

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

杭州中恒电气股份有限公司

HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC CO.,LTD.



ZHONHEN 中恒

2010 半年度报告

二〇一〇年七月

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动及股东情况	5
第四节	董事、监事和高级管理人员情况	8
第五节	董事会报告	9
第六节	重要事项	17
第七节	财务报告	20
第八节	备查文件	57

第一节 重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3. 公司第四届董事会第三次会议审议通过了 2010 年半年度报告。全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

4. 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5. 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、基本情况简介

(一) 公司中文名称：杭州中恒电气股份有限公司

中文简称：中恒电气

英文名称：HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC CO., LTD.

(二) 公司法定代表人：朱国锭

(三) 联系人和联系方式

股票简称	中恒电气
股票代码	002364
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	钱滔
联系地址	浙江省杭州市高新技术产业开发区东信大道 69 号
电话	0571-86699755
传真	0571-86699755
电子信箱	zhengquan@hzzh.com

(四) 公司注册地址：杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号

公司办公地址：杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号

邮政编码：310053

公司国际互联网网址：www.hzzh.com

电子信箱：hzzh@hzzh.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定的网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中恒电气

股票代码：002364

(七) 其他有关情况

公司首次注册登记日期：1996 年 2001 年 7 月 11 日

公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2010 年 4 月 14 日

变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330000000036983

税务登记号码：330195253916340

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号

二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元

	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	591,016,169.02	303,251,759.68	94.89%
归属于上市公司股东的所有者权益	552,508,592.39	188,728,802.02	192.75%
股本	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)	8.27	3.77	119.36%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	108,502,104.48	131,383,135.57	-17.42%
营业利润	20,275,863.85	24,147,362.33	-16.03%
利润总额	20,165,046.69	24,629,310.59	-18.13%
归属于上市公司股东的净利润	16,816,220.23	20,782,307.95	-19.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润	16,818,188.01	20,291,209.18	-17.12%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.42	-35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.42	-35.71%
净资产收益率(%)	3.92%	13.15%	-9.23%
经营活动产生的现金流量净额	-24,287,817.84	-9,729,079.08	-119.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	-0.19	-64.54%

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-12,315.04	
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	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
所得税影响额	347.26	
合计	-1,967.78	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】161号文核准，报告期本公司公开发行1,680万股人民币普通股股票（A股），本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股面值1元，发行价格为人民币22.35元/股，并于2010年3月5日在深圳证券交易所正式挂牌上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的336万股股票，自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2010年3月5日起，锁定三个月后方可流通上市。现锁定期已满，该部分股票于2010年6月7日起开始上市流通。

本报告期内股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	38,290,000	76.58%						38,290,000	57.32%
其中：境内非国有法人持股	32,450,000	64.90%						32,450,000	48.58%
境内自然人持股	5,840,000	11.68%						5,840,000	8.74%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	11,710,000	23.42%						11,710,000	17.53%
二、无限售条件股份			16,800,000				16,800,000	16,800,000	25.15%
1、人民币普通股			16,800,000				16,800,000	16,800,000	25.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

股									
4、其他									
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,800,000				16,800,000	66,800,000	100.00%

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	8,082				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州中恒科技投资有限公司	境内非国有法人	41.09%	27,450,000	27,450,000	
朱国锭	境内自然人	14.97%	10,000,000	10,000,000	
上海紫江创业投资有限公司	境内非国有法人	6.36%	4,250,000	4,250,000	
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.45%	2,975,437	0	
包晓茹	境内自然人	3.74%	2,500,000	2,500,000	
刘涛	境内自然人	1.50%	1,000,000	1,000,000	
陶凯毅	境内自然人	1.50%	1,000,000	1,000,000	
上海朗程财务咨询有限公司	境内非国有法人	1.12%	750,000	750,000	
孙丹	境内自然人	0.69%	460,000	460,000	
赵大春	境内自然人	0.60%	400,000	400,000	
徐益军	境内自然人	0.60%	400,000	400,000	
宋大洋	境内自然人	0.60%	400,000	400,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	2,975,437		人民币普通股		
中国工商银行—汇添富策略回报股票型证券投资基金	241,500		人民币普通股		
秦旭东	175,800		人民币普通股		
曾少霞	141,378		人民币普通股		

方修满	113,045	人民币普通股
王健	106,040	人民币普通股
查怡东	103,200	人民币普通股
席进	99,000	人民币普通股
李志平	95,720	人民币普通股
蒋国忠	83,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中只有中国银行一泰信优质生活股票型证券投资基金为无限售条件股东，中恒科技、朱国锭、包晓茹为一致行动人；公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联。	

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，控股股东仍为杭州中恒科技投资有限公司，实际控制人仍为朱国锭先生。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况

2010年5月27日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，新一届董事会成员为：朱国锭、赵大春、徐益军、钱滔、周庆捷、刘罕、徐德鸿、徐泓、赵燕士。该九位董事会成员均为连任。

2010年5月27日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，新一届监事会成员为：徐增新、张继东、岑央群。其中徐增新、岑央群为新聘任的监事，原第三届监事会成员孙丹、蒋东飞不再担任监事。

2010年5月27日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任赵大春等四人任公司副总经理的议案》，继续聘任赵大春、徐益军和易国华先生为公司副总经理，新聘任廖利荣先生为公司副总经理，廖利荣先生不再担任财务总监；审议通过了《关于聘任陈志云先生任公司财务总监的议案》，同意聘任陈志云先生为公司财务总监；审议通过了《关于续聘钱滔女士为董事会秘书》的议案，同意继续聘任钱滔为公司董事会秘书。公司高管任期三年，自董事会审议通过之日起计算

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况

报告期内，中恒电气秉承“服务客户、信守承诺、中正恒久”的企业理念，按照年初公司的规划和经营目标，加大对新产品的研究开发力度，强化公司的核心技术优势，并继续通过技术进步等措施降低生产成本，进一步强化质量体系，关注政策信息，把握市场动态，完善公司法人治理结构，建立了完善的投资者关系管理、募集资金管理等一系列制度，加强了内部审计力量等，确保公司规范运作和稳健发展。2009 年 11 月份工信部出台了 HVDC 的技术标准（报批稿），2010 年 3 月在杭州召开了全国电源会议，大力推广使用 HVDC，公司顺势做出了利用超募资金 5565 万元投资建设高压直流电源系统(HVDC)产业化项目，该项目建成之后有利于进一步延伸公司主营业务链条，提高公司的抗风险能力，为公司的发展增加新的增长点，为公司可持续发展提供有力支持。

由于通信运营商对 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，但公司业务结构、市场环境未发生重大变化，经营正常。报告期内，公司实现营业收入 108,502,104.48 元，归属于母公司的净利润 16,816,220.23 元，比去年同期分别下降 17.42%、19.08%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务

