

公司代码：601100

公司简称：恒立油缸

江苏恒立高压油缸股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人丁贵宝及会计机构负责人（会计主管人员）李培权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,054,053,806.25	4,059,411,320.40	-0.13
归属于上市公司股东的净资产	3,450,765,436.39	3,443,760,897.82	0.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,519,361.63	62,313,497.83	-60.65
	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	260,959,984.46	290,228,706.08	-10.08
归属于上市公司股东的净利润	5,451,701.49	36,559,822.53	-85.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-902,948.24	29,329,190.84	-103.08
加权平均净资产收益率(%)	0.16	1.05	减少0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
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	4,227,897.24

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,456,474.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,172.25
少数股东权益影响额（税后）	4,629.17
所得税影响额	-559,523.55
合计	6,354,649.73

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				11445		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
常州恒屹实业投资有限公司	264,600,000	42.00	264,600,000	无		境内非国有法人
申诺科技(香港)有限公司	118,125,000	18.75	118,125,000	无		境外法人
江苏恒立投资有限公司	89,775,000	14.25	0	无		境内非国有法人
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	21,015,643	3.18	0	未知		其他
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	10,940,729	1.74	0	未知		其他
资本国际公司	10,079,794	1.60	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	5,363,309	0.81	0	未知		其他
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3,878,998	0.62	0	未知		其他
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	3,343,046	0.53	0	未知		其他

招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	3,228,895	0.51	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
江苏恒立投资有限公司	89,775,000	人民币普通股	89,775,000		
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	21,015,643	人民币普通股	21,015,643		
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	10,940,729	人民币普通股	10,940,729		
资本国际公司	10,079,794	人民币普通股	10,079,794		
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	5,363,309	人民币普通股	5,363,309		
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3,878,998	人民币普通股	3,878,998		
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	3,343,046	人民币普通股	3,343,046		
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	3,228,895	人民币普通股	3,228,895		
厦门国际信托有限公司—聚富五号新型结构化集合资金信托	3,135,507	人民币普通股	3,135,507		
钱佩新	3,001,467	人民币普通股	3,001,467		
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江苏恒立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、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、招商银行股份有限公司—兴全合润分级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；阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品和阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品同属阳光人寿保险股份有限公司管理。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

资产负债表项目

科目	本报告期末(元)	上年度末(元)	变动比例	变动原因
应收票据	122,733,974.88	191,775,113.75	-36.00%	由于对外支付多使用收取的承兑汇票结算,同时商业承兑汇票托收到账所致
预付款项	56,268,921.14	28,971,553.03	94.22%	由于预付材料款增加所致
应收利息	3,036,256.82	1,373,650.34	121.04%	由于定期银行存款利息增加所致
商誉	1,146,071.15	879,430.99	30.32%	由于合并德国 WACO 公司形成的合并差异所致
应付职工薪酬	16,625,339.19	40,256,509.78	-58.70%	由于发放 2014 年的年终奖所致
应付利息	50,400.00	12,000.00	320.00%	由于恒立液压增加 4000 万元贷款,利息增加所致
其他应付款	3,232,843.51	2,026,941.00	59.49%	由于供应商保证金的增加所致
外汇报表折算差额	146,377.15	-210,113.64	-169.67%	由于汇率波动的影响所致

利润表项目

科目	年初至报告期末(元)	上年初至上年报告期末(元)	变动比例	变动原因
营业税金及附加	966,778.53	2,045,550.55	-52.74%	由于应交增值税同比下降较多,致使城市维护建设和教育费用附加下降较多所致
财务费用	-688,148.84	-5,162,545.87	86.67%	由于银行存款下降,利息收入下降较多所致
投资收益	2,456,474.62	4,718,789.04	-47.94%	由于部分理财产品未到期,理财产品收益下降所致
营业利润	2,292,278.71	38,551,339.69	-94.05%	由于销售毛利下降所致
所得税费用	1,753,637.49	6,482,416.63	-72.95%	由于利润下降较多,致使所得税下降幅度较大所致

净利润	4,991,710.71	35,856,759.54	-86.08%	<p>主要原因是：1、工程机械行业不景气，导致挖机产品的销售数量和收入下降；</p> <p>2、募投项目转固后，折旧增加较多；</p> <p>3、计入成本的动力能源、修理、加工费增加；</p> <p>4、随着募集资金的相继投入，利息收入下降，财务费用增加；</p> <p>5、投资收益下降。</p>
-----	--------------	---------------	---------	---

现金流量表项目

科目	年初至报告期末 (元)	上年初至上年报 告期末(元)	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	5,470,108.60	33,242,620.28	-83.54%	由于政府补贴同比下降较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,974,889.05	25,223,941.46	-60.45%	由于营业外支出其它相关费用下降所致
取得投资收益收到的现金	2,456,481.17	5,194,829.99	-52.71%	由于购买理财产品的收益降低所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,766,670.11	138,153,376.15	-36.47%	由于恒立液压项目设备购买量同比下降较多所致
投资支付的现金	593,600,000.01	423,000,000.00	40.33%	由于购买理财产品增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,558,368.60	277,941.77	-660.68%	由于汇率波动产生的汇兑损益变动较大所致

