,812.92	1,535,543.46
库存商品	11,811,253.24	979,254.17			12,790,507.41
委托加工物资	883,216.20	45,843.38			929,059.58
合计	37,655,456.79	1,832,441.92		547,315.60	38,940,583.11

### (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		
库存商品	存货成本高于可变现净值		
在产品	存货成本高于可变现净值		
周转材料	存货成本高于可变现净值		
消耗性生物资产	存货成本高于可变现净值		

存货的说明

## 10、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	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		1,140,000.00	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		300,000.00	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		300,000.00	17.86%	17.86%		300,000.00		
岳阳临风酒业有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	75%	75%		600,000.00		
中汽专用汽车零件开发公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.2%	0.2%		200,000.00		
北京亚都科技标准股份公司	成本法	194,303.00	194,303.00		194,303.00	2%	2%		194,303.00		
北京福田环保动力股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0.13%	0.13%		0.00		
合计	--	3,234,303.00	3,234,303.00		3,234,303.00	--	--	--	2,734,303.00		

## 11、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	1,227,041.80		130,800.00	246,997,919.50
其中：房屋及建筑物	101,810,139.63				101,810,139.63
机器设备	134,031,455.64	1,112,990.62			135,144,446.26
运输工具	3,734,376.01	93,704.00		130,800.00	3,697,280.01
电子设备及其他	6,325,706.42	20,347.18			6,346,053.60
--	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		4,212,636.32	70,736.64	187,439,381.70
其中：房屋及建筑物	52,994,406.58		2,915,605.15		55,910,011.73
机器设备	121,812,709.90		997,882.89		122,810,592.79
运输工具	2,360,333.24		279,446.86	70,736.64	2,569,043.46
电子设备及其他	6,130,032.30		19,701.42		6,149,733.72
--	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	--			59,558,537.80
其中：房屋及建筑物	48,815,733.05	--			45,900,127.90
机器设备	12,218,745.74	--			12,333,853.50
运输工具	1,374,042.77	--			1,128,236.60
电子设备及其他	195,674.12	--			196,319.90
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	--			44,950,929.81
其中：房屋及建筑物	42,106,820.55	--			39,191,215.40
机器设备	4,472,557.07	--			4,587,664.80
运输工具	1,307,101.11	--			1,061,294.89
电子设备及其他	110,108.96	--			110,754.72

本期折旧额 4,212,636.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 12、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			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	928,571.40		8,434,523.55
岳阳厂区土地使用权	7,505,952.15	928,571.40		8,434,523.55
三、无形资产账面净值合计	57,494,047.85	-928,571.40		56,565,476.45
岳阳厂区土地使用权	57,494,047.85	-928,571.40		56,565,476.45
岳阳厂区土地使用权				
无形资产账面价值合计	57,494,047.85	-928,571.40		56,565,476.45
岳阳厂区土地使用权				

本期摊销额 928,571.40 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	
研究支出	0.00	958,806.75	958,806.75	0.00	0.00
合计	0.00	958,806.75	958,806.75	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

## 13、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

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：		
坏账准备	289,963.81	270,757.35
存货跌价准备	204,187.82	130,030.38
小计	494,151.63	400,787.73
递延所得税负债：		

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	99,244,422.33	91,747,957.42
可抵扣亏损	28,017,328.19	22,827,496.64
合计	127,261,750.52	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
2013	274,937.86	274,937.86	
2014	97,815.74	97,815.74	
2015	16,011,758.05	16,011,758.05	
2016	6,442,984.99	6,442,984.99	
2017	5,189,831.55		
合计	28,017,328.19	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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	1,933,092.09	1,083,029.40
存货跌价准备	1,361,252.13	520,121.52
小计	3,294,344.22	1,603,150.92

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	494,151.63		400,787.73	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**14、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	6,833,764.60			46,256,272.45
二、存货跌价准备	37,655,456.79	1,832,441.92		547,315.60	38,940,583.11
五、长期股权投资减值准备	2,734,303.00				2,734,303.00
七、固定资产减值准备	14,607,607.99				14,607,607.99
合计	94,419,875.63	8,666,206.52		547,315.60	102,538,766.55

