杭州中恒电气股份有限公司

证券代码:002364　证券简称:中恒电气　公告编号:2011-26

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱国锭、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)蒋东飞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中恒电气	
股票代码	002364	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志云	宋钰锟
联系地址	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
传真	0571-86699755	0571-86699755
电子信箱	zhengquan@hzzh.com	songyk@hzzh.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	653,719,320.92	637,763,099.51	2.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	568,554,792.97	561,720,609.40	1.22%
股本(股)	100,200,000.00	66,800,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.67	8.41	-32.58%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	127,527,475.71	108,502,104.48	17.53%
营业利润(元)	23,348,746.85	20,275,863.85	15.16%
利润总额(元)	24,023,879.35	20,165,046.69	19.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,194,183.57	16,816,220.23	20.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	19,511,411.26	16,818,188.01	16.01%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.27	-25.93%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.27	-25.93%
加权平均净资产收益率(%)	3.55%	3.92%	-0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.43%	3.93%	-0.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,195,838.91	-24,287,817.84	62.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.092	-0.36	74.44%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-800.67	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	802,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,562.21	
所得税影响额	-120,489.23	
合计	682,772.31	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	74.85%			25,000,000	-12,120,150	12,879,850		62,879,850	62.75%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	50,000,000	74.85%			25,000,000	-13,902,300	11,097,700		61,097,700	60.98%
其中:境内非国有法人持股	32,450,000	48.58%			16,225,000	-7,500,000	8,725,000		41,175,000	41.09%
境内自然人持股	17,550,000	26.27%			8,775,000	-6,402,300	2,372,700		19,922,700	19.88%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份						1,782,150	1,782,150		1,782,150	1.78%
二、无限售条件股份	16,800,000	25.15%			8,400,000	12,120,150	20,520,150		37,320,150	37.25%
1、人民币普通股	16,800,000	25.15%			8,400,000	12,120,150	20,520,150		37,320,150	37.25%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	66,800,000	100.00%			33,400,000		33,400,000		100,200,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	9,920					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
杭州中恒科技投资有限公司	境内非国有法人	41.09%	41,175,000	41,175,000	0	
朱国锭	境内自然人	14.97%	15,000,000	15,000,000	0	
包晓茹	境内自然人	3.74%	3,750,000	3,750,000	0	
上海紫江创业投资有限公司	境内非国有法人	3.37%	3,375,000	0	0	
俞芳	境内自然人	1.17%	1,176,850	0	0	
上海朗程财务咨询有限公司	境内非国有法人	1.12%	1,125,000	0	0	
帅木莲	境内自然人	1.12%	1,121,481	0	0	
徐益军	境内自然人	0.60%	600,000	450,000	0	
朱益波	境内自然人	0.58%	585,000	585,000	0	
赵大春	境内自然人	0.57%	570,000	450,000	0	
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				
上海紫江创业投资有限公司	3,375,000	人民币普通股				
俞芳	1,176,850	人民币普通股				
上海朗程财务咨询有限公司	1,125,000	人民币普通股				
帅木莲	1,121,481	人民币普通股				
广东明珠物流配送有限公司	562,400	人民币普通股				
刘宾	519,711	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				
沈玲龙	252,950	人民币普通股				
袁明祥	180,850	人民币普通股				
南京天源工程监理有限公司	175,700	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一名杭州中恒科技投资有限公司与第二名朱国锭先生以及第三名包晓茹女士为一致行动人。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
朱国锭	董事长、总经理	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	0	0	公积金转增股本,每10股转增5股
赵大春	董事、副总经理	400,000	190,000	20,000	570,000	0	0	资本公积金转增股本,每10股转增5股;二级市场卖出
徐益军	董事、副总经理	400,000	200,000	0	600,000	0	0	资本公积金转增股本,每10股转增5股
钱滔	前任董事	150,000	66,550	16,900	199,650	0	0	资本公积金转增股本,每10股转增5股;二级市场卖出
周庆捷	董事	0	0	0	0	0	0	
刘罕	董事	0	0	0	0	0	0	
徐德鸿	独立董事	0	0	0	0	0	0	
徐泓	独立董事	0	0	0	0	0	0	
赵燕士	独立董事	0	0	0	0	0	0	
徐增新	前任监事	0	0	0	0	0	0	
张继东	监事	0	0	0	0	0	0	
岑央群	监事	0	0	0	0	0	0	
易国华	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	
廖利荣	副总经理	300,000	150,000	0	450,000	0	0	资本公积金转增股本,每10股转增5股
陈志云	财务总监、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
吴淼	监事	0	0	0	0	0	0	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
通信	10,353.33	6,840.08	33.93%	25.16%	30.94%	-2.92%
电力	2,351.90	1,600.96	31.93%	-7.15%	-0.15%	-4.77%
主营业务分产品情况						
通信电源系统	9,842.85	6,537.27	33.58%	27.43%	36.18%	-4.27%
电力操作电源系统	2,351.90	1,600.96	31.93%	-7.15%	-0.15%	-4.77%
技术服务维护	510.48	302.81	40.68%	-6.90%	-28.44%	17.85%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	10,344.08	15.25%
华中地区	1,070.27	91.72%
西南地区	424.06	-28.44%
华南地区	389.72	-9.63%
其他	477.10	92.43%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	37,548.00	本报告期投入募集资金总额	233.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	5,623.41
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能高频开关电源(220V/110V、48V/24V)系统升级换代	否	10,250.00	10,250.00	230.41	1,126.14	10.99%	2012年02月28日	0.00	否	否
通信基站运营维护增值项目	否	3,745.00	3,745.00	3.16	485.97	12.98%	2012年02月28日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	13,995.00	13,995.00	233.57	1,612.11	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
高压直流电源系统(HVDC)产业化项目	否	5,565.00	5,565.00	0.00	11.30	0.20%	2013年06月30日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,565.00	13,565.00	0.00	4,011.30	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,560.00	27,560.00	233.57	5,623.41	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因建设规划发生调整,募集资金投资的厂房建设工程规划许可证推迟至2011年1月取得,报告期已完成公司科技园二期基建项目招投标工作,已于2011年8月开始动工,公司募集资金实际投入未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金共计21,090.61万元,经公司第三届董事会第十三次会议审核同意使用超募资金4,000.00万元归还银行贷款,经公司第四届董事会第二次会议审核同意使用超募资金5,565.00万元实施"高压直流电源系统(HVDC)产业化项目",截止2011年6月30日,超募资金已归还银行贷款4,000.00万元,"高压直流电源系统(HVDC)产业化项目"已投入11.30万元,经公司第四届董事会第九次会议审议通过并经2011年第一次临时股东大会同意使用超募资金4000万补充长期流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经2010年5月10日公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金434.45万元。对此,保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见,天健会计师事务所有限公司已予以确认,公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经2010年5月10日公司第三届董事会第十三次会议审核同意,使用闲置募集资金2,000万元补充日常经营流动资金,期限为2010年5月10日至2010年11月9日。公司已于2010年11月5日将该募集资金2,000万元全部归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本期项目未完工。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	26,775,606.80		
业绩变动的原因说明	公司业绩保持稳步增长。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或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所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	主要股东及董事、监事、高级管理人员	(一)股份锁定的承诺　股东中恒科技、朱国锭、包晓茹、朱益波承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。股东紫江创投、郎程财务、刘涛、陶凯毅、宋大洋、徐益军、赵大春、廖利荣、孙丹、王建国、钱滔、杨柳芳承诺:自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。股东宋大洋承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。除遵守上述承诺外,在任职期间,且在2009年6月1日前,可减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的三分之一(3.33万股);此后每12个月(2009年6月1日—2010年5月31日、2010年6月1日—2011年5月31日、2011年6月1日—2012年5月31日、2012年6月1日—2013年5月31日)可新增减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的六分之一(6.66万股);若于2013年6月1日前离职,于离职时根据前述承诺无权减持的股份在2013年6月1日之后方可转让。股东袁明祥承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。除遵守上述承诺外,在任职期间,且在2009年6月1日前,可减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的三分之一(8.33万股);此后每12个月(2009年6月1日—2010年5月31日、2010年6月1日—2011年5月31日、2011年6月1日—2012年5月31日、2012年6月1日—2013年5月31日)可新增减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的六分之一(6.66万股);若于2013年6月1日前离职,于离职时根据前述承诺无权减持的股份在2013年6月1日之后方可转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:在任职期间,每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%。若本人于发行人离职,在离职后半年内,不转让所持有的发行人的股份;且,若本人于2012年12月1日前离职,则自离职后至2013年6月1日前不转让发行前所持有的发行人股份。 (二)避免同业竞争的承诺　本公司控股股东中恒科技承诺:本公司及所控制的其他企业目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动,本公司不会,而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本公司应于发现该商业机会后立即以书面通知中恒电气,并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。本公司实际控制人朱国锭先生承诺:本人及所控制的其他企业目前目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。本人不会,而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本人应于发现该商业机会后立即以书面通知中恒电气,并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月04日	公司董事会办公室	实地调研	兴业证券	公司基本情况、简介,公司经营情况等
2011年03月09日	公司董事会办公室	实地调研	工银瑞信、长城证券	公司基本情况、简介,公司经营情况等
2011年05月25日	公司董事会办公室	实地调研	平安证券	公司基本情况、简介,公司经营情况等
2011年06月29日	董事长办公室	实地调研	第一财经	公司经营、发展情况介绍

