

恒立实业发展集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019-27

2019 年 06 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马伟进	董事长	工作原因	吕友帮
施梁	董事	工作原因	吕友帮
蒋哲虎	董事	工作原因	鲁小平
卢剑波	独立董事	工作原因	管黎华

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	10
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理	63
第十节 公司债券相关情况	68
第十一节 财务报告	70
第十二节 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

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	
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	
电话	0730-8245282	
传真	0730-8245129	
电子信箱	yueyuan421@163.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 4,200 万元，每股面值 1.00 元，折为 4,200 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 2,021 万元按 1:1 折成 2,021 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 1,200 万元折成 1,200 万股内部员工持股。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 1,000 万股，原定向募集的 1,200 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（以下简称“华诚投资”）协议受让岳阳市国有资产管理局股份 1,800 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（以下简称“成功集团”）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 3,870 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 3,000 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 4,110 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 号，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 12,946,000 股中的 8,686,000 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（以下简称“傲盛霞”）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 4,110 万股（占公司总股本的 28.99%）中的 3,000 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 87,000,000 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一向隼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》，向隼将其持有的新安江全部出资份额以 30,000 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，新安江咨询向向隼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。
--	--

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	北京永拓会计师事务所（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	吕润波、黄冠伟

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

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

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	341,971,619.51	395,522,663.69	-13.54%	466,466,615.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	190,705,821.13	187,553,191.59	1.68%	201,571,079.95

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	13,256,420.16	23,293,201.84	13,972,170.42	144,885,305.92
归属于上市公司股东的净利润	-2,537,175.40	-1,319,934.55	4,946,764.21	2,062,975.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,266,360.43	-1,372,865.81	-1,514,393.14	-1,136,189.48
经营活动产生的现金流量净额	-14,972,943.22	-11,144,963.45	-131,875,056.62	22,031,122.72

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

2. 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额约为-13,187.51万元，与其它季度相比变化较大的原因，主要系公司全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司开展了大宗贸易业务，其2018年第三季度新增商品采购预付款导致现金流量净额支出增加所致。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	12,228,944.68	-123,931.47	36,473.13	主要为子公司上海恒安空调设备有限公司清算过程中处置账面固定资产取得相关收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,460,919.28	1,095,218.39	1,335,511.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,000.00	586,373.16	100,899,371.33	
减：所得税影响额		13,974.76	3,040,365.43	
少数股东权益影响额（税后）	4,197,425.56	31,676.12	26,394.96	
合计	9,442,438.40	1,512,009.20	99,204,595.90	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团业务性质为产品的生产与销售，主要经营活动包括生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理。（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。经过历次的调整，目前集团公司本部不再进行相关汽车零部件产品的生产与销售，其主要的制造及销售业务已全部转移至公司的子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司。

报告期内，公司主要从事的业务：

公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）在汽车空调行业中具有一定的知名度。主要从事生产、销售制冷空调设备；销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理。（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。零部件公司努力稳定固有市场，积极拓展新兴市场，有效维护了中联重科、一汽凌源、一汽柳特等主要客户，完成了康迪K23等项目的技术开发；对恒安公司移转的中恒天H2项目进行了相应的技术接收和升级开发。另外，为增加新的利润增长点，公司还尝试开展了电池原材料委托加工业务。

全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）目前主要开展国债逆回购、商品销售、房地产咨询服务等业务。同时通过项目分析建立了一批可信的资源渠道，已筛选和积累了一批可行性较高的项目。

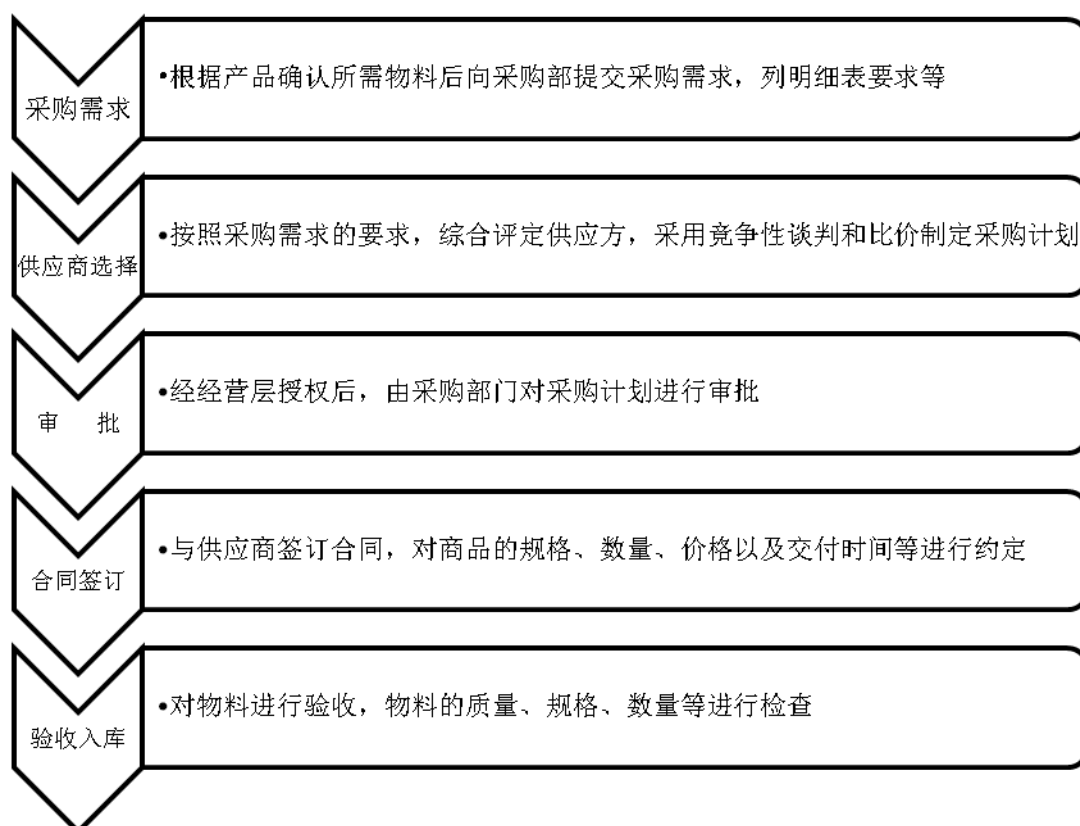
全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）于2018年1月正式注册成立，下半年全面开展业务。全年主要开展了有色金属贸易、乙二醇贸易、煤炭贸易、化学品贸易等业务。报告期贸易公司大力开拓大宗贸易业务，实现营业收入约13,682.48万元，占合并报表营业总收入的70.02%。

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

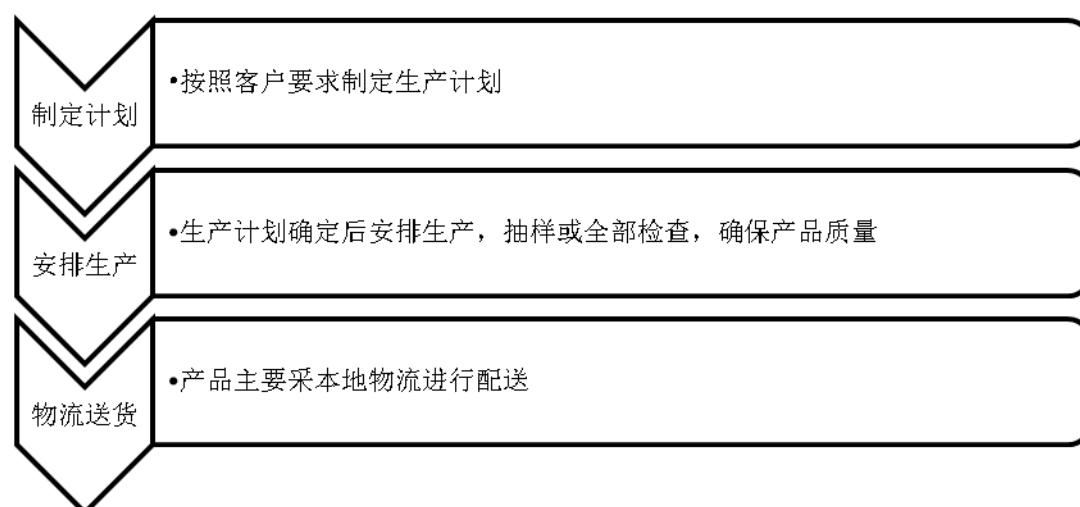
公司主要经营模式

（一）零部件公司经营模式

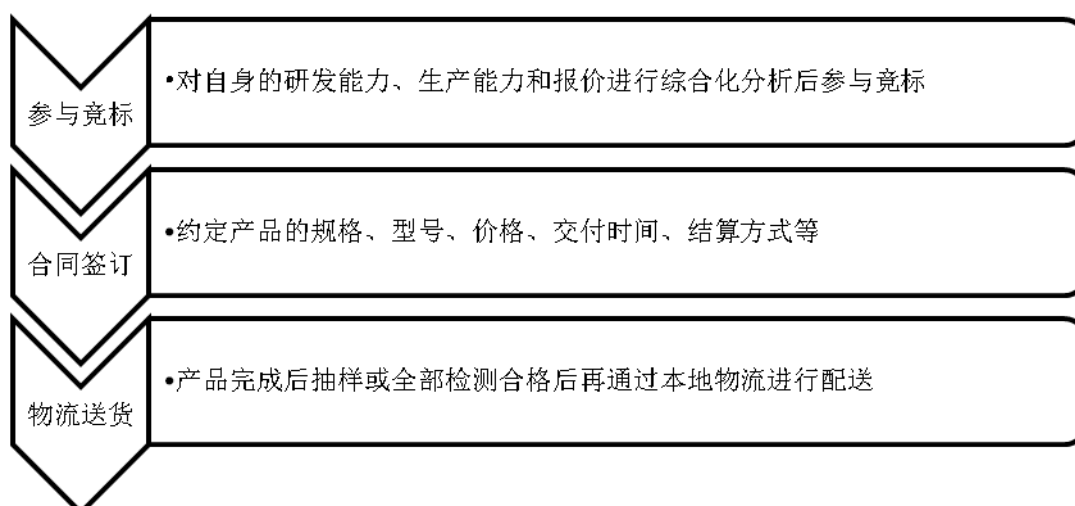
采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式。



生产模式：公司主要是以销定产，根据客户订单及技术要求安排生产。



销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商。目前公司生产能力足够，利润的增减主要取决于汽车制造厂家的订单数量变化。



成本核算方式：公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商，当原材料价格波动幅度较大时，对汽车空调的生产成本影响很大。

利润来源：我公司利润的增减主要取决于市场订单的多少，由于研发一个新产品的投入大多数是一次性投入，人员工资开支相对固定，故订单规模对单个产品利润影响巨大，规模越大，利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力足够，但订单规模不乐观，公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。

（二）贸易公司经营模式

贸易公司目前属于混合多元化经营，我司全资贸易子公司作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价。

采购模式：向符合相应资格条件的供应商进行询价，进行价格比较，选择符合采购需求、质量服务相等,且报价最低的供应商来采购货物。

销售模式：主要是经销模式，货物主要销售给下游贸易商，通过进销差价实现利润。

成本核算方式：数量金额核算法，按采购的商品的数量和金额进行成本核算。

利润来源：最主要的来源是经销货物的价差。

公司所属行业的发展阶段、周期性特点

（一）汽车空调行业

公司的汽车空调业务目前已全部转移至全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司经营，该行业受汽车行业影响比较大。随着中国汽车工业的发展以及2015年5月8日国务院公布的《中国制造2025》的规划，未来消费者对汽车综合性能的要求不断提高，引导了汽车行业向环保、绿色、节能方向发展。如今，新能源汽车是全球汽车产业的战略发展方向，作为汽车空调等零部件行业也同样向轻量化、电子化、智能化、环保化、节能化的“新能源”理念靠拢，成为汽车空调等零部件行业创新发展的方向。这种发展趋势也为该行业内遇到发展瓶颈的企业找到了突破口，进一步推动了汽车零部件市场发展，零部件市场面临新的机遇和竞争。

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

（二）商品贸易行业

2018年年初，公司成立了全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司。2018年下半年，该公司已经尝试

