

**江苏恒立高压油缸股份有限公司**

**601100**

**2012 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	汪立平
主管会计工作负责人姓名	曾睿
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李培权

公司负责人汪立平、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人（会计主管人员）李培权声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,547,702,751.69	3,414,028,836.61	3.92
所有者权益（或股东权益）(元)	3,261,711,501.01	3,135,440,554.48	4.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.18	4.98	4.02
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	152,797,316.10		33.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24		33.33
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,448,907.09	229,070,703.77	-20.83
*基本每股收益（元/股）	0.10	0.36	-41.18
*扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.34	-52.94
*稀释每股收益（元/股）	0.10	0.36	-41.18
加权平均净资产收益率（%）	2.01	7.13	减少 9.05 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.57	6.65	减少 9.40 个百分 点

\*上年同期数据均以上年股本计算。按最新股本计算，上年 7-9 月、1-9 月基本每股收益分别为 0.13 元/股、0.45 元/股，同比降幅分别为 23.08%、20%。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	

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	16,554,100.00
委托他人投资或管理资产的损益	815,495.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	657,590.63
所得税影响额	-2,704,077.98
合计	15,323,108.54

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,148	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	6,985,426	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	6,871,914	人民币普通股
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
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	4,809,496	人民币普通股
全国社保基金一一四组合	3,492,297	人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	3,299,716	人民币普通股
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	2,980,294	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	2,797,811	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	2,589,833	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、资产负债表

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度	说明
预付款项	280,656,955.41	113,098,722.25	167,558,233.16	148%	募投铸件项目预付工程、设备款

应收利息	15,394,411.83	7,959,364.35	7,435,047.48	93%	本期新增定期存款存期变长
其他应收款	790,946.61	1,632,958.91	-842,012.30	-52%	期初出口退税已收回
其他流动资产	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100%	本期公司为增加流动资金短期收益,购买银行理财产品
在建工程	179,805,402.87	11,087,776.20	168,717,626.67	1522%	上年末年产 20 万只挖掘机专用高压油缸项目、年产 5 万只非标准油缸项目、液压技术研发中心项目达到预定使用状态转入固定资产,本期高精密液压铸件项目、12 万只挖掘机专用油缸技改项目本年投入建设
递延所得税资产	3,826,444.86	2,465,788.07	1,360,656.79	55%	本期政府专项补助形成的递延收益及安全生产费用形成的递延所得税资产有所增加
应付票据	22,310,000.00	43,800,000.00	-21,490,000.00	-49%	银行承兑汇票到期支付
其他应付款	155,104.36	1,967,083.50	-1,811,979.14	-92%	期初律师费用以及收到的相关人员奖励款已于本期支付。
股本	630,000,000.00	420,000,000.00	210,000,000.00	50%	2012 年 6 月,根据本公司 2011 年度股东大会决议,向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股,资本公积转增公司股本 210,000,000.00 元
未分配利润	498,884,441.73	374,813,737.96	124,070,703.77	33%	本年利润增加所致

## 2、利润表

利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	说明
财务费用	-32,616,713.37	4,858,448.76	-37,475,162.13	-771%	2011 年上市后募集资金到位,账上存量资金较大,利息收入较高所致。
投资收益	815,495.89	-	815,495.89	100%	本期购买银行理财产品收益。
营业外收入	18,511,690.63	8,191,216.15	10,320,474.48	126%	收到的政府关于企业专项设备投入补助增加。
营业外支出	1,300,000.00	146,349.13	1,153,650.87	788%	本期公益救济性捐赠较大。

## 3、现金流量表

报表科目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	152,797,316.10	114,573,286.76	38,224,029.34	33%	本期购买商品、接受劳务支付的现金较同期有所减少
筹资活动产生的现金流量净额	-105,000,000.00	213,766,478.76	-318,766,478.76	-149%	上期有较大金额的银行贷款所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺方	承诺内容	是否及时严格履行
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）。	是
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）。	是
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）。	是
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	是
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。	是
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	是

	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。	
--	------------------------------	--

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及江苏证监局下发的《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）要求，2012 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈江苏恒立高压油缸股份有限公司章程〉的预案》，对公司章程第一百五十八条进行了修改。详见 2012 年 8 月 14 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站上的《江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（临 2012-019）。

江苏恒立高压油缸股份有限公司  
法定代表人:汪立平  
2012 年 10 月 25 日

## § 4 附录

4.1

### 资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江苏恒立高压油缸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,388,268,085.13	1,766,783,039.39
交易性金融资产		
应收票据	124,272,627.10	124,192,219.20
应收账款	151,158,241.84	133,367,413.80
预付款项	280,656,955.41	113,098,722.25
应收利息	15,394,411.83	7,959,364.35
应收股利		
其他应收款	790,946.61	1,632,958.91
存货	266,285,111.22	230,532,529.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	2,326,826,379.14	2,377,566,247.05
<b>非流动资产：</b>		
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	967,533,099.73	953,655,298.89
在建工程	179,805,402.87	11,087,776.20

