



岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-17

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人苏文、主管会计工作负责人杨睿及会计机构负责人(会计主管人员)蒋美秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、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
陈亮	独立董事	国外出差	黄昊

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	21,107,410.19	24,668,197.68	-14.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,299,132.66	-2,070,790.76	37.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,398,473.72	-2,058,491.41	32.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,790,535.93	-4,948,688.66	-17.01%
基本每股收益 (元/股)	-0.002	-0.015	86.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.002	-0.015	86.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.62%	0%	
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	435,090,691.60	431,385,864.58	0.86%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	225,512,569.75	226,811,702.41	-0.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,341.06	
合计	99,341.06	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	24,716					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市傲盛霞实	境内非国有法人	20.46%	87,000,000	87,000,000		

业有限公司						
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653	76,496,653		
中国长城资产管理公司	国有法人	7.3%	31,033,347	31,033,347		
揭阳市中萃房产开发有限公司	境内非国有法人	1.59%	6,740,000	6,740,000		
无锡旺达商贸有限公司	境内非国有法人	1.13%	4,800,000	4,800,000		
岳阳市博源投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	4,800,000	4,800,000		
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1%	4,260,000	4,260,000		
湖南省新化芦茅江矿业有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,400,000	2,400,000		
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,400,000	2,400,000		
罗文胜	境内自然人	0.53%	2,257,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
罗文胜	2,257,300	人民币普通股	2,257,300			
林科博	1,208,100	人民币普通股	1,208,100			
黄超	868,900	人民币普通股	868,900			
范立加	810,000	人民币普通股	810,000			
陈之珏	810,000	人民币普通股	810,000			
陆玲娣	810,000	人民币普通股	810,000			
胡文峰	803,087	人民币普通股	803,087			
李发顺	765,000	人民币普通股	765,000			
郑金华	734,168	人民币普通股	734,168			
胡伟新	618,070	人民币普通股	618,070			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行为情况未知。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、预付账款本期比上年同期增长51.02%系本期对部分商品采购量增加，预付货款相应增加所致。
- 2、应付票据本期比上年同期增长13.50倍系本期对部分商品采购量增加，应付票据相应增加所致。
- 3、营业税金及附加比上年同期减少68.00%主要系主营业务收入同比减少，应交增值税减少导致附加税相应减少所致。
- 4、财务费用本期比上年同期下降109.05%系2012年长城资产管理公司豁免公司2012年度的借款利息以及偿还东方资产管理公司借款本金1,500万元导致本年需计提借款利息减少所致。
- 5、营业外收入本期比上年同期增长6.67倍系诉讼调解后对方债权单位放弃部分债权所致。
- 6、所得税费用本期比上年同期下降52.29%主要系上海恒安空调设备有限公司被认定为高新技术企业，所得税率由25%调整为15%所致。
- 7、净利润本期比上年同期增长32.53%主要系所得税税率调整及营业外收入增长所致。
- 8、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长292.11%系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司于2012年11月21日召开的优化股权分置改革专项股东大会获得高票通过，优化股改方案得以实施。2013年1月14日，公司完成优化股权分置改革方案实施。
- 2、公司股票恢复上市事宜于2012年12月31日获得深圳证券交易所核准，公司股票将在完成股权分置改革实施后恢复上市。2013年1月31日经深交所核准公司股票于 2013 年 2 月 8 日起恢复上市，公司证券简称由“S*ST 恒立”变更为“*ST 恒立”，股票代码仍为“000622”不变。
- 3、公司股票于 2013 年 2 月26 日、2 月 27 日、2 月 28 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。为了维护广大投资者的利益，公司向深圳证券交易所申请公司股票于 2013 年 3 月 1 日开市起停牌并进行核查。
公司于 2013 年 3 月 6 日收到公司第一大股东深圳市傲盛霞实业有限公司的函件，该公司正在筹划可能涉及上市公司的重大项目，由于该项目处于讨论咨询阶段，存在重大不确定性，而且预计难以保密。为切实维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票继续停牌。
2013 年 3 月 14 日，公司就上述涉及上市公司的重大项目暨非公开发行股票事宜召开了临时董事会，相关议案均获通过。2013年3月15日公司披露了《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，截止报告期末上述事项未有新的进展，后续进展情况公司将及时在制定媒体披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
优化股权分置改革方案实施	2013 年 01 月 10 日	巨潮信息网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-10/62002111.PDF
股票恢复上市事宜获得深圳证券交易所核准	2013 年 01 月 04 日	巨潮信息网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-

