

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
2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人汪立平、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、公司基本情况

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	5,403,513,091.68	5,199,065,280.46	3.93
归属于上市公司股东的净资产	3,564,949,845.79	3,504,697,590.26	1.72
	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	-69,362,551.01	-35,617,129.18	-94.74
	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	556,509,870.86	253,405,030.64	119.61
归属于上市公司股东的净利润	59,491,001.46	4,015,181.22	1,381.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,685,434.50	-11,039,850.52	513.82
加权平均净资产收益率(%)	1.68	0.12	增加1.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.01	900.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.01	900.00

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	5,186,695.59
委托他人投资或管理资产的损益	10,200,128.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,997.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	390,735.29
少数股东权益影响额（税后）	-32,443.11
所得税影响额	-1,913,551.84
合计	13,805,566.96

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）			11275			
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	0	质押	62,500,000	境内非国有法人
申诺科技(香港)有限公司	118,125,000	18.75	0	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—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	13,768,961	2.19	0	未知		其他
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	12,595,463	2.00	0	未知		其他
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	8,556,772	1.36	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
华泰证券股份有限公司	2,858,992	0.45	0	未知		其他

中国邮政储蓄银行股份有限公司一天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	2,636,311	0.42	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		
常州恒屹流体科技有限公司	264,600,000	人民币普通股	264,600,000		
申诺科技(香港)有限公司	118,125,000	人民币普通股	118,125,000		
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新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	13,768,961	人民币普通股	13,768,961		
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	12,595,463	人民币普通股	12,595,463		
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	8,556,772	人民币普通股	8,556,772		
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		
华泰证券股份有限公司	2,858,992	人民币普通股	2,858,992		
中国邮政储蓄银行股份有限公司一天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	2,636,311	人民币普通股	2,636,311		
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全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同属阳光人寿保险股份有限公司管理；兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金、中国邮政储蓄银行股份有限公司一天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金同属天弘基金管理有限公司管理。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

科目	本报告期末(元)	上年度末(元)	变动比例	变动原因
应收账款	479,262,191.89	349,695,031.30	37.05%	主要系销售大幅增加客户账期差异所致
预付款项	132,808,839.16	60,718,510.59	118.73%	主要系钢材等大宗商品备货所致
应收利息	2,517,344.34	4,964,622.38	-49.29%	主要系理财到期计提的利息减少所致
其他应收款	11,979,810.76	7,576,049.70	58.13%	主要系本期投标保证金以及员工出差备用金增加所致
应付账款	311,656,703.41	224,526,926.24	38.81%	主要系材料采购增加账期差异所致
预收款项	86,688,998.13	66,679,590.04	30.01%	主要系订单增加所致
应付职工薪酬	39,562,493.40	64,261,689.08	-38.44%	主要系支付上年度年终奖所致
应交税费	22,124,039.49	14,795,558.86	49.53%	主要系本期增值税及所得税增加所致
其他应付款	13,741,214.88	4,500,986.26	205.29%	主要系代收的生育金等及海外子公司往来增加所致
其他综合收益	1,079,552.12	199,977.03	439.84%	主要受外币汇率变动影响所致
专项储备	264,207.89	382,528.91	-30.93%	主要系上期计提的安全生产费用本期使用所致

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
税金及附加	5,191,672.82	1,453,628.87	257.15%	主要系城建税和教育附加费增长及会计政策调整所致
销售费用	22,019,471.41	14,260,201.27	54.41%	主要系国内及国外销售增加与之相关的装卸运输费、业务招待费以及进出口费用增长较快,同时本年业务员调薪及人员增加所致
管理费用	59,098,099.75	41,832,194.75	41.27%	主要系研发费用增加及员工薪资调整

				所致
财务费用	8,814,735.20	4,130,274.59	113.42%	主要系本期新增贷款利息增加以及汇兑收益减少所致
资产减值损失	6,404,104.19	-56,010.57	11,533.74%	主要系本期应收款增加按比例计提的坏账准备增加所致
营业外支出	22,509.97	438,164.64	-94.86%	主要系本期无滞纳金支出所致
所得税费用	13,381,429.82	2,621,835.92	410.38%	主要系母公司利润增加所致
净利润	59,159,070.19	4,046,071.03	1362.14%	主要系受下游行业强劲复苏以及公司产品核心竞争力提升影响,公司包括挖掘机和盾构机液压产品在内全系列液压产品销量显著增长所致

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
经营活动产生的 现金流量净额	-69,362,551.01	-35,617,129.18	-94.74%	主要系应收款、应收票据大幅增加以及预付的材料款增加所致
投资支付的现金	171,000,000.00	280,208,883.44	-38.97%	主要系本期理财投资减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	58,122,585.71	-31,803,165.26	282.76%	主要系本期到期的理财产品增加所致
取得借款收到的 现金	284,568,623.31	157,151,469.18	81.08%	主要系本期贷款增加所致
偿还债务支付的 现金	255,000,000.00	916,735.09	27,716.11%	主要系本期偿还银行短期借款所致
筹资活动产生的 现金流量净额	21,750,302.61	151,915,697.26	-85.68%	主要系本期偿还银行短期借款所致