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

公司全资贸易公司属于该行业新军，目前尚处于从无到有，谨慎尝试阶段。

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	1、公司于 2018 年 1 月 9 日召开董事会会议，审议并通过了成立全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司的议案，注册资金人民币 5000 万元，公司以现金足额出资完成注册。报告期内，该公司已纳入报表合并范围。 2、2017 年 12 月 5 日召开董事会会议，审议通过关于解散及清算上海恒安空调设备有限公司事项，并于 2017 年 12 月 20 日获得股东大会审议通过。期间对上海恒安解散及清算进展情况进行了披露。恒安公司在本年度进入清算程序，处置相关账面资产及收回前期应收款项等事项产生了一定的非经营性损益。2018 年恒安公司账面净利润约 1355.53 万元，归属于上市公司股东的净利润约 813.32 万元。截止目前，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已停止，解散及清算小组正在与恒安公司的供应商及销售方协商相关业务后续事项，已向工商部门提交办理解散及清算的相关备案资料，其仍属于报表合并范围。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司在以下方面持续保持核心竞争优势。

1、客户优势：公司作为汽车空调行业中的首家上市公司，享有较高知名度，公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）在机械制造、小型零部件机加工等方面拥有全面的制造加工设备和丰富的生产经营经验。随着汽车零部件国产化进程的发展壮大，公司发挥先发优势及综合优势。

公司与几大主要客户建立了长期良好的合作关系，拥有较稳定的客户群体及市场份额。

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，随着汽车零部件国产化进程的发展壮大，公司充分发挥先发优势及综合优势，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的现场评审及质量能力审核认证，进一步提升了公司可持续发展能力。

3、研发优势：公司持续强化研发创新，适时调整发展方式。公司从设计到生产到销售的全过程，坚持以市场和客户需求为中心，通过提升产品技术含量及品质，本着为客户服务的原则，采取适宜的生产营销措施，有利于公司稳定固有市场并积极拓展新兴市场。

零部件公司开展了高新技术企业的申报工作，在汽车空调系统新市场开拓中，公司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汽车空调系统研发及优化等项目。公司具备新能源汽车空调零部件的生产及研发的能力。如永康斯科若K12的研发以及实现批量生产项目、新开拓的奇瑞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。

5、企业文化优势：公司按照国家宏观经济政策的部署和行业规划的要求，始终坚持“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”的质量方针和发展理念，不断全方位提升公司治理能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

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

报告期内，公司董事会与管理层开展了如下工作：

一、挖掘内部潜力，改革管理模式，拓展业务范围和业务模式

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

（一）零部件公司全力维护稳定已有市场，积极拓展挖掘新兴市场，全年累计开发新项目11个，其中2个项目实现批产，3个项目完成小批量试制，3个项目进入到跨年度开发，3个项目完成技术储备，同时进行了两项技术方面的持续改进。另外为增加新的利润增长点，尝试开展了新能源汽车电池原材料委托加工生产业务。零部件公司围绕年初考核目标开源节流，完善质量管理体系，提高质量管控能力，坚决落实安全生产责任，保证了全年无一安全责任事故。通过完善供应体系、调整生产计划、合理调配人员、降低库存积压，努力压降生产及管理成本，全年实现减亏。

（二）投资公司在开展国债逆回购业务的同时，为提高资金使用效率，积极尝试房地产代理销售、化工品贸易等经营模式，同时通过项目分析建立了一批可信的资源渠道，已筛选和积累了一批可行性较高的项目。

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

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

二、健全管理制度，提升管理能力，提高规范化运作水平

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

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

步提升了公司治理水平。

三、优化人员结构，推动资源整合，构建创新型管理体系

（一）调整机构人员，完善绩效考核机制，科学合理地发挥薪酬激励作用

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

（二）理顺经营思路，解决历史遗留问题，进一步加快成长创新步伐

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

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

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

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

二、主营业务分析

1、概述

单位：万元

项 目	2018年度	2017年度	增减额	增减幅度
营业收入	19,540.71	5,873.31	13,667.40	232.70%
营业成本	17,670.05	4,921.85	12,748.20	259.01%
税金及附加	113.12	128.68	-15.56	-12.10%
销售费用	746.87	654.36	92.51	14.14%
管理费用	2,584.19	2,652.70	-68.51	-2.58%
研发费用	40.16	75.35	-35.19	-46.70%
财务费用	-462.78	-192.63	-270.15	-140.25%
资产减值损失	-491.87	1,488.09	-1,979.96	-133.05%
投资收益	251.51	258.01	-6.50	-2.52%
资产处置收益	1,222.89	-12.39	1,235.28	9967.51%
营业外收入	340.46	132.37	208.09	157.21%
营业外支出	194.37	22.84	171.53	750.85%
所得税费用	49.82	169.81	-119.99	-70.66%

变动情况主要原因说明：

- 1、营业收入：比上年同期增加约13,667.40万元，增长232.70%，主要原因为本期公司大力开拓大宗贸易业务，2018年公司取得贸易收入约14,559.30万元，而上年同期无此项目发生，导致营业收入增长所致。
- 2、营业成本：较上年同期增长259.01%，主要原因为公司大宗贸易业务增加，收入增长成本相应增加所致。
- 3、税金及附加：较上期同期减少12.10%。
- 4、销售费用：较上期同期增长14.14%。
- 5、管理费用：较上期同期减少2.58%。
- 6、研发费用：较上期同期减少46.70%，主要原因为公司本期控股子公司上海恒安空调设备有限公司予以清算，研发支出较上期减少所致。
- 7、财务费用：较上期同期减少140.25%，主要原因为公司本期控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算收回前期应收款项利息导致利息收入增加所致。
- 8、资产减值损失：较上期同期减少133.05%，主要原因为公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算在上年同期计提相关资产减值准备，本年无此项目发生；本期恒安公司收回前期应收款项对账面计提坏账准备相应转回所致。
- 9、投资收益：较上期同期收益减少2.52%。
- 10、资产处置收益：较上期同期增加1,235.28万元，增长99.67倍，主要原因为公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算过程中处置账面固定资产等取得相关收益约1,216.53万元，上年无此项目发生所致。
- 11、营业外收入：较上期同期增长157.21%，主要原因为公司子公司收到违约金收入增加所致。
- 12、营业外支出：较上期同期增长7.51倍，主要原因为本期公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算材料报废损失增加所致。
- 13、所得税费用：较上期同期减少70.66%，主要原因为上期公司子公司上海恒安调整前期计提递延所得税费用，本期无此项目发生所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	195,407,098.34	100%	58,733,082.43	100%	232.70%
分行业					
贸易	145,593,023.63	74.51%			100.00%
汽车零配件制造业	36,460,805.87	18.66%	57,107,262.18	97.23%	-36.15%
委托加工	5,732,758.64	2.93%			100.00%
投资	1,217,167.76	0.62%	266,413.65	0.45%	356.87%
其他业务	6,403,342.44	3.28%	1,359,406.60	2.32%	371.04%
分产品					
车用空调	36,460,805.87	18.66%	57,107,262.18	97.23%	-36.15%
贸易—乙二醇	96,989,656.68	49.62%			100.00%

贸易—氯化钴	21,235,344.68	10.87%			100.00%
贸易—三元前驱体	8,768,189.70	4.49%			100.00%
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%
委托加工-三元前驱体	5,732,758.64	2.93%			100.00%
投资—国债逆回购	1,217,167.76	0.62%	266,413.65	0.45%	356.87%
其他	6,403,342.44	3.28%	1,359,406.60	2.32%	371.04%
分地区					
华东地区	111,024,379.42	56.82%	13,900,331.26	23.67%	698.72%
华北地区	9,899,862.06	5.07%	7,472,299.25	12.72%	32.49%
西南地区	1,962,897.20	1.00%	12,278,530.76	20.91%	-84.01%
华南地区	10,510,928.40	5.38%	5,411,321.92	9.21%	94.24%
华中地区	51,085,713.67	26.14%	18,006,393.69	30.66%	183.71%
东北地区	10,923,317.59	5.59%	1,664,205.55	2.83%	556.37%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	36,460,805.87	29,196,448.75	19.92%	-36.15%	-40.68%	5.71%
贸易	145,593,023.63	141,895,025.51	2.54%	100.00%	100.00%	
分产品						
车用空调	36,460,805.87	29,196,448.75	19.92%	-36.15%	-40.68%	5.71%
贸易—乙二醇	96,989,656.68	94,331,896.52	2.74%	100.00%	100.00%	
贸易—氯化钴	21,235,344.68	20,780,301.36	2.14%	100.00%	100.00%	
贸易—三元前驱体	8,768,189.70	8,543,965.61	2.56%	100.00%	100.00%	
贸易—金属镍	8,690,172.45	8,627,027.15	0.73%	100.00%	100.00%	
贸易—煤炭	8,120,004.87	7,835,914.22	3.50%	100.00%	100.00%	

贸易—金属钴	1,789,655.25	1,775,920.65	0.77%	100.00%	100.00%	
分地区						
汽车零部件制造业						
华东地区	9,241,805.20	7,317,473.56	20.82%	-33.51%	-38.54%	6.47%
华南地区	3,893,735.80	3,046,981.30	21.75%	-28.04%	-29.68%	1.82%
华中地区	19,139,020.59	15,674,321.62	18.10%	14.97%	11.99%	2.18%
贸易						
华东地区	96,989,656.68	94,331,896.52	2.74%	100.00%	100.00%	
华北地区	8,120,004.87	7,835,914.22	3.50%	100.00%	100.00%	
华中地区	30,003,534.38	29,324,266.97	2.26%	100.00%	100.00%	
东北地区	10,479,827.70	10,402,947.80	0.73%	100.00%	100.00%	

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	2018 年	2017 年	同比增减
汽车零部件制造业	销售量	件	502,724	688,663	-27.00%
	生产量	件	432,083	581,717	-25.72%
	库存量	件	181,249	251,890	-28.04%
贸易	销售量	吨	33,389		100.00%
	生产量	吨	33,389		100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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 年 4 月 18 日	镍湿法冶炼 中间品	YR-HS20180418	1215.66	吉林亚融科技股份有限公司	合同履行完毕，货款 收回。

2018 年 6 月 27 日	氯化钴	YH-HS-GX20180627	2463.30	长沙友合金属材料有限公司	合同履行完毕，货款收回。
2018 年 9 月 8 日	乙二醇	HSQMS20180908	2494.20	青岛启明石贸易有限公司	合同履行完毕，货款收回。
2018 年 9 月 10 日		HSQMS20180910	1596.80		
2018 年 9 月 11 日		HSQMS20180911	2319.00		
2018 年 9 月 13 日		HSQMS20180913	2416.80		
2018 年 9 月 14 日		HSQMS20180914	2424.00		
2018 年 12 月 3 日	乙二醇	HSYXD20181203	1797.60	天津远信达商贸有限公司	报告期合同正常履行中，2019 年 4 月合同履行完毕。
		HSYXD20181203A	599.20		
		HSYXD20181206	1197.40		
2018 年 12 月 6 日		HSYXD20181206A	1800.60		
		HSYXD20181206B	1803.60		
		HSYXD20181207	1495.50		
2018 年 12 月 7 日		HSYXD20181207A	2093.70		
2018 年 12 月 11 日		HSYXD20181211	1195.40		

注：上述合同均为全资子公司贸易公司 2018 年贸易业务合同，根据其提供的相关资料数据，所有合同客户均与公司无关联关系。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	24,567,723.26	84.15%	41,371,366.60	84.06%	0.09%
汽车零配件制造业	直接人工	3,101,967.95	10.62%	4,124,059.96	8.38%	2.24%
汽车零配件制造业	折旧费	434,236.69	1.49%	1,140,920.68	2.32%	-0.83%
汽车零配件制造业	水电费	226,424.30	0.78%	614,523.18	1.25%	-0.47%
汽车零配件制造业	其他	866,096.54	2.97%	1,967,652.50	4.00%	-1.03%
汽车零配件制造业	小计	29,196,448.75	100.00%	49,218,522.92	100.00%	

贸易	直接材料	141,895,025.51	100.00%	0.00	0.00%	
贸易	小计	141,895,025.51	100.00%	0.00	0.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期设立全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司并将其纳入合并范围。

本期注销控股子公司岳阳恒旺房地产开发有限公司不纳入合并范围。

(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

本期公司新设立全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司大力开拓大宗贸易业务，2018年贸易公司取得营业收入约13,682.48万元，实现归属于母公司所有者的净利润约124.87万元。