资产减值明细情况的说明

**15、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		53,000,000.00
保证借款	19,400,831.87	56,772,217.87
合计	19,400,831.87	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
东方资产管理公司	19,400,831.87	6.29%	经营周转	暂未协商	2013 年内

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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

**16、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	809,184.00	0.00
合计	809,184.00	

下一会计期间将到期的金额 809,184.00 元。

应付票据的说明

本期应付票据是以应收票据为质押开具。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	26,794,079.65	20,102,746.81
1-2 年（含 2 年）	738,762.99	16,618,850.87
2-3 年（含 3 年）	8,885,693.02	300,822.89
3 年以上	18,749,287.47	18,908,258.89
合计	55,167,823.13	55,930,679.46

### (2) 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13,371,635.99元，未偿还原因为公司近几年资金紧张，暂未结算。

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	154,360.03	155,151.39
1-2 年（含 2 年）	68,137.00	51,500.00
2-3 年（含 3 年）	51,500.00	119,976.39
3 年以上	3,755,440.76	3,653,701.37
合计	4,029,437.79	3,980,329.15

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额预收款项金额为1,373,559.95元，未偿还原因为未与客户进行结算。

**19、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	12,487,075.66	12,508,433.77	638,194.39
二、职工福利费		791,788.45	791,788.45	
三、社会保险费	32,384,606.56	3,339,662.58	3,538,754.62	32,185,514.52
其中：1. 医疗保险费	7,937,689.76	880,307.75	929,760.93	7,888,236.58
2. 基本养老保险费	20,679,153.60	2,126,041.66	2,277,393.56	20,527,801.70
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	3,287,117.79	190,651.56	186,207.12	3,291,562.23
5. 工伤保险费	480,645.41	115,049.48	117,780.88	477,914.01
6. 生育保险费		27,612.13	27,612.13	
四、住房公积金	3,384,738.57	282,284.00	282,430.00	3,384,592.57
六、其他	3,021,178.81	384,657.84	390,726.00	3,015,110.65
合计	39,450,076.44	17,285,468.53	17,512,132.84	39,223,412.13

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 3,021,178.81 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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12月工资发放时间为2013年1月

**20、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,993,731.07	9,545,850.36
营业税	157,144.24	75,787.24
企业所得税	233,062.74	288,974.21
个人所得税	182,265.97	300,746.81
城市维护建设税	714,419.01	700,619.24
房产税	4,303,148.50	3,438,519.03
土地使用税	3,541,518.87	3,599,692.87
车船使用税	4,988.00	5,348.00
印花税	371,526.66	167,369.51
教育费附加及地方教育费附加	407,455.76	379,368.90

堤围费	4,720.20	470.77
土地增值税	738,981.30	738,981.30
其他	4,879.77	4,879.77
合计	20,657,842.09	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

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	12,430,539.14	32,877,310.24
合计	12,430,539.14	32,877,310.24

应付利息说明

期末金额较期初金额减少20,446,771.10元，下降62.19%，主要原因为本期东方资产管理公司和长城资产管理公司减免利息22,648,284元

## 22、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	未结算
社会公众	2,951.22	2,951.22	未结算
西上海集团	161,282.40	161,282.40	未结算
香港三湘公司	186,691.78	186,691.78	未结算
合计	744,669.48	744,669.48	--

应付股利的说明

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	7,057,030.43	7,508,620.64
1-2年（含2年）	4,803,176.14	43,954,695.81
2-3年（含3年）	454,695.81	12,566,187.27

3 年以上	12,864,796.18	43,459,343.63
合计	25,179,698.56	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

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	0.00	32,975,000.00
深圳市傲盛霞实业有限公司	306,388.13	43,500,000.00

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

- 1、期末账龄超过1年的大额其他应付款16,004,905.18元，公司近几年资金紧张，暂未结算。
- 2、期末较期初减少82,309,148.79元,下降76.57%，其原因是本期股东将其债权88,275,000元转为股权分置改革对公司的现金捐赠。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 24、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 25、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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 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资金，协议规定不予支付利息。

## 26、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	141,742,000.00			283,484,000.00		283,484,000.00	425,226,000.00

