

江苏恒立高压油缸股份有限公司

601100

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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）姚炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司 2013 年度实现净利润 233,178,332.75 元，提取法定公积金合计 23,317,833.28 元，分配 2012 年度股利 96,390,000.00 元，报告期末可供股东分配的利润为 630,010,003.54 元。

2013 年度分配预案为：拟以公司 2013 年末总股本 630,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 81,900,000 元，剩余未分配利润 548,110,003.54 元结转以后年度。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	29
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节	公司治理.....	48
第九节	内部控制.....	52
第十节	财务会计报告.....	54
第十一节	备查文件目录.....	138

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、恒立油缸	指	江苏恒立高压油缸股份有限公司
恒屹实业	指	常州恒屹实业投资有限公司
申诺科技	指	申诺科技（香港）有限公司
智瑞投资	指	常州智瑞投资有限公司
恒立日本	指	恒和贸易株式会社（原名恒立日本株式会社），本公司在日本设立的全资子公司
常州智锐、智锐精密	指	常州智锐精密机械有限公司
恒立液压	指	江苏恒立液压有限公司（原常州立新液压有限公司）
Hengli America Corporation	指	本公司在美国设立的全资子公司
上海立新	指	上海立新液压有限公司
上海立稀	指	上海立稀液压控制装备有限公司
志瑞机械	指	常州志瑞机械科技有限公司
无锡气动	指	无锡恒立威士气动技术有限公司
报告期	指	2013 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，详见本年度报告中“董事会报告”有关章节关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏恒立高压油缸股份有限公司
公司的中文名称简称	恒立油缸
公司的外文名称	Jiangsu Hengli HighPressure Oil Cylinder Co.,Ltd
公司的法定代表人	汪立平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘莉	张小芳
联系地址	江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号	江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号
电话	0519-86163673	0519-86163673
传真	0519-86153331	0519-86153331
电子信箱	liuli@hengli-mail.cn	zhangxiaofang@hengli-mail.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号
公司注册地址的邮政编码	213167
公司办公地址	江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号
公司办公地址的邮政编码	213167
公司网址	http://www.hengli-js.com
电子信箱	hlzqb@hengli-mail.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	恒立油缸	601100

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 幢
	签字会计师姓名	褚诗炜、方长顺
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
	签字的保荐代表人姓名	张逊、赵宏
	持续督导的期间	2011 年 10 月 28 日至 2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	1,229,739,895.36	1,045,146,077.19	17.66	1,133,391,067.28
归属于上市公司股东的净利润	221,401,303.63	275,227,958.51	-19.56	324,909,580.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,961,650.25	257,378,063.13	-26.19	316,515,723.20
经营活动产生的现金流量净额	253,084,569.98	238,552,480.93	6.09	114,746,654.51
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,434,141,859.29	3,306,472,343.66	3.86	3,135,440,554.48
总资产	3,854,076,994.73	3,814,705,524.21	1.03	3,414,028,836.61

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.44	-20.45	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.44	-20.45	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.41	-26.83	0.63
加权平均净资产收益率(%)	6.60	8.54	减少 1.94 个百分点	31.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.67	7.99	减少 2.32 个百分点	30.38

1、2013 年度合并销售收入较同期略有增长，主要是由于公司主营业务增长；同时由于子公司上海立新液压有限公司于 2012 年 10 月末纳入公司合并报表范围，2013 年合并期间为全年 12 个月，而 2012 年合并期间仅为 11-12 月两个月。2、公司归属于母公司净利润较同期下降，主要是由于工程机械行业不景气持续，造成公司销售毛利率下降所致。同时随着募集资金项目及超募资金项目的投入，相关折旧等固定费用增加以及研发费用投入也影响公司的净利润；3、公司 2013 年度取得的非经常性损益较同期增加。

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

三、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	61,658.95	376.00	-8,878.13
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	27,585,234.78	18,941,707.70	9,470,708.34
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,665,694.85	38,692.91	
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	8,506,758.58	3,234,365.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,325,675.44	-884,890.36	415,318.48
少数股东权益影响额	-133,583.44	-276,277.50	
所得税影响额	-4,920,434.90	-3,204,078.40	-1,483,291.45
合计	31,439,653.38	17,849,895.38	8,393,857.24

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

工程机械行业在经历了 2012 年的调整之后，形势依然不够乐观。尽管从 2013 年一季度末，在新一届政府提出的保证经济增长不低于 7.5% 的下限下，国内各工程机械主机厂基于对二季度以后国内宏观经济的良好预判，开始积极的铺货。从 2 季度开始，主机厂的销售数据虽然同比均呈现正增长，但受宏观经济结构调整的影响，全年仍未实现同比增长。据中国工程机械工业协会挖掘机分会的统计，在上年度大幅下滑的基础上，2013 年度我国挖掘机销量同比下滑 2.8%。说明工程机械行业目前仍未有强劲复苏，国内市场需求依然比较疲弱。公司通过积极开拓国际市场，一定程度上弥补了国内订单不足的影响，公司营业收入实现了增长，离年初制定的目标较为接近，整体好于行业平均水平。报告期内，在董事会的带领下，在公司管理层以及全体员工的积极努力下，面对持续低迷的国内经济形势，公司积极应对，在稳定内资品牌市场份额的同时，不断开拓国外市场客户，取得了国外销售同比增长 43% 的成绩，报告期内，共销售油缸 218,226 只，其中挖掘机专用油缸 175,318 只；重型装备用非标准油缸 42,908 只。实现营业收入 122,973.99 万元，同比增长 17.66%；营业利润 23,104.88 万元，同比下降 24.05%；利润总额 25,903.57 万元，同比下降 19.63%；归属于上市公司股东的净利润 22,140.13 万元，同比下降 19.56%。

报告期内，公司在内控建设、产品研发、市场开拓、质量管理、人才培养、品牌建设等各项管理工作取得较大提升，保证了公司的竞争优势。

1) 内控建设方面，华富坤铭管理咨询（北京）有限公司协助公司建立了内部控制规范实施工作的组织体系，组织开展《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等政策法规的学习、培训，统一思想、提高认识，营造内控规范实施的氛围。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），按照财政部、证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，公司董事会制订了《2013 年度内部控制自我评价报告》，并由华普天健会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，认为公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2) 在产品研发方面，公司紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化，坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念，在持续改进和升级现有主导产品的同时，加大新产品和新技术的研发力度，全年研发费用共计 7075 万元，同比增长 54.32%。

挖掘机油缸新品开发方面，除对国内主机厂开发了一些新机型油缸外，也成功开发了 12 种外资品牌样品机型，其中验证合格的有住友、加藤、卡特、洋马等部分机型，性能指标还在验证中的久保田、日立的部分机型。

特种油缸新品开发方面，不断加大投入，公司年度共设计新图纸 1881 套，新方案 2501 份，新图总张数达 18931 张。其中有代表性的油缸有 11M 的金属剪切机用超长油缸，行程 2.3 米、缸径 1.02 米、自重 58 吨的快锻压机用油缸，500 米口径的球面射电望远镜用液压油缸等。目前，公司已成为全球最大盾构机油缸研制领军企业。

精密铸件方面，2013 年，公司累计开发试制新品（含改模产品）如下：端盖类，48 种产品完成试制，其中 41 种已获得批产许可；导向套类（含隔套缓冲套）：68 种产品完成试制，其中 64 种已获得批产许可；泵、阀类，35 种产品完成试制；球铁棒类，总计 18 种规格已批量供货；非标产品类，球座、球支、导套等 36 种产品已完成供货。

阀方面，2013 年完成了主机系统调研、系统原理的确定、8t 阀的设计出图及试制试验的准备和实施；此外，6t 挖掘机用多路阀设计也已经开始。

泵方面，小挖液泵已经完成测绘，图纸绘制并进行试制。

3) 在市场开拓方面, 公司不断加强销售人才队伍的建设, 始终秉承“服务营销”的理念, 确立配套直销的销售模式, 依托优质的产品和售后服务, 将进入主机厂的供应商体系作为销售工作的核心; 同时积极参加各种行业展会, 不断拓展新的客户群, 目前, 公司在内资挖掘机品牌方面具有了较高的市场占有率。在外资品牌方面, 公司通过在海外设立的子公司, 不断积累、拓展客户群。效益已有所体现。同时继续保持与卡特彼勒的合作关系, 并开展其他可能性的多方位合作。其他外资品牌方面, 逐步进入了久保田、洋马、加藤、日立、石川岛等其他外资品牌的供应体系。

4) 在质量管理方面, 首先系统性地梳理质量管理模式, 以全员参与、全过程参与的全面质量管理模式来寻找、封堵质量工作中的漏洞; 其次, 加强员工的标准化作业培训, 减少因为员工操作中的过失而导致的质量损失; 第三, 要跟踪市场质量反馈信息, 不断采取改进措施, 努力提高产品质量。2013 年度, 公司的平均外部质量损失率为 0.17%, 较上年降低 0.06%, 内部质量损失率为 0.04%, 较上年降低 0.02%, 客户投诉率为 2.04%, 较上年下降 0.11%。

5) 在人才培养方面, 公司不断完善并发展人力资源管理体系建设。根据公司发展需要, 坚持“以人为本, 关注员工发展需求, ‘赛马不相马’, 帮助员工成功”的用人理念, 不断引入各类优秀人才, 并通过培训, 提升员工队伍素质。2013 年度公司共引进各类人才计 524 余人。其中, 社会招聘 414 人, 校园招聘 110 人。建立并完善了相关培训制度与流程, 开展了一系列技能与素质类的员工提升课程, 加强了新员工入职培训及试用期管理, 建立了完善的大学生培养机制。在薪酬绩效方面, 公司在加强绩效考核管理的同时, 通过提供车补、房补、限价商品房、节日礼品、结婚礼金等其他福利方式大幅提升了员工的整体薪酬福利水平, 有效地吸引和保留了高素质人才。

5) 在品牌建设方面, 公司在保持业绩持续稳定增长、产品市场占有率不断提升的同时, 不断坚持高端定位, 重视品牌建设, 逐步确立了成为“走向世界, 引领行业, 成为全球领先的液压系统集成服务商第一品牌”企业的战略目标。2013 年度, 公司入选工信部“工程机械高端液压件及液压系统产业化协同工作平台”首批平台单位, 被中国液气密协会评为液压液力气动密封件行业技术创新单位、挖掘机专用高压油缸一等奖, 被中国机电工业杂志社评为 2013 装备中国创新先锋榜技术创新奖, 被江苏省发改委认定为“江苏省高压油缸工程中心”, 被江苏省经信委评为“江苏省两化融合示范企业”, 被评为区重点工业企业, 被武进高新区管委会评为 2013 年度纳税大户、十佳有效投入企业, 被常州市武进区花博会事务协调局、常州市武进区总工会评为“十佳花园企业”。此外, 公司还获得了力士德工程机械股份有限公司、徐工集团挖掘机械事业部、三菱重工等客户颁发的“优秀供应商”称号。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,229,739,895.36	1,045,146,077.19	17.66
营业成本	809,032,179.09	639,191,227.89	26.57
销售费用	42,196,141.36	37,183,536.92	13.48
管理费用	169,562,316.64	97,873,447.52	73.25
财务费用	-19,905,246.91	-38,586,691.86	48.41
经营活动产生的现金流量净额	253,084,569.98	238,552,480.93	6.09
投资活动产生的现金流量净额	-784,876,532.02	-564,210,325.93	39.11
筹资活动产生的现金流量净额	-94,287,279.00	-106,050,000.00	-11.09
研发支出	70,750,012.37	45,847,683.64	54.32

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

1、合并范围的影响

子公司上海立新液压有限公司自 2012 年 10 月末纳入公司合并范围，对比数据如下：		
纳入合并报表销售收入：		
产品	2013 年 1-12 月（元）	2012 年 11-12 月（元）
液压阀元件及成套装置	137,192,354.19	18,098,661.76
同口径对比收入		
产品	2013 年 1-12 月（元）	2012 年 1-12 月（元）
液压阀元件及成套装置	137,192,354.19	149,883,390.97

2、油缸产品销售对比

产品	2013 年		2012 年	
	数量（只）	金额(元)	数量（只）	金额（元）
挖掘机专用油缸	175,318	750,090,534	156,227	728,130,179
重型装备用非标油缸	42,908	326,878,946	38,003	284,876,300

1、2013 年度公司积极开拓国际市场，在国内工程机械装备市场持续不景气的形势下，销售数量取得一定增长，特别是中小挖掘机油缸上升较快，巩固了公司的市场地位

2、由于受产品结构和客户结构的影响，同时公司采取了更积极的营销策略，挖掘机专用油缸销售收入的增长要弱于销售数量的增长

3、重型装备用非标油缸的销售取得了不错的成绩，出现量价齐升的局面

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品	2013 年			2012 年		
	产量	销量	库存	产量	销量	库存
挖掘机专用油缸（只）	184,652	175,318	26,361	168,788	156,227	17,027
重型装备用非标油缸（只）	44,975	42,908	6,926	40,479	38,003	4,859

1、公司在国内工程机械装备行业不景气的形势下，积极开拓国际市场，主要产品销售较同期取得了增长，巩固了公司的市场地位

2、由于期末未提货油缸增加，公司年末产成品库存较同期增加

(3) 订单分析

产品	年初订单		本年新增订单		年末订单
	订单金额（万元）	销售金额（万元）	订单金额（万元）	销售金额（万元）	订单金额（万元）
挖掘机专用油缸	7,644.68	7,644.68	88,730.85	67,364.37	21,366.48
重型装备用非标油缸	3,469.65	3,469.65	37,738.58	29,218.24	8,520.34

本年新增订单较去年增长，但年末未提货订单增加较多。

(4) 主要销售客户的情况

前五大客户（同一控制公司已合并计算）	
序号	客户名称
1	三一集团有限公司
2	Caterpillar Ltd
3	徐工集团工程机械有限公司
4	广西柳工集团有限公司
5	挪威 TTS 集团

公司对前五大客户 2013 年度累计销售收入 62994 万元，占总收入比例为 51.4%，占母公司销售收入比例为 57.78%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
机械装备制造	原材料	495,146,872.63	61.68	392,769,511.63	62.26	26.07
	直接人工	86,073,737.88	10.73	68,183,914.18	10.81	26.24
	制造费用	221,509,660.61	27.59	169,849,765.95	26.93	30.42
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
挖掘机专用油缸	原材料	289,506,253.52	61.53	272,411,143.41	63.03	6.28
	直接人工	50,184,901.14	10.67	46,018,890.03	10.65	9.05
	制造费用	130,841,963.81	27.80	113,781,707.44	26.32	14.99
重型装备非标油缸	原材料	139,117,528.24	58.87	112,584,233.66	60.22	23.57
	直接人工	28,280,840.66	11.97	21,181,988.83	11.33	33.51
	制造费用	68,912,152.13	29.16	53,188,665.68	28.45	29.56
液压阀及总成	原材料	59,058,637.94	66.79	7,774,134.56	66.81	659.68
	直接人工	7,607,996.08	8.6	983,035.31	8.45	673.93
	制造费用	21,755,544.68	24.61	2,879,392.83	24.74	655.56

原材料：由于销售量增长和子公司合并期间不一致所致

直接人工：由于销售量增长和子公司合并期间不一致所致

制造费用：由于销售量增长和子公司合并期间不一致所致

原材料：原材料价格下降,人工成本和设备折旧等制造费用上升所致

直接人工：原材料价格下降,人工成本和设备折旧等制造费用上升所致

制造费用：原材料价格下降,人工成本和设备折旧等制造费用上升所致

原材料：原材料价格下降,人工成本和设备折旧等制造费用上升所致

直接人工：原材料价格下降,人工成本和设备折旧等制造费用上升所致

制造费用：原材料价格下降,人工成本和设备折旧等制造费用上升所致

原材料：原材料价格下降,人工成本和设备折旧等制造费用上升所致

直接人工：原材料价格下降,人工成本和设备折旧等制造费用上升所致

制造费用：原材料价格下降,人工成本和设备折旧等制造费用上升所致

(2) 主要供应商情况

前五大供应商	
序号	供应商名称
1	天津钢管钢铁贸易有限公司
2	石家庄钢铁有限公司
3	特瑞堡密封系统(中国)有限公司
4	常州市雅浦锻件有限公司
5	佛山泰臣贸易有限公司

公司 2013 年度从前五大供应商采购金额为 16,097.55 万元, 占总采购额的比例为 26.3%。

4、 费用

费用项目	2013 年 (元)	2012 年 (元)	增减 (%)
销售费用	42,196,141.36	37,183,536.92	13.48
管理费用	169,562,316.64	97,873,447.52	73.25
财务费用	-19,905,246.91	-38,586,691.86	48.41

销售费用上升主要是由于 2013 年子公司上海立新液压有限公司合并期间与 2012 年不同所致, 2013 年合并期间为 12 个月, 2012 年是两个月。

管理费用的上升的原因包括: 1、子公司上海立新液压有限公司合并期间变化影响 3,215.66 万元; 2、研发费用上升 2,490.23 万元; 3、人员工资福利及社保支出增加 1257 万元; 4、由于项目投资转固定资产, 增加折旧及无形资产摊销 218.35 万元。

财务费用的上升主要是由于募集资金项目及超募资金投资项目投入的增加, 货币资金减少导致利息收入减少所致。

所得税费用较同期下降 921 万, 下降比例为 19.8%, 主要是由于 2013 年度实现的利润总额下降所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	70,750,012.37
-----------	---------------

研发支出合计	70,750,012.37
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.04
研发支出总额占营业收入比例 (%)	5.75

(2) 情况说明

项目	2013 年	2012 年
研发费用金额 (元)	70,750,012.37	45,847,683.64
占净资产比例 (%)	2.04	1.35
占营业收入比例 (%)	5.75	4.39

本年度研发费用主要用于特大型挖掘机专用油缸及工程装备用非标油缸的研发、挖掘机用主阀、高压柱塞泵等液压元件和高精密铸件的研发，目前已取得阶段性成果，挖掘机主阀已进入样品测试阶段。2013 年度研发费用较同期有较大比例的上升，一方面是由于公司研发项目较同期有所增加所致，另一方面是合并子公司上海立新液压有限公司的研发费用所致。