公司经营范围为：高频开关电源设备、不间断电源设备、逆变器、光纤通信设备、电力自动化设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

2、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通信	8,272.18	5,223.73	36.85%	-14.86%	-18.62%	2.92%
电力	2,532.97	1,603.43	36.70%	-25.26%	-28.21%	2.60%
主营业务分产品情况						
通信电源系统	7,723.85	4,800.60	37.85%	-18.66%	-23.70%	4.11%
电力操作电源系统	2,532.97	1,603.43	36.70%	-25.26%	-28.21%	2.60%

技术服务维护	548.33	423.13	22.83%	148.60%	232.63%	-19.49%
--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

报告期内，由于通信运营商对 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。

技术服务维护收入比上年同期增加 148.60%，技术服务维护毛利率较上年同期下降 19.49%，主要是根据公司与杭州伊顿施威特克有限公司（下文简称“伊顿公司”）于 2009 年 1 月 20 日签订的《协议》规定，公司技术服务维护收入增加但需每半年支付一次服务业务费给伊顿公司。

3、主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	8,975.11	-17.61%
西南地区	592.62	-18.27%
华中地区	558.24	58.88%
华南地区	431.25	-1.32%
其他	247.93	-64.49%

4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，主营业务及其结构未发生重大变化。

5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期发生额	变动比率	变动原因
货币资金	332,365,426.53	55,780,349.44	495.85%	主要系募集资金 358,731,672.00 元所致。
应收票据	0.00	999,552.00	-100.00%	主要系期初票据及本期收到的票据均已背书转让给供应商所致。

预付账款	3,307,017.07	912,628.79	262.36%	主要系本期预付了研发及生产用固定资产 201.92 万元所致。
应收利息	1,432,862.90	0.00		主要系杭州银行 23000 万元 1 年期定期存款应收未收利息所致。
短期借款	0.00	45,000,000.00		主要系经公司第三届董事会第十三次会议《关于使用超募资金归还银行借款的议案》，公司在本期已全额归还银行短期借款所致。
应付账款	31,773,908.12	61,572,334.86	-48.40%	主要系 2009 年 4 季度主要供应商价格较低，公司扩大原材料储备量，导致应付账款较大，该部份货款本期已支付所致。
其他应付款	1,154,664.90	2,247,667.49	-48.63%	主要系 2009 年计提了应付杭州伊顿公司的服务费 115.50 万元，此款本期已支付所致。
资本公积	330,167,384.66	3,814.52	8655442.10%	主要系经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]161 号文核准，本期公司首次向社会公开发行人民币普通股 1680 万股（每股面值 1 元），实际募集资金净额 346,963,570.14 元，其中：计入股本 16,800,000 元，计入资本公积（股本溢价）330,163,570.14 元所致。
财务费用	-874,491.01	760,861.26	-214.93%	主要系归还银行借款减少利息支出和存款利息收入增加所致。
营业外收入	10,000.00	857,239.84	-98.83%	主要系上年同期收到朱国锭先生缴入的 2007 年房屋转让补差款 851,939.84 元所致。
营业外支出	120,817.16	375,291.58	-67.81%	主要系去年同期对外捐赠 200,000 元所致。

二、报告期内公司的投资情况

1、募集资金运用

单位：万元

募集资金总额	37,548.00	报告期内投入募集资金总额	494.21
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	928.66
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能高频开关电源(220V/110V,48V/24V)系统升级换代	否	10,250.00	10,250.00	0.00	205.72	447.16	447.16	0.00%	2012年02月28日	0.00	是	否
通信基站运营维护增值项目	否	3,745.00	3,745.00	0.00	288.49	481.50	481.50	0.00%	2012年02月28日	0.00	是	否
合计	-	13,995.00	13,995.00	0.00	494.21	928.66	928.66	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司科技园二期项目审批中,基建尚未完全动工。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据天健会计师事务所有限公司天健审[2010]2797号文,截至2010年3月31日公司利用自筹资金投入募集资金项目434.45万元,其中智能高频开关电源(220V/110V,48V/24V)系统升级换代及一体化电源建设项目241.44万元,通信基站运营维护增值项目193.01万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第三届董事会第十三次会议通过将2000万元募集资金暂时补充流动资金,时间不超过6个月。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专户上。											

资金用途及去向	
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 根据公司第三届董事会第十三次会议通过：将超募资金 4000 万元归还银行短期借款。 根据公司第四届董事会第二次会议通过《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》，将部分超募资金 5565 万元用于高压直流电源系统（HVDC）产业化项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、募集资金存放情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，管理和使用募集资金，与保荐机构、相关银行签订了募集资金三方监管协议，以加强对募集资金的管理和使用情况的监管，确保专款专用。

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司已分别与杭州银行股份有限公司钱江支行、中国建设银行浙江省分行营业部签署了募集资金三方监管协议，具体为：

(1) 投资于“智能高频开关电源（220V/110V，48V/24V）系统升级换代及一体化电源建设项目”的资金及超募资金共计 245,197,662.06 存放于杭州银行股份有限公司钱江支行。

(2) 投资于“通信基站运营维护增值项目”的资金 32,640,556.99 元存放于中国建设银行浙江省分行营业部。

截止 2010 年 6 月 30 日，募集资金余额 277,838,219.05 元与募集资金净额 277,838,219.05 元一致，尚未使用。

三、对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	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 1-9 月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 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	30,423,445.28		
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。			

四、公司董事会的日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

1、第三届董事会第十次会议于 2010 年 1 月 12 日在公司五楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2009 年度总经理工作报告》；
- (2) 《2009 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2007—2009 年审计报告》；
- (4) 《2009 年度财务决算报告》；
- (5) 《关于聘请天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构的议案》；
- (6) 《2009 年度利润分配方案》。

2、第三届董事会第十一次会议于 2010 年 3 月 22 日在公司五楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司与杭州银行股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议》；
- (2) 《关于董事高级管理人员薪酬标准调整的议案》；
- (3) 《关于修改公司章程的议案》；
- (4) 《关于审议〈2009 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (6) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (7) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
- (8) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- (9) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- (10) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- (11) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- (12) 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；
- (13) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- (14) 《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (15) 《关于制定〈投资决策管理制度〉的议案》；
- (16) 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
- (17) 《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
- (18) 《关于召开 2009 年度股东大会的议案》；

3、第三届董事会第十二次会议于 2010 年 4 月 22 日在公司五楼会议室召开，会议审议通过了《2010

年第一季度报告》；

4、第三届董事会第十三次会议于 2010 年 5 月 10 日在公司五楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于调整独立董事薪酬津贴的议案》；
- (3) 《关于公司与杭州银行股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议补充协议的议案》；
- (4) 《关于增设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》；
- (5) 《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
- (6) 《关于用部分超募资金归还银行借款的议案》；
- (7) 《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
- (8) 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (9) 《关于制定〈机构接待工作管理制度〉的议案》；
- (10) 《关于制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；
- (11) 《关于召开杭州中恒电气股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会的议案》；

