

恒立实业发展集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020-08

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分阐述了公司经营中可能面临的各种风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	11
第四节经营情况讨论与分析.....	15
第五节重要事项.....	31
第六节股份变动及股东情况.....	40
第七节优先股相关情况.....	46
第八节可转换公司债券相关情况.....	47
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第十节公司治理.....	56
第十一节公司债券相关情况.....	61
第十二节 财务报告	62
第十三节 备查文件目录.....	156

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、上市公司	指	恒立实业发展集团股份有限公司
傲盛霞	指	深圳市傲盛霞实业有限公司
华阳控股	指	中国华阳投资控股有限公司
长城资管	指	中国长城资产管理股份有限公司
证监局	指	中国证券监督管理委员会湖南监管局
金清华	指	深圳金清华股权投资基金有限公司
新安江	指	深圳前海新安江投资企业（有限合伙）
新安江咨询	指	深圳新安江投资咨询有限公司
深圳艾达华	指	深圳市艾达华商务有限公司
中萃公司	指	揭阳市中萃房产开发有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	恒立实业	股票代码	000622
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恒立实业发展集团股份有限公司		
公司的中文简称	恒立实业		
公司的外文名称（如有）	HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HLSY		
公司的法定代表人	马伟进		
注册地址	湖南省岳阳市岳阳楼区冷水铺路冷水铺居委会 10 幢 301（梅溪中学后面）		
注册地址的邮政编码	414000		
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		
办公地址的邮政编码	414000		
公司网址	http://www.hlsyfzjt.com		
电子信箱	yyhl@public.yy.hn.cn		

二、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
联系地址	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	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
电话	0730-8245282	0730-8245282
传真	0730-8245129	0730-8245129
电子信箱	yueyuan421@163.com	1370815335@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼公司办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91430600186095561A
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无

历次控股股东的变更情况（如有）

岳阳恒立 1993 年 3 月由岳阳制冷设备总厂改组，中国工商银行岳阳市信托投资公司、中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等 15 家企业共同发起组建，以定向募集方式设立的股份公司。公司成立时注册资本 4200 万元，每股面值 1.00 元，折为 4200 万股，其中岳阳制冷设备总厂以经评估确认后的生产经营性净资产 2021 万元按 1:1 折成 2021 万股国家持股，其余 14 家发起人单位以现金方式投入 979 万元折成 979 万股发起人法人股，内部职工以现金方式投入 1200 万元折成 1200 万股内部职工持股。1996 年 10 月 22 日，经中国证券监督管理委员会“证监发字【1996】61 号”和“证监发字【1996】262 号”文批准，岳阳恒立向社会公众公开发行人民币普通股 1000 万股，原定向募集的 1200 万股内部职工持股中的 300 万股按比例占额度上市，其余 900 万股内部职工持股按国家有关规定在本次发行满三年后上市。1997 年 11 月 3 日，经国家国有资产管理局“国资企发字【1997】282 号”文《关于转让部分岳阳恒立冷气设备股份有限公司国家股股权问题的批复》批准，华诚投资管理有限公司协议受让岳阳市国有资产管理局股份 1800 万股，占公司总股本的 28.84%。据岳市“国资企字（1997）第 36 号”《关于委托岳阳市工业总公司管理岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权的决定》规定，岳阳市国有资产管理局将持有的公司股份委托岳阳市工业总公司管理，股份总数为 625.2 万股，占公司总股本的 10.02%。2000 年 4 月 21 日，岳阳恒立第一大股东华诚投资与湖南成功控股集团有限公司签订股权转让协议，约定华诚投资将所持有的岳阳恒立国有法人股 3870 万股（占岳阳恒立总股本的 27.3%）全部协议转让给成功集团。此次股权转让完成后，成功集团成为公司第一大股东。2006 年 12 月 29 日，中萃房产与成功集团、岳阳市政府、长城资产管理公司湖南公司签订《资金占用清欠协议》，约定中萃房产以现金代替成功集团偿还公司资金占用额 3000 万元，余下部分资金占用额由长城公司以其对岳阳恒立债权代替成功集团偿还。作为偿还对价，成功集团及其关联方股东湖南兴业投资有限公司持有的全部岳阳恒立股权合计 4110 万股（占公司总股本的 28.99%）于 2007 年 1 月 9 日以司法裁定形式转让给中萃房产，该部分股权已于 2007 年 1 月 12 日完成过户。此次股权转让完成后，中萃房产成为公司第一大股东。2007 年 4 月 29 日，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会与长城公司签订《股权转让协议》，约定岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“岳阳市国资委”）将其所持岳阳恒立 12946000 股中的 8686000 股转让给长城公司。2007 年 10 月 29 日，此次股权转让方案已经通过国务院国有资产监督管理委员会批准。2008 年 3 月 3 日，岳阳市国资委转让公司 6.12% 股权给长城公司完成过户。2011 年 8 月 8 日，中萃房产与深圳市傲盛霞实业有限公司签订了《股权转让协议》，约定中萃房产协议转让所持有的岳阳恒立全部 4110 万股（占公司总股本的 28.99%）中的 3000 万股（占公司总股本的 21.17%）给傲盛霞，由傲盛霞代中萃房产履行相关的股权分置改革承诺。此次股权转让完成后，傲盛霞成为公司控股股东，朱镇辉成为公司实际控制人。2012 年 11 月 21 日，公司股权分置改革优化方案获专项股东大会通过，2013 年 1 月 14 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施股权分置改革方案，完成后傲盛霞持有上市公司股份增加至 8700 万股，占比 20.46%。公司于 2014 年 4 月 4 日收到公司控股股东傲盛霞的《股权拍卖成交告知函》，深圳金清华股权投资基金有限公司于 2014 年 3 月 19 日以 3.54 元/股的价格竞得傲盛霞所持有的恒立实业限售流通股 1600 万股。因傲盛霞与许春龙的债务纠纷，本公司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于 2015 年 11 月 25 日与许春龙及深圳前海新安江投资企业（有限合伙）等签订关于转让傲盛霞 100% 股权的《框架协议》，股权转让实施完毕后，公司实际控制人变更为李日晶先生。2017 年 2 月 8 日，公司股东傲盛霞的控股股东合伙人之间—向隽与深圳前海新安江投资企业（有限合伙）在深圳公证处的见证下签订《财产份额转让协议书》，向隽将其持有的新安江全部出资份额以 30000 万元的价格转让给深圳新安江投资咨询有限公司，至 2017 年 8 月 25 日，新安江咨询向向隽先生支付的财产份额转让款项已全部支付完毕。此次转让实施完毕后不会导致傲盛霞控制权发生变化，傲盛霞控股股东仍为新安江合伙，恒立实业的实际控制人仍为李日晶先生。2019 年 7 月 22 日，公司收到控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司的告知函件，傲盛霞的股东深圳前海新安江投资企业（有限合伙）、深圳新安江投资咨询有限公司与深圳市艾达华商务有限公司于 2019 年 7 月 18 日签订了关于转让傲盛霞 100% 股权的《股权转让协议》。续后办理了其股东变更等相关手续，据此马伟进先生通过深圳艾达华、傲盛霞持有恒立实业 16.54% 的股权（即 7035 万股股份），同时，新安江合伙作为马伟进的一致行动人，享有恒立实业 3.76% 的股权（即 1600 万股股份）的表决权，据此傲盛霞及其一致行动人深圳金清华股权投资基金有限公司合计控制恒立实业 20.30% 的股权（即 8635 万股股份），恒立实业的实际控制人变更为马伟进先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
签字会计师姓名	黄冠伟、杨小龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	345,616,127.88	195,407,098.34	76.87%	58,733,082.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,856,574.90	3,152,629.54	276.09%	-27,386,209.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,736,430.12	-6,289,808.86	54.80%	-28,898,219.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,988,618.61	-135,961,840.57	-50.73%	-68,029,508.06
基本每股收益（元/股）	0.0279	0.0074	277.03%	-0.0644
稀释每股收益（元/股）	0.0279	0.0074	277.03%	-0.0644
加权平均净资产收益率	6.03%	1.67%	4.36%	-14.58%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	316,407,777.77	341,971,619.51	-7.48%	395,522,663.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	202,562,396.03	190,705,821.13	6.22%	187,553,191.59

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,079,497.64	26,790,410.42	96,518,292.73	108,227,927.09
归属于上市公司股东的净利润	-1,527,679.17	-4,696,828.41	21,519,469.39	-3,438,386.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,566,166.26	-4,696,421.52	-612,385.42	-2,861,456.92
经营活动产生的现金流量净额	-103,687,614.01	10,646,954.85	-3,923,166.29	29,975,206.84

注：

公司二季度营业收入少于其它季度的原因：公司主要从事贸易业务的子公司因业务发展及经营需要，在二季度进行了公司名称及注册地址的变更（详见公司于2019年4月25日披露的公告，公告编号2019-15），相关贸易业务受到影响所致；

公司第三季度归属上市公司股东的净利润大幅高于其它季度的原因：2016年11月，公司将岳阳恒通实业有限责任公司80%股权作价23,280.80万元转让给长沙丰泽房地产咨询有限公司。2017年7月，公司将恒通实业20%股权作价5,820.20万元转让给长沙道明房地产有限公司。2019年3月我司依据协议约定完成了该宗土地的搬迁工作，依据税务机关送达的《税务事项告知书》，于2019年6月底按要求补缴了土地增值税约253.26万元，搬迁费用累计约5,314.00万元于2019年7月底支付完毕。至此股权转让事项中涉及的税费已全部清缴完结，我司原账面计提的搬迁费用和土地增值税结余约2,053.90万元。经审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永函字（2019）第710265号会计核算意见认定：我司将计提土地增值税及拆迁费余额2,053.90万元作为会计估计后续处理，并计入2019年度损益（详见公司于2019年10月8日披露的公告，公告编号2019-40，以及同日披露的京永函字（2019）第710265号会计核算意见全文）。

公司第一季度经营活动产生的现金流量净额约为-10,368.76万元，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贸易公司开展了大宗贸易业务，其一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

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	17,761.27	12,228,944.68	-123,931.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,736,770.86	1,460,919.28	1,095,218.39	主要为母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算完毕后转营业外收入约 2,053.9 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-50,000.00	586,373.16	
减：所得税影响额	403,612.09		13,974.76	
少数股东权益影响额（税后）	-242,084.98	4,197,425.56	31,676.12	
合计	21,593,005.02	9,442,438.40	1,512,009.20	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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。

全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司在汽车空调行业中具有一定的知名度。公司坚持“以人为本出精品，诚信服务赢客户，科学管理求绩效，持续改进再发展”的质量方针，不断全方位强化企业管理，坚定不移地走质量效益型发展道路，逐步建立了适合公司实际、具有自己特色的质量体系，继承了德国莱茵技术顾问股份有限公司的 QS9000 第三版和 VAD6.1 第四版的汽车行业质量管理体系认证及法国贝尔 ISO9001、TS16949 质量体系认证的经验和基础，通过上述质量管理体系三方认证，公司树立了质量治厂的良好形象。公司加大自主创新力度，提升产品研发能力，近年来在稳定和巩固原有市场基础上，为拓宽业务渠道、挖掘新的利润增长点，除传统汽车空调及零部件业务外，公司开展了新能源汽车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主要开展国债逆回购、商品销售贸易、房地产咨询服务、参与认购基金份额等业务。

全资子公司湖南恒胜互通国际贸易有限公司主要从事大宗商品贸易业务，报告期主要开展乙二醇、豆粕、压缩机组等商品贸易。

控股子公司上海恒安空调设备有限公司目前进入解散清算程序，已向工商部门提交解散及清算的相关备案资料，其仍属于报表合并范围。

（一）主要产品

1. 零部件公司的主营业务主要分成三块：即汽车空调业务、汽车配件业务、新能源汽车电池原材料产品代加工业务。汽车配件业务主要为中国重汽配套的水箱和水阀等汽车配件。新能源汽车电池原材料产品代加工业务主要客户为西南能矿供应链管理集团有限公司。汽车空调业务主要为中联重科股份有限公司、长沙梅花汽车制造有限公司等配套特种车汽车空调和配件；为永康市斯科若电器有限公司、奇瑞汽车河南有限公司等配套新能源汽车空调和配件。

2. 投资公司目前主要开展国债逆回购、大宗商品销售、咨询服务及房地产代理销售等业务。投资公司 2019 年实现收入较 2018 年收入增幅较大，主要系投资公司 2019 年积极开展了大宗商品贸易业务。

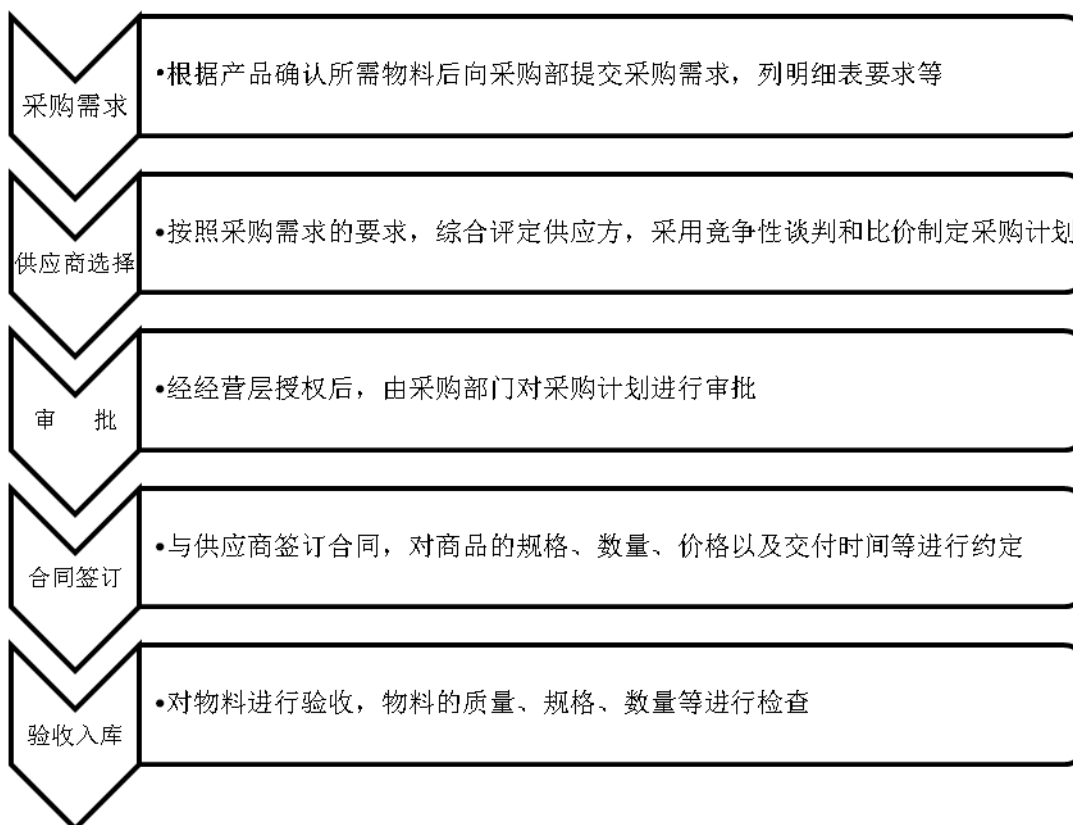
3. 贸易公司 2019 年全年主要大力开拓大宗贸易业务，公司营业收入 2019 年较 2018 年有所下降，系因 2019 年中期办理跨省税务迁移影响。贸易公司 2019 年主要开展与天津远信达商贸有限公司和上海旭木供应链有限公司的乙二醇大宗贸易业务。

