

恒立实业发展集团股份有限公司

2014 年年度报告

2015-22

2015 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
卢剑波	独立董事	个人原因	冯东
施梁	董事	个人原因	吕友帮

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 董事会报告.....	26
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	48
第十节 内部控制.....	52
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	151

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司	指	恒立实业发展集团股份有限公司
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
证监局	指	中国证券监督管理委员会湖南监管局
金清华	指	深圳金清华股权投资基金有限公司

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、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。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	恒立实业	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	恒立实业发展集团股份有限公司		
公司的中文简称	恒立实业发展集团股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HLSY		
公司的法定代表人	刘炬		
注册地址	岳阳市青年中路 9 号		
注册地址的邮政编码	414000		
办公地址	岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心		
办公地址的邮政编码	414000		
公司网址	http://www.yyhengli.com/		
电子信箱	yyhl@public.yy.hn.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李滔	施远
联系地址	岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心	岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心
电话	0730-8245282	0730-8245282
传真	0730-8245129	0730-8245129
电子信箱	yueyuan421@163.com	hlshiyuan@163.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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心

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	1994 年 05 月 18 日	湖南省工商局	4300001000868	4306021860955	18609556-1
报告期末注册	2013 年 11 月 27 日	湖南省岳阳市工商局	4300000025073	4306021860955	18609556-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
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%。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。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。</p> <p>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。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	康顺平、钟焜兵、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
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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	54,731,651.90	183,080,851.69	-70.11%	128,858,192.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,552,900.66	10,128,734.32	-460.88%	5,166,825.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,055,738.63	-12,257,888.18	202.30%	-9,987,243.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,495,503.53	-46,010,463.33	94.58%	20,364,696.42
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.02	-550.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.02	-550.00%	0.04
加权平均净资产收益率	-16.72%	4.37%	-21.09%	5.58%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	373,924,717.67	430,002,804.88	-13.04%	431,385,864.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	200,387,766.04	236,940,436.73	-15.43%	226,811,702.41

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-3,802,676.55	22,136.02	-37,063.36	包括子公司政策性搬迁固定资产处置
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）	8,522,328.81	22,908,000.00	1,425,000.00	包括子公司政策性搬迁专项应付款本期从递延收益转入营业外收入的金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	833,330.00			
债务重组损益			15,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,909,334.42	-7,826.55	-731,238.20	
减：所得税影响额	246,547.18	163,985.81	153,866.11	
少数股东权益影响额（税后）	894,262.69	371,701.16	348,763.17	
合计	502,837.97	22,386,622.50	15,154,069.16	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年度公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。

为大幅提升公司在汽车空调行业的市场竞争力，给公司未来的发展提供稳定的效益支撑点与增长，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了关于成立全资子公司—岳阳恒立汽车零部件有限责任公司的议案，利用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。由于公司本部及上海恒安生产场地搬迁，对报告期内公司生产、销售均产生了一定影响。

公司恢复上市后，为了盘活公司的优质资产，成立岳阳恒通实业有限责任公司，将公司的优质土地资产一并注入新成立的全资子公司，目前搬迁等前期工作正在有条不紊的进行中。

公司于2014年6月10日因信息披露违规被证监会立案调查，在调查期间公司积极配合湖南证监局的相关工作。2014年11月公司收到了《行政处罚事先告知书》，拟对公司给予警告并罚款30万元。公司将严格按照相关法律法规的要求，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。

二、主营业务分析

1、概述

单位：万元				
项 目	2014年度	2013年度	增减额	增减幅度
主营业务收入	5,140.97	18,064.40	-12,923.43	-71.54%
主营业务成本	4,476.20	16,383.00	-11,906.80	-72.68%
营业税金及附加	20.39	36.30	-15.91	-43.82%
销售费用	431.41	461.60	-30.19	-6.54%
管理费用	4,281.62	2,219.50	2,062.13	92.91%
财务费用	-334.61	-101.70	-232.91	229.02%
所得税费用	-18.82	3.40	-22.22	-653.57%

变动情况主要原因说明：

1、营业收入比上年同期减少71.54%，主要为本期公司经营贸易收入减少所致。

2、营业成本较上期同期减少72.68%，主要系本期公司贸易业务减少所致。

3、管理费用：本期较上期增加2,062.13万元，增加92.91%，主要情况说明如下：

单位：万元

管理费用明细	报告期	上年同期	增减比例	说明
工资及工资性费用	1,025.90	649.39	57.98%	主要为本部管理薪酬增加233万、社保增加40万、福利费增加38万、劳保费增加31万；上海恒安工资增加20万。

研究与开发费	92.83	129.54	-28.34%	上海恒安研发费
折旧费	167.58	150.99	10.99%	
无形资产摊销	109.94	92.86	18.39%	土地摊销
办公费	171.88	152.57	12.65%	
业务费	251.68	149.89	67.90%	主要为本部增加83万；上海恒安增加12万。
差旅费	169.29	89.75	88.63%	主要为本部增加81万。
各项税费	328.56	252.85	29.94%	主要为恒通房产税、土地使用税185万，含补报以前年度稽查税款
董事会费	149.00	168.36	-11.50%	
长期待摊费用摊销	280.33	-	全增长	主要为本部新办公区装修摊销80万、车改费用摊销74.4万；上海恒安办公楼工程款摊销125万。
搬迁费用	500.36	-	全增长	主要为本部老厂区搬迁期间员工工资等
租赁费	381.19	-	全增长	主要为本部新办公区租赁费135万；上海恒安厂房租赁费246万。
咨询服务费	163.05	-	全增长	主要为本部咨询费63万、土地评估7万、律师顾问费34万，税务鉴证费8万，审计费35万(含上海恒安)，诉讼费10万；恒通3.5万。
其他	490.04	383.29	27.85%	
合计	4,281.62	2,219.50	92.91%	

4、财务费用：本期较上期利息收入增加232.91万元，增加2.29倍，主要系本期无借款利息且银行存款利息收入增加所致。

5、所得税费用：本期较上期减少22.22万元，减少6.53倍，主要系本期亏损计提递延所得税费用所致。

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

1、2014年1月16日，经湖南省岳阳市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记，取得湖南省岳阳市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，对公司的名称以及营业范围等进行了修改，拓展了公司未来的发展空间。

2、报告期内，公司偿还了东方资产管理公司的全部债务，改善了公司财务状况，为公司今后的发展创造了良好的环境。

3、2013年成立的岳阳恒通实业有限责任公司，公司将现有的优质土地资产一并注入，报告期内已完成该块土地上生产办公场地的搬迁工作，为公司后续运作打下基础。

4、报告期内公司完成了第六届董事会和第六届监事会成员的换届选举，并任命了新的管理层，新一届董事会、监事会和高管人员积极通过自我改进、外部借鉴等多种方式不断完善公司治理。

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

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入5,473.17万元，同比减少了70.11%，其中主营业务收入5,140.97万元，同比减少71.54%，营业

外收入930.89万元，同比减少59.84%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
汽车零配件制造业	销售量	套	770,341	1,430,694	-46.16%
	生产量	套	845,828	1,581,442	-46.52%
	库存量	套	447,093	389,365	14.83%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

本报告期由于本部及子公司上海恒安生产基地搬迁影响订单生产，导致产销量都比上年同期下降。

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）	35,685,434.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.20%

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	15,267,773.97	27.90%
2	山西大运汽车制造有限公司	8,029,084.17	14.67%
3	重庆力帆杰安特销售公司	5,245,215.38	9.58%
4	长沙中联重工科技发展股份有限公司	3,693,099.54	6.75%
5	上海大众汽车有限公司仪征分公司	3,450,260.98	6.30%
合计	--	35,685,434.04	65.20%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	直接材料	32,701,848.49	73.06%	67,679,606.77	86.30%	-51.68%

业						
汽车零部件制造业	直接人工	4,167,319.28	9.31%	7,063,472.59	9.01%	-41.00%
汽车零部件制造业	折旧费	1,508,647.97	3.37%	1,971,671.84	2.51%	-23.48%
汽车零部件制造业	水电费	629,893.84	1.41%	932,503.81	1.19%	-32.45%
汽车零部件制造业	其他	5,754,318.77	12.86%	774,237.71	0.99%	643.22%
汽车零部件制造业	小计	44,762,028.35	100.00%	78,421,492.72	100.00%	-42.93%
贸易	采购成本			85,408,043.76	100.00%	
合计				163,829,536.48	100.00%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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		44,762,028.35	100.00%	78,421,492.72	100.00%	-42.93%
金属材料贸易				85,408,043.76	100.00%	
合计		44,762,028.35	100.00%	163,829,536.48	100.00%	-72.68%

说明

本报告期由于本部及子公司上海恒安生产基地搬迁影响订单生产，导致营业成本都比上年同期下降。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,590,243.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.14%

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	浙江康盛热交换器有限公司	4,237,474.35	9.81%
2	宁波恒富汽车部件发展有限公司	2,412,471.11	5.58%
3	温州市飞扬电器有限公司	2,251,899.14	5.21%
4	上海昌轩电子科技有限公司	2,063,877.86	4.78%
5	苏州中成汽车空调压缩机有限公司	1,624,521.36	3.76%
合计	--	12,590,243.82	29.14%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、费用

1、管理费用：本期较上期增加 2,062.13 万万元，增加 92.91%，主要系本期本部老厂区搬迁、新办公区装修摊销及管理薪酬增加所致。

2、财务费用：本期较上期利息收入增加 232.91 万元，增加 2.29 倍，主要系本期无借款利息且银行存款利息收入增加所致。

3、所得税费用：本期较上期减少 22.22 万元，减少 6.53 倍，主要系本期亏损计提递延所得税费用所致。

5、研发支出

项 目	2014 年度	2013 年度	增减比例
研究支出	928,279.26	1,295,439.52	-28.34%
研究支出占营业收入比例	1.70%	0.71%	139.43%
研究支出占净资产比例	0.46%	0.55%	-16.36%

说明：研究支出占营业收入比例比上年同期增加1.39倍，主要是本年同期营业收入5473万比上年同期收入18308万减少70.11%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	122,333,264.30	249,944,992.75	-51.06%
经营活动现金流出小计	124,828,767.83	295,955,456.08	-57.82%
经营活动产生的现金流量净额	-2,495,503.53	-46,010,463.33	-94.57%
投资活动现金流入小计	68,170,892.85	33,425.00	203,851.81%
投资活动现金流出小计	101,683,498.06	2,338,584.60	4,248.08%
投资活动产生的现金流量净额	-33,512,605.21	-2,305,159.60	1,353.80%
筹资活动现金流出小计	22,539.14	19,400,831.87	-99.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,539.14	-19,400,831.87	-99.88%
现金及现金等价物净增加额	-36,030,647.88	-67,716,454.80	-46.79%

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入小计本期比上期减少 51.06%，主要系本年减少了贸易业务所致。
- 2、经营活动产生的现金流出小计本期比上期减少 57.82%，主要系本年减少了贸易业务所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 94.57%，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减少所致。
- 4、投资活动现金流入小计本期比上期增加 2038.5 倍，主要系本年收到子公司上海恒安政策性搬迁补偿款及投资银行保本理财产品增加所致。
- 5、投资活动现金流出小计本期比上期增加 42.48 倍，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及投资银行保本理财产品增加所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 13.54 倍，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额增加所致。
- 7、筹资活动产生的现金流出小计本期比上期减少 99.88%，主要系上期母公司偿还中国东方资产管理公司短期借款 1940.08 万所致。

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	51,409,669.58	44,762,028.35	12.93%	-45.97%	-42.92%	-26.45%
分产品						
车用空调	51,409,669.58	44,762,028.35	12.93%	-45.97%	-42.92%	-26.45%
分地区						
华东地区	10,580,387.71	9,668,196.82	8.62%	-91.15%	-91.29%	20.08%
华北地区	11,129,910.23	9,749,057.42	12.41%	19.14%	15.11%	32.83%
西南地区	24,485,802.50	21,447,926.32	12.41%	-42.70%	-43.09%	5.14%
华南地区	739,967.44	669,933.69	9.46%	-75.60%	-68.26%	-68.86%
华中地区	4,473,601.70	3,226,914.10	27.87%	-24.63%	-29.09%	19.45%
合计	51,409,669.58	44,762,028.35	12.93%	-71.54%	-72.68%	38.89%

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

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	51,409,669.58	44,762,028.35	12.93%	-45.97%	-42.92%	-26.45%
分产品						
车用空调	51,409,669.58	44,762,028.35	12.93%	-45.97%	-42.92%	-26.45%
分地区						
华东地区	10,580,387.71	9,668,196.82	8.62%	-68.98%	-62.24%	-65.44%
华北地区	11,129,910.23	9,749,057.42	12.41%	19.14%	15.11%	32.83%
西南地区	24,485,802.50	21,447,926.32	12.41%	-42.70%	-43.09%	5.14%
华南地区	739,967.44	669,933.69	9.46%	-75.60%	-68.26%	-68.86%
华中地区	4,473,601.70	3,226,914.10	27.87%	-24.63%	-29.09%	19.45%
合计	51,409,669.58	44,762,028.35	12.93%	-45.97%	-42.92%	-26.45%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	137,995,493.51	36.90%	224,471,388.00	52.20%	-15.30%	
应收账款	22,626,129.58	6.05%	41,965,933.47	9.76%	-3.71%	
存货	23,383,478.68	6.25%	33,301,117.30	7.74%	-1.49%	
固定资产	37,286,024.53	9.97%	42,905,158.92	9.98%	-0.01%	
在建工程	1,199,459.30	0.32%	68,694.00	0.02%	0.30%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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		

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、主要境外资产情况

适用 不适用

五、核心竞争力分析

公司股权分置改革方案实施完毕后，公司的财务状况得到彻底改善，充裕的流动资金和恢复上市、撤销退市风险警示的双重利好能促使公司的优质资产得到快速盘活与高效整合，为公司今后的发展打下了坚实的基础。

公司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，公司在我国汽车空调行业具有较高的知名度。虽然公司在暂停上市期间生产销售有所影响，但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、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
161,597,153.19	75,960,248.14	112.73%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
上海恒安空调设备有限公司	汽车空调机、制冷设备及配件等	60.00%
岳阳通达制冷空调有限公司	生产、销售汽车空调等	75.00%
岳阳恒生汽车空调有限公司	生产、销售中轻型客车空调机等	100.00%
岳阳恒旺房地产开发有限公司	房地产开发及销售等	56.86%
岳阳恒立汽车零部件有限公司	汽车零部件、金属材料销售等	100.00%
岳阳恒通实业有限责任公司	项目投资、基础设施投资等	100.00%

补充说明：说明：公司报告期内以货币资金 3,000 万元及自有土地评估价值中的 7,000 万元合计 10,000 万元投资成立全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司，该土地在总部账面原值为 6,500 万元，扣除历年摊销金额后账面价值约为 5,563.69 万元，因此期末对子公司岳阳恒通公司的投资按历史成本计价为 8,563.69 万元。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
华融湘江银行	无	否	保本保证收益	2,500	2014年01月23日	2014年02月25日		2,500		11.4	11.4
华融湘江银行	无	否	保本保证收益	500	2014年04月04日	2014年07月03日		500		5.3	5.3
合计				3,000	--	--	--	3,000		16.7	16.7
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

