

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专 项 说 明

天职湘 SJ[2012]576 -2 号

目 录

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	2
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	4

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职湘 SJ[2012]576-2 号

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会：

我们审计了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2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年4月26日签署了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，岳阳恒立公司编制了后附的2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是岳阳恒立公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，岳阳恒立公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解岳阳恒立公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国·北京
二〇一二年四月二十六日

中国注册会计师： 钟焜兵

中国注册会计师： 李海来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初往 来资金余额	2011 年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2011 年度往来资 金的利息 (如有)	2011 年度偿还累 计发生金额	2011 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	小计									
上市公司的子公司及其 附属企业	上海恒安空调设备有限公司	子公司	长期应收款	309.30				309.30	投资款	经营性
	岳阳恒旺房地产开发有限公 司	子公司	其他应收款	88.72				88.72	往来款	经营性
	小计			398.02				398.02		
关联自然人及其控制的 法人										
其他关联人及其附属企 业										
合计				398.02				398.02		