

证券代码:002364

证券简称:中恒电气

公告编号:2024-36

# 杭州中恒电气股份有限公司

## 2024 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
1.董事会议、监事会、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.第三季度报告是否经过审计  
☒是 ☐否

一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
公司报告期是否追溯调整或重述以前年度会计数据  
☒是 ☐否

	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)	399,138,277.41	23.60%	1,178,974,726.99	20.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,965,731.32	-74.63%	85,381,023.58	183.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,381,747.36	680.33%	66,166,567.33	625.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	190,211,325.23	1,197.54%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.00%	0.15	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.00%	0.15	150.00%
加权平均净资产收益率	0.78%	-0.09%	3.67%	2.32%
总资产(元)	3,402,673,923.39	3,302,020,502.47	3,302,020,502.47	3.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,361,560,567.04	2,306,374,726.99	67,962,527.00	2.39%

### (二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-1,070,700.11	29,046,704.64	
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)	1,212,006.00	5,701,925.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,134.31	185,016.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,602.11		
减:所得税影响额	-109,568.85	5,227,276.66	
少数股东权益影响额(税后)	94,967.09	514,153.38	
合计	563,970.06	29,814,466.26	—

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  
其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到的个税手续费退还。  
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

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项目的情况。

(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

一、资产负债表项目变动的情况说明

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	变动原因
货币资金	313,753,069.86	405,312,446.33	-91,559,376.47	主要是本期购买定期存单增加所致
交易性金融资产	50,000,000.00	—	50,000,000.00	主要是本期结构性存款到期所致
应收账款	1,216,689.32	14,249,082.02	-13,032,392.70	主要是本期款项已到期回款所致
预付款项	39,065,241.45	23,783,795.48	15,281,445.97	主要是本期预付账款增加所致
其他流动资产	20,144,686.36	13,846,283.72	6,298,402.64	主要是本期预付账款增加所致
一年内到期的非流动资产	26,028,631.00	—	26,028,631.00	主要是本期预付账款增加所致
其他流动资产	514,463,877.99	187,068,142.54	327,395,735.45	主要是本期预付账款增加所致
长期股权投资	4,874,693.03	21,599,040.01	-16,724,346.98	主要是本期处置联营企业股权所致
在建工程	768,936.46	31,482.70	737,453.76	主要是本期在建工程增加所致
使用权资产	2,068,304.00	3,923,087.29	-1,854,783.29	主要是本期使用权资产计提折旧所致
其他流动资产	11,304,063.00	287,041.00	11,017,022.00	主要是本期预付账款增加所致
短期借款	1,001,089.44	138,108,371.06	-137,097,281.62	主要是本期借款到期所致
应付票据	305,744,126.36	146,817,851.55	158,926,274.81	主要是本期开具的承兑汇票增加所致
预收款项	1,467,372.00	2,155,700.61	-688,328.61	主要是本期预收账款减少所致
应付职工薪酬	13,382,083.65	53,007,061.31	-39,624,977.66	主要是本期支付上年预提的工资所致
应交税费	6,200,544.06	16,836,660.94	-10,636,116.88	主要是本期支付上年预提的税金所致
一年内到期的非流动负债	1,529,462.84	2,226,476.00	-696,913.16	主要是本期短期借款减少所致
其他非流动负债	1,356,111.04	722,436.49	633,674.55	主要是本期计提应付债券所致

### 二、利润表项目变动原因说明

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
税金及附加	6,135,509.35	4,610,216.30	34.17%	主要是本期税金及附加增加所致
财务费用	-8,019,277.36	-1,988,337.41	-603.22%	主要是本期利息收入增加所致
其他收益	13,454,206.64	10,106,701.43	33.12%	主要是本期收到政府补助增加所致
投资收益	33,924,026.18	19,510,923.21	73.87%	主要是本期处置联营企业股权所致
信用减值损失	3,389,528.29	-11,396,423.27	125.14%	主要是本期长期股权投资、转回坏账准备所致
资产减值损失	-23,526,530.76	-7,544,941.47	-211.82%	主要是本期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	-2,812,714.17	363,483.07	-673.62%	主要是本期处置固定资产所致
营业外收入	639,550.63	265,411.89	177.97%	主要是本期收到的赔偿收入增加所致
营业外支出	1,279,224.97	112,934.15	1031.23%	主要是本期固定资产报废损失增加所致
所得税费用	6,307,103.91	-1,260,124.89	604.55%	主要是本期利润总额增加所致
少数股东损益	-2,931,779.98	2,179,252.39	-234.53%	主要是本期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1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	190,211,325.23	14,599,319.34	1197.54%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-218,177,963.46	-112,767,686.36	-93.45%	主要是本期购买固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-159,376,799.21	42,269,543.39	-477.14%	主要是本期取得借款收到的现金同比减少所致

### 一、股本信息

(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

项目	2024年9月30日	2023年9月30日	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	190,211,325.23	14,599,319.34	1197.54%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-218,177,963.46	-112,767,686.36	-93.45%	主要是本期购买固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-159,376,799.21	42,269,543.39	-477.14%	主要是本期取得借款收到的现金同比减少所致

项目	2024年9月30日	2023年9月30日	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	190,211,325.23	14,599,319.34	1197.54%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-218,177,963.46	-112,767,686.36	-93.45%	主要是本期购买固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-159,376,799.21	42,269,543.39	-477.14%	主要是本期取得借款收到的现金同比减少所致

