

证券代码：000622

证券简称：恒立实业

公告编号：2018-14

恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
施梁	董事	因工作原因出差在外	吕友帮
鲁小平	董事	因工作原因出差在外	马伟进
蒋哲虎	董事	因工作原因出差在外	马伟进

公司负责人马伟进、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 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	13,256,420.16	8,237,564.43	60.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,537,175.40	-2,932,838.96	-13.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,266,360.43	-4,091,950.32	-44.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,972,943.22	-12,895,062.19	16.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0060	-0.0069	-13.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0060	-0.0069	-13.04%
加权平均净资产收益率	-1.36%	-1.47%	-7.48%
	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）	381,695,032.69	395,522,663.69	-3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	185,016,016.19	187,553,191.59	-1.35%

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）	14,176.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,186.58	
减：所得税影响额	-79,651.46	
少数股东权益影响额（税后）	-180,543.31	
合计	-270,814.97	--

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、普通股股东总数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	18,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
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	冻结	16,000,000
					质押	15,000,000
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		
姜滨	境内自然人	0.87%	3,706,600	0		
张昊	境内自然人	0.84%	3,561,100	0		
华润深国投信托有限公司-润之信 20 期集合资金信托计划	其他	0.54%	2,277,318	0		
广东祺健影视文化传播有限公司	境内非国有法人	0.52%	2,222,100	0		
乔源	境内自然人	0.50%	2,143,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国华阳投资控股有限公司	76,496,653	人民币普通股	76,496,653			
深圳市傲盛霞实业有限公司	70,350,000	人民币普通股	70,350,000			
中国长城资产管理股份有限公司	31,033,347	人民币普通股	31,033,347			
深圳金清华股权投资基金有限公	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			

司			
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
姜滨	3,706,600	人民币普通股	3,706,600
张昊	3,561,100	人民币普通股	3,561,100
华润深国投信托有限公司一润之信 20 期集合资金信托计划	2,277,318	人民币普通股	2,277,318
广东祺健影视文化传播有限公司	2,222,100	人民币普通股	2,222,100
乔源	2,143,300	人民币普通股	2,143,300
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。		

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未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	本报告期比上年同 期增减	变动原因
应收票据	802.77	630.13	27.40%	主要为本期销售回款以票据结算为主所致。
预付款项	217.64	309.46	-29.67%	主要为上期预付款项本期结算所致。
可供出售金融资产	0.00	50.00	-100.00%	主要为子公司上海恒安处置北汽福田股份所致。
预收款项	126.15	192.68	-34.53%	主要为上期预收款项本期结算所致。
项 目	本期金额	上年同期金额	本报告期比上年同 期增减	变动原因
营业收入	1,325.64	823.76	60.93%	主要为子公司零部件公司订单增加，收入增长所致。
营业成本	967.80	691.68	39.92%	主要为子公司零部件公司订单增加，收入增长成本相应增加所致。
税金及附加	19.30	56.07	-65.58%	主要为上期房屋建筑物减少后本期房产税同比减少所致。
销售费用	97.57	44.27	120.38%	主要为子公司零部件公司订单增加，收入增长相应销售费用增加所致。
投资收益	102.45	0.00	净增长	主要为公司本部本期对闲置资金进行结构性存款理财取得投资收益所致。
营业外收入	0.00	132.34	-100.00%	主要为上期有解决与建行岳阳市东茅岭支行历史债务取得账面收益，本期无此项目发生所致。
营业外支出	54.52	16.42	231.93%	主要为本期子公司上海恒安处置老旧物资账面损失增加所致。

