一、重要提示

本年度报告稿要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

□是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以550,453,860股为基数,向全体股东每10 投派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	中恒电气 股票代码			002364		
股票上市交易所	深圳证券交易所	•				
联系人和联系方式	董事会	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	蔡祝平			方能杰		
办公地址	杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号			杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号		
电话	0571-86699838	0571-86699838			338	
电子信箱	zhengquan@hzzh.com			zhengquan@hzzh.com		

中恒电气秉承"让能源更智慧"的企业使命,致力于为数据中心、新能源车充换电、通信/电力网络等 f型基础设施建设提供高效、节能、可靠的电气设备,为能源数字化/精细化管理、新能源开发利用提供专

业技术服务,全力推动能源高效、低碳利用和能源互联共享网络建设。 报告期内,公司根据产品技术和应用领域特点将主营业务分为电力电子智能制造和能源互联网两大

板块。公司围绕做精做深电力电子智能制造业务、做大做强能源互联网业务持续投入,在我国快速推进 "新基建"、明确"碳中和"发展目标的大背景下,公司各业务板块有望迎来重要发展机遇。

业务 板块	细分业务	业务简介				
电力	数据中心 HVDC电源	面向綠色數据中心建设提供高圧直流(HVDC)供电系统解决方案。公司是數据中心HVDC供电 刻域例先创处。牵头制定了国家标准,并连续多年保持销售额和市占率行业领先,主要服务于大 型云计算足服焱云间、colo行业、通信运宫商、政企等行业数据中心。				
电子智能制造	新能源车充换电	面向新能源年充換电场景提供交/直流充电桩、充电站解决方案、充电运营/运维服务、两轮电动车智能充换电系统、主要合作各户包含国家电网、南方电网、小柏充电、国网恒大、BP(英国石油)、无牌等别名企业。				
制通信电源		面向通信网络建设提供能源保障,公司面向5G通信网络核心机房,标准宏基站、室外机柜、室内: 布、微基站建设提供全线式5G通信电源解决方案,主要服务于5G公网和专网建设。				
	电力电源	面向电力网络建设提供电力电源保障,主要应用于电网、发电厂、新能源发电、轨道交通等领域。				
	智能电网	面向电网侧能源互联网建设提供"数字电网"专业软件技术服务,涵盖调度交易、运行安全、能效治理等领域,具备电网全业务信息化能力。				
能 源 互联	综合能源服务	面向用户侧能源互联网建设提供"智能微网"、数字化、大数据分析、节能提效等综合能源服务,通过解决用户的振源精细化管理、统化危望、梯级利用和设备管控需求。实现高效低级用能和原色用能、主观服务于智慧城市、分布式能源、企业/国区、梯高概数字化运输、综合企调等级点				
阿阿阿		公司發创的组申式储能逆变器结合电动汽车退役动力电池搭建的梯次锂电储能系统实现储能经 济投资价值和大规模制厂基础。推出了集装箱式储能系统、分布式储能系统、通信基对储能系统、 主要应用于互能业仓业。通信基场 储瓷一体化充电点 新能游消的等级				

(1)近三年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

	2020年	2019年	本年比上年增減	2018年
营业收入	1,433,495,165.20	1,173,602,079.61	22.14%	984,082,514.49
归属于上市公司股东的净利润	85,042,531.53	76,714,387.09	10.86%	76,624,164.46
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	46,063,683.98	69,652,917.97	-33.87%	59,413,580.42
经营活动产生的现金流量净额	-4,329,327.57	19,265,350.78	-122.47%	93,963,394.54
基本毎股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%	0.14
加权平均净资产收益率	3.92%	3.59%	0.33%	3.38%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增減	2018年末
资产总额	3,448,246,791.16	2,646,920,909.99	30.27%	2,547,002,439.48
归属于上市公司股东的净资产	2,223,948,974.88	2,144,998,562.60	3.68%	2,212,824,178.76

