

证券代码：000622

证券简称：恒立实业

公告编号：2020-07

## 恒立实业发展集团股份有限公司 2019 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
-----------	-----------	-----------	--------

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	杨艳	
办公地址	湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼	湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼	
传真	0730-8245129	0730-8245129	
电话	0730-8245282	0730-8245282	
电子信箱	yueyuan421@163.com	1370815335@qq.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

本集团业务性质为产品的生产与销售，主要经营活动包括生产、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；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）。经过历次的调整，目前集团公司本部不再进行相关汽车零部件产品的生产与销售，其主要的制造及销售业务已全部转移至公司的子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司。

全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司在汽车空调行业中具有一定的知名度。公司坚持“以人为本出精品，诚信服务赢客户，科学管理求绩效，持续改进再发展”的质量方针，不断全方位强化企业管理，坚定不移地走质量效益型发展道路，逐步建立了适合公司实际、具有自己特色的质量体系，继承了德国莱茵技术顾问股份有限公司的QS9000第三版和VAD6.1第四版的汽车行业质量管理体系认证及法国贝尔ISO9001、TS16949质量体系认证的经验基础，通过上述质量管理体系三方认证，公司树立了质量治厂的良好形象。公司加大自主创新力度，提升产品研发能力，近年来在稳定和巩固原有市场基础上，为拓宽业务渠道、挖掘新的利润增长点，除传统汽车空调及零部件业务外，公司开展了新能源汽车电池原材料委托

加工业务。

全资子公司湖南恒立投资管理有限公司主要开展国债逆回购、商品销售贸易、房地产咨询服务、参与认购基金份额等业务。

全资子公司湖南恒胜互通国际贸易有限公司主要从事大宗商品贸易业务，报告期主要开展乙二醇、豆粕、压缩机组等商品贸易。

控股子公司上海恒安空调设备有限公司目前进入解散清算程序，已向工商部门提交解散及清算的相关备案资料，其仍属于报表合并范围。

#### （一）主要产品

1. 零部件公司的主营业务主要分成三块：即汽车空调业务、汽车配件业务、新能源汽车电池原材料产品代加工业务。汽车配件业务主要为中国重汽配套的水箱和水阀等汽车配件。新能源汽车电池原材料产品代加工业务主要客户为西南能矿供应链管理有限公司。汽车空调业务主要为中联重科股份有限公司、长沙梅花汽车制造有限公司等配套特种车汽车空调和配件；为永康市斯科若电器有限公司、奇瑞汽车河南有限公司等配套新能源汽车空调和配件。

2. 投资公司目前主要开展国债逆回购、大宗商品销售、咨询服务及房地产代理销售等业务。投资公司2019年实现收入较2018年收入增幅较大，主要系投资公司2019年积极开展了大宗商品贸易业务。

