



ZHONHEN 中恒

杭州中恒电气股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)虞亚凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	916,632,293.53	938,416,277.40	-2.32%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	821,937,596.29	785,261,405.81	4.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	97,820,455.36	3.32%	272,979,450.44	4.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,279,009.41	30.19%	52,612,559.73	32.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,226,136.77	29.95%	45,766,643.61	14.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-71,334,365.78	51.7%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-50%	0.21	-46.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-50%	0.21	-46.15%
加权平均净资产收益率 (%)	2.25%	0.34%	6.53%	1.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	328,428.64	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,702,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,590.32	
减: 所得税影响额	1,208,102.84	
合计	6,845,916.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,462				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州中恒科技投资有限公司	境内非国有法人	39.41%	100,194,862	17,844,862	质押	13,000,000
朱国锭	境内自然人	10.22%	25,986,146	1,986,146		
周庆捷	境内自然人	4.53%	11,506,310	11,506,310	质押	1,000,000
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	3.5%	8,909,420	0		
包晓茹	境内自然人	2.95%	7,500,000	0		
全国社保基金一一二组合	其他	2.38%	6,062,927	0		
全国社保基金一一五组合	其他	2.24%	5,700,000	0		
张永浩	境内自然人	2.05%	5,222,886	5,222,886	质押	2,600,000
杨景欣	境内自然人	1.71%	4,352,404	4,352,404		
北京中博软通投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	3,464,732	3,464,732		
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		
				股份种类	数量	
杭州中恒科技投资有限公司	82,350,000			人民币普通股	82,350,000	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	8,909,420			人民币普通股	8,909,420	
包晓茹	7,500,000			人民币普通股	7,500,000	
全国社保基金一一二组合	6,062,927			人民币普通股	6,062,927	
全国社保基金一一五组合	5,700,000			人民币普通股	5,700,000	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,305,852			人民币普通股	3,305,852	

中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	2,708,892	人民币普通股	2,708,892
长江证券股份有限公司	2,183,588	人民币普通股	2,183,588
朱国锭	1,996,537	人民币普通股	1,996,537
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,976,582	人民币普通股	1,976,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杭州中恒科技投资科技有限公司系公司控股股东，股东朱国锭系公司实际控制人、董事长，上述股东为一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因及说明
货币资金	209,766,607.03	388,366,365.43	-45.99%	主要系中恒博瑞偿还银行借款、支付中恒生产大楼工程款及支付富阳不动产款。
应收票据	2,013,000.00	5,266,203.80	-61.78%	主要系本期收到的应收票据结算了货款
预付款项	24,034,935.07	4,913,167.59	389.19%	主要是公司预付采购原料款及预付富阳不动产款所致。
其他应收款	29,941,764.04	18,649,022.70	60.55%	主要系国网等项目招标,增加投标保证金和职工差旅费借款。
存货	124,052,864.45	90,610,066.46	36.91%	主要系生产备货所致。
长期股权投资	3,276,427.45	1,095,771.68	199.01%	主要系向联营企业增资所致。
在建工程	79,280,793.53	60,574,858.42	30.88%	主要系中恒生产大楼工程投入所致
商誉	10,001,004.54			主要系收购非同一控制下子公司形成的商誉
长期待摊费用	297,795.70	446,047.00	-33.24%	主要系今年没有新增的长期待摊费用,而每月须摊销费用所致
应付票据		5,800,000.00	-100.00%	主要系承兑到期兑付
长期借款		34,000,000.00	-100.00%	主要系中恒博瑞归还银行借款
短期借款	5,000,000.00	20,000,000.00	-75.00%	主要系中恒博瑞归还银行借款
预收款项	12,873,648.00	2,153,582.40	497.78%	主要系预收电力项目的定金增多。
应付职工薪酬	198,646.95	1,634,885.29	-87.85%	主要系中恒博瑞支付了未支付的工资
应交税费	6,086,543.15	15,890,563.22	-61.70%	主要系缴纳了去年四季度所得税所致
其他应付款	11,279,633.79	4,083,035.59	176.26%	主要系须支付收购鼎联科公司余款。
其他非流动负债	280,000.00	6,280,000.00	-95.54%	主要系政府补助600万元本期结转收入所致。
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	-4,484,032.23	-7,677,849.82	-41.60%	主要系募集资金投入项目,资金减少所致
资产减值损失	2,494,362.85	-2,040,572.79	-222.24%	主要系本期末应收账款较年初增加,相应增加计提了坏账准备。
投资收益	-1,239,344.23	-200,671.60	517.60%	主要系联营企业---派威公司亏损增加所致
营业外收入	8,668,654.95	1,061,018.38	717.01%	主要系财政补助款确认本期收益
营业外支出	241,270.48	429,006.64	-43.76%	主要系去年同期博瑞对外捐赠14万元