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年4月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	885,342,822.39	869,559,715.55
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	264,215,207.23	219,103,638.13
应收账款	479,262,596.84	349,695,031.30
预付款项	132,808,839.16	60,718,510.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,517,344.34	4,964,622.38
应收股利		
其他应收款	11,979,810.76	7,576,049.70
买入返售金融资产		
存货	639,540,030.05	590,377,461.38
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	210,656,168.15	204,883,879.78
流动资产合计	2,626,322,818.92	2,306,878,908.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	280,000,000.00	390,000,000.00
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	1,909,380,931.33	1,942,872,253.00
在建工程	213,343,729.60	181,403,714.73
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	277,824,967.96	279,941,580.51
开发支出		
商誉	48,148,811.45	48,148,811.45
长期待摊费用	6,216,950.90	6,399,212.48
递延所得税资产	9,224,076.44	7,930,336.30
其他非流动资产	33,050,805.08	35,490,463.18
非流动资产合计	2,777,190,272.76	2,892,186,371.65
资产总计	5,403,513,091.68	5,199,065,280.46
流动负债：		
短期借款	591,062,947.00	561,961,093.16
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	133,470,000.00	113,926,000.00
应付账款	311,656,703.41	224,526,926.24
预收款项	86,688,998.13	66,679,590.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,562,493.40	64,261,689.08
应交税费	22,124,039.49	14,795,558.86
应付利息	1,807,601.11	2,473,745.93
应付股利		
其他应付款	13,741,214.88	4,500,986.26
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	15,378,276.00	15,878,276.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,215,492,273.42	1,069,003,865.57
非流动负债：		
长期借款	410,451,725.53	409,993,053.66
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	173,636,177.44	176,295,121.45
递延所得税负债	9,046,417.55	9,161,641.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	593,134,320.52	595,449,816.16
负债合计	1,808,626,593.94	1,664,453,681.73
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	1,079,552.12	199,977.03
专项储备	264,207.89	382,528.91
盈余公积	131,149,704.88	131,149,704.88
一般风险准备		
未分配利润	716,388,698.09	656,897,696.63
归属于母公司所有者权益合计	3,564,949,845.79	3,504,697,590.26
少数股东权益	29,936,651.95	29,914,008.47
所有者权益合计	3,594,886,497.74	3,534,611,598.73
负债和所有者权益总计	5,403,513,091.68	5,199,065,280.46

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

2017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	859,795,059.96	832,908,946.95
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	245,904,185.19	197,098,879.38
应收账款	423,802,777.97	298,937,028.72
预付款项	110,316,134.95	48,437,695.79
应收利息	2,517,344.34	4,964,622.38
应收股利		

其他应收款	6,442,055.33	4,487,896.61
存货	477,569,788.77	433,889,406.85
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	117,686,443.92	118,439,125.58
流动资产合计	2,244,033,790.43	1,939,163,602.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	280,000,000.00	390,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	809,596,408.56	809,596,408.56
投资性房地产		
固定资产	1,223,554,409.13	1,252,167,961.63
在建工程	22,010,198.73	12,484,619.20
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	116,631,919.37	117,469,806.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,962,987.34	8,039,056.77
其他非流动资产	9,871,675.84	9,871,675.84
非流动资产合计	2,470,627,598.97	2,599,629,528.07
资产总计	4,714,661,389.40	4,538,793,130.33
流动负债：		
短期借款	454,115,000.00	429,115,000.00
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	133,470,000.00	113,926,000.00
应付账款	181,252,583.94	144,094,000.94
预收款项	72,576,446.29	49,480,681.50
应付职工薪酬	33,409,653.37	50,728,177.46
应交税费	21,853,711.70	12,584,298.30
应付利息	1,126,750.73	1,802,312.82
应付股利		
其他应付款	2,099,571.91	1,625,345.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,378,276.00	15,378,276.00
其他流动负债		

流动负债合计	915,281,993.94	818,734,092.34
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	97,234,510.78	101,268,454.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,234,510.78	101,268,454.78
负债合计	1,012,516,504.72	920,002,547.12
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	238,244.37	238,244.37
盈余公积	131,149,704.88	131,149,704.88
未分配利润	857,331,645.35	773,977,343.88
所有者权益合计	3,702,144,884.68	3,618,790,583.21
负债和所有者权益总计	4,714,661,389.40	4,538,793,130.33

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

2017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	556,509,870.86	253,405,030.64
其中: 营业收入	556,509,870.86	253,405,030.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,754,328.83	265,089,613.32

