

江苏恒立高压油缸股份有限公司

601100

2013 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	汪立平
主管会计工作负责人姓名	刘莉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚炯

公司负责人汪立平、主管会计工作负责人刘莉及会计机构负责人（会计主管人员）姚炯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,825,084,727.00	3,814,705,524.21	0.27
归属于上市公司股东的净资产	3,421,115,422.64	3,306,472,343.66	3.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	119,713,234.56	152,797,316.10	-21.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	954,610,480.40	804,008,000.11	18.73
归属于上市公司股东的净利润	206,483,420.57	229,070,703.77	-9.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,378,845.77	213,747,595.23	-17.01
加权平均净资产收益率(%)	6.11	7.13	减少 1.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3278	0.3636	-9.85
稀释每股收益(元/股)	0.3278	0.3636	-9.85

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,690,786.46	30,088,559.38
委托他人投资或管理资产的损益	2,044,383.56	3,625,459.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,679,733.16	654,532.83
所得税影响额	-3,512,235.48	-5,155,282.70
少数股东权益影响额(税后)	-80,906.82	-108,693.81
合计	19,821,760.88	29,104,574.81

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		13,520			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份 数量
常州恒屹实业投资有限公司	境内非国有法人	42.00	264,600,000	264,600,000	无
申诺科技(香港)有限公司	境外法人	18.75	118,125,000	118,125,000	无

常州智瑞投资有限公司	境内非国有法人	14.25	89,775,000	89,775,000	无
资本国际公司	其他	1.60	10,079,794	0	未知
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.60	9,996,531	0	未知
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.79	5,000,000	0	未知
光大证券股份有限公司	其他	0.79	5,000,000	0	未知
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	0.71	4,444,169	0	未知
全国社保基金—零八组合	其他	0.51	3,185,635	0	未知
中融国际信托有限公司—融金 37 号资金信托合同	其他	0.48	3,009,386	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
资本国际公司		10,079,794		人民币普通股 10,079,794	
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金		9,996,531		人民币普通股 9,996,531	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金		5,000,000		人民币普通股 5,000,000	
光大证券股份有限公司		5,000,000		人民币普通股 5,000,000	
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金		4,444,169		人民币普通股 4,444,169	
全国社保基金—零八组合		3,185,635		人民币普通股 3,185,635	
中融国际信托有限公司—融金 37 号资金信托合同		3,009,386		人民币普通股 3,009,386	
钱佩新		3,001,467		人民币普通股 3,001,467	
博时价值增长证券投资基金		2,797,811		人民币普通股 2,797,811	
全国社保基金—一四组合		2,570,527		人民币普通股 2,570,527	
上述股东关联关系或一致行动的说明		常州恒屹实业投资有限公司为公司实际控制人汪立平先生与钱佩新女士控制，双方系配偶关系；申诺科技（香港）有限公司实际控制人汪奇先生系汪立平先生与钱佩新女士之子；常州智瑞投资有限公司为公司实际控制人汪立平先生控制。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 合并资产负债表项目

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	主要原因
货币资金	816,988,205.47	1,334,917,987.38	-38.80%	主要是由于募集资金项目的逐渐投入所致
应收票据	150,579,803.58	115,955,217.03	29.86%	主要是由于客户采用银行承兑票据结算方式所致
预付款项	280,313,017.64	92,901,410.31	201.73%	主要是由于本期募集资金项目预付款投入所致
应收利息	7,221,620.84	3,024,773.18	138.75%	主要是未到期定期存款形成的应收利息较期初增加所致
其他应收款	5,501,280.19	4,142,529.14	32.80%	主要是公司出口收入增加，应收出口退税增加所致
其他流动资产	284,000,000.00	104,000,000.00	173.08%	主要为公司为提高资金效益，投资的保本型理财产品
在建工程	168,726,134.52	414,842,251.28	-59.33%	主要由于公司本年将已达到使用状态的在建工程结转至固定资产所致
应付账款	142,869,789.08	219,479,916.46	-34.91%	主要是由于未到期贷款下降所致
应付职工薪酬	18,238,590.76	26,913,355.46	-32.23%	主要是由于 2012 年度年终奖已于期初发放，现预提年终奖只到 9 月所致
递延所得税负债	656,194.75	5,803.94	11206.02%	主要是由于收购子公司少数股权形成的资本公积提取的所得税时间差异。
少数股东权益	37,106,252.52	86,239,551.27	-56.97%	由于收购子公司其少数股权形成

(二) 合并利润表项目

单位：元

项目	本期金额 2013 年 1-9 月	上期金额 2012 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
管理费用	117,001,357.02	66,161,630.76	76.84%	主要是由于：1、研发费用上升 1200 万；2、合并子公司报表影响 2730 万，新设子公司影响 150 万；3、管理人员人工费用（含福利、社保、公积金）开支增加 680 万；4、折旧及无形资产摊销增加费用 200 万元；5、房产税及土地使用税等较上年同期增加 65 万
财务费用	-17,111,843.79	-32,616,713.37	47.54%	主要是由于随着募集资金的投

				入, 银行存款降低, 所获得的利息收入也降低所致
资产减值损失	7,008,127.41	894,037.90	683.87%	主要是由于 1、应收账款上升提取的坏账准备; 2、本期合并了上海立新报表, 增加了立新提取的坏账准备
投资收益	3,625,459.11	815,495.89	344.57%	主要是由于增加了保本理财所获得的收益
营业外收入	32,339,684.10	18,511,690.63	74.70%	主要是由于收到政府补助所致

(三) 合并现金流量表项目

单位: 元

项目	年初至报告期末 2013 年 1-9 月	上年初至上年报 告期末 2012 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
收到其他与经营活动相关的现金	44,911,855.56	26,050,655.04	72.40%	主要是由于合并了上海立新的会计报表所致
收到的税收返还	26,481,634.30	3,904,134.25	578.30%	主要是由于本期出口收入大幅增加, 收到的出口退税所致
支付给职工的以及为职工支付的现金	170,061,885.00	100,596,992.56	69.05%	主要是由于 1、合并了上海立新的报表; 2、本期人工成本上升所致
收回投资收到的现金	429,000,000.00	150,000,000.00	186.00%	主要是由于增加了保本型理财所致
投资收益收到的现金	3,625,459.11	815,495.89	344.57%	主要是增加了保本型理财所致
投资支付的现金	609,000,000.00	250,000,000.00	143.60%	主要是由于增加了保本型理财投资所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公	股份限售	汪立平、钱佩新	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理	2011-10-28 至	是	是

开发行相关的承诺			其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购其持有的该部分股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。	2014-10-28		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	常州恒屹实业投资有限公司、常州智瑞投资有限公司、申诺科技（香港）有限公司	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由本公司回购其持有的该部分股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。	2011-10-28 至 2014-10-28	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	邱永宁、姚志伟、苏红阳、徐进、王喜阳、徐吉军	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购其持有的该部分股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。	2011-10-28 至 2014-10-28	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	汪立平、钱佩新	本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	常州恒屹实业投资有限公司、常州智瑞投资有限公司、申诺科技（香港）有限公司	本公司及本公司的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	长期有效	否	是
与首次公开发	其他	控股股东常州恒屹实业投资	发行人若被要求为其员工补缴此前应由发行人缴付的社会保险费及住房公积金，控股股东恒屹实业及实际控制人汪立平、钱佩新	长期有效	否	是

行相关的承诺		有限公司及实际控制人汪立平、钱佩新	承诺将承担补缴的全部费用；因未足额缴纳员工社会保险费、住房公积金款项而被罚款或致使发行人遭受任何损失的，控股股东恒屹实业及实际控制人汪立平、钱佩新承诺将承担全部赔偿或补偿责任。			
其他	其他	控股股东常州恒屹实业投资有限公司及钱佩新	在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	2012-07-12至 2013-01-11； 2013-06-21至 2013-12-20	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

江苏恒立高压油缸股份有限公司
法定代表人：汪立平
2013年10月26日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏恒立高压油缸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	816,988,205.47	1,334,917,987.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,579,803.58	115,955,217.03
应收账款	262,634,285.82	227,598,988.76
预付款项	280,313,017.64	92,901,410.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,221,620.84	3,024,773.18
应收股利		
其他应收款	5,501,280.19	4,142,529.14
买入返售金融资产		
存货	423,529,223.65	332,732,238.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	284,000,000.00	104,000,000.00
流动资产合计	2,230,767,437.19	2,215,273,144.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	1,268,213,575.71	1,025,162,480.36
在建工程	168,726,134.52	414,842,251.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,845,708.46	150,116,440.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,531,871.12	9,311,207.73
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,594,317,289.81	1,599,432,379.66
资产总计	3,825,084,727.00	3,814,705,524.21
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		
交易性金融负债		
应付票据	30,650,000.00	30,420,000.00
应付账款	142,869,789.08	219,479,916.46
预收款项	41,207,998.41	40,261,184.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,238,590.76	26,913,355.46
应交税费	17,736,172.80	24,425,066.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,366,780.46	3,280,377.52
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	266,069,331.51	344,779,900.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	656,194.75	5,803.94
其他非流动负债	100,137,525.58	77,207,924.96
非流动负债合计	100,793,720.33	77,213,728.90
负债合计	366,863,051.84	421,993,629.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	630,000,000.00	630,000,000.00
资本公积	2,087,143,726.99	2,083,425,290.08
减：库存股		
专项储备	1,658,644.42	789,865.54
盈余公积	74,615,500.45	74,615,500.45
一般风险准备		
未分配利润	627,721,143.03	517,627,722.46
外币报表折算差额	-23,592.25	13,965.13
归属于母公司所有者权益合计	3,421,115,422.64	3,306,472,343.66

少数股东权益	37,106,252.52	86,239,551.27
所有者权益合计	3,458,221,675.16	3,392,711,894.93
负债和所有者权益总计	3,825,084,727.00	3,814,705,524.21

公司法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：姚炯

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏恒立高压油缸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	771,320,248.59	1,263,806,392.74
交易性金融资产		
应收票据	130,911,944.34	97,636,541.73
应收账款	202,539,632.92	174,379,417.84
预付款项	128,795,005.75	81,600,797.15
应收利息	7,221,620.84	3,024,773.18
应收股利		
其他应收款	2,693,372.41	2,502,737.09
存货	359,480,976.32	269,694,716.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	284,000,000.00	104,000,000.00
流动资产合计	1,886,962,801.17	1,996,645,376.46
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		
长期股权投资	299,721,697.53	127,648,808.53
投资性房地产		
固定资产	1,240,259,595.04	1,000,878,733.24
在建工程	161,759,464.03	412,074,892.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,880,355.01	109,993,128.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,176,067.49	6,949,600.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,817,797,179.10	1,657,545,163.14
资产总计	3,704,759,980.27	3,654,190,539.60
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	30,650,000.00	30,420,000.00
应付账款	100,342,218.69	191,576,905.88
预收款项	32,211,646.18	28,796,332.89
应付职工薪酬	16,326,255.63	22,825,537.90
应交税费	16,063,400.66	2,066,785.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,238,804.88	1,147,009.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	201,832,326.04	276,832,571.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	95,537,525.58	72,607,924.96
非流动负债合计	95,537,525.58	72,607,924.96
负债合计	297,369,851.62	349,440,496.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	630,000,000.00	630,000,000.00
资本公积	2,083,425,290.08	2,083,425,290.08
减：库存股		
专项储备	802,263.47	169,748.99
盈余公积	74,615,500.45	74,615,500.45
一般风险准备		
未分配利润	618,547,074.65	516,539,504.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,407,390,128.65	3,304,750,043.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,704,759,980.27	3,654,190,539.60

公司法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：姚炯

4.2

合并利润表

编制单位：江苏恒立高压油缸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	263,077,262.33	223,959,214.34	954,610,480.40	804,008,000.11
其中：营业收入	263,077,262.33	223,959,214.34	954,610,480.40	804,008,000.11
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	223,872,377.61	164,269,404.40	744,750,967.92	552,608,192.20
其中：营业成本	171,665,500.15	141,605,929.92	607,596,411.34	486,144,426.42
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				
营业税金及附加	1,903,543.35	799,796.13	4,937,317.10	4,541,032.25
销售费用	6,038,572.90	7,660,137.39	25,319,598.84	27,483,778.24
管理费用	44,546,689.45	23,480,803.72	117,001,357.02	66,161,630.76
财务费用	-3,647,740.92	-9,710,584.11	-17,111,843.79	-32,616,713.37
资产减值损失	3,365,812.68	433,321.35	7,008,127.41	894,037.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,044,383.56	131,397.15	3,625,459.11	815,495.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,249,268.28	59,821,207.09	213,484,971.59	252,215,303.80
加：营业外收入	21,401,101.51	15,955,124.84	32,339,684.10	18,511,690.63
减：营业外支出	30,581.89	30,000.00	1,596,591.89	1,300,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,619,787.90	75,746,331.93	244,228,063.80	269,426,994.43
减：所得税费用	9,118,579.76	11,297,424.84	36,393,662.10	40,356,290.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,501,208.14	64,448,907.09	207,834,401.70	229,070,703.77
归属于母公司所有者的净利润	54,421,074.33	64,448,907.09	206,483,420.57	229,070,703.77
少数股东损益	-919,866.19		1,350,981.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0864	0.1023	0.3278	0.3636
（二）稀释每股收益	0.0864	0.1023	0.3278	0.3636
七、其他综合收益	-29,509.27		-37,557.38	
八、综合收益总额	53,471,698.87	64,448,907.09	207,796,844.32	229,070,703.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,391,565.06	64,448,907.09	206,445,863.19	229,070,703.77

归属于少数股东的综合收益总额	-919,866.19		1,350,981.13	
----------------	-------------	--	--------------	--

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：0 元。

公司法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：姚炯

母公司利润表

编制单位：江苏恒立高压油缸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	229,131,017.14	223,959,214.34	845,865,284.39	804,008,000.11
减：营业成本	152,888,392.37	141,605,929.92	540,248,033.77	486,144,426.42
营业税金及附加	1,605,478.03	799,796.13	3,951,865.26	4,541,032.25
销售费用	5,408,028.23	7,660,137.39	23,103,263.60	27,483,778.24
管理费用	35,133,713.13	23,480,803.72	94,244,345.99	66,161,630.76
财务费用	-3,552,885.42	-9,710,584.11	-16,710,974.77	-32,616,713.37
资产减值损失	17,391.37	433,321.35	1,509,782.20	894,037.90
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,044,383.56	131,397.15	3,625,459.11	815,495.89
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	39,675,282.99	59,821,207.09	203,144,427.45	252,215,303.80
加：营业外收入	20,864,937.16	15,955,124.84	31,618,273.14	18,511,690.63
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	1,596,010.00	1,300,000.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	60,510,220.15	75,746,331.93	233,166,690.59	269,426,994.43
减：所得税费用	9,094,507.96	11,297,424.84	34,769,120.01	40,356,290.66
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	51,415,712.19	64,448,907.09	198,397,570.58	229,070,703.77
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0816	0.1023	0.3149	0.3636
(二)稀释每股收益	0.0816	0.1023	0.3149	0.3636
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	51,415,712.19	64,448,907.09	198,397,570.58	229,070,703.77

公司法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：姚炯

4.3

合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：江苏恒立高压油缸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,011,903,891.45	907,789,384.61
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	26,481,634.30	3,904,134.25
收到其他与经营活动有关的现金	44,911,855.56	26,050,655.04
经营活动现金流入小计	1,083,297,381.31	937,744,173.90
购买商品、接受劳务支付的现金	637,625,790.26	543,797,345.85
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	170,061,885.00	100,596,992.56
支付的各项税费	88,762,231.46	83,634,630.41
支付其他与经营活动有关的现金	67,134,240.03	56,917,888.98
经营活动现金流出小计	963,584,146.75	784,946,857.80
经营活动产生的现金流量净额	119,713,234.56	152,797,316.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	429,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,625,459.11	815,495.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,303.00	26,236,380.25
投资活动现金流入小计	432,647,762.11	177,051,876.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,249,282.29	353,378,881.73
投资支付的现金	609,000,000.00	250,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46,695,511.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	973,944,793.83	603,378,881.73

投资活动产生的现金流量净额	-541,297,031.72	-426,327,005.59
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	96,390,000.00	105,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	96,390,000.00	105,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-96,390,000.00	-105,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,015.25	14,735.23
五、现金及现金等价物净增加额	-517,929,781.91	-378,514,954.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,334,917,987.38	1,766,783,039.39
六、期末现金及现金等价物余额	816,988,205.47	1,388,268,085.13

公司法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：姚炯

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏恒立高压油缸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	920,303,306.13	907,789,384.61
收到的税费返还	26,481,634.30	3,904,134.25
收到其他与经营活动有关的现金	44,785,531.75	26,050,655.04
经营活动现金流入小计	991,570,472.18	937,744,173.90
购买商品、接受劳务支付的现金	586,134,090.61	543,797,345.85
支付给职工以及为职工支付的现金	132,587,690.89	100,596,992.56
支付的各项税费	63,609,512.63	83,634,630.41
支付其他与经营活动有关的现金	65,363,619.36	56,917,888.98
经营活动现金流出小计	847,694,913.49	784,946,857.80
经营活动产生的现金流量净额	143,875,558.69	152,797,316.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	429,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,625,459.11	815,495.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		26,236,380.25
投资活动现金流入小计	432,625,459.11	177,051,876.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,567,769.76	353,378,881.73
投资支付的现金	609,000,000.00	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	173,048,400.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	972,616,170.30	603,378,881.73
投资活动产生的现金流量净额	-539,990,711.19	-426,327,005.59
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	96,390,000.00	105,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,390,000.00	105,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-96,390,000.00	-105,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,008.35	14,735.23
五、现金及现金等价物净增加额	-492,486,144.15	-378,514,954.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,263,806,392.74	1,766,783,039.39
六、期末现金及现金等价物余额	771,320,248.59	1,388,268,085.13

公司法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：姚炯