

# 恒立实业发展集团股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014-45

2014 年 10 月

## 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。

公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	385,588,210.65	430,002,804.88	-10.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	220,574,335.63	236,940,436.73	-6.91%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	8,422,522.41	-67.47%	42,487,123.58	-38.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,644,910.05	165.43%	-16,366,331.07	117.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,654,573.86	171.00%	-16,957,318.80	122.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,655,124.91	-29.03%
基本每股收益（元/股）	-0.016	166.67%	-0.038	111.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.016	166.67%	-0.040	122.22%
加权平均净资产收益率	-1.06%	-6.19%	-7.15%	109.06%

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）	-100,734.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	919,730.16	
少数股东权益影响额（税后）	228,007.72	
合计	590,987.73	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,798				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	55,235,353	冻结	55,000,000
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	16.54%	70,350,000	70,350,000	冻结	70,350,000
					质押	48,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	7.30%	31,033,347	9,772,047		
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	16,000,000		
岳阳市博源投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	4,800,000			
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			
中融国际信托有限公司—恒鹰 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.72%	3,071,015			
夏多友	境内自然人	0.68%	2,906,700			
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托	境内非国有法人	0.65%	2,765,300			
宋天峰	境内自然人	0.57%	2,404,103			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国华阳投资控股有限公司	21,261,300			人民币普通股	21,261,300	
中国长城资产管理公司	21,261,300			人民币普通股	21,261,300	

岳阳市博源投资有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
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
中融国际信托有限公司－恒鹰 1 号证券投资集合资金信托计划	3,071,015	人民币普通股	3,071,015
夏多友	2,906,700	人民币普通股	2,906,700
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12 号>资金信托	2,765,300	人民币普通股	2,765,300
宋天峰	2,404,103	人民币普通股	2,404,103
广东粤财信托有限公司－杰凯一期	2,031,800	人民币普通股	2,031,800
西部信托有限公司－西部信托 稳健人生系列伞型结构化 3 期证券投资集合资金信托计划	1,969,033	人民币普通股	1,969,033
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的实际控制人均为朱镇辉先生，为一致行动人，其他股东间关联关系和一致行动未知。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	夏多友信用账户持股 2,906,700 股；宋天峰信用账户持股 1,934,603 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

根据新颁布或修订的会计准则，我公司相关财务信息披露情况说明如下：

##### 一、长期股权投资

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(一)

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息 [注 1]	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日		
		归属于母公司 股东权益 (+/-)	长期股权 投资 (+/-)	可供出售 金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
岳阳兴盛空调有限公司	原始投资 114 万，占表决权比例 19.66%，由于该公司已停业，已对此项投资全额计提减值准备	0	0	0	0
岳阳恒发汽车空调有限公司	原始投资 30 万，占表决权比例 17.86%，由于该公司已停业，已对此项投资全额计提减值准备	0	0	0	0
岳阳恒达空调有限公司	原始投资 30 万，占表决权比例 17.86%，由于该公司已停业，已对此项投资全额计提减值准备	0	0	0	0
北京福田环保动力股份有限公司	原始投资 50 万，占表决权比例 0.13%，按准则变动转入可供出售金融资产科目	0	-500000	500000	0
中汽专用汽车零件开发有限公司	原始投资 20 万，占表决权比例 0.2%，由于不知道该公司现有经营状况，已对此项投资全额计提减值准备	0	0	0	0
北京亚都科技标准股份公司	原始投资 19.4303 万，占表决权比例 2%，由于不知道该公司现有经营状况，已对此项投资全额计提减值准备	0	0	0	0
岳阳临风酒业有限公司	原始投资 60 万，占表决权比例 75%，由于该公司被个人承包，无法取得相关会计资料，对公司已不具有控制，该公司已停业，因此未将其纳入合并报表范围，现已对此项投资全额计提减值准备				
合计	--				

注[1]包括追加或处置投资的时间、交易前后的股权比例、交易属于上述四类交易中的哪类交易等帮助投资者了解该交易基本情况的信息。

[2]增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(二)

