

**岳阳恒立冷气设备股份有限公司**

**一九九九年度**

**年**

**度**

**报**

**告**

**二〇〇〇年三月五日**

**重要提示：**本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖南开元会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

## **(一) 公司简介**

1、公司的法定名称：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

公司英文名称：YUEYANG HENGLI AIR-COOLING EQUIPMENT.INC.

2、公司法定代表人：郑慧卿

3、公司董事会秘书：余凤亭

联系地址：岳阳市青年中路

联系电话：0730－8245246

联系传真：0730－8221311

电子信箱：yyhl@public.yy.hn.cn

4、公司注册及办公地址：岳阳市青年中路

邮政编码：414000

公司国际互联网网址：<http://www.yyhengli.com>

电子信箱：yyhl@public.yy.hn.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：[Http: // www. cninfo. com. cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：岳阳恒立冷气设备股份有限公司证券投资部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：岳阳恒立

股票代码：0622

## **(二) 会计数据和业务数据摘要**

1、1999 年度公司实现利润情况

公司本年度实现利润总额 27970941.90 元，其中净利润 18648881.69 元，扣除非经常性损益后的净利润 17640115.76 元，主营业务利润 57712232.54 元，其他业务利润 2373697.91 元，营业利润 26355912.77 元，补贴收入 1507226 元，营业外收支净额 107803.13 元，经营活动产生的现金流量净额-4578037.39 元，现金及现金等价物净增加额-4936793.58 元。

2、公司前三年主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

| 项目     | 1999.12.31     | 1998.12.31     | 1997.12.31     |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 153,070,952.66 | 164,725,338.72 | 174,951,328.65 |
| 净利润    | 18,648,881.69  | -4,224,277.85  | 10,129,782.06  |

|                 |                |              |              |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 总资产             | 442,540,127.09 | 385776283.58 | 301303960.90 |
| 股东权益            | 206,482,927.25 | 189154045.55 | 111879804.66 |
| 每股收益            | 0.1316         | -0.0596      | 0.1623       |
| 每股净资产           | 1.46           | 2.67         | 1.79         |
| 调整后每股净资产        | 1.40           | 2.60         | 1.75         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.03          | 0.0864       |              |
| 净资产收益率(%)       | 9.03           | -2.23        | 9.054        |
| 扣除非经常性损益后每股收益   | 0.1245         | -0.0595      | 0.1603       |

#### 追溯调整前的主要财务指标:

| 项目              | 1998. 12. 31 | 1997. 12. 31 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 主营业务收入          | 164725338.72 | 174951328.65 |
| 净利润             | 24173680.20  | 14667275.50  |
| 总资产             | 435292430.82 | 323490703.55 |
| 股东权益            | 238196929.61 | 134066547.31 |
| 每股收益            | 0.34         | 0.235        |
| 每股净资产           | 3.36         | 2.15         |
| 调整后每股净资产        | 3.3          | 2.09         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0864       |              |
| 净资产收益率(%)       | 10.15        | 10.94        |
| 扣除非经常性损益后每股收益   | 0.3412       | 0.2357       |

99 年非经常性损益系本公司资产处置收益 104430.33 元, 本公司子公司上海恒安空调设备有限公司补贴收入 904335.60 元。

98 年非经常性损益系补贴收入 16000.00 元, 资产处置损失 21981.66 元。

97 年非经常性损益系资产处置损失 42288.40 元。

注: (1) 主要财务指标计算方法

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

说明: 根据财政部财会字[1999]35 号文件《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定, 公司本年度坏帐准备、存货跌价准备等会计政策发生变更, 并采用追溯调整法, 公司对前三年会计数据和财务指标进行了追溯调整, 数据列示如上。

#### 3、股东权益变化情况

| 项目   | 股本        | 资本公积         | 盈余公积       | 法定公益金      | 未分配利润       | 股东权益合计       |
|------|-----------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 期初数  | 70871000  | 117237271.79 | 8030312.61 | 1692357.34 | -6984538.85 | 189154045.55 |
| 本期增加 | 70871000  |              | 1005123.26 | 399493.73  | 18648881.69 | 17328881.70  |
| 本期减少 |           | 56696800     |            |            | 16499323.25 |              |
| 期末数  | 141742000 | 60540471.79  | 9035435.87 | 2091851.07 | -4834980.41 | 206482927.25 |

变动原因:

股本变动系实施每 10 股送 2 股转增 8 股所致。

资本公积股本溢价减少 56696800 元，系公积金转增股本所致。

盈余公积和法定公益金盈余公积期初数比上年末增加 1005123.26 元，系本年度提取所致。

由于会计政策变更采用追溯调整法，致使期初未分配利润调减 39278032.62 元及 1998 年实施 10 股送 2 股(不含税)的利润分配方案减少未分配利润 15494200 元。

### 三、股本变动及股东情况

#### 1、股份变动情况表

|               | 期初数      | 本次变动增减 (+, -) |           |            |    |          | 期末数       |
|---------------|----------|---------------|-----------|------------|----|----------|-----------|
|               |          | 配股            | 送股        | 公积金转股      | 其他 | 小计       |           |
| 一、尚未流通股份      |          |               |           |            |    |          |           |
| 1、发起人股份       | 33071000 |               | 6614200   | 26456800   |    | 33071000 | 66142000  |
| 其中：           |          |               |           |            |    |          |           |
| 国家拥有股份        | 26123000 |               | 5224600   | 20898400   |    | 26123000 | 52246000  |
| 境内法人持有股份      | 6948000  |               | 1389600   | 5558400    |    | 6948000  | 13896000  |
| 外资法人持有股份      |          |               |           |            |    |          |           |
| 其他            |          |               |           |            |    |          |           |
| 2、募集法人股       | 4800000  |               | 960000    | 3840000    |    | 4800000  | 9600000   |
| 3、内部职工股       | 84187    |               | 16837.4   | 67349.6    |    | 84187    | 168374    |
| 4、优先股或其他      |          |               |           |            |    |          |           |
| 尚未流通股份合计      | 37955187 |               | 7591037.4 | 30364149.6 |    | 37955187 | 75910374  |
| 二、已流通股份       |          |               |           |            |    |          |           |
| 1、境内上市的人民币普通股 | 32915813 |               | 6583162.6 | 26332650.4 |    | 32915813 | 62831626  |
| 2、境内上市的外资股    |          |               |           |            |    |          |           |
| 3、境外上市的外资股    |          |               |           |            |    |          |           |
| 4、其他          |          |               |           |            |    |          |           |
| 已流通股份合计       | 32915813 |               | 6583162.6 | 26332650.4 |    | 32915813 | 62831626  |
| 三、股份总数        | 70871000 |               | 14174200  | 56696800   |    | 70871000 | 141742000 |

#### 2、股份变动说明

(1) 1999 年 4 月 28 日，经公司 1998 年度股东大会批准，送股及转增股本方案为：以 1998 年末公司总股份 7087.1 万股为基数，每十股送二股、公积金每十股转增八股，股份总数增至 14174.2 万股。

(2) 报告期内，内部职工股股份数减少系 1999 年 11 月内部职工股上市流通造成，剩余部分系高管股。

#### 3、股东情况介绍

(1) 截止 1999 年 12 月 31 日止，本公司共有股东 32331 户。

(2) 持有本公司股票的前十名股东的名称和持股情况：

| 股东名称               |       |        |         |        | 单位：万股   |
|--------------------|-------|--------|---------|--------|---------|
|                    | 初持股   | 送红股    | 资本公积金转增 | 报告期末   | 持股比例(%) |
| 1.华诚投资管理有限公司       | 1935  | 387    | 1548    | 3870   | 27.30   |
| 2.岳阳国资             | 677.3 | 135.46 | 541.84  | 1354.6 | 9.55    |
| 3.镇江能越技术发展有限公司     | 240   | 48     | 192     | 480    | 3.38    |
| 4.岳阳市博源经贸有限公司      | 240   | 48     | 192     | 480    | 3.38    |
| 5.湖南证券             | 120   | 24     | 96      | 240    | 1.69    |
| 6.湖南申湘实业股份公司投资部    | 120   | 24     | 96      | 240    | 1.69    |
| 7.珠海市西部金鹏实业开发公司    | 120   | 24     | 96      | 240    | 1.69    |
| 8.中国汽车工业总公司        | 60    | 12     | 48      | 120    | 0.84    |
| 9.湖南信达             | 60    | 12     | 48      | 120    | 0.84    |
| 10.湘城陵矶恒发汽车空调联营改装厂 | 60    | 12     | 48      | 120    | 0.84    |

注：1. 岳阳国资代表国家持有股份；

2. 华诚投资管理有限公司所持有的股票性质为国有法人股。

3. 持有公司 5%以上股份股东股份状况披露如下：

本公司第一大股东北京华诚投资管理有限公司（持有我公司 3870 万国有法人股，占公司总股本的 27.3%）所持有的岳阳恒立国有法人股全部在冻结之中。

本公司第二大股东岳阳市国有资产管理局（所持股份占公司总股份的 9.55%）无质押和冻结情况。

4. 持有 10%以上的法人股股东情况：

华诚投资管理有限公司持有本公司 27.30% 的股票。

法定代表人：王春德

经营范围：工业、高科技产业、房地产业的投资与开发，企业兼并与改造的咨询服务，企业投资的管理，高科技产品的开发、研制、生产和销售，农产品、农付产品、畜产品的生产、加工与销售，与以上相关的技术开发、技术服务、技术咨询。

#### （四）股东大会简介

本年度公司共召开一次股东大会、两次临时股东大会。

1、公司于 1999 年 2 月 12 日以通讯方式召开了一九九九年第一次临时股东大会。截止 2 月 12 日下午 3：00 整，共有 9 个股东参加了此次临时股东大会，并以记名投票方式参与（或授权）表决，代表股份数额 41290624 股，占公司已发行股份总额的 58.26%，符合《公司法》及本公司章程的规定。经逐项统计各表决票的表决权，审议并通过了下列决议：

(1) 同意周济谱先生辞去公司董事职务；

(2) 同意易树清先生辞去公司董事职务；

(3) 选举郑慧卿女士为公司董事会董事；

(4) 选举潘劲峰先生为公司董事会董事；

(5) 审议并通过《公司股东大会授权公司董事会决策公司净资产额百分之十以下投资项目的议案》；

(6) 审议并通过《修改公司章程第五章第二节第九十三条，增加“设副董事长两名”的议案》。

以上决议在 1999 年 3 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司于 1999 年 4 月 28 日上午在公司综合大楼召开 1998 年度股东大会。出席本次大会的股东代表 78 人，代表公司股份 4098.86 万股，占公司总股本的 57.84%，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议对下列事项进行了审议，并以书面投票形式进行了表决，结果如下：

