



ZHONGYA®
杭州中亚机械股份有限公司
2019 年半年度报告
2019-091

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、受下游行业波动影响的风险

公司的客户群主要集中在液态食品行业，下游行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。受整体经济形势影响，下游行业销售增长趋缓，给公司经营带来一定挑战。公司保持与客户的密切沟通，倾听客户需求，不断创新，积极开发适合客户需求的产品，同时积极拓展医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户及后道智能包装设备客户。

2、管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险

随着募集资金到位、投资项目的实施，公司的经营规模将逐步扩大，在市场开拓、技术研发、生产管理、资源整合和规范运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足未来经营规模扩大的需求，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理及人力资源风险。公司将不断提升管理，同时积极引进技术、管理、生产和营销等方面的人才，以适应企业发展的需求。

3、客户集中度较高的风险

2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月，公司前五名客户合计销售收

入占主营业务收入的比例分别为 71.11%、69.60%、63.78%和 56.64%。若主要客户发生较大的经营变动，会对公司业绩产生影响。公司积极拓展医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户，丰富客户构成，以减少客户集中度风险。

4、毛利率下降的风险

2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月，公司主营业务毛利率分别为 49.92%、46.91%、44.60%和 36.52%，若毛利率下降，将直接影响公司利润。公司将不断加大研发投入，持续创新，保持公司技术领先优势，及时推出新产品或新业务，并有效控制生产成本，从而保持毛利率稳定。

5、募集资金投资项目产能消化的风险

公司募集资金投入新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目。项目建成后，将增加公司产能，并同时增加固定资产的折旧及摊销。若不能及时拓展市场，消化新增产能，将会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市场，巩固乳品行业领先地位，并增加医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户，提升公司经营业绩。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 公司债相关情况	44
第十节 财务报告	45
第十一节 备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	杭州中亚机械股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	杭州中亚机械股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州中亚机械股份有限公司董事会
监事会	指	杭州中亚机械股份有限公司监事会
沛元投资	指	杭州沛元投资有限公司，本公司控股股东
新鲜部落	指	杭州新鲜部落科技有限公司，本公司实际控制人控制的其他公司
中亚瑞程	指	杭州中亚瑞程包装科技有限公司，本公司全资子公司
中亚迅通	指	杭州中亚迅通机械工程服务有限公司，本公司全资子公司
瑞东机械	指	杭州瑞东机械有限公司，本公司全资子公司
中亚智能	指	杭州中亚智能装备有限公司，本公司全资子公司
中亚科创	指	杭州中亚科创投资有限公司，本公司全资子公司
中水机器人	指	杭州中水机器人制造有限公司
麦杰思制冷	指	杭州麦杰思制冷科技有限公司
麦杰思物联网	指	杭州麦杰思物联网科技有限公司
瑞腾智能	指	苏州瑞腾智能装备有限公司
柔印电子	指	宁波柔印电子科技有限公司
中物光电	指	宁波中物光电杀菌技术有限公司
汇萃智能	指	杭州汇萃智能科技有限公司
栖港投资	指	北京栖港投资有限公司
蒙牛乳业	指	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
伊利集团	指	内蒙古伊利实业集团股份有限公司
光明乳业	指	光明乳业股份有限公司
达能集团	指	法国达能集团（GROUPE DANONE S.A.）
雀巢	指	雀巢集团（Nestlé S.A.）
娃哈哈	指	杭州娃哈哈集团有限公司
旺旺	指	中国旺旺控股有限公司
三元食品	指	北京三元食品股份有限公司

现代牧业	指	现代牧业（集团）有限公司
新希望	指	新希望乳业控股有限公司
中粮集团	指	中粮集团有限公司
益海嘉里	指	益海嘉里投资有限公司
联合利华	指	联合利华集团（UNILEVER N.V.）
珀莱雅	指	珀莱雅化妆品股份有限公司
3M 中国	指	3M 中国有限公司
京东集团	指	北京京东世纪贸易有限公司
亚宝药业	指	亚宝药业集团股份有限公司
博科林药品	指	天津博科林药品包装技术有限公司
海正药业	指	浙江海正药业股份有限公司
恒瑞医药	指	江苏恒瑞医药股份有限公司
汤臣倍健	指	汤臣倍健股份有限公司
太太乐	指	上海太太乐食品有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中亚股份	股票代码	300512
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州中亚机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中亚股份		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU ZHONGYA MACHINERY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHONGYA CORPORATION		
公司的法定代表人	史中伟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐强	朱崢
联系地址	杭州市拱墅区方家埭路 189 号	杭州市拱墅区方家埭路 189 号
电话	0571-86522536	0571-86522536
传真	0571-88011205	0571-88011205
电子信箱	zydb@zhongyagroup.com	zydb@zhongyagroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017 年 02 月 21 日	杭州市拱墅区方家埭路 189 号	91330100710985166J	91330100710985166J	91330100710985166J
报告期末注册	2019 年 05 月 28 日	杭州市拱墅区方家埭路 189 号	91330100710985166J	91330100710985166J	91330100710985166J
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 04 月 26 日				
	2019 年 05 月 17 日				
	2019 年 06 月 01 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年度股东大会审议通过《关于变更经营范围的议案》。公司结合实际经营情况及战略发展布局，对公司经营范围进行变更，具体如下：原经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更后的经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。自动售货机、智能设备的研发、生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司于 2019 年 5 月 28 日完成工商变更登记，并取得由浙江省市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见 2019 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》、《关于变更经营范围的公告》；2019 年 5 月 17 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年股东大会决议公告》及 2019 年 6 月 1 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更经营范围的进展公告》。