（二）主要经营模式

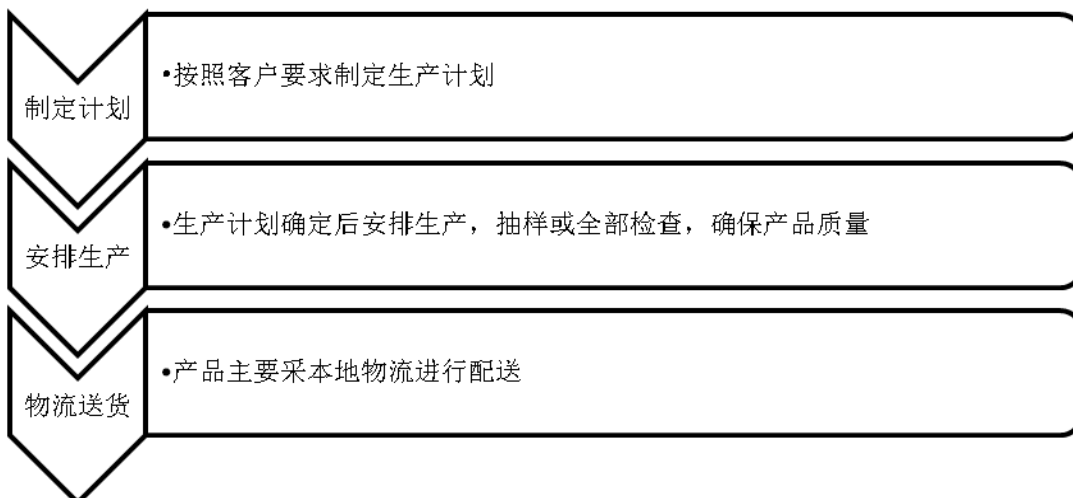
报告期内，公司经营模式未发生重大改变。

1. 汽车空调及零部件业务板块

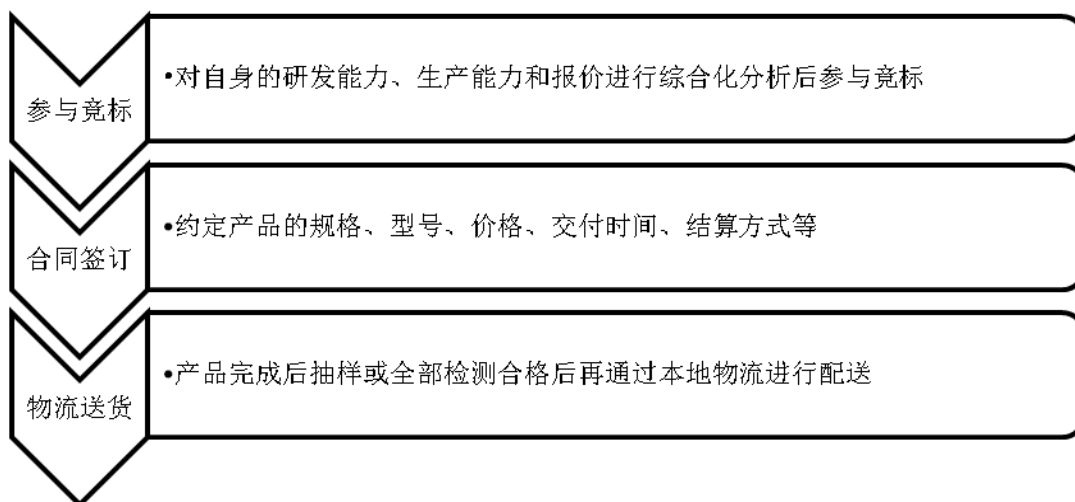
采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式。



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。

2. 贸易板块

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。

（三）公司所处行业地位

1. 汽车空调行业

公司是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业。该行业经过多年的发展，业务已完全成熟，进入门槛较低，为降低成本，追求利润，品牌经营、规模性经营以及强强联合的特点已显现。如上海大众车用空调配套企业是上海德尔福汽车空调系统有限公司，广汽车用空调配套企业是广州电装空调有限公司，东风车用空调配套企业是德国贝尔公司，这些空调厂家和汽车厂家强强联合，占据乘用车空调大部分份额。公司属于中小型的汽车空调制造公司，行业地位有限。

2. 贸易行业

公司贸易主要由下属全资子公司运作，尚属于行业新军，处于谨慎经营阶段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1. 制造设备优势：零部件公司拥有自日本，美国，德国引进的主要生产设备，包括加工中心，氮气保护纤焊炉，翅片高速冲床，开卷整形机，数控弯管机，换热器装配机，AMDADA 冲床等，还有国产钣金处理和其他辅助设备。

2. 管理优势：公司紧跟行业发展趋势，努力学习先进管理经验，持续完善质量控制管理体系，组织了 IATF16949 质量管理体系内部审核，通过了法国贝尔公司 ISO9001 的现场评审及质量能力审核认证，德国莱茵技术顾问股份有限公司的 QS9000 第三版和 VAD6.1 第四版的汽车行业质量管理体系认证。

3. 研发优势：零部件公司具有多年自主研发全系统汽车空调的经验丰富，具备根据客户要求同步开发并不断优化产品的能力，如对中国恒天汽车（集团）有限公司中国恒天 H2 汽车空调系统研发以及奇瑞 Q22LEV 车型配套项目。

4. 经过近年的资产清理，公司目前有一定的现金资产，对于开展新业务能够予以一定的资金支持。如给予贸易公司的商品贸易业务以及零部件公司的开发汽车空调市场的资金支持。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，国内外经济形势复杂多变，6月后中国和美国贸易冲突升级，对各行业生产经营的影响较往年更为明显。报告期内，公司密切关注市场动态，在汽车行业整体较为严峻的形势下，各子公司严格按照公司年初确定的全年经营目标，紧紧围绕“调结构、保增长、重安全、细管理”的指导方针，冷静分析、从容应对、多措并举，全面落实了2019年度生产计划确定的生产任务和经营指标。

报告期内，公司实现营业收入约34,561.61万元，同比增长76.87%；利润总额约1043.10万元，同比增长8.49%；归属于上市公司股东的净利润约1,185.66万元，同比增长276.09%。本年度营业收入、利润同比增长，主要系本期公司大力开拓大宗贸易业务，贸易收入较上年同期有所增长；利润增长主要原因系母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算完毕后转营业外收入所致。

（一）主要工作开展情况

1. 零部件公司坚持将新能源汽车市场作为零部件公司的发展方向，保持传统车空调和电动车空调并线发展，把握政策动向，抢夺政策红利。但2019年受行业不景气影响，公司对整体市场开发发展保持谨慎态度，一方面对于前景不佳的市场选择退出或者放弃，比如红星多氟多；另一方面公司集中力量力争在新能源项目打开国产品牌顶尖车厂的大门。2019年全年累计开发新项目9个，其中1个已经批产，2个项目达到了批产能力，4个项目进入到跨年度开发，2个项目完成技术储备。

零部件公司靠质量求生存、向产品要效益。通过合理设置产品工艺、调整生产过程、物品重复利用等手段，全年节约成本费用效果明显。采购方面，通过多渠道、多方式与供应商协商，绝大部分零部件全年实现降价；物流方面，通过更换、竞争等方式与物流单位洽谈，全年物流费用继续下降。报告期内，零部件公司销售收入的主要构成为汽车空调业务、汽车配件业务及委托加工业务收入，报告期实现营业收入约5629.05万元，约占合并报表营业总收入的16.29%。

2. 贸易公司于2019年8月迁入湖南省长沙市岳麓区。贸易公司大力开拓大宗贸易业务，报告期开展了乙二醇、豆粕、压缩机设备等商品贸易业务，全年主要经营乙二醇贸易，实现营业收入约13,214.24万元，约占合并报表营业总收入的38.23%。

3. 投资公司报告期内主要开展国债逆回购、商品销售贸易、房地产咨询服务、参与认购基金份额等业务，同时为提高资金使用效率，积极尝试贸易业务等多种经营模式。报告期实现营业收入约15,595.61万元，约占合并报表营业总收入的45.12%。

4. 上海恒安已完成除留守人员外的所有离职人员补偿工作，清算工作正在有序推进。

（二）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》，不断优化管控体系，进一步完善内部管理制度和流程，持续加强公司及子公司内控制度和流程的落实，严格防范各项风险和控制经营成本，努力提升信息披露工作水平。公司持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护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、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、持续的发展。

二、主营业务分析

1、概述

单位：万元

项 目	2019年度	2018年度	增减额	增减幅度
营业收入	34,561.61	19,540.71	15,020.90	76.87%
营业成本	32,693.63	17,670.05	15,023.58	85.02%
税金及附加	116.08	113.12	2.96	2.62%
销售费用	371.46	746.87	-375.40	-50.26%
管理费用	1,732.93	2,584.19	-851.27	-32.94%
研发费用	108.83	40.16	68.67	170.99%
财务费用	-57.92	-462.78	404.85	-87.48%
投资收益	6.04	251.51	-245.47	-97.60%
信用减值损失	-729.25		-729.25	净增长
资产减值损失	-5.74	491.87	-497.61	101.17%
资产处置收益	1.78	1,222.89	-1,221.12	-99.85%
营业外收入	2,216.21	340.46	1,875.75	550.94%
营业外支出	42.53	194.37	-151.84	-78.12%
所得税费用	-26.25	49.82	-76.07	-152.68%

变动情况主要原因说明：

1、营业收入：比上年同期增加约15,020.90万元，增长76.87%，主要原因为本期公司大力开拓大宗贸易业务，贸易收入较上年同期增长约14,008.10万元所致。

2、营业成本：较上年同期增长85.02%，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、税金及附加：较上年同期增加2.62%。

4、销售费用：较上年同期减少50.26%，主要原因为本期控股子公司上海恒安公司处于清算尾期，销售费用较上期有所减少所致。

5、管理费用：较上年同期减少32.94%，主要原因为本期公司开源节流，节约开支；控股子公司上海恒安公司处于清算尾期，管理费用较上期有所减少所致。

6、研发费用：较上年同期增加170.99%，主要原因为本期子公司零部件公司加大新项目研发投入，支出增加所致。

7、财务费用：较上年同期减少87.48%，主要原因为公司上期控股子公司上海恒安公司清算收回前期应收款项利息导致利息收入增加，本期无此事项发生所致。

8、投资收益：较上年同期收益减少97.60%，主要原因为公司上期利用自有闲置资金取得银行保本理财收益，本期相关收益减少所致。

9、信用减值损失：较上年同期为净增长，主要原因为会计报表列报政策变化所致。

10、资产减值损失：较上年同期增长101.17%，主要原因为公司控股子公司上海恒安公司上期收回前期应收款项对账面计提坏账准备相应转回，本期无此事项发生所致。

11、资产处置收益：较上年同期减少99.85%，主要原因为公司上期控股子公司上海恒安公司清算处置账面固定资产等取得相关收益约1,216.53万元，本期无此项目发生所致。

12、营业外收入：较上年同期增长550.94%，主要原因为母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算

完毕后转营业外收入约2,053.90万元所致。

13、营业外支出：较上年同期减少78.12%，主要原因为公司上期控股子公司上海恒安公司清算材料报废损失增加，本期相关支出减少所致。

14、所得税费用：较上年同期减少152.68%，主要原因为公司本期子公司贸易公司调整递延所得税费用，所得税费用减少所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	345,616,127.88	100%	195,407,098.34	100%	76.87%
分行业					
贸易	285,674,464.53	82.66%	145,593,023.63	74.51%	96.21%
汽车零部件制造业	36,678,552.22	10.61%	36,460,805.87	18.66%	0.60%
委托加工	18,738,672.62	5.42%	5,732,758.64	2.93%	226.87%
投资	1,716,607.92	0.50%	1,217,167.76	0.62%	41.03%
其他业务	2,807,830.59	0.81%	6,403,342.44	3.28%	-56.15%
分产品					
车用空调	36,678,552.22	10.61%	36,460,805.87	18.66%	0.60%
贸易—乙二醇	273,301,722.26	79.08%	96,989,656.68	49.62%	181.78%
贸易—氯化钴			21,235,344.68	10.87%	-100.00%
贸易—三元前驱体	3,362,831.86	0.97%	8,768,189.70	4.49%	-61.65%
贸易—金属镍			8,690,172.45	4.45%	-100.00%
贸易—煤炭			8,120,004.87	4.16%	-100.00%
贸易—金属钴			1,789,655.25	0.92%	-100.00%
贸易—金属锌锭	9,009,910.41	2.61%			100.00%
委托加工-三元前驱体	18,738,672.62	5.42%	5,732,758.64	2.93%	226.87%
投资—国债逆回购	304,896.99	0.09%	1,217,167.76	0.62%	-74.95%
投资—代理销售佣金	1,411,710.93	0.41%			100.00%
其他	2,807,830.59	0.81%	6,403,342.44	3.28%	-56.15%
分地区					
华东地区	168,103,858.08	48.64%	111,024,379.42	56.82%	51.41%

华北地区	121,956,589.51	35.29%	9,899,862.06	5.07%	1,131.90%
西南地区	19,939,939.48	5.77%	1,962,897.20	1.00%	915.84%
华南地区	1,937,802.98	0.56%	10,510,928.40	5.38%	-81.56%
华中地区	33,639,155.50	9.73%	51,085,713.67	26.14%	-34.15%
东北地区	38,782.33	0.01%	10,923,317.59	5.59%	-99.64%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件制造业	36,678,552.22	31,814,592.07	13.26%	0.60%	8.97%	-6.66%
贸易	285,674,464.53	276,352,596.33	3.26%	100.00%	100.00%	0.72%
委托加工	18,738,672.62	18,082,055.39	3.50%	100.00%	100.00%	-6.36%
投资	1,716,607.92		100.00%	41.03%		
分产品						
车用空调	36,678,552.22	31,814,592.07	13.26%	0.60%	8.97%	-6.66%
贸易—乙二醇	273,301,722.26	264,334,547.65	3.28%	181.78%	180.22%	0.54%
贸易—三元前驱体	3,362,831.86	3,097,345.13	7.89%	-61.65%	-63.75%	5.34%
贸易—金属锌锭	9,009,910.41	8,920,703.55	0.99%			0.99%
委托加工-三元前驱体	18,738,672.62	18,082,055.39	3.50%	226.87%	249.92%	-6.36%
投资—国债逆回购	304,896.99		100.00%	-74.95%		0.00%
投资—代理销售佣金	1,411,710.93		100.00%	100.00%		0.00%
分地区						
汽车零部件制造业						
华东地区	7,437,675.18	6,332,631.71	14.86%	-19.52%	-13.46%	-5.96%
华南地区	526,092.05	345,260.48	34.37%	-86.49%	-88.67%	12.63%
华中地区	27,108,869.14	23,712,541.00	12.53%	41.64%	51.28%	-5.57%
贸易						

华东地区	160,355,043.16	154,803,447.12	3.46%	65.33%	64.11%	0.72%
华北地区	121,956,589.51	118,451,804.08	2.87%	1,401.93%	1,411.65%	-0.62%
华中地区	3,362,831.86	3,097,345.13	7.89%	-84.16%	-85.09%	5.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
汽车零配件制造业	销售量	件	511,351	502,724	1.72%
	生产量	件	535,677	432,083	23.98%
	库存量	件	205,575	181,249	13.42%
贸易	销售量	吨	63,010	33,389	88.71%
	生产量	吨	63,010	33,389	88.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

贸易销售量同比增长 88.71%，主要原因为公司本期大力开拓大宗贸易业务，2019 年贸易营业收入比上年同期增加约 14008 万元，增长 96.21%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

签订日期	商品名称	合同编号	合同金额 (万元)	客户名称	合同履行情况
2018/12/3	乙二醇	HSYXD20181203	1,797.60	天津远信达商贸有限公司	合同履行完毕， 货款收回。
2018/12/3	乙二醇	HSYXD20181203A	599.20	天津远信达商贸有限公司	
2018/12/3	乙二醇	HSYXD20181206	1,197.40	天津远信达商贸有限公司	
2018/12/3	乙二醇	HSYXD20181206A	1,800.60	天津远信达商贸有限公司	
2018/12/3	乙二醇	HSYXD20181206B	1,803.60	天津远信达商贸有限公司	
2018/12/3	乙二醇	HSYXD20181207	1,495.50	天津远信达商贸有限公司	
2018/12/3	乙二醇	HSYXD20181207A	2,093.70	天津远信达商贸有限公司	

2018/12/3	乙二醇	HSYXD20181211	1,195.40	天津远信达商贸有限公司	
2019/4/25	锌锭	HL-XM201904225	1,017.47	上海旭木供应链有限公司	合同履行完毕， 货款收回。
2019/6/24	三元驱体	HLTX-CSYH-20190624	380.00	长沙友合金属材料有限公司	合同履行完毕， 货款收回。
2019/6/27	乙二醇	HNHL-SHXM-20190627	2,210.00	上海旭木供应链有限公司	合同履行完毕， 货款收回。
2019/6/28	乙二醇	HNHL-SHXM-20190628	2,652.00	上海旭木供应链有限公司	
2019/7/1	乙二醇	HNHL-SHXM-20190701	2,227.50	上海旭木供应链有限公司	
2019/7/2	乙二醇	HNHL-SHXM-20190702	2,673.00	上海旭木供应链有限公司	
2019/7/3	乙二醇	HNHL-SHXM-20190703	2,237.50	上海旭木供应链有限公司	
2019/7/4	乙二醇	HNHL-SHXM-20190704	2,685.00	上海旭木供应链有限公司	
2019/7/11	乙二醇	HNHL-SHXM-20190711	1,266.00	上海旭木供应链有限公司	

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
汽车零配件制造业	直接材料	26,897,486.76	84.54%	24,567,723.26	84.15%	0.40%
汽车零配件制造业	直接人工	3,131,889.23	9.84%	3,101,967.95	10.62%	-0.78%
汽车零配件制造业	折旧费	408,151.29	1.28%	434,236.69	1.49%	-0.20%
汽车零配件制造业	水电费	152,389.47	0.48%	226,424.30	0.78%	-0.30%
汽车零配件制造业	其他	1,224,675.33	3.85%	866,096.54	2.97%	0.88%
汽车零配件制造业	小计	31,814,592.07	100.00%	29,196,448.75	100.00%	
贸易	直接材料	276,352,596.33	100.00%	0.00	0.00%	
贸易	小计	276,352,596.33	100.00%	0.00	0.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	321,124,126.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	93.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海旭木供应链有限公司	160,355,043.16	46.78%
2	天津远信达商贸有限公司	121,956,589.51	35.58%
3	中联重科股份有限公司	14,077,766.36	4.11%
4	长沙梅花汽车制造有限公司	13,620,391.37	3.97%
5	西南能矿供应链管理有限公司	11,114,336.31	3.24%
合计	--	321,124,126.71	93.68%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前二大客户主要是子公司贸易业务的客户，根据子公司提供信息，公司未发现其与公司存在关联关系。大宗贸易业务具有典型的“高流水、高周转、低毛利”的行业特点，因此销售总额占公司全年销售总额比例较大。同时公司大宗商品销售主要渠道是贸易商，对应的客户变化也比较大也是该类业务特性。但此类变化，并不影响公司贸易类业务的开展及可持续发展。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	279,447,436.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	82.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江佰所任讯供应链管理有限公司	135,840,707.80	40.03%
2	张家港保税区德威进出口贸易有限公司	85,867,752.40	25.31%
3	浙江经世供应链管理有限公司	32,584,051.68	9.60%
4	湖南友淳新材料开发有限公司	15,112,888.37	4.45%
5	上海康瑞医疗信息科技有限公司	10,042,035.77	2.96%
合计	--	279,447,436.02	82.35%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据子公司提供信息，公司未发现前五大供应商与公司存在关联关系。前五大供应商与往期相比变化