(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）	154,173,640.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	78.90%
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	青岛启明石贸易有限公司	96,989,656.68	49.63%
2	长沙友合金属材料有限公司	30,003,534.38	15.35%
3	吉林亚融科技股份有限公司	10,479,827.70	5.36%
4	中联重科股份有限公司工程起重机分公司	8,580,616.54	4.39%
5	天津市荣沛国际贸易有限公司	8,120,004.87	4.16%
合计	--	154,173,640.17	78.90%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	134,059,111.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	79.22%
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	上海中科科创文化集团有限公司	60,224,137.89	35.59%
2	中船重工物贸集团上海贸易有限公司	34,107,758.63	20.15%
3	上海翀恒新能源科技有限公司	20,780,301.36	12.28%
4	长沙友合金属材料有限公司	10,402,947.80	6.15%
5	广西融兴沃能锂业科技有限公司	8,543,965.61	5.05%
合计	--	134,059,111.29	79.22%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,468,670.92	6,543,622.75	14.14%	
管理费用	25,841,943.39	26,527,040.19	-2.58%	
财务费用	-4,627,750.19	-1,926,252.79	-140.25%	公司本期控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算收回前期应收款项利息导致利息收入增加所致。
研发费用	401,619.31	753,540.93	-46.70%	公司本期控股子公司上海恒安空调设备有限公司予以清算，研发支出较上期减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

无

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	12	14	-14.29%
研发人员数量占比	8.11%	7.30%	0.81%
研发投入金额（元）	401,619.31	753,540.93	-46.70%
研发投入占营业收入比例	0.21%	1.28%	-1.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	290,110,028.87	37,510,233.20	673.42%
经营活动现金流出小计	426,071,869.44	105,539,741.26	303.71%
经营活动产生的现金流量净额	-135,961,840.57	-68,029,508.06	99.86%
投资活动现金流入小计	370,118,571.23	472,689,556.78	-21.70%
投资活动现金流出小计	221,096,268.60	452,356,228.96	-51.12%
投资活动产生的现金流量净额	149,022,302.63	20,333,327.82	632.90%
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	6,493,179.66	-47,696,180.24	113.61%

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6.73倍，主要系本期公司大力开拓大宗贸易业务，2018年公司取得贸易收入约14,559.30万元，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3.03倍，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：本期比上期增加99.86%，主要系本期公司新设立全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司贸易业务合同预付款增加约5,828.82万元所致。
- 4、投资活动现金流入小计：本期比上期减少21.70%，主要系上期公司收到处置恒通股权转让款，本期无此项目发生所致。
- 5、投资活动现金流出小计：本期比上期减少51.12%，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略有减少所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额：本期比上期增加6.32倍，主要系公司上期购买光大银行保本理财产品1亿元，本期到期收回理财产品本金导致流入金额增加所致。
- 7、筹资活动现金流出小计：本期较上期为净增长，主要系公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司支付小股东（西上海集团）长期应付款及利润分配款增加所致。
- 8、现金及现金等价物净增加额：本期比上期增加6.32倍，主要系公司上期购买光大银行保本理财产品1亿元，本期到期收回理财产品本金导致净增加额增加所致。

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

经营活动产生的现金流量净额支出比上年同期增长99.86%，与本年度净利润存在重大差异，主要原因为本期公司新设立全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司贸易业务合同预付款增加约5,828.82万元所致。

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	2,515,083.34	26.16%	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	-4,918,725.15	-51.16%	主要为公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算收回前期应收款项对账面计提坏账准备相应转回。	否
营业外收入	3,404,604.05	35.41%	主要为公司子公司收到违约金收入。	否
营业外支出	1,943,684.77	20.22%	主要为公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算材料报废损失。	否
资产处置收益	12,228,944.68	127.19%	主要为公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司清算过程中处置账面固定资产等取得相关收益。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	188,762,957.46	55.20%	150,987,625.71	38.17%	17.03%	
应收账款	29,434,995.37	8.61%	29,645,816.29	7.50%	1.11%	
存货	11,821,961.55	3.46%	16,708,471.21	4.22%	-0.76%	
固定资产	16,871,163.65	4.93%	20,072,952.84	5.08%	-0.15%	

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	期末数
金融资产							
其他	48,266,000.00				3,328,812,000.00	3,377,029,000.00	49,000.00
国债逆回购	48,266,000.00				3,328,812,000.00	3,377,029,000.00	49,000.00
上述合计	48,266,000.00				3,328,812,000.00	3,377,029,000.00	49,000.00
金融负债	0.00						0.00

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

1、公司于2018年5月28日收到湖南省岳阳市中级人民法院（以下简称“法院”）的电话通知，要求公司派人去法院领取传票以及相关材料，公司立刻安排法务人员领取了案号为（2018）湘06民初51号的相关资料。该讼争系岳阳市鑫泓房地产开发有限公司（以下简称“鑫泓公司”）与公司原子公司岳阳恒通房地产开发有限公司（以下简称“恒通公司”）于2015年4月13日签订了《项目开发委托管理协议》，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》，通知解除该协议，但双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。2018年5月28日上午，华融湘江银行岳阳南湖支行告知我司，我司在该行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。该事项已于2018年5月30日披露，详见巨潮资讯（公告2018-25）。

2、公司子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司2018年期末票据保证金余额为1,282,152.09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	125,960,248.14	37.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	-----------	------	--------	------	----------	----------

									进展情况					
天津恒胜国际贸易有限公司	自营和代理货物及技术进出口、化工产品 & 煤炭销售	新设	50,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	贸易	进行中		1,248,709.11	否	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯：(公告 2018-02)
合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,248,709.11	--	--	--

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
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	子公司	汽车、工程机械等产品的空调及零部件的制造、销售	30,000,000.00	48,879,741.98	18,659,665.06	38,160,500.03	75,766.45	53,711.50
湖南恒立投资管理有限公司	子公司	项目投资	50,000,000.00	51,534,322.95	51,385,897.42	10,869,791.42	912,399.55	1,366,596.49
天津恒胜国际贸易有限公司	子公司	自营和代理货物及技术进出口、化工产品 & 煤炭销售	50,000,000.00	72,270,021.56	51,248,709.11	136,824,833.93	773,922.99	1,248,709.11
上海恒安空调设备有限公司	子公司	汽车空调制造业	10,000,000.00	20,101,730.18	16,156,840.13	9,731,089.28	15,177,014.74	13,555,273.97
岳阳通达制冷空调有限公司	子公司	汽车空调机等	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	5,000,000.00	1,364,420.08	-3,619,494.54		-862.13	-862.13

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津恒胜国际贸易有限公司	自有资金成立	贸易公司于年初正式成立，相继开展了化工品、煤炭、乙二醇等多种产品的贸易业务。
上海恒安空调设备有限公司	解散并清算	恒安公司在本年度进入清算程序，处置相关账面资产及收回前期应收款项等事项产生了一定的非经营性损益。2018 年上海恒安公司账面净利润约 1355.53 万元，归属于上市公司股东的净利润约 813.32 万元。
岳阳恒旺房地产开发有限公司	办理完成注销手续	2018 年恒旺公司注销清算前账面净资产约为 5.58 万元，本次注销对公司整体生产经营和业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

1、除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、天津恒胜国际贸易有限公司在2018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进入清算程序外，其它子公司均未有业务开展，故公司在营业收入栏目中仅有上述4家公司数据。

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。期间对恒安公司解散及清算事项及其进展情况进行了披露。恒安公司在本年度进入清算程序，处置相关账面资产及收回前期应收款项等事项产生了一定的非经营性损益。2018年恒安公司账面净利润约1355.53万元，归属于上市公司股东的净利润约813.32万元。上述情况为公司2018年业绩变动的主要因素。截止目前，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已停止，解散及清算小组正在与恒安公司的供应商及销售方协商售后业务相关后续事务。已向工商部门提交办理解散及清算的相关备案资料，其仍属于报表合并范围。

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）。

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投资业务，同时为提高资金使用效率，积极尝试房地产代理销售、化工产品贸易等多种经营模式。

5、全资子公司天津恒胜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；汽车级汽车零部件、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：

2018年我国汽车累计产销2780.9万辆和2808.1万辆，同比累计增长-4.2%和-2.8%，同比增长比上年同期回落18.4个百分点和13个百分点。其中，乘用车产销2352.9万辆和2371万辆，同比累计增长-5.2%和-4.1%；商用车产销428万辆和437.1万辆，同比累计增长1.7%和5.1%。未来几年，中国汽车行业整体将继续保持中低速增长趋势，作为与其配套的汽车零部件行业也将保持稳定的增长态势。

（1）行业的发展状况及趋势

零部件制造企业面临严格的产品质量要求，整车制造企业在全球范围内采购零部件，一些国际组织制定了相应行业标准，我国的行业主管部门和行业协会也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标

准。汽车零部件必须满足主管部门制定的质量标准，同时大多数整车制造企业也对其零部件供应商有自成体系的评审标准，在确定潜在供应商前通常要对供应商的技术研发能力、工艺水平、质量保障能力、生产组织能力、现有产品的技术含量、交付业绩、企业文化、人力资源及全球沟通能力等多方面进行多轮次、长时间的考核。

近年来，传统的简单来件加工模式向整车制造企业与零部件制造企业之间的数据交换分享、互动开发模式转变，反映了整车制造企业由原先单体企业运营向产业链分工整合的转变。为了在持续增长的市场获得更多份额，国内整车制造企业加快了新车型和新动力平台的推出。整车制造企业为缩短新产品的开发周期和提高开发成功率，往往会选择长期合作的汽车零部件制造企业对其某一产品或系统进行合作开发。在这种模式下，整车制造企业和汽车零部件制造企业发挥各自的技术、工艺优势，有利于提高整体开发效率及产品品质，同时也有利于确保新车型或新动力平台的零部件供应，为汽车零部件制造企业创造了更广阔的发展空间，利于其与整车制造企业建立长期稳定的战略合作关系。

国内汽车零部件制造企业通过与国内外整车制造企业建立长期的产品供应合作关系，在汽车零部件的工艺设计能力、制造能力、质量控制能力等方面不断改善和提高，部分优势企业实现了从简单零件到复杂零件、单个零件到多个零件，局部零件到系统集成，在产项目到前沿项目的跨越，并具备了为整车制造企业提供系统化、模块化的零部件供应能力。

随着我国经济快速发展和国家城镇化政策的推动，城市及农村市场的汽车消费潜力将持续获得激发，国际整车和零部件制造企业加大了在我国的投资规模，引入了先进的管理经验、设计及制造能力，客观上提高了我国汽车零部件行业整体的标准化、专业化水平。

（2）公司面临的市场竞争格局

在全球经济一体化的背景下，面对竞争日益激烈的市场环境，各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时，进一步减少汽车零部件的自制率，转而采用择优全球采购的策略，这对公司既是挑战也是机遇。

“新能源”理念的出现，使今后汽车空调业的发展大致是向着保护环境、提高效率、节能节材、减轻重量、压缩体积、降低振动与噪声、操作维修简便、安全可靠等几个方向展开。预计未来新型空调系统的开发，就必须适应发动机效率的提高，电气化、混合驱动及其它新型零部件使用能导致空调系统特性的新变化。

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，世界经济增速放缓，煤炭、钢铁等行业产能过剩明显，有色金属、黑色金属、石油及其他大宗商品的稀缺性减弱以及世界资源巨头的高度垄断等方面的因素得到缓解，大宗商品行业的长期景气度下行压力较大，相关主要大宗商品价格指数均呈现下跌趋势。2016年起，随着供给侧改革的实施，能源、钢铁、建材、有色金属等行业去产能成效显著；受供需错配影响，大宗商品价格到达历史低位后触底反弹，市场快速升温。2018年，由于中美贸易摩擦、基建投资疲软以及房地产投资放缓等原因，能源、钢铁、铜等商品需求转弱，大宗商品价格增速放缓。

由于在进行商品贸易活动中，商品价格频繁波动以及所属资金巨大，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2019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，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；完善计划管理体系，充分挖掘生产潜能，满足市场订单需求；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，尽量拓展与传统汽车空调主业相关的贸易活动，寻求贸易业务与传统主业同步增

长的机会，改变公司主营业务不突出，盈利能力不强的缺点，为公司提供长期有效的利润来源。

投资公司需要发挥其特性，争取围绕传统主业进行相关项目筛选、投资，以便能给予传统主业有效补充，提升传统主业在专业市场上的竞争力。

2. 2019年度经营思路

加大自主创新力度，提升产品研发能力，在稳定中联重科吊车空调系统的基础上，公司将对2017年开发的一汽柳特、一汽凌源卡车空调系统以及奇瑞汽车、浙江康迪新能源汽车空调系统市场进行巩固，并加大配套额度，同时加快拓展新的卡车空调系统以及新能源公交客车空调系统的研发。

