

江苏恒立高压油缸股份有限公司

601100

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

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	张斗山

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）张斗山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	3,909,371,891.76	3,854,076,994.73	1.43
归属于上市公司股东的净资产	3,471,139,637.50	3,434,141,859.29	1.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.51	5.45	1.10
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	62,313,497.83	25,429,771.18	145.04
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.10	0.04	150.00
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	290,228,706.08	310,404,575.01	-6.50
归属于上市公司股东的净利润	36,559,822.53	68,101,095.78	-46.32
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	29,329,190.84	62,298,179.56	-52.92
加权平均净资产收益率(%)	1.05	2.04	减少 0.99 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	0.85	1.86	减少 1.01 个百 分点
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00

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 (1-3月)	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	2,870,103.12	
委托他人投资或管理资	4,718,789.04	银行保本型理财产品收益

产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	917,733.36	
所得税影响额	-1,275,993.83	
合计	7,230,631.69	

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		12,942			
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	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
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.37	14,954,421	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	1.70	10,740,729	0	未知
资本国际公司	其他	1.60	10,079,794	0	未知
博时价值增长证券投资基金	其他	1.51	9,506,406	0	未知
光大证券股份有限公司	其他	0.79	5,000,000	0	未知
通乾证券投资基金	其他	0.67	4,200,069	0	未知
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	其他	0.49	3,114,726	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			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	14,954,421	人民币普通股	14,954,421		
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	10,740,729	人民币普通股	10,740,729		
资本国际公司	10,079,794	人民币普通股	10,079,794		
博时价值增长证券投资基金	9,506,406	人民币普通股	9,506,406		
光大证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
通乾证券投资基金	4,200,069	人民币普通股	4,200,069		
中国建设银行—博时价值增长贰号证券	3,114,726	人民币普通股	3,114,726		

投资基金			
钱佩新	3,001,467	人民币普通股	3,001,467
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,699,865	人民币普通股	2,699,865
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
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与常州智瑞投资有限公司同为公司实际控制人汪立平先生及钱佩新女士控制；申诺科技（香港）有限公司实际控制人汪奇先生系汪立平与钱佩新夫妇之子；兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金和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同属兴业全球基金管理有限公司管理；博时价值增长证券投资基金和中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。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、资产负债表项目

- 1、应收票据：期末应收票据较期初减少 13.80%，主要是由于承兑到期托收所致。
- 2、预付账款：期末预付账款较期初增加 34.58%，主要是恒立液压项目预付土地款和设备购置款增加所致。
- 3、应收账款：期末应收账款较期初增加 10.51%，主要是采用月结的一些客户销售额增加所致。
- 4、应收利息：期末较期初减少 43.37%，主要是由于募集资金相继投入，存款利息减少所致。
- 5、其他流动资产：期末较期初减少 67.69%，主要是银行保本型理财产品到期所致。
- 6、应付职工薪酬：期末较期初减少 51.55%，由于本期发放了 2013 年度提取的年终资金所致。

二、利润表项目

- 1、营业税金及附加：本期较去年同期增加 179.65%，主要是所交增值税较多，同时本期出口额较多，免抵税额较多，以其为计算基础的增值税附加税较多所致。
- 2、管理费用：本期较去年同期增加 6.83%，主要是职工工资及福利费用、折旧费用和研发费用增加所致。
- 3、销售费用：本期较去年同期增加 36.22%，主要是销售人员工资增加以及新设销售办事处的费用增加所致。
- 4、财务费用：本期财务费用较去年同期上升 41.30%，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所致。
- 5、资产减值损失：本期资产减值损失较去年同期上升 142.35%，主要是按比例提取的应收账款坏账准备增加所致。
- 6、营业外收入：本期营业外收入较去年同期下降 51.63%，主要由于去年收到了与收益相关的政府补助。
- 7、归属于上市公司股东的净利润：较去年同期下降 46.32%。主要由于：（1）母公司折旧费用同比增加 736 万元；（2）子公司上海立新方面，由于冶金行业不景气，导致与其配套的液压系统销售同比下降 1537.93 万元。从而仅实现销售收入 2050 万元，比去年同期下降 46.11%，实现净利润-405 万元，较去年同期减少 930 万元；（3）财务费用以及销售费用较去年同期均有小幅增加。上述原因导致本期合并报表净利润下降幅度较大。

