

证券代码：000622

证券简称：S*ST 恒立

公告编号：2012-14

岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司负责人苏文、主管会计工作负责人杨膺及会计机构负责人(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 (%)
资产总额 (元)	205,485,736.71	212,200,769.91	-3.16%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-183,517,815.70	-181,447,024.94	-1.14%
总股本 (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)	-1.295	-1.280	-1.14%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	24,668,197.68	27,360,219.56	-9.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,070,790.76	-2,191,815.38	5.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-4,948,688.66	-8,865,573.47	44.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.035	-0.063	44.18%
基本每股收益 (元/股)	-0.015	-0.015	5.52%
稀释每股收益 (元/股)	-0.015	-0.015	5.52%
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	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	12,947.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,063.36	
所得税影响额	3,617.45	
少数股东权益影响额	8,199.56	
合计	-12,299.35	-

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、货币资金期末数较年初数减少 509 万元，减少-49.24%，主要因为经营性活动现金净流出所致。
- 2、应收票据期末数较年初数增加 924 万元，增加 57.19%，主要因为公司货款结算方式改变货款回收多为银行承兑汇票。
- 3、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期数减少 124 万元，减少 39.34%，主要系本报告期比上年同期销售费用与管理费用下降所致。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期数减少 99 万元，减少 91.42%是子公司上海恒安本报告期固定资产投资比上年同期减少所致。
- 5、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金较上年同期数增加 2.5 万元，增加 50.70%，系子公司上海恒安支付的利息支出比上年同期增加所致。

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

天职国际会计师事务所有限公司经对公司 2011 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。经公司六届五次董事会审议，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项作出说明：

（一）公司董事会同意天职国际会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为该审计报告客观反映了公司的经营状况、充分揭示了公司生产经营风险。

（二）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。
- 2、继续争取相关政府部门和股东的支持，积极推进公司的资产注入事宜，尽快确定资产注入方案，争取通过引进新的优质资产，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、进一步理清债务，确保重大债务和解协议的实施。过去几年，董事会对公司的债务重组取得了突破性的进展。2011 年是个关键的年度，本公司将与相关股东尽最大的努力推进债务重组，化解债务偿还风险。

公司独立董事同意天职国际会计师事务所有限公司对公司 2011 年度会计报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为该审计报告真实地反映了公司的经营状况，充分揭示了公司目前面临的生产经营风险。希望公司董事会对制定的各项措施狠抓落实，能使公司状况在 2012 年有彻底的改善。

监事会认为：公司财务报告真实反映了公司的财务状况，同意董事会拟定的措施，并将认真监督公司各项应对措施落实情况，使得公司来年状况有所改善。

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

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

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