

**ZHONGYA®**

杭州中亚机械股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-127

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史中伟、主管会计工作负责人徐强及会计机构负责人(会计主管人员)王家瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,931,739,972.81	2,104,537,127.35	-8.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,284,132,261.52	1,403,794,106.54	-8.52%	
	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）	201,059,409.79	16.69%	515,915,437.84	2.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,234,833.11	-3.81%	148,928,361.94	6.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,313,217.77	3.84%	119,526,230.85	0.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-52,204,683.56	--
基本每股收益（元/股）	0.1861	-3.77%	0.5516	6.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1861	-3.77%	0.5516	6.49%
加权平均净资产收益率	3.27%	-0.65%	10.07%	-0.26%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-165,415.96	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,301,183.47	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,098,435.50	赔偿收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,359,554.65	理财产品投资收益
减：所得税影响额	5,191,626.57	
合计	29,402,131.09	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目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

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,760	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州沛元投资有限公司	境内非国有法人	38.53%	104,040,044	104,040,044	--	--
徐满花	境内自然人	10.18%	27,483,908	27,483,908	--	--
史中伟	境内自然人	9.86%	26,621,256	26,621,256	--	--
杭州富派克投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.97%	13,420,080	13,420,080	--	--
史正	境内自然人	3.69%	9,970,492	9,970,492	--	--
杭州高迪投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,479,962	3,479,962	--	--
宋有森	境内自然人	1.11%	2,991,128	2,991,128	--	--
周建军	境内自然人	0.56%	1,499,918	1,499,918	--	--
史凤翔	境内自然人	0.37%	997,110	997,110	--	--
宋蕾	境内自然人	0.37%	997,110	997,110	--	--
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			
梁炳南	718,800	人民币普通股	718,800			
梁浩	577,900	人民币普通股	577,900			
罗邦毅	554,600	人民币普通股	554,600			
邢伟	399,938	人民币普通股	399,938			
陆小秋	399,938	人民币普通股	399,938			
邱莎	399,938	人民币普通股	399,938			
曲继武	399,938	人民币普通股	399,938			

邓源	399,938	人民币普通股	399,938
付建明	399,000	人民币普通股	399,000
池爱香	380,000	人民币普通股	380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子。宋有森系史正之岳父，宋蕾系史正之妻。周建军系徐满花之关系密切的家庭成员。史凤翔系史中伟之兄。沛元投资系史中伟、徐满花、史正三人共同投资的境内非国有法人。史正系杭州富派克投资咨询有限公司和杭州高迪投资咨询有限公司持股 5% 以上股东，并担任两家公司董事长。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东梁炳南除通过普通证券账户持有 15,000 股外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户持有 703,800 股，实际合计持有 718,800 股。 公司股东梁浩除通过普通证券账户持有 144,900 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户持有 433,000 股，实际合计持有 577,900 股。		

公司前 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是否进行约定购回交易

是  否

公司前 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。

## 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

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	522,573,447.61	256,246,766.56	103.93%	主要系本期银行存款增加。
应收账款	139,848,396.95	97,021,561.87	44.14%	主要系账龄一年以内的应收账款余额增加。
预付款项	17,350,879.07	8,727,475.20	98.81%	主要系账龄一年以内的预付款项余额增加。
其他应收款	7,606,046.58	3,436,932.64	121.30%	主要系本期押金保证金、应收暂付款等增加。
其他流动资产	104,869,006.24	804,610,404.23	-86.97%	主要系本期购买的理财产品到期后赎回。
在建工程	228,119,764.02	159,934,818.36	42.63%	主要系募投项目建设。
商誉	47,081,691.68	0.00	--	系本期全资子公司中亚科创溢价受让意大利公司MAGEX SRL股权。
其他非流动资产	31,655,377.83	6,013,688.00	426.39%	主要系本期瑞东机械预付设备款增加。
长期应付款	13,947,591.41	0.00	--	系应付受让意大利公司MAGEX SRL股权款。
应交税费	6,075,424.18	32,365,440.00	-81.23%	主要系本期末应交企业所得税及增值税少于去年同期。
少数股东权益	7,597,681.22	0.00	--	系本期设立控股子公司杭州中水机器人制造有限公司与杭州麦杰斯制冷科技有限公司，属于其他股东部分的净资产。
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	-9,635,243.07	-1,734,707.22	--	主要系本期银行存款利息增加。
资产减值损失	1,545,058.05	3,099,952.74	-50.16%	主要系本期计提坏账准备减少。
其他收益	7,275,329.87	3,681,727.60	97.61%	系本期收到政府补助增加。
营业外收入	8,609,940.07	209,116.93	4,017.29%	主要系本期收到赔偿收入增加。
营业外支出	1,656,268.27	108,008.38	1,433.46%	主要系本期部分原材料报废。
少数股东损益	-588,593.78	0.00	--	系本期设立控股子公司杭州中水机器人制造有限公司与杭州麦杰斯制冷科技有限公司，属于其他股东部分的本期损益。
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减	变动原因
收到的税费返还	3,509,417.77	1,722,964.71	103.68%	主要系本期收到企业所得税退税和出口退税增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,877,999.53	26,872,197.97	338.66%	主要系募投项目建设。
吸收投资收到的现金	8,186,275.00	0.00	--	系本期设立控股子公司杭州中水机器人制造有限公司与杭州麦杰斯制冷科技有限公司，收到的其他股东投资款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,000,000.00	121,500,000.00	122.22%	系本期分配2017年度股利，上期分配2016年度股利。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,000,000.00	-100.00%	系上期支付证券发行费用400万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,765,021.73	-1,955,966.65	--	主要系本期人民币兑美元贬值产生汇兑收益，上期人民币对美元升值产生汇兑损失。
现金及现金等价物净增加额	266,326,681.05	-125,181,116.42	--	经营、投资、筹资活动综合所致。
期末现金及现金等价物余额	522,573,447.61	234,448,662.86	122.89%	经营、投资、筹资活动综合所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司和杭州中亚智能装备有限公司在印度尼西亚共和国共同投资设立公司