(2)分季度主要会计数据

杭州中恒电气股份有限公司

上述财务指标或其加总数是否与公司已被露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

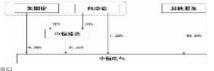
□是√否 4、股本及股东情况

(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

报告期末普通 股股东总数	42,400	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	42,386	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0 -	度报告披露日前 个月末表决权协 的优先股股东总	K c	
			前10名图	E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	质押或冻结情况	
DCM-CM	BONIESO	191001601	TOTAXSXIII	TOTHERESE	TTH DISCUSSAME	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			质押	88,000,000	
朱国锭	境内自然人	4.56%	25,696, 305		25,696,23	7		
周庆捷	境内自然人	2.83%	15,954, 165		11,965,62	4 质押	6,752,764	
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					
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.00%	5,658,067					
中国银河证券 股份有限公司	国有法人	1.00%	5,635,500					
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					
上述股东关联关 动的说明	长系或一致行		。股东周庆捷生	系公司控股股东,9 先生担任公司董事				
参与融资融券业	2务股东情况		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,					

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



的公司债券

三、经营情况讨论与分析

2020年,以5G基建、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大领域为主题的新 型基础设施建设加速推进。面对数据中心、通信电源产品订单呈倍式增长,以及疫情影响带来的产能不足 问题,公司发出 "全员ALL IN" 动员,全力推动产能恢复并在地方政府全力支持下实现快速扩产,出色

入大幅增长;归属于上市公司股东净利润85.042.531.53元,同比增长10.86%;归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润46,063,683.98元,同比下降33.87%,下降的主要原因为:能源互联网板块以软 件开发实施及服务业务为主,业务开展受疫情影较大,成本上升,毛利率下降,利润同比较大幅度下降;另 一方面,公司第一期员工持股计划股份支付费用本期摊销2483万元,较上年增加1619万元;由于备货增 加等原因导致财务费用增加1026万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	同期增減	宮业利润比上年 同期增減	毛利率比上中间 期增減
通信电源系统	241,977,597.93	57,593,864.98	23.80%	10.09%	27.05%	3.189
数据中心电源系 统	409,020,836.24	90,839,308.81	22.21%	157.41%	127.84%	-2.889
电力操作电源系 统	263,557,008.05	86,248,288.86	32.72%	-15.09%	-12.91%	0.829
软件开发、销售 及服务	461,962,809.73	178,669,444.50	38.68%	13.45%	-4.38%	-7.219

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期

发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7. 洗及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1. 重要会计政策变更

列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留与所 有权相联系的继续管理权 也没有对中售出的商品实施有效控制(3)收入的全额能够可靠地计量(4)相关 的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。 新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务,

即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时,公司属于在某一段时间内履行履约义务, 否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单 项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项 新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化,仅根据新收入准则规定中履行履

约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债

2. 会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)

2020年6月,子公司上海煦达新能源科技有限公司与李剑铎共同出资设立江苏煦协新能源科技有限 公司。该公司于2020年6月1日完成工商设立登记,注册资本为人民币1,000万元,其中上海煦达新能源科 技有限公司认缴出资人民币800万元,占其注册资本的80%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之 日起、将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日,江苏煦协新能源科技有限公司公司的净资产 为481,362.76元,成立日至期末的净利润为181,362.76元。

> 杭州中恒电气股份有限公司 法定代表人:朱国锭 2021年4月27日

> > 单位:万元

## 杭州中恒电气股份有限公司关于 2021年度日常关联交易预计的公告

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月23日召开了第七届董事

会第十四次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘洁女士回避表决。 具体情况如下:

为满足业务发展需要,规范关联交易行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司

预计2021年与关联企业福建宁德智享无限科技有限公司(以下简称"宁德智享")及其子公司发生的日 常经营交易事项合计交易金额不超过7500万元。 公司2021年度日常关联交易预计会额在公司董事会审批权限内, 经公司董事会审议通过后生效,无

