证券代码：002364　　证券简称：中恒电气　　公告编号：2024-17

杭州中恒电气股份有限公司

2024 第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	349,486,588.09	269,016,689.99	29.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,008,655.96	6,308,167.75	74.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,974,451.38	4,395,829.69	104.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,615,911.64	60,153,119.50	-7.54%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.28%	0.20%
	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）	3,283,119,214.99	3,302,020,502.47	-0.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,317,427,050.64	2,306,374,702.98	0.48%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	49,881.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,281,700.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,689.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,505.41	
减：所得税影响额	415,917.35	
少数股东权益影响额（税后）	31,276.13	
合计	2,034,204.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

一、资产负债表项目变动的原因说明				
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
应收款项融资	40,153,863.51	27,079,076.34	48.28%	主要是本期收到承兑汇票增加所致
在建工程	734,284.56	31,483.70	2232.27%	主要是本期巴拿马系统压测平台投入所致
其他非流动资产	60,415,787.74	287,041.00	20947.79%	主要是本期新购入定期存单所致
应付票据	191,109,075.41	146,817,851.55	30.17%	主要是本期开具的承兑汇票增加所致
预收款项	4,047,620.56	2,155,700.61	87.76%	主要是本期预收房租款增加所致
合同负债	59,189,014.95	89,100,734.55	-33.57%	主要是本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	9,034,572.58	53,007,061.31	-82.96%	主要是本期支付上年预提的年终奖所致
应交税费	4,560,803.55	16,836,666.94	-72.91%	主要是本期支付上年预提的税金所致
租赁负债	1,122,344.13	1,700,296.33	-33.99%	主要是本期支付房租所致
二、利润表项目变动原因的说明				
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	同比增减	变动原因
营业成本	278,905,552.54	198,219,702.99	40.71%	主要系本期营业收入增加，成本相应增加所致
税金及附加	2,383,150.39	1,305,844.55	82.50%	主要是本期营业收入增加导致计提税金增加所致
财务费用	-1,311,119.35	-536,006.00	-144.61%	主要是本期利息收入增加所致
其他收益	4,620,446.23	2,622,884.48	76.16%	主要是本期收到的政府补助增加所致
投资收益	1,249,839.56	-94,290.70	1425.52%	主要是本期计提联营公司产生的投资收益所致
信用减值损失	7,676,912.28	2,146,851.15	257.59%	主要是本期长龄款收回，转回坏账准备所致
营业外支出	177,029.55	15,210.65	1063.85%	主要是本期赞助支出增加所致
所得税费用	929,391.55	-342,640.10	371.24%	主要是本期利润总额增加所致
少数股东损益	-3,733,294.33	-375,609.03	-893.93%	主要是本期非全资子公司净利润减少所致
三、现金流量表项目变动原因的说明				
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	55,615,911.64	60,153,119.50	-7.54%	主要是本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-51,474,796.12	-37,395,766.42	-37.65%	主要是本期流动资金购买定期存单所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,914,474.52	-31,558,114.15	33.73%	主要是本期取得借款收到的现金同比增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,874	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（不含通过转融通出借股份）					

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、标记或冻结情况	
					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%	167,889,724.00	0.00	质押	88,750,000.00
朱国锭	境内自然人	4.56%	25,696,305.00	0.00	不适用	0.00
包晓茹	境内自然人	1.28%	7,210,700.00	5,408,025.00	不适用	0.00
张永浩	境内自然人	1.10%	6,209,200.00	0.00	不适用	0.00
浙商汇融投资管理有限公司	国有法人	0.68%	3,805,000.00	0.00	不适用	0.00
邓启莉	境内自然人	0.64%	3,583,465.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网＋大数据100指数型证券投资基金	其他	0.62%	3,519,900.00	0.00	不适用	0.00
周庆捷	境内自然人	0.52%	2,949,612.00	0.00	不适用	0.00
孙亚菊	境内自然人	0.48%	2,697,312.00	0.00	不适用	0.00
郭俊桃	境内自然人	0.43%	2,447,500.00	0.00	不适用	0.00

