



杭州中恒电气股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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）                    | 3,343,138,290.37 | 2,646,920,909.99 | 26.30%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,186,114,881.51 | 2,144,998,562.60 | 1.92%           |                |
|                           | 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）                   | 394,135,286.37   | 61.07%           | 800,623,239.61  | 28.70%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 63,814,730.57    | 200.23%          | 96,161,906.28   | 54.12%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,228,114.97    | 139.20%          | 62,321,794.94   | 11.78%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 10,726,391.82    | -77.32%          | -146,713,325.25 | -376.76%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.11             | 175.00%          | 0.17            | 54.55%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.11             | 175.00%          | 0.17            | 54.55%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.96%            | 1.97%            | 4.44%           | 1.54%          |

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）                   | 8,546,428.13  |    |
| 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） | 31,114,514.72 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 307,376.35    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 6,064,297.23  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 63,910.63     |    |
| 合计  | 33,840,111.34 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数            |             | 44,908 |             | 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          | 79,000,000 |  |
| 朱国锭                    | 境内自然人       | 4.56%  | 25,696,305  | 25,696,237            |             |            |  |
| 周庆捷                    | 境内自然人       | 2.83%  | 15,954,165  | 11,965,624            | 质押          | 5,987,444  |  |
| 杭州中恒电气股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他          | 1.92%  | 10,807,579  |                       |             |            |  |
| 包晓茹                    | 境内自然人       | 1.28%  | 7,210,700   |                       |             |            |  |
| 张永浩                    | 境内自然人       | 1.18%  | 6,665,000   |                       |             |            |  |
| 中国银河证券股份有限公司           | 国有法人        | 1.00%  | 5,635,500   |                       |             |            |  |
| 交通银行—中海优质成长证券投资基金      | 其他          | 0.97%  | 5,460,600   |                       |             |            |  |
| 华安证券股份有限公司             | 国有法人        | 0.90%  | 5,083,400   |                       |             |            |  |
| 浙商汇融投资管理有限公司           | 国有法人        | 0.72%  | 4,032,258   |                       |             |            |  |
| 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 |            |  |
| 杭州中恒电气股份有限公司—第一期员工持股计划 | 10,807,579  |        |             | 人民币普通股                | 10,807,579  |            |  |

|                          |   |        |           |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 包晓茹                      | 7,210,700   | 人民币普通股 | 7,210,700 |
| 张永浩                      | 6,665,000   | 人民币普通股 | 6,665,000 |
| 中国银河证券股份有限公司             | 5,635,500   | 人民币普通股 | 5,635,500 |
| 交通银行—中海优质成长证券投资基金        | 5,460,600   | 人民币普通股 | 5,460,600 |
| 华安证券股份有限公司               | 5,083,400   | 人民币普通股 | 5,083,400 |
| 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         | 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，未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |           |
| 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，杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份 28,500,000 股，所持公司股份未变动；张永浩通过信用证券账户持有公司股份 6,000,000 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    | 300,463,356.95 | 438,009,836.62 | -31.40%  | 主要是本期向福建宁德智享无限科技有限公司投资2亿元,使货币资金减少。     |
| 应收票据    | 194,565.00     | 550,868.06     | -64.68%  | 主要是本期承兑到期所致。                           |
| 预付款项    | 67,156,856.89  | 15,005,795.98  | 347.54%  | 主要是订单量增加,预付供应商货款增加。                    |
| 其他应收款   | 63,194,369.73  | 35,198,942.23  | 79.53%   | 主要是支付投标保证金增加所致。                        |
| 存货      | 696,228,978.63 | 244,120,094.16 | 185.20%  | 主要是订单量增加,增加备货。                         |
| 其他流动资产  | 73,199,720.04  | 332,361,272.11 | -77.98%  | 主要是本期定期存款到期所致。                         |
| 长期股权投资  | 204,563,787.05 | 13,598,675.08  | 1404.29% | 主要是本期对福建宁德智享无限科技有限公司投资2亿元。             |
| 在建工程    | 100,730,336.06 | 39,988,186.72  | 151.90%  | 主要是本期“云平台研发基地改造工程”和“富阳厂房扩建工程”项目投入所致。   |
| 其他非流动资产 | 320,145,611.00 | 70,722,043.01  | 352.68%  | 主要是本期存入定期存款所致。                         |
| 短期借款    | 391,148,333.33 | 90,010,395.49  | 334.56%  | 主要是本期增加银行借款所致。                         |
| 应付票据    | 88,401,402.54  | 22,526,027.71  | 292.44%  | 主要是订单量增加,增加承兑付款金额。                     |
| 应付账款    | 525,592,590.09 | 216,567,917.27 | 142.69%  | 主要是订单量增加,增加备货。                         |
| 预收账款    | 50,838,997.46  | 18,502,671.76  | 174.77%  | 主要是订单量增加,客户预收款增加。                      |
| 应付职工薪酬  | 661,136.92     | 25,362,925.50  | -97.39%  | 主要是本期支付了去年预提的工资所致。                     |
| 应交税费    | 21,962,877.86  | 46,475,617.77  | -52.74%  | 主要是本期支付了去年预提的税金所致。                     |
| 其他流动负债  |                | 370,000.00     | -100.00% | 主要是上年“已背书未到期商业承兑汇票”到期所致。               |
| 递延所得税负债 |                | 451,050.00     | -100.00% | 主要是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。 |
| 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                                |
| 营业成本    | 539,418,297.21 | 387,346,210.84 | 39.26%   | 主要是本期销售额增加所致。                          |

