

ZHONGYA®

杭州中亚机械股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-102

2019 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）	1,921,504,520.38	1,996,958,032.82	-3.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,390,095,964.75	1,322,774,177.80	5.09%	
	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）	245,070,028.55	21.89%	618,291,376.16	19.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,650,272.16	-7.14%	101,267,437.64	-32.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,986,248.29	-0.72%	94,082,135.02	-21.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-115,284,817.79	
基本每股收益（元/股）	0.1728	-7.15%	0.3751	-32.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1728	-7.15%	0.3751	-32.00%
加权平均净资产收益率	3.41%	0.14%	7.45%	-2.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-228,750.93	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）	6,323,968.10	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	593,931.59	赔偿收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,724,593.33	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,228,439.47	
合计	7,185,302.62	--

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		18,875		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	0			
徐满花	境外自然人	10.18%	27,483,908	20,612,931			
史中伟	境内自然人	9.86%	26,621,256	19,965,942			
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	0			
史正	境内自然人	3.69%	9,970,492	7,477,869			
杭州高迪投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,479,962	0			
宋有森	境内自然人	1.11%	2,991,128	2,243,346			
周建军	境内自然人	0.56%	1,499,918	1,124,938			
史凤翔	境内自然人	0.37%	997,110	747,832			
宋蕾	境内自然人	0.37%	997,110	747,832			
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		
杭州沛元投资有限公司	104,040,044			人民币普通股	104,040,044		
杭州富派克投资咨询有限公司	13,420,080			人民币普通股	13,420,080		
徐满花	6,870,977			人民币普通股	6,870,977		
史中伟	6,655,314			人民币普通股	6,655,314		
杭州高迪投资咨询有限公司	3,479,962			人民币普通股	3,479,962		
史正	2,492,623			人民币普通股	2,492,623		
宋有森	747,782			人民币普通股	747,782		

梁炳南	733,900	人民币普通股	733,900
付建明	590,000	人民币普通股	590,000
梁浩	589,700	人民币普通股	589,700
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。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。除上述外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东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 10,100 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持有 723,800 股，实际合计持有 733,900 股。 公司股东梁浩除通过普通证券账户持有 156,700 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持有 433,000 股，实际合计持有 589,700 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	2019年9月30日	2018年12月31日	同比增减	变动原因
交易性金融资产	239,000,000.00	0.00		系根据新金融工具准则调整，将相关资产从其他流动资产调整至交易性金融资产列报。
应收票据	6,393,960.00	4,890,765.15	30.74%	主要系本期应收银行承兑汇票增加。
应收账款	209,411,929.86	153,044,406.03	36.83%	主要系账龄一年以内的应收账款余额增加。
预付款项	14,765,105.37	10,631,489.89	38.88%	主要系本期预付供应商款项增加。
其他流动资产	24,917,385.99	398,412,579.56	-93.75%	系根据新金融工具准则调整，将相关资产从其他流动资产调整至交易性金融资产列报。
可供出售金融资产	0.00	6,000,000.00	-100.00%	系根据新金融工具准则调整，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。
其他权益工具投资	6,000,000.00	0.00		系根据新金融工具准则调整，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。
其他非流动资产	13,726,608.85	22,875,718.60	-39.99%	主要系本期预付设备采购款减少。
预收款项	282,025,453.90	405,016,346.52	-30.37%	主要系本期预收客户款项减少。
应交税费	13,979,951.83	21,346,227.38	-34.51%	主要系本期末应交企业所得税及增值税少于去年同期。
其他综合收益	541,674.24	850,206.90	-36.29%	系外币财务报表折算差额减少。
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	变动原因
营业成本	387,253,067.16	285,332,993.89	35.72%	主要系本期业务增长。
研发费用	30,204,394.60	19,013,670.42	58.86%	主要系本期研发人工费用及直接投入增加。
投资收益	1,724,593.33	20,560,555.90	-91.61%	主要系本期购买理财产品减少。
资产减值损失	-4,819,941.58	-1,545,058.05		主要系本期计提坏账准备增加。
资产处置收益	-228,750.93	0.00		系本期固定资产处置收益。
营业利润	116,917,023.93	167,965,799.53	-30.39%	主要系本期营业成本增长大于营业收入增长。
营业外收入	795,016.65	8,609,940.07	-90.77%	主要系上期收到赔偿收入较多。
营业外支出	201,085.06	1,656,268.27	-87.86%	主要系本期原材料报废损失减少。
利润总额	117,510,955.52	174,919,471.33	-32.82%	主要系本期营业成本增长大于营业收入增长。

