



**ZHONHEN 中恒**

**杭州中恒电气股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	67,667,299.80	70,142,471.69	-3.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,213,371.31	10,237,350.40	38.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,656,034.43	10,308,035.93	-25.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-47,448,608.44	-19,525,708.92	-143.04%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率 (%)	1.79%	1.44%	0.35%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	871,733,755.66	938,416,277.40	-7.11%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	803,065,177.12	785,261,405.81	2.27%

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)	-11,076.34	
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	
所得税影响额	1,157,177.10	
合计	6,557,336.88	--

### 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	7,855
----------	-------

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	39.51%	50,097,431	50,097,431	质押	6,500,000
朱国锭	境内自然人	12.61%	15,993,073	15,993,073		
周庆捷	境内自然人	4.54%	5,753,155	5,753,155		
全国社保基金一一五组合	其他	3.15%	3,989,214	0		
包晓茹	境内自然人	2.96%	3,750,000	3,750,000		
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	2.46%	3,113,262	0		
张永浩	境内自然人	2.06%	2,611,443	2,611,443	质押	1,300,000
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.74%	2,205,916	0		
杨景欣	境内自然人	1.72%	2,176,202	2,176,202		
北京中博软通投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	1,732,366	1,732,366		
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	
全国社保基金一一五组合	3,989,214			人民币普通股	3,989,214	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,113,262			人民币普通股	3,113,262	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	2,205,916			人民币普通股	2,205,916	
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	1,433,900			人民币普通股	1,433,900	
全国社保基金一一二组合	971,247			人民币普通股	971,247	
华润深国投信托有限公司-展博 1 期证券投资集合资金信托	605,535			人民币普通股	605,535	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	557,832			人民币普通股	557,832	

中国工商银行—国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)	417,477	人民币普通股	417,477
上海浦东发展银行—国泰金龙行业精选证券投资基金	336,309	人民币普通股	336,309
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	306,340	人民币普通股	306,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件流通股股东中，公司未知其存在关联关系或是一致行动人。		

## 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

#### 一、资产负债表项目：

- 1、预付款项较年初增加123.82%，主要是公司预付采购原料款所致。
- 2、其他应收款较年初增加83.59%，主要系国网等大项目招标，增加投标保证金和职工差旅费借款。
- 3、短期借款较年初减少90%，主要系子公司---博瑞归还银行借款所致。
- 4、预收账款较年初增加258.65%，主要系预收项目的定金增多。
- 5、应付职工薪酬期末为-3.47万，年初为163.4万元，主要系子公司博瑞去年未发放的工资。
- 6、应交税费较年初减少69.49%，主要是缴纳了去年四季度税金所致。
- 7、长期借款为0，年初为3400万元，主要系子公司---博瑞归还银行借款所致。
- 8、其他非流动负债为28万，年初为628万元，主要系600万元财政补贴转入营业外收入所致。

#### 二、利润表项目：

- 1、营业收入较上年同期下降主要系本期电力市场所获订单周期较长导致收入下降所致。
- 2、营业税金及附加较上年同期减少66.20%，主要系本期销售减少带来税金及附加减少所致。
- 3、财务费用较上年同期减少59.98%，主要系募投资金减少，存款利息收入下降所致。
- 4、营业外收入较上年同期增加1027.57%，主要系本期确认了财政补贴收入为营业外收入。
- 5、营业外支出较上年同期下降85.81%，主要系去年同期有30万元的捐赠支出。
- 6、利润总额较上年同期增加39.82%，主要系本期财政补贴收入计入营业外收入。
- 7、所得税费用较上年同期增加44.70%，主要系本期利润总额较上年同期增长所致。
- 8、净利润较上年同期增加38.84%，主要系本期财政补贴收入计入营业外收入。

#### 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少143.01%，主要是经营活动现金流入减少，现金支出大幅增加所致。因销售同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.96%；因原材料涨价、预付款增加等因素，致使购买商品、接受劳务支付的现金同比上升28.42%；因人工工资增长，支付给职工以及为职工支付的现金同比上升18.78%。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降589.86%，主要系筹资活动现金流入减少，现金支出大幅增加所致。因公司股权激励收到的现金同比下降85.34%，本期偿还银行借款5200万元，同比上升251.08%。

### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	无	无			
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，自本次发行结束之日起36个月内不得	2012年05月16日	36个月	严格履行

		转让			
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：对于本次交易取得的对价股份，自本次发行结束之日起 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：若取得本次交易对价股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；若取得本次交易对价股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月，自本次发行结束之日起 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	标的资产出让方对标的资产未来三年的盈利进行承诺并作出可行的补偿安排：	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
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	(一) 股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，	2010 年 01 月 15 日	36 个月	严格履行

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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>			
	<p>公司董事、监事、高级管理人员的股东</p>	<p>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</p>	<p>2010年01月15日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

		行人股份；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。			
	袁明祥	在 2010 年首发上市时承诺：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	2010 年 01 月 15 日	至 2013 年 6 月 1 日	严格履行

		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。			
	宋大洋	在 2010 年首发上市时承诺: 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	2010 年 01 月 15 日	至 2013 年 6 月 1 日	严格履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>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。</p>	2010 年 01 月 15 日	募集资金使用期间	严格履行

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	承诺期限尚未届满，相关承诺方将继续严格履行相关承诺
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	长期
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,335.12	至	3,848.22
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,565.48		
业绩变动的原因说明	（1）公司业绩比上年有较大幅度提升；（2）公司在 2012 年发行股份购买资产实施完毕后，由于并表原因，归属于上市公司股东的净利润将有所增长。		

### 四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
北京中恒博瑞数字数字电力科技有限公司	2012 年	应收利息	15.71	0	0	15.71	现金清偿	15.71	2013 年 6 月 30 日前
合计			15.71	0	0	15.71	--	15.71	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0.02%								

## 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	288,042,174.50	388,366,365.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,411,077.62	5,266,203.80
应收账款	252,865,403.14	245,393,740.75
预付款项	10,996,612.27	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	4,476,633.82	3,609,869.77
应收股利		
其他应收款	34,237,912.89	18,649,022.70
买入返售金融资产		
存货	95,927,922.32	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	691,957,736.56	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	793,086.96	1,095,771.68

投资性房地产	4,562,094.36	4,668,043.74
固定资产	102,519,869.05	104,303,875.51
在建工程	62,011,733.41	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	4,976,491.71	5,145,281.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	317,338.00	446,047.00
递延所得税资产	4,595,405.61	5,373,962.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,776,019.10	181,607,840.90
资产总计	871,733,755.66	938,416,277.40
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	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	2,800,000.00	5,800,000.00
应付账款	47,042,226.27	63,198,487.59
预收款项	7,723,923.19	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	-34,660.71	1,634,885.29
应交税费	4,848,591.77	15,890,563.22
应付利息		114,317.50
应付股利		
其他应付款	4,008,498.02	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	68,388,578.54	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	68,668,578.54	153,154,871.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	127,124,595.00	126,794,595.00
资本公积	334,181,323.77	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	307,296,125.19	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	803,065,177.12	785,261,405.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	803,065,177.12	785,261,405.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	871,733,755.66	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	274,169,168.06	366,181,600.64
交易性金融资产		
应收票据	65,000.00	200,000.00
应收账款	169,726,969.81	152,701,813.13
预付款项	6,240,117.65	4,523,478.39
应收利息	4,278,466.34	3,578,018.34
应收股利		
其他应收款	14,778,214.93	6,244,406.40
存货	92,641,920.27	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	561,899,857.06	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	176,506,429.93	122,809,114.65
投资性房地产	1,797,968.14	1,865,988.97
固定资产	32,347,042.62	33,270,489.31
在建工程	59,291,232.38	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	4,587,125.98	4,716,024.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,176.93	121,569.24
递延所得税资产	2,241,631.06	3,020,188.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,862,607.04	223,657,732.17
资产总计	838,762,464.10	847,576,108.12
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,800,000.00	5,800,000.00
应付账款	45,919,724.86	61,725,947.18
预收款项	7,413,838.49	2,031,577.60
应付职工薪酬		
应交税费	4,311,021.96	7,327,514.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,487,377.83	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	63,931,963.14	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	64,211,963.14	86,855,381.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	127,124,595.00	126,794,595.00
资本公积	403,694,666.74	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	213,610,082.90	203,370,708.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	774,550,500.96	760,720,726.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	838,762,464.10	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	67,667,299.80	70,142,471.69
其中：营业收入	67,667,299.80	70,142,471.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,825,343.60	58,101,795.25
其中：营业成本	39,297,662.04	44,334,428.37
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	218,934.49	647,767.30
销售费用	7,337,133.11	6,122,923.24
管理费用	11,823,975.33	10,290,167.33
财务费用	-1,670,370.60	-4,174,081.83
资产减值损失	818,009.23	880,590.84
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）	-302,684.72	
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）	9,539,271.48	12,040,676.44

