

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	12

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,890,865,970.02	4,700,716,143.30	4.05
归属于上市公司股东的净资产	3,472,272,387.45	3,472,740,728.67	-0.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,617,129.18	24,519,361.63	-245.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	253,405,030.64	260,959,984.46	-2.90
归属于上市公司股东的净利润	4,015,181.22	5,451,701.49	-26.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,039,850.52	-902,948.24	-1,122.64
加权平均净资产收益率(%)	0.12	0.16	减少 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,383,176.10
委托他人投资或管理资产的损益	13,381,629.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,315.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,163,412.06
少数股东权益影响额（税后）	-23,464.19
所得税影响额	-2,110,581.62
合计	15,055,031.74

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

单位：股

股东总数（户）		15,530				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
常州恒屹实业投资有限公司	264,600,000	42.00	264,600,000	无		境内非国有法人
申诺科技(香港)有限公司	118,125,000	18.75	118,125,000	无		境外法人
江苏恒立投资有限公司	89,775,000	14.25	0	无		境内非国有法人
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	12,674,737	2.01	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	9,182,432	1.46	0	未知		其他

兴业银行股份有限公司一兴全全球视野股票型证券投资基金	6,730,257	1.07	0	未知	其他
阳光人寿保险股份有限公司一传统保险产品	3,878,998	0.62	0	未知	其他
阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品	3,843,346	0.61	0	未知	其他
中国光大银行股份有限公司一中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	3,232,395	0.51	0	未知	其他
阳光人寿保险股份有限公司一吉利两全保险产品	2,299,977	0.37	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
			种类	数量	
江苏恒立投资有限公司	89,775,000		人民币普通股	89,775,000	
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	12,674,737		人民币普通股	12,674,737	
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	9,182,432		人民币普通股	9,182,432	
兴业银行股份有限公司一兴全全球视野股票型证券投资基金	6,730,257		人民币普通股	6,730,257	
阳光人寿保险股份有限公司一传统保险产品	3,878,998		人民币普通股	3,878,998	
阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品	3,843,346		人民币普通股	3,843,346	
中国光大银行股份有限公司一中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	3,232,395		人民币普通股	3,232,395	
阳光人寿保险股份有限公司一吉利两全保险产品	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
全国社保基金一零九组合	1,532,165	人民币普通股	1,532,165
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州恒屹实业投资有限公司与江苏恒立投资有限公司同为公司实际控制人汪立平先生、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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目

科目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动比例	变动原因
预付款项	42,404,575.87	25,351,496.56	67.27%	主要系钢材等大宗商品备货所致
应收利息	5,663,511.84	3,974,170.14	42.51%	主要系本期大额外币存款增加所致
其他应收款	5,503,461.35	123,512,665.53	-95.54%	主要系对海外子公司投资款往来减少所致
可供出售金融资产	301,000,000.00	200,000,000.00	50.50%	主要系持有的金融理财产品增加所致
商誉	71,194,270.99	879,430.99	7995.49%	主要系对哈威茵莱的投资所致
应付职工薪酬	18,909,070.71	44,556,885.41	-57.56%	主要系支付上年度年终奖所致

应交税费	5,314,936.25	16,040,523.73	-66.87%	主要系支付上年度增值税及所得税所致
其他应付款	30,952,799.11	3,693,381.87	738.06%	主要系对海外子公司的往来所致
其他综合收益	-4,261,774.65	656,154.62	-749.51%	主要受外币汇率变动影响，汇兑损失增加
专项储备	955,726.76	521,319.93	83.33%	主要系计提的安全生产费用尚未使用所致

利润表项目

科目	年初至报告期末（元）	上年初至上年报告期末（元）	变动比例	变动原因
营业税金及附加	1,453,628.87	966,778.53	50.36%	主要系城建税和教育附加费增长所致
财务费用	4,130,274.59	-688,148.84	-700.20%	主要受外币汇率变动影响，汇兑损失增加
资产减值损失	-56,010.57	2,165,051.95	-102.59%	主要系转回部分已计提的坏账准备所致
投资收益	13,381,629.03	2,456,474.62	444.75%	主要系金融理财产品持有增加，收益增加所致
营业外支出	438,164.64	315,655.00	38.81%	主要系子公司支付的滞纳金增加所致
所得税费用	2,621,835.92	1,753,637.49	49.51%	主要系母公司利润增加所致

现金流量表项目

科目	年初至报告期末（元）	上年初至上年报告期末（元）	变动比例	变动原因
收到的税费返还	0	2,716,720.43	-100.00%	主要系本期无退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	383,157.21	5,470,108.60	-93.00%	主要系收到政府补助减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-35,617,129.18	24,519,361.63	-245.26%	主要系应收款增长及预付的钢材等大宗商品款项增加所致
收回投资收到的现金	280,500,000.00	696,350,687.79	-59.72%	主要系本期到期的理财产品减少所致
收到其他与	12,722,698.41	2,317,112.58	449.08%	主要系本期收到的

