

证券代码: 000622

证券简称: 恒立实业

公告编号: 2018-12

# 恒立实业发展集团股份有限公司 2017 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	因工作原因出差在外	吕友帮
鲁小平	董事	因工作原因出差在外	马伟进
蒋哲虎	董事	因工作原因出差在外	马伟进

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

## 二、公司基本情况

### 1、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		
办公地址	湖南省岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心四楼		
传真	0730-8245129		
电话	0730-8245282		
电子信箱	yuelitao@21cn.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务情况:公司主要从事制冷空调设备、汽车(含小轿车)的生产、销售;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;机械设备的加工

与销售；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）。公司报告期内致力于汽车空调与零部件市场的开拓及新产品的研发，公司的全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司（以下简称“零部件公司”）主要负责中联重科、一汽凌源、一汽柳特、康迪汽车等市场供货及维护；同时，报告期内，公司开发了K12产品并批量供货，电动空压机项目已经完成试验对比，卡威空调系统目前正在着手小批量供货，新能源电池散热项目也在研发当中。

公司先后成立了全资子公司——湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）和天津恒胜国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）。投资公司于2017年9月底正式成立，已开展了国债逆回购投资业务，同时正在多渠道筛选投资项目；贸易公司于2017年12月底成立，通过前期长时间对贸易渠道资源的挖掘，公司以零部件公司作为开展贸易业务的试点，最终将贸易业务实际落地执行，公司具备了开展贸易业务的独立、专业平台，可以逐步积累上下游资源，逐步建立和完善仓储、物流、市场把控等核心团队，为后期开展其他多种类贸易业务积累经验和检验模式。

公司的控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“上海恒安”）于2017年12月提出解散及清算，之后将不再纳入公司的合并报表范围。恒安公司原有优质业务由零部件公司承接，有利于降低管理成本，提升管理效率，统筹资源配置，从而提升公司经营效益。另外，公司的参股公司岳阳恒通实业有限责任公司（以下简称“恒通实业”）完成了20%股权转让，恒通实业主要资产为未开发的商住用地，公司持有恒通实业股权比例不大，短期内难以产生效益，而且对于房产开发无专业管理人员，对于该行业相关经营风险难以有效控制，将恒通剩余股权对外转让有利于增加上市公司现金流，集中精力和财力发展公司的现有主业，增强公司持续经营能力。

### 3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	58,733,082.43	41,869,685.67	40.28%	47,042,013.31
归属于上市公司股东的净利润	-27,386,209.95	47,999,053.17	-157.06%	-46,815,739.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,898,219.15	-51,205,542.73	-43.56%	-49,670,630.78
经营活动产生的现金流量净额	-68,029,508.06	-3,045,534.91	2,133.75%	-28,376,350.61
基本每股收益（元/股）	-0.0644	0.1129	-157.04%	-0.1101
稀释每股收益（元/股）	-0.0644	0.1129	-157.04%	-0.1101
加权平均净资产收益率	-14.58%	27.03%	-41.61%	-26.45%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	395,522,663.69	466,466,615.29	-15.21%	306,177,034.20
归属于上市公司股东的净资产	187,553,191.59	201,571,079.95	-6.95%	153,572,026.78

## (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	8,237,564.43	12,944,360.47	14,054,667.83	23,496,489.70
归属于上市公司股东的净利润	-2,932,838.96	-5,007,021.89	-3,921,304.33	-15,525,044.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,091,950.32	-4,934,694.92	-3,921,304.33	-15,950,269.58
经营活动产生的现金流量净额	-12,895,062.19	-8,462,497.92	-5,357,245.33	-41,314,702.62

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

## 4、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	19,542	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,815	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	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		冻结		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	7.30%	31,033,347				
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		质押	15,000,000	
					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				
姜滨	境内自然人	0.87%	3,706,600				
华润深国投信托有限公司-润之信 20 期集合资金信托计划	其他	0.54%	2,277,318				
广东祺健影视文化传播有限公司	境内非国有法人	0.52%	2,222,100				
华润深国投信托有限公司-润之信 13 期集合资金信托计划	其他	0.46%	1,961,400				
刘文华	境内自然人	0.46%	1,942,500				