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

根据2012年11月21日召开的股权分置改革专项股东大会的实施方案，股东深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司向本公司捐赠现金以及中国中国长城资产管理公司豁免本公司债务，共形成资本公积408,655,386元，公司以资本公积中的283,484,000元按每10股转增20股的比例转增股本，共转增283,484,000股，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职湘QJ[2012]T108号验资报告予以验证。向非流通股转增的股份根据股东大会批准的决议定向转给了承担股权分置改革对价的股东。

## 27、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		5,563,484.00	40,409,287.79
其他资本公积	17,333,347.69	408,655,386.00	283,484,000.00	142,504,733.69
合计	63,306,119.48	408,655,386.00	289,047,484.00	182,914,021.48

资本公积说明

根据2012年11月21日召开的股权分置改革专项股东大会的实施方案，股东深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司向本公司捐赠现金以及中国中国长城资产管理公司豁免本公司债务，共形成资本公积408,655,386元，公司以资本公积中的283,484,000元按每10股转增20股的比例转增股本，共转增283,484,000股，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职湘QJ[2012]T108号验资报告予以验证。向非流通股转增的股份根据股东大会批准的决议定向转给了承担股权分置改革对价的股东。

## 28、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			884,719.40
任意盈余公积	388,953.41			388,953.41
合计	1,273,672.81			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

## 29、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	--
调整后年初未分配利润	-387,768,817.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,166,825.35	--
期末未分配利润	-382,601,991.88	--

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

## 30、营业收入、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	126,355,816.22	113,818,144.82
其他业务收入	2,502,376.07	6,950,182.75
营业成本	101,771,950.73	98,608,036.53

### (2) 主营业务（分行业）

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	126,355,816.22	101,423,530.86	113,818,144.82	93,722,421.16
合计	126,355,816.22	101,423,530.86	113,818,144.82	93,722,421.16

### (3) 主营业务（分产品）

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	126,355,816.22	101,423,530.86	113,818,144.82	93,722,421.16
合计	126,355,816.22	101,423,530.86	113,818,144.82	93,722,421.16

#### (4) 主营业务（分地区）

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	69,675,079.59	55,811,551.31	49,601,186.09	40,843,604.16
华北地区	2,791,145.71	2,235,780.32	4,123,037.73	3,389,759.44
西南地区	47,073,683.42	37,707,245.01	51,176,041.88	42,140,403.52
华南地区	606,881.71	486,128.04	119,984.77	104,115.30
华中地区	6,209,025.79	5,182,826.18	8,797,894.35	7,244,538.74
合计	126,355,816.22	101,423,530.86	113,818,144.82	93,722,421.16

#### (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(%)
重庆力帆乘用车有限公司	33,731,736.79	26.18%
上海大众汽车有限公司仪征分公司	31,424,874.60	24.39%
重庆市杰安特模具有限公司	11,247,929.53	8.73%
上海德尔福汽车空调系统有限公司	6,604,449.28	5.13%
中联重科股份有限公司	6,134,162.54	4.76%
合计	89,143,152.74	69.19%

营业收入的说明

### 31、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**32、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
营业税	132,253.00	43,250.50	5%
城市维护建设税	236,239.72	164,597.33	1%或 7%
教育费附加	350,945.39	240,251.20	4.5%或 5%
堤围费	42,513.96	26,874.62	1%
合计	761,952.07	474,973.65	--

营业税金及附加的说明

本公司城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加均以营业税额为计税依据，本公司注册地为岳阳市的企业城市维护建设税税率为7%，教育费附加及地方教育费附加征收率为5%；注册地位于上海的控股子公司上海恒安空调设备有限公司的城市维护建设税税率为1%，教育费附加征收率为3%及地方教育费附加征收率2%。

**33、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	851,502.15	856,605.79
差旅费	421,123.66	461,943.29
运输费	2,574,475.65	2,797,986.26
业务费	339,520.96	180,240.10
办公费	4,028.60	7,787.90
其他	801,461.28	721,994.27
合计	4,992,112.30	5,026,557.61

**34、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	6,617,540.84	6,689,262.87
研究与开发费	958,806.75	1,137,991.16
折旧费	1,527,146.98	2,750,451.01
无形资产摊销	928,571.40	928,571.40

办公费	639,876.69	336,545.49
业务费	658,947.87	980,510.56
差旅费	752,767.30	782,458.80
各项税费	2,497,229.47	2,421,970.06
运输费	18,199.50	49,456.13
其他	3,744,359.17	5,168,594.52
合计	18,343,445.97	21,245,812.00

