

恒立实业发展集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人马伟进、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。

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
施梁	董事	因工作原因出差在外	吕友帮
鲁小平	董事	因工作原因出差在外	马伟进
蒋哲虎	董事	因工作原因出差在外	马伟进

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	150

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	中国长城资产管理股份有限公司
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
新安江	指	深圳前海新安江投资企业（有限合伙）
新安江咨询	指	深圳新安江投资咨询有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	恒立实业	股票代码	000622
变更后的股票简称（如有）	无		
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		
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	马伟进		
注册地址	湖南省岳阳市青年中路 9 号		
注册地址的邮政编码	414000		
办公地址	湖南省岳阳市金鄂中路 228 号景源商务中心四楼		
办公地址的邮政编码	414000		
公司网址	http://www.hlsyfzjt.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	
联系地址	湖南省岳阳市金鄂中路 228 号景源商务中心四楼	
电话	0730-8245282	
传真	0730-8245129	
电子信箱	yuelitao@21cn.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	岳阳市金鄂中路 228 号景源商务中心四楼

四、注册变更情况

组织机构代码	91430600186095561A
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>岳阳恒立 1993 年 3 月由岳阳制冷设备总厂改组，中国工商银行岳阳市信托投资公司、中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等 15 家企业共同发起组建，以定向募集方式设立的股份公司。公司成立时注册资本 4,200 万元，每股面值 1.00 元，折为 4,200 万股，其中岳阳制冷设备总厂以经评估确认后的生产经营性净资产 2,021 万元按 1:1 折成 2,021 万股国家持股，其余 14 家发起人单位以现金方式投入 979 万元折成 979 万股发起人法人股，内部职工以现金方式投入 1,200 万元折成 1,200 万股内部员工持股。1996 年 10 月 22 日，经中国证券监督管理委员会“证监发字【1996】61 号”和“证监发字【1996】262 号”文批准，岳阳恒立向社会公众公开发行人民币普通股 1,000 万股，原定向募集的 1,200 万股内部职工持股中的 300 万股按比例占额度上市，其余 900 万股内部职工持股按国家有关规定在本次发行满三年后上市。1997 年 11 月 3 日，经国家国有资产管理局“国资企发字【1997】282 号”文《关于转让部分岳阳恒立冷气设备股份有限公司国家股股权问题的批复》批准，华诚投资管理有限公司（以下简称“华诚投资”）协议受让岳阳市国有资产管理局股份 1,800 万股，占公司总股本的 28.84%。据岳市”国资企字（1997）第 36 号“《关于委托岳阳市工业总公司管理岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权的决定》规定，岳阳市国有资产管理局将持有的公司股份委托岳阳市工业总公司管理，股份总数为 625.2 万股，占公司总股本的 10.02%。2000 年 4 月 21 日，岳阳恒立第一大股东华诚投资与湖南成功控股集团有限公司（以下简称“成功集团”）签订股权转让协议，约定华诚投资将所持有的岳阳恒立国有法人股 3,870 万股（占岳阳恒立总股本的 27.3%）全部协议转让给成功集团。此次股权转让完成后，成功集团成为公司第一大股东。2006 年 12 月 29 日，中萃房产与成功集团、岳阳市政府、长城资产管理公司湖南公司签订《资金占用清欠协议》，约定中萃房产以现金代替成功集团偿还公司资金占用额 3,000 万元，余下部分资金占用额由长城公司以其对岳阳恒立债权代替成功集团偿还。作为偿还对价，成功集团及其关联方股东湖南兴业投资有限公司持有的全部岳阳恒立股权合计 4,110 万股（占公司总股本的 28.99%）于 2007 年 1 月 9 日以司法裁定形式转让给中萃房产，该部分股权已于 2007 年 1 月 12 日完成过户。此次股权转让完成后，中萃房产成为公司第一大股东。2007 年 4 月 29 号，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会与长城公司签订《股权转让协议》，约定岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“岳阳市国资委”）将其所持岳阳恒立 12,946,000 股中的 8,686,000 股转让给长城公司。2007 年 10 月 29 日，此次股权转让方案已经通过国务院国有资产监督管理委员会批准。2008 年 3 月 3 日，岳阳市国资委转让公司 6.12% 股权给长城公司完成过户。2011 年 8 月 8 日，中萃房产与深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）签订了《股权转让协议》，约定中萃房产协议转让所持有的岳阳恒立全部 4,110 万股（占公司总股本的 28.99%）中的 3,000 万股（占公司总股本的 21.17%）给傲盛霞，由傲盛霞代中萃房产履行相关的股权分置改革承诺。此次股权转让完成后，傲盛霞成为公司控股股东，朱镇辉成为公司实际控制人。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，完成后傲盛</p>

	<p>霞持有上市公司股份增加至 87,000,000 股，占比 20.46%。公司于 2014 年 4 月 4 日收到公司控股股东傲盛霞的《股权拍卖成交告知函》，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/股的价格竞得傲盛霞所持有的“恒立实业”限售流通股 1600 万股。因傲盛霞与许春龙的债务纠纷，本公司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于 2015 年 11 月 25 日与许春龙及深圳前海新安江投资企业（有限合伙）等签订关于转让傲盛霞 100% 股权的《框架协议》，股权转让实施完毕后，公司实际控制人变更为李日晶先生。2017 年 2 月 8 日，公司股东傲盛霞的控股股东合伙人之间一向隽与深圳前海新安江投资企业（有限合伙）在深圳公证处的见证下签订《财产份额转让协议书》，向隽将其持有的新安江全部出资份额以 30,000 万元的价格转让给深圳新安江投资咨询有限公司，至 2017 年 8 月 25 日，新安江咨询向向隽先生支付的财产份额转让款项已全部支付完毕。此次转让实施完毕后不会导致傲盛霞控制权发生变化，傲盛霞控股股东仍为新安江合伙，恒立实业的实际控制人仍为李日晶先生。</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	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
签字会计师姓名	吕润波、黄冠伟

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
南京证券股份有限公司	上海市浦东新区福山路 388 号 越秀大厦 2301 室	封燕、杨雨樵	2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	58,733,082.43	41,869,685.67	40.28%	47,042,013.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,386,209.95	47,999,053.17	-157.06%	-46,815,739.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,898,219.15	-51,205,542.73	-43.56%	-49,670,630.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,029,508.06	-3,045,534.91	2,133.75%	-28,376,350.61

基本每股收益（元/股）	-0.0644	0.1129	-157.04%	-0.1101
稀释每股收益（元/股）	-0.0644	0.1129	-157.04%	-0.1101
加权平均净资产收益率	-14.58%	27.03%	-41.61%	-26.45%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	395,522,663.69	466,466,615.29	-15.21%	306,177,034.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	187,553,191.59	201,571,079.95	-6.95%	153,572,026.78

七、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,237,564.43	12,944,360.47	14,054,667.83	23,496,489.70
归属于上市公司股东的净利润	-2,932,838.96	-5,007,021.89	-3,921,304.33	-15,525,044.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,091,950.32	-4,934,694.92	-3,921,304.33	-15,950,269.58
经营活动产生的现金流量净额	-12,895,062.19	-8,462,497.92	-5,357,245.33	-41,314,702.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-123,931.47	36,473.13	18,242.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密			5,480,130.20	

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)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,095,218.39	1,335,511.83	-7,090.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	586,373.16	100,899,371.33		
减：所得税影响额	13,974.76	3,040,365.43	807,058.44	
少数股东权益影响额（税后）	31,676.12	26,394.96	1,829,332.47	
合计	1,512,009.20	99,204,595.90	2,854,891.52	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团业务性质为产品的生产与销售，主要经营活动包括生产、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）。经过历次的调整，目前集团公司本部不再进行相关汽车零部件产品的生产与销售，其主要的制造及销售业务已全部转移至公司的子公司。

报告期内，相关汽车零部件产品的生产与销售主要由全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司（以下简称“零部件公司”）以及控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“上海恒安”）完成。零部件公司主要负责中联重科、一汽凌源、一汽柳特、康迪汽车、奇瑞汽车等市场供货及维护；上海恒安主要负责重庆力帆、成都大运、中国重汽等市场的供货及维护。2017年12月，由于上海恒安公司另一股东“西上海集团”的强烈要求以及上海恒安公司的经营现状，集团公司同意对上海恒安进行解散及清算，相关解散及清算工作正在有序进行，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，上海恒安其它生产已逐步停止，解散及清算小组正在与上海恒安的供应商及销售方协商相关业务善后事项，同时全资子公司零部件公司也开始对上海恒安公司相关人员以及业务进行了筛选和接收，截止本报告出具之日，由于尚未在工商部门办理解散及清算的相关备案，其仍属于报表合并范围。

公司于2017年9月底成立了全资子公司—湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”），该公司目前主要是利用自有资金开展了国债逆回购投资业务，同时正在多渠道筛选投资项目。

公司的参股公司岳阳恒通实业有限责任公司（以下简称“恒通实业”）完成了20%股权转让，截止报告期末，经过2016年实施的重大资产出售以及本次股权转让，集团公司不再持有恒通实业的股份。通过出售恒通实业的股权，增加了上市公司现金流，有利于集中精力和财力发展公司的现有主业，增强公司持续经营能力。

报告期内公司主要经营模式：

采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式。

生产模式：公司主要是以销定产。公司的主要产品由全资子公司零部件公司和控股子公司上海恒安生产。

销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商。公司目前主营业务由零部件公司和上海恒安承担，其生产能力足够，订单越多，产品利润就越能体现出来，因此利润的增减主要取决于汽车制造厂家的订单数量变化。

成本核算方式：公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商，原材料价格的波动，对汽车空调的生产成本影响很大。

利润来源：我公司利润的增减主要取决于市场订单的多少，由于研发一个新产品的投入大多数是一次性投入，人员工资开支相对固定，故订单规模对单个产品利润影响巨大，规模越大，利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力足够，但订单规模不乐观，公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。

报告期内公司所从属行业的发展阶段、周期性特点：2003年以来，行业集中度不断提高，汽车空调行业步入成熟期。随着市场竞争的加剧，汽车空调行业主要原材料价格上升，行业利润水平下降。此外，整车制造商对汽车空调厂家要求更严格，行业集中度不断提高。2010年以后，市场竞争趋于平稳，各大汽车空调生产企业拥有较为稳定的客户群和市场，行业采用以销定产的生产模式，市场供应基本与市场需求保持同等幅度的增长。2016年以后，新能源汽车风起，汽车空调行业出现新机

会，传统空调不再满足新能源汽车制冷、制热要求，配备电动压缩机的热泵空调成为新时期发展方向。对于新能源汽车，由于对电池热管理、热泵空调的应用中对冷媒调节范围、精度等的要求进一步提高，相对传统膨胀阀，电子膨胀阀可实现对新型汽车空调及热管理系统的冷媒流量控制要求。未来热泵空调的普及和CO2新冷媒的应用，必将带来汽车空调行业的变革。

报告期内公司所处的行业地位：公司是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业。该行业经过多年的发展，传统业务已完全成熟，现有的汽车空调零部件生产厂家中第一梯队厂家都是和汽车生产厂家合资，如上海大众车用空调是上海德尔福汽车空调系统有限公司，一汽大众的空调是长春一汽杰克赛尔空调有限公司，广汽的空调是广州电装空调有限公司，神龙的空调是法雷奥汽车空调湖北有限公司，东风的空调是德国贝尔公司。这些空调厂家和汽车厂家强强联合，占据乘用车空调大部份额。我公司若将上海恒安与零部件公司业务合并能进入第二梯队，与南京协众、湖北美标、东风派恩、重庆超力等企业地位相当。近年来国内自主品牌汽车企业的异军突起，给行业中第二梯队企业带来希望，但由于自主品牌汽车的销售价格影响，也限制了汽车零部件配套企业的利润空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、本期公司转让了联营公司岳阳恒通实业有限责任公司 20%股权，股权转让后账面股权资产为零。2、公司于 2017 年 9 月 8 日召开董事会会议，审议并通过了成立全资子公司湖南恒立投资管理有限公司的议案，注册资金人民币 5000 万元，公司以现金足额出资完成注册。报告期内，该公司已纳入报表合并范围。3、2017 年 12 月 5 日召开董事会审议通过关于解散及清算上海恒安空调设备有限公司事项，并于 2017 年 12 月 20 日获得股东大会审议通过。相关解散及清算工作随即展开，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已逐步停止，解散及清算小组正在与上海恒安的供应商及销售方协商相关业务善后事项，截止目前，由于尚未在工商部门办理解散及清算的相关备案，其仍属于报表合并范围。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1)公司通过股权分置改革、2016年的重大资产出售、报告期内公司的参股公司岳阳恒通实业有限责任公司剩余20%股份的转让以及历次的债务重组，债务和人员负担减轻，同时获得了可观的现金资产，给予发展现有主业资金上的保障，同时也有利于引进新的业务元素，为公司谋求新的利润增长点。

2) 公司作为汽车空调行业中的首家上市公司，具有较高的知名度，并与几大主要客户建立了长期稳定的合作关系，有利于

公司稳定固有市场并积极拓展新市场。

3) 公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司（以下简称“零部件公司”）在机械制造、小型零部件机加工等方面强于岳阳地区的同类型企业。具有全面的制造加工设备和丰富的生产经营经验。

4) 在汽车空调系统新市场开拓中，公司具备根据客户要求同步开发，并不断优化产品的能力。如报告期前及报告期内，对中国恒天汽车（集团）有限公司中国恒天H2汽车空调系统研发及优化。

5) 公司全资子公司汽车零部件公司已经具备新能源汽车空调零部件的生产及研发的能力。如永康斯科若K12的研发以及实现批量生产项目、新开拓的奇瑞Q22LEV车型配套项目。

6) 公司坚持“以人为本出精品，诚信服务赢客户，科学管理求绩效，持续改进再发展”的质量方针，不断全方位强化质量管理，坚定不移地走质量效益型发展道路。公司已经按照现代企业制度逐步建立了适合公司实际、具有自己特色的质量体系，建立了较为完善的管理体系，同时为完善汽车空调业务的质量管理体系，通过了法国贝尔公司ISO9001、TS16949质量体系认证，进一步提高了纠正措施和预防措施的有效性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司董事会严格按照监管部门的要求和《公司章程》的规定，贯彻执行股东大会各项决议，加强信息披露管理，督促各专门委员会和经营层认真履行职责，持续加强规范运作。报告期内，经公司申请，深圳交易所批准，撤销了公司股票交易退市风险警示。

公司属于汽车空调行业，主要从事汽车空调系统的研发生产。近年来，由于相关政策鼓励新能源汽车的发展，给予了公司新的机遇，同时由于传统产品市场已完全成熟，竞争也日趋激烈。报告期内公司主营虽同比增加，但实际规模偏小，利润空间较小，报告期末主业仍处于亏损状态。为了改变主业不突出的情况，公司尝试多元化经营，报告期内成立了全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）以及在2018年1月成立了天津恒胜国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”），为公司挖掘利润增长点和丰富业务结构。

