

证券代码：000622

证券简称：恒立实业

公告编号：2022-24

恒立实业发展集团股份有限公司

2021 年年度报告摘要

2022 年 04 月

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。

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	

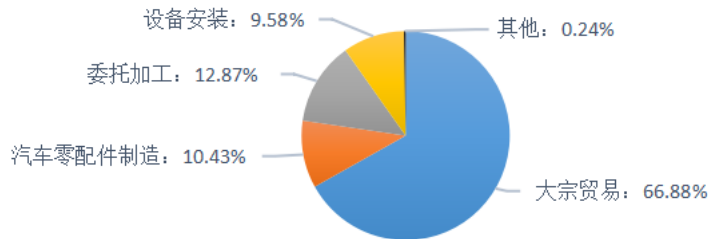
2、报告期主要业务或产品简介

本公司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全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司。

2021 年是“十四五”的开局之年，国家全面深化改革翻开了新的一页。受新冠肺炎疫情蔓延的持续影响，全球经济形势更趋复杂严峻。公司密切关注疫情影响和行业变化，在公司董事会的领导下，积极把握市场复苏增长的机遇，为实现公司持续健康稳定的高质量发展打下坚实基础。公司坚持“稳中求进、稳中提质”的总基调，迎难而上、奋力拼搏，有效应对疫情多点散发与原材料价格持续上涨的叠加影响，保证了生产经营和疫情防控“两手抓、两手硬”。

公司上下紧密围绕工作大局，立足于主业不突出的现状，坚持“做精主业求突破，整合资源谋发展”的工作主线，全面推进业务板块结构优化，致力于技术创新、产品优化、市场拓展和日常治理等方面，强化经营管理，推进业务发展。公司紧密围绕市场需求，加快产品优化，在技术开发和市场开拓等方面都有一定进步，总体情况持续向好。报告期内，公司主营业务无重大变化，主要经营模式及业绩驱动因素无重大变化。全年实现营业收入约35,371.41万元，利润总额约169.71万元。

（一）主营业务及产品



1. 汽车空调及零部件业务板块

全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）始终坚持“以客户为中心、以质量为保障”的服务理念，通过调整优化内部结构和业务职能、集中配置优势资源，将新能源汽车市场作为发展方向，同时保持传统车空调和电动车空调并线发展。面对新冠疫情的不利影响，零部件持续改善并调整产品和客户结构，加大产品开发和市场拓展，靠质量求生存、向产品要效益，最大限度实现增产增收目标。报告期实现营业收入约11,658.56万元，约占合并报表营业总收入的32.96%。

报告期内，零部件公司主要业务为生产和销售汽车空调零部件等产品，同时承接了一些工程安装业务，另外继续开展了委托加工业务。2021年，除与中联重科、梅花汽车、一汽柳特、浙江康迪、奇瑞汽车、中恒天汽车公司等国内主要汽车及工程车制造企业持续保持良好的长期业务合作关系外，公司成功进入新能源汽车空调零部件业务市场，其中宇通4.5T轻卡电动物流冷链车项目已批量配套；东风电动重卡项目进入小批量试装阶段；吉麦汽车EC01项目开始产品升级，吉麦汽车EC02项目正在进行技术方案确认和成本分析，吉麦汽车EC03项目正在进行前期技术储备工作；河南御捷电动汽车也已经通过技术方案。

零部件公司主要产品为工程车空调产品、轻型商用车新能源空调、物流车新能源空调、乘用车新能源空调、卡车空调等；空调零部件有蒸发器HVAC、压缩机总成、冷凝器总成、空调管路总成及面板等；委托加工的新能源电池原材料产品有磷酸铁锂、碳酸锂等。

在产品开发及质量验证上，零部件公司与中汽研、谱尼测试等多家国家级质量检测中心合作，对各种不同环境下空调系统的工作状态进行耐久性、耐腐蚀、冲击性能等系列严格测试。为提高乘车舒适度及整个空调装置的环保节能性，研发了一种新型的四区四温自动控制汽车空调系统并在相关车型上应用；对电动重卡和氢能源卡车，进行了关于整车综合热管理技术和产品的探索 and 开发（包含空调、电池、电机、电控等整车主要部件），涵盖了冷藏车热管理、电池热管理、电机电控热管理、控制器热管理等。