5、第四届董事会第一次会议于 2010 年 5 月 27 日在公司五楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
- (2) 《关于续聘朱国锭任公司总经理的议案》；
- (3) 《关于聘任赵大春等四人任公司副总经理的议案》；
- (4) 《关于聘任陈志云先生任公司财务总监的议案》；
- (5) 《关于续聘钱滔女士为公司董事会秘书的议案》；
- (6) 《关于续聘王晓波先生为公司证券事务代表的议案》；
- (7) 《关于设立中恒电气各专门委员会的议案》；
- (8) 《关于确定公司内部审计部门负责人选的议案》；
- (9) 《关于审议〈公司治理专项活动自查报告〉的议案》。

(二) 公司董事出席董事会会议情况

董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱国锭	董事	5	5	0	0	否
赵大春	董事	5	5	0	0	否
徐益军	董事	5	5	0	0	否

钱滔	董事	5	5	0	0	否
刘罕	董事	5	5	0	0	否
周庆捷	董事	5	5	0	0	否
徐德鸿	独立董事	5	5	0	0	否
徐泓	独立董事	5	4	0	1	否
赵燕士	独立董事	5	5	0	0	否

五、投资者关系管理

公司一直积极开展投资者关系管理工作，并在监管部门的指引下逐步规范此项工作。公司董事长朱国锭先生为公司投资者关系管理第一责任人，公司董事会秘书钱滔女士为公司投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作，积极配合机构及中小投资者来公司实地调研，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

公司自 2010 年 3 月 5 日上市以来，通过公司网站、电话咨询、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有问必复，并尽可能解答投资者的疑问。

公司在投资者关系管理工作中，通过与投资者的沟通和交流，增强公司的透明度，增进投资者对公司的了解和认同，增强投资者风险意识，努力实现公司利益最大化和保护投资者合法权益。

公司指定信息披露的报纸为《证券时报》和《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，公司治理结构进一步完善。

二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

2010 年 4 月 13 日，公司召开 2009 年度股东大会通过《2009 年度利润分配方案》，本年度不进行利润分配。

三、2010 年半年度利润分配预案

截止 2009 年末，未分配利润为 122,255,518.94 元（经天健会计师事务所有限公司审计）。2010 年 1—6 月实现净利润 16,816,220.23 元。截止 2010 年 6 月末，累计可分配净利润为 139,071,739.17 元。拟中期派发现金红利，每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共分配 1336 万元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议批准。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

五、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

六、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

七、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

八、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

九、重大合同及履行情况

（一）报告期内，公司未发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

（二）重大担保

报告期内，公司未发生重大担保事项；也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形

（三）委托理财事项

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大事项

报告期内公司为签订重大商务合同。

十、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

（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。

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。

（二）避免同业竞争的承诺

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，并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。

第七节 财务报告

一、财务报表

资产负债表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

2010 年 06 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	332,365,426.53	332,365,426.53	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	0.00	0.00	999,552.00	999,552.00
应收账款	143,274,464.57	143,274,464.57	116,300,512.36	116,300,512.36
预付款项	3,307,017.07	3,307,017.07	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	1,432,862.90	1,432,862.90		
应收股利				
其他应收款	5,384,359.37	5,384,359.37	5,094,610.85	5,094,610.85
买入返售金融资产				
存货	64,746,670.75	64,746,670.75	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	550,510,801.19	550,510,801.19	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	3,798,607.68	3,798,607.68	3,976,077.96	3,976,077.96
固定资产	28,887,637.67	28,887,637.67	28,992,871.21	28,992,871.21
在建工程	328,689.00	328,689.00	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	4,469,103.27	4,469,103.27	4,503,448.85	4,503,448.85

开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,166,666.62	1,166,666.62	1,499,999.98	1,499,999.98
递延所得税资产	1,854,663.59	1,854,663.59	1,564,025.75	1,564,025.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	40,505,367.83	40,505,367.83	40,834,535.75	40,834,535.75
资产总计	591,016,169.02	591,016,169.02	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	31,773,908.12	31,773,908.12	61,572,334.86	61,572,334.86
预收款项	672,283.51	672,283.51	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	207,640.53	207,640.53	251,635.53	251,635.53
应交税费	4,699,079.57	4,699,079.57	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	1,154,664.90	1,154,664.90	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	38,507,576.63	38,507,576.63	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	38,507,576.63	38,507,576.63	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	139,071,739.17	139,071,739.17	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	552,508,592.39	552,508,592.39	188,728,802.02	188,728,802.02
少数股东权益				
所有者权益合计	552,508,592.39	552,508,592.39	188,728,802.02	188,728,802.02
负债和所有者权益总计	591,016,169.02	591,016,169.02	303,251,759.68	303,251,759.68

法定代表人：朱国锭

主管会计工作的负责人：陈志云

会计机构负责人：蒋东飞

利 润 表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

2010 年 1-6 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	108,502,104.48	108,502,104.48	131,383,135.57	131,383,135.57
其中：营业收入	108,502,104.48	108,502,104.48	131,383,135.57	131,383,135.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	88,226,240.63	88,226,240.63	107,235,773.24	107,235,773.24
其中：营业成本	68,350,915.21	68,350,915.21	86,704,781.68	86,704,781.68
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				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,066,323.39	1,066,323.39	1,006,478.23	1,006,478.23
销售费用	7,491,006.07	7,491,006.07	7,596,153.94	7,596,153.94
管理费用	10,253,901.36	10,253,901.36	8,440,868.44	8,440,868.44
财务费用	-874,491.01	-874,491.01	760,861.26	760,861.26
资产减值损失	1,938,585.61	1,938,585.61	2,726,629.69	2,726,629.69
加：公允价值变动收益（损				
投资收益（损失以“-”				
其中：对联营企业和				
汇兑收益（损失以“-”号				
三、营业利润（亏损以“-”号	20,275,863.85	20,275,863.85	24,147,362.33	24,147,362.33
加：营业外收入	10,000.00	10,000.00	857,239.84	857,239.84
减：营业外支出	120,817.16	120,817.16	375,291.58	375,291.58
其中：非流动资产处置损				

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,165,046.69	20,165,046.69	24,629,310.59	24,629,310.59
减：所得税费用	3,348,826.46	3,348,826.46	3,847,002.64	3,847,002.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,816,220.23	16,816,220.23	20,782,307.95	20,782,307.95
归属于母公司所有者的	16,816,220.23	16,816,220.23	20,782,307.95	20,782,307.95
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.27	0.27	0.42	0.42
(二) 稀释每股收益	0.27	0.27	0.42	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,816,220.23	16,816,220.23	20,782,307.95	20,782,307.95
归属于母公司所有者的	16,816,220.23	16,816,220.23	20,782,307.95	20,782,307.95
归属于少数股东的综合				