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

因回购向离职的股权激励对象授予的限制性股票的减资公告	2013 年 08 月 03 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-03/62900455.PDF)
与杭州万汇高尔夫设备制造有限公司签订《不动产转让协议》，购买其相应土地使用权及附属房产	2013 年 09 月 30 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-30/63125867.PDF)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中恒投资、朱国锭	对于中恒电气向中恒博瑞发行股份购买资产取得的对价股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2012 年 05 月 16 日	36 个月	严格履行
资产重组时所作承诺	中恒投资、朱国锭	在 2012 年发行股份购买中恒博瑞 100%股权时承诺：对于交易取得的对价股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2012 年 05 月 16 日	至中恒电气在盈利补偿承诺年度中最后一个会计年度出具专项审核报告后 10 个工作日止	严格履行
	中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙	在 2012 年发行股份购买中恒博瑞 100%股权时承诺：对于中恒电气向中恒博瑞发行股份购买资产取得的对价股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让	2012 年 05 月 16 日	至中恒电气在盈利补偿承诺年度中最后一个会计年度出具专项审核报告后 10 个工作日止	严格履行
	2012 年发行股份购买资产暨重大资产重组	标的资产出让方对标的资产未来三年的盈	2012 年 05 月 16 日	至中恒电气在盈利补偿承诺年度中最后一	严格履行

	标的资产出让方	利进行承诺并作出可行的补偿安排		个会计年度出具专项审核报告后 10 个工作日止	
首次公开发行或再融资时所作承诺	中恒科技、朱国锭、包晓茹、朱益波	<p>(一) 股份锁定的承诺: 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。</p> <p>(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</p>	2010 年 01 月 15 日	36 个月	严格履行

	<p>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。</p>			
--	---	--	--	--

	公司董事、监事、高级管理人员的股东	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售公司股份不超过本人持有公司股份总数的百分之五十。	2010年01月15日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺：在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，本公司不将募集资金作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利	2010年01月15日	募集资金使用期间	严格履行

		益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	承诺期限尚未届满，相关承诺方将继续严格履行相关承诺				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,564	至	11,133.2
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,564		
业绩变动的的原因说明	中国移动一直以来都是公司最主要的客户之一，其 4G 建设中的通信电源招标将于近期进行，但已较预期滞后，此次招标结果将对公司业绩产生较大影响，由于公司通信产品订单周期较短，公司中标金额存在不确定因素，因此公司预测 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 0%—30%		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,766,607.03	388,366,365.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,013,000.00	5,266,203.80
应收账款	312,262,587.96	245,393,740.75
预付款项	24,034,935.07	4,913,167.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,847,051.34	3,609,869.77
应收股利		
其他应收款	29,941,764.04	18,649,022.70
买入返售金融资产		
存货	124,052,864.45	90,610,066.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	705,918,809.89	756,808,436.50
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	3,276,427.45	1,095,771.68

投资性房地产	4,350,195.60	4,668,043.74
固定资产	103,316,538.72	104,303,875.51
在建工程	79,280,793.53	60,574,858.42
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	5,185,897.14	5,145,281.97
开发支出		
商誉	10,001,004.54	
长期待摊费用	383,098.28	446,047.00
递延所得税资产	4,919,528.38	5,373,962.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,713,483.64	181,607,840.90
资产总计	916,632,293.53	938,416,277.40
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	20,000,000.00
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		5,800,000.00
应付账款	58,976,225.35	63,198,487.59
预收款项	12,873,648.00	2,153,582.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	198,646.95	1,634,885.29
应交税费	6,086,543.15	15,890,563.22
应付利息		114,317.50
应付股利		
其他应付款	11,279,633.79	4,083,035.59
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	94,414,697.24	112,874,871.59
非流动负债：		
长期借款		34,000,000.00
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	280,000.00	6,280,000.00
非流动负债合计	280,000.00	40,280,000.00
负债合计	94,694,697.24	153,154,871.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	254,137,190.00	126,794,595.00
资本公积	206,710,648.77	330,920,923.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,463,133.16	34,463,133.16
一般风险准备		
未分配利润	326,626,624.36	293,082,753.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	821,937,596.29	785,261,405.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	821,937,596.29	785,261,405.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	916,632,293.53	938,416,277.40