报告期内，公司董事会与管理层开展了如下工作：

- 1) 2016年年底，公司进行了重大资产出售事项，并于2017年4月前提前全额收到出售款项，基于该出售事项的完成，2017年5月3日，公司申请撤销退市风险警示的申请获得深圳证券交易所的批准。
- 2) 新一届管理层的换届工作：公司于2017年8月17日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，完成了董监换届选举。随后进行了新一届经营团队的聘任。
- 3) 新业务的开展：面对不断变化的市场环境和竞争对手日新月异的技术升级，公司单靠“抓主业”不能从根本上改变发展的疲态和瓶颈，必须通过革新，努力开拓新业务和创收新渠道。公司先后成立了投资公司和贸易公司。投资公司于2017年9月底正式成立，开展了国债逆回购业务，正在多渠道筛选投资项目；通过零部件公司贸易试点后于2018年1月成立了贸易公司作为公司开展贸易业务的独立、专业平台。
- 4) 恒通20%股权转让：2017年7月27日，公司召开了第七届董事会二十一次会议，审议通过了关于公司转让参股公司恒通实业20%股权的议案，公司拟将恒通实业20%股权以5820.2万元转让给长沙道明房地产有限公司，此次股权转让完成后公司将不再持有恒通实业的股权。
- 5) 恒安解散清算：由于上海恒安公司另一股东“西上海集团”的强烈要求以及上海恒安公司的经营现状，2017年12月5日召开董事会审议通过关于解散及清算上海恒安空调设备有限公司事项，并于2017年12月20日获得股东大会审议通过。相关解散及清算工作随即展开，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已逐步停止，解散及清算小组正在与上海恒安的供应商及销售方协商相关业务善后事项，截止目前，由于尚未在工商部门办理解散及清算的相关备案，其仍属于报表合并范围。
- 6) 加强公司内部管理：2017年末，公司召开主题工作会，强调了“主抓生产经营及公司管理”的工作重点，提出加强制度管理、完善考核机制与奖惩激励机制，并根据实际情况将相关职能部门进行合并，以全面提升公司管理水平。2018年3月初，公司出台了《绩效考核管理规定》，以充分调动员工积极性，明确各岗位权责利关系，奖优罚劣，提高公司内部运行效率，为公司经营目标的顺利实现提供了制度上的保障，并在公司范围内形成积极主动、团结向上、多劳多得的文化氛围。另外，在继续降低运营成本，有效节省管理费用等方面进一步进行了规范。
- 7) 为保护公司以及投资者利益，公司要求控股子公司上海恒安公司发起诉讼。2017年5月，公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司因借贷纠纷，将广东揭商投资有限公司、林榜昭诉至法院。2018年1月22日公司收到控股子公司上海恒安空调设备有限公司发来的关于上海恒安起诉广东揭商投资有限公司（以下简称“广东揭商”）及林榜昭的企业借贷纠纷案件（2017）沪0114民初6761号《民事判决书》，本次诉讼的判决为上海恒安胜诉，该判决结果为一审判决。公司于2018年3月19日收到公司控股子公司上海恒安发来的上海市第二中级人民法院传票等相关文件，因广东揭商不服上海市嘉定区人民法院出具的（2017）沪0114民初6761号《民事判决书》判决，已向上海市第二中级人民法院提起二审上诉，案件已被法院受理（案号：（2018）沪02民终3027号），截止目前该案二审已开庭，上海市第二中级人民法院尚未下达判决书。

报告期公司实现主营业务收入 5,873.31 万元，同比增长 40.28%，归属于母公司的净利润 -2,738.62 万元，同比下降 157.06%；管理费用 2,728.06 万元，同比减少 24.96%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 39,552.27 万元，归属于母公司的净资产 18,755.32 万元。报告期内归属于母公司净利润同比下降 157.06%，主要系非经营性收益同比大幅减少，去年同期公司出售资产事项产生大额投资性收益。

二、主营业务分析

1、概述

单位：万元

项目	2017年度	2016年度	增减额	增减幅度
营业收入	5,873.31	4,186.97	1,686.34	40.28%
营业成本	4,921.85	3,665.37	1,256.49	34.28%
税金及附加	128.68	10.89	117.80	1082.05%
销售费用	654.36	527.89	126.47	23.96%
管理费用	2,728.06	3,635.39	-907.33	-24.96%
财务费用	-192.63	-63.38	-129.25	203.93%
资产减值损失	1,488.09	1,953.39	-465.30	-23.82%
投资收益	258.01	10,053.65	-9,795.64	-97.43%
资产处置收益	-12.39	-	-12.39	净增长
营业外收入	132.37	140.08	-7.72	-5.51%
营业外支出	22.84	2.88	19.96	692.22%
所得税费用	169.81	290.88	-121.06	-41.62%

变动情况主要原因说明：

- 1、营业收入：比上年同期增长 40.28%，主要为本期子公司零部件公司销售订单有所增加，营业收入增长所致。
- 2、营业成本：较上期同期增长 34.28%，主要为子公司零部件公司订单增加，收入增长成本相应增加所致。
- 3、税金及附加：本期较上期增加 10.82 倍，主要为按会计政策要求，前期管理类税金本期纳入税金及附加科目核算所致。
- 4、销售费用：较上期同期增长 23.96%。
- 5、管理费用：本期较上期减少 24.96%。
- 6、财务费用：本期较上期增加 203.93%，主要为本期收到股权转让所得后闲置资金增加导致利息收入增长所致。
- 7、资产减值损失：本期较上期减少 23.82%。
- 8、投资收益：本期较上期收益减少 9795.64 万元，减少 97.43%，主要系上期公司转让了全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司 80% 股权，因丧失控制权实现投资收益，而本期无此项目发生所致。
- 9、资产处置收益：本期较上期发生金额为 -12.39 万元，主要为按会计政策要求核算所致。
- 10、营业外收入：本期较上期减少 5.51%。

11、营业外支出：较上期同期增长6.92倍，主要为本期存货盘亏所致。

12、所得税费用：本期较上期减少41.62%，主要系上期公司实现股权转让投资收益计提了相关所得税费用，本期子公司上海恒安调整前期计提递延所得税所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	58,733,082.43	100%	41,869,685.67	100%	40.28%
分行业					
汽车零部件制造业	58,733,082.43	100.00%	41,869,685.67	100.00%	40.28%
分产品					
车用空调	58,733,082.43	100.00%	41,869,685.67	100.00%	40.28%
分地区					
华东地区	13,900,331.26	23.67%	8,415,497.13	20.10%	65.18%
华北地区	7,472,299.25	12.72%	2,342,536.67	5.59%	218.98%
西南地区	12,278,530.76	20.91%	21,225,128.51	50.69%	-42.15%
华南地区	5,411,321.92	9.21%	3,925,772.24	9.38%	37.84%
华中地区	18,006,393.69	30.66%	4,902,063.02	11.71%	267.32%
东北地区	1,664,205.55	2.83%	1,058,688.10	2.53%	57.20%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	57,373,675.83	49,218,522.92	14.21%	44.10%	34.46%	76.19%
分产品						
车用空调	57,373,675.83	49,218,522.92	14.21%	44.10%	34.46%	76.19%

分地区						
华东地区	13,900,331.26	11,905,278.32	14.35%	65.18%	61.04%	18.08%
华北地区	7,472,299.25	6,208,148.59	16.92%	218.98%	219.50%	-0.79%
西南地区	12,278,530.76	11,396,248.30	7.19%	-42.15%	-43.38%	39.00%
华南地区	5,411,321.92	4,332,834.68	19.93%	37.84%	32.51%	19.28%
华中地区	16,646,987.09	13,995,969.46	15.92%	484.40%	399.59%	863.78%

注：华中地区毛利率比上年同期增加 863.78%的原因，系该地区上年同期营收较少，报告期内全资子公司零部件公司与新增客户奇瑞汽车河南有限公司 Q22LEV 车型配套项目增加 7,938,053.53 元所致。

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

(3) 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	2017 年	2016 年	同比增减
汽车零配件制造业	销售量	套	688,663	547,408	25.80%
	生产量	套	581,717	547,126	6.32%
	库存量	套	251,890	358,836	-29.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零配件制造业	直接材料	41,371,366.60	84.06%	29,716,627.51	81.18%	2.88%
汽车零配件制造业	直接人工	4,124,059.96	8.38%	4,082,956.48	11.15%	-2.77%
汽车零配件制造业	折旧费	1,140,920.68	2.32%	1,336,439.57	3.65%	-1.33%
汽车零配件制造业	水电费	614,523.18	1.25%	585,019.32	1.60%	-0.35%

业						
汽车零部件制造业	其他	1,967,652.50	4.00%	883,049.30	2.41%	1.59%
汽车零部件制造业	小计	49,218,522.92	100.00%	36,604,092.18	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期公司新成立全资子公司湖南恒立投资管理有限公司，纳入公司的合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	37,855,146.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

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	10,441,628.76	18.20%
2	奇瑞汽车河南有限公司	7,938,053.53	13.84%
3	成都大运汽车集团有限公司运城分公司	7,467,812.07	13.02%
4	中国重汽济南橡塑件有限公司	6,675,756.79	11.64%
5	永康市斯科若电器有限公司	5,331,895.81	9.29%
合计	--	37,855,146.96	65.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	21,160,138.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海昌轩电子科技有限公司	5,963,910.40	10.93%
2	安徽大富重工机械有限公司	5,712,431.76	10.47%
3	浙江康盛热交换器有限公司	3,412,421.00	6.25%
4	宁波恒富汽车部件发展有限公司	3,407,449.71	6.24%
5	浙江南星汽车空调有限公司	2,663,925.18	4.88%
合计	--	21,160,138.05	38.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,543,622.75	5,278,880.10	23.96%	
管理费用	27,280,581.12	36,353,886.73	-24.96%	
财务费用	-1,926,252.79	-633,791.35	203.93%	主要为本期收到股权转让所得后闲置资金增加导致利息收入增长所致

4、研发投入

适用 不适用

无

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	14	14	0.00%
研发人员数量占比	7.30%	6.80%	0.50%
研发投入金额（元）	753,540.93	639,517.19	17.83%
研发投入占营业收入比例	1.28%	1.53%	-0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	37,510,233.20	79,750,137.55	-52.97%
经营活动现金流出小计	105,539,741.26	82,795,672.46	27.47%
经营活动产生的现金流量净额	-68,029,508.06	-3,045,534.91	2,133.75%
投资活动现金流入小计	472,689,556.78	170,283,514.62	177.59%
投资活动现金流出小计	452,356,228.96	16,466,837.87	2,647.07%
投资活动产生的现金流量净额	20,333,327.82	153,816,676.75	-86.78%
现金及现金等价物净增加额	-47,696,180.24	150,771,141.84	-131.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计本期比上期减少52.97%，主要系上年同期收回前期预付工程款本期无此项目发生所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加21.33倍，主要系公司本部支付老厂区土地增值税预清算税款及支付老厂区搬迁费，但上年同期收回前期预付工程款本期无此项目发生所致。
- 3、投资活动现金流入小计本期比上期增加1.77倍，主要系本期子公司恒立投资利用闲置资金进行国债逆回购投资所致。
- 4、投资活动现金流出小计本期比上期增加26.47倍，主要系本期子公司恒立投资利用闲置资金进行国债逆回购投资所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少86.78%，主要系上期转让子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权实现投资收益，本期无此项目发生所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

经营活动产生的现金流量净额支出比上年同期增长2133.75%，主要原因为公司本部本期支付老厂区土地增值税预清算税款及支付老厂区搬迁费约3400万元所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,580,123.16	-7.37%	主要为公司本部本期对闲置资金进行结构性存款理财业务取得投资收益 1,993,750.00 元	否

资产减值	14,880,863.78	-42.52%	主要为子公司上海恒安拟进行清算,对账面各项资产出于谨慎性原则计提减值准备约 1264.3 万元	否
营业外收入	1,323,659.64	-3.78%	主要为公司本部与中国建设银行岳阳市东茅岭支行的湖南韶峰岳阳建材有限公司借款担保合同纠纷一案执行和解协议后带来的账面收益 1,323,359.64 元	否
营业外支出	228,441.25	-0.65%	主要为子公司零部件公司存货盘亏损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	150,987,625.71	38.17%	198,683,805.95	42.59%	-4.42%	主要为公司本部支付老厂区土地增值税预清算税款及支付老厂区搬迁费,但上年同期收回前期预付工程款,本期无此项目发生所致。
应收账款	29,645,816.29	7.50%	19,721,009.33	4.23%	3.27%	主要为本期销售订单有所增加,相应应收账款增加所致。
存货	16,708,471.21	4.22%	23,994,422.76	5.14%	-0.92%	
长期股权投资			57,615,626.84	12.35%	-12.35%	主要为本期公司转让了联营公司岳阳恒通实业有限责任公司 20% 股权,股权转让后账面股权资产为零。
固定资产	20,072,952.84	5.08%	22,729,358.41	4.87%	0.21%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

金融资产							
其他	57,615,626.84					57,615,626.84	0.00
上述合计	57,615,626.84					57,615,626.84	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
125,960,248.14	91,230,556.96	138.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖南恒立投资管理有限公司	项目投资	新设	50,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	无	进行中	0.00	19,300.93	否	2017年09月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203956246?announce

															Time=2017-09-08
合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	19,300.93	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实	披露日期	披露索引

				的净利润 (万元)		润总额 的比例					施, 应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
长沙道明房地 产有限公司	岳阳恒 通实业 有限责 任公司 20%股 权	2017 年 07 月 27 日	5,820.2	58.64	股 权 转 让 完 成 后 公 司 不 再 持 有 恒 通 实 业 的 股 权。	1.60%	以截止 2016 年 8 月 31 日的资 产评估 价格为 定价依 据	否	无	是	是	2017 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/main/bulletin-detail/true/1202845514?announceTime=2017.7.27

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
岳阳恒立汽车 零部件有 限责任公司	子公司	汽车、工程 机械等产 品的空调 及零部 件的制 造、销 售	30,000,000	48,062,482.2 1	18,605,953.5 6	25,336,846.9 0	-2,311,693.2 2	-2,442,817.1 6
湖南恒立投 资管理有 限公司	子公司	项目投 资	50,000,000	50,057,910.4 4	50,019,300.9 3	266,413.65	19,300.93	19,300.93
上海恒安空 调设备有 限公司	子公司	汽车空调 制造业	10,000,000	39,337,424.0 4	12,601,566.1 6	33,293,338.6 8	-22,145,527. 54	-988,051.29
岳阳通达制 冷空调有 限	子公司	汽车空调 机等	500 万美 元	30,689,709.4 6	28,138,834.2 0	0.00	-16,629.68	-16,629.68

公司								
岳阳恒生汽车空调有限公司	子公司	生产、销售中轻型客车空调机等	5,000,000.00	1,365,282.21	-3,618,632.41		-1,291.70	-1,291.70
岳阳恒旺房地产开发有限公司	子公司	房地产开发及销售等。	5,100,000.00	55,619.26	-1,255,448.83		-31.04	-31.04

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
岳阳恒通实业有限责任公司	将 20%的股权以 5820.2 万元转让给长沙道明房地产有限公司	有利于增加上市公司现金流，集中精力和财力发展公司的现有主业，增强公司持续经营能力。
湖南恒立投资管理有限公司	自有资金成立	利用自有资金开展国债逆回购投资业务，同时正在多渠道筛选投资项目。
上海恒安空调设备有限公司	拟定解散并清算	目前已启动清算程序，由于尚未在工商部门办理解散及清算的相关备案，其仍属于报表合并范围。