较大均是因为子公司开展大宗贸易业务所致，由于大宗商品的特性，价格随市场行情波动，市场的流动性极强，因此对应的供应商变化也比较大。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,714,646.13	7,468,670.92	-50.26%	主要因为本期控股子公司上海恒安公司处于清算尾期，销售费用较上期有所减少所致。
管理费用	17,329,272.29	25,841,943.39	-32.94%	主要因为本期公司开源节流，节约开支；控股子公司上海恒安公司处于清算尾期，管理费用较上期有所减少所致。
财务费用	-579,243.79	-4,627,750.19	-87.48%	主要因为公司上期控股子公司上海恒安公司清算收回前期应收款项利息导致利息收入增加，本期无此事项发生所致。
研发费用	1,088,341.09	401,619.31	170.99%	主要因为本期子公司零部件公司加大新项目研发投入，支出增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

无

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	11	12	-8.33%
研发人员数量占比	8.13%	8.11%	0.02%
研发投入金额（元）	1,088,341.09	401,619.31	170.99%
研发投入占营业收入比例	0.31%	0.21%	0.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	467,939,508.63	290,110,028.87	61.30%
经营活动现金流出小计	534,928,127.24	426,071,869.44	25.55%
经营活动产生的现金流量净额	-66,988,618.61	-135,961,840.57	-50.73%
投资活动现金流入小计	57,321,481.31	370,118,571.23	-84.51%
投资活动现金流出小计	69,278,809.54	221,096,268.60	-68.67%
投资活动产生的现金流量净额	-11,957,328.23	149,022,302.63	-108.02%
筹资活动现金流出小计		6,567,282.40	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		-6,567,282.40	-100.00%
现金及现金等价物净增加额	-78,945,946.84	6,493,179.66	-1,315.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计：本期比上期增长约 61.30%，主要系本期公司大力开拓大宗贸易业务，现金流入增加所致。
- 2、经营活动现金流出小计：本期比上期增长约 25.55%，主要系本期公司大力开拓大宗贸易业务，各项商品采购款支付增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额：本期比上期减少 50.73%，主要系本期公司支付其他与经营活动的有关的现金较上年同期减少约 5,766.33 万元，其中包括母公司 2018 年 5 月 25 日冻结资金 3000 万元于 2019 年 5 月解冻，本期各项费用支出较上年同期减少导致现金支出减少所致。
- 4、投资活动现金流入小计：本期比上期减少 84.51%，主要系上期公司利用闲置资金进行银行保本保收益理财投资，本期比上年减少所致。
- 5、投资活动现金流出小计：本期比上期减少 68.67%，主要系本期公司利用闲置资金进行银行保本保收益理财投资比上年减少所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额：本期比上期减少约 1.08 倍，主要系公司利用闲置资金进行银行保本保收益理财投资，本期比上年减少所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期为负增长，主要系上期公司控股子公司上海恒安公司支付小股东（西上海集团）长期应付款及利润分配款，本期无此项目发生所致。
- 8、现金及现金等价物净增加额：本期比上期减少约 13.15 倍，主要系公司上期收回前期购买光大银行保本理财产品 1 亿元，本期无此事项发生导致本期净增加额支出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司经营活动产生的现金流量净额支出比上年同期减少约 6,897.32 万元，减少 50.73%，与本年度净利润存在重大差异。主要原因系本期公司支付其他与经营活动的有关的现金较上年同期减少约 5,766.33 万元，其中包括母公司 2018 年 5 月 25 日冻结资金 3000 万元于 2019 年 5 月解冻，本期各项费用支出较上年同期减少导致现金支出减少所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	60,425.30	0.58%	主要为母公司闲置资金购买银行保本理财产品取得收益。	否
资产减值	-57,410.51	-0.55%	主要为母公司计提存货跌价损失。	否
营业外收入	22,162,091.71	212.46%	主要为母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算完毕后转营业外收入约 2,053.90 万元	否
营业外支出	425,320.85	4.08%	主要为公司控股子公司上海恒安公司清算赔偿损失及子公司零部件公司材料报废损失。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	80,412,111.92	25.41%	188,762,957.46	55.20%	-29.79%	公司贸易业务票据结算增多占用货币资金。
应收账款	21,605,698.84	6.83%	29,434,995.37	8.61%	-1.78%	
存货	13,423,796.97	4.24%	11,821,961.55	3.46%	0.78%	
固定资产	17,150,500.95	5.42%	16,871,163.65	4.93%	0.49%	
应收票据	104,730,000.00	33.10%	24,922,360.49	7.29%	25.81%	公司贸易业务票据结算增多。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
国债逆回购	49,000.00				1,799,736,000.00	1,799,785,000.00		0.00
								0.00
上述合计	49,000.00				1,799,736,000.00	1,799,785,000.00		0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司 2019 年期末票据保证金余额为 1,877,253.39 元。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
173,060,248.14	173,060,248.14	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海恒安空调设备有限公司	子公司	汽车空调机、制冷设备及配件等	1000 万	16,514,660.84	13,249,154.78	311,139.74	-2,637,685.35	-2,907,685.35
岳阳通达制冷空调有限公司	子公司	生产、销售汽车空调等	500 万美元	30,689,709.46	28,138,834.20			
岳阳恒生汽车空调有限公司	子公司	生产、销售中轻型客车空调机等	500 万	1,363,618.98	-3,620,295.64		-801.10	-801.10
岳阳恒立汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件、金属材料销售等	3000 万	67,171,926.67	18,382,147.53	56,290,514.09	-130,218.32	-277,517.53

湖南恒立投资管理 有限公司	子公司	项目投资管 理、贸易	5000 万	126,777,964.51	54,593,845.90	155,956,189.42	4,211,796.33	3,207,948.48
湖南恒胜 互通国际 贸易有限 公司	子公司	批发	5000 万	65,353,372.93	47,311,911.88	132,142,430.23	-6,817,562.27	-3,936,797.23

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、岳阳恒立汽车零部件有限责任公司、湖南恒立投资管理有限公司、湖南恒胜互通国际贸易有限公司在 2019 年度日常生产经营正常进行，上海恒安空调设备有限公司在本年度正处于清算状态，其它子公司均未有业务开展。

2、上海恒安空调设备有限公司的主营业务为汽车空调机、制冷空调设备及配件的生产及销售。基于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，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恒安公司事项，并于 2017 年 12 月 20 日获得股东大会审议通过。目前正处于清算状态，其仍属于报表合并范围。

3、岳阳恒立汽车零部件有限责任公司的营业范围为：汽车零部件、普通工程机械产品、空调及其零部件、电池及其配件的研发、制造、加工、销售；化工产品、电池原材料（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）、金属材料、煤炭、五金、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主要负责公司传统空调业务的经营和委托加工业务。

4、全资子公司湖南恒立投资管理有限公司，目前主要是利用自有资金开展国债逆回购、商品销售贸易、房地产咨询服务、参与认购基金份额等业务，同时为提高资金使用效率，积极尝试贸易业务等多种经营模式。

5、全资子公司湖南恒胜互通国际贸易有限公司主要经营范围包括自营和代理货物及技术进出口；汽车及汽车零配件、摩托车、飞机及其配件、金属材料、矿产品、建筑材料、机械设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、有色金属、针纺织品、珠宝首饰、饲料及饲料原料、燃料油（危险品除外）、化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）、日用品、初级农产品的批发兼零售；物业管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；商务信息咨询；经济信息服务；财务咨询服务；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前相继开展了化工品、煤炭、乙二醇等多种产品的贸易业务。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1. 公司传统主业汽车空调行业：

（1）行业的发展状况及趋势

我国汽车市场在经历了十年的快速发展，汽车保有量已达到两亿多辆，乘用车需求量也逐渐趋于饱和

状态，作为全球最大的汽车生产消费市场，2018 年，我国汽车产销量首次出现负增长，2019 年车市寒冬依旧，据中国汽车工业协会统计数据显示，2019 年，我国汽车累计产销量分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下滑 7.5% 和 8.2%，下降幅度进一步扩大，加上近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响使得这种汽车销售低迷的状态短期内很难得到改善。同时对于国家大力推进的新能源汽车行业由于补贴政策的调整，各个企业的积极性也受到了一定冲击。但是新能源汽车仍然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。

（2）公司面临的市场竞争格局

该行业经过多年的发展，业务已完全成熟，进入门槛较低，品牌经营、规模性经营以及强强联合的特点已初步现象。国内大型的合资汽车厂商在乘用车用空调供应商的选择基本是遵循强强联合的原则，中小型配套厂商很难进入。对于中小型车用空调企业瞄准的目标大多数是国产品牌的某个车型或者是特种车辆进行配套，这种模式有利于中小型企业获得较高的经营利润，同时积累经验，提高自身专业化水平。

2. 商品贸易行业：

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，伴随世界经济增速放缓以及中美贸易纠纷加剧，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。

由于在进行商品贸易活动中，商品价格频繁波动以及所需资金巨大，如何防控风险是贸易公司首要考虑的问题。公司全资贸易公司属于该行业新军，在进行相关贸易活动时，需要充分控制相关风险，在此前提下再考虑经营效益。

（二）公司的发展战略和 2020 年度经营思路

1. 公司的发展战略

公司将在稳定传统汽车空调业务的基础上，增加对新能源汽车空调、特种车空调和相关零部件业务的投入；在稳固传统市场的前提下积极开拓新市场，继续加大研发投入和技术创新；加强内部管理，加大“开源节流”工作力度，尽力维护公司及股东利益；

在商品贸易业务中，以稳定现有贸易为主，同时加强风险防控意识，降低贸易活动中的资金风险。

投资公司需要发挥其专业特性，在保证资金安全的基础上，积极开拓新的股权投资与基金投资业务，以提高资金的使用效率和收益率。

2. 2020 年度经营思路

继续拓展新市场、开发新项目，进一步增强自主创新和可持续发展能力。与此同时，要完善计划管理体系，充分挖掘生产潜能，满足市场订单需求；继续深化质量问题改善活动，提升整体质量管控能力；强化全方位节降成本，控风险，提升利润空间。

（三）2020 年度工作计划

1. 股份公司本部 2020 年工作计划

股份公司本部需进一步的提升内部管理水平，健全各项管理制度，严格遵循考核激励机制，提升员工的积极性和协调性。

继续对下属子公司推行《目标管理》，与子公司负责人签订经营目标责任书，加强集团公司对子公司的有效监控，进一步有效推动公司经营管理工作逐步向制度化，流程化，规范化方向发展。把经营收益与管理者工资直接挂钩，从而促使管理人员严格控制每一个工作环节，提高效率，降低成本。继续在集团公司本部推行《绩效考核实施办法》，有效提高公司员工的工作能力，提高员工在工作中的主动性和积极性，营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。在具体执行中，要加强绩效沟通的重要性，从员工角度来说，与上

级领导及时有效的沟通有助于发现自己上一阶段工作中的不足，并确立下一阶段绩效改进点，这对提升自己的工作绩效大有好处。

2. 零部件公司 2020 年工作计划

汽车零部件公司 2020 年在稳定现有业务的基础上，将继续拓展新市场、开发新项目，进一步增强自主创新和可持续发展能力，尽快使得已开发成功的项目获得经营收益，加快推进对江苏吉麦新能源车业有限公司 EC01 项目、宇通重工新能源轻卡项目的开发。与此同时，要完善计划管理体系，充分挖掘生产潜能，满足市场订单需求；继续深化质量问题改善活动，提升整体质量管控能力；强化全方位节降成本，提升利润空间。

3. 贸易公司 2020 年工作计划

需进一步整合经营资源，优化资源结构。稳定主营乙二醇业务的前提下适当开展新的贸易，加强贸易活动中的风险控制意识，保证资金安全，提升风控能力。

4. 投资公司 2020 年工作计划

进行严格市场调研，积极开拓新的股权投资与基金投资业务，以提高资金的使用效率和收益率。

（四）主要风险因素及公司应对策略

1. 行业发展放缓的风险：2018 年，我国汽车产销量首次出现负增长，2019 年车市寒冬依旧，据中国汽车工业协会统计数据显示，2019 年，我国汽车累计产销量分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下滑 7.5% 和 8.2%，下降幅度进一步扩大，加上近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响使得这种汽车销售低迷的状态短期内很难得到改善。

应对策略：公司在稳固现有客户和产品市场的基础上，积极拓展新客户、新业务以及新技术，同时必须加强市场营销团队的建设。

2. 产业政策调整的风险：2019 年，国家对新能源汽车补贴政策进行了调整，相关产业受到了一定影响，公司零部件公司部分产品出现了销量急剧下降甚至暂停供货的情况。类似的政策变化在未来时间不排除还会出现。

应对策略：做好成本核算，加强市场监控，保持与客户的紧密联系，及时进行销售策略的调整。

3. 新冠疫情引起的风险：2020 年初，由于新冠疫情的爆发，公司在原材料采购以及产品销售物流方面受到影响，采购的原材料运不进来，生产的产品送不出去。

应对策略：经营层紧跟当地政府的防疫思路，充分与政府主管部门沟通，争取获得当地政府部门支援与调度，尽量减少物流方面的影响。

4. 技术研发及产品更新影响：随着汽车消费市场呈现多元化、个性化、时尚化的演变趋势，车型更新换代频繁。面对不断更迭的车型变化，处在 AM 市场（售后维修市场）的汽车零部件生产企业，要有较强的应变能力来适应消费者对新型车的配件需求，否则可能面临市场份额进一步下滑。这对企业的快速学习能力、研发实力、渠道推广能力形成严峻的考验。

应对策略：公司将与整车制造企业进行整车和配件同步开发，加大后备人才储备及培养力度，加强技术变化应对能力。

5. 投资和贸易业务受国家相关政策、宏观经济状况、市场表现、企业经营能力及盈利水平等诸多因素影响，经营风险较大。投资业务周期较长，不确定因素较多，收益具有不稳定性。贸易业务准入门槛较低，资金需求量较大，收益相对偏低。

应对策略：公司将建立健全风险防控制度，加强风险防控措施，完善风险管理设置，针对风险防控中存在的问题进行具体分析，进一步提升风险防控能力及经营效益，为公司长期健康稳健发展做好各项基础工作。

上述行业格局和趋势、公司经营计划和经营目标及可能面对的风险并不代表公司对未来年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化情况、经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特

别注意。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2019年01月30日	电话沟通	个人	了解公司2018年业绩预告相关财务数据情况
2019年02月27日	电话沟通	个人	咨询公司闲置资金管理情况
2019年03月22日	电话沟通	个人	了解股东减持进展情况
2019年04月26日	电话沟通	个人	了解子公司认购基金份额事项及其他投资计划
2019年05月30日	电话沟通	个人	咨询子公司迁移事项及对经营的影响
2019年07月15日	电话沟通	个人	了解公司诉讼事项及进展情况
2019年08月02日	电话沟通	个人	了解公司实控人变更事项
2019年10月09日	电话沟通	个人	咨询公司土增税及搬迁费会计核算对业绩的影响
2019年11月28日	电话沟通	个人	了解公司董事辞职的情况
接待次数			51
接待机构数量			15
接待个人数量			36
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

无

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	11,856,574.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	3,152,629.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-27,386,209.95	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司相应变更了会计政策，于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，贵公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 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将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；在资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按规定提取的安全生产费的期末账面价值，该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目；所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司相应变更了会计政策，在编制 2019 年度报表时执行新修订的财务报表格式，将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；在资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按规定提取的安全生产费的期末账面价值，该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目；所有者权益变动表，

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

2018.12.31/2018年度	调整前	调整数	调整后
交易性金融资产		49,000.00	49,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,000.00	-49,000.00	
应收票据		24,922,360.49	24,922,360.49
应收账款		29,434,995.37	29,434,995.37
应收票据及应收账款	54,357,355.86	-54,357,355.86	0.00
应付票据		3,232,513.12	3,232,513.12
应付账款		32,365,961.00	32,365,961.00
应付票据及应付账款	35,598,474.12	-35,598,474.12	0.00

2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

2018.12.31/2018年度	调整前	调整数	调整后
应收票据		1,400,000.00	1,400,000.00
应收账款		144,700.42	144,700.42
应收票据及应收账款	1,544,700.42	-1,544,700.42	0.00
应付票据			
应付账款		17,211,193.33	17,211,193.33
应付票据及应付账款	17,211,193.33	-17,211,193.33	0.00

