恒立实业发展集团股份有限公司

证券代码:000622　证券简称:恒立实业　公告编号:2024-05

2023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。

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,请投资者注意阅读。

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	李涵	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	9,000,000	
					冻结	21,037,987	
深圳市徽盛霞实业有限公司	境内非国有法人	4.16%	17,695,500	0	质押	17,350,000	
					冻结	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	
程晚熙	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,经公司审慎分析并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,新厂房已有条不紊的承担起全部生产任务。

证券简称:恒立实业　证券代码:000622　公告编号:2024-08

恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次会议通知于2024年4月23日以电话、传真和邮件方式送达全体董事,会议于2024年4月28日以现场和通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生主持,部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人;其中张华先生出席现场会议。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

《2023年年度报告》及摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年年度的经营状况。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

3.审议通过《2023年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查情况报告》作出了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

5.审议通过《2023年度财务工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度共实现净利润-11,479,851.09元,其中归属于母公司所有者的净利润为-11,479,851.09元。由于以前年度累计亏损428,470,426.12元,截止报告期末累计未分配利润为-439,950,277.21元,未达到《公司章程》规定的利润分配条件,故2023年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

会议听取了董事会审计委员会《对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

公司董事会决定以自有资金向全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司进行增资,增资金额为人民币4,000万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

11.审议通过《关于制定及修订相关制度的议案》

公司制定了《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作制度》《审计委员会工作细则》《提名、薪酬与考核委员会工作细则》《战略与投资委员会工作细则》,修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》等相关管理制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于调整第九届董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会各专门委员会的规范运作,公司董事会对董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会委员进行相应调整。

调整后:

专门委员会	人员组成	
	主任委员	委员
审计委员会	王幸辉	马伟进、王达、黄威
提名、薪酬与考核委员会	王达	马伟进、张华、黄威
战略与投资委员会	马伟进	张华、王达、黄威

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

13.审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司决定于2024年5月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券简称:恒立实业　证券代码:000622　公告编号:2024-15

恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

2024年4月28日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2024年5月23日(星期四)下午14:30。

2.网络投票时间:2024年5月23日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2024年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2024年5月23日9:15—15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决;

2.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2024年5月17日(星期五)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡是在2024年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2023年度财务工作报告》	√
5.00	《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于制定及修订相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(5)
8.01	《修订〈股东大会议事规则〉》	√
8.02	《修订〈董事会议事规则〉》	√
8.03	《修订〈监事会议事规则〉》	√
8.04	《修订〈独立董事工作制度〉》	√
8.05	《制定〈会计师事务所选聘制度〉》	√

2.提案披露情况

公司独立董事已经向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上述职。

上述议案7、议案8.01、议案8.02、议案8.03为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过,议案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.特别提示事项

(下转B1328版)

恒立实业发展集团股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:000622　证券简称:恒立实业　公告编号:2024-07

