

公司代码：601100 公司简称：恒立液压

江苏恒立液压股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人丁浩及会计机构负责人（会计主管人员）李培权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,186,639,422.02	4,700,716,143.30	10.34
归属于上市公司股东的净资产	3,476,223,604.31	3,472,740,728.67	0.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,391,269.95	113,293,321.09	-94.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	967,271,936.00	802,566,560.89	20.52
归属于上市公司股东的净利润	41,067,117.65	65,740,024.66	-37.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,986,420.72	5,473,455.47	-757.47
加权平均净资产收益率(%)	1.18	1.89	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-32,594.73	-43,404.49
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	11,235,269.00	20,135,875.10
委托他人投资或管理资产的损 益	15,288,089.07	43,410,265.93
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	792,371.05	1,364,852.05
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	6,063,077.70	23,734,305.85
所得税影响额	-3,933,814.29	-11,348,534.69
少数股东权益影响额(税后)	14,994.48	-199,821.38
合计	29,427,392.28	77,053,538.37

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

单位：股

股东总数(户)		14,555				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
常州恒屹流体科技有限 公司	264,600,000	42.00	264,600,000	无		境内非国 有法人
申诺科技(香港)有限公 司	118,125,000	18.75	118,125,000	无		境外法人
江苏恒立投资有限公司	89,775,000	14.25	0	无		境内非国 有法人
兴业银行股份有限公司 -兴全趋势投资混合型 证券投资基金	13,595,322	2.16	0	未知		其他
兴业银行股份有限公司 -兴全新视野灵活配置 定期开放混合型发起式 证券投资基金	13,144,921	2.09	0	未知		其他

兴业银行股份有限公司 —兴全全球视野股票型 证券投资基金	4,062,400	0.64	0	未知	其他
阳光人寿保险股份有限 公司—传统保险产品	3,878,998	0.62	0	未知	其他
阳光人寿保险股份有限 公司—分红保险产品	3,843,346	0.61	0	未知	其他
阳光人寿保险股份有限 公司—吉利两全保险产 品	2,299,977	0.37	0	未知	其他
翟良慧	1,905,597	0.30	0	未知	境内自然 人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏恒立投资有限公司	89,775,000	人民币普通股	89,775,000
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资 混合型证券投资基金	13,595,322	人民币普通股	13,595,322
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵 活配置定期开放混合型发起式证券投资 基金	13,144,921	人民币普通股	13,144,921
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	4,062,400	人民币普通股	4,062,400
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险 产品	3,878,998	人民币普通股	3,878,998
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险 产品	3,843,346	人民币普通股	3,843,346
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全 保险产品	2,299,977	人民币普通股	2,299,977
翟良慧	1,905,597	人民币普通股	1,905,597
华泰证券股份有限公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值 成长混合型证券投资基金	1,561,190	人民币普通股	1,561,190

上述股东关联关系或一致行动的说明	恒屹流体与恒立投资同为公司实际控制人汪立平先生、钱佩新女士及汪奇先生控制；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一兴全趋势投资混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司一兴全球视野股票型证券投资基金、兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金同属兴业全球基金管理有限公司管理；阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品、阳光人寿保险股份有限公司一传统保险产品、阳光人寿保险股份有限公司一吉利两全保险产品同属阳光人寿保险股份有限公司管理。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要原因
应收账款	340,665,604.93	231,825,951.00	46.95%	本期销售增加导致应收账款增加以及哈威茵莱并表所致
预付款项	72,710,645.07	25,351,496.56	186.81%	受原材料钢材价格上涨预期影响，备货增加使得预付款增加所致
应收利息	11,348,421.29	3,974,170.14	185.55%	应收理财产品利息和银行存款利息增加所致
其他应收款	11,158,985.21	123,512,665.53	-90.97%	转为对哈威茵莱的股权收购款所致
在建工程	215,533,177.81	460,912,809.28	-53.24%	液压科技在建工程转固所致
商誉	75,753,138.30	879,430.99	8,513.88%	并购哈威茵莱所致
短期借款	711,948,595.80	488,737,609.22	45.67%	新增流动资金贷款所致
应付票据	100,901,000.00	58,361,503.00	72.89%	使用银行汇票增加所致
应付账款	198,781,280.20	142,723,672.95	39.28%	增加购买材料以及在建工

