

证券代码：000622

证券简称：恒立实业

公告编号：2019-10

恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 马伟进 | 董事长 | 工作原因 | 吕友帮 |
| 施梁 | 董事 | 工作原因 | 吕友帮 |
| 蒋哲虎 | 董事 | 工作原因 | 鲁小平 |
| 卢剑波 | 独立董事 | 工作原因 | 管黎华 |

公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 114,079,497.64 | 13,256,420.16 | 760.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,527,679.17 | -2,537,175.40 | -39.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,566,166.26 | -2,266,360.43 | -30.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -103,687,614.01 | -14,972,943.22 | 592.50% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0036 | -0.0060 | -40.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0036 | -0.0060 | -40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.80% | -1.36% | 0.56% |
| | 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） | 330,441,519.78 | 341,971,619.51 | -3.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 189,178,141.96 | 190,705,821.13 | -0.80% |

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 |
|-----------------------------|------------|----|
| 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） | 38,487.09 | |
| 合计 | 38,487.09 | -- |

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、普通股股东总数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 | 48,171 | 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 |
| | | | | | 冻结 | 496,653 |
| 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 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 6.15% | 26,133,347 | 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 | | |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 国有法人 | 0.28% | 1,200,000 | 0 | | |
| 黎春生 | 境内自然人 | 0.23% | 980,000 | 0 | | |
| 刘水白 | 境内自然人 | 0.23% | 960,800 | 0 | | |
| 毛振华 | 境内自然人 | 0.23% | 960,200 | 0 | | |
| 范立加 | 境内自然人 | 0.19% | 810,000 | 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 | 26,133,347 | 人民币普通股 | 26,133,347 | | | |
| 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 | | | |
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | | | |
| 黎春生 | 980,000 | 人民币普通股 | 980,000 | | | |
| 刘水白 | 960,800 | 人民币普通股 | 960,800 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------|
| 毛振华 | 960,200 | 人民币普通股 | 960,200 |
| 范立加 | 810,000 | 人民币普通股 | 810,000 |
| 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，也未知其是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名股东中的第 7 名股东黎春生，通过信用证券账户持有本公司股票 980,000 股。第 8 名股东刘水白，通过信用证券账户持有本公司股票 960,800 股。第 9 名股东毛振华，通过信用证券账户持有本公司股票 960,200 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、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