主要控股参股公司情况说明

1、除“上海恒安空调设备有限公司”、“岳阳恒立汽车零部件有限责任公司”、“湖南恒立投资管理有限公司”在2017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，故公司在营业收入栏目中仅有上述3家公司数据。

2、上海恒安空调设备有限公司的主营业务为汽车空调机、制冷空调设备及配件的生产及销售。企业研发投入不足导致产品缺乏市场竞争力、企业销售产品较为单一、销售渠道较少等，这些因素导致公司业绩逐年下降，经营为亏损状态。基于上海恒安另一股东“西上海集团”的强烈要求以及上海恒安公司经营现状，为维护股东权益，避免更大损失，故对上海恒安进行解散及清算。目前已启动解散及清算程序。报告期末，鉴于上海恒安公司启动解散及清算程序后，可能引起资产大幅减值，基于谨慎性原则，上海恒安计提相应的资产减值准备共计 12,643,530.82元，并计入当期损益。上海恒安的解散及清算正在进行中，因此对公司未来年度的报表影响暂无法预测。

3、岳阳恒立汽车零部件有限责任公司的营业范围为：汽车零部件、普通工程机械产品、空调及其零部件、电池及其配件的研发、制造、加工、销售；化工产品、电池原材料（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）、金属材料、煤炭、五金、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，零部件公司营业收入为 25,336,846.90 元，与去年同期相比增长381.42%，主要系原有客户销售订单增加，收入增长，同时新增客户奇瑞汽车河南有限公司Q22LEV车型配套项目增加 7,938,053.53 元所致。

4、湖南恒立投资管理有限公司目前利用自有资金开展国债逆回购投资业务，同时正在多渠道筛选投资项目。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业的发展状况及趋势

国内汽车行业经过十多年的高速增长，年产量从 2005 年的 576 万辆增长到 2016 年的 2802 万辆。2017 年，我国汽车产销呈小幅增长，全年共产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆汽车，同比增长 3.19%和 3.04%。

汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。随着经济全球化和市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步得到提升。与此同时，国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化发展道路，原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。

随着通用、福特、丰田等跨国汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之与外部零部件企业形成基于市场的配套供应关系。这一行业发展趋势大大推动了汽车零部件行业的市场发展并创造出庞大持续的市场需求。

最近国家颁布了产业规划大纲，中国的规划相对于国外的预测显得比较保守。在中国产业规划中到 2025 年，整车的规模是 3000 多万辆，其中新能源车占整车的比例是 20%，差不多是 700 万辆。然而，德国的杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心对中国车市的预测比较大胆，它的预测是新能源车的占比将会达到 30%，也就是 1060 万辆。

到 2025 年，新能源车的规模无论是国内规划的 700 万辆还是国外预测的 1060 万辆，对于传统的空调系统供应商来说都意味着巨大的机会。随着电子、电器设备以及电池在汽车上的广泛应用，汽车空调业的市场机遇也在迅速增长。保守估计汽车空调市场容量在原来基础上至少要扩大 50%，不过，许多企业会面临一些技术难关，因为有的企业此前没有做过电子电器热管理和电池热管理，有的缺乏针对性研究、有的甚至连研究对象都不甚了了。所以，整车热管理作为一个升级的业务领域，对国内企业在业务上是个机遇，在技术上是挑战。

2、公司面临的市场竞争格局

在全球经济一体化的背景下，面对竞争日益激烈的市场环境，各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时，进一步减少汽车零部件的自制率，转而采用择优全球采购的策略，这对公司既是挑战也是机遇。

“新能源”理念的出现，今后汽车空调的发展方向大致是向着保护环境、提高效率、节能节材、减轻重量、压缩体积、降低振动与噪声、操作维修简便、安全可靠等几个方向展开。预计未来新型空调系统的开发，就必须适应发动机效率的提高，电气化、混合驱动及其它新型零部件使用能导致空调系统特性的新变化。

（二）、公司的发展战略和 2018 年度经营思路

1、公司的发展战略

公司将在稳定传统汽车空调业务的基础上，增加对新能源汽车空调和相关零部件业务的投入；在稳固传统市场的前提下积极开拓新市场，继续加大研发投入和技术创新；加强内部管理，加大“开源节流”工作力度，尽力维护公司及股东利益；

充分利用现有股东资源，拓展符合公司主营业务发展的项目，引进优质资产的注入，寻求新的利润增长点，改变公司发展的基本面，为公司提供长期有效的利润来源。

成立投资管理公司和贸易公司，充分挖掘企业经营资源的潜能，提升企业在专业市场上的竞争力，实现了公司多元化发展战略目标，分散单一经营的风险。

2、2018 年度经营思路

加大自主创新力度，提升产品研发能力，在稳定中联重科吊车空调系统的基础上，公司将对2016年开发的一汽柳特、一汽凌源卡车空调系统、浙江康迪新能源汽车空调系统以及奇瑞汽车新能源汽车空调系统市场进行巩固，并加大配套额度，同时加快拓展新的卡车空调系统以及新能源公交客车空调系统的研发，如中国恒天汽车（集团）有限公司中国恒天H2汽车空调系统。

投资管理公司成立后，将规范管理制度，并加强对其投资、管理运营过程的监督，及时发现和降低投资风险，确保投资的安全和收益。

加强企业管理，完善质量管理体系、成本控制和内部控制制度，夯实品牌基础。优化公司的市场营销战略，积极拓宽销售渠道，加大市场开拓的深度和力度，在稳定传统市场的基础上努力打开新市场。

（三）2018年度工作计划

1、零部件公司2018年工作计划目标

（1）做好上海恒安清算后业务承接工作

要求零部件公司必须做好上海恒安“中国重汽集团济南橡塑件有限公司”以及“中国恒天汽车（集团）有限公司中国恒天H2汽车空调系统”的业务承接工作，及时与客户方沟通，保持产品的及时供货。上海恒安公司其它项目，鉴于利润空间有限，甚至整个项目属于亏损的，零部件公司可以借助此次上海恒安的清算及解散进行适度的筛选和调整。同时对于上海恒安公司核心技术人员进行接纳，避免人才流失。

（2）要以市场为导向，整合资源，优化管理

制造业要坚持创新驱动，加大关键技术提升改造，形成“拳头”产品及高附加值产品，提升利润空间。要以市场为导向，积极开拓市场，培育好自身造血功能，制定切实可行的方案促其长远发展。因此，借助康迪、奇瑞市场的经验，2018年将继续拓展新市场、开发新项目，进一步增强自主创新和可持续发展能力。同时，完善计划管理体系，充分挖掘生产潜能，满足市场订单需求；继续深化质量问题改善活动，提升整体质量管控能力；强化全方位节降成本，提升利润空间；进行员工激励机制，调动员工工作积极性。

2、2018贸易工作计划

（1）加快新贸易公司成立的步伐，扎实做好前期成立筹办等相关工作，尽快组成一套完整的业务班子，明确人员分工，明确业务流程，将已经对接好的煤炭、钢材、焦炭的贸易业务迅速正常运转起来。

（2）主力资金投入现有的焦炭贸易和钢材贸易的常态化运作，以风险低的稳定利润维持贸易公司的基本费用开支，投入小部分资金进行煤炭贸易作为公司的主要利润来源。力争2018年度实现贸易公司初步盈利。

3、2018投资管理公司工作计划

（1）补充完善公司各项规章制度，优化公司管理机制；

（2）积极寻找有效的投资项目并予以实施；

（3）扩大及深化同资产处置渠道的合作交流，争取得到优质、高效、安全的资产处置机会，实现多领域的投资收益；

4、集团公司2018年工作要求

（1）全力提升主营业务的规模及盈利水平，业务转型升级

公司主营业务不突出，盈利能力偏弱，持续经营能力屡受中小股东质疑，提升主营业务的规模以及盈利水平是2018年主要工作。主营业务的提升不仅能保护股东利益，也有利于其它项目的引进。

（2）做实基础管理，强化集团管控

突出抓好管理工作标准化、规范化和信息化建设。强力推进年度重点工作（任务）分解及考核体系建设，加强考核力度，提升集团公司管控水平和效率，减少行政资源浪费。

（3）加强财务管理，严格风险防控

优化集团公司财务管理体制，坚决杜绝“以借掩亏、只借不还”等不良现象出现，确保资金安全。逐步建立成员单位会计内控评价、考核机制，促进会计基础核算工作规范。加强对成员单位经济活动分析的指导和监督工作，提升经济活动质量。强化审计工作力度，以工程建设、大宗物资、重点设备采购为重点，开展专项审计，堵塞管理漏洞，实开展效能监察工作。

(4) 强化安全管理，确保安全受控

一要不断完善各类安全生产规章制度，重在完善优化操作规程，提高针对性和可操作性。二要动真碰硬、强化安全隐患排查治理，进一步提高巡查、检查和整改闭环效果，以“零容忍”的态度强力集中整治不良惯性操作。三要积极探索构建企业安全文化体系，经常性开展全员安全教育培训及宣传工作，将安全纳入绩效考核，建立健全管理长效机制，营造优良的安全文化氛围。

(四) 主要风险因素及公司应对策略

1、行业发展放缓的风险

目前国内车市的增长基本上已经处于低位，2017年乘用车市场出现了微增长。在购置税优惠政策退出之后，对现在的市场也没有起到刺激作用。一些机构对2018年车市的预测基本上都在5%以内，甚至更低。在这种大环境下，汽车企业要实现比今年更好的业绩，就必须从对手手中抢夺，这将使得2018年车企的业绩表现更加分化。

2、新能源汽车优势逐渐减少

新能源汽车领域中，自主品牌的优势并不会持续太长时间。政府已经允许外国企业和中国本土公司进行合资，在2018-2019年这两年时间中，外国车企会在陆续在中国投放多款新能源汽车，中国本土品牌在前几年建立起的市场壁垒，将受到强烈冲击。未来，中国本土新能源汽车公司能否顺利实现“换道超车”，还很难说。但从目前来看，这条道路会难很多。

3、主要客户集中和对大客户依赖的风险

公司主要客户包括奇瑞汽车制造有限公司、浙江康迪公司、中联重科、一汽柳特汽车制造有限公司等整车制造企业，2017年公司前5名客户的销售额占年度销售总额的比例为65.98%，其中对重庆力帆乘用车有限公司的销售额占年度销售总额的比例为18.20%，对奇瑞汽车制造有限公司的销售额占年度销售总额的比例为13.84%，对成都大运汽车集团有限公司运城分公司的销售额占年度销售总额的比例为13.02%，公司客户比较集中及对主要客户存在着较强的依赖，同时在新能源汽车空调业务上一定程度上受制于国家补贴政策的制定。如果上述客户需求下降，或转向其他汽车零部件供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来不利影响，因此，公司面临着主要客户集中和对大客户依赖的风险。

4、人员风险

公司已经出现了技术、销售人才流失的问题，目前人员老化、设备陈旧等问题亟待解决。

5、技术风险

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南京协众、湖北美标、东风派恩、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。

公司以及相关方采取的措施

1、针对行业发展放缓的风险，公司在稳固现有客户和产品市场的基础上，积极拓展新客户、新业务以及新技术，同时必须加强市场营销团队的建设。

2、就新能源汽车而言，政策支持是近几年我国新能源汽车市场快速发展的关键性因素，随着新能源汽车行业从导入期向成长期过渡，我国新能源汽车政策也在逐步调整。财政部、税务总局、工业和信息化部以及科技部联合发布了关于免征新能源汽车车辆购置税的公告，对新能源车补贴也加强了管理，不少车企纷纷聚焦车辆成本控制，以实现不依靠新能源汽车补贴也可以达成盈利。公司将在资金投入、技术投入逐步向新能源汽车的配套零部件业务倾斜，抓住新能源汽车发展的机遇。

3、针对主要客户集中和对大客户依赖的风险，公司积极拓展新客户和新市场，布局多元化发展战略，逐渐化解主要客户集中和对大客户依赖的风险。同时，从新成立的投资管理公司和贸易公司寻求发展点，开启多元化发展战略，打造公司新的利润增长点。

4、针对人员风险，公司将进一步加强人力资源管理，加大员工培训、后备人才储备及培养力度，同时积极招募成熟的专业人才以及市场营销团队。在规范管理、提高工作要求的同时，注重对员工的人性化

关怀，营造和谐、愉悦的工作氛围，增强公司的凝聚力。

5、针对技术风险，为老设备的日常运行及维护保养提供资金支持，加大技术的研发、设备的更新，生产场地的改善。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月04日	电话沟通	个人	咨询公司年度业绩预告披露时间
2017年01月11日	电话沟通	个人	咨询公司2017年报披露时间
2017年02月06日	电话沟通	个人	咨询公司股东大会召开事宜
2017年02月10日	电话沟通	个人	咨询公司改聘会计师事务所事宜
2017年02月13日	电话沟通	个人	咨询公司业绩预告相关财务数据
2017年03月02日	电话沟通	个人	咨询公司股东总人数
2017年03月16日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务情况
2017年04月15日	电话沟通	个人	咨询公司2017年报披露时间
2017年05月11日	电话沟通	个人	咨询公司前10位股东情况
2017年05月21日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务情况及未来发展规划
2017年07月10日	电话沟通	个人	公司购买委托理财事项
2017年07月12日	电话沟通	个人	公司购买委托理财进展情况
2017年07月14日	电话沟通	个人	公司转让恒通20%股权事项
2017年07月18日	电话沟通	个人	公司2017年半年度业绩情况
2017年07月21日	电话沟通	个人	公司恒通土地拆搬迁项目招投标事项
2017年08月09日	电话沟通	个人	公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司的控股股东合伙人之间财产份额转让事项
2017年08月18日	电话沟通	个人	公司董事会换届情况
2017年09月01日	电话沟通	个人	公司恒通土地拆搬迁项目招投标事项进展情况
2017年09月12日	电话沟通	个人	公司进行煤炭贸易项目情况
2017年09月20日	电话沟通	个人	公司设立投资公司进展情况
2017年09月26日	电话沟通	个人	公司第三季度业绩预告

2017年09月29日	电话沟通	个人	公司第三季度报告披露时间
2017年10月21日	电话沟通	个人	咨询公司业绩情况
2017年11月19日	电话沟通	个人	子公司投资项目进展情况
2017年12月05日	电话沟通	个人	公司购买委托理财情况
接待次数			45
接待机构数量			15
接待个人数量			30
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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
无

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	-27,386,209.95	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	47,999,053.17	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-46,815,739.26	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
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	谭迪凡、长沙丰泽房地产咨询有限公司	其他承诺	一、本人/本公司已向上市公司及为本	2016 年 11 月 24 日	2017 年 12 月 31 日前	履行完毕

	司	<p>次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），本人/本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本公司将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律</p>			
--	---	--	--	--	--

			责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。			
	谭迪凡、长沙丰泽房地产咨询有限公司	其他承诺	一、本人/本公司在最近五年内均不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，不存在涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，也不存在损害投资者合法权益或社会公共利益	2016年12月24日	2017年12月31日前	履行完毕