		01-04/61975645.PDF
股票恢复上市	2013 年 02 月 08 日	巨潮信息网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-08/62125794.PDF
非公开发行股票	2013 年 03 月 15 日	巨潮信息网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-15/62215413.PDF 、 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-15/62215414.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市傲盛霞实业有限公司	股票限售承诺	2013 年 02 月 08 日	36 个月	
	中国华阳投资控股有限公司	股票限售承诺	2013 年 02 月 08 日	按法定限售期限	
	中国长城资产管理公司	股票限售承诺	2013 年 02 月 08 日	按法定限售期限	
	深圳市傲盛霞实业有限公司	业绩承诺	2013 年 01 月 31 日	12 个月	
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	报告期内，未发生承诺未履行情况				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	12 个月~36 个月				
解决方式	按承诺内容履行				
承诺的履行情况	正在履行				

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 08 日		电话沟通	个人	投资者	公司股改实施及恢复上市

					进展情况
2013 年 01 月 16 日		电话沟通	个人	投资者	公司股改实施及恢复上市进展情况
2013 年 02 月 01 日		电话沟通	个人	投资者	公司日常经营情况
2013 年 02 月 20 日		电话沟通	个人	投资者	公司日常经营情况
2013 年 03 月 01 日		电话沟通	个人	投资者	公司股票交易异动情况
2013 年 03 月 18 日		电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行相关事宜情况
2013 年 03 月 19 日		电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行相关事宜情况
2013 年 03 月 21 日		电话沟通	个人	投资者	公司股票交易异动情况
2013 年 04 月 03 日		电话沟通	个人	投资者	公司日常经营情况
2013 年 04 月 09 日		电话沟通	个人	投资者	公司日常经营情况
2013 年 04 月 12 日		电话沟通	机构	投资者	公司非公开发行相关事宜情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,674,862.00	241,739,248.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,292,356.00	18,311,974.00
应收账款	44,500,728.07	37,948,533.30
预付款项	3,307,753.14	2,190,269.82
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		
其他应收款	1,823,587.22	1,720,599.23
买入返售金融资产		
存货	31,728,855.00	26,964,681.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	333,328,141.43	328,875,306.69
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	500,000.00	500,000.00

投资性房地产		
固定资产	44,435,064.94	44,950,929.81
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	56,333,333.60	56,565,476.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	494,151.63	494,151.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	101,762,550.17	102,510,557.89
资产总计	435,090,691.60	431,385,864.58
流动负债：		
短期借款	19,400,831.87	19,400,831.87
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	11,732,274.00	809,184.00
应付账款	55,493,926.74	55,167,823.13
预收款项	3,970,422.55	4,029,437.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,422,782.63	39,223,412.13
应交税费	17,312,588.63	20,657,842.09
应付利息	12,992,539.14	12,430,539.14
应付股利	744,669.48	744,669.48
其他应付款	21,334,027.81	25,179,698.56
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	182,404,062.85	177,643,438.19
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,406,000.00	2,406,000.00
负债合计	184,810,062.85	180,049,438.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,226,000.00	425,226,000.00
资本公积	182,914,021.48	182,914,021.48
减：库存股		
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	-383,901,124.54	-382,601,991.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	225,512,569.75	226,811,702.41
少数股东权益	24,768,059.00	24,524,723.98
所有者权益（或股东权益）合计	250,280,628.75	251,336,426.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	435,090,691.60	431,385,864.58

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨贻

会计机构负责人：蒋美秀

2、母公司资产负债表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	222,402,999.13	229,639,542.14
交易性金融资产		
应收票据	2,100,000.00	1,873,090.00
应收账款	14,253,482.79	11,038,792.08
预付款项	2,936,960.53	1,764,400.53
应收利息		
应收股利	241,923.60	241,923.60
其他应收款	2,040,598.97	1,753,538.10
存货	13,134,632.29	11,137,162.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	257,110,597.31	257,448,449.14
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	38,226,748.14	38,226,748.14
投资性房地产		
固定资产	33,882,306.99	34,545,357.07
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	56,333,333.60	56,565,476.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,535,388.73	132,430,581.66
资产总计	388,645,986.04	389,879,030.80
流动负债：		