所得税费用	17,902,972.24	26,579,703.17	-32.64%	主要系本期利润总额下降。
净利润	99,607,983.28	148,339,768.16	-32.85%	主要系本期利润总额下降。
归属于母公司所有者的净利润	101,267,437.64	148,928,361.94	-32.00%	主要系本期利润总额下降。
少数股东损益	-1,659,454.36	-588,593.78		系公司控股子公司中属于其他股东部分的本期亏损增加。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018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	-115,284,817.79	-52,204,683.56		主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
收回投资收到的现金	1,462,045,000.00	2,295,000,000.00	-36.29%	主要系本期赎回理财产品减少。
取得投资收益收到的现金	1,638,474.28	20,359,554.65	-91.95%	主要系本期理财产品投资收益减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,610,216.95	117,877,999.53	-64.70%	主要系本期子公司瑞东机械设备采购减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,423,291.82	38,301,487.24	-93.67%	系本期对外投资设立子公司金额减少。
投资活动产生的现金流量净额	96,611,259.85	576,580,067.88	-83.24%	主要系本期理财产品规模减少。
吸收投资收到的现金	180,000.00	8,186,275.00	-97.80%	系本期吸收少数股东投资减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,100,000.00	270,000,000.00	-87.00%	系本期分配股利减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-34,920,000.00	-261,813,725.00		主要系本期吸收少数股东投资减少、本期分配股利减少。
现金及现金等价物净增加额	-50,361,624.57	266,326,681.05	-118.91%	经营、投资、筹资活动综合所致。
期末现金及现金等价物余额	190,305,493.98	522,573,447.61	-63.68%	经营、投资、筹资活动综合所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

设立嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙）

2019年2月15日，公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司与北京栖港投资有限公司签署了《合资协议》，拟共同发

起设立嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙），注册资本为1.003亿元，其中中亚科创作为有限合伙人出资1亿元，栖港投资作为普通合伙人出资30万元。

2019年2月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过上述事项。

截至本报告期末，嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记注册手续，并获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。

上述事项的具体情况详见公司2019年2月16日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的公告》，2019年2月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》、2019年4月16日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的进展公告》及2019年8月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的进展公告》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	190,305,493.98	240,667,118.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	239,000,000.00	
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	6,393,960.00	4,890,765.15
应收账款	209,411,929.86	153,044,406.03
应收款项融资		
预付款项	14,765,105.37	10,631,489.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,759,761.42	5,083,171.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	672,272,480.19	629,163,978.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,917,385.99	398,412,579.56
流动资产合计	1,362,826,116.81	1,441,893,509.24

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,134,978.22	27,905,470.08
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	251,733,345.51	231,121,025.18
在建工程	129,186,575.77	133,463,272.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,673,925.91	77,283,573.24
开发支出		
商誉	47,650,598.18	47,650,598.18
长期待摊费用	2,580,866.13	3,630,471.76
递延所得税资产	4,991,505.00	5,134,393.85
其他非流动资产	13,726,608.85	22,875,718.60
非流动资产合计	558,678,403.57	555,064,523.58
资产总计	1,921,504,520.38	1,996,958,032.82
流动负债：		
短期借款	67,318.85	67,318.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	182,669,560.74	190,185,640.75

预收款项	282,025,453.90	405,016,346.52
合同负债		
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	31,042,922.36	32,945,084.88
应交税费	13,979,951.83	21,346,227.38
其他应付款	6,954,646.00	5,652,919.91
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		
其他流动负债		
流动负债合计	516,739,853.68	655,213,538.29
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		
长期应付款	7,227,649.23	9,753,072.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,024,888.56	1,321,625.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,252,537.79	11,074,698.21
负债合计	524,992,391.47	666,288,236.50
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	568,408,450.71	568,408,450.71
减：库存股		
其他综合收益	541,674.25	850,206.90
专项储备	12,218,371.67	10,755,489.71
盈余公积	98,072,022.52	98,072,022.52
一般风险准备		
未分配利润	440,855,445.60	374,688,007.96
归属于母公司所有者权益合计	1,390,095,964.75	1,322,774,177.80
少数股东权益	6,416,164.16	7,895,618.52
所有者权益合计	1,396,512,128.91	1,330,669,796.32
负债和所有者权益总计	1,921,504,520.38	1,996,958,032.82

