

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.

## 2011 半年度报告

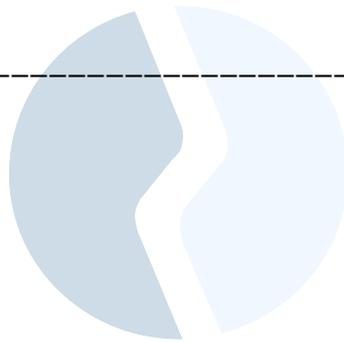


ZHONHEN 中恒

二〇一一年八月

## 目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 股本变动及股东情况	7
第四节 董事、监事和高级管理人员情况	9
第五节 董事会报告	11
第六节 重要事项	15
第七节 财务报告	19
第八节 备查文件	63



ZHONHEN 中恒

## 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八次会议审议通过了 2011 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。



ZHONHEN 中恒

## 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	证券事务代表
姓名	陈志云	宋钰锟
联系地址	杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号	杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号
电话	0571-86699838	0571-86699838
传真	0571-86699755	0571-86699755
电子信箱	zhengquan@hzzh.com	songyk@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：公司董事会办公室

(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：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：2011 年 6 月 22 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(元)	653,719,320.92	637,763,099.51	2.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	568,554,792.97	561,720,609.40	1.22%
股本(股)	100,200,000.00	66,800,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.67	8.41	-32.58%
	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(元)	127,527,475.71	108,502,104.48	17.53%
营业利润(元)	23,348,746.85	20,275,863.85	15.16%
利润总额(元)	24,023,879.35	20,165,046.69	19.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,194,183.57	16,816,220.23	20.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	19,511,411.26	16,818,188.01	16.01%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.27	-25.93%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.27	-25.93%
加权平均净资产收益率(%)	3.55%	3.92%	-0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.43%	3.93%	-0.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,195,838.91	-24,287,817.84	62.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.092	-0.36	74.44%

说明：公司于 2011 年 7 月 28 日公告的 2011 年业绩快报中，基本每股收益为 0.28 元，与此次半年报中基本每股收益数据产生差异的原因系公司在计算普通股加权平均数时将公积金转增股份数按发行新股份数的算法进行加权平均计算所致。公司董事会就 2011 年半年报业绩快报基本每股数据的差异情况向广大投资者致歉。

## (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	-800.67	
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	802,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,562.21	
所得税影响额	-120,489.23	
合计	682,772.31	-



ZHONHEN 中恒

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

公司于2011年3月3日公告了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，公司首次公开发行前已发行股份于3月7日起上市流通，此次解除限售股份的数量为9,268,200股，占公司当时股本总额6,680万股的13.87%。

公司于2011年4月15日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《2010年度利润分配预案》，拟以2010年12月31日总股本66,800,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），计13,360,000.00元（含税），剩余未分配利润留存以后年度分配；以资本公积金转增股本每10股转增5股，计33,400,000股，每股面值1元，计33,400,000元，转增后公司总股本由目前的66,800,000股变更为100,200,000股。公司2010年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过了《2010年利润分配方案》，并于5月27日实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

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	74.85%			25,000,000	-12,120,150	12,879,850	62,879,850	62.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	74.85%			25,000,000	-13,902,300	11,097,700	61,097,700	60.98%
其中：境内非国有法人持股	32,450,000	48.58%			16,225,000	-7,500,000	8,725,000	41,175,000	41.09%
境内自然人持股	17,550,000	26.27%			8,775,000	-6,402,300	2,372,700	19,922,700	19.88%
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						1,782,150	1,782,150	1,782,150	1.78%
二、无限售条件股份	16,800,000	25.15%			8,400,000	12,120,150	20,520,150	37,320,150	37.25%
1、人民币普通股	16,800,000	25.15%			8,400,000	12,120,150	20,520,150	37,320,150	37.25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	66,800,000	100.00%			33,400,000		33,400,000	100,200,000	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	9,920				
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%	41,175,000	41,175,000	0
朱国锭	境内自然人	14.97%	15,000,000	15,000,000	0
包晓茹	境内自然人	3.74%	3,750,000	3,750,000	0
上海紫江创业投资有限公司	境内非国有法人	3.37%	3,375,000	0	0
俞芳	境内自然人	1.17%	1,176,850	0	0
上海朗程财务咨询有限公司	境内非国有法人	1.12%	1,125,000	0	0
帅木莲	境内自然人	1.12%	1,121,481	0	0
徐益军	境内自然人	0.60%	600,000	450,000	0
朱益波	境内自然人	0.58%	585,000	585,000	0
赵大春	境内自然人	0.57%	570,000	450,000	0
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		
上海紫江创业投资有限公司	3,375,000		人民币普通股		
俞芳	1,176,850		人民币普通股		
上海朗程财务咨询有限公司	1,125,000		人民币普通股		
帅木莲	1,121,481		人民币普通股		
广东明珠物流配送有限公司	562,400		人民币普通股		
刘宾	519,711		人民币普通股		
南京天元市政设计有限公司	300,000		人民币普通股		
沈玲龙	252,950		人民币普通股		
袁明祥	180,850		人民币普通股		
南京天源工程监理有限公司	175,700		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名杭州中恒科技投资有限公司与第二名朱国锭先生以及第三名包晓茹女士为一致行动人。				

## 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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动 原因
朱国锭	董事长、总经理	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	0	0	注 1
赵大春	董事、副总经理	400,000	190,000	20,000	570,000	0	0	注 1
徐益军	董事、副总经理	400,000	200,000	0	600,000	0	0	注 1
钱滔	前任董事	150,000	66,550	16,900	199,650	0	0	注 1
易国华	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	
周庆捷	董事	0	0	0	0	0	0	
刘罕	董事	0	0	0	0	0	0	
徐德鸿	独立董事	0	0	0	0	0	0	
徐泓	独立董事	0	0	0	0	0	0	
赵燕士	独立董事	0	0	0	0	0	0	
徐增新	前任监事	0	0	0	0	0	0	
张继东	监事	0	0	0	0	0	0	
岑央群	监事	0	0	0	0	0	0	
吴淼	监事	0	0	0	0	0	0	
廖利荣	副总经理	300,000	150,000	0	450,000	0	0	注 1
陈志云	财务总监、董 事会秘书	0	0	0	0	0	0	

