

岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
张民	独立董事	出差	赵德军

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈少波、主管会计工作负责人王建锋及会计机构负责人(会计主管人员)涂旭红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	260,344,980.34	259,474,500.33	0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-121,541,979.02	-117,533,157.98	-3.41%
股本 (股)	141,742,000.00	141,742,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-0.857	-0.829	-3.41%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	28,889,073.20	13,966,044.17	106.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,008,821.04	-3,831,188.35	-4.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,475,073.59	-1,608,571.63	-737.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.095	-0.011	-737.70%
基本每股收益 (元/股)	-0.028	-0.027	-4.64%
稀释每股收益 (元/股)	-0.028	-0.027	-4.64%
加权平均净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,805.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,878.41
少数股东权益影响额	-72,642.16
所得税影响额	-32,048.01

合计	158,993.24
----	------------

对重要非经常性损益项目的说明

无。

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,587	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
胡世杰	779,294	人民币普通股
罗文胜	739,000	人民币普通股
魏建军	580,000	人民币普通股
胡秀英	422,500	人民币普通股
林科博	402,700	人民币普通股
徐跃武	321,100	人民币普通股
黄超	300,000	人民币普通股
兰舰	290,000	人民币普通股
陈之珏	270,000	人民币普通股
陆玲娣	270,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、营业收入本期比上年同期增长 106.85%，一是公司本部调整产品结构，加大工程车空调市场的开发，使得销量大增，增加了销售收入；二是经济复苏，汽车销售增加，公司轿车空调销售收入大幅增长。</p> <p>2、营业成本本期比上年同期上涨了 126.20%是因为：①本报告期产品销量增加；②原材料价格上涨所致。</p> <p>3、管理费用本期比上年同期增加 64.4%是因为：本期因重组需要发生中介机构费用 174 万元。</p> <p>4、营业收入本报告期比上年同期大幅增长而净利润却有所下降，主要是因为：a、公司产品结构发生变化，产品毛利率大幅下降；b、公司为了从客户处取得较大的市场份额而不得不对产品进行降价，从而影响了利润；c、部分原材料价格上涨导致产品成本升高。</p> <p>5、所得税费用增加主要因为本报告期子公司上海恒安营业收入大幅增长导致营业利润增加所致。</p> <p>6、货币资金大幅减少主要因为：①公司下属子公司上海恒安本报告期承兑上年签发的银行承兑汇票，②公司本部因重组需要支付大额中介机构费用所致。</p> <p>7、其他应收款报告期末比期初增加了 137.69%主要是本报告期预付了大额中介机构费用以及支付部分代收债权款所致。</p> <p>8、应付票据增加是新增的本期购买原材料所开出的银行承兑汇票。</p> <p>9、销售商品、提供劳务收到的现金增加是因为营业收入增加所致。</p> <p>10、收到的其他与经营活动有关的现金增加为正常生产经营变化数。</p> <p>11、购买商品、接受劳务支付的现金增加是因为营业收入增长，原材料采购需求增加所致。</p> <p>12、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要因为生产经营好转，直接人工工资增加。</p> <p>13、支付的其他与经营活动有关的现金增加主要因为本报告期因重组需要预付了大额中介机构费用以及支付了部分代收债权款。</p> <p>14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加是子公司上海恒安本报告期新购设备所致。</p> <p>15、投资支付的现金减少 100%是由于上年同期公司收购子公司恒生公司少数股东股权支付了现金，而本期未发生投资事项。</p> <p>16、偿还债务所支付的现金减少 100%是由于上年同期子公司恒安偿还了银行借款而本期无此业务。</p>
--

17、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金减少 97.27%主要是上年同期子公司恒安公司向股东分配了 07 年度利润所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

深圳南方民和会计师事务所有限公司经对公司 2009 年度财务报告审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会已充分认识到公司面临的经营困境，并对存在的问题进行了深入分析，制定如下应对措施：

1、进一步提高现有的汽车空调业务经营效益，通过_控制成本、优化产品设计，提高公司产品的竞争力；_加强销售队伍的建设，优化销售网络，开辟新市场。在 2009 年工程车空调市场大幅度增长的基础上，加大市场开拓力度，争取在 2010 年能有更大的增长。

2、积极推进公司的资产重组事宜，尽快确定重组方案，争取通过非公开发行股票购买资产等方法引进新的优质资产，改善公司的盈利能力，使公司能够可持续的发展，维护公司及投资者的利益。

3、继续争取相关政府部门和股东的支持，推进债务重组，化解债务偿还风险。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 01 日	公司本部	电话沟通	个人投资者	公司恢复上市进展
2010 年 03 月 31 日	公司本部	电话沟通	个人投资者	公司恢复上市进展

