江苏恒立液压股份有限公司

公司代码:601100　　公司简称:恒立液压

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒立液压	601100	恒立油缸

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁浩	张小芳、周佳立
电话	0519-86163673	0519-86163673
传真	0519-86153331	0519-86153331
电子信箱	hlzqb@henglihydraulic.com	hlzqb@henglihydraulic.com

1.6 根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,母公司2015年度实现净利润82,784,572.08元,提取法定公积金8,278,457.21 元,分配2014年度股利35,280,000.00元,报告期末可供股东分配的利润为638,022,863.09 元。2015年度利润分配预案为:拟以公司2015年末总股本630,000,000股为基数,按每10股派发现金红利0.60元(含税)向全体股东分配,共派发现金37,800,000.00元,剩余未分配利润600,222,863.09元,结转以后年度。

二报告期主要业务或产品简介

1、公司业务概述公司成立于2005年,是一家专业生产液压元件及液压系统的公司。在上市之初,公司产品主要为挖掘机专用油缸以及非标准油缸。国内市场占有率超过40%。上市后,利用超募资金,公司先后投资建成了国内首个规模化生产高压精密液压铸件生产基地,液压阀、泵生产基地,并通过并购上海立新、德国waco、德国HAWE Inline,开始海外市场的拓展。目前公司产品已涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等,成为具有国际影响力的液压成套设备的提供商以及液压技术方案的提供商。

2、公司经营模式公司为液压行业的关键零部件配套企业,不直接面对终端客户,客户主要为一些国内外大中型的主机厂。公司以销定产的方式来组织公司的生产排产计划,严格按照客户的订单和安全库存制定生产计划,由制造部门按照计划安排生产,同时根据生产计划来采购原材料并保证合理的库存。公司会在年初与主要客户签订长期框架采购合同,在合同期限内,由客户根据自身需求下达具体订单采购。公司根据顾客需求的紧急程度,在保证产品质量的前提下,合理组织生产,交货期一般控制在20-45天。

3、行业情况说明核心的液压元件包括液压泵、阀、马达、油缸四大类,上千个品种,上万种规格,广泛用于工程机械、农业机械、冶金矿山机械、塑料机械等各个行业。其中工程机械液压件无论从数量、产值、营业额等各种主要指标均占据了整个液压件行业相当大份额,由此可以看出工程机械液压件在液压行业中占有举足轻重的地位。我国工程机械行业仍存在科技水平较低问题,高端液压件、传动件和控制原件的核心技术,特别是最核心的液压件,长期被德、美、日等国少数企业垄断。尽管在国内,高端油缸技术已被公司攻克并占据了大部分市场,但其它的如高压柱塞泵、多路阀、液压马达等零部件技术几乎都掌握在国外企业手中,致使工程机械大量利润被进口件消耗。更为严重的是这些进口液压件主要依赖于国外公司,这样不仅受制于人,而且影响到工程机械行业自主创新甚至关系到工程机械企业的产业安全,因此无论从经济效益方面还是从国家工程机械行业战略布置层面上看,解决工程机械高端液压件长期依赖进口的问题已经到了势在必行的阶段。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,700,716,143.30	4,059,411,320.40	15.80	3,854,076,994.73
营业收入	1,087,588,385.56	1,093,289,087.66	-0.52	1,229,739,895.36
归属于上市公司股东的净利润	63,513,867.98	91,907,176.79	-30.89	221,401,303.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,404,585.58	31,204,768.88	-239.10	189,961,650.25
归属于上市公司股东的净资产	3,472,740,728.67	3,443,760,897.82	0.84	3,434,141,859.29
经营活动产生的现金流量净额	159,741,211.79	251,964,181.46	-36.60	253,084,569.98
期末总股本	630,000,000.00	630,000,000.00	0	630,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33	0.35
加权平均净资产收益率(%)	1.84	2.68	减少0.84个百分点	6.60

