



岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-43

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 416,196,919.53 | 431,385,864.58 | -3.52% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 219,279,893.68 | 226,811,702.41 | -3.32% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元) | 25,893,859.85 | -22.25% | 69,244,965.81 | -26.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -2,503,409.99 | 1,060.98% | -7,531,808.73 | 37.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -2,455,546.01 | 151.96% | -7,627,473.15 | 21.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -19,240,270.39 | -407.68% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.006 | 200% | -0.018 | -53.85% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.006 | 200% | -0.018 | -53.85% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -1.13% | 0% | -3.42% | 0% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 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) | 100,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 111,754.41 | |
| 减: 所得税影响额 | 35,537.75 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 80,552.24 | |
| 合计 | 95,664.42 | -- |

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 26,442 | | | | |
|--------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有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 | 20.46% | 87,000,000 | 87,000,000 | 冻结 | 30,000,000 |
| 中国华阳投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 17.99% | 76,496,653 | 76,496,653 | 冻结 | 11,000,000 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 7.3% | 31,033,347 | 31,033,347 | | |
| 揭阳市中萃房产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 1.59% | 6,740,000 | 6,740,000 | | |
| 无锡旺达商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 4,800,000 | 4,800,000 | | |
| 岳阳市博源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 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 | 1% | 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 | 0.56% | 2,400,000 | 2,400,000 | | |
| 方正证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.56% | 2,400,000 | 2,400,000 | | |
| 宋天峰 | 境内自然人 | 0.54% | 2,281,203 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 宋天峰 | 2,281,203 | | | 人民币普通股 | 2,281,203 | |
| 何林海 | 1,730,417 | | | 人民币普通股 | 1,730,417 | |
| 林科博 | 1,208,100 | | | 人民币普通股 | 1,208,100 | |
| 邢艳春 | 1,188,642 | | | 人民币普通股 | 1,188,642 | |
| 王永祥 | 837,700 | | | 人民币普通股 | 837,700 | |
| 范立加 | 810,000 | | | 人民币普通股 | 810,000 | |

| | | | |
|------------------|--|--------|---------|
| 陆玲娣 | 810,000 | 人民币普通股 | 810,000 |
| 陈之珏 | 810,000 | 人民币普通股 | 810,000 |
| 李发顺 | 765,000 | 人民币普通股 | 765,000 |
| 颜剑 | 734,283 | 人民币普通股 | 734,283 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述持有有限售条件股份的股东之间无关联关系或一致行动；上述持有无限售条件股份的股东与上述股东之间关联关系或一致行动的情况未知 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、2013年4月24日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《设立汽车零部件公司的议案》：岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币3000万元，在岳阳市城陵矶临港产业新区设立一家经营范围为汽车、工程机械等产品的空调系统及部件的研发、制造、销售，其他汽车零部件产品的加工、销售的全资子公司（以下简称“零部件公司”）。

2013年9月17日，岳阳恒立冷气设备股份有限公司以自有资金3000万出资成立岳阳恒立汽车零部件有限责任公司，注册地：岳阳市云溪区云港路（湖南城陵矶临港产业新区管委会科技孵化中心办公楼203房）；经营范围：汽车零部件、普通工程机械产品、空调及其零部件的研发、制造、加工、销售；化工产品、金属材料、煤炭、五金、建筑材料的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

因此本报告期母公司的长期股权投资增长3000万元。

- 2、应收票据报告期末比期初增加38.78%系子公司上海恒安改变收款方式所致；
 - 3、预付款项报告期比期初增加64.60%系公司备货原材料导致预付款项增加所致；
 - 4、应付票据报告期末比期初增加1403.98%系子公司上海恒安改变材料采购方式所致
 - 5、应交税费报告期末比期初减少34.76%系公司支付前期欠缴税费所致
 - 6、营业税金及附加报告期比上年同期减少47.45%系公司主营业务收入比上年同期减少所致
 - 7、财务费用报告期比上年同期减少115.86%主要系公司短期借款比上年同期减少8637万及存款利息增加所致
 - 8、资产减值损失报告期比上年同期减少53.76%系公司本部根据帐龄分析计提的应收账款坏账准备减少所致；
 - 9、营业外收入报告期比上年同期减少81.02%系公司本部今年没有优惠减免城镇土地使用税所致；
 - 10、营业外支出报告期比上年同期减少83.15%系公司上年与铜陵上峰水泥借款诉讼损失已结案，本期没有相关损失所致；
 - 11、所得税费用报告期比上年同期增加139.60%系子公司上海恒安上年同期退回多缴税金所致；
 - 12、收到其他与经营活动有关的现金报告期比上年同期增加213.44%系所收往来款比上年同期增加所致；
 - 13、购买商品、接受劳务支付的现金报告期比上年同期增加62.53%系公司支付购货款比上年同期增加所致；
 - 14、支付的各项税费报告期比上年同期增加119.77%系公司支付以前年度欠税670.6万所致；
 - 15、偿还债务支付的现金报告期比上年同期减少100%系子公司上海恒安偿清了银行借款所致；
 - 16、收到其他与筹资活动有关的现金报告期比上年同期减少1180万元系公司向深圳傲盛霞的借款上年同期已转入资本公积，本期无相关事项所致；
- 偿还债务支付的现金报告期比上年同期减少1400万元系向铜陵上峰水泥的借款及子公司上海恒安的短期借款已偿还，本期无相关事项所致；
- 18、支付其他与筹资活动有关的现金报告期比上年同期减少293.36万元系公司与铜陵上峰水泥借款诉讼所支付的各项费用上年已结清，本期无相关事项所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司股权分置改革、股票恢复上市、撤销本公司股票交易的退市风险警示

