



恒立实业发展集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-20

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	14,770,957.57	21,107,410.19	-30.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,423,112.81	-1,299,132.66	-240.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,091,981.53	-1,398,473.72	-264.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,455,621.56	-5,790,535.93	-391.41%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.002	-400%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.002	-400%
加权平均净资产收益率(%)	-2.17%	-0.62%	-250%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	431,558,673.23	430,002,804.88	0.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	232,517,323.92	236,940,436.73	-1.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	668,868.72	
合计	668,868.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	22,287
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
深圳市傲盛震实业有限公司	境内非国有法人	20.46%	87,000,000	87,000,000	质押	48,000,000
					冻结	87,000,000
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653	55,235,353	冻结	55,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	7.3%	31,033,347	9,772,047		
无锡旺达商贸有限公司	境内非国有法人	1.13%	4,800,000	0		
岳阳市博源投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	4,800,000	0		
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	0		
揭阳市中萃房产开发有限公司	境内非国有法人	0.64%	2,700,353	0		
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	0		
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,400,000	0		
宋天峰	境内自然人	0.56%	2,389,103	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			
中国华阳投资控股有限公司	21,261,300	人民币普通股	21,261,300			
中国长城资产管理公司	21,261,300	人民币普通股	21,261,300			
无锡旺达商贸有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
岳阳市博源投资有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	4,260,000	人民币普通股	4,260,000			
揭阳市中萃房产开发有限公司	2,700,353	人民币普通股	2,700,353			
湖南省新化芦茅江矿业有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
方正证券股份有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
宋天峰	2,389,103	人民币普通股	2,389,103			
孙元金	1,696,275	人民币普通股	1,696,275			
上述股东关联关系或一致行动的说	上述持有有限售条件股份的股东之间无关联关系或一致行动；上述持有无限售条件股					

明	份的股东与上述股东之间关联关系或一致行动的情况未知
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司第十大股东宋天峰信用账户持股 1,934,603 股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

项目	期末余额	期初余额	增减比率	单位：万元
				变动原因
预付款项	2,463.24	571.62	330.92%	本期预付订单产品采购款和部分老厂区拆迁款
其他应收款	2,682.23	730.08	267.39%	本期老厂区整体搬迁改造工程预付款
应付票据	4,170.00	2,502.00	66.67%	本期对部分商品采购采用应付票据结算方式所致
应付账款	2,768.05	5,402.23	-48.76%	本期对部分商品采购采用应付票据结算方式所致
项目	本期金额	上期金额		
营业收入	1,477.10	2,110.74	-30.02%	本期公司本部及子公司上海恒安搬迁导致销售减少
营业税金及附加	2.60	3.88	-32.99%	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
管理费用	690.58	441.80	56.31%	本期高级管理人员薪酬比上年同期增长所致
财务费用	-66.66	-16.45	305.23%	2013年底偿还东方资产管理公司借款本金后导致本年需计提借款利息减少所致
营业外收入	66.95	9.93	574.22%	诉讼调解后对方债权单位放弃部分债权，处置固定资产收益增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,182.74	1,371.71	59.13%	本期老厂区整体搬迁，产品订单提前备货
支付的各项税费	178.40	356.87	-50.01%	本期比去年同期少支付老欠税款
支付其他与经营活动有关的现金	1,440.89	329.36	337.48%	本期老厂区整体搬迁改造工程预付款
经营活动现金流出小计	4,275.02	2,524.28	69.36%	本期老厂区整体搬迁改造工程预付款及订单提前备货
经营活动产生的现金流量净额	-2,845.56	-579.05	391.42%	本期老厂区整体搬迁改造工程预付款及订单提前备货
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,271.82	27.39	4543.37%	本期缴纳土地投资转让契税所致
投资活动现金流出小计	1,271.82	27.39	4543.37%	本期缴纳土地投资转让契税所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,245.15	-27.39	4446.00%	本期缴纳土地投资转让契税所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.公司完成工商变更和证券更名：2014年1月16日，经湖南省岳阳市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记，取得湖南省岳阳市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司申请并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2014年1月22日起由“岳阳恒立”变更为“恒立实业”，公司英文简称由“YYHL”变更为“HLSY”。公司证券代码保持不变，仍为“000622”。