说明：上述第一笔理财产品是子公司岳阳恒立汽车零部件公司管理层为充分提高闲置资金使用率，在春节假日期间，自行在该公司基本户开户行进行的短期保本保证收益的理财业务。

第二笔理财产品是子公司岳阳恒立汽车零部件公司管理层为充分提高闲置资金使用率，自行在该公司基本户开户行进行的短期保本保证收益的理财业务。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	10,000,000.00	87,608,176.60	37,630,763.41	44,519,640.91	-10,737,204.54	-8,747,478.52
岳阳通达制冷空调有限公司	子公司	汽车空调生产	汽车空调机等	500 万美元	32,144,805.88	29,593,930.62		-600.00	-600.00
岳阳恒生汽车空调有限公司	子公司	客车空调生产	生产、销售中轻型客车空调机等	5,000,000.00	1,522,411.78	-3,597,552.35		-89,482.07	-89,482.07
岳阳恒旺房地产开发有限公司	子公司	房产开发	房地产开发及销售等。	5,100,000.00	55,732.68	-1,255,335.41		-162.58	-162.58
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	子公司	汽车空调制造业	汽车零部件、金属材料等贸易	30,000,000.00	29,378,044.33	29,259,675.13		-740,991.60	-740,991.60
岳阳恒通实业有限责任公司	子公司	项目投资	项目投资、基础设施投资等	100,000,000.00	282,412,370.71	281,788,370.71		-6,319,629.29	-6,319,629.29

除上海恒安空调设备有限公司在2014年度日常生产经营正常进行外，其它子公司均未有业务开展

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1)、行业竞争格局和发展趋势。

汽车空调行业的竞争主要在以下方面

a、汽车空调系统的设计匹配技术

汽车空调系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、加热器等多项零部件组成，因此汽车空调生产企业需具有良好的设计匹配技术，而新进入者较难掌握汽车空调设计匹配技术。

b、汽车空调换热器设计和制造关键技术

换热器（蒸发器、冷凝器、加热器）是汽车空调系统的关键零部件之一，技术要求非常高。对模具制造、加工成形、清洗和焊接及生产工艺的要求日益提高，生产企业需具备相当高的设计和制造能力。

c、产品测试的技术和手段

汽车空调作为整车的的一个重要系统，为全程保证质量，在生产线上仍需进行大量的在线检测。汽车空调生产企业需在前期投入较多资金购买测试检验设备，在后期建立完善可行的测试、检验制度并培养具有高度专业素质的测试检验人才。

d、资金障碍

由于整车制造商的相对强势地位，整车制造商对供应商供货的要求一般为，供货量大、交货及时、售后服务完善、信用期长，为此，汽车空调生产企业需拥有雄厚的资金实力才能满足整车制造商的要求。

e、质量体系认证、工艺过程审核和产品认可过程复杂且耗时

零部件企业必须建立客户指定的国际认可的第三方质量体系，如QS9000、VDA6.1、TS16949、ISO14000、OHSAS18000等；

f、销售模式的竞争

上海大众车用空调的供应商是上海德尔福汽车空调系统有限公司，一汽大众车用空调的供应商是长春一汽杰克赛尔空调有限公司，广汽车用空调的供应商是广州电装空调有限公司，神龙车用空调的供应商是法雷奥汽车空调湖北有限公司，东风车用空调的供应商是德国贝尔公司。这些空调厂家和汽车厂家强强联合，大汽车生产厂家都有自己的控股或参股空调公司，保证产品销售的稳定性。这种销售模式让这些公司占据合资品牌乘用车空调80%的空调份额。

本公司目前主要的产品是空调用的冷凝器、蒸发器和SUV空调系统、中联吊车空调系统，轿车空调系统。对系统的设计设计匹配技术和汽车空调换热器设计和制造要求都比较高，但是由于公司在2005年进行公司改制、股票停牌等因素，公司人

才流失严重,设计人员对空调系统、冷凝器、蒸发器新技术及应用能力不足,使得公司没有能力和第一梯队的德尔福、杰克赛尔、法雷奥、贝尔公司、电装空调去竞争,这样公司就无法进入国内的知名合资汽车厂家。公司的设备大部分是上世纪90年代的设备,与第二梯队的空调生产厂家是南京协众、湖北美标、东风派恩、上海松芝、重庆超力等相比,这些公司都在2000年后都对设备进行了升级换代,我们的设备和设备的保障力量和他们相差很大。他们利用自己的设备优势与部分合资和自主汽车厂家配套。这些公司占据合资品牌乘用车空调20%的空调份额和自主汽车厂家40%的空调份额。本公司只能勉强进入第二梯队。目前只能和没有两器生产的空调生产厂家竞争。

本公司从事空调多年,产品测试的技术和手段和质量体系认证、工艺过程审核可以和第二梯队的空调生产厂家相差不多,公司现在的资金情况良好。公司应加大人才培养和设备的升级换代,尽快形成与第二梯队的竞争能力。

2)汽车空调行业发展趋势

a、技术方面

随着中国汽车工业的蓬勃发展,未来消费者将更多地注重汽车的安全性、稳定性、舒适性、娱乐性、辅助性和节能减排性,一些更符合节能、环保要求的新型汽车空调产品将更受欢迎。在技术发展趋势方面,汽车空调将会向环保空调、绿色空调、小型节能化、舒适、自动化方向发展。

b、产业方面

产业政策支持汽车零部件企业快速发展

人们的“舒适性”需求促进汽车空调的快速发展

中西部地区汽车需求将继续推动行业发展

3)、公司发展战略。

a、公司生产能力

原岳阳恒立冷气设备股份有限公司90年代从德国、美国、日本、英国等国家引进的具有当时世界先进水平的汽车空调制造技术、加工设备、实验设施;形成了年产小轿车空调机15万台套,换热器芯体30万台的生产能力。主要生产设备,包括加工中心,真空焊接炉,氮气保护钎焊炉,AMADA翅板高速冲床,翅片滚压机、开卷整形机,数控弯管机,换热器装配机等。

b、公司展望和经营计划

恒立实业汽车空调业务应该利用现有的设备,以传统汽车空调及其零部件为依托,做好现有的中联重科的吊车空调系统、一汽柳特、一汽凌源卡车和皮卡空调系统,力帆和柳州易舟蒸发器、冷凝器,实现2015年空调系统6000套、蒸发器、冷凝器3万台套。目前公司的技术和设备实力在传统汽车空调上没有什么优势,应对现有的业务加以稳固。

新能源汽车作为中国未来汽车发展的方向,新能源汽车空调需求量会迅速增长。2015年5月8日由国务院公布的《中国制造2025》中显示,2020年中国自主品牌新能源汽车销量要达到100万辆,到2025年,要增至300万辆,这一规划必然会推动与之相关的生产配套产业的转型升级。不过就目前空调市场而言,国内本土企业关键技术缺乏,研发能力有限,大都是移植轿车空调系统,更换下压缩机方式解决,无法满足现阶段要求。而有此技术的外资企业如电装等,不愿意对国内企业做技术转让,所以我们要走的路还很长。在新能源汽车上,我们现在的空调公司在技术上都没有什么优势,关键是要有市场的需求。现在新能源汽车中电动汽车主要是康迪、大洋公司。

目前康迪电动汽车空调项目正在开发送样阶段,技术是移植轿车空调系统,更换下压缩机方式,2014年康迪电动汽车年生产量为3万台,在电动汽车厂家中目前是第一,2015年康迪电动汽车开发了K12两座、K17四座电动汽车,2015年产量为4.5万。今年本公司如果开发成功进入配套体系,可实现年生产1万台电动车空调系统,2016年康迪生产量在7万左右,2017年估计在12万台。

2015年做好新能源汽车中电动客车的零部件汽车空压机项目的开发,目前电动客车空压机有四家在生产,他们是比泽尔、英格索兰、台湾复盛、浙江欣特立。英格索兰是皮带传动,其他三家为直连传动,直连传动的安全性好、噪声小,本公司以前的主动式空调机组就是直连传动,有这方面的技术。2014年新能源电动客车空压机的需求量为1万台,随着国家对城市公交零排放的要求,到2020要求城市公交60%实现零排放。新能源电动客车的市场需求量会迅速加大。2016年市场需求4万台客车空压机,2017年可以到10万台。

公司应针对新能源汽车空调和零部件加大技术和资金的投入,利用目前大家的技术水平相当的情况,发挥公司原有的技术,这样本公司还可以与其他公司开展竞争。

同时以大型精密机加工零部件为辅,利用我们公司的加工中心的5台设备,为岳阳长动、长沙中航公司做好零部件机加

工。

4) 可能面对的风险。

公司应当针对自身特点，加大对新能源汽车的空调和零部件的技术投入，因为新能源汽车目前的生产量对第一梯队的空调生产厂家的吸引力不大，但是新能源汽车是国家汽车发展的方向，随着新能源汽车的产量不断加大，以第一梯队的技术、设备、资金优势对我们公司的冲击是很大的，我们应在技术上有所创新，改变移植轿车空调系统，更换下压缩机方式，引进电动空调系统的技术，像90年代初期的岳阳恒立那样最先引进汽车空调技术。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、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

适用 不适用

财政部于2014年陆续发布、修订了八项企业会计准则（以下简称新准则），并要求所有执行企业会计准则的企业从2014年7月1日起施行（企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照金融工具列报准则要求对金融工具进行列报）。本集团已按新准则的要求执行。新准则对本集团期初数影响如下：

序号	资产负债类项目	2013年期末金额	调整金额	2014年期初金额
1	长期股权投资	500,000.00	-500,000.00	
2	可供出售金融资产		500,000.00	500,000.00
3	应付职工薪酬	38,237,510.02	-31,839,567.03	6,397,942.99
4	长期应付职工薪酬		31,839,567.03	31,839,567.03

除上述调整外，会计政策的变更对2013年度及以前年度损益无影响。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、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

适用 不适用

报告期内，本集团新设子公司岳阳恒通实业有限责任公司，本集团持股比例100%，2014年1月6日办妥注册登记手续，经营范围为基础设施投资、机电设备安装、计算机软件开发等。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

无

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年		-36,552,900.66			
2013 年		10,128,734.32			
2012 年		5,166,825.35			

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

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十六、社会责任情况

适用 不适用

公司在2013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于2013年1月14日得以实施完毕，2013年2月8日，根据深交所《关于同意岳阳恒立冷气设备股份有限公司恢复上市的决定》（深证上【2012】478号），公司股票在深证证券交易所恢复上市交易。2013年4月25日，公司向深交所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，经深交所核准，自2013年5月24日起撤销本公司股票交易的退市风险警示。公司股票日涨跌幅限制恢复为10%。上述事项的完成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，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层责权分明，严格规定了股东大会、董事会、监事会的权利、义务及职责范围。公司按规范性程序召开股东大会，及时回复投资者咨询，公平披露信息。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月16日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	对公司工商变更的情况进行了解
2014年02月28日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	对公司年报情况进行了解
2014年06月12日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	对公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书情况进行了解
2014年09月26日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	对控股股东股份拍卖情况
接待次数					4
接待机构数量					0
接待个人数量					4
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否			

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2014年6月17日, 21世纪经济报道发表了《恒立被查或涉优道黑洞, 华阳控股趁乱加速夺权》的文章, 该文章称恒立实业公司涉及优道投资的‘资金黑洞’, 募资去向不明; 股东深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳市中技实业(集团)有限公司存在关联关系; 股东深圳市傲盛霞实业有限公司持有本公司部分股权质押未披露; 董事辞职, 各方极力撇清关系等问题。	2014年06月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-19/64151593.PDF
2014年6月26日, 21世纪经济报道发表了《恒立遭查隐现资本无问道》的文章, 该文章称恒立实业公司涉及优道投资资金黑洞的丑闻; 公司本部土地处置疑问; 公司现任董事长刘炬先生相关质疑等问题。	2014年06月26日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-27/1200010351.PDF

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

集团公司总部从 2014 年 2 月 10 日起至 2019 年 2 月 9 日止。租赁湖南鑫汇来投资集团有限公司位于岳阳市金鹗中路 228 号岳阳景源商务中心地上第四、五层房屋作为办公使用，第一年租金和设施设备使用费合计 1,055,604.00 元,第二年起每年在上年度基础上递增 5%。本公司与湖南鑫汇来投资集团有限公司不存在关联关系。

子公司上海恒安从 2013 年 10 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日止。租赁上海安澄实业有限公司位于上海市嘉定区外冈镇恒永路 619 号 6500 平方米厂房。2013 年租金为 0.7 元/每日每平米,2013 年年租金为 418,600.00 元；2014 年租金为 0.85 元/每日每平米,2014 年年租金为 2,016,625.00 元。

本公司与上述出租方不存在关联关系。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市傲盛霞实业有限公司	股改限售股锁定承诺	2013年02月08日	3年（2013年2月8日至2016年2月8日）	正常履行
	中国华阳投资控股有限公司	股改限售股锁定承诺	2013年02月08日	按法定限售期	正常履行
	中国长城资产管理公司	股改限售股锁定承诺	2013年02月08日	按法定限售期	正常履行
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				

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

适用 不适用

十、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）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	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

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.公司完成工商变更和证券更名：2014年1月16日，经湖南省岳阳市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记，取得湖南省岳阳市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司申请并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2014年1月22日起由“岳阳恒立”变更为“恒立实业”，公司英文简称由“YYHL”变更为“HLSY”。公司证券代码保持不变，仍为“000622”。

网站查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-18/63496215.PDF>

2.股改限售股上市：2014年2月21日，公司40户股东共计75,218,600股股改限售股解除限售，占公司股份总数的17.69%。网站查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-19/63585064.PDF>

3.公司控股股东部分股权拍卖：因涉及罗如丽借款担保纠纷一案，深圳市罗湖区人民法院于2013年年中冻结了深圳傲盛霞持有的本公司8700万股限售流通股中的3000万股。2014年3月3日深圳市罗湖区人民法院委托广东迅兴拍卖有限公司于2014年3月19日公开拍卖深圳傲盛霞持有的本公司限售流通股1600万股，占深圳傲盛霞持有我公司股份总数的18.39%。深圳金清华股权投资基金有限公司于2014年3月19日以3.54元/股的价格竞得深圳市傲盛霞实业有限公司持有的“恒立实业”限售流通股1600万股，总金额56,695,000元；2014年4月4日，深圳金清华股权投资基金有限公司收到广东迅兴拍卖有限公司开具的拍卖成交确认书及拍卖佣金发票。因深圳市傲盛霞实业有限公司及深圳金清华股权投资基金有限公司均为朱镇辉先生控制的公司，股权过户完成后，深圳市傲盛霞实业有限公司持有本公司股份7100万股，深圳金清华股权投资基金有限公司持有本公司股份1600万股，深圳市傲盛霞实业有限公司及深圳金清华股权投资基金有限公司合计持有本公司股份数为8700万股，占本公司总股本的20.46%，本公司实际控制人未发生变化，仍为朱镇辉先生。网站查询索引：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-06/63644407.PDF>；<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63853555.PDF>