短期借款	19,400,831.87	19,400,831.87
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,100,986.74	25,800,882.16
预收款项	3,870,112.78	3,886,398.24
应付职工薪酬	39,019,542.46	38,836,052.36
应交税费	14,793,719.79	17,085,702.52
应付利息	12,992,539.14	12,430,539.14
应付股利	396,695.30	396,695.30
其他应付款	50,365,393.70	52,653,412.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	170,939,821.78	170,490,513.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	170,939,821.78	170,490,513.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,226,000.00	425,226,000.00
资本公积	182,990,658.22	182,990,658.22
减：库存股		
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	-391,784,166.77	-390,101,814.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	217,706,164.26	219,388,516.86
负债和所有者权益（或股东权益）总	388,645,986.04	389,879,030.80

计		
---	--	--

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨瞿

会计机构负责人：蒋美秀

3、合并利润表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,107,410.19	24,668,197.68
其中：营业收入	21,107,410.19	24,668,197.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,155,195.21	25,984,039.09
其中：营业成本	16,890,365.40	19,102,702.01
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	38,791.93	121,223.00
销售费用	972,513.70	865,616.08
管理费用	4,418,020.66	4,076,338.16
财务费用	-164,496.48	1,818,159.84
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）	-1,047,785.02	-1,315,841.41

加：营业外收入	99,341.06	12,947.00
减：营业外支出		37,063.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-948,443.96	-1,339,957.77
减：所得税费用	107,353.68	224,991.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,055,797.64	-1,564,949.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,299,132.66	-2,070,790.76
少数股东损益	243,335.02	505,841.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.002	-0.015
（二）稀释每股收益	-0.002	-0.015
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,055,797.64	-1,564,949.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,299,132.66	-2,070,790.76
归属于少数股东的综合收益总额	243,335.02	505,841.22

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：蒋美秀

4、母公司利润表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,428,902.45	7,562,641.73
减：营业成本	5,195,102.42	5,920,085.68
营业税金及附加	33,834.76	49,032.41
销售费用	434,032.68	460,464.30
管理费用	2,635,346.68	2,446,285.46
财务费用	-137,468.46	1,795,612.19
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,731,945.63	-3,108,838.31
加：营业外收入	49,593.03	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,682,352.60	-3,108,838.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,682,352.60	-3,108,838.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.004	-0.022
（二）稀释每股收益	-0.004	-0.022
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,682,352.60	-3,108,838.31

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨晋

会计机构负责人：蒋美秀

5、合并现金流量表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	18,311,865.43	29,071,311.99
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	1,140,415.76	311,444.02
经营活动现金流入小计	19,452,281.19	29,382,756.01
购买商品、接受劳务支付的现金	13,717,095.02	26,639,602.55
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	4,663,429.76	3,799,263.56
支付的各项税费	3,568,660.44	1,985,782.81
支付其他与经营活动有关的现金	3,293,631.90	1,906,795.75
经营活动现金流出小计	25,242,817.12	34,331,444.67
经营活动产生的现金流量净额	-5,790,535.93	-4,948,688.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,000.00
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		23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,850.77	92,840.00
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	273,850.77	92,840.00
投资活动产生的现金流量净额	-273,850.77	-69,840.00

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		72,961.77
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		72,961.77
筹资活动产生的现金流量净额		-72,961.77
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	-6,064,386.70	-5,091,490.43
加：期初现金及现金等价物余额	241,739,248.70	10,341,157.21
六、期末现金及现金等价物余额	235,674,862.00	5,249,666.78

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨督

会计机构负责人：蒋美秀

6、母公司现金流量表

编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	9,458,061.35	8,364,831.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,095,905.04	244,000.00
经营活动现金流入小计	10,553,966.39	8,608,831.06
购买商品、接受劳务支付的现金	12,257,210.46	6,220,501.78
支付给职工以及为职工支付的现金	2,336,233.74	1,881,212.76

支付的各项税费	2,322,815.90	497,212.67
支付其他与经营活动有关的现金	836,958.53	923,463.64
经营活动现金流出小计	17,753,218.63	9,522,390.85
经营活动产生的现金流量净额	-7,199,252.24	-913,559.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	37,290.77	
投资支付的现金		
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	37,290.77	
投资活动产生的现金流量净额	-37,290.77	
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	-7,236,543.01	-913,559.79

加：期初现金及现金等价物余额	229,639,542.14	2,242,908.47
六、期末现金及现金等价物余额	222,402,999.13	1,329,348.68

法定代表人：苏文

主管会计工作负责人：杨瞿

会计机构负责人：蒋美秀

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否