

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2018-86

# 杭州中恒电气股份有限公司 2018 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)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 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）                    | 2,548,495,427.05 | 2,673,206,648.38 | -4.67%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,277,106,948.12 | 2,343,197,966.80 | -2.82%         |                |
|                           | 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）                   | 234,160,456.52   | 22.01%           | 580,134,966.18 | 5.77%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 48,867,187.17    | 141.41%          | 89,041,401.23  | 10.78%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,467,497.66    | 190.19%          | 80,057,361.85  | 13.38%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          |                  |                  | -17,256,731.06 | 80.75%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.09             | 125.00%          | 0.16           | 14.29%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.09             | 125.00%          | 0.16           | 14.29%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.17%            | 1.31%            | 3.84%          | 0.42%          |

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）                   | 6,832,518.63 |    |
| 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） | 3,880,119.95 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -13,454.70   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,617,478.73 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 97,665.77    |    |
| 合计                                            | 8,984,039.38 | -- |

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                      |         | 36,444      |             | 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      | 111,100,000 |
| 朱国锭                              | 境内自然人   | 8.07%       | 45,497,250  | 34,122,937            | 质押      | 25,000,000  |
| 周庆捷                              | 境内自然人   | 2.83%       | 15,954,165  | 11,965,624            | 质押      | 2,860,000   |
| 包晓茹                              | 境内自然人   | 2.66%       | 15,000,000  | 0                     |         |             |
| 张永浩                              | 境内自然人   | 1.50%       | 8,473,720   | 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      | 0.92%       | 5,204,836   | 0                     |         |             |
| 浙商汇融投资管理有限公司                     | 国有法人    | 0.72%       | 4,032,258   | 0                     |         |             |
| 深圳福星资本管理有限公司                     | 境内非国有法人 | 0.72%       | 4,032,258   | 0                     |         |             |
| 吴文月                              | 境内自然人   | 0.59%       | 3,313,200   | 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 |
| 包晓茹                              |         | 15,000,000  |             |                       | 人民币普通股  | 15,000,000  |

|                                  |                                                                                                                                        |        |            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 朱国锭                              | 11,374,313                                                                                                                             | 人民币普通股 | 11,374,313 |
| 张永浩                              | 8,473,720                                                                                                                              | 人民币普通股 | 8,473,720  |
| 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 | 5,204,836                                                                                                                              | 人民币普通股 | 5,204,836  |
| 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  |
| 吴文月                              | 3,313,200                                                                                                                              | 人民币普通股 | 3,313,200  |
| 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管理层成员。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）      | 前 10 名普通股股东中吴文月通过信用证券账户持有公司股份 3,313,200 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    | 693,307,405.16 | 349,442,279.71 | 98.40%   | 比年初上升，主要系一年期以上的定期存款在本报告期解讫，从其他流动资产转到货币资金。 |
| 应收票据    | 27,335,368.12  | 46,529,703.62  | -41.25%  | 比年初下降，主要系将承兑汇票背书转让用以支付供应商货款。              |
| 预付款项    | 45,691,558.63  | 14,028,078.70  | 225.72%  | 比年初上升，主要系公司产品订单增量，预付供应商货款增加。              |
| 其他应收款   | 72,640,874.22  | 53,793,606.82  | 35.04%   | 比年初上升，主要系支付投标保证金及对联营公司进行财务资助所致。           |
| 存货      | 373,241,223.70 | 281,646,717.12 | 32.52%   | 比年初上升，主要系产品订单增加，公司备货所致。                   |
| 其他流动资产  | 151,336,310.81 | 687,029,049.41 | -77.97%  | 比年初下降，主要系一年期以上的定期存款在本报告期解讫，从其他流动资产转到货币资金。 |
| 长期股权投资  | 10,299,001.68  | 29,946,068.37  | -65.61%  | 长期股权投资比年初下降，主要是本期处置了杭州宏迅电力科技公司的股权。        |
| 在建工程    | 15,860,477.06  | 3,893,967.38   | 307.31%  | 在建工程比年初增加，主要系本期新建项目投入所致。                  |
| 开发支出    | 16,270,947.58  | 9,520,403.92   | 70.91%   | 比年初上升，主要是中恒云能源知能平台投入所致。                   |
| 其他非流动资产 |                | 605,605.10     | -100.00% | 主要是本报告期收到了预付设备款的发票。                       |
| 预收账款    | 16,353,506.73  | 31,485,675.12  | -48.06%  | 比年初下降，主要系收到的预收款，在本报告期确认了收入。               |
| 应付职工薪酬  | 808,004.32     | 22,741,206.23  | -96.45%  | 比年初下降，主要系本报告期支付了去年预提的工资所致。                |
| 应交税费    | 20,406,212.56  | 29,314,113.65  | -30.39%  | 比年初下降，主要系本报告期支付了去年预提的税金所致。                |
| 其他应付款   | 9,405,325.14   | 27,470,209.03  | -65.76%  | 比年初下降，主要是本报告期支付了大额专利转让费。                  |
| 递延所得税负债 | 1,578,675.00   | 2,255,250.00   | -30.00%  | 主要是本期减少了北京殷图无形资产摊销的递延所得税负债所致。             |
| 库存股     | 99,979,909.98  | 1,224,000.00   | 8068.29% | 主要是本报告期回购公司股份所致。                          |