需提交公司股东大会审议。 (二)预计日常关联交易类别和金额

年发生金额

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

							中位:
关联交易类别	关联人	关联交易内 容	实际发生 金额	原預计金 額	实际发生额占 同类业务比例 (%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期及索引
)关联人销售产 1、商品、提供劳 务	中恒派威	LED电源销 售、维保、服 务	131.55	100	0.20	31.55	2020年4月30日 巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
其他流人	中恒派威	出租房屋	40.18	80	4.14	-49.78	2020年4月30日 巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
)关联人销售产 、商品、提供劳 务	宁德智享	换电柜销售	0	6000	0	-100	2020年4月30日 巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
	合计		171.73	6180	0.26	-97.22	
司董事会对日常 计存在较大差异		发生情况与	根据市场作	与况按照可自	<b>2</b> 发生关联交易进	行充分的评估与	关联交易的总规模方面考虑, 测算,但实际发生额是根据 ,导致实际发生额与预计金额

福建宁德智享无限科技有限公司

企业住所:福建省宁德市崔城区城南镇古溪村西路北四五1-1号403室 企业类型:其他有限责任公司

营业期限:2019年06月04日 至 2039年06月03日

计算机科学技术研究服务;模型设计与制作;其他专业设计服务;企业管理咨询服务;对居民服务、修理和 其他服务业的投资:对租赁和商务服务业的投资:其他未列即的机械设备租赁服务:参与设立创业投资企 业与创业投资管理顾问机构;为创业企业提供创业管理服务业务;创业投资咨询业务;代理其他创业投资 企业等机构或个人的委托进行创业投资业务;创业投资业务;信息安全服务;电子标签;电子结算系统开 \$P\$应用, 货物自动公拣系统工发及应用, 可如化与货物周歇系统工发及应用, 自动识别和标识系统工发 及应用:智能化管理系统开发应用:智能化物流系统服务:应用软件开发:支撑软件开发:网络与信息安全 软件开发;基础软件开发;通用仓储(不含危险品);公共自行车服务;旧货零售;再生物资回收与批发;先

进电力电子装置销售:网络与信息安全硬件销售;计算机、软件及辅助设备批发;电气设备批发;集中式快

速充电站;分布式交流充电桩销售;物联网设备制造;其他未列明电气机械及器材制造。(依法须经批准

(二)与本公司的关联关系

截至本公告披露日,公司持有宁德智享8.77%股份,公司董事、副总经理刘洁女士为宁德智享的董事。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,宁德智享与公司构成关联关系。 (三)履约能力分析

生产经营所需。

1、公司拟向关联方提供换电柜销售业务,与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需,遵循

了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格基于公允定价原则,依据市场价格协商确定并签署具体 协议、同公司与非关联方同类交易的定价政策一致、并根据市场变化及时对关联交易价格做相应调整。 2、具体关联交易协议在实际收到订单时具体签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

展需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时,公司与关联方的日常关联交易不会对公司的业务 独立性、财务状况和经营成果产生影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。 五、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事发表事前认可意见认为:

立性产生影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及 中小股东利益的情形。我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第 十四次会议审议,关联董事需就此议案同避表决。 公司独立董事发表独立意见认为: 1、公司2020年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,主要原因是公司与关联方日常关联

交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难实现准确预计。公司日常关联交易总金额未超过预计

2、公司预计与关联方发生的关联交易事项,为公司日常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经 营的客观需要。交易遵循"客观公正、平等自愿"的原则,交易价格依据市场价格协商确定,公允合理;该 举关联交易事项不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或 者被其控制,不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事已回避表决,董事会审议及表决程序符合

2、公司第七届监事会第十次会议决议;

特此公告。

1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》相关规定的要求 为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果、基于谨慎 性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止2020年

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2021-16

杭州中恒电气股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销资产的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日召开的第七届董事会第十四次

12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计人的报告期间

会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

公司2020年度计提信用减值准备和资产减值准备会计49 044 435 03元 其中 2020年1-9月计提 的信用减值准备和资产减值准备合计13.867.380.79元。已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过 具体情况详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 相关公告;2020年10-12月,公司计提的信用减值准备和资产减值准备合计35,177,054.24元,占公司 2019年度经审计的归属于上市公司股东净利润比例为45.85%

2020年10-12月及2020年全年计提资产减值准备的具体情况如下:

项目	2020年10-12月计提金额	2020年计提減值金額(元)		
一、信用减值准备	27,315,552.78	36,317,518.19		
其中:应收账款	28,118,557.02	34,762,571.88		
其他应收款	-4,883,886.04	-2,508,119.5		
应收票据	4,080,881.80	4,063,065.8		
二、资产减值准备	7,861,501.46	12,726,9168		
其中:存货跌价准备	1,612,34213	6,477,757.5		
商誉	5,247,517.06	5,247,517.0		
合同资产	1,001,642.27	1,001,642.2		
合计	35,177,054.24	49,044,435.0		

注:本次计提信用减值准备和资产减值准备计人的报告期为2020年第四季度 二、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用减值损失计提情况

一、本次计提资产减值情况概述

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对金融资产的预期信 用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整 个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增 加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据 表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账 款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失

公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款、应收票据。公司以预期信用损失为基础、对 各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2020年计提信用减值损失 36,317,518.19元,其中计提应收账款坏账准备34,762,571.88元;其他应收款坏账准备冲回2,508 119.54元; 计提应收票据坏账准备4,063,065.85元。 (二)资产减值损失计提情况

公司对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货。在正常生产经营过程中

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额。确定其可变现净值:需要经过加丁的材 料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计 的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可 变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变 现净值以一般销售价格为基础计算。 公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计

提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与 其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。2020年计提存货跌价准备6,477,757.51元。 对于商誉,无论是否存在减值迹象,均至少于每年年度终了估计其可收回金额,公司于每年末对商誉 讲行减值测试,按其预计未来现金流量的现值或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额孰高者确定

商誉减值损失。公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对公司的商誉进行评估,经评估,2020年计提 商誉减值损失5,247,517.06元。 公司对于合同资产,以账龄为信用风险特征,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济 状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。2020年计提合同资产

三、2020年度核销资产情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修 订)》及《深圳证券交

减值损失1,001,642.27元。

易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关 事宜》的相关规定要求,为真实反映公司财 务状况,公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销,核销金额共计5,612,863.00元。本次核销资产计 入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。 四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 本次计提各项资产减值准备合计49,044,435.03元,将减少公司2020年利润总额49,044,435.03元

其中,2020年第四季度公司计提信用减值准备和资产减值准备合计35,177,054.24元,会导致公司202

年第四季度利润总额减少 35,177,054.24元。公司 2020 年度核销资产合计5,612,863.00元,已全额计 提坏账准备,对报告期内损益无影响。 本年计提减值准备及核销资产事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司 的实际情况,不存在损

害公司和股东利益行为,不存在操纵利润的情形。 五、本次计提资产减值准备及核销资产的审议程序

本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十 次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

六、董事会关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明 公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引(2020年修订)》和会计政策、会计估计的相关规定,经资产减值测试,认为部分资产存在一定 的减值损失迹象,基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备及核销资产事项后,公司2020 年财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理 性 因此 同音公司木次资产减值准备的计提及核销资产事项 七、独立董事对本次计提资产减值准备及核销资产的独立意见

本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公

司资产实际情况,真实反映公司的财务状况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备及核销资产后,公司的财务报表能 够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核

八、监事会关于计提资产减值准备及核销资产是否符合《企业会计准则》的说明 公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》、公司相关会计制度的有关规定 符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备及核销资产后能

够更加公允地反映公司的资产状况及经营成里。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。 九、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议; 2、第七届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2021-12 杭州中恒电气股份有限公司

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2021年4月27日

## 关于2020年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日召开的第七届董事会第十四次 会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

-、2020年度利润分配预案情况 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度审计报告:2020年度公司(母公司) 实现净利润28,975,129.39元,加上年初未分配利润299,518,567.68元,减去提取法定公积金2,897 512.94元,2019年度利润分配55,045,386元,期末实际累计可分配利润为270,550,798.13元。合并报表 可供分配的利润为718 880 591 39元