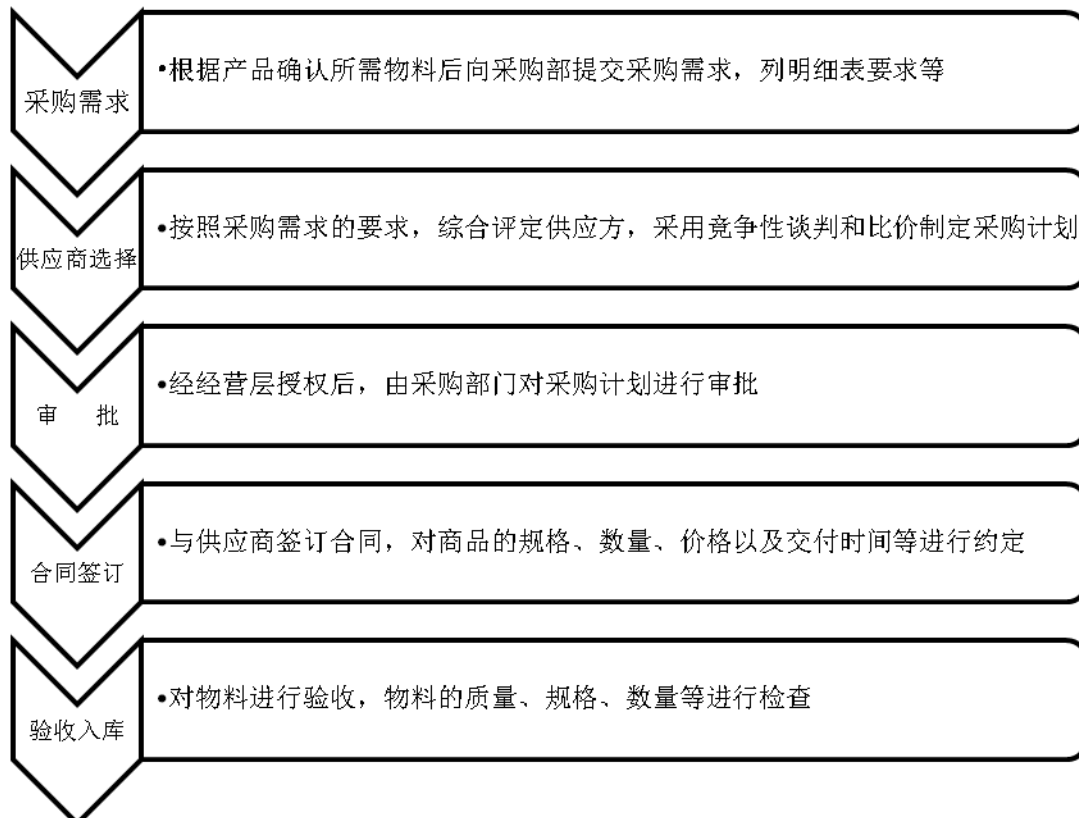
3. 贸易公司2019年全年主要大力开拓大宗贸易业务，公司营业收入2019年较2018年有所下降，系因2019年中期办理跨省税务迁移影响。贸易公司2019年主要开展与天津远信达商贸有限公司和上海旭木供应链有限公司的乙二醇大宗贸易业务。

