

证券代码：000622

证券简称：恒立实业

公告编号：2019-08

恒立实业发展集团股份有限公司

2018 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
马伟进	董事长	工作原因	吕友帮
施梁	董事	工作原因	吕友帮
蒋哲虎	董事	工作原因	鲁小平
卢剑波	独立董事	工作原因	管黎华

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		
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		
传真	0730-8245129		
电话	0730-8245282		
电子信箱	yueyuan421@163.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。

报告期内，公司主要从事的业务：

公司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”）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；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）。零部件公司努力稳定固有市场，积

极拓展新兴市场，有效维护了中联重科、一汽凌源、一汽柳特等主要客户，完成了康迪K23等项目的技术开发；对恒安公司移转的中恒天H2项目进行了相应的技术接收和升级开发。另外，为增加新的利润增长点，公司还尝试开展了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（以下简称“投资公司”）目前主要开展国债逆回购、商品销售、房地产咨询服务等业务。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。

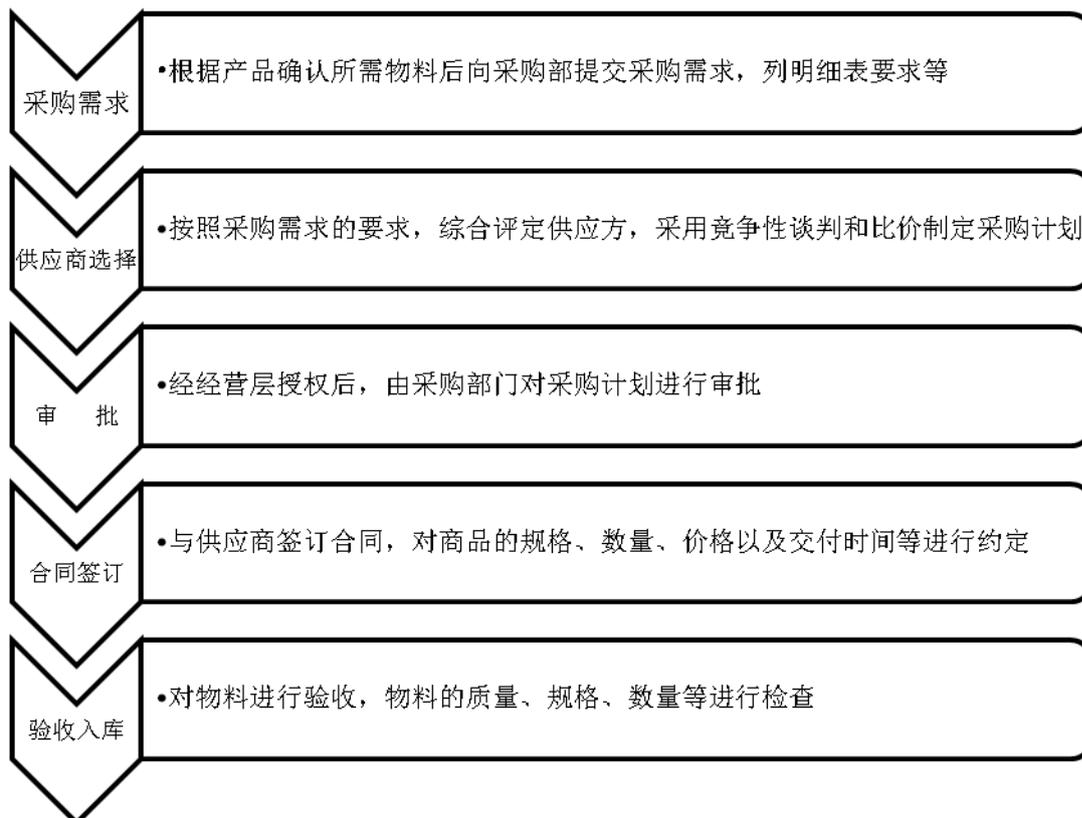
全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）于2018年1月正式注册成立，下半年全面开展业务。全年主要开展了有色金属贸易、乙二醇贸易、煤炭贸易、化学品贸易等业务。报告期贸易公司大力开拓大宗贸易业务，实现营业收入约13,682.48万元，占合并报表营业总收入的70.02%。