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息 [注 1]	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
岳阳兴盛空调有限公司	原始投资 114 万，占表决权比例 19.66%，由于该公司已停业，已对此项投资全额计提减值准备	0	0	0	0
岳阳恒发汽车空调有限公司	原始投资 30 万，占表决权比例 17.86%，由于该公司已停业，已对此项投资全额计提减值准备	0	0	0	0
岳阳恒达空调有限公司	原始投资 30 万，占表决权比例 17.86%，由于该公司已停业，已对此项投资全额计提减值准备	0	0	0	0
北京福田环保动力股份有限公司	原始投资 50 万，占表决权比例 0.13%，按准则变动转入可供出售金融资产科目	0	0	0	0
中汽专用汽车零件开发有限公司	原始投资 20 万，占表决权比例 0.2%，由于不知道该公司现有经营状况，已对此项投资全额计提减值准备	0	0	0	0
北京亚都科技标准股份公司	原始投资 19.4303 万，占表决权比例 2%，由于不知道该公司现有经营状况，已对此项投资全额计提减值准备	0	0	0	0
岳阳临风酒业有限公司	原始投资 60 万，占表决权比例 75%，由于该公司被个人承包，无法取得相关会计资料，对公司已不具有控制，该公司已停业，因此未将其纳入合并报表范围，现已对此项投资全额计提减值准备	0	0	0	0

注：[1]被投资单位发生的其他所有者权益变动的性质、时点、金额等帮助投资者了解交易基本情况的信息。

[2]增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。

## 二、离职后福利计划

根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》，我公司没有设定受益计划。

职工薪酬准则变动的影响

单位：人民币元

2014 年 1 月 1 日应付职工薪酬 (+/-)	2014 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/-)[注]
0	0

注：

[1]应付职工薪酬账面价值与计税基础之间存在差异的情况下，此处需考虑递延所得税影响。

[2]增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。

## 三、合并范围

根据修订后的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，我公司合并财务报表的合并范围没有发生。

## 合并范围变动的影响

单位：人民币元

主体名称 [注 1]	纳入/不再纳入 合并范围 的原因	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日		
		归属于母公司 股东权益 (+/-)	资产总额 (+/-) [注 2]	负债总额 (+/-) [注 2]	归属于母公司 股东权益 (+/-)
无					
合计	--				

注：[1]对于单项不重大的主体，可按照合并范围变动的原因分类汇总列示。

[2]如果主体因准则变化新纳入合并范围，该项目为相关主体自上市公司取得控制时点开始持续计算的资产及负债（含商誉），扣除追溯调整之前上市公司财务报表中对该主体权益投资的账面价值；如果原纳入合并范围的主体因准则变化不再纳入合并范围，该项目为主体不再纳入合并范围后就对该主体的权益投资确认的资产，扣除 2013 年 12 月 31 日合并财务报表中并入的相关主体的资产及负债（含商誉）。

[3]增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。

## 四、合营安排

## 合营安排分类变动的影响

单位：人民币元

被投资主体	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日		
	归属于母公司 股东权益 (+/-)	资产总额 (+/-) [注 1]	负债总额 (+/-) [注 1]	归属于母公司 股东权益 (+/-)
无				
合计				

注：[1]该项目为根据合营安排准则确认的在共同经营中的利益份额产生的资产（含商誉），扣除与其对应的权益法核算的长期股权投资以及实质上构成对被投资主体净投资的长期权益。如果确认的共同经营资产（含商誉）、负债的净额大于相应长期股权投资与实质上构成对被投资主体净投资的长期权益之和，则应扣除按照合营安排准则相关规定抵减的商誉。

[2]增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。

## 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	期末金额	期初金额	增减比率	变动原因
货币资金	13,970.72	22,447.14	-37.76%	主要为土地投资转让契税；预付部分老厂区拆迁款；管理费用增加
应收票据	939.09	1,583.39	-40.69%	主要为票据到期兑付所致

