证券代码:000622　证券简称:S*ST恒立　公告编号:2009-24

# 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2008 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。

1.5 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)徐旭红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | S*ST恒立 |
| 股票代码 | 000622 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 湖南省岳阳市青年中路 |
| 注册地址的邮政编码 | 414000 |
| 办公地址 | 湖南省岳阳市青年中路 |
| 办公地址的邮政编码 | 414000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.yyhengli.com |
| 电子信箱 | yyhl@public.yy.hn.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈少波(代行职责) | 李滔 |
| 联系地址 | 湖南省岳阳市青年中路 | 湖南省岳阳市青年中路 |
| 电话 | 07308245298 | 07308245282 |
| 传真 | 07308221311 | 07308221311 |
| 电子信箱 | Bhy-csh@126.com | yuelitao@21cn.com |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 107,636,860.47 | 112,087,157.80 | -3.97% | 92,208,876.63 |
| 利润总额 | 6,430,118.91 | 13,516,577.12 | -52.43% | 9,503,290.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,805,331.11 | 3,436,938.22 | -18.38% | 7,420,762.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -22,752,332.25 | -39,347,277.94 | 42.18% | -52,109,684.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,868,811.11 | -21,701,510.01 | 154.69% | 72,308,815.64 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 总资产 | 269,948,491.53 | 293,828,928.19 | -8.13% | 343,724,057.29 |
| 所有者权益(或股东权益) | -118,896,375.82 | -121,178,087.20 | 1.88% | -123,306,199.58 |
| 股本 | 141,742,000.00 | 141,742,000.00 | 0.00% | 141,742,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.024 | -16.67% | 0.052 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.024 | -16.67% | 0.052 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.161 | -0.278 | 42.18% | -0.368 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | | | | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | | | | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.084 | -0.153 | 154.69% | 0.51 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | -0.839 | -0.855 | 1.88% | -0.87 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 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 | 355,000.00 | 科技基金 |
| 债务重组损益 | 24,964,528.61 | 取得上海浦发行、岳阳市商业银行、工商银行债务重组利息豁免 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,286,541.78 | 企业所得税税款返还及罚款支出 |
| 所得税影响额 | -306,855.51 | |
| 少数股东权益影响额 | -741,551.52 | |
| 合计 | 25,557,663.36 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例 |
| 一、未上市流通股份 | 75,772,374 | 53.46% | | | | | | | 75,772,374 | 53.46% |
| 1、发起人股份 | 27,442,000 | 19.36% | | | | | | | 27,442,000 | 19.36% |
| 其中:国家持有股份 | 13,546,000 | 9.56% | | | | | | | 13,546,000 | 9.56% |
| 境内法人持有股份 | 13,896,000 | 9.80% | | | | | | | 13,896,000 | 9.80% |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 48,300,000 | 34.08% | | | | | | | 48,300,000 | 34.08% |
| 3、内部职工股 | 30,374 | 0.02% | | | | | | | 30,374 | 0.02% |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | | | |
| 二、已上市流通股份 | 65,969,626 | 46.54% | | | | | | | 65,969,626 | 46.54% |
| 1、人民币普通股 | 65,969,626 | 46.54% | | | | | | | 65,969,626 | 46.54% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 141,742,000 | 100.00% | | | | | | | 141,742,000 | 100.00% |

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | | | | 18,587 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 揭阳市中萃房产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 28.99% | 41,100,000 | 41,100,000 | 0 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 6.12% | 8,686,000 | 8,686,000 | 0 |
| 岳阳市博源经贸有限公司 | 境内非国有法人 | 3.39% | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 无锡旺达商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 3.39% | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 岳阳国资 | 国有法人 | 3.01% | 4,260,000 | 4,260,000 | 0 |
| 方正证券 | 境内非国有法人 | 1.69% | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 湖南辉鹏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.69% | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 上海汽车工业(集团)总公司 | 境内非国有法人 | 0.85% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 湘城陵矶恒发汽车空调联营改装厂 | 境内非国有法人 | 0.85% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 陈忠 | 境内非国有法人 | 0.85% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 前10名流通股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有流通股数量 | | 股份种类 | |
| 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 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司流通股东之间关系未知 | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