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	260,959,984.46	287,250,932.68	254,355,643.75	285,021,824.67
归属于上市公司股东的净利润	5,451,701.49	34,770,357.70	25,517,965.47	-2,226,156.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-902,948.24	1,476,361.24	4,900,042.47	-48,878,041.05
经营活动产生的现金流量净额	24,519,361.63	96,650,153.38	-7,876,193.92	46,447,890.70

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

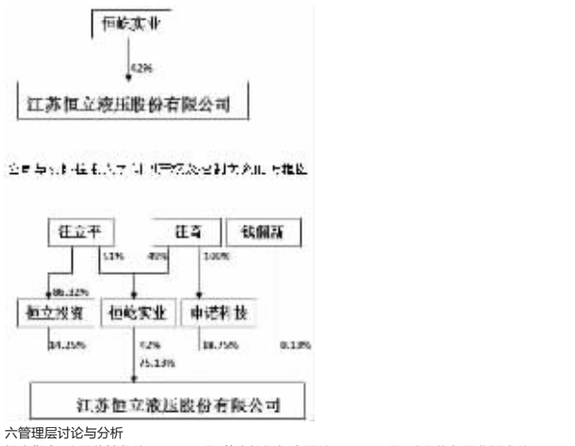
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,266
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,530

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
常州恒屹实业投资有限公司	0	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	0	118,125,000	18.75	118,125,000	无		境外法人
江苏恒立投资有限公司	0	89,775,000	14.25	89,775,000	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	-7,870,994	12,144,737	1.93	0	未知		其他
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	-5,290,700	5,650,029	0.90	0	未知		其他
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,000,000	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	1,069,469	3,743,346	0.59	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	3,562,230	3,562,230	0.57	0	未知		其他
阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险产品	2,299,977	2,299,977	0.37	0	未知		其他
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST(比尔和梅林达盖茨基金会)	2,206,441	2,206,441	0.35	0	未知		其他
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-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-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-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-分红保险产品、阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品、阳光人寿保险股份有限公司-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。						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六管理层讨论与分析

报告期内,公司共销售油缸180,734只,其中挖掘机专用油缸123,143只;重型装备用非标准油缸57,591只。公司实现营业收入108,759万元,同比下降0.52 %;营业利润1,829.87万元,同比下降65.97 %;利润总额7,481.53万元,同比下降30.83 %;归属于上市公司股东的净利润6,351.39万元,同比下降30.89%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,340.46万元,同比下降239.10%。利润指标较上年下降,主要由于以下几个方面的原因:

1.人工成本上升。2015年度公司累计计提人工薪酬增加1,853.35万元,增长8.17%。主要为一方面子公司恒立科技2015年度新增用工较多;另一方面恒立液压本部每年调薪所致。

2.折旧费用增加。2015年度公司折旧费用计提14,505.79万元,较上年同期增长19.64%。主要为恒立科技部分厂房、设备开始折旧、铸件车间2014年12月份转固所致。

3.资产减值损失增加。2015年度公司资产减值损失较上年同期增加1,371.26万元,增长403.21%。主要由于本期末子公司上海立新部分应收款项及存货账龄较长,按照会计准则计提减值较多所致。

4.费用化的研发支出增加。2015年度公司费用化的研发支出8,691.57万元,较上年同期增加1,764.83万元,增长25.48%。主要由于子公司恒立科技近年来加大新产品研发力度,研发的人工薪酬、设备折旧、试验试制费用等增加所致。

5. 综合毛利下滑:产品结构发生变化,非标油缸销售增长24.19%,而非标油缸较挖机油缸毛利率略低;受铸件项目固定资产全部转固和液压泵阀项目年底投产部分固定资产转固因素影响, 导致折旧费用增加,同时报告期液压泵阀尚未大规模量产,规模效应尚未充分显现,使得公司各产品毛利率相比去年均有所下降。

