

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**  
**2020 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 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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彭玫及会计机构负责人（会计主管人员）龚兰兰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	9,094,883,886.80	8,426,883,642.10	7.93
归属于上市公司股东的净资产	5,931,339,563.87	5,583,770,801.04	6.22
	年初至报告期末	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	167,309,598.60	155,518,172.70	7.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,368,713,953.54	1,568,508,705.06	-12.74
归属于上市公司股东的净利润	347,242,418.25	326,305,070.30	6.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,933,172.97	349,109,281.69	-12.37
加权平均净资产收益率(%)	6.03	6.93	减少0.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.37	5.41
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.37	5.41

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	说明
非流动资产处置损益	-41,803.84	
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	15,012,333.39	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,241,158.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,756,509.78	汇兑收益
少数股东权益影响额（税后）	-85,966.83	
所得税影响额	-7,572,985.93	
合计	41,309,245.28	

## 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）		12,695				
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	
常州恒屹智能装备有限公司	334,780,317	37.96	0	无		境内非国有法人
申诺科技(香港)有限公司	165,375,000	18.75	0	无		境外法人
江苏恒立投资有限公司	123,701,691	14.03	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	77,920,178	8.83	0	无		其他
交通银行一融通行业景气证券投资基金	11,653,888	1.32	0	无		其他
全国社保基金四零六组合	9,801,374	1.11	0	无		其他

中国工商银行股份有限公司—融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	6,014,372	0.68	0	无		其他
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	5,546,975	0.63	0	无		其他
全国社保基金一零八组合	4,735,472	0.54	0	无		其他
天达资产管理有限公司—天达环球策略基金—全中国股票基金（交易所）	4,603,979	0.52	0	无		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	
常州恒屹智能装备有限公司	334,780,317		人民币普通股		334,780,317	
申诺科技(香港)有限公司	165,375,000		人民币普通股		165,375,000	
江苏恒立投资有限公司	123,701,691		人民币普通股		123,701,691	
香港中央结算有限公司	77,920,178		人民币普通股		77,920,178	
交通银行—融通行业景气证券投资基金	11,653,888		人民币普通股		11,653,888	
全国社保基金四零六组合	9,801,374		人民币普通股		9,801,374	
中国工商银行股份有限公司—融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	6,014,372		人民币普通股		6,014,372	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	5,546,975		人民币普通股		5,546,975	
全国社保基金一零八组合	4,735,472		人民币普通股		4,735,472	
天达资产管理有限公司—天达环球策略基金—全中国股票基金（交易所）	4,603,979		人民币普通股		4,603,979	
上述股东关联关系或一致行动的说明	恒屹智能、申诺科技及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，汪奇先生系汪立平钱佩新夫妇之子；交通银行—融通行业景气证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金同属融通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
交易性金融资产	491,500,000.00	372,000,000.00	32.12%	主要原因是本期购买的银行理财产品较多
应收账款	1,003,947,084.13	677,318,814.34	48.22%	主要原因是3月份订单增速较快未到回款期所致
预付款项	374,361,768.51	98,098,861.34	281.62%	主要原因是原材料采购周期较长,付预付款订单
应付账款	801,621,348.00	495,723,309.34	61.71%	主要原因是备货,未到付款期
应付职工薪酬	92,513,136.68	180,035,492.03	-48.61%	主要原因是1月份支付上年年终奖
应交税费	83,167,796.95	61,822,350.33	34.53%	主要原因是利润上升,所得税增加