加强企业管理，规范管理制度，加强成本控制和内部控制制度，完善质量管理体系和风控体系，加强生产运营过程的全面监督，夯实品牌基础。优化市场营销策略，积极拓宽销售渠道，加大市场开拓的深度和力度，在稳定传统市场的基础上努力打开新市场。

（三）2019年度工作计划

1. 零部件公司2019年工作计划

（1）加快推进项目开发，进一步促进市场和产品结构调整

尽快将2018年开发的新项目转换为生产力。加快推进康迪K28电动车空调系统相应的技术升级开发、江铃福特途睿欧房车空调和宇通专用车的特种车空调项目的开发，加强永磁电机空压机组项目的技术研发。

（2）以市场为导向，整合资源，优化管理

制造业要坚持创新驱动，加大关键技术提升改造，要以市场为导向，积极开拓市场，形成“拳头”产品及高附加值产品，制定切实可行的方案促其长远发展。借助现有的市场经验，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。同时完善管理体系，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；开展员工激励机制，调动员工工作积极性。

2. 贸易公司2019年工作计划

完善公司各项规章制度，细化制度内容，加强贸易活动中的风险控制意识；遵循集团公司的战略方针；稳定高效地推进现有业务的开展，实现多元化合作、多元化经营。

3. 投资公司2019年工作计划

加强公司与集团之间的交流，严格遵循集团公司的战略发展意图，利用现有资源开发新的项目；确保资金安全，提高资金的使用率和收益。

4. 集团公司2019年工作要求

面对新形势、新局面、新要求，公司要围绕创新管理和高质量发展，统筹谋划，制订高质量发展的工作方案并严格落实。要以效益为中心，提升主营业务的规模及盈利水平，全面完成今年各项经营指标。加强对各单位经济活动分析的指导和监督工作，提升经济活动质量。强化审计工作力度，开展效能监察工作，提升公司规范化、标准化管理水平，实现公司健康持续发展。

（1）全力提升主营业务的规模及盈利水平，业务转型升级

公司主营业务不突出，盈利能力偏弱，持续经营能力屡受中小股东质疑，提升主营业务的规模以及盈利水平是2019年度主要工作。

（2）做实基础管理，强化集团管控

突出抓好管理工作标准化、规范化和信息化建设。强力推进年度重点工作（任务）分解及考核体系建设，加强考核力度，提升公司管控水平和效率，减少行政资源浪费。

（3）加强财务管理，严格风险防控

优化集团公司财务管理体制，确保资金安全。加强对成员单位经济活动分析的指导和监督工作，提升经济活动质量。逐步建立会计内控评价、考核机制，促进会计基础核算工作规范。强化审计工作力度，以工程建设、大宗物资、重点设备采购为重点，开展专项审计，堵塞管理漏洞，切实开展效能监察工作。

（4）强化安全管理，确保安全受控

不断完善各类安全生产规章制度，重在完善优化操作规程，提高针对性和可操作性。强化安全隐患排查治理，进一步提高巡查、检查和整改闭环效果，以“零容忍”的态度强力集中整治不良惯性操作。积极探索构建企业安全文化体系，经常性开展全员安全教育培训及宣传工作，将安全纳入绩效考核，建立健全管理长效机制，营造优良的安全文化氛围。

（四）主要风险因素及公司应对策略

1.宏观经济及行业政策影响：汽车行业是我国国民经济支柱产业，汽车产业的繁荣对拉动上下游经济发展、提供就业等有积极的影响。近年来，产业政策积极鼓励汽车行业发展，“中国制造2025”给制造业带来机遇和挑战，同时因政府和民众节能环保意识不断增强，而且交通拥堵现象亟待解决，政府可能会出台相应限制汽车行业发展或转变发展方式的政策。如果相关行业政策发生改变，公司需要花费大量时间和资金来调整适应，可能会对盈利状况带来不利影响。

2.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。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。

3.消费市场变化影响：近年来，产销比的下滑对汽车整车生产企业带来警示，将来可能出现产能过剩情况，整车生产企业可能会降低产能，进而降低对上游零部件生产企业的采购量。特别是某些特异性零部件，可能会因为车型改款或下线而造成需求大幅降低。中小零部件企业的利润空间较低，一旦需求降低，企业很难通过调整价格来维持生存。公司积极拓展新客户和新市场，布局多元化发展战略，逐渐化解主要客户集中和对大客户依赖的风险。

4.采购成本影响：汽车零部件产品的主要原材料价格波动使得生产成本变动较大，钢材、有色金属、橡胶等原材料采购影响明显。此外，汽车零部件中部分高精度、高性能的组件大部分依赖国外进口，如果国外市场发生变化导致价格波动，短时间内又无法获得替代品，将会对汽车零部件的生产带来影响。公司将合理控制成本波动，努力消除不利影响。

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。对此，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
2018 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	了解公司设立贸易公司事项
2018 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司年度业绩预告披露时间
2018 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司年度业绩预告相关财务数据
2018 年 02 月 07 日	电话沟通	个人	咨询公司年度报告披露时间
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司以闲置资金购买理财产品的情况
2018 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司股东总人数
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司控股子公司诉讼进展情况
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务情况及未来发展规划
2018 年 04 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司一季度业绩预告情况
2018 年 04 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司年报情况
2018 年 04 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司年报及一季度报财务数据
2018 年 05 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司拟召开股东大会情况
2018 年 05 月 17 日	电话沟通	个人	了解公司诉讼进展情况
2018 年 05 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司股东大会决议情况
2018 年 06 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司独立董事履职情况
2018 年 06 月 28 日	电话沟通	个人	了解子公司开展电池原材料委托加工业务事项
2018 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司二季度业绩情况
2018 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	了解子公司恒安公司房产处置进展情况
2018 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司董监高履职情况
2018 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	了解恒安公司解散及清算进展情况
2018 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司半年度业绩及生产经营情况
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	了解公司主营业务范围及子公司生产经营情况
2018 年 10 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司三季度预盈公告财务数据
2018 年 10 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司关于近期股价异动的自查情况
2018 年 10 月 31 日	电话沟通	个人	了解公司近期股价异动及停牌自查情况
2018 年 11 月 07 日	实地调研	其他	了解公司生产经营情况及股价异动期间的自查情况
2018 年 11 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司收到监管部门关注函的自查及回复情况
2018 年 11 月 23 日	电话沟通	个人	了解公司股东减持情况
2018 年 11 月 29 日	电话沟通	个人	了解公司年度业绩状况及未来规划
2018 年 12 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司四季度生产经营情况
2018 年 12 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司搬迁办公场地的情况
接待次数			49
接待机构数量			12

接待个人数量	37
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
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%
2016 年	0.00	47,999,053.17	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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					

资产重组时所作承诺	深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司、中国长城资产管理股份有限公司	股东一致行动承诺	本人/本公司及本人/本公司的关联方与恒立实业、恒立实业持股 5%以上股份股东、实际控制人、恒立实业董事、监事、高级管理人员及其关联方之间不存在任何形式的关联关系或一致行动关系。	2016 年 12 月 21 日	无限期	履行完毕
	深圳市傲盛霞实业有限公司、新安江、新安江咨询、李日晶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业/本人目前未控制与恒立实业从事相同或相似业务的企业，也不会以任何方式直接或间接控制与恒立实业构成实质性竞争的企业。2、本企业/本人及控制的其他企业将不投资与恒立实业相同或相类似的业务，以避免恒立实业的生产经营构成直接或间接的竞争。3、本企业/本人将不利用上市公司控股股东/实际控制人身份进	2016 年 11 月 24 日	无限期	履行完毕

			行损害恒立实业及其他股东利益的经营活动。4、如违反上述承诺，本企业/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给恒立实业及其他股东造成的所有直接或间接损失。			
	深圳市傲盛霞实业有限公司、李日晶	其他承诺	本公司\本人保证不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。如因本公司违反上述承诺而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。	2016 年 12 月 20 日	无限期	履行完毕
	深圳市傲盛霞实业有限公司	其他承诺	截至本声明及承诺出具日，本公司及本公司的关联方或潜在关联方不存在为长沙丰泽或其实际控制人谭迪凡进行本次交易提供任何形式的财务资助、补偿或担保的情形或该种承	2016 年 11 月 24 日	无限期	履行完毕

			诺。长沙丰泽或其实际控制人谭迪凡就本次交易所支付的价款均不来源于本公司及本公司的关联方或潜在关联方。			
	恒立实业		一、本公司已经依法对恒通实业履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在可能影响恒通实业合法存续的情况；二、本公司对本公司所持有的恒通实业的股权具有合法、完整的所有权，有权转让该等股权，该等股权不存在信托安排或股权代持的情形，不存在任何权属纠纷或潜在争议，且该等股权未设定质押或其他任何他	2016 年 11 月 24 日	无限期	履行完毕

			项权利，不存在被冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何限制权利的内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排。			
	恒立实业		本公司保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。	2016 年 11 月 24 日	无限期	履行完毕

首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

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

本公司编制2018年度报表执行新修订的财务报表格式，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。代收代缴个税的手续费返还从营业外收入调整至其他收益列报。对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		35,947,116.29	35,947,116.29
应收票据	6,301,300.00		-6,301,300.00
应收账款	29,645,816.29		-29,645,816.29
其他应收款	17,639,866.03	18,596,116.03	956,250.00

应收利息	956,250.00		-956,250.00
应付票据及应付账款		55,702,745.31	55,702,745.31
应付票据	5,108,790.40		- 5,108,790.40
应付账款	50,593,954.91		-50,593,954.91
其他应付款	89,462,930.92	90,207,600.40	744,669.48
应付股利	744,669.48		-744,669.48
管理费用	27,280,581.12	26,527,040.19	- 753,540.93
研发费用		753,540.93	753,540.93

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

本期设立全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司并将其纳入合并范围。

本期注销控股子公司岳阳恒旺房地产开发有限公司不纳入合并范围。

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	北京永拓会计师事务所（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	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄冠伟、吕润波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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十一次会议审议通过了《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2019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
控股子公司上海恒安空调设备有限公司(以下简称“上海恒安”)起诉广东揭商投资有限公司(以下简称“广东揭商”)及林榜昭的企业借贷纠纷案件	1,160	否	执行完毕	胜诉,增加母公司本期利润总额约 280.99 万元。	上海恒安于 2018 年 6 月 27 日收到上海市嘉定区人民法院转账的与广东揭商及林榜昭借贷纠纷一案终审裁定款 1234.115 万元。其中包含投资本金 1000 万元、收益 160 万元、逾期利息计算至 2018 年 6 月 8 日累计 64.975 万元、恒安公司支付的一审诉讼费 9.14 万元。	2018 年 06 月 29 日	详见巨潮资讯:公告(2017-28, 2018-04, 2018-06, 2018-10, 2018-28)
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	对公司影响暂无法预估	未有最终判决结果	2018 年 05 月 30 日	详见巨潮资讯:公告(2018-25)
关于揭阳市中萃房地产开发有限公司(以下简称“揭阳中萃”)诉我司、长沙丰泽等确认合同无效纠纷案	29,100	否	执行完毕	对公司本期利润和期后利润无影响	驳回揭阳中萃的全部诉讼请求。本案受理费 1,205,800 元,由揭阳中萃负担。	2018 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯:公告(2017-73, 2018-20)

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)
上海恒安空调设备有限公司	控股子公司	投资款	是	309.3		309.3			0

上海恒安空调设备有限公司	控股子公司	往来款	否	11.4	655	666.4			0
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	全资子公司	支持子公司正常生产经营需要借款	否	733.49	1,605.84	811.4			1,527.93
湖南恒立投资管理有限公司	全资子公司	往来款	否	0	1,300	1,300			0
天津恒胜国际贸易有限公司	全资子公司	往来款	否	0	12,700	10,700	5.66%	140.84	2,000
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

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)
西上海集团有限公司		往来款	13.6		13.6			0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

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1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	22,000	0	0
合计		22,000	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	人民币结构性存款	3,000	自有资金	2018年01月12	2018年04月12	保本、保收益型	按照实际天数	4.50%	33.75	33.75	33.75	0	是	是	巨潮资讯：公告