6、 现金流

现金流项目	2013 年度 (元)	2012 年度 (元)	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	253,084,569.98	238,552,480.93	6.09
投资活动产生的现金流量净额	-784,876,532.02	-564,210,325.93	-39.11
筹资活动产生的现金流量净额	-94,287,279.00	-106,050,000.00	11.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,939,210.22	-157,207.01	2405.75

2013 年度公司加大了营运资金的管理力度，经营性现金流量较同期有所改善，随着精密铸件项目和液压泵阀项目的投入，投资支付产生的现金流较同期增加，同时为提高资金利用效率，年末投资保本理财项目的资金也有所增加。筹资活动产生的现金流量主要是现金股利的分配。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1、公司 2013 年度经营利润较同期下降 7315 万，主要是由于产品毛利下降和期间费用上升所致

2、非经常性损益较同期增加 1359 万元

由于公司产品结构和客户结构发生变化，同时受市场不景气影响，公司经营毛利率较同期下降，项目投资转固计提折旧和无形资产摊销也对公司经营利润造成影响。公司本年度研发费用较同期有较大增加，为未来市场竞争作好准备，但对本期经营效益造成不利影响。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

根据公司《五年发展规划纲要 (2013-2017 年)》，公司力争通过五年左右时间的努力，成为国内一流、世界知名的高端液压设备供应商和液压技术方案的提供商。目前高精密液压铸件项目已实现批量生产，恒立液压项目厂房已封顶，同时新产品液压泵、液压阀的研制正在抓紧推进之中。

受国内宏观经济形势的影响，2013 年公司营业收入实现增长 17.66%，虽然与年初制定的营收增

长 20%的目标有所差距，但已整体好于行业平均水平。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程机械	1,225,535,106.80	806,730,271.12	34.17	17.52	26.23	减少 4.54 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
挖掘机专用油缸	750,090,533.73	474,533,118.47	36.74	3.02	9.79	减少 3.9 个百分点
重型装备用非标准油缸	326,878,946.20	236,310,521.03	27.71	14.74	26.40	减少 6.66 个百分点
元件与液压成套装置	137,192,354.19	88,422,178.70	35.55	658.02	659.87	减少 0.15 个百分点
油缸配件	11,373,272.68	7,464,452.92	34.37	-2.89	-9.97	增加 5.17 个百分点

本期油缸毛利率下降较多，主要原因：1、由于募投项目高精密液压铸件项目的逐步建成投入运营，产能很低，带来了很大的固定成本压力；2、2013 年度母公司计入产品成本的折旧费用较同期上升了 1621 万元，计入产品成本的人工费用较同期增加 1520 万元；3、受产品结构和客户结构变化的影响；4、公司为开拓市场，确保市场竞争优势，也采取了较积极的价格策略，影响了产品盈利能力

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	1,032,666,812.82	13.69
国外销售	192,868,293.98	43.38

受国内工程机械装备行业不景气的影响，公司加强了国外市场的开拓，出口销售较同期上升 43%，是公司 2013 年度销售收入增长的主要原因。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)

货币资金	704,899,536.12	18.29	1,334,917,987.38	34.99	-47.20
应收票据	143,403,628.57	3.72	115,955,217.03	3.04	23.67
应收账款	237,662,710.66	6.17	227,598,988.76	5.97	4.42
预付款项	202,195,850.35	5.25	92,901,410.31	2.44	117.65
应收利息	4,115,398.71	0.11	3,024,773.18	0.08	36.06
其他应收款	5,436,435.98	0.14	4,142,529.14	0.11	31.23
存货	417,093,561.73	10.82	332,732,238.75	8.72	25.35
其他流动资产	309,500,000.00	8.03	104,000,000.00	2.73	197.60
固定资产	1,308,525,970.43	33.95	1,025,162,480.36	26.87	27.64
在建工程	282,908,724.97	7.34	414,842,251.28	10.87	-31.80
无形资产	229,072,413.42	5.94	150,116,440.29	3.94	52.60
递延所得税资产	9,262,763.79	0.24	9,311,207.73	0.24	0.86
应付票据	25,324,525.00	0.66	30,420,000.00	0.80	-16.75
应付账款	142,064,622.54	3.69	219,479,916.46	5.75	-35.27
预收款项	38,761,200.50	1.01	40,261,184.27	1.06	-3.73
应付职工薪酬	35,189,192.99	0.91	26,913,355.46	0.71	30.75
应交税费	12,174,448.81	0.32	24,425,066.67	0.64	-50.16
其他应付款	2,889,932.67	0.08	3,280,377.52	0.09	-11.90
长期借款	3,000,000.00	0.08	0	0	100.00
递延所得税负债	255,658.17	0.01	5,803.94		4,304.91
其他非流动负债	122,617,501.63	3.18	77,207,924.96	2.02	58.81
股本	630,000,000.00	16.35	630,000,000.00	16.52	0
资本公积	2,086,067,682.81	54.12	2,083,425,290.08	54.62	0.13
专项储备	857,933.34	0.02	789,865.54	0.02	8.62
盈余公积	97,933,333.73	2.54	74,615,500.45	1.96	31.25
未分配利润	619,321,192.81	16.07	517,627,722.46	13.57	19.66
外币报表折算差额	-38,283.40		13,965.13		-374.14
少数股东权益	37,658,053.13	0.98	86,239,551.27	2.26	-56.29

货币资金：主要是由于公司期末理财产品较同期增加，同时募投资金项目支出导致货币资金下降

预付款项：主要是由于超募资金投资项目-液压泵阀项目预付的工程款及设备购置款增加所致

应收利息：由于按季计提的银行存款利息增加所致

其他应收款：由于期末待抵扣税金增加所致

其他流动资产：由于保本理财产品增加所致

在建工程：主要是募投项目固定资产达到可使用状态结转固定资产所致

无形资产：主要是由于超募投资项目-液压泵阀项目建设取得土地使用权

递延所得税资产：由于所得税时间差异所致

应付账款：主要是由于募投项目逐渐完工，支付工程款所致

应付职工薪酬：由于人员增加所致

应交税费：由于盈利减少应交税金减少所致

长期借款：由于本期收到的高精铸件项目科技成果转换无息贷款所致

递延所得税负债：由于所得税时间差异所致

其他非流动负债：由于本期收到的与资产相关的政府补贴增加所致

盈余公积：由于本期提取的盈余公积所致

外币报表折算差额：由于汇率变动所致

少数股东权益：由于收购上海立新少数股权所致

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司累计对外股权投资总额为 431,649,828.00 元，比上年对外股权投资总额 127,648,808.53 元增长了 238.15%。

其中：

(1) 投资设立恒立日本株式会社

注册资本：800.00 万日元。

公司在被投资单位的持股比例：100%。

经营范围：油缸、液压泵、液压马达、液压阀及其他液压元件、液压系统、精密铸件、密封件等研发、销售、售后、市场开拓等相关技术支持服务，以及相关零部件、设备等采购和代理。

(2) 投资设立常州智锐精密机械有限公司

注册资本：3,655.00 万元

公司在被投资单位的持股比例：100%。

经营范围：精密机械、热处理设备等专用机械设备的制造与销售。

(3) 与上海立新共同投资设立江苏恒立液压有限公司

注册资本：60,000.00 万元。

公司在被投资单位的持股比例：95%。

经营范围：液压机械科技研发，液压元件、液压阀、液压泵、液压马达、液压总成、液压机械装备、液压船舶的制造、农机液压机械、成套液压系统、航空液压件、铁路车辆液压件等生产与相关技术支持服务；机械零部件制造，销售自产产品。

(4) 继续受让上海立新液压有限公司 22.86% 股权

受让股份支付总额：4,572.00 万元。

公司在被投资单位的持股比例：82.86%。

经营范围：液压元件、液压总成、液压机械装备、小型液压船舶的制造、销售自产产品、农业液压机械、机电产品的批发，从事货物及技术的进出口业务（企业涉及行政许可的，凭许可证经营）。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作 方名	委托理财产 品类型	委托理财金额	委托 理财 起始 日期	委 托 理 财 终 止 日 期	报 酬 确 定	预计收益	实际收回本金 金额	实际获得收 益	是 否 经 过	计 提 减 值	是 否 关 联	是 否 涉 诉	资 金 来 源
----------	--------------	--------	----------------------	--------------------------------------	------------------	------	--------------	------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

称					方式				法定程序	准备金额	交易		并说明是否为募集资金
中国建设银行	“乾元”保本理财	40,000,000.00	2012年12月21日	2013年1月23日	保本按实际收益计算报酬		40,000,000.00	187,812.49	是		否	否	非募集资金
中国银行	中银集富专项理财	30,000,000.00	2012年12月25日	2013年3月26日	保本按实际收益计算报酬		30,000,000.00	344,054.79	是		否	否	非募集资金
中国银行	中银集富专项理财	34,000,000.00	2012年12月28日	2013年12月27日	保本按实际收益计算报酬		34,000,000.00	1,676,712.33	是		否	否	非募集资金
平安银行	卓越计划单期型保本理财	100,000,000.00	2013年1月28日	2013年4月28日	保本按实		100,000,000.00	1,010,958.90	是		否	否	募集资金

			日	日	际收益计算报酬								
平安银行	卓越计划单期型保本理财	200,000,000.00	2013年5月2日	2013年8月2日	保本按实际收益计算报酬	200,000,000.00	2,044,383.56	是		否	否		募集资金
平安银行	卓越计划滚动型AGS131314保本理财	150,000,000.00	2013年10月28日	2013年11月27日	保本按实际收益计算报酬	150,000,000.00	443,835.62	是		否	否		募集资金
平安银行	卓越计划滚动型AGS131430保本理财	200,000,000.00	2013年12月4日	2014年2月7日	保本按实际收益计算报酬			是		否	否		募集资金
建行鸣凰支行	“乾元”保本型理财产品	50,000,000.00	2013年8月23日	2013年10月8日	保本按实际收益	50,000,000.00	296,164.38	是		否	否		非募集资金

					计算报酬								
建行鸣凰支行	“乾元”保本型理财产品	20,000,000.00	2013年11月8日	2014年3月20日	保本按实际收益计算报酬				是		否	否	非募集资金
建行鸣凰支行	“乾元”保本型理财产品	30,000,000.00	2013年11月22日	2013年12月30日	保本按实际收益计算报酬		30,000,000.00	171,780.82	是		否	否	非募集资金
建行鸣凰支行	“乾元”保本型理财产品	20,000,000.00	2013年11月29日	2013年12月30日	保本按实际收益计算报酬		20,000,000.00	93,424.66	是		否	否	非募集资金
建行鸣凰支行	“乾元”保本型理财产品	30,000,000.00	2013年12月20日	2014年3月18日	保本按实际收益计算报				是		否	否	非募集资金

					酬								
中国 银行	中银理财日 计划	89,000,000.00			保本按实际 收益计算报 酬	89,000,000.00	2,032,769.92	是		否	否		非募 集资 金
中国 银行	中行理财日 积月累	9,500,000.00			保本按实际 收益计算报 酬	204,861.11		是		否	否		非募 集资 金
建行 鸣凰支行	“乾元”保 本理财	30,000,000.00	2013 年 12 月 6 日	2014 年 3 月 4 日	保本按实际 收益计算报 酬			是		否	否		非募 集资 金
建行 鸣凰支行	“乾元”保 本理财	20,000,000.00	2013 年 12 月 7 日	2014 年 1 月 7 日	保本按实际 收益计算报 酬			是		否	否		非募 集资 金
合计	/	1,052,500,000.00	/	/	/	204,861.11	743,000,000.00	8,301,897.47	/	0	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）	0
--------------------	---

(2) 委托贷款情况

无

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

无

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	241,500.00	50,771.54	190,567.21	49,001.28	存放于募集资金三方监管账户中

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 20 万只挖掘机专用油缸项目	否	67,130.00		67,173.96	是	100.07%		14767.15	否	见本表后附说明	
年产 5 万只重型装备用非标准油缸项目	否	27,456.21		27,492.06	是	100.13%		3885.37	否	见本表后附	

										说明	
液压技术研发中心项目	否	7,893.40	30.00	7,889.21	是	99.95%					
高精液压铸件项目	否	59,600.00	15,267.89	46,394.89	是	77.84%					
12 万只挖掘机专用油缸技改项目	否	29,999.92	5,287.32	11,430.76	是	38.10%					
江苏恒立液压有限公司项目	否	20,000.00	14,786.33	14,786.33	是	73.93%					
永久性补充流动资金	否	25,689.96	15,400.00	15,400.00	是						
合计	/	237,769.49	50,771.54	190,567.21	/	/		/	/	/	/

年产 20 万只挖掘机专用油缸项目和年产 5 万只重型装备用非标准油缸项目：上述项目均已于 2013 年达产，2013 年度实际生产挖掘机专用油缸 18.5 万支、特种油缸 4.3 万支，实现销售挖掘机专用油缸 17.5 万支、特种油缸 4.3 万支。投产量均已超过设计产能的 80%，但由于以下原因导致本年度效益未达到预计效益：1、销售价格的影响：自 2012 年以来，国内工程机械行业一直处于疲软状态，公司通过积极开拓国际市场，保持了销售数量与销售收入的稳定，但销售价格与《招股说明书》测算投资收益率的计算基础相比有所下降，影响预期收益目标的实现。2、管理费用及人工费用上升的影响：随着公司新项目的投入，公司人员相应增加，同时，考虑通货膨胀因素，支付给职工的工资和福利费每年均有增加；同时随着新产品研发的加快推进，研发费用投入增加较快，2013 年公司研发费用占公司营业收入近 5%。管理费用和人工支出的上升影响了预期效益的实现。3、超募资金投资项目影响：为了增加公司持续发展能力，公司利用超募资金投入高精密铸件项目，超募资金投资项目部分已经转固并开始试运行，增加了折旧、管理等费用。

4、主要子公司、参股公司分析

子公司全称	所处行业	经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
上海立新	机械制造	液压元件、液压总成、液压机械装备、小型液压船舶的制造，农业液压机械、机电产品的批发，从事货物及技术的进出口业务。（企业涉及行政许可的，凭许可证经营）。	5000.00	24,124.42	18,495.60	948.29
Hengli America Corpration	贸易	销售高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件研发、售后、市场网络开拓等相关技术支持服务。	10 万美元	96.58	82.28	-26.74

上海立新液压件厂经营服务部（系上海立新控股子公司，投资比例为83.33%）	贸易	各种液压气动元件，轴承，纺织机械零件，电机电器。泵类，机械配件，家用电器，净水器件，金属材料，劳防用品，工具刀具，文教用品，小百货。	30.00	119.63	94.70	4.97
上海立稀（系上海立新全资子公司）	机械制造	液压元件、液压控制设备、机械设备生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。	100.00	361.69	307.97	16.65
恒立日本	贸易	油缸、液压泵、液压马达、液压阀及其他液压元件、液压系统、精密铸件、密封件等研发、销售、售后、市场开拓等相关技术支持服务，以及相关零部件、设备等采购和代理。	800 万日元	43.06	16.25	-31.68
智锐精密	机械制造	精密机械、热处理设备等专用机械设备的制造与销售。	3,655.00	3,607.32	3,601.14	-53.86
恒立液压	机械制造	液压机械科技研发，液压元件、液压阀、液压泵、液压马达、液压总成、液压机械装备、液压船舶的制造、农机液压机械、成套液压系统、航空液压件、铁路车辆液压件等生产与相关技术支持服务；机械零部件制造，销售自产产品。	60,000.00	35,919.67	35,881.94	-118.06

5、非募集资金项目情况

除恒立液压部分非募集资金投入及公司零星设备采购以外，无重大非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展趋势

固定资产投资、产业发展政策以及社会结构变化是影响工程机械行业增长的三个直接因素。2012年度，在国家固定资产和基础设施投入减缓、银行信贷控制、通胀趋势严峻的形势下，工程机

械行业市场需求疲弱，行业发展缓慢。2013 年，新一届政府的改革风生水起，以市场为导向、调整经济结构、转变增长方式为发展主线，改革是一个长期的过程，虽然挖机行业协会最终的统计数据表明市场并未有真正的复苏，但整体来说已经缓慢改善。根据李克强总理在刚刚结束的两会上所做的政府工作报告，中国将 2014 年 GDP 增长目标定在 7.5%，全社会固定资产投资预计增长 17.5%。因此，我们预计 2014 年工程机械的形势将缓慢向好。液压件作为工程机械的关键零部件，也将面临着发展的契机。根据液压行业发展规划，“十二五”期间，我国液压件行业的工业总产值预计将从 2012 年的 500 亿元增至 2015 年的 750 亿元。根据此测算，期间我国液压件行业复合增长率将达到 16.39%，继续保持较高的增长水平。我国液压行业起步较晚，关键零部件大部分需要从国外进口，发展自己的液压件产业，实现进口替代显得尤为迫切。

2、行业竞争格局

液压行业起源在德国，发展在日本。因此，欧美及日本的液压件厂商具有较强的技术积淀和发展优势。公司目前是国内具有自主品牌的挖掘机专用高压油缸供应商。在国内，生产挖掘机专用高压油缸的外资品牌的主要竞争对手主要为 KYB（日资企业）。另外，国内的一些主机厂商也开始建立了自己的油缸厂。除此之外，一些小型的中低压油缸厂也遍布各个区域。随着产业的转型，国内的液压行业也将面临资源的整合的一个过程。只有不断追求技术突破、产业升级，才能增强自身竞争力。但总的来说，公司在内资品牌挖掘机油缸中具有较高的市场占有率。同时，公司不断开拓外资品牌，提升品质、自主创新，逐步实现进口替代。