其中：营业成本	398,226,245.46	203,469,324.41
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		
税金及附加	5,191,672.82	1,453,628.87
销售费用	22,019,471.41	14,260,201.27
管理费用	59,098,099.75	41,832,194.75
财务费用	8,814,735.20	4,130,274.59
资产减值损失	6,404,104.19	-56,010.57
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）	10,200,128.18	13,381,629.03
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）	66,955,670.21	1,697,046.35
加：营业外收入	5,607,339.77	5,409,025.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,509.97	438,164.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,540,500.01	6,667,906.95
减：所得税费用	13,381,429.82	2,621,835.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,159,070.19	4,046,071.03
归属于母公司所有者的净利润	59,491,001.46	4,015,181.22
少数股东损益	-331,931.27	30,889.81
六、其他综合收益的税后净额	1,258,625.12	-4,678,285.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	879,575.09	-4,917,929.27
（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	879,575.09	-4,917,929.27
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	879,575.09	-4,917,929.27
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	379,050.03	239,644.14
七、综合收益总额	60,417,695.31	-632,214.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,370,576.55	-902,748.05
归属于少数股东的综合收益总额	47,118.76	270,533.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	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

2017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	498,054,782.91	209,884,761.31
减：营业成本	346,468,538.03	165,347,199.94
税金及附加	4,217,432.17	1,331,612.11
销售费用	18,342,061.25	11,958,210.53
管理费用	37,073,969.34	27,481,495.32
财务费用	3,959,679.95	3,900,750.60
资产减值损失	6,159,537.14	605,645.32
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）	10,081,988.83	13,276,420.76
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）	91,915,553.86	12,536,268.25
加：营业外收入	5,103,928.18	4,436,386.14
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）	97,019,482.04	16,972,654.39
减：所得税费用	13,665,180.57	2,455,051.35

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,354,301.47	14,517,603.04
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	83,354,301.47	14,517,603.04
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

2017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	510,398,004.62	262,672,477.17
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		

收到其他与经营活动有关的现金	1,133,732.09	383,157.21
经营活动现金流入小计	511,531,736.71	263,055,634.38
购买商品、接受劳务支付的现金	351,008,461.44	203,373,620.94
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	145,718,124.55	91,651,126.25
支付的各项税费	31,328,660.12	24,404,296.34
支付其他与经营活动有关的现金	52,839,041.61	-20,756,279.97
经营活动现金流出小计	580,894,287.72	298,672,763.56
经营活动产生的现金流量净额	-69,362,551.01	-35,617,129.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	269,000,000.00	280,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,598,231.18	469,463.11
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	14,526,650.27	12,722,698.41
投资活动现金流入小计	285,124,881.45	293,692,161.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,002,295.74	45,286,443.34
投资支付的现金	171,000,000.00	280,208,883.44
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	227,002,295.74	325,495,326.78
投资活动产生的现金流量净额	58,122,585.71	-31,803,165.26
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	284,568,623.31	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	284,568,623.31	157,151,469.18
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	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	7,818,320.70	4,319,036.83
筹资活动现金流出小计	262,818,320.70	5,235,771.92
筹资活动产生的现金流量净额	21,750,302.61	151,915,697.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,545,551.17	-1,729,465.16
五、现金及现金等价物净增加额	7,964,786.14	82,765,937.66
加：期初现金及现金等价物余额	869,559,715.55	655,771,559.66
六、期末现金及现金等价物余额	877,524,501.69	738,537,497.32

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

2017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	411,678,715.39	230,488,333.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,306.13	66,786.01
经营活动现金流入小计	411,738,021.52	230,555,119.02
购买商品、接受劳务支付的现金	340,414,572.36	141,579,232.81
支付给职工以及为职工支付的现金	110,642,524.54	66,191,333.72
支付的各项税费	27,099,326.95	17,937,554.39
支付其他与经营活动有关的现金	35,984,717.48	26,644,790.62
经营活动现金流出小计	514,141,141.33	252,352,911.54
经营活动产生的现金流量净额	-102,403,119.81	-21,797,792.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	264,000,000.00	176,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,514,176.59	337,580.16
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	14,526,650.27	12,722,698.41
投资活动现金流入小计	280,040,826.86	189,060,278.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,782,656.28	3,712,447.46
投资支付的现金	154,000,000.00	224,916,220.80
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	174,782,656.28	228,628,668.26
投资活动产生的现金流量净额	105,258,170.58	-39,568,389.69
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	280,000,000.00	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	280,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,307,033.17	
筹资活动现金流出小计	259,307,033.17	
筹资活动产生的现金流量净额	20,692,966.83	100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-968,937.76	-2,849,768.27
五、现金及现金等价物净增加额	22,579,079.84	35,784,049.52
加：期初现金及现金等价物余额	832,908,946.95	638,753,311.74
六、期末现金及现金等价物余额	855,488,026.79	674,537,361.26

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