注1：本期增加股份原因为：报告期内，公司以资本公积金转增股本，每10 股转增5 股；本期减少股份原因为：二级市场卖出。

### 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

2011年4月6日，公司发布了《关于董事、监事辞职的公告》，公司董事钱滔女士、监事会主席徐增新先生分别向公司董事会和监事会提出了辞职申请。因徐增新先生辞职后公司监事会成员人数低于法定人数的要求，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定的要求，在公司补选的监事未就任前，徐增新先生继续履行监事的职责。

2011年4月15日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提名易国华先生为公司董事候选人的议案》；公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于提名吴淼先生为公司监事候选人的议案》。

2011年5月10日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于补选易国华先生

为公司董事的议案》、《关于补选吴淼先生为公司监事的议案》。



**ZHONHEN 中恒**

## 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，面对复杂的外部经济形势和激烈的行业竞争，公司围绕年初制定的发展规划及经营目标开展工作。公司坚定推行“‘产品+服务’组合出击，以产品带动服务，以服务促进产品”的经营战略和产品多元化战略，促使整体业务发展良好，保持主营业务实现稳步增长。同时，公司对高压直流电源系统的市场推广进一步深化；公司进一步加强在新能源电动汽车充换电站相关设备和系统的研发投入，并积极参与了浙江金华、湖州、杭州等地电动汽车充换电站项目。报告期内，公司实现营业收入 12753 万元，比上年同期增长 17.53%，归属于上市公司股东的净利润 2019 万元，比上年同期增长 20.09%。

公司于 2011 年 6 月 20 日注册成立了杭州中恒节能科技有限公司，其经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；节能产品、水处理技术、新能源技术；承接：环保工程（凭资质经营）。

#### (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 (%)	业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通信	10,353.33	6,840.08	33.93%	25.16%	30.94%	-2.92%
电力	2,351.90	1,600.96	31.93%	-7.15%	-0.15%	-4.77%
主营业务分产品情况						
通信电源系统	9,842.85	6,537.27	33.58%	27.43%	36.18%	-4.27%
电力操作电源系统	2,351.90	1,600.96	31.93%	-7.15%	-0.15%	-4.77%
技术服务维护	510.48	302.81	40.68%	-6.90%	-28.44%	17.85%

##### 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	10,344.08	15.25%
华中地区	1,070.27	91.72%
西南地区	424.06	-28.44%
华南地区	389.72	-9.63%
其他	477.10	92.43%

#### 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。

## 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		本报告期投入募集资金总额		233.57				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,623.41				
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比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
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	230.41	1,126.14	10.99%	2012年02月28日	0.00	否	否
通信基站运营维护增值项目	否	3,745.00	3,745.00	3.16	485.97	12.98%	2012年02月28日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	13,995.00	13,995.00	233.57	1,612.11	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
高压直流电源系统（HVDC）产业化项目	否	5,565.00	5,565.00	0.00	11.30	0.20%	2013年06月30日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,565.00	13,565.00	0.00	4,011.30	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,560.00	27,560.00	233.57	5,623.41	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预	因建设规划发生调整，募集资金投资的厂房建设工程规划许可证推迟至 2011 年 1 月取得，报告期									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	已完成公司科技园二期基建项目招投标工作, 已于 2011 年 8 月开始动工, 公司募集资金实际投入未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金共计 21,090.61 万元。经公司第三届董事会第十三次会议审核同意使用超募资金 4,000.00 万元归还银行贷款。经公司第四届董事会第二次会议审核同意使用超募资金 5,565.00 万元实施“高压直流电源系统(HVDC)产业化项目”。截止 2011 年 6 月 30 日, 超募资金已归还银行贷款 4,000.00 万元, “高压直流电源系统 (HVDC) 产业化项目”已投入 11.30 万元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过并经 2011 年第一次临时股东大会同意使用超募资金 4000 万补充长期流动资金。
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 经 2010 年 5 月 10 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 434.45 万元。对此, 保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见, 天健会计师事务所有限公司已予以确认, 公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2010 年 5 月 10 日公司第三届董事会第十三次会议审核同意, 使用闲置募集资金 2,000 万元补充日常经营流动资金, 期限为 2010 年 5 月 10 日至 2010 年 11 月 9 日。公司已于 2010 年 11 月 5 日将该募集资金 2,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本期项目未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 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增长幅度小于 50%		
2011 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增长幅度为:	0.00%	~~ 30.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	26,775,606.80	
业绩变动的原因说明	公司业绩保持稳步增长。		

### 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 4 次董事会会议, 具体情况如下:

会议届次	召开时间	决议刊登的信息披露日期	备注
------	------	-------------	----

四届董事会第六次会议	2011 年 1 月 24 日	2011 年 1 月 25 日	公司指定的披露媒体为 《上海证券报》、《证券 时报》和《巨潮资讯网》 (www.cninfo.com.cn)
四届董事会第七次会议	2011 年 4 月 15 日	2011 年 4 月 19 日	
四届董事会第八次会议	2011 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 28 日	
四届董事会第九次会议	2011 年 6 月 7 日	2011 年 6 月 8 日	

## 五、投资者关系管理

公司一直通过公司网站、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](http://www.cninfo.com.cn)。



ZHONHEN 中恒

## 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

公司于 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，具体方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 66,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派方案于 2011 年 5 月 27 日执行完毕，权益分派方案实施前公司总股本为 6680 万股，实施后总股本增至 10020 万股。

### 三、2011 年半年度利润分配预案

公司 2011 年中期无利润分配方案和公积金转增股本方案。

### 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

报告期内公司未签订重大商务合同。

## 十、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

### （一）发行时股份锁定的承诺

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、朗程财务、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。