通过了《1998 年度董事会工作报告》；

通过了《1998 年度监事会工作报告》；

通过了《1998 年度总经理工作报告》；

通过了《1998 年度财务工作报告》；

通过了《1998 年度分红预案》；

公司本年度净利润为 2417.37 万元，按 10%提取法定公积金合并数为 287.92 万元，按 5%提取法定公益金合并数为 154.19 万元，按 5%提取任意公积金合并数为 122.19 万元，可供股东分配利润为 1853.07 万元，加上 97 年度未分配利润 1376.28 万元，公司未分配利润合计 3229.35 万元。本年度公司实施以 1998 年末总股本 7087.1 万股为基数，每 10 股送红股 2 股，共送红股 1417.42 万股，送股后剩余利润 1811.93 万元转存下一年度；本年度资本公积金为 11723.73 万元，公司实施每 10 股转增 8 股，共转增 5669.68 万股，转增后资本公积金为 6054.05 万元。

通过了《公司董事监事津贴预案》；

(1)、对公司内从事长期管理工作的副董事长、董事总经理给予标准为 9600 元/年的补助。

(2)、对未在公司从事长期管理工作的董事、监事（及公司内的监事）、公司给予一定的补助，董事长标准 10800 元/年；董事为 7200 元/年；监事会召集人 6000 元/年；监事 5400 元/年。

通过了第一大股东华诚投资管理有限公司（该公司持有本公司股票 1935 万股，占公司总股本的 27.3%）临时提案《关于续聘湖南开元会计师事务所预案》；一九九九年度岳阳恒立冷气设备股份有限公司继续聘请湖南省开元会计师事务所为该公司的中介机构。

以上决议于 1999 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

3、公司于 1999 年 11 月 23 日上午以通讯表决方式召开了 1999 年度第二次临时股东大会。因本公司一名董事逝世，经第一大股东中国华诚投资管理有限公司建议，审议通过增补温学先生为公司董事。

以上决议于 1999 年 12 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登。

## （五）董事会报告

### 1、 公司经营情况

过去的一年，公司的经营在“管理从严、克己奉公、产品求新、质量创优、降费清欠、成本否决”的经营方针指导下，基本完成各项经营目标。

1)、公司主要从事汽车空调及汽车空调蒸发器、冷凝器（简称两器）的开发设计、生产制造、销售、安装和维修服务。公司是全国制冷空调协会理事单位，从生产规模和销售额来看公司是全国最大的汽车空调生产企业之一。

### 2)、经营业绩情况及经营结构情况

本年度，公司在同行业竞争日趋激烈，市场销售形势非常严峻的气候下，

取得了较好的业绩，实现主营业务收入 153070952.66 元，实现利润总额 27970941.90 元，实现净利润 18648881.69 万元。

1999 年度分产品、控股子公司的业务数据如下：

(1) 按产品分析表：

|                     | 单位：元        |             |             |              |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                     | 汽车空调        | 两器          | 其他          | 合计           |
| 主营业务收入              | 60261716.94 | 49436552.50 | 43372683.22 | 153070952.66 |
| 利润总额                | 15563066.08 | 5504090.51  | 6903785.31  | 27970941.90  |
| 除税后利润（未<br>含少数股东权益） | 11149868.07 | 3326536.33  | 4172477.29  | 18648881.69  |

(2) 按控股子公司分析表：

|        | 单位：元        |             |                |
|--------|-------------|-------------|----------------|
|        | 主营业务收入      | 利润总额        | 税后利润（未含少数股东权益） |
| 通达公司   | 41141067.54 | 4451164.47  | 4451164.47     |
| 上海恒安公司 | 68029952.72 | 11208542.33 | 7989874.59     |

3)、在经营中出现的困难及解决方案

(1)、在经营中出现的困难主要表现在三个方面：一、1999 年公司产品面临前所未有的同行业的激烈竞争，市场份额有所下降；二、目前新产品开发力度不够，新产品投放市场不及时；三、受市场影响公司原有主要配套厂家对所需配套产品实行减量降价政策。

(2)、解决方案：一、生产经营实行成本否决制，通过降低成本，提高公司产品的竞争能力；二、配股募集资金投入的项目全部开始运作后，将进一步提高公司产品的技术含量及竞争能力；三、抓好新产品开发，实行项目经理制，增强企业发展后劲及产品适应市场的能力；四、提高管理水平，继续做好内部划小核算单位工作，让生产者真切感受市场压力，增强使命感；五、加快市场营销、售后服务网点的建设，扩大产品的市场覆盖率；六、进一步推进多元化经营战略，培养新的利润增长点。

2、 公司财务状况

1)、报告期末公司总资产达 442540127.09 元，较上年同期增长 14.71%，（主要系本期存货、应收帐款、长期投资增加所致）；公司长期负债为 86339405.15 元，较上年同期增长 102.25 %，（系本期将短期借款转入长期借款）；股东权益达 206482927.25 元，较去年同期增长 9.16%，（系实现利润所致）；公司主营业务利润为 57712232.54 元，较上年同期增长 4.94 %，净利润为 18648881.69 元，较上年同期增长 541.47 %，（系采用追溯调整法调减了上年度净利润所致）。

2)、在湖南省开元会计师事务所对本公司出具的 1999 年度审计报告（开元所（2000）股审字第 009 号）中，有一说明段，其内容为：本公司两大股东华诚投资管理有限公司和岳阳市国资局承担了本公司 1999 年度职工内退、下岗、企业办社会及其他事项费用等 1040 万元，本公司冲减了 1999 年度“管理费用”；相应等额增加利润总额，占本公司 1999 年度利润总额 2797.09 万元的 37.2%。本公司董事会认为以上情况是依据本公司与上述两大股东于 1999 年 2 月 1 日协商并签定具有法律效力的《关于对岳阳恒立冷气设备股份有限公司职工内退、下岗、企业办社会及其他事项费用承担的协议》履行的。

3、 公司投资情况

1)、公司于 1998 年 9 月, 实行每十股配二点五股的配股方案, 共募集配股资金(扣除发行费用) 6660 万元, 公司按配股说明书规定已投入使用, 尚未使用资金存于公司银行帐户。公司配股募集资金投向如下表所示:

配股资金投向表

单位: 万元

| 项目名称       | 配股说明书承诺  | 实际投入配股募集资金情况 |                |       |
|------------|----------|--------------|----------------|-------|
|            | 计划募集资金投入 | 募集资金投入时间     | 1999 年末实际已投入资金 | 进度(%) |
| 汽车空调模拟实验室  | 29000000 | 1998、1999    | 9999034.33     | 34    |
| 豪华型汽车空调装配线 | 28000000 | 1998、1999    | 27553761.60    | 96    |
| 补充流动资金     | 9603268  | 1998         | 9603268        | 100   |

2)、公司配股募集资金投向严格按照配股说明书执行, 根据工程进度及市场情况, 预计 2000 年内投资项目将全部完成, 产生的效益将达到预期的指标。

#### 4、 经营环境及宏观政策影响

中国加入世界贸易组织(WTO), 及中央关于国有企业改革的政策对公司的发展有一定的影响, 制冷空调业是国内较早市场化的行业, 而汽车行业则为正在逐步市场化、国际化的行业, 本公司的主要产品汽车空调正处于以上两行业的之中, 分析中国加入世贸对公司的影响则应从以下几个方面来看:

首先, 中国加入 WTO 后, 国外同行业产品因进口关税的降低, 将进一步对公司产品的市场占有率提出严峻挑战, 同时, 各地区汽车行业在入关前正在筹划大规模的强强联合, 形成地域堡垒, 即防止外来产品的入侵又阻止国内其他地区产品的进入, 这样给公司的产品销售带来一定的影响, 但从长远来看, 加入 WTO 将加速国内企业的国际化, 本公司八九十年代就引进了国外最先进的生产汽车空调的设备及技术, 生产的产品经实验证明达到了国际先进水平, 因此公司产品质量具备了与国外同类产品抗衡的能力; 其次, 加入 WTO 后, 因进口关税的降低, 公司产品上的进口配件价格也将会上调, 这将有损于公司产品的生产成本的下降, 进一步增强产品的市场竞争能力; 再次, 加入 WTO 也为国内企业拓展海外市场提供更好的机遇。因此, 基于以上原因, 加入 WTO 对我公司来说是挑战与机遇并存, 本公司相信, 通过加大技术开发力度、强化品牌宣传、做好售后服务的措施, 凭借本公司多年来市场的拓展和与国内大型汽车集团建立的良好合作关系, 发挥自身优势一定能变压力为动力更好地发展自己。

#### 5、 新年度的业务发展计划

2000 年将进入中国加入 WTO 之前的过渡期, 这段时期对公司来说十分宝贵, 应该抓住时机在公司管理体制、经营方式、结构调整等重要方面取得实质性进展。

##### (1)、完善管理体制, 提高企业竞争能力

2000 年公司应继续大力抓好成本管理, 建立现代企业的约束激励机制, 提高企业运行质量, 增强核心竞争力, 完善现代企业制度。

##### (2)、调整生产、销售战略, 增强企业活力

##### A、 生产经营上以大巴车空调为主, 两器生产为辅

目前, 公司是国内大巴车空调生产能力最大的企业, 大巴车空调销售在国内仍排在第一, 公司通过发行股票、配股所募集资金, 主要投入在大巴车空调机项目上, 力争在 2000 年上半年完成配股募集资金的全部投入, 以尽快产生新的效益, 这样无论从生产规模、工艺装备、新产品开发、质量检测手段上都接近国际先进水平, 利用此优势, 大力开发大巴车空调系列产品, 同时立足于现有两器供货客户, 开发出新产品, 培养新的利润增长点。

##### B、 产品销售采用直接供货为主, 间接供货为辅的方式

在产品销售上采取直接供货为主、间接供货为辅的方式，有利于减少中间环节，从而减少成本，增加利润。同时，在全国十多个大中城市建立产品维修服务网点，为售后服务提供保障。

## 6、 董事会日常工作

### 1)、报告期内董事会的会议情况及决议内容如下：

(1)、1999年1月7日本公司董事会在北京华诚大厦召开1998年度董事会，审议通过以下决议：一、同意周济谱先生辞去公司董事长职务；二、同意周济谱先生辞去公司董事职务，提交临时股东大会表决；三、同意易树清先生辞去公司董事职务，提交临时股东大会表决；四、同意提议郑慧卿女士、潘劲峰先生出任公司董事职务，提交临时股东大会审议表决；五、通过潘劲峰先生提议聘任易树清先生担任公司高级顾问职务；六、同意提议股东大会授权公司董事会决策公司净资产额百分之十以下的投资项目，该议案提交临时股东大会审议表决；七、同意提议修改公司章程，增加第五章第二节第九十三条“设副董事长两名”的内容，该议案提交临时股东大会审议表决；八、决定召开临时股东大会。