			到证券交易所纪律处分的情况。			
	谭迪凡、长沙丰泽房地产咨询有限公司	其他承诺	本人/本公司及本人/本公司的关联方与恒立实业、恒立实业持股 5% 以上股份股东、实际控制人、恒立实业董事、监事、高级管理人员及其关联方之间不存在任何形式的关联关系或一致行动关系。	2016 年 12 月 24 日	2017 年 12 月 31 日前	履行完毕
	深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司、中国长城资产管理股份有限公司	股东一致行动承诺	本人/本公司及本人/本公司的关联方与恒立实业、恒立实业持股 5% 以上股份股东、实际控制人、恒立实业董事、监事、高级管理人员及其关联方之间不存在任何形式的关联关系或一致行动关系。	2016 年 12 月 21 日	无限期	正常履行中
	深圳市傲盛霞实业有限公司、新安江、新安江咨询、李日晶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业/本人目前未控制与恒立实业从事相同或相似业务的企业，也不会以任何方式直接或间	2016 年 11 月 24 日	无限期	正常履行中

			接控制与恒立实业构成实质性竞争的企业。2、本企业/本人及控制的其他企业将不投资与恒立实业相同或相类似的业务，以避免恒立实业的生产经营构成直接或间接的竞争。3、本企业/本人将不利用上市公司控股股东/实际控制人身份进行损害恒立实业及其他股东利益的经营活动。4、如违反上述承诺，本企业/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给恒立实业及其他股东造成的所有直接或间接损失。			
	深圳市傲盛霞实业有限公司	其他承诺	截至本声明及承诺出具日，本公司及本公司的关	2016 年 11 月 24 日	无限期	正常履行中

关联方或潜在关联方不存在为长沙丰泽或其实际

			控制人谭迪凡进行本次交易提供任何形式的财务资助、补偿或担保的情形或该种承诺。长沙丰泽或其实际控制人谭迪凡就本次交易所支付的价款均不来源于本公司及本公司的关联方或潜在关联方。			
	深圳市傲盛霞实业有限公司、李日晶	其他承诺	本公司\本人保证不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。	2016年12月20日	无限期	正常履行中
	恒立实业	其他承诺	本公司保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚	2016年11月24日	无限期	正常履行中

假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任

			提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。			
	恒立实业	其他承诺	一、本公司已经依法对恒通实业履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在可能影响恒通实业合法存续的情况；二、本公司对本公司所持有	2016年11月24日	无限期	正常履行中

影响恒通实业合法存续的情况；二、本公司对本公司所持有

			不存在任何权属纠纷或潜在争议，且该等股权未设定质押或其他任何他项权利，不存在被冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何限制权利的内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排。			
	公司董监高	其他承诺	本人及本人的关联方或潜在关联方不存在为长沙丰泽或其实际控制人谭迪凡进行本次交易提供任何形式的财务资助、补偿或担保的情形或该种承诺。长沙丰泽或其实际控制人谭迪凡就本次交易所支付的价款均不来源于本人及本人的关联方或潜在关联方。	2016年12月08日	2017年6月12日	履行完毕
	公司董监高	其他承诺	1、承诺忠实、勤勉地履行	2016年11月	2017年6月	履行完毕

勤勉地履行

			职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	24 日	12 日	
	公司董监高	其他承诺	本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真	2016 年 11 月 24 日	2017 年 6 月 12 日	履行完毕

			实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

本期设立全资子公司湖南恒立投资管理有限公司并将其纳入合并范围。

九、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	北京永拓会计师事务所（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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄冠伟、吕润波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，聘任期一年，审计费用18万元。

十、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

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
控股子公司上海恒安空调设备有限公司(以下简称“上海恒安”)起诉广东揭商投资有限公司(以下简称“广东揭商”)及林榜昭的企业借贷纠纷案件	1,160	否	公司于2017年5月9日收到上海恒安的相关诉讼资料,上海恒安起诉广东揭商及林榜昭的企业借贷纠纷案件已被上海嘉定区人民法院正式受理,上海嘉定区人民法院出具了(2017)沪0114民初6761号《上海市嘉定区人民法院受理通知书》;公司于2018年1月22日收到上海恒安发来的关于上海恒安起诉广东揭商及林	被告广东揭商控股集团有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告上海恒安空调设备有限公司借款本金10,000,000元。被告广东揭商控股集团有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告上海恒安空调设备有限公司借款利息1,600,000元。被告广东揭商控股集团有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告上海恒安空调设备有限公司以10,000,000元为基数,自2017年2月12日起至实际清偿之日止,按照中国人民银行同期贷款利率计算的逾期利息。被告林榜昭对被告广东揭商控股集团有限公司上述三项付款义务承担连带	一审胜诉,二审收到诉讼文件。	2018年01月23日	1、(公告编号2017-28) http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203491663?announceTime=2017-05-11 2、(公告编号2018-04) http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204352020?announceTime=2018-01-23 3、(公告编号2018-06) http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204494674?announceTime=

			<p>榜昭的企业借贷纠纷案件（2017）沪0114 民初6761 号《民事判决书》；公司于 2018 年 3 月 19 日收到上海恒安发来的上海市第二中级人民法院传票等相关文件，因广东揭商不服上海市嘉定区人民法院出具的（2017）沪0114 民初6761 号《民事判决书》判决，已向上海市第二中级人民法院提起二审上诉，案件已被法院受理（案号：（2018）沪02 民终3027 号）。</p>	<p>清偿责任。被告林榜昭承担保证责任后，有权向被告广东揭商控股集团有限公司追偿。被告广东揭商控股集团有限公司、被告林榜昭如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费 91,400 元，由被告广东揭商控股集团有限公司、被告林榜昭共同负担。</p>			e=2018-03-21
关于揭阳市中萃房产开发有限公司诉我司、长沙丰泽等确认合同无效纠纷案	29,100	否	收到湖南省高级人民法院（以下简称“法院”）发来	暂未开庭	未有最终判决结果	2017 年 12 月 07 日	（公告编号 2017-73） http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/d

			的民事诉讼案号 (2017)湘高民初字第 23 号 《应诉通知书》等相关资料,通知公司作为被告参加诉讼,原告为揭阳市中萃房产开发有限公司。			disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204197510?announceTime=2017-12-07
--	--	--	---	--	--	--

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
上海恒安空调设备有限公司	控股子公司	投资款	是	309.3					309.3
岳阳恒旺房地产开发有限公司	控股子公司	往来款	是	88.74					88.74
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	全资子公司	支持子公司正常生产经营需要借款	否	253.18	480.31				733.49
上海恒安空调设备有限公司	控股子公司	往来款	否	0					11.4
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
西上海集团有限公司		往来款	6	7.6				13.6

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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%。2016年11月10日起本公司将岳阳景源商务中心地上第五层房屋退租，租金改为每年741,128.00元，第二年起每年在上年度基础上递增5%。我公司与湖南鑫汇来投资集团有限公司不存在关联关系。

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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	10,000	0
合计		20,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国光大银行股份有限公司岳阳分行	银行	2017101045079号《人民币结构性存款合同》	10,000	自有资金	2017年07月07日	2017年10月07日	保本、保收益型理财产品	按照实际天数（90天）/360计算利息，利随本清。	4.15%	103.75	103.75	103.75	0	是	是	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203691610?announceTime=2017-07-11
中国光大银行股份有限公司岳阳分行	银行	2017101046192号《人民币结构性存款》	10,000	自有资金	2017年10月11日	2018年01月11日	保本、保收益型理财产品	按照实际天数（90天）/360计算利息，利随本清。	4.25%	106.25	106.25	106.25	0	是	是	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/

																	12040 32814 ?anno unceT ime=2 017-1 0-13
合计			20,000	--	--	--	--	--	--	210	210	--	0	--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
恒立实 业发展 集团股 份有限 公司	湖南高 旺市政 建设开 发有限 公司	岳阳市 青年中 路9号 地块搬 迁项目	2017年 08月 31日			无		双方协 商	4,550.5 7	否	无	正常执 行中	2017年 08月 31日	巨潮资 讯(公 告编 号: 2017-3 6)

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 关于公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司的控股股东合伙人之间财产份额转让事项，傲盛霞的控股股东深圳前海新安江投资企业（有限合伙）（以下简称“新安江”）的有限合伙人向隽于近日将其所持有的合伙企业全部出资份额转让给普通合伙人深圳新安江投资咨询有限公司（以下简称“新安江咨询”）。新安江咨询的股权结构并未发生变化，本次转让并未导致公司实际控制权发生变化，公司实际控制人仍为李日晶。详见公司已披露公告2017-09、2017-16、2017-35、2017-56。

相关公告索引：

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203076453?announceTime=2017-02-11
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203261777?announceTime=2017-04-08
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203613730?announceTime=2017-06-14
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203869764?announceTime=2017-08-26

2. 公司将全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司（以下简称“恒通公司”）80%的股权出售给长沙丰泽房地产咨询有限公司(以下简称：“长沙丰泽”)，长沙丰泽以现金方式支付全部交易对价。经公司与长沙丰泽友好协商后，长沙丰泽提前支付完所有交易款项，公司提前收到重大资产出售剩余交易价款全部款项。详见公司已披露公告2017-19。

相关公告索引

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203298591?announceTime=2017-04-15

3. 关于申请公司股票交易撤销风险警示获得深交所批准的事项。详见公司已披露公告2017-27。

相关公告索引

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203470683?announceTime=2017-05-03

4. 公司向长沙道明房地产有限公司转让公司参股子公司岳阳恒通公司20%的股权。详见公司已披露公告2017-41。

相关公告索引

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203739242?nnounceTime=2017-07-28

5. 关于公司股东华阳控股所持公司部分股份被解除质押后重新被质押的相关事项。详见公司已披露公告2017-49。

相关公告索引

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203784950?nnounceTime=2017-08-11

6. 关于委托湖南兴业工程造价咨询有限公司对参股子公司岳阳恒通公司土地使用权搬迁项目进行国内邀请招标的进展情况。详见公司已披露公告2017-57。

相关公告索引

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203919861?nnounceTime=2017-09-01

7. 对外投资设立全资子公司——湖南恒立投资管理有限公司。详见公司已披露公告2017-59。

相关公告索引

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203956246?nnounceTime=2017-09-08

8. 拟对控股子公司上海恒安解散及清算。详见公司已披露公告2017-78。

相关公告索引

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204239033?nnounceTime=2017-12-20

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司将全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司（以下简称“恒通公司”）80%的股权出售给长沙丰泽房地产咨询有限公司(以下简称：“长沙丰泽”)，长沙丰泽以现金方式支付全部交易对价。经公司与长沙丰泽友好协商后，长沙丰泽提前支付完所

有交易款项，公司提前收到重大资产出售剩余交易价款全部款项。详见公司已披露公告2017-19。

公告索引：

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203298591?announceTime=2017-04-15

2. 子公司岳阳通达制冷空调有限公司固定资产长期闲置未使用，经对截止 2016 年 12 月 31 日账面固定资产进行了全面清查，对其全额计提减值准备，计提固定资产资产减值准备金共计1,401,895.34 元，并计入当期损益。详见公司已披露公告 2017-41。

公告索引：

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203332063?announceTime=2017-04-20

3.控股子公司上海恒安空调设备有限公司起诉广东揭商投资有限公司及林榜昭的企业借贷纠纷案件。详见公司已披露公告 2017-28。

公告索引：

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203491663?announceTime=2017-05-11

4.将参股子公司岳阳恒通实业有限责任公司20%的股权以5,820.2万元转让给长沙道明房地产有限公司。详见公司已披露公告 2017-41。

公告索引：

<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/main/bulletin-detail/true/1202845514?announceTime=2017-7-27>

5. 5.对外投资设立全资子公司——湖南恒立投资管理有限公司。详见公司已披露公告2017-59。

公告索引：

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203956246?nnounceTime=2017-09-08

6.公司全资子公司利用闲置自有资金进行国债逆回购投资。详见公司已披露公告2017-66。

公告索引：

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204077945?nnounceTime=2017-10-27

7.控股子公司上海恒安空调设备有限公司解散及清算。详见公司已披露公告2017-78。

相关公告索引：

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204239033?announceTime=2017-12-20

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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	425,226,000	100.00%	0	0	0	0	0	425,226,000	100.00%
1、人民币普通股	425,226,000	100.00%	0	0	0	0	0	425,226,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	425,226,000	100.00%	0	0	0	0	0	425,226,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

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	19,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	18,815	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		0	76,496,653	质押	76,000,000
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	16.54%	70,350,000		0	70,350,000	冻结	70,350,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	7.30%	31,033,347		0	31,033,347		
深圳金清华股权	境内非国有法人	3.76%	16,000,000		0	16,000,000	冻结	16,000,000

投资基金有限公司			0		0	质押	15,000,000
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		0	4,260,000	
姜滨	境内自然人	0.87%	3,706,600		0	3,706,600	
华润深国投信托有限公司一润之信 20 期集合资金信托计划	其他	0.54%	2,277,318		0	2,277,318	
广东祺健影视文化传播有限公司	境内非国有法人	0.52%	2,222,100		0	2,222,100	
华润深国投信托有限公司一润之信 13 期集合资金信托计划	其他	0.46%	1,961,400		0	1,961,400	
刘文华	境内自然人	0.46%	1,942,500		0	1,942,500	
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为一致行动人，其他股东关联关系未知。						
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	76,496,653	人民币普通股	76,496,653				
深圳市傲盛霞实业有限公司	70,350,000	人民币普通股	70,350,000				
中国长城资产管理股份有限公司	31,033,347	人民币普通股	31,033,347				
深圳金清华股权投资基金有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000				
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				
姜滨	3,706,600	人民币普通股	3,706,600				
华润深国投信托有限公司一润之信 20 期集合资金信托计划	2,277,318	人民币普通股	2,277,318				
广东祺健影视文化传播有限公司	2,222,100	人民币普通股	2,222,100				
华润深国投信托有限公司一润之信 13 期集合资金信托计划	1,961,400	人民币普通股	1,961,400				
刘文华	1,942,500	人民币普通股	1,942,500				

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	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为一致行动人。其他股东关联关系未知，也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名股东中的第 10 名股东刘文华，通过信用证券账户持有本公司股票 57500 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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市傲盛霞实业有限公司	马伟进	2010 年 06 月 03 日	91440300555406784J	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）。
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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
李日晶	中国	否
主要职业及职务	深圳前海新安江投资企业（有限合伙）实际控制人	