公司优化股权分置改革的实施完毕后，公司的财务状况得到彻底改善。

在地方政府的大力支持、公司股东的通力合作和全体员工的共同努力下，公司恢复上市的材料获得深交所核准，并于2013年2月8日成功复牌交易。解决了公司长时间停牌的困扰。

2013年4月25日，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年的财务报表出具的标准无保留意见的天职湘SJ[2013]472号《审计报告》，公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。经深圳证券交易所审核批准，自2013年5月24日起撤销本公司股票交易的退市风险警示。公司形象得到了极大的改善。

2、公司非公开发行股票

2013年3月，为加强公司持续经营能力，公司第一大股东来函拟定进行涉及上市公司的重大项目暨非公开发行股票事宜。公司于2013年3月14日召开了临时董事会审议通过了相关议案，并于3月15日公司披露了《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，截止报告期末上述事项未有新的进展，公司董事会与涉及此事项的相关股东时刻保持信息沟通，以便后续进展情况能及时在指定媒体披露。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------|-------------|---|
| 股权分置改革方案实施公告 | 2013年01月10日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-10/62002111.PDF |
| 关于股票恢复上市事宜获得深圳证券交易所核准的公告 | 2013年01月04日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-04/61975645.PDF |
| 股票恢复上市公告书 | 2013年02月01日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092904.PDF |
| 关于公司股票恢复上市的提示性公告 | 2013年02月08日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-08/62125794.PDF |
| 关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告 | 2013年04月26日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-26/62427648.PDF |
| 公司非公开发行股票董事会决议及股票复牌公告 | 2013年03月15日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-15/62215413.PDF |

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | 股票销售锁定期 | 2013年02月08日 | 3年（2013年2月8日至2016年2月8日） | 正在履行 |
| | 傲盛霞 | 对2013年业绩的承诺 | 2013年01月31日 | 1年（2013年1月1日至2013年12月31日） | 正在履行 |
| | 华阳控股 | 股票销售锁定期 | 2013年02月08日 | 按法定限售期 | 正在履行 |
| | 长城资产 | 股票销售锁定期 | 2013年02月08日 | 按法定限售期 | 正在履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|
| 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 | | | | |

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|----------------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

七、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 |
|-------------|------|------|--------|-------|----------------|
| 2013年07月04日 | 岳阳 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 2013年上半年经营情况 |
| 2013年07月09日 | 岳阳 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 非公开发行进展情况 |
| 2013年07月20日 | 岳阳 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 经营情况及非公开发行进展 |
| 2013年07月25日 | 岳阳 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 2013年上半年经营情况 |
| 2013年07月31日 | 岳阳 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 非公开发行进展 |
| 2013年08月02日 | 岳阳 | | 个人 | 个人投资者 | 非公开发行进展 |
| 2013年08月27日 | 岳阳 | | 个人 | 个人投资者 | 非公开发行涉及的有关资产情况 |
| 2013年09月06日 | 岳阳 | | 个人 | 个人投资者 | 公司主营经营情况 |
| 2013年09月12日 | 岳阳 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行进展 |
| 2013年09月26日 | 岳阳 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司董事监事调整情况 |