以上决议刊登在1999年1月12日《中国证券报》、《证券时报》上。

(2)、1999年2月13日在公司办公大楼召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了如下决议：一、由大股东推荐，选举郑慧卿董事为董事长；二、由大股东推荐，选举高明星董事为公司副董事长。

此决议刊登在1999年3月1日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(3)、1999年3月26日在北京华诚大厦召开了第十一次董事会，会议通过了如下决议：一、审议通过了1998年度董事会工作报告；二、审议通过了1998年度总经理工作报告；三、审议通过了1998年度财务工作报告；四、审议通过1998年度报告正文和摘要；五、审议通过1998年度利润分配及公积金转赠股本预案；六、同意高明星先生辞去董事会秘书职务，并决定聘任余凤亭先生为董事会秘书；七、审议通过公司董事、监事津贴预案，并提交股东大会批准；八、审议通过关于召开1998年度股东大会决议。

此决议刊登在1999年3月27日《中国证券报》、《证券时报》上。

(4)、1999年4月27日在岳阳市中银大酒店召开第十二次董事会，通过如下决议：一、根据本人要求，同意易树清同志辞去高级顾问职务；二、根据本人要求，同意王久生辞去公司总工程师职务；三、因工作调动原因，解聘毛贻训同志副总经理职务。

此决议刊登在1999年5月6日《中国证券报》、《证券时报》上。

(5)、1999年5月28日在北京华诚大厦召开第十三次董事会，会议通过如下决议：同意发起设立“北京清华岳恒高科技投资有限公司”。

此决议刊登在1999年6月1日《中国证券报》、《证券时报》上。

(6)、1999年11月19日在北京华诚大厦召开第十四次董事会，会议通过如下决议：一、经潘劲峰先生请求，同意其辞去公司总经理职务；二、经董事长提议一致同意聘请高明星先生担任公司总经理职务；三、因一名董事逝世，提议温学先生出任公司董事职务，提交临时股东大会表决。

此决议刊登在1999年11月24日《中国证券报》、《证券时报》上。

(7)、1999年12月20日以电话方式召开了第十五次董事会，会议审议通过了公司总经理提出的“一九九九年度改变提取坏帐准备、存货跌价准备方法的预案”；同意采用追溯调整法，调整相关报表。

### 2)、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会按照股东大会决议及授权，实施了公司 1998 年度利润分配方案和公积金转增股本方案（10 送 2 转增 8），股权登记日为：1999 年 5 月 5 日；可流通股及转增股本起始交易日为：1999 年 5 月 10 日。

## 7、 公司管理层及员工情况

### （1）、董事、监事、高级管理人员

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任期        | 年初持股数 | 年末持股数  | 变动数量  |
|-----|----------|----|----|-----------|-------|--------|-------|
| 郑慧卿 | 董事长      | 女  | 40 | 1999-2001 | 0     | 0      | 0     |
| 高明星 | 副董事长、总经理 | 男  | 44 | 1999-2001 | 16000 | 32000  | 16000 |
| 潘劲峰 | 董事       | 男  | 52 | 1999-2001 | 20000 | 40000  | 20000 |
| 董佐霖 | 董事       | 男  | 37 | 1999-2001 | 0     | 0      | 0     |
| 刘林泉 | 董事       | 男  | 42 | 1999-2001 | 0     | 0      | 0     |
| 余岳鹏 | 董事       | 男  | 48 | 1999-2001 | 0     | 0      | 0     |
| 温学  | 董事       | 男  | 36 | 1999-2001 | 0     | 0      | 0     |
| 沈立民 | 监事会召集人   | 男  | 33 | 1999-2001 | 0     | 0      | 0     |
| 唐述风 | 监事       | 男  | 52 | 1999-2001 | 15000 | 30000  | 15000 |
| 杨晓明 | 监事       | 男  | 47 | 1999-2001 | 0     | 0      | 0     |
| 杨超敏 | 财务总监     | 男  | 48 | 1999-2001 | 18000 | 36000  | 18000 |
| 余凤庭 | 董秘       | 男  | 38 | 1999-2001 | 15187 | 30374  | 15187 |
| 合计  |          |    |    |           | 84187 | 168374 | 84187 |

说明：1）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员股份变动原因是由于实施了 10 送 2 转增 8 的利润分配方案及资本公积金转增方案。

说明：2）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 11.4 万元，其中 1-2 万元 3 人，2-3 万元 1 人，4-5 万元 1 人，公司董事、监事中有郑慧卿、董佐霖、刘林泉、余岳鹏、温学、沈立民、杨晓明未在公司领取报酬。

说明：3）、报告期内原董事长周济谱辞去董事长职务，郑慧卿同志新任公司董事长；报告期内周济谱、易树清辞去公司董事职务，董事唐建英因病去世，郑慧卿、潘劲峰、温学为公司增补董事；报告期内原公司总经理潘劲峰辞去公司总经理职务，高明星任公司总经理；报告期内原董事会秘书高明星辞去董秘职务，余凤庭同志任公司董事会秘书。

### （2）、公司员工情况

公司现有员工 1285 人，（生产人员及技术人员 1019 人，销售人员 108 人，财务人员 28 人，行政人员 130 人。）其中硕士 3 人，本科 135 人，专科 313 人，公司现有离退休人员 248 人。

## 8、 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

1999 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增。经湖南省开元会计师事务所审计本公司本年度可分配利润为 11664342.84 元，由于改变会计政策，影响了年初未分配利润，且 1999 年 5 月份实施了 1998 年的利润分配方案以未分配利润每 10 股送 2 股，故本公司 1999 年度实现的净利润全部用于弥补上述未分配利润的减少数。

## 9、 公司 2000 年度将继续选定《证券时报》为公司信息披露报刊。

## （六）监事会报告

### 1、 监事会工作情况

1999 年度公司监事会根据《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。本年度公司监事会共召开监事会二次，列席了公司召开的各次股东大会和董事会。

1999 年 4 月 28 日在公司本部会议室召开了公司第二届监事会第三次会议，3 名监事全部出席会议，会议由监事会召集人沈立民先生主持，会议审议通过公司《1998 年度监事会工作报告》。

1999 年 8 月 14 日在公司本部会议室召开了公司第二届监事会第四次会议，全体监事出席会议，会议由监事会召集人沈立民先生主持，会议审议通过了《公司 1999 年度中期报告》。

2、公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会的工作是认真负责的，公司经营决策是合理的，公司的管理制度规范。并且建立了良好的内控体系，有效的防范经营风险；公司的董事、高级管理人员没有出现违反国家有关法律、法规以及任何损害公司利益和股东权益的行为。

3、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查，认为公司 1999 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况及经营成果。

4、湖南开元会计师事务所对公司年度报告出具有解释性说明无保留意见的审计报告。审计报告中说明事项为本公司两大股东华诚投资管理有限公司和岳阳市国资局承担了本公司 1999 年度职工内退、下岗、企业办社会及其他事项费用等 1040 万元，本公司冲减了 1999 年度“管理费用”；相应等额增加利润总额，占本公司 1999 年度利润总额 2797.09 万元的 37.2%。本公司监事会认为以上情况是依据本公司与上述两大股东于 1999 年 2 月 1 日协商并签定具有法律效力的《关于对岳阳恒立冷气设备股份有限公司职工内退、下岗、企业办社会及其他事项费用承担的协议》履行的。

5、公司在报告期内无收购和出售资产行为，没有发现任何内幕交易。

6、关联交易公平，没有损害本公司利益。

## （七）、重要事项

### 1、重大诉讼、仲裁事项

公司第一大股东北京华诚投资管理有限公司（持有公司国有法人股 3870 万股，占公司总股本的 27.3%）因与北京原子能公司存在经济纠纷，经北京市第二中级人民法院审理，审理结果为北京华诚投资管理有限公司败诉，其所持有的岳阳恒立国有法人股全部在冻结之中。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内原公司总经理潘劲峰辞去总经理职务，公司聘任高明星同志为公司总经理；报告期内原董事会秘书高明星辞去董事会秘书职务，董事会聘任余凤庭同志为公司董事会秘书。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、

（1）、由于国家股股权于 1997 年 11 月发生变动，原行使国家股股权的岳阳恒立制冷集团有限公司其行使股权的资格被依法注销，本公司支付的原属岳阳恒立制冷集团有限公司职工子弟学校及后勤服务系统人员的相关费用，1999 年 2

月 1 日经与现第一大股东—华诚投资管理有限公司及第二大股东岳阳市国资局协商签订《关于对岳阳恒立冷气设备股份有限公司职工内退、下岗、企业办社会及其他事项费用承担的协议》，分别由两大股东承担 1999 年上述相关费用 760 万元和 280 万元。1998 年度和 1999 年度两大股东承担的费用情况比较如下：

单位：万元

| 费用承担者      | 1998 年 | 1999 年 |
|------------|--------|--------|
| 华诚投资管理有限公司 | 890    | 760    |
| 岳阳市国资局     | 400    | 280    |
| 合计         | 1290   | 1040   |

以上金额本公司分别冲减了各年的管理费用。

以上两大股东承担的 1999 年度费用款项本公司已于 2000 年 2 月 29 日收到，并根据《资产负债表日后事项》的有关规定，调整本年度会计报表。

## (2)、关联方应收应付款项

| 单位名称        | 1998.12.31 | 1999.12.31 | 款项性质 |
|-------------|------------|------------|------|
| 其他应付款：      |            |            |      |
| 西上海（集团）有限公司 | 500000.00  | 450000.00  | 周转金  |
| 长期应付款：      |            |            |      |
| 西上海（集团）有限公司 | 2406000.00 | 2406000.00 | 周转金  |

- 6、 本公司与控股股东在人员、资产、财务三方面实行明确的“三分开”。
- 7、 报告期内公司续聘湖南开元会计师事务所。
- 8、 报告期内公司无重大合同也未向外提供担保。
- 9、 报告期内公司未更改名称也未更改股票简称。
- 10、 其他事项

本公司于 1999 年 6 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了一则董事会公告，内容是：本公司、北京清华同方科技公司、江苏成志科技有限公司三家拟联合发起设立“北京清华岳恒高科技投资有限公司”。并且三方签定了合作协议，后因出资三方资金不能及时到位及其他原因，此事项现已终止。

## (八) 财务会计报告

### 1、 审计报告

开元所（2000）股审字第 009 号

### 审 计 报 告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负

债表、1999 年度母公司及合并的利润及利润分配表、1999 年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况和 1999 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

需要说明的是：如附注 6（五）项所述，贵公司的两大股东——华诚投资管理有限公司和岳阳市国资局承担了贵公司 1999 年度职工内退、下岗、企业办社会及其他事项费用等 1040 万元，贵公司冲减了 1999 年度“管理费用”；相应等额增加利润总额，占贵公司 1999 年度利润总额 2797.09 万元的 37.2%