担任公司董事、监事、高级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。

## （二）避免同业竞争的承诺

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。

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。

## 十一、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 04 日	公司董事会办公室	实地调研	兴业证券	公司基本情况、简介，公司经营情况等
2011 年 03 月 09 日	公司董事会办公室	实地调研	工银瑞信、长城证券	公司基本情况、简介，公司经营情况等
2011 年 05 月 25 日	公司董事会办公室	实地调研	平安证券	公司基本情况、简介，公司经营情况等
2011 年 06 月 29 日	董事长办公室	实地调研	第一财经	公司经营、发展情况介绍

## 十三、报告期内公司重要信息披露索引

公告编号	公告日期	公告内容	公告媒体
2011—01	2011 年 1 月 25 日	第四届董事会第六次会议决议公告	公司指定《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司信息披露媒体
2011—02	2011 年 2 月 26 日	2010 年度业绩快报	
2011—03	2011 年 3 月 3 日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	
2011—04	2011 年 3 月 17 日	股东减持股份的公告	
2011—05	2011 年 4 月 6 日	关于董事、监事辞职的公告	
2011—06	2011 年 4 月 19 日	第四届董事会第七次会议决议公告	
2011—07		第四届监事会第五次会议决议公告	
2011—08		2010 年年度报告摘要	
2011—09		2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告	
2011—10		关于召开 2010 年度股东大会的通知	
2011—11		关于举行 2010 年度报告网上说明会的公告	
2011—12	2011 年 4 月 28 日	第四届董事会第八次会议决议公告	
2011—13		2011 年第一季度季度报告正文	
2011—14		关于开展远期外汇交易的公告	
2011—15	2011 年 5 月 11 日	2010 年度股东大会决议公告	
2011—16	2011 年 5 月 23 日	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	
2011—17	2011 年 6 月 7 日	停牌公告	
2011—18	2011 年 6 月 8 日	第四届董事会第九次会议决议公告	
2011—19		第四届监事会第七次会议决议公告	
2011—20		关于使用超募资金永久补充流动资金的公告	
2011—21		关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	
2011—22	2011 年 6 月 23 日	关于更改 2011 年第一次临时股东大会会议时间的公告	
2011—23	2011 年 7 月 1 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告	
2011—24	2011 年 7 月 5 日	关于完成工商变更登记的公告	
2011—25	2011 年 7 月 28 日	2011 半年度业绩快报	

## 第七节 财务报告

### 一、审计意见

公司报告期财务报告未经审计。

### 二、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

2011 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	369,348,067.52	359,345,428.63	362,980,908.14	362,980,908.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	274,454.00	274,454.00	822,900.00	822,900.00
应收账款	131,344,791.74	131,344,791.74	133,585,162.41	133,585,162.41
预付款项	2,742,959.03	2,742,959.03	3,086,064.74	3,086,064.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,083,916.67	2,083,916.67	4,020,362.90	4,020,362.90
应收股利				
其他应收款	8,248,770.43	8,248,770.43	4,530,392.19	4,530,392.19
买入返售金融资产				
存货	97,257,019.04	97,257,019.04	87,489,067.44	87,489,067.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	611,299,978.43	601,297,339.54	596,514,857.82	596,514,857.82
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		10,000,000.00		
投资性房地产	2,274,113.95	2,274,113.95	2,410,155.61	2,410,155.61
固定资产	32,345,098.59	32,345,098.59	30,973,333.16	30,973,333.16
在建工程	788,565.11	788,565.11	598,468.05	598,468.05
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	4,406,449.54	4,406,449.54	4,483,261.69	4,483,261.69
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	499,999.90	499,999.90	833,333.26	833,333.26
递延所得税资产	2,105,115.40	2,105,115.40	1,949,689.92	1,949,689.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	42,419,342.49	52,419,342.49	41,248,241.69	41,248,241.69
资产总计	653,719,320.92	653,716,682.03	637,763,099.51	637,763,099.51
流动负债：				
短期借款	20,523,482.22	20,523,482.22		
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	48,590,172.81	48,590,172.81	67,262,988.43	67,262,988.43
预收款项	1,967,742.46	1,967,742.46	2,006,738.46	2,006,738.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	5,848,719.69	5,848,719.69	4,785,376.69	4,785,376.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,234,410.77	8,223,910.77	1,987,386.53	1,987,386.53
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	85,164,527.95	85,154,027.95	76,042,490.11	76,042,490.11
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	85,164,527.95	85,154,027.95	76,042,490.11	76,042,490.11

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,200,000.00	100,200,000.00	66,800,000.00	66,800,000.00
资本公积	300,659,905.55	300,659,905.55	334,059,905.55	334,059,905.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,019,040.20	20,019,040.20	20,019,040.20	20,019,040.20
一般风险准备				
未分配利润	147,675,847.22	147,683,708.33	140,841,663.65	140,841,663.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	568,554,792.97	568,562,654.08	561,720,609.40	561,720,609.40
少数股东权益				
所有者权益合计	568,554,792.97	568,562,654.08	561,720,609.40	561,720,609.40
负债和所有者权益总计	653,719,320.92	653,716,682.03	637,763,099.51	637,763,099.51



ZHONHEN 中恒

## 利润表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

2011 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	127,527,475.71	127,527,475.71	108,502,104.48	108,502,104.48
其中：营业收入	127,527,475.71	127,527,475.71	108,502,104.48	108,502,104.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,178,728.86	104,170,867.75	88,226,240.63	88,226,240.63
其中：营业成本	84,535,070.15	84,535,070.15	68,350,915.21	68,350,915.21
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	799,729.29	799,729.29	1,066,323.39	1,066,323.39
销售费用	8,348,313.51	8,348,313.51	7,491,006.07	7,491,006.07
管理费用	12,818,408.41	12,807,908.41	10,253,901.36	10,253,901.36
财务费用	-3,488,107.36	-3,485,468.47	-874,491.01	-874,491.01
资产减值损失	1,165,314.86	1,165,314.86	1,938,585.61	1,938,585.61
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）	23,348,746.85	23,356,607.96	20,275,863.85	20,275,863.85
加：营业外收入	804,062.21	804,062.21	10,000.00	10,000.00
减：营业外支出	128,929.71	128,929.71	120,817.16	120,817.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,023,879.35	24,031,740.46	20,165,046.69	20,165,046.69
减：所得税费用	3,829,695.78	3,829,695.78	3,348,826.46	3,348,826.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,194,183.57	20,202,044.68	16,816,220.23	16,816,220.23