七、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。

八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄冠伟、杨小龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘任期一年，审计费用 18 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
岳阳市鑫泓房地产开发有限公司诉岳阳恒通房地产开发有限公司、我司合同纠纷案	11,925	否	一审判决。鑫泓公司、恒通公司不服岳阳市中级人民法院作出的民事判决，已分别向湖南省高级人民法院提起上诉，案件已被法院受理。二审裁定，发回重审。目前在重审过程中。	对公司影响暂无法预估。	根据一审判决，我司无需承担任何责任。	2018年05月30日	详见巨潮资讯：公告（2018-25）、（2019-16）、（2019-36）、（2019-41）。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
西上海 (集团) 有限公司	控股子公司之少数 股东	净资产预 分割	是	0	400				400

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	控股子公司上海恒安公司正在清算过程中，经股东方决议对恒安公司账面部分净资产进行预分割，对公司财务状况无影响。
---------------------	--

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------------	--------------------	----	--------------	--------------

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

集团公司总部从 2019 年 1 月日起至 2020 年 12 月 31 日止，租赁中国化学工程第四建设有限公司位于岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦 7 楼作为办公场所使用，每年租金及物业管理费用合计 565248 元，租金每两年递增一次。我公司与中国化学工程第四建设有限公司不存在关联关系。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	2,000	0	0
合计		2,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国光大银行	银行	固定收益类“阳光碧机构盈”理财产品	2,000	自有资金	2019年02月26日	2019年04月08日	保本、保收益型理财产品	按照实际天数计算利息，利随本清。	3.39%		6.04	6.04	0	是	是	巨潮资讯：公告（2019-02）
合计			2,000	--	--	--	--	--	--	0	6.04	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
恒立实业发展集团股份有限公司	湖南高旺市政建设开发有限公司	岳阳市青年中路9号地块搬迁项目	2017年08月31日			无		双方协商	4,550.57	否	无	执行完毕	2017年08月31日	巨潮资讯:公告(2017-36)

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司遵循合法合规经营原则，认真履行对股东、员工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任和义务。公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层责权分明，严格规定了股东大会、董事会、监事会的权利、义务及职责范围。公司按规范性程序召开股东大会，及时回复投资者咨询，公平披露信息。公司努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与员工的健康和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及其子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环保违法受到环保部门的行政处罚。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况，详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2019-02）

2. 关于持股5%以上股东中国长城资产管理股份有限公司减持股份的情况，截至目前，长城资产持有公司21,218,847股股份，占公司股份总数的4.99%，已非持股5%以上大股东。详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2019-03、2019-04、2019-17、2019-29、2019-43）

3. 关于公司应诉案件的进展情况，岳阳市鑫泓房地产开发有限公司诉岳阳恒通房地产开发有限公司、我司合同纠纷案，详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2018-25、2019-16、2019-36、2019-41）

4. 关于公司实际控制人变更的情况，详见公司已披露公告。

2019年7月22日，公司收到控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司的告知函件，傲盛霞的股东深圳前海新安江投资企业(有限合伙)、深圳新安江投资咨询有限公司与深圳市艾达华商务有限公司于2019年7月18日签订了关于转让傲盛霞100%股权的《股权转让协议》。续后办理了其股东变更等相关手续，据此马伟进先生通过深圳艾达华、傲盛霞持有恒立实业16.54%的股权，同时，新安江合伙作为马伟进的一致行动人，享有恒立实业3.76%的股权的表决权，据此傲盛霞及其一致行动人深圳金清华股权投资基金有限公司合计控制恒立实业20.30%的股权（即8635万股股份），恒立实业的实际控制人变更为马伟进先生。

相关索引：巨潮资讯（公告2019-31、2019-32）

5. 关于转让岳阳恒通实业有限责任公司股权转让完结后续会计核算，详见公司已披露公告。

2016年11月，公司将岳阳恒通实业有限责任公司80%股权作价23,280.80万元转让给长沙丰泽房地产咨询有限公司。2017年7月，公司将恒通实业20%股权作价5,820.20万元转让给长沙道明房地产有限公司。2019年3月我司依据协议约定完成了该宗土地的搬迁工作，依据税务机关送达的《税务事项告知书》，于2019年6月底按要求补缴了土地增值税约253.26万元，搬迁费用累计约5,314.00万元于2019年7月底支付完毕。至此股权转让事项中涉及的税费已全部清缴完结，我司原账面计提的搬迁费用和土地增值税结余约2,053.90万元。经审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）认定：我司将计提土地增值税及拆迁费余额2,053.90万元作为会计估计后续处理，并计入2019年度损益。

相关索引：巨潮资讯（公告2016-56、2017-41、2019-40）

6. 关于董事辞职暨补选董事候选人的情况，详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2019-46）

7. 关于公司控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司所持我司股份被冻结的情况，详见公司已披露公告。

2019年11月20日，本公司收到傲盛霞告知函，被告知傲盛霞于近日收到中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法民终421号民事判决书，要求傲盛霞将持有的5213万股本公司股票返还至中萃公司。傲盛霞对判决认定的部分事实和理由仍存异议，将针对该案提起再审程序并以此方式维护和救济傲盛霞的合法权益。若傲盛霞持有的本公司部分股份被司法处置，则公司控制权存在可能变动的风险。

相关索引：巨潮资讯（公告2019-50）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 全资子公司投资公司认购私募基金份额的事项，详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2019-07）

2. 全资子公司贸易公司变更名称及注册地址的事项，详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2019-15）

3. 关于控股子公司上海恒安诉讼事项的进展情况，详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2019-37）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
二、无限售条件股份	425,226,000	100.00%	0	0	0	0	0	425,226,000	100.00%
1、人民币普通股	425,226,000	100.00%	0	0	0	0	0	425,226,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
三、股份总数	425,226,000	100.00%	0	0	0	0	0	425,226,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,455	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	76,496,653	质押	76,000,000
							冻结	76,496,653
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	0	70,350,000	冻结	70,350,000

中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	5.68%	24,133,347	-2,650,000	0	24,133,347		
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	0	16,000,000	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	0	4,260,000		
上海汽车工业（集团）总公司	国有法人	0.28%	1,200,000	0	0	1,200,000		
刘水白	境内自然人	0.23%	960,800	未知	0	960,800		
陈锦明	境内自然人	0.20%	853,600	未知	0	853,600		
范立加	境内自然人	0.19%	810,000	未知	0	810,000		
陆玲娣	境内自然人	0.19%	810,000	未知	0	810,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	24,133,347	人民币普通股	24,133,347					
深圳金清华股权投资基金有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000					
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					
上海汽车工业（集团）总公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
刘水白	960,800	人民币普通股	960,800					
陈锦明	853,600	人民币普通股	853,600					
范立加	810,000	人民币普通股	810,000					
陆玲娣	810,000	人民币普通股	810,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，也未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中的第 7 名股东刘水白，通过信用证券账户持有本公司股票 960,800 股。							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市傲盛霞实业有限公司	张敏	2010年06月03日	91440300555406784J	投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；经济信息咨询（不含限制项目）；电子产品、通讯产品、五金建材的技术开发和销售；其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

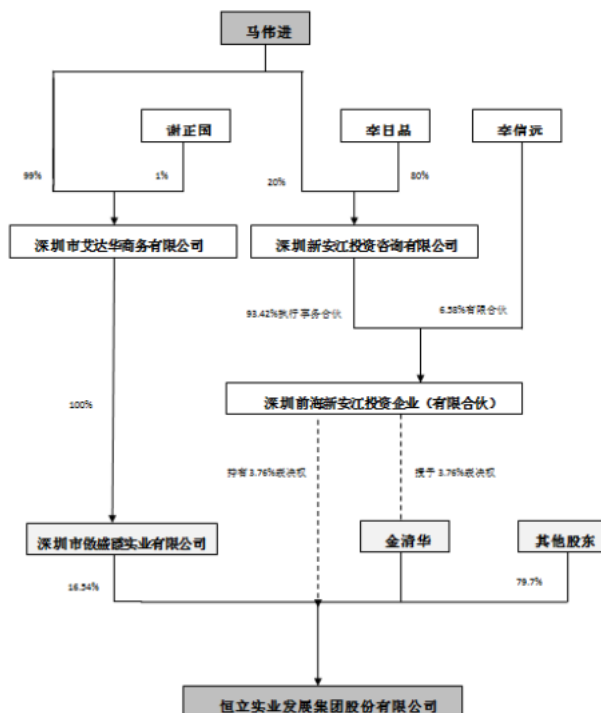
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马伟进	本人	中国	否
主要职业及职务	恒立实业发展集团股份有限公司法定代表人、董事长。深圳市艾达华商务有限公司法定代表人。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	马伟进
变更日期	2019年07月18日
指定网站查询索引	巨潮资讯：公告（2019-31、2019-32）
指定网站披露日期	2019年07月26日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国华阳投资控股有限公司	施梁	1989年02月04日	221,500万元	投资与投资管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询（不含中介）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、计算机软件及外部设备、网络设备、通讯设备、机械电器设备、金属材料、化工产品、文具用品、体育用品、非金属矿石及制品、金属矿、金属制品、汽车（不含九座及九座以下）、汽车零配件、化肥、机械设备、蜡油、润滑油、燃料油；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；承办展览展示；市场调查；投资咨询；信息咨询（不含中介服务）、房地产开发、仓储服务（不含危险化学品和成品油仓储）；专业承包；建设工程项目管理；出租办公用房；销售医疗器械；销售食品。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
马伟进	董事长	现任	男	48	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
吕友帮	总裁、董事	现任	男	53	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
施梁	董事	现任	男	48	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
鲁小平	副总裁、董事	现任	男	56	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
蒋哲虎	董事	现任	男	43	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
张艳	董事	离任	女	38	2017年07月27日	2019年11月21日	0	0	0	0	0
巫婷	董事	现任	女	30	2019年12月12日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
管黎华	独立董事	现任	男	66	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
王孝春	独立董事	现任	男	52	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
卢剑波	独立董事	现任	男	52	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
黎晓淮	监事会召集人	现任	男	69	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
林清源	监事	现任	男	49	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
陈洪	职工监事	现任	男	44	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
李滔	副总裁、董秘	现任	男	46	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
曹金辉	副总裁	现任	男	56	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0

王庆杰	副总裁	现任	男	57	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
张华	财务总监	现任	男	44	2018年08月08日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张艳	董事	离任	2019年11月21日	主动辞职
巫婷	董事	任免	2019年12月12日	聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

马伟进先生，1972年出生，大学本科学历。2013年以前任湖南省湘潭县公安局民警、湘潭县公安局响水派出所所长、湘潭县公安局副局长、湘潭市公安局九华分局筹备组负责人、巡特警支队副支队长等职务；2013年至2015年，任湖南省湘潭市体育局经济科科长兼体育中心支部书记、湘潭市多运动公司董事长；2015年9月辞去公职；2015年9月至2019年11月，任深圳市傲盛霞实业有限公司法定代表人兼执行董事；2017年6月至今，任深圳市艾达华商务有限公司法人代表；2016年4月5日起任恒立实业发展集团股份有限公司董事；现任恒立实业发展集团股份有限公司董事长、实际控制人；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所惩戒。

吕友帮先生，1967年出生，硕士研究生学历、高级经济师。2003年1月至2009年10月任珠江永康物流（新加坡）有限公司董事、总经理；2011年7月至2014年任中国华阳经贸集团国际业务部总经理，现任恒立实业发展集团股份有限公司董事、总裁。吕友帮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

鲁小平先生，1964年出生，大学学历。2000年2月至今任中国长城资产管理公司长沙办事处经营部（投资银行部）副处长、处长、高级经理，现任恒立实业发展集团股份有限公司董事、常务副总裁。鲁小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

施梁先生，1972年出生，计算机及应用专业本科学历。1996年11月至2003年10月任蔚深证券有限公司皇岗营业部总经理助理。2004年4月至2008年6月任深圳市业海通投资发展有限公司投资管理部经理。2008

年9月至2010年6月任中原证券股份有限公司深圳福强路营业部运营总监。2010年7月至今先后担任中国华阳经贸集团有限公司董事会秘书、中国华阳投资控股有限公司董事长，现任恒立实业发展集团股份有限公司董事。施梁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所惩戒。

蒋哲虎先生，1977年出生，大学本科学历，毕业于北京航空航天大学电子工程专业。1997年至2003年任职于全球领先的油田技术服务集团，Schlumberger Co., Ltd.（斯伦贝谢），担任现场工程师；2003年至2007年任职于IBM湖南分公司，担任总经理；2011年开始独立创业至今，主要从事工程机械行业电器和控制设备以及液压设备的研发、销售、配套（国际进口贸易为主），主要服务于中联重科、湘潭电机以及南车集团。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事。蒋哲虎先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其，他有关部门的处罚和深圳交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

巫婷女士，1990年出生，研究生学历。2015年10月至2017年2月在深国际西部物流有限公司工作，曾担任市场部、供应链事业部高级项目经理。2017年2月至2018年6月在深圳国投资本管理有限公司，曾担任供应链部门项目支持及战略产品部高级项管经理，2019年9月至今在深圳市傲盛震实业有限公司工作，现任该公司财务副总。巫婷女士现任恒立实业发展集团股份有限公司董事，未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

管黎华先生，1954年出生，西安交通大学管理工程与科学博士，1993年11月至1994年4月，任中国北方（深圳）有限公司总经理助理；1994年5月至1998年11月，任深圳市深宝实业股份有限公司常务副总经理、副书记、纪委书记；2014年5月已在深圳市社保局办理退休手续；2005年至今，任西安交通大学深圳研究院首席代表、常务副院长；现任恒立实业发展集团股份有限公司独立董事。管黎华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

卢剑波先生，1968年出生，研究生学历，工商管理硕士学位、注册会计师。1996年以前在安徽国有农垦总公司下属国营农场工作，从事统计、会计、农业开发项目管理等多项工作。1996至2011年在深圳市会计师事务所等多家大型会计师事务所工作，任副主任会计师一职。2011年至今，在深圳市基石融汇管理咨询有限公司工作，任执行董事；现任恒立实业发展集团股份有限公司独立董事。卢剑波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

王孝春先生，1968年出生，研究生学历，国际经济法法学硕士学位。1992年至1999年，任招商局蛇口工业区法务及企业管理工作；1999年至今，先后担任广东深天成律师事务所、广东江山宏律师事务所和广东朗正律师事务所合伙人。2002年获得上市公司独立董事任职资格，先后担任深圳市新都酒店股份有限公司独立董事、深圳市迪菲特科技股份有限公司独立董事等；现任恒立实业发展集团股份有限公司独立董事。王孝春先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

黎晓淮先生，1952年出生，清华大学无线电系毕业、高级工程师。1998年4月至2011年任中国华阳投资控股有限公司副总经理；现任恒立实业发展集团股份有限公司监事。黎晓淮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

林清源先生，1971年出生，中国政法大学法学本科，2004年5月至今在广东星辰律师事务所执业，现为律师事务所合伙人、律师。现任恒立实业发展集团股份有限公司监事。林清源先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

陈洪先生，1976年出生，大专学历、中共党员。1993年12月入伍，1998年起在恒立实业发展集团股份有限公司工作，现任恒立实业发展集团股份有限公司监事、后勤保障部主任。陈洪先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

李滔先生，1974年出生，大学文化、高级程序员，已获得董秘资格证书。1996年9月至今工作于恒立实业发展集团股份有限公司证券部门，曾任公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表，现任恒立实业发展集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。李滔先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

曹金辉先生，1964年出生，大学文化、中共党员。曾任岳阳恒立制冷集团有限公司司法办主任、法律

审计处处长；岳阳鑫河实业有限公司董事长；岳阳恒立冷气设备股份有限公司企业管理部副经理、法律事务部经理、纪委书记、办公室主任、党委书记、行政总监、监事会召集人；现任恒立实业发展集团股份有限公司党委书记、副总裁。曹金辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

王庆杰先生，1963年出生，企业管理专业。2001年至2011年任华龙证券深圳营业部办公室主任。2011年2月至2013年5月30日任华阳北京中贸技术培训中心副主任兼办公室主任。现任恒立实业发展集团股份有限公司副总裁。王庆杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

张华先生，1976年出生，本科学历，中级会计师职称、注册会计师。1997年9月至2008年4月在湘潭市政府部门工作，先后担任财审局局长、综合股股长、财政监督股股长、国资股股长、区级非税局局长；2012年11月至2017年9月担任湖南福寿堂大药房零售连锁有限公司财务负责人，福寿堂制药有限公司财务总监；2017年10月至2018年6月担任湖南荣强置业有限公司财务总监。张华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马伟进	深圳市傲盛霞实业有限公司	法定代表人兼执行董事	2015年09月01日	2019年11月14日	否
施梁	中国华阳投资控股有限公司	董事长	2010年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明	2019年7月22日，公司收到股东深圳市傲盛霞实业有限公司的告知函件，傲盛霞的股东深圳前海新安江投资企业(有限合伙)、深圳新安江投资咨询有限公司于2019年7月18日与深圳市艾达华商务有限公司签订了关于转让傲盛霞100%股权的《股权转让协议》。马伟进先生任深圳市艾达华商务有限公司法定代表人，不再担任深圳市傲盛霞实业有限公司法定代表人兼执行董事。公司实际控制人变更为马伟进先生。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卢剑波	深圳市基石融汇管理咨询有限公司	执行董事	2011年11月11日		是
王孝春	广东朗正律师事务所	律师	2012年11月11日		是
林清源	广东星辰律师事务所	律师	2004年05月01日		是
管黎华	西安交通大学深圳研究院	常务副院长	2015年01月01日		是
巫婷	深圳市傲盛霞实业有限公司	财务副总	2019年09月01日		是
蒋哲虎	湖南华聚鑫成清洁能源有限公司	董事长	2017年08月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序、确定依据：公司 2013 年 11 月 27 日召开第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴以及高管薪酬的议案》。