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	200,389,724.00	人民币普通股	200,389,724.00
朱国锭	25,696,305.00	人民币普通股	25,696,305.00
张永浩	6,209,200.00	人民币普通股	6,209,200.00
浙商汇融投资管理有限公司	3,805,000.00	人民币普通股	3,805,000.00
邓启莉	3,583,465.00	人民币普通股	3,583,465.00
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网＋大数据100指数型证券投资基金	3,519,900.00	人民币普通股	3,519,900.00
周庆捷	2,949,612.00	人民币普通股	2,949,612.00
孙亚菊	2,697,312.00	人民币普通股	2,697,312.00
郭俊桃	2,447,500.00	人民币普通股	2,447,500.00
汪绚	1,820,000.00	人民币普通股	1,820,000.00
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、朱国锭先生与包晓茹女士为一致行动人，其中杭州中恒科技投资有限公司系本公司控股股东，朱国锭先生系本公司实际控制人，包晓茹女士系本公司董事长，朱国锭先生与包晓茹女士系夫妻关系。		
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数量为32,500,000股；邓启莉通过信用证券账户持有公司股份数量为3,583,465股；郭俊桃通过信用证券账户持有公司股份数量为2,447,500股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（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

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	453,208,348.64	465,312,446.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,083,351.75	14,249,082.02
应收账款	874,340,875.34	960,501,418.19
应收款项融资	40,153,863.51	27,079,076.34
预付款项	21,252,983.83	23,783,799.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,448,361.60	13,845,283.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	622,661,926.54	605,139,879.34
其中：数据资源		
合同资产	10,369,154.13	8,544,902.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,059,879.03	25,928,631.00
其他流动资产	179,208,302.88	187,698,143.54
流动资产合计	2,312,787,047.25	2,382,082,662.10
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	22,848,879.57	21,599,040.01
其他权益工具投资	251,435,420.00	251,435,420.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,298,667.09	1,298,667.09
固定资产	414,164,648.75	423,276,091.71
在建工程	734,284.56	31,483.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,269,024.79	3,923,087.95
无形资产	61,709,898.49	62,854,162.52
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	29,712,755.51	29,712,755.51
长期待摊费用	17,735,935.18	17,869,323.96
递延所得税资产	107,006,866.06	107,650,766.92
其他非流动资产	60,415,787.74	287,041.00
非流动资产合计	970,332,167.74	919,937,840.37
资产总计	3,283,119,214.99	3,302,020,502.47
流动负债：		
短期借款	110,082,361.07	130,108,371.96
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	191,109,075.41	146,817,851.55
应付账款	469,836,773.56	446,313,149.38
预收款项	4,047,620.56	2,155,700.61
合同负债	59,189,014.95	89,100,734.55
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	9,034,572.58	53,007,061.31
应交税费	4,560,803.55	16,836,666.94
其他应付款	79,988,839.20	67,862,837.60
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	1,892,477.05	2,226,476.60
其他流动负债	5,182,829.41	5,489,632.92
流动负债合计	934,924,367.34	959,918,483.42
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	1,122,344.13	1,700,296.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,766,934.12	9,249,634.82
递延所得税负债		
其他非流动负债	520,885.14	722,436.49
非流动负债合计	10,410,163.39	11,672,367.64
负债合计	945,334,530.73	971,590,851.06
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	972,433,337.54	972,433,337.54
减：库存股	30,155,530.00	30,155,530.00
其他综合收益	43,708,971.71	43,665,280.01
专项储备		
盈余公积	95,663,708.41	95,663,708.41
一般风险准备		
未分配利润	672,211,602.98	661,202,947.02
归属于母公司所有者权益合计	2,317,427,050.64	2,306,374,702.98
少数股东权益	20,357,633.62	24,054,948.43
所有者权益合计	2,337,784,684.26	2,330,429,651.41
负债和所有者权益总计	3,283,119,214.99	3,302,020,502.47

法定代表人：包晓茹　　主管会计工作负责人：段建平　　会计机构负责人：吴兴权

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	349,486,588.09	269,016,689.99
其中：营业收入	349,486,588.09	269,016,689.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,026,609.08	266,691,156.80
其中：营业成本	278,905,552.54	198,219,702.99
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	2,383,150.39	1,305,844.55
销售费用	24,724,751.90	21,560,401.32
管理费用	18,307,082.99	17,422,112.27
研发费用	30,017,190.61	28,719,101.67
财务费用	-1,311,119.35	-536,006.00
其中：利息费用	711,120.60	1,219,425.15
利息收入	2,441,408.62	1,617,876.36
加：其他收益	4,620,446.23	2,622,884.48
投资收益（损失以"－"号填列）	1,249,839.56	-94,290.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,249,839.56	-94,290.70
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）	7,676,912.28	2,146,851.15
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,739,615.85	-1,456,739.61
资产处置收益（损失以"－"号填列）	59,474.09	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	8,327,035.32	5,544,238.51
加：营业外收入	54,747.41	60,890.76
减：营业外支出	177,029.55	15,210.65
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	8,204,753.18	5,589,918.62
减：所得税费用	929,391.55	-342,640.10
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	7,275,361.63	5,932,558.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	7,275,361.63	5,932,558.72
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	11,008,655.96	6,308,167.75
2.少数股东损益	-3,733,294.33	-375,609.03
六、其他综合收益的税后净额	79,671.22	5,024.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,691.70	2,755.22
（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	43,691.70	2,755.22
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	43,691.70	2,755.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35,979.52	2,268.89
七、综合收益总额	7,355,032.85	5,937,582.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,052,347.66	6,310,922.97
归属于少数股东的综合收益总额	-3,697,314.81	-373,340.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

