

证券代码：000622

证券简称：恒立实业

公告编号：2016-15

恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
施梁	董事	个人原因	吕友帮

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	恒立实业	股票代码	000622
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李滔	施远	
办公地址	湖南省岳阳市金鹏中路 228 号景源商务中心	湖南省岳阳市金鹏中路 228 号景源商务中心	
传真	0730-8245129	0730-8245129	
电话	0730-8245282	0730-8245282	
电子信箱	yuelitao@21cn.com	hlshiyuan@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是国内最早进入汽车空调行业的企业之一。主要从事生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；2014年年初，公司完成了工商变更，营业范围增加了凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。

报告期内，公司努力拓展汽车空调以及相关零部件市场，加大新产品开发力度，对销售目标进行分析、预测、跟踪、调整分解，尽全力稳定传统两器和空调系统市场，确保企业发展后劲。其中公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司在稳定中联重科吊车空调系统的基础上，一汽解放安捷重卡系列、一汽解放J6西南自卸车已经开始供货，电动车零部件项目也在运作当中；公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司在稳定传统业务的基础上增加了水箱项目，已经完成了产品的定型，2016年可以实现销售，同时也加大了整车系统的研发，2015年底初步完成国内某款新车型空调项目的设计，图纸，样机。

2015年5月，为盘活公司优质土地资产，公司全资子公司岳阳恒通实业发展有限公司（以下简称“恒通公司”）与岳阳市鑫泓房地产开发有限公司签订了《项目开发委托管理协议》。截止报告期末，由于该宗土地为公司原长期生产用地，尚处于

设备搬迁以及废旧物质处理的阶段。

为完善公司管理体系，公司与华鼎方略咨询公司签订了《内部控制体系建设业务约定书》，经过多方努力，公司于 2015 年 2 月 5 日发布了《恒立实业内部控制手册》。同时为完善汽车空调业务的质量管理体系，组织 TS16949 质量管理体系内部审核，加大质量改进力度，进一步提高了纠正措施和预防措施的有效性。

报告期内公司主要业务受行业发展的影响：

汽车空调行业：汽车空调行业与汽车行业存在着密切的联系，汽车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关。行业竞争日趋激烈，受铜铝等原材料价格波动影响较大。同时行业质量体系认证越来越严格，客户通常会指定国际认可的第三方质量体系。新能源汽车空调是行业发展趋势已经得到业界的认同。

恒通公司主要资产是土地，因此受房地产行业影响较大，目前国内房地产政策是坚持促消费、去库存的总基调，对于库存压力较大的三、四线城市并不非常乐观。

报告期内主要业务存在的问题：

汽车空调业务：1、一线员工年龄偏大，技术工人人数不足。2、自主创新与知识产权保护机制急需建立。3、新能源汽车空调是行业发展趋势，但公司缺乏专业带头人以及先进的设备。

恒通公司存在的问题：1、无从事房地产开发的专业团队，没有房地产开发的经验。2、恒通公司没有房地产开发资质，委托第三方建设存在管理上的问题。3、由于土地原账面价值较低，存在数额不小的税费问题，资金压力巨大。

报告期内公司在行业内的地位和同行业主要竞争对手：

在现有的空调生产厂家中第一梯队的厂家都是和汽车生产厂家合资的。上海大众车用空调是上海德尔福汽车空调系统有限公司，一汽大众的空调是长春一汽杰克赛尔空调有限公司，广汽的空调是广州电装空调有限公司，神龙的空调是法雷奥汽车空调湖北有限公司，东风的空调是德国贝尔公司。这些空调厂家和汽车厂家强强联合，占据乘用车空调大部分份额。第二梯队的空调生产厂家是南京协众、湖北美标、东风派恩、上海松芝、重庆超力。他们利用自己的设备优势和技术优势与部分合资和自主汽车厂家配套。我公司若将上海恒安与零部件公司业务合并也算第二梯队。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	47,042,013.31	54,731,651.90	-14.05%	183,080,851.69
归属于上市公司股东的净利润	-46,815,739.26	-36,552,900.66	-28.07%	10,128,734.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,670,630.78	-37,055,738.63	-34.04%	-12,257,888.18
经营活动产生的现金流量净额	-28,376,350.61	-2,495,503.53	1,037.10%	-46,010,463.33
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.09	-22.22%	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.09	-22.22%	0.02
加权平均净资产收益率	-26.45%	-16.72%	-9.73%	4.37%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	306,177,034.20	373,924,717.67	-18.12%	430,002,804.88
归属于上市公司股东的净资产	153,572,026.78	200,387,766.04	-23.36%	236,940,436.73

