

证券代码: 000622

证券简称: *ST 恒立

公告编号: 2017-20

恒立实业发展集团股份有限公司 2016 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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 4.25 亿为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),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	*ST 恒立	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		
办公地址	湖南省岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心四楼		
传真	0730-8245129		
电话	0730-8245282		
电子信箱	yuelitao@21cn.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务:

公司在汽车空调行业中具有一定的知名度。主要从事生产、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;2014年年初,公司完成了工商变更,营业范围增加了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)。

公司报告期内努力拓展汽车空调以及相关零部件市场，加大新产品开发力度。其中公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司有效的保证了中联重科、一汽凌源、一汽柳特等市场供货及维护。同时康迪市场2016年已正常批量供货，报告期内在原有基础上开发了K12产品并批量供货。电动空压机项目已经完成试验对比，卡威空调系统目前正在着手小批量供货，新能源电池散热项目也在研发当中；公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司在稳定传统业务的基础上为中国恒天汽车（集团）有限公司开发了中国恒天H2汽车空调系统，2016年11月已定型并小批量供货。

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	41,869,685.67	47,042,013.31	-11.00%	54,731,651.90
归属于上市公司股东的净利润	47,999,053.17	-46,815,739.26	202.53%	-36,552,900.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,205,542.73	-49,670,630.78	3.09%	-37,055,738.63
经营活动产生的现金流量净额	-3,045,534.91	-28,376,350.61	89.27%	-2,495,503.53
基本每股收益（元/股）	0.1129	-0.1101	202.54%	-0.09
稀释每股收益（元/股）	0.1129	-0.1101	202.54%	-0.09
加权平均净资产收益率	27.03%	-26.45%	202.19%	-16.72%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	466,466,615.29	306,177,034.20	52.35%	373,924,717.67
归属于上市公司股东的净资产	201,571,079.95	153,572,026.78	31.26%	200,387,766.04

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,647,778.75	9,640,810.21	10,880,246.79	12,700,849.92
归属于上市公司股东的净利润	-3,862,134.13	-7,001,449.79	-8,098,906.27	66,961,543.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,393,952.87	-7,006,809.96	-8,144,192.27	-31,660,587.63
经营活动产生的现金流量净额	-7,804,696.80	12,332,832.24	-21,569,466.74	13,995,796.39

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

公司在报告期内第四季度归属于上市公司股东的净利润与前三季度相比变化原因主要是由于第四季度转让岳阳恒通实业有限责任公司80%股权实现投资收益。

公司在报告期内第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与前三季度相比变化原因主要是由于第四季度计提了闲置固定资产减值准备和资产重组中介服务费。

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

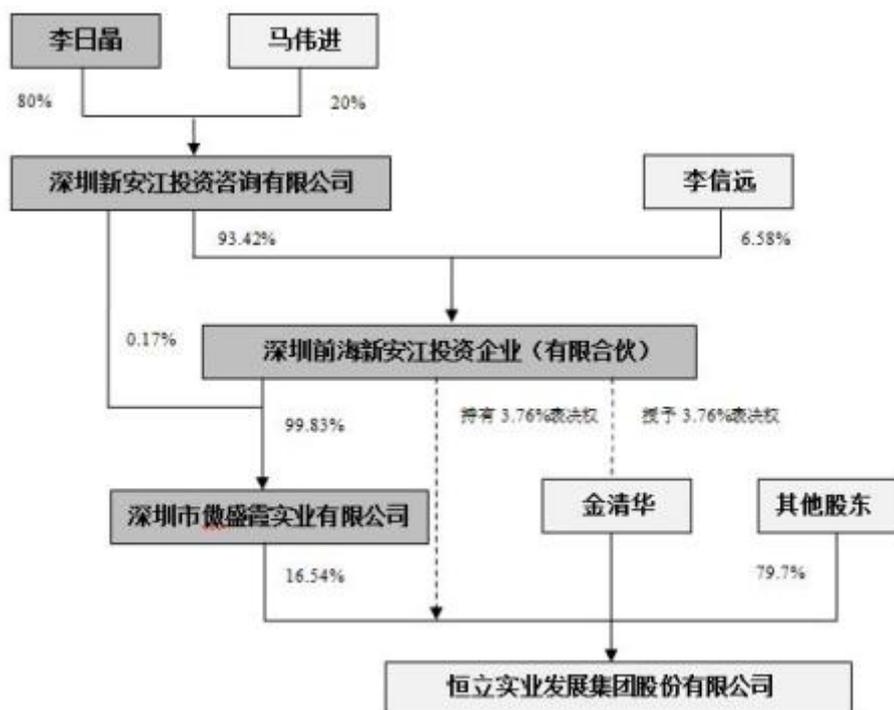
报告期末普通股股东总数	20,776	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,274	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653	0	质押	76,496,600	
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	16.54%	70,350,000	0	冻结	70,350,000	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	7.30%	31,033,347	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	
上海芮泰投资管理有限公司一鼎富 1 号基金	其他	1.37%	5,829,700	0			
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			
李宗轩	境内自然人	0.77%	3,287,400	0			
范琦	境内自然人	0.38%	1,611,400	0			
王秀琴	境内自然人	0.34%	1,466,450	0			
张成伍	境内自然人	0.32%	350,000	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）	张成伍信用账户持股 1,028,700 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。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