法定代表人：包晓茹　　主管会计工作负责人：段建平　　会计机构负责人：吴兴权

3、合并现金流量表

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	408,483,250.86	414,058,088.00
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		1,380,203.07
收到其他与经营活动有关的现金	32,728,298.33	43,910,900.02
经营活动现金流入小计	441,211,549.19	459,349,191.09
购买商品、接受劳务支付的现金	177,369,125.10	180,772,147.52
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	130,889,153.98	119,760,440.10
支付的各项税费	19,251,895.52	19,588,635.52
支付其他与经营活动有关的现金	58,085,462.95	79,074,848.45
经营活动现金流出小计	385,595,637.55	399,196,071.59
经营活动产生的现金流量净额	55,615,911.64	60,153,119.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	192,974.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,004.27	
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		40,085,250.00
投资活动现金流入小计	140,227,978.62	40,085,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,702,774.74	7,481,016.42
投资支付的现金	190,000,000.00	
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		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	191,702,774.74	77,481,016.42
投资活动产生的现金流量净额	-51,474,796.12	-37,395,766.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	99,328,333.30	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,328,333.30	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,254,611.13	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,847.22	236,833.33
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	979,349.47	1,321,280.82
筹资活动现金流出小计	120,242,807.82	61,558,114.15
筹资活动产生的现金流量净额	-20,914,474.52	-31,558,114.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,185.76	2,506.99
五、现金及现金等价物净增加额	-16,785,544.76	-8,798,254.08
加：期初现金及现金等价物余额	392,302,332.65	308,560,250.10
六、期末现金及现金等价物余额	375,516,787.89	299,761,996.02

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002364　　证券简称：中恒电气　　公告编号：2024-08

杭州中恒电气股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

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利润分配预案为：以563,564,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5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

□适用 √不适用

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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡祝平	方能杰	
办公地址	浙江省杭州市滨江区东信大道69号	浙江省杭州市滨江区东信大道69号	
传真	0571-86699755	0571-86699755	
电话	0571-86699838	0571-86699838	
电子信箱	zhengquan@hzzh.com	zhengquan@hzzh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为专注零碳智能社会建设的数字能源公司。坚持把"掌握数字能源的前沿技术和研发具有国际竞争力的产品"作为发展的战略支撑，面向"电力电子技术"、"电力数字化技术"、"能源云平台技术"等关键技术饱和投入，聚焦绿色ICT基础设施、新型电力系统及综合能源服务等领域构筑数字与能源的孪生系统，倾力打造能源减碳的全链路产品和解决方案。

报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2022年度未发生重大变化，主要业务基本情况如下：

1、数据中心和站点能源

公司面向ICT行业能源网络建设提供数据中心HVDC直流供配电、预制化Panama电力模组，5G全栈式站点高效能源等产品及解决方案。

在数据中心能源领域，作为数据中心高压直流（HVDC）绿色供电技术方案先行者，牵头制订了《信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法》国家标准，并凭借"信息通信用240V/336V直流供电系统"入选工信部制造业单项冠军示范企业。全新一代Panama电力模组系列产品可有效提升数据中心电能转化效率、降低空调能耗，大幅缩短配电建设周期、提升功率密度，并基于直流供电优势极简融合智能锂电和新能源，助力绿色数据中心建设。

在站点能源领域，公司聚焦"极简、智能、绿色"，助力运营商低碳能源网络建设。为5G通信网络无线接入网、传输网、核心网及专网全栈式站点提供极简、多能源输入/多制式输出的高效能源产品与解决方案，在近年运营商集采招标中份额位居行业前列。