4.公司被立案调查：2014年6月10日公司收到证监会下发的调查通知书，因公司涉嫌信息披露违规，被证监会立案调查，网站查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-12/64127648.PDF>

5.换届选举：因公司第六届董事会和监事会任期届满，公司于2014年6月12日召开换届选举股东大会，会议选举产生了新一届董、监事会成员。网站查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-13/64131879.PDF>

5、公司2014年向广东揭商投资有限公司、揭阳金海洋投资有限公司、北京无限创意国际贸易有限公司提供资金相关事项情况：

单位	金额	说明	占期末总资产比例	占期末净资产比例

广东揭商投资有限公司	10,000,000.00	子公司上海恒安与广东揭商投资有限公司(以下简称“广东揭商”)签署投资协议及补充协议,主要内容如下:上海恒安以自有资金 1,000.00 万元委托广东揭商进行投资;协议签署日期为 2014 年 2 月 12 日,期限为 2014 年 2 月 12 日至 2017 年 2 月 11 日;投资年回报率第一年为 10%,第二年及以后年度为 8%;林榜昭为本协议提供担保。截至 2014 年 12 月 31 日上海恒安应收广东揭商委托投资款 1,000.00 万元,报表列示为其他应收款。2014 年上海恒安共收到广东揭商的投资回报 83.33 万元。	2.67%	4.99%
揭阳金海洋投资有限公司	3,000,000.00	子公司上海恒安与揭阳金海洋投资有限公司(以下简称:“揭阳金海洋”)签署资金占用协议,主要内容如下:上海恒安将 900.00 万元银行承兑汇票交予揭阳金海洋,揭阳金海洋在汇票到期日按照票面金额支付给上海恒安,并按票面金额的 1%支付资金占用费。协议签署日期为 2014 年 6 月 17 日。截至 2014 年 12 月 31 日,上海恒安交予揭阳金海洋 900.00 万元银行承兑汇票均已到期,上海恒安收回 600.00 万元,900.00 万元拆借款均未收取资金占用费,300 万元未收回款项报表列示为其他应收款。	0.80%	1.50%
北京无限创意国际贸易有限公司	2,000,000.00	本部与北京无限创意国际贸易有限公司签署两份资金合同,签署日期分别为 2013 年 12 月 13 日、2014 年 1 月 13 日,期限分别为 2013-12-13 至 2014-12-13;2014-1-13 至 2015-1-13,金额分别为 100 万元。200.00 万元拆借款均未收取资金占用费,报表列示为其他应收款。	0.53%	1.00%
合计	15,000,000.00		4.00%	7.49%

广东揭商投资有限公司与我司无关联关系,为公司原大股东揭阳市中萃房地产开发有限公司的附属企业;
揭阳金海洋投资有限公司与我司无关联关系,为揭阳市中萃房地产开发有限公司股东林晓锋的附属企业。
北京无限创意国际贸易有限公司与我司无关联关系。

十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

2013年之前,揭阳中萃是公司第一大股东,该公司的实际控制人林榜昭先生也是我司的实际控制人。上海恒安管理层主要人员由揭阳中萃委派至上市公司的董事担任。2013年5月,公司股东大会召开,由于股权结构的变化,公司也调整了董事会人员结构。随后公司开始着手调整分子公司的管理层。

2013年底至2014年年初,公司多次发函给上海恒安董事会以及上海恒安股东西上海集团,提议召开董事会和股东大会,但时任上海恒安董事会成员(揭阳中萃委派)未予配合。2014年,由于多次函件沟通与人员上门沟通未果,2014年8月中旬,公司才通过相关法律方式对上海恒安管理层完成了调整。2014年8月21以及8月22日,公司发布涉及上海恒安公司的相关事项公告(公告编号:2014-36 2014-37)。

2014公司子公司上海恒安生产基地搬迁对报告期公司生产、销售、收入、成本及费用、损益等均造成较大影响。相关情况如下:

2014年子公司上海恒安主要财务数据:

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动	增减比例
营业收入	4,451.96	8,356.11	-3,904.14	-46.72%
营业成本	3,899.62	7,073.82	-3,174.19	-44.87%
营业税金及附加	8.30	15.76	-7.46	-47.35%
销售费用	298.38	333.03	-34.65	-10.41%
管理费用	1,159.06	745.82	413.24	55.41%
财务费用	-94.34	-16.08	-78.27	486.86%
资产减值损失	254.67	88.70	165.97	187.13%
营业利润	-1,073.72	115.05	-1,188.77	-1033.26%
利润总额	-894.04	224.37	-1,118.41	-498.46%
所得税费用	-19.29	3.40	-22.69	-666.74%
净利润	-874.75	220.97	-1,095.72	-495.87%
资产总额	8,760.82	9,322.64	-561.82	-6.03%
负债总额	4,997.74	4,684.82	312.92	6.68%

说明：由于公司本部及子公司上海恒安生产基地搬迁，生产能力下降，各方面订单减少导致全年收入、成本、损益等较上年同期相比增减变动较大。

2014年8月中旬，公司完成了上海恒安董事会及经营层的调整，委派了技术人员和销售人员，并聘请中介做了全面的整理。目前公司生产能力基本恢复，2015年将积极开拓新市场新产品、巩固现有产品渠道，力争恢复到历史较好水平。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	227,241,000	53.44%				-75,218,600	-75,218,600	152,022,400	35.75%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	31,033,347	7.30%				-21,261,300	-21,261,300	9,772,047	2.30%
3、其他内资持股	196,207,653	46.14%				-53,957,300	-53,957,300	142,250,353	33.45%
其中：境内法人持股	194,512,653	46.14%				-52,277,300	-52,277,300	142,235,353	33.45%
境内自然人持股	1,695,000	0.40%				-1,680,000	-1,680,000	15,000	0.00%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	197,985,000	46.56%				75,218,600	75,218,600	273,203,600	64.25%
1、人民币普通股	197,985,000	46.56%				75,218,600	75,218,600	273,203,600	64.25%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	425,226,000	100.00%						425,226,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股改限售股解禁：2014年2月21日，公司40户股东共计75,218,600股股改限售股解除限售，占公司股份总数的17.69%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
傲盛霞	87,000,000	0	0	70,350,000	股改限售股	2016.2.8
华阳控股	76,496,653	21,261,300	0	55,235,353	股改限售股	2014.2.21
长城资产	31,033,347	21,261,300	0	9,772,047	股改限售股	2014.2.21
金清华	0	0	16,000,000	16,000,000	股改限售股	2016.2.8
陈忠	1,200,000	1,200,000	0	0	股改限售股	2014.2.21
张行知	5,000	5,000	0	0	股改限售股	2014.2.21
彭庆凡	20,000	20,000	0	0	股改限售股	2014.2.21
童劲松	20,000	20,000	0	0	股改限售股	2014.2.21
邹宝国	40,000	40,000	0	0	股改限售股	2014.2.21
杨康乐	10,000	10,000	0	0	股改限售股	2014.2.21
沈跃	50,000	50,000	0	0	股改限售股	2014.2.21
龚四新	40,000	40,000	0	0	股改限售股	2014.2.21
陈家斌	0	0	650,000	650,000	股改限售股	2016.2.8
张宏	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	
其他限售股东	31,311,000	31,311,000	0	0	股改限售股	2014.2.21
合计	227,241,000	75,218,600	16,650,000	152,022,400	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、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

√ 适用 □ 不适用

						单位：万元
项目	2014年12月 31日	比重	2013年12月 31日	比重	增减变 化	重大变动说明
总资产	37,392.47	100.00%	43,000.28	100.00%	-13.04%	
货币资金	13,799.55	36.90%	22,447.14	52.20%	-38.52%	主要为本期缴纳土地投资转让契税；支付部分老厂区拆迁款及新办公区装修及租赁费用
应收票据	1,593.30	4.26%	1,583.39	3.68%	0.63%	
应收账款	2,262.61	6.05%	4,196.59	9.76%	-46.08%	主要为货款回笼增加所致
预付款项	689.85	1.84%	571.62	1.33%	20.68%	
其他应收款	2,478.83	6.63%	730.08	1.70%	239.53%	主要为支付往来款增加
存货	2,338.35	6.25%	3,330.11	7.74%	-29.78%	主要为本期搬迁原材料及库存商品处置所致
其他流动资产	75.58	0.20%	24.09	0.06%	213.72%	主要为应交企业所得税、增值税进项税借方余额重分类
可供出售金融资产	50.00	0.13%	50.00	0.12%	0.00%	
固定资产	3,728.60	9.97%	4,290.52	9.98%	-13.10%	
在建工程	119.95	0.32%	6.87	0.02%	1646.09%	主要为新厂区改扩建工程增加所致
无形资产	6,486.19	17.35%	5,563.69	12.94%	16.58%	
长期待摊费用	1,045.76	2.80%	143.49	0.33%	628.81%	主要为新办公区装修及租赁费用摊销费用增加所致
递延所得税资产	81.98	0.22%	62.69	0.15%	30.76%	主要为上海恒安计提减值准备递延所得税费用
其他非流动资产	2,641.93	7.07%	-	0.00%	全增长	主要为支付部分老厂区拆迁款
总负债	15,162.77	100.00%	16,765.39	100.00%	-9.56%	
应付票据	-		2,502.00	14.92%	-100.00%	主要为本期应付票据全部支付完毕
应付账款	3,839.40	25.32%	5,402.23	32.22%	-28.93%	
预收款项	132.16	0.87%	233.77	1.39%	-43.47%	主要为前期预收账款本期确认收入所致
应付职工薪酬	572.74	3.78%	639.79	3.82%	-10.48%	
应交税费	720.06	4.75%	762.91	4.55%	-5.62%	
应付利息	1,400.00	9.23%	1,402.25	8.36%	-0.16%	
应付股利	74.47	0.49%	74.47	0.44%	0.00%	
其他应付款	2,268.32	14.96%	2,323.41	13.86%	-2.37%	
长期应付款	240.60	1.59%	240.60	1.44%	0.00%	
长期应付职工薪酬	3,183.96	21.00%	3,183.96	18.99%	0.00%	
专项应付款	2,229.91	14.71%	-	0.00%	全增长	主要为本期子公司上海恒安收到拆迁补偿款

递延收益	501.16	3.31%	-	0.00%	全增长	主要为本期子公司上海恒安拆迁补偿新办公区建设工程款摊销转入
------	--------	-------	---	-------	-----	-------------------------------

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,557	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	18,596	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653		55,235,353	21,261,300	冻结	55,000,000
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	16.54%	70,350,000		70,350,000		冻结	70,350,000
中国长城资产管理公司	国有法人	7.30%	31,033,347		9,772,047	21,261,300		
深圳金清华股权投资基金有限公司	境内非国有法人	3.76%	16,000,000		16,000,000			
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	1.00%	4,260,000			4,260,000		
谢辉	境内自然人	0.66%	2,825,798			2,825,798		
宋天峰	境内自然人	0.57%	2,404,103			2,404,103		
四川信托有限公司一宏赢五十五号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.50%	2,108,400			2,108,400		

纪海琼	境内自然人	0.47%	2,000,000			2,000,000	
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)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳金清华股权投资基金有限公司同为朱镇辉先生控制的公司，为一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国华阳投资控股有限公司	21,261,300	人民币普通股	21,261,300				
中国长城资产管理公司	21,261,300	人民币普通股	21,261,300				
岳阳市博源投资有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000				
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	4,260,000	人民币普通股	4,260,000				
谢辉	2,825,798	人民币普通股	2,825,798				
宋天峰	2,404,103	人民币普通股	2,404,103				
四川信托有限公司一宏赢五十五号证券投资集合资金信托计划	2,108,400	人民币普通股	2,108,400				
纪海琼	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
成都隆信诚基资产管理有限责任公司	1,354,614	人民币普通股	1,354,614				
中融国际信托有限公司一启明一号证券投资集合资金信托计划	1,352,128	人民币普通股	1,352,128				
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，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。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	谢辉信用账户持股 2,697,398 股；宋天峰信用账户持股 2,234,603 股；纪海琼信用账户持股 2,000,000 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

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

	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）。
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、现金流等	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				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

深圳市傲盛霞实业有限公司持有公司16.54%的股份，深圳金清华股权投资基金有限公司持有公司3.76%的股份，上述两家公司合计持有公司20.3%股份，为公司第一大股东，且两家公司均为朱镇辉先生控制的公司，为一致行动人。公司现任董事长刘炬先生是由深圳市傲盛霞实业有限公司提名，经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司董事，经公司第七届董事会第一次会议选举成为董事长，刘炬先生同时为公司法人代表。公司现任董事、监事提名、选举情况如下：

姓名	职务	提名人	被选举情况
刘炬	董事长	深圳市傲盛霞实业有限公司	经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司董事、第七届董事会第一次会议选举成为董事长
吕友帮	董事、总裁	中国华阳投资控股有限公司	经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司董事、第七届董事会第一次会议聘任为总裁
鲁小平	董事、常务副总裁	中国长城资产管理公司	经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司董事、第七届董事会第一次会议聘任为常务副总裁
王庆杰	董事、副总裁	中国华阳投资控股有限公司	经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司董事、第七届董事会第一次会议聘任为副总裁
宗雷鸣	董事	深圳市傲盛霞实业有限公司	经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司董事
施梁	董事	中国华阳投资控股	经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司董事

		有限公司	
冯东	独立董事	深圳市傲盛霞实业有限公司	经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司独立董事
卢剑波	独立董事	中国华阳投资控股有限公司	经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司独立董事
王孝春	独立董事	中国华阳投资控股有限公司	经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司独立董事
陈晓东	监事会召集人	深圳市傲盛霞实业有限公司	经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司监事、第七届监事会第一次会议选举成为监事会召集人
黎晓淮	监事	中国华阳投资控股有限公司	经公司2014年第一次临时股东大会选举成为公司监事
陈洪	职工监事	公司职工代表大会	经公司2014年第二次职工代表大会选举成为公司职工监事

根据《证券法》第二百一十六条的相关规定，深圳市傲盛霞实业有限公司虽然持有公司股份数量不足50%，但和其一致行动人深圳金清华股权投资基金有限公司合计持有公司20.3%股份，为公司的第一大股东，其所持股份享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，且公司董事长由深圳市傲盛霞实业有限公司委派，公司监事会召集人也由深圳市傲盛霞实业有限公司委派，故我认为深圳市傲盛霞实业有限公司为我司控股股东，朱镇辉先生为我司实际控制人。