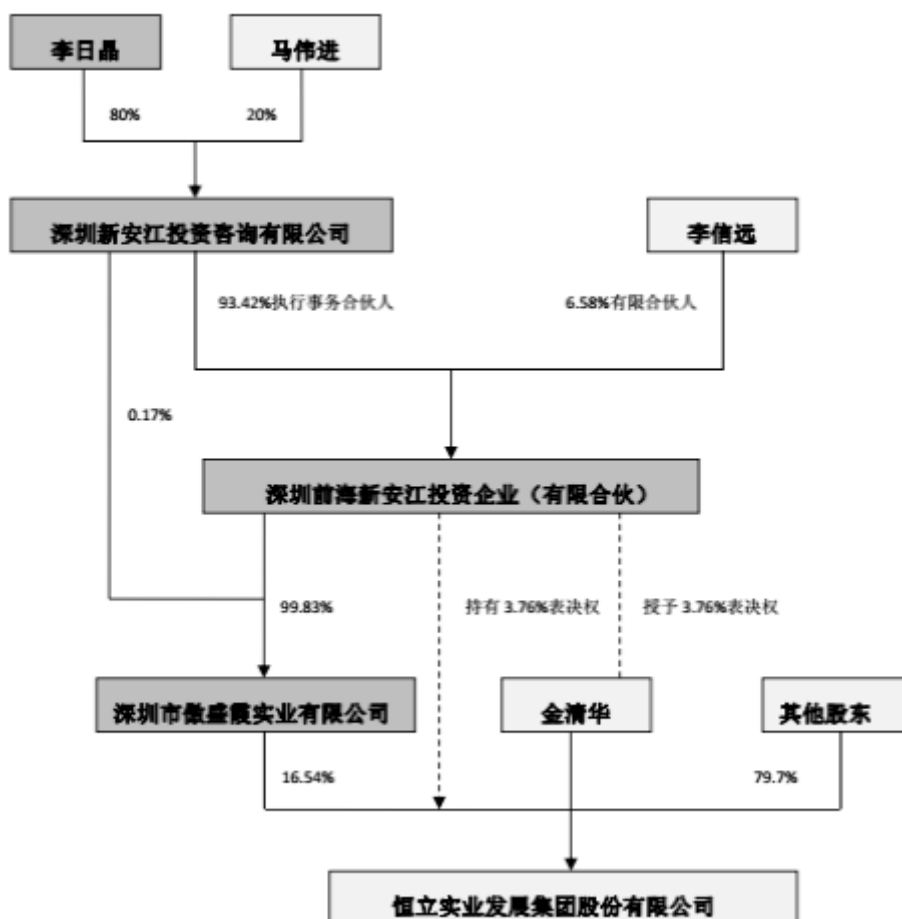
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

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	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	3000 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、展览及经

				贸交流、商业地产及基础设施建设、金融服务业七大领域
--	--	--	--	---------------------------

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
马伟进	董事长	现任	男	44	2016年08月19日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
吕友帮	总裁、董事	现任	男	51	2014年06月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
施梁	董事	现任	男	46	2014年06月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
鲁小平	副总裁、董事	现任	男	54	2014年06月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
蒋哲虎	董事	现任	男	41	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
张艳	董事	现任	女	36	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
管黎华	独立董事	现任	男	64	2016年03月17日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
王孝春	独立董事	现任	男	50	2014年06月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
卢剑波	独立董事	现任	男	50	2014年06月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
黎晓淮	监事会召集人	现任	男	67	2014年06月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
林清源	监事	现任	男	47	2016年	2020年	0	0	0	0	0

					03月17日	06月12日						
陈洪	职工监事	现任	男	42	2014年06月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0	0
李滔	副总裁、董秘	现任	男	44	2014年06月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0	0
叶华	副总裁、财务总监	现任	女	46	2014年06月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0	0
曹金辉	副总裁	现任	男	54	2014年06月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0	0
王庆杰	副总裁	现任	男	55	2014年06月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋哲虎	董事	任免	2017年08月17日	换届选举
张艳	董事	任免	2017年08月17日	换届选举
王庆杰	董事	任期满离任	2017年08月17日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

马伟进先生，1974年出生，大学本科学历。2013年以前任湖南省湘潭县公安局民警、湘潭县公安局响水派出所所长、湘潭县公安局副局长、湘潭市公安局九华分局筹备组负责人、巡特警支队副支队长等职务；2013年至2015年，任湖南省湘潭市体育局经济科科长兼体育中心支部书记、湘潭市多运动公司董事长；2015年9月辞去公职；2015年9月至今，任深圳市傲盛霞实业有限公司法定代表人兼执行董事；2016年4月5日起任恒立实业发展集团股份有限公司董事；现任恒立实业发展集团股份有限公司董事长；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月任珠江永康物流（新加坡）有限公司董事、总经理；2011年7月至2014年任中国华阳经贸集团国际业务部总经理，现任恒立实业发展集团股份有限公司董事、总裁。

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

圳交易所惩戒。

鲁小平先生，1964年出生，大学学历。2000年2月至今任中国长城资产管理公司长沙办事处经营部（投资银行部）副处长、处长、高级经理，现任恒立实业发展集团股份有限公司董事、常务副总裁。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月至今先后担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，现任恒立实业发展集团股份有限公司董事；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交易所惩戒。

蒋哲虎先生，1977年出生，大学本科学历，毕业于北京航空航天大学电子工程专业。1997年至2003年任职于全球领先的油田技术服务集团，Schlumberger Co., Ltd.（斯伦贝谢），担任现场工程师；2003年至2007年任职于IBM湖南分公司，担任总经理；2011年开始独立创业至今，主要从事工程机械行业电器和控制设备以及液压设备的研发、销售、配套（国际进口贸易为主），主要服务于中联重科、湘潭电机以及南车集团。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事。蒋哲虎先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其，他有关部门的处罚和深圳交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

张艳女士，1982年出生，长春大学本科工学学士，会计中级职称。2007年至2012年任深圳欧泰华环保技术有限公司财务；2012年至2013年9月任深圳中视国际电视公司财务；2013年11月至2016年1月任深圳市九明药业有限公司财务；2016年3月至今任深圳市傲盛霞实业有限公司财务主管。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事。张艳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交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

管黎华先生，西安交通大学管理工程与科学博士，1993年11月至1994年4月，任中国北方（深圳）有限公司总经理助理；1994年5月至1998年11月，任深圳市深宝实业股份有限公司常务副总经理、副书记、纪委书记；2014年5月已在深圳市社保局办理退休手续；2005年至今，任西安交通大学深圳研究院首席代表、常务副院长；现任恒立实业发展集团股份有限公司独立董事。管黎华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所惩戒。

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至2011年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年至今，在深圳市基石融汇管理咨询有限公司工作，任执行董事；现任恒立实业发展集团股份有限公司独立董事。卢剑波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所惩戒。

王孝春先生，研究生学历，国际经济法法学硕士学位。1992年至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；现任恒立实业发展集团股份有限公司独立董事。王孝春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交易所惩戒。

黎晓淮先生，1952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；现任恒立实业发展集团股份有限公司监事。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交易所惩戒。

林清源先生，1971年出生，中国政法大学法学本科，2004年5月至今在广东星辰律师事务所执业，现为律师事务所合伙人、

律师。现任恒立实业发展集团股份有限公司监事。林清源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交易所惩戒。

陈洪先生，1976年出生，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，现任恒立实业发展集团股份有限公司监事、后勤保障部主任。陈洪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交易所惩戒。

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，现任恒立实业发展集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。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日在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、副总裁。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交易所惩戒。

曹金辉先生，1964年出生，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。曹金辉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副总裁。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。

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
马伟进	深圳市傲盛霞实业有限公司	法定代表人兼执行董事	2015年09月01日		否
施梁	中国华阳投资控股有限公司	董事长	2010年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
卢剑波	深圳市基石融汇管理咨询有限公司	执行董事	2011年11月11日		是
王孝春	广东朗正律师事务所	律师	2012年11月11日		是
林清源	广东星辰律师事务所	律师	2004年05月01日		是

			日		
管黎华	西安交通大学深圳研究院	常务副院长	2015年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马伟进	董事长	男	44	现任	48.62	否
吕友帮	董事、总裁	男	51	现任	40.43	否
鲁小平	董事、常务副总裁	男	54	现任	31.59	是
施梁	董事	男	46	现任	6	是
蒋哲虎	董事	男	41	现任	2.5	是
张艳	董事	女	36	现任	2.5	是
管黎华	独立董事	男	64	现任	8	否
王孝春	独立董事	男	50	现任	8	否
卢剑波	独立董事	男	50	现任	8	否
林清源	监事	男	47	现任	5	否
黎晓淮	监事	男	67	现任	5	否
陈洪	监事	男	42	现任	14.69	否
李滔	董事会秘书、副总裁	男	44	现任	31.33	否
叶华	财务总监、副总裁	女	46	现任	31.72	否
曹金辉	副总裁	男	54	现任	31.59	否
王庆杰	副总裁	男	55	现任	31.33	否
合计	--	--	--	--	306.3	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	32
主要子公司在职员工的数量（人）	161
在职员工的数量合计（人）	193
当期领取薪酬员工总人数（人）	193
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	83
销售人员	11
技术人员	22
财务人员	10
行政人员	67
合计	193
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	23
大专	32
高中及以上	133
合计	193

2、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、应收账款管理等相关指标规定。管理人员工资根据岗位职责不同规定考核指标。

3、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门根据各部门的培训需求制定下一年的培训计划，具体内容包
括培训内容、时间、培训方式及参加人员。主要培训内容包括员工技能培训、内控知识培训、公司制度培训、经理人素质培
训、储备干部培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司管理团队不断完善公司治理，主要体现在以下几个方面：

1、关于控股股东与上市公司：本公司控股股东行为规范，没有超越股东权限直接或间接干预本公司的决策及生产经营活动，没有损害本公司及其他股东利益。本公司控股股东与本公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作。

2、关于董事与董事会：本公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。截至2017年12月31日，本公司董事会共有9名董事组成（含1名女性），其中3名独立非执行董事分别为会计、法律和战略领域的专业人士，符合《上市公司治理准则》的要求和公司发展的需要。

3、关于监事与监事会：本公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。本公司监事会能够独立、有效地行使对董事、高级管理人员的监督和检查权。监事会定期召开，并根据需要及时召开临时会议。

4、关于绩效评价与激励约束机制：公司拟定、完善和实施了《员工绩效考核规定》，以充分调动员工的积极性，明确各岗位权责利关系，提高公司内部运行效率，为公司经营目标的顺利实现提供人力资源保障，并在公司范围内形成积极主动、团结向上、多劳多得的文化氛围，以促进公司长期稳定发展。

5、关于利益相关者：本公司能充分尊重股东、员工、客户与消费者、供应商等利益相关者的合法权利，并与他们积极合作，共同推进本公司持续、健康发展。

6、关于信息披露：本公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深交所《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《公司章程》的规定，充分履行上市公司披露信息义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司聘任专业机构出具审计/审核意见，透明、充分地展示本公司规范的运营情况。本公司注重于投资者的沟通与交流，确保投资者公平、及时地获取本公司公开信息。

良好的公司治理是企业发展的基石和保障，本公司将持续巩固并进一步提高公司治理水平，提升企业竞争力，从而以更好的经营业绩回报投资者。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保证独立性，能保持自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.98%	2017 年 02 月 15 日	2017 年 02 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203085430?announceTime=2017-02-16
2016 年年度股东大会	年度股东大会	47.65%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203536732?announceTime=2017-05-19
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.56%	2017 年 08 月 17 日	2017 年 08 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203809125?announceTime=2017-08-18
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.05%	2017 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204242378?announceTime=2017-12-21

2、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

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

管黎华	11	2	8	1	0	否	4
卢剑波	11	2	8	1	0	否	2
王孝春	11	3	8	0	0	否	3

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

无相关意见

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的专门委员会在2017年度正常履行本职工作，未提出重要意见和建议，不存在异议事项。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

无

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月23日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	随年报一起披露	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：利润总额的 1%≤错漏报<利润总额的 3%，资产总额的 0.1%≤错漏报<资产总额的 0.5%；重要缺陷：利润总额的 3%≤错漏报<利润总额的 5%，资产总额的 0.5%≤错漏报<资产总额的 1%；重大缺陷：错漏报≥利润总额的 5%，错漏报≥资产总额的 1%。</p>	<p>一般缺陷：资产总额的 0.1%≤错漏报<资产总额的 0.5%。重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错漏报<资产总额的 1%。重大缺陷：错漏报≥资产总额的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，恒立实业于 2017 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	京永审字（2018）第 110016 号
注册会计师姓名	吕润波、黄冠伟

审计报告正文

恒立实业发展集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2017年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项：资产减值损失	
关键审计事项	审计应对
本期贵公司资产减值损失14,880,863.78元，占本期净利润44.55%。具体包括：计提坏账损失4,004,424.42元，存货跌价损失8,432,118.11元，固定资产减值损失2,444,321.25元，相关的会计政策参阅财务报表附注“四、主要会计政策和会计估计”9、10、12及16。相关披露参阅财务报表附注“六、合并财务报表项目注释”注释35。其中子公司上海恒	<p>我们执行的主要程序如下：</p> <p>（1）我们了解、评估并测试了贵公司与减值测试有关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>（2）我们获取了减值测试相关的资料，复核检查减值测试的过程是否符合企业会计政策，计算结果是否正确</p> <p>（3）我们对存货和固定资产进行了盘点。</p> <p>（4）我们对存货和固定资产处置方</p>

<p>安空调设备有限公司（简称“上海恒安”）拟进行及清算，年末计提减值损失12,643,530.82元具体包括计提坏账损失2,898,316.43元，计提存货跌价损失7,300,893.14元，固定资产减值损失2,444,321.25元。</p>	<p>案和企业相关人员进行沟通，并通过其他信息进行核对，对存货、固定资产减值计提的标准进行了判断。</p> <p>（5）我们对拟处置的存货、固定资产的可变现净值进行了测试。</p> <p>（6）我们检查了存货和固定资产减值的程序，相关的减值是否进行了审批。</p>
---	--

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2017 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	150,987,625.71	198,683,805.95
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	48,266,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,301,300.00	3,170,000.00
应收账款	29,645,816.29	19,721,009.33
预付款项	3,094,608.67	1,856,693.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	956,250.00	
应收股利		
其他应收款	17,639,866.03	133,599,641.52
买入返售金融资产		
存货	16,708,471.21	23,994,422.76

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,425,119.59	1,668,386.65
流动资产合计	374,025,057.50	382,693,959.51
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		57,615,626.84
投资性房地产		
固定资产	20,072,952.84	22,729,358.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	924,653.35	1,804,611.69
递延所得税资产		1,123,058.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,497,606.19	83,772,655.78
资产总计	395,522,663.69	466,466,615.29
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	5,108,790.40	1,950,000.00

应付账款	50,593,954.91	41,608,336.66
预收款项	1,926,786.82	1,407,754.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,432,319.42	7,849,654.76
应交税费	5,791,107.98	8,893,064.58
应付利息		
应付股利	744,669.48	744,669.48
其他应付款	89,462,930.92	133,982,826.96
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,129,610.75	
流动负债合计	162,190,170.68	196,436,306.96
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		22,280,535.99
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	34,245,567.03	56,526,103.02
负债合计	196,435,737.71	252,962,409.98
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	196,282,573.04	182,914,251.45
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	-435,229,054.26	-407,842,844.31
归属于母公司所有者权益合计	187,553,191.59	201,571,079.95
少数股东权益	11,533,734.39	11,933,125.36
所有者权益合计	199,086,925.98	213,504,205.31
负债和所有者权益总计	395,522,663.69	466,466,615.29

