



ZHONHEN 中恒

杭州中恒电气股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	1,123,342,829.66	985,282,720.21	14.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	967,465,792.60	860,901,252.47	12.38%	
	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）	151,986,527.26	55.37%	369,048,298.89	35.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,236,538.57	54.48%	74,858,259.13	42.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,470,950.75	56.21%	72,407,403.49	58.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-95,524,435.45	33.91%
基本每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.29	38.10%
稀释每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.29	38.10%
加权平均净资产收益率	3.13%	0.88%	8.38%	1.85%

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）	-192,779.40	
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）	3,224,195.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,000.00	
减：所得税影响额	432,560.05	
合计	2,450,855.64	--

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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,073				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	38.37%	100,194,862	17,844,862	质押	13,000,000
朱国锭	境内自然人	9.95%	25,986,146	19,489,609		
周庆捷	境内自然人	4.18%	10,906,310	8,829,732		
中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.05%	7,958,502	0		
包晓茹	境内自然人	2.87%	7,500,000	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.89%	4,926,000	0		
张永浩	境内自然人	1.77%	4,622,886	2,073,589		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	1.45%	3,789,503	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.43%	3,727,925	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.38%	3,605,432	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,958,502			人民币普通股	7,958,502	

包晓茹	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
朱国锭	6,496,537	人民币普通股	6,496,537
全国社保基金一一五组合	4,926,000	人民币普通股	4,926,000
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	3,789,503	人民币普通股	3,789,503
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,727,925	人民币普通股	3,727,925
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	3,605,432	人民币普通股	3,605,432
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	3,388,765	人民币普通股	3,388,765
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,184,614	人民币普通股	3,184,614
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有限公司系公司控股股东，朱国锭先生系公司实际控制人，包晓茹女士与朱国锭先生系夫妻关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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	124,953,837.18	246,715,527.62	-49.35%	主要是支付中恒生产大楼工程款及中恒富阳一期生产大楼工程款所致
应收票据	12,014,947.24	5,073,310.00	136.83%	主要系本期收到的应收票据较多
预付款项	11,468,620.41	4,712,250.48	143.38%	主要是公司预付采购原料款所致
应收利息	1,169,989.34	1,971,864.34	-40.67%	主要是计提的定期存款利息结息所致
其他应收款	39,152,745.79	23,009,857.29	70.16%	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	233,316,342.95	132,257,386.86	76.41%	系公司为缩短生产周期,增加了自产整流模块的备货,同时公司预测销售上升,其他材料的备货也增多
长期股权投资	5,268,444.07	2,710,036.44	94.40%	主要系追加对联营企业---派威公司的投资所致
在建工程	131,749,742.95	79,909,070.05	64.87%	主要系增加了中恒富阳一期生产大楼工程
无形资产	36,015,570.16	5,237,673.62	587.63%	主要系母公司购买了富阳土地使用权
递延所得税资产	10,164,352.66	7,593,238.18	33.86%	主要系本期计提的资产减值准备增加所致
短期借款	20,000,000.00	10,180,000.00	96.46%	主要系子公司北京博瑞的银行借款增加所致
应付票据	6,164,653.33	500,000.00	1132.93%	主要系支付工程款开具的承兑汇票增加
应付账款	93,326,391.69	70,219,763.48	32.91%	主要系公司预付采购原料款所致
预收款项	6,980,752.17	3,682,482.30	89.57%	主要系预收电力项目的定金增多所致
应付职工薪酬	224,549.61	5,682,160.44	-96.05%	主要系支付了未支付的工资
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	369,048,298.89	272,979,450.44	35.19%	主要系本期销售形势好,母公司和子公司---北京博瑞公司的收入增长所致
营业成本	198,846,901.57	149,351,485.04	33.14%	主要系营业收入的增加致使营业成本增加所致
销售费用	31,785,534.58	23,528,728.76	35.09%	主要系随着本期业务的增长销售业务费增长
财务费用	-1,885,452.10	-4,484,032.23	-57.95%	主要系募集资金投入项目,资金减少,定期存款利息收入下降所致。
资产减值损失	3,690,377.68	2,494,362.85	47.95%	主要系本期确认的坏帐准备和存货跌价准备增加所致
投资收益	-2,041,592.37	-1,239,344.23	64.73%	主要系联营企业---派威公司亏损所致
营业外收入	5,020,690.92	8,668,654.95	-42.08%	主要系本期政府专项补助收入减少所致
营业外支出	1,005,876.82	240,655.37	317.97%	主要系本期固定资产处置损失及捐赠支出增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-95,524,435.45	-71,334,365.78	33.91%	主要是公司业务扩大资金支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-66,099,153.98	-43,918,870.16	50.50%	主要是本期在建工程支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	40,717,353.93	-64,896,635.69	-162.74%	主要是本期收到股权激励投资款所致