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:杭州中恒电气股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	369,348,067.52	359,345,428.63	362,980,908.14	362,980,908.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	274,454.00	274,454.00	822,900.00	822,900.00
应收账款	131,344,791.74	131,344,791.74	133,585,162.41	133,585,162.41
预付款项	2,742,959.03	2,742,959.03	3,086,064.74	3,086,064.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,083,916.67	2,083,916.67	4,020,362.90	4,020,362.90
应收股利				
其他应收款	8,248,770.43	8,248,770.43	4,530,392.19	4,530,392.19
买入返售金融资产				
存货	97,257,019.04	97,257,019.04	87,489,067.44	87,489,067.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	611,299,978.43	601,297,339.54	596,514,857.82	596,514,857.82
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		10,000,000.00		
投资性房地产	2,274,113.95	2,274,113.95	2,410,155.61	2,410,155.61
固定资产	32,345,098.59	32,345,098.59	30,973,333.16	30,973,333.16
在建工程	788,565.11	788,565.11	598,468.05	598,468.05
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,406,449.54	4,406,449.54	4,483,261.69	4,483,261.69
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	499,999.90	499,999.90	833,333.26	833,333.26
递延所得税资产	2,105,115.40	2,105,115.40	1,949,689.92	1,949,689.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	42,419,342.49	52,419,342.49	41,248,241.69	41,248,241.69
资产总计	653,719,320.92	653,716,682.03	637,763,099.51	637,763,099.51
流动负债:				
短期借款	20,523,482.22	20,523,482.22		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	48,590,172.81	48,590,172.81	67,262,988.43	67,262,988.43
预收款项	1,967,742.46	1,967,742.46	2,006,738.46	2,006,738.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	5,848,719.69	5,848,719.69	4,785,376.69	4,785,376.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,234,410.77	8,223,910.77	1,987,386.53	1,987,386.53
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	85,164,527.95	85,154,027.95	76,042,490.11	76,042,490.11
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	85,164,527.95	85,154,027.95	76,042,490.11	76,042,490.11
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	100,200,000.00	100,200,000.00	66,800,000.00	66,800,000.00
资本公积	300,659,905.55	300,659,905.55	334,059,905.55	334,059,905.55
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	20,019,040.20	20,019,040.20	20,019,040.20	20,019,040.20
一般风险准备				
未分配利润	147,675,847.22	147,683,708.33	140,841,663.65	140,841,663.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	568,554,792.97	568,562,654.08	561,720,609.40	561,720,609.40
少数股东权益				
所有者权益合计	568,554,792.97	568,562,654.08	561,720,609.40	561,720,609.40
负债和所有者权益总计	653,719,320.92	653,716,682.03	637,763,099.51	637,763,099.51