3.2 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
		公司股东常州恒屹实业投资有限公司、申诺科技(香港)有限公司	承诺对其所持的本公司股份自愿延长锁定期 24 个月至 2016 年 10 月 28 日, 在延长的锁定期内不转让其所持有的本公司股份(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)。	2014-10-28 至 2016-10-28	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、江苏恒立投资有	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	长期有效	否	是

		限公司、申诺科技（香港）有限公司	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。			
	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赔偿或补偿责任。	长期有效	否	是
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

3.2 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



法定代表人：

汪立平

2015年1月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	478,904,848.87	436,255,858.46
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		
衍生金融资产		
应收票据	122,733,974.88	191,775,113.75
应收账款	237,800,371.83	198,085,109.81
预付款项	56,268,921.14	28,971,553.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,036,256.82	1,373,650.34
应收股利		
其他应收款	7,007,192.79	7,101,547.87
买入返售金融资产		
存货	467,229,302.38	458,601,458.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	276,901,238.01	374,978,454.10
流动资产合计	1,649,882,106.72	1,697,142,746.04
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	1,508,131,487.70	1,537,491,407.63
在建工程	546,549,631.83	452,320,181.05
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	269,970,433.42	271,780,973.84
开发支出		
商誉	1,146,071.15	879,430.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,846,770.21	6,085,145.19
其他非流动资产	71,527,305.22	93,711,435.66
非流动资产合计	2,404,171,699.53	2,362,268,574.36
资产总计	4,054,053,806.25	4,059,411,320.40
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	51,306,000.00	45,089,000.00
应付账款	203,184,023.07	195,575,730.71
预收款项	45,776,571.00	44,073,616.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,625,339.19	40,256,509.78
应交税费	8,484,180.93	9,388,415.65
应付利息	50,400.00	12,000.00
应付股利		
其他应付款	3,232,843.51	2,026,941.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,866,726.55	14,378,276.00
其他流动负债		
流动负债合计	379,526,084.25	390,800,489.33
非流动负债：		
长期借款	8,143,157.93	8,366,773.49
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,803.94	5,803.94
其他非流动负债	180,143,975.91	180,726,673.45
非流动负债合计	188,292,937.78	189,099,250.88
负债合计	567,819,022.03	579,899,740.21
所有者权益		
股本	630,000,000.00	630,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,086,067,682.81	2,086,067,682.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,010,839.91	641,625.32
盈余公积	109,194,251.01	109,194,251.01
一般风险准备		
未分配利润	624,346,285.51	618,067,452.32
外汇报表折算差额	146,377.15	-210,113.64
归属于母公司所有者权益合计	3,450,765,436.39	3,443,760,897.82
少数股东权益	35,469,347.83	35,750,682.37
所有者权益合计	3,486,234,784.22	3,479,511,580.19
负债和所有者权益总计	4,054,053,806.25	4,059,411,320.40

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁贵宝 会计机构负责人：李培权

母公司资产负债表

2015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	456,410,579.17	412,831,782.09
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	110,645,895.68	178,142,937.80
应收账款	196,530,058.32	154,583,464.70
预付款项	36,061,370.42	18,351,918.16
应收利息	3,036,256.82	1,373,650.34

应收股利		
其他应收款	83,845,515.51	2,841,016.16
存货	398,332,901.86	389,200,991.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	229,999,999.98	330,726,226.11
流动资产合计	1,514,862,577.76	1,488,051,986.93
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	765,168,148.43	765,168,148.43
投资性房地产		
固定资产	1,444,606,199.03	1,473,494,502.45
在建工程	20,160,947.19	7,526,981.04
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	121,460,079.18	122,242,673.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,835,859.02	6,096,056.38
其他非流动资产	13,919,870.71	22,608,654.91
非流动资产合计	2,372,151,103.56	2,397,137,016.23
资产总计	3,887,013,681.32	3,885,189,003.16
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	50,587,000.00	43,228,000.00
应付账款	159,482,390.98	153,750,688.07
预收款项	34,665,426.13	33,612,079.23
应付职工薪酬	12,436,959.13	32,780,478.49
应交税费	7,645,199.12	8,264,203.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	710,217.36	802,794.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,866,726.55	13,878,276.00

其他流动负债		
流动负债合计	276,393,919.27	286,316,520.19
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	122,592,309.25	123,550,006.78
非流动负债合计	125,592,309.25	126,550,006.78
负债合计	401,986,228.52	412,866,526.97
所有者权益：		
股本	630,000,000.00	630,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,083,425,290.08	2,083,425,290.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	752,340.75	244,676.01
盈余公积	109,194,251.01	109,194,251.01
未分配利润	661,655,570.96	649,458,259.09
所有者权益合计	3,485,027,452.80	3,472,322,476.19
负债和所有者权益总计	3,887,013,681.32	3,885,189,003.16

