

杭州中恒电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人陈志云及会计机构负责人(会计主管人员)蒋东飞声明：保证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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	589,352,687.75	303,251,759.68	94.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	549,107,978.96	188,728,802.02	190.95%	
股本(股)	66,800,000.00	50,000,000.00	33.60%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.22	3.77	118.04%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	58,341,331.20	-4.45%	166,843,435.68	-13.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,959,386.57	3.30%	26,775,606.80	-11.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-13,333,617.62	65.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.20	73.08%
基本每股收益(元/股)	0.15	-21.05%	0.42	-31.15%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-21.05%	0.42	-31.15%
加权平均净资产收益率(%)	1.80%	-67.64%	5.69%	-69.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.53%	-72.05%	5.37%	-70.64%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,586,898.60	
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	164,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,460.00	
所得税影响额	-262,853.79	
合计	1,489,504.81	-

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）	8,292	
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
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	3,229,969	人民币普通股
林佳莉	173,385	人民币普通股
李子良	129,055	人民币普通股
海德有	128,900	人民币普通股
岳金娥	113,200	人民币普通股
张云天	104,914	人民币普通股
宋万勇	80,000	人民币普通股
江苏省国际信托投资有限责任公司	54,114	人民币普通股
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	54,114	人民币普通股
王冬英	50,000	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

一、资产负债表项目

- 1、至报告期末，货币资金较年初增长 489.12%，主要系本期发行社会公众股募集资金到位所致；
- 2、至报告期末，应收票据较年初减少 68.71%，主要系本期应收票据转让增加所致；
- 3、至报告期末，预付账款较年初增长 144.69%，主要系本期预付蓄电池、进口材料及研发用固定资产款所致；
- 4、至报告期末，应收利息较年初增加 223.31 万元，主要系本期 23000 万元 1 年期定期存款应收未收利息所致；
- 5、至报告期末，投资性房地产较上年同期减少 37.67%，主要系本期出售保定房产所致；
- 6、至报告期末，在建工程较年初增长 91%，主要系本期公司科技园二期工程启动所致；
- 7、至报告期末，长期待摊费用较年初减少 33.33%，主要系本期摊销向杭州伊顿公司支付的售后及质保服务业务费所致；
- 8、至报告期末，短期借款较年初减少 4500 万元，主要系本期已全额归还银行短期借款所致；
- 9、至报告期末，应付账款较年初下降 46.65%，主要系本期支付主要供应商上年大额应付账款所致；
- 10、至报告期末，预收账款较年初增长 197.83%，主要系本期按合同规定预收客户一定比例货款所致；
- 11、至报告期末，应付职工薪酬较年初下降 31.07%，主要系本期不再计提职工教育费所致；
- 12、至报告期末，其他应付款较年初下降 69.50%，主要系本期支付上年计提的应付杭州伊顿公司服务费所致；
- 13、至报告期末，股本较年初增长 33.60%，主要系本期发行社会公众股所致；
- 14、至报告期末，资本公积较年初增长 8655442.10%，主要系本期发行社会公众股溢价所致。

二、利润表项目

- 1、报告期内，财务费用较上年同期减少 287.47%，主要系本期归还银行借款减少利息支出和存款利息收入增加所致；
- 2、报告期内，营业外收入较上年同期减少 84.03%，主要系上年同期收到房屋转让补差款计入当期损益，而本期无固定资产处置收益所致；
- 3、报告期内，营业外支出较上年同期减少 57.84%，主要系上年同期对外捐赠计入当期损益，而本期无该类支出所致。

三、现金流量表项目

- 1、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 45.57%，主要系本期为扩大业务新增人员储备及员工加薪带来的工资、养老金增长所致；

- 2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 65.87%，主要系本期支付货款较上年同期减少所致；
- 3、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增长 181.30%，主要系本期出售保定房产所致；
- 4、报告期内，收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 96.89%，主要系本期利息收入增加所致；
- 5、报告期内，吸收投资所收到的现金为 35873.17 万元，主要系本期发行社会公众股募集资金到位所致；
- 6、报告期内，偿还债务所支付的现金较上年同期增长 133.33%，主要系本期全额归还银行借款所致；
- 7、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长 889%，主要系本期分配股利所致；
- 8、报告期内，支付的其他与筹资活动有关的现金本期为 922.52 万元，主要系本期支付发行费用所致；
- 9、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 8015.60%，主要系本期发行社会公众股募集资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	主要股东及董事、监事、高级管理人员	(一) 股份锁定的承诺 股东中恒科技、朱国锭、包晓茹、朱益波承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东紫江创投、郎程财务、刘涛、陶凯毅、宋大洋、徐益军、赵大春、廖利荣、孙丹、王建国、钱滔、杨柳芳承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内不转	严格履行