|                |                 |                 |             |                                |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 利息费用           | 2,521,083.00    | 1,118,444.45    | 125.41%     | 主要是本期增加银行贷款所致。                 |
| 其他收益           | 21,630,594.07   | 11,098,083.28   | 94.90%      | 主要是本期收到与日常经营相关的政府补助金额同比增加所致。   |
| 投资收益           | 5,697,211.97    | -2,214,718.04   | 357.24%     | 主要是本期转让联营公司股权产生收益所致。           |
| 信用减值损失         | -9,001,965.41   |                 |             | 主要是本期确认的应收账款、其他应收款、应收票据坏账准备所致。 |
| 资产减值损失         | -4,865,415.38   | -1,086,386.52   | -347.85%    | 主要是本期确认的存货跌价准备增加所致。            |
| 营业外收入          | 17,838,809.02   | 1,671,640.80    | 967.14%     | 主要是本期收到富阳区财政专项奖励资金1750万元所致。    |
| 营业外支出          | 68,282.12       | 635,168.13      | -89.25%     | 主要是固定资产报废同比减少所致。               |
| <b>现金流量表项目</b> | <b>年初至报告期末数</b> | <b>上年同期数</b>    | <b>变动幅度</b> | <b>变动原因及说明</b>                 |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -146,713,325.25 | -30,772,884.47  | -376.76%    | 主要是本期订单量增加,增加备货,购买商品支付的现金增加。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | 236,703,623.47  | -114,210,325.73 | 307.25%     | 主要是本期增加银行借款所致。                 |

## 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

1、2020年3月26日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司杭州中恒派威电源有限公司股权的议案》,同意公司与刘海浪先生签署《股权转让协议》,将持有的杭州中恒派威电源有限公司(以下简称“中恒派威”)36.83%股权作价1473.21万元转让给中恒派威其他股东刘海浪先生。具体内容详见公司2020年3月27日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司杭州中恒派威电源有限公司股权的公告》(公告编号:2020-10)。截至2020年4月30日,公司与刘海浪先生按照《股权转让协议》的约定完成了交割,本次股权转让事项已经履行完毕。

2、2020年4月3日,公司第七届董事会第七次会议审议并通过了《关于签署〈关于福建宁德智享无限科技有限公司之增资协议〉的议案》、《关于签署〈关于福建宁德智享无限科技有限公司之股东协议〉的议案》,同意公司以现金方式出资人民币20,000万元,认购福建宁德智享无限科技有限公司(以下简称“宁德智享”)新增注册资本156.8628万元,超过认缴注册资本部分人民币19,843.1372万元计入标的公司资本公积。具体内容详见公司于2020年4月8日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签署增资协议、股东协议暨对外投资的公告》(公告编号:2020-18)。截至2020年4月30日,宁德智享已就本次投资事项办理完成工商变更登记手续,取得宁德市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、2020年7月20日,公司第七届董事会第十次会议,会议审议并通过了《关于拟购买土地及房屋建筑物并扩建产业基地的议案》,公司拟自有资金购买杭州市富阳开发区东洲新区地块编号为富政工出