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
关于 2014 年限制性股票授予完成的公告	2014 年 09 月 06 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-06/1200209506.PDF)
关于投资成立全资子公司的公告	2014 年 09 月 25 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-25/1200258599.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

承诺事由	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	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	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	严格履行

		起 12 个月内不得转让。			
	中恒投资、朱国锭、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、胡淼龙	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	<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</p>	2010 年 01 月 15 日	36 个月	严格履行

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

		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	2010年01月15日	募集资金使用期间	严格履行

	控制人等关联人不得占用或挪用募集资金，不得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。			
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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,563.29	至	13,342.26
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,894.84		
业绩变动的原因说明	公司经营情况良好，各项业务有序推进，保持公司业绩稳健增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

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	124,953,837.18	246,715,527.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	12,014,947.24	5,073,310.00
应收账款	389,813,679.75	308,896,429.19
预付款项	11,468,620.41	4,712,250.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,169,989.34	1,971,864.34
应收股利		
其他应收款	39,152,745.79	23,009,857.29
买入返售金融资产		
存货	233,316,342.95	132,257,386.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,000,000.00
流动资产合计	811,890,162.66	723,636,625.78
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	5,268,444.07	2,710,036.44
投资性房地产	3,926,398.08	4,244,246.22
固定资产	99,859,822.86	103,298,026.43
在建工程	131,749,742.95	79,909,070.05
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	36,015,570.16	5,237,673.62
开发支出		
商誉	13,141,591.34	13,141,591.34
长期待摊费用	11,326,744.88	12,376,452.15
递延所得税资产	10,164,352.66	7,593,238.18
其他非流动资产		33,135,760.00
非流动资产合计	311,452,667.00	261,646,094.43
资产总计	1,123,342,829.66	985,282,720.21
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	10,180,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,164,653.33	500,000.00
应付账款	93,326,391.69	70,219,763.48
预收款项	6,980,752.17	3,682,482.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	224,549.61	5,682,160.44
应交税费	10,572,670.11	14,384,486.80
应付利息		21,049.71
应付股利	443,222.50	340,290.00
其他应付款	15,839,020.42	17,045,457.78

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,551,259.83	122,055,690.51
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	2,325,777.23	2,325,777.23
非流动负债合计	2,325,777.23	2,325,777.23
负债合计	155,877,037.06	124,381,467.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	261,137,190.00	254,137,190.00
资本公积	259,458,441.28	209,338,441.28
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	38,488,452.98	38,488,452.98
一般风险准备		
未分配利润	408,381,708.34	358,937,168.21
归属于母公司所有者权益合计	967,465,792.60	860,901,252.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	967,465,792.60	860,901,252.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,123,342,829.66	985,282,720.21