加：营业外收入	7,725,590.32	685,152.88
减：营业外支出	59,740.83	420,943.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,205,120.97	12,304,885.78
减：所得税费用	2,991,749.66	2,067,535.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,213,371.31	10,237,350.40
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	14,213,371.31	10,237,350.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,213,371.31	10,237,350.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,213,371.31	10,237,350.40
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

#### 4、母公司利润表

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	53,439,170.32	64,098,411.83
减：营业成本	38,058,025.54	42,940,012.92
营业税金及附加	162,138.36	552,666.79
销售费用	4,459,934.92	3,869,497.60
管理费用	7,053,014.93	7,140,010.57
财务费用	-2,024,314.40	-4,116,955.55
资产减值损失	809,620.19	880,590.84
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）	-302,684.72	
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）	4,618,066.06	12,832,588.66
加：营业外收入	7,702,000.00	
减：营业外支出	59,740.83	91,183.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,260,325.23	12,741,405.63
减：所得税费用	2,020,951.11	2,031,345.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,239,374.12	10,710,059.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,239,374.12	10,710,059.99

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	85,427,814.13	91,817,750.34
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	404,427.95	684,448.38
收到其他与经营活动有关的现金	2,189,261.27	815,734.73
经营活动现金流入小计	88,021,503.35	93,317,933.45
购买商品、接受劳务支付的现金	72,351,087.27	56,340,636.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,840,680.35	14,177,596.14
支付的各项税费	15,550,993.44	17,332,817.86
支付其他与经营活动有关的现金	30,727,350.73	24,992,592.36
经营活动现金流出小计	135,470,111.79	112,843,642.37
经营活动产生的现金流量净额	-47,448,608.44	-19,525,708.92
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	1,457.21	5,032.62
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	234,499.56	1,879,634.07
投资活动现金流入小计	235,956.77	1,884,666.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,799,737.30	3,292,755.49
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	1,799,737.30	3,292,755.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,563,780.53	-1,408,088.80

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,950,000.00
筹资活动现金流入小计	3,590,400.00	36,440,200.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	11,527,925.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,030,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,000,000.00	26,557,925.50
筹资活动产生的现金流量净额	-48,409,600.00	9,882,274.50
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	-97,421,988.97	-11,051,523.22
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	278,029,561.50	411,180,193.09

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	53,965,073.67	68,034,823.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,839,110.95	520,581.85
经营活动现金流入小计	55,804,184.62	68,555,405.12
购买商品、接受劳务支付的现金	64,268,699.94	54,878,626.93
支付给职工以及为职工支付的现金	9,328,862.90	9,479,924.89

支付的各项税费	5,962,008.69	8,940,590.10
支付其他与经营活动有关的现金	13,397,820.35	11,551,283.40
经营活动现金流出小计	92,957,391.88	84,850,425.32
经营活动产生的现金流量净额	-37,153,207.26	-16,295,020.20
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	1,457.21	5,032.62
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	147,870.34	1,842,386.45
投资活动现金流入小计	149,327.55	1,847,419.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,696,750.97	2,951,815.92
投资支付的现金	54,000,000.00	5,000,000.00
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	55,696,750.97	7,951,815.92
投资活动产生的现金流量净额	-55,547,423.42	-6,104,396.85
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		11,950,000.00
筹资活动现金流入小计	3,590,400.00	36,440,200.00
偿还债务支付的现金		11,527,925.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,030,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		26,557,925.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,590,400.00	9,882,274.50
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	-89,110,230.68	-12,517,142.55

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	264,156,555.00	375,570,080.75

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

杭州中恒电气股份有限公司

法定代表人：朱国锭

2013 年 4 月 23 日