

证券代码: 000622

证券简称: 恒立实业

公告编号: 2017-63

恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人马伟进、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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	403,484,918.57	466,466,615.29	-13.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	189,709,914.77	201,571,079.95	-5.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	14,054,667.83	29.18%	35,236,592.73	20.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,921,304.33	-51.58%	-11,861,165.18	-37.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,921,304.33	-51.85%	-12,947,949.57	-33.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-26,714,805.44	56.76%
基本每股收益（元/股）	-0.0092	-51.58%	-0.0279	-37.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0092	-51.58%	-0.0279	-37.44%
加权平均净资产收益率	-2.05%	-61.10%	-6.06%	-53.95%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-217,096.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,303,880.92	
合计	1,086,784.39	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	0	质押	76,000,000
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	16.54%	70,350,000	0	冻结	70,350,000
					质押	70,350,000
中国长城资产管理股份有限公司	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	0	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		
姜滨	境内自然人	0.93%	3,957,000	0		
范琦	境内自然人	0.38%	1,611,400	0		
陈广军	境内自然人	0.37%	1,560,000	0		
张成伍	境内自然人	0.33%	1,400,700	0		
陈晓宣	境内自然人	0.32%	1,381,501	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	76,496,653	人民币普通股	76,496,653			
深圳市傲盛霞实业有限公司	70,350,000	人民币普通股	70,350,000			
中国长城资产管理股份有限公司	31,033,347	人民币普通股	31,033,347			
深圳金清华股权投资基金有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
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			

姜滨	3,957,000	人民币普通股	3,957,000
范琦	1,611,400	人民币普通股	1,611,400
陈广军	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
张成伍	1,400,700	人民币普通股	1,400,700
陈晓宜	1,381,501	人民币普通股	1,381,501
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互为一致行动人，其他股东关联关系未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张成伍信用账户持股 1,028,700 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

					单位：万元
项 目	期末余额	期初余额	增减变动	增减比例	变动原因
应收利息	95.68	-	95.68	净增长	主要为本期计提10000万元结构性存款理财收益所致。
其他应收款	2,262.81	13,359.96	-11,097.16	-83.06%	主要为本期按时收回转让子公司的股权转让款所致。
其他流动资产	10,087.64	166.84	9,920.81	5946.35%	主要为本期利用自有闲置资金购买10000万元结构性存款理财产品所致。
长期股权投资	-	5,761.56	-5,761.56	-100.00%	主要为本期对子公司岳阳恒通剩余20%股权进行了转让所致。
应付票据	135.76	195.00	-59.24	-30.38%	主要为本期对以应付票据结算的货款进行了结算所致。
应交税费	565.93	889.31	-323.37	-36.36%	主要为本期支付了上期期末应申报企业所得税税款所致。
其他应付款	9,048.79	13,398.28	-4,349.49	-32.46%	主要为本期支付了上期计提的本部老厂区搬迁相关税费所致。
项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减比例	变动原因
税金及附加	104.30	7.96	96.35	1211.13%	主要为本期按新会计准则对相关税费进行核算所致。
财务费用	-131.95	-210.33	78.38	-37.27%	主要为上期子公司计提其他应收款利息所致。
资产减值损失	3.59	143.57	-139.97	-97.50%	主要为上期子公司计提应收款项坏账准备金增加所致。
投资收益	154.32	22.35	131.97	590.48%	主要为本期处置子公司股权获得收益及计提理财收益增加所致。
营业外收入	132.37	101.32	31.04	30.64%	主要为本期本部执行担保和解协议后取得账面收益所致。
营业外支出	23.69	74.60	-50.92	-68.25%	主要为上期子公司处置材料损失本期无相关事项发生所致。
所得税费用	33.88	-20.34	54.22	-266.60%	主要为本期本部计提企业所得税费用增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,305.91	2,314.67	991.25	42.82%	主要为本期销售增长,相关采购同比增长所致。
支付给职工以及为职工支付的现	1,040.58	1,617.17	-576.59	-35.65%	主要为上期支付前期应付社会保险费增加、本期无发生所致。