实际支付情况：正常支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马伟进	董事长	男	48	现任	48.73	否
吕友帮	董事、总裁	男	53	现任	40.67	否
鲁小平	董事、副总裁	男	56	现任	31.7	否
施梁	董事	男	48	现任	6	是
蒋哲虎	董事	男	43	现任	6	否
张艳	董事	女	38	离任	5.5	是
巫婷	董事	女	29	现任	0.5	是
管黎华	独立董事	男	66	现任	8	否
王孝春	独立董事	男	52	现任	8	否
卢剑波	独立董事	男	52	现任	8	否
林清源	监事	男	49	现任	5	否

黎晓淮	监事	男	69	现任	5	否
陈洪	职工监事	男	44	现任	14.93	否
李滔	董事会秘书、副总裁	男	46	现任	31.7	否
曹金辉	副总裁	男	56	现任	31.7	否
王庆杰	副总裁	男	57	现任	31.44	否
张华	财务总监	男	44	现任	31.58	否
合计	--	--	--	--	314.45	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	29
主要子公司在职员工的数量（人）	108
在职员工的数量合计（人）	137
当期领取薪酬员工总人数（人）	137
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	78
销售人员	7
技术人员	8
财务人员	12
行政人员	32
合计	137
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
本科	18
大专	28
高中及以下	87
合计	137

2、薪酬政策

公司薪酬政策符合国家相关法律规定。公司根据自身经营效益和地区生活水平，以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，同时参照物价指数的变化情况适当调整员工的薪酬基数。

公司员工薪酬主要由岗位基本工资、绩效工资、职称津贴、年度绩效奖励工资及其它福利构成。其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返工率、技能水平等相关指标确定；销售人员绩效工资根据销售完成率、回笼完成率、应收账款管理等相关指标确定；管理人员工资根据不同岗位职责规定相应考核指标。

报告期内，公司为员工参加了各项社会保险及社会统筹，并按月足额缴纳，同时按时足额计发劳动报酬。

3、培训计划

公司根据生产经营需要，每年年末由人力资源部门根据各部门的培训需求制定下一年的培训计划，具体内容包括培训内容、时间、培训方式及参加人员。主要培训内容包括员工技能培训、内控知识培训、公司制度培训、经理人素质培训、储备干部培训等。

报告期内，公司组织各类培训共14场，共计70人次参加了培训，培训覆盖率40%。通过培训，进一步提高了员工综合素质，挖掘了员工发展潜力，促进了公司稳定健康发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，健全完善内控制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，保障公司全体股东和公司利益，公司治理水平进一步提升。目前公司治理实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门有关文件要求，主要体现在以下方面：

1. 关于控股股东与上市公司：本公司控股股东行为规范，没有超越股东权限直接或间接干预本公司的决策及生产经营活动，没有损害本公司及其他股东利益。本公司控股股东与本公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作。

2. 关于董事与董事会：本公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。截至2019年12月31日，本公司董事会共有9名董事组成（含1名女性），其中3名独立董事分别为会计、法律和战略领域的专业人士，符合《上市公司治理准则》的要求和公司发展的需要。

3. 关于监事与监事会：本公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。截至2019年12月31日，本公司监事会共有3名监事组成，其中1名为职工监事。本公司监事会能够独立、有效地行使对董事、高级管理人员的监督和检查权。监事会定期召开，并根据需要及时召开临时会议。

4. 关于董事、监事、高级管理人员的后续学习：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员继续积极参加政府、监管部门组织的相关后续培训及专题培训，加强了对公司规范运作相关知识的了解，提升了履职水平。

5. 关于绩效评价与激励约束机制：公司拟定、完善和实施了《员工绩效考核规定》，以充分调动员工的积极性，明确各岗位权责利关系，提高公司内部运行效率，为公司经营目标的顺利实现提供人力资源保障，并在公司范围内形成积极主动、团结向上、多劳多得的文化氛围，促进了公司长期稳定发展。

6. 关于利益相关者：本公司充分尊重股东、员工、客户与消费者、供应商等利益相关者的合法权利，并与他们积极合作，共同推进公司持续、健康发展。

7. 关于信息披露：本公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深交所《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《公司章程》的规定，充分履行上市公司披露信息义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。本公司聘任专业机构出具审计/审核意见，透明、充分地展示公司规范的运营情况。本公司加强内幕信息管理，严控内幕信息泄露。本公司注重于投资者的沟通与交流，确保投资者公平、及时地获取本公司公开信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司与控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司之间均能严格按照《上市公司治理准则》的规定，在公司业务、人员、资产、机构、财务方面严格分开，公司与控股股东之间均具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务方面：本公司独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、财务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动，主营业务与控股股东不存在同业竞争。

2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

3. 资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统和配套措施。

4. 机构方面：公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，建立公司股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本工作制度，设立了完全独立于控股股东的组织机构，建立健全了公司的决策体系。公司控股股东依照法定程序参与公司决策，未影响本公司经营管理的独立性。本公司不存在与控股股东职能部门之间的从属关系和混合经营、合署办公的情况。

5. 财务方面：公司设有独立的财务部，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，开立独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	44.01%	2019年05月23日	2019年05月24日	巨潮资讯：公告（2019-20）
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.98%	2019年12月12日	2019年12月13日	巨潮资讯：公告（2019-52）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
管黎华	4	1	3	0	0	否	2
卢剑波	4	0	3	1	0	否	1
王孝春	4	1	3	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项无相关建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设的专门委员会在报告期内正常履行本职工作，未提出重要意见和建议，不存在异议事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

无

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	随年报一起披露
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的认定：1)可能导致财务报表存在严重虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的；2)可能导致财务报告错漏报形成违法、行业监管要求情形的；3)可能形成治理层、管理层构成舞弊或严重影响资产整体安全的；4)其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。重要缺陷的认定：1)可能造成财务数据不准确，但不至于影响报表使用者对公司经营情况进行基础判断的；2)可能导致会计处理不符合会计准则规定，但不会直接导致财务报告错误；3)其他可能影响公司财务会计核算准确性的。一般缺陷的认定：1)可能造成财务会计核算与报告过程错误，但不会影响会计核算最终结论；2)其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。</p>	<p>重大缺陷的认定：1)可能造成公司战略目标完全无法实现，对公司可持续经营能力构成实质性影响的；2)可能造成公司经营效率异常低下，严重不符合成本效益原则的；3)可能导致公司严重违法，并可能由此被要求承担刑事或重大民事责任的；4)可能造成公司治理层、经营层严重舞弊或侵占公司资产的；5)可能造成内部监督机制无效的。重要缺陷的认定：1)可能造成公司年度工作计划无法完成，但不会影响公司中长期发展目标的；2)可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的；3)可能导致公司行为违法、违规，并可能被外部监管机构要求承担相关法律责任的；4)可能造成内部监督机制效率低下，影响公司政策正常落实的。一般缺陷的认定：1)可能影响公司短期目标难以完成，但不至于影响公司年度目标的；2)可能影响业务管理效率，不利于公司持续改善提升的；3)可能导致公司和员工行为轻微违法违规，但不会造成实际损失的；4)其他监管要求和公司政策规定应当认定为内部控制缺陷情形的。</p>
定量标准	<p>以 2019 年度合并财务报表数据为基准，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：1) 重大缺陷：错漏报\geq利润总额的 5%，错漏报\geq资产总额的 1%。2) 重要缺陷：利润总额的 3%\leq错漏报$<$利润总额的 5%，资产总额的 0.5%\leq错漏报$<$资产总额的 1%。3) 一般缺陷：利润总额的 1%\leq错漏报$<$利润总额的 3%，资产总额的 0.1%\leq错漏报$<$资产总额的 0.5%。</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：1) 重大缺陷：错漏报\geq资产总额的 1%。2) 重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq错漏报$<$资产总额的 1%。3) 一般缺陷：资产总额的 0.1%\leq错漏报$<$资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，恒立实业于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 21 日
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	京永审字（2020）第 110012 号
注册会计师姓名	黄冠伟、杨小龙

审计报告正文

恒立实业发展集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2019年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项：营业收入	
关键审计事项	审计应对
<p>本期贵公司营业收入345,616,127.88元，上期营业收入195,407,098.34元。增长76.87%。相关的会计政策参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”19。相关披露参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”注释25。</p> <p>由于营业收入在合并报表的重要性，及本期变化金额大，为此我们将营业收入确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要程序如下：</p> <p>（1）我们了解、评估并测试了贵公司与收入有关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>（2）选取样本检查销售合同、发票、货物验收移交单据，识别与商品所有权上的风险报酬转移。</p> <p>（3）对销售收入和成本执行分析性程序、识别和检查异常波动。</p> <p>（4）对客户信息进行背景检查，对交易合同、单据进行检查，核实交易的真实性及回款可能性。</p> <p>（5）检查与收入有关的收付款及往来款，核实</p>

	相关收入是否和资金对应。 (6) 对与收入相关的往来款进行核对, 结合往来款函证对收入进行核查。
关键审计事项: 营业外收入	
关键审计事项	审计应对
<p>本期贵公司营业外收入为22,162,091.71元, 本期净利润为10,693,500.76元, 扣除营业外收入后净利润为-11,468,590.95元。相关披露参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”注释35。</p> <p>由于营业外收入对本期合并报表的利润的重要性, 为此我们将营业外收入确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要程序如下:</p> <p>(1) 我们了解、评估并测试了贵公司与营业外收入相关的内部控制的设计, 并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>(2) 检查与营业外收入相关的批准程序, 检查支持性文件, 确定入账金额及会计处理是否正确。</p>

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估贵公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项, 并运用持续经营假设, 除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露

不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,412,111.92	188,762,957.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,000,000.00	49,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	104,730,000.00	24,922,360.49
应收账款	21,605,698.84	29,434,995.37
应收款项融资		
预付款项	62,964,678.44	69,171,842.72
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	4,375,065.34	304,104.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,423,796.97	11,821,961.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,341.96	383,561.49
流动资产合计	296,801,693.47	324,850,783.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,150,500.95	16,871,163.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	687,063.40	142,911.27
递延所得税资产	1,768,519.95	106,760.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,606,084.30	17,120,835.79

资产总计	316,407,777.77	341,971,619.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,455,777.00	3,232,513.12
应付账款	34,176,222.67	32,365,961.00
预收款项	1,144,023.61	1,148,165.62
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,140,886.44	4,448,206.37
应交税费	6,618,562.98	6,191,346.41
其他应付款	16,295,139.24	57,569,711.40
其中：应付利息		
应付股利	583,387.08	583,387.08
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	840,832.31	972,882.83
流动负债合计	69,671,444.25	105,928,786.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,839,567.03	31,839,567.03
负债合计	101,511,011.28	137,768,353.78
所有者权益：		
股本	425,226,000.00	425,226,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,282,573.04	196,282,573.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81
一般风险准备		
未分配利润	-420,219,849.82	-432,076,424.72
归属于母公司所有者权益合计	202,562,396.03	190,705,821.13
少数股东权益	12,334,370.46	13,497,444.60
所有者权益合计	214,896,766.49	204,203,265.73
负债和所有者权益总计	316,407,777.77	341,971,619.51

法定代表人：马伟进

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：程建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,300,684.99	137,404,291.53
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	1,400,000.00
应收账款	91,681.63	144,700.42
应收款项融资		
预付款项	51,440.00	384,665.85
其他应收款	99,826,139.57	35,472,192.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	517,573.49	908,284.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,171.66	274,519.22
流动资产合计	156,406,691.34	175,988,653.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,689,709.46	166,689,709.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,412,928.92	8,303,501.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	173,787.10	121,486.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,276,425.48	175,114,698.05
资产总计	330,683,116.82	351,103,351.60
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,100,367.55	17,211,193.33
预收款项	1,083,999.61	1,091,990.62
合同负债		
应付职工薪酬	3,080,682.20	3,153,245.61
应交税费	2,936,821.92	2,943,880.42
其他应付款	51,103,187.32	85,989,125.51
其中：应付利息		
应付股利	396,695.30	396,695.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,305,058.60	110,389,435.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	31,839,567.03	31,839,567.03
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,839,567.03	31,839,567.03
负债合计	107,144,625.63	142,229,002.52
所有者权益：		
股本	425,226,000.00	425,226,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,990,888.19	182,990,888.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,273,672.81	1,273,672.81
未分配利润	-385,952,069.81	-400,616,211.92
所有者权益合计	223,538,491.19	208,874,349.08
负债和所有者权益总计	330,683,116.82	351,103,351.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	345,616,127.88	195,407,098.34
其中：营业收入	345,616,127.88	195,407,098.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,650,111.22	206,916,220.10
其中：营业成本	326,936,325.99	176,700,548.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,160,769.51	1,131,188.53
销售费用	3,714,646.13	7,468,670.92
管理费用	17,329,272.29	25,841,943.39
研发费用	1,088,341.09	401,619.31
财务费用	-579,243.79	-4,627,750.19
其中：利息费用	363,796.25	
利息收入	970,387.79	4,713,932.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	60,425.30	2,515,083.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,292,531.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,410.51	4,918,725.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,761.27	12,228,944.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,305,738.93	8,153,631.41
加：营业外收入	22,162,091.71	3,404,604.05
减：营业外支出	425,320.85	1,943,684.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,431,031.93	9,614,550.69
减：所得税费用	-262,468.83	498,210.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,693,500.76	9,116,339.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,693,500.76	9,116,339.75

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,856,574.90	3,152,629.54
2.少数股东损益	-1,163,074.14	5,963,710.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	10,693,500.76	9,116,339.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,856,574.90	3,152,629.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,163,074.14	5,963,710.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0279	0.0074
（二）稀释每股收益	0.0279	0.0074

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马伟进

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：程建

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,175,585.56	669,159.22
减：营业成本	331,412.06	72,561.21
税金及附加	568,301.66	544,443.66
销售费用	1,888.33	630.39
管理费用	11,130,784.26	12,181,707.31
研发费用		
财务费用	-4,937,033.95	-2,289,133.41
其中：利息费用		
利息收入	4,943,814.35	2,299,306.26
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	60,425.30	8,565,083.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,511.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,410.51	-740,872.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,761.27	110,651.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,875,479.60	-1,906,187.18
加：营业外收入	20,539,621.71	458,684.12
减：营业外支出		36,442.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,664,142.11	-1,483,945.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,664,142.11	-1,483,945.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,664,142.11	-1,483,945.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,664,142.11	-1,483,945.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	297,763,517.34	208,806,396.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	236.31	133,129.30
收到其他与经营活动有关的现金	170,175,754.98	81,170,503.42
经营活动现金流入小计	467,939,508.63	290,110,028.87
购买商品、接受劳务支付的现金	487,060,758.71	319,896,458.75

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,372,892.07	17,916,156.27
支付的各项税费	6,951,727.15	4,053,230.18
支付其他与经营活动有关的现金	26,542,749.31	84,206,024.24
经营活动现金流出小计	534,928,127.24	426,071,869.44
经营活动产生的现金流量净额	-66,988,618.61	-135,961,840.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,270,981.31	32,363,000.00
取得投资收益收到的现金		3,521,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,500.00	14,234,237.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	320,000,000.00
投资活动现金流入小计	57,321,481.31	370,118,571.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,058,809.54	1,096,268.60
投资支付的现金	46,220,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流出小计	69,278,809.54	221,096,268.60
投资活动产生的现金流量净额	-11,957,328.23	149,022,302.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,161,282.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,406,000.00
筹资活动现金流出小计		6,567,282.40
筹资活动产生的现金流量净额		-6,567,282.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,945,946.84	6,493,179.66
加：期初现金及现金等价物余额	157,480,805.37	150,987,625.71
六、期末现金及现金等价物余额	78,534,858.53	157,480,805.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,063,628.00	440,895.00
收到的税费返还	236.31	
收到其他与经营活动有关的现金	275,952,870.50	137,303,601.17
经营活动现金流入小计	277,016,734.81	137,744,496.17
购买商品、接受劳务支付的现金	630,825.78	339,603.72
支付给职工以及为职工支付的现金	6,971,330.58	7,097,862.15
支付的各项税费	3,156,853.13	585,654.67
支付其他与经营活动有关的现金	318,130,593.92	228,225,980.37
经营活动现金流出小计	328,889,603.41	236,249,100.91
经营活动产生的现金流量净额	-51,872,868.60	-98,504,604.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	60,425.30	9,763,256.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,500.00	238,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	323,093,000.00
投资活动现金流入小计	20,110,925.30	333,094,756.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,663.24	193,564.75
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,341,663.24	270,193,564.75
投资活动产生的现金流量净额	-230,737.94	62,901,192.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,103,606.54	-35,603,412.55
加：期初现金及现金等价物余额	107,404,291.53	143,007,704.08
六、期末现金及现金等价物余额	55,300,684.99	107,404,291.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	425,226,000.00				196,282,573.04				1,273,672.81		-432,076,424.72		190,705,821.13	13,497,444.60	204,203,265.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	425,226,000.00				196,282,573.04				1,273,672.81		-432,076,424.72		190,705,821.13	13,497,444.60	204,203,265.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											11,856,574.90		11,856,574.90	-1,163,074.14	10,693,500.76
(一)综合收益总额											11,856,574.90		11,856,574.90	-1,163,074.14	10,693,500.76
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															