预付款项	2,728.76	571.62	377.37%	主要为本期预付订单产品采购款和部分老厂区拆迁款
其他应收款	3,407.72	730.08	366.76%	本期支付的往来款增加
可供出售金融资产	50.00	-	100.00%	根据新准则调整
长期股权投资	-	50.00	-100.00%	根据新准则调整
在建工程	129.69	6.87	1787.77%	主要为本期新厂区购建投入
长期待摊费用	599.00	143.49	317.45%	主要为总部新办公场所装修
应付票据	237.78	2,502.00	-90.50%	本期对商品采购采用应付票据结算到期结算所致
预收款项	346.81	233.77	48.36%	主要为预收货款暂未结算所致
应交税费	246.23	762.91	-67.72%	本期缴纳以前年度欠税
专项应付款	1,674.08	-	100.00%	本期收到政府拆迁补偿款
项 目	本期金额	上年同期金额	增减比率	变动原因
营业收入	4,248.71	6,924.50	-38.64%	本期公司本部及子公司上海恒安搬迁导致销售减少
营业成本	3,783.01	5,641.19	-32.94%	本期公司本部及子公司上海恒安搬迁导致销售减少
营业税金及附加	9.72	24.06	-59.60%	本期汽车空调销售收入减少导致应交增值税附加税减少
管理费用	2,307.58	1,608.55	43.46%	本期高级管理人员薪酬、新办公区装修及租赁费比上年同期增长所致
财务费用	-281.05	-86.58	224.61%	本期无短期借款利息，定期存款收益增加所致
营业利润	-1,895.90	-664.83	185.17%	本期管理费用比上年同期增加所致
营业外收入	94.98	32.04	196.45%	本期索赔收入增加所致
净利润	-1,814.03	-677.19	167.88%	本期管理费用比上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,365.51	-1,924.03	-29.03%	本期支付其他与经营活动有关的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,066.05	-130.08	1488.29%	本期土地投资入股全资子公司土地过户缴纳契税增加
现金及现金等价物净增加额	-3,431.56	-2,054.11	67.06%	本期土地投资入股全资子公司土地过户缴纳契税增加

## 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.公司控股股东部分股权拍卖：公司控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司因涉及罗如丽借款担保纠纷一案，深圳市罗湖区人民法院于2013年年中冻结了深圳傲盛霞持有的公司8700万股限售流通股中的3000万股。2014年3月3日深圳市罗湖区人民法院委托广东迅兴拍卖有限公司于2014年3月19日公开拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股1600万股，该1600万股已被深圳金清华股权投资基金有限公司拍得，但因涉及法院执行费等，罗湖区人民法院委托深圳市佳捷泰拍卖行有限公司于2014年9月3日拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股65万股，占深圳傲盛霞持有公司股份总数的0.92%，占本公司总股本的0.15%。上述被股权拍卖过户完成后，深圳市傲盛霞实业有限公司持有本公司股份7035万股，深圳金清华股权投资基金有限公司持有本公

公司股份1600万股，深圳市傲盛霞实业有限公司及深圳金清华股权投资基金有限公司合计持有本公司股份数为8635万股，占本公司总股本的20.31%。因深圳市傲盛霞实业有限公司及深圳金清华股权投资基金有限公司均为朱镇辉先生控制的公司，本公司实际控制人不会发生变化，仍为朱镇辉先生

2. 公司被立案调查：2014年6月10日公司收到证监会下发的调查通知书，因公司涉嫌信息披露违规，被证监会立案调查，截止定期报告发布之日未收到调查结果。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东股权拍卖	2014年03月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-06/63644407.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-06/63644407.PDF</a>
	2014年04月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-08/63796231.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-08/63796231.PDF</a>
	2014年04月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63853555.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63853555.PDF</a>
	2014年08月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-26/1200163891.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-26/1200163891.PDF</a>
立案调查	2014年06月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-12/64127648.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-12/64127648.PDF</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市傲盛霞实业有限公司	股票限售锁定期	2013年02月08日	3年（2013年2月8日至2016年2月8日）	正在履行
	中国华阳投资控股有限公司	股票限售锁定期	2013年02月08日	按法定限售期	正在履行
	中国长城资产管理公司	股票限售锁定期	2013年02月08日	按法定限售期	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月16日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	对公司工商变更的情况进行了解
2014年02月28日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	对公司年报情况进行了解
2014年06月12日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	对公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书情况进行了解
2014年09月26日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	个人投资者	对控股股东股份拍卖情况进行了解