法定代表人：朱国锭

主管会计工作的负责人：陈志云

会计机构负责人：蒋东飞

现金流量表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

2010 年 1-6 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	98,266,125.47	98,266,125.47	111,734,989.51	111,734,989.51
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	460,588.00	460,588.00	502,942.00	502,942.00

经营活动现金流入小计	98,726,713.47	98,726,713.47	112,237,931.51	112,237,931.51
购买商品、接受劳务支付的现金	87,045,259.51	87,045,259.51	91,750,390.63	91,750,390.63
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	10,454,873.46	10,454,873.46	7,133,045.01	7,133,045.01
支付的各项税费	12,500,604.72	12,500,604.72	8,082,114.01	8,082,114.01
支付其他与经营活动有关的现金	13,013,793.62	13,013,793.62	15,001,460.94	15,001,460.94
经营活动现金流出小计	123,014,531.31	123,014,531.31	121,967,010.59	121,967,010.59
经营活动产生的现金流量净额	-24,287,817.84	-24,287,817.84	-9,729,079.08	-9,729,079.08
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	4,443.20	4,443.20	1,016,939.84	1,016,939.84
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	327,752.34	327,752.34	169,592.36	169,592.36
投资活动现金流入小计	332,195.54	332,195.54	1,186,532.20	1,186,532.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,462,943.02	3,462,943.02	4,603,109.39	4,603,109.39
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	3,462,943.02	3,462,943.02	4,603,109.39	4,603,109.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,130,747.48	-3,130,747.48	-3,416,577.19	-3,416,577.19
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	30,000,000.00	30,000,000.00

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	30,000,000.00	30,000,000.00
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	872,262.50	872,262.50	939,762.50	939,762.50
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		0.00
筹资活动现金流出小计	80,097,439.59	80,097,439.59	30,939,762.50	30,939,762.50
筹资活动产生的现金流量净额	303,634,232.41	303,634,232.41	-939,762.50	-939,762.50
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	276,215,667.09	276,215,667.09	-14,085,418.77	-14,085,418.77
加：期初现金及现金等价物余额	50,724,989.44	50,724,989.44	57,724,261.28	57,724,261.28
六、期末现金及现金等价物余额	326,940,656.53	326,940,656.53	43,638,842.51	43,638,842.51

法定代表人：朱国锭

主管会计工作的负责人：陈志云

会计机构负责人：蒋东飞

合并所有者权益变动表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	3,814.52			16,469,468.56		122,255,518.94		188,728,802.02	50,000,000.00	3,814.52			12,361,779.67		85,286,318.91			147,651,913.10	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	50,000,000.00	3,814.52			16,469,468.56		122,255,518.94		188,728,802.02	50,000,000.00	3,814.52			12,361,779.67		85,286,318.91			147,651,913.10	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,800,000.00	330,163,570.14					16,816,220.23		363,779,790.37							20,782,307.95			20,782,307.95	
（一）净利润							16,816,220.23		16,816,220.23							20,782,307.95			20,782,307.95	
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							16,816,220.23		16,816,220.23							20,782,307.95			20,782,307.95	
（三）所有者投入和减少资本	16,800,000.00	330,163,570.14							346,963,570.14											

1. 所有者投入资本	16,800,000.00	330,163,570.14							346,963,570.14										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
四、本期期末余额	66,800,000.00	330,167,384.66			16,469,468.56		139,071,739.17		552,508,592.39	50,000,000.00	3,814.52			12,361,779.67		106,068,626.86			168,434,221.05

法定代表人：朱国锭

主管会计工作的负责人：陈志云

会计机构负责人：蒋东飞

母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	3,814.52			16,469,468.56		122,255,518.94	188,728,802.02	50,000,000.00	3,814.52			12,361,779.67		85,286,318.91	147,651,913.10
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	50,000,000.00	3,814.52			16,469,468.56		122,255,518.94	188,728,802.02	50,000,000.00	3,814.52			12,361,779.67		85,286,318.91	147,651,913.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,800,000.00	330,163,570.14					16,816,220.23	363,779,790.37						20,782,307.95	20,782,307.95	
（一）净利润							16,816,220.23	16,816,220.23						20,782,307.95	20,782,307.95	
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							16,816,220.23	16,816,220.23						20,782,307.95	20,782,307.95	
（三）所有者投入和减少资本	16,800,000.00	330,163,570.14						346,963,570.14								
1. 所有者投入资本	16,800,000.00	330,163,570.14						346,963,570.14								

2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	66,800,000.00	330,167,384.66			16,469,468.56		139,071,739.17	552,508,592.39	50,000,000.00	3,814.52			12,361,779.67		106,068,626.86	168,434,221.05

法定代表人：朱国锭

主管会计工作的负责人：陈志云

会计机构负责人：蒋东飞

杭州中恒电气股份有限公司

财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州中恒电讯设备有限公司（以下简称中恒电讯公司），中恒电讯公司系由董霖、傅郁、叶兰等 3 位自然人共同出资组建的有限责任公司。中恒电讯公司于 1996 年 5 月 22 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 25391634-0 的《企业法人营业执照》，设立时注册资本为 50 万元，其中：自然人董霖出资 35 万元，占注册资本的 70%；自然人傅郁出资 5 万元，占注册资本的 10%；自然人叶兰出资 10 万元，占注册资本的 20%。经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]43 号文批准，中恒电讯公司以 2001 年 3 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。本公司于 2001 年 7 月 11 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000036983 的《企业法人营业执照》，注册资本 5,000 万元，股份总数 5,000 万股（每股面值 1 元）。本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]161 号文核准于 2010 年 2 月 22 日公开发行 1680 万股（每股面值 1 元），并于 2010 年 3 月 17 日在浙江省工商行政管理局登记变更，注册资本 6680 万元（每股面值 1 元）。

本公司属电子电源设备制造业。经营范围：高频开关电源设备、不间断电源设备、逆变器、光纤通信设备、电力自动化设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。主要产品：通信电源、电力操作电源产品。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设审计部、财务部、人事行政部、研发部、生产部、市场销售部、采购部、质量部等主要职能部门。公司无子公司及分公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司改制前执行《企业会计制度》；自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日之财务信息按本财务报表附注二“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。

本报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2010 年 1 月 1 日起

至 2010 年 6 月 30 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(七) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大且账龄在 3 年以上的款项；
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	15%	15%
3 年以上	50-100%	50-100%
3-4 年	50%	50%

4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（八）存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。包装物按照一次转销法进行摊销。

