

证券代码:002364

证券简称:中恒电气

公告编号:2011-21

## 杭州中恒电气股份有限公司

## [2012] 第一季度报告

## \$1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱国强、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)虞亚风声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	685,553,097.23	690,626,122.02	-0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	615,662,174.08	596,172,291.58	3.27%
股本(股)	103,140,000.00	100,200,000.00	2.93%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.97	5.95	0.34%
报告期初余额	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业收入(元)	64,908,411.83	56,353,475.87	13.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,029,682.50	8,309,790.71	20.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,172,732.98	-25,344,374.33	32.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	-0.38	55.26%
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(%)	1.67%	1.47%	0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67%	1.44%	0.23%

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-27,474.62	
所得税影响额	4,121.19	
合计	-23,353.43	

## 2.2 报告期末股东人数及前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	10,314	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	1,201,342	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-五组合	939,714	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人账户	507,006	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-进取019L-TL002深	500,735	人民币普通股
王君	401,971	人民币普通股
广东珠洲物流配送有限公司	400,000	人民币普通股
光大证券投资有限公司客户信用交易担保证券账户	380,001	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	319,907	人民币普通股
孙丹	300,000	人民币普通股
南京天元市政设计有限公司	300,000	人民币普通股

## \$3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1.应收票据年初增加425.50%,主要是本期收到的部分承兑汇票未背书给供应商。

2.预付款项年初增加78.59%,主要是系进口设备供应商货款到货,进口电池大量采购所致。

3.应付账款年初增加6.19%,主要是系募集资金定期存款到期,未收回利息。

4.长期待摊费用年初减少48.09%,主要是系施威克业务转用到3月止已摊销完。

5.短期借款年初减少48.39%,主要是系3月末归还银行借款11527925.50元。

6.预收账款年初增加31.85%,主要是系电力项目的定金增多。

7.应付职工薪酬期末0元,年初为299.1万元,主要是系年初未支付2011年度年终奖。

8.利滚利项目

1.营业税金及附加较上年同期增加66.76%,主要是系本期应交增值税税率同期增加所致。

2.财务费用较上年同期减少184.19%,主要是系资金占用利息收入增加所致。

3.营业外收入为0,上年同期为20.25万元,主要是系上年同期收到财政补助款,而本期未收到财政补助款。

4.现金流量表项目

1.投资活动产生的现金流入较上年同期减少65.58%,主要是系本期募集的资金定期存款未到期,未收回利息。

2.投资活动产生的现金流出较上年同期增加810.75%,主要是系本期中恒科技园二期工程项目投入;母公司投资活动产生的现金流入较上年同期增加103.44%,主要是系本期放款和归还银行借款。

3.筹资活动产生的现金流入为3646万元,去年同期为0,主要是系本期收到股权激励款。

4.筹资活动产生的现金流出为2656万元,去年同期为0,主要是系本期发放股利和归还银行借款。

5.重大资产重组情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非关联交易情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.2.2 公司存在对控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 ✓ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司控股股东或实际控制人等有关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

股改承诺 无 无 无

收购报告书或权益变动报告书中工作承诺 无 无 无

重大资产重组时所作承诺 无 无 无

其他承诺(含追加承诺) 无 无 无

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位:元

年初至报告期末金额	附注(如适用)
347,724.44	

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位:元

年初至报告期末金额	附注(如适用)
34,774.22	

非流动资产处置损益项目

□ 适用 ✓ 不适用

符合国家政策规定,按照一定标准核定或定量享受的政府补助

140,000.00

股改承诺

其他承诺(含追加承诺)

37,071.57

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位:元

年初至报告期末金额	附注(如适用)
37,071.57	

2.2 报告期末股东人数及前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	16,568
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

中国恒大集团有限公司

73,255,260人民币普通股

中国区域资产管理有限公司

7,443,320人民币普通股

深圳西部资本投资有限公司

3,452,867人民币普通股

张洁

1,851,530人民币普通股

内地恒园国际控股有限公司-瑞信1号

1,404,000人民币普通股

内地恒园国际控股有限公司

1,251,167人民币普通股

李圣华

1,223,000人民币普通股

李国伟

1,201,104人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

由于原材料价格上涨,劳动力成本上升,加上人民币升值,使公司出口商品毛利下降,本期发生部分品牌延期交货,同时与客户协商降低部分原价,截至本报告期末,公司总资产为11.72亿元,净利润为2.5亿元,利润总额-18.41亿元,主要是系营业收入下降22.99%;净利润为-3.01亿元,比去年同期下降21.08%。归属于上市公司股东的净利润-826.25万元,比去年同期下降28.6%。

报告期内变动异常的财务报表项目分析:

应收款项比去年下降94.44%,主要是系客户回款进度放缓所致。

预付款项比去年上升51.88%,主要是系外贸付款增加所致。

营业利润比去年下降-507.64%,主要是系营业收入下降所致。

所得税费用比去年下降59.13%,主要是系利润下降所致。

净利润比去年下降-433.92%,主要是系原利润下降所致。

归属于母公司所有者的净利润比去年下降94.15%,主要是系原利润净。

综合收益总额比去年下降247.63%,系本期少数股东享有利润比去年同期减少所致。

其他综合收益比去年增加10.08%,主要是可供出售金融资产产生的损失本期增加所致。

综合收益总额比去年下降-433.92%,主要是可供出售金融资产产生的损失本期增加所致。

综合收益总额比去年下降94.15%,主要是主要原因净利。

非经常性损益比去年下降-247.63%,系本期少数股东享有利润比去年同期减少所致。

其他综合收益比去年增加10.08%,主要是可供出售金融资产产生的损失本期增加所致。

综合收益总额比去年下降94.15%,主要是主要原因净利。

非经常性损益比去年下降-247.63%,主要是系本期少数股东享有利润比去年同期减少所致。

其他综合收益比去年增加10.08%,主要是可供出售金融资产产生的损失本期增加所致。

综合收益总额比去年下降94.15%,主要是主要原因净利。