湖南开元会计师事务所

中国注册会计师：李双桂

湖南 长沙

中国注册会计师：李永利

二 000 年二月十八日

### 合并会计报表附注

#### 附注 1：公司概况

岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称本公司）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、湘股改字（1993）

第 25 号文批复，由原岳阳制冷设备总厂改组，并与中国工商银行岳阳市信托投资公司 and 中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等 15 家企业共同发起，以定向募集方式设立，注册资本 4200 万元人民币。

1996 年本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）261 号文和证监发字[1996]262 号文批准向社会公开发行社会公众股股票 1000 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 18609556-1（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（3-1）；注册资本 5200 万元人民币。本公司于 1997 年 6 月根据岳恒股字[1997]第 2 号文件《关于 1996 年度利润分配的决议》按 10：2 的比例送红股，从而股本增至 6240 万元人民币；1998 年 10 月 30 日，经中国证监会证监字（1998）116 号文批准，同意本公司向全体股东以 1997 年末的总股本为基数，按 10：2.5 的比例配售新股，应配 1560 万股，实际配售 847.10 万股，每股面值 1 元，配股价 8 元/股，配股后，股本增至 70871000 股；1999 年 3 月经本公司董事会岳恒董字（1999）06 号文决议，1998 年度分红方案以 1998 年末总股本 7087.10 万股为基数，资本公积金每 10 股转增 8 股，利润分配为每 10 股送 2 股，至此，股本增至 14174.20 万股，并于 1999 年 5 月 20 日经省工商局核准变更登记，企业法人营业执照注册号 4300001000868（3-2），注册资本 141742000 元人民币，法定代表人郑慧卿。

1997 年 11 月 3 日前，岳阳恒立制冷集团有限公司代岳阳市国有资产管理局持本公司股份 2425.20 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 1800 万国家股给华诚投资管理有限公司，股权性质为法人股，占本公司总股本的 28.85%，配股后占本公司总股本的 27.30%，从而华诚投资管理有限公司成为本公司的第一大股东。剩余 625.20 万国家股改由岳阳市工业总公司代管，持股比例 10.02%，配股后占本公司总股本 9%。至此岳阳恒立制冷集团有限公司不再持有本公司股份。

本公司主要经营业务包括：制冷空调设备的制造、销售、安装、维修，销售汽车（不含小轿车），加工、销售机械设备及公路运输设备。

## 附注 2、主要会计政策

## 1、会计制度

本公司自 1993 年 5 月成立起至 1997 年 12 月 31 日止，执行《股份制试点企业会计制度》及补充规定，1998 年 1 月 1 日起执行《股份有限公司会计制度》。

## 2、会计年度

本公司采用公历年制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止。

## 3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

## 4、计帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

## 5、外币业务核算方法

发生的外币业务，以业务发生当日市场汇率折合为人民币记帐，每月终了，对外币性资产帐户的外币余额按当月末市场汇率进行调整，因汇率变动发生的差额，作为汇兑损益计入财务费用。

## 6、外币会计报表折算方法

纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11 号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物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、坏帐损失的核算方法

### （1）、坏帐的确认标准：

- A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分；
  - B、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项；
- 以上确实不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏帐。

（2）、本公司 1997 年 12 月 31 日以前采用直接转销法核算坏帐损失。1998 年 1 月 1 日起改用备抵法进行核算，坏帐准备金于每年中期期末和年度终了按应

收帐款余额的 3‰提取。经董事会决议，1999 年元月 1 日起按应收款项帐龄分析法计提坏帐准备，具体标准为：帐龄 1 年内按其余余额的 6%计提坏帐准备、1 至 2 年的按 10%计提、2 至 3 年按 15%计提、3 至 4 年的按 30%计提、4 至 5 年的按 50%计提、5 年以上按 100%计提。

## **9、存货核算方法**

存货分为原材料及辅助材料、委托加工材料、产成品、低值易耗品、在产品五大类。原材料按计划成本进行日常核算，月末根据材料成本差异调整生产成本。低值易耗品采用一次摊销法进行核算。产成品按计划价格结转，每半年按在产品盘点数调整产成品实际成本。中期期末或年度终了，对存货进行全面清查，如由于遭受毁损、陈旧过时、销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回部分，本公司按个别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

## **10、短期投资核算方法**

本公司短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的股利或到期尚未领取的债务利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期损益。短期投资按期末成本与市价孰低法计价，具体方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，当该项投资占短期投资总额 10%及以上时，按单项计提跌价损失准备，并计入当期损益。

## **11、长期投资核算方法**

### **（1）债券投资**

购入时按实际支出扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及支付的自发行日起至购入日止的应付利息后，作为实际成本入帐，根据权责发生制原则确认其损益。债券的溢价或折价在存续期内确认债券利息收入时按直线性法摊销。

### **（2）股权投资和其他投资**

公司股权投资和其他投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐，本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，或对被投资单位的投资虽占其有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本金额的 20%-50%或虽投资不足 20%

但对投资单位有重大影响的采用权益法核算； 50%以上或实际拥有控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表，股权投资差额按 10 年平均摊销。

(3) 本公司中期期末或年度终了对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，对可收回金额低于帐面价值的差额提取长期投资减值准备。

## 12、固定资产计价和折旧方法

(1) 使用年限在一年以上的房屋建筑物和机器设备、器具、工具以及单位价值在 2000 元以上，使用年限在二年以上的非生产经营用设备和物品，作为固定资产核算。

(2) 固定资产按历史成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提，净残值率为 3%，其分类折旧率如下：

| 固定资产类别    | 折旧年限 (年) | 年折旧率 (%) |
|-----------|----------|----------|
| 生产用房屋建筑物  | 25       | 3.88     |
| 机器设备      | 10       | 9.7      |
| 运输设备      | 6        | 16.17    |
| 非生产用房屋建筑物 | 40       | 2.425    |
| 其他仪器设备    | 8        | 12.125   |

## 13、在建工程核算方法

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，在建工程按实际成本入帐。用借款购建固定资产，其发生的借款费用，在固定资产交付使用前，计入购建固定资产成本，固定资产交付使用后发生的计入当期损益。在建工程完工并交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。

## 14、无形资产计价和摊销方法

购入的无形资产按实际支付的价款入帐；股东投入的无形资产按评估确认的价值入帐；自行开发按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、律师费等费用入帐。无形资产的摊销期限，合同规定了受益年限的，按不

超过受益年限的期限摊销；合同没有规定而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有限年限摊销，经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同及法律均未规定有效年限的，按不超过 10 年分期摊销。

#### 15、开办费及长期待摊费用摊销方法

按不超过 5 年期限分期摊销。

#### 16、收入确认原则

本公司已将产品、商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据，并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。提供劳务（不包括长期合同），按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### 17、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

#### 18、合并报表编制方法

本公司依据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表；合并范围：对持股比例 50%以上及持股比例虽不足 50%、但实际拥有其控制权的子公司纳入合并报表；合并方法：先对各子公司会计报表项目按《股份有限公司会计制度》的规定进行适当调整，然后以本公司本部为母公司，并将母公司长期投资与所持子公司权益金额、母公司对子公司权益性资本投资收益、母子公司之间的内部往来、内部购销金额等抵销后逐项合并。

19、本公司按照股份有限公司会计制度的规定，从 1999 年元月 1 日起改变如下会计政策：

A、 坏帐准备原按应收帐款余额的 3‰计提，现按应收款项帐龄分析法计提；

B、 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备；

C、 期末存货按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价；

D、 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了会计报表相关项目的年初数或上年数。会计政策的变更其累计影响至 1998 年底止为 49,160,830.79 元，对 1999 年当期影响数为 3,280,029.17 元。

### 附注 3、税项

(1) 流转税及其他地方税，均按国家有关税法规定并由税务部门稽核计缴，主要税种及税率如下：

| 税 种   | 税 率 | 计 税 依 据     |
|-------|-----|-------------|
| 增值税   | 17% | 应税销售额       |
| 营业税   | 5%  | 服务业收入       |
| 城建税   | 7%  | 增值税、营业税应纳税额 |
| 教育费附加 | 3%  | 增值税、营业税应纳税额 |

### (2) 所得税

本公司根据湖南省人民政府湘政函〔1996〕121 号文件，自 1996 年 1 月 1 日起先按 33% 上缴所得税，然后由财政按 18% 的税率返还给公司作为税后利润处理。

本公司的子公司上海恒安空调设备有限公司按 33% 所得税率计缴所得税，岳阳通达制冷空调有限公司属中外合作企业，自盈利年度起，享受“两免三减半”的优惠政策，本年度为第二个盈利年度。

### 附注 4、控股子公司及合营企业：

本公司除公司本部以外，还包括如下子公司：

| 子公司名称        | 注册地 | 注册资本    | 持股比例 | 主营业务                |
|--------------|-----|---------|------|---------------------|
| 岳阳通达制冷空调有限公司 | 岳阳市 | 500 万美元 | 75%  | 生产、销售汽车空调、其他制冷设备及配件 |
| 上海恒安空调设备有限公司 | 上海市 | 1000 万元 | 60%  | 汽车空调机、制冷设备及配件等      |

### 附注 5：会计报表项目附注

### (一) 合并报表项目附注

#### 1、货币资金

| 项 目  | 期初数           | 期末数           |
|------|---------------|---------------|
| 现 金  | 93,143.68     | 38,400.84     |
| 银行存款 | 70,635,741.03 | 65,753,690.29 |
| 合 计  | 70,728,884.71 | 65,792,091.13 |

#### 2、应收票据

| 期初数          | 期末数          |
|--------------|--------------|
| 6,102,750.00 | 2,650,644.06 |

#### 3、应收帐款

| 期初数    |               |        |              | 期末数            |        |               |
|--------|---------------|--------|--------------|----------------|--------|---------------|
| 帐 龄    | 金额            | 比例 (%) | 坏帐准备         | 金额             | 比例 (%) | 坏帐准备          |
| 1 年以内  | 66,029,116.50 | 86.85  | 3,961,746.96 | 85,921,475.24  | 82.86  | 5,155,288.51  |
| 1- 2 年 | 2,158,734.89  | 2.84   | 215,873.49   | 6,339,712.91   | 6.11   | 633,971.29    |
| 2- 3 年 | 5,290,250.12  | 6.96   | 793,537.52   | 2,158,734.89   | 2.08   | 323,810.10    |
| 3 年以上  | 2,545,721.15  | 3.35   | 1,428,010.42 | 9,277,236.38   | 8.95   | 4,238,787.53  |
| 合计     | 76,023,822.66 | 100    | 6,399,168.39 | 103,697,159.42 | 100    | 10,351,857.43 |

|                       |               |       |    |
|-----------------------|---------------|-------|----|
| 主要欠款单位 (1) 岳阳鑫河实业有限公司 | 12,726,500.00 | 1 年以内 | 货款 |
| (2) 恒发改装厂             | 10,548,194.74 | 1-2 年 | 货款 |
| (3) 一汽轿车股份公司          | 6,557,350.00  | 1 年以内 | 货款 |
| (4) 恒达制冷空调公司          | 6,228,539.02  | 1 年以内 | 货款 |
| (5) 神龙汽车公司            | 6,209,199.17  | 1 年以内 | 货款 |