投资活动有关的现金				金融理财产品收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,286,443.34	87,766,670.11	-48.40%	主要系子公司恒立科技固定资产投入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,803,165.26	19,757,611.42	-260.97%	主要系本期到期的理财产品减少所致
取得借款收到的现金	157,151,469.18	0	100.00%	主要系银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	916,735.09	0	100.00%	主要系德国 WACO 公司偿还借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,319,036.83	69,614.04	6104.26%	主要系恒立科技开立保函信用证支付保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	151,915,697.26	-69,614.04	-218,325.66%	主要系银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	82,765,937.66	42,648,990.41	94.06%	主要系银行借款增加所致

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	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	长期有效	否	是

		及实际控制人汪立平、钱佩新	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。			
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
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、	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	2014-10-28 至 2016-	是	是

		申诺科技（香港）有限公司	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）。	10-28		
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

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

适用 不适用

公司名称	江苏恒立液压股份有限公司
法定代表人	汪立平
日期	2016 年 4 月 29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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	742,856,534.15	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	166,989,152.06	176,207,298.75
应收账款	270,720,698.58	231,825,951.00
预付款项	42,404,575.87	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	5,663,511.84	3,974,170.14
应收股利		
其他应收款	5,503,461.35	123,512,665.53
买入返售金融资产		
存货	501,520,148.75	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	372,683,782.30	464,197,744.50
流动资产合计	2,108,341,864.90	2,116,409,949.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	301,000,000.00	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	1,612,272,588.98	1,619,721,762.70
在建工程	498,242,243.80	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	265,798,963.47	265,652,929.23
开发支出		
商誉	71,194,270.99	879,430.99
长期待摊费用	6,718,077.00	6,894,868.50
递延所得税资产	6,709,507.26	6,580,775.71
其他非流动资产	20,588,453.62	23,663,617.80
非流动资产合计	2,782,524,105.12	2,584,306,194.21
资产总计	4,890,865,970.02	4,700,716,143.30
流动负债：		
短期借款	593,469,782.40	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	58,499,000.00	58,361,503.00
应付账款	179,654,201.92	142,723,672.95
预收款项	50,597,554.65	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	18,909,070.71	44,556,885.41
应交税费	5,314,936.25	16,040,523.73
应付利息	1,789,100.33	1,723,062.63
应付股利		
其他应付款	30,952,799.11	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	18,378,276.00	18,878,276.00
其他流动负债		
流动负债合计	957,564,721.37	815,427,078.77
非流动负债：		
长期借款	256,869,334.40	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	171,053,828.36	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	427,928,966.70	379,778,095.26
负债合计	1,385,493,688.07	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	-4,261,774.65	656,154.62
专项储备	955,726.76	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	642,038,044.31	638,022,863.09
归属于母公司所有者权益合计	3,472,272,387.45	3,472,740,728.67
少数股东权益	33,099,894.50	32,770,240.60
所有者权益合计	3,505,372,281.95	3,505,510,969.27
负债和所有者权益总计	4,890,865,970.02	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3月31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	674,537,361.26	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	152,624,875.96	147,937,336.75
应收账款	214,761,200.22	204,318,769.94
预付款项	47,170,062.26	19,329,849.54

应收利息	5,663,511.84	3,974,170.14
应收股利		
其他应收款	520,564.71	3,609,699.17
存货	377,524,116.00	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	302,000,000.00	357,433,734.21
流动资产合计	1,774,801,692.25	1,731,764,389.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	301,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	793,806,296.57	790,890,075.77
投资性房地产		
固定资产	1,336,511,998.88	1,369,300,314.00
在建工程	9,663,723.76	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	119,998,015.78	120,007,714.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,714,067.44	6,623,220.64
其他非流动资产		3,075,164.18
非流动资产合计	2,567,694,102.43	2,497,010,213.12
资产总计	4,342,495,794.68	4,228,774,602.86
流动负债：		
短期借款	446,500,000.00	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	58,499,000.00	58,361,503.00
应付账款	120,741,195.65	101,408,736.38
预收款项	32,818,651.99	22,354,528.31
应付职工薪酬	11,447,516.18	34,741,413.59
应交税费	3,133,898.30	11,991,584.96
应付利息	1,201,139.95	1,281,694.44
应付股利		
其他应付款	6,713,979.53	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	699,433,657.60	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	108,962,161.78	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	108,962,161.78	112,806,730.78
负债合计	808,395,819.38	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		231,346.84
盈余公积	117,472,708.22	117,472,708.22
未分配利润	703,201,977.00	688,684,373.96
所有者权益合计	3,534,099,975.30	3,519,813,719.10
负债和所有者权益总计	4,342,495,794.68	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—3 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	上期金额
一、营业总收入	253,405,030.64	260,959,984.46
其中：营业收入	253,405,030.64	260,959,984.46
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,089,613.32	261,124,180.37
其中：营业成本	203,469,324.41	204,371,419.17
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	1,453,628.87	966,778.53
销售费用	14,260,201.27	13,212,551.16
管理费用	41,832,194.75	41,096,528.40
财务费用	4,130,274.59	-688,148.84
资产减值损失	-56,010.57	2,165,051.95
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）	13,381,629.03	2,456,474.62
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）	1,697,046.35	2,292,278.71
加：营业外收入	5,409,025.24	4,768,724.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	438,164.64	315,655.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,667,906.95	6,745,348.20
减：所得税费用	2,621,835.92	1,753,637.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,046,071.03	4,991,710.71
归属于母公司所有者的净利润	4,015,181.22	5,451,701.49
少数股东损益	30,889.81	-459,990.78
六、其他综合收益的税后净额	-4,678,285.13	374,235.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,917,929.27	168,501.73
（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	-4,917,929.27	168,501.73
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	-4,917,929.27	168,501.73
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	239,644.14	205,733.50
七、综合收益总额	-632,214.10	5,365,945.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-902,748.05	5,620,203.22
归属于少数股东的综合收益总额	270,533.95	-254,257.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