（九）投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

（十）固定资产的确认和计量

1. 固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	估计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-25	原价的 3%	3.88-4.85
机器设备	5	原价的 3%	19.40
办公设备	5	原价的 3%	19.40
运输工具	5	原价的 3%	19.40

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十一) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十二) 借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十三) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿

命的关联性。

3. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

4. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

5. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十四）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）收入确认

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十六）政府补助的确认和计量

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允

价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十八）租赁

经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（十九）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产

组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠及批文

本公司系设立于杭州市高新技术产业开发区内经浙江省科学技术委员会认定的高新技术企业。根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕314 号文件，本公司被认定为高新技术企业，2008 年度起 3 年内，按 15% 的税率计缴。

四、财务报表项目注释

说明：本报告的期初数指 2010 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2010 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2010 年 1 月 1 日-2010 年 6 月 30 日。

（一）资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 332,365,426.53

（1）明细情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			17,686.68			10,299.72
小 计			<u>17,686.68</u>			<u>10,299.72</u>
银行存款						
人民币			329,989,878.84			53,781,584.32
美元	455.17	6.7909	3,091.01	454.79	6.8282	3,105.40

小 计	<u>329,992,969.85</u>	<u>53,784,689.72</u>
其他货币资金		
人民币	2,354,770.00	1,985,360.00
小 计	<u>2,354,770.00</u>	<u>1,985,360.00</u>
合 计	<u>332,365,426.53</u>	<u>55,780,349.44</u>

(2) 抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
 期末银行存款 3,070,000.00 元为质量保证金，其他货币资金系银行保函保证金 2,354,770.00 元。

2. 应收票据 期末数 0.00

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	999,552.00
合 计	<u>0.00</u>	<u>999,552.00</u>

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前五名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
杭州恒信电气有限公司	2010-02-10	2010-08-10	300,000.00	
杭州恒信电气有限公司	2010-06-01	2010-12-01	200,000.00	
平湖市海达化工有限公司	2010-05-21	2010-11-21	140,000.00	
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	2010-02-23	2010-08-23	131,000.00	
宁波钢铁有限公司	2010-03-24	2010-09-24	105,000.00	
小 计			<u>876,000.00</u>	

3. 应收账款 期末数 143,274,464.57

(1) 明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	27,607,888.00	18.05	1,380,394.40	14.26	13,232,357.05	10.64	661,617.85	8.21
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,809,390.75	1.18	1,197,618.38	12.38	1,990,308.26	1.60	1,263,195.13	15.68
其他不重	123,534,230.76	80.77	7,099,032.16	73.36	109,135,532.50	87.76	6,132,872.47	76.11

大								
合计	152,951,509.51	100	9,677,044.94	100	124,358,197.81	100	8,057,685.45	100

(2) 期末坏账准备计提

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	134,950,750.61	88.23	6,747,537.53	110,490,044.39	88.85	5,524,502.22
1-2 年	13,936,323.75	9.11	1,393,632.38	10,233,773.50	8.23	1,023,377.35
2-3 年	2,255,044.40	1.48	338,256.65	1,644,071.66	1.32	246,610.75
3-4 年	1,223,544.75	0.80	611,772.38	1,454,226.26	1.17	727,113.13
4-5 年	429,531.00	0.28	429,531.00	342,452.00	0.27	342,452.00
5 年以上	156,315.00	0.10	156,315.00	193,630.00	0.16	193,630.00
合计	<u>152,951,509.51</u>	<u>100</u>	<u>9,677,044.94</u>	<u>124,358,197.81</u>	<u>100</u>	<u>8,057,685.45</u>

(3) 本期公司核销应收账款合计 1000.00 元。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	27,607,888.00	1 年以内	18.05
湖北鄂能物资有限责任公司	非关联方	8,989,414.00	1 年以内	6.39
		791,432.40	1-2 年	
中国联合网络通信有限公司四川省分公司	非关联方	4,865,131.34	1 年以内	3.18
中国移动通信集团江苏有限公司	非关联方	4,295,041.80	1 年以内	2.81
中国移动通信集团福建有限公司	非关联方	4,217,226.40	1 年以内	2.76
小计		<u>50,766,133.94</u>		<u>33.19</u>

4. 预付款项

期末数 3,307,017.07

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	3,029,698.03	91.61	744,631.83	81.59
1-2 年	127,649.44	3.86	118,626.11	13.00
2-3 年	100,298.75	3.03	31,840.00	3.49

3 年以上	49,370.85	1.49	17,530.85	1.92
合 计	<u>3,307,017.07</u>	100	<u>912,628.79</u>	100

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
上海太航仪器有限公司	非关联方	1,620,000.00	1 年以内	
荷贝克电涛系统（上海）有限公司	非关联方	374,308.15	1 年以内	
北京索英电气技术有限公司	非关联方	236,000.00	1 年以内	
江苏双登集团有限公司	非关联方	163,708.72	1 年以内	
日东电子科技（深圳）有限公司	非关联方	148,500.00	1 年以内	
小 计		2,542,516.87		

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

5. 应收利息

期末数 1,432,862.90

项 目	期末数	期初数
应收利息	1,432,862.90	
合 计	1,432,862.90	

应收利息为杭州银行定期 2.3 亿 1 年期存款 2010 年 3 月 22 日-2011 年 3 月 22 日，月息 1.8750% 应收未收利息。

6. 其他应收款

期末数 5,384,359.37

(1) 明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	625,455.00	10.01	31,272.75	3.61	1,500,000.00	24.88	150,000.00	16.07
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	581,880.00	9.31	498,380.00	57.50	566,880.00	9.40	490,880.00	52.60
其他不重大	5,043,806.44	80.68	337,129.32	38.89	3,961,005.79	65.72	292,394.94	31.33
合 计	6,251,141.44	100	866,782.07	100	6,027,885.79	100	933,274.94	100

(2) 期末坏账准备计提

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,719,892.44	75.50	235,994.62	2,295,592.79	38.08	114,779.64
1-2 年	199,958.00	3.20	19,995.80	2,943,933.00	48.84	294,393.30
2-3 年	749,411.00	11.99	112,411.65	221,480.00	3.67	33,222.00
3-4 年	167,000.00	2.67	83,500.00	152,000.00	2.52	76,000.00
4-5 年	3,100.00	0.05	3,100.00	8,100.00	0.13	8,100.00
5 年以上	411,780.00	6.59	411,780.00	406,780.00	6.75	406,780.00
合 计	<u>6,251,141.44</u>	<u>100</u>	<u>866,782.07</u>	<u>6,027,885.79</u>	<u>100</u>	<u>933,274.94</u>

(3) 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
江西省电力物资公司	625,455.00	投标保证金
小 计	<u>625,455.00</u>	