[2020]34号的地块使用权及地上房屋建筑物。具体内容详见公司于2020年7月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买土地及房屋建筑物并扩建产业基地的公告》（公告编号：2020-45）。公司已于2020年7月21日报名参加杭州市富阳区国有建设用地使用权（富政工出[2020]34号）竞拍，于7月23日成功竞得并取得《成交确认书》。

| 重要事项概述                    | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|---------------------------|-------------|---|
| 关于转让参股公司杭州中恒派威电源有限公司股权的公告 | 2020年03月27日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于签署增资协议、股东协议暨对外投资的公告     | 2020年04月08日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 对外投资进展公告                  | 2020年04月30日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于转让参股公司股权的进展公告           | 2020年05月07日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于购买土地及房屋建筑物并扩建产业基地的公告    | 2020年07月21日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于拟购买土地及房屋建筑物进展情况的公告      | 2020年07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 | 2010年01月15日 | 长期有效 | 严格履行 |

|               |             |      |  |             |      |      |
|---------------|-------------|------|--|-------------|------|------|
|               |             |      | 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。   |             |      |      |
| 股权激励承诺        |             |      |  |             |      |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、高级管理人员 | 其他承诺 | <p>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</p> | 2016年01月04日 | 长期有效 | 严格履行 |

|                                       |                            |        |  |             |    |      |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|--|-------------|----|------|
|                                       |                            |        | 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、周庆捷、朱国锭       | 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执行相关承诺。 |        |  |             |    |      |

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 募集资金总额          | 98,578.30 | 本年度投入募集资金总额 | 10,049.53 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |           | 已累计投入募集资金总额 | 68,611.79 |

| 累计变更用途的募集资金总额             |  |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |  |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |  |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |
| 1、能源互联网云平台建设项目            | 否  | 68,861     | 68,861     | 10,049.53 | 38,787.06     | 56.33%              | 2021年09月30日   | 建设中      |          | 否             |
| 2、能源互联网研究院建设项目            | 否  | 6,091      | 6,091      |           | 6,198.43      | 101.76%             | 2019年09月30日   | [注 1]    |          | 否             |
| 3、补充流动资金                  | 否  | 23,626.3   | 23,626.3   |           | 23,626.3      | 100.00%             |               |          |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                  |  | 98,578.3   | 98,578.3   | 10,049.53 | 68,611.79     |                     |               |          |          |               |
| 超募资金投向                    |  |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |
| 无                         | 否  |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |
| 合计                        |  | 98,578.3   | 98,578.3   | 10,049.53 | 68,611.79     |                     |               |          |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2019年10月29日,为保障募投项目建设的有效性和针对性,公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意延长能源互联网平台建设项目的实施进度,延期至2021年9月30日。  |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无  |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 无  |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 无  |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 无  |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 根据公司2017年2月16日第六届董事会第二次会议,审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截止2016年12月31日预先已投入募集资金项目的自筹资金5,465.39万元,其中能源互联网平台建设项目4,045.94万元,能源互联网研究院建设项目1,419.45万元。此置换金额已包括在2016年投入金额中。   |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 根据公司2018年12月28日召开的第六届董事会第二十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资产的议案》,同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资产,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司本次实际使用募集资金补充流动资金人民币180,759,222.27元,截至2019年12月31日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。<br>根据公司2019年12月13日召开的第七届董事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集 |            |            |           |               |                     |               |          |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 资金暂时补充流动资产的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资产，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2020年9月30日，公司本次实际使用募集资金补充流动资金人民币243,000,000.00，尚未归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 无  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