公司分别于2018年5月3日和2018年9月20日召开股东大会审议通过回购公司股份预案的相关议案 并实施回购计划,两次股份回购累计回购公司股份22,956,079股,回购计划均已实施完毕。2019年9月16 日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议 案。确定本次员工持股计划股票来源为公司首次回购股份和二级市场购买股份,其中回购股份为9,844, 979股。截至2020年12月31日,公司回购证券专用账户剩余回购股份13.111.100股。

依照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会 表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利的规定,在符合利润分配原则的基础上,结合公司 2020年度实际经营情况及未来发展前景,公司董事会制定了公司2020年度利润分配预案,主要内容如

公司拟以2020年12月31日总股本563 564 960股扣险截至报告披露日间购专用账户持有股份13 111.100股后的可参与分配的股本550.453.860股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含 税),共计分配现金红利55,045,386元(含税),占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的64.73%。 公司本年度不向股东送红股,也不实施资本公积金转增股本。

自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起,至未来实施分配方案时股权登记日,若公 司股本因回购股份注销、股权激励行权等原因有所变动的,公司将按照分配比例不变原则,保持每10股利 润分配的额度不变,相应变动利润分配总额。 二、本次利润分配的决策程序

公司第七届董事会第十四次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2020年度利润 分配预案》。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第十次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2020年度利润分

监事会认为:董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持 续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规,规范性文 件和《公司意程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预

公司《2020年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的,合法、合规,符合公司当前的实际情

况,兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展,且从程序上和内容上符合相关法律法规和《公 司意程》等公司的制度的要求,不存在损害投资者利益的情形。因此,我们同意公司2020年度利润分配预

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资, 2. 本次利润分配预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行

了保密和严禁内幕交易的告知义务。 四、备查文件 1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、第七届监事会第十次会议决议;

3.独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司 2021年4月27日 (下转B199版)

2021年4月27日

募集资金投资项 | 募集资金投资项目 期投入及置换情况 J据公司2017年2月16日第六届董事会第二次会议,申议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资 自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换成此2016年12月31日预先已投入募集资金项目的自筹资 465.39万元,其中能源互联风平台融设面目4.045.9月元,能源互联服研究院融资项目1104.95万元,

募集资金使用及披置 中存在的问题或其他

、对2021年1-6月经营业绩的预计 现期年初至下一报告期期末的繁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 3. 這用《全營置大合同 3. 這用《小适用 1. 還升 【小适用 1. 還升 【小 适用 5. 這相》《不适用 5. 司报告期不存在亳井理财。

、司报告期不存在突吐短90。 上进规划外担保情况 〕 週用 〈 不過用 〉可报告期无边规划外担保情况。 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 ○ 週用 〈 不過用 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. 报告期内接待喇叭、沟通、采访等活动登记录

行,有利于公司资源整合,提高公司效益和专业能力,增强公司充换电业务的综合竞争力,符合公司的发

国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,我们同意该项议案。 六,备查文件

3 独立董事关于相关事项的事前认可音贝。 4、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

一、日常关联交易基本情况 一)日常关联交易概述 2020年,公司日常关联交易的实际发生总金额为171.73万元。

注: 截至披露日, 公司与上述关联方累计签订产品销售合同1774.98万元, 确认收入67.82万元,

、司独立董事对日常关联交易实际发生情况 =预计存在较大差异的说明

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

统一社会信用代码为91350900MA32X09W3F

注册资本:1,000万元

主营业务:动力与电力工程研究服务;能源科学技术研究服务;电子、通信与自动控制技术研究服务;

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务数据:截至2020年12月31日,宁德智享的资产总额为1,998,185,345元,净资产为1,683, 395,395元,实现营业收入为829,128,583.37元,净利润为-67,995,101.77元。

上述关联方依法存续且经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力。上述关联交易系正常的 三、关联交易主要内容

上述关联交易属于公司日常生产经营的正常业务范围,交易行为是基于市场化原则、公平合理地进

公司预计的 2021 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易遵循公平、 公开、公允、合理的原则,价格依据市场价格协商确定,定价公允合理;该类关联交易事项不会对公司的独