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,331,180.16	5,688,823.71
利息收入	-433,170.81	-121,872.70
其他	27,189.07	3,682,492.35
合计	1,925,198.42	9,249,443.36

### 36、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
----	-------	-------

#### (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
-------	-------	-------	--------------

#### (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
-------	-------	-------	--------------

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

### 37、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	6,833,764.60	2,650,071.24
二、存货跌价损失	1,832,441.92	14,046,918.97
五、长期股权投资减值损失		394,303.00
合计	8,666,206.52	17,091,293.21

### 38、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,213.06	
其中：固定资产处置利得		1,213.06	
债务重组利得	15,000,000.00		15,000,000.00
政府补助	1,425,000.00	971,220.00	1,425,000.00
4. 其他	719,837.41	530,310.25	719,837.41
合计	17,144,837.41	1,502,743.31	17,144,837.41

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政专项款		211,220.00	
项目引导资金		70,000.00	
税收优惠返还	1,082,000.00	540,000.00	岳阳地减批（2012）6114 号
财政拨款	131,000.00	150,000.00	财政专项款
高新技术补贴	212,000.00		高新技术项目补贴
合计	1,425,000.00	971,220.00	--

#### 营业外收入说明

营业外收入本期较上期增加15,642,094.10元、增长10.41倍，系本期与东方资产管理公司进行债务重组、其减免本公司1,500万元借款利息所致。

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	37,063.36	818,694.95	37,063.36
其中：固定资产处置损失	37,063.36	818,694.95	37,063.36
诉讼支出		2,326,000.00	
罚款支出		1,100.00	
其他	1,451,075.61	172,520.00	1,451,075.61
合计	1,488,138.97	3,318,314.95	1,488,138.97

#### 营业外支出说明

营业外支出本期较上期减少1,830,175.98元，下降幅度达55.15%，主要系本期诉讼支出减少所致。

#### 40、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	206,896.14	1,110,163.67
递延所得税调整	-93,363.90	-126,166.58
合计	113,532.24	983,997.09

#### 41、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

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	5,166,825.35	-34,350,561.00
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	15,154,069.16	-1,911,711.62
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-9,987,243.81	-32,438,849.38
期初股份总数	4	141,742,000.00	141,742,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	283,484,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	0.00	
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7 ÷10-8×9÷10	141,742,000.00	141,742,000.00
基本每股收益	12=1÷11	0.04	-0.24
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	-0.07	-0.23
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		

所得税率 (%)	16	25.00	25.00
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.04	-0.24
扣除非经常性损益(税后)后稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.07	-0.23

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。

## 42、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 43、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
收到的往来款及其他	4,782,801.19
收到的税费返还以外的政府补助现金	343,000.00
收到的一般存款利息收入	433,170.81
合计	5,558,972.00

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
差旅费	694,890.96
运输费	1,901,347.90
业务招待费	998,468.83
办公费	639,876.69
其他付现费用	
往来款	524,000.00
合计	4,758,584.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
股权分置改革股东捐赠现金	241,367,104.13
合计	241,367,104.13

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
铜陵上峰水泥欠款	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**44、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	7,940,492.48	-33,727,357.52
加：资产减值准备	8,666,206.52	17,091,293.21

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,212,636.32	6,008,315.25
无形资产摊销	928,571.40	928,571.40
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	817,481.89
财务费用（收益以“-”号填列）	2,331,180.16	5,688,463.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-93,363.90	-126,166.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,380,849.38	-3,692,657.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,714,924.46	10,219,263.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,324,014.84	-14,519,111.74
经营活动产生的现金流量净额	20,364,696.42	-11,311,903.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	241,739,248.70	10,341,157.21
减：现金的期初余额	10,341,157.21	33,622,592.34
现金及现金等价物净增加额	231,398,091.49	-23,281,435.13

## （2）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	241,739,248.70	10,341,157.21
其中：库存现金	61,694.47	22,762.56
可随时用于支付的银行存款	241,677,554.23	10,318,394.65
三、期末现金及现金等价物余额	241,739,248.70	10,341,157.21

现金流量表补充资料的说明

## 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

## 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	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构
------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------