法定代表人：马伟进

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	143,007,704.08	182,718,575.24
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	1,930,000.00	2,150,000.00
应收账款	42,692.45	1,565,576.87
预付款项	146,388.35	581,903.09
应收利息	956,250.00	
应收股利	241,923.60	241,923.60
其他应收款	7,655,040.56	115,841,481.11
存货	1,793,386.18	3,595,906.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,206,113.04	481,685.66
流动资产合计	255,979,498.26	307,177,051.71

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	116,689,709.46	83,497,056.96
投资性房地产		
固定资产	9,205,807.03	9,848,252.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	879,328.44	1,452,447.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,867,844.93	97,890,757.67
资产总计	385,847,343.19	405,067,809.38
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	17,806,073.62	18,455,890.13
预收款项	1,120,029.02	1,120,029.02
应付职工薪酬	3,709,404.15	4,096,776.94
应交税费	2,984,849.13	6,096,111.55
应付利息		
应付股利	396,695.30	396,695.30
其他应付款	117,632,430.21	162,524,963.73
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	143,649,481.43	192,690,466.67
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	175,489,048.46	224,530,033.70
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	182,990,888.19
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	-399,132,266.27	-428,952,785.32
所有者权益合计	210,358,294.73	180,537,775.68
负债和所有者权益总计	385,847,343.19	405,067,809.38

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	58,733,082.43	41,869,685.67
其中：营业收入	58,733,082.43	41,869,685.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,284,170.61	97,295,365.62
其中：营业成本	49,218,522.92	36,653,655.27
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		
税金及附加	1,286,832.83	108,864.88
销售费用	6,543,622.75	5,278,880.10
管理费用	27,280,581.12	36,353,886.73
财务费用	-1,926,252.79	-633,791.35
资产减值损失	14,880,863.78	19,533,869.99
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）	2,580,123.16	100,536,495.82
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-123,931.47	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,094,896.49	45,110,815.87
加：营业外收入	1,323,659.64	1,400,820.66
减：营业外支出	228,441.25	28,835.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,999,678.10	46,482,800.83
减：所得税费用	1,698,137.22	2,908,779.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,697,815.32	43,574,021.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-36,697,815.32	43,574,021.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-27,386,209.95	47,999,053.17
少数股东损益	-9,311,605.37	-4,425,031.36
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	-36,697,815.32	43,574,021.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,386,209.95	47,999,053.17
归属于少数股东的综合收益总额	-9,311,605.37	-4,425,031.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0644	0.1129
（二）稀释每股收益	-0.0644	0.1129

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：马伟进

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	2,482,579.31	5,399,194.94
减：营业成本	1,703,404.78	3,327,432.58
税金及附加	1,076,740.47	44,622.24
销售费用	23,182.19	368,772.49
管理费用	14,734,625.64	23,602,431.20
财务费用	-2,120,789.73	-724,989.73
资产减值损失	2,604,505.51	15,737,407.68
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）	44,925,441.18	51,435,767.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-217,096.53	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,169,255.10	14,479,285.98
加：营业外收入	1,323,359.64	970,175.98
减：营业外支出	97,017.31	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,395,597.43	15,449,461.96
减：所得税费用	575,078.38	3,027,080.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,820,519.05	12,422,381.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,820,519.05	12,422,381.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	29,820,519.05	12,422,381.24
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	33,988,500.73	55,513,944.81
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,521,732.47	24,236,192.74
经营活动现金流入小计	37,510,233.20	79,750,137.55
购买商品、接受劳务支付的现金	29,066,243.59	34,013,030.02
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	18,110,159.60	21,593,464.49
支付的各项税费	39,806,047.28	6,446,523.42
支付其他与经营活动有关的现金	18,557,290.79	20,742,654.53
经营活动现金流出小计	105,539,741.26	82,795,672.46
经营活动产生的现金流量净额	-68,029,508.06	-3,045,534.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,897,000.00	118,509,524.04
取得投资收益收到的现金	277,574.78	51,713,969.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,000.00	60,021.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171,009,982.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	472,689,556.78	170,283,514.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,182,067.83	3,570,739.28
投资支付的现金	349,174,161.13	
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	100,000,000.00	12,896,098.59
投资活动现金流出小计	452,356,228.96	16,466,837.87
投资活动产生的现金流量净额	20,333,327.82	153,816,676.75
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-47,696,180.24	150,771,141.84
加：期初现金及现金等价物余额	198,683,805.95	47,912,664.11
六、期末现金及现金等价物余额	150,987,625.71	198,683,805.95

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	8,016,709.00	6,955,868.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,414,216.32	63,047,296.58
经营活动现金流入小计	26,430,925.32	70,003,164.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,344,305.30	3,028,192.77
支付给职工以及为职工支付的现	7,420,390.50	12,912,086.95

金		
支付的各项税费	38,803,912.43	3,091,586.03
支付其他与经营活动有关的现金	37,060,296.49	68,711,920.07
经营活动现金流出小计	86,628,904.72	87,743,785.82
经营活动产生的现金流量净额	-60,197,979.40	-17,740,621.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		118,509,524.04
取得投资收益收到的现金		51,713,969.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,000.00	60,021.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171,009,982.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	171,514,982.00	170,283,514.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,027,873.76	18,721.79
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	151,027,873.76	18,721.79
投资活动产生的现金流量净额	20,487,108.24	170,264,792.83
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-39,710,871.16	152,524,171.76
加：期初现金及现金等价物余额	182,718,575.24	30,194,403.48
六、期末现金及现金等价物余额	143,007,704.08	182,718,575.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				182,914,251.45					1,273,672.81		-407,842,844.31	11,933,125.36	213,504,205.31
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				182,914,251.45					1,273,672.81		-407,842,844.31	11,933,125.36	213,504,205.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,368,321.59							-27,386,209.95	-399,390.97	-14,417,279.33
（一）综合收益总额												-27,386,209.95	-9,311,605.37	-36,697,815.32
（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					13,368,321.59							8,912,214.40	22,280,535.99
四、本期期末余额	425,226,000.00				196,282,573.04				1,273,672.81		-435,229,054.26	11,533,734.39	199,086,925.98

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				182,914,251.45				1,273,672.81		-455,841,897.48	16,358,156.72	169,930,183.50
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				182,914,251.45				1,273,672.81		-455,841,897.48	16,358,156.72	169,930,183.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											47,999,053.17	-4,425,031.36	43,574,021.81
(一)综合收益总额											47,999,053.17	-4,425,031.36	43,574,021.81
(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				182,914,251.45			1,273,672.81		-407,842,844.31	11,933,125.36	213,504,205.31	

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				182,990,888.19			1,273,672.81		-428,952,785.32	180,537,775.68
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				182,990,888.19			1,273,672.81		-428,952,785.32	180,537,775.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										29,820,519.05	29,820,519.05
（一）综合收益总额										29,820,519.05	29,820,519.05
（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				182,990,888.19				1,273,672.81	-399,132,266.27	210,358,294.73

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				182,990,888.19				1,273,672.81	-439,686,313.98	169,804,247.02
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				182,990,888.19				1,273,672.81	-439,686,313.98	169,804,247.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										10,733,528.66	10,733,528.66
（一）综合收益总额										12,422,381.24	12,422,381.24
（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										-1,688,852.58	-1,688,852.58
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										-1,688,852.58	-1,688,852.58
（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				182,990,888.19				1,273,672.81	-428,952,785.32	180,537,775.68

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式

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和中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等15家企业共同发起，以定向募集方式设立，注册资本4,200万元人民币，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，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，向非流通股股东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得人陈家斌名下。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%。

因深圳傲盛霞与许春龙的债务纠纷，本公司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于2016年11月25日与许春龙及深圳前海新安江投资企业（有限合伙）（以下简称“新安江”）等签订关于转让深圳傲盛霞100%股权的《框架协议》。公司收到深圳傲盛霞的告知函，朱镇辉先生、王涛先生近日分别与新安江签署了《股权转让协议书》，并已经深圳市公证处公证生效。本次股权转让完成后，公司的实际控制人将变更为新安江实际控制人李日晶先生。

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：马伟进

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）。

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于2018年4月23日批准。

本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
-------	-------	---------	----------

上海恒安空调设备有限公司	非全资子公司	60	60
岳阳通达制冷空调有限公司	非全资子公司	75	75
岳阳恒生汽车空调有限公司	全资子公司	100	100
岳阳恒旺房地产开发有限公司	非全资子公司	56.86	56.86
岳阳恒立汽车零部件有限公司	全资子公司	100	100
湖南恒立投资管理有限公司	全资子公司	100	100

本期合并财务报表范围由于设立子公司湖南恒立投资管理有限公司期末合并范围增加一家。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》披露有关财务信息。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自本报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认净资产按照可辨认资产、负债及或有负债在购买日的公允价值计量。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致；本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司则调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期

末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

当某些嵌入式衍生金融工具与其主合同的经济特征及风险不存在紧密关系，并且该混合工具并非以公允价值计量且其变动计入当期损益时，则该嵌入式衍生金融工具从主合同中予以分拆，作为独立的衍生金融工具处理。这些嵌入式衍生产品以公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

(2) 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融资产分类和计量

金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司将持有的金融资产于初始确认时分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续

计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

(3) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(4) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

9、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	期末余额在人民币 500 万元以上（含 500 万元）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试。如：应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司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

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料和产成品按类别计提。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料采用一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（3）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

12、固定资产

（1）确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定

资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	3.00	3.88-2.425
机器设备	年限平均法	10 年	3.00	9.7
运输工具	年限平均法	8-10 年	3.00	12.125-9.7
电子及其他设备	年限平均法	5-8 年	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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

13、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程计提资产减值方法见附注四、16。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术及非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用权证确定的使用年限	直线	
专利技术及非专利技术	10年	直线	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产

的账面价值全部转入当期损益。

(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。

16、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司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。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

对于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司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给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(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。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、股份支付

21、优先股、永续债等其他金融工具

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

①本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

公司销售合同经过审批并与客户签订后，业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，并填写送货单，财务部收到客户签收的送货单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

②让渡资产使用权

本公司于让渡资产使用权收入相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(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，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

26、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估

值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

27、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
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017 年 5 月 28 日	财政部发布	该项会计事项变更对本公司本期财务报告无影响。

实施，对持有待售的非流动资产或处置组和终止经营，要求采用未来适用法进行处理。		
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 16 号--政府补助》，对应 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助要求采用未来适用法进行处理的会计处理。	财政部发布	该项会计事项变更对本公司本期财务报告无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7、1
企业所得税	应纳税所得额	15、25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
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

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
上海恒安空调设备有限公司	15

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。

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	75,332.27	169,434.80
银行存款	150,911,879.47	198,514,371.15
其他货币资金	413.97	
合计	150,987,625.71	198,683,805.95

其他说明

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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,266,000.00	
其中：债务工具投资	48,266,000.00	
合计	48,266,000.00	

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	6,101,300.00	2,920,000.00
商业承兑票据	200,000.00	250,000.00
合计	6,301,300.00	3,170,000.00

(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
合计	0.00

(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	2,766,640.00	7,026,571.02
合计	2,766,640.00	7,026,571.02

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	57,655,513.43	100.00%	28,009,697.14	48.58%	29,645,816.29	47,243,818.00	100.00%	27,522,808.67	58.26%	19,721,009.33
合计	57,655,513.43	100.00%	28,009,697.14	48.58%	29,645,816.29	47,243,818.00	100.00%	27,522,808.67	58.26%	19,721,009.33

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			
1 年以内	29,832,887.37	1,789,973.24	6.00%
1 年以内小计	29,832,887.37	1,789,973.24	6.00%
1 至 2 年	1,626,344.91	162,634.50	10.00%
2 至 3 年	163,755.00	24,563.25	15.00%
5 年以上	26,032,526.15	26,032,526.15	100.00%
合计	57,655,513.43	28,009,697.14	

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 486,888.47 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
----	------

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	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
奇瑞汽车河南有限公司	9,287,522.63	557,251.36	16.11
重庆力帆乘用车有限公司	5,458,520.14	327,511.21	9.47
永康市斯科若电器有限公司	3,402,900.00	204,174.00	5.90
岳阳鑫河汽车出租公司	3,177,037.25	3,177,037.25	5.51
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	2,608,211.43	156,492.69	4.52
合计	23,934,191.45	4,422,466.51	41.51

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	2,941,926.27	95.07%	1,552,791.47	50.86%
1至2年	106,895.90	3.45%	145,798.35	4.77%
2至3年	45,786.50	1.48%	60,070.00	1.97%
3年以上			98,033.48	42.40%
合计	3,094,608.67	--	1,856,693.30	--

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	期末金额	占总额比例 (%)	账龄	未结算原因
台州市黄岩进一模具有限公司	700,000.00	16.48	1年以内	未到结算期
武汉显捷电子有限公司	349,024.79	8.22	1年以内	未到结算期
广州市花都必胜汽车空调器厂	207,151.80	4.88	1年以内	未到结算期
上海先力精密机械有限公司	175,000.00	4.12	1年以内	未到结算期
浙江豪博科技有限公司	159,976.00	3.77	1年以内	未到结算期
合计	1,591,152.59	37.47		

其他说明：

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
光大银行结构性存款	956,250.00	
合计	956,250.00	

7、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						112,807,982.00	72.71%			112,807,982.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,801,187.17	100.00%	25,161,321.14	58.79%	17,639,866.03	42,347,040.95	27.29%	21,555,381.43	50.90%	20,791,659.52
合计	42,801,187.17	100.00%	25,161,321.14	58.79%	17,639,866.03	155,155,022.95	100.00%	21,555,381.43		133,599,641.52

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 年以内	936,659.27	53,856.13	6.00%
1 年以内小计	936,659.27	53,856.13	6.00%
2 至 3 年	2,651,762.39	397,764.36	15.00%
3 至 4 年	20,643,372.07	6,193,011.62	30.00%
4 至 5 年	105,408.82	52,704.41	50.00%
5 年以上	18,463,984.62	18,463,984.62	100.00%
合计	42,801,187.17	25,161,321.14	

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 3,605,939.71 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

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	309,965.00	596,970.38
职工备用金	1,483,292.05	1,194,207.92
往来款	17,842,795.66	17,319,410.26
资金拆借	10,666,666.65	10,666,666.65
暂未到位的搬迁补助款	12,498,467.81	12,569,785.74
股权转让欠款		112,807,982.00
合计	42,801,187.17	155,155,022.95

(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	搬迁赔偿款	12,498,467.81	2-3 年、3-4 年	29.20%	3,468,725.98
广东揭商投资有限公司	借款	10,666,666.65	2-3 年、3-4 年	24.92%	3,100,000.00
恒立建筑安装有限公司	往来款	1,300,510.98	5 年以上	3.04%	1,300,510.98
岳阳经济开发区财政局	土地出让金	1,224,000.00	5 年以上	2.86%	1,224,000.00
周纪检项目	往来款	1,186,419.95	5 年以上	2.77%	1,186,419.95
合计	--	26,876,065.39	--	62.79%	10,279,656.91

(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	12,498,467.81	2-3 年、3-4 年	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	--	12,498,467.81	--	--

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	11,245,828.35	6,621,204.29	4,624,624.06	13,147,568.13	716,565.61	12,431,002.52
在产品	846,299.03	130,484.89	715,814.14	1,164,666.99		1,164,666.99
库存商品	17,685,867.38	6,330,476.37	11,355,391.01	14,326,989.22	3,944,601.83	10,382,387.39
周转材料	12,642.00		12,642.00	16,365.86		16,365.86
合计	29,790,636.76	13,082,165.55	16,708,471.21	28,655,590.20	4,661,167.44	23,994,422.76