股份有限公司 岳阳分行		务 201810 104720 2 号 《结构 性存款 合同》			日	日	理财 产品	(90 天) /360 计算 利息, 利随 本清。								(201 8-03)
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 岳阳 分行	银行	利多多 对公结 构性存 款产品 合同 2018 年 JG206 期	7,000	自有 资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 04 月 19 日	保证 收益 型理 财产 品	按照 实际 天数 (90 天) /360 计算 利息, 利随 本清。	4.80%	84	84	84.00	0	是	是	巨潮 资讯: 公告 (201 8-03)
中国 光大 银行 股份 有限 公司 岳阳 分行	银行	人民币 结构性 存款业 务 201810 104667 0 号 《结构 性存款 合同》	2,000	自有 资金	2018 年 04 月 18 日	2018 年 06 月 18 日	保本、 保收 益型 理财 产品	按照 实际 天数 (60 天) /360 计算 利息, 利随 本清。	4.10%	13.67	13.67	13.67	0	是	是	巨潮 资讯: 公告 (201 8-11)
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 岳阳 分行	银行	利多多 对公结 构性存 款产品 合同固 定持有 期 JG902 期	8,000	自有 资金	2018 年 04 月 19 日	2018 年 07 月 19 日	保证 收益 型理 财产 品	按照 实际 天数 (90 天) /360 计算 利息, 利随 本清。	4.65%	91.97	91.97	91.97	0	是	是	巨潮 资讯: 公告 (201 8-11)
中国 光大 银行 股份 有限 公司	银行	人民币 结构性 存款业 务 201810 104567	2,000	自有 资金	2018 年 06 月 19 日	2018 年 09 月 19 日	保本、 保收 益型 理财 产品	按照 实际 天数 (90 天) /360	4.50%	22.5	22.5	22.50	0	否	是	巨潮 资讯: (公 告 2018- 30)

岳阳分行		4号《结构性存款合同》						计算利息，利随本清。								
合计			22,000	--	--	--	--	--	--	245.89	245.89	--	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		岳阳市青年中路9号地块搬迁项目	4,550.57	否	无	正常执行中	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，积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任，关心员工身心健康，充分重视和切实维护员工权益。公司一直严格按照《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。

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. 对外投资设立全资子公司——天津恒胜国际贸易有限公司。详见公司已披露公告。
相关索引：巨潮资讯（公告2018-02）
2. 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2018-03, 2018-11, 2018-30, 2018-35, 2019-02）
3. 关于计提资产减值准备事项。详见公司已披露公告。
相关索引：巨潮资讯（公告2018-18）
4. 关于公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司起诉广东揭商投资有限公司及林榜昭的企业借贷纠纷案件，已执行完毕。详见公司已披露公告。
相关索引：巨潮资讯：（公告2017-28, 2018-04, 2018-06, 2018-10, 2018-28）
5. 关于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，目前尚未开庭审理，对公司影响暂无法预估。详见公司已披露公告。
相关索引：巨潮资讯：（公告2018-25）
6. 关于揭阳市中萃房产开发有限公司诉我司、长沙丰泽房地产咨询有限公司等确认合同无效纠纷案，已执行完毕，对公司本期利润和期后利润无影响。详见公司已披露公告。
相关索引：巨潮资讯：（公告2017-73, 2018-20）
7. 关于修改注册地址及公司章程。详见公司已披露公告。
相关索引：巨潮资讯（公告2018-34）
8. 关于召开2017年度股东大会的情况。详见公司已披露公告。
相关索引：巨潮资讯（公告2018-19, 2018-21, 2018-22）
9. 公司财务总监辞职。详见公司已披露公告。
相关索引：巨潮资讯（公告2018-31）
10. 关于召开2018年第一次临时股东大会情况。详见公司已披露公告。
相关索引：巨潮资讯（公告2018-36, 2018-39, 2018-41, 2018-42）
11. 公司聘任财务总监。详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2018-37）

12. 公司控股股东之一致行动人金清华所持股份轮冻事项。详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2018-46）

13. 公司股价异动情况。详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2018-51，2018-54，2018-60，2018-61，2018-62，2018-63，2018-64，2018-65）

14. 关于注销全资子公司岳阳恒旺房地产开发有限公司。详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2018-59）

15. 公司持股5%以上股东减持预披露及减持进展情况。详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2018-66，2018-69，2019-03）

16. 公司变更办公地点。详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2018-68）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 控股子公司上海恒安解散及清算事项。详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2018-27，2018-45）

2. 关于控股子公司上海恒安诉讼进展情况。详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2018-04，2018-06，2018-10）

3. 全资子公司岳阳恒旺房地产开发有限公司于2018年12月29日办理完成注销手续。详见公司已披露公告。

相关索引：巨潮资讯（公告2018-59）

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	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	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	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	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	60,237	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	48,171	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（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	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	70,350,000	冻结	70,350,000
中国长城资产管	国有法人	6.30%	26,783,347	-4,250,000	0	26,783,347		

理股份有限公司								
深圳金清华股权投资 投资基金有限公 司	境内非国有法人	3.76%	16,000,000		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	4,260,000		
徐淑清	境内自然人	0.56%	2,370,700		0	2,370,700		
周思思	境内自然人	0.43%	1,834,400		0	1,834,400		
周军	境内自然人	0.43%	1,816,500			1,816,500		
上海汽车工业（集 团）总公司	国有法人	0.28%	1,200,000		0	1,200,000		
林芬芬	境内自然人	0.25%	1,050,000		0	1,050,000		
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		26,783,347				人民币普通股	26,783,347	
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	
徐淑清		2,370,700				人民币普通股	2,370,700	
周思思		1,834,400				人民币普通股	1,834,400	
周军		1,816,500				人民币普通股	1,816,500	
上海汽车工业（集团）总公司		1,200,000				人民币普通股	1,200,000	
林芬芬		1,050,000				人民币普通股	1,050,000	
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		前 10 名普通股股东中的第 7 名股东周思思，通过信用证券账户持有本公司股票						

务情况说明（如有）（参见注 4）	1,834,400 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	马伟进	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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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

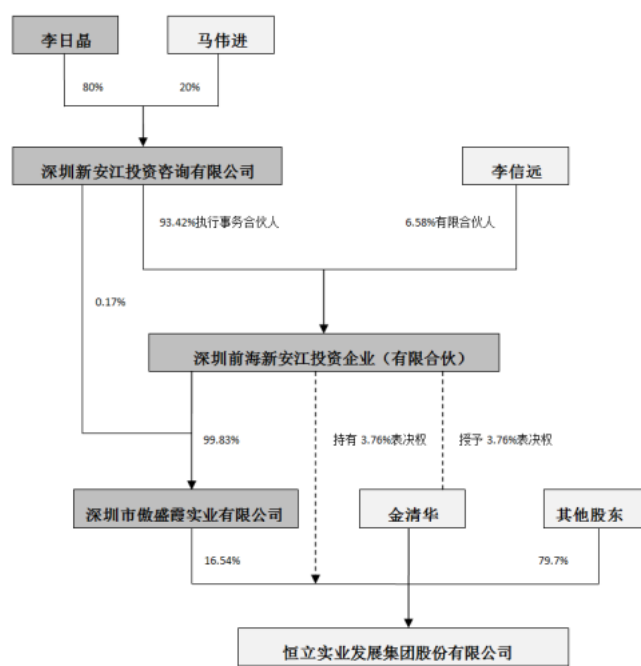
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李日晶	本人	中国	否
主要职业及职务	深圳前海新安江投资企业（有限合伙）实际控制人		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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；应用软件开发；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。

一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
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

三、公司优先股的利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股回购或转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 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	47	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	52	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
施梁	董事	现任	男	47	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	55	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	42	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
张艳	董事	现任	女	37	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
管黎华	独立董事	现任	男	65	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	51	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	51	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	68	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	48	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	43	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	45	2017年07月27日	2020年06月12日	0	0	0	0	0
叶华	副总裁、财务总监	离任	女	47	2017年07月27日	2018年08月03日	0	0	0	0	0
曹金辉	副总裁	现任	男	55	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	56	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	43	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
叶华	副总裁、财务总监	解聘	2018年08月03日	主动辞职
张华	财务总监	任免	2018年08月08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月至今，任深圳市傲盛霞实业有限公司法定代表人兼执行董事；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；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；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。

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；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。

施梁先生，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；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2014年八部

委联合印发的《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。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。

张艳女士，1982年出生，长春大学本科工学学士，会计中级职称。2007年至2012年任深圳欧泰华环保技术有限公司财务；2012年至2013年9月任深圳中视国际电视公司财务；2013年11月至2016年1月任深圳市九明药业有限公司财务；2016年3月至今任深圳市傲盛霞实业有限公司财务主管。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事。张艳女士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。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2014年八部委联合印发的《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。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，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；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。

卢剑波先生，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；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。

王孝春先生，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；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。

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；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。

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；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。

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；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。

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；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。

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；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。

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，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证券交易所惩戒。

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		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	无				

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
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	47	现任	48.73	否
吕友帮	董事、总裁	男	52	现任	40.54	否
鲁小平	董事、副总裁	男	55	现任	31.59	否
施梁	董事	男	47	现任	6	否
蒋哲虎	董事	男	42	现任	6	否
张艳	董事	女	37	现任	6	否
管黎华	独立董事	男	65	现任	8	否
王孝春	独立董事	男	51	现任	8	否
卢剑波	独立董事	男	51	现任	8	否
林清源	监事	男	48	现任	5	否
黎晓淮	监事	男	68	现任	5	否
陈洪	监事	男	43	现任	14.94	否
李滔	董事会秘书、副总裁	男	45	现任	31.53	否
叶华	财务总监、副总裁	女	47	离任	19.6	否
曹金辉	副总裁	男	55	现任	31.59	否
王庆杰	副总裁	男	56	现任	31.44	否
张华	财务总监	男	43	现任	11.75	否
合计	--	--	--	--	313.71	--

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）	119
在职员工的数量合计（人）	148
当期领取薪酬员工总人数（人）	148
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	82
销售人员	8
技术人员	7
财务人员	12
行政人员	39
合计	148
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
本科	19
大专	29
高中及以下	96
合计	148

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31场，共计194人次参加了培训，培训覆盖率45%。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

第九节 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2018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2018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，共同推进本公司持续、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。

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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	45.78%	2018 年 05 月 23 日	2018 年 05 月 24 日	巨潮资讯：公告（2018-22）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.78%	2018 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 25 日	巨潮资讯：公告（2018-42）

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	6	2	4		0	否	2
卢剑波	6	2	4		0	否	1
王孝春	6	2	4		0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

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	2019 年 04 月 25 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	重大缺陷：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：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：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。	重大缺陷：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：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：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。
定量标准	一般缺陷：利润总额的 1%≤错漏报<利润总额的 3%，资产总额的 0.1%≤错漏报<资产总额的 0.5%；重要缺陷：利润总额的 3%≤错漏报<利润总额的 5%，资产总额的 0.5%≤错漏报<资产总额的 1%；重大缺陷：错漏报≥利润总额的 5%，错漏报≥资产总额的 1%。	一般缺陷：资产总额的 0.1%≤错漏报<资产总额的 0.5%。重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错漏报<资产总额的 1%。重大缺陷：错漏报≥资产总额的 1%。
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 2018 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	2019 年 04 月 25 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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
------	------	------	-----	-----	----------	----	--------

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

三、公司债券募集资金使用情况

四、公司债券信息评级情况

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 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	2019 年 04 月 23 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（2019）第 110013 号
注册会计师姓名	吕润波、黄冠伟

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2018年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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
本期贵公司营业收入195,407,098.34元，上期营业收入58,733,082.43元。增长232.70%。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24。 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。	我们执行的主要程序如下： （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。 （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。 （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。 （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。 （5）检查与收入有关的收付款及往来款，