鉴于以上刚性支出的增加,报告期的利润指标较上年下滑。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例% 直接	间接
1	上海立新液压有限公司	上海立新	82.86	—
2	上海立新液压件厂经营服务部	立新经营服务部*1	—	83.3333
3	Hengli America Corporation	恒立美国	100.00	—
4	江苏恒立液压科技有限公司	恒立科技	100.00	—
5	常州恒立智能装备有限公司	恒立装备 *2	—	100.00
6	恒和贸易株式会社	恒立日本	100.00	—
7	WACO GMBH FERTIGUNG VON HYDRAUL IKZYLINDERN	德国WACO	51.00	—
8	香港茵莱有限公司	香港茵莱	100.00	—
9	Inline Euro S.a r.l.	卢森堡茵莱 *3	—	100.00

注*1:立新经营服务部是上海立新子公司,上海立新对其持股比例为83.3333%。

*2:常州恒立智能装备有限公司是江苏恒立液压科技有限公司之子公司, 恒立科技对其持股比例为100%。

*3:Inline Euro S.a r.l.是香港茵莱有限公司之子公司,香港茵莱对其持股比例为100%。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	常州恒立智能装备有限公司	恒立装备	新设
2	香港茵莱有限公司	香港茵莱	新设
3	Inline Euro S.a r.l.	卢森堡茵莱	新设

本期减少子公司:

无。

本期新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:601100　　证券简称:恒立液压　　公告编号:临2016-014

江苏恒立液压股份有限公司关于2015年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和相关格式指引的规定,将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1606号文核准,本公司于2011年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)10,500万股,每股发行价为23元,应募集资金总额为人民币241,500万元,根据有关规定扣除发行费用8,250.51万元后,实际募集资金金额为233,249.49万元。该募集资金已于2011年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4582号《验资报告》验证。

2015年度,本公司直接投入91.97万元,用于永久补充流动资金3,232.19万元,共计3,324.16万元,截止2015年12月31日止,本公司已累计使用募集资金245,527.49万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年10月11日,本公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行、中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2013年5月31日,本公司、本公司子公司江苏恒立液压科技有限公司(原名“常州立新液压有限公司”,后更名为“江苏恒立液压科技有限公司”,以下简称“恒立科技”)与中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署《募集资金四方监管协议》,在上述银行开设募集资金专项账户。

2014年2月12日,为了便于募集资金的使用,提高工作效率,经公司第二届董事会第五次会议审议通过和保荐人同意,公司在中国建设银行股份有限公司常州武进支行(以下简称“武进建行”)增设了募集资金存款专户,并与保荐机构平安证券和武进建行签订了三方监管协议。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异, 监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号(活/定期)	余额	备注
平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062******883	本年注销	
平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062******896	本年注销	
平安银行股份有限公司上海外滩支行	2000******906	本年注销	
平安银行股份有限公司上海外滩支行	理财产品账户	本年注销	
小 计		—	
中国银行股份有限公司常州武进支行	5144*****202	本年注销	
中国银行股份有限公司常州武进支行	5443*****458	本年注销	
中国银行股份有限公司常州武进支行	5404*****167	本年注销	
中国银行股份有限公司常州武进支行	4832*****253	本年注销	
小 计		—	
中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部	32001*****6888	本年注销	
合 计		—	

注:截至2015年末,除液压泵阀项目仍处于建设期外,其他募集资金投资项目均已完工并投入使用;前期规划投入液压泵阀项目的募集资金(包含从“12万只挖掘机油缸技改项目”及“高精密液压铸件项目”的节余募集资金转入的部分)已全部使用完毕;募集资金专户内用于永久补充流动资金的部分(含利息)已全部使用完毕。经公司与保荐机构、开户银行三方商议,截至2015年12月31日,公司对上述募集资金专项账户均已办理了注销手续。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

2015年度本公司实际投入相关项目的募集资金款项91.97万元, 用于永久补充流动资金款项3,232.19万元,共计3,324.16万元。截至2015年12月31日止,本公司已累计使用募集资金245,527.49万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、超募资金的使用情况和效果