2. 投资业务板块

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”）本年度主要开展项目投

资等业务，同时通过项目分析建立了一批可信的资源渠道，已筛选和积累了一批可行性较高的项目。本期无营业收入。

3. 贸易业务板块

全资子公司湖南恒胜互通国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）目前主要开展国内大宗商品贸易业务，主要销售商品种类有乙二醇、镍湿法治炼中间品、无水磷酸铁、食用葡萄糖、聚乙二醇、碳酸锂、磷酸铁锂、聚乙烯等。2021年，在新冠疫情持续肆虐导致物流受到严重影响的情况下，贸易公司贴合行业特点，逆势而上，新增了聚乙烯、磷酸铁锂等贸易品种。报告期实现销售收入约23,657.63万元，约占合并报表营业总收入的66.88%。

4. 其他业务情况

公司投资建设的创新产业基地项目（一期）已通过“网上挂牌”的交易方式取得某地块的国有建设用地使用权，目前开工前所需的“四证”已办理完毕，成为全省首个“拿地即开工”、“两审合一、技审分离”的试点项目。根据公司总体规划要求，项目建设正加快推进，待项目用地平整完成即可动工。

本报告期末，上海恒安空调设备有限公司的注销登记手续已办理完毕，2022年起将不再纳入公司合并财务报表范围。

5. 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》，持续完善公司法人治理结构，进一步提高规范运作水平。公司以全面合规为目标，加快优化管控体系，逐步完善内控职能，努力提升信息披露工作水平，切实维护了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、监事会和经营层职责明确，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。

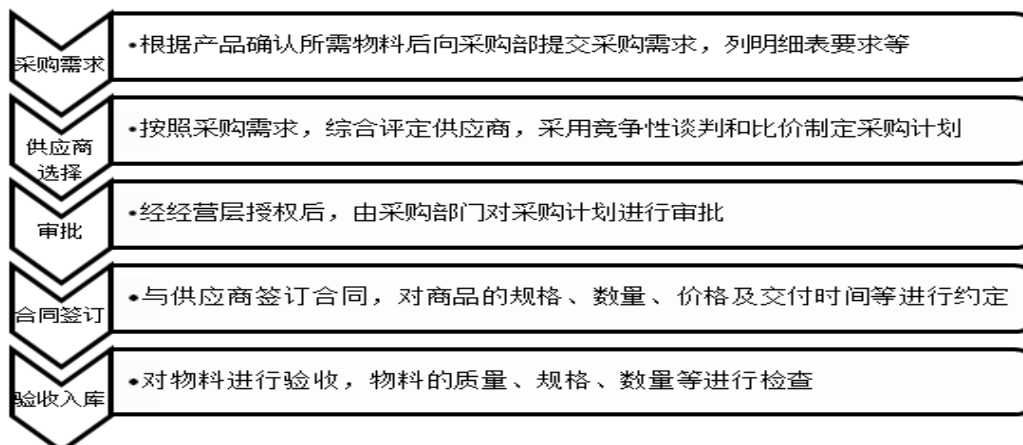
公司强化团队建设，以目标凝聚队伍，以实战锻炼人才，以激励鞭策团队，在日常团建关爱员工的同时，注重员工成长，经常组织员工进行技术技能培训和职业再教育学习，为员工职业发展和职务晋升提供了平台。