7.2.2 利润表

编制单位:杭州中恒电气股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	127,527,475.71	127,527,475.71	108,502,104.48	108,502,104.48
其中:营业收入	127,527,475.71	127,527,475.71	108,502,104.48	108,502,104.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,178,728.86	104,170,867.75	88,226,240.63	88,226,240.63
其中:营业成本	84,535,070.15	84,535,070.15	68,350,915.21	68,350,915.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	799,729.29	799,729.29	1,066,323.39	1,066,323.39
销售费用	8,348,313.51	8,348,313.51	7,491,006.07	7,491,006.07
管理费用	12,818,408.41	12,807,908.41	10,253,901.36	10,253,901.36
财务费用	-3,488,107.36	-3,485,468.47	-874,491.01	-874,491.01
资产减值损失	1,165,314.86	1,165,314.86	1,938,585.61	1,938,585.61
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,348,746.85	23,356,607.96	20,275,863.85	20,275,863.85
加:营业外收入	804,062.21	804,062.21	10,000.00	10,000.00
减:营业外支出	128,929.71	128,929.71	120,817.16	120,817.16
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,023,879.35	24,031,740.46	20,165,046.69	20,165,046.69
减:所得税费用	3,829,695.78	3,829,695.78	3,348,826.46	3,348,826.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,194,183.57	20,202,044.68	16,816,220.23	16,816,220.23
归属于母公司所有者的净利润	20,194,183.57	20,202,044.68	16,816,220.23	16,816,220.23
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.20	0.20	0.27	0.27
(二)稀释每股收益	0.20	0.20	0.27	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,194,183.57	20,202,044.68	16,816,220.23	16,816,220.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,194,183.57	20,202,044.68	16,816,220.23	16,816,220.23
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-7,861.11元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:杭州中恒电气股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	151,441,794.31	151,441,794.31	98,266,125.47	98,266,125.47
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,279,288.06	1,279,288.06	460,588.00	460,588.00
经营活动现金流入小计	152,721,082.37	152,721,082.37	98,726,713.47	98,726,713.47
购买商品、接受劳务支付的现金	122,452,418.99	122,452,418.99	87,045,259.51	87,045,259.51
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				
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	13,275,980.44	13,275,980.44	10,454,873.46	10,454,873.46
支付的各项税费	10,651,892.10	10,651,892.10	12,500,604.72	12,500,604.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,536,629.75	15,536,629.75	13,013,793.62	13,013,793.62
经营活动现金流出小计	161,916,921.28	161,916,921.28	123,014,531.31	123,014,531.31
经营活动产生的现金流量净额	-9,195,838.91	-9,195,838.91	-24,287,817.84	-24,287,817.84
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,218.93	21,218.93	4,443.20	4,443.20
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	11,230,248.37	11,227,609.48	327,752.34	327,752.34
投资活动现金流入小计	11,251,467.30	11,248,828.41	332,195.54	332,195.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,480,897.23	3,480,897.23	3,462,943.02	3,462,943.02
投资支付的现金		10,000,000.00		
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