归属于母公司所有者的净利润	20,194,183.57	20,202,044.68	16,816,220.23	16,816,220.23
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.20	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.20	0.20	0.27	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,194,183.57	20,202,044.68	16,816,220.23	16,816,220.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,194,183.57	20,202,044.68	16,816,220.23	16,816,220.23
归属于少数股东的综合收益总额				

被合并方在合并前实现的净利润为：-7,861.11 元。



ZHONHEN 中恒

### 现金流量表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

2011 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	151,441,794.31	151,441,794.31	98,266,125.47	98,266,125.47
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	1,279,288.06	1,279,288.06	460,588.00	460,588.00
经营活动现金流入小计	152,721,082.37	152,721,082.37	98,726,713.47	98,726,713.47
购买商品、接受劳务支付的现金	122,452,418.99	122,452,418.99	87,045,259.51	87,045,259.51
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	13,275,980.44	13,275,980.44	10,454,873.46	10,454,873.46
支付的各项税费	10,651,892.10	10,651,892.10	12,500,604.72	12,500,604.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,536,629.75	15,536,629.75	13,013,793.62	13,013,793.62
经营活动现金流出小计	161,916,921.28	161,916,921.28	123,014,531.31	123,014,531.31

经营活动产生的现金流量净额	-9,195,838.91	-9,195,838.91	-24,287,817.84	-24,287,817.84
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	21,218.93	21,218.93	4,443.20	4,443.20
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	11,230,248.37	11,227,609.48	327,752.34	327,752.34
投资活动现金流入小计	11,251,467.30	11,248,828.41	332,195.54	332,195.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,480,897.23	3,480,897.23	3,462,943.02	3,462,943.02
投资支付的现金		10,000,000.00		
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	3,480,897.23	13,480,897.23	3,462,943.02	3,462,943.02
投资活动产生的现金流量净额	7,770,570.07	-2,232,068.82	-3,130,747.48	-3,130,747.48
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	20,523,482.22	20,523,482.22	25,000,000.00	25,000,000.00
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	20,523,482.22	20,523,482.22	383,731,672.00	383,731,672.00
偿还债务支付的现金			70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,360,000.00	13,360,000.00	872,262.50	872,262.50
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	21,420,000.00	21,420,000.00	9,225,177.09	9,225,177.09
筹资活动现金流出小计	34,780,000.00	34,780,000.00	80,097,439.59	80,097,439.59
筹资活动产生的现金流量净额	-14,256,517.78	-14,256,517.78	303,634,232.41	303,634,232.41

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	-15,681,786.62	-25,684,425.51	276,215,667.09	276,215,667.09
加：期初现金及现金等价物余额	360,678,546.14	360,678,546.14	50,724,989.44	50,724,989.44
六、期末现金及现金等价物余额	344,996,759.52	334,994,120.63	326,940,656.53	326,940,656.53



**ZHONHEN 中恒**

## 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

2011 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	66,800,000.00	334,059,905.55			20,019,040.20		140,841,663.65		561,720,609.40		50,000,000.00	3,814.52			16,469,468.56		122,255,518.94		188,728,802.02	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	66,800,000.00	334,059,905.55			20,019,040.20		140,841,663.65		561,720,609.40		50,000,000.00	3,814.52			16,469,468.56		122,255,518.94		188,728,802.02	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,400,000.00	-33,400,000.00					6,834,183.57		6,834,183.57		16,800,000.00	334,056,091.03			3,549,571.64		18,586,144.71		372,991,807.38	
（一）净利润							20,194,183.57		20,194,183.57								35,495,716.35		35,495,716.35	
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							20,194,183.57		20,194,183.57								35,495,716.35		35,495,716.35	
（三）所有者投入和减少											16,800,000.00	334,056,091.03							350,856,091.03	

资本											000.00	6,091.03								6,091.03
1. 所有者投入资本											16,800,000.00	334,056,091.03								350,856,091.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配														3,549,571.64						-13,360,000.00
1. 提取盈余公积														3,549,571.64						-16,909,571.64
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				-13,360,000.00
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	33,400,000.00	-33,400,000.00																		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,400,000.00	-33,400,000.00																		0.00
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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	100,200,000.00	300,659,905.55			20,019,040.20		147,675,847.22			568,554,792.97	66,800,000.00	334,059,905.55			20,019,040.20		140,841,663.65			561,720,609.40



### 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

2011 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	66,800,000.00	334,059,905.55			20,019,040.20		140,841,663.65	561,720,609.40	50,000,000.00	3,814.52			16,469,468.56		122,255,518.94	188,728,802.02
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	66,800,000.00	334,059,905.55			20,019,040.20		140,841,663.65	561,720,609.40	50,000,000.00	3,814.52			16,469,468.56		122,255,518.94	188,728,802.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,400,000.00	-33,400,000.00					6,842,044.68	6,842,044.68	16,800,000.00	334,056.00			3,549,571.64		18,586,144.71	372,991,807.38
（一）净利润							20,202,044.68	20,202,044.68							35,495,716.35	35,495,716.35
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							20,202,044.68	20,202,044.68							35,495,716.35	35,495,716.35
（三）所有者投入和减少资本									16,800,000.00	334,056.00						350,856.00
1. 所有者投入资本									16,800,000.00	334,056.00						350,856.00
2. 股份支付计入所有																

者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配						-13,360,000.00	-13,360,000.00				3,549,571.64		-16,909,571.64	-13,360,000.00
1. 提取盈余公积											3,549,571.64		-3,549,571.64	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配						-13,360,000.00	-13,360,000.00						-13,360,000.00	-13,360,000.00
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转	33,400,000.00	-33,400,000.00					0.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,400,000.00	-33,400,000.00					0.00							
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														
(七) 其他														
四、本期期末余额	100,200,000.00	300,659,905.55			20,019,040.20	147,683,708.33	568,562,654.08	66,800,000.00	334,059,905.55		20,019,040.20		140,841,663.65	561,720,609.40