三、现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较去年同期增加 12.47%，主要是由于加大了现金回款力度；
- 2、收到的税费返还收到的现金：本期较去年同期减少 100%，主要是由于去年同期出口退税较多；
- 3、收到的其他与经营活动相关的现金：本期较去年同期减少 27.69%，主要是由于今年同期收到的利息和政府补助较上期较少所致。
- 4、购买商品及劳务支付的现金：本期较去年同期减少 12.70%，主要是由于原材料价格下降以及合理控制原材料库存所致。
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较去年同期增加 22.82%，主要是由于新项目所需的人员增加、年终奖金的增长及员工工资增长所致。
- 6、支付其他与经营活动相关的现金：本期较去年同期减少 27.34%，主要是由于营业外支出及其他相关费用的减少所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额同比增加 145.04%，主要由于承兑到期托收及支付的购买商品的预付款减少所致。
- 8、投资支付的现金：本期较去年同期上升 255.46%，主要是由于公司增强了货币资金的保本理财业务的操作。
- 9、收回投资收到的现金：本期较去年同期上升 610.67%，主要是保本理财产品到期，收回投资所致。
- 10、汇率变动对现金及现金等价影响：本期较去年同期增加 175.82%，主要是由于汇率波动影响所致。

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	承诺履行期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人汪立平、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）。	2011-10-28至2014-10-28	是	是
		公司股东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
		公司关联自然人邱永宁、姚志伟、苏红、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
	同业竞争	公司实际控制人汪立平、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
		公司股东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
		其他	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赔偿或补偿责任。	长期有效	否
其他承诺	分红	江苏恒立高压油缸股份有限公司	公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件：（1）该年度实现的可分配利润为正值；（2）无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。在上述条件同时满足情况下，公司未来三年（2012-2014年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012-2014年	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

2014年4月26日

四、 附录

合并资产负债表

2014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
流动资产:		
货币资金	844,032,429.56	704,899,536.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	123,615,215.60	143,403,628.57
应收账款	262,643,529.56	237,662,710.66
预付款项	272,110,614.49	202,195,850.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,330,642.21	4,115,398.71
应收股利		
其他应收款	8,880,672.69	5,436,435.98
买入返售金融资产		
存货	429,092,078.38	417,093,561.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	309,500,000.00
流动资产合计	2,042,705,182.49	2,024,307,122.12
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	1,288,826,084.47	1,308,525,970.43
在建工程	340,500,037.45	282,908,724.97

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	227,501,138.34	229,072,413.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,839,449.01	9,262,763.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,866,666,709.27	1,829,769,872.61
资产总计	3,909,371,891.76	3,854,076,994.73
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	26,284,525.00	25,324,525.00
应付账款	148,550,295.80	142,064,622.54
预收款项	40,192,246.14	38,761,200.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,047,780.02	35,189,192.99
应交税费	9,459,910.64	12,174,448.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,494,456.10	2,889,932.67
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	249,029,213.70	256,403,922.51

非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
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	255,658.17	255,658.17
其他非流动负债	148,897,398.51	122,617,501.63
非流动负债合计	152,153,056.68	125,873,159.80
负债合计	401,182,270.38	382,277,082.31
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	2,086,067,682.81	2,086,067,682.81
减：库存股		
专项储备	1,275,251.77	857,933.34
盈余公积	97,933,333.73	97,933,333.73
一般风险准备		
未分配利润	655,881,015.34	619,321,192.81
外币报表折算差额	-17,646.15	-38,283.40
归属于母公司所有者权益合计	3,471,139,637.50	3,434,141,859.29
少数股东权益	37,049,983.88	37,658,053.13
所有者权益合计	3,508,189,621.38	3,471,799,912.42
负债和所有者权益总计	3,909,371,891.76	3,854,076,994.73

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：张斗山

母公司资产负债表

2014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
流动资产：		
货币资金	780,333,937.36	623,956,792.92
交易性金融资产		
应收票据	111,236,910.60	120,404,729.09
应收账款	212,872,095.95	185,854,557.94

预付款项	98,286,121.64	87,439,888.28
应收利息	2,125,781.10	3,910,537.60
应收股利		
其他应收款	3,695,062.93	2,211,862.61
存货	367,920,869.99	362,802,453.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	250,000,000.00
流动资产合计	1,676,470,779.57	1,636,580,821.94
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	559,298,636.53	559,298,636.53
投资性房地产		
固定资产	1,228,652,037.54	1,250,764,301.27
在建工程	223,572,216.25	209,306,092.83
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	103,604,331.40	104,302,945.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,964,722.05	6,383,534.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,122,091,943.77	2,130,055,510.06
资产总计	3,798,562,723.34	3,766,636,332.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	26,284,525.00	25,324,525.00
应付账款	110,711,617.34	111,717,730.93
预收款项	31,386,138.62	31,222,029.95
应付职工薪酬	14,066,676.40	29,991,629.16

应交税费	9,396,764.81	5,960,565.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,209,128.81	526,298.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	197,054,850.98	204,742,778.91
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
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	115,837,398.51	117,457,501.63
非流动负债合计	118,837,398.51	120,457,501.63
负债合计	315,892,249.49	325,200,280.54
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	693,567.90	67,424.11
盈余公积	97,933,333.73	97,933,333.73
一般风险准备		
未分配利润	670,618,282.14	630,010,003.54
所有者权益（或股东权益）合计	3,482,670,473.85	3,441,436,051.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,798,562,723.34	3,766,636,332.00