揭阳市中萃房产开发有限公司:法定代表人林榜昭,成立于1998年,注册资本1000万元整。公司经营范围为:房地产经营垒级(较资质证书规定)、建筑材料、装饰材料的销售。

本公司实际控制人是林榜昭,现任揭阳市中萃房产开发有限公司董事长、总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈少波 | 董事长 | 男 | 47 | 2008年04月24日 | 2011年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 14.40 | 否 |
| 王建锋 | 财务总监 | 男 | 38 | 2007年04月24日 | 2011年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 鲁小平 | 董事 | 男 | 45 | 2008年04月24日 | 2011年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 郁芳 | 独立董事 | 女 | 52 | 2008年04月24日 | 2011年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 贾双彬 | 董事 | 男 | 42 | 2008年04月24日 | 2011年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 赵德军 | 独立董事 | 男 | 34 | 2008年04月24日 | 2011年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 张民 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年04月24日 | 2011年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 刘晓宏 | 监事 | 男 | 42 | 2008年04月24日 | 2011年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 4.20 | 否 |
| 曹金辉 | 董事 | 男 | 43 | 2008年04月24日 | 2011年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 7.20 | 否 |
| 刘素周 | 董事 | 男 | 32 | 2008年04月24日 | 2011年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 2.40 | 否 |
| 张建国 | 总经理 | 男 | 54 | 2008年04月24日 | 2009年04月28日 | 0 | 0 | 无 | 9.60 | 否 |
| 郑旭 | 副总经理 | 男 | 42 | 2008年04月24日 | 2011年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 7.20 | 否 |
| 赵明彪 | 副总经理 | 男 | 57 | 2008年04月24日 | 2009年04月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.40 | 否 |
| 罗俊群 | 董事会秘书 | 女 | 32 | 2008年01月08日 | 2009年02月19日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 柳思维 | 独立董事 | 男 | 42 | 2003年05月09日 | 2008年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 杜芳慈 | 独立董事 | 男 | 71 | 2008年05月09日 | 2008年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 胡国明 | 董事 | 男 | 42 | 2006年04月24日 | 2008年04月24日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 84.40 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈少波 | 董事长 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王建锋 | 董事、财务总监 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 鲁小平 | 董事 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 郁芳 | 独立董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 贾双彬 | 董事 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 赵德军 | 独立董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 张民 | 独立董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 胡国民 | 董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 刘丹 | 董事、总经理 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 否 |
| 宋晓明 | 副董事长 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 否 |
| 杜芳慈 | 独立董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 柳思维 | 独立董事 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中:现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、经营成果

单位:万元

| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 增减额 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 10,605 | 10,967 | -362 | -3.30% |
| 主营业务利润 | 1,881 | 1,473 | +408 | +27.70% |
| 销售费用 | 498 | 653 | -155 | -23.74% |
| 管理费用 | 1,831 | 1,549 | +282 | +18.21% |
| 财务费用 | 1,286 | 2,317 | -1,031 | -44.50% |
| 营业外收入 | 2,702 | 4,371 | 1,669 | -38.18% |
| 营业外支出 | 42 | 11 | 31 | +81.82% |

变动情况主要原因说明:

①、主营业务利润本年度比上年度上升27.70%,主要原因是:

a、公司本报告期调整了产品结构,并开发了部分新产品,使产品利润空间增大。

b、公司本部生产经营得以恢复,销售收入大幅度提高,故单台产品固定费用分摊率下降,导致产品毛利率提高。

②、销售费用本年度比上年度下降23.74%,主要系加强费用控制所致。

③、管理费用本年度比上年度上升18.21%,主要系上半年公司致力进行定向增发和债务重组发生相关费用所致。

④、财务费用本年度比上年度下降44.50%,主要原因系:

a、根据本公司与中国长城资产管理公司2007年签订的协议和补充协议,本公司向长城资产管理公司借款余额7137万元本年度无需计提利息;

b、根据2007年12月本公司与岳阳市商业银行股份有限公司签订的协议,岳阳市商业银行股份有限公司对本公司所欠债务本息按五折比例执行,导致本年度计提的利息比上年度减少。