## 杭州中恒电气股份有限公司

### 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 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 3 位自然人共同出资组建，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 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）。2010 年 2 月 25 日公司获准向社会公开发行 A 股 1,680 万股（每股面值 1 元），注册资本 6,680 万元，股份总数 6,680 万股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份 A 股 5,000 股，无限售条件的流通股份 A 股 1,680 万股。公司股票于 2010 年 3 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。2011 年 5 月 27 日，根据公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的股东大会决议实施每 10 股转增 5 股、派 2 元的 2010 年度分配方案，股本由上年末的 6680 万股增至 10020 万股，并由天健会计师事务所出具天健验[2011]225 号验资报告，2011 年 7 月 5 日完成工商变更登记。

本公司属电力电子元器件制造业。经营范围包括高频开关电源设备、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。近三年来主要生产配电屏、机架、整流器模块以及电源开关，主营业务未发生变化。

#### 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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计期间自 2011 年 1 月 1 日起至 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

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

## (2) 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, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	50	50
4 年以上	100	100

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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

## 1. 存货的分类

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. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本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

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

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (九) 投资性房地产

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和已出租的建筑物。

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-25	3.00	3.88-4.85
机器设备	5	3.00	19.40
办公设备	5	3.00	19.40
运输工具	5	3.00	19.40

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十一) 在建工程

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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十二) 无形资产

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. 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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	2

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。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

#### (十三) 长期待摊费用

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。

#### (十四) 收入

### 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。

## (十五) 政府补助

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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

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。

### (十七) 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。

## 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	17%
营业税	应纳税营业额	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%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### (二) 税收优惠及批文

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，本公司被认定为高新技术企业，自 2008 年度起 3 年内，享受高新技术企业所得税税率优惠政策，税率为 15%。

根据国家税务总局公告（2011）4 号规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴，本公司符合公告要求，暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

子公司杭州中恒节能科技有限公司所得税暂按 25% 预缴。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### （一）子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州中恒节能科技有限公司	全资子公司	杭州市滨江区东信大道 69 号三幢二层	技术服务	1000 万	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；节能产品、水处理技术、新能源技术；承接：环保工程（凭资质经营）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。	57730479-7

##### （二）公司出资情况

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
杭州中恒节能科技有限公司	1000 万	0	100	100	是

##### （三）合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司情况说明

本期公司出资设立杭州中恒节能科技有限公司，于 2011 年 6 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330108000076988 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 10,000,000.00 元，公司出资 10,000,000.00 元，占其注册资本的 100%，拥有对其 100% 的控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

##### （四）本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
杭州中恒节能科技有限公司	9,992,138.89	-7,861.11

#### 五、财务报表项目注释

## (一) 资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			8,209.00			19,070.22
小 计			8,209.00			19,070.22
银行存款:						
人民币			344,985,601.08			360,656,459.88
美元	455.64	6.4716	2,948.72	455.41	6.6227	3,016.04
小 计			344,988,550.52			360,659,475.92
其他货币金:						
人民币			24,351,308.00			2,302,362.00
小 计			24,351,308.00			2,302,362.00
合 计			369,348,067.52			362,980,908.14

(2) 因抵押、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

期末其他货币资金中 1,040,000.00 元系质量保证金, 1,891,308.00 元系银行保函保证金, 21,080,000.00 元为公司实行远期外汇交易质押的定期存单, 340,000.00 元为银行进口代付保证金均已冻结。

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	274,454.00		274,454.00	822,900.00		822,900.00
合 计	274,454.00		274,454.00	822,900.00		822,900.00

(2) 期末无应收票据质押的情况。

(3) 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

永安电力物资公司	2011-1-21	2011-7-21	107,000.00	
诸暨市捷利达纺织有限公司	2011-1-20	2011-7-20	150,000.00	
重庆天地药业有限责任公司	2011-4-15	2011-10-15	114,891.48	
上虞市恒丰文体用品有限公司	2011-4-27	2011-10-14	100,000.00	
福建建州物资贸易有限公司	2011-6-3	2011-12-03	100,000.00	
小 计			571,891.48	

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	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 (%)
账龄分析法组合	141,441,590.13	100	10,096,798.39	7.14	143,971,725.28	100	10,386,562.87	7.21
合 计	141,441,590.13	100	10,096,798.39	7.14	143,971,725.28	100	10,386,562.87	7.21

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	120,468,146.43	85.17	6,023,407.32	117,020,539.73	81.28	5,851,026.99
1-2 年	14,289,155.80	10.10	1,428,915.58	21,941,957.20	15.24	2,194,195.72
2-3 年	3,874,099.90	2.74	581,114.99	2,505,637.50	1.74	375,845.63
3-4 年	1,493,655.00	1.06	746,827.50	1,076,192.65	0.75	538,096.33
4 年以上	1,316,533.00	0.93	1,316,533.00	1,427,398.20	0.99	1,427,398.20
小 计	141,441,590.13	100	10,096,798.39	143,971,725.28	100	10,386,562.87

(2) 本期实际核销的应收账款 129,145.00 元。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
------	--------	------	----	----------------

中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	12,096,190.00	1 年以内	8.55
中国移动通信集团浙江分公司	非关联方	10,699,425.00	1 年以内	7.56
中国移动通信集团福州有限公司	非关联方	5,848,075.00	1 年以内	4.13
中国移动通信集团湖南有限公司	非关联方	4,543,014.00	1 年以内	3.21
中国联合网络通信有限公司四川省分公司	非关联方	1,788,557.97	1 年以内	3.10
		2,597,942.55	1-2 年	
小 计		37,573,204.52		26.56

(5) 无应收关联方账款。

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,546,384.46	92.83		2,546,384.46	2,815,416.45	91.23		2,815,416.45
1-2 年	196,574.57	7.17		196,574.57	270,245.01	8.76		270,245.01
2-3 年					403.28	0.01		403.28
3 年以上								
合 计	2,742,959.03	100		2,742,959.03	3,086,064.74	100		3,086,064.74