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	7,663,781.41	2,091,273.64	21,573,905.88	12,588,627.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,685,000.00	4,897,000.00	13,720,000.00	3,090,000.00
应收账款	43,628,459.29	17,301,372.62	37,839,633.15	19,629,765.85
预付款项	7,630,449.80	6,243,889.50	7,379,692.48	6,491,530.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		241,923.60		241,923.60
其他应收款	14,042,747.25	17,361,212.50	5,907,923.24	9,286,283.70
买入返售金融资产				
存货	44,061,792.96	25,437,890.97	39,518,192.08	23,098,027.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	128,712,230.71	73,574,562.83	125,939,346.83	74,426,158.06
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	428,422.18	428,422.18	428,422.18	428,422.18
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	894,303.00	46,354,551.14	894,303.00	46,354,551.14
投资性房地产				
固定资产	58,081,827.29	44,253,121.63	59,752,088.31	45,818,066.51
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	59,119,047.80	59,119,047.80	59,351,190.65	59,351,190.65
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	13,109,149.36	12,926,752.53	13,109,149.36	12,926,752.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	131,632,749.63	163,081,895.28	133,535,153.50	164,878,983.01
资产总计	260,344,980.34	236,656,458.11	259,474,500.33	239,305,141.07
流动负债：				
短期借款	133,388,217.87	128,758,217.87	133,388,217.87	128,758,217.87
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	2,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
应付账款	55,643,836.11	32,176,265.95	55,013,546.99	32,408,389.75
预收款项	6,354,950.79	6,285,159.27	5,470,726.93	5,410,510.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,520,722.93	38,681,298.83	39,364,633.44	38,484,634.69
应交税费	13,902,544.57	10,723,910.16	14,026,403.04	10,366,228.35
应付利息	31,837,731.88	31,837,731.88	29,673,053.95	29,673,053.95
应付股利	744,669.48	396,695.30	744,669.48	396,695.30
其他应付款	74,773,888.54	103,459,651.59	75,389,188.54	103,501,163.53
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	358,216,562.17	352,318,930.85	354,120,440.24	348,998,893.67
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	2,406,000.00	0.00	2,406,000.00	0.00
专项应付款				
预计负债	1,782,199.57	1,782,199.57	1,782,199.57	1,782,199.57
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,188,199.57	1,782,199.57	4,188,199.57	1,782,199.57
负债合计	362,404,761.74	354,101,130.42	358,308,639.81	350,781,093.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	141,742,000.00	141,742,000.00	141,742,000.00	141,742,000.00
资本公积	63,365,401.27	63,442,038.01	63,365,401.27	63,442,038.01
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81	1,273,672.81	1,273,672.81
一般风险准备				
未分配利润	-327,923,053.10	-323,902,383.13	-323,914,232.06	-317,933,662.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-121,541,979.02	-117,444,672.31	-117,533,157.98	-111,475,952.17
少数股东权益	19,482,197.62	0.00	18,699,018.50	0.00
所有者权益合计	-102,059,781.40	-117,444,672.31	-98,834,139.48	-111,475,952.17
负债和所有者权益总计	260,344,980.34	236,656,458.11	259,474,500.33	239,305,141.07

4.2 利润表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	28,889,073.20	8,869,657.94	13,966,044.17	5,817,163.05
其中：营业收入	28,889,073.20	8,869,657.94	13,966,044.17	5,817,163.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,032,878.34	14,888,408.08	17,619,344.57	10,064,339.93
其中：营业成本	22,034,330.57	7,293,016.32	9,740,947.96	3,897,856.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	60,163.92	36,599.12	62,640.11	38,356.56
销售费用	1,354,592.17	536,061.29	1,261,590.25	704,713.98
管理费用	6,362,081.55	4,857,280.22	3,869,777.18	2,889,791.05
财务费用	2,221,710.13	2,165,451.13	2,684,389.07	2,533,622.02
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	0.00	0.00	0.00	2,901,216.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,143,805.14	-6,018,750.14	-3,653,300.40	-1,345,960.21
加：营业外收入	263,683.41	50,030.00	216,288.93	10,762.82

减：营业外支出	0.00	0.00	719.66	719.66
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,880,121.73	-5,968,720.14	-3,437,731.13	-1,335,917.05
减：所得税费用	345,520.19	0.00	181,489.71	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,225,641.92	-5,968,720.14	-3,619,220.84	-1,335,917.05
归属于母公司所有者的净利润	-4,008,821.04	-5,968,720.14	-3,831,188.35	-1,335,917.05
少数股东损益	783,179.12		211,967.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.028	-0.042	-0.027	-0.009
（二）稀释每股收益	-0.028	-0.042	-0.027	-0.009
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-3,225,641.92	-5,968,720.14	-3,619,220.84	-1,335,917.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,008,821.04	-5,968,720.14	-3,831,188.35	-1,335,917.05
归属于少数股东的综合收益总额	783,179.12	0.00	211,967.51	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	33,852,398.36	11,719,541.46	18,958,527.12	8,378,744.04
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	451,595.55	350,790.55	114,896.16	78,821.60

经营活动现金流入小计	34,303,993.91	12,070,332.01	19,073,423.28	8,457,565.64
购买商品、接受劳务支付的现金	28,446,619.84	8,593,668.48	9,032,796.34	4,724,117.16
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	4,617,644.42	1,903,798.89	2,893,747.30	1,543,294.00
支付的各项税费	1,836,275.33	431,706.98	1,562,487.06	742,641.44
支付其他与经营活动有关的现金	12,878,527.91	11,607,762.42	7,192,964.21	6,049,817.83
经营活动现金流出小计	47,779,067.50	22,536,936.77	20,681,994.91	13,059,870.43
经营活动产生的现金流量净额	-13,475,073.59	-10,466,604.76	-1,608,571.63	-4,602,304.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				2,437,998.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				2,437,998.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,801.87	30,748.72	23,974.56	13,471.65
投资支付的现金	0.00	0.00	166,500.00	166,500.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	5,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	372,801.87	30,748.72	195,474.56	179,971.65
投资活动产生的现金流量净额	-372,801.87	-30,748.72	-195,474.56	2,258,026.72
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	0.00	0.00	4,030,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,249.01	0.00	2,277,003.38	500,904.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	62,249.01	0.00	6,307,003.38	500,904.09
筹资活动产生的现金流量净额	-62,249.01	0.00	-6,307,003.38	-500,904.09
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	-13,910,124.47	-10,497,353.48	-8,111,049.57	-2,845,182.16
加：期初现金及现金等价物余额	21,573,905.88	12,588,627.12	13,838,362.06	3,039,058.58
六、期末现金及现金等价物余额	7,663,781.41	2,091,273.64	5,727,312.49	193,876.42

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计