				程结算周期所致
预收账款	69,093,499.80	40,712,163.96	69.71%	客户预付货款增加所致
应付利息	2,866,204.90	1,723,062.63	66.34%	增加银行贷款所致
其他应付款	7,782,903.19	3,693,381.87	110.73%	代收的生育保险尚未支付及哈威茵莱报告期并表所致
长期借款	330,970,860.00	205,248,893.87	61.25%	恒立科技长期项目贷款增加所致
其他综合收益	-68,421.15	656,154.62	-110.43%	外币折算差异所致
专项储备	1,461,653.69	521,319.93	180.38%	安全生产费用尚未完全使用

(二) 合并利润表项目

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度	主要原因
营业税金及附加	7,474,320.35	5,519,956.06	35.41%	缴纳的增值税增加导致相关税费增加所致
财务费用	-7,413,287.95	-23,966,864.07	69.07%	借款利息支出增加所致
资产减值损失	2,663,847.70	3,808,405.59	30.05%	计提坏账准备减少所致
营业外收入	21,500,727.15	48,011,077.41	-55.22%	政府补助减少所致
营业外支出	794,346.00	1,785,353.37	-55.51%	因客户原因应收款豁免减少所致
少数股东损益	-1,933,630.96	-1,246,179.52	-55.16%	控股子公司亏损所致
归属于上市公司股东的净利润	41,067,117.65	65,740,024.66	-37.53%	同期计入营业外收入的政府补助减少；液压泵阀新业务相关折旧摊销等固定成本支出增长较多所致

(三) 合并现金流量表项目

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度	主要原因
支付的各项税费	62,183,301.26	39,631,981.61	56.90%	本期增值税及其附加增加所致
经营活动产生的现金流量净额	6,391,269.95	113,293,321.09	-94.36%	本期实际收到的政府补助减少、受钢材上涨预期备货支付的预付款大幅增加以及为职

				工支付的现金增加所致
收回投资收到的现金	748,266,736.29	1,151,009,968.53	-34.99	本期到期的理财减少所致
取得投资收益收到的现金	39,528,532.22	18,995,880.22	108.09%	收到的理财收益增加所致
投资支付的现金	822,760,371.42	1,369,100,000.02	-39.91%	季末购买理财产品量减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,027,284.34	3,120,929.39	157.21%	持有外币数量增加以及汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

 适用 不适用

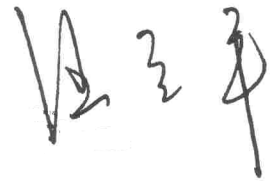
承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东常州恒屹实业投资有限公司及实际控制人	发行人若被要求为其员工补缴发行人首次公开发行股份前应由发行人缴付的社会保险费及住房公积金,控股股东恒屹实业及实际控制人汪立平、钱佩新承诺将承担补缴的全部费用;因未足额缴纳员工社会保险费、住房公积金款项而被罚款或致使发行人遭受任何损失的,控股股东恒屹实业及实际控制人汪立平、钱佩新承诺将承担全部赔偿或补偿责任。	长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人	本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方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	长期有效	否	是

			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。			
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司股东常州恒屹实业投资有限公司、江苏恒立投资有限公司、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
其他承诺	股份限售	公司股东常州恒屹实业投资有限公司、申诺科技(香港)有限公司	承诺对其所持的本公司股份自愿延长锁定期24个月至2016年10月28日,在延长的锁定期内不转让其所持有的本公司股份(包括由该部分股份派生的股份,如送红股、资本公积金转增等)。	2014-10-28至2016-10-28	是	是
其他承诺	股份限售	公司股东江苏恒立投资有限公司	承诺自发布《关于维护公司股价稳定的公告》之日起六个月内不减持公司股份	2015-07-11至2016-01-11	是	是
其他承诺	其他	公司控股股东一致行动人	自公告之日起六个月内,通过法律法规允许的方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币1000万元,在增持完成后六个月内,不减持上述增持的股份。	2015-07-11至2016-02-03	是	是
其他承诺	分红	江苏恒立液压股份有限公司	公司在当年盈利且累计未分配利润为正,且在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司每年应当以现金形式分红;如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外),现金分配的比例应不低于当年实现的可分配利润的10%,且未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。	2015-2017年	是	是