截至2015年12月31日止,本公司累计使用超募资金,投资建设高精液压铸件项目49,667.57万元、12万只挖掘机专用油缸技改项目12,237.89万元,液压泵阀项目45,078.67万元。另外,使用超募资金用于永久性补充流动资金35,988.13万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

江苏恒立液压股份有限公司董事会
2016年4月9日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				233,249.49		本年度投入募集资金总额						3,324.16		
变更用途的募集资金总额				25,060.25		已累计投入募集资金总额						245,527.49		
变更用途的募集资金总额比例				10.74%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目														
年产20万只挖掘机专用油缸	否	67,130.00	67,130.00	67,130.00	—	67,173.96	43.96	100.07%	2011年10月	3,240.84	否	否		
年产5万只重型装备用非标准油缸	否	27,456.21	27,456.21	27,456.21	—	27,492.06	35.85	100.13%	2011年10月	1,276.28	否	否		
液压技术研发中心	否	7,893.40	7,893.40	7,893.40	—	7,889.21	-4.19	99.95%	2011年10月	—	—	否		
承诺投资项目小计	—	102,479.61	102,479.61	102,479.61	—	102,555.23	75.62	100.07%	—	4,517.12	—	—		
超募资金投向														
高精液压铸件项目	是	59,600.00	49,667.57	49,667.57		49,667.57	—	100.00%	2014年4月	-4,792.96	否	否		
12万只挖掘机专用油缸技改项目	是	29,999.92	11,687.71	11,687.71	74.94	12,237.89	550.18	104.71%	2014年2月	2,840.32	否	否		
液压泵阀项目	是	20,000.00	45,060.25	45,060.25	17.03	45,078.67	18.42	100.04%	2015年部分转固	—	—	否		
永久性补充流动资金	—	21,169.96	35,605.41	35,605.41	3,232.19	35,988.13	382.72	—	—	—	—	否		
超募资金投向小计		130,769.88	142,020.94	142,020.94	3,324.16	142,972.26	951.32	100.67%	—	-1,952.64		—		
合计	—	233,249.49	244,500.55	244,500.55	3,324.16	245,527.49	1,026.94	100.67%	—	2,564.48	—	—		
未达到计划进度原因(分具体项目)		年产20万只挖掘机专用油缸项目和年产5万只重型装备用非标准油缸项目:上述项目均已于2013年度完工投产,2015年1-12月份实际生产挖掘机专用油缸8.11万支、特种油缸5.89万支,实现销售挖掘机专用油缸8.43万支,特种油缸5.56万支;12万只中型及中大型挖机油缸技改项目已于2014年2月完工投产,2015年1-12月份实际生产中大型挖专用油缸3.49万条,销售3.63万条;高精密铸件项目已于2014年全部完工,2015年生产2710吨,实现销售2950吨。但由于以下原因导致本年度效益未达到预计效益: 1.销售数量、销售价格的影响:自2012年以来,国内工程机械行业一直处于疲软状态,公司通过积极开拓国际市场,保持了销售收入基本稳定,但销售数量、销售价格与《招股说明书》测算投资收益率的计算基础相比有所下降,影响预期收益目标的实现。 2.销售费用及人工费用上升的影响:公司为扩大国内外市场,增设国内外销售网点以及销售人员,导致费用上升,同时,考虑通货膨胀因素,支付给职工的工资和福利费每年均有增加;管理费用和人工支出的上升影响了预期效益的实现。 3.超募资金投资项目影响:高精密铸件项目正式投入生产和液压泵阀项目部分转固,增加了折旧,且未达到预期产量,导致固定成本上升。														
项目可行性发生重大变化的情况说明		无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金到位前,截止2011年11月23日止,本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入金额93,016.59万元,募集资金到位后,2011年12月15日,公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金93,016.59万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无												
募集资金结余的金额及形成原因		截止2015年12月31日,募集资金结余的金额为0.00万元,募集资金投资项目全部完工,超募资金结0.00万元,公司对上述募集资金专项账户均已办理了注销手续。												
募集资金其他使用情况		无												