销售商品、提供劳务收到的现金	1,715.70	721.06	137.94%	主要为子公司零部件公司营业收入增长，收到的货款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527.01	1,033.71	47.72%	主要为子公司零部件公司订单增加，采购原材料现金支出相应增加所致。
支付的各项税费	36.05	57.60	-37.41%	主要为上期房屋建筑物减少后本期房产税同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	1,346.18	706.66	90.50%	主要为本期本部支付老厂区搬迁费用增加所致。
收回投资收到的现金	58,447.10	5,000.00	1068.94%	主要为子公司恒立投资利用闲置资金进行国债逆回购投资所致。
取得投资收益收到的现金	149.53	0.00	净增长	主要为公司本部本期对闲置资金进行结构性存款理财取得投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	42.50	-100.00%	主要为上期本部处置闲置固定资产而本期无此项目发生所致。
收到其他与投资活动有关的现金	10,000.00	0.00	净增长	主要为公司本部本期对闲置资金进行结构性存款理财业务所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52.66	139.19	-62.17%	主要为本期固定资产投入比上期减少所致。
投资支付的现金	58,445.38	0.00	净增长	主要为子公司恒立投资利用闲置资金进行国债逆回购投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	10,000.00	0.00	净增长	主要为公司本部本期对闲置资金进行结构性存款理财业务所致。

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、关于对外投资成立贸易全资子公司的事项

2017年度，公司以全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司开展贸易业务试点，经过尝试决定为了有效的开展贸易业务，决定成立全资贸易子公司。公司于2018年1月9日召开董事会，审议通过了成立全资贸易子公司的议案。截止目前，该公司已经完成了工商注册程序，并已经开始正常运营。贸易子公司的成立能为本公司带来新的利润增长点，提升公司的营业收入与持续经营能力。

2、关于收到湖南省高院下发的《应诉通知书》的事项

2017年12月4日，公司收到湖南省高院下发的《应诉通知书》，相关情况公司已及时履行了信披义务。湖南省高院原定于2018年1月9日对于该案件开庭审理，由于起诉方揭阳市中萃房地产开发有限公司向高院提出相关申请，该案件于2018年4月11日开庭审理，截至目前，高院对该案件尚未做出判决，公司将根据事件进展情况，及时履行信披义务。

3、关于控股子公司上海恒安空调设备有限公司与广东揭商投资有限公司、林榜昭的企业借贷纠纷的事项

2017年5月，公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司因借贷纠纷，将广东揭商投资有限公司、林榜昭诉至法院。该事项

公司已履行信披义务，详细情况见2017年5月11日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司的诉讼公告》（公告编号：2017-28）。

2018年1月22日公司收到控股子公司上海恒安空调设备有限公司发来的关于上海恒安起诉广东揭商投资有限公司（以下简称“广东揭商”）及林榜昭的企业借贷纠纷案件（2017）沪0114民初6761号《民事判决书》，本次诉讼的判决为上海恒安胜诉，该判决结果为一审判决。详细情况见2018年1月23日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司的诉讼案件的进展公告》（公告编号：2018-04）。

公司于2018年3月19日收到公司控股子公司上海恒安发来的上海市第二中级人民法院传票等相关文件，因广东揭商不服上海市嘉定区人民法院出具的（2017）沪0114民初6761号《民事判决书》判决，已向上海市第二中级人民法院提起二审上诉，案件已被法院受理（案号：（2018）沪02民终3027号）。

公司将根据该案件的进展情况，及时履行信披义务。

4、关于公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司解散及清算事项

2017年12月5日召开董事会审议通过关于解散及清算上海恒安空调设备有限公司事项，并于2017年12月20日获得股东大会审议通过。相关解散及清算工作随即展开，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已逐步停止，解散及清算小组正在与上海恒安的供应商及销售方协商相关业务善后事项，截止目前，由于尚未在工商部门办理解散及清算的相关备案，其仍属于报表合并范围。

该事项对公司现有业务产生影响不大，公司可以利用此次解散及清算事项对现有汽车空调及零部件业务进行有效梳理，公司全资子公司零部件公司可对上海恒安的优质业务进行承接，不会损害公司及股东利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资设立贸易全资子公司	2018年01月10日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204316780?announceTime=2018-01-10
关于使用闲置自有资金购买理财产品	2018年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204346252?announceTime=2018-01-20
关于公司控股子公司诉讼案件的进展	2018年01月23日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204352020?announceTime=2018-01-23
关于公司控股子公司诉讼案件的进展	2018年03月21日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204494674?announceTime=2018-03-21

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	关于成立全资贸易子公司对公司的影响
2018 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2018 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	关于 2017 年度业绩预告的咨询
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	关于公司控股子公司诉讼案件的进展情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。