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	373,221,347.61	314,856,028.05	18.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,617,165.48	98,693,528.83	-44.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	49,095,886.73	74,213,013.08	-33.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,404,311.22	-9,962,248.26	
基本每股收益（元/股）	0.20	0.37	-45.95%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.37	-45.95%
加权平均净资产收益率	4.06%	6.79%	-2.73%
	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）	1,948,545,982.37	1,996,958,032.82	-2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,342,971,313.58	1,322,774,177.80	1.53%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-29,418.88	固定资产处置收益
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）	4,870,393.96	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	630,122.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,012,843.13	理财产品投资收益
减：所得税影响额	962,662.07	
合计	5,521,278.75	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司主营业务概况

1、公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是一家集研发、制造和销售于一体的智能包装机械制造商，主要定位于设计、制造中高端的智能包装设备。公司主营业务属于通用设备制造行业，主营产品包括各类灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备，并为客户提供智能包装生产线设计规划、工程安装、设备生命周期维护、塑料包装制品配套供应等全面解决方案。公司还在逐步拓展无人零售领域，从事无人零售设备的研发、生产和销售。

公司生产的灌装封口设备、后道包装设备及中空容器吹塑设备主要用于乳品、医疗健康、食用油脂、日化、调味品、饮料等生产的核心环节，包括吹瓶/成型、灌装封口、后道包装等。公司生产的塑料包装制品主要用于乳品饮料的包装。公司生产的无人零售设备主要面向零售行业运营商、消费品品牌厂商及经销商等客户，根据客户的商业应用需求，提供智能零售设备及应用解决方案。

各类产品具体业绩情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”。

2、公司的经营模式

（1）采购模式

销售合同签署后，计划编制人员结合销售订单和库存情况，安排采购计划，制作申购单，经审核后由供应部执行。公司主要金属原材料通过批发商进行采购，定价采取随行就市的方式，根据现货市场的实际价格确定。对于机械、电气零部件、塑料粒子等原材料，公司一般会选择若干家供应商，通过比价方式进行采购。采购的结算方式一般为月结，通常在30-90天内完成付款，塑料粒子等部分原材料须在发货前支付货款。

（2）生产模式

公司主要产品为非标定制设备，生产模式主要为以销定产，即以市场需求为导向，根据订单情况及市场预测制订合理的生产计划。生产制造方面，公司采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一管理。

销售合同签署后，销售部门制定内部订单并下发至生产部计划室，同时抄送研发部门。计划室编制总生产计划并下发相关部门；研发部门根据总生产计划设计出图（如需），并下达物料清单及图纸；计划室根据研发部门相关资料分别编制并下达原材料采购、外购件采购以及零件加工计划。

零部件购入或制备后，装配车间根据总生产计划进行部件装配和整机装配，公司技术人员将自主编写的控制程序写入控制部件，并开始设备调试，调试结束并验收合格后，公司再将设备发运，并根据客户的要求，进行设备的安装、调试、验收等相关工作。由于设备的定制化程度较高，每台设备的功能和复杂程度不同，交货周期也不尽相同。一般而言，一台设备从签订销售合同到交货需要2-6个月。

（3）销售模式

公司的销售分境内和境外两部分，境内主要采用直销模式，而境外则采用直销、代理相结合的方式。在签订合同前，公司生产部门、技术部门和供应部门对产品的技术需求及交货期作出评估，然后由销售部门签订销售合同。

公司产品为非标定制设备，公司主要依据设备制造成本、市场竞争程度、竞争对手定价、管理及销售费用等来确定产品价格。

售后服务中心专职负责产品的售后服务工作，包括：安装、调试、维修以及现场操作培训；客户相关信息的收集、统计、分析；客户满意度、产品质量的调查、统计；产品保修期内免费配件更换的审核、领取、发放、统计、回收和跟踪。

（4）增值服务

公司在保持和发展核心研发技术优势的同时，还根据客户需要向产业链下游适当延伸，以中亚瑞程为平台，主要以围绕客户生产基地的地理布局，配套建设“卫星工厂”，“门对门”地提供塑料包装制品。公司提供的塑料包装制品主要使用公司研制的各类吹瓶设备，产品包括PE瓶及瓶盖、PS瓶等。

3、业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要为收入及毛利率水平。

公司未来的市场增长空间较大，主要体现在以下方面：（1）与发达国家相比，国内乳品人均消费水平还处于较低水平，还有较大的提升空间，整体市场容量还会增长，设备投资还会持续增加。产品包装形式的不断变化，也带来了新的设备采购需求。（2）乳品以外其他行业的市场不断拓展。随着中国经济的发展，食品、饮料、食用油脂、调味品、日化、医疗健康等行业的高端包装设备需求在不断上升。公司有乳品行业的成功经验，提供的设备技术含量高，在灌装精度、运行稳定性等方面有优势，具备向其他行业拓展的有利条件。（3）后道智能包装设备市场空间持续扩大。随着劳动力人口下降、劳动力成本上升，各行业对机器换人、实现自动化生产的后道智能包装设备市场需求增加很快。依托公司良好的技术基础，公司开发的智能后道包装设备，可以较好地满足相关行业自动化生产需求。（4）国际乳品市场空间较大，公司将结合“一带一路”的国家战略，积极拓展一带一路周边国家的市场。公司的设备技术指标已经达到或接近国际先进设备技术指标，且性价比优势明显，有较好的市场机会。