报告期内，公司全面升级数据中心产品线，打造全系列化电力模组（电力模组-P系列、电力模组-H系列、电力模组-AC系列）、240V/336V直流关键电源、精密配电。在巩固互联网数据中心和第三方colo数据中心市场基础上，继续拓展金融、运营商数据中心市场，完成中国银行金融科技中心和林格尔新区项目约4MW容量240V直流电源及配套工程交付，中标江苏移动、浙江移动、山东移动等数据中心直流不间断电源项目；站点能源业务，以第三名中标中国铁塔2023年模块化开关电源集中招标项目。

2、数字电网与综合能源服务

公司基于20余年电力数字化软件技术平台，深度参与电网数字化转型和新型电力系统建设，为国家电网、南方电网等客户提供运行安全、智能调度、数字化管理、能效治理专业软件解决方案和电力交易/仿真、数字孪生、需求侧负荷预测、虚拟电厂等新型业务。

报告期内，公司进一步推动电力专业能力与IT先进技术的融合，开展了多项前端技术预研及新产品开发，报告期内获得省部级科技奖项4项，包括"能源互联网与工业互联网融合平台，数据服务技术及应用"荣获2023年度电力科技创新奖一等奖，"配电网精准降损关键技术及应用" 荣获河南省科学技术进步二等奖，"发电侧继电保护定值智能整定校核云平台的研发及应用"荣获2023年度电力创新奖三等奖，"计及灵活资源的高承载力区域配网构建关键技术及规模化应用"荣获浙江省科学技术进步三等奖。

公司在原有业务稳定发展的同时，积极推进新业务开发与落地。先后承接"大规模风光储接入超高压电网继电保护整定计算关键技术研究"、"适应高比例分布式电源接入的配电网继电保护关键技术研究"、"交直流混联电网下继电保护运行特性及风险评估技术研究"等多个前瞻性科研项目，积极开展针对高比例新能源电力系统安全稳定研究。同时积极拓展人工智能、大数据在新型电力系统的技术应用场景，承接了"新能源低电压穿越控制过程解析建模及继电保护定值调优人工智能技术开发"等多项创新项目；自主研发电力行业真正支撑"1+N"架构的数字孪生平台，赋能电网在线实时计算、智能管控，落地多个数字孪生项目，并积极开展基于数字孪生的输变配一体化无人机飞巡及缺陷智能识别、智慧仪器仪表、多源融合配网开关柜预防性运维、供电服务AI客服坐席等创新业务拓展；继续加大虚拟电厂运营平台研发投入，推动与交易业务融合形成新的业务增长点。

3、电力电源

公司电力电源产品主要面向电力网络提供不间断电源保障、支撑电网节点安全稳定运行，主要应用于电网、发电厂、新能源发电、轨道交通等领域，根据产品的应用场景，电力电源大致可分为变电站电源、厂用电源、轨道交通用交直流电源等。在变电站领域，公司为约2000座变电站提供电源安全解决方案。

电力电源行业作为充分竞争行业，报告期内公司一方面继续拓展存量市场份额，另一方面加速推进海外业务（总包出口为主）和新能源发电、轨道交通、特高压、特种电源、石油化工等领域增量市场机会，经营业绩保持平稳增长。

4、新能源车充换电

基于电力电子技术平台优势，公司是国内最早从事新能源汽车充电桩研发、生产的企业之一，也是国内充电桩设备主流厂家之一。主要产品包含：直流快充/超充桩、光储充一体化解决方案、交流有序充电桩、电动自行车换电柜、充电运营/运维服务解决方案等。

报告期内，产品端公司面向车端高压平台发展趋势继续重点发展超充产品，业务端以第一名中标中国石化江苏石油分公司第一期综合加能站充电机框架协议采购项目、汽车主机厂订单量逐步提升。

3、主要会计数据和财务指标

（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

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,302,020,502.47	3,273,661,195.42	0.87%	3,262,713,275.77
归属于上市公司股东的净资产	2,306,374,702.98	2,231,427,777.63	3.36%	2,334,010,480.72
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,555,439,583.34	1,609,100,893.93	-3.33%	1,818,872,738.35
归属于上市公司股东的净利润	39,361,747.82	-55,821,952.46	170.51%	89,301,472.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,694,671.69	-64,169,994.92	130.69%	69,224,543.46
经营活动产生的现金流量净额	236,842,111.54	156,163,413.95	51.66%	11,559,133.10
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.10	170.00%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.10	170.00%	0.16
加权平均净资产收益率	1.74%	-2.45%	4.19%	3.98%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	269,016,689.99	385,956,479.02	323,183,632.90	577,282,781.43
归属于上市公司股东的净利润	6,308,167.75	4,582,944.14	19,450,237.39	9,020,398.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,395,829.69	2,022,870.54	2,554,901.95	10,721,069.51
经营活动产生的现金流量净额	60,153,119.50	-26,207,388.28	-19,286,337.03	222,182,717.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、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