## 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
销售费用	26,350,355.97	19,430,504.54	35.61%	主要原因是运输费增加
财务费用	-37,476,241.64	35,406,218.73	-205.85%	主要原因是美元汇率上升
利息收入	14,531,854.59	8,381,803.81	73.37%	主要原因是本期购买的银行理财产品较多
其他收益	15,012,333.39	9,530,062.23	57.53%	主要原因是收到的政府补助增加
所得税费用	70,371,700.21	46,568,442.32	51.11%	主要原因是利润上升,所得税增加
净利润	347,822,765.52	326,741,775.31	6.45%	公司报告期内收入下滑但净利润增长的主要原因是:①子公司液压科技挖掘机用泵阀销量增长,使得液压科技收入同比增长20.44%。②受规模效应和产品结构优化影响,营业成本增长幅度小于销售收入的增长速度,产品综合毛利率较去年同期增加3.08个百分点。③今年第一季度美元兑人民币汇率大幅回升,促使公司本期汇兑收益大幅增加。

## 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
支付给职工及为职工支付的现金	298,673,471.54	204,842,970.56	45.81%	主要原因是1月份支付上年年终奖
支付的各项税费	113,888,309.32	87,099,930.17	30.76%	主要原因是利润上升,所得税增加
购建固定资产、无形	26,274,077.62	88,638,131.34	-70.36%	主要原因是购建

资产和其他长期资产支付的现金				固定资产的支出少
投资支付的现金	169,500,000.00	395,641,589.80	-57.16%	主要原因是本期购买的理财产品减少
取得借款收到的现金	157,830,554.30	390,000,000.00	-59.53%	主要原因是公司资金状况较好,减少银行借款
偿还债务支付的现金	103,076,515.40	200,000,000.00	-48.46%	主要原因是本期偿还的银行借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,093,233.87	-22,392,620.73	256.72%	主要原因是美元汇率上升

## 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	2020年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,458,480,183.95	2,343,385,152.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	491,500,000.00	372,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	486,123,938.09	374,451,941.39
应收账款	1,003,947,084.13	677,318,814.34
应收款项融资	322,315,456.02	586,939,021.83
预付款项	374,361,768.51	98,098,861.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,199,398.98	6,792,865.34
其中:应收利息		
应收股利	2,400,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,019,319,529.90	997,224,172.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,815,737.78	35,591,290.40
流动资产合计	6,208,063,097.36	5,491,802,119.34
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,325,061,131.79	2,364,403,039.27



在建工程	225,872,525.50	218,492,651.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	272,028,183.81	272,806,944.56
开发支出		
商誉	286,069.04	286,069.04
长期待摊费用	8,250,257.38	8,843,482.93
递延所得税资产	39,141,981.74	40,607,863.03
其他非流动资产	16,180,640.18	29,641,471.97
非流动资产合计	2,886,820,789.44	2,935,081,522.76
资产总计	9,094,883,886.80	8,426,883,642.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	657,543,300.80	551,349,220.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	286,030,908.59	295,597,833.05
应付账款	801,621,348.00	495,723,309.34
预收款项	230,556,815.41	191,623,435.50
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	92,513,136.68	180,035,492.03
应交税费	83,167,796.95	61,822,350.33
其他应付款	9,608,750.63	8,070,027.58
其中：应付利息	4,198,425.87	1,150,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	385,000,000.00	385,717,701.11
其他流动负债		
流动负债合计	2,546,042,057.06	2,169,939,369.40
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	146,464,235.93	199,510,353.73
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	216,412,024.33	222,774,481.57
递延所得税负债	73,014,023.45	70,495,602.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	585,890,283.71	642,780,437.38
负债合计	3,131,932,340.77	2,812,719,806.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	882,000,000.00	882,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,834,067,682.81	1,834,067,682.81
减：库存股		
其他综合收益	2,636,069.17	3,900,454.11
专项储备	7,342,262.95	5,751,533.43
盈余公积	344,647,034.07	344,647,034.07
一般风险准备		
未分配利润	2,860,646,514.87	2,513,404,096.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,931,339,563.87	5,583,770,801.04
少数股东权益	31,611,982.16	30,393,034.28
所有者权益（或股东权益）合计	5,962,951,546.03	5,614,163,835.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,094,883,886.80	8,426,883,642.10