自然人

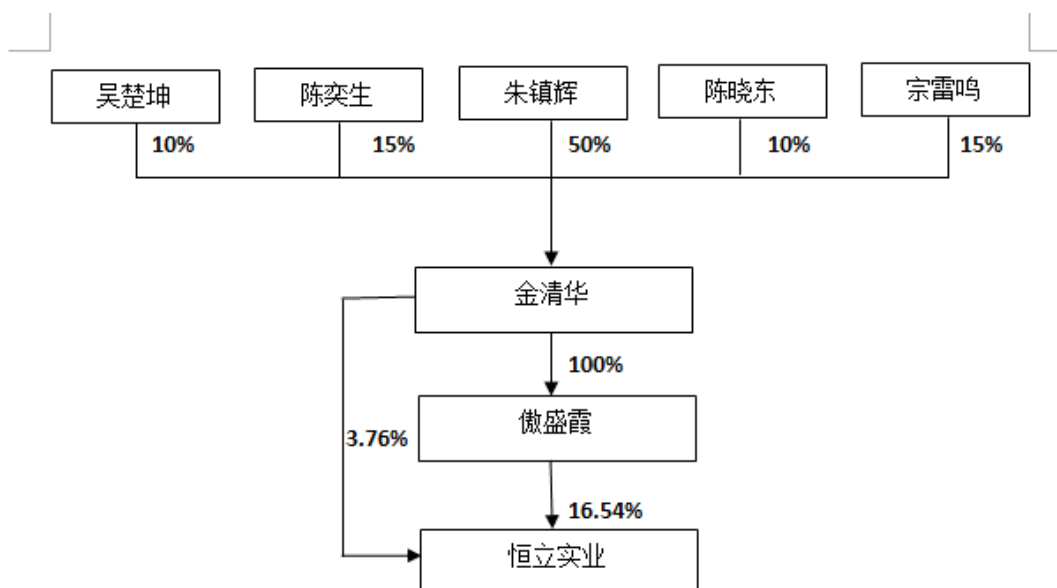
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱镇辉	中国	否
最近5年内的职业及职务	自2010年起任深圳金清华股权投资基金有限公司董事长	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
中国华阳投资控股有限公司	施梁	1989 年 02 月 04 日	10162136-7	30000 万	主要业务及投资涉及石化、国内外贸易、汽车零部件、高科技、展览与经贸交流、商业地产与基础设施建设、金融服务业七大领域。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、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

刘炬先生，1972年出生，美国旧金山大学工商管理硕士。2006年至2009年任中国华阳朗利技术贸易有限公司副总经理。2010年至2011年任中国华阳经贸集团有限公司总裁助理。2011年4月至2013年5月30日任中国华阳经贸集团有限公司副总裁。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事长。刘炬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。

王庆杰先生，1963年出生，企业管理专业。2001年至2011年任华龙证券深圳营业部办公室主任。2011年2月至2013年5月30日任华阳北京中贸技术培训中心副主任兼办公室主任。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事、副总经理。王庆杰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。

鲁小平先生，1964年出生，大学学历。2000年2月至今中国长城资产管理公司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。

施梁先生，计算机及应用专业本科学历。1996年11月至2003年10月任蔚深证券有限公司皇岗营业部营业部总经理助理。2004年4月至2008年6月任深圳市业海通投资发展有限公司投资管理部总经理。2008年9月至2010年6月任中原证券股份有限公司深圳福强路营业部运营总监。2010年7月至今先后任中国华阳经贸集团有限公司董事会秘书、中国华阳投资控股有限公司董事长。

宗雷鸣先生，1974年出生，大学学历。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。

吕友帮先生，1967年出生，硕士研究生学历高级经济师。2003年1月至2009年10月珠江永康物流（新加坡）有限公司担任董事总经理；2011年7月至今任中国华阳经贸集团国际业务部总经理。吕友帮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。

冯东先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年9月至1992年10月，就职于山西省石油总公司，任普通职员；1992年10月至1993年10月，就职于深圳市科力化学工业公司，任部门经理；1993年10月至1995年5月，就职于深圳市石化集团股份有限公司，任职二级公司总经理助理；1995年6月至2000年9月，就职于深圳市金鸟实业有限公司，任副总经理一职；2000年10月至2003年10月，就职于广东华业律师事务所，任职律师；2003年10月至2006年12月就职于广东晟典律师事务所，任职律师；2007年1月至今，就职于北京市中伦（深圳）律师事务所，任合伙人一职。现担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司、南达新农业股份有限公司独立董事；深圳市律师协会第八届、第九届理事。

卢剑波先生，研究生学历，工商管理硕士学位；注册会计师。1996年以前，在安徽国有农垦总公司下属国营农场工作，从事统计、会计、农业开发项目管理等多项工作。1996-2011在深圳市会计师事务所等多家大型会计师事务所工作，任副主任会计师一职。2011-至今，在深圳市基石融汇管理咨询有限公司工作，任执行董事一职。

王孝春先生，研究生学历，国际经济法法学硕士学位。1992-1999年，任招商局蛇口工业区法务及企业管理工作。1999年至今，先后担任广东深天成律师事务所、广东江山宏律师事务所、广东海利律师事务所和广东朗正律师事务所合伙人。2002年获得上市公司独立董事任职资格，先后担任深圳市新都酒店股份有限公司独立董事、深圳市迪菲特科技股份有限公司独立董事等。

2、现任监事主要工作经历

黎晓淮先生，1951年出生，清华大学无线电系毕业、高级工程师。1998年4月至2011年任中国华阳投资控股有限公司副总经理。黎晓淮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。

陈晓东先生，1978年出生，大学学历。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。

陈洪先生，男，1976年12月出生，大专学历，中共党员，1993年12月入伍，1998年起在恒立实业发展集团股份有限公司工作，现任公司办公室副主任。陈洪先生未持有公司股份，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

3、现任高级管理人员主要工作经历

李滔先生，1974年出生，大学文化、高级程序员已获得董秘资格证书。1996年9月至今工作于恒立实业发展集团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。现任董事会秘书。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。

叶华女士，1972年出生，湖南大学会计专业毕业、注册会计师、房地产估价师、土地估价师。2001年-至2013年9月24日湖南里程有限责任会计师事务所常德分所，先后担任项目经理、高级项目经理。现任恒立实业发展集团股份有限公司财务总监。叶华女士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。

曹金辉先生，男，1964年6月出生，汉族，大学文化，中共党员。曾任岳阳恒立制冷集团有限公司司法办主任，法律审计处处长；岳阳鑫河实业有限公司董事长；岳阳恒立冷气设备股份有限公司企业管理部副经理、法律事务部经理、纪委书记、办公室主任、党委书记、行政总监、监事会召集人。现任恒立实业发展集团股份有限公司党委书记、副总裁。

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
宗雷鸣	深圳金清华股权投资基金有限公司	董事、副总经理	2010年10月01日		是
施梁	中国华阳投资控股有限公司董事长	董事长	2010年07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
冯东	北京市中伦（深圳）律师事务所	任合伙人一职	2007年01月01日		是
卢剑波	深圳市基石融汇管理咨询有限公司	执行董事	2011年01月		是

			01 日		
王孝春	广州朗正律师事务所	律师	2012 年 01 月 01 日		是

二、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

决策程序：公司2013年11月27日召开第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴以及高管薪酬的议案》。

支付情况：正常支付

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
刘炬	董事长	男		现任	46.15		46.15
吕友帮	董事、总裁	男		现任	21.79		21.79
施梁	董事	男		现任	3		3
刘定华	独立董事	男		离任	4		4
李伟德	独立董事	男		离任	4		4
吴战箴	独立董事	男		离任	4		4
陈晓东	监事会召集人	男		现任	5		5
卢剑波	独立董事	男		现任	4		4
冯东	独立董事	男		现任	4		4
王孝春	独立董事	男		现任	4		4
陈洪	监事	男		现任	8.2		8.2
黎晓淮	监事	男		现任	5		5
毛文群	监事	男		离任	9.58		9.58
宗雷鸣	董事	男		现任	6		6
王庆杰	董事、副总裁	男		现任	30.04		30.04
李滔	董事会秘书	男		现任	30.04		30.04
叶华	财务总监	女		现任	29.4		29.4
鲁小平	董事、常务副 总裁	男		现任	30.1		30.1
曹金辉	副总裁	男		现任	22.03		22.03
合计	--	--	--	--	270.33	0	270.33

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

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李伟德	原独立董事	任期满离任	2014年06月12日	换届选举
吴战箴	原独立董事	任期满离任	2014年06月12日	换届选举
刘定华	原独立董事	任期满离任	2014年06月12日	换届选举
贾双彬	原董事	任期满离任	2014年06月12日	换届选举
刘炬	原总经理	任免	2014年06月27日	职务变更
黎晓淮	原监事会召集人	任免	2014年06月27日	职务变更
李锐	原常务副总经理	任期满离任	2014年06月27日	任期满离任
王孝春	独立董事	被选举	2014年06月12日	换届选举
卢剑波	独立董事	被选举	2014年06月12日	换届选举
冯东	独立董事	被选举	2014年06月12日	换届选举
施梁	董事	被选举	2014年06月12日	换届选举
吕友帮	总裁	任免	2014年06月12日	职务变更
鲁小平	常务副总裁	任免	2014年06月27日	职务变更
曹金辉	副总裁	聘任	2014年06月27日	职务变更
陈晓东	监事会召集人	任免	2014年06月27日	职务变更
陈洪	监事	被选举	2014年06月27日	换届选举

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

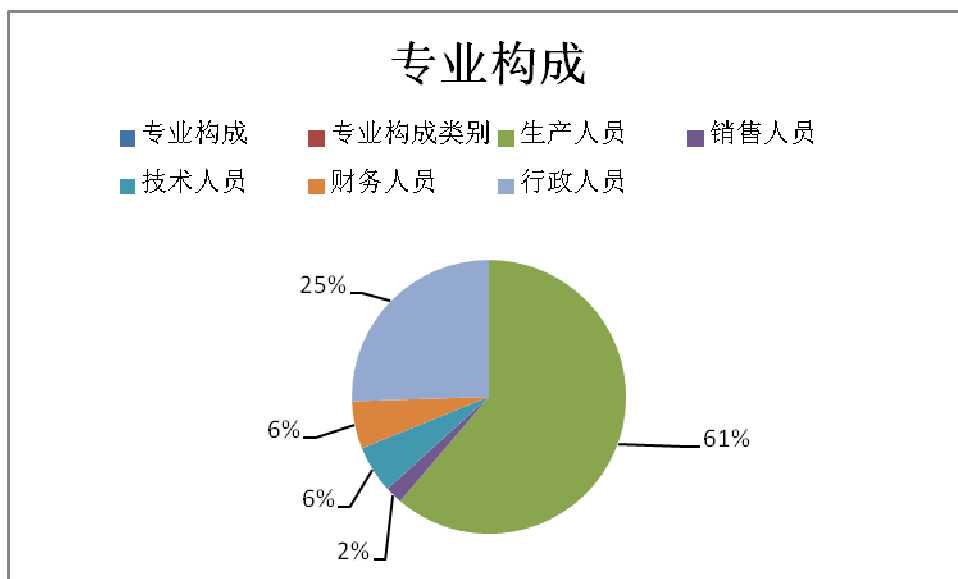
无

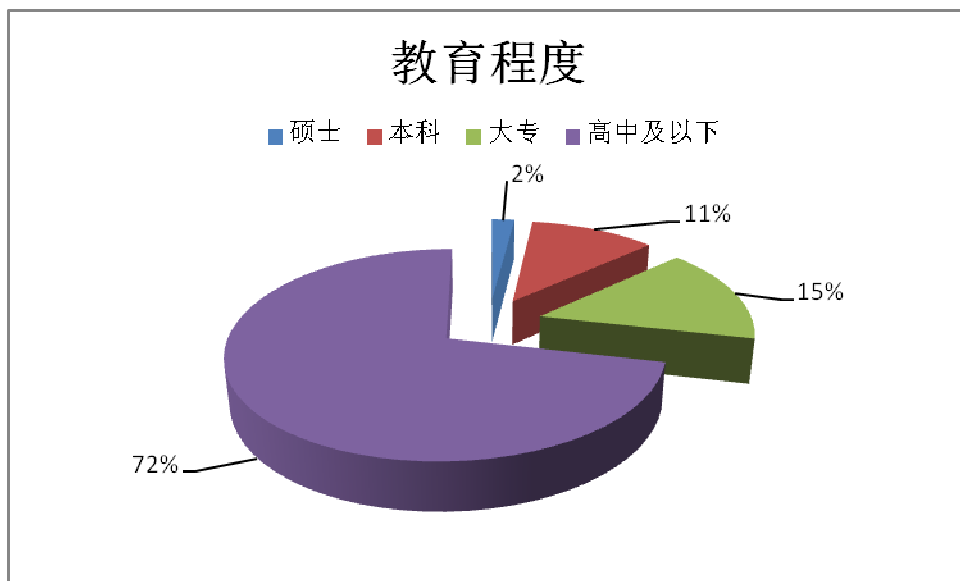
五、公司员工情况

1、员工情况

在职员工人数	196
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	120
销售人员	4
技术人员	11
财务人员	11
行政人员	50
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	4
本科	22
大专	30
高中及以下	140

2、专业构成及教育程度统计图





3、薪酬政策

公司员工薪酬主要由岗位工资、绩效奖金、职称津贴、加班工资、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、技能水平等相关指标确定。销售人员工资由基本工资、绩效奖金、职工津贴及其它福利构成，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能不同规定考核指标。

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部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、内控知识、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350人，培训学时1400小时。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，公司高管人员发生变动，新的管理团队积极通过自我改进、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
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 28 日	1、审议公司 2013 年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告) 2、审议公司 2013 年度监事会工作报告 3、审议公司 2013 年度财务工作报告的议案 4、审议公司 2013 年年度报告及报告摘要的议案 5、审议公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6、审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年审计机构的议案	全部通过	2014 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-29/63747805.PDF

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 12 日	1、审议通过了关于选举刘炬先生、宗雷鸣先生、施梁先生、王庆杰先生、吕友帮先生、鲁小平先生为公司第七届董事会非独立董事议案; 2、审议通过了选举冯东先生、卢剑波先生、王孝春先生为公司第七届董事会独立董事的议案。 3、审议通过了关于选举黎晓淮先生、陈晓东先生为公司第七	全部通过	2014 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-13/64131879.PDF

		届监事会监事的议案；			
--	--	------------	--	--	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
刘定华	3	1	2	0	0	否
李伟德	3	1	2	0	0	否
吴战箴	3	0	2	1	0	否
冯东	4	2	2	0	0	否
卢剑波	4	1	2	1	0	否
王孝春	4	2	2	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

无

四、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。

五、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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持了独立性。

六、同业竞争情况

适用 不适用

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为进一步加强和规范公司内部控制行为，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力、保障广大利益相关者的合法利益诉求，促进公司可持续发展，2014年，公司继续按照国家财政部、审计署、保监会、银监会及证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定，加强企业内部控制规范体系建设工作，报告期内，公司对原有的内部控制制度进一步修改完善，形成内部控制应用手册。公司董事会结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，详见《公司2014年度内部控制评价报告》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

（1）财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序优先于高等级缺陷标准适用：

缺陷影响因素	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
利润总额潜在错报	利润总额的1%≤错漏报<利润总额的3%	利润总额的3%≤错漏报<利润总额的5%	错漏报≥利润总额的5%
资产总额潜在错报	资产总额的0.1%≤错漏报<资产总额的0.5%	资产总额的0.5%≤错漏报<资产总额的1%	错漏报≥资产总额的1%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：