注 1：能源互联网研究院建设项目实施后，有助于进一步提高公司研发能力，提高公司的研发创新效率，实现公司从设备、软件等产品供应商向智慧能源互联网综合解决方案提供商转型，从而间接对公司财务状况和经营成果产生积极影响，不直接核算效益。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                   | 谈论的主要内容及提供的资料                        | 调研的基本情况索引   |
|------------------|-------|------|--------|------------------------|--------------------------------------|---|
| 2020 年 02 月 14 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构     | 中泰电新                   | 针对公司发展战略、战略落地四项保障、主营业务等内容进行交流，未提供资料。 | 详见投资者关系互动平台<br>( <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> ) 投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 03 月 16 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构     | 华西证券、新华资产、中信集团、百年资管等机构 | 针对公司主营业务及业务模式等内容进行交流，未提供资料。          | 详见投资者关系互动平台<br>( <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> ) 投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 03 月 26 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构     | 华泰资管、建信基金、财通基金等机构      | 针对公司主要产品优势、竞争力及市场需求等内容进行交流，未提供资料。    | 详见投资者关系互动平台<br>( <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> ) 投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 04 月 30 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构     | 中泰证券、中融基金              | 针对公司经营订单情况、产能水平等内容进行交流，未提供资料。        | 详见投资者关系互动平台<br>( <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> ) 投资者关系活动记录表 |

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 300,463,356.95   | 438,009,836.62   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 194,565.00       | 550,868.06       |
| 应收账款        | 992,088,012.26   | 959,252,141.31   |
| 应收款项融资      | 25,382,931.80    | 24,176,691.69    |
| 预付款项        | 67,156,856.89    | 15,005,795.98    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 63,194,369.73    | 35,198,942.23    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 696,228,978.63   | 244,120,094.16   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 73,199,720.04    | 332,361,272.11   |
| 流动资产合计      | 2,217,908,791.30 | 2,048,675,642.16 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 204,563,787.05   | 13,598,675.08    |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 75,427,397.95    | 78,003,688.09    |
| 固定资产      | 191,614,467.66   | 184,754,242.92   |
| 在建工程      | 100,730,336.06   | 39,988,186.72    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 71,741,701.74    | 60,444,066.10    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 53,964,234.75    | 53,964,234.75    |
| 长期待摊费用    | 24,215,142.03    | 26,873,405.91    |
| 递延所得税资产   | 82,826,820.83    | 69,896,725.25    |
| 其他非流动资产   | 320,145,611.00   | 70,722,043.01    |
| 非流动资产合计   | 1,125,229,499.07 | 598,245,267.83   |
| 资产总计      | 3,343,138,290.37 | 2,646,920,909.99 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 391,148,333.33   | 90,010,395.49    |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 88,401,402.54    | 22,526,027.71    |
| 应付账款      | 525,592,590.09   | 216,567,917.27   |
| 预收款项      | 50,838,997.46    | 18,502,671.76    |
| 合同负债      |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 661,136.92       | 25,362,925.50    |
| 应交税费        | 21,962,877.86    | 46,475,617.77    |
| 其他应付款       | 64,207,234.44    | 63,748,920.75    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  | 370,000.00       |
| 流动负债合计      | 1,142,812,572.64 | 483,564,476.25   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 3,245,238.17     | 4,008,139.25     |
| 递延所得税负债     |                  | 451,050.00       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 3,245,238.17     | 4,459,189.25     |
| 负债合计        | 1,146,057,810.81 | 488,023,665.50   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 563,564,960.00   | 563,564,960.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,005,375,278.23 | 1,005,375,278.23 |
| 减：库存股       | 192,777,163.45   | 192,777,163.45   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | 5,161.99         | 5,363.36         |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 77,049,165.66    | 77,049,165.66    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 732,897,479.08   | 691,780,958.80   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,186,114,881.51 | 2,144,998,562.60 |
| 少数股东权益        | 10,965,598.05    | 13,898,681.89    |
| 所有者权益合计       | 2,197,080,479.56 | 2,158,897,244.49 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,343,138,290.37 | 2,646,920,909.99 |

