

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2019-79

## 杭州中恒电气股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

### 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段建平及会计机构负责人(会计主管人员)吴兴权声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,457,284,304.96	2,547,002,439.48	-3.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,121,163,738.11	2,212,824,178.76	-4.14%	
	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）	244,695,254.86	4.50%	622,089,189.59	7.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,255,230.53	-56.50%	62,395,187.24	-29.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,325,739.00	-58.41%	55,751,924.26	-30.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-30,772,884.47	-78.32%
基本每股收益（元/股）	0.04	-55.56%	0.11	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-55.56%	0.11	-31.25%
加权平均净资产收益率	0.99%	-1.18%	2.90%	-0.94%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-133,085.19	
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）	8,989,817.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,817.35	
减：所得税影响额	1,523,489.73	
少数股东权益影响额（税后）	477,162.00	
合计	6,643,262.98	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	35.56%	200,389,724	0	质押	138,100,000
朱国锭	境内自然人	6.08%	34,261,650	34,122,937		
娄梦钰	境内自然人	3.04%	17,127,432	0		
周庆捷	境内自然人	2.83%	15,954,165	11,965,624	质押	2,860,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.00%	11,271,200	0		
包晓茹	境内自然人	1.66%	9,364,400	0		
张永浩	境内自然人	1.18%	6,677,000	0		
汇添富基金－兴业银行－三峡资本控股有限责任公司	其他	1.00%	5,620,765	0		
北信瑞丰基金－平安银行－北信瑞丰基金浙商汇融 5 号资产管理计划	其他	0.91%	5,122,540	0		
浙商汇融投资管理有限公司	国有法人	0.72%	4,032,258	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			
			股份种类	数量		
杭州中恒科技投资有限公司	200,389,724		人民币普通股	200,389,724		
娄梦钰	17,127,432		人民币普通股	17,127,432		
中国银河证券股份有限公司	11,271,200		人民币普通股	11,271,200		
包晓茹	9,364,400		人民币普通股	9,364,400		
张永浩	6,677,000		人民币普通股	6,677,000		

汇添富基金—兴业银行—三峡资本控股有限责任公司	5,620,765	人民币普通股	5,620,765
北信瑞丰基金—平安银行—北信瑞丰基金浙商汇融 5 号资产管理计划	5,122,540	人民币普通股	5,122,540
浙商汇融投资管理有限公司	4,032,258	人民币普通股	4,032,258
深圳福星资本管理有限公司	4,032,258	人民币普通股	4,032,258
周庆捷	3,988,541	人民币普通股	3,988,541
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且为公司子公司中恒博瑞董事长，张永浩先生为公司子公司中恒博瑞董事。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，娄梦钰通过信用证券账户持有公司股份 17,127,432 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	367,452,915.79	742,096,639.78	-50.48%	主要系存入定期存款所致，从货币资金转入其他流动资产。
应收票据	28,084,454.81	13,299,529.40	111.17%	主要系收入增长，应收票据增加。
预付款项	42,875,457.52	7,115,875.77	502.53%	主要系订单量增加，预付供应商货款增加。
其他应收款	80,647,184.58	45,171,178.79	78.54%	主要系支付投标保证金增加所致。
其他流动资产	331,506,184.51	145,009,346.22	128.61%	主要系存入定期存款所致，从货币资金转入其他流动资产。
长期股权投资	15,451,590.67	7,705,058.71	100.54%	主要系增加对中恒派威的股权投资
在建工程	33,860,104.02	18,031,706.31	87.78%	主要系对中恒老大楼进行改造。
开发支出		8,856,079.43	-100.00%	主要系年初开发支出转入无形资产。
短期借款	40,000,000.00			主要系本期新增银行短期贷款。
应付职工薪酬	2,019,235.63	23,432,320.33	-91.38%	主要系本报告期支付了去年预提的工资所致。
应交税费	11,712,485.24	28,134,477.69	-58.37%	主要系本报告期支付了去年预提的税金所致。
其他应付款	11,354,891.87	17,190,707.49	-33.95%	主要系本期支付部分运费等。
递延所得税负债	676,575.00	1,353,150.00	-50.00%	主要系本期北京殷图无形资产摊销的递延所得税费用转回，致使递延所得税负债减少。
库存股	250,004,533.38	150,004,929.08	66.66%	主要系本报告期回购公司股份所致。
其他综合收益	10,676.12	5,811.61	83.70%	主要系上海煦达外币报表折算差异增加所致。
利润表项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因及说明
财务费用	-9,409,747.13	-16,596,036.26	43.30%	主要系本期利息收入下降所致。
利息费用	1,118,444.45			主要系本期增加银行贷款所致。
利息收入	11,075,507.27	17,192,426.18	-35.58%	主要系定期存款同比有所减少。
资产减值损失	-1,086,386.52	6,461,054.30	-116.81%	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	-2,214,718.04	5,352,933.31	-141.37%	主要系去年同期转让联营公司股权产生收益所致。
其他收益	11,098,083.28	5,745,292.36	93.17%	主要系本期收到与日常经营相关的政府补助金额同比增加所致。
营业外收入	1,671,640.80	2,855,229.13	-41.45%	主要系本期收到与日常经营无关的政府补助金额同比减少所致。
营业外支出	635,168.13	257,486.71	146.68%	主要系固定资产报废同比增加所致。
现金流量表项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因及说明
经营活动产生的现金流量净额	-30,772,884.47	-17,256,731.06	-78.32%	主要系本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-229,762,111.24	520,687,750.53	-144.13%	主要系本报告期货币资金存入定期存款所致。
---------------	-----------------	----------------	----------	----------------------