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	69,711,425.09	69,253,726.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,826,444.86	2,465,788.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,220,876,372.55	1,036,462,589.56
资产总计	3,547,702,751.69	3,414,028,836.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	22,310,000.00	43,800,000.00
应付账款	152,773,498.54	131,084,831.44
预收款项	30,205,869.83	27,781,847.23
应付职工薪酬	18,035,123.87	17,274,848.94
应交税费	10,003,195.77	10,147,979.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,104.36	1,967,083.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	233,482,792.37	232,056,590.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	52,508,458.31	46,531,691.66
非流动负债合计	52,508,458.31	46,531,691.66
负债合计	285,991,250.68	278,588,282.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	630,000,000.00	420,000,000.00
资本公积	2,083,425,290.08	2,293,425,290.08
减：库存股		
专项储备	2,200,242.76	
盈余公积	47,201,526.44	47,201,526.44
一般风险准备		
未分配利润	498,884,441.73	374,813,737.96
所有者权益（或股东权益）合计	3,261,711,501.01	3,135,440,554.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,547,702,751.69	3,414,028,836.61

公司法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：曾睿 会计机构负责人：李培权



## 利润表

编制单位：江苏恒立高压油缸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	223,959,214.34	287,191,921.39	804,008,000.11	936,843,926.99
减：营业成本	141,605,929.92	162,723,206.11	486,144,426.42	527,170,748.19
营业税金及附加	799,796.13		4,541,032.25	
销售费用	7,660,137.39	9,085,266.83	27,483,778.24	31,494,057.73
管理费用	23,480,803.72	19,702,855.45	66,161,630.76	54,029,003.61
财务费用	-9,710,584.11	2,809,178.43	-32,616,713.37	4,858,448.76
资产减值损失	433,321.35	-324,010.43	894,037.90	937,042.42
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)	131,397.15		815,495.89	
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)	59,821,207.09	93,195,425.00	252,215,303.80	318,354,626.28
加：营业外收入	15,955,124.84	24,916.15	18,511,690.63	8,191,216.15
减：营业外支出	30,000.00	102,271.00	1,300,000.00	146,349.13
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	75,746,331.93	93,118,070.15	269,426,994.43	326,399,493.30
减：所得税费用	11,297,424.84	11,709,241.20	40,356,290.66	40,728,650.22
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	64,448,907.09	81,408,828.95	229,070,703.77	285,670,843.08
五、每股收益：				
* (一) 基本每股收益	0.10	0.17	0.36	0.60
* (二) 稀释每股收益	0.10	0.17	0.36	0.60
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	64,448,907.09	81,408,828.95	229,070,703.77	285,670,843.08

公司法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：曾睿 会计机构负责人：李培权

\*上年同期数据均以上年股本计算。按最新股本计算，上年7-9月、1-9月基本每股收益分别为0.13元/股、0.45元/股。

## 4.3

## 现金流量表

2012年1—9月

编制单位：江苏恒立高压油缸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	907,789,384.61	987,059,560.55

收到的税费返还	3,904,134.25	1,220,236.48
收到其他与经营活动有关的现金	26,050,655.04	18,456,895.21
经营活动现金流入小计	937,744,173.90	1,006,736,692.24
购买商品、接受劳务支付的现金	543,797,345.85	770,220,488.13
支付给职工以及为职工支付的现金	100,596,992.56	45,895,927.39
支付的各项税费	83,634,630.41	39,613,929.52
支付其他与经营活动有关的现金	56,917,888.98	36,433,060.44
经营活动现金流出小计	784,946,857.80	892,163,405.48
经营活动产生的现金流量净额	152,797,316.10	114,573,286.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	815,495.89	
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	26,236,380.25	
投资活动现金流入小计	177,051,876.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,378,881.73	396,298,699.34
投资支付的现金	250,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	603,378,881.73	396,298,699.34
投资活动产生的现金流量净额	-426,327,005.59	-396,298,699.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		333,906,289.80
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		333,906,289.80
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,000,000.00	60,139,811.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,000,000.00	120,139,811.04
筹资活动产生的现金流量净额	-105,000,000.00	213,766,478.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	14,735.23	-32,837.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-378,514,954.26	-67,991,771.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,766,783,039.39	106,013,971.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,388,268,085.13	38,022,199.79

公司法定代表人：汪立平      主管会计工作负责人：曾睿      会计机构负责人：李培权