法定代表人：朱国锭

主管会计工作负责人：陈志云

会计机构负责人：虞亚凤

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	198,424,565.55	366,181,600.64
交易性金融资产		
应收票据	1,963,000.00	200,000.00
应收账款	188,799,481.61	152,701,813.13
预付款项	21,204,849.17	4,523,478.39
应收利息	3,676,899.34	3,578,018.34
应收股利		
其他应收款	15,870,090.76	6,244,406.40
存货	119,233,371.38	90,489,059.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	549,172,257.81	623,918,375.95
非流动资产：		
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	198,387,570.42	122,809,114.65
投资性房地产	1,661,926.48	1,865,988.97
固定资产	34,022,478.29	33,270,489.31
在建工程	66,563,320.19	57,854,357.39
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	4,643,797.40	4,716,024.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,392.31	121,569.24
递延所得税资产	2,315,288.83	3,020,188.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	307,624,773.92	223,657,732.17
资产总计	856,797,031.73	847,576,108.12
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		5,800,000.00
应付账款	56,368,947.56	61,725,947.18
预收款项	11,104,035.78	2,031,577.60
应付职工薪酬		
应交税费	2,502,618.08	7,327,514.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,524,024.35	3,690,341.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,499,625.77	80,575,381.28
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	280,000.00	6,280,000.00
非流动负债合计	280,000.00	6,280,000.00
负债合计	80,779,625.77	86,855,381.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	254,137,190.00	126,794,595.00
资本公积	276,223,991.74	400,434,266.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,121,156.32	30,121,156.32
一般风险准备		
未分配利润	215,535,067.90	203,370,708.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	776,017,405.96	760,720,726.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	856,797,031.73	847,576,108.12

计		
---	--	--

法定代表人：朱国锭

主管会计工作负责人：陈志云

会计机构负责人：虞亚凤

3、合并本报告期利润表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	97,820,455.36	94,680,489.28
其中：营业收入	97,820,455.36	94,680,489.28
二、营业总成本	75,828,807.80	77,347,680.22
其中：营业成本	51,124,253.99	55,615,667.43
营业税金及附加	574,350.61	925,906.34
销售费用	8,595,485.97	7,202,242.42
管理费用	17,123,691.23	14,046,789.45
财务费用	-1,284,563.80	-1,408,320.00
资产减值损失	-304,410.20	965,394.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-592,712.11	-200,671.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,398,935.45	17,132,137.46
加：营业外收入	593,392.94	176,059.12
减：营业外支出	81,997.80	76,834.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,910,330.59	17,231,361.64
减：所得税费用	3,631,321.18	3,191,572.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,279,009.41	14,039,788.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润	18,279,009.41	
归属于母公司所有者的净利润	18,279,009.41	14,039,788.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.14
（二）稀释每股收益	0.07	0.14
八、综合收益总额	18,279,009.41	14,039,788.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,279,009.41	14,039,788.85

法定代表人：朱国锭

主管会计工作负责人：陈志云

会计机构负责人：虞亚凤

4、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	67,649,882.32	74,050,276.01
减：营业成本	45,219,871.23	50,526,014.70
营业税金及附加	283,459.61	637,891.86
销售费用	4,377,913.04	3,713,142.37
管理费用	9,019,416.58	7,420,156.87
财务费用	-1,318,148.88	-2,340,860.47
资产减值损失	-595,353.06	746,451.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-592,712.11	-200,671.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,070,011.69	13,146,807.21
加：营业外收入	70,000.00	4,650.00
减：营业外支出	79,838.77	76,834.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,060,172.92	13,074,622.27
减：所得税费用	1,725,630.97	2,039,481.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,334,541.95	11,035,141.18
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	8,334,541.95	11,035,141.18

法定代表人：朱国锭

主管会计工作负责人：陈志云

会计机构负责人：虞亚凤

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	272,979,450.44	261,138,108.44
其中：营业收入	272,979,450.44	261,138,108.44
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,379,931.88	213,412,526.39
其中：营业成本	149,351,485.04	164,439,976.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,636,134.87	2,246,287.89
销售费用	23,528,728.76	20,624,900.05
管理费用	44,853,252.59	35,819,784.73
财务费用	-4,484,032.23	-7,677,849.82
资产减值损失	2,494,362.85	-2,040,572.79
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）	-1,239,344.23	-200,671.60
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）	54,360,174.33	47,524,910.45
加：营业外收入	8,668,654.95	1,061,018.38
减：营业外支出	240,655.37	429,006.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,788,173.91	48,156,922.19
减：所得税费用	10,175,614.18	8,462,308.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,612,559.73	39,694,613.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,612,559.73	39,694,613.70
少数股东损益		