应收帐款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。比上年增长 36.4%，系今年增加赊销所致。

#### 4、其他应收款

| 期初数    |               |        |              | 期末数           |        |              |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 帐龄     | 金额            | 比例 (%) | 坏帐准备         | 金额            | 比例 (%) | 坏帐准备         |
| 1 年以内  | 26,794,764.65 | 79.26  | 1,607,685.88 | 26,080,181.99 | 60.53  | 1,564,810.92 |
| 1- 2 年 | 4,282,746.27  | 12.67  | 428,274.63   | 11,869,545.96 | 27.55  | 1,186,954.60 |
| 2- 3 年 | 793,009.36    | 2.35   | 118,951.40   | 4,181,246.27  | 9.7    | 627,186.94   |
| 3 年以上  | 1,936,905.67  | 5.72   | 1,689,396.64 | 953,521.82    | 2.22   | 450,372.88   |
| 合计     | 33,807,425.95 | 100    | 3,844,308.55 | 43,084,496.04 | 100    | 3,829,325.34 |

##### 主要欠款单位:

|              |               |       |         |
|--------------|---------------|-------|---------|
| (1) 恒立制冷集团公司 | 14,820,737.31 | 3 年以上 | 欠往来款    |
| (2) 湘财证券     | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 委托代购证券款 |
| (3) 兴盛实业公司   | 6,404,489.33  | 1-2 年 | 往来款     |
| (4) 住房贷款保证金  | 2,000,000.00  | 1-2 年 | 暂垫住房贷款  |
| (5) 国际经济咨询公司 | 700,000.00    | 1 年内  | 配套资金    |

其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

## 5、预付帐款

| 帐龄     | 期初数          | 比例（%） | 期末数           | 比例（%） |
|--------|--------------|-------|---------------|-------|
| 1 年以内  | 5,672,827.74 | 90.69 | 7,876,207.30  | 77.31 |
| 1- 2 年 | 190,225.71   | 3.04  | 2,235,161.37  | 22.15 |
| 2- 3 年 | 73,439.32    | 1.17  | 75,839.03     | 0.54  |
| 3 年以上  | 318,356.89   | 5.1   |               |       |
| 合计     | 6,254,849.66 | 100   | 10,187,207.70 | 100   |

### 主要欠款单位：

|                  |              |       |          |
|------------------|--------------|-------|----------|
| (1) 中国汽车进出口湖南公司  | 3,870,000.00 | 1 年以内 | 预付试验台设备款 |
| (2) 成都凯立制冷设备公司   | 1,166,627.89 | 1 年以内 | 预付小冷凝器款  |
| (3) 深圳泓众涛公司      | 1,040,045.19 | 1 年以内 | 预付材料款    |
| (4) 江苏江阴金陵气体设备公司 | 680,000.00   | 1-2 年 | 预付设备款    |
| (5) 重庆西南铝加工厂     | 625,756.22   | 1-2 年 | 货款       |

预付帐款中无持本公司 5（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

## 6、存货

| 项目     | 期初数           |               | 期末数            |               |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 金额            | 跌价准备          | 金额             | 跌价准备          |
| 原材料    | 20,042,940.30 | 9,906,354.48  | 32,226,891.89  | 8,379,311.59  |
| 在产品    | 37,681,041.48 | 20,327,525.03 | 53,766,665.78  | 20,327,525.05 |
| 库存商品   | 22,085,381.10 | 9,326,862.26  | 19,139,097.10  | 10,166,183.23 |
| 低值易耗品  | 2,052,841.01  |               | 1,174,281.60   |               |
| 委托加工材料 | 222,591.10    |               | 220,711.17     |               |
| 合计     | 82,084,794.99 | 39,560,741.77 | 106,527,647.54 | 38,873,019.87 |

## 7、待摊费用

| 类别    | 期初数          | 本年增加         | 本年摊销         | 期末数          |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 财产保险费 | 80,827.33    | 370,000.00   | 250,006.04   | 200,821.29   |
| 保险费   |              | 632,750.00   | 322,752.00   | 309,998.00   |
| 修理费   | 1,581,714.00 | 1,693,939.00 | 2,059,599.00 | 1,216,054.00 |
| 进项税额  | 707,253.00   |              | 707,253.00   | 0            |
| 合计    | 2,369,794.33 | 2,696,689.00 | 3,339,610.04 | 1,726,873.29 |

## 8、长期投资

| (1) 项目 | 期初数        |      | 增加 | 减少 | 期末数        |    |
|--------|------------|------|----|----|------------|----|
|        | 金额         | 减值准备 |    |    | 金额         | 准备 |
| 长期股权投资 | 400,000.00 | 0    |    |    | 400,000.00 | 0  |

因被投资单位的净资产大于股本，故未提减值准备

### (2) 其他股权投资明细

| 被投资单位名称    | 股份性质 | 股票数量    | 金额      | 比例 | 减值准备 |
|------------|------|---------|---------|----|------|
| 中汽专用零件开发公司 |      | 200,000 | 200,000 | 2% | 0    |

|                |         |         |      |   |
|----------------|---------|---------|------|---|
| 北京亚都科技标准股份有限公司 | 200,000 | 200,000 | 0.2% | 0 |
| 合计             | 400,000 | 400,000 |      | 0 |

## 9、固定资产

| 资产类别            | 期初数            | 本期增加          | 本期减少       | 期末结存           |
|-----------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| <b>一、固定资产原价</b> |                |               |            |                |
| 1、房屋建筑物         | 74,466,415.45  | 12,407,678.48 | 236,720.29 | 86,637,373.64  |
| 2、机器设备          | 86,651,267.24  | 17,094,617.07 |            | 103,745,884.31 |
| 3、电子设备          | 1,641,024.81   | 356,000       |            | 1,997,024.81   |
| 4、运输工具          | 5,719,733.60   | 748,115.52    | 243,290.00 | 6,224,559.12   |
| 5、其他            | 6,447,403.98   | 155,410.60    |            | 6,602,814.58   |
| 小计              | 174,925,845.08 | 30,761,821.67 | 480,010.29 | 205,207,656.46 |
| <b>二、累计折旧</b>   |                |               |            |                |
| 1、房屋建筑物         | 13,728,570.13  | 2,251,289.90  |            | 15,979,860.03  |
| 2、机器设备          | 25,757,357.16  | 9,055,124.01  |            | 34,812,481.17  |
| 3、电子设备          |                | 2,490.00      |            | 2,490.00       |
| 4、运输工具          | 3,326,107.73   | 660,215.31    | 171,670.33 | 3,814,652.71   |
| 5、其他            | 5,995,863.17   | 1,124,558.27  |            | 7,120,421.44   |
| 小计              | 48,807,898.19  | 13,093,677.49 | 171,670.33 | 61,729,905.35  |
| <b>三、固定资产净值</b> | 126,117,946.89 |               |            | 143,477,751.11 |

本期固定资产有在建工程转入 27,315,647.69 元，固定资产中有抵押资产 18,678.88 万元，其中房屋 6,146.52 万元，设备 12,532.36 万元。

## 10、在建工程

| 项目名称       | 期初数（其中资本化利息）  | 本期增加         | 本期转入          | （其中资本化利息）     | 其他减少          | 期末数           | 资金来源          | 工程进度 |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|            |               |              | 固定资产          |               | 0             |               | 来源            | 进度   |
| 双加工程       | 2,674,527.42  |              |               |               | 2,674,527.42  | 0             | 自筹            |      |
| 平流式生产线     | 14,553,618.02 |              |               |               | 14,553,618.02 | 0             | 自筹            |      |
| 装配车间       | 980,262.63    | 980,262.63   | 447,369.85    | 1,427,632.48  | 980,262.63    | 0             | 自筹            |      |
| 配电间        | 2,701,629.98  | 866,076.22   | 982,031.86    | 3,683,661.84  | 866,076.22    | 0             | 自筹            |      |
| 二分厂        | 5,764,426.46  |              | 38,793.46     | 5,803,219.92  |               | 0             | 自筹            |      |
| 汽车空调试验室    | 165,256.69    |              | 7,225,154.76  | 1,455,732.25  |               | 5,934,679.20  | 配股            | 34%  |
| 豪华空调装配线    | 1,247,702.44  | 483,979.11   | 22,740,050.14 | 13,670,510.74 | 483,979.11    | 10,317,241.84 | 筹集            | 96%  |
| 氨检漏仪       | 33,232.42     |              |               | 33,232.42     |               | 0             | 自筹            |      |
| 金桂一村 301 室 | 84,004.26     |              |               | 84,004.26     |               | 0             | 自筹            |      |
| 圆锯机        | 43,992.00     |              |               | 43,992.00     |               | 0             | 自筹            |      |
| 配电房        | 1,077,997.42  |              | 10,735.88     | 1,088,733.30  |               | 0             | 自筹            |      |
| 4B 冷凝器生产线  | 24,928.48     |              |               | 24,928.48     |               | 0             | 自筹            |      |
| 合计         | 29,351,578.22 | 2,330,317.96 | 31,444,135.95 | 27,315,647.69 | 2,330,317.96  | 17,228,145.44 | 16,251,921.04 |      |

比上年减少 44.63%，系在建工程完工转入固定资产所致。

## 11、无形资产

| 类别    | 原始金额         | 期初数          | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销       | 期末数          | 剩余年限 |
|-------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|------|
| 非专利技术 | 2,000,000.00 | 1,375,000.00 |      |      | 200,000.00 | 1,175,000.00 | 5.8  |

12、开办费

| 期初数        | 本年增加 | 本期摊销       | 期末数        |
|------------|------|------------|------------|
| 963,654.88 |      | 340,116.48 | 623,538.40 |

13、短期借款

| 借款类别 | 期初数        | 期末数        |
|------|------------|------------|
| 抵押借款 | 65,465,700 | 59,310,000 |
| 担保借款 | 2,000,000  | 9,000,000  |
| 合计   | 67,465,700 | 68,310,000 |

14、应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

15、应付股利

| 主要投资者     | 金额           | 备注         |
|-----------|--------------|------------|
| 香港三湘公司    | 1,346,767.11 | 已提取尚未支付的股利 |
| 西上海集团有限公司 | 2,535,979.52 | 已提取尚未支付的股利 |
| 其他        | 262,944.08   | 已提取尚未支付的股利 |
| 合计        | 4,145,690.71 |            |