控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“恒安公司”）在本年度进入清算程序，顺利完成了人员解散、资产处置、业务承接、债权债务处理等工作。报告期处置相关账面资产及收回前期应收款项等事项产生了一定的非经营性损益。2018年恒安公司账面净利润约1355.53万元，归属于上市公司股东的净利润约813.32万元。截止目前，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已停止，解散及清算小组正在与恒安公司的供应商及销售方协商售后业务相关事项，已向工商部门提交办理解散及清算的相关备案资料，其仍属于报表合并范围。

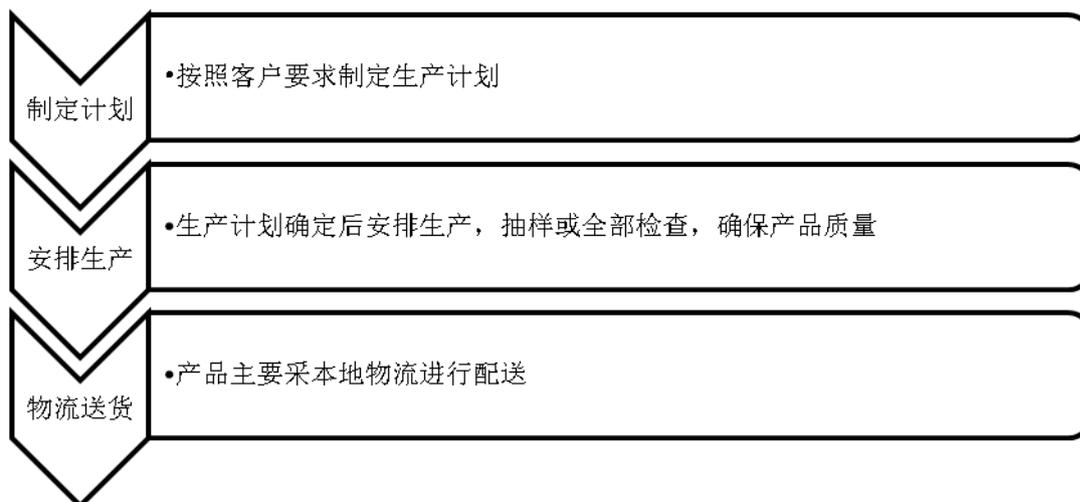
公司主要经营模式

（一）零部件公司经营模式

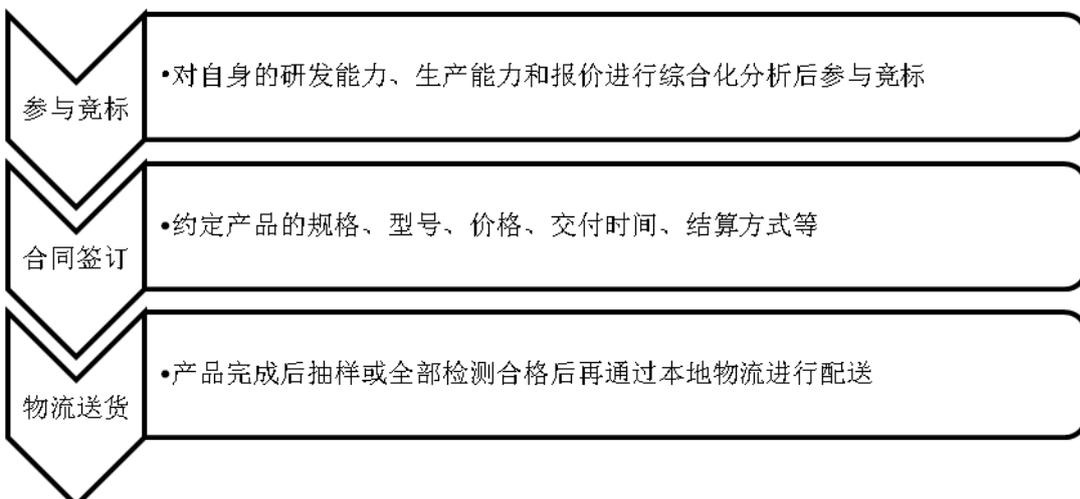
采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式。



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。

（二）贸易公司经营模式

贸易公司目前属于混合多元化经营，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。

公司所属行业的发展阶段、周期性特点

（一）汽车空调行业

公司的汽车空调业务目前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经营，该行业受汽车行业影响比较大。随着中国汽车工业的发展以及2015年5月8日国务院公布的《中国制造2025》的