	核实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：资产处置收益	
关键审计事项	审计应对
本期贵公司资产处置收益12,228,944.68元，本期净利润8,971,553.25元，扣除资产处置收益后净利润 -3,257,391.43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32。 由于资产处置收益对本期合并报表的利润的重要性，为此我们将资产处置收益确定为关键审计事项。	我们执行的主要程序如下： (1) 我们了解、评估并测试了贵公司与资产处置相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。 (2) 检查处置相关批准程序，处置过程，检查相应合同、协议、货物验收移交单据，识别与商品所有权上的风险报酬转移。 (3) 检查与处置相关的减值准备是否结转，检查前期减值准备的合理性。 (4) 检查处置及回款。
关键审计事项：预付款项	
关键审计事项	审计应对
本期期末贵公司预付款项余额为69,171,842.72元，本期期初预付款项余额为3,094,608.67元，增长21.35倍。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”8。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4。 由于预付款项在合并报表的重要性，及本期变化金额大，为此我们将预付款项确定为关键审计事项。	我们执行的主要程序如下： (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。对预付款项的控制进行检查。 (2) 选取样本检查与预付款项相关的购货合同、检查期后购货发票、货物验收移交单据，识别与商品所有权上的风险报酬转移。 (3) 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。 (4) 检查与预付款项有关资金支及货物交易，检查预付款项发生额真实性。 (5) 对预付款项余额及发生额进行函证。

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2018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，就可能导致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：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,762,957.46	150,987,625.71
结算备付金		
拆出资金		
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	48,266,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	54,357,355.86	35,947,116.29
其中：应收票据	24,922,360.49	6,301,300.00
应收账款	29,434,995.37	29,645,816.29
预付款项	69,171,842.72	3,094,608.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	304,104.64	18,596,116.03
其中：应收利息		956,250.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,821,961.55	16,708,471.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	383,561.49	100,425,119.59
流动资产合计	324,850,783.72	374,025,057.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	16,871,163.65	20,072,952.84
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,911.27	924,653.35
递延所得税资产	106,760.87	
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,120,835.79	21,497,606.19
资产总计	341,971,619.51	395,522,663.69
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	35,598,474.12	55,702,745.31
预收款项	1,148,165.62	1,926,786.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,448,206.37	7,432,319.42
应交税费	6,191,346.41	5,791,107.98
其他应付款	57,569,711.40	90,207,600.40
其中：应付利息		
应付股利	583,387.08	744,669.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	972,882.83	1,129,610.75
流动负债合计	105,928,786.75	162,190,170.68

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,406,000.00
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	34,245,567.03
负债合计	137,768,353.78	196,435,737.71
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	-432,076,424.72	-435,229,054.26
归属于母公司所有者权益合计	190,705,821.13	187,553,191.59
少数股东权益	13,497,444.60	11,533,734.39
所有者权益合计	204,203,265.73	199,086,925.98
负债和所有者权益总计	341,971,619.51	395,522,663.69

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	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	137,404,291.53	143,007,704.08
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		
应收票据及应收账款	1,544,700.42	1,972,692.45
其中：应收票据	1,400,000.00	1,930,000.00
应收账款	144,700.42	42,692.45
预付款项	384,665.85	146,388.35
其他应收款	35,472,192.14	8,853,214.16
其中：应收利息		956,250.00
应收股利		241,923.60
存货	908,284.39	1,793,386.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	274,519.22	100,206,113.04
流动资产合计	175,988,653.55	255,979,498.26
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		3,093,000.00
长期股权投资	166,689,709.46	116,689,709.46
投资性房地产		
固定资产	8,303,501.79	9,205,807.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,486.80	879,328.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,114,698.05	129,867,844.93

资产总计	351,103,351.60	385,847,343.19
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	17,211,193.33	17,806,073.62
预收款项	1,091,990.62	1,120,029.02
应付职工薪酬	3,153,245.61	3,709,404.15
应交税费	2,943,880.42	2,984,849.13
其他应付款	85,989,125.51	118,029,125.51
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	110,389,435.49	143,649,481.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	142,229,002.52	175,489,048.46
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	-400,616,211.92	-399,132,266.27
所有者权益合计	208,874,349.08	210,358,294.73
负债和所有者权益总计	351,103,351.60	385,847,343.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	195,407,098.34	58,733,082.43
其中：营业收入	195,407,098.34	58,733,082.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,997,494.95	97,284,170.61
其中：营业成本	176,700,548.14	49,218,522.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,131,188.53	1,286,832.83
销售费用	7,468,670.92	6,543,622.75
管理费用	25,841,943.39	26,527,040.19
研发费用	401,619.31	753,540.93
财务费用	-4,627,750.19	-1,926,252.79
其中：利息费用		
利息收入	4,713,932.70	2,251,721.87

资产减值损失	-4,918,725.15	14,880,863.78
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,515,083.34	2,580,123.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,228,944.68	-123,931.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,153,631.41	-36,094,896.49
加：营业外收入	3,404,604.05	1,323,659.64
减：营业外支出	1,943,684.77	228,441.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,614,550.69	-34,999,678.10
减：所得税费用	498,210.94	1,698,137.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,116,339.75	-36,697,815.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,116,339.75	-36,697,815.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,152,629.54	-27,386,209.95
少数股东损益	5,963,710.21	-9,311,605.37
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	9,116,339.75	-36,697,815.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,152,629.54	-27,386,209.95
归属于少数股东的综合收益总额	5,963,710.21	-9,311,605.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0074	-0.0644
（二）稀释每股收益	0.0074	-0.0644

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	669,159.22	2,482,579.31
减：营业成本	72,561.21	1,703,404.78
税金及附加	544,443.66	1,076,740.47
销售费用	630.39	23,182.19
管理费用	12,181,707.31	14,734,625.64
研发费用		
财务费用	-2,289,133.41	-2,120,789.73
其中：利息费用		
利息收入	2,299,306.26	2,128,575.73
资产减值损失	740,872.09	2,604,505.51
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	8,565,083.34	44,925,441.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	110,651.51	-217,096.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,906,187.18	29,169,255.10
加：营业外收入	458,684.12	1,323,359.64
减：营业外支出	36,442.59	97,017.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,483,945.65	30,395,597.43
减：所得税费用		575,078.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,483,945.65	29,820,519.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,483,945.65	29,820,519.05
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-1,483,945.65	29,820,519.05
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	本期发生额	上期发生额
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	208,806,396.15	33,988,500.73
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	133,129.30	
收到其他与经营活动有关的现金	81,170,503.42	3,521,732.47
经营活动现金流入小计	290,110,028.87	37,510,233.20
购买商品、接受劳务支付的现金	319,896,458.75	29,066,243.59
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		
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	17,916,156.27	18,110,159.60

支付的各项税费	4,053,230.18	39,806,047.28
支付其他与经营活动有关的现金	84,206,024.24	18,557,290.79
经营活动现金流出小计	426,071,869.44	105,539,741.26
经营活动产生的现金流量净额	-135,961,840.57	-68,029,508.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,363,000.00	300,897,000.00
取得投资收益收到的现金	3,521,333.34	277,574.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,234,237.89	505,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		171,009,982.00
收到其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00	
投资活动现金流入小计	370,118,571.23	472,689,556.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,096,268.60	3,182,067.83
投资支付的现金		349,174,161.13
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	220,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	221,096,268.60	452,356,228.96
投资活动产生的现金流量净额	149,022,302.63	20,333,327.82
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		
发行债券收到的现金		
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	6,493,179.66	-47,696,180.24
加：期初现金及现金等价物余额	150,987,625.71	198,683,805.95
六、期末现金及现金等价物余额	157,480,805.37	150,987,625.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	440,895.00	8,016,709.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,303,601.17	18,414,216.32
经营活动现金流入小计	137,744,496.17	26,430,925.32
购买商品、接受劳务支付的现金	339,603.72	3,344,305.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7,097,862.15	7,420,390.50
支付的各项税费	585,654.67	38,803,912.43
支付其他与经营活动有关的现金	228,225,980.37	37,060,296.49
经营活动现金流出小计	236,249,100.91	86,628,904.72
经营活动产生的现金流量净额	-98,504,604.74	-60,197,979.40
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	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	238,500.00	505,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		171,009,982.00
收到其他与投资活动有关的现金	323,093,000.00	
投资活动现金流入小计	333,094,756.94	171,514,982.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,564.75	1,027,873.76
投资支付的现金	50,000,000.00	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	220,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	270,193,564.75	151,027,873.76
投资活动产生的现金流量净额	62,901,192.19	20,487,108.24
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		
发行债券收到的现金		
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	-35,603,412.55	-39,710,871.16
加：期初现金及现金等价物余额	143,007,704.08	182,718,575.24
六、期末现金及现金等价物余额	107,404,291.53	143,007,704.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	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	
一、上年期末余额	425,226,000.00				196,282,573.04				1,273,672.81		-435,229,054.26	11,533,734.39
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	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	1,963,710.21	5,116,339.75
（一）综合收益总额											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													
3．对所有者（或股东）的分配												-4,000,000.00	-4,000,000.00
4．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													
(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				196,282,573.04				1,273,672.81		-432,076,424.72	13,497,444.60	204,203,265.73

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	优先股	永续债	其他	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		
一、上年期末余额	425,226,000.00				182,914,251.45				1,273,672.81		-407,842,844.31	11,933,125.36	213,504,205.31
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				182,914,251.45				1,273,672.81		-407,842,844.31	11,933,125.36	213,504,205.31
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					13,368,321.59						-27,386,209.95	-399,390.97	-14,417,279.33
（一）综合收益总额											-27,386,209.95	-9,311,605.37	-36,697,815.32
（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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					13,368,321.59							8,912,214.40	22,280,535.99
四、本期期末余额	425,226,000.				196,282,573.04				1,273,672.81		-435,229,054.26	11,533,734.39	199,086,925.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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											
(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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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	-428,952,785.32	180,537,775.68
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	-428,952,785.32	180,537,775.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										29,820,519.05	29,820,519.05

(一) 综合收益总额										29,820,519.05	29,820,519.05
(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											
(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	-399,132,266.27	210,358,294.73

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。

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业经本公司董事会于2019年4月23日批准。

本期合并财务报表范围及其变化情况

（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、天津恒胜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

本期新纳入合并范围的子公司包括：天津恒胜国际贸易有限公司。

本期因子公司注销，不再合并的子公司包括：岳阳恒旺房地产开发有限公司。

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》，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在人民币 500 万元以上（含 500 万元）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	6.00%	6.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试。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。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

9、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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

本公司周转材料采用一次转销法进行摊销。

10、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对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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（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。

17、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。

18、股份支付

19、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计

和关键假设列示如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

24、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 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号,		

本公司编制2018年度报表执行新修订的财务报表格式，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。代收代缴个税的手续费返还从营业外收入调整至其他收益列报。对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

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

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

25、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
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

无

3、其他

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	67,294.57	75,332.27
银行存款	125,494,398.70	150,911,879.47
其他货币资金	63,201,264.19	413.97
合计	188,762,957.46	150,987,625.71

其他说明

期末其他货币资金中票据保证金为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，逾期或解除冻结后方可支付。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定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	48,266,000.00
其中：债务工具投资	49,000.00	48,266,000.00
合计	49,000.00	48,266,000.00

其他说明：

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,922,360.49	6,301,300.00
应收账款	29,434,995.37	29,645,816.29
合计	54,357,355.86	35,947,116.29

(1) 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	11,900,506.49	6,101,300.00
商业承兑票据	13,021,854.00	200,000.00
合计	24,922,360.49	6,301,300.00

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	2,590,000.00
合计	2,590,000.00

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		9,500,100.00
合计		9,500,100.00

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,425,699.14	100.00%	27,990,703.77	48.74%	29,434,995.37	57,655,513.43	100.00%	28,009,697.14	48.58%	29,645,816.29
合计	57,425,699.14	100.00%	27,990,703.77	48.74%	29,434,995.37	57,655,513.43	100.00%	28,009,697.14	48.58%	29,645,816.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	30,007,465.23	1,800,447.92	6.00%
1 年以内小计	30,007,465.23	1,800,447.92	6.00%
1 至 2 年	1,317,802.20	131,780.22	10.00%
2 至 3 年	27,214.56	4,082.18	15.00%
3 至 4 年	26,891.00	8,067.30	30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	26,046,326.15	26,046,326.15	100.00%
合计	57,425,699.14	27,990,703.77	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 565,050.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 429,169.52 元。

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
中国重汽集团济南橡塑件有限公司	96,993.32	应收票据
重庆力帆乘用车有限公司	327,511.21	应收票据，三包扣款
合计	424,504.53	--

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	154,874.68

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
浙江永源汽车有限公司	货款	118,020.43	无法收回	审批	否
宁波莫倍空调制造有限公司	货款	32,716.32	无法收回	审批	否
合计	--	150,736.75	--	--	--