一、上年期末余额	425,226,000.00				196,282,573.04				1,273,672.81		-435,229,054.26	187,553,191.59	11,533,734.39	199,086,925.98
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	425,226,000.00				196,282,573.04				1,273,672.81		-435,229,054.26	187,553,191.59	11,533,734.39	199,086,925.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											3,152,629.54	3,152,629.54	1,963,710.21	5,116,339.75
（一）综合收益总额											3,152,629.54	3,152,629.54	5,963,710.21	9,116,339.75
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配													-4,000,000.00	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

一、上年期末余额	425,226,000.00				182,990,888.19				1,273,672.81	-400,616,211.92		208,874,349.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	425,226,000.00				182,990,888.19				1,273,672.81	-400,616,211.92		208,874,349.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										14,664,142.11		14,664,142.11
（一）综合收益总额										14,664,142.11		14,664,142.11
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	425,226,000.00				182,990,888.19				1,273,672.81	-385,952,069.81		223,538,491.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	425,226,000.00				182,990,888.19				1,273,672.81	-399,132,266.27		210,358,294.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	425,226,000.00				182,990,888.19				1,273,672.81	-399,132,266.27		210,358,294.73

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-1,483,945.65		-1,483,945.65
(一)综合收益总额										-1,483,945.65		-1,483,945.65
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	425,226,000.00				182,990,888.19				1,273,672.81	-400,616,211.92		208,874,349.08

三、公司基本情况

1、公司的发行上市及股本等基本情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“本集团”或“公司”）原名岳阳恒立冷气设备股份有限公司，于1993年3月经湖南省股份制改革试点领导小组以湘股改字（1993）第20号、第25号文批复，由原岳阳制冷设备总厂改组，并与中国工商银行岳阳市信托投资公司 and 中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等15家企业共同发起，以定向募集方式设立，注册资本4,200万元人民币，注册地岳阳市青年中路9号。

1996年本集团经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）261号文和262号文批准向社会公开发行社会公众股股票1,000万股，原内部职工股占用额度上市300万股，每股面值一元。1996年11月1日经岳阳市工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册号为186095561-1（5-3）；并于1997年7月4日在湖南省工商行政管理局进行规范工商登记，注册号为18380626-8；注册资本5,200万元人民币。

1997年6月根据岳恒字[1997]第2号文件《关于1996年度利润分配的决议》，本集团按10:2的比例送红股，股本增至6,240万元人民币。

1997年11月3日前，岳阳恒立制冷集团有限公司代岳阳市国有资产管理局持本集团股份2,425.20万股，持股比例38.87%。1997年11月3日经国家国有资产管理局国资发（1997）282号文件批准，岳阳市国有资产管理局协议转让1,800万国家股给华诚投资管理有限公司，股权性质为法人股，占本集团总股本的28.85%，剩余625.20万国家股改由岳阳市工业总公司代管，持股比例10.02%。

1998年10月30日，经中国证监会证监字（1998）116号文批准，本集团向全体股东以1997年末的总股本为基数，按10:2.5的比例配售新股，配股价8元/股，实际配售847.10万股，每股面值1元。配股后，股本增至7,087.10万股。

1999年3月经本集团董事会岳恒董字（1999）06号文关于1998年度分红方案的决议，以1998年末总股本7,087.10万股为基数，实施每10股送2股，资本公积金每10股转增8股方案，至此，股本增至14,174.20万股，并于1999年5月20日经湖南省工商行政管理局核准变更登记。

2000年2月24日，第一大股东北京华诚投资管理有限公司与湖南省成功控股集团有限公司签定协议，并于2000年11月经财政部财管字（2000）124号文批准，将其持有的本集团国有法人股3,870万股全部转让给湖南省成功控股集团有限公司。

2006年12月27日，湖南省成功控股集团有限公司、湖南兴业投资有限公司与揭阳市中萃房地产开发有限公司等五方签定协议书，湖南省成功控股集团有限公司和湖南兴业投资有限公司将持有的本集团股份合计4,110万股转让给揭阳市中萃房地产开发有限公司。2007年1月8日，湖南省岳阳市中级人民法院下达了（2005）岳中民二初字第105-109-3号民事裁定书，将湖南省成功控股集团有限公司和湖南兴业投资有限公司持有的本集团股权合计4,110万股过户给揭阳市中萃房地产开发有限公司，并于2007年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续。

2011年8月8日，揭阳市中萃房地产开发有限公司与深圳市傲盛霞实业有限公司签订关于岳阳恒立冷气设备股份有限公司3,000万股股权的转让协议。

根据2012年11月21日召开的股权分置改革专项股东大会的实施方案，股东深圳市傲盛霞实业有限公司、

中国华阳投资控股有限公司向本集团捐赠现金以及中国长城资产管理公司豁免本集团债务，共形成资本公积408,655,386元。公司以资本公积中的283,484,000元按每10股转增20股的比例转增股本，共转增283,484,000股，向非流通股东转增的股份根据股东大会批准的决议定向转给了承担股权分置改革对价的股东。2012年12月21日，股东对公司捐赠到位，资本公积转增股本经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职湘QJ[2012]T108号验资报告验证，公司实收资本变更为42,522.60万元。股权分置改革完成后，公司第一大股东为深圳市傲盛霞实业有限公司。

公司于2014年1月15日变更营业执照，公司名称变更为“恒立实业发展集团股份有限公司”，英文名称变更为“HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO.LTD”。变更后经营范围为：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）。本集团证券简称自2014年1月22日起由“岳阳恒立”变更为“恒立实业”，拼音简称由“YYHL”变更为“HLSY”。

2014年8月25日，公司收到公司控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“深圳傲盛霞”）的告知函：因涉及罗如丽借款担保纠纷一案，深圳市罗湖区人民法院于2013年年中冻结了深圳傲盛霞持有的公司8700万股限售流通股中的3000万股。2014年3月3日深圳市罗湖区人民法院委托广东迅兴拍卖有限公司于2014年3月19日公开拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股1,600万股，该1,600万股已被深圳金清华股权投资基金有限公司拍得，但因涉及法院执行费等，罗湖区人民法院委托深圳市佳捷泰拍卖行有限公司于2014年9月3日拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股65万股，占深圳傲盛霞持有本公司股份总数的0.92%，占公司总股本的0.15%。

2014年10月11日，深圳傲盛霞接到法院通知，该公司所持有的“恒立实业”65万股限售股已被竞拍人陈家斌（身份证号440304199212142612）以255万元价格拍得，并于2014年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户至竞拍人陈家斌名下。过户完成后，深圳市傲盛霞实业有限公司持有本公司股份7035万股，深圳金清华股权投资基金有限公司持有本公司股份1600万股，深圳市傲盛霞实业有限公司及深圳金清华股权投资基金有限公司合计持有本公司股份数为8635万股，占本公司总股本的20.31%。

因深圳傲盛霞与许春龙的债务纠纷，本公司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于2016年11月25日与许春龙及深圳前海新安江投资企业（有限合伙）（以下简称“新安江”）等签订关于转让深圳傲盛霞100%股权的《框架协议》。本次股权转让完成后，公司的实际控制人变更为新安江实际控制人李日晶先生。

2019年7月22日，公司收到股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）的告知函件，傲盛霞的股东深圳前海新安江投资企业（有限合伙）（以下简称“新安江合伙”）、深圳新安江投资咨询有限公司（以下简称“新安江咨询”）于2019年7月18日与深圳市艾达华商务有限公司（以下简称“深圳艾达华”）签订了关于转让傲盛霞100%股权的《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司实际控制人由李日晶先生变更为马伟进先生。

2、公司注册地、总部地址

公司名称：恒立实业发展集团股份有限公司。

公司注册地：岳阳市岳阳楼区冷水铺路冷水铺居委会10幢301（梅溪中学后面）。

公司总部现办公地址：岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦7楼。

3、业务性质及主要经营活动

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）。

4、财务报告批准报出日

本财务报表及财务报表附注经本公司董事会于2020年4月21日批准。

(1) 本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司、岳阳恒生汽车空调有限公司、湖南恒立投资管理有限公司、湖南恒胜互通国际贸易有限公司和控股子公司岳阳通达制冷空调有限公司、上海恒安空调设备有限公司。

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期合并财务报表范围未发生变化。2019年4月22日本公司之全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司将名称变更为湖南恒胜互通国际贸易有限公司，不属于合并范围变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：
无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持

有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

(3) 报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指

从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融

资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

9、应收票据

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于单项金额重大的应收账款和其他应收款单项评价信用风险。单项金额重大的具体标准为:金额在500万元以上(含500万元)以上。

本公司对于单项金额虽不重大但信用风险显著不同且具备以下特征的应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如:应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

(5) 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

① 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预计存续期

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	6	6
1-2年（含2年）	10	10
2-3年（含3年）	15	15
3-4年（含4年）	30	30
4-5年（含5年）	50	50
5年以上	100	100

10、应收账款

详见9、应收票据

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见9、应收票据

12、存货

（1）存货分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时月末一次加权平均法计价。

（3）期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准

备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

① 本公司周转材料采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的

一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“划分为持有待售的资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

14、长期股权投资

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资

产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。(1) 固定资产的分类本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备。(2) 固定资产折旧除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外, 固定资产折旧采用年限平均法分类计提, 根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。利用专项储备支出形成的固定资产, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况, 确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	3.00	3.88-2.425
机器设备	年限平均法	10 年	3.00	9.7
运输工具	年限平均法	8-10 年	3.00	12.125-9.7
电子及其他设备	年限平均法	5-8 年	3.00	19.40-12.125

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产, 按工程项目进行明细核算, 按实际成本入账, 其中包括直接建筑及安装成本, 以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时, 暂估结转为固定资产, 停止利息资本化, 并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧, 待工程竣工决算后, 按竣工决算的金额调整原暂估金额, 但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的, 在同时满足下列条件时予以资本化, 计入相关资产成本:

- ① 资产支出已经发生;
- ② 借款费用已经发生;
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的, 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序, 借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用权证确定的使用年限	直线	
专利技术及非专利技术	10年	直线	

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用

该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创的、探索性的有计划的调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是指已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备形成一项新的产品或技术的基本条件。

20、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

25、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（1）销售商品

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

（4）收入确认的具体方法

①本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

公司销售合同经过审批并与客户签订后，业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，并填写送货单，财务部收到客户签收的送货单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

②让渡资产使用权

本公司于让渡资产使用权收入相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①作为承租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的

融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②作为出租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。	财政部	本公司按照财政部的要求时间开始执行新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表	财政部	公司采用追溯调整法变更了相关列报。

公司采用追溯调整法变更了相关列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
交易性金融资产		49,000.00	49,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,000.00	-49,000.00	
应收票据		24,922,360.49	24,922,360.49
应收账款		29,434,995.37	29,434,995.37
应收票据及应收账款	54,357,355.86	-54,357,355.86	0.00
应付票据		3,232,513.12	3,232,513.12
应付账款		32,365,961.00	32,365,961.00
应付票据及应付账款	35,598,474.12	-35,598,474.12	0.00

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据		1,400,000.00	1,400,000.00
应收账款		144,700.42	144,700.42
应收票据及应收账款	1,544,700.42	-1,544,700.42	0.00
应付票据			
应付账款		17,211,193.33	17,211,193.33

应付票据及应付账款	17,211,193.33	-17,211,193.33	0.00
-----------	---------------	----------------	------

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
交易性金融资产		49,000.00	49,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,000.00	-49,000.00	

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：无

31、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16、13、6、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7、1
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2、12

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本公司本年度无税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,380.51	67,294.57
银行存款	78,460,949.32	125,494,398.70
其他货币资金	1,877,782.09	63,201,264.19
合计	80,412,111.92	188,762,957.46
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,877,253.39	31,282,152.09

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额中：期末主要为票据保证金为1,877,253.39元。期初主要为票据保证金为1,282,152.09元；冻结资金30,000,000.00元，冻结期限：自2018年5月25日起至2019年5月24日止，本期已予以正常解冻。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,000,000.00	49,000.00
其中：		
债务工具投资		49,000.00
权益工具投资	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	49,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,000,000.00	11,900,506.49
商业承兑票据	91,730,000.00	13,021,854.00
合计	104,730,000.00	24,922,360.49

说明：期末商业承兑汇票余额为 9173 万，其中 2784.5 万已于 2020 年 1 月 3 日提前回款，具体商业承兑汇票明细情况见下表。

出票日期	付款人	收款人	金额（元）	到期日	实际回款日
2019 年 12 月 24 日	上海旭木供应链有限公司	湖南恒立投资管理有限公司	27,845,000.00	2020 年 6 月 24 日	2020 年 1 月 3 日
2019 年 12 月 10 日	上海旭木供应链有限公司	湖南恒立投资管理有限公司	39,510,000.00	2020 年 6 月 10 日	
2019 年 12 月 10 日	上海旭木供应链有限公司	湖南恒立投资管理有限公司	23,875,000.00	2020 年 6 月 10 日	
2019 年 11 月 22 日	中联重科股份有限公司	岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	500,000.00	2020 年 5 月 22 日	
合计			91,730,000.00		

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,600,000.00
合计	4,600,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,917,902.98	
合计	6,917,902.98	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,500,000.00
合计	2,500,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,069,205.80	14.54%	7,069,205.80	100.00%						

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	41,547,751.40	85.46%	19,942,052.56	48.00%	21,605,698.84	57,425,699.14	100.00%	27,990,703.77	48.74%	29,434,995.37
其中：										
账龄分析法	41,547,751.40	85.46%	19,942,052.56	48.00%	21,605,698.84	57,425,699.14	100.00%	27,990,703.77	48.74%	29,434,995.37
合计	48,616,957.20	100.00%	27,011,258.36	55.56%	21,605,698.84	57,425,699.14	100.00%	27,990,703.77	48.74%	29,434,995.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市荣沛国际贸易有限公司	7,069,205.80	7,069,205.80	100.00%	因款项收不回来，现在在走司法程序，民事未起诉、刑事未立案，经审计全额计提坏账
合计	7,069,205.80	7,069,205.80	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,611,851.65	996,711.10	6.00%
1 至 2 年	6,305,512.24	630,551.23	10.00%
2 至 3 年	333,060.69	49,959.10	15.00%
3 至 4 年	27,214.56	8,164.37	30.00%
4 至 5 年	26,891.00	13,445.50	50.00%
5 年以上	18,243,221.26	18,243,221.26	100.00%
合计	41,547,751.40	19,942,052.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,611,851.65
1 至 2 年	13,374,718.04
2 至 3 年	333,060.69
3 年以上	18,297,326.82
3 至 4 年	27,214.56
4 至 5 年	26,891.00
5 年以上	18,243,221.26
合计	48,616,957.20

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备金	27,990,703.77	7,256,386.15		8,235,831.56		27,011,258.36
合计	27,990,703.77	7,256,386.15		8,235,831.56		27,011,258.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,235,831.56

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
岳阳市至立实业有限公司	往来款	1,760,000.00	账龄 5 年以上, 对方单位已注销或吊销, 无法联系	财务部申请, 总裁办公会审批	否
恒发改装厂	往来款	1,431,547.69	账龄 5 年以上, 对方单位已注销或吊销, 无法联系	财务部申请, 总裁办公会审批	否
邗江县华宝物资有限公司	往来款	773,724.73	账龄 5 年以上, 对方单位已注销或吊销, 无法联系	财务部申请, 总裁办公会审批	否
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	往来款	432,726.67	往来款清算	双方协议	否
合计	--	4,397,999.09	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津市荣沛国际贸易有限公司	7,069,205.80	14.54%	7,069,205.80
长沙梅花汽车制造有限公司	6,503,296.00	13.38%	390,197.76
岳阳鑫河汽车出租公司	3,177,037.25	6.53%	3,177,037.25
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	2,919,991.10	6.01%	175,199.47
重庆力帆乘用车有限公司	2,868,692.14	5.90%	286,869.21
合计	22,538,222.29	46.36%	

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	62,734,344.37	97.91%	68,887,766.37	98.02%
1 至 2 年	15,238.57	0.02%	169,383.81	0.24%
2 至 3 年	101,535.64	0.16%	68,906.04	0.10%
3 年以上	113,559.86	1.91%	45,786.50	1.64%
合计	62,964,678.44	--	69,171,842.72	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
深圳千德能源有限公司	货款	50,259,000.00	1年以内	未发货	78.44
南通世昊贸易有限公司	货款	11,422,500.00	1年以内	未发货	17.83
上海良澄工程机械有限公司	货款	293,996.00	1年以内	未发货	0.46
广东顺德新见业汽车配件实业有限公司	货款	179,360.00	1年以内	未发货	0.28
王洪玻璃钢厂	非关联方	176,239.94	5年以上	无法联系对方单位	0.28
合计	/	62,331,095.94	/	/	97.29