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,086,092.72	12,908,095.92	14,722,266.23	5,325,558.44
归属于上市公司股东的净利润	-6,374,065.19	-8,888,122.99	-7,488,735.91	-24,064,815.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,478,116.23	-9,082,147.67	-8,161,606.65	-25,948,760.23
经营活动产生的现金流量净额	-7,681,680.88	-4,509,049.93	-921,107.21	-15,264,512.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

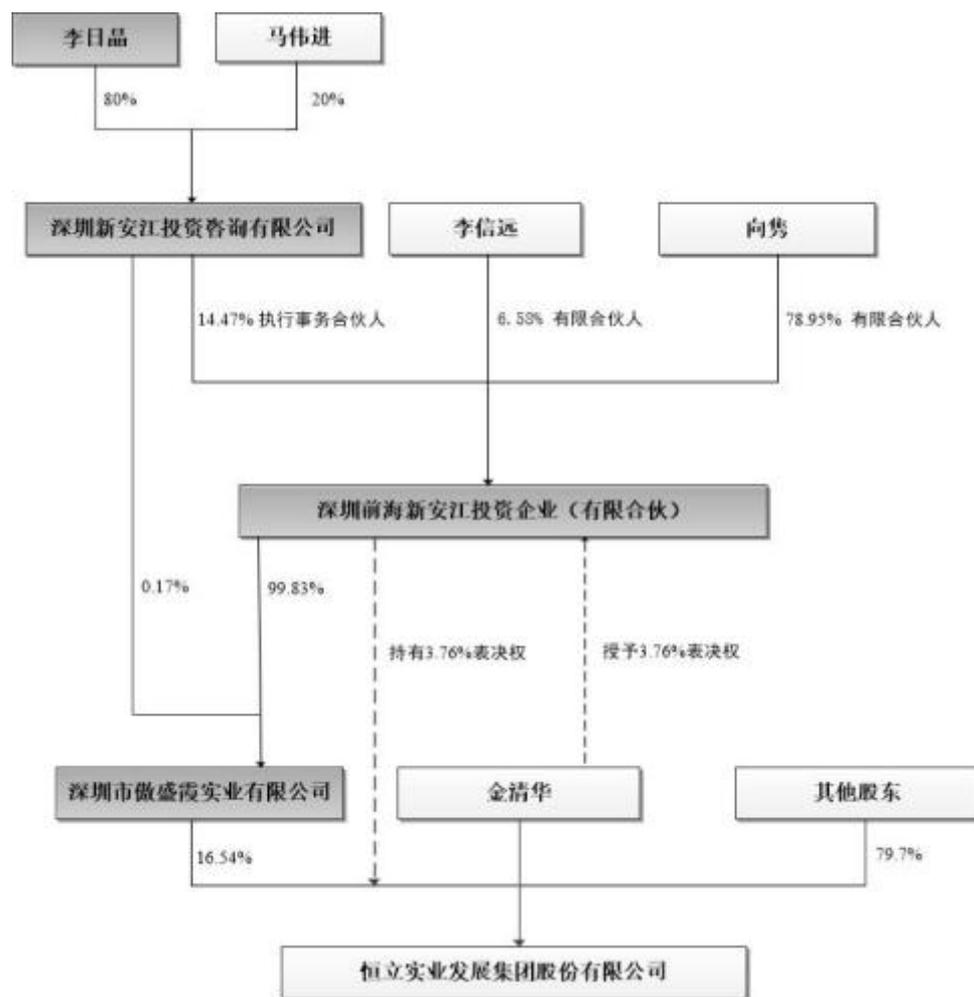
报告期末普通股股东总数	24,270	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653	55,235,353	冻结	55,000,000	
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	16.54%	70,350,000	70,350,000	冻结	70,350,000	
中国长城资产管理公司	国有法人	7.30%	31,033,347	0			
深圳金清华股权投资基金有限公司	境内非国有法人	3.76%	16,000,000	16,000,000	质押	16,000,000	
					冻结	16,000,000	
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.00%	4,260,000	0			
谢建强	境内自然人	0.79%	3,366,900	0			
李宗轩	境内自然人	0.52%	2,211,293	0			
张衍	境内自然人	0.32%	1,358,000	0			
上海汽车工业(集团)总公司	国有法人	0.28%	1,200,000	0			
闫峻	境内非国有法人	0.26%	1,093,400	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳金清华股权投资基金有限公司为一致行动人，其他股东关联关系未知。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	天津大通投资集团有限公司信用账户持股 920,000 股；黄彩平信用账户持股 775,239 股。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。

