

证券代码：000622

证券简称：恒立实业

公告编号：2024-05

# 恒立实业发展集团股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

2024 年 4 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

为公司执行 2023 年度审计的永拓会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会及监事会对相关事项已有专项说明，请投资者仔细阅读。

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称（如有）	无		
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	湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号	湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号	
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

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。

2023 年，公司结合自身优势和资源条件，坚持“稳中求进、稳中提质”的总基调，立足于主业不突出的现状，紧密围绕“做精主业求突破，整合资源谋发展”的工作主线，以消费者为导向，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。

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。报告期实现营业收入约 11,147.20 万元，利润总额约-1,233.57 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”）报告期主要业务为汽车空调及零部件的生产和销售、新能源电池委托加工业务、设备安装调试业务等。汽车空调及零部件业务主要是自制重要零部件，采购原材料和零配件由车间生产组装，向主机厂供货，产品有空调压缩机、冷凝器、HVAC、管路等。公司致力于电池液冷系统的研发，满足不同型号电动车辆对电池液冷系统的需求。新能源电池委托加工业务产品为碳酸铁锂、负极材料。设备安装调试业务是为客户提供正负压压缩机系统和生产设备的采购、安装调试。

公司为实现战略发展的长远规划和扩大优势产品规模的需要，按照信息化、智能化、标准化的要求，建设乘用车、特种专用车辆和工程机械的制冷设备生产线，打造了集研发设计、生产制造、仓储物流、用户服务、企业管理和工业物联网于一体的汽车零部件创新产业基地。目前新项目主要生产车间已建成投入试生产，重要生产线已通过负荷试运转并投入使用，设计产能已达到一定规模，订单也不断增加，盈利水平得到提高。

报告期实现营业收入约 11,071.88 万元，约占合并报表营业总收入的 99.32%。

#### 2. 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”）主要从事车用塑胶制品原料等贸易业务。大宗商品贸易业务具有典型的“高流水、高周转、低毛利”的行业特点，行业面临着较大的价格风险和市场不确定性，公司已经逐步减少贸易业务的投入，降低贸易业务占总体营收的比重。

报告期实现营业收入约 44.51 万元，约占合并报表营业总收入的 0.40%。

### 3. 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”）参与认购产业投资基金，借助专业投资机构的资源和平台优势，通过基金对优质标的进行培育，能有效降低投资风险，提高资金的使用率和收益率，为公司和全体股东创造合理的投资回报。投资基金具有投资回收期较长、流动性较低的特点。基金在投资运作过程中受宏观经济、政策变化、行业环境、投资标的企业自身经营状况、交易方案、操作风险等多种因素影响，投资收益存在不确定性。

公司密切关注投资基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，严格风险管控，力争尽快实现预期收益。报告期无营业收入。

### 4. 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，按计划、按合同采购。销售部编制月度销售计划、发货计划→计划物流部根据月度销售计划、发货计划和月中追加的临时销售计划，编制采购计划，报批后下达到生产部执行→生产部按计划数量采购。采购部与供应商签订采购合同进行采购。

（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。销售部根据订单和预测需求计划，向生产部和计划物流部下达销售计划和发货计划→生产部根据销售计划和发货计划，编制生产计划，报批后下达车间和仓库执行→生产车间严格按生产计划组织生产。

(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，一般不采用第三方回款。公司与客户签订合同→按要求交货至指定地点→依据合同收回货款并进行售后服务。

(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，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

贸易公司作为中间商，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。

## 3. 投资业务板块

投资公司参与投资设立基金的投资领域包括新能源、新材料等新兴产业及汽车行业相关零配件的研发、生产与销售等，符合公司发展战略和投资方向。公司实时跟踪基金投资项目进度，密切关注市场环境的变化，确保项目顺利进行及实现预期收益，为公司和全体股东创造合理的投资回报。

## 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

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	395,942,323.92	326,892,174.85	21.12%	342,866,742.61
归属于上市公司股东的净资产	182,831,968.64	194,311,819.73	-5.91%	207,567,869.03
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年

营业收入	111,472,013.18	246,280,695.10	-54.74%	346,201,253.88
归属于上市公司股东的净利润	-11,479,851.09	-13,256,049.30	13.40%	1,719,590.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,112,574.35	-15,390,977.97	21.30%	-1,203,943.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,196,930.00	-6,068,618.91	63.80%	51,086,779.12
基本每股收益（元/股）	-0.0270	-0.0312	13.46%	0.0040
稀释每股收益（元/股）	-0.0270	-0.0312	13.46%	0.0040
加权平均净资产收益率	-6.09%	-6.60%	0.51%	0.83%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,103,323.88	46,068,627.97	3,236,684.71	1,063,376.62
归属于上市公司股东的净利润	-3,150,135.73	1,303,174.55	-3,624,954.36	-6,007,935.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,234,758.99	1,279,582.08	-3,767,059.42	-6,390,338.02
经营活动产生的现金流量净额	-39,159,471.27	1,926,272.20	-4,646,759.58	39,683,028.65