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 221,198,175.80 | 241,739,248.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 25,414,224.00 | 18,311,974.00 |
| 应收账款 | 32,336,256.91 | 37,948,533.30 |
| 预付款项 | 3,605,259.51 | 2,190,269.82 |
| 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 | 1,853,966.88 | 1,720,599.23 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 31,706,319.96 | 26,964,681.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 316,114,203.06 | 328,875,306.69 |
| 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 | 42,843,137.89 | 44,950,929.81 |
| 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 | 55,869,047.90 | 56,565,476.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 428,944.94 | |
| 递延所得税资产 | 441,585.74 | 494,151.63 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 100,082,716.47 | 102,510,557.89 |
| 资产总计 | 416,196,919.53 | 431,385,864.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 19,400,831.87 | 19,400,831.87 |
| 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 | 12,170,000.00 | 809,184.00 |
| 应付账款 | 45,296,065.38 | 55,167,823.13 |
| 预收款项 | 4,847,725.53 | 4,029,437.79 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 39,145,248.81 | 39,223,412.13 |
| 应交税费 | 13,477,882.93 | 20,657,842.09 |
| 应付利息 | 13,862,539.14 | 12,430,539.14 |
| 应付股利 | 744,669.48 | 744,669.48 |
| 其他应付款 | 20,281,409.65 | 25,179,698.56 |
| 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 | 169,226,372.79 | 177,643,438.19 |
| 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 | 171,632,372.79 | 180,049,438.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 425,226,000.00 | 425,226,000.00 |
| 资本公积 | 182,914,021.48 | 182,914,021.48 |
| 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 | -390,133,800.61 | -382,601,991.88 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 219,279,893.68 | 226,811,702.41 |
| 少数股东权益 | 25,284,653.06 | 24,524,723.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 244,564,546.74 | 251,336,426.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 416,196,919.53 | 431,385,864.58 |

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

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 | 179,302,678.31 | 229,639,542.14 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,900,000.00 | 1,873,090.00 |
| 应收账款 | 10,360,198.48 | 11,038,792.08 |
| 预付款项 | 2,008,442.00 | 1,764,400.53 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 241,923.60 | 241,923.60 |
| 其他应收款 | 1,628,413.82 | 1,753,538.10 |
| 存货 | 14,005,849.76 | 11,137,162.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 209,447,505.97 | 257,448,449.14 |
| 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 | 68,226,748.14 | 38,226,748.14 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 32,594,480.43 | 34,545,357.07 |
| 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 | 55,869,047.90 | 56,565,476.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 428,944.94 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 160,212,221.41 | 132,430,581.66 |
| 资产总计 | 369,659,727.38 | 389,879,030.80 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 短期借款 | 19,400,831.87 | 19,400,831.87 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 22,975,526.51 | 25,800,882.16 |
| 预收款项 | 4,760,547.24 | 3,886,398.24 |
| 应付职工薪酬 | 38,751,346.24 | 38,836,052.36 |
| 应交税费 | 10,173,504.60 | 17,085,702.52 |
| 应付利息 | 13,862,539.14 | 12,430,539.14 |
| 应付股利 | 396,695.30 | 396,695.30 |
| 其他应付款 | 48,515,717.64 | 52,653,412.35 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 158,836,708.54 | 170,490,513.94 |
| 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 | 158,836,708.54 | 170,490,513.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 425,226,000.00 | 425,226,000.00 |
| 资本公积 | 182,990,658.22 | 182,990,658.22 |
| 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 | -398,667,312.19 | -390,101,814.17 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 210,823,018.84 | 219,388,516.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 369,659,727.38 | 389,879,030.80 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

3、合并本报告期利润表

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 | 25,893,859.85 | 33,304,210.40 |
| 其中：营业收入 | 25,893,859.85 | 33,304,210.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 28,021,532.11 | 32,991,083.84 |
| 其中：营业成本 | 21,268,523.11 | 25,315,035.48 |
| 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 | 125,266.40 | 192,049.77 |
| 销售费用 | 1,304,869.61 | 1,259,656.74 |
| 管理费用 | 5,462,673.51 | 4,426,591.02 |
| 财务费用 | -229,183.30 | 1,797,750.83 |
| 资产减值损失 | 89,382.78 | |
| 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） | -2,127,672.26 | 313,126.56 |

| | | |
|---------------------|---------------|--------------|
| 加：营业外收入 | 109,764.61 | 1,518,477.32 |
| 减：营业外支出 | 108,628.59 | 607,600.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,126,536.24 | 1,224,003.88 |
| 减：所得税费用 | 115,374.82 | 470,005.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,241,911.06 | 753,998.39 |
| 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 | -2,503,409.99 | -215,629.70 |
| 少数股东损益 | 261,498.93 | 969,628.09 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.006 | -0.002 |
| （二）稀释每股收益 | -0.006 | -0.002 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -2,241,911.06 | 753,998.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,503,409.99 | -215,629.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 261,498.93 | 969,628.09 |