## 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

2019年8月30日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，并于2019年9月16日召开2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次员工持股计划的参与对象为公司及下属子公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术及业务骨干人员等，参加的员工总人数不超过300人。本次员工持股计划成立后将由公司自行管理，其资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，股票来源为公司首次回购股份和二级市场购买股份，股票规模不超过10,844,979股，占公司总股本比例不超过1.93%。公司监事会对本次员工持股计划的内容、参与对象名单、是否存在摊派、强行分配等情况进行了核查，独立董事对本次员工持股计划相关事项发表了独立意见，上海锦天城律师事务所出具了相关的法律意见书。详见公司于2019年8月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》、《杭州中恒电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关公告。

截至2019年9月27日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买公司股票962,600股，占公司总股本的0.17%，成交均价约为12.128元/股，成交金额合计为1,167.44万元，详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2019-73）。

截至本报告期末，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，尚未完成首次回购股票非交易过户。公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开会议审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关事项，同意实施第一期员工持股计划。	2019年08月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年09月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司第一期员工持股计划通过二级市场完成股票购买	2019年09月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员的股东	股份限售承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	朱国锭及非公开发行股票其他6家发行对象	股份限售承诺	公司实际控制人朱国锭承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让；其他6家发行对象（安信基金管理有限责任公司、申万	2016年09月14日	36个月（朱国锭）；12个月（其他6家发行对象）	履行完毕

			菱信（上海）资产管理有 限公司、天弘 基金管理有 限公司、深圳 福星资本管 理有限公司、 浙商汇融投 资管理有限 公司、北信瑞 丰基金管理 有限公司）承 诺其所认购 的本次发行 的股票自上 市之日起 12 个月内不得 转让。			
	公司董事、高 级管理人员	其他承诺	公司董事、高 级管理人员 根据中国证 监会相关规 定对公司填 补即期回报 措施能够得 到切实履行 作出承诺如 下：1、不得 无偿或以不 公平条件向 其他单位或 者个人输送 利益，也不采 用其他方式 损害公司利 益；2、对董 事和高级管 理人员的职 务消费行为 进行约束；3、 不动用公司 资产从事与 履行职责无 关的投资、消	2016 年 01 月 04 日	长期有效	严格履行

			费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	杭州中恒科技投资有限公司、朱国锭、周庆捷	股份减持承诺	通过公司2012年向特定对象发行股份购买资产而发行获得的部分限售股本次申请解除限售后在法定期限及本次解禁后三年内不减持。	2018年02月26日	三年	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	承诺期限尚未届满，相关承诺方将继续严格履行相关承诺。					

#### 四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,493.63	至	13,792.36
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,662.42		

业绩变动的说明	受益于 5G 网络、新能源充电桩、泛在电力物联网建设等行业快速发展，公司与国网、国网恒大、阿里、百度等深度合作，使公司 HVDC、充电桩及综合能源服务等业务快速增长。
---------	---

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 05 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> )投资者关系活动记录表
2019 年 09 月 06 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> )投资者关系活动记录表
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> )投资者关系活动记录表
2019 年 09 月 20 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> )投资者关系活动记录表

(以下无正文)

杭州中恒电气股份有限公司

法定代表人：朱国锭

2019 年 10 月 30 日