公司多年只生产核心零部件换热器，即蒸发器和冷凝器。但由于在长期的暂停上市期间，未获得资金和技术支持，公司的部分设备和技术未及时更新，在目前竞争激烈的市场环境下不占优势。公司为了改变主业不突出的情况，通过变更营业范围，尝试多种经营、开发新产品、积极盘活公司自有优质土地资源等方式加强公司的盈利能力，目前各项工作正在正常进行中。

公司股东华阳控股正在筹划非公开发行股票事项，目前股东方与公司正在积极推进各项工作。

公司于2014年6月10日因信披违规被证监会立案调查，在调查期间公司积极配合湖南证监局的相关工作。2015年1月22日公司收到了《行政处罚决定书》，对公司给予警告并罚款30万元。公司将严格按照相关法律法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在未完成的法人治理整改事项。

报告期公司实现主营业务收入4,656.94万元，同比下降9.42%；归属于母公司的净利润-4,681.57万元，同比亏损增长28.07%；管理费用5,665.40万元，同比增长32.32%；截止2015年12月31日，公司总资产30,617.70万元，归属于母公司的净资产15,357.20万元。

报告期亏损的主要原因为公司本部及子公司上海恒安生产基地搬迁后订单减少、销量下降，管理费用增加。

报告期主营业务收入等数据变动说明如下：

项 目	2015年度	2014年度	增减额	单位：万元
				增减幅度

主营业务收入	4,656.94	5,140.97	-484.03	-9.42%
主营业务成本	4,399.29	4,476.20	-76.91	-1.72%
营业税金及附加	23.57	20.39	3.18	15.59%
销售费用	487.60	431.41	56.19	13.02%
管理费用	5,665.40	4,281.62	1,383.78	32.32%
财务费用	-382.60	-334.61	-47.99	14.34%
资产减值损失	292.63	355.15	-62.52	-17.60%
投资收益	124.61	16.70	107.91	646.23%
所得税费用	122.95	-18.82	141.77	753.27%

变动情况主要原因说明：

- 1、营业收入比上年同期减少9.42%。
- 2、营业成本较上期同期减少1.72%。
- 3、管理费用：本期较上期增加1,383.78万元，增加32.32%，主要系生产富余人员工资薪金及搬迁后老厂区房屋折旧本期计入管理费用。
- 4、投资收益：本期较上期收益增加107.91万元，增加6.46倍，主要系本期利用闲置流动资金进行了银行保本理财产品投资取得收益所致。