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁贵宝 会计机构负责人：李培权

合并利润表

2015 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	260,959,984.46	290,228,706.08
其中：营业收入	260,959,984.46	290,228,706.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	261,124,180.37	256,396,155.43
其中：营业成本	204,371,419.17	203,011,917.27
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	966,778.53	2,045,550.55
销售费用	13,212,551.16	13,789,971.53
管理费用	41,096,528.40	40,222,209.86
财务费用	-688,148.84	-5,162,545.87
资产减值损失	2,165,051.95	2,489,052.09
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）	2,456,474.62	4,718,789.04
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）	2,292,278.71	38,551,339.69
加：营业外收入	4,768,724.49	3,787,836.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	315,655.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,745,348.20	42,339,176.17
减：所得税费用	1,753,637.49	6,482,416.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,991,710.71	35,856,759.54
归属于母公司所有者的净利润	5,451,701.49	36,559,822.53
少数股东损益	-459,990.78	-703,062.99
六、其他综合收益的税后净额	374,235.23	-17,646.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	168,501.73	-17,646.15
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	168,501.73	-17,646.15
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	168,501.73	-17,646.15
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	205,733.50	
七、综合收益总额	5,365,945.94	35,839,113.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,620,203.22	36,542,176.38
归属于少数股东的综合收益总额	-254,257.28	-703,062.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁贵宝 会计机构负责人：李培权

母公司利润表

2015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	247,243,030.70	268,579,344.02
减：营业成本	193,349,641.84	186,070,266.58
营业税金及附加	876,733.29	2,000,240.50
销售费用	11,430,623.06	12,106,329.48
管理费用	33,076,905.78	32,101,277.42
财务费用	-694,543.96	-4,992,065.60
资产减值损失	2,191,158.83	2,359,763.93
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）	2,380,087.04	4,718,789.04
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）	9,392,598.90	43,652,320.75
加：营业外收入	4,570,504.69	3,438,374.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,963,103.59	47,090,695.23

减：所得税费用	1,765,791.72	6,482,416.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,197,311.87	40,608,278.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	12,197,311.87	40,608,278.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁贵宝 会计机构负责人：李培权

合并现金流量表

2015 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,186,264.45	321,398,954.30
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	2,716,720.43	
收到其他与经营活动有关的现金	5,470,108.60	33,242,620.28
经营活动现金流入小计	324,373,093.48	354,641,574.58
购买商品、接受劳务支付的现金	201,959,633.09	170,025,496.64
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	70,637,916.54	80,298,426.28
支付的各项税费	17,281,293.17	16,780,212.37
支付其他与经营活动有关的现金	9,974,889.05	25,223,941.46
经营活动现金流出小计	299,853,731.85	292,328,076.75
经营活动产生的现金流量净额	24,519,361.63	62,313,497.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	696,350,687.79	632,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,456,481.17	5,194,829.99
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	2,317,112.58	
投资活动现金流入小计	701,124,281.54	637,694,829.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,766,670.11	138,153,376.15
投资支付的现金	593,600,000.01	423,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	681,366,670.12	561,153,376.15
投资活动产生的现金流量净额	19,757,611.42	76,541,453.84
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	69,614.04	
筹资活动现金流出小计	69,614.04	
筹资活动产生的现金流量净额	-69,614.04	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,558,368.60	277,941.77
五、现金及现金等价物净增加额	42,648,990.41	139,132,893.44
加：期初现金及现金等价物余额	436,255,858.46	704,899,536.12
六、期末现金及现金等价物余额	478,904,848.87	844,032,429.56

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁贵宝 会计机构负责人：李培权

母公司现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	300,398,266.44	290,126,752.03
收到的税费返还	2,716,720.43	
收到其他与经营活动有关的现金	4,570,504.69	4,321,203.56
经营活动现金流入小计	307,685,491.56	294,447,955.59
购买商品、接受劳务支付的现金	188,098,804.82	159,818,847.10
支付给职工以及为职工支付的现金	57,947,545.80	60,927,768.88
支付的各项税费	15,301,885.37	16,329,111.74
支付其他与经营活动有关的现金	9,651,027.95	17,725,365.40
经营活动现金流出小计	270,999,263.94	254,801,093.12
经营活动产生的现金流量净额	36,686,227.62	39,646,862.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	686,710,000.04	554,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,380,087.04	4,718,789.04
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	2,317,112.58	
投资活动现金流入小计	691,407,199.66	558,718,789.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,892,032.90	38,006,963.69
投资支付的现金	670,000,000.01	404,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	682,892,032.91	442,006,963.69
投资活动产生的现金流量净额	8,515,166.75	116,711,825.35
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		
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	69,614.04	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,614.04	
筹资活动产生的现金流量净额	-69,614.04	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,552,983.25	18,456.62
五、现金及现金等价物净增加额	43,578,797.08	156,377,144.44
加：期初现金及现金等价物余额	412,831,782.09	623,956,792.92
六、期末现金及现金等价物余额	456,410,579.17	780,333,937.36

法定代表人：汪立平主管会计工作负责人：丁贵宝会计机构负责人：李培权