16、应交税金

| 税种    | 金额           |
|-------|--------------|
| 增值税   | 2,888,330.72 |
| 城建税   | -345,890.83  |
| 所得税   | 4,457,423.29 |
| 营业税   | -7,252.51    |
| 房产税   | 344,927.59   |
| 土地使用税 | -76,601.78   |
| 个人所得税 | 6,828.30     |
| 合计    | 7,267,764.78 |

17、一年内到期的长期负债

| 类别   | 期初数           | 期末数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 27,350,000.00 | 21,200,000.00 |

18、长期借款

| 借款单位     | 金 额           | 期 限             | 年利率   | 借款条件 |
|----------|---------------|-----------------|-------|------|
| 建行上海嘉定分行 | 6,000,000.00  | 1998.01-2001.01 | 9.36% | 担保   |
| 工行解放路支行  | 41,500,000.00 | 1999.04-2001.04 | 5.94% | 担保   |
| 工行解放路支行  | 5,000,000.00  | 1999.12-2001.12 | 5.94% | 担保   |
| 工行解放路支行  | 13,000,000.00 | 1999.12-2002.12 | 5.94% | 担保   |
| 市商业银行    | 1,784,300.00  | 1998.12-2003.12 | 5.94% | 担保   |
| 市农业发展银行  | 11,350,000.00 | 1998.03-2003.03 | 5.94% | 担保   |

工行解放路支行 4,800,000.00 1997.11-2001.11 6.03% 担保  
 合 计 83,434,300.00  
 比上年增长 107.11%，系本年增加技改贷款所致。

## 19、股本

### 1999 年度公司股份变动情况表

数量单位:股

| 股份类别        | 期初数      | 本次变动增减(+, -) |           |            |    |          | 期末数       |
|-------------|----------|--------------|-----------|------------|----|----------|-----------|
|             |          | 配股           | 送股        | 公积金转股      | 其他 | 小计       |           |
| 一、尚未流通股份    |          |              |           |            |    |          |           |
| 1. 发起人股份    | 33071000 |              | 6614200   | 26456800   |    | 33071000 | 66142000  |
| 其中:         |          |              |           |            |    |          |           |
| 国家持有股份      | 26123000 |              | 5224600   | 20898400   |    | 26123000 | 52246000  |
| 境内法人持有股份    | 6948000  |              | 1389600   | 5558400    |    | 6948000  | 13896000  |
| 外资法人持有股份    |          |              |           |            |    |          |           |
| 其他          |          |              |           |            |    |          |           |
| 2. 募集法人股    | 4800000  |              | 960000    | 3840000    |    | 4800000  | 9600000   |
| 3. 内部职工股    | 84187    |              | 16837.4   | 67349.6    |    | 84187    | 168374    |
| 4. 优先股或其他   |          |              |           |            |    |          |           |
| 尚未流通股合计     | 37955187 |              | 7591037.4 | 30364149.6 |    | 37955187 | 75910374  |
| 二、已流通股份     |          |              |           |            |    |          |           |
| 1. 境内上市的股份  | 32915813 |              | 6583162.6 | 26332650.4 |    | 32915813 | 62831626  |
| 2. 境内上市的外资股 |          |              |           |            |    |          |           |
| 3. 境外上市的外资股 |          |              |           |            |    |          |           |
| 4. 其他       |          |              |           |            |    |          |           |
| 已流通股合计      | 32915813 |              | 6583162.6 | 26332650.4 |    | 32915813 | 62831626  |
| 三、股份总数      | 70871000 |              | 14174200  | 56696800   |    | 70871000 | 141742000 |

比上年增长 100%，系根据本公司董事会决议送转股本所致。

## 20、资本公积

| 项 目      | 期初数            | 本期增加数 | 本期减少数         | 期末数           |
|----------|----------------|-------|---------------|---------------|
| 股本溢价     | 102,669,571.79 |       | 56,696,800.00 | 45,972,771.79 |
| 接受捐赠资产准备 | 14,109,450.00  |       |               | 14,109,450.00 |
| 资产评估增值准备 | 458,250.00     |       |               | 458,250.00    |
| 合 计      | 117,237,271.79 |       | 56,696,800.00 | 60,540,471.79 |

资本公积减少 56,696,800.00 元,是根据岳恒董字(1999)06 号文件决定转增股本。

## 21、盈余公积

| 项 目    | 期初数          | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,850,624.25 | 765,427.01   | 0    | 4,616,051.26 |
| 法定公益金  | 2,535,797.34 | 239,696.25   | 0    | 2,775,493.59 |
| 任意盈余公积 | 1,643,891.02 |              | 0    | 1,643,891.02 |
| 合 计    | 8,030,312.61 | 1,005,123.26 | 0    | 9,035,435.87 |

## 22、未分配利润

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 上年期末数                      | 32,293,493.77  |
| 加:本年调整以前年度损失               | -39278032.62   |
| 其中:存货跌价损失、坏帐准备追溯调整         | -49,160,830.79 |
| 上年合并报表时坏帐准备、内部销售、存货未实现利润影响 | 117,946.73     |
| 盈余公积追溯调整                   | 9,764,851.44   |
| 期初未分配利润                    | -6,984,538.85  |
| 加:本年度分配上年度利润               | 15,494,200.00  |
| 本年度实现利润转入                  | 17,643,758.44  |
| 期末未分配利润                    | -4,834,980.41  |

## 23、其他业务利润

| 类 别  | 收 入          | 成 本          |
|------|--------------|--------------|
| 材料销售 | 6,030,989.15 | 3,657,291.24 |

比上年下降 54.16%,系本年材料让售数量下降所致。

## 24、财务费用

| 类 别   | 本年数          | 上年数           |
|-------|--------------|---------------|
| 利息支出  | 8,161,134.99 | 13,763,790.18 |
| 减: 收入 | 221,098.86   | 2,655,934.21  |
| 汇兑损失  | 2,399.28     | 19,574.76     |
| 减: 收益 | 5,985.50     | 1,588.75      |
| 其他    | 39,007.42    | 13,205.15     |
| 合 计   | 7,975,457.33 | 11,139,047.13 |

## (二) 母公司报表有关项目附注

### 1、应收帐款

| 期初数   |               |        |              | 期末数            |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| 帐龄    | 金额            | 比例 (%) | 坏帐准备         | 金额             | 比例 (%) | 坏帐准备         |
| 1 年以内 | 67,738,917.58 | 89.69  | 4,064,335.02 | 86,801,919.02  | 86.02  | 5,208,115.14 |
| 1-2 年 | 2,141,334.89  | 2.83   | 214,133.49   | 6,323,212.91   | 6.27   | 632,321.29   |
| 2-3 年 | 3,097,715.23  | 4.10   | 464,657.28   | 2,141,334.89   | 2.12   | 321,200.10   |
| 3 年以上 | 2,545,721.15  | 3.38   | 1,242,387.35 | 5,643,436.38   | 5.59   | 2,910,246.58 |
| 合计    | 75,523,688.85 | 100    | 5,985,513.14 | 100,909,903.20 | 100    | 9,071,883.11 |

#### 主要欠款单位:

|               |               |       |    |
|---------------|---------------|-------|----|
| (1)岳阳鑫河实业有限公司 | 12,726,500.00 | 1年以内  | 货款 |
| (2)恒发改装厂      | 10,548,194.74 | 1-2 年 | 货款 |
| (3)恒达制冷空调公司   | 6,228,539.02  | 1年以内  | 货款 |
| (4)常州长江客车集团公司 | 3,681,297.30  | 1年以内  | 货款 |
| (5)丹东汽车制造厂    | 3,605,467.94  | 1年以内  | 货款 |

应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

## 2、长期投资

| (1)项 目 | 期初数           |      | 本期增加         | 本期减少         | 期末数           |      |
|--------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
|        | 金额            | 减值准备 |              |              | 金额            | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 42,668,117.58 | 0    | 8,132,298.10 | 3,803,975.57 | 46,996,440.11 | 0    |

## (2)其他股权投资明细

| 被投资单位名称        | 投资起止期        | 金额            | 比例   | 减值准备 |
|----------------|--------------|---------------|------|------|
| 中汽专用零件开发公司     |              | 200,000.00    | 2%   | 0    |
| 北京亚都科技标准股份公司   |              | 200,000.00    | 0.2% | 0    |
| 上海恒安空调设备股份有限公司 | 1994-2004    | 11,433,563.70 | 60%  | 0    |
| 岳阳通达制冷空调有限公司   | 1992.-2003.3 | 35,162,876.41 | 75%  | 0    |
| 合 计            |              | 46996440.11   |      |      |

对上海恒安和岳阳通达两公司的权益累计增加额为

36,846,440.11 元。

## 3、主营业务收入

| 类 别    | 本年数            | 上年数            |
|--------|----------------|----------------|
| 桑塔纳冷凝器 | 48,962,557.25  | 41,375,421.18  |
| 汽车空调   | 60,261,716.94  | 82,411,123.73  |
| 常规产品   | 2,206,820.47   | 4,266,406.62   |
| 其他     | 10,211,541.25  | 2, 557,139.33  |
| 合 计    | 121,642,635.91 | 130,610,090.86 |

## 4、主营业务成本

| 类 别    | 本年数           | 上年数           |
|--------|---------------|---------------|
| 桑塔纳冷凝器 | 38,777,145.03 | 35,588,849.67 |
| 汽车空调   | 36,513,703.71 | 50,292,939.30 |
| 常规产品   | 1,759,033.96  | 3,997,711.72  |
| 其他     | 9,543,418.95  | 2, 363,402.41 |
| 合 计    | 86,593,301.65 | 92,242,903.10 |

## 5、投资收益

| 项 目             | 本年数          | 上年数          |
|-----------------|--------------|--------------|
| 控股公司按权益法计入的投资收益 | 8,132,298.10 | 4,931,203.80 |

说明:本年投资收益 8,132,298.10, 占母公司利润总额 20,096,641.50 元的 40.46%, 其来源如下:

| 子公司名称        | 实现净利         | 分配比例 | 分得金额         |
|--------------|--------------|------|--------------|
| 通达制冷空调公司     | 7,989,874.59 | 60%  | 4,793,924.75 |
| 上海恒安空调设备有限公司 | 4,451,164.47 | 75%  | 3,338,373.35 |

合 计

8,132,298.10

## 附注 6、关联方关系及其交易

## (一) 存在控制关系的关联方

| 企业名称              | 注册地 | 主营业务                                         | 与本公司关系                      | 企业类型             | 法定代表人 |
|-------------------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|
| 华诚投资管理<br>有限公司    | 北京市 | 工业、高科技产业投资<br>开发、企业兼并、改造、<br>投资管理            | 国有法人股东<br>持本公司<br>27.30% 股份 | 有限责任公司           | 王春德   |
| 岳阳通达制 冷<br>空调有限公司 | 岳阳市 | 汽车空调的制造、安装<br>及维修                            | 子公司                         | 有限责任公司<br>《中外合作》 | 杨超敏   |
| 上海恒安空 调<br>设备有限公司 | 上海市 | 汽车空调机、制冷空调<br>设备及配件、制冷工程<br>设计、空调设备安装与<br>维修 | 子公司                         | 有限责任公司<br>《国内合资》 | 高明星   |