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—3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	上期金额
一、营业收入	209,884,761.31	247,243,030.70
减：营业成本	165,347,199.94	193,349,641.84
营业税金及附加	1,331,612.11	876,733.29
销售费用	11,958,210.53	11,430,623.06
管理费用	27,481,495.32	33,076,905.78
财务费用	3,900,750.60	-694,543.96
资产减值损失	605,645.32	2,191,158.83
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）	13,276,420.76	2,380,087.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,536,268.25	9,392,598.90
加：营业外收入	4,436,386.14	4,570,504.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,972,654.39	13,963,103.59
减：所得税费用	2,455,051.35	1,765,791.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,517,603.04	12,197,311.87
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	14,517,603.04	12,197,311.87
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—3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	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	262,672,477.17	316,186,264.45
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		2,716,720.43
收到其他与经营活动有关的现金	383,157.21	5,470,108.60
经营活动现金流入小计	263,055,634.38	324,373,093.48
购买商品、接受劳务支付的现金	203,373,620.94	201,959,633.09
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	91,651,126.25	70,637,916.54
支付的各项税费	24,404,296.34	17,281,293.17
支付其他与经营活动有关的现金	-20,756,279.97	9,974,889.05
经营活动现金流出小计	298,672,763.56	299,853,731.85
经营活动产生的现金流量净额	-35,617,129.18	24,519,361.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,500,000.00	696,350,687.79
取得投资收益收到的现金	469,463.11	2,456,481.17
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	12,722,698.41	2,317,112.58
投资活动现金流入小计	293,692,161.52	701,124,281.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,286,443.34	87,766,670.11
投资支付的现金	280,208,883.44	593,600,000.01
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	325,495,326.78	681,366,670.12
投资活动产生的现金流量净额	-31,803,165.26	19,757,611.42
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	157,151,469.18	
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	157,151,469.18	
偿还债务支付的现金	916,735.09	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,319,036.83	69,614.04
筹资活动现金流出小计	5,235,771.92	69,614.04
筹资活动产生的现金流量净额	151,915,697.26	-69,614.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,729,465.16	-1,558,368.60
五、现金及现金等价物净增加额	82,765,937.66	42,648,990.41
加：期初现金及现金等价物余额	655,771,559.66	436,255,858.46
六、期末现金及现金等价物余额	738,537,497.32	478,904,848.87

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—3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	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	230,488,333.01	300,398,266.44
收到的税费返还		2,716,720.43
收到其他与经营活动有关的现金	66,786.01	4,570,504.69
经营活动现金流入小计	230,555,119.02	307,685,491.56
购买商品、接受劳务支付的现金	141,579,232.81	188,098,804.82
支付给职工以及为职工支付的现金	66,191,333.72	57,947,545.80
支付的各项税费	17,937,554.39	15,301,885.37
支付其他与经营活动有关的现金	26,644,790.62	9,651,027.95

经营活动现金流出小计	252,352,911.54	270,999,263.94
经营活动产生的现金流量净额	-21,797,792.52	36,686,227.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,000,000.00	686,710,000.04
取得投资收益收到的现金	337,580.16	2,380,087.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,722,698.41	2,317,112.58
投资活动现金流入小计	189,060,278.57	691,407,199.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,712,447.46	12,892,032.90
投资支付的现金	224,916,220.80	670,000,000.01
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	228,628,668.26	682,892,032.91
投资活动产生的现金流量净额	-39,568,389.69	8,515,166.75
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
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		69,614.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		69,614.04
筹资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	-69,614.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,849,768.27	-1,552,983.25
五、现金及现金等价物净增加额	35,784,049.52	43,578,797.08
加：期初现金及现金等价物余额	638,753,311.74	412,831,782.09
六、期末现金及现金等价物余额	674,537,361.26	456,410,579.17

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