(二) 公司发展战略

公司将严格按照《五年发展规划纲要》的要求，在 5 年内（2013-2017 年），保持公司的发展战略不变。即：继续深化和巩固内资品牌挖掘机高压油缸龙头的产品发展战略，加大研发投入，保持技术、质量的绝对优势，强化和巩固公司产品在内资品牌挖掘机高压油缸的龙头地位；逐步加大公司产品在外资品牌挖掘机高压油缸的市场份额，加快国际化进程。同时，加大特种油缸的研发与投入，保持技术领先，保证特种油缸生产、销售持续稳步的增长。同时，借助公司高精度液压铸件产品技术的不断成熟和产品种类的不断丰富，以及在高压油缸领域的研发经验、技术优势和客户资源，利用政府的土地、税收等支持政策，建立液压元件生产研发基地，开展挖掘机用高压柱塞泵、液压多路阀、高性能液压阀等技术附加值更高的液压元件研发和生产，力争通过五年左右时间的努力，成为国内一流、世界知名的高端液压设备供应商和液压技术方案提供商。

(三) 经营计划

公司将继续以“走向世界，引领行业，成为全球领先的液压系统集成服务商第一品牌”的为战略目标，以“关注客户需求，在液压行业为客户、股东、员工、社会创造价值”为使命，以“技术领导行业，品质铸造未来，品牌带动发展，管理成就员工，实现百年企业”为努力方向，指导公司的经营计划。受国内宏观经济形势的影响，2013 年公司营业收入实现增长 17.66%，虽然与年初制定的营收增长 20%的目标有所差距，但已整体好于行业平均水平。基于国内宏观经济政策以及市场需求的疲弱，在满足基本生产能力的基础上，减少了一些设备的购入，在年初确定的 6 亿元投资计划的基础上，调减了部分资本支出，全年累计投资 5.60 亿元。主要用于子公司江苏恒立液压有限公司的液压产业基地项目建设、年产 12 万只挖掘机专用高压油缸技改项目以及高精度液压铸件项目。在 2013 年经营业绩的基础上，结合对行业的一个预判，提出 2014 年的经营计划如下：

- 1、公司 2014 年度力争实现营业收入同比增长 15% 以上。
- 2、公司今年重大资本支出拟定为 4.6 亿元，主要用于子公司江苏恒立液压有限公司的液压产业基地项目建设。
- 3、通过不断加大研发投入，使募投项目的产能能够尽快释放。同时加快液压泵阀项目的研发进程，力争实现年底小批量试生产。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求约 4.6 亿左右，资金来源主要为自筹和募集资金，必要时也可部分采用债权融资方式。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济周期性波动的风险

我国乃至世界经济发展都具有一定的周期性特征。本公司所处的高压油缸行业为挖掘机等大型基建设备、海洋工程设备、港口船舶、大型工业设备等重型装备关键配套件行业，其发展与宏观经济形势具有较强的相关性。如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会促进装备制造整机需求的增加，从而有力带动高压油缸配套产品的需求；反之则有可能抑制需求。因此，本公司的营业业绩有可能受到宏观经济周期性波动的影响。

2.市场竞争加剧的风险

本公司是国内四大挖掘机专用油缸供应商之一，在挖掘机专用油缸领域已拥有较高的市场占有率。但如果国外高压油缸制造企业加大在中国投资设厂的力度，或国内挖掘机主机厂商加大研制配套用油缸产品的力度，可能会对本公司高端产品的市场份额造成挤压，引起行业内的竞争加剧，将可能导致本公司利润率水平降低和市场占有率下滑。

3.产品质量风险

公司产品作为挖掘机和重型装备的液压关键配套部件，产品的使用寿命、质量的稳定性与可靠性至关重要。公司建立了严格的产品质量控制体系，自成立以来未发生过重大产品质量事故和重大质量纠纷。但若公司产品出现重大质量问题引发安全事故，给公司信誉带来损害，将会影响到公司的生产经营。

4、毛利率下降的风险

目前公司的毛利率处于行业较高水平，募集投资项目投产后规模效应将进一步显现。但市场环境变化、原材料价格波动等因素仍可能对公司的毛利率水平产生不利影响，公司存在一定的毛利率波动风险。同时，如果其他潜在竞争者进入以及主机厂商加大对配套液压产品的研发力度，将可能导致未来市场竞争激烈，使得本公司毛利率水平降低。

5、股市风险

公司股票的市场价格不仅取决于本公司的经营业绩和发展前景，宏观经济形势变化、国家经济政策的调控、利率水平、汇率水平、投资者心理变化等各种因素也可能对股票市场的价格带来影响，从而影响投资者的投资收益。投资者须对股票市场价格波动和股市中可能涉及的风险有充分的认识。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的要求，结合公司实际，就利润分配及现金分红政策向广大投资者通过电话、电子邮件以及现场接待等方式征求意见后，进一步修订、完善了《公司章程》，并制定了《未来三年股东回

报规划（2012-2014 年）》。在该《公司章程》及《规划》中明确了对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序及对调整利润分配政策的具体条件、决策程序和机制等相关条款，《公司章程》（修正案）经 2012 年 8 月 11 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并经 2012 年 8 月 30 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司 2013 年度实现净利润 233,178,332.75 元，提取法定公积金合计 23,317,833.28 元，分配 2012 年度股利 96,390,000.00 元，报告期末可供股东分配的利润为 630,010,003.54 元。

2013 年度分配预案为：拟以公司 2013 年末总股本 630,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 81,900,000 元，剩余未分配利润 548,110,003.54 元结转以后年度。

公司 2013 年度拟定的利润分配方案，符合《公司章程》以及《未来三年股东回报计划》关于现金分红政策的规定，分配比例达到了 2013 年度实现净利润的 35%，同时，独立董事、监事会对该分配方案发表了同意的专项意见，该方案将在 2013 年年度股东大会审议通过后实施。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	1.30	0	81,900,000	221,401,303.63	37.00
2012 年	0	1.53	0	96,390,000	275,227,958.51	35.02
2011 年	0	2.50	5	105,000,000	324,909,580.44	32.32

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐的社会责任观，诚信经营、依法纳税，与客户和行业竞争者实现共赢发展，同时积极从事环境保护和社区建设等公益事业。

1. 股东回报方面

公司通过投资者热线、现场接待、电话会、业绩说明会等方式，年内公司接待各类投资者达 58 次，共计 300 多人次。其中举办定期报告电话交流会 4 次，参加人数达 100 多人次。同时，通过邮件、电话、公司网站投资者专区、上交所 E 互动平台等方式积极听取投资者的建议与意见，鼓励股东们参加股东大会，加强了与股东的沟通交流。保证了股东的知情权。

同时，公司严格按照《公司章程》以及《股东三年回报规划》关于现金分红政策的规定，保证了最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司 2012 年利润分配方案和 2013 年提出的利润分配预案，派息率均达到年度净利润的 35%，保证了广大股东的收益权。

2、注重企业文化建设、提高员工薪酬福利、强化员工培训，促进职业提升

公司创办了《恒立报》这一企业文化宣传窗口，采取了职工培训、看板展示、借阅图书等企业文化宣贯措施，举行了新春年会、文体比赛、争先评优等员工喜闻乐见的文化拓展活动。在不断的潜移默化之中，公司员工的精神面貌有了显著改善，企业文化已经成为了凝聚人心、鼓

舞士气、推进工作的强大的内在动力。

除了法定工资、奖金以及社保之外，公司还通过提供车补、房补、限价商品房、节日礼品、结婚礼金等其他福利方式来提高员工的整体薪酬水平，实现员工的安居乐业。

公司始终尊重员工权益，引导员工制定明确的职业发展规划，实现员企共同成长。公司一直以来以"全员、全程、全方位、多渠道"的培训理念展开员工的多元化培训工作。一方面，公司严格按照国家相关规定开展常规业务和职业技能的培训，通过常态化的定期培训管理，提升员工的职业技能水平；另一方面，公司通过专题培训、讲座、读书活动等方式，为员工提供了更加丰富多彩的培训项目，使员工能够在本职工作之外，整体职业素养和综合素质得到有效提升。2013年，公司通过内训和外训相结合的方式，全年共完成培训总课时 23687 小时，受训总人次达 5193 人次。

3、支持财政事业，加强与政府沟通

公司在保持生产经营平稳发展的同时，依法纳税，被评为纳税信用等级 A 级,2013 年全年上缴国家及地方各种税费共计 8457 万元。

同时，注重加强与政府部门的联系。在公司领导陪同下，江苏省、常州市、武进区等政府各级领导实地参观考察企业，了解企业的难处，并提出指导性的意见和建议。除此之外，公司邀请行业协会成员、其他地方政府成员等来公司，互相交流经验。

4、严格污染管控、加强安保设施

公司始终严格遵守环保法规要求，有效地利用能源与原材料，减少废弃物的产生和排放，开展了对各个生产场所的噪声、污水、废气、固废等方面的环境因素监测，完善了日常巡查的运行监督机制，完善了环保基础设施配置，形成了自觉主动做好环境保护工作的良好氛围，充分保障了公司内部的一切环境行为在 ISO14001 体系的管控下运行。

同时，公司通过安全培训传输安全生产理念，同时发放安全鞋、安全帽等劳动防护用品，职业危害岗位上岗、离岗职业健康体检率达 100%，并为已体检的涉及职业危害岗位员工建立了"一人一档"职业健康档案，档案中包含体检报告、职业健康监护档案、职业危害告知书等内容。为员工创造安全、舒适的工作环境。与此同时，公司还开展了安全标准化建设，在公司领导的支持下，安全环保部利用环境安全例会，多次宣讲安全标准化建设重要性，发动各部门共同参与安标建设。在以上措施之下，公司有效实现了全年无重大事故发生的既定目标。

本报告期内公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件。

5.积极投身社会公益事业，回馈社会大众

公司重视公益慈善工作，认真履行企业责任，结合自身经营实际，积极参与扶贫帮困、捐资助学、和谐新区建设等公益慈善活动。全年光彩基金共支出 166.5 万元。同时，加强校企之间的合作，公司在浙江大学设立了总额为 50 万元的恒立奖学金。同时与常州大学建立了产学研合作项目，与常州市轻工学院建成了校企合作实训基地。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>2013年3月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续受让上海立新液压有限公司自然人股东股权的议案》。公司于2012年分别受让了上海立新液压有限公司30%的国有股权以及30%的自然人股权，拥有了上海立新60%的股权，实现了对上海立新的控股。为了加快公司液压阀产品开发和推广，加大公司液压件产业发展的整合力度，实现资源优化和共享，且达到对上海立新绝对控股的目的，公司拟继续受让上海立新自然人股东22.86%的股权。此次交易完成后，公司将合计持有上海立新82.86%的股权。根据华普天健会计师事务所出具的关于上海立新的审计报告载明的数据，上述企业合并以及未来双方资源的整合，会对公司未来的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。</p>	<p>该事项的详细内容参见公司于2013年3月23日在上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告及附件。</p>

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

	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	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。	2012-7-12 至 2013-1-11, 2013-6-20 至 2013-12-20	是	是
	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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000	700,000
境内会计师事务所审计年限	1 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）原名华普天健会计师事务所（北京）有限公司，根据《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，经北京市财政局批复，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。公司于 2014 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露了《关于会计师事务所名称变更的公告》（公告编号：临 2014-001）。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	47,250	75						47,250	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	35,437.5	56.25						35,437.5	56.25
其中： 境内非国有法人持股	35,437.5	56.25						35,437.5	56.25
境内自然人持股									
4、外资持股	11,812.5	18.75						11,812.5	18.75
其中： 境外法人持股	11,812.5	18.75						11,812.5	18.75
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	15,750	25						15,750	25
1、人民币普通股	15,750	25						15,750	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	63,000	100						63,000	100

2、 股份变动情况说明

无

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
恒屹实业	26,460.00	0	0	26,460.00	首发承诺	2014 年 10 月 28 日
申诺科技	11,812.50	0	0	11,812.50	首发承诺	2014 年 10 月 28 日
智瑞投资	8,977.50	0	0	8,977.50	首发承诺	2014 年 10 月 28 日
合计	47,250.00	0	0	47,250.00	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
股票类					
A 股	2011 年 10 月 19 日	23.00	10,500	2011 年 10 月 28 日	8,400

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1606 号”文核准，恒立油缸首次公开发行 10,500 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 23.00 元/股，募集资金总额 2,415,000,000.00 元，扣除各项发行费用 82,505,074.98 元后，募集资金净额为 2,332,494,925.02 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于 2011 年 10 月 24 日出具的会验字[2012]4582 号《验资报告》验证确认。

2011 年 10 月 28 日，公司股票正式于上海证券交易所挂牌上市。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司股票于 2011 年 10 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。本公司 A 股首次发行中网下配售的 2100 万股，锁定期为 3 个月，于 2012 年 1 月 30 日上市流通，占总股份的 5%，配售对象共计 45 家。

2012 年 6 月，实施 2011 年度分配方案：拟以公司 2011 年末总股本 420,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 105,000,000 元，剩余未分配利润 269,813,737.96 元结转以后年度。同时资本公积金转增股本，以 420,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 210,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 630,000,000 股。该方案已经江苏恒立高压油缸股份有限公司 2011 年年度股东大会通过，并于 2012 年 6 月实施。

2012 年 7 月 12 日，公司控股股东常州恒屹实业投资有限公司（以下简称“恒屹实业”）及一致行动人常州智瑞投资有限公司（以下简称“智瑞投资”）、申诺科技（香港）有限公司（以下简称“申诺科技”）、钱佩新女士通过上海证券交易所交易系统以一致行动人兼公司实际控制人钱佩新女士的账户增持了公司股份 195,811 股，占本公司已发行总股份的 0.03%。本次增持计划自首次增持后持续 6 个月，期间钱佩新女士又通过该账户增持了部分股份。截至本报告期末，钱佩新女士通过该账户增持的公司股份共计 2,000,885 股，占公司发行总股份的 0.32%。控股股东及一致行动人合计持股比例为 75.32%。根据上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引（2012 年）》规定，上述股份自增持后即被锁定，直至增持计划完毕公告发布后，最后一笔增持完成之日起 6 个月后方可进行。此次增持计划完成公告已于 2013 年 1 月 15 日披露。

2013年6月20日,公司控股股东常州恒屹实业投资有限公司(以下简称"恒屹实业")及一致行动人常州智瑞投资有限公司(以下简称"智瑞投资")、申诺科技(香港)有限公司(以下简称"申诺科技")、钱佩新女士通过上海证券交易所交易系统以一致行动人兼公司实际控制人钱佩新女士的账户增持了本公司无限售条件股份484,572股,占本公司总股本的0.07%。截至2013年6月24日下午收盘后,本次增持计划钱佩新女士通过该账户共增持公司股份1,000,582股,占本公司总股本的0.16%。自2013年6月20日至2013年12月20日,钱佩新女士在此期间内累计增持本公司股份1,000,582股,占本公司总股本的0.16%。本次增持计划实施前钱佩新女士直接持有公司股份合计2,000,885股,占公司总股本的0.32%。本次增持计划完成后,钱佩新女士直接持有公司股份合计3,001,467股,占公司总股本的0.48%,控股股东及一致行动人合计持股比例为75.48%。根据上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引(2012年)》规定,上述股份自增持后即被锁定,直至增持计划完毕公告发布后,最后一笔增持完成之日起6个月后方可进行。此次增持计划完成公告已于2013年12月25日披露。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数		11,666		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		12,727	
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	报告期内增减	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	0	264,600,000	无	
申诺科技(香港)有限公司	境外法人	18.75	118,125,000	0	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	0	89,775,000	无	
兴业银行股份有限公司—兴	其他	1.71	10,753,981	10,753,981	0	未知	

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	其他	1.70	10,740,729	7,327,140	0	未知
资本国际公司	其他	1.60	10,079,794	10,079,794	0	未知
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	其他	0.92	5,809,687	5,809,687	0	未知
博时价值增长证券投资基金	其他	0.92	5,769,082	2,971,271	0	未知
光大证券股份有限公司	其他	0.79	5,000,000	-1,730,194	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	1,010,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	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	10,753,981	人民币普通股 10,753,981
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
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	5,809,687	人民币普通股 5,809,687

博时价值增长证券投资基金	5,769,082	人民币普通股	5,769,082
光大证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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
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	3,361,751	人民币普通股	3,361,751
通乾证券投资基金	3,300,001	人民币普通股	3,300,001
全国社保基金一零八组合	3,185,635	人民币普通股	3,185,635
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。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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	常州恒屹实业投资有限公司	264,600,000	2014年10月28日	264,600,000	自公司股票上市之日起锁定36个月。
2	申诺科技(香港)有限公司	118,125,000	2014年10月28日	118,125,000	自公司股票上市之日起锁定36个月。
3	常州智瑞投资有限公司	89,775,000	2014年10月28日	89,775,000	自公司股票上市之日起锁定36个月。
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。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

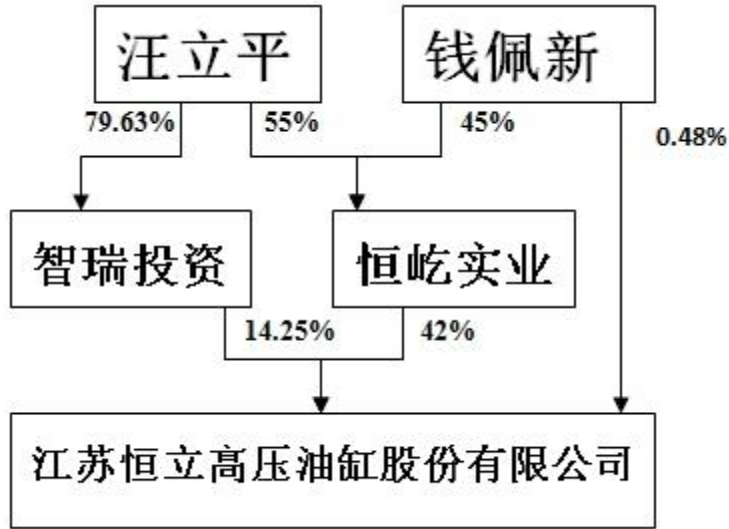
名称	常州恒屹实业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	钱佩新
成立日期	2008 年 5 月 15 日
组织机构代码	674626966
注册资本	20,000,000
主要经营业务	该公司系实际控制人的持股平台，目前未从事生产经营活动
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	钱佩新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	拥有加拿大永久居留权
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 12 月至 2008 年 5 月负责江苏恒立高压油缸有限公司人事、行政等管理工作，2008 年 6 月至 2010 年 7 月担任江苏恒立高压油缸有限公司董事。2008 年 5 月 15 日至今担任常州恒屹实业投资有限公司执行董事兼总经理。2010 年 12 月至今担任常州志瑞机械科技有限公司总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股的境内外上市公司情况
姓名	汪立平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年 6 月至今担任江苏恒立高压油缸有限公司及本公司董事长（2005 年 6 月至 2009 年 12 月期间，同时担任江苏恒立高压油缸有限公司总经理）。2010 年 6 月至今担任常州智瑞投资有限公司执行董事。2010 年 8 月起至今担任常州志瑞机械科技有限公司董事长。2012 年 10 月起至今担任上海立新液压有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股的境内外上市公司情况