重大缺陷：

1) 可能导致财务报表存在严重虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的；

- 2) 可能导致财务报告错漏报形成违法、行业监管要求情形的；
- 3) 可能形成治理层、管理层构成舞弊或严重影响资产整体安全的；
- 4) 其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。

重要缺陷：

- 1) 可能造成财务数据不准确，但不至于影响报表使用者对公司经营情况进行基础判断的；
- 2) 可能导致会计处理不符合会计准则规定，但不会直接导致财务报告错误；
- 3) 其他可能影响公司财务会计核算准确性的。

一般缺陷：

- 1) 可能造成财务会计核算与报告过程错误，但不会影响会计核算最终结论；
- 2) 其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。

(2) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

缺陷影响因素	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
资产损失金额	资产总额的0.1%≤错漏报<资产总额的0.5%	资产总额的0.5%≤错漏报<资产总额的1%	错漏报≥资产总额的1%

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：

- 1) 可能造成公司战略目标完全无法实现，对公司可持续经营能力构成实质性影响的；
- 2) 可能造成公司经营效率异常低下，严重不符合成本效益原则的；
- 3) 可能导致公司严重违法，并可能由此被要求承担刑事或重大民事责任的；
- 4) 可能造成公司治理层、经营层严重舞弊或侵占公司资产的；
- 5) 可能造成内部监督机制无效的；

重要缺陷：

- 1) 可能造成公司年度工作计划无法完成，但不会影响公司中长期发展目标的；
- 2) 可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的；
- 3) 可能导致公司行为违法、违规，并可能被外部监管机构要求承担相关法律责任的；
- 4) 可能造成内部监督机制效率低下，影响公司政策正常落实的；

一般缺陷：

- 1) 可能影响公司短期目标难以完成，但不至于影响公司年度目标的；
- 2) 可能影响业务管理效率，不利于公司持续改善提升的；
- 3) 可能导致公司和员工行为轻微违法违规，但不会造成实际损失的；
- 4) 其他监管要求和公司政策规定应当认定为内部控制缺陷情形的。

四、内部控制评价报告

内部控制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	
无	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
恒立实业于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、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。

第十一节 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	2015 年 04 月 28 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	天职业字[2015]8708 号
注册会计师姓名	康顺平、钟炽兵、李海来

审计报告正文

恒立实业发展集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“恒立实业公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2014年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及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恒立实业公司管理层的责任，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。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，恒立实业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，公允反映了恒立实业公司2014年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2014年度的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：恒立实业发展集团股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,995,493.51	224,471,388.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,933,014.44	15,833,918.00
应收账款	22,626,129.58	41,965,933.47
预付款项	6,898,450.23	5,716,211.24
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	24,788,307.82	7,300,753.95
买入返售金融资产		
存货	23,383,478.68	33,301,117.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	755,759.20	240,904.43
流动资产合计	232,380,633.46	328,830,226.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	37,286,024.53	42,905,158.92
在建工程	1,199,459.30	68,694.00
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	64,861,871.30	55,636,905.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,457,611.34	1,434,895.85
递延所得税资产	819,796.31	626,924.67
其他非流动资产	26,419,321.43	
非流动资产合计	141,544,084.21	101,172,578.49
资产总计	373,924,717.67	430,002,804.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		25,020,000.00
应付账款	38,394,031.56	54,022,290.09
预收款项	1,321,574.89	2,337,721.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,727,371.06	6,397,942.99
应交税费	7,200,593.26	7,629,132.78
应付利息	14,000,000.00	14,022,539.14
应付股利	744,669.48	744,669.48

其他应付款	22,683,241.83	23,234,056.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,071,482.08	133,408,353.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,406,000.00	2,406,000.00
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03
专项应付款	22,299,094.99	
预计负债		
递延收益	5,011,571.20	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,556,233.22	34,245,567.03
负债合计	151,627,715.30	167,653,920.28
所有者权益：		
股本	425,226,000.00	425,226,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,914,251.45	182,914,021.48
减：库存股		
其他综合收益		
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	-409,026,158.22	-372,473,257.56
归属于母公司所有者权益合计	200,387,766.04	236,940,436.73
少数股东权益	21,909,236.33	25,408,447.87
所有者权益合计	222,297,002.37	262,348,884.60
负债和所有者权益总计	373,924,717.67	430,002,804.88

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,713,465.29	136,432,108.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,347,610.00	
应收账款	11,230,066.55	9,933,993.95
预付款项	6,762,910.64	1,846,269.19
应收利息		
应收股利	241,923.60	241,923.60
其他应收款	2,456,030.13	7,799,091.89
存货	6,932,726.36	15,032,262.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	384,866.88	240,904.43
流动资产合计	151,069,599.45	171,526,554.22
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	153,863,653.19	68,226,748.14
投资性房地产		
固定资产	30,502,534.33	32,129,960.79
在建工程		68,694.00

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		55,636,905.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,446,040.14	1,434,895.85
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,200,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	198,105,227.66	190,590,203.83
资产总计	349,174,827.11	362,116,758.05
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,955,661.60	22,866,760.00
预收款项	1,119,909.02	2,258,810.40
应付职工薪酬	5,370,166.09	6,040,738.02
应交税费	3,961,354.17	4,908,687.24
应付利息	14,000,000.00	14,022,539.14
应付股利	396,695.30	396,695.30
其他应付款	70,548,852.90	51,275,670.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,352,639.08	101,769,900.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,839,567.03	31,839,567.03
负债合计	148,192,206.11	133,609,467.48
所有者权益：		
股本	425,226,000.00	425,226,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,990,888.19	182,990,658.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81
未分配利润	-408,507,940.00	-380,983,040.46
所有者权益合计	200,982,621.00	228,507,290.57
负债和所有者权益总计	349,174,827.11	362,116,758.05

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,731,651.90	183,080,851.69
其中：营业收入	54,731,651.90	183,080,851.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,949,280.34	194,956,448.71
其中：营业成本	48,409,561.20	164,456,849.98
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	203,935.58	362,986.78
销售费用	4,314,135.93	4,616,025.64
管理费用	42,816,244.89	22,194,993.70
财务费用	-3,346,132.22	-1,016,928.88
资产减值损失	3,551,534.96	4,342,521.49
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）	166,986.30	
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）	-41,050,642.14	-11,875,597.02
加：营业外收入	11,355,071.25	23,180,986.76
其中：非流动资产处置利得	491,766.83	30,764.61
减：营业外支出	10,544,753.41	258,677.29
其中：非流动资产处置损失	4,294,443.38	8,628.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,240,324.30	11,046,712.45
减：所得税费用	-188,212.10	34,254.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,052,112.20	11,012,458.21
归属于母公司所有者的净利润	-36,552,900.66	10,128,734.32
少数股东损益	-3,499,211.54	883,723.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-40,052,112.20	11,012,458.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,552,900.66	10,128,734.32
归属于少数股东的综合收益总额	-3,499,211.54	883,723.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.09	0.02
(二)稀释每股收益	-0.09	0.02

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,913,895.33	25,488,068.82
减：营业成本	11,176,848.20	19,770,791.23
营业税金及附加	120,933.93	195,404.32
销售费用	1,330,341.38	1,285,688.89
管理费用	26,578,663.04	14,486,948.67
财务费用	-1,697,814.60	-825,771.83

资产减值损失	938,554.34	3,261,197.60
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）	-26,533,630.96	-12,686,190.06
加：营业外收入	2,458,962.25	22,063,641.06
其中：非流动资产处置利得	469,277.97	9,764.61
减：营业外支出	3,445,905.79	258,677.29
其中：非流动资产处置损失	101,841.50	8,628.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,520,574.50	9,118,773.71
减：所得税费用	4,325.04	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,524,899.54	9,118,773.71
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-27,524,899.54	9,118,773.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	59,677,041.72	208,910,405.13
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	62,656,222.58	40,825,377.61
经营活动现金流入小计	122,333,264.30	249,944,992.75
购买商品、接受劳务支付的现金	48,034,935.52	180,916,458.01
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	20,536,706.16	18,983,342.49

支付的各项税费	9,296,882.79	16,625,476.87
支付其他与经营活动有关的现金	46,960,243.36	79,430,178.71
经营活动现金流出小计	124,828,767.83	295,955,456.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,495,503.53	-46,010,463.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,000,316.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,351,396.55	33,425.00
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	40,819,180.00	
投资活动现金流入小计	68,170,892.85	33,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,844,318.06	2,338,584.60
投资支付的现金	25,000,000.00	
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	29,839,180.00	
投资活动现金流出小计	101,683,498.06	2,338,584.60
投资活动产生的现金流量净额	-33,512,605.21	-2,305,159.60
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		19,400,831.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,539.14	
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		

筹资活动现金流出小计	22,539.14	19,400,831.87
筹资活动产生的现金流量净额	-22,539.14	-19,400,831.87
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	-36,030,647.88	-67,716,454.80
加：期初现金及现金等价物余额	174,022,793.90	241,739,248.70
六、期末现金及现金等价物余额	137,992,146.02	174,022,793.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,179,674.14	29,594,426.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,856,244.95	24,482,647.27
经营活动现金流入小计	35,035,919.09	54,077,073.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,917,407.65	25,244,262.24
支付给职工以及为职工支付的现金	11,372,288.30	10,202,369.39
支付的各项税费	6,524,591.64	12,860,329.50
支付其他与经营活动有关的现金	15,864,257.07	18,687,917.94
经营活动现金流出小计	37,678,544.66	66,994,879.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,642,625.57	-12,917,805.24
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	884,745.27	12,425.00
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	884,745.27	12,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,938,223.91	901,221.39
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	1,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,938,223.91	60,901,221.39
投资活动产生的现金流量净额	-12,053,478.64	-60,888,796.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		19,400,831.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,539.14	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,539.14	19,400,831.87
筹资活动产生的现金流量净额	-22,539.14	-19,400,831.87
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	-14,718,643.35	-93,207,433.50
加：期初现金及现金等价物余额	136,432,108.64	229,639,542.14
六、期末现金及现金等价物余额	121,713,465.29	136,432,108.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	425,226,000.00				182,914,021.48				1,273,672.81		-372,473,257.56	25,408,447.87	262,348,884.60
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	425,226,000.00				182,914,021.48				1,273,672.81		-372,473,257.56	25,408,447.87	262,348,884.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					229.97						-36,552,900.66	-3,499,211.54	-40,051,882.23
(一)综合收益总额											-36,552,900.66	-3,499,211.54	-40,052,112.20
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)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													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					229.97								229.97
四、本期期末余额	425,226,000.00				182,914,251.45				1,273,672.81		-409,026,158.22	21,909,236.33	222,297,002.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	425,226,000.00				182,914,021.48				1,273,672.81		-382,601,991.88	24,524,723.98	251,336,426.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	425,226,000.00				182,914,021.48				1,273,672.81		-382,601,991.88	24,524,723.98	251,336,426.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											10,128,734.32	883,723.89	11,012,458.21
（一）综合收益总额											10,128,734.32	883,723.89	11,012,458.21
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	425,226,000.00				182,914,021.48			1,273,672.81		-372,473,257.56	25,408,447.87	262,348,884.60	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	425,226,000.00				182,990,658.22				1,273,672.81	-380,983,040.4	228,507,290.57

										6	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	425,226,000.00				182,990,658.22				1,273,672.81	-380,983,040.46	228,507,290.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					229.97					-27,524,899.54	-27,524,669.57
（一）综合收益总额										-27,524,899.54	-27,524,899.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					229.97						229.97
四、本期期末余额	425,226,000.00				182,990,888.19				1,273,672.81	-408,507,940.00	200,982,621.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	425,226,000.00				182,990,658.22				1,273,672.81	-390,101,814.17	219,388,516.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	425,226,000.00				182,990,658.22				1,273,672.81	-390,101,814.17	219,388,516.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										9,118,773.71	9,118,773.71
（一）综合收益总额										9,118,773.71	9,118,773.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	425,226,000.00				182,990,658.22				1,273,672.81	-380,983,040.46	228,507,290.57

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式、总部地址及历史沿革

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“本集团”或“公司”）原名岳阳恒立冷气设备股份有限公司，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 and 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，注册地岳阳市青年中路9号。

1996年本集团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。

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》，本集团按10:2的比例送红股，从而股本增至6,240万元人民币。

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集团股份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，占本集团总股本的28.85%，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%。

1998年10月30日，经中国证监会证监字（1998）116号文批准，本集团向全体股东以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月经本集团董事会岳恒董字（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。

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，将其持有的本集团国有法人股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集团股份合计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集团股权合计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。

2011年8月8日，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签订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集团捐赠现金以及中国长城资产管理公司豁免本集团债务，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。

公司于2014年1月15日变更营业执照，公司名称变更为“恒立实业发展集团股份有限公司”，英文名称变更为“HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO.LTD”。变更后经营范围为：生产、销售制冷空调设备，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；凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理。（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。本集团证券简称自2014年1月22日起由“岳阳恒立”变更为“恒立实业”，拼音简称由“YYHL”变更为“HLSY”。

2014年8月25日，公司收到公司控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“深圳傲盛霞”）的告知函：因涉及罗如丽借款担保纠纷一案，深圳市罗湖区人民法院于2013年年中冻结了深圳傲盛霞持有的公司8700万股限售流通股中的3000万股。2014年3月3日深圳市罗湖区人民法院委托广东迅兴拍卖有限公司于2014年3月19日公开拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股1,600万股，该1,600万股已被深圳金清华股权投资基金有限公司拍得，但因涉及法院执行费等，罗湖区人民法院委托深圳市佳捷泰拍卖行有限公司于2014年9月3日拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股65万股，占深圳傲盛霞持有本公司股份总数的0.92%，占公司总股本的0.15%。

2014年10月11日，深圳傲盛霞接到法院通知，该公司所持有的“恒立实业”65万股限售股已被竞拍人陈家斌（身份证号440304199212142612）以255万元价格拍得，并于2014年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户至竞拍人陈家斌名下。过户完成后，深圳市傲盛霞实业有限公司持有本公司股份7035万股，深圳金清华股权投资基金有限公司持有本公司股份1600万股，深圳市傲盛霞实业有限公司及深

圳金清华股权投资基金有限公司合计持有本公司股份数为8635万股，占本公司总股本的20.31%。因深圳市傲盛霞实业有限公司及深圳金清华股权投资基金有限公司均为朱镇辉先生控制的公司，本公司实际控制人不会发生变化，仍为朱镇辉先生。

公司总部现办公地址为岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼。

企业法定代表人：刘炬

2、公司的业务性质和主要经营活动

本集团业务性质为产品的生产与销售，主要经营活动包括金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

3、母公司以及集团最终母公司

本集团母公司为深圳市傲盛霞实业有限公司，实际控制人为朱镇辉。

4、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

2014年度财务报告经本集团董事会于2015年4月28日批准报出。

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本集团及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本集团控制的企业或主体。