称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
深圳市傲 盛霞实业 有限公司	实际控制 人	有限公司	深圳市	陈晓东	投资咨询、 房产开发 等	30,000 万	20.46%	20.46%	陈晓东	55540678- 4

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	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	1000 万元	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	500 万美元	75%	75%	61665001- X
岳阳恒生汽 车空调有限 公司	控股子公司	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	500 万元	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。	510 万元	56.86%	56.86%	18612350- X

## 3、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	金额	占同类交 易金额的

				比例 (%)		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

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	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

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

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

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	关联交易定价原则	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**

**4、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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	306,388.13	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
			76,475,000.00

**十、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**

无

**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**

无

其他或有负债及其财务影响

无

**十一、承诺事项**

**1、重大承诺事项**

无

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十二、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

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十三、其他重要事项

### 1、债务重组

本公司2012年12月14日与中国东方资产管理公司长沙办事处（以下简称东方公司）签订的《执行和解协议》，公司在2012年12月20日前归还东方公司本金1,000万元，东方公司在本公司归还本金的同时免除债务利息11,053,154.64元。本公司2012年12月14日与东方公司签订的《还款协议书》，公司在2012年12月20日前归还东方公司本金500万元，东方公司在本公司归还本金的同时免除债务利息3,946,845.36元。公司第六届董事会第九次会议于 2012 年 12 月 14日审议并通过了全面解决东方资产管理公司历史债务及相关诉讼的议案，同意签署《执行和解协议》及《还款协议书》； 2012年12月，公司已偿还东方资产管理公司债务1,500 万元。由于该项债务重组，公司在2012年12月确认营业外收入共1,500万元。

### 2、企业合并

无

### 3、租赁

无

## 十四、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	35,383,119.66	100%	24,344,327.58	68.8%	34,942,011.77	100%	20,191,034.41	57.78%
组合小计	35,383,119.66	100%	24,344,327.58	68.8%	34,942,011.77	100%	20,191,034.41	57.78%
合计	35,383,119.66	--	24,344,327.58	--	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 年以内小计	8,748,602.77	24.73%	524,916.16	8,810,503.48	25.22%	528,630.21
1 至 2 年	503,008.60	1.42%	50,300.86	764,215.21	2.19%	76,421.52
2 至 3 年	764,215.21	2.16%	114,632.28	696,833.73	1.99%	104,525.06
3 至 4 年	696,833.73	1.97%	209,050.12	2,450,062.39	7.01%	735,018.72
4 至 5 年	2,450,062.39	6.92%	1,225,031.20	6,947,916.11	19.88%	3,473,958.05
5 年以上	22,220,396.96	62.8%	22,220,396.96	15,272,480.85	43.71%	15,272,480.85
合计	35,383,119.66	--	24,344,327.58	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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**

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

**(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（%）
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	4,393,679.81	1 年以内	12.42%
岳阳鑫河汽车出租公司	非关联方	3,177,037.25	5 年以上	8.98%
上海恒安空调设备有限公司	子公司	2,089,048.69	1 年以内	5.9%

岳阳市至立实业有限公司	非关联方	1,760,000.00	5 年以上	4.97%
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	5 年以上	4.6%
合计	--	13,046,283.58	--	36.87%

(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	2,089,048.69	5.9%
岳阳恒生汽车空调有限公司	子公司	39,397.60	0.11%
合计	--	2,128,446.29	6.01%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	13,029,599.73	100%	11,276,061.63	86.54%	12,167,165.72	100%	10,070,919.30	82.77%
组合小计	13,029,599.73	100%	11,276,061.63	86.54%	12,167,165.72	100%	10,070,919.30	82.77%
合计	13,029,599.73	--	11,276,061.63	--	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 年以内小计	1,530,268.09	11.75%	91,816.09	426,296.97	3.5%	25,577.82
1 至 2 年	32,636.73	0.25%	3,263.67	175,073.83	1.44%	17,507.38
2 至 3 年	5,628.00	0.04%	844.20	32,946.00	0.27%	4,941.90
3 至 4 年	32,946.00	0.25%	9,883.80	526,502.08	4.33%	157,950.62
4 至 5 年	515,734.08	3.96%	257,867.04	2,282,810.52	18.76%	1,141,405.26
5 年以上	10,912,386.83	83.75%	10,912,386.83	8,723,536.32	71.7%	8,723,536.32
合计	13,029,599.73	--	11,276,061.63	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