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	107,688,378.55	205,733,337.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	11,017,947.24	3,033,310.00
应收账款	199,496,966.45	167,098,567.59
预付款项	9,062,986.54	3,648,920.95
应收利息	1,427,971.34	1,895,769.34
应收股利		
其他应收款	31,661,886.95	18,957,001.34
存货	236,920,092.69	136,038,612.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	597,276,229.76	536,405,519.18
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	199,335,268.34	196,776,860.71
投资性房地产	1,389,843.16	1,593,905.65
固定资产	32,843,746.77	33,516,070.85
在建工程	131,596,242.95	79,681,770.05
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	35,263,910.33	4,466,035.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	70,241.21	118,869.74
递延所得税资产	3,234,788.21	2,831,904.09
其他非流动资产		33,135,760.00
非流动资产合计	403,734,040.97	352,121,176.64
资产总计	1,001,010,270.73	888,526,695.82
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,439,400.00	500,000.00
应付账款	108,358,018.40	76,924,804.63
预收款项	5,732,322.01	2,937,861.54
应付职工薪酬		1,991,324.71
应交税费	4,828,666.29	3,771,780.51
应付利息		
应付股利	443,222.50	340,290.00
其他应付款	15,535,599.25	12,069,508.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	141,337,228.45	98,535,570.34
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	2,325,777.23	2,325,777.23
非流动负债合计	2,325,777.23	2,325,777.23
负债合计	143,663,005.68	100,861,347.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	261,137,190.00	254,137,190.00
资本公积	328,971,784.25	278,851,784.25

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	34,146,476.14	34,146,476.14
一般风险准备		
未分配利润	233,091,814.66	220,529,897.86
所有者权益（或股东权益）合计	857,347,265.05	787,665,348.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,001,010,270.73	888,526,695.82

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	151,986,527.26	97,820,455.36
其中：营业收入	151,986,527.26	97,820,455.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,911,474.64	75,828,807.80
其中：营业成本	83,789,250.66	51,124,253.99
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	691,388.64	574,350.61
销售费用	13,100,859.74	8,595,485.97
管理费用	17,484,124.40	17,123,691.23
财务费用	-150,829.09	-1,284,563.80
资产减值损失	2,996,680.29	-304,410.20

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）	-601,136.64	-592,712.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-601,136.64	-592,712.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,473,915.98	21,398,935.45
加：营业外收入	294,289.48	593,392.94
减：营业外支出	645,434.59	81,997.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,122,770.87	21,910,330.59
减：所得税费用	4,886,232.30	3,631,321.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,236,538.57	18,279,009.41
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	28,236,538.57	18,279,009.41
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	28,236,538.57	18,279,009.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,236,538.57	18,279,009.41
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	102,650,940.00	67,649,882.32
减：营业成本	70,295,496.31	45,219,871.23
营业税金及附加	256,549.95	283,459.61
销售费用	5,111,347.25	4,377,913.04
管理费用	8,827,468.73	9,019,416.58
财务费用	-445,569.00	-1,318,148.88
资产减值损失	2,898,646.64	-595,353.06
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）	-601,136.64	-592,712.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-601,136.64	-592,712.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,105,863.48	10,070,011.69
加：营业外收入		70,000.00
减：营业外支出	354,568.95	79,838.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,751,294.53	10,060,172.92
减：所得税费用	2,353,217.07	1,725,630.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,398,077.46	8,334,541.95
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,398,077.46	8,334,541.95

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	369,048,298.89	272,979,450.44
其中：营业收入	369,048,298.89	272,979,450.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,404,750.36	217,379,931.88
其中：营业成本	198,846,901.57	149,351,485.04
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	1,714,542.28	1,636,134.87
销售费用	31,785,534.58	23,528,728.76
管理费用	50,252,846.35	44,853,252.59
财务费用	-1,885,452.10	-4,484,032.23
资产减值损失	3,690,377.68	2,494,362.85
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）	-2,041,592.37	-1,239,344.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,041,592.37	-1,239,344.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,601,956.16	54,360,174.33
加：营业外收入	5,020,690.92	8,668,654.95

减：营业外支出	1,005,876.82	240,655.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,616,770.26	62,788,173.91
减：所得税费用	11,758,511.13	10,175,614.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,858,259.13	52,612,559.73
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	74,858,259.13	52,612,559.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.21
（二）稀释每股收益	0.29	0.21
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	74,858,259.13	52,612,559.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,858,259.13	52,612,559.73
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	259,744,647.37	200,770,103.72
减：营业成本	174,789,698.54	134,935,594.81
营业税金及附加	647,300.34	1,087,402.82
销售费用	14,243,303.19	13,090,426.51
管理费用	25,233,679.87	24,559,770.56