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,707,185.73	224,471,388.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,390,858.64	15,833,918.00
应收账款	29,860,526.03	41,965,933.47
预付款项	27,287,596.09	5,716,211.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,077,247.68	7,300,753.95
买入返售金融资产		
存货	33,621,274.86	33,301,117.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		240,904.43
流动资产合计	273,944,689.03	328,830,226.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		500,000.00
投资性房地产		
固定资产	37,268,495.31	42,905,158.92
在建工程	1,296,910.43	68,694.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,961,225.05	55,636,905.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,989,966.16	1,434,895.85
递延所得税资产	626,924.67	626,924.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	111,643,521.62	101,172,578.49
资产总计	385,588,210.65	430,002,804.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	2,377,800.00	25,020,000.00
应付账款	38,014,246.98	54,022,290.09
预收款项	3,468,115.88	2,337,721.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,482,124.46	38,237,510.02
应交税费	2,462,255.72	7,629,132.78
应付利息	14,022,539.14	14,022,539.14
应付股利	744,669.48	744,669.48
其他应付款	22,660,809.49	23,234,056.85

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,232,561.15	165,247,920.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,406,000.00	2,406,000.00
专项应付款	16,740,836.53	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,146,836.53	2,406,000.00
负债合计	141,379,397.68	167,653,920.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,226,000.00	425,226,000.00
资本公积	182,914,251.45	182,914,021.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81
一般风险准备		
未分配利润	-388,839,588.63	-372,473,257.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	220,574,335.63	236,940,436.73
少数股东权益	23,634,477.34	25,408,447.87
所有者权益（或股东权益）合计	244,208,812.97	262,348,884.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	385,588,210.65	430,002,804.88

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

## 2、母公司资产负债表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,350,392.16	136,432,108.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,300,000.00	
应收账款	10,513,336.56	9,933,993.95
预付款项	2,078,010.48	1,846,269.19
应收利息		
应收股利	241,923.60	241,923.60
其他应收款	15,034,240.76	7,799,091.89
存货	17,724,116.48	15,032,262.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		240,904.43
流动资产合计	169,242,020.04	171,526,554.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,093,000.00	3,093,000.00
长期股权投资	153,863,653.19	68,226,748.14
投资性房地产		
固定资产	31,463,740.83	32,129,960.79
在建工程	586,953.00	68,694.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		55,636,905.05
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	5,989,966.16	1,434,895.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		30,000,000.00
非流动资产合计	194,997,313.18	190,590,203.83
资产总计	364,239,333.22	362,116,758.05
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	22,387,700.66	22,866,760.00
预收款项	2,797,425.70	2,258,810.40
应付职工薪酬	38,124,919.49	37,880,305.05
应交税费	50,169.63	4,908,687.24
应付利息	14,022,539.14	14,022,539.14
应付股利	396,695.30	396,695.30
其他应付款	70,446,129.79	51,275,670.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,225,579.71	133,609,467.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	148,225,579.71	133,609,467.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,226,000.00	425,226,000.00
资本公积	182,990,888.19	182,990,658.22

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81
一般风险准备		
未分配利润	-393,476,807.49	-380,983,040.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	216,013,753.51	228,507,290.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	364,239,333.22	362,116,758.05

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,422,522.41	25,893,859.85
其中：营业收入	8,422,522.41	25,893,859.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,576,991.28	28,021,532.11
其中：营业成本	7,789,483.47	21,268,523.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	20,511.08	125,266.40
销售费用	609,503.31	1,304,869.61
管理费用	9,706,585.53	5,462,673.51
财务费用	-1,485,836.03	-229,183.30
资产减值损失	-63,256.08	89,382.78

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,154,468.87	-2,127,672.26
加：营业外收入	72,396.13	109,764.61
减：营业外支出	33,773.87	108,628.59
其中：非流动资产处置损失	3,679.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,115,846.61	-2,126,536.24
减：所得税费用		115,374.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,115,846.61	-2,241,911.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-6,644,910.05	-2,503,409.99
少数股东损益	-1,470,936.56	261,498.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.016	-0.006
（二）稀释每股收益	-0.016	-0.006
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-8,115,846.61	-2,241,911.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,644,910.05	-2,503,409.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,470,936.56	261,498.93