##### (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
江苏金方圆数控机床有限公司	非关联方	1,247,000.00	1 年以内	预付设备款
成都易达泰科技工程有限公司	非关联方	574,476.50	1 年以内	预付材料款
杭州新格办公通讯设备有限公司	非关联方	112,700.00	1 年以内	预付设备款
杭州尚烽网络科技有限公司	非关联方	104,400.00	1 年以内	预付设备款
广州海志电源设备有限公司	非关联方	55,680.00	1 年以内	预付材料款
小 计		2,144,615.16		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	4,020,362.90	2,946,416.67	4,882,862.90	2,083,916.67
合 计	4,020,362.90	2,946,416.67	4,882,862.90	2,083,916.67

## 6. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	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 (%)
账龄分析法组合	9,643,769.19	100.00	1,394,998.76	14.47	5,498,322.09	100.00	967,929.90	17.60
合 计	9,643,769.19	100.00	1,394,998.76	14.47	5,498,322.09	100.00	967,929.90	17.60

#### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	7,571,077.19	78.51	378,553.86	4,065,736.09	73.95	203,286.80
1-2 年	724,952.00	7.52	72,495.20	88,516.00	1.60	8,851.60
2-3 年	29,458.00	0.31	4,418.70	561,810.00	10.22	84,271.50
3-4 年	757,502.00	7.85	378,751.00	221,480.00	4.03	110,740.00
4 年以上	560,780.00	5.81	560,780.00	560,780.00	10.20	560,780.00
小 计	9,643,769.19	100.00	1,394,998.76	5,498,322.09	100.00	967,929.90

#### (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

#### (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
中电技国际招标公司	非关联方	1,132,000.00	1 年以内	11.74	投标保证金
中国移动广西有限公司	非关联方	270,000.00 110,000.00	1-2 年 1 年以内	3.94	履约保证金
中国移动通信集团南京分公司	非关联方	300,000.00	4 年以上	3.11	质保金
二滩水电开发公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.11	投标保证金

中国电信股份有限公司 福建分公司	非关联方	200,000.00	2-3 年	2.07	质保金
小 计		2,312,000.00		23.97	

(4) 无其他应收关联方款项。

## 7. 存货

### (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	48,169,129.04	2,089,703.94	46,079,425.10	47,154,457.10	1,349,464.01	45,804,993.09
在产品	6,466,600.55		6,466,600.55	7,126,202.74		7,126,202.74
库存商品	45,134,426.49	452,601.55	44,681,824.94	34,717,384.63	293,976.01	34,423,408.62
委托加工 物资	29,168.45		29,168.45	134,462.98		134,462.98
合计	99,799,324.53	2,542,305.49	97,257,019.04	89,132,507.45	1,643,440.01	87,489,067.44

### (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	1,349,464.01	740,239.93			2,089,703.94
库存商品	293,976.01	158,625.55			452,601.55
小 计	1,643,440.01	898,865.48			2,542,305.49

#### 2) 本期计提存货跌价准备的依据、原因

项 目	计提存货跌价准备的依据
原材料	按存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备
库存商品	按存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备

## 8. 投资性房地产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	5,515,617.29			5,515,617.29

房屋及建筑物	5,515,617.29			5,515,617.29
2) 累计折旧和累计摊销小计	3,105,461.68	136,041.66		3,241,503.34
房屋及建筑物	3,105,461.68	136,041.66		3,241,503.34
3) 账面价值合计	2,410,155.61		136,041.66	2,274,113.95
房屋及建筑物	2,410,155.61		136,041.66	2,274,113.95

本期折旧和摊销额 136,041.66 元。

## 9. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	51,083,502.97	3,274,133.50	188,620.77	54,169,015.70
房屋及建筑物	30,524,669.79			30,524,669.79
机器设备	11,269,442.50	2,944,551.40	60,995.10	14,152,998.80
办公设备	5,627,222.59	264,997.10	127,625.67	5,764,594.02
运输工具	3,662,168.09	64,585.00		3,726,753.09
	—	本期 转入	—	
		本期计提		
2) 累计折旧小计	20,110,169.81	1,880,348.47	166,601.17	21,823,917.11
房屋及建筑物	8,897,407.40	519,743.28		9,417,150.68
机器设备	5,106,978.87	877,597.20	57,971.41	5,926,604.66
办公设备	3,757,109.27	241,341.85	108,629.76	3,889,821.36
运输工具	2,348,674.27	241,666.14		2,590,340.41
3) 账面价值合计	30,973,333.16	—	—	32,345,098.59
房屋及建筑物	21,627,262.39	—	—	21,107,519.11
机器设备	6,162,463.63	—	—	8,226,394.14
办公设备	1,870,113.32	—	—	1,874,772.66
运输工具	1,313,493.82	—	—	1,136,412.68

本期折旧额为 1,880,348.47 元。

## 10. 在建工程

## (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	788,565.11		788,565.11	598,468.05		598,468.05
合计	788,565.11		788,565.11	598,468.05		598,468.05

## (2) 增减变动情况

## 1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预 算比例(%)
生产大楼工程	52,845,000.00	598,468.05	190,097.06			1.49
合计		598,468.05	190,097.06			

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
生产大楼工程	1.49				募集资金	788,565.11
合计						788,565.11

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
生产大楼工程	1.49	完成前期勘察和设计, 尚未建造

## 11. 无形资产

## 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	5,411,531.56	16,666.67		5,428,198.23
土地使用权	5,255,823.00			5,255,823.00
软件	155,708.56	16,666.67		172,375.23
2) 累计摊销小计	928,269.87	93,478.82		1,021,748.69
土地使用权	875,714.20	53,609.40		929,323.60
软件	52,555.67	39,869.42		92,425.09

3) 账面价值合计	4,483,261.69	16,666.67	93,478.82	4,406,449.54
土地使用权	4,380,108.80		53,609.40	4,326,499.40
软件	103,152.89	16,666.67	39,869.42	79,950.14

本期摊销额 93,478.82 元。

#### 12. 长期待摊费用

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	833,333.26		333,333.36		499,999.90	
合 计	833,333.26		333,333.36		499,999.90	