财务费用	-2,466,851.50	-4,904,557.68
资产减值损失	2,685,894.14	1,300,672.01
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）	-2,041,592.37	-1,239,344.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,041,592.37	-1,239,344.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,570,030.42	29,461,450.46
加：营业外收入	3,220,000.00	8,121,584.69
减：营业外支出	528,418.63	221,543.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,261,611.79	37,361,491.68
减：所得税费用	7,285,975.99	6,128,443.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,975,635.80	31,233,048.37
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	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	37,975,635.80	31,233,048.37

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	351,305,140.97	293,282,419.28
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	4,987,886.98	547,681.48
收到其他与经营活动有关的现金	5,637,040.00	4,491,860.46
经营活动现金流入小计	361,930,067.95	298,321,961.22
购买商品、接受劳务支付的现金	282,488,602.39	213,683,904.60
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	88,154,350.78	58,161,705.82
支付的各项税费	36,330,857.63	39,045,608.86
支付其他与经营活动有关的现金	50,480,692.60	58,765,107.72
经营活动现金流出小计	457,454,503.40	369,656,327.00
经营活动产生的现金流量净额	-95,524,435.45	-71,334,365.78
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	9,068.93	349,584.69
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	2,641,865.82	3,983,880.07

投资活动现金流入小计	2,650,934.75	4,333,464.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,210,688.73	44,832,334.92
投资支付的现金	4,600,000.00	3,420,000.00
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	5,939,400.00	
投资活动现金流出小计	68,750,088.73	48,252,334.92
投资活动产生的现金流量净额	-66,099,153.98	-43,918,870.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,120,000.00	3,590,400.00
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	9,820,000.00	
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	66,940,000.00	3,590,400.00
偿还债务支付的现金		49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,157,146.07	19,068,689.25
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	65,500.00	418,346.44
筹资活动现金流出小计	26,222,646.07	68,487,035.69
筹资活动产生的现金流量净额	40,717,353.93	-64,896,635.69
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	-120,906,235.50	-180,149,871.63
加：期初现金及现金等价物余额	231,940,644.09	375,451,550.47
六、期末现金及现金等价物余额	111,034,408.59	195,301,678.84

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	280,398,347.85	218,078,253.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,366,284.94	2,823,043.95
经营活动现金流入小计	289,764,632.79	220,901,297.76
购买商品、接受劳务支付的现金	272,605,996.02	188,356,984.04
支付给职工以及为职工支付的现金	41,287,970.51	29,923,439.64
支付的各项税费	14,072,253.36	21,929,452.35
支付其他与经营活动有关的现金	25,332,916.52	32,766,803.61
经营活动现金流出小计	353,299,136.41	272,976,679.64
经营活动产生的现金流量净额	-63,534,503.62	-52,075,381.88
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	9,068.93	349,584.69
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	2,641,865.82	3,695,958.48
投资活动现金流入小计	2,650,934.75	4,045,543.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,407,315.91	34,273,673.92
投资支付的现金	4,600,000.00	71,107,000.00
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	5,939,400.00	
投资活动现金流出小计	67,946,715.91	105,380,673.92
投资活动产生的现金流量净额	-65,295,781.16	-101,335,130.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,120,000.00	3,590,400.00
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		
筹资活动现金流入小计	57,120,000.00	3,590,400.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,413,719.00	19,068,689.25
支付其他与筹资活动有关的现金	65,500.00	418,346.44
筹资活动现金流出小计	25,479,219.00	19,487,035.69
筹资活动产生的现金流量净额	31,640,781.00	-15,896,635.69
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	-97,189,503.78	-169,307,148.32
加：期初现金及现金等价物余额	190,958,453.74	353,266,785.68
六、期末现金及现金等价物余额	93,768,949.96	183,959,637.36

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

2014 年 10 月 30 日