	<p>让或者委托让人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东宋大洋承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除遵守上述承诺外，在任职期间，且在 2009 年 6 月 1 日前，可减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的三分之一（13.33 万股）；此后每 12 个月（2009 年 6 月 1 日—2010 年 5 月 31 日、2010 年 6 月 1 日—2011 年 5 月 31 日、2011 年 6 月 1 日—2012 年 5 月 31 日、2012 年 6 月 1 日—2013 年 5 月 31 日）可新增减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的六分之一（6.66 万股）；若于 2013 年 6 月 1 日前离职，于离职时根据前述承诺无权减持的股份在 2013 年 6 月 1 日之后方可转让。</p> <p>股东袁明祥承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除遵守上述承诺外，在任职期间，且在 2009 年 6 月 1 日前，可减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的三分之一（8.33 万股）；此后每 12 个月（2009 年 6 月 1 日—2010 年 5 月 31 日、2010 年 6 月 1 日—2011 年 5 月 31 日、2011 年 6 月 1 日—2012 年 5 月 31 日、2012 年 6 月 1 日—2013 年 5 月 31 日）可新增减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的六分之一（4.16 万股）；若于 2013 年 6 月 1 日前离职，于离职时根据前述承诺无权减持的股份在 2013 年 6 月 1 日之后方可转让。担任公司董事、监事、高级</p>
--	---

	<p>管理人员的股东还承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。若本人于发行人离职，在离职后半年内，不转让所持有的发行人的股份；且，若本人于 2012 年 12 月 1 日前离职，则自离职后至 2013 年 6 月 1 日前不转让发行前所持有的发行人股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>本公司控股股东中恒科技承诺：本公司及所控制的其他企业目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书面通知中恒电气，并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。本公司实际控制人朱国锭先生承诺：本人及所控制的其他企业目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人应于发现该商业机会后立即以书面通知中恒电气，并将上述商业机</p>	
--	---	--

		会无偿提供给中恒电气。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	41,076,888.92		
业绩变动的原因说明	通信运营商对 3G 项目的投资计划比预计有延期，影响了公司通信电源产品的销售业绩；电网投资变电项目比预期也有减少且价格下降，对公司电力操作电源产品销售业绩也有所影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	328,614,429.93	328,614,429.93	55,780,349.44	55,780,349.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	312,800.00	312,800.00	999,552.00	999,552.00
应收账款	144,430,484.41	144,430,484.41	116,300,512.36	116,300,512.36
预付款项	2,233,145.03	2,233,145.03	912,628.79	912,628.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,708,499.00	2,708,499.00		
应收股利				
其他应收款	6,346,543.84	6,346,543.84	5,094,610.85	5,094,610.85
买入返售金融资产				
存货	63,131,920.74	63,131,920.74	83,329,570.49	83,329,570.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	547,777,822.95	547,777,822.95	262,417,223.93	262,417,223.93

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	2,478,176.44	2,478,176.44	3,976,077.96	3,976,077.96
固定资产	31,069,808.85	31,069,808.85	28,992,871.21	28,992,871.21
在建工程	568,835.26	568,835.26	298,112.00	298,112.00
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	4,502,179.54	4,502,179.54	4,503,448.85	4,503,448.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	999,999.94	999,999.94	1,499,999.98	1,499,999.98
递延所得税资产	1,955,864.77	1,955,864.77	1,564,025.75	1,564,025.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	41,574,864.80	41,574,864.80	40,834,535.75	40,834,535.75
资产总计	589,352,687.75	589,352,687.75	303,251,759.68	303,251,759.68
流动负债：				
短期借款			45,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	32,846,355.99	32,846,355.99	61,572,334.86	61,572,334.86
预收款项	1,938,977.01	1,938,977.01	651,043.50	651,043.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	173,444.53	173,444.53	251,635.53	251,635.53
应交税费	4,600,457.34	4,600,457.34	4,733,901.28	4,733,901.28
应付利息			66,375.00	66,375.00
应付股利				
其他应付款	685,473.92	685,473.92	2,247,667.49	2,247,667.49
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				

流动负债合计	40,244,708.79	40,244,708.79	114,522,957.66	114,522,957.66
非流动负债：				
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				
非流动负债合计				
负债合计	40,244,708.79	40,244,708.79	114,522,957.66	114,522,957.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,800,000.00	66,800,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	330,167,384.66	330,167,384.66	3,814.52	3,814.52
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,469,468.56	16,469,468.56	16,469,468.56	16,469,468.56
一般风险准备				
未分配利润	135,671,125.74	135,671,125.74	122,255,518.94	122,255,518.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	549,107,978.96	549,107,978.96	188,728,802.02	188,728,802.02
少数股东权益				
所有者权益合计	549,107,978.96	549,107,978.96	188,728,802.02	188,728,802.02
负债和所有者权益总计	589,352,687.75	589,352,687.75	303,251,759.68	303,251,759.68