平安证券有限责任公司
关于江苏恒立液压股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为恒立液压公开发行股票的保荐机构,对公司进行了持续督导。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的要求,平安证券对恒立液压2015年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表意见,具体情况如下:

一、募集资金基本情况及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1606号文核准,公司于2011年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)10,500万股,每股发行价为23元,应募集资金总额为人民币241,500万元,根据有关规定扣除发行费用8,250.51万元后,实际募集资金金额为233,249.49万元。该募集资金已于2011年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4582号《验资报告》验证。

2015年度,本公司直接投入91.97万元,用于永久补充流动资金3,232.19万元,共计3,324.16万元,截止2015年12月31日止,本公司已累计使用募集资金245,527.49万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年10月11日,公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行、中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2013年5月31日,公司、公司子公司江苏恒立液压有限公司(原名“常州立新液压有限公司”,后更名为“江苏恒立液压科技有限公司”,以下简称“恒立科技”)与中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券签署《募集资金四方监管协议》,在上述银行开设募集资金专项账户。

2014年2月12日,为了便于募集资金的使用,提高工作效率,经公司第二届董事会第五次会议审议通过和保荐人同意,公司在中国建设银行股份有限公司常州武进支行(以下简称“武进建行”)增设了募集资金存款专户,并与保荐机构平安证券和武进建行签订了三方监管协议。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异, 监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号(活/定期)	余额	备注
平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062******883	本年注销	
平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062******896	本年注销	
平安银行股份有限公司上海外滩支行	2000******906	本年注销	
平安银行股份有限公司上海外滩支行	理财产品账户	本年注销	
小计		—	
中国银行股份有限公司常州武进支行	5144*****202	本年注销	
中国银行股份有限公司常州武进支行	5443*****458	本年注销	
中国银行股份有限公司常州武进支行	5404*****167	本年注销	
中国银行股份有限公司常州武进支行	4832*****253	本年注销	
小计		—	
中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部	32001*****6888	本年注销	
合计		—	

注:截至2015年末,除液压泵阀项目仍处于建设期外,其他募集资金投资项目均已完工并投入使用;前期规划投入液压泵阀项目的募集资金(包含从“12万只挖掘机油缸技改项目”及“高精密液压铸件项目”的节余募集资金转入的部分)已全部使用完毕;募集资金专户内用于永久补充流动资金的部分(含利息)已全部使用完毕。经公司与保荐机构、开户银行三方商议,截至2015年12月31日,公司对上述募集资金专项账户均已办理了注销手续。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

2015年度公司实际投入相关项目的募集资金款项91.97万元,用于永久补充流动资金款项3,232.19万元,共计3,324.16万元。截至2015年12月31日止,本公司已累计使用募集资金245,527.49万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、超募资金的使用情况和效果

截至2015年12月31日止,公司累计使用超募资金,投资建设高精液压铸件项目49,667.57万元、12万只挖掘机专用油缸技改项目12,237.89万元,液压泵阀项目45,078.67万元。另外,使用超募资金用于永久性补充流动资金35,988.13万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度,公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为,恒立液压 2015年度募集资金使用和管理规范,符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。(以下无正文)