#### （二）主要经营模式

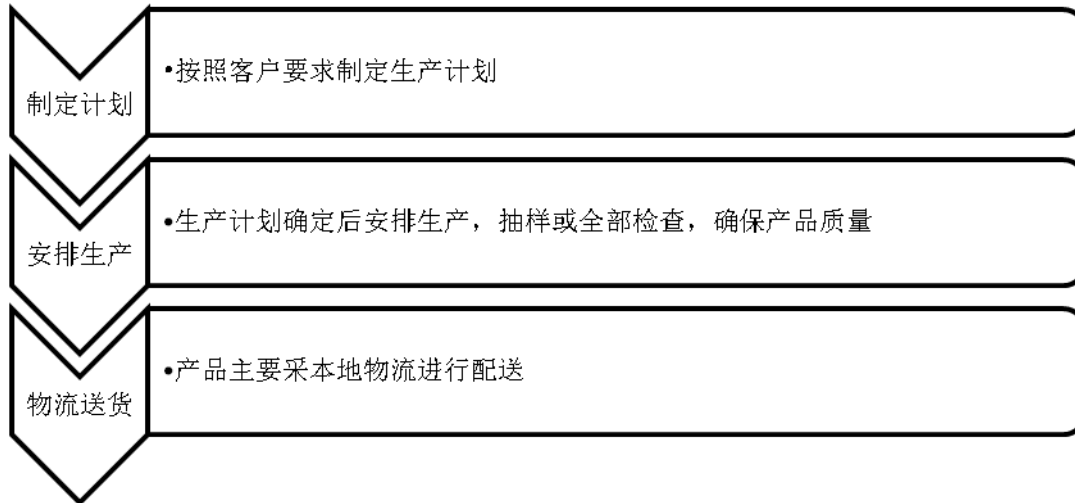
报告期内，公司经营模式未发生重大改变。

##### 1. 汽车空调及零部件业务板块

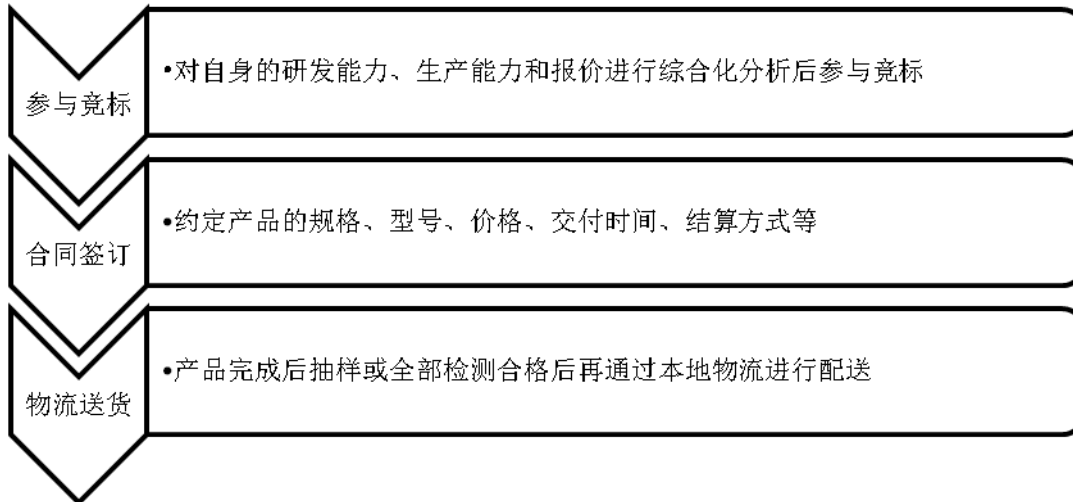
采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式。



生产模式：公司主要是以销定产，根据客户订单及技术要求安排生产。



销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商。目前公司生产能力足够，利润的增减主要取决于汽车制造厂家的订单数量变化。



成本核算方式：公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商，当原材料价格波动幅度较大时，对汽车空调的生产成本影响很大。

利润来源：我公司利润的增减主要取决于市场订单的多少，由于研发一个新产品的投入大多数是一次性投入，人员工资开支相对固定，故订单规模对单个产品利润影响巨大，规模越大，利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力足够，但订单规模不乐观，公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。

## 2、贸易板块

我司全资贸易子公司作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价。

采购模式：向符合相应资格条件的供应商进行询价，进行价格比较，选择符合采购需求、质量服务相等,且报价最低的供应商来采购货物。

销售模式：主要是经销模式，货物主要销售给下游贸易商，通过进销差价实现利润。

成本核算方式：数量金额核算法，按采购的商品的数量和金额进行成本核算。

利润来源：最主要的来源是经销货物的价差。

## （三）公司所处行业地位

### 1、汽车空调行业

公司是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业。该行业经过多年的发展，业务已完全成熟，进入门槛较低，为降低成本，追求利润，品牌经营、规模性经营以及强强联合的特点已显现。如上海大众车用空调配套企业是上海德尔福汽车空调系统有限公司，广汽车用空调配套企业是广州电装空调有限公司，

东风车用空调配套企业是德国贝尔公司，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。公司属于中小型的汽车空调制造公司，行业地位有限。

## 2、贸易行业

公司贸易主要由下属全资子公司运作，尚属于行业新军，处于谨慎经营阶段。

## 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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	345,616,127.88	195,407,098.34	76.87%	58,733,082.43
归属于上市公司股东的净利润	11,856,574.90	3,152,629.54	276.09%	-27,386,209.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,736,430.12	-6,289,808.86	54.80%	-28,898,219.15
经营活动产生的现金流量净额	-66,988,618.61	-135,961,840.57	-50.73%	-68,029,508.06
基本每股收益（元/股）	0.0279	0.0074	277.03%	-0.0644
稀释每股收益（元/股）	0.0279	0.0074	277.03%	-0.0644
加权平均净资产收益率	6.03%	1.67%	4.36%	-14.58%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	316,407,777.77	341,971,619.51	-7.48%	395,522,663.69
归属于上市公司股东的净资产	202,562,396.03	190,705,821.13	6.22%	187,553,191.59

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,079,497.64	26,790,410.42	96,518,292.73	108,227,927.09
归属于上市公司股东的净利润	-1,527,679.17	-4,696,828.41	21,519,469.39	-3,438,386.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,566,166.26	-4,696,421.52	-612,385.42	-2,861,456.92
经营活动产生的现金流量净额	-103,687,614.01	10,646,954.85	-3,923,166.29	29,975,206.84

注：

公司二季度营业收入少于其它季度的原因：公司主要从事贸易业务的子公司因业务发展及经营需要，在二季度进行了公司名称及注册地址的变更（详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的公告，公告编号 2019-15），相关贸易业务受到影响所致；