经过多年的发展，公司的创新能力和技术优势积累使得公司产品达到或接近国际先进水平，具有较强的市场竞争优势，逐步实现进口产品替代。同时，质量稳定性、技术领先性和功能集成性使公司主要产品的综合附加值高，拥有较高的毛利率水平。

（二）报告期内公司所属行业概况及公司所处的行业地位

1、公司所属行业概况

（1）公司属于智能包装机械行业，下游行业主要为乳品、医疗健康、食用油脂、日化、饮料等行业。随着我国经济的持续增长和人民生活质量的不断提高，下游行业新产品不断推出，包装形式不断变化，相应地带动了包装机械需求持续增加。

（2）在乳品、医疗健康、食用油脂等行业，后道包装环节还存在着大量的人工装箱。随着劳动力减少、劳动力成本上升，用机器换人、实现自动化包装的需求也在快速增加。公司研发的系列后道智能包装设备，也面临着很好的发展机遇。

（3）公司正在发展的无人零售设备在中国处于快速发展期。随着智能支付的普及，以及消费者对购物便捷性（地点、时间的便利）需求的提高，能够24小时提供零售服务的智能无人零售行业迎来了快速发展，并拥有良好的发展前景和市场空间。公司依托自身拥有的设备研发及制造优势，拓展智能零售设备业务。

2、公司所处的行业地位

经过多年的技术创新、市场开拓和品牌积累，公司已发展成为国内领先的智能包装机械制造企业。相对于行业内其他企业，公司具有以下特点：（1）具有丰富的技术积累及独特的核心技术，拥有较强的研发能力，是多项国家及行业标准的主要起草人和重点技术项目的承担者。尤其在无菌技术能力方面，行业优势明显。由于公司具有较强的研发能力，可以快速响应客户的定制需求，提供满足其生产需要的包装设备。（2）拥有完整的产品系列，各类设备覆盖了成型、灌装、封口（封切）、后道包装等主要包装工序，拥有较强的整线提供能力。公司设备适用于10升以下各类塑杯、塑盒、塑袋、塑瓶和塑桶等包装形式，并能实现洁净型、超洁净型和无菌型三种等级的卫生要求，可以较好地满足客户对设备的不同需求。（3）拥有丰富的客户资源及较强品牌影响力，下游行业主要企业均为公司客户，如乳品及饮料行业的达能集团、蒙牛乳业、伊利集团、光明乳业、雀巢、娃哈哈、旺旺、三元食品、现代牧业、新希望，食用油脂行业的中粮集团、益海嘉里，日化行业的联合利华、珀莱雅、3M中国，互联网行业的京东集团，医疗健康行业的亚宝药业、博科林药品（天士力子公司）、海正药业、恒瑞医药、汤臣倍健，调味品行业的太太乐等。

公司部分设备已经达到或者接近国际同行业企业的技术水平，并已逐步具备与国际主导企业竞争的实力。凭借良好的性价比优势，在国内市场实现进口替代。随着公司研发能力的持续提升及市场的不断拓展，公司将在巩固乳品行业的同时，不断提升在其他行业的影响力及市场地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
货币资金	较 2018 年底减少 58.88%，主要系本期银行存款减少。
应收票据	较 2018 年底增加 111.50%，主要系本期应收银行承兑汇票增加。
预付款项	较 2018 年底增加 32.38%，主要系本期预付供应商货款增加。
其他流动资产	较 2018 年底减少 93.96%，主要系 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将非保本型理财产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列报。
其他非流动资产	较 2018 年底减少 44.36%，主要系本期预付设备款减少。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
MAGEX SRL 100% 股权	受让股权	1,318.15 万元	意大利	自营	MAGEX SRL 有清晰的经营管理流程、资金审批流程、重要事项审批权限及相应风险控制措施。公司及时掌握其经营情况，年度财务报表由会计师事务所进行年度审计。	-36.43 万元	0.98%	否
中亚包装印尼有限公司	新设	665.75 万元	印尼	自营	中亚包装印尼有限公司有清晰的经营管理流程、资金审批流程、重要事项审批权限及相应风险控制措施。公司及时掌握其经营情况。	-14.05 万元	0.49%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力并未发生重大改变。核心竞争力主要体现为以下方面：

1、技术优势

(1) 丰富的技术积累、持续的深度研发和独特的核心技术

公司一直专注于高端包装机械行业，依靠自身技术的不断创新、优化、积累再创新，并通过与国际国内知名客户的合作，国际大型展会的参与和技术交流等途径，在以塑瓶（桶）、塑杯、塑袋、塑盒为包装形式的包装机械方面，从成型（吹瓶）、灌装封口到后道包装的全生产线工序均积累了大量的专有技术。

公司在高洁净度和高精度灌装技术、无菌环境控制技术、干法灭菌技术、直线式设备架构设计技术、果粒在线动态混合技术、高精度模内环贴标技术、在线纠偏技术、集束包装（装箱）技术等高端技术方面均具有深刻的理解和掌握，形成了独特的核心技术和生产工艺，并积累了大量的专业技术人才。这些核心技术在不同种类设备上的应用，提升了设备性能、卫生水平、生产效率等关键指标，很好地满足了客户需求，增加了设备的技术含量和经济附加值。