总额,符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

杭州中恒电气股份有限公司

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付

完成了"全员聚焦拿单交付,全员聚焦隆本增效"任务

杭州中恒电气股份有限公司 第一节 重要提示 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

、主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 ✓ 否

或者重大通過,并承担个別和延伸的途往责任。 所有董事均已出席了前以本次季报的董事会会议。 公司贡责大规则能,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 报表的真实,准确、完整。

第二节 公司基本情况

18,086,644

项目,应说明原因 通用 V 不適用 可限位所不存在将根据(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

公司成日的小学生有限的人工作员的人员。 開始项目导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、普通股股东总数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 数量 10,807,5

5,635,5

5,083,4

4.032.2 民币普通股 中恒电气股份有限公司 -工持股计划 尼市普通股 10,807,579 市普通股 3,583,465 人民而普通股

10.名股东参与融资融券业务情况 前10.名普通股股原中,杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券帐户持有公司股份6,000,000股,所持公司股份未变动,张永浩通过信用证券帐户持有公司股份6,000,000股,邓启莉; 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 可則10名音画取取來,則10日以2055年 是《查司前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。 公司优先股股东总数及前10名优先股股东特股情况表

第三节 里要事项 、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 囗 不适用 - 资产负债表项目 ,货币资金处上年期末下降40.76%,主要系本期业务量增加对应采购贷款支付增加。 2.6效款项融资较上年期末下降55.15%。主要系本期承兑汇票到期。 ,到有效取收上年期末增加63.31%,主要系来纲原保护型加所效。 ,到有效取收上年期末增加63.35%,主要系来纲原保护应及业务借款等增加所效。 ,在建工程收上年期末增加46.6%,主要系本纲强阳前选建项目投入。 ,设计级上年期末增加46.6%,主要系本纲强阳前选建项目投入。 ,设计级上非明末下降57.5%,主要系支付上年短能的年终实所放。 ,设计级上新栅较上年期末下降69.52%,主要系支付上年短能的年终实所放。 ,程度负债收上年期末下降69.52%,主要系支付上年短能的年终实所放。 ,程度负债收上年期末下降60.55%,主要系支付上年短能的中终实所放。 (10.1%以上,10.1%。是第支付上年短能的中终实所放。 (10.1%以上,10.1%。是第支付上年短能的中线实所放。 (10.1%)。10.1%

」 、、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

8产重组时 1字承诺

□ 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

首次公开发行 戈再融资时所 承诺

1 报告期经营情况简介

公司董事, 高级 管理 其他对公司 小股东所作:

、证券投资情况 ] 适用 √ 不适用 >司报告期不存在证券投资。

安承诺:

等時月3日社人米公司账户,上於人民市676年76,98400元(市場股金庫688,207,531)万万,另屬原中戶東印度稅其稅股份 民币之。446,2620万元。公司本公務集後金净都別986.570,0267元,上述縣康查金別信德尼亚斯等卡特申等寿用等符 依任、验证于出其编律金字[2016;20300000号(检查报告)。 根据公司2017年21日第六届董金秀宗、太全民,市议建过《关于募集资金置换限先股人募集资金股资项目自筹资金的 ,周参公项以募集资金资换成上2016年12月31日新先记权人募集资金观用的自筹资金名4,653,900.00元,其中能源互联网平台 目40.469。400.00元,德國立医网研究的建设初目14.194、500.00元。 5.40000元,能能互联网研究部建设项目14.194.5000元。 12020年12月10日召开的第七届董命会第十二次会议、申议通过《关于他用部分闲置募集资金银时补充流动资产 短期下基础人员用28亿元分间需募集资金银针外资流资产,用于公司与生营业务机实动业产经营等。使用期限 通过2日起不超过12个月,截至2021年3月31日,公司本次实际使用募集资金补充流动资金人民币151,000,0000 专尸。 已使用募集资金717,877,195.72元( 已包含募集资金置换金额54,653,900.00元 ),以前年度收到的邮行存故

本报告 期投入 金額 1.能源互联网云 2.能源互联网研 下通用

项目实施出现募集 会结会的会额及原因

目 √ 不适用 告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。