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
奇瑞汽车河南有限公司	非关联方	7,869,542.61	1年以内	13.70	472,172.56
天津市荣沛国际贸易有限公司	非关联方	7,069,205.80	1年以内	12.31	424,152.35
长沙梅花汽车制造有限公司	非关联方	3,365,984.00	2年以内	5.86	205,649.04
岳阳鑫河汽车出租公司	非关联方	3,177,037.25	5年以上	5.53	3,177,037.25
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	非关联方	3,133,679.07	1年以内	5.46	188,020.74
合计		24,615,448.73		42.86	4,467,031.94

4、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	68,887,766.37	99.59%	2,941,926.27	95.07%
1 至 2 年	169,383.81	0.24%	106,895.90	3.45%
2 至 3 年	68,906.04	0.10%	45,786.50	1.48%
3 年以上	45,786.50	0.07%		
合计	69,171,842.72	--	3,094,608.67	--

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：

无

(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 (%)
张家港保税区德威进出口贸易有限公司	货款	39,310,000.00	1年以内	未发货	55.93
浙江经世供应链管理有限公司	货款	18,898,750.00	1年以内	未发货	26.89
西藏华标营销服务有限公司	货款	8,000,000.00	1年以内	未发货	11.38
湖北美标汽车制冷系统有限公司	货款	1,361,916.64	1年以内	未到结算期	1.94
中国化学工程第四建设有限公司	租金	282,624.00	1年以内	未到结算期	0.40
合计		67,853,290.64			96.54

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		956,250.00
其他应收款	304,104.64	17,639,866.03
合计	304,104.64	18,596,116.03

(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
----	------	------

结构性存款		956,250.00
合计		956,250.00

(2) 应收股利

1) 应收股利

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,731,166.15	100.00%	15,427,061.51	98.07%	304,104.64	42,801,187.17	100.00%	25,161,321.14	58.79%	17,639,866.03
合计	15,731,166.15	100.00%	15,427,061.51	98.07%	304,104.64	42,801,187.17	100.00%	25,161,321.14	58.79%	17,639,866.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	226,068.76	13,564.12	6.00%
1 年以内小计	226,068.76	13,564.12	6.00%
1 至 2 年	5,000.00	500.00	10.00%
2 至 3 年			15.00%
3 至 4 年	113,000.00	33,900.00	30.00%
4 至 5 年	16,000.00	8,000.00	50.00%
5 年以上	15,371,097.39	15,371,097.39	100.00%

合计	15,731,166.15	15,427,061.51	
----	---------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 761,840.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,615,465.43 元。

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
上海安亭汽车市场管理委员会	3,468,725.98	收款
广东揭商投资有限公司	3,100,000.00	收款
合计	6,568,725.98	--

转回坏账准备为原依据账龄计提的坏账准备。

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	3,880,634.49

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：

本期期末控股子公司岳阳恒旺房地产开发有限公司注销，对其账面的其他应收款计提的坏账准备予以核销。

4)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	312,320.34	309,965.00
职工备用金	1,369,634.25	1,483,292.05
往来款	14,049,211.56	17,842,795.66
资金拆借		10,666,666.65
暂未到位的搬迁补助款		12,498,467.81
合计	15,731,166.15	42,801,187.17

5)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
岳阳经济开发区财政局	土地出让金	1,224,000.00	5 年以上	7.78%	1,224,000.00
周纪检项目	往来款	1,186,419.95	5 年以上	7.54%	1,186,419.95
兴盛空调预付与暂估差	往来款	1,039,455.92	5 年以上	6.61%	1,039,455.92
陶卫星	职工备用金	68,800.00	5 年以上	0.44%	68,800.00
何 军	职工备用金	55,100.00	5 年以上	0.35%	55,100.00
合计	--	3,573,775.87	--	22.72%	3,573,775.87

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

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	4,895,574.71	1,417,802.61	3,477,772.10	11,245,828.35	6,621,204.29	4,624,624.06
在产品	2,705,902.99	59,767.84	2,646,135.15	846,299.03	130,484.89	715,814.14
库存商品	10,697,477.52	4,999,423.22	5,698,054.30	17,685,867.38	6,330,476.37	11,355,391.01
周转材料				12,642.00		12,642.00
合计	18,298,955.22	6,476,993.67	11,821,961.55	29,790,636.76	13,082,165.55	16,708,471.21

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	6,621,204.29	230,922.65		5,434,324.33		1,417,802.61
在产品	130,484.89			70,717.05		59,767.84
库存商品	6,330,476.37	568,096.03		1,899,149.18		4,999,423.22
合计	13,082,165.55	799,018.68		7,404,190.56		6,476,993.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款		18,804.94
未抵扣增值税进项税	383,561.49	406,314.65
光大银行结构性存款		100,000,000.00
合计	383,561.49	100,425,119.59

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	2,734,303.00	2,734,303.00		3,234,303.00	2,734,303.00	500,000.00
按成本计量的	2,734,303.00	2,734,303.00		3,234,303.00	2,734,303.00	500,000.00
合计	2,734,303.00	2,734,303.00		3,234,303.00	2,734,303.00	500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

									比例	
北京福田产业投资控股集团股份有限公司	500,000.00		500,000.00							
岳阳兴盛空调有限公司	1,140,000.00			1,140,000.00	1,140,000.00			1,140,000.00	19.66%	
岳阳恒发汽车空调有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	17.86%	
岳阳恒达空调有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	17.86%	
中汽专用汽车零件开发公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		
北京亚都科技标准股份公司	194,303.00			194,303.00	194,303.00			194,303.00		
岳阳临风酒业有限公司	600,000.00			600,000.00	600,000.00			600,000.00	87.50%	
合计	3,234,303.00		500,000.00	2,734,303.00	2,734,303.00			2,734,303.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	2,734,303.00			2,734,303.00
期末已计提减值余额	2,734,303.00			2,734,303.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,871,163.65	20,072,952.84
合计	16,871,163.65	20,072,952.84

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	28,303,560.49	95,580,226.88	4,195,788.01	2,493,126.69	130,572,702.07
2.本期增加金额		790,863.62		226,256.74	1,017,120.36
（1）购置		790,863.62		226,256.74	1,017,120.36
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	4,647,327.07	45,649,159.86	1,207,719.32	89,238.12	51,593,444.37
（1）处置或报废	4,647,327.07	45,649,159.86	1,207,719.32	89,238.12	51,593,444.37
4.期末余额	23,656,233.42	50,721,930.64	2,988,068.69	2,630,145.31	79,996,378.06
二、累计折旧					
1.期初余额	11,623,480.85	84,239,021.97	1,761,008.59	1,575,824.32	99,199,335.73
2.本期增加金额	812,352.34	435,003.06	367,499.35	398,024.07	2,012,878.82
（1）计提	812,352.34	435,003.06	367,499.35	398,024.07	2,012,878.82
3.本期减少金额	1,514,232.11	38,043,922.47	988,407.40	79,249.69	40,625,811.67
（1）处置或报	1,514,232.11	38,043,922.47	988,407.40	79,249.69	40,625,811.67

废					
4.期末余额	10,921,601.08	46,630,102.56	1,140,100.54	1,894,598.70	60,586,402.88
三、减值准备					
1.期初余额	1,282,875.85	9,656,911.86	360,625.79		11,300,413.50
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额	33,255.28	8,534,246.68	194,100.01		8,761,601.97
（1）处置或报废	33,255.28	8,534,246.68	194,100.01		8,761,601.97
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	11,485,011.77	2,969,162.90	1,681,442.37	735,546.61	16,871,163.65
2.期初账面价值	15,397,203.79	1,719,568.07	2,038,878.61	917,302.37	20,072,952.84

(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	2,585,227.13

(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

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

12、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：

13、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

14、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	739,931.09		686,499.91		53,431.18
车改款项	184,722.26		116,666.64		68,055.62
奇瑞现场转运器		32,136.75	10,712.28		21,424.47
合计	924,653.35	32,136.75	813,878.83		142,911.27

其他说明

15、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	427,043.48	106,760.87		
合计	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		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	96,249,659.17	153,101,716.00
可抵扣亏损	19,006,925.35	33,184,941.24
合计	115,256,584.52	186,286,657.24

(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	670,222.94	740,991.60	
2020	3,797,723.61	3,797,723.61	
2021	4,413,810.80	14,798,886.58	
2022	10,124,305.87	13,847,339.45	
2023	862.13		
合计	19,006,925.35	33,184,941.24	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,232,513.12	5,108,790.40
应付账款	32,365,961.00	50,593,954.91

合计	35,598,474.12	55,702,745.31
----	---------------	---------------

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,232,513.12	5,108,790.40
合计	3,232,513.12	5,108,790.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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	31,021,044.47	48,569,461.69
设备采购款	591,361.00	1,132,950.00
工程应付款	606,550.00	606,550.00
运费及其他	147,005.53	284,993.22
合计	32,365,961.00	50,593,954.91

(3) 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
----	------	-----------

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,148,165.62	1,926,786.82
合计	1,148,165.62	1,926,786.82

(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
----	------	-----------

19、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	1,467,207.91	12,377,136.66	12,563,342.63	1,281,001.94
二、离职后福利-设定提存计划	12,872.71	3,319,032.02	3,320,429.73	11,475.00
三、辞退福利	5,952,238.80	1,545,833.13	4,342,342.50	3,155,729.43
合计	7,432,319.42	17,242,001.81	20,226,114.86	4,448,206.37

(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	571,164.95	10,283,447.83	10,377,768.32	476,844.46
2、职工福利费		756,851.28	721,049.74	35,801.54
3、社会保险费	10,146.30	1,241,185.94	1,241,501.24	9,831.00
其中：医疗保险费	10,146.30	1,017,117.94	1,017,465.24	9,799.00
工伤保险费		220,698.05	220,666.05	32.00
生育保险费		3,369.95	3,369.95	
4、住房公积金	39,391.00	43,588.00	43,588.00	39,391.00
5、工会经费和职工教育经费	846,505.66	52,063.61	179,435.33	719,133.94
合计	1,467,207.91	12,377,136.66	12,563,342.63	1,281,001.94

(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	12,872.71	3,218,450.27	3,219,927.98	11,395.00
2、失业保险费		100,581.75	100,501.75	80.00
合计	12,872.71	3,319,032.02	3,320,429.73	11,475.00

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,850,473.48	4,832,643.73
企业所得税	1,098,163.01	528,796.36
个人所得税	121,519.12	175,717.32
城市维护建设税	30,913.71	34,283.14
营业税		60,564.96
土地使用税		3,173.88
房产税	17,162.94	123,130.92
教育费附加	13,513.44	14,708.84
印花税	58,008.49	9,953.50
其他	13.51	8,135.33
水利建设基金	1,578.71	
合计	6,191,346.41	5,791,107.98

其他说明：

21、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	744,669.48
其他应付款	56,986,324.32	89,462,930.92
合计	57,569,711.40	90,207,600.40

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	583,387.08	744,669.48
合计	583,387.08	744,669.48

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	13,137,298.54	13,762,168.73
押金及保证金	671,773.00	664,073.00
预提及未付款	2,776,238.58	3,375,674.99
计提的应付搬迁费及土地增值税	40,401,014.20	71,661,014.20
合计	56,986,324.32	89,462,930.92

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
计提的应付搬迁费及土地增值税	40,401,014.20	未完成结算
合计	40,401,014.20	--

其他说明

2016年计提的应付搬迁费及土地增值税包括计提预估的搬迁费46,000,000.00元及预估的土地增值税66,917,964.00元，使用后余额40,401,014.20元。

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三包费用	972,882.83	1,129,610.75
合计	972,882.83	1,129,610.75

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、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		2,406,000.00
合计		2,406,000.00

(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
西上海集团		2,406,000.00

其他说明：

该款项系本公司的子公司上海恒安空调设备有限公司的股东西上海集团拨付给子公司的可长期使用的资金，协议规定不予支付利息，本期清算偿还。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

27、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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

28、预计负债

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：

29、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、无限售条件流通股份	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

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、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：

32、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	-435,229,054.26	-407,842,844.31
调整后期初未分配利润	-435,229,054.26	-407,842,844.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,152,629.54	-27,386,209.95
期末未分配利润	-432,076,424.72	-435,229,054.26

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。

33、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	189,003,755.90	176,258,981.50	57,373,675.83	49,218,522.92
其他业务	6,403,342.44	441,566.64	1,359,406.60	
合计	195,407,098.34	176,700,548.14	58,733,082.43	49,218,522.92