## (二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

(金额单位：万元)

| 企业名称                | 年初数   | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数   |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 华诚投资管理有限<br>公司      | 80000 | 0     | 0     | 80000 |
| 岳阳通达制冷空 调<br>有限公司   | \$500 | 0     | 0     | \$500 |
| 上海恒安空 调 设 备<br>有限公司 | 1000  | 0     | 0     | 1000  |

## (三) 存在控制关系的关联方所持股份变化

(金额单位：万元)

| 企业名称         | 年初数   |       | 本年增加 | 本年减少 | 年末数   |       |
|--------------|-------|-------|------|------|-------|-------|
|              | 金额    | %     | 金额   | 金额   | 金额    | %     |
| 华诚投资管理有限公司   | 1935  | 27.30 | 1935 | 0    | 3870  | 27.30 |
| 岳阳通达制冷空调有限公司 | \$375 | 75    | 0    | 0    | \$375 | 75    |
| 上海恒安空调设备有限公司 | 600   | 60    | 0    | 0    | 600   | 60    |

## (四) 不存在控制关系关联方企业

| 企 业 名 称     | 与 本 公 司 关 系                        |
|-------------|------------------------------------|
| 岳阳市国资局      | 持有本公司 9% 的股份                       |
| 西上海（集团）有限公司 | 持有本公司下属子公司上海恒安空调设备有<br>限公司 40% 的股份 |
| 香港三湘有限公司    | 持有本公司下属子公司岳阳通达制冷空调有<br>限公司 25% 的股份 |

#### （五）关联交易事项

由于国家股股权于 1997 年 11 月发生变动，原行使国家股股权的岳阳恒立制冷集团有限公司其行使股权的资格被依法注销，本公司支付的原属岳阳恒立制冷集团有限公司职工子弟学校及后勤服务系统人员的相关费用，1999 年 2 月 1 日经与现第一大股东—华诚投资管理有限公司及第二大股东岳阳市国资局协商签订《关于对岳阳恒立冷气设备股份有限公司职工内退、下岗、企业办社会及其他事项费用承担的协议》，分别由两大股东承担 1999 年上述相关费用 760 万元和 280 万元。1998 年度和 1999 年度两大股东承担的费用情况比较如下：

单位：万元

| 费用承担者      | 1998 年 | 1999 年 |
|------------|--------|--------|
| 华诚投资管理有限公司 | 890    | 760    |
| 岳阳市国资局     | 400    | 280    |
| 合计         | 1290   | 1040   |

以上金额本公司分别冲减了各年的管理费用。

以上两大股东承担的 1999 年度费用款项本公司已于 2000 年 2 月 29 日收到，并根据《资产负债表日后事项》的有关规定，调整本年度会计报表。

#### （六）、关联方应收应付款项

| 单位名称        | 1998.12.31 | 1999.12.31 | 款项性质 |
|-------------|------------|------------|------|
| 其他应付款：      |            |            |      |
| 西上海（集团）有限公司 | 500000.00  | 450000.00  | 周转金  |
| 长期应付款：      |            |            |      |
| 西上海（集团）有限公司 | 2406000.00 | 2406000.00 | 周转金  |

#### 附注 7、或有事项

1、本公司于 1994 年 4 月为新疆新岳制冷设备厂长期借款 580 万元提供担保，该借款已于 1997 年 4 月 19 日到期，年利率 7.25%；但该公司尚未偿还此笔借款。

#### 附注 8、承诺事项

本公司无重大承诺事项。

#### (九) 公司的其他有关资料

- 1、首次注册登记地点:湖南省工商行政管理局  
首次注册登记时间:1993 年 5 月 8 日  
变更注册登记地点:湖南省工商行政管理局  
变更注册登记时间:1999 年 5 月 20 日
- 2、企业法人营业执照注册号:4300001000868 (3-2)
- 3、登记号:430602186095561
- 4、公司未流通股票的托管机构为湖南证券岳阳营业部
- 5、公司报告期内无证券主承销机构。
- 6、公司聘请的会计师事务所为湖南开元会计师事务所。  
办公地址为湖南省长沙市芙蓉中路 490 号

#### (十) 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会  
二〇〇〇年三月五日

# 资 产 负 债 表

会股01表

编制单位:岳阳恒立冷气设备股份有限公司

1999年12月31日

单位:元

| 项 目          | 附注    | 年 末 数          |                | 年 初 数          |                |
|--------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |       | 母公司            | 合并数            | 母公司            | 合并数            |
| 流动资产:        |       |                |                |                |                |
| 货币资金         | 5--1  | 60,584,317.30  | 65,792,091.13  | 68,333,473.64  | 70,728,884.71  |
| 短期投资         |       |                |                |                |                |
| 减:短期投资跌价准备   |       |                |                |                |                |
| 短期投资净值       |       |                |                |                |                |
| 应收票据         | 5--2  | 650,644.06     | 2,650,644.06   | 6,102,750.00   | 6,102,750.00   |
| 应收股利         |       |                |                |                |                |
| 应收利息         |       |                |                |                |                |
| 应收帐款         | 5--3  | 100,909,903.20 | 103,697,159.42 | 75,523,688.85  | 76,023,822.66  |
| 其他应收款        | 5--4  | 31,614,526.40  | 43,084,496.04  | 27,652,308.46  | 33,807,425.95  |
| 减:坏帐准备       |       | 12,912,156.15  | 14,181,182.77  | 9,359,868.98   | 10,243,476.94  |
| 应帐帐款净额       |       | 119,612,273.45 | 132,600,472.69 | 93,816,128.33  | 99,587,771.67  |
| 预付帐款         | 5--5  | 9,613,252.18   | 10,187,207.70  | 6,251,824.70   | 6,254,849.66   |
| 应收补贴款        |       |                |                |                |                |
| 存货           | 5--6  | 93,674,431.76  | 106,527,647.54 | 65,492,923.48  | 82,084,794.99  |
| 减:存货跌价准备     |       | 38,829,822.87  | 38,873,019.87  | 39,448,116.77  | 39,560,741.77  |
| 存货净额         |       | 54,844,608.89  | 67,654,627.67  | 26,044,806.71  | 42,524,053.22  |
| 待摊费用         | 5--7  | 1,526,052.00   | 1,726,873.29   | 2,288,967.00   | 2,369,794.33   |
| 待处理流动资产净损失   |       |                |                |                |                |
| 一年内到期的长期债券投资 |       |                |                |                |                |
| 其他流动资产       |       |                |                |                |                |
| 流动资产合计       |       | 246,831,147.88 | 280,611,916.54 | 202,837,950.38 | 227,568,103.59 |
| 长期投资:        |       |                |                |                |                |
| 长期股权投资       | 5--8  | 46,996,440.11  | 400,000.00     | 42,668,117.58  | 400,000.00     |
| 长期债权投资       |       |                |                |                |                |
| 长期投资合计       |       | 46,996,440.11  | 400,000.00     | 42,668,117.58  | 400,000.00     |
| 减:长期投资减值准备   |       |                |                |                |                |
| 长期投资净额       |       | 46,996,440.11  | 400,000.00     | 42,668,117.58  | 400,000.00     |
| 固定资产:        |       |                |                |                |                |
| 固定资产原价       | 5--9  | 127,287,296.37 | 205,207,656.46 | 99,627,302.64  | 174,925,845.08 |
| 减:累计折旧       |       | 39,186,878.94  | 61,729,905.35  | 33,020,970.22  | 48,807,898.19  |
| 固定资产净值       |       | 88,100,417.43  | 143,477,751.11 | 66,606,332.42  | 126,117,946.89 |
| 工程物资         |       |                |                |                |                |
| 在建工程         | 5--10 | 16,251,921.04  | 16,251,921.04  | 28,087,423.64  | 29,351,578.22  |
| 固定资产清理       |       |                |                |                |                |
| 待处理固定资产净损失   |       |                |                |                |                |
| 固定资产合计       |       | 104,352,338.47 | 159,729,672.15 | 94,693,756.06  | 155,469,525.11 |
| 无形资产及其他资产:   |       |                |                |                |                |
| 无形资产         | 5--11 |                | 1,175,000.00   |                | 1,375,000.00   |
| 开办费          | 5--12 |                | 623,538.40     |                | 963,654.88     |
| 长期待摊费用       |       |                |                |                |                |
| 其他长期资产       |       |                |                |                |                |
| 无形资产及其他资产合计  |       |                | 1,798,538.40   |                | 2,338,654.88   |
| 递延税项:        |       |                |                |                |                |
| 递延税款借项       |       |                |                |                |                |
| 资产总计         |       | 398,179,926.46 | 442,540,127.09 | 340,199,824.02 | 385,776,283.58 |