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

适用 不适用



公司名称	江苏恒立液压股份有限公司
法定代表人	
日期	2016 年 10 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:江苏恒立液压股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	804,386,697.65	655,771,559.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	170,645,652.13	176,207,298.75
应收账款	340,665,604.93	231,825,951.00
预付款项	72,710,645.07	25,351,496.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,348,421.29	3,974,170.14
应收股利		
其他应收款	11,158,985.21	123,512,665.53
买入返售金融资产		
存货	557,234,120.81	435,569,062.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	583,645,483.93	464,197,744.50
流动资产合计	2,551,795,611.02	2,116,409,949.09
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	160,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,882,943,738.37	1,619,721,762.70
在建工程	215,533,177.81	460,912,809.28

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	263,421,408.16	265,652,929.23
开发支出		
商誉	75,753,138.30	879,430.99
长期待摊费用	6,581,474.06	6,894,868.50
递延所得税资产	7,893,638.36	6,580,775.71
其他非流动资产	22,717,235.94	23,663,617.80
非流动资产合计	2,634,843,811.00	2,584,306,194.21
资产总计	5,186,639,422.02	4,700,716,143.30
流动负债：		
短期借款	711,948,595.80	488,737,609.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,901,000.00	58,361,503.00
应付账款	198,781,280.20	142,723,672.95
预收款项	69,093,499.80	40,712,163.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,474,896.14	44,556,885.41
应交税费	15,962,008.40	16,040,523.73
应付利息	2,866,204.90	1,723,062.63
应付股利		
其他应付款	7,782,903.19	3,693,381.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,788,740.00	18,878,276.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,175,599,128.43	815,427,078.77
非流动负债：		
长期借款	330,970,860.00	205,248,893.87
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	172,832,912.84	174,523,397.45
递延所得税负债	5,803.94	5,803.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,809,576.78	379,778,095.26
负债合计	1,679,408,705.21	1,195,205,174.03
所有者权益		
股本	630,000,000.00	630,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,086,067,682.81	2,086,067,682.81
减：库存股		
其他综合收益	-68,421.15	656,154.62
专项储备	1,461,653.69	521,319.93
盈余公积	117,472,708.22	117,472,708.22
一般风险准备		
未分配利润	641,289,980.74	638,022,863.09
归属于母公司所有者权益合计	3,476,223,604.31	3,472,740,728.67
少数股东权益	31,007,112.50	32,770,240.60
所有者权益合计	3,507,230,716.81	3,505,510,969.27
负债和所有者权益总计	5,186,639,422.02	4,700,716,143.30

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁浩 会计机构负责人：李培权

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：江苏恒立液压股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	763,628,035.61	638,753,311.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	160,795,189.13	147,937,336.75
应收账款	285,541,602.56	204,318,769.94
预付款项	54,383,374.08	19,329,849.54
应收利息	11,348,421.29	3,974,170.14

应收股利		
其他应收款	19,486,702.87	3,609,699.17
存货	400,766,949.16	356,407,518.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	509,091,873.08	357,433,734.21
流动资产合计	2,205,042,147.78	1,731,764,389.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	160,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	817,180,970.21	790,890,075.77
投资性房地产		
固定资产	1,272,403,292.83	1,369,300,314.00
在建工程	15,302,484.58	7,113,723.77
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	118,369,924.72	120,007,714.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,219,970.27	6,623,220.64
其他非流动资产	5,549,335.40	3,075,164.18
非流动资产合计	2,396,025,978.01	2,497,010,213.12
资产总计	4,601,068,125.79	4,228,774,602.86
流动负债：		
短期借款	566,500,000.00	346,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,901,000.00	58,361,503.00
应付账款	140,631,306.11	101,408,736.38
预收款项	52,369,515.44	22,354,528.31
应付职工薪酬	28,612,483.99	34,741,413.59
应交税费	13,963,793.71	11,991,584.96
应付利息	2,329,010.46	1,281,694.44
应付股利		
其他应付款	2,012,064.13	1,136,416.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,378,276.00	18,378,276.00