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

1. 公司第三季度营业收入少于其它季度的原因：主要为受经济下行影响，公司子公司零部件公司空调业务订单减少。

2. 公司第四季度营业收入少于其它季度的原因：主要为受经济下行影响，公司子公司零部件公司空调业务订单减少，子公司贸易公司一季度大宗贸易营业收入经审计由全额法核算调整为净额法核算导致第四季度营业收入少于其他季度。

3. 公司第一季度与第四季度经营活动产生的现金流量净额变化较大的原因：主要为公司子公司贸易公司贸易业务的周期性结算所致。

## 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	25,095	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,975	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（不含通过转融通出借股份）							
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	
山东省国际信托股份有限公司－山东信托·厦诚 31 号单一资金信托	其他	17.87%	76,000,000	0	不适用	0	
揭阳市中萃房产开发有限公司	境内非国有法人	4.95%	21,037,987	0	质押 冻结	9,000,000 21,037,987	
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	4.16%	17,695,500	0	质押 冻结	17,350,000 13,753,791	
蔡长园	境内自然人	2.74%	11,630,000	0	不适用	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	不适用	0	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.00%	4,250,147	0	不适用	0	
程峻熙	境内自然人	0.78%	3,300,000	0	不适用	0	
陈敏隆	境内自然人	0.65%	2,779,000	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.62%	2,649,412	0	不适用	0	
朱艳萍	境内自然人	0.50%	2,130,000	0	不适用	0	
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）	无						

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## 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. 关于汽车零部件创新产业基地项目，生产部门已于本报告期末搬入新厂房，厂部作业环境得到改善，生产规模得以扩大，生产能力持续提升。公司总部已于 2024 年 3 月底完成搬迁。

详见公司已披露的公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2022-23、2023-35、2024-02）。

2. 关于公司第一大股东变更的情况：公司原第一大股东华阳投资与山东省国际信托股份有限公司之间存在金融借款合同纠纷，华阳投资所持公司 7600 万股股份被法院司法划转被动减持。2023 年 1 月 9 日，厦门农村商业银行股份有限公司（作为“山东信托·厦诚 31 号单一资金信托计划”的受益人）通过法院裁定方式取得公司 7600 万股股份，成为公司第一大股东。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2023-01、2023-02）。

3. 公司第一大股东厦门农村商业银行股份有限公司拍卖所持公司股份事项：厦门农商行于 2023 年 4 月 17 日 10 时至 2023 年 4 月 18 日 10 时止（延时除外）在淘宝网资产竞价网络平台公开拍卖其所持公司 7600 万股股份。2023 年 4 月 18 日，淘宝网资产竞价网络平台显示本次股份拍卖已流拍。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2023-05、2023-11）。

4. 公司第二大股东揭阳市中萃房产开发有限公司所持公司股份的相关情况：报告期内，中萃公司所持公司股份发生减持、质押、冻结及解冻、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 2023-06、2023-07、2023-09、2023-25、2023-31、2023-34、2023-43、2023-44、2023-45、2023-47、2023-48）。

5. 关于前期会计差错更正事项：公司对前期会计差错进行了更正，并对 2021 年度、2020 年度合并财务报表进行了追溯调整。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2023-19）。

6. 关于董事会、监事会延期换届事项：根据公司第一大股东厦门农村商业银行股份有限公司的行业特性及其反馈的信息，该公司持股以尽快兑现为目的，未有长期持股计划。鉴于目前公司股权结构不稳定，新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未进行，为保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会仍将延期换届，董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司董事会、监事会延期换届不会影

响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2023-21）。

7. 关于公司非公开发行 A 股股票事项，公司自 2022 年 10 月披露 2022 年度度非公开发行股票方案以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作，截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。结合目前资本市场环境及相关政策变化因素，综合考虑公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，经公司审慎分析与相关各方充分沟通及论证，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。

详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号 2022-52、2022-53、2022-69、2022-70、2022-77）。

8. 本报告期末，全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司搬迁至汽车零部件创新产业基地新厂房，进行了预生产。截至目前，通过车间布置规划、机器设备调试，全体干部职工发扬艰苦奋斗和团结友爱的良好作风，公司生产经营已全部走上正轨，新厂房已有有条不紊的承担起全部生产任务。