2018年5月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司在境外共同设立公司的议案》，同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司和杭州中亚智能装备有限公司在印度尼西亚共和国共同投资设立公司（以下简称“合资公司”）。注册资本为美元100万元，杭州中亚瑞程包装科技有限公司出资99万美元，占注册资本的99%；杭州中亚智能装备有限公司出资1万美元，占注册资本的1%。

截止报告期末，合资公司已得到印度尼西亚共和国司法及人权部（Kementerian Hukum dan HAM）的审批，并取得了印尼投资协调机构（BKPM）颁发的营业执照，成为印度尼西亚共和国境内的合法公司。

上述事项的具体情况详见公司分别于2018年5月25日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于全资子公司在境外共同设立公司的公告》及2018年8月17日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司在境外共同设立公司的进展公告》。

2、与自然人阮长江共同出资设立杭州麦杰斯制冷科技有限公司

2018年7月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人阮长江共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币500万元整，其中本公司出资350万元，占注册资本总额的70%；阮长江出资150万元，占注册资本总额的30%。

截止报告期末，杭州麦杰斯制冷科技有限公司已完成工商登记注册手续。

上述事项的具体情况详见公司分别于2018年7月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》、2018年7月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》及2018年8月22日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》。

3、与自然人陶进、金晓铮共同出资设立合资公司

2018年10月22日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人陶进、金晓铮共同出资设立杭州麦杰斯智能柜科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，

以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币100万元整，其中本公司出资51万元，占注册资本总额的51%；陶进出资30万元，占注册资本总额的30%；金晓铮出资19万元，占注册资本总额的19%。

截至本报告披露日，合资公司正在办理工商登记注册手续。

上述事项的具体情况详见公司分别于2018年10月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》及2018年10月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》。

### 三、公司实际控制人、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

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、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

适用  不适用

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情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州中亚机械股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	522,573,447.61	256,246,766.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	139,848,396.95	97,021,561.87
其中：应收票据		
应收账款	139,848,396.95	97,021,561.87
预付款项	17,350,879.07	8,727,475.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,606,046.58	3,436,932.64
买入返售金融资产		
存货	621,379,582.12	562,340,449.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,869,006.24	804,610,404.23
流动资产合计	1,413,627,358.57	1,732,383,589.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,561,811.30	26,252,098.15
投资性房地产		
固定资产	86,375,733.95	90,736,463.31
在建工程	228,119,764.02	159,934,818.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,376,599.78	75,485,826.11
开发支出		
商誉	47,081,691.68	
长期待摊费用	3,138,193.65	3,250,613.51
递延所得税资产	4,803,442.03	4,480,030.11
其他非流动资产	31,655,377.83	6,013,688.00
非流动资产合计	518,112,614.24	372,153,537.55
资产总计	1,931,739,972.81	2,104,537,127.35
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	164,951,447.84	148,818,115.44
预收款项	421,365,887.17	482,832,336.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,805,092.15	28,669,371.81
应交税费	6,075,424.18	32,365,440.00
其他应付款	6,444,049.88	6,340,482.96
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	624,641,901.22	699,025,746.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,947,591.41	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,420,537.44	1,717,274.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,368,128.85	1,717,274.10
负债合计	640,010,030.07	700,743,020.81
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,407,168.02	568,407,168.02
减：库存股		
其他综合收益	274,575.03	
专项储备	10,169,012.14	9,033,794.12
盈余公积	78,789,922.83	78,789,922.83
一般风险准备		
未分配利润	356,491,583.50	477,563,221.57
归属于母公司所有者权益合计	1,284,132,261.52	1,403,794,106.54
少数股东权益	7,597,681.22	
所有者权益合计	1,291,729,942.74	1,403,794,106.54
负债和所有者权益总计	1,931,739,972.81	2,104,537,127.35

