

证券代码:000622

证券简称:恒立实业

公告编号:2014-09

恒立实业发展集团股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	恒立实业	股票代码	000622
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	恒立实业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李滔		
电话	0730-8245282		
传真	0730-8245129		
电子信箱	YUEYUAN421@.163.COM		

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

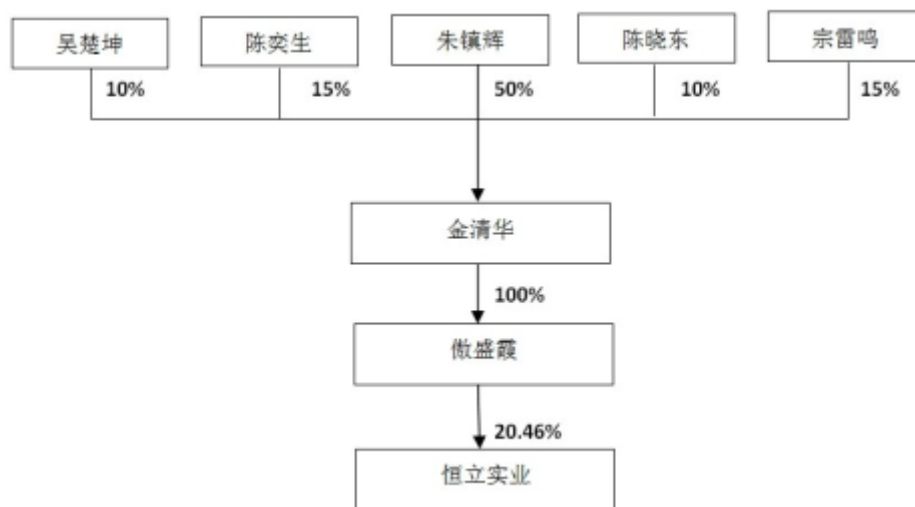
是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	183,080,851.69	128,858,192.29	42.08%	120,768,327.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,128,734.32	5,166,825.35	96.03%	-34,350,561.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,257,888.18	-9,987,243.81	22.73%	-32,438,849.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,010,463.33	20,364,696.42	-325.93%	-11,311,903.87
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50%	-0.24
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50%	-0.24
加权平均净资产收益率(%)	4.37%	5.58%	-1.21%	4.47%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	430,002,804.88	431,385,864.58	-0.32%	212,200,769.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	236,940,436.73	226,811,702.41	4.47%	-181,447,024.94

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	22,557		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22,454		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市傲盛霞实业有限公司	境内非国有法人	20.46%	87,000,000	87,000,000	冻结 质押	87,000,000 48,000,000
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653	76,496,653	冻结	55,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	7.3%	31,033,347	31,033,347		
揭阳市中萃房产开发有限公司	境内非国有法人	1.59%	6,740,000	6,740,000		
无锡旺达商贸有限公司	境内非国有法人	1.13%	4,800,000	4,800,000		
岳阳市博源投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	4,800,000	4,800,000		
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1%	4,260,000	4,260,000		
欧阳荣华	境内自然人	0.81%	3,438,529			
湖南省新化芦茅江矿业有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,400,000	2,400,000		
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,400,000	2,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

1、概述

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	增减额	增减幅度
主营业务收入	18,064.4	12,635.6	5,428.8	42.96%
主营业务成本	16,383.0	10,142.4	6,240.6	61.53%
销售费用	461.6	499.2	-37.6	-7.53%
管理费用	2,219.5	1,834.3	385.2	21.00%
财务费用	-101.7	192.5	-294.2	-152.83%
所得税	3.4	11.4	-8.0	-70.18%

变动情况主要原因说明：

- 1、主营业务收入比上年同期增长 42.96%，主要为本年公司经营金属材料贸易收入增长 8549 万元。
- 2、主营业务成本较上期增加 6240.6 万元，同比增长 61.53%，主要系本期增加了贸易业务所致。
- 3、财务费用：本期较上期减少 294.2 万元，减少 1.53 倍，主要系本期东方资产管理公司借款本金 1940.08 万元导致利息支出减少，银行存款增加导致利息收入增加所致。

2、收入

报告期内，公司实现营业收入 18,308.09 万元，同比增长了 42.08%，其中主营业务收入 18,064.42 万元，同比增加 42.96%，营业外收入 2,318.10 万元，同比增长 35.21%。

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
汽车零部件制造业	销售量	1,430,694	2,003,443	-28.59%