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	128,068,666.06	96,804,010.29
交易性金融资产	229,000,000.00	
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	6,393,960.00	4,890,765.15
应收账款	189,293,667.60	146,482,487.46
应收款项融资		
预付款项	13,697,201.79	7,617,611.26
其他应收款	30,732,721.70	13,048,848.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	645,963,296.25	612,731,123.07
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		358,000,000.00
流动资产合计	1,243,149,513.40	1,239,574,845.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	479,416,149.85	477,070,002.73
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,550,120.12	64,241,046.83
在建工程	48,998,560.54	47,309,247.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,367,328.86	41,220,032.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	310,770.65	426,199.78
递延所得税资产	3,397,716.01	3,590,376.62
其他非流动资产	234,000.00	449,939.83
非流动资产合计	637,274,646.03	640,306,845.07
资产总计	1,880,424,159.43	1,879,881,690.48
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		

应付账款	144,906,591.14	140,249,836.27
预收款项	271,940,614.35	401,875,958.02
合同负债		
应付职工薪酬	25,652,409.28	25,179,094.97
应交税费	12,486,639.88	20,506,006.61
其他应付款	62,675,775.36	3,992,448.70
其中：应付利息		
应付股利		
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	517,662,030.01	591,803,344.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,024,888.56	1,321,625.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,024,888.56	1,321,625.22
负债合计	518,686,918.57	593,124,969.79
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	12,218,371.67	10,755,489.71
盈余公积	98,072,022.52	98,072,022.52
未分配利润	413,039,678.65	339,522,040.44
所有者权益合计	1,361,737,240.86	1,286,756,720.69
负债和所有者权益总计	1,880,424,159.43	1,879,881,690.48

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	245,070,028.55	201,059,409.79
其中：营业收入	245,070,028.55	201,059,409.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,321,006.80	148,559,457.51
其中：营业成本	150,277,556.49	119,877,919.36
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	1,016,541.10	593,912.47
销售费用	16,262,545.85	15,109,887.52
管理费用	15,739,837.03	13,292,807.93
研发费用	10,646,354.14	6,247,375.87
财务费用	-3,621,827.82	-6,562,445.64
其中：利息费用	1,009.79	
利息收入	-3,416,621.02	-4,211,086.21
加：其他收益	1,453,574.14	3,635,285.43
投资收益（损失以“-”号填列）	711,750.20	1,315,008.29
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,995,464.64	592,247.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-199,332.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,719,549.40	58,042,493.88
加：营业外收入	5,144.04	2,492,633.02
减：营业外支出	41,335.06	1,612,642.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,683,358.38	58,922,484.90
减：所得税费用	8,537,283.32	8,905,078.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,146,075.06	50,017,406.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,146,075.06	50,017,406.45
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	46,650,272.16	50,234,833.11
2.少数股东损益	-504,197.10	-217,426.66
六、其他综合收益的税后净额	-39,234.98	274,575.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,234.98	274,575.03
（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	-39,234.98	274,575.03
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-39,234.98	274,575.03
9.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	46,106,840.08	50,291,981.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,611,037.18	50,509,408.14
归属于少数股东的综合收益总额	-504,197.10	-217,426.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1728	0.1861
(二) 稀释每股收益	0.1728	0.1861

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	209,645,327.89	176,688,173.62
减：营业成本	120,684,185.45	92,527,737.49
税金及附加	681,182.87	462,824.09
销售费用	15,113,642.54	13,774,854.89
管理费用	8,716,698.52	10,908,106.71
研发费用	10,646,354.14	6,247,375.87
财务费用	-3,337,518.81	-5,848,876.23
其中：利息费用		
利息收入	-3,335,262.02	-3,470,861.29
加：其他收益	1,453,574.14	3,635,285.43
投资收益（损失以“-”号填列）	759,800.81	1,327,519.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,791,450.36	536,486.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-199,332.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,363,375.72	64,115,442.20
加：营业外收入	350.04	2,459,780.31
减：营业外支出	192.86	1,608,642.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,363,532.90	64,966,580.51
减：所得税费用	7,935,874.66	9,306,448.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,427,658.24	55,660,132.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,427,658.24	55,660,132.00

(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		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	49,427,658.24	55,660,132.00
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	618,291,376.16	515,915,437.84
其中：营业收入	618,291,376.16	515,915,437.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,374,221.15	374,240,466.03
其中：营业成本	387,253,067.16	285,332,993.89
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	5,999,649.19	5,201,668.75
销售费用	46,275,704.91	38,967,601.28
管理费用	45,719,034.88	35,359,774.76
研发费用	30,204,394.60	19,013,670.42
财务费用	-11,077,629.59	-9,635,243.07
其中：利息费用	3,029.36	
利息收入	-10,658,567.32	-6,562,450.50
加：其他收益	6,323,968.10	7,275,329.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1,724,593.33	20,560,555.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,819,941.58	-1,545,058.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-228,750.93	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	116,917,023.93	167,965,799.53
加: 营业外收入	795,016.65	8,609,940.07
减: 营业外支出	201,085.06	1,656,268.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	117,510,955.52	174,919,471.33
减: 所得税费用	17,902,972.24	26,579,703.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	99,607,983.28	148,339,768.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	99,607,983.28	148,339,768.16
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	101,267,437.64	148,928,361.94
2.少数股东损益	-1,659,454.36	-588,593.78
六、其他综合收益的税后净额	-308,532.66	274,575.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-308,532.66	274,575.03
(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	-308,532.66	274,575.03

