

岳阳恒立冷气设备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
天职湘 SJ[2013]472-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	1
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3
控股股东及其他关联方	

资金占用情况的专项说明

天职湘 SJ[2013]472-1 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”）于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以及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（以下简称“财务报表”），并于2013年4月24日签发了天职湘SJ[2013]472号标准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《2012年度控股股东及其他关联方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2012年度控股股东及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 康顺平

中国·北京

中国注册会计师： 钟炽兵

二〇一三年四月二十四日

中国注册会计师： 李海来

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年年初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	2012年年初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012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	非经营性
	岳阳恒旺房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	88.72	0.02			88.74	往来款	非经营性
	岳阳恒生汽车空调有限公司	子公司	其他应收款	13.68				13.68	往来款	非经营性
	小计			411.70	0.02			411.72		
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				3 411.70	0.02			411.72		