附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				233,249.49		本年度投入募集资金总额						3,324.16		
变更用途的募集资金总额				25,060.25		已累计投入募集资金总额						245,527.49		
变更用途的募集资金总额比例				10.74%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目														
年产20万只挖掘机专用油缸	否	67,130.00	67,130.00	67,130.00	—	67,173.96	43.96	100.07%	2011年10月	3,240.84	否	否		
年产5万只重型装备用非标准油缸	否	27,456.21	27,456.21	27,456.21	—	27,492.06	35.85	100.13%	2011年10月	1,276.28	否	否		
液压技术研发中心	否	7,893.40	7,893.40	7,893.40	—	7,889.21	-4.19	99.95%	2011年10月	—	—	否		
承诺投资项目小计	—	102,479.61	102,479.61	102,479.61	—	102,555.23	75.62	100.07%	—	4,517.12	—	—		
超募资金投向														
高精液压铸件项目	是	59,600.00	49,667.57	49,667.57		49,667.57	—	100.00%	2014年4月	-4,792.96	否	否		
12万只挖掘机专用油缸技改项目	是	29,999.92	11,687.71	11,687.71	74.94	12,237.89	550.18	104.71%	2014年2月	2,840.32	否	否		
液压泵阀项目	是	20,000.00	45,060.25	45,060.25	17.03	45,078.67	18.42	100.04%	2015年部分转固	—	—	否		
永久性补充流动资金	—	21,169.96	35,605.41	35,605.41	3,232.19	35,988.13	382.72	—	—	—	—	否		
超募资金投向小计		130,769.88	142,020.94	142,020.94	3,324.16	142,972.26	951.32	100.67%	—	-1,952.64		—		
合计	—	233,249.49	244,500.55	244,500.55	3,324.16	245,527.49	1,026.94	100.67%	—	2,564.48	—	—		
未达到计划进度原因(分具体项目)		年产20万只挖掘机专用油缸项目和年产5万只重型装备用非标准油缸项目:上述项目均已于2013年度完工投产,2015年1-12月份实际生产挖掘机专用油缸8.11万支、特种油缸5.89万支,实现销售挖掘机专用油缸8.43万支,特种油缸5.56万支;12万只中型及中大型挖机油缸技改项目已于2014年2月完工投产,2015年1-12月份实际生产中大型挖专用油缸3.49万条,销售3.63万条;高精密铸件项目已于2014年全部完工,2015年生产2710吨,实现销售2950吨。但由于以下原因导致本年度效益未达到预计效益: 1.销售数量、销售价格的影响:自2012年以来,国内工程机械行业一直处于疲软状态,公司通过积极开拓国际市场,保持了销售收入基本稳定,但销售数量、销售价格与《招股说明书》测算投资收益率的计算基础相比有所下降,影响预期收益目标的实现。 2.销售费用及人工费用上升的影响:公司为扩大国内外市场,增设国内外销售网点以及销售人员,导致费用上升,同时,考虑通货膨胀因素,支付给职工的工资和福利费每年均有增加;管理费用和人工支出的上升影响了预期效益的实现。 3.超募资金投资项目影响:高精密铸件项目正式投入生产和液压泵阀项目部分转固,增加了折旧,且未达到预期产量,导致固定成本上升。														
项目可行性发生重大变化的情况说明		无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金到位前,截止2011年11月23日止,本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入金额93,016.59万元,募集资金到位后,2011年12月15日,公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金93,016.59万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无												
募集资金结余的金额及形成原因		截止2015年12月31日,募集资金结余的金额为0.00万元,募集资金投资项目全部完工,超募资金结0.00万元,公司对上述募集资金专项账户均已办理了注销手续。												
募集资金其他使用情况		无												

平安证券有限责任公司
保荐代表人签字:赵宏
保荐代表人签字:陈建
平安证券有限责任公司
2016年4月9日

证券代码:601100　　证券简称:恒立液压　　公告编号:临2016-015

江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的预案》。公司(含各控股子公司)拟合计使用额度不超过人民币80,000万元的自有资金进行委托理财投资。有效期为自2014年年度股东大会审议通过之日起两年,在有效期内上述资金额度可滚动使用,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币80,000万元。

在当前理财收益率日渐下行的情况下,为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、锁定预期收益率,特别是保持公司较为充裕流动性,为公司未来三年适时进行境内外外延式发展预留必要资金,在控制风险的前提下,拟将上述理财期限、额度做如下调整:即额度从不超过人民币80,000万元增加至120,000万。期限延长为自2014年年度股东大会审议通过之日起四年,在有效期内上述资金额度可滚动使用。即任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币120,000万元。

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行适度的委托理财,增加公司收益,合理进行现金管理,为公司和股东争取更大的利益。

2、投资额度

公司(含境内外各控股子公司)拟合计使用额度不超过人民币120,000万元的自有资金进行委托理财投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点持有未到期的理财产品总