

信息披露

杭州中恒电气股份有限公司

[2024] 第三季度报告

证券代码:002364

证券简称:中恒电气 公告编号:2024-36

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、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

4.主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

5.公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据□是/否

6.本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元) 399,138,377.41 235.0% 1,179,974,725.09 205.0%

归属于上市公司股东的净利润(元) 17,966,718.32 -7.63% 89,961,023.68 183.36%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 17,381,747.36 580.33% 56,166,567.33 526.01%

经营活动产生的现金流量净额(元) — — 190,211,336.25 1,197.54%

基本每股收益(元/股) 0.023 0.00% 0.15 150.00%

稀释每股收益(元/股) 0.023 0.00% 0.15 150.00%

加权平均净资产收益率 0.78% -0.09% 3.67% 2.32%

7.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) 3,402,673,923.09 3,302,028,502.47 3.06%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,361,660,567.04 2,306,374,702.98 2.36%

8. (二) 非经常性损益项目和金额

9. /适用 □不适用

10. 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明

11. 非经常性损益项目和金额(包括但不限于投资损失(收益)、资产减值损失(收益)、投资收益(损失)、公允价值变动损益、非流动资产处置损益、除同公司正常经营业务相关的有效期限内保函业务外,对公司的生产经营产生较大影响的公允价值变动损益、除同公司正常经营业务相关的有效期限内保函业务外,对公司的生产经营产生较大影响的公允价值变动损益、除上述项目之外的其他营业外收入和支出)

12. 其他符合经常性损益定义的损益项目 262,602.11

13. 减: 所得税费用(元) -109,558.85 5,227,276.06

14. 少数股东权益影响额(税后) 94,067.09 164,513.38

15. 合计 683,970.96 29,014,466.26 —

16. 其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况:

