

岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2011 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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）	251,885,870.01	265,052,767.85	-4.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-148,976,817.02	-147,096,463.94	-1.28%
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）	-1.051	-1.038	-1.28%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	27,360,219.56	28,889,073.20	-5.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,191,815.38	-4,008,821.04	45.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,865,573.47	-13,475,073.59	34.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.063	-0.095	34.21%
基本每股收益（元/股）	-0.015	-0.028	45.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.015	-0.028	45.33%
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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,366.83	
所得税影响额	-15,520.02	
少数股东权益影响额	-35,178.72	
合计	51,668.09	-

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

- 1、管理费用本期比上年同期减少 24.91% 是因为：上年同期因重组需要发生中介机构费用 174 万元所致。____
- 2、归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加 45.33%，主要是因为：销售费用、管理费用及财务费用本期比上期有所降低所致。____
- 3、货币资金减少 29.73% 主要因为：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所致。____
- 4、应收票据减少主要因为：上年收到的银行承兑汇票到期或背书所致。____
- 5、应付票据减少 76.73% 主要系公司下属子公司上海恒安上年签发的银行承兑汇票到期承兑所致。____
- 6、支付的其他与经营活动有关的现金减少 75.59% 主要因为上年同期因重组需要预付了大额中介机构费用而本期未发生所致。____
- 7、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。____

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

- 中审国际会计师事务所有限公司经对公司 2010 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。
- 1、报告期内公司通过控制成本、优化产品设计，提高了公司产品的竞争力；对于新市场，公司也投入了相当的人力和物力。
 - 2、正在努力争取相关政府部门和股东的支持，积极推进公司的资产重组事宜，改善公司的盈利能力。
 - 3、进一步理清债务，确保重大债务和解协议的实施。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2008 年 1 月 28 日，本公司召开了股权分置改革的股东大会，本公司的股权分置改革方案获得通过。本公司第一大股东—揭阳市中萃房产开发有限公司拟向本公司无偿赠予其全资子公司—广州碧花园房产有限公司 10.45% 的股权，作为揭阳市中萃房产开发有限公司向流通股股东作出的对价安排；中国长城资产管理公司以豁免本公司 45,171,386 元债务作为岳阳市国资局及中国长城资产管理公司向流通股股东作出的对价安排。截止 2010 年 12 月 31 日，上述对价安排尚未实施。

2、2007 年 9 月 27 日，本公司与揭阳市中萃房产开发有限公司、中国长城资产管理公司、岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会签订了协议书，中国长城资产管理公司以人民币壹元受让岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有的本公司 6.12% 股份、以人民币壹元受让揭阳市中萃房产开发有限公司持有的本公司 3.01% 股份。中国长城资产管理公司同意将其在本公司的债权本金 9485 万元减免 6865 万元，同时将本公司 2006 年 12 月 31 日以前所发生的利息全部减让，并从 2007 年 1 月 1 日起停息两年。

2007 年 12 月 30 日，本公司与中国长城资产管理公司签订了补充协议，就上述协议做出补充，主要内容包括：①中国长城资产管理公司免除本公司对中国长城资产管理公司债务 23,478,614 元，用以抵销本公司原大股东成功集团所欠本公司 23,478,614 元债务；②对本公司欠中国长城资产管理公司的 9485 万元借款在 2006 年 12 月 31 日前所发生的利息全部免除，并且自 2007 年 1 月 1 日起对所余债权本金停息挂账两年。

根据上述协议，本公司从 2009 年 1 月 1 日开始计提向中国长城资产管理公司借款利息。

3、2009 年 4 月，本公司与铜陵上峰水泥股份有限公司签订了借款协议书，本公司向铜陵上峰水泥股份有限公司借款 2000 万元，本公司无需支付利息，需在 2010 年 12 月 31 日前清偿全部资金。本公司尚未归还上述款项。2010 年 6 月 26 日，公司发布了诉讼事项公告，就此笔借款，上峰水泥已经起诉。目前，各方正就此事协商中。

