

# 杭州中恒电气股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



**ZHONHEN 中恒**

2015 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	142,839,987.00	94,831,318.99	50.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,787,252.42	19,425,504.72	32.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,692,910.60	16,703,623.13	41.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,757,853.79	-8,775,353.81	-136.55%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	2.65%	2.23%	0.42%
	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）	1,177,841,121.88	1,206,316,368.25	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	987,325,197.73	961,537,945.31	2.68%

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）	-40,024.45	
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）	2,503,956.00	
减：所得税影响额	369,589.73	
合计	2,094,341.82	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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		11,429				
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	38.30%	100,194,862	17,844,862	质押	13,000,000
朱国锭	境内自然人	7.64%	19,986,146	14,989,609		
周庆捷	境内自然人	4.07%	10,636,110	8,179,732		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	3.09%	8,086,007	0		
包晓茹	境内自然人	2.87%	7,500,000	0		
平安信托有限责任公司一睿富二号	其他	2.29%	6,000,000	0		
张永浩	境内自然人	1.69%	4,412,860	150,000		
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.22%	3,199,900	0		
华夏资本一工商银行一中国工商银行股份有限公司私人银行部	其他	1.06%	2,781,899	0		
中国建设银行股份有限公司一泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	1.01%	2,649,920	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	

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	8,086,007	人民币普通股	8,086,007
包晓茹	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
平安信托有限责任公司一睿富二号	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
朱国锭	4,996,537	人民币普通股	4,996,537
张永浩	4,262,860	人民币普通股	4,262,860
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,199,900	人民币普通股	3,199,900
华夏资本一工商银行一中国工商银行股份有限公司私人银行部	2,781,899	人民币普通股	2,781,899
中国建设银行股份有限公司一泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	2,649,920	人民币普通股	2,649,920
中国建设银行股份有限公司一华夏兴华混合型证券投资基金	2,615,283	人民币普通股	2,615,283
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。 股东周庆捷先生担任公司董事和公司子公司中恒博瑞董事长，股东张永浩先生为中恒博瑞管理层成员。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

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未进行约定购回交易。

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

- 1、其他应收款较年初增加30.05%，主要是支付投标保证金和职工差旅费借款增加所致。
- 2、短期借款较年初减少700万元，主要是子公司中恒博瑞在一季度归还银行借款所致。
- 3、其他应付款较年初减少70.21%，主要系子公司中恒博瑞支付了南京北洋股权转让款所致。
- 4、应付职工薪酬较年初下降93.89%，主要系公司支付了去年预提的工资所致。
- 5、预付款项较年初增加40.81%，主要系预付材料款增加所致。
- 6、递延收益较年初增加60.83%，主要系政府补助计入递延收益所致。
- 7、长期股权投资较年初增加82.37%，主要系公司对中恒派威追加投资所致。
- 8、其他流动资产较年初减少91.82%，主要系年初待抵扣进项税在本期进行抵扣。

#### 二、利润表项目

- 1、营业总收入较上年同期增长50.63%，主要系母公司通信电源收入同比增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增长72.10%，主要系营业收入的增加致使营业成本增加所致。
- 3、营业税金及附加较上年同期增加45.98%，主要系本期销售增加致使税金及附加增加所致
- 4、销售费用较上年同期增加30.59%，主要系本期随着业务的增长，销售业务费也随之增长。
- 5、财务费用较上年同期增加51.31%，主要系募投资金减少，存款利息收入下降所致。
- 6、资产减值损失较上年同期增加356.37%，主要系本期确认的坏帐准备和存货跌价准备增加所致。
- 7、投资收益亏损较上年同期增加109.18%，主要系联营企业本期亏损所致。
- 8、营业外支出较上年同期增加80.99%，主要系营业收入增加致水利建设基金增加所致。
- 9、所得税费用较上年同期增加62.72%，主要系本期公司利润总额较上年同期增长所致。

#### 三、现金流量表项目

- 1、经营活动现金流入较上年同期上升48.55%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加47.57%所致。
- 2、经营活动现金流出较上年同期上升55.09%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比增加62.92%，及支付给职工以及为职工支付的现金同比增加51.05%。
- 3、投资活动产生的现金流出较上年同期减少43.61%，主要系去年同期支付了富阳的土地转让款和房产款。
- 4、筹资活动产生的现金流入，上年同期为0元，而本期为608万，主要系本期收到了股权激励投资款。
- 5、筹资活动产生的现金流出同比同比增加40.49%。主要系本期偿还借款所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司没有需要披露的重要事项进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于公司签署股权收购框架协议的公告	2015 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
-------------------	------------------	---