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：张斗山

合并利润表

2014年1—3月

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	290,228,706.08	310,404,575.01

其中：营业收入	290,228,706.08	310,404,575.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,396,155.43	235,844,207.89
其中：营业成本	203,011,917.27	195,108,113.67
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	2,045,550.55	731,461.54
销售费用	13,789,971.53	10,122,989.45
管理费用	40,222,209.86	37,649,035.76
财务费用	-5,162,545.87	-8,794,446.67
资产减值损失	2,489,052.09	1,027,054.14
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）	4,718,789.04	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）	38,551,339.69	75,121,661.86
加：营业外收入	3,787,836.48	7,830,665.52
减：营业外支出		1,565,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,339,176.17	81,387,327.38
减：所得税费用	6,482,416.63	11,724,548.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,856,759.54	69,662,778.87
归属于母公司所有者的净利润	36,559,822.53	68,101,095.78
少数股东损益	-703,062.99	1,561,683.09

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11
七、其他综合收益	-17,646.15	15,021.99
八、综合收益总额	35,839,113.39	69,677,800.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,542,176.38	68,116,117.77
归属于少数股东的综合收益总额	-703,062.99	1,561,683.09

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。

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：张斗山

母公司利润表

2014 年 1—3 月

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	268,579,344.02	272,538,781.18
减：营业成本	186,070,266.58	173,498,267.72
营业税金及附加	2,000,240.50	315,109.81
销售费用	12,106,329.48	9,218,602.73
管理费用	32,101,277.42	29,953,041.24
财务费用	-4,992,065.60	-8,588,477.85
资产减值损失	2,359,763.93	1,027,054.14
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）	4,718,789.04	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）	43,652,320.75	67,676,478.13
加：营业外收入	3,438,374.48	7,830,665.52
减：营业外支出		1,565,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	47,090,695.23	73,942,143.65
减：所得税费用	6,482,416.63	10,937,263.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	40,608,278.60	63,004,880.35
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	40,608,278.60	63,004,880.35

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：张斗山

合并现金流量表

2014年1—3月

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,398,954.30	285,767,834.30
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
收到其他与经营活动有关的现金	33,242,620.28	45,971,120.48
经营活动现金流入小计	354,641,574.58	336,747,143.09

购买商品、接受劳务支付的现金	170,025,496.64	194,768,737.80
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	80,298,426.28	65,380,809.49
支付的各项税费	16,780,212.37	16,450,710.91
支付其他与经营活动有关的现金	25,223,941.46	34,717,113.71
经营活动现金流出小计	292,328,076.75	311,317,371.91
经营活动产生的现金流量净额	62,313,497.83	25,429,771.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	632,500,000.00	89,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,194,829.99	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		
投资活动现金流入小计	637,694,829.99	89,561,294.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	138,153,376.15	174,832,373.14

金		
投资支付的现金	423,000,000.00	119,000,000.00
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	561,153,376.15	308,523,883.68
投资活动产生的现金流量净额	76,541,453.84	-218,962,588.94
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,941.77	-366,586.62
五、现金及现金等价物净增加额	139,132,893.44	-193,899,404.38

加：期初现金及现金等价物余额	704,899,536.12	1,334,917,987.38
六、期末现金及现金等价物余额	844,032,429.56	1,141,018,583.00

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：张斗山

母公司现金流量表

2014年1—3月

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	290,126,752.03	258,142,600.94
收到的税费返还		5,008,188.31
收到其他与经营活动有关的现金	4,321,203.56	38,640,612.67
经营活动现金流入小计	294,447,955.59	301,791,401.92
购买商品、接受劳务支付的现金	159,818,847.10	176,293,928.58
支付给职工以及为职工支付的现金	60,927,768.88	48,038,837.34
支付的各项税费	16,329,111.74	11,368,375.01
支付其他与经营活动有关的现金	17,725,365.40	20,780,071.05
经营活动现金流出小计	254,801,093.12	256,481,211.98
经营活动产生的现金流量净额	39,646,862.47	45,310,189.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	554,000,000.00	89,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,718,789.04	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		
投资活动现金流入小计	558,718,789.04	89,561,294.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,006,963.69	174,029,803.75
投资支付的现金	404,000,000.00	119,000,000.00
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	442,006,963.69	308,599,863.29
投资活动产生的现金流量净额	116,711,825.35	-219,038,568.55
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		

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,456.62	-367,208.61
五、现金及现金等价物净增加额	156,377,144.44	-174,095,587.22
加：期初现金及现金等价物余额	623,956,792.92	1,263,806,392.74
六、期末现金及现金等价物余额	780,333,937.36	1,089,710,805.52

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：张斗山