（二）主要经营模式

1. 汽车空调及零部件板块

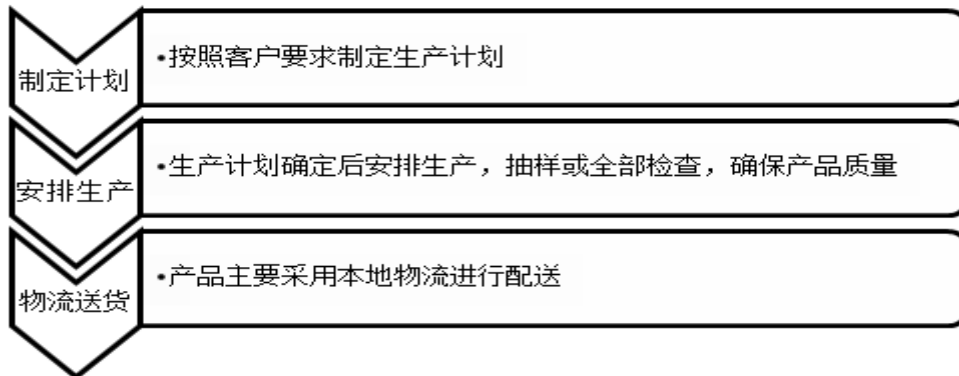
（1）采购模式

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。



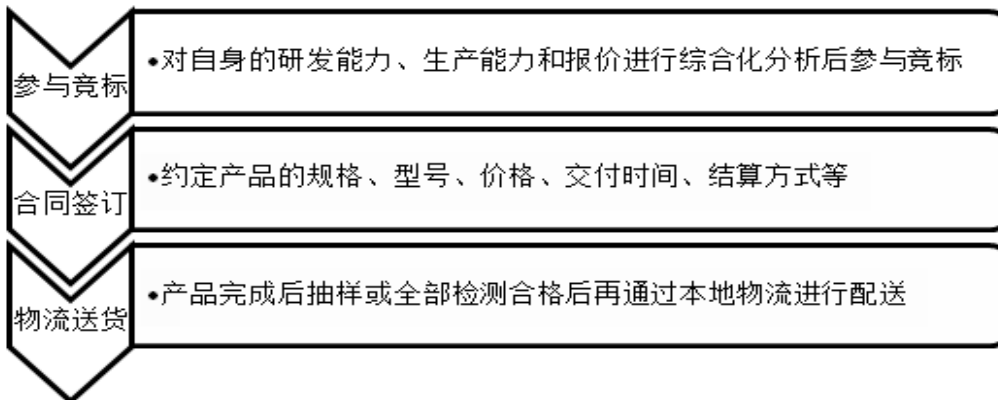
（2）生产模式

公司主要是以销定产，根据客户订单及技术要求安排生产。



（3）销售模式

公司目前主要是以直销方式为主，一般直接销售给使用商。



（4）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。

（5）利润来源

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不足，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. 贸易业务板块

公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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）利润来源：最主要的来源是经销货物的价差。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	342,866,742.61	387,837,529.92	-11.60%	316,407,777.77
归属于上市公司股东的净资产	207,567,869.03	205,780,934.13	0.87%	202,562,396.03
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	353,714,059.18	343,192,051.65	3.07%	345,616,127.88
归属于上市公司股东的净利润	1,786,934.90	2,948,808.18	-39.40%	11,856,574.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,136,600.03	-1,868,284.37	39.16%	-9,736,430.12
经营活动产生的现金流量净额	51,086,779.12	6,932,564.99	636.91%	-66,988,618.61
基本每股收益（元/股）	0.0042	0.0069	-39.13%	0.0279
稀释每股收益（元/股）	0.0042	0.0069	-39.13%	0.0279
加权平均净资产收益率	0.86%	1.45%	-0.59%	6.03%

(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	82,407,811.87	136,596,714.41	95,901,980.10	38,807,552.80
归属于上市公司股东的净利润	-1,042,165.97	-3,866,986.98	-2,423,348.18	9,119,436.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,069,643.60	-3,882,491.16	-2,787,397.33	6,602,932.06
经营活动产生的现金流量净额	-81,152,559.35	-3,369,904.48	4,803,717.28	130,805,525.67

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

其他说明：

1. 公司第四季度营业收入少于其它季度的原因：主要为会计师事务所在公司年度审计时将贸易公司的部分贸易收入由全额法核算调整为按净额法核算，并在年度合并报表时予以调整，导致第四季度营业收入少于其他季度。

2. 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度变化较大的原因：主要为第四季度公司子公司零部件公司设备安装取得收益约 510 万元；母公司获得中小企业发展专项扶持资金补助 200 万元。