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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	716,565.61	5,904,638.68				6,621,204.29
在产品		130,484.89				130,484.89
库存商品	3,944,601.83	2,396,994.54		11,120.00		6,330,476.37
合计	4,661,167.44	8,432,118.11		11,120.00		13,082,165.55

(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：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预缴税款	18,804.94	481,685.66
未抵扣增值税进项税	406,314.65	1,186,700.99
光大银行结构性存款	100,000,000.00	
合计	100,425,119.59	1,668,386.65

其他说明：

10、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%	

北京亚都科技标准股份公司	194,303.00			194,303.00	194,303.00			194,303.00	2.00%	
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	--	

(3) 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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	2,734,303.00			2,734,303.00
期末已计提减值余额	2,734,303.00			2,734,303.00

11、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		
一、合营企业										
二、联营企业										
岳阳恒通实业有限责任公司	57,615,626.84								57,615,626.84	
小计	57,615,626.84								57,615,626.84	
合计	57,615,626.84								57,615,626.84	

其他说明

12、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	运输工具	电子设备及其他	合计
----	--------	------	------	---------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	97,073,964.64	109,895,520.17	4,111,760.99	3,455,749.83	214,536,995.63
2.本期增加金额	149,514.56	1,563,790.87	1,420,170.54	48,591.86	3,182,067.83
(1) 购置		1,563,790.87	1,420,170.54	48,591.86	3,182,067.83
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	68,919,918.71	15,879,084.16	1,336,143.52	1,011,215.00	87,146,361.39
(1) 处置或报废	68,919,918.71	15,879,084.16	1,336,143.52	1,011,215.00	87,146,361.39
4.期末余额	28,303,560.49	95,580,226.88	4,195,788.01	2,493,126.69	130,572,702.07
二、累计折旧					
1.期初余额	58,788,691.14	98,468,875.38	2,152,626.84	1,968,016.56	161,378,209.92
2.本期增加金额	846,129.94	1,131,137.57	427,065.62	419,517.39	2,823,850.52
(1) 计提	846,129.94	1,131,137.57	427,065.62	419,517.39	2,823,850.52
3.本期减少金额	48,011,340.23	15,360,990.98	818,683.87	811,709.63	65,002,724.71
(1) 处置或报废	48,011,340.23	15,360,990.98	818,683.87	811,709.63	65,002,724.71
4.期末余额	11,623,480.85	84,239,021.97	1,761,008.59	1,575,824.32	99,199,335.73
三、减值准备					
1.期初余额	22,198,721.62	8,173,838.72	10,455.78	46,411.18	30,429,427.30
2.本期增加金额		2,094,151.24	350,170.01		2,444,321.25
(1) 计提		2,094,151.24	350,170.01		2,444,321.25
3.本期减少金额	20,915,845.77	611,078.10		46,411.18	21,573,335.05
(1) 处置或报废	20,915,845.77	611,078.10		46,411.18	21,573,335.05
4.期末余额	1,282,875.85	9,656,911.86	360,625.79		11,300,413.50
四、账面价值					

1.期末账面价值	15,397,203.79	1,719,568.07	2,038,878.61	917,302.37	20,072,952.84
2.期初账面价值	16,086,551.88	3,288,081.09	1,913,403.35	1,441,322.09	22,729,358.41

(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
机器设备（通达公司）	28,980,680.72	22,695,821.13	6,284,859.59		

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	2,814,348.29

(4) 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

其他说明

13、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

其他说明

14、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
办公室装修款	1,687,944.89		948,013.80		739,931.09
车改款项	116,666.80	350,000.00	281,944.54		184,722.26
合计	1,804,611.69	350,000.00	1,229,958.34		924,653.35

其他说明

15、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			5,016,848.60	1,123,058.84
合计			5,016,848.60	1,123,058.84

(2) 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				1,123,058.84

(3) 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	153,101,716.00	195,654,114.72
可抵扣亏损	33,184,941.24	19,337,601.79
合计	186,286,657.24	214,991,716.51

(4) 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
2019	740,991.60	740,991.60	
2020	3,797,723.61	3,797,723.61	
2021	14,798,886.58	14,798,886.58	
2022	13,847,339.45		
合计	33,184,941.24	19,337,601.79	--

其他说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,108,790.40	1,950,000.00
合计	5,108,790.40	1,950,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、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	48,569,461.69	38,420,918.08
设备采购款	1,132,950.00	543,487.15
工程应付款	606,550.00	2,500,601.41
运费及其他	284,993.22	143,330.02
合计	50,593,954.91	41,608,336.66

(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：

18、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	1,926,786.82	1,407,754.52
合计	1,926,786.82	1,407,754.52

(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

19、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	1,199,429.86	14,431,033.07	14,163,255.02	1,467,207.91
二、离职后福利-设定提存计划	9,235.00	3,270,415.39	3,266,777.68	12,872.71
三、辞退福利	6,640,989.90		688,751.10	5,952,238.80
合计	7,849,654.76	17,701,448.46	18,118,783.80	7,432,319.42

(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	11,485,771.38	11,064,598.93	571,164.95
2、职工福利费		1,600,678.09	1,600,678.09	
3、社会保险费	8,799.00	1,245,383.40	1,244,036.10	10,146.30
其中：医疗保险费	8,799.00	1,028,015.26	1,026,667.96	10,146.30
工伤保险费		207,892.55	207,892.55	
生育保险费		9,475.59	9,475.59	
4、住房公积金	39,391.00	75,638.00	75,638.00	39,391.00
5、工会经费和职工教育经费	1,001,247.36	23,562.20	178,303.90	846,505.66
合计	1,199,429.86	14,431,033.07	14,163,255.02	1,467,207.91

(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	9,235.00	3,179,899.08	3,176,261.37	12,872.71
2、失业保险费		90,516.31	90,516.31	
合计	9,235.00	3,270,415.39	3,266,777.68	12,872.71

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,832,643.73	4,833,048.33
企业所得税	528,796.36	3,555,877.08
个人所得税	175,717.32	253,979.27
城市维护建设税	34,283.14	34,311.46
营业税	60,564.96	60,564.96
土地使用税	3,173.88	3,173.88
房产税	123,130.92	123,302.29
教育费附加	14,708.84	14,729.07
印花税	9,953.50	
其他	8,135.33	14,078.24
合计	5,791,107.98	8,893,064.58

其他说明：

21、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：

22、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	13,762,168.73	17,223,208.23
押金及保证金	664,073.00	1,227,387.20
预提及未付款	3,375,674.99	2,614,267.53

计提的应付搬迁费及土地增值税（应付岳阳恒通实业有限责任公司）	71,661,014.20	112,917,964.00
合计	89,462,930.92	133,982,826.96

（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

2016年计提的应付搬迁费及土地增值税包括计提预估的搬迁费46,000,000.00元及预估的土地增值税66,917,964.00元。

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆力帆三包费用	1,129,610.75	
合计	1,129,610.75	

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	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

24、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：

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的资金，协议规定不予支付利息。

25、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

26、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	22,280,535.99		22,280,535.99		
合计	22,280,535.99		22,280,535.99		--

其他说明：

27、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：

项目	期初余额	本期增加					本期减少	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								
1.国家持股								
2.国有法人持股								
3.其他内资持股								
其中：境内法人持股								
境内自然人持股								
二、无限售条件流通股份	425,226,000.00						425,226,000.00	
1.人民币普通股	425,226,000.00						425,226,000.00	
合计	425,226,000.00						425,226,000.00	

28、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	142,504,963.66	13,368,321.59		155,873,285.25
合计	182,914,251.45	13,368,321.59		196,282,573.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-407,842,844.31	-455,841,897.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-27,386,209.95	47,999,053.17
期末未分配利润	-435,229,054.26	-407,842,844.31

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、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	57,373,675.83	49,218,522.92	39,816,169.78	36,604,092.18

其他业务	1,359,406.60		2,053,515.89	49,563.09
合计	58,733,082.43	49,218,522.92	41,869,685.67	36,653,655.27

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,074.16	45,534.32
教育费附加	12,346.53	29,852.35
房产税	608,264.63	
土地使用税	501,691.20	
车船使用税	7,875.00	
印花税	104,290.30	
营业税		4,785.25
水利建设基金	20,549.55	
其他	18,741.46	28,692.96
合计	1,286,832.83	108,864.88

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,044,676.46	988,271.59
办公费	131,497.00	89,526.50
业务费	185,211.00	217,423.40
运输费	1,379,556.89	494,120.09
差旅费	240,347.53	282,238.76
三包损失	3,219,013.16	3,017,071.76
其他	343,320.71	190,228.00
合计	6,543,622.75	5,278,880.10

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及工资性费用	10,390,420.14	12,716,643.01
办公费	944,259.43	784,890.69
租赁费	4,067,932.75	2,901,875.39
业务招待费	1,985,277.51	2,254,585.01
差旅费	937,720.90	1,040,652.37
各项税费		2,713,715.35
长期待摊费用摊销	766,714.32	1,768,640.02
折旧费	1,783,536.49	3,382,034.54
无形资产摊销		733,762.29
研究与开发费用	753,540.93	639,517.19
水电费	337,626.79	433,844.21
咨询费	2,809,684.84	3,355,432.35
董事会费	873,237.20	1,178,232.75
修理费	102,422.85	262,740.04
搬迁费用		41,504.00
其他	1,528,206.97	2,145,817.52
合计	27,280,581.12	36,353,886.73

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,138.53	160,392.68
减：利息收入	2,251,721.87	817,559.69
手续费及其他	284,330.55	23,375.66
合计	-1,926,252.79	-633,791.35

其他说明：

36、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	4,004,424.42	2,141,541.54
二、存货跌价损失	8,432,118.11	578,867.17
七、固定资产减值损失	2,444,321.25	16,813,461.28

合计	14,880,863.78	19,533,869.99
----	---------------	---------------

其他说明：

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-586,368.66
处置长期股权投资产生的投资收益	586,373.16	58,135,904.26
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		42,763,467.07
银行保本理财产品收益	1,993,750.00	223,493.15
合计	2,580,123.16	100,536,495.82

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-123,931.47	

39、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		65,308.83	
追回对外担保款	1,323,659.64		1,323,659.64
无法支付的应付款		479,469.95	
其他	300.00	856,041.88	300.00
合计	1,323,659.64	1,400,820.66	1,323,659.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

40、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		28,835.70	
追回对外担保款			
补缴税款及滞纳金	19,778.72		19,778.72
盘亏损失	208,662.53		208,662.53
合计	228,441.25	28,835.70	

其他说明：

41、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		3,027,080.72
递延所得税费用	1,698,137.22	-118,301.70
合计	1,698,137.22	2,908,779.02

42、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	1,270,010.60	23,418,633.05
收到的一般存款利息收入	2,251,721.87	817,559.69
合计	3,521,732.47	24,236,192.74

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
营业费用中支付现金	1,360,591.38	929,004.33
管理费用中支付现金	6,485,970.40	9,825,665.99

往来及其他	10,710,729.01	9,987,984.21
合计	18,557,290.79	20,742,654.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
本期恒通不纳入合并范围		12,896,098.59
光大银行结构性存款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	12,896,098.59

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

43、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	-36,697,815.32	43,574,021.81
加：资产减值准备	14,880,863.78	19,533,869.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,823,850.52	4,434,815.13
无形资产摊销		733,762.29
长期待摊费用摊销	1,229,958.34	2,589,448.95
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）	123,931.47	-36,473.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	208,662.53	
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,580,123.16	-100,536,495.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,123,058.84	-118,301.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,285,951.55	-3,556,138.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,939,469.08	-84,094,513.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,488,377.53	118,728,611.71
其他		-4,298,141.73

经营活动产生的现金流量净额	-68,029,508.06	-3,045,534.91
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	150,987,625.71	198,683,805.95
减：现金等价物的期初余额	198,683,805.95	47,912,664.11
现金及现金等价物净增加额	-47,696,180.24	150,771,141.84

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	58,202,000.00
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	112,807,982.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	171,009,982.00

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	75,332.27	169,434.80
可随时用于支付的银行存款	150,911,879.47	198,514,371.15
可随时用于支付的其他货币资金	413.97	
二、现金等价物	150,987,625.71	198,683,805.95
三、期末现金及现金等价物余额	150,987,625.71	198,683,805.95

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

本期设立全资子公司湖南恒立投资管理有限公司并将其纳入合并范围。

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	岳阳市经开区白石岭北路	汽车零部件、金属材料销售等	100.00%		设立
湖南恒立投资管理有限公司	湖南长沙	长沙市天心区书院路	项目投资管理、贸易	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%	-9,307,434.55		5,040,626.47

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	期末余额	期初余额

名称	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	35,117,737.31	4,219,686.73	39,337,424.04	21,236,857.88	5,499,000.00	26,735,857.88	57,948,531.60	7,639,960.93	65,588,492.53	24,219,339.99	27,779,535.99	51,998,875.98

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	33,293,338.68	-23,268,586.38	-23,268,586.38	-2,418,860.37	32,574,468.92	-10,163,712.05	-10,163,712.05	-530,271.81

其他说明：

2、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	
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	20.00%		

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) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		13,768,320.51
非流动资产		255,013,210.12
资产合计		268,781,530.63
流动负债		81,156.64
负债合计		81,156.64
归属于母公司股东权益		268,700,373.99
按持股比例计算的净资产份额		53,740,074.80

--其他		3,875,552.04
对联营企业权益投资的账面价值		15,270,308.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		57,615,626.84
净利润		-6,148,129.00
综合收益总额		-6,148,129.00
本年度收到的来自联营企业的股利		0.00

其他说明

本期公司出售了岳阳恒通实业有限责任公司20%股权，期末对该公司的持股比例为0。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括银行借款、其他计息借款、货币资金等、各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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、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	6,301,300.00	6,301,300.00			
其他流动资产	100,425,119.59	100,425,119.59			

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
应收票据	3,170,000.00	3,170,000.00			
其他流动资产	1,668,386.65	1,668,386.65			

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。

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。

5、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

十一、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	30000 万元	16.54%	20.31%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李日晶。

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、1 在子公司的权益。。

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九.2 在合营安排或联营中的权益。

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

本公司期末无合营或联营企业。

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

其他说明

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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

(3) 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				

(4) 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	3,062,950.00	3,006,743.00

(5) 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
长期应收款	上海恒安空调设备有限公司	3,093,000.00		3,093,000.00	
其他应收款	岳阳恒旺房地产开发有限公司	887,369.50		887,369.50	
其他应收款	岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	7,334,890.15		2,531,814.76	
其他应收款	上海恒安空调设备有限公司	114,000.00			

(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
其他应付款	西上海集团有限公司	136,000.00	60,000.00

十二、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

十三、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

十四、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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十五、其他重要事项