### 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

√ 适用 □ 不适用

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 个工作日内止	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 个工作日内止	严格履行
	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 个工作日内止	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监	在任职期间每	2010 年 01 月 15	长期有效	严格履行

	事、高级管理人员的股东	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	日		
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益。该部分闲置	2010年05月15日	募集资金使用期间	严格履行



	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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,060.82	至	6,993.26
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,662.17		
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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,535,605.87	189,837,061.47
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		
衍生金融资产		
应收票据	4,237,994.64	5,044,439.64
应收账款	396,068,243.55	394,249,872.77
预付款项	6,303,673.06	4,476,574.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	200,218.33	
应收股利		
其他应收款	39,811,293.70	30,611,241.85
买入返售金融资产		
存货	248,236,328.23	242,704,147.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	37,822.19	54,031.70
其他流动资产	241,011.48	2,947,033.95
流动资产合计	839,672,191.05	869,924,403.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,052,713.01	3,867,351.78
投资性房地产	3,714,499.32	3,820,448.70
固定资产	99,204,709.72	99,395,547.75
在建工程	150,350,004.22	151,022,482.29
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	36,017,382.15	36,339,910.33
开发支出		
商誉	13,141,591.34	13,141,591.34
长期待摊费用	11,774,840.00	11,738,320.81
递延所得税资产	10,626,550.07	10,185,903.71
其他非流动资产	6,286,641.00	6,880,408.00
非流动资产合计	338,168,930.83	336,391,964.71
资产总计	1,177,841,121.88	1,206,316,368.25
流动负债：		
短期借款		7,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	86,801,886.75	123,103,329.11
预收款项	8,634,457.57	10,122,063.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	594,608.33	9,724,795.86
应交税费	11,394,223.78	13,185,756.06

应付利息	13,475.00	13,475.00
应付股利	440,562.50	440,562.50
其他应付款	2,661,066.36	8,933,492.17
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	111,540,280.29	173,523,473.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	72,458,080.00	68,378,080.00
递延收益	4,626,868.98	2,876,868.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,084,948.98	71,254,948.98
负债合计	188,625,229.27	244,778,422.94
所有者权益：		
股本	261,621,190.00	261,121,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,195,588.65	202,695,588.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	44,325,367.03	44,325,367.03
一般风险准备		
未分配利润	479,183,052.05	453,395,799.63
归属于母公司所有者权益合计	987,325,197.73	961,537,945.31
少数股东权益	1,890,694.88	
所有者权益合计	989,215,892.61	961,537,945.31
负债和所有者权益总计	1,177,841,121.88	1,206,316,368.25

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,707,390.20	95,696,302.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	944,994.64	3,864,439.64
应收账款	209,858,308.68	170,073,729.49
预付款项	4,004,872.29	2,547,814.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,034,656.17	13,666,572.34
存货	248,181,374.81	254,754,349.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	37,822.19	54,031.70
其他流动资产		2,332,541.46
流动资产合计	538,769,418.98	542,989,780.49
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	265,907,890.33	262,722,529.10
投资性房地产	1,253,801.50	1,321,822.33

固定资产	33,940,872.89	33,003,845.82
在建工程	150,196,504.22	150,868,982.29
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	34,792,939.31	34,986,416.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	318,245.00	
递延所得税资产	3,554,735.60	3,307,466.65
其他非流动资产	6,286,641.00	6,880,408.00
非流动资产合计	496,251,629.85	493,091,470.28
资产总计	1,035,021,048.83	1,036,081,250.77
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	95,227,661.62	127,155,701.32
预收款项	7,792,109.37	6,553,118.55
应付职工薪酬		4,182,200.00
应交税费	7,152,830.42	1,097,183.13
应付利息		
应付股利	440,562.50	440,562.50
其他应付款	10,456,820.93	3,435,619.21
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	122,069,984.84	143,864,384.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	72,458,080.00	68,378,080.00
递延收益	4,626,868.98	2,876,868.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,084,948.98	71,254,948.98
负债合计	199,154,933.82	215,119,333.69
所有者权益：		
股本	261,621,190.00	261,121,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,708,931.62	272,208,931.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,983,390.19	39,983,390.19
未分配利润	262,552,603.20	247,648,405.27
所有者权益合计	835,866,115.01	820,961,917.08
负债和所有者权益总计	1,035,021,048.83	1,036,081,250.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	142,839,987.00	94,831,318.99
其中：营业收入	142,839,987.00	94,831,318.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,425,048.31	75,497,787.06