主要风险因素及公司应对策略

1) 行业发展放缓的风险

近年来，我国汽车保有量大幅增加，一定程度上已超出了社会和基础设施的承受极限，已经给环境、交通、能源、环保等带来了诸多方面的压力，提出限制汽车使用的城市逐步增多，这些因素会对汽车行业的发展起到不利的影 响。同时，受国内经济增速缓中趋稳的影响，汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下，我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平，相关行业也会受此影响。

2)、市场竞争加剧和价格下降的风险

公司汽车空调业务进入门槛不高，大汽车生产厂家都有自己的控股或参股空调公司。这种销售模式让这些公司占据合资品牌乘用车空调80%的空调份额。整车企业将降价的部分成本转嫁给与之配套的零部件企业，而零部件企业为了稳固并扩大市场份额，相互压价争市场。为了争夺有限的市场份额，汽车空调行业市场竞争日趋激烈，因此，公司面临着市场竞争加剧和价格下降的风险。

3)、主要客户集中和对大客户依赖的风险

公司主要客户包括重庆力帆乘用车有限公司、潍柴(重庆)汽车制造有限公司等整车制造企业，2015年公司前5名客户的销售额占营业收入总额的比例为87.70%，其中对重庆力帆乘用车有限公司的销售占营业收入总额的比例为55.46%，公司客户比较集中及对主要客户存在着较强的依赖。如果上述客户需求下降，或转向其他汽车零部件供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来不利影响，因此，公司面临着主要客户集中和对大客户依赖的风险。

4)、人员风险

公司成立二十多年来，吸纳和培养了一批具有较高专业素质的专业技术人才。由于前期的长期暂停上市以及近年来出现经营亏损，公司已经出现了专业人才流失的问题，虽然现有的专业技术人才队伍和管理团队能够满足公司正常的生产、经营和管理需要，但不排除公司被实行退市风险警示后继续发生专业人才离职的可能性。

5)、技术风险

公司的设备大部分是上世纪90年代的设备，与第二梯队的空调生产厂家南京协众、湖北美标、东风派恩、上海松芝、重庆超力等相比，这些公司都在2000年后都对设备进行了升级换代，我们的设备和设备的保障力量和他们相差很大。

6)、房地产项目风险

恒通公司房地产项目尚未进入开发阶段，未来市场的不断变化，项目存在一定的不确定性。

7)、连续亏损引起的其他风险

公司2014年度、2015年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《股票上市规则》的有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示。如果公司2016年度继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。

公司以及相关方采取的措施：

- 1)、针对行业发展放缓的风险，公司在稳固现有客户和产品市场的基础上，积极拓展新客户、新业务以及新技术；同时，涉足房地产等其他领域，布局多元化发展战略，打造公司新的利润增长点。
- 2)、针对市场竞争加剧和价格下降的风险，公司将通过更新设备、优化流程、引进人才、加

强培训、严格管理等措施，对公司的整体竞争优势进行强化和提升，同时进一步增强公司的市场竞争力，加强精细化管理，严控成本费用，挖掘内部潜力，降低价格下降的风险。

3)、针对主要客户集中和对大客户依赖的风险，公司积极拓展新客户和新市场，布局多元化发展战略，逐渐化解主要客户集中和对大客户依赖的风险。

4)、针对人员风险，公司将进一步加强人力资源管理加大员工培训和后备人才培养力度，将有限的资源用于激励核心人才队伍。在规范管理、提高工作要求的同时，注重对员工的人性化关怀，营造和谐、愉悦的工作氛围，增强公司的凝聚力。

5)、针对技术风险，加大资金以及技术投入，确保新老设备正常运行。

6)、针对房地产项目风险，成立房地产项目小组，充分和委托方沟通，借助其多年的业内经验，尽可能规避项目在运行过程中可能出现的问题。

7)、针对连续亏损引起的其他风险，公司内部通过加大“开源节流”工作力度、努力提升经营效益和管理效率，同时积极配合股东运作非公开发行项目，引进新的业务，股东和公司管理层将在2016年度积极寻求各种方法争取在2016年度扭亏为盈。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用