⑤、营业外收入本年度比上年减少了38.18%,主要是上年度的债务重组收入4,233万元,而本年度的债务重组利得为2,496万元,产生的两者之间的差额。

2、财务状况

①、2008年公司资产、负债构成变动情况(单位:人民币万元)

| 项目 | 2008年12月31日 | 比重 | 2007年12月31日 | 比重 | 增减变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 26,995 | 100% | 29,383 | 100% | -8.13% |
| 其中:应收账款 | 3,826 | 14.17% | 4,575 | 15.57% | -16.37% |
| 其他应收款 | 844 | 3.13% | 1,278 | 4.35% | -33.96% |
| 存货 | 3,667 | 13.58% | 3,979 | 13.54% | -7.84% |
| 长期股权投资 | 89 | 0.33% | 89 | 0.30% | 0 |
| 固定资产净额 | 6,788 | 25.15% | 7,430 | 25.29% | -8.64% |
| 在建工程 | 0 | 0 | 14 | 0.05% | -100% |
| 无形资产 | 6,028 | 22.33% | 6,121 | 20.83% | -1.52% |
| 总负债 | 37,061 | 100% | 39,845 | 100% | -6.99% |
| 短期借款 | 15,073 | 40.67% | 19,596 | 41.65% | -23.08% |
| 应付账款 | 4,690 | 12.65% | 6,369 | 15.98% | -26.36% |
| 应付利息 | 2,829 | 7.63% | 4,223 | 10.60% | 33.01% |
| 其他应付款 | 6,206 | 16.75% | 2,213 | 5.55% | 180.43% |

变动情况主要原因说明:

①、应收账款期末比期初下降16.37%,一是本年度回款比较及时,二是因为账龄增加应收账款坏账准备增提所致。

②、其他应收款期末比期初减少33.96%主要系原预付款项本期费用化所致。

③、在建工程期末比期初减少100%是因工程项目停止而将计入在建工程的前期工程费用转入管理费用所致。

④、短期借款期末比期初减少23.08%,主要是

a、子公司恒安公司本期偿还银行借款900万元,使期末比期初借余额下降了69.23%;

b、公司本部报告期偿还工行、交行与浦发行等借款本金3609万元,使期末比期初借款余额下降了19.85%。

⑤、应付账款期末比期初减少26.36%,主要系

a、偿还了部分前欠供应商货款;

b、清理预付账款与 应付账款—原材料暂估款"双方合户,从而同时减少预付与应付账款。

⑥ 应付利息期末比期初下降33.01%,是由于公司本部通过还本金减免利息的债务重组方式,分别与工行、浦发行、交行和商行等达成协议,减免了部分前期积欠和本期产生的利息所致。

⑦ 其他应付款期末比期初增加了180.43%,主要是报告期公司向公司大股东中萃房产借款4115万元所致。

②、2008年公司现金流量构成情况(单位:人民币万元)

| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 增减额 | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,187 | -2,170 | 3,357 | +154.69% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154 | -215 | 61 | +28.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -582 | -625 | 43 | +6.90% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 451 | -3010 | 3,461 | +114.98% |

变动原因:

① 经营活动产生的现金流量净额本年度比上年度增加了154.69%,主要是:

a、 公司报告期内生产经营恢复,各项成本费用控制加强,使得经营活动现金流出减少;

b、 加强货款回收力度,缩短了回款周期,且收回部分以前年度欠款。

② 投资活动产生的现金流量净额本年度比上年度增加了28.37%,主要是固定资产投资本年度比上年度减少所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 机械制造业 | 10,604.99 | 8,724.18 | 17.74% | -3.30% | -8.11% | 32.05% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 汽车空调 | 9,300.86 | 7,606.92 | 18.21% | -10.80% | -15.81% | 36.50% |
| 压力容器 | 1,304.12 | 1,117.26 | 14.33% | 143.10% | 143.51% | -1.00% |

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华中地区 | 2,099.43 | 20.47% |
| 华东地区 | 4,342.13 | -13.58% |
| 西南地区 | 3,892.29 | 29.48% |
| 华北地区 | 146.46 | -80.76% |
| 其他 | 124.69 | -71.21% |