	生产量	1,581,442	2,121,926	-25.47%
	库存量	389,365	547,800	-28.92%
	市场占有率 (%)			
贸易	销售量	1,959,361		
	生产量			
	库存量			
	市场占有率 (%)			
	销售量			
	生产量			
	库存量			
前五名客户合计销售金额 (元)		158,987,399.40		
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)		86.85%		
序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)	
1	上海海石榕实业有限公司	85,491,777.01	46.7%	
2	重庆力帆乘用车有限公司	31,939,885.30	17.45%	
3	上海大众汽车有限公司仪征分公司	21,472,053.50	11.73%	
4	重庆市杰安特模具有限公司	10,771,580.09	5.88%	
5	山西大运汽车制造有限公司	9,312,103.50	5.09%	
合计	--	158,987,399.40	86.85%	

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012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	67,679,606.77	86.3%	91,352,174.24	90.07%	-25.91%
汽车零配件制造业	直接人工	7,063,472.59	9.01%	6,298,401.27	6.21%	12.15%
汽车零配件制造业	折旧费	1,971,671.84	2.51%	2,129,894.16	2.1%	-7.43%
汽车零配件制造业	低值易耗品	6,503.25	0.01%	40,569.41	0.04%	-83.97%
汽车零配件制造业	水电费	932,503.81	1.19%	872,242.36	0.86%	6.91%
汽车零配件制造业	其他	767,734.46	0.98%	730,249.42	0.72%	5.13%

汽车零部件制造业	小计	78,421,492.72	100%	101,423,530.86	100%	-22.68%
贸易	采购成本	85,408,043.76	100%			
合计		163,829,536.48	100%	101,423,530.86	100%	61.53%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
车用空调		78,421,492.72	100%	101,423,530.86	100%	-22.68%
金属材料贸易		85,408,043.76	100%			
合计		163,829,536.48	100%	101,423,530.86	100%	61.53%

2、主营业务成本较上期增加6240.6万元，同比增长61.53%，主要系本期增加了贸易业务所致。

前五名供应商合计采购金额（元）			21,324,535.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）			23.5%
序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司张家港分公司	5,168,894.00	5.7%
2	乳源东阳光精箔有限公司	4,506,223.51	4.97%
3	杰森汽车空调武汉有限公司	4,123,701.40	4.54%
4	温州市飞扬电器有限公司	3,977,405.00	4.38%
5	浙江康盛热交换器有限公司	3,548,312.00	3.91%
合计	--	21,324,535.91	23.5%

4、费用

1、财务费用：本期较上期减少 294.2 万元，减少 1.53 倍，主要系本期东方资产管理公司借款本金 1940.08 万元导致利息支出减少，银行存款增加导致利息收入增加所致。

2、所得税费用：本期较上期减少 70.18%，主要为上海恒安本年收到税务局退回的前期企业所得税 20.92 万。

5、研发支出

项目	2013年度	2012年度	增减比例
研究支出	1,295,439.52	958,806.75	35.11%
研究支出占营业收入比例	0.71%	0.74%	-4.05%
研究支出占净资产比例	0.55%	0.38%	44.74%

2013年研发了嘉陵川江项目，2014年有可能会批量生产，预计批量的话可能会产生一定的效益。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	249,944,992.75	152,117,037.02	64.31%
经营活动现金流出小计	295,955,456.08	131,752,340.60	124.63%
经营活动产生的现金流量净额	-46,010,463.33	20,364,696.42	-325.93%
投资活动现金流入小计	33,425.00	23,000.00	45.33%
投资活动现金流出小计	2,338,584.60	1,227,041.80	90.59%
投资活动产生的现金流量净额	-2,305,159.60	-1,204,041.80	91.45%
筹资活动现金流入小计		241,367,104.13	-100%
筹资活动现金流出小计	19,400,831.87	29,129,667.26	-33.4%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,400,831.87	212,237,436.87	-109.14%
现金及现金等价物净增加额	-67,716,454.80	231,398,091.49	-129.26%

- 1、经营活动产生的现金流入小计本期比上期增长 64.31%，主要系本年增加了贸易业务所致。
- 2、经营活动产生的现金流出小计本期比上期增长 124.63%，主要系本年增加了贸易业务及偿还以前年度欠税所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少 325.93%，主要系本年购买商品支付的现金以及其他与经营活动有关的费用增加所致。。
- 4、投资活动现金流入小计本期比上期增加 45.33%，主要系处置固定资产所收回的现金净额增加所致。
- 5、投资活动现金流出小计本期比上期增加 90.59%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额增加所致。
- 6、筹资活动产生的现金流入小计本期比上期减少 100%，主要系本期没有接受股东现金捐赠收入所致。
- 7、筹资活动产生的现金流出小计本期比上期减少 33.4%，主要系本期母公司偿还中国东方资产管理公司短期借款 1940.08 万所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 109.14%，主要系本期没有接受股东现金捐赠收入及支付东方资产管理公司借款本金 1940.08 万元所致。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

无

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 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

本期投资设立全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司，注册资金3000万元，纳入合并范围。

名称	期末净资产(万元)	本期净利润(万元)
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	3,000.07	0.07