

证券代码：000622

证券简称：恒立实业

公告编号：2020-09

恒立实业发展集团股份有限公司 2020 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。

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）	20,710,952.97	114,079,497.64	-81.85%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-1,200,802.67	-1,527,679.17	-21.40%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-2,218,284.29	-1,566,166.26	41.64%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-56,639,303.37	-103,687,614.01	-45.38%
基本每股收益（元/股）	-0.0028	-0.0036	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0028	-0.0036	-22.22%
加权平均净资产收益率	-0.59%	-0.80%	0.21%
	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）	332,448,310.60	316,407,777.77	5.07%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	201,361,593.36	202,562,396.03	-0.59%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,017,481.62	主要为母公司 2011 年政府征收拆迁公司冷库时承诺补偿 373 平方米左右经济适用房，本期房屋产权落地确认收入。
合计	1,017,481.62	--

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	38,706	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	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	4.99%	21,218,847	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		
张跃	境内自然人	0.28%	1,200,000	0		
上海汽车工业（集团）总公司	国有法人	0.28%	1,200,000	0		
罗锦然	境内自然人	0.27%	1,154,700	0		
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.23%	969,000	0		
刘水白	境内自然人	0.23%	960,800	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	21,218,847	人民币普通股	21,218,847
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
张跃	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
上海汽车工业（集团）总公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
罗锦然	1,154,700	人民币普通股	1,154,700
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	969,000	人民币普通股	969,000
刘水白	960,800	人民币普通股	960,800
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中的第 10 名股东刘水白，通过信用证券账户持有本公司股票 960,800 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	4,184.19	8,041.21	-3,857.02	-47.97%	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、集团公司日常经营支出所致。
交易性金融资产	1,101.30	900.00	201.30	22.37%	
应收票据	7,703.50	10,473.00	-2,769.50	-26.44%	
应收账款	3,564.26	2,160.57	1,403.69	64.97%	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	12,809.08	6,296.47	6,512.61	103.43%	主要为子公司贸易公司预付商品采购款增加所致。
其他应收款	517.72	437.51	80.21	18.33%	
存货	1,339.12	1,342.38	-3.26	-0.24%	
其他流动资产	22.71	29.03	-6.32	-21.77%	
固定资产	1,760.40	1,715.05	45.35	2.64%	
长期待摊费用	65.69	68.71	-3.01	-4.38%	
递延所得税资产	176.85	176.85	-		
应付票据	2,477.89	645.58	1,832.31	283.82%	主要为本期子公司经营业务采取票据结算方式增加所致。
应付账款	3,400.95	3,417.62	-16.67	-0.49%	
预收款项	113.40	114.40	-1.01	-0.88%	
应付职工薪酬	455.55	414.09	41.46	10.01%	
应交税费	544.81	661.86	-117.05	-17.68%	
其他应付款	1,623.10	1,629.51	-6.42	-0.39%	
其他流动负债	84.08	84.08	-		
长期应付职工薪酬	3,183.96	3,183.96	-		
股本	42,522.60	42,522.60	-		
资本公积	19,628.26	19,628.26	-		
盈余公积	127.37	127.37	-		
未分配利润	-42,142.07	-42,021.98	-120.08	0.29%	
项目	本期金额	上年同期	增减变动	本报告期比上年同期增减	重大变动原因

		金额		年同期增减	
营业收入	2,071.10	11,407.95	-9,336.85	-81.85%	主要为本期子公司贸易公司因新冠疫情影响，贸易订单减少、营业收入相应减少所致。
营业成本	1,819.89	10,970.28	-9,150.39	-83.41%	主要为本期子公司贸易公司因新冠疫情影响，贸易订单减少、营业成本相应减少所致。
税金及附加	24.36	24.86	-0.50	-2.00%	
销售费用	74.10	81.13	-7.03	-8.67%	
管理费用	361.41	454.60	-93.19	-20.50%	
研发费用	26.92	30.02	-3.09	-10.31%	
财务费用	-5.27	-12.64	7.37	-58.32%	主要为账面货币资金减少导致活期利息收入减少所致。
投资收益	-	1.74	-1.74	-100.00%	主要为上年同期公司利用自有闲置资金进行银行理财取得收益，本期无此项目发生所致。
资产处置收益	-	3.85	-3.85	-100.00%	主要为上年同期公司处置账面闲置资产取得收益，本期无此事项发生所致。
营业外收入	101.75	-	101.75	净增长	主要为母公司2011年政府征收拆迁公司冷库时承诺补偿373平方米左右经济适用房，本期房屋产权落地确认收入所致。
所得税费用	-	38.05	-38.05	-100.00%	主要为上年同期子公司贸易公司计提所得税费用，本期无此事项发生所致。
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	3,218.12	1,244.93	1,973.19	158.50%	主要为子公司投资公司收回前期票据回笼资金增加所致。
回购业务资金净增加额	-199.97	18.78	-218.75	-1164.81%	主要为子公司投资公司进行国债逆回购、投资支出增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	443.08	1,204.72	-761.64	-63.22%	主要为上年同期子公司投资公司收回前期合同解除预付款，本期无此事项发生所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	8,467.89	9,327.07	-859.18	-9.21%	
支付给职工以及为职工支付的现金	276.57	326.79	-50.22	-15.37%	
支付的各项税费	187.26	112.49	74.77	66.47%	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	193.45	3,070.85	-2,877.40	-93.70%	主要为上年同期集团本部支付老厂区搬迁费用，本期无此项目发生所致。
取得投资收益收到的现金	-	1.74	-1.74	-100.00%	主要为上年同期公司利用自有闲置资金进行银行理财取得收益，本期无此项目发生所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4.65	-4.65	-100.00%	主要为上年同期公司处置账面闲置资产取得收益，本期无此事项发生所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	900.00	-900.00	-100.00%	主要为上年同期公司利用自有闲置资金进行银行理财收回本金，本期无此项目发生所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.40	62.35	-56.95	-91.34%	主要为上年同期子公司零部件公司新项目固定资产投入增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,910.60	-4,910.60	-100.00%	主要为上年同期本部购买银行理财产品，子公司投资公司进行国债逆回购投资，本期无此事项发生所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 关于鑫泓公司诉恒通公司、我司委托合同纠纷案件的进展情况。该案件一审判决我司无需承担任何责任。鑫泓公司、恒通公司不服岳阳市中级人民法院作出的民事判决，分别向湖南省高级人民法院提起上诉，案件被法院受理。二审裁定，发回重审。案件目前在重审过程中，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、2019-16、2019-36、2019-41）
- 关于持股5%以上股东长城资管减持公司股份的进展情况。2019年7月3日，公司收到长城资管出具的《减持计划的告知函》，7月4日公司发布了《减持股份预披露公告》。在减持时间区间内，减持时间过半、减持股份至5%以下及减持计划实施期限届满时，公司按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：2019-29、2019-43、2020-01、2020-03）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
鑫泓公司诉恒通公司、我司委托合同纠纷案件	2019 年 10 月 09 日	巨潮资讯（公告编号：2019-29、2019-43、2020-01、2020-03）
股东长城资管减持公司股份的进展情况	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯（公告编号：2019-29、2019-43、2020-01、2020-03）

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	了解公司 2019 年业绩预计的财务数据分析
2020 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司股东减持股份情况
2020 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司生产经营受疫情影响的情况
2020 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	了解子公司恒安诉讼情况

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。