规划，未来消费者对汽车综合性能的要求不断提高，引导了汽车行业向环保、绿色、节能方向发展。如今，新能源汽车是全球汽车产业的战略发展方向，作为汽车空调等零部件行业也同样向轻量化、电子化、智能化、环保化、节能化的“新能源”理念靠拢，成为汽车空调等零部件行业创新发展的方向。这种发展趋势也为该行业内遇到发展瓶颈的企业找到了突破口，进一步推动了汽车零部件市场发展，零部件市场面临新的机遇和竞争。

由于汽车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关，近年来，国内经济及汽车行业增速均有一定程度的放缓。行业巨头企业利用自身在生产规模、技术创新、产品研发、品牌影响力等方面的优势不断扩大市场份额，占领市场。

（二）商品贸易行业

2018年年初，公司成立了全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司。2018年下半年，该公司已经尝试开展了多项业务。该行业受商品经济规律影响及制约，与国内外宏观经济形势密切相关，具有需求周期性或季节性、价格波动较大、商品同质化程度高，市场竞争激烈、交易量巨大等特征。近年来，世界经济增速放缓，煤炭、钢铁等行业产能过剩明显，有色金属、黑色金属、石油及其他大宗商品的稀缺性减弱以及世界资源巨头的高度垄断等方面的因素得到缓解，大宗商品行业的长期景气度下行压力较大，相关主要大宗商品价格指数均呈现下跌趋势。2016年起，随着供给侧改革的实施，能源、钢铁、建材、有色金属等行业去产能成效显著；受供需错配影响，大宗商品价格到达历史低位后触底反弹，市场快速升温。2018年，由于中美贸易摩擦、基建投资疲软以及房地产投资放缓等原因，能源、钢铁、铜等商品需求转弱，大宗商品价格增速放缓。

公司全资贸易公司属于该行业新军，目前尚处于从无到有，谨慎尝试阶段。

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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	195,407,098.34	58,733,082.43	232.70%	41,869,685.67
归属于上市公司股东的净利润	3,152,629.54	-27,386,209.95	111.51%	47,999,053.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,289,808.86	-28,898,219.15	-78.23%	-51,205,542.73
经营活动产生的现金流量净额	-135,961,840.57	-68,029,508.06	99.86%	-3,045,534.91
基本每股收益（元/股）	0.0074	-0.0644	111.49%	0.1129
稀释每股收益（元/股）	0.0074	-0.0644	111.49%	0.1129
加权平均净资产收益率	1.67%	-14.58%	16.25%	27.03%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	341,971,619.51	395,522,663.69	-13.54%	466,466,615.29
归属于上市公司股东的净资产	190,705,821.13	187,553,191.59	1.68%	201,571,079.95

（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	13,256,420.16	23,293,201.84	13,972,170.42	144,885,305.92
归属于上市公司股东的净利润	-2,537,175.40	-1,319,934.55	4,946,764.21	2,062,975.28
归属于上市公司股东的扣除非经	-2,266,360.43	-1,372,865.81	-1,514,393.14	-1,136,189.48

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-14,972,943.22	-11,144,963.45	-131,875,056.62	22,031,122.72

注：1. 公司第四季度营业收入约为 14,488.53 万元，主要系公司全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司开展了大宗贸易业务，其 2018 年第四季度贸易收入约为 12,634.50 万元，导致营业收入增长所致。

2. 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额约为-13,187.51万元，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国际贸易有限公司开展了大宗贸易业务，其2018年第三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