法定代表人：史中伟

主管会计工作负责人：徐强

会计机构负责人：王家瑛

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	445,922,656.79	210,179,236.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	127,335,413.58	95,567,026.37
其中：应收票据		
应收账款	127,335,413.58	95,567,026.37
预付款项	11,199,352.09	7,978,150.18
其他应收款	23,298,588.26	14,598,188.54
存货	608,846,421.17	555,674,527.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	752,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,306,602,431.89</b>	<b>1,635,997,128.34</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	424,027,060.06	227,577,286.77
投资性房地产		
固定资产	64,904,690.00	68,890,468.97
在建工程	45,751,016.50	43,477,914.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,504,266.46	42,356,969.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	471,580.60	668,562.24

递延所得税资产	2,554,354.19	2,397,693.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	585,212,967.81	391,368,895.63
资产总计	1,891,815,399.70	2,027,366,023.97
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	129,978,991.66	119,951,827.82
预收款项	422,275,767.49	483,456,016.77
应付职工薪酬	20,816,902.97	24,128,736.40
应交税费	6,127,343.76	31,582,093.34
其他应付款	67,526,357.64	4,316,047.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	646,725,363.52	663,434,721.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,420,537.44	1,717,274.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,420,537.44	1,717,274.10
负债合计	648,145,900.96	665,151,995.77
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,407,168.02	568,407,168.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,169,012.14	9,033,794.12
盈余公积	78,789,922.83	78,789,922.83
未分配利润	316,303,395.75	435,983,143.23
所有者权益合计	1,243,669,498.74	1,362,214,028.20
负债和所有者权益总计	1,891,815,399.70	2,027,366,023.97

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	201,059,409.79	172,306,518.22
其中：营业收入	201,059,409.79	172,306,518.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,967,209.63	121,168,480.93
其中：营业成本	119,877,919.36	85,667,320.35
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		
税金及附加	593,912.47	1,873,285.23
销售费用	15,109,887.52	13,171,880.74
管理费用	13,292,807.93	12,762,398.30
研发费用	6,247,375.87	7,880,071.67
财务费用	-6,562,445.64	367,897.79
其中：利息费用		

利息收入	-4,211,086.21	-575,956.90
资产减值损失	-592,247.88	-554,373.15
加：其他收益	3,635,285.43	361,410.16
投资收益（损失以“-”号填列）	1,315,008.29	9,689,815.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,926.19	234,366.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,042,493.88	61,189,262.64
加：营业外收入	2,492,633.02	120,002.42
减：营业外支出	1,612,642.00	71,533.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,922,484.90	61,237,732.00
减：所得税费用	8,905,078.45	9,012,491.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,017,406.45	52,225,240.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,017,406.45	52,225,240.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	50,234,833.11	52,225,240.39
少数股东损益	-217,426.66	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,017,406.45	52,225,240.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,234,833.11	52,225,240.39
归属于少数股东的综合收益总额	-217,426.66	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1861	0.1934
（二）稀释每股收益	0.1861	0.1934

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：史中伟

主管会计工作负责人：徐强

会计机构负责人：王家瑛

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	176,688,173.62	154,430,210.30
减：营业成本	92,527,737.49	72,490,111.90
税金及附加	462,824.09	1,668,300.78
销售费用	13,774,854.89	12,249,676.93
管理费用	10,908,106.71	10,570,515.24
研发费用	6,247,375.87	7,880,071.67
财务费用	-5,848,876.23	507,381.64
其中：利息费用		
利息收入	-3,470,861.29	-433,044.35
资产减值损失	-536,486.33	306,337.42



加：其他收益	3,635,285.43	300,987.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,327,519.64	9,689,815.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,300.55	234,366.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,115,442.20	58,748,617.46
加：营业外收入	2,459,780.31	94,002.42
减：营业外支出	1,608,642.00	16,837.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,966,580.51	58,825,782.64
减：所得税费用	9,306,448.51	8,278,812.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,660,132.00	50,546,970.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,660,132.00	50,546,970.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	55,660,132.00	50,546,970.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	515,915,437.84	503,753,609.01
其中：营业收入	515,915,437.84	503,753,609.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,785,524.08	364,570,669.90
其中：营业成本	285,332,993.89	269,299,669.88
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		
税金及附加	5,201,668.75	7,200,810.96
销售费用	38,967,601.28	35,847,633.70
管理费用	35,359,774.76	30,935,873.55
研发费用	19,013,670.42	19,921,436.29
财务费用	-9,635,243.07	-1,734,707.22
其中：利息费用		
利息收入	-6,562,450.50	-3,773,265.49
资产减值损失	1,545,058.05	3,099,952.74
加：其他收益	7,275,329.87	3,681,727.60
投资收益（损失以“-”号填列）	20,560,555.90	21,493,947.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	201,001.25	453,272.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,965,799.53	164,358,614.24
加：营业外收入	8,609,940.07	209,116.93
减：营业外支出	1,656,268.27	108,008.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,919,471.33	164,459,722.79
减：所得税费用	26,579,703.17	24,606,693.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,339,768.16	139,853,029.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,339,768.16	139,853,029.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	148,928,361.94	139,853,029.39
少数股东损益	-588,593.78	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	148,339,768.16	139,853,029.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,928,361.94	139,853,029.39
归属于少数股东的综合收益总额	-588,593.78	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5516	0.5180
（二）稀释每股收益	0.5516	0.5180