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,375,065.34	304,104.64
合计	4,375,065.34	304,104.64

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	164,339.14	312,320.34
职工备用金	1,382,683.05	1,369,634.25
往来款	17,301,705.63	14,049,211.56
合计	18,848,727.82	15,731,166.15

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备金	15,427,061.51	-67,507.60		885,891.43		14,473,662.48
合计	15,427,061.51	-67,507.60		885,891.43		14,473,662.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	885,891.43

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西上海（集团）有限公司	往来款	4,000,000.00	1 年以内	21.22%	
岳阳经济开发区财政局	土地出让金	1,224,000.00	5 年以上	6.49%	1,224,000.00
周纪检项目	往来款	1,186,419.95	5 年以上	6.29%	1,186,419.95
恒康工程部	往来款	896,944.41	5 年以上	4.76%	896,944.41
兴盛物业管理有限公司	往来款	610,995.86	5 年以上	3.24%	610,995.86
合计	--	7,918,360.22	--	42.00%	3,918,360.22

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,605,115.56	1,415,581.66	3,189,533.90	4,895,574.71	1,417,802.61	3,477,772.10
在产品	5,188,410.95	67,238.82	5,121,172.13	2,705,902.99	59,767.84	2,646,135.15
库存商品	9,032,663.02	3,919,572.08	5,113,090.94	10,697,477.52	4,999,423.22	5,698,054.30
合计	18,826,189.53	5,402,392.56	13,423,796.97	18,298,955.22	6,476,993.67	11,821,961.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,417,802.61	26,698.65		28,919.60		1,415,581.66
在产品	59,767.84	7,470.98				67,238.82

库存商品	4,999,423.22	23,240.88		1,103,092.02		3,919,572.08
合计	6,476,993.67	57,410.51		1,132,011.62		5,402,392.56

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	45,693.10	
未抵扣增值税进项税	216,284.27	383,561.49
预付 1 年的办公场地租金及物业费	28,364.59	
合计	290,341.96	383,561.49

其他说明：

10、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,150,500.95	16,871,163.65
合计	17,150,500.95	16,871,163.65

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	23,656,233.42	50,721,930.64	2,988,068.69	2,630,145.31	79,996,378.06
2.本期增加金额		104,415.80	397,104.15	1,675,497.80	2,177,017.75
(1) 购置		104,415.80	397,104.15	1,675,497.80	2,177,017.75
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			108,329.00	237,000.00	345,329.00
(1) 处置或报 废			108,329.00	237,000.00	345,329.00

4.期末余额	23,656,233.42	50,826,346.44	3,276,843.84	4,068,643.11	81,828,066.81
二、累计折旧					
1.期初余额	10,921,601.08	46,630,102.56	1,140,100.54	1,894,598.70	60,586,402.88
2.本期增加金额	764,884.92	409,867.05	374,614.45	316,938.39	1,866,304.81
(1) 计提	764,884.92	409,867.05	374,614.45	316,938.39	1,866,304.81
3.本期减少金额			84,063.36	229,890.00	313,953.36
(1) 处置或报废			84,063.36	229,890.00	313,953.36
4.期末余额	11,686,486.00	47,039,969.61	1,430,651.63	1,981,647.09	62,138,754.33
三、减值准备					
1.期初余额	1,249,620.57	1,122,665.18	166,525.78		2,538,811.53
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,249,620.57	1,122,665.18	166,525.78		2,538,811.53
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,720,126.85	2,663,711.65	1,679,666.43	2,086,996.02	17,150,500.95
2.期初账面价值	11,485,011.77	2,969,162.90	1,681,442.37	735,546.61	16,871,163.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,110,214.03

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修款	53,431.18		53,431.18		
车改款项	68,055.62	329,281.00	223,549.52		173,787.10
奇瑞现场转运器	21,424.47		10,712.28		10,712.19
K23 蒸发器模具		512,820.52	10,256.41		502,564.11
合计	142,911.27	842,101.52	297,949.39		687,063.40

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,074,079.77	1,768,519.95	427,043.48	106,760.87
合计	7,074,079.77	1,768,519.95	427,043.48	106,760.87

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,768,519.95		106,760.87

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	46,195,295.81	96,249,659.17
可抵扣亏损	43,997,222.35	19,006,925.35
合计	90,192,518.16	115,256,584.52

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		670,222.94	
2020 年	3,555,691.69	3,797,723.61	
2021 年	4,022,707.29	4,413,810.80	
2022 年	1,202,340.13	10,124,305.87	
2023 年	33,179,427.63	862.13	
2024 年	2,037,055.61		
合计	43,997,222.35	19,006,925.35	--

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,455,777.00	3,232,513.12
合计	6,455,777.00	3,232,513.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料及商品采购款	32,974,928.97	31,021,044.47
设备采购款	535,310.00	591,361.00
工程应付款	606,550.00	606,550.00
运费及其他	59,433.70	147,005.53
合计	34,176,222.67	32,365,961.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,133,955.62	1,148,165.62
租金	10,067.99	
合计	1,144,023.61	1,148,165.62

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,281,001.94	11,938,948.77	12,009,388.17	1,210,562.54
二、离职后福利-设定提存计划	11,475.00	3,219,277.57	3,221,517.57	9,235.00
三、辞退福利	3,155,729.43	231,350.97	465,991.50	2,921,088.90
合计	4,448,206.37	15,389,577.31	15,696,897.24	4,140,886.44

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	476,844.46	9,604,141.08	9,608,786.96	472,198.58
2、职工福利费	35,801.54	1,050,991.27	1,045,573.63	41,219.18
3、社会保险费	9,831.00	1,205,207.34	1,206,239.34	8,799.00

其中：医疗保险费	9,799.00	1,001,392.74	1,002,392.74	8,799.00
工伤保险费	32.00	203,060.80	203,092.80	
生育保险费		753.80	753.80	
4、住房公积金	39,391.00	16,534.00	16,534.00	39,391.00
5、工会经费和职工教育经费	719,133.94	62,075.08	132,254.24	648,954.78
合计	1,281,001.94	11,938,948.77	12,009,388.17	1,210,562.54

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,395.00	3,126,012.18	3,128,172.18	9,235.00
2、失业保险费	80.00	93,265.39	93,345.39	
合计	11,475.00	3,219,277.57	3,221,517.57	9,235.00

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,170,473.02	4,850,473.48
企业所得税	1,088,840.97	1,098,163.01
个人所得税	116,459.22	121,519.12
城市维护建设税	57,578.19	30,913.71
房产税	19,627.93	17,162.94
教育费附加	25,896.85	13,513.44
印花税	32,348.00	58,008.49
其他	26.23	13.51
水利建设基金	107,312.57	1,578.71
合计	6,618,562.98	6,191,346.41

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付股利	583,387.08	583,387.08
其他应付款	15,711,752.16	56,986,324.32
合计	16,295,139.24	57,569,711.40

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	583,387.08	583,387.08
合计	583,387.08	583,387.08

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	12,426,890.16	13,137,298.54
押金及保证金	718,062.00	671,773.00
预提及未付款	2,566,800.00	2,776,238.58
计提的应付搬迁费及土地增值税		40,401,014.20
合计	15,711,752.16	56,986,324.32

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

23、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三包费用	840,832.31	972,882.83
合计	840,832.31	972,882.83

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

26、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	31,839,567.03	31,839,567.03
合计	31,839,567.03	31,839,567.03

27、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	425,226,000.00						425,226,000.00

其他说明：

项 目	期初余额	本期增加						本期减少	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计			
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
二、无限售条件流通股	425,226,000.00							425,226,000.00	
1.人民币普通股	425,226,000.00							425,226,000.00	
合 计	425,226,000.00							425,226,000.00	

29、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	40,409,287.79			40,409,287.79
其他资本公积	155,873,285.25			155,873,285.25
合计	196,282,573.04			196,282,573.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	884,719.40			884,719.40
任意盈余公积	388,953.41			388,953.41
合计	1,273,672.81			1,273,672.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-432,076,424.72	-435,229,054.26
调整后期初未分配利润	-432,076,424.72	-435,229,054.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,856,574.90	3,152,629.54
期末未分配利润	-420,219,849.82	-432,076,424.72

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	342,808,297.29	326,249,243.79	189,003,755.90	176,258,981.50
其他业务	2,807,830.59	687,082.20	6,403,342.44	441,566.64
合计	345,616,127.88	326,936,325.99	195,407,098.34	176,700,548.14

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

35、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	142,523.06	157,462.53
教育费附加	101,815.80	123,488.08
房产税	113,393.68	96,236.89
土地使用税	501,691.20	503,413.20
车船使用税	15,437.84	6,794.71
印花税	148,595.71	213,659.17
水利建设基金	137,312.22	24,407.65
堤防费		5,726.30
合计	1,160,769.51	1,131,188.53

其他说明:

36、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	1,062,719.62	1,111,003.16
三包损失	828,400.34	4,021,363.62
运输费	707,606.39	1,170,432.02
业务费	534,634.50	425,446.88
差旅费	371,052.65	321,284.17
仓储费	97,830.52	263,791.09
其他	63,137.35	143,526.49
办公费	44,231.00	7,161.80
折旧费	5,033.76	4,661.69
合计	3,714,646.13	7,468,670.92

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	9,088,056.95	12,883,093.89
业务招待费	1,773,963.51	1,947,129.30
折旧费	1,492,029.95	1,498,326.21
咨询费	994,987.72	1,147,607.74
董事会费	919,523.81	1,828,835.33
租赁费	875,727.52	2,720,224.80
办公费	780,568.93	1,159,545.48
差旅费	728,755.00	890,741.81
其他	421,338.92	565,344.87
修理费	95,152.01	212,618.17
运杂费	74,349.61	191,645.62
长期待摊费用摊销	53,431.18	655,704.00
水电费	31,387.18	141,126.17
合计	17,329,272.29	25,841,943.39

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

检测费	85,830.19	141,322.63
人工费	876,412.07	201,943.32
定标费	12,874.53	11,792.45
材料费	32,331.61	9,013.74
试验费	5,660.38	7,547.17
模具及工艺装备开发及制造费	56,106.20	
咨询服务费	16,037.74	
折旧费	230.37	
其他	2,858.00	30,000.00
合计	1,088,341.09	401,619.31

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	363,796.25	
减：利息收入	970,387.79	4,713,932.70
手续费及其他	27,347.75	86,182.51
合计	-579,243.79	-4,627,750.19

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-50,000.00
银行保本理财产品收益	60,425.30	2,565,083.34
合计	60,425.30	2,515,083.34

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	11,718.98	
应收账款减值损失	-7,256,386.15	
预付账款减值损失	-47,864.48	
合计	-7,292,531.65	

其他说明：

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		5,717,743.83
二、存货跌价损失	-57,410.51	-799,018.68
合计	-57,410.51	4,918,725.15

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	17,761.27	12,228,944.68

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

结转预提土地增值税及搬迁费	20,539,029.38		20,539,029.38
无法支付的应付款		458,684.12	
违约金收入	1,622,470.00	1,427,194.00	1,622,470.00
其他	592.33	1,518,725.93	592.33
合计	22,162,091.71	3,404,604.05	22,162,091.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
补缴税款及滞纳金	8,021.64	6,604.51	8,021.64
盘亏损失	145,715.21	51,893.03	145,715.21
材料报废	1,584.00	1,723,003.32	1,584.00
无法收回的应收账款		162,183.91	
赔偿款	270,000.00		270,000.00
合计	425,320.85	1,943,684.77	425,320.85

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,399,290.25	604,971.81
递延所得税费用	-1,661,759.08	-106,760.87
合计	-262,468.83	498,210.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	10,431,031.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,607,757.98
调整以前期间所得税的影响	337.89
非应税收入的影响	-76,224.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,812,062.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,680,320.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,073,917.30
所得税费用	-262,468.83

其他说明

49、其他综合收益

详见附注。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款及其他	169,205,367.19	76,456,570.72
收到的一般存款利息收入	970,387.79	4,713,932.70
合计	170,175,754.98	81,170,503.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用中支付现金	2,852,389.25	3,442,645.61
管理费用中支付现金	16,379,892.48	23,876,637.37
往来及其他	7,310,467.58	56,886,741.26
合计	26,542,749.31	84,206,024.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
浦发银行结构性存款		150,000,000.00
光大银行结构性存款		170,000,000.00
光大银行阳光碧机构盈	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	320,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
浦发银行结构性存款		150,000,000.00
光大银行结构性存款		70,000,000.00
光大银行阳光碧机构盈	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	220,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期应付款		2,406,000.00
合计		2,406,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	10,693,500.76	9,116,339.75
加: 资产减值准备	7,349,942.16	-4,918,725.15
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,866,304.81	2,012,878.82
无形资产摊销	297,949.39	813,878.83
长期待摊费用摊销	-17,761.27	-12,228,944.68
财务费用(收益以“-”号填列)	363,796.25	
投资损失(收益以“-”号填列)	-60,425.30	-2,515,083.34
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-1,661,759.08	-106,760.87
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,601,835.42	4,886,509.66
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-47,960,988.41	-66,195,462.23
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-36,257,342.50	-56,104,656.01
其他		-10,721,815.35
经营活动产生的现金流量净额	-66,988,618.61	-135,961,840.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	78,534,858.53	157,480,805.37
减: 现金的期初余额	157,480,805.37	150,987,625.71
现金及现金等价物净增加额	-78,945,946.84	6,493,179.66

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	78,534,858.53	157,480,805.37
三、期末现金及现金等价物余额	78,534,858.53	157,480,805.37

其他说明:

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,877,253.39	票据保证金
合计	1,877,253.39	--

其他说明：

54、其他

八、合并范围的变更

1、其他

本期合并财务报表范围未发生变化。2019年4月22日本公司之全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司将名称变更为湖南恒胜互通国际贸易有限公司，不属于合并范围变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海恒安空调设备有限公司	上海	上海市嘉定区安亭镇	汽车空调机、制冷设备及配件等	60.00%		设立
岳阳通达制冷空调有限公司	湖南岳阳	岳阳市	生产、销售汽车空调等	75.00%		设立
岳阳恒生汽车空调有限公司	湖南岳阳	岳阳市八字门	生产、销售中轻型客车空调机等	100.00%		设立
岳阳恒立汽车零部件有限公司	湖南岳阳	岳阳市经开区白石岭北路	汽车零部件、金属材料销售等	100.00%		设立
湖南恒立投资管理有限公司	湖南长沙	长沙市岳麓区洋湖路	项目投资管理、贸易	100.00%		设立
湖南恒胜互通国际贸易有限公司	湖南长沙	长沙市岳麓区洋湖路	批发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海恒安空调设备有限公司	40.00%	-1,163,074.14	0.00	5,299,661.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海恒安空调设备有限公司	15,374,700.12	1,139,960.72	16,514,660.84	3,265,506.06		3,265,506.06	18,717,071.58	1,384,658.60	20,101,730.18	3,944,890.05		3,944,890.05

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海恒安空调设备有限公司	311,139.74	-2,907,685.35	-2,907,685.35	-11,000,719.68	9,731,089.28	13,555,273.97	13,555,273.97	13,342,465.26

其他说明：

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括银行借款、其他计息借款、货币资金等、各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产

生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、应收账款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	104,730,000.00	104,730,000.00			
其他流动资产	290,341.96	290,341.96			

继上表

项 目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	24,922,360.49	24,922,360.49			
其他流动资产	383,561.49	383,561.49			

2、流动风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

无。

(2) 汇率风险

无。

(3) 权益工具投资价格风险

无。

4、资本管理

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市傲盛霞实业有限公司	深圳市	投资咨询、房产开发等	30,050.00 万元	16.54%	20.31%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是马伟进。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七.1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,144,450.00	3,137,095.00

(8) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	西上海（集团）有限公司	4,000,000.00			
其他应收款	湖南恒立投资管理有限公司	71,000,000.00			
其他应收款	湖南恒胜互通国际贸易有限公司			20,000,000.00	
其他应收款	岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	28,717,282.33		15,279,250.84	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

6、关联方承诺

7、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，除本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，除本公司不存在应披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1.确定报告分部考虑的因素

本公司的报告分部都是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

2.报告分部的产品和劳务类型

本公司本期有3个报告分部，分别为汽车空调分部、投资分部、贸易分部。

汽车空调分部主要生产销售汽车空调，投资分部主要从事国债逆回购投资，贸易分部主要从事贸易经营。

3.分部会计政策

报告分部所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车空调分部	投资分部	贸易分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	55,051,358.18	155,248,642.22	132,142,430.23		342,442,430.63
主营业务成本	49,625,544.95	147,858,756.48	128,493,839.85		325,978,141.28
利润总额	-277,517.53	4,211,796.33	-5,203,113.91		-1,268,835.11
所得税费用		1,003,847.85	-1,266,316.68		-262,468.83
净利润	-277,517.53	3,207,948.48	-3,936,797.23		-1,006,366.28
资产总额	67,171,926.67	126,777,964.51	65,353,372.93		259,303,264.11
负债总额	48,789,779.14	72,184,118.61	18,041,461.05		139,015,358.80