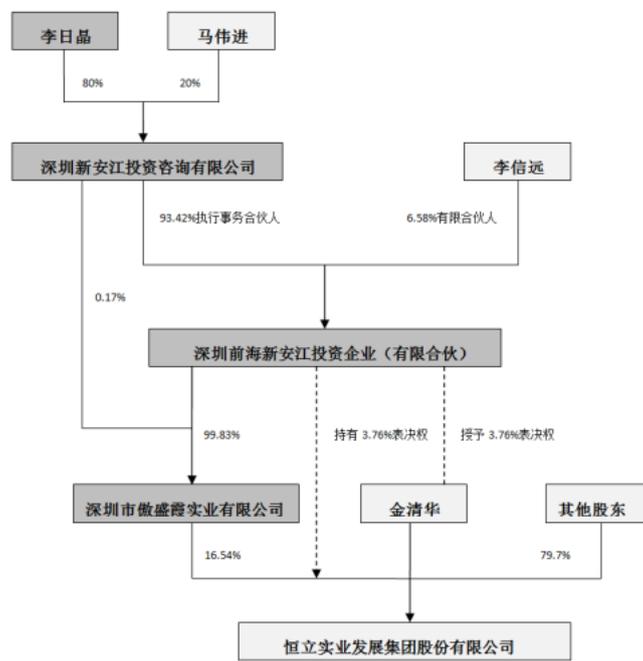
报告期末普通股股东总数	60,237	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653	0	质押	76,000,000	
					冻结	496,653	
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	16.54%	70,350,000	0	冻结	70,350,000	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	6.30%	26,783,347	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			
徐淑清	境内自然人	0.56%	2,370,700	0			
周思思	境内自然人	0.43%	1,834,400	0			
周军	境内自然人	0.43%	1,816,500	0			
上海汽车工业(集团)总公司	国有法人	0.28%	1,200,000	0			
林芬芬	境内自然人	0.25%	1,050,000	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 名股东周思思，通过信用证券账户持有本公司股票 1,834,400 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

2018年，公司董事会严格按照监管部门的要求和《公司章程》的规定，贯彻执行股东大会各项决议，加强信息披露管理，督促各专门委员会和经营层认真履行职责，持续加强规范运作。

公司传统主业属于汽车空调行业，主要从事汽车空调系统的研发生产和销售。近年来，国家相关政策鼓励新能源汽车发展，公司获得了新的机遇，同时由于传统产品市场已完全成熟，竞争也日趋激烈，产品利润空间进一步缩小。报告期内公司传统主业营收同比减少。2018年，公司管理层立足于公司主业不突出的现状，将开拓发展新局面和处理历史遗留问题相结合，致力于生产经营、日常治理、结构改善等方面，各子公司均尝试多元化经营，努力丰富业务结构、挖掘利润增长点。零部件公司开展了新能源汽车电池原材料委托加工业务，投资公司在投资国债逆回购的同时，积极摸索其它投资项目和模式，新成立的贸易公司在2018年下半年也逐步进入运营，开展了煤炭贸易、有色金属贸易、化工品贸易等业务。

报告期内，公司董事会与管理层开展了如下工作：

一、挖掘内部潜力，改革管理模式，拓展业务范围和业务模式

公司坚持以市场为导向、以客户为中心，全力拓展业务规模、提升利润空间，通过严格风险管控、强化安全生产等举措，逐步实现生产经营多样化，领导层管理能力和管理水平不断提高。

(一) 零部件公司全力维护稳定已有市场，积极拓展挖掘新兴市场，全年累计开发新项目11个，其中2个项目实现批产，3个项目完成小批量试制，3个项目进入到跨年度开发，3个项目完成技术储备，同时进

行了两项技术方面的持续改进。另外为增加新的利润增长点，尝试开展了新能源汽车电池原材料委托加工生产业务。零部件公司围绕年初考核目标开源节流，完善质量管理体系，提高质量管控能力，坚决落实安全生产责任，保证了全年无一安全责任事故。通过完善供应体系、调整生产计划、合理调配人员、降低库存积压，努力压降生产及管理成本，全年实现减亏。

(二) 投资公司在开展国债逆回购业务的同时，为提高资金使用效率，积极尝试房地产代理销售、化工品贸易等经营模式，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。

(三) 贸易公司于年初正式成立，业务从无到有、客户从一到多，业务于下半年全面铺开，相继开展了化工品、煤炭、有色金属、乙二醇等多种产品的贸易业务，打造了完整的贸易链条，产生了一定效益。报告期贸易公司大力开拓大宗贸易业务，实现营业收入约13,682.48万元，占合并报表营业总收入的70.02%。

(四) 恒安公司按照既定计划积极推进清算工作，顺利完成了人员解散、资产处置、业务承接、债权债务处理等工作。报告期内收回了广东揭商拖欠的应收投资款本金及收益，收回了西上海公司拖欠的房屋处置款，另外还收回了安亭市场管委会拖欠的搬迁尾款本金和利息，实现处置资产收益约1,216.53万元。

二、健全管理制度，提升管理能力，提高规范化运作水平

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等监管要求，严格开展三会管理和信息披露工作，组织召开公司股东大会、董事会、监事会的历次会议通知、决议、会议程序及信息披露工作均符合法定程序要求，确保对外披露依法合规，公告内容真实准确，进一步提升了公司对“三会”的有效管理，保障了全体股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。