(2) 行业领先的研发能力及客户定制需求的快速实现能力

公司始终秉持先进的研发理念，注重专业队伍建设和优质研发硬件的配置，保持了行业领先的研发能力。公司通过与国内外核心客户进行深入交流、广泛收集查阅行业产品和技术信息，把握国内外行业最新、最前沿的技术发展动向，不断提升研发理念，始终以国际先进技术的发展趋势作为公司的技术发展方向。公司技术人员长期扎根于研发工作，既拥有扎实的理论研究基础，又具有丰富的实际应用经验，组成了具有持续研发能力的研发团队。在研发投入方面，公司为研发部门配置了先进的软硬件环境，研发部门被认定为“中国乳品包装机械研究开发中心”、“中国食品包装机械研究开发中心”、“浙江省优秀企业技术中心”及“浙江省高新技术研究开发中心”。

(3) 较强的测试能力

公司高度重视新产品研发过程中的测试工作，对公司研发的设备通过多种方式进行充分的测试和验证，确保公司设备与实际生产环节无缝结合，大幅减少调试时间和成本。公司建立了无菌灌装设备综合测试平台，通过实验环境来真实模拟现实条件下的液态食品生产过程，以验证公司开发的各类无菌灌装封口设备的无菌性、安全性和稳定性，减少设计缺陷，缩短了新产品优化过程。

(4) 无菌技术优势

液态食品灌装过程中的无菌技术是液态食品包装中的尖端技术，已经成为集机电一体化、化学、物理学、微生物学、自动控制、计算机通讯等多项高新技术于一体的高端技术。就实现无菌灌装的关键技术而言，一台性能完备的无菌灌装设备应包含对包装材料灭菌、无菌液体食品输送、无菌灌注密封、无菌环境控制等装置，具有机械、微生物栅栏和质量监控保障系统，还应具备完善的CIP、SIP等必备系统。目前，只有为数不多的世界领先企业能够完全掌握该种技术。

公司自2002年起开始研发第一代塑袋无菌灌装封切设备，历经十余年探索和开发历程，从袋装无菌灌装技术逐步发展至

技术含量最高、难度最大的瓶装无菌灌装技术。公司全自动无菌型塑瓶灌装封口拧盖设备已通过无菌认证，并投入商业使用，公司无菌灌装技术在国内具有领先优势。

2、产品优势

（1）性价比优势

公司一直专注于研发高端包装机械，生产的全自动无菌型塑瓶灌装封口拧盖设备、塑杯成型灌装封切一体机、无菌软袋灌装封切机、直线式超洁净型（洁净型）塑瓶灌装拧盖（封口）机、旋转式高精度称重式灌装机、大吨位一步法注吹成型机和一步法注拉吹成型机均为自主研发，打破了国外先进企业对这些设备的长期垄断，产品技术水平和品质与国外同类产品相同或接近。本公司的产品价格与国外先进企业的同类产品相比有30%-40%的价格优势，在国内市场起到了替代进口设备的作用，同时，在国际市场上也具有一定的竞争实力。

（2）完整的产品系列

公司主要产品包括各类灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备、无人零售设备等，这些设备覆盖了食品、饮料、食用油脂、调味品、日化、医药产品的成型、灌装、封口（封切）、后道包装、新零售的整个生产销售流程。

公司的灌装封口设备从灌装方式来区分，包含真空负压式灌装设备、电子称重式灌装设备、容积式灌装设备和流量计式灌装设备，这四种灌装方式几乎可以实现液态食品的任何一种产品的灌装要求。从卫生等级来区分，包含洁净型、超洁净型和无菌型三种等级的灌装设备，可以充分满足客户对设备洁净度的不同要求。

公司的后道智能包装设备主要包括各类分拣设备、裹包设备、开箱装箱封箱设备，可满足各类产品后道包装中多样化的复杂包装要求，而这些功能所涉及的工位恰恰是客户目前耗用人工最多的区域。

公司的中空容器吹塑设备主要包括注吹、注拉吹、挤吹和拉吹四大类吹瓶设备，可以适用十几种塑料粒子原料，完成10升以下各类塑瓶的成型要求，全面响应客户针对不同液态产品的存放特性而对包装容器提出的多变要求。

公司的无人零售设备主要包括综合食品智能售货机、履带式和链板式智能售货机、智能便利柜，可以适用于各类食品、饮料、日化产品、药品、电子产品、服装饰品等快销商品，全面满足未来无人零售行业发展趋势。

（3）全面的系统解决方案

公司不仅能提供整线自动化智能包装设备，还能够根据产品特性及工厂布局等因素提供系统解决方案，包括整线规划、设计、设备交付、整线安装、调试等各环节的全方位服务，以满足客户在产品类型、经营规模、生产场地等方面的个性化需求。公司通过整体解决方案提供的设备大部分是自主生产，对于部分需外购的设备，公司在使用前也对其与自产设备的兼容性进行了详细的测试，同时基于这种设备与设备之间的兼容性，公司可以帮助客户通过专用软件和程序可靠实现对整线的实时监测和控制，提升客户生产运营管理能力。因此，公司的整体解决方案业务模式可以充分保证客户生产系统的稳定性。

3、客户优势

凭借多年的业务积累，公司和下游行业巨头建立了长期合作关系，国内外著名行业巨头广泛选择和使用公司产品意味着公司的技术优势和产品品质得到行业认可和业界信赖。通过这种长期紧密的合作关系，公司能够持续掌握行业主流客户的需求，有效缩短新产品开发和市场推广的周期，降低新产品的销售开发成本，引领行业的发展方向。

公司产品技术先进、性价比高、服务优良，客户的满意度、信任度和依赖度较高，老客户在新建、扩建和技术改造中通常会继续选择本公司的设备，为公司业务发展提供了持续稳定的收入来源。