金					
经营活动产生的现金流量净额	-2,671.48	-1,704.13	-967.35	56.76%	主要为本期销售增长,相关采购同比增长所致。
收回投资收到的现金	-	5,000.00	-5,000.00	-100.00%	主要为上期收回理财本金本期无相关业务发生所致。
取得投资收益收到的现金	-	46.85	-46.85	-100.00%	主要为上期收回理财收益本期无相关业务发生所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.50	8.82	41.68	472.56%	主要为本期本部处置闲置固定资产获得收益所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,430.36	-	13,430.36	净增长	主要为本期处置子公司收到股权转让所得所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,880.00	-1,880.00	-100.00%	主要为上期子公司收回前期工程预付款,本期无情况发生所致。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173.84	358.81	-184.97	-51.55%	主要为上期子公司固定资产投资比本期增加所致。
投资支付的现金	10,000.00	-	10,000.00	净增长	主要为本期利用自有闲置资金购买10000万元结构性存款理财产品所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 关于公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司的控股股东合伙人之间财产份额转让事项,公司于2017年2月10日收到公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司的告知函,告知公司股东傲盛霞的控股股东深圳前海新安江投资企业(有限合伙)发生了股权结构变更,其有限合伙人向隽于近日将其所持有的合伙企业全部出资份额转让给普通合伙人深圳新安江投资咨询有限公司,导致傲盛霞控股股东新安江发生了股权结构变更,公司已于2月11日对该事项进行首次披露,并及时披露了该事项的进展情况,截止2017年8月26日,新安江咨询应向向隽先生支付的财产份额转让款项已全部支付完毕,查询索引见表格。
- 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品事项,公司于6月13日召开2017年第一次临时董事会,审议通过了关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案,同意公司对最高额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好,保本、保收益型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,可以滚动使用。公司与中国光大银行股份有限公司岳阳分行于 2017 年 7 月 7 日签订 2017101045079 号《结构性存款合同》,详情请见公司于当日披露的公告。10月9日,上述结构性存款到期,公司因法定节假日原因 2017 年 10 月 9 日公司收回本金 10000 万元、理财收益约 103.75 万元。2017 年 10 月 11 日公司继续与中国光大银行股份有限公司岳阳分行签订 2017101046192 号《结构性存款合同》,详情请见公司于当次披露的公告,查询索引见表格。
- 公司董事会、监事会换届选举,公司于7月27日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了公司第七届董事会换届选举的议案,该议案已于8月17日召开的2017年第二次临时股东大会上审议通过,详情请见公司于次日披露的公告,查询索引见表格。
- 恒通20%股权转让事项,2017年7月27日,公司召开了第七届董事会第二十一次会议,审议通过了关于公司转让参股公

司恒通实业 20% 股权的议案，公司拟以 2016 年实施重大资产出售时中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2016]第 8011 号《恒立实业发展集团股份有限公司拟股权转让事宜涉及的岳阳恒通实业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》为根据，将恒通实业 20% 股权以 5820.2 万元转让给长沙道明房地产有限公司（以下简称“长沙道明”），此次股权转让完成后公司将不再持有恒通实业的股权。长沙丰泽及谭迪凡先生作为持有恒通实业 80% 股权的控股股东，在本次公司转让恒通实业 20% 股权的交易中享有对恒通 20% 股权的优先购买权，长沙丰泽与谭迪凡已作出声明，放弃恒立实业拥有的恒通实业 20% 股权的优先购买权。8 月 17 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了该事项，详情请见公司于巨潮咨询网上披露的公告，查询索引见表格。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司的控股股东合伙人之间财产份额转让	2017 年 02 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203076453?announceTime=2017-02-11
	2017 年 04 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203261777?announceTime=2017-04-08
	2017 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203613730?announceTime=2017-06-14
	2017 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203869764?announceTime=2017-08-26
公司利用闲置自有资金购买理财产品	2017 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203610373?announceTime=2017-06-13
	2017 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203691610?announceTime=2017-07-11
	2017 年 10 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204032814?announceTime=2017-10-13
公司董事会、监事会换届选举	2017 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203739240?announceTime=2017-07-28
	2017 年 08 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203809126?announceTime=2017-08-18
恒通 20% 股权转让	2017 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203739242?announceTime=2017-07-28
	2017 年 08 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203809126?announceTime=2017-08-18

		losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203809125?announceTime=2017-08-18
--	--	--