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	452,477,588.66	437,287,507.89
减：营业成本	225,003,369.72	219,873,012.84
税金及附加	4,388,133.63	6,251,310.50
销售费用	35,728,109.94	32,220,330.53
管理费用	27,391,160.33	24,691,020.62
研发费用	19,013,670.42	19,921,436.29
财务费用	-8,834,637.48	-975,227.06
其中：利息费用		
利息收入	-5,211,779.34	-3,003,146.84
资产减值损失	1,044,407.03	2,187,293.96
加：其他收益	7,255,649.87	3,584,011.99
投资收益（损失以“－”号填列）	18,692,204.65	21,336,002.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	449,773.29	453,272.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,691,229.59	158,038,344.53
加：营业外收入	2,593,433.91	183,116.93
减：营业外支出	1,644,502.13	47,179.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,640,161.37	158,174,282.34
减：所得税费用	25,319,908.85	22,556,937.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,320,252.52	135,617,344.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,320,252.52	135,617,344.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	150,320,252.52	135,617,344.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	477,344,787.52	602,792,710.65
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,509,417.77	1,722,964.71
收到其他与经营活动有关的现金	25,504,399.32	22,863,087.35
经营活动现金流入小计	506,358,604.61	627,378,762.71
购买商品、接受劳务支付的现金	324,031,866.84	300,588,604.09
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	97,564,156.67	85,002,927.62
支付的各项税费	87,861,255.56	84,736,279.84
支付其他与经营活动有关的现金	49,106,009.10	51,044,577.64
经营活动现金流出小计	558,563,288.17	521,372,389.19
经营活动产生的现金流量净额	-52,204,683.56	106,006,373.52
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,295,000,000.00	2,062,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,359,554.65	21,040,674.68
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处臵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		
投资活动现金流入小计	2,315,359,554.65	2,083,040,674.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,877,999.53	26,872,197.97
投资支付的现金	1,582,600,000.00	2,159,900,000.00
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	38,301,487.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,738,779,486.77	2,186,772,197.97
投资活动产生的现金流量净额	576,580,067.88	-103,731,523.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,186,275.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,186,275.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,000,000.00	121,500,000.00
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		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	270,000,000.00	125,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-261,813,725.00	-125,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,765,021.73	-1,955,966.65
五、现金及现金等价物净增加额	266,326,681.05	-125,181,116.42

加：期初现金及现金等价物余额	256,246,766.56	359,629,779.27
六、期末现金及现金等价物余额	522,573,447.61	234,448,662.85

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	415,478,545.36	542,035,182.27
收到的税费返还	3,390,962.34	1,600,289.16
收到其他与经营活动有关的现金	46,844,198.72	20,806,411.24
经营活动现金流入小计	465,713,706.42	564,441,882.67
购买商品、接受劳务支付的现金	278,748,420.60	268,294,766.09
支付给职工以及为职工支付的现金	75,207,925.55	65,773,292.32
支付的各项税费	80,735,042.76	77,638,990.96
支付其他与经营活动有关的现金	55,072,672.97	43,551,832.92
经营活动现金流出小计	489,764,061.88	455,258,882.29
经营活动产生的现金流量净额	-24,050,355.46	109,183,000.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,024,000,000.00	2,014,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,242,431.36	20,882,729.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	2,042,242,431.36	2,034,882,729.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,130,907.19	2,429,290.79
投资支付的现金	1,510,000,000.00	2,084,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,516,130,907.19	2,086,829,290.79
投资活动产生的现金流量净额	526,111,524.17	-51,946,561.31



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,000,000.00	121,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	270,000,000.00	125,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-270,000,000.00	-125,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,682,251.87	-1,955,966.65
五、现金及现金等价物净增加额	235,743,420.58	-70,219,527.58
加：期初现金及现金等价物余额	210,179,236.21	262,527,041.56
六、期末现金及现金等价物余额	445,922,656.79	192,307,513.98

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。



杭州中亚机械股份有限公司

法定代表人：史中伟

2018年10月30日