公司的主要客户均为下游行业领导品牌，在业内具有较高的知名度和美誉度，这一方面为公司合同执行、资金回笼等日常经营提供有效保障，另一方面也为公司吸引新客户、开拓新市场奠定了有利基础。

4、制造加工优势

目前，公司拥有百余台先进的精密加工设备和检测设备，包括德国德马吉（DMG）的高速高精度立式加工中心、德国斯来福临（Schleifring）高精平面磨床、瑞士克林伯格（Kringberg）高精度万能磨床、日本山崎马扎克（MAZAK）大型五轴五联动精密加工中心、日本山崎马扎克（MAZAK）九轴车铣复合机床、日本牧野（MAKINO）四轴联动高精度卧式加工中心、美国哈斯（HAAS）精密加工中心、德国RAS XLTbend数控折边机、三菱激光切割加工机、龙门式加工中心等，并配备了DNC分布式数控传输系统，组成行业领先的信息控制加工设备群组。

这些设备加工群组基本涵盖了公司产品中大部分零配件的主要加工工序，无需过多依赖外协加工，这种制造覆盖能力也提高了公司设备产品交货周期的灵活度，特别是对于客户的紧急订单需求，公司能在生产系统中开辟绿色加工通道，在较短时间内满足客户需求，加强与客户间的合作紧密度，有利于建立长期合作关系。

5、服务优势

公司的服务覆盖设备整个生命周期，而非单纯提供后期服务。设备的效率对于客户组织生产具有重要的意义，保障设备持续稳定的运转效率是设备提供商的重要责任，公司将设备生命周期维护理念融入到充分细致的前期沟通、全面系统的解决方案、高品质设备的生产和快速的服务响应之中，从而减少了设备的维护频率和维护成本，并使设备维护更为便捷。此外，由于国外竞争厂商多将生产基地设在欧洲，公司对中国以及亚洲的售后服务半径相对较短，售后服务及时有效，可以减少设备故障给客户造成的损失，在客户中享有较高满意度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年1-6月公司实现营业收入37,322.13万元,较上年同期增长18.54%;实现归属于母公司所有者的净利润5,461.72万元,较上年同期下降44.66%。在实现企业稳健发展的同时,公司在技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展,具体如下:

1、技术研发

公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向,围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发,推动企业的产品从“国内领先”向“国际先进”提升。同时开展智能AGV小车、自动装车机器人、无人售货机等项目研发,丰富产品种类,扩大市场范围。

2、拓展新领域市场,培育新增长点

随着智能支付的普及,以及消费者对购物便捷性(地点、时间的便利)需求的提高,能够24小时提供零售服务的智能无人零售行业迎来了快速发展,并拥有良好的发展前景和市场空间。公司依托自身拥有的设备研发及制造优势,拓展智能零售设备业务。

3、投资情况

(1) 2019年2月,公司全资子公司中亚科创与栖港投资签署了《合资协议》,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。中亚科创本次对外投资设立产业投资基金,可以借助专业投资机构的管理团队、项目资源和平台优势,更好地把握投资机会,降低投资风险;同时,利用产业投资基金平台,布局符合公司战略发展的标的或项目,进一步提升公司整体竞争力。

(2) 2019年4月,公司全资子公司中亚科创出资1,000万港币在香港设立子公司。通过此次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措,有利于公司进一步拓展国际业务,加快公司海外市场拓展和国际化进程,为客户提供更好的服务,促进公司可持续发展。

(3) 公司募投项目开展顺利,一期工程已建设完成投入使用,二期工程主体建筑已结项,正在进行配套施工,预计于2019年底达到可使用状态。

(4) 为充分提高公司资金收益率,公司在做好流动资金安排、满足经营需要的前提下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资,本报告期实现收益582.37万元。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	373,221,347.61	314,856,028.05	18.54%	无重大变化。
营业成本	236,975,510.67	165,455,074.53	43.23%	主要系本期业务增长。
销售费用	30,013,159.06	23,857,713.76	25.80%	无重大变化。
管理费用	29,979,197.85	22,066,966.83	35.86%	主要系本期人工费用及折旧与摊销