法定代表人：朱国锭

主管会计工作负责人：段建平

会计机构负责人：吴兴权

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 236,416,405.96   | 209,676,775.41   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 194,565.00       | 21,868.06        |
| 应收账款        | 583,123,098.84   | 450,842,532.44   |
| 应收款项融资      | 5,692,966.00     | 3,734,909.50     |
| 预付款项        | 60,303,025.89    | 39,392,639.32    |
| 其他应收款       | 27,685,088.16    | 12,045,329.28    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 489,868,547.94   | 243,142,472.05   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 39,728,819.73    | 329,698,657.05   |
| 流动资产合计      | 1,443,012,517.52 | 1,288,555,183.11 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 975,063,597.61   | 743,522,573.16   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 57,900,169.89    | 60,362,674.38    |
| 固定资产        | 122,979,015.73   | 116,315,072.40   |
| 在建工程        | 100,722,836.06   | 39,988,186.72    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 54,327,023.68    | 34,541,325.60    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 12,607,228.96    | 13,615,329.94    |
| 递延所得税资产     | 9,476,451.76     | 8,295,228.10     |
| 其他非流动资产     | 268,165,611.00   | 70,722,043.01    |
| 非流动资产合计     | 1,601,241,934.69 | 1,087,362,433.31 |
| 资产总计        | 3,044,254,452.21 | 2,375,917,616.42 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 40,048,333.33    | 40,010,395.49    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 439,501,402.54   | 72,526,027.71    |
| 应付账款        | 454,635,786.70   | 273,379,108.55   |
| 预收款项        | 45,434,817.44    | 11,097,225.80    |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      |                  | 8,573,918.32     |
| 应交税费        | 8,199,713.48     | 15,629,788.73    |
| 其他应付款       | 223,465,814.23   | 130,467,789.57   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 1,211,285,867.72 | 551,684,254.17   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 2,244,597.79     | 2,718,263.23     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 2,244,597.79     | 2,718,263.23     |
| 负债合计       | 1,213,530,465.51 | 554,402,517.40   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 563,564,960.00   | 563,564,960.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,078,501,545.97 | 1,078,501,545.97 |
| 减：库存股      | 192,777,163.45   | 192,777,163.45   |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 72,707,188.82    | 72,707,188.82    |
| 未分配利润      | 308,727,455.36   | 299,518,567.68   |
| 所有者权益合计    | 1,830,723,986.70 | 1,821,515,099.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,044,254,452.21 | 2,375,917,616.42 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 394,135,286.37 | 244,695,254.86 |
| 其中：营业收入 | 394,135,286.37 | 244,695,254.86 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 338,214,135.77 | 213,625,813.44 |
| 其中：营业成本             | 269,731,915.67 | 158,062,746.25 |
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            |                |                |
| 退保金                 |                |                |
| 赔付支出净额              |                |                |
| 提取保险责任准备金净额         |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 1,869,547.72   | 1,377,130.40   |
| 销售费用                | 24,680,351.69  | 19,435,981.65  |
| 管理费用                | 21,715,715.83  | 17,105,494.33  |
| 研发费用                | 27,398,615.06  | 20,572,074.63  |
| 财务费用                | -7,182,010.20  | -2,927,613.83  |
| 其中：利息费用             | -3,270,655.55  | 1,118,444.45   |
| 利息收入                | 4,345,725.51   | 4,221,252.61   |
| 加：其他收益              | 6,061,651.45   | 4,397,971.05   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -1,099,106.51  | -505,261.96    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,099,106.51  | -505,261.96    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -6,163,617.64  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -1,997,083.36  | -10,722,444.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列)                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 52,722,994.54 | 24,239,705.66 |
| 加：营业外收入               | 17,627,866.13 | 451,757.00    |
| 减：营业外支出               | 52,911.72     | 334,622.02    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 70,297,948.95 | 24,356,840.64 |
| 减：所得税费用               | 7,212,360.33  | 3,744,232.81  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 63,085,588.62 | 20,612,607.83 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,085,588.62 | 20,612,607.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |               |
| （二）按所有权归属分类           |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 63,814,730.57 | 21,255,230.53 |
| 2.少数股东损益              | -729,141.95   | -642,622.70   |
| 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）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变动额       |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |               |
| 5.其他                  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备      |               |               |
| 5.现金流量套期储备          |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额        |               |               |
| 7.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            | 63,085,588.62 | 20,612,607.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 63,814,730.57 | 21,255,230.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -729,141.95   | -642,622.70   |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.11          | 0.04          |
| （二）稀释每股收益           | 0.11          | 0.04          |