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
常州智瑞投资有限公司	汪立平	2010年6月9日	557078390	20,000,000	该公司系管理层持股平台, 未开展经营活动
申诺科技(香港)有限公司	汪奇	2009年8月24日	1365697	28,000,000	从事科技性行业

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
汪立平	董事长	男	47	2013年8月17日	2016年8月17日	0	0	0		81.42	0
姚志伟	董事	男	47	2013年8月17日	2016年8月17日	0	0	0		55.12	0
邱永宁	董事、总经理	男	43	2013年8月17日	2016年8月17日	0	0	0		55.1	0
宋衍蘅	独立董事	女	40	2013年8月17日	2016年8月17日	0	0	0		7.14	0
沙宝森	独立董事	男	70	2013年8月17日	2016年8月17日	0	0	0		2	0
陈正利	独立董事	男	76	2013年8月17日	2016年8月17日	0	0	0		7.14	0
袁才富	董事	男	62	2013年8月17日	2016年8月17日	0	0	0		61.82	0
张小芳	监事会主席	女	29	2013年8月17日	2016年8月17日	0	0	0		15	0
潘静波	监事	男	45	2013年8月17日	2016年8月17日	0	0	0		15	0
张利	监事	男	29	2013年8月17日	2016年8月17日	0	0	0		7	0
刘莉	董事会	女	52	2013年	2016年	0	0	0		52.6	0

	秘书、 财务负责人			8月17 日	8月17 日						
王斌	副总经理	男	30	2013年 8月17 日	2016年 8月17 日	0	0	0		24.26	0
胡国享	副总经理	男	30	2013年 8月17 日	2016年 8月17 日	0	0	0		27.7	0
沈群	副总经理	男	31	2013年 8月17 日	2016年 8月17 日	0	0	0		24.98	0
赵雪阳	副总经理	男	42	2013年 8月17 日	2016年 8月17 日	0	0	0		33.8	0
徐进	副总经理	男	33	2013年 8月17 日	2016年 8月17 日	0	0	0		45.3	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	515.38	0

汪立平：男，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。武进区第十五届人民代表大会代表，江苏省政协第十一届委员会委员，武进区工商业联合会第九届执行委员会副主席。曾任无锡气动执行董事。2005年6月至今担任江苏恒立高压油缸有限公司及本公司董事长（2005年6月至2009年12月期间，同时担任江苏恒立高压油缸有限公司总经理）。2010年6月至今担任常州智瑞投资有限公司执行董事。2010年8月起至今担任常州志瑞机械科技有限公司董事长。2012年10月起任上海立新液压有限公司董事。曾被授予常州市五一劳动奖章、“投资武进十大功臣”、“常州市优秀企业家”、“常州市杰出企业家”、“工程机械配套件行业风云人物”、“振兴装备制造业中小企业之星”明星企业家等称号。

姚志伟：男，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生产运营研修班结业。历任任无锡县气动元件厂车间主任、无锡气动车间主任、生产厂长。2005年6月至2009年12月任江苏恒立高压油缸有限公司副总经理，2010年1月至2010年7月任江苏恒立高压油缸有限公司董事、总经理；2010年8月起任本公司董事、常务副总经理。2012年10月起任上海立新液压有限公司副董事长。2013年1月起任上海立新液压有限公司副董事长、总经理。2013年5月起任上海立新液压有限公司董事长、总经理。

邱永宁：男，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京航空航天大学，中国科学技术大学苏州研究院MBA在读，工程师。历任正茂集团正茂特钢有限公司生产部经理、正茂集团规划发展部项目经理、正茂集团正茂日立造船有限公司生产部部长、华力电机（苏州）有限公司副总经理、凯迩必液压工业（镇江）有限公司生产部部长。2010年1月至2010年7月任江苏恒立高压油缸有限公司副总经理，2010年8月起任本公司董事、总经理。2012年10月起任上海立新液压有限公司董事。

宋衍蘅：女，1973年3月生，清华大学博士研究生学历，副教授、注册会计师。历任北京化工大学经济管理学院助教、清华大学经济管理学院讲师。2009年至今为浙江大学管理学院副教授。现任合肥市百胜科技发展股份有限公司独立董事，上海和鹰机电科技股份有限公司独立董事，北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。2010年8月起任本公司独立董事。

沙宝森：男，1943年8月生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程师。历任哈尔滨工业大学助教、山西榆次液压件厂技术员、工程师、设计组长、经营科工程师、副科长，机械工业部基础件局计划处副科长、规划处副处长，国家机械委通用零部件局规划处副处长、机械电子工业部基础产品司重点任务处处长、办公室主任、助理巡视员、副司长，国务院稽察特派员总署09办事处主任、机关纪委委员，中央大企业工委国企监事会04办事处主任（正局）、

机关纪委委员，国务院国有企业监督管理委员会 04 办事处主任（正局）、机关纪委委员，中国液压气动密封件工业协会副理事长。2005 年 10 月至 2013 年 12 月任中国液压气动密封件工业协会理事长，2010 年 8 月起任本公司独立董事。2010 年 10 月至今，担任山东泰丰液压股份有限公司独立董事。2013 年 6 月至今担任邵阳维克液压股份有限公司独立董事。

陈正利：男，1937 年 9 月生，毕业于上海交通大学，本科学历，教授级高级工程师。历任机械部工程机械研究所技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师，中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长；曾担任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事，其在 2009 年 7 月 13 日曾因内蒙古北方重型汽车股份有限公司担保事项未履行信息披露和必要的审批程序受到上海证券交易所通报批评。陈正利先生享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾获国家科学技术进步奖评审委员会颁发的国家科学进步奖。2009 年至今为中国工程机械工业协会挖掘机械分会高级顾问，2010 年 8 月起任本公司独立董事，2011 年 3 月至今，担任力士德工程机械股份有限公司独立董事。

袁才富：男，1951 年 11 月生，大专学历，高级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海立新液压件厂党总支书记、厂长；上海电气集团现代农业装备成套有限公司总经理；上海立新液压有限公司董事长、总经理。现任上海立新液压有限公司副董事长、常州立新液压有限公司董事长。2013 年 8 月起任公司董事。

张小芳：女，1984 年 1 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2011 年 9 月，任江苏恒立高压油缸股份有限公司法务专员，2011 年 10 月起，担任公司证券事务代表，2011 年 11 月起担任公司第一届监事会主席、证券投资部经理。

潘静波：男，1968 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历。会计师、审计师职称，国际注册内部审计师（CIA）。2003 年 7 月至 2010 年 7 月，任张家港天达工具有限公司外协稽核部部长，2010 年 7 月至 2012 年 3 月，任江苏长顺集团有限公司审计部经理，2012 年 3 月起，任江苏恒立高压油缸股份有限公司审计部经理。

张利：男，1984 年 11 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾为旺旺集团南京大旺食品有限公司苏州分公司法务处职员；2012 年 3 月至今负责江苏恒立高压油缸股份有限公司法律事务。

刘莉：女，1961 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任深圳市金众（集团）股份有限公司资产管理部经理；深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会秘书兼总经济师、董办主任；深圳市建设（集团）有限公司副总经理、董事、总经济师；中山证券有限责任公司董事。2012 年 3 月 27 日起任公司董事会秘书，2012 年 10 月 25 日起兼任公司财务负责人。2012 年 10 月起兼任上海立新液压有限公司监事。

王斌：男，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡恒立液压气动有限公司销售工程师、江苏恒立高压油缸有限公司区域销售经理、江苏恒立高压油缸股份有限公司采购部经理，现任本公司供应链总经理。

胡国享：男，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏恒立高压油缸有限公司技术中心主任/设计部经理、江苏恒立高压油缸股份有限公司总经理助理。现任事业二部总经理。

沈群：男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。第一届监事会监事。曾任无锡恒立液压气动有限公司销售内勤经理、江苏恒立高压油缸有限公司销售内勤部经理。现任本公司总经理助理。

赵雪阳：男，1971 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生生产运营研修班结业。第一届监事会监事。曾为武进启闭机厂职工、上海新宇液压公司职工。曾任江苏恒立高压油缸有限公司制造一部部长，现任本公司事业一部总经理。

徐进：男，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏恒立高压油缸有限公司销售部经理，现任本公司销售总监、副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
汪立平	智瑞投资	执行董事
邱永宁	智瑞投资	董事
姚志伟	智瑞投资	董事

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
汪立平	志瑞机械	董事长
	恒立液压	董事
	上海立新	董事
邱永宁	上海立新	董事
	恒立液压	董事
姚志伟	上海立新	董事长、总经理
	恒立液压	董事
袁才富	上海立新	董事
	恒立液压	董事长、总经理
刘莉	上海立新	监事
沙宝森	中国液压气动密封件工业协会	理事长
	邵阳维克股份有限公司	独立董事
	山东泰丰液压股份有限公司	独立董事
陈正利	中国工程机械工业协会挖掘机械分会	高级顾问
	力士德工程机械股份有限公司	独立董事
宋衍蘅	浙江大学	副教授
	合肥百胜科技发展股份有限公司	独立董事
	上海和鹰机电科技股份有限公司	独立董事
	北京恒信玺利珠宝股份有限公司	独立董事
	广东冠豪高新技术股份有限公司	独立董事

张小芳	恒立液压	监事
	智锐精密	监事

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由董事会提出预案，股东大会审议决定；董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬委员会研究决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司薪酬制度作年终考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	根据年终考评结果发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	515.38 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁才富	董事	聘任	换届选举
王斌	副总经理	聘任	换届选举
胡国享	副总经理	聘任	换届选举
沈群	副总经理	聘任	换届选举
赵雪阳	副总经理	聘任	换届选举
张利	监事	聘任	换届选举
潘静波	监事	聘任	换届选举
赵雪阳	监事	离任	换届选举
沈群	监事	离任	换届选举

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员无变化。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,686
主要子公司在职员工的数量	390
在职员工的数量合计	2,076
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	922
销售人员	70
技术人员	302
财务人员	18
行政人员	225
其他人员	539
合计	2,076

教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	26
本科	356
大中专	1,133
中专以下	561
合计	2,076

(二) 薪酬政策

1.薪酬政策的基本原则

(1) 公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对岗位的价值评估及员工绩效的评估，决定员工的最终收入；

(2) 竞争性原则：相关人才，尤其是企业关键部门的管理和技术人才，在相关的人才市场上，保持必要的竞争力；

(3) 激励性原则：对良好的工作能力和出色的工作业绩给予充分认可和奖励，通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工积极性；

(4) 发展性原则：对表现良好的员工，在职位晋升通道外，还留有薪资上升的空间；

(5) 经济性原则：确保整体薪资成本在一个合理的水平上，控制公司的人力成本，用适当工资成本的增加引发员工创造更多的经济增加值，实现可持续发展。

(6) 薪酬的保密要求：公司内所有岗位人员的薪资实行保密原则，任何人不得探听别人的薪资，更不能由于薪资原因煽动员工抵触工作，若违反此要求，公司将严肃查处，并将在工资和奖金中予以惩处。

2.薪酬体系

为鼓励不同类别的岗位员工的积极性，依据岗位性质和工作特点，本公司设立如下付酬模式：年薪制、岗位工资制、计件工资制、提成制、协议工资制。

(1) 年薪制主要适用于企业核心管理人员，其工作成果直接与企业的经营成果挂钩；

(2) 岗位工资制适用工作特征为主要从事例行工作的员工，除了实行年薪制和协议工资制、计件工资制及按销售提成计薪的销售人员以外的所有员工；

(3) 计件工资制适用于生产线上计件的工人；

(4) 提成制主要适用销售业务人员；

(5) 协议工资制主要适用于市场稀缺关键岗位人才或企业重点吸引和留用的高级人才。

3.薪酬结构

根据国家和地方的法律要求及公司自身的发展要求，本公司设立的薪酬结构包含如下表的组成部分。

薪酬组成体现公司对员工在司工作期间的劳动回报，适应不同付酬模式的员工，除了享有本付酬模式下应得的现金部分收入（包括固定收入和变动收入）之外，还依据法律和公司自身的相关规定，享有法定和企业补充福利。

公司根据自身之发展状况，为企业核心员工提供股票等长期激励。

总体薪资结构表

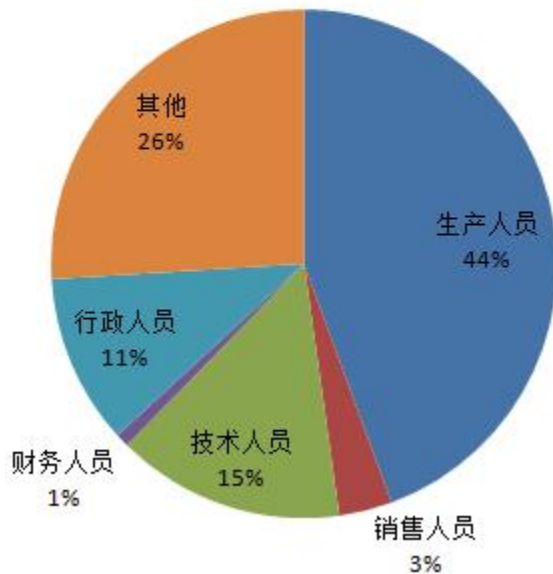
总薪酬																		
现金收入							福利											
固定收入				变动收入			法定福利			补充福利								
岗位工资	年功工资	岗位津贴	中夜班补贴	绩效奖金	销售佣金	计件工资	加班工资	社保金	公积金	年休假	住房补贴	交通补贴	通讯补贴	餐费补贴	免费体检	节日礼品	结婚礼金	其他

(三) 培训计划

目前公司建立了比较系统的培训体系，分为在职和新员工培训，在职人员根据职能职级再细分，针对不同课程采取不同的培训方式，主要以内训为主外训为辅，内部培训主要由各领域资深人员及各职能部门优秀员工开发课程进行相关培训，外部培训包括引进外部资深讲师到公司内部进行专题讲座，与培训机构合作进行长期人才梯队建设、选拔中高层领导至高校进行专项研修等，同时组织各岗位员工积极参加岗位所需职业资格的学习及培训等。

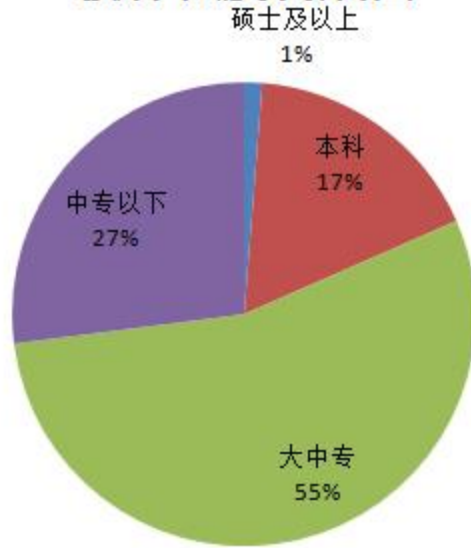
(四) 专业构成统计图：

专业构成人数



(五) 教育程度统计图：

教育程度构成图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（二）内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格遵照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，从严进行了内幕信息的管控工作。公司对定期报告及其他涉及公司经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的信息，均如实、完整记录其在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司切实履行了内幕信息登记管控工作的职责，有效规避了内幕交易，未出现内幕信息泄露的情况，保障了中小股东的权益。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 4 月 12 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年年度报告及其摘要》；4、《2012 年度独立董事述职报告》；5、《2012 年度财务决算报告》；6、《关于 2012 年度利润分配的议案》；7、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；8、	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 4 月 13 日

		《关于续聘审计机构的议案》；9、《关于确定 2013 年度董事、监事津贴的议案》。			
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 5 月 17 日	1、《关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》；2、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；4、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 18 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 8 月 16 日	1、《关于董事会换届选举的议案》；2、《五年战略发展规划纲要（2013-2017 年）》；3、《关于拟使用额度不超过 3 亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》；4、《关于聘请内部控制审计机构的议案》；5、《关于制定〈累计投票制实施细则〉的议案》；6、《关于监事会换届选举的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 8 月 17 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
汪立平	否	8	8	0	0	0	否	3
姚志伟	否	8	8	0	0	0	否	0
邱永宁	否	8	8	0	0	0	否	3
沙宝森	是	8	8	0	0	0	否	1
陈正利	是	8	8	0	0	0	否	3
宋衍衡	是	8	8	4	0	0	否	1
袁才富	否	4	4	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会依照相关工作细则的要求，认真负责，恪尽职守，公正透明的履行各自的职责，在履行职责时均对所审议议案表示赞成。

董事会战略委员会在公司战略规划、重大投资等方面，提出了一些建设性建议。董事会审计委员会在年审注册会计师进场前，与会计师事务所协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排；认真审阅了公司编制的财务会计报表；在年审注册会计师审计过程中，审计委员会与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，督促其在约定时限内提交审计报告。董事会提名委员会在推荐董事和高级管理人员的过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核、薪酬领取情况进行了有效监督。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司按照公司薪酬制度，结合公司年度经营状况及业绩考评结果来确定高级管理人员的报酬。

公司将按照市场化原则不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1.内部控制责任声明:

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2.内部控制建设情况:

公司在专业机构的协助下,遵循财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国证券法》等国家法律法规,建立了以风险管理为核心的内部控制体系。依据《企业内部控制基本规范》的内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监督等五要素要求,围绕公司战略目标,依托公司管理基础,总结和继承公司行之有效的管理方法和经验,编制了系统的、文本化的《企业内部控制手册》,为创建、运行及维护良好的公司内部控制体系提供了制度上的保证。

3、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2013年12月31日内部控制自我评价报告及2013年12月31日财务报告内部控制的审计报告于2014年3月25日披露于上海证券交易所网站。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等年报编制的相关制度,确保了年报披露的质量和真实性。公司第一届董事会第八次会议审议通过了新修订的《信息披露管理制度》,对公司年报编制、审议、披露的程序及保密措施、责任追究等进行了规定,规定公司可以对信息披露重大差错责任人给予行政及经济处分,并有权视情形追究相关责任人

的法律责任。

本报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情形。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师褚诗炜、方长顺审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

江苏恒立高压油缸股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“恒立油缸”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是恒立油缸管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，恒立油缸财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒立油缸 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：方长顺

中国·北京 中国注册会计师：褚诗炜

二〇一四年三月二十二日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	704,899,536.12	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	五、2	143,403,628.57	115,955,217.03
应收账款	五、3	237,662,710.66	227,598,988.76
预付款项	五、4	202,195,850.35	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	五、5	4,115,398.71	3,024,773.18
应收股利			
其他应收款	五、6	5,436,435.98	4,142,529.14
买入返售金融资产			
存货	五、7	417,093,561.73	332,732,238.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	309,500,000.00	104,000,000.00
流动资产合计		2,024,307,122.12	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	五、9	1,308,525,970.43	1,025,162,480.36
在建工程	五、10	282,908,724.97	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	五、11	229,072,413.42	150,116,440.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	9,262,763.79	9,311,207.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,829,769,872.61	1,599,432,379.66
资产总计		3,854,076,994.73	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	五、14	25,324,525.00	30,420,000.00
应付账款	五、15	142,064,622.54	219,479,916.46
预收款项	五、16	38,761,200.50	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	五、17	35,189,192.99	26,913,355.46
应交税费	五、18	12,174,448.81	24,425,066.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、19	2,889,932.67	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		256,403,922.51	344,779,900.38
非流动负债：			
长期借款	五、20	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	五、21	255,658.17	5,803.94
其他非流动负债	五、22	122,617,501.63	77,207,924.96
非流动负债合计		125,873,159.80	77,213,728.90
负债合计		382,277,082.31	421,993,629.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	630,000,000.00	630,000,000.00
资本公积	五、24	2,086,067,682.81	2,083,425,290.08

减：库存股			
专项储备	五、25	857,933.34	789,865.54
盈余公积	五、26	97,933,333.73	74,615,500.45
一般风险准备			
未分配利润	五、27	619,321,192.81	517,627,722.46
外币报表折算差额		-38,283.40	13,965.13
归属于母公司所有者 权益合计		3,434,141,859.29	3,306,472,343.66
少数股东权益		37,658,053.13	86,239,551.27
所有者权益合计		3,471,799,912.42	3,392,711,894.93
负债和所有者权益 总计		3,854,076,994.73	3,814,705,524.21

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 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		623,956,792.92	1,263,806,392.74
交易性金融资产			
应收票据		120,404,729.09	97,636,541.73
应收账款	十二、1	185,854,557.94	174,379,417.84
预付款项		87,439,888.28	81,600,797.15
应收利息		3,910,537.60	3,024,773.18
应收股利			
其他应收款	十二、2	2,211,862.61	2,502,737.09
存货		362,802,453.50	269,694,716.73
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		250,000,000.00	104,000,000.00
流动资产合计		1,636,580,821.94	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	十二、3	559,298,636.53	127,648,808.53
投资性房地产			

固定资产		1,250,764,301.27	1,000,878,733.24
在建工程		209,306,092.83	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		104,302,945.03	109,993,128.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,383,534.4	6,949,600.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,130,055,510.06	1,657,545,163.14
资产总计		3,766,636,332.00	3,654,190,539.60
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		25,324,525.00	30,420,000.00
应付账款		111,717,730.93	191,576,905.88
预收款项		31,222,029.95	28,796,332.89
应付职工薪酬		29,991,629.16	22,825,537.90
应交税费		5,960,565.40	2,066,785.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		526,298.47	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		204,742,778.91	276,832,571.05
非流动负债：			
长期借款		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		117,457,501.63	72,607,924.96
非流动负债合计		120,457,501.63	72,607,924.96

负债合计		325,200,280.54	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		67,424.11	169,748.99
盈余公积		97,933,333.73	74,615,500.45
一般风险准备			
未分配利润		630,010,003.54	516,539,504.07
所有者权益（或股东权益）合计		3,441,436,051.46	3,304,750,043.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,766,636,332.00	3,654,190,539.60

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

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,229,739,895.36	1,045,146,077.19
其中：营业收入	五、28	1,229,739,895.36	1,045,146,077.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,007,197,843.76	744,180,430.12
其中：营业成本	五、28	809,032,179.09	639,191,227.89
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	五、29	6,376,796.27	5,476,682.38
销售费用	五、30	42,196,141.36	37,183,536.92
管理费用	五、31	169,562,316.64	97,873,447.52
财务费用	五、32	-19,905,246.91	-38,586,691.86
资产减值损失	五、33	-64,342.69	3,042,227.27

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）	五、34	8,506,758.58	3,234,365.03
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）		231,048,810.18	304,200,012.10
加：营业外收入	五、35	29,732,983.27	19,415,886.25
减：营业外支出	五、36	1,746,070.13	1,320,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		259,035,723.32	322,295,898.35
减：所得税费用	五、37	37,074,247.47	46,066,594.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		221,961,475.85	276,229,304.00
归属于母公司所有者的净利润		221,401,303.63	275,227,958.51
少数股东损益		560,172.22	1,001,345.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、38	0.35	0.44
（二）稀释每股收益	五、38	0.35	0.44
七、其他综合收益	五、39	-52,248.53	13,965.13
八、综合收益总额		221,909,227.32	276,243,269.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		221,349,055.10	275,241,923.64
归属于少数股东的综合收益总额		560,172.22	1,001,345.49

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：姚炯

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	1,092,451,024.44	1,027,077,861.57
减：营业成本	十二、4	720,200,564.42	627,585,023.12
营业税金及附加		5,379,852.35	5,406,857.92
销售费用		35,494,345.11	36,126,212.87
管理费用		131,395,884.98	93,715,717.46
财务费用		-19,630,123.01	-38,380,688.60

资产减值损失		-257,339.35	3,446,098.33
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）	十二、5	12,639,618.47	3,234,365.03
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）		232,507,458.41	302,413,005.50
加：营业外收入		39,106,493.70	18,544,654.36
减：营业外支出		1,698,574.00	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）		269,915,378.11	319,657,659.86
减：所得税费用		36,737,045.36	45,517,919.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		233,178,332.75	274,139,740.12
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		233,178,332.75	274,139,740.12

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

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,366,947,545.05	1,185,072,500.64
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		10,035,294.57	9,593,715.77
收到其他与经营活动有关的现金		75,162,068.68	45,698,760.60
经营活动现金流入小计	五、40(1)	1,452,144,908.30	1,240,364,977.01
购买商品、接受劳务支付的现金		798,332,327.71	709,193,351.25
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		201,685,734.02	130,019,851.50
支付的各项税费		110,488,267.70	104,362,230.37
支付其他与经营活动有关的现金		88,554,008.89	58,237,062.96
经营活动现金流出小计	五、40(2)	1,199,060,338.32	1,001,812,496.08
经营活动产生的现金流量净额		253,084,569.98	238,552,480.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		753,000,000.00	535,000,000.00
取得投资收益收到的		6,710,902.58	3,127,531.70

现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,311,207.50	600.00
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		26,151,691.46	46,961,033.46
投资活动现金流入小计	五、40(3)	787,173,801.54	585,089,165.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		567,422,775.48	453,326,642.23
投资支付的现金		1,004,220,000.00	639,000,000.00
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		407,558.08	56,972,848.86
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		1,572,050,333.56	1,149,299,491.09
投资活动产生的现金流量净额		-784,876,532.02	-564,210,325.93
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		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	0
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		97,287,279.00	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		0	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计		97,287,279.00	106,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-94,287,279.00	-106,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,939,210.22	-157,207.01
五、现金及现金等价物净增加额		-630,018,451.26	-431,865,052.01
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		704,899,536.12	1,334,917,987.38

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,213,825,621.69	1,162,316,052.06
收到的税费返还		10,035,294.57	9,593,715.77
收到其他与经营活动有关的现金		72,032,123.69	44,620,887.66
经营活动现金流入小计		1,295,893,039.95	1,216,530,655.49
购买商品、接受劳务支付的现金		725,330,212.85	694,827,880.95
支付给职工以及为职工支付的现金		163,000,676.70	126,364,109.85
支付的各项税费		83,367,882.39	102,823,400.79
支付其他与经营活动有关的现金		69,720,171.40	56,201,693.58
经营活动现金流出小计		1,041,418,943.34	980,217,085.17
经营活动产生的		254,474,096.61	236,313,570.32

现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		743,000,000.00	535,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,048,623.58	3,127,531.70
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		24,839,060.66	46,730,061.41
投资活动现金流入小计		778,887,684.24	584,857,593.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		281,948,254.63	452,268,204.98
投资支付的现金		1,295,072,728.00	765,673,296.99
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		1,577,020,982.63	1,217,941,501.97
投资活动产生的现金流量净额		-798,133,298.39	-633,083,908.86
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		3,000,000.00	
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		3,000,000.00	
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			1,050,000.00
筹资活动现金流出小计		96,390,000.00	106,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-93,390,000.00	-106,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,800,398.04	-156,308.11
五、现金及现金等价物净增加额		-639,849,599.82	-502,976,646.65
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		623,956,792.92	1,263,806,392.74

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

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	630,000,000.00	2,083,425,290.08		789,865.54	74,615,500.45		517,627,722.46	13,965.13	86,239,551.27	3,392,711,894.93	
加: 会计政策变更											
期差错更正											
他											
二、本年年初余额	630,000,000.00	2,083,425,290.08		789,865.54	74,615,500.45		517,627,722.46	13,965.13	86,239,551.27	3,392,711,894.93	
三、本期增减变动金		2,642,392.73		68,067.80	23,317,833.28		101,693,470.35	-52,248.53	-48,581,498.14	79,088,017.49	

额(减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							221,401,303.63		560,172.22	221,961,475.85
(二) 其他综合收益								-52,248.53		-52,248.53
上述(一)和(二)小计							221,401,303.63	-52,248.53	560,172.22	221,909,227.32
(三) 所有者投入和减少资本		2,642,392.73							-48,362,392.73	-45,720,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,642,392.73							-48,362,392.73	-45,720,000.00
(四) 利润分配					23,317,833.28		-119,707,833.28		-897,279.00	-97,287,279.00

1. 提取 盈余公 积					23,317,833.28		-23,317,833.28			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-96,390,000.00		-897,279.00	-97,287,279.00
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六)				68,067.80					118,001.37	186,069.17

者投入 资本										
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他				507,606.73					85,163,199.24	85,670,805.97
(四) 利润分 配					27,413,974.01		-132,413,974.01			-105,000,000.00
1. 提取 盈余公 积					27,413,974.01		-27,413,974.01			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-105,000,000.00			-105,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转	210,000,000.00	-210,000,000.00								
1. 资本 公积转 增资本 (或股	210,000,000.00	-210,000,000.00								

						险 准 备		
一、上年 年末余 额	630,000,000.00	2,083,425,290.08		169,748.99	74,615,500.45		516,539,504.07	3,304,750,043.59
加 ：会计政 策变更								
期 差 错 更正								
他								
二、本年 年初余 额	630,000,000.00	2,083,425,290.08		169,748.99	74,615,500.45		516,539,504.07	3,304,750,043.59
三、本期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “-” 号填列)				-102,324.88	23,317,833.28		113,470,499.47	136,686,007.87
(一)净 利润							233,178,332.75	233,178,332.75
(二)其 他 综 合 收益								
上 述							233,178,332.75	233,178,332.75

(一)和 (二)小 计								
(三)所 有者投 入和减 少资本								
1. 所有 者投入 资本								
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额								
3. 其他								
(四)利 润分配					23,317,833.28		-119,707,833.28	-96,390,000.00
1. 提取 盈余公 积					23,317,833.28		-23,317,833.28	
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所 有者(或 股东)的 分配							-96,390,000.00	-96,390,000.00
4. 其他								
(五)所 有者权								

益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-102,324.88				-102,324.88
1. 本期提取				2,927,077.86				2,927,077.86
2. 本期使用				3,029,402.74				3,029,402.74
（七）其他								
四、本期期末余额	630,000,000.00	2,083,425,290.08		67,424.11	97,933,333.73		630,010,003.54	3,441,436,051.46

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
----	--------

他综合收益								
上述 (一)和 (二)小计							274,139,740.12	274,139,740.12
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					27,413,974.01		-132,413,974.01	-105,000,000.00
1. 提取盈余公积					27,413,974.01		-27,413,974.01	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-105,000,000.00	-105,000,000.00

4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	210,000,000.00	-210,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	210,000,000.00	-210,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				169,748.99				169,748.99
1. 本期提取				3,033,391.07				3,033,391.07
2. 本期使用				2,863,642.08				2,863,642.08
(七)其他								
四、本期期末余额	630,000,000.00	2,083,425,290.08		169,748.99	74,615,500.45		516,539,504.07	3,304,750,043.59

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

三、 公司基本情况

(一) 公司概况

江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江苏省商务厅苏商资[2010]742号《关于同意江苏恒立高压油缸有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，由江苏恒立高压油缸有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司，成立时注册资本为31,500万元，其中常州恒屹实业投资有限公司出资17,640万元，持股比例56.00%，申诺科技（香港）有限公司出资7,875万元，持股比例25.00%，常州智瑞投资有限公司出资5,985万元，持股比例19.00%。本公司于2010年8月8日在江苏省常州工商行政管理局办理工商登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1606号文《关于核准江苏恒立高压油缸股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2011年10月19日向社会公开发行人民币普通股股票10,500万股，发行后公司注册资本增至42,000万元，其中常州恒屹实业投资有限公司出资17,640万元，持股比例42.00%，申诺科技（香港）有限公司出资7,875万元，持股比例18.75%，常州智瑞投资有限公司出资5,985万元，持股比例14.25%，社会公众股东出资10,500万元，持股比例25.00%。2011年10月28日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“恒立油缸”，股票代码“601100”。

2012年9月，公司实施了2011年度利润分配方案，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额21,000万股，每股面值1元，合计增加股本21,000万元，注册资本增至63,000万元，各股东持股比例不变。

本公司住所：江苏省武进高新技术产业开发区龙潜路99号，法定代表人：汪立平。

本公司经营范围：一般经营项目：从事高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件研发、生产与相关技术支持服务；机械零部件制造，销售自产产品。许可经营项目：道路货物运输服务（普通货运）。

(二) 组织架构

本公司目前的基本组织架构为：公司的最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会和监事会，董事会和监事会向股东大会负责。公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并设立审计部、证券事务部、财务部、销售部、物流部、制造部、设计部、工艺部、质量管理部、设备部、工程部、研发部、人力资源部、行政后勤部等主要职能部门。

本公司下设5家子公司及2家孙公司：上海立新液压有限公司（以下简称“上海立新”，持股比例为82.86%）、Hengli America Corporation（以下简称“恒立美国”，持股比例为100%）、江苏恒立液压有限公司（原名“常州立新液压有限公司”，后更名为“江苏恒立液压有限公司”，以下简称“恒立液压”，持股比例100%）、常州智锐精密机械有限公司（以下简称“常州智锐”，持股比例100%）、恒和贸易株式会社（原名“株式会社恒立日本”，2014年2月变更为恒和贸易株式会社，以下简称“恒立日本”，持股比例100%）、上海立新液压件厂经营服务部（以下简称“立新经营服务部”，上海立新对其持股比例为83.33%）、上海立稀液压控制装备有限公司（以下简称“上海立稀”，上海立新对其持股比例为100%）。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

本公司会计年度采用公历制, 即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

(四) 记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币, 境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发生股份面值总额)的差额, 应当调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额应当计入当期损益。

(3) 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。本公司以合并日应享有的被合并方账面所有者权益的份额作为长期股权投资的初始投资成本; 同时, 对合并前取得的长期股权投资视同取得时即按照同一控制下企业合并的原则处理进行调整, 合并日长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值(经调整)加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益。

B. 合并财务报表的会计处理

本公司按照附注二、5、(1)的规定编制合并财务报表。本公司在达到合并之前持有的股权投资, 在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的, 予以冲回。

(4) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中, 本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 本公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(5) 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉, 在每年年度终了进行减值测试, 减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行, 比较相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

(六) 合并财务报表的编制方法:

1、 凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体(以下简称"纳入合并范围的公司")都纳入合并范围; 纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的, 已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整; 以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务

报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

2、对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

分步处置对子公司的投资至丧失控制权，公司对“一揽子交易”判断标准

本公司在分步处置对子公司的投资至丧失控制权过程中各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明本公司将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置对子公司的投资至丧失控制权，不属于“一揽子交易”的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资，出售所得的价款与出售长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，丧失控制权之前的各交易将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，调整留存收益，但该部分留存收益的调整不确认为其他综合收益，在丧失控制权时不转入丧失控制权当期损益。在丧失控制权日，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

分步处置对子公司的投资至丧失控制权，属于“一揽子交易”的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理，同附注二、5、（4）A。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（七） 现金及现金等价物的确定标准：

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算：

（1） 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

④贷款和应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

⑤可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

本公司可供出售金融资产为权益投资工具时，如在公开市场交易的股票，期末公允价值按照资产负债表日的收盘价确定。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法:

①存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用活跃市场中的报价来确定公允价值;

②金融工具不存在活跃市场的, 本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项的差额计入当期损益:

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

C. 终止确认部分的账面价值。

D. 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备:

A. 发行方或债务人发生严重财务困难;

B. 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组;

E. 因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量;

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试, 并计提减值准备:

A. 交易性金融资产: 在资产负债表日以公允价值反映, 公允价值的变动计入当期损益;

B. 持有至到期投资: 在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产: 在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析, 判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下, 如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%, 或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月, 在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 可以认定该可供出售金融资产已发生减值, 确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的, 在确认减值损失时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入资产减值损失。

1、 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

本期无上述重分类事项。

(十) 应收款项:

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额中单项金额 300 万元（含 300 万元）以上应收账款，100 万元（含 100 万元）以上其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项 汇同单项金额不重大的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

原材料发出采用加权平均法计价，库存商品发出主要采用加权平均法计价

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

2、 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。

D. 向被投资单位派出管理人员。

E.向被投资单位提供关键技术资料。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(十四) 固定资产：

1、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5-10	19.00-3.00
机器设备	10	5-10	19.00-9.50
电子设备	3-5	5-10	31.67-19.00
运输设备	4-5	5-10	23.75-15.83
其他	5	5-10	31.67-9.50

2、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 在建工程:

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十六) 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

(十七) 无形资产:

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、计算机软件、专利权、工业产权及专有技术等。无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了, 公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核, 本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产, 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果重新复核后仍为不确定的, 于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的, 对无形资产进行减值测试:

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代, 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌, 并在剩余年限内可能不会回升;
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产, 本公司在取得时判定其使用寿命, 在使用寿命内系统合理 (直线法/工作量法) 摊销, 摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产, 还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额, 残值为零。但下列情况除外: 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息, 并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段, 无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产:

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C. 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用:

长期待摊费用在受益期内平均摊销, 其中: 经营租赁方式租入的固定资产改良支出, 按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(十九) 预计负债:

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付

2、 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(二十一) 收入：

(1) 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 本公司收入确认的具体原则

国内销售以产品已经发出并送达购货单位指定的交货地点，取得购货单位签字或盖章确认的送货单作为风险报酬转移的时点，确认销售收入；国外销售以产品发运离境后，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

(3) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，同时满足下列条件：

①收入的金额能够可靠地计量；

- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

(二十二) 政府补助：

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳所得税额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

(二) 税收优惠及批文

(1) 本公司

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认证，本公司于 2010 年 6 月被核准为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》，依规定，本公司在 2010 年至 2012 年期间可按照高新技术企业的优惠税率缴纳企业所得税。本公司于 2013 年 9 月高新技术企业到期复审通过，并取得《高新技术企业证书》，依规定，本公司在 2013 年到 2016 年期间可按照高新技术企业的优惠税率缴纳企业所得税。本公司 2013 年度执行 15% 的企业所得税税率。

(2) 上海立新

经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认证，子公司上海立新于 2011 年 8 月被核准为高新技术企业，并取得了《高新技术企业证书》，依规定，上海立新在 2011 年至 2013 年期间可按照高新技术企业的优惠税率缴纳企业所得税。上海

													享有份额后的余额
Hengli America Corporation	全资子公司	美国	贸易及服务	1,512,878	销售高压油缸、液系统、高柱泵及达压阀、铸件研发、售后、市场开拓技术支持。	1,512,878		100.00	100.00	是			
江苏恒立液压有限公司	全资子公司	江苏常州	机械制造	600,000,000	液元（液压阀、液泵、液马达）、液总成、液机械装备、小液船的制造、液机成液	360,000,000		100.00	100.00	是			

					系统、航空液件、铁路车辆液件制造相关技术支持服务；机械部加工销售自产和代理各种技术的进出口业务(国家限制或禁止出口的技术除外)。							
常州智锐精密机械有限公司	全资子公司	江苏常州	机械制造	36,550,000	精密设备、热处理专用设备制造、销售。	36,550,000	100.00	100.00	是			
恒和贸易株式会社	全资子公司	日本	贸易及服务	501,440	油缸、液泵、液马液	501,440	100.00	100.00	是			

																	亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海立新液压有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	机械制造	50,000,000	液 压 元 件、 液 压 总 成、 液 压 机 械 装 备、 小 液 船 的 造、 销 自 产 品、 农 业 液 压 机 电 产 品 批 发、 从 事 物 技 术 的	50,000,000		82.86	82.86	是	37,658,053.13						

					进出口业务(企业涉行业及行政许可的,凭许可证经营)。								
上海立新液压件厂经营服务部	控股子公司的控股子公司	上海	零售、代销	300,000	各种液气元件,轴承,纺织机械零件,电机,电器。泵类,机械配件,家用电器,净水器,金属材料,防护用品,工具,刀具,文教用品,小百货。	300,000		69.05	69.05	是			
上海立稀液压控制装备有限公司	控股子公司	上海	制造、销售	1,000,000	液元件、液压制设备、机械设备生产、销售,从事技术的进出口业务。	1,000,000		82.86	82.86	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

(1) 本公司 2013 年度新增合并恒立液压财务报表, 恒立液压是 2013 年 5 月本公司投资新设的全资子公司, 本公司对恒立液压的合并期间为 2013 年 5-12 月。

(2) 本公司 2013 年度新增合并常州智锐财务报表, 常州智锐是 2013 年 8 月本公司投资新设的全资子公司, 本公司对常州智锐的合并期间为 2013 年 8-12 月。

(3) 本公司 2013 年度新增合并恒立日本财务报表, 恒立日本是 2013 年 8 月本公司投资新设的全资子公司, 本公司对恒立日本的合并期间为 2013 年 8-12 月。

(4) 本公司 2013 年度新增合并上海立稀财务报表, 上海立稀是本公司之子公司上海立新通过非同一控制下企业合并取得, 公司对上海立稀的财务报表合并期间为 2013 年 11-12 月。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
江苏恒立液压有限公司	358,819,411.28	-1,180,588.72	2013 年 5 月 1 日
常州智锐精密机械有限公司	36,011,353.03	-538,646.97	2013 年 8 月 1 日
恒和贸易株式会社	162,523.80	-316,791.62	2013 年 8 月 1 日
上海立稀液压控制装备有限公司	3,079,737.75	41,026.54	2013 年 10 月 31 日

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海立稀液压控制装备有限公司	0	

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司将境外子公司财务报表并入本公司财务报表时, 主要报表项目具体折算汇率确定方法如下:

主要报表项目	汇率确定方法
资产负债类	资产负债表日的即期汇率
所有者权益类	交易发生日的即期汇率
损益类	交易发生日的即期汇率的近似汇率

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	50,946.03	/	/	79,291.27
人民币	/	/	30,779.08	/	/	36,684.89
美元	765.80	6.0969	4,669.01	1,367.00	6.2855	8,592.28
日元	268,265.00	0.057771	15,497.94	465,634.00	0.073049	34,014.10
银行存款:	/	/	702,093,821.70	/	/	1,318,579,725.70
人民币	/	/	523,077,915.09	/	/	1,266,348,985.41
美元	26,658,371.19	6.0969	162,533,423.30	7,800,740.88	6.2855	49,031,556.80

欧元	564,030.47	8.4189	4,748,516.12	180,525.19	8.3176	1,501,536.32
英镑	240,513.66	10.0556	2,418,509.16	133,513.59	10.1611	1,356,644.94
日元	161,247,997.00	0.057771	9,315,458.03	4,668,130.00	0.073049	341,002.23
其他货币资金:	/	/	2,754,768.39	/	/	16,258,970.41
人民币	/	/	2,754,768.39	/	/	16,258,970.41
合计	/	/	704,899,536.12	/	/	1,334,917,987.38

(1)其他货币资金 2013 年末余额中 430,350.94 元是本公司为开具保函存入的保证金;575,210.47 元是本公司为开具信用证存入的保证金; 597,780.00 元是子公司上海立新为开具保函存入的保证金; 1,151,426.98 元是子公司恒立液压为开具信用证存入的保证金。除此之外, 2013 年末货币资金余额中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金 2013 年末余额中存放在境外的款项余额为 768,173.42 元。

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	126,729,127.57	115,805,217.03
商业承兑汇票	16,674,501.00	150,000.00
合计	143,403,628.57	115,955,217.03

2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0	
合计	/	/	0	/

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
			0	
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
三一重机有限公司	2013 年 8 月 28 日	2014 年 2 月 28 日	4,000,000.00	
柳州柳工挖掘机有限公司	2013 年 8 月 28 日	2014 年 2 月 28 日	3,000,000.00	
上海三一重机有限公司	2013 年 9 月 30 日	2014 年 3 月 30 日	3,000,000.00	
无锡申康机械设备有限公司	2013 年 10 月 14 日	2014 年 4 月 14 日	2,900,000.00	
中国铁建重工集团有限公司	2013 年 9 月 11 日	2014 年 3 月 10 日	2,600,000.00	
合计	/	/	15,500,000.00	/

(三) 应收利息:

1、 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,917,939.85	12,959,216.65	13,664,447.12	2,212,709.38
理财产品利息	106,833.33	10,097,753.47	8,301,897.47	1,902,689.33
合计	3,024,773.18	23,056,970.12	21,966,344.59	4,115,398.71

2、 应收利息的说明

应收利息 2013 年末余额比年初余额增长 36.06%，主要原因是 2013 年本公司为了提高资金的使用效率，定期存款及购买的理财产品增加

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄法	256,837,502.28	99.58	19,174,791.62	7.47	246,286,534.36	99.28	18,687,545.60	7.59
组合小计	256,837,502.28	99.58	19,174,791.62	7.47	246,286,534.36	99.28	18,687,545.60	7.59

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,079,055.76	0.42	1,079,055.76	100.00	1,783,113.05	0.72	1,783,113.05	100.00
合计	257,916,558.04	/	20,253,847.38	/	248,069,647.41	/	20,470,658.65	/

应收账款 2013 年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
	0	0	0	
合计	0	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	236,012,012.57	91.89	11,800,600.62	205,946,094.46	83.62	10,297,304.72
1 年以内小计	236,012,012.57	91.89	11,800,600.62	205,946,094.46	83.62	10,297,304.72
1 至 2 年	11,767,129.46	4.58	1,176,712.94	32,945,097.88	13.38	3,294,509.79
2 至 3 年	2,872,091.94	1.12	861,627.58	2,324,941.30	0.94	697,482.39
3 至 4 年	1,292,126.00	0.50	646,063.00	1,159,870.20	0.47	579,935.10
4 至 5 年	1,021,774.17	0.40	817,419.34	461,084.58	0.19	368,867.66

5 年以上	3,872,368.14	1.51	3,872,368.14	3,449,445.94	1.40	3,449,445.94
合计	256,837,502.28	100.00	19,174,791.62	246,286,534.36	100.00	18,687,545.60

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
1 年以内货款	170,267.32	170,267.32	100	收回可能性很小
1 至 2 年货款	52,876.92	52,876.92	100	收回可能性很小
2 至 3 年货款	70,258.00	70,258.00	100	收回可能性很小
3 至 4 年货款	69,173.60	69,173.60	100	收回可能性很小
4 至 5 年货款	694,900.63	694,900.63	100	收回可能性很小
5 年以上货款	21,579.29	21,579.29	100	收回可能性很小
合计	1,079,055.76	1,079,055.76	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
			0	0	0
合计	/	/	0	/	/

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海振华重工(集团)股份有限公司	货款	1,520.00	尾款无法收回	否
合计	/	1,520.00	/	/

因销售尾款无法收回核销。

4、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
三一重机有限公司	非关联方	23,877,839.97	1 年以内	9.26
徐州徐工物资供应有限公司	非关联方	21,816,467.39	1 年以内	8.46
Caterpillar Japan Ltd	非关联方	18,444,309.81	1 年以内	7.15
中国铁建重工集团有限公司	非关联方	9,257,420.75	1 年以内	3.59
柳州柳工挖掘机	非关联方	8,535,946.53	1 年以内	3.31

有限公司				
合计	/	81,931,984.45	/	31.77

6、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
		0	0
合计	/	0	0

7、 终止确认的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0	0
合计	0	0

8、 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
资产小计	0
负债小计	0

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄法	5,834,145.84	100.00	397,709.86	6.82	4,389,290.42	100.00	246,761.28	5.62
组合小计	5,834,145.84	100.00	397,709.86	6.82	4,389,290.42	100.00	246,761.28	5.62
合计	5,834,145.84	/	397,709.86	/	4,389,290.42	/	246,761.28	/

其他应收款包括：投标保证金、待抵扣税金、备用金及非关联方资金往来

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	0	0	0	
合计	0	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,299,243.60	73.69	214,962.16	4,189,510.55	95.45	209,475.53
1 年以内小计	4,299,243.60	73.69	214,962.16	4,189,510.55	95.45	209,475.53
1 至 2 年	1,451,770.87	24.88	145,177.09	150,103.47	3.42	15,010.35
2 至 3 年	44,268.97	0.76	13,280.69	32,814.00	0.75	9,844.20
3 至 4 年	26,000.00	0.45	13,000.00	8,862.40	0.20	4,431.20
4 至 5 年	7,862.40	0.13	6,289.92			
5 年以上	5,000.00	0.09	5,000.00	8,000.00	0.18	8,000.00
合计	5,834,145.84	100.00	397,709.86	4,389,290.42	100.00	246,761.28

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
			0	0	0
合计	/	/	0	/	/

3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
		0		
合计	/	0	/	/

4、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海佳通机械有限公司	非关联方	1,350,000.00	1-3 年	23.14
东台市海卓立自动化设备有限公司	非关联方	1,152,232.00	1 年以内	19.75
待抵扣进项税	非关联方	1,103,452.29	1 年以内	18.91
上海宝华国际招标有限公司	非关联方	411,580.00	1 年以内	7.06
赵贞	非关联方	131,697.65	1 年以内	2.26
合计	/	4,148,961.94	/	71.12

6、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
		0	0
合计	/	0	0

7、 终止确认的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0	0
合计	0	0

8、 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
资产小计	0
负债小计	0

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	195,303,871.61	96.59	86,212,806.31	92.80
1 至 2 年	4,049,886.36	2.00	3,724,948.91	4.01
2 至 3 年	1,383,534.39	0.69	2,673,032.94	2.88
3 年以上	1,458,557.99	0.72	290,622.15	0.31
合计	202,195,850.35	100	92,901,410.31	100.00

预付账款大部分为工程预付款和材料采购预付款，账龄大多在一年以内

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武进国家高新技术产业开发区	非关联方	31,961,880.00	1 年以内	尚未取得土地
江苏省武进高新技术产业开发区管理委员会财政分局	非关联方	20,085,740.00	1 年以内	尚未取得土地
无锡市现代钢结构工程有限公司	非关联方	11,833,200.00	1 年以内	尚未完工结算
Giddings&Lewis Machine Tools, LLC	非关联方	9,876,978.00	1 年以内	尚未取得设备
江苏新有建设集团有限公司	非关联方	9,600,000.00	1 年以内	尚未完工结算
合计	/	83,357,798.00	/	/

预付账款主要部分均为项目建设支付的预付款。

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 预付款项的说明:

预付款项 2013 年末余额中账龄超过 1 年的金额为 6,891,978.74 元, 主要原因是部分设备及材料订购期较长, 公司尚未收到。预付款项 2013 年末余额比年初余额增长 117.65%, 主要原因是本公司 2013 年加大募投项目的投入, 预付款项 2013 年末余额主要是预付的土地款、工程设备款。

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	211,917,802.17		211,917,802.17	194,862,140.79		194,862,140.79
在产品	82,488,927.55		82,488,927.55	63,386,608.2		63,386,608.2
库存商品	122,686,832.01		122,686,832.01	74,483,489.76		74,483,489.76
合计	417,093,561.73	0	417,093,561.73	332,732,238.75	0	332,732,238.75

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。年末存货没有发生减值情形, 故未计提存货跌价准备。
存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
理财产品	309,500,000.00	104,000,000.00
合计	309,500,000.00	104,000,000.00

其他流动资产 2013 年末余额比年初余额增长 197.60%, 主要原因是 2013 年本公司为了提高资金的使用效率, 购买的理财产品增加。

(九) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,183,900,426.50	386,251,281.43	5,581,753.00	1,564,569,954.93
其中: 房屋及建筑物	489,816,675.72	75,490,724.94		565,307,400.66
机器设备	630,768,926.93	284,074,062.27	4,686,580.00	910,156,409.20
运输工具	16,028,114.65	2,917,562.68	469,300.00	18,476,377.33
电子设备	14,437,109.98	10,132,039.66	126,473.00	24,442,676.64
其他设备	32,849,599.22	13,636,891.88	299,400.00	46,187,091.10

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	158,737,946.14	2,001,744.49	99,636,498.32	4,332,204.45	256,043,984.50
其中: 房屋及建筑物	35,174,861.54		18,199,198.81		53,374,060.35
机器设备	101,670,826.70	1,996,804.49	66,559,787.68	3,473,626.37	166,753,792.50
运输工具	6,480,709.33	4,940	3,468,274.93	449,740.00	9,504,184.26
电子设备	6,008,509.69		5,362,296.23	121,414.08	11,249,391.84
其他设备	9,403,038.88		6,046,940.67	287,424.00	15,162,555.55
三、固定资产账面净值合计	1,025,162,480.36	/	/	/	1,308,525,970.43
其中: 房屋及建筑物	454,641,814.18	/	/	/	511,933,340.31
机器设备	529,098,100.23	/	/	/	743,402,616.70
运输工具	9,547,405.32	/	/	/	8,972,193.07
电子设备	8,428,600.29	/	/	/	13,193,284.80
其他设备	23,446,560.34	/	/	/	31,024,535.55
四、减值准备合计	0	/	/	/	0
其中: 房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
电子设备		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,025,162,480.36	/	/	/	1,308,525,970.43
其中: 房屋及建筑物	454,641,814.18	/	/	/	511,933,340.31
机器设备	529,098,100.23	/	/	/	743,402,616.70
运输工具	9,547,405.32	/	/	/	8,972,193.07
电子设备	8,428,600.29	/	/	/	13,193,284.80
其他设备	23,446,560.34	/	/	/	31,024,535.55