				费用增加。
财务费用	-7,455,801.77	-3,072,797.43		主要系本期利息收入增加。
所得税费用	9,365,688.92	17,674,624.72	-47.01%	主要系本期利润总额下降。
研发投入	19,558,040.46	12,766,294.55	53.20%	主要系本期研发人工费用及直接投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	-88,404,311.22	-9,962,248.26		主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-56,658,866.16	297,199,444.38		主要系期末未到期理财产品金额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	150,000.00	7,686,275.00	-98.05%	系本期吸收少数股东投资减少。
现金及现金等价物净增加额	-141,712,580.66	296,204,065.80		经营、投资、筹资活动综合所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
智能包装设备	256,406,603.90	152,912,671.57	40.36%	9.38%	34.44%	-11.12%
塑料包装制品	47,041,104.27	38,846,602.32	17.42%	20.48%	16.88%	2.54%
配件及其他	48,870,259.84	24,432,323.10	50.01%	20.70%	37.96%	-6.25%
分行业						
乳品行业	286,271,963.93	169,297,082.85	40.86%	2.26%	19.49%	-8.53%
分地区						
国内	320,034,926.40	199,660,051.11	37.61%	11.48%	33.69%	-10.37%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	98,963,921.08	5.08%	240,667,118.55	12.05%	-6.97%	无重大变动
应收账款	171,430,876.60	8.80%	153,044,406.03	7.66%	1.14%	无重大变动
存货	664,924,933.17	34.12%	629,163,978.64	31.51%	2.61%	无重大变动
长期股权投资	27,972,663.74	1.44%	27,905,470.08	1.40%	0.04%	无重大变动
固定资产	254,572,775.66	13.06%	231,121,025.18	11.57%	1.49%	无重大变动
在建工程	126,991,360.38	6.52%	133,463,272.69	6.68%	-0.16%	无重大变动
短期借款	67,318.85	0.00%	67,318.85	0.00%	0.00%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	158,000,000.00	0.00	0.00	0.00	726,045,000.00	484,000,000.00	400,045,000.00
2.其他权益工具投资	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
金融资产小计	164,000,000.00	0.00	0.00	0.00	726,045,000.00	484,000,000.00	406,045,000.00
上述合计	164,000,000.00	0.00	0.00	0.00	726,045,000.00	484,000,000.00	406,045,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,814,474.95	保函保证金
合计	17,814,474.95	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
243,892,000.00	30,400,000.00	702.28%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	123,000,000.00	0.00	0.00	656,000,000.00	449,000,000.00	5,704,997.25	330,000,000.00	募集资金
其他	35,000,000.00	0.00	0.00	70,045,000.00	35,000,000.00	118,696.36	70,045,000.00	自有资金
其他	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	自有资金
合计	164,000,000.00	0.00	0.00	726,045,000.00	484,000,000.00	5,823,693.61	406,045,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	66,486
报告期投入募集资金总额	2,977.68
已累计投入募集资金总额	36,620.36

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]882号)核准,并经深圳证券交易所同意向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,375万股,每股面值1元,发行价格为每股20.91元,募集资金总额为70,571.25万元,扣除发行费用总额4,085.25万元后,公司募集资金净额为66,486.00万元,天健会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2016]156号《验资报告》。截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金36,620.36万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
新型智能包装机械产业化项目	否	36,210	36,210	2,311.10	16,562.28	45.74%	2019年12月31日	--	--	不适用	否
新型瓶装无菌灌装设备产业化项目	否	16,466	16,466	449.03	9,153.52	55.59%	2019年12月31日	--	--	不适用	否
研发技术中心及实验室建设项目	否	5,810	5,810	217.55	2,904.56	49.99%	2019年12月31日	--	--	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	66,486	66,486	2,977.68	36,620.36	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	66,486	66,486	2,977.68	36,620.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发技术中心及实验室建设项目涉及的工程建筑面积12万余平方米,分成两期建设,其中一期工程建筑面积60,020.76平方米,二期工程建筑面积64,179.32平方米。由于募投项目涉及的工程建筑面积较大,为了做好工程管理,更好										

原因（分具体项目）	地控制建筑质量，将建筑工程分成两期建设，因此总体建设进度较原计划有所延迟。目前募集资金投资项目正在稳步推进中，一期工程已建设完成投入使用，二期工程主体建筑已结顶，正在进行水电、园区道路、内部装修等配套施工，预计 2019 年 12 月底前达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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 2016 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，天健会计师事务所出具《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审[2016]6650 号），经公司监事会发表审核意见、独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 8,727.04 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资共计 3.3 亿元，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年 1-6 月募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时、公平。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	35,000	33,000	0
券商理财产品	自有资金	7,004.50	7,004.50	0
合计		42,004.50	40,004.50	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、受下游行业波动影响的风险

公司的客户群主要集中在液态食品行业，下游行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。受整体经济形势影响，下游行业销售增长趋缓，给公司经营带来一定挑战。公司保持与客户的密切沟通，倾听客户需求，不断创新，积极开发适合客户需求的产品，同时积极拓展医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户及后道智能包装设备客户。

2、管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险

随着募集资金到位、投资项目的实施，公司的经营规模将逐步扩大，在市场开拓、技术研发、生产管理、资源整合和规范运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足未来经营规模扩大的需求，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理及人力资源风险。公司将不断提升管理，同时积极引进技术、管理、生产和营销等方面的人才，以适应企业发展的需求。

3、客户集中度较高的风险

2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，公司前五名客户合计销售收入占主营业务收入的比例分别为71.11%、69.60%、63.78%和56.64%。若主要客户发生较大的经营变动，会对公司业绩产生影响。公司积极拓展医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户，丰富客户构成，以减少客户集中度风险。

4、毛利率下降的风险

2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，公司主营业务毛利率分别为49.92%、46.91%、44.60%和36.52%，若毛利率下降，将直接影响公司利润。公司将不断加大研发投入，持续创新，保持公司技术领先优势，及时推出新产品或新业务，并有效控制生产成本，从而保持毛利率稳定。

5、募集资金投资项目产能消化的风险

公司募集资金投入新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目。项目建成后，将增加公司产能，并同时增加固定资产的折旧及摊销。若不能及时拓展市场，消化新增产能，将会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市场，巩固乳品行业领先地位，并增加医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户，提升公司经营业绩。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	69.32%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	《2018 年度股东大会决议公告》，披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州沛元投资有限公司	股份限售承诺	<p>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本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法</p>	2016 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 26 日	履行完毕

		承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。			
史正；史中伟；徐满花	股份限售承诺	<p>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本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人职务变更或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p>	2016 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 26 日	履行完毕
杭州富派克投资咨询有限公司；杭州高迪投资有限公司	股份限售承诺	<p>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本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益</p>	2016 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 26 日	履行完毕