#### 13. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (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
递延所得税资产		
坏账准备	1,723,769.57	1,703,173.92
存货跌价准备	381,345.83	246,516.00
合 计	2,105,115.40	1,949,689.92

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
坏账准备	11,491,797.15
存货跌价准备	2,542,305.49
合 计	14,034,102.64

#### 14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	11,354,492.77	266,449.38		129,145.00	1,149,797.15
存货跌价准备	1,643,440.01	898,865.48			2,542,305.49

合 计	12,997,932.78	1,165,314.86		129,145.00	14,034,102.64
-----	---------------	--------------	--	------------	---------------

## 15. 短期借款

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
质押借款						
美元	3,188,191.99	6.4373	20,523,482.22			
保证借款						
合 计	3,188,191.99	6.4373	20,523,482.22			

注：短期借款为公司采用汇付通或海外代付的短期融资，美元汇率均为银行锁定汇率。

## 16. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
应付材料款						
人民币			41,342,897.32			66,086,741.47
美元	1,119,858.38	6.4716	7,247,275.49			
小计			48,590,172.81			66,086,741.47
应付维保分包费						1,176,246.96
合 计			48,590,172.81			67,262,988.43

(2) 无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 17. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

货款	1,967,742.46	2,006,738.46
合 计	1,967,742.46	2,006,738.46

(2) 期末无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

#### 18. 应付职工薪酬

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		8,255,188.95	8,255,188.95	
职工福利费		694,232.21	694,232.21	
社会保险费		2,269,978.39	2,269,978.39	
住房公积金		289,580.00	289,580.00	
工会经费		56,957.88	56,957.88	
职工教育经费		29,474.00	29,474.00	
合 计		11,595,411.43	11,595,411.43	

#### 19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,544,082.34	878,989.75
营业税	1,720.00	104,648.59
企业所得税	3,985,121.25	3,467,496.08
个人所得税	107,283.76	195,374.95
城市维护建设税	108,689.88	68,908.68
房产税		
教育费附加	46,581.39	29,532.26
地方教育附加	31,054.26	19,688.17
水利建设基金	24,186.81	20,738.21
合 计	5,848,719.69	4,785,376.69

## 20. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付未付款	2,473,688.83	1,834,305.23
基建招标保证金	5,600,000.00	
其 他	160,721.94	153,081.30
合 计	8,234,410.77	1,987,386.53

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款情况。

## 21. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	66,800,000.00	33,400,000.00		100,200,000.00

## (2) 股本变动情况说明

2011 年 5 月 27 日, 根据公司 2010 年度股东大会决议实施每 10 股转增 5 股、派 2 元的 2010 年度分配方案, 股本由 6680 万股增至 10020 万股。

该次增资业经天健会计师事务所验证, 并出具了天健验〔2011〕225 号《验资报告》。



## 22. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	334,056,091.03		33,400,000.00	300,656,091.03
其他资本公积	3,814.52			3,814.52
合 计	334,059,905.55		33,400,000.00	300,659,905.55

## (2) 其他说明

本期减少系前款所述 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的股东大会决议实施每 10 股转增 5 股, 使资本公积减少 33,400,000.00 元。

## 23. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,019,040.20			20,019,040.20
合 计	20,019,040.20			20,019,040.20

## 24. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	140,841,663.65	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	140,841,663.65	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,194,183.57	—
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	13,360,000.00	每 10 股派 2 元
期末未分配利润	147,675,847.22	—

## (2) 其他说明

根据公司 2011 年 5 月 10 日股东大会通过的利润分配方案，每 10 股派发现金股利 2 元，合计分配普通股股利 13,360,000.00 元。

## (二) 利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	127,052,249.86	108,051,516.48
其他业务收入	475,225.85	450,588.00
营业成本	84,535,070.15	68,350,915.21

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通信电源系统	98,428,452.94	65,372,673.11	77,238,519.03	48,005,999.54

电力操作电源系统	23,519,023.76	16,009,629.34	25,329,735.81	16,034,347.74
技术服务维护	5,104,773.16	3,028,099.95	5,483,261.64	4,231,264.42
小 计	127,052,249.86	84,410,402.40	108,051,516.48	68,271,611.70

## (3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司主营业收入的比例 (%)
中国移动通信集团浙江分公司	22,280,865.82	17.54
中国移动通信集团浙江有限公司	11,598,350.37	9.13
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	9,831,264.99	7.74
中国移动通信集团福建有限公司	3,929,588.88	3.09
中国移动通信集团江苏有限公司	3,598,862.45	2.83
小 计	51,238,932.51	40.33

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	73,212.70	171,292.39	详见本财务报表附注税 (费) 项之说明
城市维护建设税	423,801.34	522,101.42	
教育费附加	181,629.15	223,757.75	
地方教育费附加	121,086.10	149,171.83	
合 计	799,729.29	1,066,323.39	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,798,062.00	1,516,417.44
业务费	1,729,969.35	1,388,700.60
办公费	1,111,890.38	1,106,822.27
运输费	1,196,329.88	1,181,017.29
差旅费	888,017.60	698,188.30
咨询服务费	207,045.00	393,539.20
招标费	326,638.69	184,068.00

其他	1,090,360.61	1,022,252.97
合计	8,348,313.51	7,491,006.07

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,177,286.38	6,024,005.75
折旧费	1,255,721.92	1,081,868.98
差旅费	957,954.34	865,129.70
办公费用	243,152.41	117,659.55
咨询服务费	673,797.43	275,607.00
研究发展费	458,137.45	295,592.26
汽车、交通费	240,057.48	230,224.73
其他	1,812,301.00	1,363,813.39
合计	12,818,408.41	10,253,901.36

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		872,262.50
减: 利息收入	3,693,802.14	1,760,615.24
汇兑损益		228.86
手续费	205,694.78	13,632.87
合 计	-3,488,107.36	-874,491.01

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	266,449.38	1,553,866.62
存货跌价损失	898,865.48	384,718.99
合 计	1,165,314.86	1,938,585.61