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

# 资 产 负 债 表(续)

会股01表

编制单位:岳阳恒立冷气设备股份有限公司

1999年12月31日

单位:元

| 项 目        | 附注    | 年 末 数          |                | 年 初 数          |                |
|------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |       | 母公司            | 合并数            | 母公司            | 合并数            |
| 流动负债:      |       |                |                |                |                |
| 短期借款       | 5--13 | 59,310,000.00  | 68,310,000.00  | 65,465,700.00  | 67,465,700.00  |
| 应付票据       | 5--14 | 2,800,000.00   | 2,800,000.00   | 900,000.00     | 900,000.00     |
| 应付帐款       | 5--14 | 23,394,861.30  | 21,502,584.59  | 17,336,982.56  | 22,460,844.20  |
| 预收帐款       | 5--14 | 3,142,187.40   | 3,142,187.40   | 3,109,804.69   | 3,109,804.69   |
| 代销商品款      |       |                |                |                |                |
| 应付工资       |       |                | 1,007,325.82   |                | 746,169.34     |
| 应付福利费      |       | 16,042.81      | 41,241.62      | 588,984.40     | 681,383.32     |
| 应付股利       | 5--15 | 262,944.08     | 4,145,690.71   | 262,944.08     | 4,299,683.62   |
| 应交税金       | 5--16 | 2,345,466.15   | 7,267,764.78   | 518,948.03     | 3,470,332.37   |
| 其他应付款      |       | -91,673.69     | -88,744.30     | -16,811.04     | -6,867.38      |
| 其他应付款      | 5--14 | 1,848,604.44   | 3,108,409.47   | 3,362,872.47   | 7,946,321.00   |
| 预提费用       |       |                |                |                |                |
| 一年内到期的长期负债 | 5--17 | 21,200,000.00  | 21,200,000.00  | 27,350,000.00  | 27,350,000.00  |
| 其他流动负债     |       |                |                |                |                |
| 流动负债合计     |       | 114,228,432.49 | 132,436,460.09 | 118,879,425.19 | 138,423,371.16 |
| 长期负债:      |       |                |                |                |                |
| 长期借款       | 5--18 | 77,434,300.00  | 83,434,300.00  | 32,284,300.00  | 40,284,300.00  |
| 应付债券       |       |                |                |                |                |
| 长期应付款      |       |                | 2,406,000.00   |                | 2,406,000.00   |
| 住房周转金      |       | 499,105.15     | 499,105.15     |                |                |
| 其他长期负债     |       |                |                |                |                |
| 长期负债合计     |       | 77,933,405.15  | 86,339,405.15  | 32,284,300.00  | 42,690,300.00  |
| 递延税项:      |       |                |                |                |                |
| 递延税款贷项     |       |                |                |                |                |
| 负 债 合 计    |       | 192,161,837.64 | 218,775,865.24 | 151,163,725.19 | 181,113,671.16 |
| 少数股东权益:    |       |                | 17,281,334.60  |                | 15,508,566.87  |
| 股东权益:      |       |                |                |                |                |
| 股本         | 5--19 | 141,742,000.00 | 141,742,000.00 | 70,871,000.00  | 70,871,000.00  |
| 资本公积       | 5--20 | 60,540,471.79  | 60,540,471.79  | 117,237,271.79 | 117,237,271.79 |
| 盈余公积       | 5--21 | 6,333,054.61   | 9,035,435.87   | 6,333,054.61   | 8,030,312.61   |
| 其中:公益金     |       | 1,982,748.29   | 2,775,493.59   | 1,982,748.29   | 2,535,797.34   |
| 未分配利润      | 5--22 | -2,597,437.58  | -4,834,980.41  | -5,405,227.57  | -6,984,538.85  |
| 股东权益合计     |       | 206,018,088.82 | 206,482,927.25 | 189,036,098.83 | 189,154,045.55 |
|            |       |                |                |                |                |
|            |       |                |                |                |                |
|            |       |                |                |                |                |
| 负债和股东权益合计  |       | 398,179,926.46 | 442,540,127.09 | 340,199,824.02 | 385,776,283.58 |

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

# 利 润 及 利 润 分 配 表

会股02表

单 位:元

编制单位:岳阳冷气设备股份有限公司

1999年度

| 项 目                   | 附注    | 本 年 数          |                | 上 年 数          |                |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       |       | 母公司            | 合并数            | 母公司            | 合并数            |
| 一、主营业务收入              |       | 121,642,635.91 | 153,070,952.66 | 130,610,090.86 | 164,725,338.72 |
| 减: 折扣与折让              |       |                |                |                |                |
| 主营业务收入净额              |       | 121,642,635.91 | 153,070,952.66 | 130,610,090.86 | 164,725,338.72 |
| 减: 主营业务成本             |       | 86,593,301.65  | 94,581,895.42  | 92,242,903.10  | 108,532,845.73 |
| 主营业务税金及附加             |       | 442,730.40     | 776,824.70     | 866,072.26     | 1,198,406.24   |
| 二、主营业务利润 (亏损以“—”号填列)  |       | 34,606,603.86  | 57,712,232.54  | 37,501,115.50  | 54,994,086.75  |
| 加: 其他业务利润 (亏损以“—”号填列) | 5--23 | 2,360,791.84   | 2,373,697.91   | 4,698,023.58   | 4,683,051.98   |
| 减: 存货跌价损失             |       | -618,293.90    | -687,721.90    | 24,132,713.11  | 24,057,058.11  |
| 营业费用                  |       | 3,711,988.50   | 4,882,390.25   | 3,724,003.33   | 4,455,898.25   |
| 管理费用                  |       | 14,881,924.05  | 21,559,892.00  | 10,742,397.45  | 16,809,728.91  |
| 财务费用                  | 5--24 | 7,135,236.78   | 7,975,457.33   | 10,199,659.66  | 11,139,047.13  |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)    |       | 11,856,540.27  | 26,355,912.77  | -6,599,634.47  | 3,215,406.33   |
| 加: 投资收益 (损失以“—”号填列)   |       | 8,132,298.10   |                | 4,931,203.80   | 713,700.00     |
| 补贴收入                  |       |                | 1,507,226.00   |                | 16,000.00      |
| 营业外收入                 |       | 205,003.13     | 205,003.13     | 999,462.10     | 999,462.10     |
| 减: 营业外支出              |       | 97,200.00      | 97,200.00      | 398,217.10     | 483,217.10     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)  |       | 20,096,641.50  | 27,970,941.90  | -1,067,185.67  | 4,461,351.33   |
| 减: 所得税                |       | 1,794,651.51   | 5,013,319.25   | 3,275,038.91   | 6,289,491.48   |
| 少数股东本期损益              |       |                | 4,308,740.96   |                | 2,396,137.70   |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)    |       | 18,301,989.99  | 18,648,881.69  | -4,342,224.58  | -4,224,277.85  |
| 加: 年初未分配利润            |       | -5,405,227.57  | -6,984,538.85  | -1,063,002.99  | -2,238,841.57  |
| 盈余公积转入数               |       |                |                |                |                |
| 六、可供分配利润              |       | 12,896,762.42  | 11,664,342.84  | -5,405,227.57  | -6,463,119.42  |
| 减: 提取法定公积金            |       |                | 765,427.01     |                | 372,873.96     |
| 提取法定公益金               |       |                | 239,696.24     |                | 148,545.47     |
| 七、可供股东分配的利润           |       | 12,896,762.42  | 10,659,219.59  | -5,405,227.57  | -6,984,538.85  |
| 减: 已分配优先股股利           |       |                |                |                |                |
| 提取任意公积金               |       |                |                |                |                |
| 已分配普通股股利              |       |                |                |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |       | 15,494,200.00  | 15,494,200.00  |                |                |
| 八、未分配利润               |       | -2,597,437.58  | -4,834,980.41  | -5,405,227.57  | -6,984,538.85  |

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

# 现金流量表

会股03表

编制单位:岳阳恒立冷气设备股份有限公司 1999 年度

单位: 元

| 项 目                        | 行次 | 母公司            | 合并数            |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 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             |    | 130,060,158.31 | 187,799,761.06 |
| 收取的租金                      |    |                |                |
| 收到的税费返还                    |    |                | 1,507,226.00   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |    | 10,400,000.00  | 10,628,079.99  |
| 现金流入小计                     |    | 140,460,158.31 | 199,935,067.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 108,097,565.82 | 138,632,455.54 |
| 经营租赁所支付的现金                 |    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |    | 17,380,362.70  | 23,375,732.57  |
| 支付的增值税款                    |    | 3,910,235.32   | 9,215,769.58   |
| 支付的所得税款                    |    | 470,000.00     | 2,797,565.97   |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费         |    | 2,839,321.48   | 3,368,206.76   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            |    | 21,695,965.76  | 27,123,374.02  |
| 现金流出小计                     |    | 154,393,451.08 | 204,513,104.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |    | -13,933,292.77 | -4,578,037.39  |
| 二、投资活动产生的现金流量              |    |                |                |
| 收回投资所收到的现金                 |    |                |                |
| 分得股利或利润所收到的现金              |    | 3,625,071.64   |                |
| 取得债券利息收入所收到的现金             |    |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |    | 51,880.00      | 51,880.00      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |    |                | 27,407.83      |
| 现金流入小计                     |    | 3,676,951.64   | 79,287.83      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 20,491,376.48  | 21,725,939.55  |
| 权益性投资所支付的现金                |    |                |                |
| 债权性投资所支付的现金                |    |                |                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 现金流出小计                     |    | 20,491,376.48  | 21,725,939.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额              |    | -16,814,424.84 | -21,646,651.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:             |    |                |                |
| 吸收权益性投资所收到的现金              |    |                |                |
| 其中: 子公司吸收股东权益所收到的现金        |    |                |                |
| 发行债券所收到的现金                 |    |                |                |
| 借款所收到的现金                   |    | 204,660,000.00 | 213,660,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |
| 现金流入小计                     |    | 204,660,000.00 | 213,660,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                 |    | 171,815,700.00 | 175,815,700.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金               |    |                |                |
| 分配股利或利润所支付的现金              |    |                | 5,850,047.76   |
| 其中: 子公司支付少数股东的股利           |    |                |                |
| 偿付利息所支付的现金                 |    | 9,845,738.73   | 10,709,942.93  |
| 融资租赁所支付的现金                 |    |                |                |
| 减少注册资本所支付的现金               |    |                |                |
| 其中: 子公司依法减值得支付给少数股东的现金     |    |                |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |
| 现金流出小计                     |    | 181,661,438.73 | 192,375,690.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |    | 22,998,561.27  | 21,284,309.31  |
| 四、汇率变动对现金的影响               |    |                | 3,586.22       |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |    | -7,749,156.34  | -4,936,793.58  |

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

附注:

| 项 目                         | 母公司            | 合并数            |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:          |                |                |
| 以固定资产偿还债务                   |                |                |
| 以投资偿还债务                     |                |                |
| 以固定资产进行长期投资                 |                |                |
| 以存货偿还债务                     |                |                |
| 融资租赁固定资产                    |                |                |
| 2.将净利润调节为经营活动的现金流量:         |                |                |
| 净利润                         | 18,301,989.99  | 18,648,881.69  |
| 加:少数股东本期收益                  |                | 4,308,740.96   |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐               | 3,552,287.17   | 4,215,169.53   |
| 固定资产折旧                      | 6,165,908.72   | 12,922,007.16  |
| 无形资产摊销                      |                | 200,000.00     |
| 开办费及长期待摊费用 (或递延资产) 摊销       |                | 340,116.48     |
| 待摊费用摊销或预提费用 (不含利息) 增加 (减减少) | 3,089,604.00   | 3,339,610.04   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益) | -104,430.33    | -104,430.33    |
| 固定资产报废损失                    |                |                |
| 财务费用                        | 7,135,236.78   | 7,974,048.58   |
| 投资损失 (减收益)                  | -8,132,298.10  |                |
| 递延税款贷项 (减借项)                |                |                |
| 存货的减少 (减增加)                 | -28,181,508.28 | -24,442,852.55 |
| 经营性应收项目的减少 (减增加)            | -23,997,685.10 | -27,977,149.48 |
| 经营性应付项目的增加 (减减少)            | 8,237,602.38   | -4,002,179.47  |
| 其他                          |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -13,933,292.77 | -4,578,037.39  |
| 3.现金及现金等价物净增加情况:            |                |                |
| 货币资金的期末余额                   | 60,584,317.30  | 65,792,091.13  |
| 减: 货币资金的期初余额                | 68,333,473.64  | 70,728,884.71  |
| 现金等价物的期末余额                  |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额               |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                | -7,749,156.34  | -4,936,793.58  |

企业负责人:

财务负责人:

制表人: