

**江苏恒立高压油缸股份有限公司**

**601100**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	7

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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	李培权

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）李培权声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,884,559,935.92	3,814,705,524.21	1.83
所有者权益(或股东权益)(元)	3,379,509,447.06	3,306,472,343.66	2.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.36	5.25	2.1
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,429,771.18		-81.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04		-87.5
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,101,095.78	68,101,095.78	-19.36
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	-19.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	-25.75
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	-19.36
加权平均净资产收益率(%)	2.04	2.04	减少 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.86	1.86	减少 0.78 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
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	7,775,086.46	
委托他人投资或管理资产的损益	561,291.74	银行保本型理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,509,417.94	
所得税影响额	-1,024,044.04	
合计	5,802,916.22	

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		12,540
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	种类
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	10,800,225	人民币普通股

光大证券股份有限公司	10,156,177	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	7,595,277	人民币普通股
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	5,536,763	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	4,479,900	人民币普通股
全国社保基金一一四组合	3,541,396	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	3,100,735	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	2,921,059	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 一、资产负债表项目

应收票据：期末应收票据较期初增加 8200 万，主要是由于主要客户增加了银行承兑汇票方式的结算量所致；

预付账款：期末预付账款较期初增加 11743 万，增加主要是对募投资项目投资。

应收利息：期末较期初增加 602 万，主要是由于期末未到期存款的利息增加。

其他流动资产：期末较期初增加 3000 万，是未到期银行保本型理财产品增加。

应付票据：期末比期初减少 928.7 万，是由于所开银行承兑汇票到期所致。

预收账款：期末较期初增加 4570 万，主要是由于本期内订单情况好转，所收预收货款增加。

应付职工薪酬：期末较期初减少 1260 万，是由于本期发放了 2012 年度提取的年终资金所致。

其他应付款：期末较期初增加 3649 万，主要是由于本期收购上海立新 22.86% 少数股权，股权转让款尚未全部支付。

其他非流动负债：期末较期初增加 2786 万，主要是收到与资产相关的政府补贴记入递延收益所致。

专项储备：期末较期初增加 56 万，是提取的安全生产基金。

##### 二、利润表项目

营业税金及附加：本期较同期金额下降 130 万，主要是因为今年设备采购所取的进项税额较同期上升，所以增值税附加税下降较多。

管理费用：本期较同期增加 2000 万，其中因新纳入合并范围子公司影响 770 万，职工工资及福利增加 238 万，研发费用增加 330 万，办公费用增加到 181 万，咨询费用增加 101 万，折旧及土地使用权摊销增加 81 万，差旅费增加 84 万，绿化费用增加 88 万。

财务费用：本期财务费用较同期上升 414 万，主要是随着募集资金的使用，募集资金余额产生的利息收入下降

资产减值损失：本期资产减值损失将同期上升 54 万，主要是按比例提取的应收账款坏账准备。

营业外收入：本期营业外收入较同期上升 596 万，主要是由于本期确认的政府补贴收益较同期上升

##### 三、现金流量表项目

收到的税费返还收到的现金：本期较同期增加 321 万，主要是由于本期出口较同期上升，收到的出口退税

收到的其他与经营活动相关的现金：本期较同期增加 4433 万，主要是由于本期收到的利息和政府补助较同期增加

购买商品及劳务支付的现金：本期较同期增加 5427 万，主要是由于订单增加，储备生产物资较同期增加所致

支付给职工以及为职工支付的现金：本期较同期增加 2823 万，主要是由于本期职工人数较同期增加，同时合并了上海立新液压有限公司所致。

支付其他与经营活动相关的现金：本期较同期增加 2407 万，主要是由于本期报表合并了上海立新以及本期管理销售费用较同期上升所致。

投资支付的现金：本期较同期上升 7900 万，主要是由于公司增强了货币资金的保本理财业务操作，提高资金效率。

收回投资收到的现金：本期较同期上升 8900 万，主要是到期的保本理财产品

汇率变动对现金及现金等价影响：本期较同期减少 35 万，主要是由于本期出口业务较同期增加所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

## 一、股份限售

承诺主体	承诺事项	承诺内容	承诺公布日期	承诺履行期限	截止目前承诺履行情况	未按期履行的原因	解决方案
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）。	上市承诺	2011-10-28	2011-10-28至 2014-10-28	正在履行	不适用	不适用
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）。	上市承诺	2011-10-28	2011-10-28至 2014-10-28	正在履行	不适用	不适用
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）。	上市承诺	2011-10-28	2011-10-28至 2014-10-28	正在履行	不适用	不适用

## 二、同业竞争

承诺主体	承诺事项	承诺内容	承诺公布日期	承诺履行期限	截止目前承诺履行情况	未按期履行的原因	解决方案
汪立平、钱佩	本人及本人控制的公司或企业	上市	2011-10-28	长期有效	正在	不适	不

新	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。	承诺			履行	用	适用
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。	上市承诺	2011-10-28	长期有效	正在履行	不适用	不适用

### 三、其他

承诺主体	承诺事项	承诺内容	承诺公布日期	承诺履行期限	截止目前承诺履行情况	未按期履行的原因	解决方案
控股股东常州恒屹实业投资有限公司及实际控制人汪立平、钱佩新	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	上市承诺	2011-10-28	长期有效	正在履行	不适用	不适用

赔偿或补偿责任。							
----------	--	--	--	--	--	--	--

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年度利润分配方案为：按 2012 年底总股本 630,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.53 元（含税），共计派发现金红利 96,390,000 元（含税）。

该方案已经公司第一届第十七次董事会及 2012 年年度股东大会审议通过，并已于 2013 年 4 月 20 日开始实施，详见公司 2013 年 4 月 20 日公告《临 2013-009》。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

法定代表人:汪立平

2013 年 4 月 26 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,141,018,583.00	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	198,207,098.19	115,955,217.03
应收账款	256,112,264.49	227,598,988.76
预付款项	210,331,934.23	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	9,045,292.46	3,024,773.18
应收股利		
其他应收款	2,998,545.06	4,142,529.14
买入返售金融资产		
存货	350,085,894.57	332,732,238.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,000,000.00	104,000,000.00
流动资产合计	2,301,799,612.00	2,215,273,144.55
<b>非流动资产：</b>		
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	1,005,772,108.79	1,025,162,480.36
在建工程	417,508,488.44	414,842,251.28
工程物资		
固定资产清理	725,896.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,288,564.48	150,116,440.29
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	9,465,265.97	9,311,207.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,582,760,323.92	1,599,432,379.66
资产总计	3,884,559,935.92	3,814,705,524.21
<b>流动负债：</b>		
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	20,593,000.00	30,420,000.00
应付账款	171,130,701.13	219,479,916.46
预收款项	85,956,238.25	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	14,309,639.85	26,913,355.46
应交税费	30,511,573.19	24,425,066.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,769,631.30	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	362,270,783.72	344,779,900.38
<b>非流动负债：</b>		
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	5,803.94	5,803.94
其他非流动负债	105,067,298.50	77,207,924.96
非流动负债合计	105,073,102.44	77,213,728.90
负债合计	467,343,886.16	421,993,629.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	630,000,000.00	630,000,000.00
资本公积	2,087,799,921.74	2,083,425,290.08
减：库存股		

专项储备	1,350,184.64	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	585,728,818.24	517,627,722.46
外币报表折算差额	15,021.99	13,965.13
归属于母公司所有者权益合计	3,379,509,447.06	3,306,472,343.66
少数股东权益	37,706,602.70	86,239,551.27
所有者权益合计	3,417,216,049.76	3,392,711,894.93
负债和所有者权益总计	3,884,559,935.92	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:李培权

### 母公司资产负债表

2013年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,089,710,805.52	1,263,806,392.74
交易性金融资产		
应收票据	178,322,993.55	97,636,541.73
应收账款	196,106,432.87	174,379,417.84
预付款项	180,629,916.97	81,600,797.15
应收利息	9,045,292.46	3,024,773.18
应收股利		
其他应收款	1,012,650.25	2,502,737.09
存货	291,713,326.88	269,694,716.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,000,000.00	104,000,000.00
流动资产合计	2,080,541,418.50	1,996,645,376.46
<b>非流动资产:</b>		
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	174,247,357.53	127,648,808.53
投资性房地产		
固定资产	981,645,321.60	1,000,878,733.24
在建工程	414,878,780.96	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	109,551,239.07	109,993,128.91

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,103,658.40	6,949,600.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,687,426,357.56	1,657,545,163.14
资产总计	3,767,967,776.06	3,654,190,539.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	20,593,000.00	30,420,000.00
应付账款	136,476,049.43	191,576,905.88
预收款项	75,472,894.87	28,796,332.89
应付职工薪酬	13,415,896.11	22,825,537.90
应交税费	15,543,489.69	2,066,785.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,683,904.42	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	299,185,234.52	276,832,571.05
<b>非流动负债：</b>		
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	100,467,298.50	72,607,924.96
非流动负债合计	100,467,298.50	72,607,924.96
负债合计	399,652,533.02	349,440,496.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	730,068.09	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	579,544,384.42	516,539,504.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,368,315,243.04	3,304,750,043.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,767,967,776.06	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: 李培权

## 4.2

## 合并利润表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	310,404,575.01	285,108,147.45
其中：营业收入	310,404,575.01	285,108,147.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,844,207.89	186,462,060.38
其中：营业成本	195,108,113.67	169,789,515.96
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	731,461.54	2,028,285.93
销售费用	10,122,989.45	9,396,069.67
管理费用	37,649,035.76	17,697,817.11
财务费用	-8,794,446.67	-12,937,025.61
资产减值损失	1,027,054.14	487,397.32
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）	561,294.74	
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）	75,121,661.86	98,646,087.07
加：营业外收入	7,830,665.52	1,872,601.15
减：营业外支出	1,565,000.00	1,250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,387,327.38	99,268,688.22
减：所得税费用	11,724,548.51	14,817,193.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,662,778.87	84,451,494.56
归属于母公司所有者的净利润	68,101,095.78	84,451,494.56
少数股东损益	1,561,683.09	
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.11	0.13
(二) 稀释每股收益	0.11	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,375,688.52	
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,375,688.52	
归属于少数股东的综合收益总额		

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：李培权

### 母公司利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	272,538,781.18	285,108,147.45
减：营业成本	173,498,267.72	169,789,515.96
营业税金及附加	315,109.81	2,028,285.93
销售费用	9,218,602.73	9,396,069.67
管理费用	29,953,041.24	17,697,817.11
财务费用	-8,588,477.85	-12,937,025.61
资产减值损失	1,027,054.14	487,397.32
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）	561,294.74	
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）	67,676,478.13	98,646,087.07
加：营业外收入	7,830,665.52	1,872,601.15
减：营业外支出	1,565,000.00	1,250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,942,143.65	99,268,688.22
减：所得税费用	10,937,263.30	14,817,193.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,004,880.35	84,451,494.56
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

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：李培权

4.3

### 合并现金流量表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	285,767,834.30	337,918,814.51
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	5,008,188.31	1,792,761.51
收到其他与经营活动有关的现金	45,971,120.48	1,637,388.65
经营活动现金流入小计	336,747,143.09	341,348,964.67
购买商品、接受劳务支付的现金	194,768,737.80	140,502,556.59
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	65,380,809.49	37,151,836.66
支付的各项税费	16,450,710.91	17,196,052.41
支付其他与经营活动有关的现金	34,717,113.71	10,643,196.14
经营活动现金流出小计	311,317,371.91	205,493,641.80
经营活动产生的现金流量净额	25,429,771.18	135,855,322.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	89,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	561,294.74	
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		866,230.02
投资活动现金流入小计	89,561,294.74	866,230.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,832,373.14	149,697,561.09
投资支付的现金	119,000,000.00	40,000,000.00
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	14,691,510.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,523,883.68	189,697,561.09
投资活动产生的现金流量净额	-218,962,588.94	-188,831,331.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-366,586.62	-12,296.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-193,899,404.38	-52,988,304.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,334,917,987.38	1,766,783,039.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,141,018,583.00	1,713,794,735.12

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：李培权

### 母公司现金流量表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	258,142,600.94	337,918,814.51
收到的税费返还	5,008,188.31	1,792,761.51
收到其他与经营活动有关的现金	38,640,612.67	1,637,388.65
经营活动现金流入小计	301,791,401.92	341,348,964.67
购买商品、接受劳务支付的现金	176,293,928.58	140,502,556.59
支付给职工以及为职工支付的现金	48,038,837.34	37,151,836.66
支付的各项税费	11,368,375.01	17,196,052.41
支付其他与经营活动有关的现金	20,780,071.05	10,643,196.14
经营活动现金流出小计	256,481,211.98	205,493,641.80
经营活动产生的现金流量净额	45,310,189.94	135,855,322.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	89,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	561,294.74	

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		866,230.02
投资活动现金流入小计	89,561,294.74	866,230.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,029,803.75	149,697,561.09
投资支付的现金	119,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,570,059.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,599,863.29	189,697,561.09
投资活动产生的现金流量净额	-219,038,568.55	-188,831,331.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-367,208.61	-12,296.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-174,095,587.22	-52,988,304.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,263,806,392.74	1,766,783,039.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,089,710,805.52	1,713,794,735.12

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:李培权