4.2 本报告期利润表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	58,341,331.20	58,341,331.20	61,057,434.91	61,057,434.91
其中：营业收入	58,341,331.20	58,341,331.20	61,057,434.91	61,057,434.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,585,684.93	46,585,684.93	49,700,079.66	49,700,079.66
其中：营业成本	36,394,954.17	36,394,954.17	40,572,198.29	40,572,198.29
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				
营业税金及附加	421,395.23	421,395.23	247,044.66	247,044.66
销售费用	4,411,521.66	4,411,521.66	3,543,412.26	3,543,412.26
管理费用	6,092,718.47	6,092,718.47	4,289,737.70	4,289,737.70
财务费用	-1,409,579.12	-1,409,579.12	457,512.54	457,512.54
资产减值损失	674,674.52	674,674.52	590,174.21	590,174.21
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）				
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）	11,755,646.27	11,755,646.27	11,357,355.25	11,357,355.25
加：营业外收入	155,460.00	155,460.00	178,800.00	178,800.00
减：营业外支出	63,622.06	63,622.06	62,176.65	62,176.65
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,847,484.21	11,847,484.21	11,473,978.60	11,473,978.60
减：所得税费用	1,888,097.64	1,888,097.64	1,832,841.27	1,832,841.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,959,386.57	9,959,386.57	9,641,137.33	9,641,137.33
归属于母公司所有者的净利润	9,959,386.57	9,959,386.57	9,641,137.33	9,641,137.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.19	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,959,386.57	9,959,386.57	9,641,137.33	9,641,137.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,959,386.57	9,959,386.57	9,641,137.33	9,641,137.33
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	166,843,435.68	166,843,435.68	192,440,570.48	192,440,570.48
其中：营业收入	166,843,435.68	166,843,435.68	192,440,570.48	192,440,570.48
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	134,811,925.56	134,811,925.56	156,935,852.90	156,935,852.90
其中：营业成本	104,745,869.38	104,745,869.38	127,276,979.97	127,276,979.97
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				
营业税金及附加	1,487,718.62	1,487,718.62	1,253,522.89	1,253,522.89
销售费用	11,902,527.73	11,902,527.73	11,139,566.20	11,139,566.20
管理费用	16,346,619.83	16,346,619.83	12,730,606.14	12,730,606.14
财务费用	-2,284,070.13	-2,284,070.13	1,218,373.80	1,218,373.80
资产减值损失	2,613,260.13	2,613,260.13	3,316,803.90	3,316,803.90
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）				
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）	32,031,510.12	32,031,510.12	35,504,717.58	35,504,717.58
加：营业外收入	165,460.00	165,460.00	1,036,039.84	1,036,039.84
减：营业外支出	184,439.22	184,439.22	437,468.23	437,468.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,012,530.90	32,012,530.90	36,103,289.19	36,103,289.19
减：所得税费用	5,236,924.10	5,236,924.10	5,679,843.91	5,679,843.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,775,606.80	26,775,606.80	30,423,445.28	30,423,445.28
归属于母公司所有者的净利润	26,775,606.80	26,775,606.80	30,423,445.28	30,423,445.28
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42	0.42	0.61	0.61
（二）稀释每股收益	0.42	0.42	0.61	0.61
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,775,606.80	26,775,606.80	30,423,445.28	30,423,445.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,775,606.80	26,775,606.80	30,423,445.28	30,423,445.28

归属于少数股东的综合收益总额				
----------------	--	--	--	--

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	162,042,871.43	162,042,871.43	171,189,824.53	171,189,824.53
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	848,588.00	848,588.00	729,250.00	729,250.00
经营活动现金流入小计	162,891,459.43	162,891,459.43	171,919,074.53	171,919,074.53
购买商品、接受劳务支付的现金	120,637,028.50	120,637,028.50	164,941,264.79	164,941,264.79
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	16,061,614.15	16,061,614.15	11,033,324.45	11,033,324.45
支付的各项税费	18,285,882.30	18,285,882.30	15,545,294.00	15,545,294.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,240,552.10	21,240,552.10	19,471,152.61	19,471,152.61
经营活动现金流出小计	176,225,077.05	176,225,077.05	210,991,035.85	210,991,035.85

经营活动产生的现金流量净额	-13,333,617.62	-13,333,617.62	-39,071,961.32	-39,071,961.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,862,485.18	2,862,485.18	1,017,579.84	1,017,579.84
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	478,441.41	478,441.41	243,004.37	243,004.37
投资活动现金流入小计	3,340,926.59	3,340,926.59	1,260,584.21	1,260,584.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,814,618.89	4,814,618.89	5,228,247.75	5,228,247.75
投资支付的现金				
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	4,814,618.89	4,814,618.89	5,228,247.75	5,228,247.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,473,692.30	-1,473,692.30	-3,967,663.54	-3,967,663.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	358,731,672.00	358,731,672.00		
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	25,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
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	383,731,672.00	383,731,672.00	35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,232,262.50	14,232,262.50	1,439,050.00	1,439,050.00
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	9,225,177.09	9,225,177.09		
筹资活动现金流出小计	93,457,439.59	93,457,439.59	31,439,050.00	31,439,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	290,274,232.41	290,274,232.41	3,560,950.00	3,560,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	275,466,922.49	275,466,922.49	-39,478,674.86	-39,478,674.86
加：期初现金及现金等价物	50,724,989.44	50,724,989.44	57,724,261.28	57,724,261.28

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	326,191,911.93	326,191,911.93	18,245,586.42	18,245,586.42

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

杭州中恒电气股份有限公司
 法定代表人：朱国锭

2010 年 10 月 21 日