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：段建平

会计机构负责人：吴兴权

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 511,020,252.68 | 139,803,782.05 |
| 减：营业成本             | 450,208,940.82 | 110,883,237.03 |
| 税金及附加              | 581,424.72     | 570,829.57     |
| 销售费用               | 12,149,697.01  | 9,220,298.63   |
| 管理费用               | 9,139,194.22   | 5,824,935.37   |
| 研发费用               | 13,915,216.49  | 12,616,680.25  |
| 财务费用               | -3,480,176.01  | -3,814,318.37  |
| 其中：利息费用            | 424,222.21     | 174,000.00     |
| 利息收入               | 4,321,330.22   | 4,082,062.52   |
| 加：其他收益             | 2,141,312.25   | 1,201,509.96   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -861,294.03    | -153,730.96    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -861,294.03    | -153,730.96    |
| 以摊余成本计量的金融         |                |                |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 资产终止确认收益               |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -3,320,765.38 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 2,543,175.50  | -1,488,984.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 29,008,383.77 | 4,060,914.42  |
| 加：营业外收入                | 17,628,247.30 | 36,200.00     |
| 减：营业外支出                | 26,131.72     | 319,899.64    |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 46,610,499.35 | 3,777,214.78  |
| 减：所得税费用                | 6,070,901.85  | 575,835.30    |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 40,539,597.50 | 3,201,379.48  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 40,539,597.50 | 3,201,379.48  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）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变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |               |

|                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |              |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |              |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |              |
| 5.现金流量套期储备           |               |              |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |              |
| 7.其他                 |               |              |
| 六、综合收益总额             | 40,539,597.50 | 3,201,379.48 |
| 七、每股收益：              |               |              |
| （一）基本每股收益            |               |              |
| （二）稀释每股收益            |               |              |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 800,623,239.61 | 622,089,189.59 |
| 其中：营业收入     | 800,623,239.61 | 622,089,189.59 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 728,342,337.97 | 562,453,706.58 |
| 其中：营业成本     | 539,418,297.21 | 387,346,210.84 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 3,662,406.97   | 3,836,361.40   |
| 销售费用        | 64,588,999.15  | 59,192,337.22  |
| 管理费用        | 52,670,817.71  | 51,780,659.06  |
| 研发费用        | 77,460,402.26  | 69,707,885.19  |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                  | -9,458,585.33  | -9,409,747.13 |
| 其中：利息费用               | 2,521,083.00   | 1,118,444.45  |
| 利息收入                  | 12,894,017.07  | 11,075,507.27 |
| 加：其他收益                | 21,630,594.07  | 11,098,083.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 5,697,211.97   | -2,214,718.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 5,697,211.97   | -2,214,718.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -9,001,965.41  |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -4,865,415.38  | -1,086,386.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 85,741,326.89  | 67,432,461.73 |
| 加：营业外收入               | 17,838,809.02  | 1,671,640.80  |
| 减：营业外支出               | 68,282.12      | 635,168.13    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 103,511,853.79 | 68,468,934.40 |
| 减：所得税费用               | 10,582,865.52  | 9,637,685.23  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 92,928,988.27  | 58,831,249.17 |
| （一）按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 92,928,988.27  | 58,831,249.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |               |
| （二）按所有权归属分类           |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 96,161,906.28  | 62,395,187.24 |
| 2.少数股东损益              | -3,232,918.01  | -3,563,938.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -367.20        |               |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -201.37       |               |
| （一）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变动额      |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5.其他                 |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    | -201.37       |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -165.83       |               |
| 七、综合收益总额             | 92,928,621.07 | 58,831,249.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 96,161,704.91 | 62,395,187.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -3,233,083.84 | -3,563,938.07 |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.17          | 0.11          |
| （二）稀释每股收益            | 0.17          | 0.11          |