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,本公司2008年度共实现净利润4,479,054.57元,其中归属于母公司所有者的净利润为2,805,331.11元,由于以前年度累计亏损328,052,601.87元,本年度实现利润全部用来弥补以前年度亏损。截止报告期末累计未分配利润为-325,247,270.76元。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

| | 现金分红金额(含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 0.00 | 3,436,938.22 | 0.00% |
| 2006年 | 0.00 | 7,420,762.03 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | -158,480,812.10 | 0.00% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 公司暂停上市,盈利来源主要是非经常性损益造成 | 本年度实现利润全部用来弥补以前年度亏损 |

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是/否) |
| 湖南韶峰岳阳建材有限公司 | 2003年08月22日 | 260.00 | 连带责任 | 2年 | 否 | 否 |
| 湖南韶峰岳阳建材有限公司 | 2002年07月31日 | 300.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖南韶峰岳阳建材有限公司 | 2002年07月09日 | 300.00 | 连带责任 | 1年 | 是 | 否 |
| 明日环保科技有限公司 | 1999年09月08日 | 100.00 | 连带责任 | 2个月 | 是 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | 0.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | 960.00 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | 0.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | 100.00 | | | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | 1,060.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | 0.00 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | 1,060.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | 0.00 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | 1,060.00 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 无 | | | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 西上海(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00% | 13.00 | 100.00% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 13.00 | 100.00% |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 揭阳市中萃房产开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4,115.00 | 4,365.00 |
| 林榜昭 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 35.00 | 0.00 | 4,115.00 | 4,365.00 |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、2005年1月27日,湖南省高级人民法院对岳阳市商业银行诉本公司借款合同纠纷案作出了《2004)湘高法民二初字第32号民事判决书,判决本公司偿还岳阳市商业银行借款本金29,972,000元及利息,成功松脱集团有限公司对上述借款本金和利息承担连带偿还责任。

2007年12月31日,本公司与岳阳市商业银行股份有限公司签订协议,岳阳市商业银行股份有限公司同意对本公司所欠债务本息按五折比例执行。2008年12月31日,本公司与岳阳市商业银行股份有限公司签订"还款免息协议书",本公司偿还岳阳市商业银行股份有限公司所欠利息4,881,358元中的1,000,000元,岳阳市商业银行股份有限公司同意减免本公司2008年度应付利息2,414,778元。截止2008年12月31日,本公司欠岳阳市商业银行股份有限公司本金14,986,000元、利息3,881,358元。

2、湖南省岳阳市中级人民法院对中国银行岳阳市岳阳楼支行诉本公司借款合同纠纷案作出了《2004)岳中民二初字第63号民事判决书,判决本公司偿还中国银行岳阳市岳阳楼支行贷款本金29,458,750元及利息,成功松脱集团有限公司对上述债务承担连带偿还责任。

3、2006年1月19日,湖南省高级人民法院对中国工商银行岳阳市解放路支行诉本公司借款合同纠纷案作出了《2005)湘高法民二初字第17号民事判决书,判决本公司向中国工商银行岳阳市解放路支行偿还贷款本金4399.5万元及其相应利息,中汽长电股份有限公司和成功松脱集团有限公司承担连带清偿责任。

本公司与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行签订了"还款免息协议书",协议约定:本公司归还中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行积欠贷款本金3997万元,中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行减免本公司所积欠的利息。自协议签订之日起至2008年12月31日,本公司已归还所欠部分本金2400万元。中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行于2008年12月31日出具"关于同意减免岳阳恒立冷气设备股份有限公司部分表外欠息的函",同意减免本公司部分表外欠息919万元。截止2008年12月31日,本公司向欠本金1597万元、欠利息6,391,816.17元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 适用

一、监事会工作情况

2008年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,积极开展工作,密切关注公司的经营运作情况,列席董事会会议,检查公司财务状况,监督公司经营管理情况,对公司依法运作情况发表独立意见。本年度公司监事会共召开四次监事会,列席了公司召开的各次股东大会、董事会。