| 利润表项目         | 年初至报告期末数        | 上年同期数          | 变动幅度     | 变动原因说明                        |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 资产减值损失        | -6,461,054.30   | 5,465,663.68   | -218.21% | 主要系本期确认的坏帐准备和存货跌价准备减少所致。      |
| 投资收益          | 5,352,933.31    | -761,380.63    | 803.06%  | 主要系本期处置联营企业——杭州宏迅科技公司长期股权的收益。 |
| 营业外收入         | 2,855,229.13    | 11,105,055.64  | -74.29%  | 主要系政府补助同比减少。                  |
| 营业外支出         | 257,486.71      | 67,674.75      | 280.48%  | 主要系固定资产报废同比增加。                |
| 所得税费用         | 11,437,887.18   | 5,441,506.17   | 110.20%  | 主要系利润总额增加致使所得税费用增加。           |
| 现金流量表项目       | 年初至报告期末数        | 上年同期数          | 变动幅度     | 变动原因说明                        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,256,731.06  | -89,644,988.18 | 80.75%   | 主要是本报告期销售商品货款回笼所致。            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 520,687,750.53  | 154,985,866.24 | 235.96%  | 主要是本报告期定期存款到期解讫 5.37 亿元所致。    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,456,405.98 | -58,356,496.00 | -169.82% | 主要系本报告期回购公司股份 1 亿元所致。         |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述                 | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                               |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告 | 2018 年 09 月 04 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于回购公司股份的预案（更新后）       | 2018 年 09 月 07 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |

## 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 | 2010 年 01 月 15 日 | 长期有效 | 严格履行 |

|               |                       |        |                                                                                                                                                                        |                  |                              |      |
|---------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------|
|               |                       |        | 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。                                                                                          |                  |                              |      |
| 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 | 2016 年 09 月 14 日 | 36 个月（朱国锭）；12 个月（其他 6 家发行对象） | 严格履行 |

|  |             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |      |
|--|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|  |             |      | 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。 | 2016 年 01 月 04 日 | 长期有效 | 严格履行 |

|                                       |                      |                            |                                                                                                                     |                  |     |      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
|                                       | 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 |
|                                       | 赵大春、陈志云、徐增新          | 股份减持承诺                     | 自持有的 2014 年股权激励计划限制性股票解禁上市流通之日起六个月内，不减持上述待上市流通股份，以及持有公司的其他股份。在承诺期内，如本人违反上述承诺，将自愿减持股份的全部所得归公司所有，承担相关的法律责任，并接受监管部门的处罚 | 2018 年 04 月 16 日 | 六个月 | 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

|                          |     |   |     |
|--------------------------|-----|---|-----|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50% | 至 | 80% |
|--------------------------|-----|---|-----|

|                              |                       |   |           |
|------------------------------|-----------------------|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,566.15              | 至 | 11,479.37 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 6,377.43              |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司核心产品订单不断增加，新业务持续向好。 |   |           |

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

杭州中恒电气股份有限公司

法定代表人：朱国锭

2018 年 10 月 29 日