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	谭迪凡、长沙丰泽房地产咨询有限公司	其他承诺	一、本人/本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），本人/本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供	2016年11月24日	2017年12月31日前	正常履行中

		<p>的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本公司将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。二、在参与本次重大资产重组期间，本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证</p>			
--	--	---	--	--	--

			该等信息不存在虚假记载、误导性陈述者重大遗漏。如违反上述保证，本人/本公司愿意承担相应的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。			
	谭迪凡、长沙丰泽房地产咨询有限公司	其他承诺	一、本人/本公司在最近五年内均不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，不存在涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，也不存在损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为。二、本人/本公司在最近五年内均不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被	2016年11月24日	2017年12月31日前	正常履行中

			中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。			
	谭迪凡、长沙丰泽房地产咨询有限公司	其他承诺	本人/本公司及本人/本公司的关联方与恒立实业、恒立实业持股 5% 以上股份股东、实际控制人、恒立实业董事、监事、高级管理人员及其关联方之间不存在任何形式的关联关系或一致行动关系。	2016 年 11 月 24 日	2017 年 12 月 31 日前	正常履行中
	深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司、中国长城资产管理股份有限公司	股东一致行动承诺	本人/本公司及本人/本公司的关联方与恒立实业、恒立实业持股 5% 以上股份股东、实际控制人、恒立实业董事、监事、高级管理人员及其关联方之间不存在任何形式的关联关系或一致行动关系。	2016 年 12 月 21 日	无限期	正常履行中
	深圳市傲盛霞实业有限公司、新安江、新安江咨询、李日晶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业/本人目前未控制与恒立实业从事相同或相似业务	2016 年 11 月 24 日	无限期	正常履行中

			的企业，也不会以任何方式直接或间接控制与恒立实业构成实质性竞争的企业。2、本企业/本人及控制的其他企业将不投资与恒立实业相同或相类似的业务，以避免恒立实业的生产经营构成直接或间接的竞争。3、本企业/本人将不利用上市公司控股股东/实际控制人身份进行损害恒立实业及其他股东利益的经营活动。4、如违反上述承诺，本企业/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给恒立实业及其他股东造成的所有直接或间接损失。			
	深圳市傲盛霞实业有限公司	其他承诺	截至本声明及承诺出具日，本公司及本公司的关联方或潜在	2016年11月24日	无限期	正常履行中

			关联方不存在为长沙丰泽或其实际控制人谭迪凡进行本次交易提供任何形式的财务资助、补偿或担保的情形或该种承诺。长沙丰泽或其实际控制人谭迪凡就本次交易所支付的价款均不来源于本公司及本公司的关联方或潜在关联方。			
	深圳市傲盛霞实业有限公司、李日晶	其他承诺	本公司\本人保证不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。	2017年12月20日	无限期	正常履行中
	恒立实业	其他承诺	本公司保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带	2016年11月24日	无限期	正常履行中

			的 法律 责任。如本次交 易因涉嫌所 提供或者披 露的信息存 在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，被司法机 关立案侦查 或者被中国 证监会立案 调查的，在案 件调查结论 明确之前，将 暂停转让在 该上市公司 拥有权益的 股份。			
	恒立实业	其他承诺	一、本公司已经依法对恒通实业履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在可能影响恒通实业合法存续的情况；二、本公司对本公司所持有的恒通实业的股权具有合法、完整的所有权，有权转让该等股权，该等股权	2016年11月24日	无限期	正常履行中

			不存在信托安排或股权代持的情形，不存在任何权属纠纷或潜在争议，且该等股权未设定质押或其他任何他项权利，不存在被冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何限制权利的内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	公司购买委托理财事项
2017 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	公司购买委托理财进展情况
2017 年 07 月 14 日	电话沟通	个人	公司转让恒通 20% 股权事项
2017 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	公司 2017 年半年度业绩情况
2017 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	公司恒通土地拆搬迁项目招投标事项
2017 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司的控股股东合伙人之间财产份额转让事项
2017 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	公司董事会换届情况
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司的控股股东合伙人之间财产份额转让款支付进展情况
2017 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	公司恒通土地拆搬迁项目招投标事项进展情况
2017 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	公司进行煤炭贸易项目情况
2017 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	公司设立投资公司进展情况
2017 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	公司第三季度业绩预告
2017 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	公司第三季度报告披露时间

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划