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,427,567.69	5,040,273.64
减：营业成本	1,079,319.96	3,828,349.94
营业税金及附加	7,989.08	44,970.26
销售费用	146,565.37	290,796.81
管理费用	4,619,135.30	3,611,222.37
财务费用	-452,106.03	-87,394.69
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,973,335.99	-2,647,671.05
加：营业外收入		9,764.61
减：营业外支出	33,773.87	108,628.59
其中：非流动资产处置损失	3,679.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,007,109.86	-2,746,535.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,007,109.86	-2,746,535.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.009	-0.006
（二）稀释每股收益	-0.009	-0.006
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-4,007,109.86	-2,746,535.03

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	42,487,123.58	69,244,965.81
其中：营业收入	42,487,123.58	69,244,965.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,446,086.13	75,893,300.41
其中：营业成本	37,830,139.41	56,411,869.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	97,168.94	240,587.33
销售费用	2,683,771.31	3,226,680.55
管理费用	23,075,813.87	16,085,502.93
财务费用	-2,810,498.90	-865,840.83
资产减值损失	569,691.50	794,500.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,958,962.55	-6,648,334.60
加：营业外收入	949,824.88	320,383.00

减：营业外支出	130,829.43	108,628.59
其中：非流动资产处置损失	100,734.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,139,967.10	-6,436,580.19
减：所得税费用	334.50	335,299.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,140,301.60	-6,771,879.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-16,366,331.07	-7,531,808.73
少数股东损益	-1,773,970.53	759,929.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.038	-0.018
（二）稀释每股收益	-0.040	-0.018
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-18,140,301.60	-6,771,879.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,366,331.07	-7,531,808.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,773,970.53	759,929.08

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,560,558.46	19,757,457.67
减：营业成本	6,246,818.30	16,290,781.93
营业税金及附加	19,030.17	108,690.79
销售费用	969,997.84	993,635.31
管理费用	13,865,727.09	10,565,335.75

财务费用	-1,280,010.34	-678,638.34
资产减值损失	481,331.59	993,879.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,742,336.19	-8,516,227.07
加：营业外收入	379,398.59	59,357.64
减：营业外支出	130,829.43	108,628.59
其中：非流动资产处置损失	100,734.71	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,493,767.03	-8,565,498.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,493,767.03	-8,565,498.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.029	-0.020
（二）稀释每股收益	-0.029	-0.020
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-12,493,767.03	-8,565,498.02

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,902,807.66	80,783,701.79
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,352.17	209,210.01
收到其他与经营活动有关的现金	67,757,039.80	3,254,820.47
经营活动现金流入小计	110,662,199.63	84,247,732.27
购买商品、接受劳务支付的现金	49,898,140.26	64,242,365.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,954,839.54	13,277,559.27
支付的各项税费	8,055,685.18	12,167,091.75
支付其他与经营活动有关的现金	51,408,659.56	13,800,986.04
经营活动现金流出小计	124,317,324.54	103,488,002.66
经营活动产生的现金流量净额	-13,655,124.91	-19,240,270.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,684.07	9,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	271,684.07	9,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,932,167.33	687,223.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		622,679.00
投资活动现金流出小计	20,932,167.33	1,309,902.51
投资活动产生的现金流量净额	-20,660,483.26	-1,300,802.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,315,608.17	-20,541,072.90
加：期初现金及现金等价物余额	174,022,793.90	241,739,248.70
六、期末现金及现金等价物余额	139,707,185.73	221,198,175.80

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,966,044.04	23,950,457.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,344,577.80	2,409,941.27
经营活动现金流入小计	61,310,621.84	26,360,398.43
购买商品、接受劳务支付的现金	9,795,177.98	21,857,204.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7,663,089.29	6,473,648.70
支付的各项税费	5,586,023.47	9,431,056.54
支付其他与经营活动有关的现金	16,720,723.76	8,799,887.37
经营活动现金流出小计	39,765,014.50	46,561,796.87
经营活动产生的现金流量净额	21,545,607.34	-20,201,398.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,032.79	9,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,032.79	9,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,632,356.61	144,565.39
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,632,356.61	30,144,565.39
投资活动产生的现金流量净额	-35,627,323.82	-30,135,465.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,081,716.48	-50,336,863.83
加：期初现金及现金等价物余额	136,432,108.64	229,639,542.14
六、期末现金及现金等价物余额	122,350,392.16	179,302,678.31

法定代表人：刘炬

主管会计工作负责人：叶华

会计机构负责人：程建

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。