34、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	157,462.53	13,074.16
教育费附加	123,488.08	12,346.53
房产税	96,236.89	608,264.63
土地使用税	503,413.20	501,691.20
车船使用税	6,794.71	7,875.00
印花税	213,659.17	104,290.30
水利建设基金	24,407.65	20,549.55
堤防费	5,726.30	
其他		18,741.46

合计	1,131,188.53	1,286,832.83
----	--------------	--------------

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包损失	4,021,363.62	3,219,013.16
运输费	1,170,432.02	1,379,556.89
职工薪酬	1,111,003.16	1,044,676.46
业务费	425,446.88	185,211.00
差旅费	321,284.17	240,347.53
仓储费	263,791.09	
其他	143,526.49	343,320.71
办公费	7,161.80	131,497.00
折旧费	4,661.69	
合计	7,468,670.92	6,543,622.75

其他说明：

36、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	12,883,093.89	10,390,420.14
租赁费	2,720,224.80	4,067,932.75
业务招待费	1,947,129.30	1,985,277.51
董事会费	1,828,835.33	873,237.20
折旧费	1,498,326.21	1,783,536.49
办公费	1,159,545.48	944,259.43
咨询费	1,147,607.74	2,809,684.84
差旅费	890,741.81	937,720.90
长期待摊费用摊销	655,704.00	766,714.32
其他	565,344.87	1,528,206.97
修理费	212,618.17	102,422.85
运杂费	191,645.62	
水电费	141,126.17	337,626.79

合计	25,841,943.39	26,527,040.19
----	---------------	---------------

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
检测费	141,322.63	
人工费	201,943.32	580,380.00
定标费	11,792.45	
材料费	9,013.74	5,360.93
试验费	7,547.17	167,800.00
其他	30,000.00	
合计	401,619.31	753,540.93

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		41,138.53
减：利息收入	4,713,932.70	2,251,721.87
手续费及其他	86,182.51	284,330.55
合计	-4,627,750.19	-1,926,252.79

其他说明：

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,717,743.83	4,004,424.42
二、存货跌价损失	799,018.68	8,432,118.11
七、固定资产减值损失		2,444,321.25
合计	-4,918,725.15	14,880,863.78

其他说明：

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		586,373.16
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	2,565,083.34	1,993,750.00
合计	2,515,083.34	2,580,123.16

其他说明：

41、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	12,228,944.68	-123,931.47

42、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
追回对外担保款		1,323,659.64	
无法支付的应付款	458,684.12		458,684.12
违约金收入	1,427,194.00		1,427,194.00
其他	1,518,725.93		1,518,725.93
合计	3,404,604.05	1,323,659.64	3,404,604.05

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：

43、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	6,604.51	19,778.72	6,604.51

盘亏损失	51,893.03	208,662.53	51,893.03
材料报废	1,723,003.32		1,723,003.32
无法收回的应收账款	162,183.91		162,183.91
合计	1,943,684.77	228,441.25	

其他说明：

44、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	604,971.81	
递延所得税费用	-106,760.87	1,698,137.22
合计	498,210.94	1,698,137.22

(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	9,614,550.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,403,637.67
调整以前期间所得税的影响	-2,507,596.04
非应税收入的影响	-304,291.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	906,461.25
所得税费用	498,210.94

其他说明

45、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	76,456,570.72	1,270,010.60
收到的一般存款利息收入	4,713,932.70	2,251,721.87
合计	81,170,503.42	3,521,732.47

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	3,442,645.61	1,360,591.38
管理费用中支付现金	23,876,637.37	6,485,970.40
往来款及其他	56,886,741.26	10,710,729.01
合计	84,206,024.24	18,557,290.79

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	
合计	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	100,000,000.00
合计	220,000,000.00	100,000,000.00

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：

46、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	9,116,339.75	-36,697,815.32
加：资产减值准备	-4,918,725.15	14,880,863.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,012,878.82	2,823,850.52
长期待摊费用摊销	813,878.83	1,229,958.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-12,228,944.68	123,931.47
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		208,662.53
投资损失（收益以“一”号填列）	-2,515,083.34	-2,580,123.16
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-106,760.87	1,123,058.84
存货的减少（增加以“一”号填列）	4,886,509.66	7,285,951.55
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-66,195,462.23	-21,939,469.08
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-56,104,656.01	-34,488,377.53
其他	-10,721,815.35	
经营活动产生的现金流量净额	-135,961,840.57	-68,029,508.06
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	157,480,805.37	150,987,625.71
减：现金的期初余额	150,987,625.71	198,683,805.95
现金及现金等价物净增加额	6,493,179.66	-47,696,180.24

(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	157,480,805.37	150,987,625.71
其中：库存现金	67,294.57	75,332.27
可随时用于支付的银行存款	125,494,398.70	150,911,879.47
可随时用于支付的其他货币资金	31,919,112.10	413.97
三、期末现金及现金等价物余额	157,480,805.37	150,987,625.71

其他说明：

47、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：

48、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	31,282,152.09	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，逾期或解除冻结后方可支付。
合计	31,282,152.09	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期设立子公司天津恒胜国际贸易有限公司并将其纳入合并范围。

本期注销子公司岳阳恒旺房地产开发有限公司并在期末不纳入合并范围。

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责任公司	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	项目投资管理、贸易	100.00%		设立
天津恒胜国际贸易有限公司	天津市	天津市自由贸易试验区	批发和零售业	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%	5,422,109.59	-4,000,000.00	6,462,736.05

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	18,717,071.58	1,384,658.60	20,101,730.18	3,944,890.05		3,944,890.05	35,117,737.31	4,219,686.73	39,337,424.04	21,236,857.88		21,236,857.88

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	9,731,089.28	13,555,273.97	13,555,273.97	13,342,465.26	33,293,338.68	-23,268,586.38	-23,268,586.38	-2,418,860.37

其他说明：

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	24,922,360.49	24,922,360.49			
其他流动资产	383,561.49	383,561.49			

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	6,301,300.00	6,301,300.00			
其他流动资产	100,425,119.59	100,425,119.59			

3、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。

4、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。

5、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 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李日晶。

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九.1。

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				

(5) 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
-----	--------	-------	-------

(6) 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	3,137,095.00	3,062,950.00

(7) 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
长期应收款	上海恒安空调设备有限公司			3,093,000.00	
其他应收款	岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	15,279,250.84		7,334,890.15	
其他应收款	上海恒安空调设备有限公司			114,000.00	
其他应收款	天津恒胜国际贸易有限公司	20,000,000.00			

(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
其他应付款	西上海集团有限公司		136,000.00

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

无

5、其他

无

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2018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2018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、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。上年同期只有汽车空调分部。

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	42,159,490.25	9,985,357.46	136,824,833.93		188,969,681.64
主营业务成本	34,322,391.87	8,543,965.61	133,351,059.90		176,217,417.38
资产减值损失	-6,918,120.80	2,629.53	424,313.15		-6,491,178.12
利润总额	13,608,985.47	1,413,153.55	1,700,362.99		16,722,502.01
所得税费用		46,557.06	451,653.88		498,210.94
净利润	13,608,985.47	1,366,596.49	1,248,709.11		16,224,291.07
资产总额	68,981,472.61	51,534,322.95	72,270,021.56		192,785,817.12
负债总额	34,164,966.97	148,425.53	21,021,312.45		55,334,704.95

(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

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2018年12月31日止，该股改专户共取得利息收入630.50万元，本公司本期转出专户资金2,247.22万元，，本期收到利息收入50.14万元。股改账户2018年12月31日结余资金3,019.89万元。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。

(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。目前该案件正在审理中。

除上述其他重要事项外，截至2018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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,400,000.00	1,930,000.00
应收账款	144,700.42	42,692.45
合计	1,544,700.42	1,972,692.45

(1) 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	1,400,000.00	1,730,000.00
商业承兑票据		200,000.00
合计	1,400,000.00	1,930,000.00

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,984,093.41	100.00%	24,839,392.99	99.42%	144,700.42	24,870,710.07	100.00%	24,828,017.62	99.83%	42,692.45
合计	24,984,093.41	100.00%	24,839,392.99	99.42%	144,700.42	24,870,710.07	100.00%	24,828,017.62	99.83%	42,692.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	113,383.34	6,803.00	6.00%
1 年以内小计	113,383.34	6,803.00	6.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	27,214.56	4,082.18	15.00%
3 至 4 年	21,411.00	6,423.30	30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	24,822,084.51	24,822,084.51	100.00%
合计	24,984,093.41	24,839,392.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,375.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
岳阳鑫河汽车出租公司	非关联方	3,177,037.25	5年以上	12.72	3,177,037.25
岳阳市至立实业有限公司	非关联方	1,760,000.00	5年以上	7.04	1,760,000.00
辽宁黄海客车集团(丹东黄海汽车有限责任公司)	非关联方	1,626,517.83	5年以上	6.51	1,626,517.83
恒发改装厂	非关联方	1,431,547.69	5年以上	5.73	1,431,547.69
郑州宇通客车股份有限公司	非关联方	1,333,356.08	5年以上	5.34	1,333,356.08
合计		9,328,458.85		37.34	9,328,458.85

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		956,250.00
应收股利		241,923.60

其他应收款	35,472,192.14	7,655,040.56
合计	35,472,192.14	8,853,214.16

(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
结构性存款		956,250.00
合计		956,250.00

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海恒安空调设备有限公司		241,923.60
合计		241,923.60

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	35,279,250.84	74.04%	0.00	0.00%	35,279,250.84	8,336,259.65	42.11%	887,369.50	10.64%	7,448,890.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,371,073.29	25.96%	12,178,131.99	98.44%	192,941.30	11,462,454.84	57.89%	11,256,304.43	98.20%	206,150.41
合计	47,650,324.13	100.00%	12,178,131.99	25.56%	35,472,192.14	19,798,714.49	100.00%	12,143,673.93		7,655,040.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	107,809.89	6,468.59	6.00%
1 年以内小计	107,809.89	6,468.59	6.00%
1 至 2 年	5,000.00	500.00	10.00%
2 至 3 年			15.00%
3 至 4 年	113,000.00	33,900.00	30.00%
4 至 5 年	16,000.00	8,000.00	50.00%
5 年以上	12,129,263.40	12,129,263.40	100.00%
合计	12,371,073.29	12,178,131.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 34,458.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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) 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	193,185.00	132,685.00
职工备用金	1,173,989.30	1,173,989.30
往来款	46,283,149.83	18,492,040.19
合计	47,650,324.13	19,798,714.49

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
天津恒胜国际贸易有限公司	关联方	20,000,000.00	1 年以内	41.97%	
岳阳恒立汽车零部件	关联方	15,279,250.84	1 年以内	32.07%	

有限责任公司					
岳阳经济开发区财政局	非关联方	1,224,000.00	5 年以上	2.57%	1,224,000.00
周纪检项目	非关联方	1,186,419.95	5 年以上	2.49%	1,186,419.95
兴盛空调预付与暂估差	非关联方	1,039,455.92	5 年以上	2.18%	1,039,455.92
合计	--	38,729,126.71	--	81.28%	3,449,875.87

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	125,960,248.14	9,270,538.68	116,689,709.46
合计	173,060,248.14	6,370,538.68	166,689,709.46	125,960,248.14	9,270,538.68	116,689,709.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	32,226,748.14			32,226,748.14		1,537,038.68
岳阳恒生汽车空调有限公司	4,833,500.00			4,833,500.00		4,833,500.00
岳阳恒旺房地产开发有限公司	2,900,000.00		2,900,000.00			
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	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		
天津恒胜国际贸易有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	125,960,248.14	50,000,000.00	2,900,000.00	173,060,248.14		6,370,538.68

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	34,074.26	41,564.12	1,253,205.15	1,167,873.16
其他业务	635,084.96	30,997.09	1,229,374.16	535,531.62
合计	669,159.22	72,561.21	2,482,579.31	1,703,404.78

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	
处置长期股权投资产生的投资收益		42,931,691.18
银行保本理财产品收益	2,565,083.34	1,993,750.00
合计	8,565,083.34	44,925,441.18

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	12,228,944.68	主要为子公司上海恒安空调设备有限公司清算过程中处置账面固定资产取得相关收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,460,919.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,000.00	
少数股东权益影响额	4,197,425.56	
合计	9,442,438.40	--

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	1.67%	0.0074	0.0074
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.41%	-0.0148	-0.0148

第十二节 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。