其中：营业成本	83,798,486.40	48,692,015.08
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	749,087.59	513,154.67
销售费用	12,598,783.63	9,647,499.67
管理费用	15,216,890.78	17,379,938.25
财务费用	-527,340.19	-1,083,035.38
资产减值损失	1,589,140.10	348,214.77
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）	-1,414,638.77	-676,283.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,414,638.77	-676,283.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,000,299.92	18,657,248.65
加：营业外收入	2,777,158.28	3,892,335.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	157,159.65	86,832.51
其中：非流动资产处置损失	40,024.45	15,786.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,620,298.55	22,462,751.16
减：所得税费用	4,942,351.25	3,037,246.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,677,947.30	19,425,504.72
归属于母公司所有者的净利润	25,787,252.42	19,425,504.72
少数股东损益	-109,305.12	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,677,947.30	19,425,504.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,787,252.42	19,425,504.72
归属于少数股东的综合收益总额	-109,305.12	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.08
(二)稀释每股收益	0.10	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	112,938,204.59	64,160,539.15
减：营业成本	81,081,963.42	41,147,556.48
营业税金及附加	527,056.37	206,048.46

销售费用	4,802,020.64	4,726,984.79
管理费用	8,289,078.02	7,893,089.21
财务费用	-279,433.03	-1,031,020.33
资产减值损失	1,648,459.67	381,843.10
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）	-1,414,638.77	-676,283.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,414,638.77	-676,283.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,454,420.73	10,159,754.16
加：营业外收入	2,503,956.00	3,218,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	152,962.66	79,783.96
其中：非流动资产处置损失	40,024.45	15,786.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,805,414.07	13,297,970.20
减：所得税费用	2,901,216.14	2,197,869.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,904,197.93	11,100,100.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,904,197.93	11,100,100.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	152,709,223.64	103,480,511.24
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,533,418.10	1,471,848.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,182,060.97	4,385,331.44
经营活动现金流入小计	162,424,702.71	109,337,691.35
购买商品、接受劳务支付的现金	99,310,786.02	60,957,876.68
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	41,231,070.60	27,296,138.88
支付的各项税费	14,725,655.35	12,728,765.34
支付其他与经营活动有关的现金	27,915,044.53	17,130,264.26
经营活动现金流出小计	183,182,556.50	118,113,045.16
经营活动产生的现金流量净额	-20,757,853.79	-8,775,353.81
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		3,374.58
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		221,096.47
投资活动现金流入小计	0.00	224,471.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,206,810.89	36,183,888.38
投资支付的现金	4,600,000.00	4,366,487.13
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		1,670,000.00
投资活动现金流出小计	23,806,810.89	42,220,375.51
投资活动产生的现金流量净额	-23,806,810.89	-41,995,904.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,080,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
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	6,080,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,490.00	
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	7,024,490.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-944,490.00	-5,000,000.00
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	-45,509,154.68	-55,771,258.27
加：期初现金及现金等价物余额	178,316,638.19	231,940,644.09
六、期末现金及现金等价物余额	132,807,483.51	176,169,385.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	90,465,315.21	74,461,312.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,543,131.69	3,807,466.50
经营活动现金流入小计	103,008,446.90	78,268,779.22
购买商品、接受劳务支付的现金	91,705,598.42	61,099,721.37
支付给职工以及为职工支付的现金	15,305,021.78	12,895,766.21
支付的各项税费	3,022,552.46	2,769,785.96
支付其他与经营活动有关的现金	10,914,760.17	11,123,149.27
经营活动现金流出小计	120,947,932.83	87,888,422.81
经营活动产生的现金流量净额	-17,939,485.93	-9,619,643.59

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		3,374.58
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		221,096.47
投资活动现金流入小计		224,471.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,095,525.08	35,950,814.88
投资支付的现金	4,600,000.00	
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		1,670,000.00
投资活动现金流出小计	23,695,525.08	37,620,814.88
投资活动产生的现金流量净额	-23,695,525.08	-37,396,343.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,080,000.00	
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	4,080,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	4,080,000.00	
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	-37,555,011.01	-47,015,987.42

加：期初现金及现金等价物余额	84,534,278.85	190,958,453.74
六、期末现金及现金等价物余额	46,979,267.84	143,942,466.32

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

杭州中恒电气股份有限公司

法定代表人：朱国锭

2015 年 4 月 29 日