

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 年第三季度报告正文**

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,749,662,466.55	8,426,883,642.10	8,426,883,642.10	15.70
归属于上市公司股东的净资产	6,533,029,581.53	5,583,770,801.04	5,583,770,801.04	17.00
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,336,726,176.98	1,172,924,298.36	1,172,924,298.36	13.97
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,323,261,270.62	3,833,579,816.60	3,833,579,816.60	38.86
归属于上市公司股东的净利润	1,472,094,928.13	917,165,738.29	917,165,738.29	60.50

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,476,132,796.41	921,203,606.57	921,203,606.57	60.24
加权平均净资产收益率(%)	24.31	18.40	18.40	增加5.91个百分点
基本每股收益(元/股)	1.13	0.70	1.04	61.43
稀释每股收益(元/股)	1.13	0.70	1.04	61.43

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)	说明
非流动资产处置损益	0	-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	12,646,253.96	41,509,986.36	
委托他人投资或管理资产的损益	2,455,095.89	7,744,177.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,367,550.82	-53,083,116.72	汇兑损失
少数股东权益影响额(税后)	-77,523.06	-267,558.18	
所得税影响额	11,018,743.87	100,446.88	
合计	-64,324,980.16	-4,037,868.28	

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)		24,955				
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	

## 2020年第三季度报告

常州恒屹智能装备有限公司	495,474,869	37.96	0	无		境内非国有法人
申诺科技(香港)有限公司	244,755,000	18.75	0	无		境外法人
江苏恒立投资有限公司	183,078,503	14.03	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	128,606,005	9.85	0	未知		其他
交通银行一融通行业景气证券投资基金	13,952,460	1.07	0	未知		其他
全国社保基金四零六组合	10,607,543	0.81	0	未知		其他
澳门金融管理局一自有资金	9,170,788	0.70	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司一融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	5,986,728	0.46	0	未知		其他
全国社保基金一零一组合	5,952,628	0.46	0	未知		其他
招商银行股份有限公司一泓德睿泽混合型证券投资基金	4,530,648	0.35	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
常州恒屹智能装备有限公司	495,474,869	人民币普通股	495,474,869
申诺科技(香港)有限公司	244,755,000	人民币普通股	244,755,000
江苏恒立投资有限公司	183,078,503	人民币普通股	183,078,503

香港中央结算有限公司	128,606,005	人民币普通股	128,606,005
交通银行一融通行业景气证券投资基金	13,952,460	人民币普通股	13,952,460
全国社保基金四零六组合	10,607,543	人民币普通股	10,607,543
澳门金融管理局一自有资金	9,170,788	人民币普通股	9,170,788
中国工商银行股份有限公司一融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	5,986,728	人民币普通股	5,986,728
全国社保基金一零一组合	5,952,628	人民币普通股	5,952,628
招商银行股份有限公司一泓德睿泽混合型证券投资基金	4,530,648	人民币普通股	4,530,648
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。交通银行一融通行业景气证券投资基金、中国工商银行股份有限公司一融通中国风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
应收票据	624,125,771.73	374,451,941.39	66.68%	主要原因是本期业务规模大幅增加，使用票据结算的贷款相应增加
应收款项融资	764,231,578.26	586,939,021.83	30.21%	主要原因是本期业务规模大幅增加，未结算的贷款相应增加
预付款项	345,903,202.52	98,098,861.34	252.61%	主要原因是液压科技预付的设备款增加
其他应收款	19,055,012.47	6,792,865.34	180.52%	主要是员工备用金以及部分业务保证金的

## 2020年第三季度报告

				增加
长期待摊费用	12,900,940.63	8,843,482.93	45.88%	主要原因液压科技地坪项目和零星工程的增加
其他非流动资产	115,075,693.79	29,641,471.97	288.23%	主要原因是液压科技预付的工程设备款增加
短期借款	348,034,711.88	551,349,220.46	-36.88%	主要原因是期初借款余额于本期到期偿还
应付票据	417,351,647.86	295,597,833.05	41.19%	主要原因是本期业务规模大幅增加,原材料采购款采用票据结算的相应增加
应付职工薪酬	123,667,733.74	180,035,492.03	-31.31%	主要原因是支付员工年度奖金
应交税费	118,460,754.11	61,822,350.33	91.61%	主要原因是本期业务规模大幅增加,应交税费的金额增加
其他应付款	210,338,989.72	8,070,027.58	2506.42%	主要原因是恒屹智能2019年度分红款尚未支付
实收资本	1,305,360,000.00	882,000,000.00	48.00%	主要原因是本期实施完成资本公积金转增股本
专项储备	10,988,363.56	5,751,533.43	91.05%	主要原因是本期业务规模大幅增加,公司专项储备计提、使用增加较多
未分配利润	3,456,299,024.75	2,513,404,096.62	37.51%	主要原因是本期实现的归属于母公司所有者的净利润大幅增加

## 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
税金及附加	50,495,002.64	37,885,553.03	33.28%	主要原因是本期销售额增加,相应的增值税附加税的城建税、教育费附加增加
财务费用	50,134,916.71	-57,775,977.34	186.77%	主要原因是本期美元汇率下降幅度较大,汇兑损失增加
营业外收入	4,748,784.92	7,618,013.36	-37.66%	主要原因是本期政府补助减少
营业外支出	1,776,580.12	1,113,386.56	59.57%	主要原因是本期捐赠支出增加
所得税费用	280,033,518.40	153,573,735.34	82.34%	主要原因是利润上升,所得税增加
净利润	1,475,774,028.61	918,601,488.31	60.65%	公司报告期内净利润增长的主要原因是:公司报告期内营业收入及各项盈利指标增长的主要原因是:①受国内下游行业持续增长

				以及公司产品的竞争力不断提升影响，公司产品销售实现增长，其中挖机油缸产品收入同比增长35%。②子公司液压科技泵阀销量大幅增长，液压科技收入同比增长94%。③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5.70个百分点。④公司强化内部管理，销售费用率和管理费用率较去年同期合计减少1.02个百分点。
--	--	--	--	---

## 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
收到其他与经营活动有关的现金	31,878,711.29	51,418,293.03	-38.00%	主要原因是本期收到的政府补助减少
支付的各项税费	508,476,970.58	283,686,058.15	79.24%	主要原因是利润上升,所得税增加
支付其他与经营活动有关的现金	208,938,396.19	151,160,813.41	38.22%	主要是本期相应的期间费用支付的增加
收回投资收到的现金	265,000,000.00	970,000,000.00	-72.68%	主要原因是本期到期的理财产品较少
取得投资收益收到的现金	7,773,084.99	1,650,491.50	370.96%	主要原因是本期收到的理财产品的收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,356,629.39	114,548.35	8941.27%	主要原因是本期处置固定资产与无形资产影响
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00		100.00%	主要原因是处置孙公司恒航液压
投资支付的现金	209,000,000.00	897,000,000.00	-76.70%	主要原因是本期购买的理财产品减少
支付其他与筹资活动有关的现金	37,917,301.53	151,320,463.78	-74.94%	主要原因是银行贷款、开具信用证和包含的保证金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-639,697,446.78	-454,507,183.74	-40.75%	主要原因是本期新增银行借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,062,829.16	53,658,992.07	-198.89%	主要原因是美元汇率下降
期末现金及现金等价物余额	2,647,597,384.78	1,981,772,805.52	33.60%	主要原因是本期营业收入大幅增加,货款回笼增加

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 10 月 24 日