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
江西省电力物资公司	非关联方	625,455.00	1 年以内	10.01
中国移动通信集团广西有限公司	非关联方	380,000.00	1 年以内	6.08
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	非关联方	300,000.00	5 年以上	4.80
福建电信有限公司	非关联方	200,000.00	2-3 年	3.20
特变电工股份有限公司	非关联方	196,480.00	2-3 年	3.14
小 计		<u>1,701,935.00</u>		<u>27.23</u>

7. 存货

期末数 64,746,670.75

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,383,500.43	959,812.94	34,423,687.49	47,489,884.08	871,253.42	46,618,630.66
在产品	3,108,758.90		3,108,758.90	4,092,102.55		4,092,102.55
库存商	27,904,949.36	860,783.98	27,044,165.38	32,166,256.13	564,624.51	31,601,631.62

品						
委托加工物资	170,058.98		170,058.98	1,017,205.66		1,017,205.66
合计	<u>66,567,267.67</u>	<u>1,820,596.92</u>	<u>64,746,670.75</u>	<u>84,765,448.42</u>	<u>1,435,877.93</u>	<u>83,329,570.49</u>

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	871,253.42	88,559.52			959,812.94
库存商品	564,624.51	296,159.47			860,783.98
小 计	<u>1,435,877.93</u>	<u>384,718.99</u>			<u>1,820,596.92</u>

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因

详见本财务报表附注二之资产减值准备说明。

8. 投资性房地产

期末数 3,798,607.68

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值小计	7,214,991.72			7,214,991.72
房屋及建筑物	7,214,991.72			7,214,991.72
二、累计折旧小计	3,238,913.76	177,470.28		3,416,384.04
房屋及建筑物	3,238,913.76	177,470.28		3,416,384.04
三、投资性房地产账面价值合计	3,976,077.96		177,470.28	3,798,607.68
房屋及建筑物	3,976,077.96		177,470.28	3,798,607.68

[注]: 本期折旧和摊销额 177,470.28 元。

9. 固定资产

期末数 28,887,637.67

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值小计	46,384,799.88	1,380,687.39	360,050.57	47,405,436.70
房屋及建筑物	30,259,224.79			30,259,224.79
机器设备	7,200,369.51	793,789.89	6,800.00	7,987,359.40
办公设备	5,572,761.58	277,173.41	353,250.57	5,496,684.42
运输工具	3,352,444.00	309,724.09		3,662,168.09
二、累计折旧小计	17,391,928.67	1,469,162.69	343,292.33	18,517,799.03

房屋及建筑物	7,870,787.22	513,313.94		8,384,101.16
机器设备	3,561,188.34	385,119.07	6,596.00	4,339,728.59
办公设备	4,232,055.84	213,901.10	336,696.33	3,709,243.43
运输工具	1,727,897.29	356,828.56		2,084,725.85
三、账面价值合计	28,992,871.21	1,380,187.39	1,485,920.93	28,887,637.67
房屋及建筑物	22,388,437.57		513,313.94	21,875,123.63
机器设备	3,639,181.17	793,789.89	385,323.07	4,047,647.99
办公设备	1,340,705.74	277,173.41	230,455.34	1,387,423.81
运输工具	1,624,546.73	309,724.09	356,828.58	1,577,442.24

[注]:本期折旧和摊销额 1,469,162.69 元。

10. 在建工程

期末数 328,689.00

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产大楼工程	328,689.00		328,689.00	298,112.00		298,112.00
合计	<u>328,689.00</u>		<u>328,689.00</u>	<u>298,112.00</u>		<u>298,112.00</u>

(2) 在建工程增减变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
生产大楼工程	298,112.00	30,577.00			328,689.00
合计	<u>298,112.00</u>	<u>30,577.00</u>			<u>328,689.00</u>

11. 无形资产

期末数 4,469,103.27

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值小计	5,281,617.03	32,478.63		5,314,095.66
土地使用权	5,255,823.00			5,255,823.00
软件	25,794.03	32,478.63		58,272.66
二、累计摊销小计	778,168.18	66,824.21		844,992.39
土地使用权	768,495.40	53,609.40		822,104.80
软件	9,672.78	13,214.81		22,887.59
三、账面价值合计	4,503,448.85	32,478.63	66,824.21	4,469,103.27
土地使用权	4,487,327.60		53,609.40	4,433,718.20
软件	16,121.25	32,478.63	13,214.81	35,385.07

[注]：本期减少均系本期摊销。

12. 长期待摊费用						期末数 1,166,666.62
项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
售后及质保业务费		1,499,999.98	333,333.36		1,166,666.62	
合计		<u>1,499,999.98</u>	<u>333,333.36</u>		<u>1,166,666.62</u>	

13. 递延所得税资产 期末数 1,854,663.59

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
资产减值准备	1,854,663.59	1,564,025.75
合计	<u>1,854,663.59</u>	<u>1,564,025.75</u>

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备	10,543,827.01
存货跌价准备	1,820,596.92
小计	<u>12,364,423.93</u>

14. 资产减值准备明细 期末数 12,364,423.93

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	8,990,960.39	1,553,866.62		1,000.00	10,543,827.01
存货跌价准备	1,435,877.93	384,718.99			1,820,596.92
合计	<u>10,426,838.32</u>	<u>1,938,585.61</u>		<u>1,000.00</u>	<u>12,364,423.93</u>

15. 短期借款 期末数 0.00

项目	期末数	期初数
抵押借款	0.00	30,000,000.00
保证借款	0.00	15,000,000.00
合计	<u>0.00</u>	<u>45,000,000.00</u>

变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

根据公司第三届董事会第十三次会议《关于使用超募资金归还银行借款的议案》，公司在本期已全额归还银行短期借款。

16. 应付账款 期末数 31,773,908.12

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	31,773,908.12	61,572,334.86
合 计	<u>31,773,908.12</u>	<u>61,572,334.86</u>

(2) 本报告期无应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

 17. 预收款项 期末数 672,283.51

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	672,283.51	651,043.50
合 计	<u>672,283.51</u>	<u>651,043.50</u>

(2) 本报告期无预收款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

 18. 应付职工薪酬 期末数 207,640.53

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		7,553,154.70	7,553,154.70	
职工福利费		715,304.14	715,304.14	
社会保险费		1,736,360.42	1,736,360.42	
工会经费		40,000.00	40,000.00	
职工教育经费	251,635.53		43,995.00	207,640.53
合 计	<u>251,635.53</u>	<u>10,044,819.26</u>	<u>10,088,814.26</u>	<u>207,640.53</u>