本期折旧额: 99,636,498.32 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 382,712,396.55 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
	0	0	0	0	

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

	0	0	0
--	---	---	---

4、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
	0

5、 期末持有待售的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
	0	0	0	

6、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新厂区厂房	正在办理产权证书	2014年2月28日

固定资产账面原值 2013 年末余额比年初余额增长 32.15%，主要原因是本公司高精密液压铸件项目、年产 12 万只挖掘机专用高压油缸技术改造部分完工转固。2013 年末，本公司无用于抵押、担保和其他所有权受限的固定资产。2013 年末，本公司固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

(十) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	282,908,724.97	0	282,908,724.97	414,842,251.28	0	414,842,251.28

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
高精密液压铸件项目	596,000,000	337,265,716.70	71,532,143.32	216,026,552.48		68.59	68.59	募股资金 (超募)	192,771,307.54
年产 12 万只挖掘机专用	299,999,200	74,809,175.60	50,815,068.65	108,992,330.76	97,128.20	52.19	52.19	募股资金 (16,534,785.29

高压油缸技术改造项目								超募)	
液压泵阀项目	1,286,354,000		68,281,814.66			5.31	5.31	募股资金(超募)	68,281,814.66
零星工程		2,767,358.98	54,281,136.71	51,727,678.21				自筹	5,320,817.48
合计	2,182,353,200	414,842,251.28	244,910,163.34	376,746,561.45	97,128.20	/	/	/	282,908,724.97

在建工程 2013 年末余额比年初余额减少 31.80%，主要原因是本公司高精密液压铸件项目、年产 12 万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目部分完工转入固定资产。

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高精密液压铸件项目	部分项目已完工转固，开始部分投产	
年产 12 万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目	部分项目已完工转固，开始部分投产	
液压泵阀项目	项目建设进行中，部分设备已到场安装	

在建工程 2013 年末余额比年初余额减少 31.80%，主要原因是本公司高精密液压铸件项目、年产 12 万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目部分完工转入固定资产。

2013 年末，本公司在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

2013 年末，本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的在建工程

(十一) 无形资产：

1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	159,234,923.05	84,054,600.47	176,933.00	243,112,590.52
土地使用权	148,373,875.23	82,695,814.13		231,069,689.36
房屋使用权	5,789,336.48		176,933.00	5,612,403.48
计算机软件	2,202,851.34	1,358,786.34		3,561,637.68
其他	2,868,860.00			2,868,860.00
二、累计摊销合计	9,118,482.76	5,098,627.34	176,933.00	14,040,177.10
土地使用权	5,445,253.47	3,620,704.44		9,065,957.91
房屋使用权	2,741,948.60	664,102.28	176,933.00	3,229,117.88
计算机软件	539,004.03	550,820.62		1,089,824.65
其他	392,276.66	263,000.00		655,276.66

三、无形资产账面净值合计	150,116,440.29	78,955,973.13	0	229,072,413.42
土地使用权	142,928,621.76			222,003,731.45
房屋使用权	3,047,387.88			2,383,285.60
计算机软件	1,663,847.31			2,471,813.03
其他	2,476,583.34			2,213,583.34
四、减值准备合计	0			0
土地使用权				
房屋使用权				
计算机软件				
其他				
五、无形资产账面价值合计	150,116,440.29	78,955,973.13		229,072,413.42
土地使用权	142,928,621.76			222,003,731.45
房屋使用权	3,047,387.88			2,383,285.60
计算机软件	1,663,847.31			2,471,813.03
其他	2,476,583.34			2,213,583.34

本期摊销额：5,098,627.34 元。

无形资产账面原值 2013 年末余额比年初余额增长 52.68%，主要原因是 2013 年子公司恒立液压新增土地使用权金额较大。

2013 年末，无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

2013 年末，本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的无形资产。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0%。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,098,928.61	3,111,527.50
递延收益	5,601,186.24	6,019,188.74
专项储备		180,491.49
未支付工资	562,648.94	
小计	9,262,763.79	9,311,207.73
递延所得税负债：		
合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的递延所得税负	255,658.17	5,803.94

债		
小计	255,658.17	5,803.94

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	13,659.44	
可抵扣亏损	1,687,964.25	
合计	1,701,623.69	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2018 年	1,687,964.25		
合计	1,687,964.25		/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
递延收益	37,341,241.63
坏账准备	20,632,200.80
专项储备	
未支付工资	3,750,992.92
小计	61,724,435.35

公司 2012 年度收购上海立新 60% 的股权，合并成本小于合并日应享有被合并单位可辨认净资产公允价值 38,692.91 元，形成的递延所得税负债为 5,803.94 元。本公司之子公司上海立新 2013 年 3 月收购上海立稀 100% 的股权，合并成本小于合并日应享有被合并单位可辨认净资产公允价值 1,665,694.85 元，形成的递延所得税负债为 249,854.23 元。

(十三) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,717,419.93	-64,342.69		1,520.00	20,651,557.24
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0				0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	20,717,419.93	-64,342.69		1,520.00	20,651,557.24

本期除提取的坏账准备外，无其他资产减值的情况。

(十四) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,324,525.00	30,420,000.00
合计	25,324,525.00	30,420,000.00

下一会计期间将到期的金额 25,324,525.00 元。

年末应付票据全部将于下一会计年度到期

(十五) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	127,984,816.97	208,648,983.01
1-2 年	12,140,628.04	9,754,425.94
2-3 年	1,226,525.11	860,391.55
3 年以上	712,652.42	216,115.96
合计	142,064,622.54	219,479,916.46

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

2013 年末，账龄超过一年的应付款项金额为 14,079,805.57 元，主要原因是部分工程和材料尾款未清算

(十六) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,001,708.53	33,104,939.55
1-2 年	5,535,994.14	2,287,482.97
2-3 年	1,026,107.86	4,616,413.55
3 年以上	4,197,389.97	252,348.20
合计	38,761,200.50	40,261,184.27

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

2013 年末, 账龄超过一年的预收款项金额为 10,759,491.97 元, 主要原因是部分客户定制的产品尚未提货, 本公司未确认收入, 相应未转销预收款项, 其中大额明细如下:

单位名称	金 额
上海宝信软件股份有限公司	3,810,300.00
熔盛机械有限公司	2,023,394.56
中铁十八局集团有限公司兰渝铁路西秦岭 TBM 项目部	606,000.00
MagnumIntegratedTechnologiesInc	372,297.60
中山华斯曼利设备制造有限公司	372,297.60
合 计	7,184,289.76

(十七) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,995,697.83	171,033,024.69	163,650,312.87	32,378,409.65
二、职工福利费		14,517,535.00	14,517,535.00	
三、社会保险费	144,785.23	22,742,400.04	22,238,398.62	648,786.65
其中: 医疗保险费		5,724,350.03	5,545,431.84	178,918.19
基本养老保险费		14,136,913.97	13,724,311.30	412,602.67
失业保险费	144,785.23	1,209,621.31	1,313,105.29	41,301.25
工伤保险费		1,154,587.46	1,153,658.39	929.07
生育保险费		516,927.27	501,891.80	15,035.47
四、住房公积金		5,949,383.00	5,949,383.00	
五、辞退福利	663,825.90		41,300.00	622,525.90
六、其他	1,109,046.50	2,834,130.94	2,403,706.65	1,539,470.79
合计	26,913,355.46	217,076,473.67	208,800,636.14	35,189,192.99

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,539,470.79 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 41,300.00 元。

应付职工薪酬 2013 年末余额中的工资、奖金已于 2014 年春节前发放完毕

(十八) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,570,478.62	-8,458,030.36
营业税	31,816.05	
企业所得税	-1,377,346.58	23,476,452.23
个人所得税	7,178,328.91	7,857,125.81
城市维护建设税	467,051.57	23,459.40
房产税	979,899.93	797,186.11
土地使用税	871,423.20	590,807.70
教育费附加	338,566.40	24,679.63
印花税	111,429.77	108,694.57
河道管理费	2,800.94	4,691.58
合计	12,174,448.81	24,425,066.67

(十九) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,708,661.39	1,967,338.65
1-2 年	44,855.00	250,432.60
2-3 年	230,432.60	19,399.90
3 年以上	905,983.68	1,043,206.37
合计	2,889,932.67	3,280,377.52

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款 2013 年末余额中账龄超过一年的金额为 1,181,271.28 元, 主要是子公司上海立新计提的退休人员及其他非在职人员生活补助费。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

无

(二十) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

长期借款 2013 年末余额是江苏省国际信托有限责任公司发放的用于本公司工程机械液压系统核心高精密铸件的研发和产业化科研成果转化项目的无息贷款

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
江苏省国际信托有限责任公司	2013年11月29日	2016年11月28日	人民币	0	3,000,000
合计	/	/	/	/	3,000,000

长期借款 2013 年末余额是江苏省国际信托有限责任公司发放的用于本公司工程机械液压系统核心高精密铸件的研发和产业化科研成果转化项目的无息贷款

(二十一) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	122,617,501.63	77,207,924.96
合计	122,617,501.63	77,207,924.96

递延收益明细如下：

项目	原始金额	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额
与资产相关的政府补助：					
产业转型升级扶持资金	64,684,260.00	37,080,000.00	27,604,260.00	3,708,000.00	60,976,260.00
产业振兴和技术改造资金	29,800,000.00	20,000,000.00	9,800,000.00	2,000,000.00	27,800,000.00
工业和信息产业转型升级引导资金	11,500,000.00	2,000,000.00	9,500,000.00	200,000.00	11,300,000.00
创新与成果转化专项资金	8,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	—	8,000,000.00
五大产业发展专项资金（重大设备投资补助）	9,408,500.00	8,310,841.66	—	940,850.00	7,369,991.66
五大产业发展专项资金（做大做强政策兑现）	5,890,000.00	5,217,083.30	380,000.00	585,833.33	5,011,249.97
以尖端技术研发打造核心制造能力	1,000,000.00	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00
上海市科技项目补贴	560,000.00	—	560,000.00	—	560,000.00
上海市第二批重大技术装备专项资金	500,000.00	—	500,000.00	—	500,000.00
生产清洁生产补助资金	100,000.00	100,000.00	—	—	100,000.00
与收益相关的政府补助：					
上海市第一批重大技术装备专项资金	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	—
合计	132,442,760.00	77,207,924.96	53,844,260.00	8,434,683.33	122,617,501.63

(1) 根据常州市武进区财政局、常州市武进区经济和信息化局《关于下达晶品光电（常州）有限公司等企业工业经济稳增长促转型扶持资金的通知》（武财工贸[2013]29号）规定，本公司 2013 年收到精密液压铸件项目固定资产投资扶持资金 20,144,260.00 元；根据常州市武进区财政局、常州市武进区经济和信息化局《关于下达 2012 年度全区工业经济稳增长促转型专项奖励的通知》（武财工贸[2013]3号、武经信发[2013]6号），本公司 2013 年收到增产增收和新增设备投资奖励款 7,460,000.00 元。2013 年度，本公司将上述递延收益转入营业外收入 3,708,000.00 元。

(2) 根据国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅《关于产业振兴和技术改造 2012 年中央预算内投资项目的复函》(发改办产业[2012]1642 号)规定, 本公司 2013 年度收到年产 20 万只油缸项目(新建生产厂房及公用设施, 新增数控车床、卧式加工中心、内圆磨床等设备)补助资金 9,800,000.00 元。2013 年度, 本公司将上述递延收益转入营业外收入 2,000,000.00 元

(3) 根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《省财政厅、省经济和信息化委关于拨付 2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金(第一批)的通知》(苏财工贸[2013]137 号、苏经信综合[2013]771 号)及常州市经济和信息化委员会文件《市经信委关于转发 2013 年度省工和信息产业转型升级(技术改造)引导资金的通知》(常经信投资[2013]363 号), 本公司收到挖掘机专用高压油缸升级改造补助资金 9,500,000.00 元。2013 年度, 本公司将上述递延收益转入营业外收入 200,000.00 元。

(4) 根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达 2013 年省级企业创新与成果转化专项资金(第一批)的通知》(苏财教[2013]189 号), 本公司 2013 年度收到工程机械液压系统核心高精度铸件的研发和产业化补助款 5,000,000.00 元。

(5) 根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年常州五大产业发展专项资金(做强做大政策兑现)的通知》(常财工贸[2012]14 号), 本公司 2013 年收到年产 20 万只高压油缸项目、5 万只非标准油缸项目(固定资产增值税抵扣 1000 万元以上的项目)资金补助 380,000.00 元。2013 年度, 本公司将上述递延收益转入营业外收入 585,833.33 元。

(6) 根据上海市闵行区科学技术委员会《关于下达上海市闵行区二〇一三年度重大产业技术攻关计划项目的通知》(闵科委[2013]106 号), 子公司上海立新 2013 年收到关键基础件-电液比例先导控制平衡阀技术攻关与产业化项目补助款 560,000.00 元。

(7) 根据上海市经济和信息化委员会文件沪经信装[2013]871 号, 子公司上海立新 2013 年收到上海市重大技术装备研制专项和首台业绩突破风险补贴 500,000.00 元。

(8) 根据上海市经济和信息化委员会《关于组织实施 2011 年度上海市重大技术装备研制专项的通知》(沪经信装[2011]178 号), 对子公司上海立新电液比例先导控制平衡阀的研制项目给予资金补助, 上海立新于 2011 年收到上海市国库收付中心拨付的上述补助资金 500,000.00 元; 2013 年收到上海市国库收付中心拨付的上述补助资金 500,000.00 元, 合计收到该补助款 1,000,000.00 元。2013 年 12 月该项目已验收合格, 全部转入营业外收入。

(9) 2013 年度, 递延收益摊销转入营业外收入金额合计 8,434,683.33 元。

(二十二) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	630,000,000					0	630,000,000

(二十三) 专项储备:

项目	2013.01.01	本年增加	本年减少	2013.12.31
安全生产费	789,865.54	3,852,691.22	3,784,623.42	857,933.34

本公司及子公司上海立新根据财政部、安全监管总局财企[2012]16 号《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》规定, 机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据, 采取超额累退方式平均逐月提取安全生产基金。

(二十四) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,083,425,290.08	2,642,392.73		2,086,067,682.81
合计	2,083,425,290.08	2,642,392.73		2,086,067,682.81

2013 年 3 月，根据本公司第一届董事会第十七次会议决议规定，本公司分别与袁才富等 10 个自然人签订了《股权转让合同》，约定由本公司收购 10 个自然人持有的上海立新 22.86% 的股权，股权转让款合计 45,720,000.00 元。根据《企业会计准则-第 20 号企业合并》的规定，母公司新取得的长期股权投资成本 45,720,000.00 元与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额 48,362,392.73 元之间的差额 2,642,392.73 元，应当调整合并财务报表中的资本公积（股本溢价）。

(二十五) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	74,615,500.45	23,317,833.28		97,933,333.73
合计	74,615,500.45	23,317,833.28		97,933,333.73

无

(二十六) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	517,627,722.46	/
调整后 年初未分配利润	517,627,722.46	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	221,401,303.63	/
减：提取法定盈余公积	23,317,833.28	10
应付普通股股利	96,390,000.00	39.07
期末未分配利润	619,321,192.81	/

调整年初未分配利润明细：

- 1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2、 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3、 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5、 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

(二十七) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,225,535,106.80	1,042,816,495.55
其他业务收入	4,204,788.56	2,329,581.64
营业成本	809,032,179.09	639,191,227.89

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程机械装备制造	1,225,535,106.80	806,730,271.12	1,042,816,495.55	639,094,696.31
合计	1,225,535,106.80	806,730,271.12	1,042,816,495.55	639,094,696.31

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
挖掘机专用油缸	750,090,533.73	474,533,118.47	728,130,179.37	432,211,740.88
重型装备用非标准油缸	326,878,946.20	236,310,521.03	284,876,300.42	186,954,888.17
元件与液压成套装置	137,192,354.19	88,422,178.70	18,098,661.76	11,636,562.70
油缸配件	11,373,272.68	7,464,452.92	11,711,354.00	8,291,504.56
合计	1,225,535,106.80	806,730,271.12	1,042,816,495.55	639,094,696.31

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,032,666,812.82	691,675,249.23	908,296,537.79	565,130,984.21
国外销售	192,868,293.98	115,055,021.89	134,519,957.76	73,963,712.10
合计	1,225,535,106.80	806,730,271.12	1,042,816,495.55	639,094,696.31

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
三一重机有限公司	116,596,813.68	9.48
上海三一重机有限公司	110,792,561.54	9.01
徐州徐工物资供应有限公司	87,245,558.27	7.10
CaterpillarJapanLtd	92,145,633.66	7.49
柳州柳工挖掘机有限公司	55,637,466.86	4.52
合计	462,418,034.01	37.60

(二十八) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	95,448.05	35,546.71	应税收入
城市维护建设税	3,581,670.00	3,167,678.03	应纳流转税额
教育费附加	2,699,678.22	2,273,457.64	应纳流转税额
合计	6,376,796.27	5,476,682.38	/

(二十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸及运输费	19,097,516.17	22,208,242.78
职工薪酬	10,653,198.52	3,110,102.50
业务招待费	7,055,013.57	5,282,808.13
差旅费	3,074,939.05	2,141,882.37
广告宣传费	1,332,042.00	1,432,319.77
其他	983,432.05	3,008,181.37
合计	42,196,141.36	37,183,536.92

(三十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	70,750,012.37	45,847,683.64
职工薪酬	44,591,358.30	19,595,895.20
折旧	8,759,513.83	6,500,188.29
差旅费	7,557,344.17	5,016,754.50
税金	6,884,064.14	5,767,779.55
办公费	6,059,090.21	3,712,934.94
业务招待费	5,749,769.66	2,542,276.47
无形资产摊销	5,098,627.34	2,205,019.10
环保绿化费	4,050,016.36	
咨询服务费	3,966,036.37	2,370,866.06
其他	6,096,483.89	4,314,049.77
合计	169,562,316.64	97,873,447.52