本报告期纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称	简称
上海恒安空调设备有限公司	恒安空调
岳阳通达制冷空调有限公司	通达制冷
岳阳恒生汽车空调有限公司	恒生汽车
岳阳恒旺房地产开发有限公司	恒旺房地产
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	汽车零部件
岳阳恒通实业有限责任公司	恒通实业

本期纳入合并财务报表单位与上期的变化，详细情况见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本集团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的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本集团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。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日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；如果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，首先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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或

计入损益的金额)应为每一单项交易产生的商誉(或应予确认损益的金额)之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,确认有关投资收益,同时将与其它相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十四）“长期股权投资”或本附注三、（十）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、（十四）、4）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本集团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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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。

本集团按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额为 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	6.00%	6.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形，影响该债务人正常履行信用义务的款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货**1、存货的分类**

存货包括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。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法计价。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成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；资

产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物在领用时采用一次转销法列成本费用。

12、划分为持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1、该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- 2、本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- 3、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4、该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

13、长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（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方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团个别财务报表中采用成本法核算;对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。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

4、长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	3.00%	3.88-2.425
机器设备	年限平均法	10	3.00%	9.7
运输工具	年限平均法	8-10	3.00%	12.125-9.7
电子及其他设备	年限平均法	5-8	3.00%	19.40-12.125

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、在建工程

1、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、采矿权、专利权及非专利技术、管理与办公软件等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用权证确定的使用年限
专利权及非专利技术等	10

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该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，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，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地计量。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

21、收入

1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司商品销售收入具体确认原则：公司已发货，客户使用确认使用数量后，收入金额可以确定，并已收到货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

2、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

与资产相关的政府补助是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，

2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与资产相关的政府补助，公司取得该补助，不能全额确认为当期收益，而确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入。

3、政府补助的确认时点

除按照固定的定额标准取得的政府补助于确认应收金额当期确认外，其他政府补助于收到当期确认。

4、政府补助的核算方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

与资产相关的政府补助，公司在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益；公司将政府补助用于购建长期资产时，该长期资产的购建与公司正常的资产购建或研发处理一致，通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集，完成后转为固定资产或无形资产；该长期资产交付使用时，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。如相关文件有明确规定需达到一定标准后验收的，则在收到政府补助时计入递延收益，项目验收后计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，在取得时先计入到递延收益，然后于确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。与收益相关的政府补助，除上述确认为递延收益的情况外，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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、其他重要的会计政策和会计估计

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014 年，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。		

公司按上述企业会计准则的规定对原会计政策进行了变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。同时进行追溯调整，主要调整如下：

(1) 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(2014)及应用指南的相关规定,公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,并入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范,由长期股权投资调整至可供出售金融资产,采用成本法对其进行后续计量。该会计政策变更公司追溯调减2013年12月31日长期股权投资500,000.00万元,调增2013年12月31日可供出售金融资产500,000.00万元。

(2) 根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(2014)及应用指南的相关规定,公司将职工薪酬由原在“应付职工薪酬”列报调至“长期应付职工薪酬”列报。该会计政策变更公司追溯调减2013年12月31日应付职工薪酬31,839,567.03元,调增2013年12月31日长期应付职工薪酬31,839,567.03元。

本次会计政策变更,除上述追溯调整事项外,对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

27、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

子公司上海恒安空调设备有限公司在2014年9月4日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,继续认定为高新技术企业,所得税税率按15%征收,税收优惠自2015年1月1日至2017年12月31日止。

3、其他

1、增值税

合并范围内公司增值税税率均为17%。

2、城建税

本公司及注册地为岳阳市的子公司城市维护建设税率为7%，子公司上海恒安空调设备有限公司城市维护建设税率为1%。

3、企业所得税

子公司上海恒安空调设备有限公司系高新技术企业，按15%计缴企业所得税。

公司及其他控股子公司按25%计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,865.87	85,910.73
银行存款	137,924,280.15	203,936,883.17
其他货币资金	3,347.49	20,448,594.10
合计	137,995,493.51	224,471,388.00

其他说明

期末存在使用有限制款项3,347.49元,系票据保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,933,014.44	15,833,918.00
合计	15,933,014.44	15,833,918.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,467,787.30	
合计	12,467,787.30	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,711,836.43	100.00%	28,085,706.85	55.38%	22,626,129.58	71,057,445.14	100.00%	29,091,511.67	40.94%	41,965,933.47
合计	50,711,836.43	100.00%	28,085,706.85		22,626,129.58	71,057,445.14	100.00%	29,091,511.67		41,965,933.47

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	18,399,964.28	1,103,997.86	6.00%
1 年以内小计	18,399,964.28	1,103,997.86	6.00%
1 至 2 年	5,005,961.42	500,596.14	10.00%
2 至 3 年	198,171.84	29,725.78	15.00%
3 至 4 年	391,634.60	117,490.38	30.00%
4 至 5 年	764,415.21	382,207.61	50.00%
5 年以上	25,951,689.08	25,951,689.08	100.00%
合计	50,711,836.43	28,085,706.85	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-388,297.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的小额应收账款	617,507.03

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重分公司	4,641,882.93	9.15	295,329.44
浙江吉奥汽车零部件有限公司东营分公司	4,313,676.33	8.51	258,820.58

浙江永源汽车有限公司	3,759,802.48	7.41	375,980.25
岳阳鑫河汽车出租公司	3,177,037.25	6.26	3,177,037.25
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司	2,768,044.51	5.46	166,082.67
合 计	<u>18,660,443.50</u>	<u>36.79</u>	<u>4,273,250.19</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,893,026.07	85.43%	4,855,910.04	84.95%
1 至 2 年	544,977.29	7.90%	545,594.46	9.54%
2 至 3 年	362,413.39	5.25%	314,706.74	5.51%
3 年以上	98,033.48	1.42%		
合计	6,898,450.23	--	5,716,211.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本集团关系	金额	占总额比例 (%)	时间	未结算原因
湖南鑫汇来投资集团有限公司	非关联方	5,200,000.00	61.90	1年以内	未到结算期
上海良澄工程机械有限公司	非关联方	218,000.00	2.59	1年以内	未到结算期
台州市路桥恒温控制器厂	非关联方	210,177.00	2.50	3年以上	未到结算期
沭阳鑫华泰有色金属有限公司	非关联方	200,271.36	2.38	1-2年	未到结算期
涿州市兴凯汽车零部件有限公司	非关联方	200,000.00	2.38	1-2年	未到结算期
合 计		<u>6,028,448.36</u>	<u>71.75</u>		

其他说明：

三年以上的预付款项已计提了坏账准备：

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	金额	占总额比例 (%)	坏账准备
3年以上	1,600,374.15	19.05	502,340.60	1,488,973.10	19.56	1,389,973.10

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,282,019.52	100.00%	19,493,711.70	44.02%	24,788,307.82	25,657,182.74	100.00%	18,356,428.79	71.54%	7,300,753.95
合计	44,282,019.52	100.00%	19,493,711.70		24,788,307.82	25,657,182.74	100.00%	18,356,428.79		7,300,753.95

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	24,763,377.85	1,485,802.68	6.00%
1 年以内小计	24,763,377.85	1,485,802.68	6.00%
1 至 2 年	1,117,338.82	111,733.88	10.00%
2 至 3 年	576,830.82	86,524.62	15.00%
3 至 4 年	16,646.45	4,993.94	30.00%
4 至 5 年	6,338.00	3,169.00	50.00%
5 年以上	17,801,487.58	17,801,487.58	100.00%
合计	44,282,019.52	19,493,711.70	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,233,675.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的小额其他应收款	96,392.44

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	332,685.38	332,685.38
职工备用金	1,244,172.36	1,312,698.97
往来款	17,007,471.78	23,011,798.39
资金拆借	15,000,000.00	1,000,000.00
暂未到位的政策性搬迁补助款	10,697,690.00	
合计	44,282,019.52	25,657,182.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海安亭汽车市场管理委员会	搬迁补助	10,697,690.00	1 年以内	24.16%	641,861.40
广东揭商投资有限公司	委托投资款	10,000,000.00	1 年以内	22.58%	600,000.00
揭阳金海洋投资有限公司	资金拆借	3,000,000.00	1 年以内	6.77%	180,000.00
北京无限创意国际贸易有限公司	资金拆借	2,000,000.00	1 年以内、1-2 年	4.52%	160,000.00
岳阳经济开发区财政局	土地出让金	1,224,000.00	5 年以上	2.76%	1,224,000.00
合计	--	26,921,690.00	--	60.79%	2,805,861.40

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海安亭汽车市场管理委员会	政策性搬迁	10,697,690.00	1 年以内	按照与上海安亭汽车市场管理委员会订立《上海市城市非居住房屋拆迁补偿协议》计提。
合计	--	10,697,690.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	12,229,913.07	1,736,308.25	10,493,604.82	41,762,105.61	23,467,806.93	18,294,298.68
在产品	996,282.59	227,197.29	769,085.30	4,474,996.74	1,624,791.70	2,850,205.04
库存商品	19,104,782.86	7,009,195.84	12,095,587.02	25,294,532.11	13,199,865.15	12,094,666.96
周转材料	25,201.54		25,201.54	13,048.75		13,048.75
委托加工物资				977,957.45	929,059.58	48,897.87
合计	32,356,180.06	8,972,701.38	23,383,478.68	72,522,640.66	39,221,523.36	33,301,117.30

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,467,806.93	1,494,272.45		23,225,771.13		1,736,308.25
在产品	1,624,791.70			1,397,594.41		227,197.29
库存商品	13,199,865.15	919,662.21		7,110,331.52		7,009,195.84
委托加工物资	929,059.58			929,059.58		0.00

合计	39,221,523.36	2,413,934.66		32,662,756.64		8,972,701.38
----	---------------	--------------	--	---------------	--	--------------

存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

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	本期转销存货跌价准备的原 因
原材料	账面价值高于可变现净值		本期搬迁原材料处置
库存商品	账面价值高于可变现净值		本期搬迁库存商品处置

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	591,724.71	
未抵扣增值税进项税	164,034.49	
待摊费用		240,904.43
合计	755,759.20	240,904.43

其他说明：

13、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,234,303.00	2,734,303.00	500,000.00	3,234,303.00	2,734,303.00	500,000.00
按成本计量的	3,234,303.00	2,734,303.00	500,000.00	3,234,303.00	2,734,303.00	500,000.00
合计	3,234,303.00	2,734,303.00	500,000.00	3,234,303.00	2,734,303.00	500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京福田环保动力股份有限公司	500,000.00			500,000.00					0.13%	
岳阳兴盛空调有限公司	1,140,000.00			1,140,000.00	1,140,000.00			1,140,000.00	19.66%	
岳阳恒发汽车空调有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	17.86%	
岳阳恒达空调有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	17.86%	
中汽专用汽车零件开发公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.20%	
北京亚都	194,303.00			194,303.00	194,303.00			194,303.00	2.00%	

科技标准 股份公司										
岳阳临风 酒业有限 公司	600,000.00			600,000.00	600,000.00			600,000.00	75.00%	
合计	3,234,303. 00			3,234,303. 00	2,734,303. 00			2,734,303. 00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
可供出售权益工具	2,734,303.00					2,734,303.00
合计	2,734,303.00					2,734,303.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

注：岳阳临风酒业有限公司由向志军个人承包经营，本公司持股75%，公司无法获取到该公司的相关会计资料，本公司对该公司已不具有控制权、共同控制和重大影响，由于该公司已停业，本公司已对此项投资全额计提减值准备。

14、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	101,810,139.63	136,700,360.44	6,194,125.41	3,792,468.61		248,497,094.09
2.本期增加金额		1,199,483.80	722,808.16	1,508,466.51		3,430,758.47
(1) 购置		1,199,483.80	722,808.16	1,508,466.51		3,430,758.47
(2) 在建工程转入						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	12,513,564.28	27,597,626.62	4,526,441.49	482,327.00		45,119,959.39
(1) 处置或报废	12,513,564.28	27,597,626.62	4,526,441.49	482,327.00		45,119,959.39
4.期末余额	89,296,575.35	110,302,217.62	2,390,492.08	4,818,608.12		206,807,893.17
二、累计折旧						
1.期初余额	58,799,961.77	123,698,214.91	5,907,589.42	2,578,561.08		190,984,327.18
2.本期增加金额	2,501,768.63	951,409.43	78,566.22	364,075.48		3,895,819.76
(1) 计提	2,501,768.63	951,409.43	78,566.22	364,075.48		3,895,819.76
3.本期减少金额	7,644,554.45	26,227,628.43	4,386,876.05	774,771.04		39,033,829.97
(1) 处置或报废	7,644,554.45	26,227,628.43	4,386,876.05	774,771.04		39,033,829.97
4.期末余额	53,657,175.95	98,421,995.91	1,599,279.59	2,167,865.52		155,846,316.97
三、减值准备						
1.期初余额	6,708,912.50	7,746,188.67	85,565.16	66,941.66		14,607,607.99
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		858,535.58	52,309.88	21,210.86		932,056.32
(1) 处置或报废		858,535.58	52,309.88	21,210.86		932,056.32
4.期末余额	6,708,912.50	6,887,653.09	33,255.28	45,730.80		13,675,551.67
四、账面价值						
1.期末账面价值	28,930,486.90	4,992,568.62	757,957.21	2,605,011.80		37,286,024.53
2.期初账面价值	36,301,265.36	5,255,956.86	200,970.83	1,146,965.87		42,905,158.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋	13,156,735.19

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
八字门厂房改扩建工程	705,773.52		705,773.52			
电力改造工程	493,685.78		493,685.78			
其他				68,694.00		68,694.00
合计	1,199,459.30		1,199,459.30	68,694.00		68,694.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
景源商务中心租赁办公室装修			4,454,880.00		4,454,880.00			100				其他

八字门 厂房改 扩建工 程			705,773. 52			705,773. 52		90				其他
电力改 造工程			493,685. 78			493,685. 78		90				其他
其他		68,694.0 0	518,259. 00			586,953. 00		100				其他
合计		68,694.0 0	6,172,59 8.30			5,041,83 3.00		1,199,45 9.30	--	--		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注：本期其他减少主要为租赁房屋装修费转入长期待摊费用。

19、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	65,000,000.00				65,000,000.00
2.本期增加金额	10,324,320.00				10,324,320.00
(1) 购置	10,324,320.00				10,324,320.00

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	75,324,320.00				75,324,320.00
二、累计摊销					
1.期初余额	9,363,094.95				9,363,094.95
2.本期增加金额	1,099,353.75				1,099,353.75
(1) 计提	1,099,353.75				1,099,353.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,462,448.70				10,462,448.70
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	64,861,871.30				64,861,871.30
2.期初账面价值	55,636,905.05				55,636,905.05

其他说明：报告期公司无形资产增加约 1,032.43 万元的原因是公司以土地投资全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司时土地过户时缴纳的土地契税。按规定对于以土地使用权作价投资应视同土地使用权转让，按规定缴纳契税。被投资企业取得的土地使用权及为取得该项土地使用权而缴纳的契税，应当计入无形资产价值。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