年初公司经营层对整体生产经营状况及相关问题作全面的安排部署，强调明确全年工作重点和经营目标。公司紧扣生产经营、严抓制度管理，用“开源节流、有的放矢”的工作方法，健全规范各项制度，努力提高管理效率，加强技术创新和产品革新，有效开拓产品和服务市场，保证公司依法合规扩大经营，进一步提升了公司治理水平。

三、优化人员结构，推动资源整合，构建创新型管理体系

(一) 调整机构人员，完善绩效考核机制，科学合理地发挥薪酬激励作用

集团公司年初完成机构及人员调整，进一步完善绩效考核机制，改变了原有单一的岗位工资模式，实行宽带式和结构化的薪酬模式。通过对照各岗位具体的工作目标和绩效标准，采用科学的考核方式来评定员工的履职程度和任务完成情况，充分调动了员工积极性。另外因业务发展需要，公司于2018年12月完成了集团总部办公场所的搬迁工作。

(二) 理顺经营思路，解决历史遗留问题，进一步加快成长创新步伐

公司原改制及经营生产中历次调整后的遗留问题已基本得到解决，有利于公司坚定信心和决心，快速推进各项工作。

控股子公司恒安公司业绩逐年下降，经营状态为亏损，为维护股东权益，避免更大损失，公司于2017年12月5日召开董事会会议，审议通过了关于解散及清算上海恒安事项，并于2017年12月20日获得股东大会审议通过。恒安公司在本年度进入清算程序，处置相关账面资产及收回前期应收款项等事项产生了一定的非经营性损益。截止目前，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已停止，解散及清算小组正在与恒安公司的供应商及销售方协商售后业务后续事务。恒安公司已到工商局办理清算备案并于2018年12月26日在新民晨报上登报公告。

控股子公司恒旺公司近年来已无正常经营活动，为了降低管理成本，提高经营管理效率，公司于2018年10月29日召开董事会，审议通过了注销恒旺公司事项，恒旺公司于2018年12月29日完成注销手续。

2018年公司实现营业收入19,540.71万元，同比增长232.70%，其中主营业务收入18,900.38万元，同比增长229.43%。归属于母公司所有者的净利润为315.26万元，扣除非经常性损益影响后，经营亏损比上年同期减少2,260.84万元，同比减少78.23%。

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	36,460,805.87	15,252,781.19	19.92%	-36.15%	162.37%	5.71%
贸易	145,593,023.63	998,147.08	2.54%	100.00%	100.00%	2.54%

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	2018年度	2017年度	增减额	增减幅度
营业收入	19,540.71	5,873.31	13,667.40	232.70%
营业成本	17,670.05	4,921.85	12,748.20	259.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润	315.26	-2,738.62	3,053.88	111.51%

1、营业收入：比上年同期增加约13,667.40万元，增长232.70%，主要原因为本期公司大力开拓大宗贸易业务，2018年公司取得贸易收入约14,559.30万元，而上年同期无此项目发生，导致营业收入增长所致。

2、营业成本：较上年同期增长259.01%，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、归属于上市公司普通股股东的净利润比上年同期增加约3,053.88万元，增长111.51%，主要原因系本期公司资产处置收益较上年同期增加约1,235.28万元，资产减值损失较上年同期减少约1,979.96万元所致。

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2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 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主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司编制2018年度报表执行新修订的财务报表格式，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工

程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。代收代缴个税的手续费返还从营业外收入调整至其他收益列报。对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		35,947,116.29	35,947,116.29
应收票据	6,301,300.00		-6,301,300.00
应收账款	29,645,816.29		-29,645,816.29
其他应收款	17,639,866.03	18,596,116.03	956,250.00
应收利息	956,250.00		-956,250.00
应付票据及应付账款		55,702,745.31	55,702,745.31
应付票据	5,108,790.40		- 5,108,790.40
应付账款	50,593,954.91		-50,593,954.91
其他应付款	89,462,930.92	90,207,600.40	744,669.48
应付股利	744,669.48		-744,669.48
管理费用	27,280,581.12	26,527,040.19	- 753,540.93
研发费用		753,540.93	753,540.93

(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

本期设立全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司并将其纳入合并范围。

本期注销控股子公司岳阳恒旺房地产开发有限公司不纳入合并范围。