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 | 本报告期比上年 同期增减 | 重大变动原因 |
|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|--|
| 货币资金 | 4,450.01 | 18,876.30 | -14,426.28 | -76.43% | 主要为子公司贸易公司支付商品采购款、投资公司进行国债逆回购投资、本部银行保本理财产品购买、集团日常经营支出所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,915.50 | 4.90 | 2,910.60 | 59400.00% | 主要为子公司投资公司进行国债逆回购投资增加所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 17,327.12 | 5,435.74 | 11,891.39 | 218.76% | 主要为子公司贸易公司应收商品销售款增加所致。 |
| 预付款项 | 2,819.25 | 6,917.18 | -4,097.94 | -59.24% | 主要为子公司贸易公司上期预付商品采购款本期结算所致。 |
| 其他应收款 | 1,435.37 | 30.41 | 1,404.96 | 4619.98% | 主要为子公司投资公司支付委托代理销售业务保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 1,129.60 | 38.36 | 1,091.24 | 2845.03% | 主要为本期本部购买银行保本理财产品所致。 |
| 长期待摊费用 | 82.66 | 14.29 | 68.37 | 478.38% | 主要为子公司零部件公司新产品模具摊销费用增加所致。 |
| 其他应付款 | 4,470.61 | 5,756.97 | -1,286.36 | -22.34% | 主要为本期本部支付老厂区搬迁费所致。 |
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动 | 本报告期比上年 同期增减 | 重大变动原因 |
| 营业收入 | 11,407.95 | 1,325.64 | 10,082.31 | 760.56% | 主要为子公司贸易公司贸易收入增长所致。 |
| 营业成本 | 10,970.28 | 967.80 | 10,002.49 | 1033.53% | 主要为子公司贸易公司贸易收入增长，成本相应增加所致。 |
| 税金及附加 | 24.86 | 19.30 | 5.56 | 28.80% | 主要为子公司贸易公司贸易收入增长，相关附加税费较上年同期增长所致。 |
| 销售费用 | 81.13 | 97.57 | -16.44 | -16.85% | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| 管理费用 | 454.60 | 636.76 | -182.16 | -28.61% | 主要为子公司上海恒安公司清算期间费用较上年同期减少所致。 |
| 研发费用 | 30.02 | 26.52 | 3.49 | 13.17% | |
| 财务费用 | -12.64 | -28.30 | 15.66 | -55.35% | 主要为本期闲置资金减少, 存款利息收入减少所致。 |
| 投资收益 | 1.74 | 102.45 | -100.71 | -98.30% | 主要为上年同期公司闲置资金进行银行理财取得收益所致。 |
| 资产处置收益 | 3.85 | 1.42 | 2.43 | 171.48% | 主要为本期公司处置账面闲置资产取得收益增加所致。 |
| 营业外支出 | - | 54.52 | -54.52 | -100.00% | 主要为上期子公司上海恒安处置老旧物资账面损失增加、本期无此项目发生所致。 |
| 所得税费用 | 38.05 | - | 38.05 | 净增长 | 主要为子公司贸易公司计提所得税费用增加所致。 |
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动 | 本报告期比上年同期增减 | 重大变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,244.93 | 1,715.70 | -470.77 | -27.44% | 主要为本期资金回笼效率偏低所致。 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 18.78 | | 18.78 | 净增长 | 主要为子公司投资公司进行国债逆回购投资取得收益所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,204.72 | 102.09 | 1,102.64 | 1080.09% | 主要为子公司投资公司收回前期合同解除预付款所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,327.07 | 1,527.01 | 7,800.06 | 510.80% | 主要为子公司贸易公司支付商品采购款增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326.79 | 405.83 | -79.05 | -19.48% | |
| 支付的各项税费 | 112.49 | 36.05 | 76.44 | 212.04% | 主要为本期子公司支付前期应交所得税增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,070.85 | 1,346.18 | 1,724.66 | 128.11% | 主要为本期本部支付老厂区搬迁费用较上年同期增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | | 58,447.10 | -58,447.10 | -100.00% | 主要为上期子公司投资公司进行国债逆回购投资所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.74 | 149.53 | -147.79 | -98.84% | 主要为本期公司闲置资金进行银行理财取得收益较上年同期减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 4.65 | | 4.65 | 净增长 | 主要为本期公司处置账面闲置资产取得收益增加所致。 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|------------|----------|---------------------------|
| 收回的现金净额 | | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 10,000.00 | -9,100.00 | -91.00% | 主要为本部购买银行理财产品较上年同期减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.35 | 52.66 | 9.69 | 18.41% | |
| 投资支付的现金 | - | 58,445.38 | -58,445.38 | -100.00% | 主要为上期子公司投资公司进行国债逆回购投资所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,910.60 | 10,000.00 | -5,089.40 | -50.89% | 主要为本期本部购买银行理财产品较上年同期减少所致。 |

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

1. 关于鑫泓公司诉恒通公司、我公司委托合同纠纷案件的进展情况。该案件尚未有最终判决，对公司影响暂无法预估。截止本公告日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。公司将根据该案件的进展情况，及时履行信披义务。详见公司已披露公告（公告编号：2018-25）
2. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况。公司与中国光大银行于2019年2月25日签订《中国光大银行资产管理类理财产品协议书（机构—网银）》。公司将本金贰仟万元（人民币2000万元整）存入中国光大银行购买理财产品。详见公司已披露公告（公告编号：2019-02）
3. 关于持股5%以上股东“长城资管”减持公司股份的进展情况。2018年11月16日，公司收到“长城资管”出具的《关于恒立实业股份减持计划的告知函》，公司于同日发布了《减持股份预披露公告》（公告编号：2018-66）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，减持时间过半及减持数量过半时，公司按减持进展情况分别予以公告披露。详见公司已披露公告（公告编号：2019-03、2019-04）

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 关于鑫泓公司诉恒通公司、我公司委托合同纠纷案件 | 2018年05月30日 | 巨潮资讯（公告编号：2018-25） |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况 | 2019年02月27日 | 巨潮资讯（公告编号：2019-02） |
| 关于股东“长城资管”减持公司股份的进展情况 | 2019年03月22日 | 巨潮资讯（公告编号：2018-66、2019-03、2019-04） |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 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、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 |
|------------------|------|--------|-----------------------|
| 2019 年 01 月 08 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司 2018 年度经营状况及业绩情况 |
| 2019 年 01 月 25 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解长城资管股份减持的进展情况 |
| 2019 年 02 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于 2018 年度业绩预告的咨询 |
| 2019 年 03 月 14 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况 |
| 2019 年 03 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司诉讼案件的进展情况 |

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。