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	802,500.00	10,000.00	802,500.00
其他	1,562.21		1,562.21
合 计	804,062.21	10,000.00	804,062.21

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
财政奖励	600,000.00		杭州市高新技术产业开发区区发改委上市配套奖励
科技奖励	190,000.00		2010 年第三批杭州市发展循环经济专项资金资助
其他	12,500.00	10,000.00	
小 计	802,500.00	10,000.00	

## 8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	800.67	12,315.04	800.67
其中：固定资产处置损失	800.67	12,315.04	800.67
对外捐赠	0.00	0.00	
水利基金	128,129.04	108,502.12	
其他	0.00	0.00	
合 计	128,929.71	120,817.16	

## 9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,985,121.26	3,639,464.30

递延所得税调整	-155,425.48	-290,637.84
合计	3,829,695.78	3,348,826.46

## 10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,194,183.57
非经常性损益	B	682,772.31
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	19,511,411.26
期初股份总数	D	66,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	33,400,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	100,200,000
基本每股收益	M=A/L	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.19

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (三) 现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

投资性房地产出租收入	475, 225. 85
收到政府补助	802, 500. 00
其他	1, 562. 21
合 计	1, 279, 288. 06

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现费用	10, 940, 289. 10
投标保函、保证金的增加	3, 023, 318. 00
其他	1, 573, 022. 65
合 计	15, 536, 629. 75

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
银行存款利息收入	5, 630, 248. 37
基建投标保证金	5, 600, 000. 00
合 计	11, 230, 248. 37



## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
质押的定期存单及银行进口代付保证金	21, 420, 000. 00
合 计	21, 420, 000. 00

## 5. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20, 194, 183. 57	16, 816, 220. 23
加: 资产减值准备	1, 165, 314. 86	1, 938, 585. 61

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,016,390.13	1,646,632.97
无形资产摊销	93,478.82	66,824.21
长期待摊费用摊销	333,333.36	333,333.36
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)	800.67	12,315.04
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)	-3,693,802.14	-888,352.74
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)	-155,425.48	-290,637.84
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)	-10,666,817.08	18,198,180.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,469,523.94	-31,105,538.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,013,771.68	-31,015,381.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,195,838.91	-24,234,208.44
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	344,996,759.52	326,940,656.53
减: 现金的期初余额	360,678,546.14	50,724,989.44
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	-15,681,786.62	276,215,667.09

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	344,996,759.52	360,678,546.14

其中：库存现金	8,209.00	19,070.22
可随时用于支付的银行存款	344,988,550.52	360,659,475.92
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	344,996,759.52	360,678,546.14

### (3) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中 1,040,000.00 元系质量保证金, 1,891,308.00 元系银行保函保证金, 21,080,000.00 元为质押的定期存单, 340,000.00 元为银行进口代付保证金, 使用均受限, 不作为现金及现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 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	包晓茹	技术开发与服务、高新技术产品的投资

(续上表)

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	与本公司关系	备注
朱国锭	最终控制方	朱国锭持有本公司 14.97% 的股份, 并通过杭州中恒科技投资有限公司持有本公司 41.09% 的股权, 合计持有本公司 56.06% 的股份。朱国锭及其妻包晓茹共同持有杭州中恒科技投资有限公司 100% 的股份。
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。
-----	------	--------------------

## 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	同一控股股东	74881571-X

## (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）
2011 年 1-6 月	14 人	11 人	70.18

## 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2011 年中期无利润分配方案和公积金转增股本方案。

## 九、其他重要事项

公司第四届董事会第九次会议于 2011 年 6 月 7 日审议通过了《2011 年限制性股票股权激励计划（草案）》等相关议案，拟向公司 57 名激励对象授予量不超过 330 万股（最终以实际认购数量为准）的限制性股票，占股权激励计划提交股东大会审议前中恒电气股本总额 10,020 万股的 3.29%，其中预留部分为 33 万股，占计划限制性股票股权总量的 10%。此次股权激励计划尚未获得中国证券监督管理委员会批准。

## 十、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

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	-800.67	
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）	802,500.00	
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	1,562.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	803,261.54	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	120,489.23	
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	682,772.31	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.55%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.19	0.19

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,194,183.57
非经常性损益	B	682,772.31
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	19,511,411.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	561,720,609.40
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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	13,360,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	569,591,034.52
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.55%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.43%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	274,454.00	822,900.00	-66.65%	主要系本期部份票据已背书给供应商。

应收利息	2,083,916.67	4,020,362.90	-48.17%	主要系 2.3 亿募集资金定期存款已到期收回利息。
其他应收款	8,248,770.43	4,530,392.19	82.08%	主要系公司投标保证金和职工差旅费借款有所增加。
在建工程	788,565.11	598,468.05	31.76%	主要系公司中恒科技园二期基建工程相关投入。
长期待摊费用	499,999.90	833,333.26	-40.00%	主要系伊顿市场转移费用摊销所致。
短期借款	20,523,482.22	0.00	100.00%	主要系公司采用汇付通或海外代垫等融资活动所致。
其他应付款	8,234,410.77	1,987,386.53	314.33%	主要系本期暂收中恒科技园二期基建工程投标保证金所致。
股本	100,200,000.00	66,800,000.00	50.00%	要系根据公司 2010 年度股东大会决议和天健验[2011]225 号验资报告增加注册资本人民币 3340 万，由资本公积转增。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-3,488,107.36	-874,491.01	298.87%	主要系募投资金日存款利息收入所致。
资产减值损失	1,165,314.86	1,938,585.61	-39.89%	主要系本期应收账款较年初有所减少，冲回部份应收账款坏账准备。
营业外收入	804,062.21	10,000.00	7940.62%	主要系本期收到上市等财政补助款。

杭州中恒电气股份有限公司

2011 年 8 月 18 日



## 第八节 备查文件

- 1、载有公司法定代表人朱国锭先生签名的 2011 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：公司董事会办公室。
- 5、其他相关资料。



杭州中恒电气股份有限公司  
法定代表人：朱国锭

2011 年 8 月 18 日

ZHONHEN 中恒