			将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。			
史凤翔； 宋蕾；宋 有森；徐 菊花；周 建军	股份限售 承诺	<p>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其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人关系密切的家庭成员的职务变更或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人关系密切的家庭成员任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；在本人关系密切的家庭成员离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p>	2016 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 26 日	履行完毕	
吉永林； 金卫东； 王影；徐 强；徐韧； 周强华	股份限售 承诺	<p>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本人本次发行前间接持有的发行人股份，也不由富派克投资回购本人间接持有的发行人股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人间接持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人职务变更或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人任职期间每年转让的股份</p>	2016 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 26 日	履行完毕	

		<p>不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p>			
胡西安； 施高凤	股份限售 承诺	<p>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本人本次发行前间接持有的发行人股份，也不由高迪资回购本人间接持有的发行人股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人职务变更或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行</p>	2016 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 26 日	履行完毕

			人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。			
徐海鑫； 徐翔	股份限售 承诺		<p>有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人关系密切的家庭成员的职务变更或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人关系密切的家庭成员任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；在本人关系密切的家庭成员离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。</p>	2016 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 26 日	履行完毕
杭州沛元 投资有限 公司；杭 州中亚机 械股份有 限公司； 吉永林； 贾文新； 金卫东； 史正；史 中伟；王 影；徐满 花；徐强； 徐韧	IPO 稳定 股价承诺		<p>（一）启动股价稳定措施的具体条件自公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价（第 20 个交易日构成“触发日”）低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，本公司、控股股东以及董事、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。公司将尽量促使公司股票价格回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产。（二）稳定公司股价的具体措施自股价稳定预案触发日起，公司董事会将在 10 个工作日内与本公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案。本公司、控股股东以及董事、高级管理人员等相关责任主体将采取以下部分或全部措施以稳定公司股价：1、在触发日起 10 个工作日内，组织本公司的业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通；2、在触发日起 10 个工作日内，控股股东书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划，并在根据有关法律法规的规定获得有关机构的批准（如需）后 3 个工作日内由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信</p>	2016 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 26 日	履行完毕

		<p>息。单次触发稳定股价预案条件时，控股股东用于增持的资金总额不低于人民币 300 万元；如果某一会计年度内多次触发稳定股价预案条件，则单一会计年度用于增持的资金总额不超过 1,000 万元。3、在触发日起 10 个交易日内，公司的董事（独立董事除外）、高级管理人员在符合法律法规规定的情况下书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。单次触发稳定股价预案条件时，董事（独立董事除外）、高级管理人员用于增持的资金总额不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 20%；如果某一会计年度内多次触发稳定股价预案条件，则董事（独立董事除外）、高级管理人员单一会计年度用于增持的资金总额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 50%。公司将出具履行上述稳定股价义务的相应承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件，并在将来新聘该等人员时，要求其就此做出书面承诺。4、董事会召开会议讨论公司回购股份的具体方案，并通知召开临时股东大会进行表决。回购股份的议案至少包含以下内容：回购目的、方式，价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期限，预计回购股份后公司股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响的分析报告。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并根据有关法律法规的规定在获得有关机构的批准后，公司可实施回购股份。单次触发稳定股价预案条件时，公司用于回购股份的资金总额不低于上一会计年度归属于母公司股东净利润的 10%；如果某一会计年度内多次触发稳定股价预案条件，则单一会计年度用于回购的资金总额不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润的 25%。5、在达到启动股价稳定措施的条件后，公司控股股东、董事、高级管理人员可以承诺在原有锁定期的基础上，自愿延长其所有持有的本公司股票的锁定期。6、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。（三）股价稳定方案的终止情形公司在触发稳定股价预案条件后，若出现以下任一情形，已制定、公告或者开始执行的稳定股价方案终止执</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>行：1、股票收盘价连续 5 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产；2、单一会计年度内，公司用以稳定股价的回购股份金额或控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员用以稳定股价的增持资金已累计达到上限；3、继续回购或者增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。（四）未能履行承诺的约束措施 1、控股股东增持具体计划已公告，达到实施条件但未能实际履行的，则公司将有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，同时控股股东拥有的公司股份不得转让，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕。2、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持具体计划已公告，达到实施条件但未能实际履行的，则公司有权暂扣其应在公司应领取的薪酬或津贴，同时暂时扣留其直接和间接持有的公司股份应获得的股东分红，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕。3、公司股份回购具体计划已公告，达到实施条件但未能实际履行的，则公司应在股东大会及公司信息披露的指定媒体上公开说明具体原因并向全体股东道歉，在符合法律法规规定并履行相关程序的情况下将以单次不低于上一会计年度归属于母公司股东净利润的 10%、单一会计年度合计不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润的 25% 的标准，向全体股东实施现金分红。4、本预案中稳定公司股价的具体措施由相关主体提出，并由公司依据信息披露的相关规定进行公告，即构成相关主体对公司及社会公众股东的公开承诺，如达到实施条件而无合理正当理由拒绝履行的，相关主体将承担相应的法律责任，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>			
承诺是否及时履行	是				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
其他仲裁	75.14	否	已结案	仲裁机构裁决公司/子公司向申请方支付合计9.54万元。	公司/子公司已向申请方支付9.54万元。	不适用	不适用
其他仲裁	1.5	否	审理中	不适用	不适用	不适用	不适用
其他诉讼	4.19	否	审理中	不适用	不适用	不适用	不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、报告期内，公司向中物光电采购脉冲光杀菌模块等，关联交易金额为256.38万元。