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

4、母公司本报告期利润表

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 | 5,040,273.64 | 11,651,968.09 |
| 减：营业成本 | 3,828,349.94 | 8,765,079.64 |
| 营业税金及附加 | 44,970.26 | 107,519.08 |
| 销售费用 | 290,796.81 | 657,088.71 |
| 管理费用 | 3,611,222.37 | 2,596,977.00 |
| 财务费用 | -87,394.69 | 1,796,175.50 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | -2,647,671.05 | -2,270,871.84 |
| 加：营业外收入 | 9,764.61 | 1,208,400.00 |
| 减：营业外支出 | 108,628.59 | 607,600.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,746,535.03 | -1,670,071.84 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,746,535.03 | -1,670,071.84 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.006 | -0.012 |
| （二）稀释每股收益 | -0.006 | -0.012 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -2,746,535.03 | -1,670,071.84 |

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

5、合并年初到报告期末利润表

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 | 69,244,965.81 | 94,615,306.12 |
| 其中：营业收入 | 69,244,965.81 | 94,615,306.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 75,893,300.41 | 98,834,426.12 |
| 其中：营业成本 | 56,411,869.65 | 74,413,779.65 |
| 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 | 240,587.33 | 457,865.66 |
| 销售费用 | 3,226,680.55 | 3,704,271.58 |
| 管理费用 | 16,085,502.93 | 13,080,750.10 |
| 财务费用 | -865,840.83 | 5,459,638.88 |
| 资产减值损失 | 794,500.78 | 1,718,120.25 |
| 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） | -6,648,334.60 | -4,219,120.00 |
| 加：营业外收入 | 320,383.00 | 1,688,135.33 |
| 减：营业外支出 | 108,628.59 | 644,663.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 37,063.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,436,580.19 | -3,175,648.03 |
| 减：所得税费用 | 335,299.46 | 139,943.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,771,879.65 | -3,315,591.89 |
| 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 | -7,531,808.73 | -5,470,941.92 |
| 少数股东损益 | 759,929.08 | 2,155,350.03 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.018 | -0.039 |
| （二）稀释每股收益 | -0.018 | -0.039 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -6,771,879.65 | -3,315,591.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,531,808.73 | -5,470,941.92 |

| | | |
|----------------|------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 759,929.08 | 2,155,350.03 |
|----------------|------------|--------------|

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

6、母公司年初到报告期末利润表

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 | 19,757,457.67 | 29,964,227.24 |
| 减：营业成本 | 16,290,781.93 | 22,913,316.07 |
| 营业税金及附加 | 108,690.79 | 242,334.04 |
| 销售费用 | 993,635.31 | 1,603,099.07 |
| 管理费用 | 10,565,335.75 | 7,637,933.74 |
| 财务费用 | -678,638.34 | 5,402,785.37 |
| 资产减值损失 | 993,879.30 | 1,707,233.92 |
| 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） | -8,516,227.07 | -9,542,474.97 |
| 加：营业外收入 | 59,357.64 | 1,208,400.00 |
| 减：营业外支出 | 108,628.59 | 607,600.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,565,498.02 | -8,941,674.97 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,565,498.02 | -8,941,674.97 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.063 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.063 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -8,565,498.02 | -8,941,674.97 |

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 80,783,701.79 | 89,379,131.47 |
| 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 | 209,210.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,254,820.47 | 1,038,404.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,247,732.27 | 90,417,535.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,242,365.60 | 39,525,574.91 |
| 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 | 13,277,559.27 | 12,401,059.03 |
| 支付的各项税费 | 12,167,091.75 | 5,536,333.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,800,986.04 | 26,701,302.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,488,002.66 | 84,164,269.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,240,270.39 | 6,253,266.07 |
| 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 | 9,100.00 | 23,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,100.00 | 23,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 687,223.51 | 667,033.85 |
| 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 | 622,679.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,309,902.51 | 667,033.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,300,802.51 | -644,033.85 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 11,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 56,904.57 |
| 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 | | 2,933,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 16,990,504.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,190,504.57 |
| 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 | -20,541,072.90 | 418,727.65 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 241,739,248.70 | 10,341,157.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,198,175.80 | 10,759,884.86 |

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 23,950,457.16 | 30,642,412.58 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,409,941.27 | 837,140.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,360,398.43 | 31,479,552.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,857,204.26 | 20,815,522.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,473,648.70 | 5,619,497.12 |
| 支付的各项税费 | 9,431,056.54 | 2,218,449.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,799,887.37 | 3,121,940.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,561,796.87 | 31,775,409.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,201,398.44 | -295,857.27 |
| 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 | 9,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,565.39 | 151,880.00 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 30,144,565.39 | 151,880.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,135,465.39 | -151,880.00 |
| 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 | | 11,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 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 | | 2,933,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,933,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,133,600.00 |
| 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 | -50,336,863.83 | -1,581,337.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 229,639,542.14 | 2,242,908.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,302,678.31 | 661,571.20 |

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。