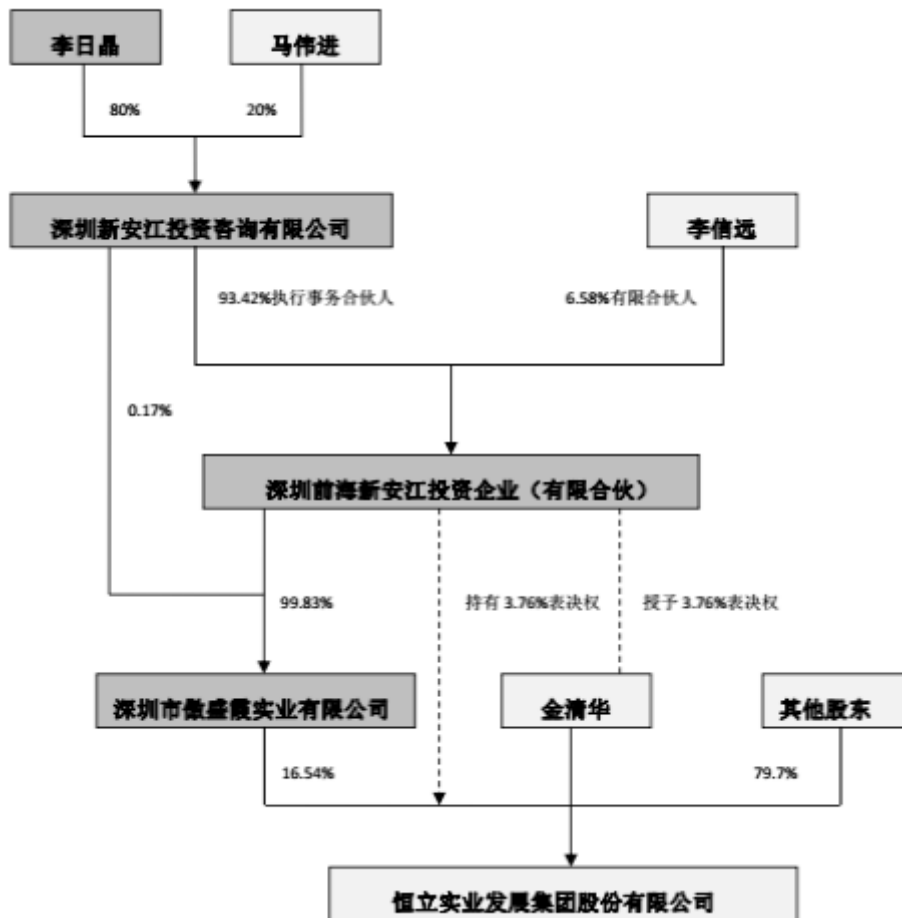
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳金清华股权投资基金有限公司为一致行动人，其他股东关联关系未知。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中的第 10 名股东刘文华，通过信用证券账户持有本公司股票 57500 股。

### （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



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司董事会严格按照监管部门的要求和《公司章程》的规定，贯彻执行股东大会各项决议，加强信息披露管理，督促各专门委员会和经营层认真履行职责，持续加强规范运作。报告期内，经公司申请，深圳交易所批准，撤销了退市风险警示。

公司属于汽车空调行业，主要从事汽车空调系统的研发生产。近年来，由于相关政策鼓励新能源汽车的发展，给予了公司新的机遇，同时由于传统产品市场已完全成熟，竞争也日趋激烈。报告期内公司主营虽同比增加，但实际规模偏小，利润空间较小，报告期末主业仍处于亏损状态。为了改变主业不突出的情况，公司尝试多元化经营，报告期内成立了全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）以及在2018年1月成立了天津恒胜国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”），为公司挖掘利润增长点和丰富业务结构。