3. 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额约为-8,115.26 万元，与其它季度相比变化较大的原因：主要为本期公司子公司贸易公司支付前期收到的预收货款 7,000 万元。

4. 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额约为 13,080.55 万元，与其它季度相比变化较大的原因，主要为公司子公司贸易公司客户销售货款回笼以票据结算货款的结算方式较上期大幅减少，回笼货币资金增加所致。

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	27,096	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,183	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、标记或冻结情况		
					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		质押	76,000,000	
					冻结	76,496,653	
揭阳市中萃房产开发有限公司	境内非国有法人	9.42%	40,037,987		冻结	37,987	
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	7.14%	30,350,000				
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.53%	19,247,247				
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				
陈楚莹	境内自然人	0.96%	4,063,700				
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.95%	4,028,800				
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.68%	2,905,056				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.62%	2,633,137				
张学斌	境内自然人	0.55%	2,358,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
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 6 名股东陈楚莹，通过信用证券账户持有本公司股票 4,063,700 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。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1. 关于应诉案件的进展及终审判决情况：岳阳市鑫泓房地产开发有限公司诉岳阳恒通房地产开发有限公司、我司合同纠纷一案，2021年4月12日，公司收到湖南省高级人民法院送达的相关法律文书，根据省高院作出的民事判决，公司在本案中不承担任何经济赔偿责任，也无需承担案件受理费及其他相关费用，对公司本期利润或期后利润没有影响。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯(公告编号 2018-25、2019-16、2019-36、2019-41、2020-29、2020-48、2021-03)。

2. 关于公司持股 5%以上股东、第一大股东中国华阳投资控股有限公司所持股份被冻结、质押情况：截止本公告日，华阳控股持有本公司股份 76,496,653 股，占公司总股本的 17.99%；其中累计 76,000,000 股被质押，占其持有公司股份总数的 99.35075%，占公司总股本的 17.87%；累计 76,496,653 股被冻结，占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 17.99%；累计发生 33 笔轮候冻结情形。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯(公告编号 2019-25、2019-35、2020-41、2021-14、2021-29、2021-35)。

3. 公司于 2021 年 6 月 1 日召开了九届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于拟对外投资建设公司总部及生产基地项目的议案》。公司与岳阳经开区管委会签订协议，拟在木里港工业园内投资不超过人民币 1 亿元建设公司总部及生产基地。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2021-17、2021-34）。

4. 公司于 2021 年 6 月 1 日召开了九届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于补充制定相关制度的议案》。上述事项提交公司股东大会审议通过后，已予以实施。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2021-16、2021-34）。

5. 2021 年 7 月 7 日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审议了《关于公司拟购买董监高责任保险的议案》。公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。上述事项提交公司股东大会审议通过后，已办理了保险购买相关事宜。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2021-22、2021-25）。

6. 公司于 2021 年 7 月 7 日召开九届五次董事会，审议通过了《公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并相应修改《公司章程》中关于公司注册地址的条款。上述事项提交公司股东大会审议通过后，已办理了工商变更登记相关手续。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2021-21、2021-25）。

7. 关于公司持股 5%以上股东深圳市傲盛霞实业有限公司所持部分股份解除冻结的情况：2014 年 12 月 8 日傲盛霞与许春龙借款合同纠纷一案，被广东省深圳市中级人民法院轮候冻结股份 70,350,000 股。2021 年 12 月 10 日公司收到傲盛霞的函告，该借款合同纠纷案得以解决，该笔司法冻结已解除。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2015-1、2021-36）。

8. 公司于 2021 年 12 月收到岳阳市经开区财政局拨付的政府专项补助资金人民币 200 万元。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2021-37）。

9. 全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司于 2021 年 2 月获得《高新技术企业证书》，此次认证对零部件公司未来年度经营状况将产生一定的积极影响。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2021-02）。

10. 公司 2021 年 12 月收到上海市嘉定区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，控股子公司上海恒安空调设备有限公司的注销登记手续已办理完毕。上海恒安公司注销后，2022 年起将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子公司事项对公司当期损益无重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号：2017-69、2017-70、2017-72、2017-78、2018-26、2018-27、2018-45、2021-38）。