公司第三季度归属上市公司股东的净利润大幅高于其它季度的原因：2016 年 11 月，公司将岳阳恒通实业有限责任公司 80% 股权作价 23,280.80 万元转让给长沙丰泽房地产咨询有限公司。2017 年 7 月，公司将恒通实业 20% 股权作价 5,820.20 万元转让给长沙道明房地产有限公司。2019 年 3 月我司依据协议约定完成了该宗土地的搬迁工作，依据税务机关送达的《税务事项告知书》，于 2019 年 6 月底按要求补缴了土地增值税约 253.26 万元，搬迁费用累计约 5,314.00 万元于 2019 年 7 月底支付完毕。至此股权转让事项中涉及的税费已全部清缴完结，我司原账面计提的搬迁费用和土地增值税结余约 2,053.90 万元。经审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永函字（2019）第 710265 号会计核算意见认定：我司将

计提土地增值税及拆迁费余额 2,053.90 万元作为会计估计后续处理，并计入 2019 年度损益（详见公司于 2019 年 10 月 8 日披露的公告，公告编号 2019-40，以及同日披露的京永函字（2019）第 710265 号会计核算意见全文）。

公司第一季度经营活动产生的现金流量净额约为-10,368.76 万元，与其它季度相比变化较大的原因，主要系公司全资子公司天津恒胜贸易公司开展了大宗贸易业务，其一季度新增商品采购预付款导致现金流量净额支出增加所致。

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

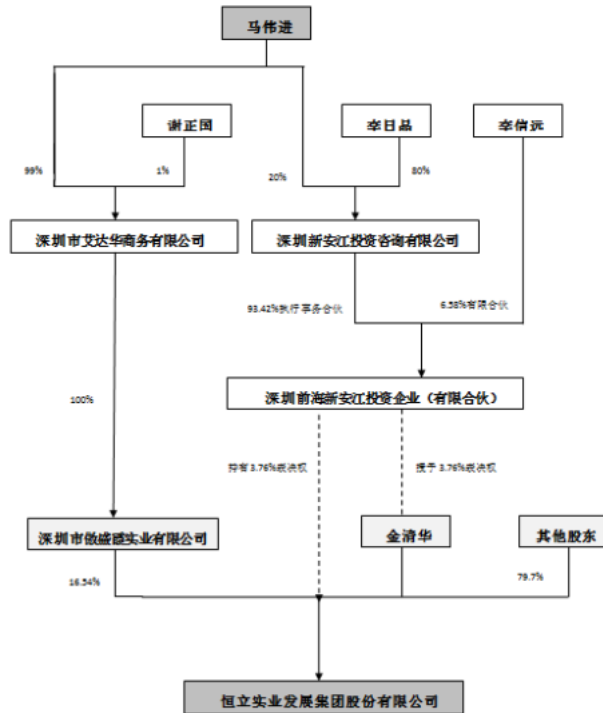
报告期末普通股股东总数	41,455	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653	0	质押	76,000,000	
					冻结	76,496,653	
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	16.54%	70,350,000	0	冻结	70,350,000	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	5.68%	24,133,347	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			
刘水白	境内自然人	0.23%	960,800	0			
陈锦明	境外自然人	0.20%	853,600	0			
范立加	境内自然人	0.19%	810,000	0			
陆玲娣	境内自然人	0.19%	810,000	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）		前 10 名普通股股东中的第 7 名股东刘水白，通过信用证券账户持有本公司股票 960,800 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

2019年，国内外经济形势复杂多变，6月后中国和美国贸易冲突升级，对各行业生产经营的影响较往年更为明显。报告期内，公司密切关注市场动态，在汽车行业整体较为严峻的形势下，各子公司严格按照公司年初确定的全年经营目标，紧紧围绕“调结构、保增长、重安全、细管理”的指导方针，冷静分析、从容应对、多措并举，全面落实了2019年度生产计划确定的生产任务和经营指标。

报告期内，公司实现营业收入约34,561.61万元，同比增长76.87%；利润总额约1043.10万元，同比增长8.49%；归属于上市公司股东的净利润约1,185.66万元，同比增长276.09%。本年度营业收入、利润同比增长，主要系本期公司大力开拓大宗贸易业务，贸易收入较上年同期有所增长；利润增长主要原因系母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算完毕后转营业外收入所致。