4、2010 年，本公司与深圳市傲盛霞实业有限公司签订了借款合同，本公司向深圳市傲盛霞实业有限公司借款 4,350 万元，为无息借款，本公司必须将借款中 2200 万元用于归还岳阳商业银行借款，剩下的 2,150 万元用于专项偿还债权。借款期限为 12 个月，自深圳市傲盛霞实业有限公司将借款划转之日起起算。如借款期限届满，本公司未能全额还款，本公司除须返还深圳傲盛霞实业有限公司借款本金外，还需要支付每年借款本金 10% 的违约金。2010 年 9 月 29 日，本公司已收到上述 4,350 万元借款。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	岳阳恒立冷气设备股份有限公司	1、2009 年 4 月，本公司与铜陵上峰水泥股份有限公司签订了借款协议书，本公司向铜陵上峰水泥股份有限公司借款 2000 万元。本公司需在 2010 年 12 月 31 日前清偿全部资金；如果在 2010 年 12 月 31 日前，无论任何原因本公司的重大资产重组终止进	铜陵上峰水泥股份有限公司借款尚未归还

		<p>行，本公司应在终止之日起三个工作日内清偿全部资金。本公司尚未归还此笔款项。2、2010年，本公司与深圳市傲盛霞实业有限公司签订了借款合同，本公司向深圳市傲盛霞实业有限公司借款 4,350 万元，为无息借款，本公司必须将借款中 2200 万元用于归还岳阳商业银行借款，剩下的 2,150 万元用于专项偿还债权。借款期限为 12 个月，自深圳市傲盛霞实业有限公司将借款划转之日起起算。如借款期限届满，本公司未能全额还款，本公司除须返还深圳傲盛霞实业有限公司借款本金外，还需要支付每年借款本金 10% 的违约金。2010 年 9 月 29 日，本公司已收到上述 4,350 万元借款。</p>	
--	--	--	--

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

2011 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	23,627,165.66	17,416,652.59	33,622,592.34	20,555,203.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,441,399.69	3,201,399.69	18,773,803.66	2,950,000.00
应收账款	39,745,293.19	15,350,483.37	42,132,459.70	13,962,985.10
预付款项	8,116,375.37	5,765,703.73	6,651,344.40	5,494,852.43
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	5,128,944.10	8,471,254.92	4,631,437.60	8,360,986.32
买入返售金融资产				
存货	49,528,252.53	27,847,708.15	46,532,234.76	27,273,759.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	140,587,430.54	78,295,126.05	152,343,872.46	78,839,710.06
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
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	51,939,038.92	39,193,393.33	53,117,351.99	40,165,999.19
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	58,190,476.40	58,190,476.40	58,422,619.25	58,422,619.25
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	274,621.15		274,621.15	
其他非流动资产				
非流动资产合计	111,298,439.47	143,738,420.87	112,708,895.39	144,943,169.58
资产总计	251,885,870.01	222,033,546.92	265,052,767.85	223,782,879.64
流动负债：				
短期借款	109,772,217.87	105,772,217.87	109,772,217.87	105,772,217.87
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	2,700,000.00		11,602,745.06	
应付账款	56,706,243.08	31,984,698.66	59,521,175.93	32,928,608.04
预收款项	6,189,001.89	5,820,778.74	5,940,082.36	6,787,110.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,215,311.05	38,800,388.59	39,355,618.37	38,604,083.95
应交税费	18,623,758.99	14,979,766.23	19,468,635.16	14,413,067.66
应付利息	29,249,061.28	29,249,061.28	27,453,344.95	27,453,344.95
应付股利	744,669.48	396,695.30	744,669.48	396,695.30
其他应付款	111,935,662.77	141,268,612.84	112,974,689.67	140,864,274.74
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	375,135,926.41	368,272,219.51	386,833,178.85	367,219,402.74
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	2,406,000.00		2,406,000.00	
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	379,324,125.98	370,054,419.08	391,021,378.42	369,001,602.31
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	63,306,119.48	63,382,756.22	63,306,119.48	63,382,756.22
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	-355,298,609.31	-354,419,301.19	-353,418,256.23	-351,617,151.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-148,976,817.02	-148,020,872.16	-147,096,463.94	-145,218,722.67
少数股东权益	21,538,561.05		21,127,853.37	
所有者权益合计	-127,438,255.97	-148,020,872.16	-125,968,610.57	-145,218,722.67
负债和所有者权益总计	251,885,870.01	222,033,546.92	265,052,767.85	223,782,879.64