2.股改限售股上市：2014年2月21日，公司40户股东共计75,218,600股股改限售股解除限售，占公司股份总数的17.69%。

3.公司控股股东部分股权拍卖：因涉及罗如丽借款担保纠纷一案，深圳市罗湖区人民法院于2013年年中冻结了深圳傲盛霞持有的本公司8700万股限售流通股中的3000万股。2014年3月3日深圳市罗湖区人民法院委托广东迅兴拍卖有限公司于2014年3月19日公开拍卖深圳傲盛霞持有的本公司限售流通股1600万股，占深圳傲盛霞持有我公司股份总数的18.39%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成工商变更及证券更名	2014年01月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-18/63496215.PDF
	2014年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-22/63509634.PDF
限售股份解除限售提示性公告	2014年02月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-19/63585064.PDF
控股股东股权拍卖公告	2014年03月06日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-06/63644407.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	股票限售锁定期	2013年02月08日	3年（2013年2月8日至2016年2月8日）	正在履行
	中国华阳投资控股有限公司	股票限售锁定期	2013年02月08日	按法定限售期	正在履行
	中国长城资产管理公司	股票限售锁定期	2013年02月08日	按法定限售期	正在履行
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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、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
2014 年 02 月 17 日	岳阳	电话沟通	个人	个人投资者	股改限售股解禁事宜
2014 年 03 月 05 日	岳阳	电话沟通	个人	个人投资者	限售股拍卖事宜
2014 年 03 月 21 日	岳阳	电话沟通	个人	个人投资者	限售股拍卖事宜
2014 年 03 月 25 日	岳阳	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营相关事项

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,564,255.90	224,471,388.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,428,440.00	15,833,918.00
应收账款	33,715,921.89	41,965,933.47
预付款项	24,632,358.70	5,716,211.24
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	26,822,335.07	7,300,753.95
买入返售金融资产		
存货	39,009,356.03	33,301,117.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		240,904.43
流动资产合计	325,172,667.59	328,830,226.39
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	37,919,097.42	42,905,158.92
在建工程	68,694.00	68,694.00
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	65,961,225.05	55,636,905.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,310,064.50	1,434,895.85
递延所得税资产	626,924.67	626,924.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,386,005.64	101,172,578.49
资产总计	431,558,673.23	430,002,804.88
流动负债：		
短期借款		
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	41,700,000.00	25,020,000.00
应付账款	27,680,488.00	54,022,290.09
预收款项	2,378,585.43	2,337,721.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,839,066.95	38,237,510.02
应交税费	6,531,723.31	7,629,132.78
应付利息	14,022,539.14	14,022,539.14
应付股利	744,669.48	744,669.48
其他应付款	20,092,665.53	23,234,056.85
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	151,989,737.84	165,247,920.28
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	19,305,109.76	
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	21,711,109.76	2,406,000.00
负债合计	173,700,847.60	167,653,920.28
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	-376,896,370.37	-372,473,257.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	232,517,323.92	236,940,436.73
少数股东权益	25,340,501.71	25,408,447.87
所有者权益（或股东权益）合计	257,857,825.63	262,348,884.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	431,558,673.23	430,002,804.88

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

2、母公司资产负债表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	121,647,194.04	136,432,108.64
交易性金融资产		
应收票据	2,119,640.00	
应收账款	8,847,178.17	9,933,993.95
预付款项	2,223,432.39	1,846,269.19
应收利息		
应收股利	241,923.60	241,923.60
其他应收款	16,565,286.71	7,799,091.89
存货	15,808,168.33	15,032,262.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		240,904.43
流动资产合计	167,452,823.24	171,526,554.22
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	153,863,653.19	68,226,748.14
投资性房地产		
固定资产	32,086,316.58	32,129,960.79
在建工程	68,694.00	68,694.00
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		55,636,905.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,310,064.50	1,434,895.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		30,000,000.00
非流动资产合计	190,421,728.27	190,590,203.83
资产总计	357,874,551.51	362,116,758.05
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,480,163.24	22,866,760.00
预收款项	2,257,935.40	2,258,810.40
应付职工薪酬	38,481,861.98	37,880,305.05
应交税费	4,251,104.28	4,908,687.24
应付利息	14,022,539.14	14,022,539.14
应付股利	396,695.30	396,695.30
其他应付款	51,347,268.83	51,275,670.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,237,568.17	133,609,467.48
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	133,237,568.17	133,609,467.48
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	-384,853,347.69	-380,983,040.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	224,636,983.34	228,507,290.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	357,874,551.51	362,116,758.05