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(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)	9,424,366.77	9,912,173.42	-4.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,912,465.97	-3,150,135.73	-55.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,000,003.21	-3,234,758.99	-54.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,763,405.51	-39,159,471.27	11.23%
基本每股收益(元/股)	-0.0116	-0.0074	-56.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.0116	-0.0074	-56.76%
加权平均净资产收益率	-2.72%	-1.63%	-1.09%
	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)	389,381,361.99	395,942,323.92	-1.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	177,919,502.67	182,831,968.64	-2.69%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	85,871.51	主要为母公司取得政府补助递延收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,665.73	
合计	87,537.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	增减变动	本报告期比上年同期增减	重大变动原因
货币资金	222.18	4,056.73	-3,834.56	-94.52%	主要为公司子公司贸易公司、零部件公司支付原材料采购款及公司日常经营支出所致。
应收票据	176.43	54.00	122.43	226.71%	主要为公司子公司零部件公司本期应收票据结算增加所致。
应收账款	5,576.00	5,693.57	-117.57	-2.07%	
应收款项融资	186.93	745.62	-558.68	-74.93%	主要为公司子公司零部件公司本期应收款项融资贴现增加所致。
预付款项	13,725.65	10,221.67	3,503.98	34.28%	主要为公司子公司贸易公司本期预付采购款增加所致。
其他应收款	135.47	11.03	124.44	1128.24%	主要为公司及子公司本期员工备用金借支增加所致。
存货	1,294.09	1,400.34	-106.25	-7.59%	
其他流动资产	305.69	227.64	78.06	34.29%	主要为公司子公司零部件公司期末未抵扣进项税增加所致。
其他权益工具投资	8,000.00	8,000.00	-		
固定资产	6,275.04	6,183.88	91.16	1.47%	
在建工程	1,413.00	1,187.34	225.66	19.01%	
无形资产	1,119.49	1,129.60	-10.11	-0.90%	
长期待摊费用	8.63	12.63	-4.00	-31.69%	主要为公司子公司办公室装修费摊销所致。
递延所得税资产	322.02	322.02	-		
其他非流动资产	177.51	348.16	-170.64	-49.01%	主要为公司子公司零部件公司上期预付工程及设备款本期结算所致。
短期借款	1,700.00	1,700.00	-	0.00%	
应付票据	272.62	382.19	-109.57	-28.67%	
应付账款	5,305.65	5,577.61	-271.96	-4.88%	
预收款项	95.89	95.94	-0.05	-0.05%	
合同负债	3,000.00	3,000.00	-		
应付职工薪酬	389.61	365.07	24.54	6.72%	
应交税费	513.26	562.57	-49.31	-8.77%	
其他应付款	3,074.23	3,024.17	50.06	1.66%	
其他流动负债	57.02	57.02	-		
长期借款	1,900.00	1,900.00	-		
长期应付职工薪酬	3,183.96	3,183.96	-		
递延收益	950.47	759.03	191.44	25.22%	
项目	本期金额	上期金额	增减变动	本报告期比上年同期增减	重大变动原因
营业收入	942.44	991.22	-48.78	-4.92%	
营业成本	873.25	963.21	-89.96	-9.34%	
税金及附加	36.03	29.67	6.36	21.43%	
销售费用	43.84	55.84	-12.00	-21.50%	
管理费用	385.82	337.18	48.63	14.42%	
研发费用	54.64	70.12	-15.49	-22.08%	
财务费用	48.87	-141.34	190.20	134.57%	主要为上期公司子公司贸易公司利息收入增加,本期无此事项发生所致。
其他收益	8.75	8.46	0.29	3.44%	
项目	本期金额	上期金额	增减变动	本报告期比上年同期增减	重大变动原因
经营活动现金流入小计	1,586.31	3,117.47	-1,531.16	-49.12%	主要为公司本期营业收入减少所致。
经营活动现金流出小计	5,062.65	7,033.42	-1,970.77	-28.02%	
经营活动产生的现金流量净额	-3,476.34	-3,915.95	439.61	11.23%	
投资活动现金流入小计	-	-	-		
投资活动现金流出小计	254.59	603.82	-349.23	-57.84%	主要为公司子公司零部件公司本期创新产业基地建设投入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-254.59	-603.82	349.23	57.84%	主要为公司子公司零部件公司本期创新产业基地建设投入减少所致。
筹资活动现金流入小计	700.00	700.00	-		
筹资活动现金流出小计	748.84	420.75	328.09	77.98%	主要为公司子公司零部件公司本期归还短期借款本金及利息支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-48.84	279.25	-328.09	-117.49%	主要为公司子公司零部件公司本期归还短期借款本金及利息支出增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,975	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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			
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		质押	9,000,000
					冻结	21,037,987
深圳市徽盛霞实业有限公司	境内非国有法人	4.16%	17,695,500		质押	17,350,000
					冻结	17,695,500
蔡长园	境内自然人	2.74%	11,630,000			
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			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.00%	4,250,147			
谷定宁	境内自然人	0.96%	4,084,200			
陈敏隆	境内自然人	0.85%	3,628,900			
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.48%	2,021,208			
陈福添	境内自然人	0.46%	1,968,300			
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	
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			76,000,000	人民币普通股	76,000,000	
揭阳市中萃房产开发有限公司			21,037,987	人民币普通股	21,037,987	
深圳市徽盛霞实业有限公司			17,695,500	人民币普通股	17,695,500	
蔡长园			11,630,000	人民币普通股	11,630,000	
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	
中国长城资产管理股份有限公司			4,250,147	人民币普通股	4,250,147	
谷定宁		