4.2 利润表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2011 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	27,360,219.56	11,601,865.69	28,889,073.20	8,869,657.94
其中：营业收入	27,360,219.56	11,601,865.69	28,889,073.20	8,869,657.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,029,532.34	14,402,915.18	32,032,878.34	14,888,408.08
其中：营业成本	21,085,514.33	8,749,943.56	22,034,330.57	7,293,016.32
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	93,591.67	51,577.49	60,163.92	36,599.12
销售费用	1,228,770.38	472,502.24	1,354,592.17	536,061.29
管理费用	4,777,138.10	3,332,769.71	6,362,081.55	4,857,280.22
财务费用	1,844,517.86	1,796,122.18	2,221,710.13	2,165,451.13
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,669,312.78	-2,801,049.49	-3,143,805.14	-6,018,750.14
加：营业外收入	103,466.83		263,683.41	50,030.00

减：营业外支出	1,100.00	1,100.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,566,945.95	-2,802,149.49	-2,880,121.73	-5,968,720.14
减：所得税费用	214,161.75		345,520.19	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,781,107.70	-2,802,149.49	-3,225,641.92	-5,968,720.14
归属于母公司所有者的净利润	-2,191,815.38	-2,802,149.49	-4,008,821.04	-5,968,720.14
少数股东损益	410,707.68		783,179.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.015	-0.020	-0.028	-0.042
（二）稀释每股收益	-0.015	-0.020	-0.028	-0.042
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,781,107.70	-2,802,149.49	-3,225,641.92	-5,968,720.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,191,815.38	-2,802,149.49	-4,008,821.04	-5,968,720.14
归属于少数股东的综合收益总额	410,707.68		783,179.12	

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：0.00 元。

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

2011 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	31,054,114.81	11,018,462.25	33,852,398.36	11,719,541.46
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	420,808.06	420,789.02	451,595.55	350,790.55

的现金				
经营活动现金流入小计	31,474,922.87	11,439,251.27	34,303,993.91	12,070,332.01
购买商品、接受劳务支付的现金	29,519,752.41	10,168,682.37	28,446,619.84	8,593,668.48
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	4,999,426.57	2,044,386.12	4,617,644.42	1,903,798.89
支付的各项税费	2,677,822.27	508,732.74	1,836,275.33	431,706.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,143,495.09	1,749,000.50	12,878,527.91	11,607,762.42
经营活动现金流出小计	40,340,496.34	14,470,801.73	47,779,067.50	22,536,936.77
经营活动产生的现金流量净额	-8,865,573.47	-3,031,550.46	-13,475,073.59	-10,466,604.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,081,438.49	107,000.00	372,801.87	30,748.72
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	1,081,438.49	107,000.00	372,801.87	30,748.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,081,438.49	-107,000.00	-372,801.87	-30,748.72
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,414.72		62,249.01	
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	48,414.72		62,249.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-48,414.72		-62,249.01	
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	-9,995,426.68	-3,138,550.46	-13,910,124.47	-10,497,353.48
加：期初现金及现金等价物余额	33,622,592.34	20,555,203.05	21,573,905.88	12,588,627.12
六、期末现金及现金等价物余额	23,627,165.66	17,416,652.59	7,663,781.41	2,091,273.64

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用