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-308,532.66	274,575.03
9.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	99,299,450.62	148,614,343.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,958,904.98	149,202,936.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,659,454.36	-588,593.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3751	0.5516
（二）稀释每股收益	0.3751	0.5516

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	516,295,924.11	452,477,588.66
减：营业成本	299,041,995.73	225,003,369.72
税金及附加	4,878,006.17	4,388,133.63
销售费用	42,918,613.20	35,728,109.94
管理费用	27,429,144.42	27,391,160.33

研发费用	30,204,394.60	19,013,670.42
财务费用	-10,281,893.58	-8,834,637.48
其中：利息费用		
利息收入	-10,446,978.74	-5,211,779.34
加：其他收益	6,171,371.18	7,255,649.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1,923,155.64	18,692,204.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,521,136.07	-1,044,407.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-230,522.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,448,531.35	174,691,229.59
加：营业外收入	789,742.64	2,593,433.91
减：营业外支出	158,942.86	1,644,502.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,079,331.13	175,640,161.37
减：所得税费用	16,461,692.92	25,319,908.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,617,638.21	150,320,252.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,617,638.21	150,320,252.52
（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		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	108,617,638.21	150,320,252.52
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	487,634,493.61	477,344,787.52
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	3,460,362.30	3,509,417.77
收到其他与经营活动有关的现金	19,054,629.30	25,504,399.32
经营活动现金流入小计	510,149,485.21	506,358,604.61
购买商品、接受劳务支付的现金	390,623,602.14	324,031,866.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	118,669,968.17	97,564,156.67
支付的各项税费	66,820,366.52	87,861,255.56
支付其他与经营活动有关的现金	49,320,366.17	49,106,009.10
经营活动现金流出小计	625,434,303.00	558,563,288.17
经营活动产生的现金流量净额	-115,284,817.79	-52,204,683.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,462,045,000.00	2,295,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,638,474.28	20,359,554.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,294.34	
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	1,463,689,768.62	2,315,359,554.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,610,216.95	117,877,999.53
投资支付的现金	1,323,045,000.00	1,582,600,000.00
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	2,423,291.82	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	1,367,078,508.77	1,738,779,486.77
投资活动产生的现金流量净额	96,611,259.85	576,580,067.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000.00	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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000.00	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	35,100,000.00	270,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	35,100,000.00	270,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,920,000.00	-261,813,725.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,231,933.37	3,765,021.73
五、现金及现金等价物净增加额	-50,361,624.57	266,326,681.05
加：期初现金及现金等价物余额	240,667,118.55	256,246,766.56
六、期末现金及现金等价物余额	190,305,493.98	522,573,447.61

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	390,042,801.92	415,478,545.36

收到的税费返还	2,168,115.53	3,390,962.34
收到其他与经营活动有关的现金	86,746,234.95	46,844,198.72
经营活动现金流入小计	478,957,152.40	465,713,706.42
购买商品、接受劳务支付的现金	327,820,469.92	278,748,420.60
支付给职工及为职工支付的现金	81,074,497.19	75,207,925.55
支付的各项税费	58,863,515.21	80,735,042.76
支付其他与经营活动有关的现金	72,578,927.44	55,072,672.97
经营活动现金流出小计	540,337,409.76	489,764,061.88
经营活动产生的现金流量净额	-61,380,257.36	-24,050,355.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,442,045,000.00	2,024,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,426,748.25	18,242,431.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,294.34	
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	1,443,478,042.59	2,042,242,431.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,675,850.96	6,130,907.19
投资支付的现金	1,314,892,000.00	1,510,000,000.00
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	1,318,567,850.96	1,516,130,907.19
投资活动产生的现金流量净额	124,910,191.63	526,111,524.17
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		
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	35,100,000.00	270,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	35,100,000.00	270,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,100,000.00	-270,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,834,721.50	3,682,251.87
五、现金及现金等价物净增加额	31,264,655.77	235,743,420.58
加：期初现金及现金等价物余额	96,804,010.29	210,179,236.21
六、期末现金及现金等价物余额	128,068,666.06	445,922,656.79