 19. 应交税费 期末数 4,699,079.57

项 目	期末数	期初数
增值税	2,205,398.16	905,090.34
营业税	56,854.75	36,810.50
企业所得税	2,071,356.78	3,515,902.68
个人所得税	57,934.35	109,875.08
城市维护建设税	158,411.67	57,951.96
房产税	12,798.00	20,718.00
教育费附加	67,890.69	24,836.52
地方教育附加	45,260.46	16,557.69
水利建设基金	23,174.71	46,158.51
合 计	<u>4,699,079.57</u>	<u>4,733,901.28</u>

20. 应付利息 期末数 66,375.00

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	0.00	66,375.00
合 计	<u>0.00</u>	<u>66,375.00</u>

21. 其他应付款 期末数 1,154,664.90

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付未付款	785,122.23	1,520,410.89
其 他	369,542.67	727,256.60
合 计	<u>1,154,664.90</u>	<u>2,247,667.49</u>

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

22. 股本 期末数 66,800,000.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(+, -)					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
(一) 有 限 售 条 件 股 份	1. 国家持股						
	2. 国有法人持股						
	3. 其他内资持股	50,000,000.00					50,000,000.00
	其中:						
	境内法人持股	32,450,000.00					32,450,000.00
	境内自然人持股	17,550,000.00					17,550,000.00
	4. 外资持股						
	其中:						
	境外法人持股						
	境外自然人持股						
有限售条件股份合计							
(二) 无 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股		16,800,000.00			16,800,000.00	16,800,000.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计						

(三) 股份总数	50,000,000.00	16,800,000.00				16,800,000.00	16,800,000.00
----------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	---------------

(2) 股本变动情况说明

公司原注册资本为人民币 50,000,000.00 元，实收资本为人民币 50,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)161 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 16,800,000 股，并于 2010 年 2 月 25 日经天健会计师事务所有限公司天健验[2010]41 号验资，变更后累计实收资本为 66,800,000.00 元。

 23. 资本公积 期末数 330,167,384.66

项 目	2010.6.30	2009.12.31
其他资本公积	330,167,384.66	3,814.52
合 计	<u>330,167,384.66</u>	<u>3,814.52</u>

经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)161 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 16,800,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.35 元，募集资金总额为 375,480,000.00 元，减除发行费用人民币 28,516,429.86 元后，募集资金净额为 346,963,570.14 元。其中，计入实收资本人民币壹仟陆佰捌拾万元整(¥16,800,000.00)，计入资本公积(股本溢价) 330,163,570.14 元。

 24. 盈余公积 期末数 16,469,468.56

项 目	2010.6.30	2009.12.31
法定盈余公积	16,469,468.56	16,469,468.56
合 计	<u>16,469,468.56</u>	<u>16,469,468.56</u>

 25. 未分配利润 期末数 139,071,739.17

(1) 明细情况

项 目	2010.6.30	2009.12.31
期初未分配利润	122,255,518.94	85,286,318.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,816,220.23	41,076,888.92
减：提取法定盈余公积		4,107,688.89
分配普通股股利		
期末未分配利润	<u>139,071,739.17</u>	<u>122,255,518.94</u>

(2) 利润分配说明

根据 2010 年 7 月 28 日公司董事会四届三次会议审议通过的 2010 年半年度利润分配预案，每 10 股派

发现金 2.00 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务收入	108,051,516.48	131,050,673.57
其他业务收入	450,588.00	332,462.00
减：营业成本	68,350,915.21	86,704,781.68
合 计	<u>40,151,189.27</u>	<u>44,678,353.89</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本

产品名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
通信电源系统	77,238,519.03	48,005,999.54	94,953,457.26	62,919,102.64
电力操作电源系统	25,329,735.81	16,034,347.74	33,891,587.76	22,335,962.26
技术服务维护	5,483,261.64	4,231,264.42	2,205,628.55	1,272,076.73
小 计	<u>108,051,516.48</u>	<u>68,271,611.70</u>	<u>131,050,673.57</u>	<u>86,527,141.63</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团浙江有限公司	15,853,263.21	14.61
中国移动通信集团福建有限公司	8,528,362.41	7.86
中国移动通信集团公司浙江分公司	5,421,880.32	5.00
中国电信集团公司江苏网络资产分公司	4,503,554.68	4.15
中国移动通信集团公司浙江分公司	3,667,146.86	3.38
小 计	<u>37,974,207.48</u>	<u>35.00</u>

2. 营业税金及附加

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	计缴标准
营业税	171,292.39	16,723.10	服务业按 5%
城市维护建设税	522,101.42	554,084.82	应缴流转税税额的 7%

教育费附加	223,757.75	237,463.92	应缴流转税税额的 3%
地方教育费附加	149,171.83	158,310.95	应缴流转税税额的 2%
房产税		39,895.44	12%
合 计	<u>1,066,323.39</u>	<u>1,006,478.23</u>	

3. 资产减值损失

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
坏账损失	1,553,866.62	2,638,385.45
存货跌价损失	384,718.99	88,244.24
合 计	<u>1,938,585.61</u>	<u>2,726,629.69</u>

4. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计		851,939.84
其中：固定资产处置利得		851,939.84
政府补助	10,000.00	4,700.00
其他		600.00
合 计	<u>10,000.00</u>	<u>857,239.84</u>

(2) 政府补助明细

项 目	金额	说明
专利示范资助资金	10,000.00	杭科知[2010]59 号
小 计	<u>10,000.00</u>	

(3) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10% (含 10%) 以上的原因说明

本期较上年同期减少 98.83%，主要是根据公司 2009 年 5 月第三届董事会第八次会议决议，本公司原以股东朱国锭的名义购入南京绿茵房产和北京嘉华大厦的房产，以 2007 年 4 月上述房产成交时的市场公允价格为基准，由朱国锭分别补足原转让价格与成交时市场公允价格间的差额 376,098.08 元和 475,841.76 元。公司已收到该补差款项，并计入 2009 年 1-6 月损益，而 2010 年 1-6 月无固定资产处置收益。

5. 营业外支出

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	12,315.04	44,133.15
其中：固定资产处置损失	12,315.04	44,133.15

对外捐赠	0.00	200,000.00
水利基金	108,502.12	131,109.12
其他	0.00	49.31
合 计	<u>120,817.16</u>	<u>375,291.58</u>

变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明

本期营业外支出较上年同期减少 67.81%，主要因 2009 年 1-6 月捐赠支出 200,000.00 元。

6. 所得税费用

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期递延所得税调整所得税	-290,637.84	-405,724.45
当期所得税费用	3,639,464.30	4,252,727.09
合 计	<u>3,348,826.46</u>	<u>3,847,002.64</u>

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
房屋出租收入	450,588.00	332,462.00
政府补助	10,000.00	4,700.00
合 计	<u>460,588.00</u>	<u>337,162.00</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
付现经营费用	8,884,271.19	9,536,591.44
保证金等受限资金增加	369,410.00	5,285,776.84
其他	3,760,112.43	<u>179,092.66</u>
合 计	<u>13,013,793.62</u>	<u>15,001,460.94</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
利息收入	327,752.34	169,592.36
小 计	<u>327,752.34</u>	<u>169,592.36</u>