1、其他

(一) 股改专户成立至今的使用情况：

公司2012年优化股权分置改革专项股东大会通过了股权分置改革方案，公司在华融湘江银行岳阳分行营业部设立8001030900010773账户（以下简称“股改专户”或“专户”）接受股东捐赠的股改资金，截至2012年12月21日止，共收到深圳市傲盛霞实业有限公司投入现金9,840.00万元，收到中国华阳投资控股有限公司捐赠现金14,296.71万元，股改专户初始投入资金共24,136.71万元（其中属于股东现金捐赠金额24,136.07万元）。截止2017年12月31日止，该股改专户共取得利息收入580.36万元，本公司本期没有动用资金专户，本期收到利息收入60.15万元。股改账户2017年12月31日结余资金5,216.98万元。转出专户资金及其使用情况如下：

1、2012年12月14日第六届九次董事会决议使用专户资金2,000万元，其中500万元用于支付股改及恢复上市相关费用，1,500万元用于归还所欠东方资产管理公司长沙办事处债务。

公司于2012年12月21日从股改专户转出500万元至公司在光大银行深圳福田支行开立的

账户，通过该账户及其他账户实际支付股改中介费用共481.35万元。

公司于2012年12月21日从股改专户直接支付1,500万元给东方资产管理公司长沙办事处，用于归还所欠债务。

2、2013年3月28日第六届董事会第十一次会议决议使用专户资金1,500万元，用于补充公司本部生产经营流动资金；

公司于2013年4月2日从股改专户转入公司在光大银行深圳福田支行开立的账户1500万元，资金通过分笔转入公司在岳阳农行东茅岭支行设立的账户，其使用去向合并在第4项说明，该账户已于2013年10月24日销户。

3、2013年4月24日第六届董事会第十二次会议决议使用专户资金3,000万元，用于成立全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司。

公司于2013年7月31日从股改专户转出3,000万元至岳阳恒立汽车零部件有限责任公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户，该账户使用情况如下：

2014年岳阳恒立汽车零部件有限责任公司共支付恒立实业往来款1,900万元，支付用于承接生产业务的改建工程款347.41万元，291.48万元用于公司生产经营，该账户2014年结余资金427.41万元；2016年该账户用于岳阳恒立汽车零部件有限责任公司的正常生产经营，其净支出为33.82万元，截至2016年12月31日该账户余额为390.58万元。

恒立实业收到的1,900万元主要用于以下支出：支付房屋承包拆迁工程款520万元给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，支付湖南鑫汇来投资集团有限公司往来款520万元，剩余860万元用于公司生产经营。

4、2013年10月16日第六届董事会第十六次会议决议使用专户资金2,000万元，用于补充公司本部生产经营流动资金。

公司于2013年10月22日从股改专户转出2,000万元至公司在华融湘江银行岳阳分行新设立的账户，该账户2013年12月31日结余484.23万元。

从股改专户转为补充生产经营流动资金两笔共3,500万元，已使用3,015.77万元，包括支付税款（包括原欠税）1,244.29万元、工资641.62万元、货款453.73万元、预付装修费用与家具款300万元、购车及车改预付款193.96万元、费用及其他182.17万元。

5、2013年11月11日第六届董事会第十八次会议决议使用专户资金2,000万元，用于归还所欠东方资产管理公司长沙办事处债务。

公司于2013年11月30日从股改专户转出2,000万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户，2013年11月14日付中国东方资产管理公司长沙办事处借款本金1,940.08万元。

6、2013年11月11日第六届董事会第十八次会议决议使用专户资金3,000万元，用于成立全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司。公司于2013年11月18日从股改专户转出3,000万元至岳阳恒通实业有限责任公司在兴业银行岳阳分行开立的验资账户。

7、2015年2月5日第七届董事会第五次会议决议使用专户资金3400万元，授权公司董事长审批使用。其中1400万元用于偿还历史债务，2000万元用于补充流动资金。

8、2015年3月16日第七届董事会第六次会议决议使用专户资金5000万元，授权公司董事长审批使用，用于购买银行理财产品。于2015年9月15日理财产品到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益1,001,095.89元。本次购买理财产品的本金5000万元已划回公司股改专项账户。

9、2015年10月23日第七届董事会第十一次会议决议使用专户资金5000万元，授权公司董事长审批使用，用于购买银行理财产品。2016年2月16日上述理财产品到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 468,493.15元。本次购买理财产品的本金5000万元已划回公司股改专项账户。

10、2016年3月17日第七届董事会第十二次会议决议使用专户资金2600万元，授权公司

董事长审批使用，用于补充生产经营流动资金。

11、公司于2016年3月23日从股改专户转出2600万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户。

（二）其他关联方情况

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2016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。

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”）于2014年签署了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。

2015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，3-12月利息为66.67万元，账面应收利息为66.67万元，合计1,066.67万元报表列示为其他应收款。同时2015年计提坏账准备 1,040,000.00元。2016年末计提利息，2016 年末坏账准备余额 1,566,666.67元，2017年末坏账准备余额 3,100,000.00元，子公司上海恒安委托北京（深圳）国枫律师事务所于2017年3月23日对广东揭商及担保人林榜昭提起诉讼，2018年1月22日收到沪 0114 民初 6761 号《民事判决书》，判决广东揭商控股集团有限公司支付本金及利息。林榜昭承担连带责任。2018年3月19日本公司收到子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“上海恒安”）发来的上海市第二中级人民法院传票等相关文件，因广东揭商不服上海市嘉定区人民法院判决，已向上海市第二中级人民法院提起二审上诉。2018年4月19日收到公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“上海恒安”）发来的相关文件，在上海恒安与广东揭商控股集团有限公司（以下简称“广东揭商”）及林榜昭借贷纠纷一案法院二审过程中，因上诉人广东揭商向法院申请撤回上诉，二审法院上海市第二中级人民法院作出了（2018）沪 02 民终 3027 号《民事裁定书》。

（三）2017年12月4日本公司收到湖南省高级人民法院发来的《应诉通知书》，原告揭阳市中萃房地产开发有限公司（以下简称“中萃房产”）诉称，其原合法持有岳阳恒立冷气设备股份有限公司（为公司曾用企业名称）4110万股股票，为第一大股东。2010年9月28日同深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）及本公司签署《关于对岳阳恒立冷气设备股份有限公司重组的合作协议》（以下简称“《重组合作协议》”，该协议中所定义的重组是：就岳阳恒立恢复上市所拟定或进行的一切工作，包括但不限于为确保岳阳恒立恢复上市资格进行的债务重组、资产处置、公司内部管理和董事会的调整、非公开发行股票购买资产、股改承诺的完成、信息披露等）。约定傲盛霞为岳阳恒立的重组方，占据资产重组的主导地位，由傲盛霞为岳阳恒立的重组提供财务支持，可为岳阳恒立选择确定重组方案；傲盛霞借款 4350万元给岳阳恒立，用于解决岳阳恒立相关债权债务，中萃房产同意将其所持有的岳阳恒立的 3000 万股股份过户给傲盛霞，以进行重组；原告与傲盛霞按 50：50 比例共享岳阳恢复上市资格的资产重组过程中岳阳恒立置出资产中土地开发权等的权益等。原告据此认为公司和傲盛霞肯定并认可了有关土地开发权及收益权的分配方案。中萃房产同傲盛霞于 2011年8月6日签署《关于<关于对岳阳恒立冷气设备股份有限公司重组的合作协议>的补充协议》，双方在《重组合作协议》的基础原则上补充约定，傲盛霞承诺其在重组后采取必要措施确保促成与中萃房产合作开发岳阳恒立现有土地资源，双方按原约定各 50%投入及分配损益。原告据此认为其享有岳阳恒立有关土地资源的开发权，并享有 50%的收益分配权。因公司经营发展需要，公司于 2013 年 11 月 27 日召开 2013 年第二次临时股东大会，决议成立

全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司（以下简称“恒通实业”），注册资本为 1 亿元，出资方式为：现金出资人民币 3000 万元，土地出资 7000 万元。2014 年 1 月 6 日，恒通实业注册成立。岳阳恒立将其享有的坐落于岳阳市青年中路使用权面积为 90216 平米的商服和住宅用地的国有土地使用权，以土地出资的方式过户至恒通实业名下。原告作为小股东在股东大会审议该议案时投反对票。2016 年 11 月 24 日，本公司与长沙丰泽房地产咨询有限公司（以下简称“长沙丰泽”）及谭迪凡签署《附生效条件的股权转让协议》，恒立实业将所持有的恒通实业 80%的股权作价 23280.7982 万元的价格转让给长沙丰泽。2016 年 12 月 16 日，公司转让恒通实业 80%股权办理完成工商股权变更登记。原告认为恒立实业、傲盛霞与长沙丰泽、谭迪凡恶意串通，以股权转让的方式，将涉案的该宗土地的开发权和收益权实际转让给长沙丰泽，剥夺原告该宗土地的开发权和收益权，严重损害作为第三人的原告的利益。请求人民法院依法确认被告恒立实业发展集团股份有限公司、长沙丰泽房地产咨询有限公司、谭迪凡之间于 2016 年 11 月签署的《附条件生效的股权转让协议》无效；请求依法判令被告长沙丰泽房地产咨询有限公司将其持有岳阳恒通实业有限责任公司 80%的股权全部返还至恒立实业发展集团股份有限公司名下。

经公司初步自查，公司档案记录中未有同原告及傲盛霞签署《重组合作协议》的记录，亦未曾召开董事会或股东大会审议此事宜。《重组合作协议》及其相关补充协议系公司原控股股东中萃房产同傲盛霞就公司股权重组事宜所做的约定，不应也不能对公司具有约束力，且公司实施股权分置改革及恢复上市过程中均未涉及剥离土地使用权等资产，公司系土地使用权唯一合法权利人，任何股东无权亦不具备未经合法程序私自约定和分配土地开发收益的权利和资格，公司权益不会因此事项受到损害。公司将土地使用权出资且恒通实业为唯一合法权利人的前提下，公司基于经营发展需要于 2016 年进行的重大资产出售将该土地使用权所对应的恒通实业 80%股权出售给长沙丰泽，本次股权出售构成重大资产出售，公司聘请适格专业中介机构并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定的程序实施，相关股权出让程序合法有效，不存在侵害包括中萃房产在内的任何第三方权益情形。经公司核实后，若《重组合作协议》系时任董事长和法定代表陈少波未经授权签署，公司将第一时间向证券监管部门汇报并反映陈少波及时任实际控制人林榜昭等违反《公司法》和《公司章程》的违法行为，并就相关人员滥用实际控制人权利及未能勤勉履行公司董事和高级管理人员对公司负有的忠实义务给公司造成的损失向人民法院起诉，要求其赔偿公司相关损失。公司若在核实《重组合作协议》及相关文件过程中，发现时任实际控制人林榜昭及董事长和法定代表人陈少波等在控制和经营管理公司期间存在其他违法犯罪活动的，将向公安机关举报，请求司法机关予以查处。公司对上述事项与2017年12月7日已经公开披露，目前诉讼正在进行中。

除上述其他重要事项外，截至2017年12月31日止，公司无需要披露的其他重要事项。

十六、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	24,870,710.07	100.00%	24,828,017.62	99.83%	42,692.45	26,463,290.16	100.00%	24,897,713.29	94.08%	1,565,576.87
合计	24,870,710.07	100.00%	24,828,017.62	99.83%	42,692.45	26,463,290.16	100.00%	24,897,713.29	94.08%	1,565,576.87

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			
1 至 2 年	27,214.56	2,721.46	10.00%
2 至 3 年	21,411.00	3,211.65	15.00%
5 年以上	24,822,084.51	24,822,084.51	100.00%
合计	24,870,710.07	24,828,017.62	

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-69,695.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

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	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
岳阳鑫河汽车出租公司	3,177,037.25	3,177,037.25	12.77
岳阳市至立实业有限公司	1,760,000.00	1,760,000.00	7.08
丹东黄海汽车有限责任公司	1,626,517.83	1,626,517.83	6.54
恒发改装厂	1,431,547.69	1,431,547.69	5.76
郑州宇通客车股份有限公司	1,333,356.08	1,333,356.08	5.36
合计	9,328,458.85	9,328,458.85	37.51

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						112,807,982.00	88.40%			112,807,982.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,462,454.84	57.89%	11,256,304.43	98.20%	206,150.41	12,270,010.40	9.62%	11,768,326.05	95.91%	501,684.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,336,259.65	42.11%	887,369.50	10.64%	7,448,890.15	2,531,814.76	1.98%			2,531,814.76
合计	19,798,714.49	100.00%	12,143,673.93		7,655,040.56	127,609,807.16	100.00%	11,768,326.05	95.91%	115,841,481.11

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 年以内	48,400.00	2,904.00	6.00%
1 年以内小计	48,400.00	2,904.00	6.00%
2 至 3 年	113,000.00	16,950.00	15.00%
3 至 4 年	17,000.00	5,100.00	30.00%
4 至 5 年	105,408.82	52,704.41	50.00%
5 年以上	11,178,646.02	11,178,646.02	100.00%
合计	11,462,454.84	11,256,304.43	

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 375,347.88 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

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	132,685.00	510,470.38

职工备用金	1,173,989.30	989,950.47
往来款	18,492,040.19	13,301,404.31
股权转让欠款		112,807,982.00
合计	19,798,714.49	127,609,807.16

(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
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	往来款	7,334,890.15	1 年以内、1-2 年	37.05%	
岳阳经济开发区财政局	土地出让金	1,224,000.00	5 年以上	6.18%	1,224,000.00
周纪检项目	往来款	1,186,419.95	5 年以上	5.99%	1,186,419.95
恒康工程部	往来款	896,944.41	5 年以上	4.53%	896,944.41
恒旺房地产公司	往来款	887,369.50	5 年以上	4.48%	887,369.50
合计	--	11,529,624.01	--	58.23%	4,194,733.86

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	125,960,248.14	9,270,538.68	116,689,709.46	75,960,248.14	7,733,500.00	68,226,748.14
对联营、合营企业投资				15,270,308.82		15,270,308.82
合计	125,960,248.14	9,270,538.68	116,689,709.46	91,230,556.96	7,733,500.00	83,497,056.96

(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		
岳阳通达制冷空调有限公司	32,226,748.14			32,226,748.14	1,537,038.68	1,537,038.68

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		
湖南恒立投资管理有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	75,960,248.14	50,000,000.00		125,960,248.14	1,537,038.68	9,270,538.68

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										
岳阳恒通 实业有限 责任公司	15,270,30 8.82		15,270,30 8.82							
小计	15,270,30 8.82		15,270,30 8.82							
合计	15,270,30 8.82		15,270,30 8.82							

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	1,253,205.15	1,167,873.16	4,003,337.14	2,867,882.93
其他业务	1,229,374.16	535,531.62	1,395,857.80	459,549.65
合计	2,482,579.31	1,703,404.78	5,399,194.94	3,327,432.58

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-168,219.61
处置长期股权投资产生的投资收益	42,931,691.18	51,380,493.96
银行保本理财产品收益	1,993,750.00	223,493.15
合计	44,925,441.18	51,435,767.50

十七、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	-123,931.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,095,218.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	586,373.16	
减：所得税影响额	13,974.76	
少数股东权益影响额	31,676.12	
合计	1,512,009.20	--

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	-14.58%	-0.0644	-0.0644
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.44%	-0.0680	-0.0680

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。