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	240,667,118.55	240,667,118.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		158,000,000.00	158,000,000.00
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	4,890,765.15	4,890,765.15	
应收账款	153,044,406.03	153,044,406.03	
应收款项融资			
预付款项	10,631,489.89	10,631,489.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,083,171.42	5,083,171.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	629,163,978.64	629,163,978.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	398,412,579.56	240,412,579.56	-158,000,000.00
流动资产合计	1,441,893,509.24	1,441,893,509.24	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,905,470.08	27,905,470.08	
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	231,121,025.18	231,121,025.18	
在建工程	133,463,272.69	133,463,272.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,283,573.24	77,283,573.24	
开发支出			
商誉	47,650,598.18	47,650,598.18	
长期待摊费用	3,630,471.76	3,630,471.76	
递延所得税资产	5,134,393.85	5,134,393.85	
其他非流动资产	22,875,718.60	22,875,718.60	
非流动资产合计	555,064,523.58	555,064,523.58	
资产总计	1,996,958,032.82	1,996,958,032.82	
流动负债：			
短期借款	67,318.85	67,318.85	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	190,185,640.75	190,185,640.76	
预收款项	405,016,346.52	405,016,346.52	
合同负债			
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	32,945,084.88	32,945,084.88	
应交税费	21,346,227.38	21,346,227.38	
其他应付款	5,652,919.91	5,652,919.91	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	655,213,538.29	655,213,538.29	
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			
长期应付款	9,753,072.99	9,753,072.99	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	1,321,625.22	1,321,625.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,074,698.21	11,074,698.21	
负债合计	666,288,236.50	666,288,236.50	
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	568,408,450.71	568,408,450.71	
减：库存股			
其他综合收益	850,206.90	850,206.90	
专项储备	10,755,489.71	10,755,489.71	
盈余公积	98,072,022.52	98,072,022.52	
一般风险准备			
未分配利润	374,688,007.96	374,688,007.96	
归属于母公司所有者权益合计	1,322,774,177.80	1,322,774,177.80	
少数股东权益	7,895,618.52	7,895,618.52	
所有者权益合计	1,330,669,796.32	1,330,669,796.32	
负债和所有者权益总计	1,996,958,032.82	1,996,958,032.82	

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则：

（1）2018年末列报的“其他流动资产”中的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产158,000,000.00元按照新金融工具准则重分类至“交易性金融资产”列报。

（2）2018年末列报的“可供出售金融资产”6,000,000.00元按照新金融工具准则重分类至“其他权益工具投资”列报。

（3）根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	96,804,010.29	96,804,010.29	
交易性金融资产		158,000,000.00	158,000,000.00
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	4,890,765.15	4,890,765.15	
应收账款	146,482,487.46	146,482,487.46	
应收款项融资			
预付款项	7,617,611.26	7,617,611.26	
其他应收款	13,048,848.18	13,048,848.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	612,731,123.07	612,731,123.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	358,000,000.00	200,000,000.00	-158,000,000.00
流动资产合计	1,239,574,845.41	1,239,574,845.41	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	477,070,002.73	477,070,002.73	
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	64,241,046.83	64,241,046.83	
在建工程	47,309,247.22	47,309,247.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	41,220,032.06	41,220,032.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	426,199.78	426,199.78	
递延所得税资产	3,590,376.62	3,590,376.62	
其他非流动资产	449,939.83	449,939.83	
非流动资产合计	640,306,845.07	640,306,845.07	
资产总计	1,879,881,690.48	1,879,881,690.48	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款	140,249,836.27	140,249,836.27	
预收款项	401,875,958.02	401,875,958.02	
合同负债			
应付职工薪酬	25,179,094.97	25,179,094.97	
应交税费	20,506,006.61	20,506,006.61	
其他应付款	3,992,448.70	3,992,448.70	
其中：应付利息			
应付股利			
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	591,803,344.57	591,803,344.57	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,321,625.22	1,321,625.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,321,625.22	1,321,625.22	
负债合计	593,124,969.79	593,124,969.79	
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	10,755,489.71	10,755,489.71	
盈余公积	98,072,022.52	98,072,022.52	
未分配利润	339,522,040.44	339,522,040.44	
所有者权益合计	1,286,756,720.69	1,286,756,720.69	
负债和所有者权益总计	1,879,881,690.48	1,879,881,690.48	

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则：

（1）2018年末列报的“其他流动资产”中的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产158,000,000.00元按照新金融工具准则重分类至“交易性金融资产”列报。

（2）2018年末列报的“可供出售金融资产”6,000,000.00元按照新金融工具准则重分类至“其他权益工具投资”列报。

（3）根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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：

2019 年 10 月 30 日