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰

### 母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,244,662,931.04	2,201,586,996.69
交易性金融资产	325,000,000.00	260,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	279,198,178.71	240,508,107.56
应收账款	777,604,711.34	662,607,005.74
应收款项融资	295,281,670.07	453,336,545.19
预付款项	295,258,386.01	86,654,809.81

其他应收款	1,202,807.71	865,910.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	579,766,599.40	516,476,618.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,867,253.60	27,924,616.45
流动资产合计	4,827,842,537.88	4,449,960,609.69
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,020,871,410.45	962,746,397.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,321,061,978.78	1,335,393,581.87
在建工程	147,642,105.42	164,382,751.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,697,312.88	108,265,975.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,420,371.00	22,978,806.39
其他非流动资产	16,180,640.18	18,550,642.70
非流动资产合计	2,637,873,818.71	2,612,318,155.89
资产总计	7,465,716,356.59	7,062,278,765.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	555,000,000.00	401,468,666.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	281,026,786.61	293,299,938.88
应付账款	438,150,153.10	344,518,980.59
预收款项	106,092,664.68	124,656,312.78
合同负债		
应付职工薪酬	70,507,946.04	134,859,169.36
应交税费	29,322,969.34	24,525,609.08
其他应付款	2,815,054.14	1,251,080.33
其中：应付利息	2,650,608.34	

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,337,791.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,782,915,573.91	1,624,917,549.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,019,512.92	97,397,494.42
递延所得税负债	31,481,578.91	28,488,892.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,501,091.83	125,886,387.24
负债合计	1,907,416,665.74	1,750,803,936.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	882,000,000.00	882,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,831,425,290.08	1,831,425,290.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,592,447.27	2,729,198.25
盈余公积	344,647,034.07	344,647,034.07
未分配利润	2,496,634,919.43	2,250,673,306.59
所有者权益（或股东权益）合计	5,558,299,690.85	5,311,474,828.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,465,716,356.59	7,062,278,765.58

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰

### 合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,368,713,953.54	1,568,508,705.06
其中：营业收入	1,368,713,953.54	1,568,508,705.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	950,083,593.26	1,187,410,693.72
其中：营业成本	850,412,624.37	1,022,931,302.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,426,447.82	14,675,357.10
销售费用	26,350,355.97	19,430,504.54
管理费用	44,221,162.30	41,394,565.22
研发费用	53,149,244.44	53,572,745.98
财务费用	-37,476,241.64	35,406,218.73
其中：利息费用	8,326,442.14	14,899,586.24
利息收入	14,531,854.59	8,381,803.81
加：其他收益	15,012,333.39	9,530,062.23
投资收益（损失以“-”号填列）	2,241,158.71	2,706,808.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,412,406.60	-21,141,329.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,772.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,803.84	131,521.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	417,419,869.34	372,325,073.07
加：营业外收入	2,152,132.24	1,007,105.53
减：营业外支出	1,377,535.85	21,960.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	418,194,465.73	373,310,217.63
减：所得税费用	70,371,700.21	46,568,442.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,822,765.52	326,741,775.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	347,822,765.52	326,741,775.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	347,242,418.25	326,305,070.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	580,347.27	436,705.01
六、其他综合收益的税后净额	-1,264,384.94	-5,122,270.31

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,264,384.94	-5,122,270.31
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,264,384.94	-5,122,270.31
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-1,264,384.94	-5,122,270.31
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	346,558,380.58	321,619,505.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	345,978,033.31	321,182,799.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	580,347.27	436,705.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.39	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.39	0.37

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：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰

### 母公司利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	1,004,419,682.97	1,211,160,073.22
减：营业成本	662,022,596.29	794,453,001.19
税金及附加	8,221,751.34	12,713,014.09
销售费用	22,620,778.44	15,969,069.09
管理费用	22,734,201.20	18,462,167.03
研发费用	36,995,983.34	40,326,953.17
财务费用	-38,991,355.99	27,660,862.63
其中：利息费用	8,323,202.75	8,908,944.29
利息收入	14,511,489.01	8,567,437.60
加：其他收益	9,427,072.71	6,399,444.01
投资收益（损失以“—”号填列）	1,949,841.00	2,364,839.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,254,705.69	-16,571,807.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,803.84	6,421.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,896,132.53	293,773,903.80
加：营业外收入	1,766,923.88	821,113.30
减：营业外支出	1,214,199.69	21,960.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,448,856.72	294,573,056.13
减：所得税费用	45,487,243.88	47,146,207.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,961,612.84	247,426,849.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,961,612.84	247,426,849.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	245,961,612.84	247,426,849.09
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：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰

### 合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	980,383,863.37	1,085,943,634.47
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4,343,612.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,292,305.57	12,513,680.26
经营活动现金流入小计	989,676,168.94	1,102,800,926.73
购买商品、接受劳务支付的现金	344,995,796.36	594,252,685.74
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	298,673,471.54	204,842,970.56
支付的各项税费	113,888,309.32	87,099,930.17
支付其他与经营活动有关的现金	64,808,993.12	61,087,167.56
经营活动现金流出小计	822,366,570.34	947,282,754.03
经营活动产生的现金流量净额	167,309,598.60	155,518,172.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	484,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,241,158.71	2,706,808.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,659.04	220,478.00
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	15,202,409.22	9,101,004.76
投资活动现金流入小计	67,953,226.97	496,528,290.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,274,077.62	88,638,131.34
投资支付的现金	169,500,000.00	395,641,589.80
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	195,774,077.62	484,279,721.14
投资活动产生的现金流量净额	-127,820,850.65	12,248,569.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	157,830,554.30	390,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金	104,401,798.35	
筹资活动现金流入小计	262,232,352.65	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,076,515.40	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,240,989.05	13,147,268.86
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	49,374,048.76	
筹资活动现金流出小计	166,691,553.21	213,147,268.86
筹资活动产生的现金流量净额	95,540,799.44	176,852,731.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35,093,233.87	-22,392,620.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	170,122,781.26	322,226,852.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,238,983,353.93	1,449,191,410.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,409,106,135.19	1,771,418,262.93

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰

### 母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	804,219,580.62	918,968,548.78
收到的税费返还		3,715,654.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,417,165.05	8,202,803.30
经营活动现金流入小计	810,636,745.67	930,887,006.60
购买商品、接受劳务支付的现金	503,444,209.68	479,325,409.00
支付给职工及为职工支付的现金	215,208,948.60	165,008,649.36
支付的各项税费	71,059,758.11	80,086,216.68
支付其他与经营活动有关的现金	40,983,678.68	47,629,817.86
经营活动现金流出小计	830,696,595.07	772,050,092.90
经营活动产生的现金流量净额	-20,059,849.40	158,836,913.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		304,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,949,841.00	2,364,839.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,893.81	85,000.00
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	14,511,489.01	9,089,594.63
投资活动现金流入小计	16,485,223.82	316,039,434.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,680,467.06	53,516,597.13
投资支付的现金	123,125,012.50	212,641,589.80
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	133,805,479.56	266,158,186.93
投资活动产生的现金流量净额	-117,320,255.74	49,881,247.59
<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	153,531,333.34	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,867,651.61	
筹资活动现金流入小计	254,398,984.95	340,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,010,386.08	7,093,393.85
支付其他与筹资活动有关的现金	42,197,586.07	
筹资活动现金流出小计	48,207,972.15	207,093,393.85
筹资活动产生的现金流量净额	206,191,012.80	132,906,606.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	32,935,092.23	-22,266,051.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	101,745,999.89	319,358,716.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,100,719,345.08	1,364,366,071.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,202,465,344.97	1,683,724,788.03

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用