## (一) 主要工作开展情况

1. 零部件公司坚持将新能源汽车市场作为零部件公司的发展方向，保持传统车空调和电动车空调并线发展，把握政策动向，抢夺政策红利。但2019年受行业不景气影响，公司对整体市场开发发展保持谨慎态度，一方面对于前景不佳的市场选择退出或者放弃，比如红星多氟多；另一方面公司集中力量力争在新能源项目打开国产品牌顶尖车厂的大门。2019年全年累计开发新项目9个，其中1个已经批产，2个项目达到了批产能力，4个项目进入到跨年度开发，2个项目完成技术储备。

零部件公司靠质量求生存、向产品要效益。通过合理设置产品工艺、调整生产过程、物品重复利用等手段，全年节约成本费用效果明显。采购方面，通过多渠道、多方式与供应商协商，绝大部分零部件全年实现降价；物流方面，通过更换、竞争等方式与物流单位洽谈，全年物流费用继续下降。报告期内，零部件公司销售收入的主要构成为汽车空调业务、汽车配件业务及委托加工业务收入，报告期实现营业收入约 5629.05 万元，约占合并报表营业总收入的 16.29%。

2. 贸易公司于 2019 年 8 月迁入湖南省长沙市岳麓区。贸易公司大力开拓大宗贸易业务，报告期开展了乙二醇、豆粕、压缩机设备等商品贸易业务，全年主要经营乙二醇贸易，实现营业收入约 13,214.24 万元，约占合并报表营业总收入的 38.23%。

3. 投资公司报告期内主要开展国债逆回购、商品销售贸易、房地产咨询服务、参与认购基金份额等业务，同时为提高资金使用效率，积极尝试贸易业务等多种经营模式。报告期实现营业收入约 15,595.61 万元，约占合并报表营业总收入的 45.12%。

4. 上海恒安已完成除留守人员外的所有离职人员补偿工作，清算工作正在有序推进。

#### (二) 规范运作情况

报告期内，公司依据证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内部控制应用手册》，不断优化管控体系，进一步完善内部管理制度和流程，持续加强公司及子公司内控制度和流程的落实，严格防范各项风险和控制经营成本，努力提升信息披露工作水平。公司持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司和全体股东特别是中小投资者的利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。

## 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	36,678,552.22	-2,767,903.67	13.26%	0.60%	-118.15%	-6.66%
大宗贸易	285,674,464.53	1,736,480.59	3.26%	96.21%	73.97%	0.72%

## 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

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	增减额	增减幅度
营业收入	34,561.61	19,540.71	15,020.90	76.87%
营业成本	32,693.63	17,670.05	15,023.58	85.02%
归属于上市公司普通股股东的净利润	1,185.66	315.26	870.40	276.09%

说明：



1、营业收入：比上年同期增加约15,020.90万元，增长76.87%，主要原因为本期公司大力开拓大宗贸易业务，贸易收入较上年同期增长约14,008.10万元所致。

2、营业成本：较上年同期增长85.02%，主要原因为公司大宗贸易业务增加，收入增长成本相应增加所致。

3、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加约870.40万元，增长276.09%，主要原因系母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算完毕后转营业外收入约2,053.9万元，导致本期净利润有所增长。

## 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

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

公司相应变更了会计政策，于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，贵公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；在资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值，该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目；所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司相应变更了会计政策，在编制2019年度报表时执行新修订的财务报表格式，将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；在资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值，该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目；所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

2018.12.31/2018年度	调整前	调整数	调整后
-------------------	-----	-----	-----

交易性金融资产		49,000.00	49,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,000.00	-49,000.00	
应收票据		24,922,360.49	24,922,360.49
应收账款		29,434,995.37	29,434,995.37
应收票据及应收账款	54,357,355.86	-54,357,355.86	0.00
应付票据		3,232,513.12	3,232,513.12
应付账款		32,365,961.00	32,365,961.00
应付票据及应付账款	35,598,474.12	-35,598,474.12	0.00

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

2018.12.31/2018年度	调整前	调整数	调整后
应收票据		1,400,000.00	1,400,000.00
应收账款		144,700.42	144,700.42
应收票据及应收账款	1,544,700.42	-1,544,700.42	0.00
应付票据			
应付账款		17,211,193.33	17,211,193.33
应付票据及应付账款	17,211,193.33	-17,211,193.33	0.00

## (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。