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：段建平

会计机构负责人：吴兴权

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 841,539,144.44 | 419,782,100.34 |
| 减：营业成本              | 723,290,653.67 | 339,870,722.68 |
| 税金及附加               | 817,875.19     | 1,564,021.95   |
| 销售费用                | 27,822,945.86  | 28,743,199.41  |
| 管理费用                | 19,138,803.56  | 17,531,060.97  |
| 研发费用                | 37,408,255.81  | 36,015,046.44  |
| 财务费用                | -9,318,671.59  | -10,174,996.55 |
| 其中：利息费用             | 2,165,527.44   | 174,000.00     |
| 利息收入                | 12,318,713.19  | 10,763,053.06  |
| 加：其他收益              | 12,346,123.70  | 5,053,908.88   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 6,273,124.45   | -1,470,903.51  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 6,273,124.45   | -1,470,903.51  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -7,574,104.56  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -328,976.53    | 5,270,699.29   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 53,095,449.00  | 15,086,750.10  |
| 加：营业外收入             | 17,838,608.08  | 290,940.34     |
| 减：营业外支出             | 37,148.62      | 414,393.51     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,896,908.46  | 14,963,296.93  |
| 减：所得税费用             | 6,642,634.78   | 334,526.39     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 64,254,273.68  | 14,628,770.54  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,254,273.68 | 14,628,770.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）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变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |               |               |
| 5.现金流量套期储备             |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额           |               |               |
| 7.其他                   |               |               |
| 六、综合收益总额               | 64,254,273.68 | 14,628,770.54 |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益              |               |               |
| （二）稀释每股收益              |               |               |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 862,007,687.07   | 716,446,312.25 |
| 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  |                  |                |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                |
| 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      |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                |
| 收到的税费返还         | 9,517,926.96     | 6,445,796.39   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 53,109,866.68    | 64,675,041.37  |
| 经营活动现金流入小计      | 924,635,480.71   | 787,567,150.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 628,784,140.78   | 393,690,829.90 |
| 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  |                  |                |
| 拆出资金净增加额        |                  |                |
| 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 | 226,390,224.66   | 214,671,374.75 |
| 支付的各项税费         | 68,645,384.88    | 52,414,281.78  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 147,529,055.64   | 157,563,548.05 |
| 经营活动现金流出小计      | 1,071,348,805.96 | 818,340,034.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -146,713,325.25  | -30,772,884.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                |
| 收回投资收到的现金       | 14,732,100.00    |                |
| 取得投资收益收到的现金     |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 8,340.34         | 56,192.97      |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                 |                 |
| 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          | 334,221,121.54  |                 |
| 投资活动现金流入小计              | 348,961,561.88  | 56,192.97       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,738,449.53  | 29,818,304.21   |
| 投资支付的现金                 | 200,000,000.00  | 10,000,000.00   |
| 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          | 275,000,000.00  | 190,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 592,738,449.53  | 229,818,304.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -243,776,887.65 | -229,762,111.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 300,000.00      |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 300,000.00      |                 |
| 取得借款收到的现金               | 391,100,000.00  | 40,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 391,400,000.00  | 40,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 90,000,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 64,696,376.53   | 54,210,721.43   |
| 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          |                 | 99,999,604.30   |
| 筹资活动现金流出小计              | 154,696,376.53  | 154,210,325.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 236,703,623.47  | -114,210,325.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -705.17         | -1,442.09       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -153,787,294.60 | -374,746,763.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 419,557,384.96  | 721,954,577.42  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 265,770,090.36  | 347,207,813.89  |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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            | 583,627,041.14   | 443,299,261.80  |
| 收到的税费返还                   | 65,442.56        |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 469,236,829.76   | 85,320,550.91   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,052,929,313.46 | 528,619,812.71  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 570,248,076.48   | 313,045,657.26  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 61,970,110.73    | 57,855,740.37   |
| 支付的各项税费                   | 11,460,111.30    | 12,829,552.63   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 122,010,765.06   | 91,968,826.72   |
| 经营活动现金流出小计                | 765,689,063.57   | 475,699,776.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 287,240,249.89   | 52,920,035.73   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 14,732,100.00    |                 |
| 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 | 4,568.87         |                 |
| 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            | 334,221,121.54   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 348,957,790.41   |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 109,142,333.70   | 28,104,614.73   |
| 投资支付的现金                   | 240,000,000.00   | 55,000,000.00   |
| 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            | 220,000,000.00   | 190,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 569,142,333.70   | 273,104,614.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -220,184,543.29  | -273,104,614.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 40,000,000.00    | 40,000,000.00   |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计         | 40,000,000.00  | 40,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金          | 40,000,000.00  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 56,556,890.98  | 54,210,721.43   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 99,999,604.30   |
| 筹资活动现金流出小计         | 96,556,890.98  | 154,210,325.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -56,556,890.98 | -114,210,325.73 |
| 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     | 10,498,815.62  | -334,394,904.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 191,301,912.15 | 561,279,671.92  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 201,800,727.77 | 226,884,767.19  |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。

杭州中恒电气股份有限公司  
法定代表人：朱国锭

2020 年 10 月 29 日