22、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	391,096.85	10,776,054.00	2,059,139.09		9,108,011.76
车改款项	1,043,799.00	1,050,000.00	744,199.42		1,349,599.58
合计	1,434,895.85	11,826,054.00	2,803,338.51		10,457,611.34

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,465,308.72	819,796.31	4,179,497.79	626,924.67
合计	5,465,308.72	819,796.31	4,179,497.79	626,924.67

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		819,796.31		626,924.67

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	68,999,006.55	101,221,850.12
可抵扣亏损	44,176,799.89	6,371,696.27
合计	113,175,806.44	107,593,546.39

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2014		97,815.74	
2015	19,479.76	19,479.76	
2016	440,940.63	440,940.63	
2017	5,813,460.14	5,813,460.14	
2018			
2019	37,902,919.36		
合计	44,176,799.89	6,371,696.27	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	26,419,321.43	
合计	26,419,321.43	

其他说明：预付工程款主要项目列示如下

归属	单位名称	发生额	款项事由	备注
本部	湖南岳城建筑工程有限责任公司 市政府机关临街旧城改造工程项	5,200,000.00	预付老生产基地厂房拆除费用	与土地相关

	目部			
恒通公司	湖南岳诚建筑工程有限责任公司 市政府机关临街旧城改造工程项目部	9,000,000.00	预付厂房拆除费	与土地相关
恒通公司	岳阳市鑫泓房地产开发有限公司	8,000,000.00	预付项目开发前期费用	与土地相关
恒通公司	湖南省园景工程建设有限公司	414,855.00	预付树木移栽、保养费用	与土地相关
恒通公司	土地过户税费	800,054.00	土地过户税费	与土地相关
零部件公司	岳阳市长江建筑工程有限公司	2,450,000.00	预付新建厂房费用	与生产相关
零部件公司	湖南四化建工程有限公司	253,500.00	预付设备搬运费	与生产相关
零部件公司	岳阳瑞智电气有限公司	109,500.00	预付电气设施安装费	与生产相关
		26,227,909.00		

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		25,020,000.00
合计		25,020,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

29、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料及商品采购款	20,376,612.02	26,561,508.39
设备采购款	15,680,903.41	27,004,102.57
工程应付款	1,974,449.00	
运费及其他	362,067.13	456,679.13
合计	38,394,031.56	54,022,290.09

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,321,574.89	2,337,721.92
合计	1,321,574.89	2,337,721.92

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,025,935.30	17,038,309.26	17,374,429.23	1,689,815.33
二、离职后福利-设定提存计划	4,372,007.69	2,997,662.64	3,332,114.60	4,037,555.73
合计	6,397,942.99	20,035,971.90	20,706,543.83	5,727,371.06

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	149,992.50	14,773,659.58	14,773,659.58	149,992.50
2、职工福利费		911,676.20	911,676.20	
3、社会保险费	220,563.89	1,206,411.59	1,200,085.60	226,889.88
其中：医疗保险费	199,786.60	1,023,280.60	1,021,067.04	202,000.16
工伤保险费	20,777.29	149,244.87	145,132.44	24,889.72
生育保险费		33,886.12	33,886.12	
4、住房公积金	39,391.00	310,512.00	310,512.00	39,391.00
5、工会经费和职工教育经费	1,615,987.91	-163,950.11	178,495.85	1,273,541.95
合计	2,025,935.30	17,038,309.26	17,374,429.23	1,689,815.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,357,782.41	2,766,194.25	3,103,204.35	4,020,772.31
2、失业保险费	14,225.28	231,468.39	228,910.25	16,783.42
合计	4,372,007.69	2,997,662.64	3,332,114.60	4,037,555.73

其他说明：

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,220,170.38	3,734,361.26
营业税	66,419.24	167,555.99
企业所得税	35,406.05	-487,030.02
个人所得税	194,122.99	131,672.84
城市维护建设税	139,689.52	696,908.87
土地增值税	171,726.93	176,576.93
土地使用税	343,484.88	1,143,003.70
房产税	845,367.55	759,471.00
教育费附加	21,762.41	314,214.97
其他	162,443.31	992,397.24
合计	7,200,593.26	7,629,132.78

其他说明：

33、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
逾期借款应付利息	14,000,000.00	14,022,539.14
合计	14,000,000.00	14,022,539.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

34、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
法人	393,744.08	393,744.08
社会公众	2,951.22	2,951.22

西上海集团	161,282.40	161,282.40
香港三湘公司	186,691.78	186,691.78
合计	744,669.48	744,669.48

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

35、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	18,985,094.24	22,463,356.26
押金及保证金	3,176,970.72	263,420.72
预提及未付款	521,176.87	507,279.87
合计	22,683,241.83	23,234,056.85

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

36、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

37、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

38、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券的增减变动：		

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

39、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

40、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

41、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
西上海集团	2,406,000.00	2,406,000.00

其他说明：

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。

42、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	31,839,567.03	31,839,567.03
合计	31,839,567.03	31,839,567.03

说明：上述长期福利 3,183.96 万元是公司应付职工薪酬中应付社保余额，系 2005 年公司职工身份置换时应付的职工养老保险、失业保险等，实际已由财政代为支付，2005 年后一直有此笔欠款存在。公司本年的职工养老保险、失业保险等已全部足额缴纳。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

43、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款		35,677,690.00	13,378,595.01	22,299,094.99	
合计		35,677,690.00	13,378,595.01	22,299,094.99	--

其他说明：

44、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

45、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		13,378,595.01	8,367,023.81	5,011,571.20	政策性拆迁补偿款用于购置新资产相关的尚未摊销的款项
合计		13,378,595.01	8,367,023.81	5,011,571.20	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政策性拆迁补偿		13,378,595.01	8,367,023.81		5,011,571.20	与资产相关
合计		13,378,595.01	8,367,023.81		5,011,571.20	--

其他说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

47、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	425,226,000.00						425,226,000.00

其他说明：

项 ？	期初余额	本期增加					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	合计	
一、有限售条件股 份	<u>227,226,000.00</u>			<u>650,000.00</u>	<u>650,000.00</u>	<u>75,853,600.00</u>	<u>152,022,400.00</u>
1.国家持股	4,260,000.00					4,260,000.00	
2.国有法人持股	31,033,347.00					21,261,300.00	9,772,047.00
3.其他内资持股	<u>191,932,653.00</u>			<u>650,000.00</u>	<u>650,000.00</u>	<u>50,332,300.00</u>	<u>142,250,353.00</u>
其中：境内法人持 股	190,732,653.00					49,132,300.00	141,600,353.00
境内自然人 持股	1,200,000.00			<u>650,000.00</u>	<u>650,000.00</u>	1,200,000.00	650,000.00
4.境外持股							
其中：境外法人持 股							
境外自然人 持股							
二、无限售条件流 通股份	<u>198,000,000.00</u>			<u>75,203,600.00</u>	<u>75,203,600.00</u>		<u>273,203,600.00</u>
1.人民币普通股	198,000,000.00			<u>75,203,600.00</u>	<u>75,203,600.00</u>		273,203,600.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
合 计	<u>425,226,000.00</u>			<u>75,853,600.00</u>	<u>75,853,600.00</u>	<u>75,853,600.00</u>	<u>425,226,000.00</u>

48、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

49、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	40,409,287.79			40,409,287.79
其他资本公积	142,504,733.69	229.97		142,504,963.66
合计	182,914,021.48	229.97		182,914,251.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加额为零碎股出售净所得。

50、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

52、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

53、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

54、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-372,473,257.56	-382,601,991.88
调整后期初未分配利润	-372,473,257.56	-382,601,991.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-36,552,900.66	10,128,734.32
期末未分配利润	-409,026,158.22	-372,473,257.56

调整期初未分配利润明细：

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

55、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,409,669.58	44,762,028.35	180,644,142.73	163,829,536.48
其他业务	3,321,982.32	3,647,532.85	2,436,708.96	627,313.50
合计	54,731,651.90	48,409,561.20	183,080,851.69	164,456,849.98

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	7,512.00	57,635.50
城市维护建设税	76,140.45	108,688.56
教育费附加	108,426.03	174,139.27
其他	11,857.10	22,523.45
合计	203,935.58	362,986.78

其他说明：

57、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	926,375.77	753,514.54
差旅费	385,592.36	470,832.20
运输费	2,043,807.06	2,563,028.99
业务费	391,863.10	422,765.22
办公费		9,324.00
其他	566,497.64	396,560.69
合计	4,314,135.93	4,616,025.64

其他说明：

58、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	10,258,975.80	6,493,929.36
研究与开发费	928,279.26	1,295,439.52
折旧费	1,675,830.35	1,509,932.12
无形资产摊销	1,099,353.75	928,571.40
办公费	1,718,774.51	1,525,708.16
业务费	2,516,771.20	1,498,931.51
差旅费	1,692,920.07	897,480.05
各项税费	3,285,633.51	2,528,504.31
董事会费	1,490,000.00	1,683,583.71
长期待摊费用摊销	2,803,338.51	
搬迁费用	5,003,571.03	
租赁费	3,811,892.00	
咨询服务费	1,630,478.53	
其他	4,900,426.37	3,832,913.56
合计	42,816,244.89	22,194,993.70

其他说明：

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,592,000.00
减：利息收入	-3,387,940.59	-2,713,237.46
其他	41,808.37	104,308.58
合计	-3,346,132.22	-1,016,928.88

其他说明：

60、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,137,600.30	2,637,212.11
二、存货跌价损失	2,413,934.66	1,705,309.38
合计	3,551,534.96	4,342,521.49

其他说明：

61、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保本理财产品收益	166,986.30	
合计	166,986.30	

其他说明：

62、营业外收入

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	491,766.83	30,764.61	491,766.83
其中：固定资产处置利得	491,766.83	30,764.61	491,766.83
债务重组利得	94,290.38		94,290.38
政府补助	8,522,328.81	22,908,000.00	8,522,328.81
其他	2,246,685.23	242,222.15	2,246,685.23
合计	11,355,071.25	23,180,986.76	11,355,071.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
恢复上市奖励资金		20,000,000.00	与收益相关
搬迁补助		2,000,000.00	与收益相关
小巨人财政拨款		600,000.00	与收益相关
成果转化扶持款		308,000.00	与收益相关
专利资助费	1,305.00		与收益相关
高新技术成果转化项目认定申报奖励款	154,000.00		与收益相关
政策性搬迁补助款	8,367,023.81		与收益相关
合计	8,522,328.81	22,908,000.00	--

其他说明：计入报告期损益的政府补助中 8,367,023.81 元政策性搬迁补助款主要为：

项 目	金 额	计入会计科目
上海恒安搬迁期间停工人工成本	2,046,129.20	营业外收入
上海恒安摊销装修工程款	1,252,892.80	营业外收入
上海恒安搬迁期间清理固定资产损失	4,392,601.88	营业外收入
上海恒安搬迁费用	675,399.93	营业外收入
合计	8,367,023.81	营业外收入

63、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	4,294,443.38	8,628.59	4,294,443.38
其中：固定资产处置损失	4,294,443.38	8,628.59	4,294,443.38
债务重组损失	2,022.90		2,022.90
对外捐赠		100,000.00	
其他	6,248,287.13	150,048.70	6,248,287.13
合计	10,544,753.41	258,677.29	10,544,753.41

其他说明：

注：营业外支出其他主要是搬迁过程中处置损坏材料以及搬迁过程停工损失。

64、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,659.54	167,027.28
递延所得税费用	-192,871.64	-132,773.04
合计	-188,212.10	34,254.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-40,240,324.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-10,060,081.08
子公司适用不同税率的影响	894,035.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,427,134.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,743,571.51
当期递延所得税影响	-192,871.64
所得税费用	-188,212.10

其他说明

65、其他综合收益

详见附注。

66、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款及其他	23,255,439.85	15,204,140.15
收到的税费返还以外的政府补助现金	567,595.53	22,908,000.00
收到的一般存款利息收入	3,387,940.59	2,713,237.46
承兑汇票保证金到期收回	5,445,246.61	
设立子公司跨年进入验资户受限资金收	30,000,000.00	

回		
合计	62,656,222.58	40,825,377.61

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	本期发生额	上期发生额
设立子公司跨年进入验资户受限资金		30,000,000.00
开具承兑汇票支付保证金或信用证保证金	15,000,000.00	20,448,594.10
运输费	2,043,807.06	2,563,028.99
业务招待费	2,908,634.30	1,921,696.73
差旅费	2,078,512.43	1,368,312.25
办公费	1,718,774.51	1,535,032.16
搬迁费用	5,003,571.03	
租赁费	3,811,892.00	
咨询服务费	1,630,478.53	
往来及其他	12,764,573.50	21,593,514.48
合计	46,960,243.36	79,430,178.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借收回款项	15,839,180.00	
政策性搬迁拆迁款	24,980,000.00	
合计	40,819,180.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借拆出款项	29,839,180.00	
合计	29,839,180.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

67、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	-40,052,112.20	11,012,458.21
加：资产减值准备	3,551,534.96	4,342,521.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,895,819.76	4,070,330.40
无形资产摊销	1,099,353.75	928,571.40
长期待摊费用摊销	2,803,338.51	63,080.15
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）	3,802,676.55	-22,136.02
财务费用（收益以“-”号填列）	-833,330.00	1,592,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-166,986.30	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-192,871.64	-132,773.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,503,703.96	-8,041,745.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,889,246.02	-65,015,949.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,983,963.94	5,193,179.07
其他	-7,779,840.84	
经营活动产生的现金流量净额	-2,495,503.53	-46,010,463.33
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	137,992,146.02	174,022,793.90
减：现金的期初余额	174,022,793.90	241,739,248.70
现金及现金等价物净增加额	-36,030,647.88	-67,716,454.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	137,992,146.02	174,022,793.90
其中：库存现金	67,865.87	85,910.73
可随时用于支付的银行存款	137,924,280.15	173,936,883.17
三、期末现金及现金等价物余额	137,992,146.02	174,022,793.90

其他说明：

68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本期其他资本公积增加229.97元为零碎股出售净所得。

69、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,347.49	票据保证金
合计	3,347.49	--

其他说明：

70、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，本集团新设子公司岳阳恒通实业有限责任公司，本集团持股比例100%，2014年1月6日办妥注册登记手续，经营范围为基础设施投资、机电设备安装、计算机软件开发等。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海恒安空调设备有限公司	上海	上海市嘉定区安亭镇	汽车空调机、制冷设备及配件等	60.00%		设立
岳阳通达制冷空调有限公司	湖南岳阳	岳阳市	生产、销售汽车空调等	75.00%		设立
岳阳恒生汽车空调有限公司	湖南岳阳	岳阳市八字门	生产、销售中轻型客车空调机等	100.00%		设立
岳阳恒旺房地产开发有限公司	湖南岳阳	岳阳市金鹗山 4 号	房地产开发及销售等	56.86%		设立
岳阳恒立汽车零部件有限公司	湖南岳阳	岳阳市云溪区云岗路	汽车零部件、金属材料销售等	100.00%		设立
岳阳恒通实业有限责任公司	湖南岳阳	岳阳楼区青年中路 9 号	项目投资、基础设施投资等	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海恒安空调设备有限公司	40.00%	-3,498,991.41		15,052,305.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海恒安空调设备有限公司	76,313,354.40	11,294,822.20	87,608,176.60	17,167,747.00	32,809,666.19	49,977,413.19	83,051,396.80	10,175,024.87	93,226,421.67	41,349,179.74	5,499,000.00	46,848,179.74