其他流动负债		
流动负债合计	925,697,449.84	596,154,152.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	105,113,023.78	112,806,730.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,113,023.78	112,806,730.78
负债合计	1,030,810,473.62	708,960,883.76
所有者权益：		
股本	630,000,000.00	630,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,083,425,290.08	2,083,425,290.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,383,231.46	231,346.84
盈余公积	117,472,708.22	117,472,708.22
未分配利润	737,976,422.41	688,684,373.96
所有者权益合计	3,570,257,652.17	3,519,813,719.10
负债和所有者权益总计	4,601,068,125.79	4,228,774,602.86

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁浩 会计机构负责人：李培权

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：江苏恒立液压股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	377,012,327.45	254,355,643.75	967,271,936.00	802,566,560.89
其中：营业收入	377,012,327.45	254,355,643.75	967,271,936.00	802,566,560.89
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	385,588,992.01	247,819,798.94	976,813,180.16	794,964,871.62
其中：营业成本	307,256,685.08	204,298,203.57	779,821,845.84	633,078,938.65
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	3,217,079.88	1,992,978.72	7,474,320.35	5,519,956.06
销售费用	16,073,096.95	15,133,276.16	44,248,069.28	39,800,098.14
管理费用	54,945,620.97	46,296,714.95	150,018,384.94	136,724,337.25
财务费用	1,396,917.40	-20,412,939.44	-7,413,287.95	-23,966,864.07
资产减值损失	2,699,591.73	511,564.98	2,663,847.70	3,808,405.59
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）	15,288,089.07	13,721,659.15	43,410,265.93	22,918,887.37
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）	6,711,424.51	20,257,503.96	33,869,021.77	30,520,576.64
加：营业外收入	11,331,198.44	10,675,124.03	21,500,727.15	48,011,077.41
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	87,094.63	751,501.95	794,346.00	1,785,353.37
其中：非流动资产处置损失		-117,866.33		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,955,528.32	30,181,126.04	54,575,402.92	76,746,300.68
减：所得税费用	6,052,832.60	5,667,397.54	15,441,916.23	12,252,455.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,902,695.72	24,513,728.50	39,133,486.69	64,493,845.14
归属于母公司所有	12,756,622.87	25,517,965.47	41,067,117.65	65,740,024.66

者的净利润				
少数股东损益	-853,927.15	-1,004,236.97	-1,933,630.96	-1,246,179.52
六、其他综合收益的税后净额	-35,524.73	-230,948.89	-554,072.91	713,304.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	303.50	53,361.88	-724,575.77	734,853.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	303.50	53,361.88	-724,575.77	734,853.03
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	303.50	53,361.88	-724,575.77	734,853.03
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,828.23	-284,310.77	170,502.86	-21,548.39
七、综合收益总额	11,867,170.99	24,282,779.61	38,579,413.78	65,207,149.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,756,926.37	25,571,327.35	40,342,541.88	66,474,877.69
归属于少数股东的综合收益总额	-889,755.38	-1,288,547.74	-1,763,128.10	-1,267,727.91

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.01	0.05	0.06	0.11
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.05	0.06	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁浩 会计机构负责人：李培权

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：江苏恒立液压股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	312,403,345.59	230,069,625.24	802,027,483.15	736,185,245.05
减：营业成本	246,356,334.89	182,057,068.11	633,250,920.89	576,959,547.17
营业税金及附加	3,078,343.56	1,992,978.72	7,044,944.67	5,247,211.01
销售费用	13,360,267.27	12,850,651.79	37,844,913.81	33,990,883.23
管理费用	32,430,519.88	30,883,852.02	93,004,421.77	92,221,222.74
财务费用	-3,060,333.74	-20,403,803.82	-15,189,698.99	-24,025,014.14
资产减值损失	3,215,091.53	-69,340.15	3,978,330.87	2,416,948.43
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)	15,139,332.70	13,692,838.32	43,015,700.95	22,792,211.54
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)	32,162,454.90	36,451,056.89	85,109,351.08	72,166,658.15
加：营业外收入	8,383,851.15	2,456,271.17	17,296,449.90	16,075,429.64
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	87,094.63	738,241.00	350,362.45	1,393,225.33
其中：非流动资产处置损失		-117,866.33		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,459,211.42	38,169,087.06	102,055,438.53	86,848,862.46
减：所得税费用	5,605,982.23	5,735,764.08	14,963,390.08	12,327,879.77