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

3、其他

(一) 股改专户成立至今的使用情况：

公司2012年优化股权分置改革专项股东大会通过了股权分置改革方案，公司在华融湘江银行岳阳分行营业部设立8001030900010773账户（以下简称“股改专户”或“专户”）接受股东捐赠的股改资金，截至2012年12月21日止，共收到深圳市傲盛霞实业有限公司投入现金9,840.00万元，收到中国华阳投资控股有限公司捐赠现金14,296.71万元，股改专户初始投入资金共24,136.71万元（其中属于股东现金捐赠金额24,136.07万元）。截止2019年12月31日止，该股改专户共取得利息收入643.93万元，本公司本期转出专户资金3,033.32万元，本期收到利息收入13.43万元。股改账户2019年12月31日结余资金0.00万元。转出专户资金及其使用情况如下：

1、2012年12月14日第六届九次董事会决议使用专户资金2,000万元，其中500万元用于支付股改及恢复上市相关费用，1,500万元用于归还所欠东方资产管理公司长沙办事处债务。

公司于2012年12月21日从股改专户转出500万元至公司在光大银行深圳福田支行开立的账户，通过该账户及其他账户实际支付股改中介费用共481.35万元。

公司于2012年12月21日从股改专户直接支付1,500万元给东方资产管理公司长沙办事处，用于归还所欠债务。

2、2013年3月28日第六届董事会第十一次会议决议使用专户资金1,500万元，用于补充公司本部生产经营流动资金；

公司于2013年4月2日从股改专户转入公司在光大银行深圳福田支行开立的账户1500万元，资金通过分笔转入公司在岳阳农行东茅岭支行设立的账户，其使用去向合并在第4项说明，该账户已于2013年10月24日销户。

3、2013年4月24日第六届董事会第十二次会议决议使用专户资金3,000万元，用于成立全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司。

公司于2013年7月31日从股改专户转出3,000万元至岳阳恒立汽车零部件有限责任公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户，该账户使用情况如下：

2014年岳阳恒立汽车零部件有限责任公司共支付恒立实业往来款1,900万元，支付用于承接生产业务的改建工程款347.41万元，291.48万元用于公司生产经营，该账户2014年结余资金427.41万元；2016年该账户用于岳阳恒立汽车零部件有限责任公司的正常生产经营，其净支出为33.82万元，截至2016年12月31日该账户余额为390.58万元。

恒立实业收到的1,900万元主要用于以下支出：支付房屋承包拆迁工程款520万元给湖南岳诚建筑工程有限责任公司市政府机关临街旧城改造工程项目部，支付湖南鑫汇来投资集团有限公司往来款520万元，剩余860万元用于公司生产经营。

4、2013年10月16日第六届董事会第十六次会议决议使用专户资金2,000万元，用于补充公司本部生产经营流动资金。

公司于2013年10月22日从股改专户转出2,000万元至公司在华融湘江银行岳阳分行新设立的账户，该账户2013年12月31日结余484.23万元。

从股改专户转为补充生产经营流动资金两笔共3,500万元，已使用3,015.77万元，包括支付税款（包括原欠税）1,244.29万元、工资641.62万元、货款453.73万元、预付装修费用与家具款300万元、购车及车改预付款193.96万元、费用及其他182.17万元。

5、2013年11月11日第六届董事会第十八次会议决议使用专户资金2,000万元，用于归还所欠东方资产管理公司长沙办事处债务。

公司于2013年11月30日从股改专户转出2,000万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户，2013年11月14日付中国东方资产管理公司长沙办事处借款本金1,940.08万元。

6、2013年11月11日第六届董事会第十八次会议决议使用专户资金3,000万元，用于成立全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司。公司于2013年11月18日从股改专户转出3,000万元至岳阳恒通实业有限责任公司在兴业银行岳阳分行开立的验资账户。

7、2015年2月5日第七届董事会第五次会议决议使用专户资金3400万元，授权公司董事长审批使用。其中1400万元用于偿还历史债务，2000万元用于补充流动资金。

8、2015年3月16日第七届董事会第六次会议决议使用专户资金5000万元，授权公司董事长审批使用，用于购买银行理财产品。于2015年9月15日理财产品到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益1,001,095.89元。本次购买理财产品的本金5000万元已划回公司股改专项账户。

9、2015年10月23日第七届董事会第十一次会议决议使用专户资金5000万元，授权公司董事长审批使用，用于购买银行理财产品。2016年2月16日上述理财产品到期，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 468,493.15元。本次购买理财产品的本金5000万元已划回公司股改专项账户。

10、2016年3月17日第七届董事会第十二次会议决议使用专户资金2600万元，授权公司董事长审批使用，用于补充生产经营流动资金。

11、公司于2016年3月23日从股改专户转出2600万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户。

12、公司于2018年7月23日从股改专户转出2,247.22万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户。

13、公司于2019年5月10日从股改专户转出3,028.50万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户。

14、公司于2019年7月2日从股改专户转出4.81万元至公司在华融湘江银行岳阳分行开立的账户。

（二）公司于2018年5月28日收到湖南省岳阳市中级人民法院案号为（2018）湘06民初51号的诉讼，原告岳阳市鑫泓房地产开发有限公司（以下简称“鑫泓公司”）诉称，2015年4月，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“恒立公司”）拟对其全资子公司岳阳恒通地产开发有限公司（以下简称“恒通公司”）名下的位于岳阳市青年中路以南的地块进行房地产开发。因恒通公司不具备开发资质，恒通公司拟委托原告对上述项目进行开发管理，并于2015年4月13日签订了《项目开发委托管理协议》，于2015年4月16日约定2015年10月30日前该项目正式开工。恒立公司于2015年4月28日召开董事会审议通过了《关于项目委托开发管理的议案》，并于同月30日在相关报刊和网络媒体上进行公告。2015年5月30日，恒通公司与鑫泓公司联合成立项目部，但该项目一直未能开工建设。恒立公司于2016年12月21日在证券时报、巨潮资讯网公告披露将其持有的恒通公司80%股权转让给长沙丰泽房地产咨询有限公司；2017年7月28日公告披露将其持有的恒通公司余下的20%股权转让给长沙道明房地产有限公司。2017年11月27日，恒通公司向鑫泓公司送达了一份《委托协议解除通知书》，通知解除双方于2015年4月13日签订的《项目开发委托管理协议》。但各方未就合同是否继续履行及赔偿数额等问题达成一致意见，而引起讼争。

原告请求依法判令两被告共同赔偿原告在合同履行后可得利益损失9000万元；请求依法判令两被告支付违约损失补偿款1800万元、项目部员工工资损失450万元及违约金675万元；本案诉讼费及相关费用由两被告承担。

鑫泓公司于2018年5月21日向法院申请财产保全，法院作出了（2018）湘06民初51号涉及财产保全的民事裁定，裁定查封、扣押、冻结恒立实业的银行账户存款3000万元或其他价值相当的财产。2018年5月28日上午，华融湘江银行岳阳南湖支行告知，我公司在该行80010309000010773账户的存款中的3000万元被法院冻结，冻结期限：自2018年5月25日起至2019年5月24日止，逾期或解除冻结后，方可支付。

公司于2019年4月25日收到岳阳市中级人民法院（以下简称“岳中院”）作出的（2018）湘06民初51号

民事判决书，判决如下：1、由恒通公司赔偿鑫泓公司经济损失1000万元；2、由恒通公司支付鑫泓公司违约补偿款1230万元；3、驳回鑫泓公司其他诉讼请求；4、驳回恒通公司对鑫泓公司的反诉请求。

公司于2019年7月31日收到湖南省高级人民法院以邮寄方式送达的传票等相关文件，因岳阳市鑫泓房地产开发有限公司（以下简称“鑫泓公司”）、岳阳恒通房地产开发有限公司（以下简称“恒通公司”）不服岳阳市中级人民法院（以下简称“岳中院”）作出的（2018）湘06民初51号《民事判决书》判决，已分别向湖南省高级人民法院提起上诉，案件已被法院受理（案号：（2019）湘民终658字）。鑫泓公司上诉请求：1）依法撤销岳阳市中级人民法院（2018）湘06民初51号民事判决第一、二项；2）改判被上诉人恒通公司、恒立公司共同赔偿上诉人鑫泓公司可得利益经济损失4500万元；3）改判被上诉人恒通公司、恒立公司共同赔偿上诉人鑫泓公司项目部员工工资损失450万元及违约金675万元；4）改判由被上诉人恒通公司、恒立公司共同支付上诉人鑫泓公司违约补偿款1230万元；5）依法维持岳阳市中级人民法院（2018）湘06民初51号民事判决第四项；6）判令由被上诉人恒通公司、恒立公司共同承担一、二审法院诉讼费。恒通公司上诉请求：1）撤销（2018）湘06民初51号民事判决书第一项、第二项、第四项判决；2）改判驳回被上诉人对上诉人的全部诉讼请求；3）改判被上诉人赔偿上诉人损失17,836,436.5元；4）判令被上诉人承担本案一审、二审的全部诉讼费用。

公司于2019年10月8日收到湖南省高级人民法院（以下简称“省高院”）作出的（2019）湘民终658号《民事裁定书》，裁定如下：1.撤销湖南省岳阳市中级人民法院（2019）湘06民初51号民事判决；2.本案发回湖南省岳阳市中级人民法院重审。上诉人岳阳市鑫泓房地产开发有限公司预交的二审案件受理费334,550元、上诉人岳阳恒通房地产开发有限公司预交的二审案件受理费242,482元予以退回。

截止报告日，该案件尚未开庭审理，对公司影响暂无法预估。

（三）关于控股股东所持本公司股份之冻结进展情况

2014年1月23日，本公司披露了《恒立实业发展集团股份有限公司关于股东股份被冻结的公告》（公告编号：2014-03），公司于2014年1月22日收到深圳市傲盛震实业有限公司（以下简称“傲盛震”）的告知函，被告知因傲盛震与揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称“中萃公司”）的股权转让纠纷，中萃公司申请冻结傲盛震持有的本公司8700万股股份。2015年2月7日，本公司披露了《恒立实业发展集团股份有限公司关于股东所持股份解除冻结的公告》（公告编号：2015-07），公司于2015年2月6日收到傲盛震告知函，被告知傲盛震于2015年2月6日收到广东省深圳市中级人民法院解除查封冻结通知书，因超标的金额查封，广东省深圳市中级人民法院于2015年2月5日解除中萃公司申请冻结的傲盛震持有的本公司1822万股股份，剩余5213万股股份继续冻结。

2019年11月20日，本公司收到傲盛震告知函，被告知傲盛震于近日收到中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法民终421号民事判决书，要求傲盛震将持有的5213万股本公司股票返还至中萃公司。傲盛震对判决认定的部分事实和理由仍存异议，将针对该案提起再审程序并以此方式维护和救济傲盛震的合法权益。截止报告日，本公司总股本425,226,000股，傲盛震持有本公司7035万股股份，占公司总股本的16.54%，其中累计70,350,000股被司法冻结，占其持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的16.54%；累计52,130,000股为轮候冻结，占其持有公司股份总数的74.10%，占公司总股本的12.26%。截止报告日，傲盛震持有的本公司股票没有质押情况。

上述事项为股东及上述案件相关方的股权纠纷，本公司在资产、业务、财务等方面保持独立，暂未对本公司日常生产经营产生影响，也不会对当期损益产生影响。傲盛震现为本公司控股股东，若傲盛震持有的本公司部分股份被司法处置，则公司控制权存在可能变动的风险。根据傲盛震告知函获知，傲盛震对判决认定的部分事实和理由仍存异议，将针对该案提起再审程序并以此方式维护和救济傲盛震的合法权益。

（四）2017年本公司启动地面建筑物拆迁、人员安置工作，将账面价值为0的建筑物过户到恒通公司名下，在整体转让收入不变的前提下，根据税法规定对旧房按评估重置成本6,543.75万元过户，作为转让子公司价款一部分没有影响原股权交易的价格，并且交易除了调整税收外，对当期损益也不产生影响。本公司于2017年5月将旧房过户后，缴纳相关税费约729.94万元，并对土地增值税进行了预清算，缴纳税款约2,940.70万元。由于纳税调整的结果很大程度上取决于税收部门的判断及认定，而企业一般无法直接

依照相关税收法律法规计算出需调整的金额。并且本公司评估重置成本6,543.75万元是否能够取得税务部门认可也具有不确定性，同时相关搬迁工作尚未完结，最终应缴土地增值税金额还需要根据实际支出的搬迁费用金额计算确定。因此2017年度，审计机构要求本公司取得税务机关结论后再做会计处理。2019年3月本公司依据协议约定完成了该宗土地的搬迁工作，经税务机关重新计算后向本公司送达《税务事项告知书》（岳楼洛税通【2019】201号），本公司于2019年6月底按告知书要求补缴了土地增值税约253.26万元，搬迁费用于7月底已支付完毕，累计约5,314.00万元。至此股权转让事项中涉及的税费已全部清缴完结，本公司原账面计提的搬迁费用和土地增值税结余约2,053.90万元，本期已全部转入营业外收入。

除上述其他重要事项外，截至2019年12月31日止，公司无需要披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	17,133,483.84	100.00%	17,041,802.21	99.46%	91,681.63	24,984,093.41	100.00%	24,839,392.99	99.42%	144,700.42
其中：										
账龄分析法	17,133,483.84	100.00%	17,041,802.21	99.46%	91,681.63	24,984,093.41	100.00%	24,839,392.99	99.42%	144,700.42
合计	17,133,483.84	100.00%	17,041,802.21	99.46%	91,681.63	24,984,093.41	100.00%	24,839,392.99	99.42%	144,700.42

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	65,878.66	3,952.72	6.00%

1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			15.00%
3 至 4 年	27,214.56	8,164.37	30.00%
4-5 年	21,411.00	10,705.50	50.00%
5 年以上	17,018,979.62	17,018,979.62	100.00%
合计	17,133,483.84	17,041,802.21	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	65,878.66
3 年以上	17,067,605.18
3 至 4 年	27,214.56
4 至 5 年	21,411.00
5 年以上	17,018,979.62
合计	17,133,483.84

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备金	24,839,392.99	5,514.11		7,803,104.89		17,041,802.21
合计	24,839,392.99	5,514.11		7,803,104.89		17,041,802.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,803,104.89

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
岳阳市至立实业有限公司	往来款	1,760,000.00	账龄 5 年以上，对方单位已注销或吊销，无法联系	财务部申请，总裁办公会审批	否
恒发改装厂	往来款	1,431,547.69	账龄 5 年以上，对方单位已注销或吊销，无法联系	财务部申请，总裁办公会审批	否
邗江县华宝物资有限公司	往来款	773,724.73	账龄 5 年以上，对方单位已注销或吊销，无法联系	财务部申请，总裁办公会审批	否
合计	--	3,965,272.42	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
岳阳鑫河汽车出租公司	3,177,037.25	18.54%	3,177,037.25
辽宁黄海客车集团	1,626,517.83	9.49%	1,626,517.83
郑州宇通客车股份有限公司	1,333,356.08	7.78%	1,333,356.08
上海大众汽车公司	744,153.69	4.34%	744,153.69
广东核电合营有限公司	731,000.00	4.27%	731,000.00
合计	7,612,064.85	44.42%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	99,826,139.57	35,472,192.14

合计	99,826,139.57	35,472,192.14
----	---------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	65,048.20	193,185.00
职工备用金	1,173,380.30	1,173,989.30
往来款	108,971,481.02	46,283,149.83
合计	110,209,909.52	47,650,324.13

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备金	12,178,131.99	-76,889.73		1,717,472.31		10,383,769.95
合计	12,178,131.99	-76,889.73		1,717,472.31		10,383,769.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,717,472.31

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南恒立投资管理有限公司	往来款	71,000,000.00	1 年以内	64.42%	
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	往来款	28,717,282.33	1 年以内	26.06%	
岳阳经济开发区财政局	土地出让金	1,224,000.00	5 年以上	1.11%	1,224,000.00
周纪检项目	往来款	1,186,419.95	5 年以上	1.08%	1,186,419.95
恒康工程部	往来款	896,944.41	5 年以上	0.81%	896,944.41
合计	--	103,024,646.69	--	93.48%	3,307,364.36

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	173,060,248.14	6,370,538.68	166,689,709.46	173,060,248.14	6,370,538.68	166,689,709.46
合计	173,060,248.14	6,370,538.68	166,689,709.46	173,060,248.14	6,370,538.68	166,689,709.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

上海恒安空调设备有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
岳阳通达制冷空调有限公司	30,689,709.46					30,689,709.46	1,537,038.68
岳阳恒生汽车空调有限公司							4,833,500.00
岳阳恒立汽车零部件有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
湖南恒立投资管理有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
湖南恒胜互通国际贸易有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
合计	166,689,709.46					166,689,709.46	6,370,538.68

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	302,052.31	321,377.94	34,074.26	41,564.12
其他业务	873,533.25	10,034.12	635,084.96	30,997.09
合计	1,175,585.56	331,412.06	669,159.22	72,561.21

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		6,000,000.00
银行保本理财产品收益	60,425.30	2,565,083.34
合计	60,425.30	8,565,083.34

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,761.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,736,770.86	主要为母公司前期计提的土增税及搬迁费本期结算完毕后转营业外收入约 2,053.9 万元。
减：所得税影响额	403,612.09	
少数股东权益影响额	-242,084.98	
合计	21,593,005.02	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.03%	0.0279	0.0279
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.24%	-0.0229	-0.0229

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）亲笔签名并盖章的财务报表；
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查询时，公司将及时提供。