计		
---	--	--

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

3、合并利润表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,770,957.57	21,107,410.19
其中：营业收入	14,770,957.57	21,107,410.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,930,885.26	22,155,195.21
其中：营业成本	12,448,787.93	16,890,365.40
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	26,026.92	38,791.93
销售费用	1,154,204.23	972,513.70
管理费用	6,905,796.35	4,418,020.66
财务费用	-666,585.49	-164,496.48
资产减值损失	62,655.32	
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）	-5,159,927.69	-1,047,785.02

加：营业外收入	669,547.95	99,341.06
减：营业外支出	679.23	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,491,058.97	-948,443.96
减：所得税费用		107,353.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,491,058.97	-1,055,797.64
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	-4,423,112.81	-1,299,132.66
少数股东损益	-67,946.16	243,335.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.002
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.002
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,491,058.97	-1,055,797.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,423,112.81	-1,299,132.66
归属于少数股东的综合收益总额	-67,946.16	243,335.02

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

4、母公司利润表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,272,078.27	6,428,902.45
减：营业成本	1,854,217.91	5,195,102.42
营业税金及附加	6,814.76	33,834.76
销售费用	513,726.36	434,032.68
管理费用	4,633,199.30	2,635,346.68
财务费用	-455,687.52	-137,468.46
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）	-4,280,192.54	-1,731,945.63
加：营业外收入	410,564.54	49,593.03
减：营业外支出	679.23	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,870,307.23	-1,682,352.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,870,307.23	-1,682,352.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.009	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.009	-0.004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,870,307.23	-1,682,352.60

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

5、合并现金流量表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

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	13,358,591.54	18,311,865.43
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	935,990.01	1,140,415.76
经营活动现金流入小计	14,294,581.55	19,452,281.19
购买商品、接受劳务支付的现金	21,827,424.02	13,717,095.02
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	4,729,905.37	4,663,429.76
支付的各项税费	1,784,002.94	3,568,660.44
支付其他与经营活动有关的现金	14,408,870.78	3,293,631.90
经营活动现金流出小计	42,750,203.11	25,242,817.12
经营活动产生的现金流量净额	-28,455,621.56	-5,790,535.93
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	266,651.28	
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	266,651.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,718,161.82	273,850.77
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	12,718,161.82	273,850.77
投资活动产生的现金流量净额	-12,451,510.54	-273,850.77

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		
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		
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	-40,907,132.10	-6,064,386.70
加：期初现金及现金等价物余额	224,471,388.00	241,739,248.70
六、期末现金及现金等价物余额	183,564,255.90	235,674,862.00

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

6、母公司现金流量表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

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	1,102,090.73	9,458,061.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,447,029.42	1,095,905.04
经营活动现金流入小计	34,549,120.15	10,553,966.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,375,915.53	12,257,210.46
支付给职工以及为职工支付的现金	2,373,220.75	2,336,233.74

支付的各项税费	814,479.07	2,322,815.90
支付其他与经营活动有关的现金	12,117,855.88	836,958.53
经营活动现金流出小计	18,681,471.23	17,753,218.63
经营活动产生的现金流量净额	15,867,648.92	-7,199,252.24
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	652,563.52	37,290.77
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	30,652,563.52	37,290.77
投资活动产生的现金流量净额	-30,652,563.52	-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	-14,784,914.60	-7,236,543.01

加：期初现金及现金等价物余额	136,432,108.64	229,639,542.14
六、期末现金及现金等价物余额	121,647,194.04	222,402,999.13

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。