报告期内，公司董事会与管理层开展了如下工作：

- 1) 2016年年底，公司进行了重大资产出售事项，并于2017年4月前提前全额收到出售款项，基于该出售事项的完成，2017年5月3日，公司申请撤销退市风险警示的申请获得深圳证券交易所的批准。
- 2) 新一届管理层的换届工作：公司于2017年8月17日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，完成了董监换届选举。随后进行了新一届经营团队的聘任。
- 3) 新业务的开展：面对不断变化的市场环境和竞争对手日新月异的技术升级，公司单靠“抓主业”不能从根本上改变发展的疲态和瓶颈，必须通过革新，努力开拓新业务和创收新渠道。公司先后成立了投资公司和贸易公司。投资公司与2017年9月底正式成立，开展了国债逆回购业务，正在多渠道筛选投资项目；通过零部件公司贸易试点后于2018年1月成立了贸易公司作为公司开展贸易业务的独立、专业平台。
- 4) 恒通20%股权转让：2017年7月27日，公司召开了第七届董事会二十一次会议，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，此次股权转让完成后公司将不再持有恒通实业的股权。
- 5) 恒安解散清算：由于上海恒安公司另一股东上海集团的强烈要求以及上海恒安公司的经营现状，2017年12月5日召开董事会审议通过关于解散及清算上海恒安空调设备有限公司事项，并于2017年12月20日获得股东大会审议通过。相关解散及清算工作随即展开，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已逐步停止，解散及清算小组正在与上海恒安的供应商及销售方协商相关业务善后事项，截止目前，由于尚未在工商部门办理解散及清算的相关备案，其仍属于报表合并范围。
- 6) 加强公司内部管理：2017年末，公司召开主题工作会，强调了“主抓生产经营及公司管理”的工作重点，提出加强制度管理、完善考核机制与奖惩激励机制，并根据实际情况将相关职能部门进行合并，以全面提升公司管理水平。2018年3月初，公司出台了《绩效考核管理规定》，以充分调动员工积极性，明确各岗位权责利关系，奖优罚劣，提高公司内部运行效率，为公司经营目标的顺利实现提供了制度上的保障，并在公司范围内形成积极主动、团结向上、多劳多得的文化氛围。另外，在继续降低运营成本，有效节省管理费用等方面进一步进行了规范。
- 7) 为保护公司以及投资者利益，公司要求控股子公司上海恒安公司发起诉讼。2017年5月，公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司因借贷纠纷，将广东揭商投资有限公司、林榜昭诉至法院。2018年1月22日公司收到控股子公司上海恒安空调设备有限公司发来的关于上海恒安起诉广东揭商投资有限公司（以下简称“广东揭商”）及林榜昭的企业借贷纠纷案件（2017）沪0114民初6761号《民事判决书》，本次诉讼的判决为上海恒安胜诉，该判决结果为一审判决。公司于2018年3月19日收到公司控股子公司上海恒安发来的上海市第二中级人民法院传票等相关文件，因广东揭商不服上海市嘉定区人民法院出具的（2017）沪0114民初6761号《民事判决书》判决，已向上海市第二中级人民法院提起二审上诉，案件已被法院受理（案号：（2018）沪02民终3027号），截止目前该案二审已开庭，上海市第二中级人民法院尚未下达判决书。

报告期公司实现主营业务收入 5,873.31 万元，同比增长 40.28%，归属于母公司的净利润 -2,738.62 万元，同比下降 157.06%；管理费用 2,728.06 万元，同比减少 24.96%。截止2017年12月31日，公司总资产 39,552.27 万元，归属于母公司的净资产 18,755.32 万元。报告期内归属于母公司净利润同比下降157.06%主要系非经营性收益同比大幅减少，去年同期公司出售资产事项产生大额投资性收益。

#### 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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
车用空调及配件	57,373,675.83	49,218,522.92	14.21%	44.10%	34.46%	76.19%

**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**7、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

本期设立全资子公司湖南恒立投资管理有限公司并将其纳入合并范围。