特转%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  
(一)公司普通股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☒适用 ☐不适用  
二、其他重要事项

☒适用 ☐不适用  
三、其他重要事项

(一)财务数据

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09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:	313,753,069.86	405,312,446.33
非流动资产:	—	—
货币资金	313,753,069.86	405,312,446.33
交易性金融资产	50,000,000.00	—
应收账款	1,216,689.32	14,249,082.02
预付款项	39,065,241.45	23,783,795.48
其他流动资产	20,144,686.36	13,846,283.72
一年内到期的非流动资产	26,028,631.00	—
其他流动资产	514,463,877.99	187,068,142.54
长期股权投资	4,874,693.03	21,599,040.01
其他权益工具投资	251,435,420.00	251,435,420.00
其他非流动资产	1,096,301.49	2,226,677.99
固定资产	380,772.96	423,296,091.71
在建工程	768,936.46	31,482.70
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	2,068,304.00	3,923,087.29

项目	期末余额	期初余额
流动资产:	313,753,069.86	405,312,446.33
非流动资产:	—	—
货币资金	313,753,069.86	405,312,446.33
交易性金融资产	50,000,000.00	—
应收账款	1,216,689.32	14,249,082.02
预付款项	39,065,241.45	23,783,795.48
其他流动资产	20,144,686.36	13,846,283.72
一年内到期的非流动资产	26,028,631.00	—
其他流动资产	514,463,877.99	187,068,142.54
长期股权投资	4,874,693.03	21,599,040.01
其他权益工具投资	251,435,420.00	251,435,420.00
其他非流动资产	1,096,301.49	2,226,677.99
固定资产	380,772.96	423,296,091.71
在建工程	768,936.46	31,482.70
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	2,068,304.00	3,923,087.29

法定代表人:包晓斌 主管会计工作负责人:殷建平 会计机构负责人:吴兴权

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,178,974,726.99	978,156,801.91
其中:营业收入	1,178,974,726.99	978,156,801.91
其他收入	—	—
二、营业总成本	1,113,408,290.52	958,106,508.90
其中:营业成本	989,784,968.38	972,433,377.54
营业税金及附加	30,156,530.00	30,156,530.00
销售费用	43,696,740.65	43,696,280.01
管理费用	55,663,708.41	55,663,708.41
财务费用	719,060,722.69	691,297,992.72
其中:利息费用	2,306,574,702.98	2,306,574,702.98
其中:利息收入	21,149,084.86	24,054,948.43
少数股东损益	2,302,709,651.90	2,302,709,651.90
负债和所有者权益总计	3,402,673,923.39	3,302,020,502.47

法定代表人:包晓斌 主管会计工作负责人:殷建平 会计机构负责人:吴兴权

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,178,974,726.99	978,156,801.91
其中:营业收入	1,178,974,726.99	978,156,801.91
其他收入	—	—
二、营业总成本	1,113,408,290.52	958,106,508.90
其中:营业成本	989,784,968.38	972,433,377.54
营业税金及附加	30,156,530.00	30,156,530.00
销售费用	43,696,740.65	43,696,280.01
管理费用	55,663,708.41	55,663,708.41
财务费用	719,060,722.69	691,297,992.72
其中:利息费用	2,306,574,702.98	2,306,574,702.98
其中:利息收入	21,149,084.86	24,054,948.43
少数股东损益	2,302,709,651.90	2,302,709,651.90
负债和所有者权益总计	3,402,673,923.39	3,302,020,502.47

法定代表人:包晓斌 主管会计工作负责人:殷建平 会计机构负责人:吴兴权

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,178,974,726.99	978,156,801.91
其中:营业收入	1,178,974,726.99	978,156,801.91
其他收入	—	—
二、营业总成本	1,113,408,290.52	958,106,508.90
其中:营业成本	989,784,968.38	972,433,377.54
营业税金及附加	30,156,530.00	30,156,530.00
销售费用	43,696,740.65	43,696,280.01
管理费用	55,663,708.41	55,663,708.41
财务费用	719,060,722.69	691,297,992.72
其中:利息费用	2,306,574,702.98	2,306,574,702.98
其中:利息收入	21,149,084.86	24,054,948.43
少数股东损益	2,302,709,651.90	2,302,709,651.90
负债和所有者权益总计	3,402,673,923.39	3,302,020,502.47

法定代表人:包晓斌 主管会计工作负责人:殷建平 会计机构负责人:吴兴权

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,178,974,726.99	978,156,801.91
其中:营业收入	1,178,974,726.99	978,156,801.91
其他收入	—	—
二、营业总成本	1,113,408,290.52	958,106,508.90
其中:营业成本	989,784,968.38	972,433,377.54
营业税金及附加	30,156,530.00	30,156,530.00
销售费用	43,696,740.65	43,696,280.01
管理费用	55,663,708.41	55,663,708.41
财务费用	719,060,722.69	691,297,992.72
其中:利息费用	2,306,574,702.98	2,306,574,702.98
其中:利息收入	21,149,084.86	24,054,948.43
少数股东损益	2,302,709,651.90	2,302,709,651.90
负债和所有者权益总计	3,402,673,923.39	3,302,020,502.47

法定代表人:包晓斌 主管会计工作负责人:殷建平 会计机构负责人:吴兴权

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初到报告期末现金流量表

3、合并年初