2008年3月27日在公司本部会议室召开了第四届监事会第二十一次会议,相关公告刊登于刊登于2008年3月29日的《证券时报》

2008年4月24日在公司本部会议室召开了第五届监事会第一次会议,相关公告刊登于刊登于2008年4月28日的《证券时报》

2008年8月26日在公司本部会议室召开了第五届监事会第二次会议,本次会议就2008年中期报告有关事宜进行了审议。

2008年10月23日在公司本部会议室召开了第五届监事会第三次会议,本次会议就2008年第三季度报告有关事宜进行了审议。

二、2008年公司监事会对以下情况发表独立意见如下:

1、公司依法运作情况。2008年度,公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为,公司各项重大经营与投资决策的制定与实施,股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策程序合法,并建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对公司2008年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为,公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近五年无募集资金。

4、本年度公司没有收购、出售资产的行为,没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

5、年度内关联交易能够做到公平、公正,没有损害上市公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
|---|---|

审计报告正文

审计报告　　深南财审报字(2009)第CA1-082号

岳阳恒立冷气设备股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的岳阳恒立冷气设备股份有限公司(以下简称"岳阳恒立公司")财务报表,包括2008年12月31日公司及合并的资产负债表、2008年度公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是岳阳恒立公司管理层的责任。这种责任包括:①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;②选择和运用恰当的会计政策;③作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、恰当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,岳阳恒立公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了岳阳恒立公司2008年12月31日公司及合并的财务状况以及2008年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师:吴淳

中国注册会计师:陈志

中国　长沙市　　2008年4月28日

(下转D51版)

证券简称:S*ST恒立　证券代码:000622　公告编号:2009-21

# 岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会第四次会议于2009年4月21日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。会议于2009年4月28日上午在公司本部会议室召开,本次会议应参与表决董事7人,实参与表决7人。公司监事及相关领导列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长陈少波先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告的议案

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了公司2008年度总经理工作报告的议案

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了公司2008年度财务工作报告的议案

2008年度财务工作报告尚须提交本公司股东大会审议批准。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

审议通过了2009年一季度财务报告的议案

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了公司2008年年度报告及报告摘要的议案

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了公司2008年度利润分配预案

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,本公司2008年度共实现净利润4,479,054.57元,其中归属于母公司所有者的净利润为2,805,331.11元,由于以前年度累计亏损328,052,601.87元,本年度实现利润全部用来弥补以前年度亏损。截止报告期末累计未分配利润为-325,247,270.76元。

由于累计未分配利润为负数,2008年度公司不进行利润分配。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了关于续聘南方民和会计师事务所为公司2009年审计机构的议案

续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计中介机构,聘任期限为壹年,预计年度报告审计费用为人民币33万元。

此议案需提交下次股东大会审议批准。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了公司2009年第一季度报告全文及正文的议案

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长推荐,董事会提名、薪酬及考核委员会提名,聘任瞿辉先生(简历见附件)为公司董事会秘书。

独立董事意见:根据瞿辉先生拥有的资质和工作的经历同意其为公司董事会秘书,程序符合有关文件的规定。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过了关于公司总经理辞职的议案

由于工作变动,公司总经理张建国先生申请辞去总经理职务。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

经董事会提名、薪酬及考核委员会提名,聘任公司董事长陈少波先生(简历见2008年4月25日《证券时报》股东大会公告)兼任公司总经理职务。

独立董事意见:根据陈少波先生拥有的资质和工作的经历同意其为公司总经理,程序符合有关文件的规定。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

经总经理推荐,董事会提名、薪酬及考核委员会提名,聘任倪惠卿女士(简历见附件)为公司副总经理职务。

独立董事意见:根据倪惠卿女士拥有的资质和工作的经历同意其为公司副总经理,程序符合有关文件的规定。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案

独立董事意见:《公司2008年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控制度的基本情况,对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍,就公司组织机构、控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等重点控制活动进行了说明,并对存在的问题提出了整改措施,符合公司内部控制的现状。建议公司进一步加强内部控制力度,继续推进公司内部控制的各项工作,不断提高公司治理水平。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过了关于修改《公司章程》的预案

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》中国证券监督管理委员会令第57号)等相关文件规定,公司拟对《公司章程》第一百六十五条进行修订,具体如下:

原文:第一百六十五条　公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修改为:第一百六十五条　公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配办法,应严格遵守下列规定:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二)公司当年盈利但未提出现金利润分配