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

(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(%)
岳阳经济开发区财政局	非关联方	1,224,000.00	5 年以上	9.39%
周纪检项目	非关联方	1,186,419.95	5 年以上	9.11%
兴盛空调预付与暂估差	非关联方	1,039,455.92	5 年以上	7.98%
恒康工程部	非关联方	896,944.41	5 年以上	6.88%
恒旺房地产公司	非关联方	887,369.50	5 年以上	6.81%
合计	--	5,234,189.78	--	40.17%

(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(%)
岳阳恒生汽车空调有限公司	子公司	136,755.24	1.05%
岳阳恒旺房地产开发有限公司	子公司	887,369.50	6.81%
合计	--	1,024,124.74	7.86%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
上海恒安 空调设备 有限公司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00			60%	60%				
岳阳通达 制冷空调 有限公司	成本法	32,226,74 8.14	32,226,74 8.14			75%	75%				
岳阳兴盛 实业发展 有限公司	成本法	1,140,000 .00	1,140,000 .00			19.66%	19.66%		1,140,000 .00		
岳阳恒发 汽车空调 有限公司	成本法	300,000.0 0	300,000.0 0			17.86%	17.86%		300,000.0 0		
岳阳恒达 空调有限 公司	成本法	300,000.0 0	300,000.0 0			17.86%	17.86%		300,000.0 0		
岳阳恒生 汽车空调 有限公司	成本法	4,833,500 .00	4,833,500 .00			100%	100%		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			56.86%	56.86%		2,900,000 .00		
岳阳临风 酒业有限 公司	成本法	600,000.0 0	600,000.0 0			75%	75%		600,000.0 0		
中汽专用 汽车零件 开发公司	成本法	200,000.0 0	200,000.0 0			0.2%	0.2%		200,000.0 0		
北京亚都 科技标准 股份公司	成本法	194,303.0 0	194,303.0 0			2%	2%		194,303.0 0		
合计	--	48,694,55 1.14	48,694,55 1.14			--	--	--	10,467,80 3.00		

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	37,281,903.39	31,872,869.81
其他业务收入	2,196,991.43	2,523,251.16
合计	39,478,894.82	34,396,120.97
营业成本	30,597,224.88	26,083,964.29

##### (2) 主营业务（分行业）

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	37,281,903.39	30,316,986.09	31,872,869.81	25,415,050.05
合计	37,281,903.39	30,316,986.09	31,872,869.81	25,415,050.05

##### (3) 主营业务（分产品）

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	37,281,903.39	30,316,986.09	31,872,869.81	25,415,050.05
合计	37,281,903.39	30,316,986.09	31,872,869.81	25,415,050.05

##### (4) 主营业务（分地区）

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	6,209,025.79	5,049,070.23	8,797,894.35	7,244,538.74
华东地区	31,072,877.60	25,267,915.86	20,907,171.69	16,385,454.82
华北地区			2,167,803.77	1,785,056.49
合计	37,281,903.39	30,316,986.09	31,872,869.81	25,415,050.05

## (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	26,669,298.95	71.53%
中联重科股份有限公司	6,134,162.54	16.45%
东营吉奥汽车有限公司	4,236,375.90	11.36%
安徽江淮松芝空调有限公司	121,878.00	0.33%
环驰汽车零部件有限公司	74,863.25	0.2%
合计	37,236,578.64	99.87%

营业收入的说明

## 5、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	1,883,802.99	-40,368,465.46
加：资产减值准备	7,061,139.49	21,730,045.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,817,435.49	3,316,266.78
无形资产摊销	928,571.40	928,571.40
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）		5,368.95
财务费用（收益以“-”号填列）	2,201,512.90	5,423,965.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,831,622.71	1,300,283.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,173,084.01	3,760,396.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,381,466.13	-4,030,302.56
经营活动产生的现金流量净额	11,169,534.84	-7,933,870.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	229,639,542.14	2,242,908.47
减：现金的期初余额	2,242,908.47	20,555,203.05
现金及现金等价物净增加额	227,396,633.67	-18,312,294.58

## 十五、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%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0%	-0.07	-0.07

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十一节 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、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、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。