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.39
（二）稀释每股收益	0.21	0.39
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,612,559.73	39,694,613.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,612,559.73	39,694,613.70
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：朱国锭

主管会计工作负责人：陈志云

会计机构负责人：虞亚凤

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	200,770,103.72	216,989,260.58
减：营业成本	134,935,594.81	147,302,576.88
营业税金及附加	1,087,402.82	1,805,289.54
销售费用	13,090,426.51	11,892,068.23
管理费用	24,559,770.56	22,156,565.91
财务费用	-4,904,557.68	-9,061,199.45
资产减值损失	1,300,672.01	2,389,552.63
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）	-1,239,344.23	-200,671.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,461,450.46	40,303,735.24
加：营业外收入	8,121,584.69	8,550.00
减：营业外支出	221,543.47	248,006.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,361,491.68	40,064,278.43
减：所得税费用	6,128,443.31	6,297,750.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,233,048.37	33,766,528.07

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,233,048.37	33,766,528.07

法定代表人：朱国锭

主管会计工作负责人：陈志云

会计机构负责人：虞亚凤

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	293,282,419.28	246,241,907.67
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	547,681.48	1,031,672.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,491,860.46	12,295,293.14
经营活动现金流入小计	298,321,961.22	259,568,873.09
购买商品、接受劳务支付的现金	213,683,904.60	177,412,980.42
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	58,161,705.82	44,977,682.58
支付的各项税费	39,045,608.86	33,723,955.01
支付其他与经营活动有关的现金	58,765,107.72	50,478,283.44
经营活动现金流出小计	369,656,327.00	306,592,901.45
经营活动产生的现金流量净额	-71,334,365.78	-47,024,028.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,584.69	10,478.11
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	3,983,880.07	4,096,787.89
投资活动现金流入小计	4,333,464.76	4,107,266.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,832,334.92	94,806,053.70
投资支付的现金	3,420,000.00	1,500,000.00
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	48,252,334.92	96,306,053.70
投资活动产生的现金流量净额	-43,918,870.16	-92,198,787.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,590,400.00	24,490,200.00
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		60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,730,000.00
筹资活动现金流入小计	3,590,400.00	109,220,200.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	29,822,681.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,068,689.25	28,470,196.78

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	418,346.44	2,237,048.32
筹资活动现金流出小计	68,487,035.69	60,529,926.24
筹资活动产生的现金流量净额	-64,896,635.69	48,690,273.76
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	-180,149,871.63	-90,532,542.30
加：期初现金及现金等价物余额	375,451,550.47	422,231,716.31
六、期末现金及现金等价物余额	195,301,678.84	331,699,174.01

法定代表人：朱国锭

主管会计工作负责人：陈志云

会计机构负责人：虞亚凤

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	218,078,253.81	202,709,265.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,823,043.95	803,353.75
经营活动现金流入小计	220,901,297.76	203,512,619.64
购买商品、接受劳务支付的现金	188,356,984.04	163,320,832.56
支付给职工以及为职工支付的现金	29,923,439.64	29,898,599.96
支付的各项税费	21,929,452.35	24,029,356.76
支付其他与经营活动有关的现金	32,766,803.61	39,641,525.06
经营活动现金流出小计	272,976,679.64	256,890,314.34
经营活动产生的现金流量净额	-52,075,381.88	-53,377,694.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,584.69	6,794.79
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	3,695,958.48	3,556,219.17
投资活动现金流入小计	4,045,543.17	3,563,013.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,273,673.92	23,339,333.50
投资支付的现金	71,107,000.00	6,500,000.00
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	105,380,673.92	29,839,333.50
投资活动产生的现金流量净额	-101,335,130.75	-26,276,319.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,590,400.00	24,490,200.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,730,000.00
筹资活动现金流入小计	3,590,400.00	49,220,200.00
偿还债务支付的现金		23,822,681.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,068,689.25	15,030,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	418,346.44	2,097,048.32
筹资活动现金流出小计	19,487,035.69	40,949,729.46
筹资活动产生的现金流量净额	-15,896,635.69	8,270,470.54
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	-169,307,148.32	-71,383,543.70
加：期初现金及现金等价物余额	353,266,785.68	388,087,223.30
六、期末现金及现金等价物余额	183,959,637.36	316,703,679.60

法定代表人：朱国锭

主管会计工作负责人：陈志云

会计机构负责人：虞亚凤

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

(本页无正文)

杭州中恒电气股份有限公司

法定代表人：朱国锭

2013 年 10 月 22 日