(三十一) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-25,446,460.99	-41,919,608.96
汇兑损失	6,681,681.50	4,542,027.42
减：汇兑收益	-1,356,911.04	-1,496,260.38
银行手续费	216,443.62	287,150.06
合计	-19,905,246.91	-38,586,691.86

(三十二) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益	8,506,758.58	3,234,365.03
合计	8,506,758.58	3,234,365.03

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	/

本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(三十三) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-64,342.69	3,042,227.27
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-64,342.69	3,042,227.27

(三十四) 营业外收入：

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	61,658.95	376.00	61,658.95
其中：固定资产处置利得	61,658.95	376.00	61,658.95
政府补助	27,585,234.78	18,941,707.70	27,585,234.78
非同一控制下企业合并收益	1,665,694.85	38,692.91	1,665,694.85
其他	420,394.69	435,109.64	420,394.69
合计	29,732,983.27	19,415,886.25	29,732,983.27

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市企业新增企业所得税地方留成部分补贴	17,081,500.00	15,034,100.00	

产业转型升级扶持资金 *2	3,708,000.00		
产业振兴和技术改造资金	2,000,000.00		
上海市重大技术装备研制专资金 *2	1,000,000.00		
重大投资项目设备补助 *2	940,850.00	940,850.00	
做大做强政策兑现 *2	585,833.33	292,916.70	
工业和信息产业转型升级引导资金	200,000.00		
其他	2,069,051.45	2,673,841.00	
合计	27,585,234.78	18,941,707.70	/

按应收金额确认的政府补助

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
		0		
合计	/	0	/	/

涉及政府补助的负债项目

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
	0	0	0	0	0	
合计	0	0	0	0	0	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
上市企业新增企业所得税地方留成部分补贴 *1	17,081,500.00	15,034,100.00	
产业转型升级扶持资金 *2	3,708,000.00		
产业振兴和技术改造资金 *2	2,000,000.00		
上海市重大技术装备研制专资金 *2	1,000,000.00		
重大投资项目设备补助 *2	940,850.00	940,850.00	
做大做强政策兑现 *2	585,833.33	292,916.70	
工业和信息产业转型升级	200,000.00		

引导资金 *2			
其他	2,069,051.45	2,673,841.00	
合计	27,585,234.78	18,941,707.70	/

根据常州市人民政府《市政府关于促进企业上市工作的意见》（常政发[2007]89号）和常州市武进区人民政府《关于促进企业上市工作的意见》（武政发[2007]192号）的规定，本公司分别于2013年度收到江苏省武进高新技术产业发展区管理委员会财政分局返还新增企业所得税及公司高管个人所得税地方留成部分 17,081,500.00 元。

递延收益 2013 年度转入营业外收入 8,434,683.33 元

营业外收入 2013 年度比 2012 年度增长 53.14%，主要原因是本年收到的政府补助增加。

(三十五) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,732,227.55	1,320,000.00	1,732,227.55
其他	13,842.58		13,842.58
合计	1,746,070.13	1,320,000.00	

营业外支出 2013 年度比 2012 年度增长 32.28%，主要原因是本年对外捐赠增加

(三十六) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,775,949.30	50,482,416.63
递延所得税调整	298,298.17	-4,415,822.28
合计	37,074,247.47	46,066,594.35

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

	2013 年度	2012 年度
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.35	0.44
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.30	0.41
稀释每股收益的计算	2013 年度	2012 年度
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.35	0.44
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.30	0.41

(1) 基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月

份数。

(2) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 报告期内本公司未发行可转换债券、认权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

(三十八) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-52,248.53	13,965.13
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-52,248.53	13,965.13
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-52,248.53	13,965.13

其他综合收益为国外子公司外币报表折算差额。

(三十九) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	72,994,811.45
其他	2,167,257.23

合计	75,162,068.68
----	---------------

收到其他与经营活动相关的现金主要是收到的政府补助款

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
研发支出	34,751,470.09
业务招待费	12,804,783.23
差旅费	10,632,283.22
办公费	6,497,377.67
咨询服务费	4,028,026.93
绿化环保费	4,050,016.36
广告费	1,332,042.00
捐赠支出	1,732,227.55
其他	12,725,781.84
合计	88,554,008.89

支付的其他与经营活动相关的现金主要是期间费用支付的现金。

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	26,151,691.46
合计	26,151,691.46

收到的其他与投资活动相关的现金主要为银行存款利息收入

(四十) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	221,961,475.85	276,229,304.00
加：资产减值准备	-64,342.69	3,042,227.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,636,498.32	76,421,581.73
无形资产摊销	5,098,627.34	2,205,019.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-61,658.95	-376.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-21,559,499.30	-41,748,436.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,506,758.58	-3,234,365.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,443.94	-4,421,626.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	249,854.23	5,803.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,954,529.56	-38,433,672.64

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,199,982.73	-44,877,924.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,634,103.70	13,046,373.69
其他	-1,597,627.05	318,572.44
经营活动产生的现金流量净额	253,084,569.98	238,552,480.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	704,899,536.12	1,334,917,987.38
减：现金的期初余额	1,334,917,987.38	1,766,783,039.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-630,018,451.26	-431,865,052.01

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	1,373,016.36	126,975,511.54
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,373,016.36	126,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	965,458.28	69,027,151.14
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	407,558.08	56,972,848.86
4. 取得子公司的净资产	3,038,711.21	212,685,010.42
流动资产	1,274,971.62	217,985,090.80
非流动资产	2,461,097.37	69,515,837.70
流动负债	697,357.78	70,215,918.08
非流动负债		4,600,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	704,899,536.12	1,334,917,987.38
其中：库存现金	50,946.03	79,291.27

可随时用于支付的银行存款	702,093,821.70	1,318,579,725.70
可随时用于支付的其他货币资金	2,754,768.39	16,258,970.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	704,899,536.12	1,334,917,987.38

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
常州屹实业投资有限公司	自然人	常州市武进区	钱佩新	实业投资及咨询	2,000.00	42.00	42.00	汪立平 钱佩新夫妇	67462696-6

本公司实际控制人为汪立平、钱佩新夫妇，汪立平、钱佩新分别持有本公司的母公司常州屹实业投资有限公司55%、45%的股权；汪立平同时还持有本公司股东常州智瑞79.63%的股权；钱佩新同时还持有本公司无限售条件流通股3,001,467股，占总股本的0.48%。汪立平、钱佩新夫妇通过间接持股及直接持股能够控制本公司。因此，汪立平、钱佩新夫妇是本公司的实际控制人。

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏恒立液压有限公司	有限责任公司	江苏	袁才富	机械制造	600,000,000	100.00	100.00	06949242-9
常州智锐精密机械有限公司	有限责任公司	江苏	汪立平	机械制造	36,550,000	100.00	100.00	07637027-8
Hengli America Corporation	有限责任公司	美国	—	贸易及服务	1,512,878	100.00	100.00	—
恒和贸易株式会社	有限责任公司	日本	—	贸易及服务	501,440	100.00	100.00	—
上海立新液压有限公司	有限责任公司	上海	姚志伟	机械制造	50,000,000	82.86	82.86	13338551-4
上海立新液压件厂	有限责任公司	上海	蔡瑾	零售、代销	300,000	69.05	69.05	13304246-6

经营服务部								
上海立稀液压控制装备有限公司	有限责任公司	上海	袁才富	制造、销售	1,000,000	82.86	82.86	76791380-9

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
申诺科技(香港)有限公司	参股股东	
常州智瑞投资有限公司	参股股东	55707839-0
常州志瑞机械科技有限公司	股东的子公司	56175464-6
江苏威士服装机械有限公司	其他	76737962-6
常州中施机械有限公司	其他	56028505-9

江苏威士服装机械有限公司,汪立平参股 20% (对其有重大影响); 常州中施机械有限公司,汪立平弟弟控制之公司。

(四) 关联交易情况

1、 关联托管/承包情况

无

2、 关联租赁情况

无

3、 关联担保情况

无

4、 其他关联交易

无

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
		0	0	0	0

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
		0	0

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

1 年以内	190,392,018.09	97.09	9,519,600.90	162,099,326.18	87.68	8,104,966.31
1 年以内小计	190,392,018.09	97.09	9,519,600.90	162,099,326.18	87.68	8,104,966.31
1 至 2 年	5,361,984.83	2.73	536,198.48	22,314,766.00	12.07	2,231,476.60
2 至 3 年	37,346.21	0.02	11,203.86	366,830.10	0.20	110,049.03
3 至 4 年	231,830.10	0.12	115,915.05	89,975.00	0.05	44,987.50
4 至 5 年	71,485.00	0.04	57,188.00			
合计	196,094,664.23	100.00	10,240,106.29	184,870,897.28	100.00	10,491,479.44

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
合计	/	/	0	/	/

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	/	0	/	/

4、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
三一重机有限公司	非关联方	23,877,839.97	1 年以内	12.18
徐州徐工物资供应有限公司	非关联方	21,816,467.39	1 年以内	11.12
CaterpillarJapanLtd	非关联方	18,444,309.81	1 年以内	9.41
中国铁建重工集团有限公司	非关联方	9,257,420.75	1 年以内	4.72
柳州柳工挖掘机有限公司	非关联方	8,535,946.53	1 年以内	4.35
合计	/	81,931,984.45	/	41.78

6、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	/	0	0

7、 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

8、以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：
2013 年末，本公司无以应收账款为标的进行证券化和终止确认的款项。

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄法	2,347,410.74	100.00	135,548.13	5.77	2,644,251.42	100.00	141,514.33	5.35
组合小计	2,347,410.74	100.00	135,548.13	5.77	2,644,251.42	100.00	141,514.33	5.35
合计	2,347,410.74	/	135,548.13	/	2,644,251.42	/	141,514.33	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,207,408.50	94.04	110,370.43	2,544,371.55	96.22	127,218.58
1 年以内小计	2,207,408.50	94.04	110,370.43	2,544,371.55	96.22	127,218.58
1 至 2 年	98,770.87	4.21	9,877.09	83,203.47	3.15	8,320.35
2 至 3 年	32,368.97	1.38	9,710.69	11,814.00	0.45	3,544.20
3 至 4 年	5,000.00	0.21	2,500.00	4,862.40	0.18	2,431.20
4 至 5 年	3,862.40	0.16	3,089.92			
合计	2,347,410.74	100.00	135,548.13	2,644,251.42	100.00	141,514.33

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	/	0	/	/

3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
待抵扣进项税金	非关联方	1,103,452.29	1 年以内	47.01
赵贞	非关联方	131,697.65	1 年以内	5.61
陈志旦	非关联方	60,000.00	1 年以内	2.55
胡正泉	非关联方	55,000.00	1 年以内	2.34
钱刚	非关联方	52,000.00	1 年以内	2.22
合计	/	1,402,149.94	/	59.73

5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
合计	/	0	0

6、不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

7、以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：
2013 年末，本公司无以其他应收款为标的进行证券化和终止确认的款项

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海立新液压有限公司	172,695,511.54	126,975,511.54	45,720,000.00	172,695,511.54			82.86	82.86
Hengli America Corporation	1,551,684.99	673,296.99	878,388.00	1,551,684.99			100.00	100.00
江苏恒立液压有限公司	348,000,000.00		348,000,000.00	348,000,000.00			100.00	100.00
常州智锐精密机械有限公司	36,550,000.00		36,550,000.00	36,550,000.00			100.00	100.00
恒和贸易株式会社	501,440.00		501,440.00	501,440.00			100.00	100.00

长期股权投资 2013 年末余额比年初余额大幅增加，主要原因是 2013 年度本公司新设子公司恒立液压、常州智锐和恒立日本。

2013 年末本公司长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。
本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,090,235,224.61	1,024,757,235.50
其他业务收入	2,215,799.83	2,320,626.07
营业成本	720,200,564.42	627,585,023.12

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程机械装备制造	1,090,235,224.61	720,200,564.42	1,024,757,235.50	627,534,936.47
合计	1,090,235,224.61	720,200,564.42	1,024,757,235.50	627,534,936.47

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
挖掘机专用油缸	750,090,533.73	474,533,118.47	728,169,581.08	432,288,543.74
重型装备用非标准油缸	326,878,946.20	236,310,521.03	284,876,300.42	186,954,888.17
油缸配件	13,265,744.68	9,356,924.92	11,711,354.00	8,291,504.56
合计	1,090,235,224.61	720,200,564.42	1,024,757,235.50	627,534,936.47

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	897,366,930.63	605,145,542.53	890,237,277.74	553,571,224.37
国外销售	192,868,293.98	115,055,021.89	134,519,957.76	73,963,712.10
合计	1,090,235,224.61	720,200,564.42	1,024,757,235.50	627,534,936.47

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
三一重机有限公司	116,596,813.68	10.67
上海三一重机有限公司	110,792,561.54	10.14
徐州徐工物资供应有限公司	87,245,558.27	7.99
CaterpillarJapanLtd	92,145,633.66	8.44
柳州柳工挖掘机有限公司	55,637,466.86	5.09
合计	462,418,034.01	42.33

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,337,721.00	
持有至到期投资取得的投资收益	8,301,897.47	3,234,365.03
合计	12,639,618.47	3,234,365.03

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海立新液压有限公司	4,337,721.00		2012年10月收购该子公司
合计	4,337,721.00		/

持有至到期投资取得的投资收益为公司理财产品取得的投资收益。

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	233,178,332.75	274,139,740.12
加: 资产减值准备	-257,339.35	3,446,098.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,807,677.93	75,672,777.65
无形资产摊销	2,760,281.57	1,947,695.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-12,695,609.96	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-21,333,432.15	-41,532,328.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,639,618.47	-3,234,365.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	566,065.76	-4,483,812.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-106,700,943.35	-39,162,187.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,088,165.18	-58,501,375.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	68,802,841.58	27,851,579.07
其他	-102,324.88	169,748.99
经营活动产生的现金流量净额	254,474,096.61	236,313,570.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	623,956,792.92	1,263,806,392.74

减：现金的期初余额	1,263,806,392.74	1,766,783,039.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-639,849,599.82	-502,976,646.65

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	61,658.95	376.00	-8,878.13
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	27,585,234.78	18,941,707.70	9,470,708.34
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,665,694.85	38,692.91	
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	8,506,758.58	3,234,365.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,325,675.44	-884,890.36	415,318.48
少数股东权益影响额	-133,583.44	-276,277.50	
所得税影响额	-4,920,434.90	-3,204,078.40	-1,483,291.45
合计	31,439,653.38	17,849,895.38	8,393,857.24

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.60	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.67	0.30	0.30

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债项目:

- 1、货币资金 期末货币资金较期初下降 47%，主要是由于公司期末理财产品较同期增加，同时募投资金项目支出导致货币资金下降；
- 2、预付账款 预付账款较期初上升 118%，主要是由于超募资金投资项目-液压泵阀项目预付的工程款增加所致
- 3、应收利息 应收利息较期初上升 36%，是由于按季计提的银行存款利息增加所致
- 4、其他应收款 其他应收款较期初上升 31%，是由于期末待抵扣税金增加所致
- 5、在建工程 期末在建工程较期初下降 32%，主要是募投项目固定资产达到可使用状态结转固定资产所致
- 6、无形资产 期末无形资产较期初上升 53%，主要是由于超募投资项目-液压泵阀项目建设取得土地使用权
- 7、应付账款 期末应付账款较期初下降 35%，主要是由于募投项目逐渐完工，支付工程款所致
- 8、长期借款 期末长期借款增加 300 万，是收到的高精铸件项目科技成果转换无息贷款
- 9、递延所得税负债 期末递延所得税负债增加，是由于收购子公司形成的资本公积所提所得税时间性差异
- 10、其他非流动负债 期末其他非流动负债增加 59%，是收到的与资产相关的政府补贴增加所致
- 11、少数股东权益 期末少数股东权益减少 56%，是由于收购上海立新少数股权所致

利润表项目

- 12、管理费用 本期管理费用较同期上升 73%，主要是由于 1) 合并上海立新导致 2013 年合并期间与 2012 年不一致；2) 研发费用上升较多；3) 人工费用上升
- 13、财务费用 财务费用较同期上升 48%，主要是由于随着募集资金项目的建设，货币资金减少，引起利息收入减少所致
- 14、资产减值损失 本期资产减值损失较同期下降 102%，主要是由于公司加强了贷款的催收，减少了坏账损失所致
- 15、投资收益 本期投资收益较同期上升了 163%，主要是由于公司为提高资金使用效率，增加了保本理财所致
- 16、营业外收入 本期营业外收入较同期增加了 53%，主要是政府补贴增加所致
- 17、营业外支出 本期营业外支出增加了 42 万，主要是捐赠支出

现金流量表项目

- 18、收到其他与经营活动相关的现金 收到其他与经营活动相关的现金较同期增加 64%，主要是政府补贴增加所致
- 19、支付职工和为职工支付的现金 支付职工和为职工支付的现金增加主要是由于 1) 合并上海立新在本年度合并期间与 2012 年不一致；2) 人员增加同时工资调整所致
- 20、支付其他与经营活动相关的现金 支付其他与经营活动相关的现金较同期增加 52%，主要是 1) 合并上海立新在本年度合并期间与 2012 年不一致；2) 期间费用上升所致
- 21、收回投资支付的现金和投资支付的现金 收回投资支付的现金与投资支付的现金均上升 50% 以上，主要是公司出于提高资金使用效率的考虑，增加了资金理财行为所致
- 22、投资收益收到的现金 投资收益收到的现金较同期上升 115%，是由于公司增加了理财行为所致
- 23、处置长期资产收到的现金 处置长期资产收到的现金增加 130 万，主要是由于公司处置了一些淘汰设备所致
- 24、取得子公司支付的现金 取得子公司支付的现金较同期下降 99%，主要是由于同期对上海立新的合并导致
- 25、汇率变动的的影响 汇率变动对现金的影响较同期增加，主要是由于汇率变动引起的。公司出口业务的增加加剧了这一影响。

第十一节 备查文件目录

- (一) 一、 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- (二) 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：汪立平
江苏恒立高压油缸股份有限公司
2014 年 3 月 22 日