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,126	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,874	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					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	88,750,000
朱国锭	境内自然人	4.56%	25,696,305	0	不适用	0
包晓茹	境内自然人	1.28%	7,210,700	5,408,025	不适用	0
张永浩	境内自然人	1.10%	6,209,200	0	不适用	0
周庆捷	境内自然人	0.91%	5,144,212	0	不适用	0
浙商汇融投资管理有限公司	国有法人	0.69%	3,900,958	0	不适用	0
邓启莉	境内自然人	0.64%	3,583,465	0	不适用	0
孙亚菊	境内自然人	0.45%	2,511,212	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.39%	2,217,954	0	不适用	0
杭州中恒电气股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	0.35%	1,980,000	0	不适用	0
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、朱国锭先生与包晓茹女士为一致行动人，其中杭州中恒科技投资有限公司系本公司控股股东，朱国锭先生系本公司实际控制人，包晓茹女士系本公司董事长，朱国锭先生与包晓茹女士系夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（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数量为32,500,000股；邓启莉通过信用证券账户持有公司股份数量为3,583,465股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

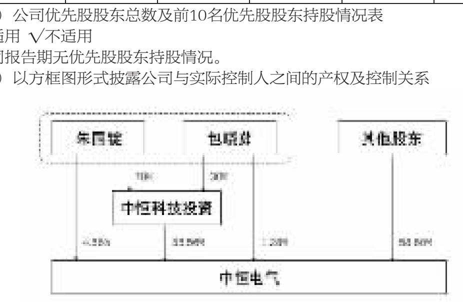
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
杭州中恒电气股份有限公司－第一期员工持股计划	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002364　　证券简称：中恒电气　　公告编号：2024-09

杭州中恒电气股份有限公司关于2023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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将具体内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告：2023年度母公司实现净利润24,832,353.10元，减去2023年度提取的法定公积金2,483,235.31元，加上年初未分配利润278,253,066.63元，期末实际可分配利润为300,602,184.42元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配的利润为661,202,947.02元。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以总股本563,564,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利28,178,248元，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

自本公告披露日至未来实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，将按照分配总金额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、本次利润分配预案的合理性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况和资金需求，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第九次会议，会议以7票同意审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第八届监事会第八次会议，会议以3票同意审议通过了《2023年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案考虑了公司的可持续发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》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，利润分配预案的决策程序亦符合法律法规的规定，因此同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002364　　证券简称：中恒电气　　公告编号：2024-10

杭州中恒电气股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘用期为一年，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数282人。

最近一年（2023年度）经审计的收入总额为108,764万元，最近一年审计业收入为97,289万元，最近一年证券业务收入为54,159万元。

2023年（2022年年报）承办上市公司审计客户家数159家，主要行业涵盖：专用设备制造业，软件和信息技术服务业，电气机械及器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等。

上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元，上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数12家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施6次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
项目合伙人	徐殷鹏	2001年	1999年	2020年6月	2022年	4家
签字注册会计师	秦松涛	2011年	2007年	2021年3月	2021年	3家
项目质量控制复核人	刘元锁	1999年	2000年	2017年1月	2022年	3家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计收费125万元，其中年报审计收费110万元，内控审计收费15万元。上期审计收费125万元，其中年报审计收费110万元，内控审计收费15万元。

定价原则：根据中汇会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用，其中工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定，每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会通过对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、独立性、投资者保护能力和诚信状况等方面进行充分了解和审查，认为中汇会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中严格遵照相关法律法规和审计准则的要求，独立、公正地完成了公司2023年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允，切实履行了财务审计机构的职责。因此同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（三）监事会审议和表决情况

公司第八届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议；

2. 第八届监事会第八次会议决议；

3. 第八届董事会审计委员会第七次会议决议；

4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002364　　证券简称：中恒电气　　公告编号：2024-11

杭州中恒电气股份有限公司关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制，公司根据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》。具体内容如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

（1）2024年董事、监事薪酬方案自公司2023年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

（2）2024年高级管理人员薪酬方案自第八届董事会第九次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领

（下转B144版）