公司属于汽车空调行业，多年来生产核心零部件换热器，即蒸发器和冷凝器。近年来，国内经济形势复杂多变，行业竞争日趋激烈，公司发展面临较大挑战。由于缺乏人才和技术的支持，在市场中没有竞争优势，且受铜铝等原材料价格波动的影响，公司采购成本逐渐攀升，导致公司主营业务的利润点逐年下降。为了改变主业不突出的情况，公司通过变更营业范围，尝试多种经营、开发新产品、积极盘活公司自有优质土地资源等方式加强公司的盈利能力。报告期内，公司董事会与管理层开展了如下工作：

- 1) 完善公司治理结构：2016年3月、4月公司召开董事会、股东大会审议通过了增补相关董事、监事的议案，公司治理结构得到进一步完善。
- 2) 重大资产重组：2016年11月，公司将全资子公司恒通实业80%股权出售给长沙丰泽房地产咨询有限公司，上市公司持有恒通实业20%的股权。2016年12月16日，恒通实业已完成股权转让相应工商变更登记手续，上市公司持有的恒通实业80%股权已过户至长沙丰泽名下。通过本次重大资产重组工作，成功实现在报告期内扭亏为盈。
- 3) 整顿下属子公司生产经营，加大研发和创新力度：公司依托子公司上海恒安空调设备有限公司和岳阳恒立汽车零部件有限责任公司继续开展汽车空调业务，其中公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司有效的保证了中联重科、一汽凌源、一汽柳特等市场供货及维护。同时康迪市场2016年已正常批量供货，报告期内在原有基础上开发了K12产品并批量供货。电动空压机项目已经完成试验对比，卡威空调系统目前正在着手小批量供货，新能源电池散热项目也在研发当中；公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司在稳定传统业务的基础上为中国恒天汽车（集团）有限公司开发了恒天H2汽车空调系统，2016年11月已定型并小批量供货。
- 4) 加强日常费用的管理：2016年9月，公司出台了《定岗、定编、定员实施方案》，根据实际情况将相关职能部门进行合并，推行竞争上岗机制，确定减员分流人员名单，将人力资源价值最大化，实现了既定的减员增效目标。另外，将公司办公场所进行合并，并制定修改了《食堂管理规定》、《公司用车管理制度》等相关内部管理制度，规范公司内部管理，降低运营成本。

本，有效节省了财务管理费用。

报告期公司实现主营业务收入3,981.62万元，同比下降14.50%；归属于母公司的净利润4799.91万元，同比增长202.53%；管理费用3,635.39万元，同比减少35.83%；截止2016年12月31日,公司总资产4,664.67万元，归属于母公司的净资产20,157.11万元。报告期扭亏为盈的主要原因为公司处置全资子公司恒通实业80%股权产生投资收益所致。

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	39,816,169.78	36,604,092.18	8.07%	-14.50%	-16.80%	45.81%

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

报告期内公司实现营业收入4,186.97万元，前一报告期实现营业收入4,704.20万元，比上年同期减少了11.00%；本报告期的营业成本为3,665.37万元，前一报告期的营业成本为4,405.07万元，比上年同期减少了16.8%；本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为4,799.91万元，前一报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-4,681.57万元，较上年同期相比增加了202.53%。归属于上市公司普通股股东的净利润的增加是由于本期转让岳阳恒通实业有限责任公司80%股权产生投资收益5813.59万元，丧失控制权后剩余20%股权按公允价值计量产生的利得4276.35万元，两项合计当期实现投资收益约10089.94万元。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

报告期内发生了处置子公司事项：公司于2016年12月13日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等议案，将其持有的全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权出售给长沙丰泽房地产咨询有限公司。本次交易以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的“中铭评报字[2016]第8011号”为依据，以2016年8月31日为审计评估基准日，对应岳阳恒通实业有限责任公司股东全部权益在持续经营的假设前提下的市场价值为29,101.00万元，净资产评估价值较账面价值评估增值2,034.37万元，增值率为7.52%，其中80%股权作价23,280.7982万元出售给长沙丰泽房地产咨询有限公司。截至报告期末，岳阳恒通实业有限责任公司不在合并范围内。