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

上市发行费用	9,225,177.09	0.00
小 计	<u>9,225,177.09</u>	<u>0.00</u>

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16,816,220.23	20,782,307.95
加: 资产减值准备	1,938,585.61	2,726,629.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,646,632.97	1,487,652.03
无形资产摊销	66,824.21	56,833.68
长期待摊费用摊销	333,333.36	166,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	12,315.04	-807,806.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-888,352.74	751,795.14
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-290,637.84	-405,724.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	18,198,180.75	-2,817,960.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,105,538.40	-48,607,281.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-31,015,381.03	16,937,808.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,234,208.44	-9,729,079.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	326,940,656.53	43,638,842.51
减: 现金的期初余额	50,724,989.44	57,724,261.28

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	276,215,667.09	-14,085,418.77

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2010.6.30	2009.6.30
一、现金	326,940,656.53	43,638,842.51
其中：库存现金	17,686.68	25,350.44
可随时用于支付的银行存款	326,922,969.85	43,613,492.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	326,940,656.53	43,638,842.51

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项 目	2010.6.30	2009.6.30
保函保证金	2,354,770.00	1,418,840.00
质保金	3,070,000.00	2,777,643.24
银行汇票保证金		3,000,000.00
小 计	<u>5,424,770.00</u>	<u>7,196,483.24</u>

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
杭州中恒科技投资有限公司	控股股东	有限责任	杭州	朱国锭	技术开发与服务、高新技术产品的投资
母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
杭州中恒科技投资有限公司	1,500 万元	41.09	41.09	朱国锭	72588229-0

个人姓名	与本企业关系	备注
朱国锭	最终控制方	朱国锭持有杭州中恒科技投资有限公司 70%的股权，其妻包晓茹持有该公司 30%的股权，故朱国锭为本公司的最终控制方。
朱益波	个人股东	最终控制人朱国锭之侄子，一致行动人。
包晓茹	个人股东	最终控制方朱国锭之配偶，一致行动人。

(二) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额 (万元)
2010 年 1-6 月	16 人	13 人	74.60

七、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2010 年 7 月 28 日公司董事会四届三次会议审议通过的 2010 年半年度利润分配预案，每 10 股派发现金 2.00 元 (含税)，共拟分配 13,360,000.00 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

2010 年 7 月 9 日，原值为 1,699,374.43 元，净值为 1,245,505.64 元的保定房产已出售给保定奥普节能科技开发有限公司，成交净价为 2,850,000.00 元，7 月 9 日房产已过户，全款已于 7 月 13 日收到。

八、其他重要事项

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕161 号文核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 16,800,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.35 元，可募集资金总额为 375,480,000.00 元，截至 2010 年 2 月 25 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 16,800,000 股，共募集资金 375,480,000.00 元，减除发行费用人民币 28,516,429.86 元后，募集资金净额为 346,963,570.14 元。其中，计入实收资本人民币壹仟陆佰捌拾万元整 (¥16,800,000.00)，计入资本公积(股本溢价)330,163,570.14 元。截至 2010 年 2 月 25 日止，变更后的注册资本人民币 66,800,000.00 元，累计实收资本人民币 66,800,000.00 元。

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,315.04	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	10,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-2315.04	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-347.26	
少数股东权益影响额(税后)		

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-1967.78	
--------------------	----------	--

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	
	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	3.92	13.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93	12.84

2. 每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.42	0.27	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.41	0.27	0.41

3. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	1	16,816,220.23	20,782,307.95
非经常性损益	2	-1,967.78	491,098.77
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	16,818,188.01	20,291,209.18
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	188,728,802.02	147,651,913.10
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	346,963,570.14	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	4	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8		
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10		
报告期月份数	11	6	6
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9$	428,445,958.90	158,043,067.08

	×10/11		
加权平均净资产收益率	13=1/12	3.92	13.15
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	3.93	12.84

(2) 基本每股收益计算过程

项目	序号	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	1	16,816,220.23	20,782,307.95
非经常性损益	2	-1,967.78	491,098.77
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	16,818,188.01	20,291,209.18
期初股份总数	4	50,000,000.00	50,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6	16,800,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	4	
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	61,200,000.00	50,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.27	0.42
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.27	0.41

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 资产负债表项目

(1) 货币资金较年初增长 495.85%，主要是收到募集资金 358,731,672.00 元。

(2) 应收票据年初为 999,552.00 元，期末为 0，主要是期初票据及本期收到银行承兑汇 2542240 元均已背书给供应商。

(3) 预付账款 2010 年 6 月末数较年初增加了 262.36%，主要系本期预付了研发及生产用固定资产设备款 2,019,200.00 元。

(4) 流动资产较年初增长 109.78%，主要是收到募集资金款 358,731,672.00 元。

(5) 资产总计较年初增长 94.89%，主要是收到募集资金款。

(6) 公司期初短期借款 45,000,000.00 元，期末为 0 元。主要是经公司第三届董事会第十三次会议《关于使用超募资金归还银行借款的议案》，公司在本期已全额归还银行短期借款。

(7) 应付账款较年初减少 48.40%，主要系 2009 年 4 季度主要供应商价格较低，公司扩大原材料储备量，导致应付账款较大，该部份货款本期已支付。

(8) 其他应付款期末数较期初减少 48.63%，主要系 2009 年计提了应付杭州伊顿公司的服务费 115.50 万元，此款本期已支付所致。

(9) 流动负债较年初减少 66.38%，主要是本期归还银行借款 45,000,000.00 元，支付 2009 年储备材料货款所致。

(10) 实收资本较年初增加 33.60%，主要是增加公众股 1680 万股。

(11) 资本公积较年初增加 86554.42 倍，主要是股本溢价 330,163,570.14 元。

(12) 所有者权益较年初增加 192.75%，主要是股本溢价资本公积增加所致。

2. 利润表项目

(1) 财务费用较上年同期减少 214.93%，主要是收到募集资金款 358,731,672.00 元，增加了存款利息，另外根据公司第三届董事会第十三次会议《关于使用超募资金归还银行借款的议案》，公司在本期已全额归还银行短期借款，减少利息支出所致。

(2) 营业外收入较上年同期减少 98.83%，主要系上年同期收到朱国锭缴入的 2007 年房屋转让补差款 851,939.84 元。

第八节 备查文件

- 1、载有董事长朱国锭先生签名的 2010 年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人朱国锭、公司财务总监陈志云及会计机构负责人蒋东飞签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊、网站披露的公司文件正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
- 5、其他相关资料

杭州中恒电气股份有限公司

董事长：朱国锭

2010 年 7 月 28 日