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,853,229.19	32,433,322.98	87,092,048.45	74,520,982.69
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	34,853,229.19	32,433,322.98	87,092,048.45	74,520,982.69
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁浩 会计机构负责人：李培权

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：江苏恒立液压股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	961,996,864.10	870,138,507.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,784,512.88	5,109,501.60
收到其他与经营活动有关的现金	12,828,444.86	51,722,525.50
经营活动现金流入小计	976,609,821.84	926,970,534.13
购买商品、接受劳务支付的现金	609,941,818.58	519,340,075.53
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	255,298,090.72	186,066,811.66
支付的各项税费	62,183,301.26	39,631,981.61
支付其他与经营活动有关的现金	42,795,341.33	68,638,344.24
经营活动现金流出小计	970,218,551.89	813,677,213.04
经营活动产生的现金流量净额	6,391,269.95	113,293,321.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	748,266,736.29	1,151,009,968.53
取得投资收益收到的现金	39,528,532.22	18,995,880.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,200.00
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	3,248,376.70	3,682,803.19
投资活动现金流入小计	791,043,645.21	1,173,700,851.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,768,087.79	179,368,096.83
投资支付的现金	822,760,371.42	1,369,100,000.02

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	969,528,459.21	1,548,468,096.85
投资活动产生的现金流量净额	-178,484,814.00	-374,767,244.91
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	408,963,044.07	450,000,000.00
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	408,963,044.07	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,628,743.87	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,800,000.00	40,380,858.51
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	5,500,181.05	20,860,379.18
筹资活动现金流出小计	100,928,924.92	61,241,237.69
筹资活动产生的现金流量净额	308,034,119.15	388,758,762.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,027,284.34	3,120,929.39
五、现金及现金等价物净增加额	143,967,859.44	130,405,767.88
加：期初现金及现金等价物余额	654,918,657.16	436,255,858.46
六、期末现金及现金等价物余额	798,886,516.60	566,661,626.34

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁浩 会计机构负责人：李培权

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：江苏恒立液压股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	842,636,641.67	806,988,164.25
收到的税费返还	1,784,512.88	5,109,501.60
收到其他与经营活动有关的现金	4,017,523.04	12,370,461.14
经营活动现金流入小计	848,438,677.59	824,468,126.99
购买商品、接受劳务支付的现金	487,611,403.35	460,710,813.42
支付给职工以及为职工支付的现金	175,589,593.96	146,574,665.49
支付的各项税费	50,228,252.33	33,704,868.41
支付其他与经营活动有关的现金	83,083,736.07	54,108,296.64

经营活动现金流出小计	796,512,985.71	695,098,643.96
经营活动产生的现金流量净额	51,925,691.88	129,369,483.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	568,000,000.00	1,106,710,000.03
取得投资收益收到的现金	39,112,241.21	18,869,197.84
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	3,248,376.70	3,682,803.19
投资活动现金流入小计	610,360,617.91	1,129,262,001.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,759,181.96	58,836,013.61
投资支付的现金	706,290,894.44	1,323,000,000.02
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	727,050,076.40	1,381,836,013.63
投资活动产生的现金流量净额	-116,689,458.49	-252,574,012.57
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	220,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	300,000,000.00
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	37,800,000.00	40,380,858.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,025,597.05	791,452.10
筹资活动现金流出小计	38,825,597.05	41,172,310.61
筹资活动产生的现金流量净额	181,174,402.95	258,827,689.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,291,392.98	1,617,634.71
五、现金及现金等价物净增加额	124,702,029.32	137,240,794.56
加：期初现金及现金等价物余额	637,900,409.24	412,831,782.09
六、期末现金及现金等价物余额	762,602,438.56	550,072,576.65

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁浩 会计机构负责人：李培权

4.2 审计报告

适用 不适用