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海恒安空调设备有限公司	44,519,640.91	-8,747,478.52	-8,747,478.52	-6,964,217.30	83,561,050.53	2,209,706.82	2,209,706.82	-3,174,446.20

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。各类金融工具的详细说明见附注六；这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	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	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			137,995,493.51		<u>137,995,493.51</u>
应收票据			15,933,014.44		<u>15,933,014.44</u>
应收账款			22,626,129.58		<u>22,626,129.58</u>
其他应收款			24,788,307.82		<u>24,788,307.82</u>
可供出售金融资产				500,000.00	<u>500,000.00</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	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	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			224,471,388.00		<u>224,471,388.00</u>
应收票据			15,833,918.00		<u>15,833,918.00</u>
应收账款			41,965,933.47		<u>41,965,933.47</u>
其他应收款			7,300,753.95		<u>7,300,753.95</u>
可供出售金融资产				500,000.00	<u>500,000.00</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付账款		38,394,031.56	<u>38,394,031.56</u>
应付利息		14,000,000.00	<u>14,000,000.00</u>
应付股利		744,669.48	<u>744,669.48</u>
其他应付款		22,683,241.83	<u>22,683,241.83</u>
长期应付款		2,406,000.00	<u>2,406,000.00</u>
专项应付款		22,299,094.99	<u>22,299,094.99</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额
--------	------

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		25,020,000.00	<u>25,020,000.00</u>
应付账款		54,022,290.09	<u>54,022,290.09</u>
应付利息		14,022,539.14	<u>14,022,539.14</u>
应付股利		744,669.48	<u>744,669.48</u>
其他应付款		23,234,056.85	<u>23,234,056.85</u>
长期应付款		2,406,000.00	<u>2,406,000.00</u>

2、信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、应收账款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	<u>15,933,014.44</u>	15,933,014.44			
其他流动资产	<u>755,759.20</u>	755,759.20			

接上表：

项 目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
其他流动资产	<u>240,904.43</u>	240,904.43			
可供出售金融资产	<u>500,000.00</u>	500,000.00			

3、流动风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项 目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	4,629,381.51	15,970,319.85	140,656.02	17,653,674.18	<u>38,394,031.56</u>
应付利息				14,000,000.00	<u>14,000,000.00</u>
应付股利				744,669.48	<u>744,669.48</u>
其他应付款	4,609,662.76	1,165,575.07	1,744,242.80	15,163,761.20	<u>22,683,241.83</u>
长期应付款				2,406,000.00	<u>2,406,000.00</u>
专项应付款	22,299,094.99				<u>22,299,094.99</u>

接上表：

项 目	期初余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
应付票据	25,020,000.00				<u>25,020,000.00</u>
应付账款	34,356,929.60	142,818.62	722,686.73	18,799,855.14	<u>54,022,290.09</u>
应付利息				14,022,539.14	<u>14,022,539.14</u>
应付股利				744,669.48	<u>744,669.48</u>
其他应付款	4,152,541.33	2,430,601.70	3,886,720.96	12,764,192.86	<u>23,234,056.85</u>
长期应付款				2,406,000.00	<u>2,406,000.00</u>

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

无。

(2) 汇率风险

无。

(3) 权益工具投资价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、其他

本集团报告期无采用公允价值计量的报表项目。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市傲盛霞实业有限公司	深圳市	投资咨询、房产开发等	30,000 万元	16.54%	20.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱镇辉。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东揭商投资有限公司	报告期内前十大股东企业的附属企业
揭阳金海洋投资有限公司	报告期内前十大股东企业的股东的附属企业

其他说明

注：揭阳市中萃房地产开发有限公司原为本集团的大股东，至2014年3月31日持股数为270.04万股，占本集团股比为0.64%，为前十大股东；至2014年6月30日，揭阳市中萃房地产开发有限公司持本集团股数为59.80万股，占本集团股比为0.14%，退出本集团前十大股东；至2014年12月31日揭阳市中萃房地产开发有限公司持本集团股数为59.80万股，占本集团股比为0.14%。广东揭商投资有限公司为揭阳市中萃房地产开发有限公司的附属企业；揭阳金海洋投资有限公司为揭阳市中萃房地产开发有限公司股东林晓锋的附属企业。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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				
广东揭商投资有限公司	10,000,000.00	2014年02月12日	2017年02月11日	子公司上海恒安与广东揭商投资有限公司（以下简称“广东揭商”）签署投资协议及补充协议，主要内容如下：上

				<p>海恒安以自有资金 1,000.00 万元委托广东揭商进行投资；协议期限为 2014 年 2 月 12 日至 2017 年 2 月 11 日；投资年回报率第一年为 10%，第二年及以后年度为 8%；林榜昭为本协议提供担保。截至 2014 年 12 月 31 日上海恒安应收广东揭商委托投资款 1,000.00 万元，报表列示为其他应收款。</p> <p>2014 年上海恒安共收到广东揭商的投资回报 83.33 万元。</p>
揭阳金海洋投资有限公司	3,000,000.00			<p>子公司上海恒安与揭阳金海洋投资有限公司（以下简称：“揭阳金海洋”）签署资金占用协议，主要内容如下：上海恒安将 900.00 万元银行承兑汇票交予揭阳金海洋，揭阳金海洋在汇票到期日按照票面金额支付给上海恒安，并按票面金额的 1% 支付资金占用费。截至 2014 年 12 月 31 日，上海恒安交予揭阳金海洋 900.00 万元银行承兑汇票均已到期，上海恒安收回 600.00 万元，900.00 万元拆借款均未收取资金占用费，300 万元未收回款项报表列示为其他应收款。</p>

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,703,375.00	1,424,945.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东揭商投资有限公司	10,000,000.00	600,000.00		
其他应收款	揭阳金海洋投资有限公司	3,000,000.00	180,000.00		
合计		13,000,000.00	780,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本集团无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的报告分部都是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。报告分部所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

项 目	汽车空调		贸易分部	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	54,731,651.90	97,589,074.68		85,491,777.01
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	3,551,534.96	4,342,521.49		
五、折旧费和摊销费	7,798,512.02	5,055,631.36		6,350.59
六、利润总额（亏损总额）	-40,240,324.30	11,045,823.47		888.98
七、所得税费用	-188,212.10	34,031.99		222.25
八、净利润（净亏损）	-40,052,112.20	11,011,791.48		666.73
九、资产总额	373,924,717.67	414,851,471.43		45,151,333.45
十、负债总额	151,627,715.30	152,503,253.56		15,150,666.72
十一、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	40,178,634.08	-1,648,426.21		310,446.81
项 目	抵消		合计	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入			54,731,651.90	183,080,851.69
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失			3,551,534.96	4,342,521.49
五、折旧费和摊销费			7,798,512.02	5,061,981.95
六、利润总额（亏损总额）			-40,240,324.30	11,046,712.45
七、所得税费用			-188,212.10	34,254.24
八、净利润（净亏损）			-40,052,112.20	11,012,458.21
九、资产总额		30,000,000.00	373,924,717.67	430,002,804.88
十、负债总额			151,627,715.30	167,653,920.28
十一、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				

3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 40,178,634.08 -1,337,979.40

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,056,190.99	100.00%	25,826,124.44	69.69%	11,230,066.55	35,604,664.49	100.00%	25,670,670.54	72.10%	9,933,993.95
合计	37,056,190.99	100.00%	25,826,124.44		11,230,066.55	35,604,664.49	100.00%	25,670,670.54		9,933,993.95

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	9,759,347.85	585,560.87	6.00%
1 年以内小计	9,759,347.85	585,560.87	6.00%
1 至 2 年	1,548,079.94	154,807.99	10.00%
2 至 3 年	47,400.00	7,110.00	15.00%
3 至 4 年	343,728.60	103,118.58	30.00%

4 至 5 年	764,215.21	382,107.61	50.00%
5 年以上	24,593,419.39	24,593,419.39	100.00%
合计	37,056,190.99	25,826,124.44	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 772,960.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的小额应收账款	617,507.03

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
长沙中联重工科技发展股份有限公司	4,641,882.93	12.53	295,329.44
浙江吉奥汽车零部件有限公司东营分公司	4,313,676.33	11.64	303,927.32
岳阳鑫河汽车出租公司	3,177,037.25	8.57	3,177,037.25
岳阳市至立实业有限公司	1,760,000.00	4.75	1,760,000.00
丹东黄海汽车有限责任公司	1,626,517.83	4.39	1,626,517.83
合计	15,519,114.34	41.88	7,162,811.84

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,139,363.40	100.00%	11,683,333.27	82.63%	2,456,030.13	19,794,273.37	100.00%	11,995,181.48	60.60%	7,799,091.89
合计	14,139,363.40	100.00%	11,683,333.27		2,456,030.13	19,794,273.37	100.00%	11,995,181.48		7,799,091.89

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,023,000.00	61,380.00	6.00%
1 年以内小计	1,023,000.00	61,380.00	6.00%
1 至 2 年	1,113,408.82	111,340.88	10.00%
2 至 3 年	564,000.00	84,600.00	15.00%
3 至 4 年	15,631.71	4,689.52	30.00%
4 至 5 年	4,000.00	2,000.00	50.00%
5 年以上	11,419,322.87	11,419,322.87	100.00%
合计	14,139,363.40	11,683,333.27	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-215,455.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的小额其他应收款	96,392.44

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	332,685.38	332,685.38
职工备用金	1,211,146.90	1,200,716.31
往来款	10,595,531.12	17,260,871.68
资金拆借	2,000,000.00	1,000,000.00
合计	14,139,363.40	19,794,273.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京无限创意国际贸	资金拆借款	2,000,000.00	1 年以内、1-2 年	14.14%	160,000.00

易有限公司					
岳阳经济开发区财政局	土地出让金	1,224,000.00	5 年以上	8.66%	1,224,000.00
周纪检项目	往来款	1,186,419.95	5 年以上	8.39%	1,186,419.95
岳阳兴盛空调有限公司	往来款	1,039,455.92	5 年以上	7.35%	1,039,455.92
岳阳恒旺房地产开发有限公司	往来款	887,369.50	5 年以上	6.28%	887,369.50
合计	--	6,337,245.37	--	44.82%	4,497,245.37

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	161,597,153.19	7,733,500.00	153,863,653.19	75,960,248.14	7,733,500.00	68,226,748.14
合计	161,597,153.19	7,733,500.00	153,863,653.19	75,960,248.14	7,733,500.00	68,226,748.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海恒安空调设备有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
岳阳通达制冷空	32,226,748.14			32,226,748.14		

调有限公司						
岳阳恒生汽车空调有限公司	4,833,500.00				4,833,500.00	4,833,500.00
岳阳恒旺房地产开发有限公司	2,900,000.00				2,900,000.00	2,900,000.00
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	30,000,000.00				30,000,000.00	
岳阳恒通实业有限责任公司		85,636,905.05			85,636,905.05	
合计	75,960,248.14	85,636,905.05			161,597,153.19	7,733,500.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,654,986.17	7,529,315.35	23,109,941.05	19,143,477.73
其他业务	3,258,909.16	3,647,532.85	2,378,127.77	627,313.50
合计	11,913,895.33	11,176,848.20	25,488,068.82	19,770,791.23

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,802,676.55	包括子公司政策性搬迁固定资产处置
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）	8,522,328.81	包括子公司政策性搬迁专项应付款本期从递延收益转入营业外收入的金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	833,330.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,909,334.42	
减：所得税影响额	246,547.18	
少数股东权益影响额	894,262.69	
合计	502,837.97	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-16.72%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.95%	-0.09	-0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额

按中国会计准则	-36,552,900.66	10,128,734.32	200,387,766.04	236,940,436.73
按国际会计准则调整的项目及金额:				

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

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称:

单位: 元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-36,552,900.66	10,128,734.32	200,387,766.04	236,940,436.73
按境外会计准则调整的项目及金额:				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	241,739,248.70	224,471,388.00	137,995,493.51
应收票据	18,311,974.00	15,833,918.00	15,933,014.44
应收账款	37,948,533.30	41,965,933.47	22,626,129.58
预付款项	2,190,269.82	5,716,211.24	6,898,450.23
其他应收款	1,720,599.23	7,300,753.95	24,788,307.82
存货	26,964,681.64	33,301,117.30	23,383,478.68
其他流动资产		240,904.43	755,759.20
流动资产合计	328,875,306.69	328,830,226.39	232,380,633.46
非流动资产:			
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00	500,000.00
固定资产	44,950,929.81	42,905,158.92	37,286,024.53
在建工程		68,694.00	1,199,459.30
无形资产	56,565,476.45	55,636,905.05	64,861,871.30

长期待摊费用		1,434,895.85	10,457,611.34
递延所得税资产	494,151.63	626,924.67	819,796.31
其他非流动资产			26,419,321.43
非流动资产合计	102,510,557.89	101,172,578.49	141,544,084.21
资产总计	431,385,864.58	430,002,804.88	373,924,717.67
流动负债：			
短期借款	19,400,831.87		
应付票据	809,184.00	25,020,000.00	
应付账款	55,167,823.13	54,022,290.09	38,394,031.56
预收款项	4,029,437.79	2,337,721.92	1,321,574.89
应付职工薪酬	7,383,845.10	6,397,942.99	5,727,371.06
应交税费	20,657,842.09	7,629,132.78	7,200,593.26
应付利息	12,430,539.14	14,022,539.14	14,000,000.00
应付股利	744,669.48	744,669.48	744,669.48
其他应付款	25,179,698.56	23,234,056.85	22,683,241.83
流动负债合计	145,803,871.16	133,408,353.25	90,071,482.08
非流动负债：			
长期应付款	2,406,000.00	2,406,000.00	2,406,000.00
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03	31,839,567.03
专项应付款			22,299,094.99
递延收益			5,011,571.20
非流动负债合计	34,245,567.03	34,245,567.03	61,556,233.22
负债合计	180,049,438.19	167,653,920.28	151,627,715.30
所有者权益：			
股本	425,226,000.00	425,226,000.00	425,226,000.00
资本公积	182,914,021.48	182,914,021.48	182,914,251.45
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81	1,273,672.81
未分配利润	-382,601,991.88	-372,473,257.56	-409,026,158.22
归属于母公司所有者权益合计	226,811,702.41	236,940,436.73	200,387,766.04
少数股东权益	24,524,723.98	25,408,447.87	21,909,236.33
所有者权益合计	251,336,426.39	262,348,884.60	222,297,002.37
负债和所有者权益总计	431,385,864.58	430,002,804.88	373,924,717.67

5、其他

第十二节 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。