17. 其他符合经常性损益定义的损益项目 428,134.31 185,016.03

18. 其他符合经常性损益定义的损益项目 262,602.11

19. 减: 所得税费用(元) -109,558.85 5,227,276.06

20. 少数股东权益影响额(税后) 94,067.09 164,513.38

21. 合计 683,970.96 29,014,466.26 —

22. /适用 □不适用

23. 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

24. 货币资金 313,763,059.86 465,312,446.33 -32.9% 主要是本期购买理财产品增加所致

25. 交易性金融资产 60,000,000.00 -100.00% 主要是本期结构性存款到期收回所致

26. 应收票据 1,216,689.32 14,249,082.02 -91.46% 主要是本期承兑汇票到期所致

27. 预付款项 38,065,241.45 23,783,799.48 60.06% 主要是采购量增加,预付供应商货款所致

28. 其他应收款 20,144,696.36 13,846,237.23 45.95% 主要是本期预收保证金增加所致

29. 一年内到期的非流动资产 25,268,631.00 -100.00% 主要是本期存货单证回笼所致

30. 其他流动资产 514,463,077.99 187,608,143.64 174.00% 主要是本期新购入定期存单所致

31. 长期股权投资 4,374,693.03 21,169,040.01 -77.43% 主要是本期处置子公司股权所致

32. 在建工程 758,938.46 31,493.70 2310.0% 主要是本期购置系统及固定资产所致

33. 使用权资产 2,068,304.00 3,023,087.96 -47.93% 主要是使用权资产折旧所致

34. 其他非流动资产 11,304,063.00 287,041.00 363.84% 主要是本期购买长期应收款所致

35. 短期借款 1,001,069.44 130,108,371.96 -99.23% 主要是本期偿还借款所致

36. 应付票据 306,744,126.36 146,817,881.66 108.26% 主要是本期开具的承兑汇票增加所致

37. 预收款项 1,457,372.00 2,155,700.61 -32.9% 主要是本期预收房租款减少所致

38. 应付职工薪酬 13,382,085.05 63,007,061.31 -74.75% 主要是本期支付上年预提的年终奖所致

39. 应收账款 6,200,544.06 16,936,606.04 -63.73% 主要是本期支付上年预提的税金所致

40. 一年内到期的非流动负债 1,539,402.84 2,226,476.00 -30.36% 主要是本期租赁负债减少所致

41. 其他非流动负债 2,352,770.96 -234.53% 主要是本期取得借款增加,对应转换负债增加所致

42. 二、构成项目变动原因的说明

43. 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动原因

44. 货币资金 6,168,509.95 4,610,216.00 34.17% 主要是本期营业收入增加导致计税金额增加所致

45. 财务费用 -6,019,277.36 -1,988,337.41 -303.32% 主要是本期利息收入增加所致

46. 其他收益 13,454,206.84 10,106,701.43 33.12% 主要是本期收到政府补助增加所致

47. 投资收益 33,924,026.18 19,510,923.21 73.07% 主要是本期处置子公司股权增加所致

48. 信用减值损失 3,389,528.29 -11,396,423.77 120.74% 主要是长期股权投资,转让坏账损失增加所致

49. 资产减值损失 -25,526,530.76 -7,544,941.47 -211.82% 主要是本期计提存货跌价准备所致

50. 财务费用 -2,812,714.17 363,403.07 -97.03% 主要是本期收到的借款收入增加所致

51. 营业外收入 639,556.03 203,411.00 117.97% 主要是本期收到的赔款收入增加所致

52. 营业外支出 1,278,224.97 112,994.15 1031.23% 主要是本期固定资产报废增加所致

53. 所得税费用 6,307,103.91 -1,250,124.00 604.62% 主要是本期税额调整增加所致

54. 少数股东损益 -2,901,770.96 2,179,329.15 -234.53% 主要是本期非全资子公司净利润减少所致

55. 三、现金流量表项目变动原因的说明

56. 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动原因

57. 货币资金 6,168,509.95 4,610,216.00 34.17% 主要是本期营业收入增加导致计税金额增加所致

58. 预收款项 -6,019,277.36 -1,988,337.41 -303.32% 主要是本期利息收入增加所致

59. 应付票据 13,454,206.84 10,106,701.43 33.12% 主要是本期收到政府补助增加所致

60. 投资收益 33,924,026.18 19,510,923.21 73.07% 主要是本期处置子公司股权增加所致

61. 信用减值损失 3,389,528.29 -11,396,423.77 120.74% 主要是长期股权投资,转让坏账损失增加所致

62. 资产减值损失 -25,526,530.76 -7,544,941.47 -211.82% 主要是本期计提存货跌价准备所致

63. 财务费用 -2,812,714.17 363,403.07 -97.03% 主要是本期收到的借款收入增加所致

64. 营业外收入 639,556.03 203,411.00 117.97% 主要是本期收到的赔款收入增加所致

65. 营业外支出 1,278,224.97 112,994.15 1031.23% 主要是本期固定资产报废增加所致

66. 所得税费用 6,307,103.91 -1,250,124.00 604.62% 主要是本期税额调整增加所致

67. 少数股东损益 -2,901,770.96 2,179,329.15 -234.53% 主要是本期非全资子公司净利润减少所致

68. 四、季度财务数据表

69. (一) 财务报表

70. 1. 合并资产负债表

71. 编制单位:杭州中恒电气股份有限公司

2024年09月30日

72. 项目 期末余额 初期余额

73. 流动资产: 313,763,069.09 465,312,446.33

74. 货币资金 845,846,224.49 960,501,410.19

75. 应收款项 34,330,481.44 27,079,076.24

76. 预付款项 36,065,241.45 23,783,799.48

77. 应收账款 1,216,689.32 14,249,082.02

78. 预收款项 107,986,143.54 187,908,143.54

79. 其他流动资产 2,537,232,136.69 2,382,082,662.10

80. 非流动资产: 2,068,304.00 3,023,087.96

81. 存货 759,278,287.03 606,139,879.34

82. 其中: 数据资产 1,006,301.49 1,238,667.09

83. 合同资产 10,143,075.75 8,544,902.14

84. 持有待售资产 29,828,631.00 25,268,543.39

85. 其他流动资产 514,463,777.99 187,908,143.54

86. 非流动资产 2,537,232,136.69 2,382,082,662.10

87. 资产总计: 3,602,000,000.00 3,408,200,000.00

88. 流动负债: 31,499,404.01 21,599,404.01

89. 其中: 应收账款 261,435,420.00 261,435,420.00

90. 合同负债 1,238,667.09 1,238,667.09

91. 应付职工薪酬 36,065,241.45 23,783,799.48

92. 应付账款 34,330,481.44 27,079,076.24

93. 预收款项 107,986,143.54 187,908,143.54

94. 应收款项 1,216,689.32 14,249,082.02

95. 预付款项 36,065,241.45 23,783,799.48

96. 应收账款 1,216,689.32 14,249,082.02

97. 预收款项 107,986,143.54 187,908,143.54

98. 应收款项 1,216,689.32 14,249,082.02

99. 预付款项 36,065,241.45 23,783,799.48

100. 应收账款 1,216,689.32 14,249,082.02