2、2017年4月10日，公司与公司董事、总经理史正签订《房屋租赁合同》，公司向史正租赁其位于成都、西安的房屋作为公司客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为3万元（含税）和5万元（含税），租赁期限均为2017年5月15日至2019年5月14日。

2019年4月24日，公司与公司董事、总经理史正签订《房屋租赁合同》，公司向史正租赁其位于成都、西安的房屋作为公司客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为3万元（含税）和5万元（含税），租赁期限均为2019年5月15日至2021年5月14日。

报告期内关联交易金额为4万元。

3、2018年11月20日，新鲜部落与公司签订《房屋租赁合同》，新鲜部落承租公司位于方家埭路189号2幢1楼105、106室的房屋作为办公场所，租赁面积为60平方米，租赁期限为2018年11月20日至2021年11月19日，年租金为3.6万元（含税）。报告期内关联交易金额为1.71万元。

4、2016年12月20日，公司与沛元投资签订《房屋租赁合同》，沛元投资承租公司位于方家埭路189号2幢4楼401室的房屋作为办公场所，租赁面积为60平方米，租赁期限为2017年1月1日至2019年12月31日，年租金为3.6万元（含税）。报告期内关联交易金额为1.71万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于向史正租赁房屋的公告》	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、2013年3月28日，蒙牛乳业与中亚瑞程签订《卫星工厂配套协议》，蒙牛乳业将位于泰安、天津的厂房租赁给中亚瑞程使用，租赁期限均为2013年3月28日至2023年3月27日，租赁费用均为5,000元/年/地。

2018年7月1日，蒙牛乳业、中亚瑞程及蒙牛乳业泰安有限责任公司签订《三方协议》，蒙牛乳业于2018年7月1日起将《卫星工厂配套协议》约定的位于泰安的改造厂房相关的权利义务转让给蒙牛乳业泰安有限责任公司。自2018年7月1日起，租赁费用变更为60,000元/年。

2、2016年12月20日，公司与沛元投资签订《房屋租赁合同》，沛元投资承租公司位于方家埭路189号2幢4楼401室的房屋作为办公场所，租赁面积为60平方米，租赁期限为2017年1月1日至2019年12月31日，年租金为3.6万元。

3、2017年4月10日，史正与公司签订《房屋租赁合同》，将其位于成都和西安的房屋租赁给本公司作为宿舍，租赁面积分别为127.22平方米、156.03平方米，租赁期间均为2017年5月15日至2019年5月14日，年租金为3万元、5万元。

2019年4月24日，公司与公司董事、总经理史正签订《房屋租赁合同》，公司向史正租赁其位于成都、西安的房屋作为公司客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为3万元（含税）和5万元（含税），租赁期限均为2019年5月15日至2021年5月14日。

4、2017年5月16日，沈丘县金丝猴糖业有限公司、中亚瑞程及周口三盛旺食品有限公司签订《厂房租赁合同》，沈丘县金丝猴糖业有限公司向中亚瑞程出租厂房一栋，该房屋坐落于周口三盛旺食品有限公司院内。租赁范围：（1）建筑面积1,872平方米的厂房；（2）厂房四周的5亩空地。租赁期限为2017年4月20日至2027年4月19日，年租金为10万元。

5、2018年11月20日，杭州新鲜部落科技有限公司与公司签订《房屋租赁合同》，杭州新鲜部落科技有限公司承租公司位于方家埭路189号2幢1楼105、106室的房屋作为办公场所，租赁面积为60平方米，租赁期限为2018年11月20日至2021年11月19日，年租金为3.6万元。

6、2018年1月3日，公司与浙江中亚园林景观发展有限公司签订《租赁协议》，浙江中亚园林景观发展有限公司承租公司位于杭州市拱墅区方家埭路189号2幢五楼501室、506室，建筑面积为380平方米的房屋作为办公用房，租赁期限为2018年1

月1日至2019年12月31日，年租金为20万元。

7、2018年11月29日，瑞腾智能与苏州科祥企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》，苏州科祥企业管理有限公司将坐落在苏州市吴江经济技术开发区叶明路208号2车间B区出租给瑞腾智能作为生产、办公使用，建筑面积为924平方米，租赁期限为2018年12月1日至2020年11月30日，年租金为31.05万元。

8、2009年12月30日，Giulio La Iacona先生和Francesca De Gobbi女士（出租人）和MAGEX（承租人）签订《租赁协议》，租赁位于蒙泰基奥马焦雷（维琴察）viale dell'Industria no. 1商业用途的不动产及公用部分（简称“蒙泰基奥马焦雷租约”）。蒙泰基奥马焦雷租约规定（i）租期6年，自2009年12月30日起算；自动续展6年，除非一方行使提前12个月书面通知以提前解约的权利；（ii）年租金等于5,400.00欧元+增值税；（iii）MAGEX有义务购买不动产损坏保险。

2013年2月4日，Alfa s.r.l.（出租人）和MAGEX（承租人）签订《租赁协议》，租赁位于意大利蒙泰贝洛维琴蒂诺（维琴察）via Vigazzolo no. 108的工业大楼（简称“蒙泰贝洛维琴蒂诺租约”）。蒙泰贝洛维琴蒂诺租约规定（i）租期6年，自2013年2月4日起算；自动续展6年，除非一方行使提前6个月书面通知以提前解约的权利；（ii）年租金等于47,400.00欧元+增值税；（iii）MAGEX有义务购买不动产损坏保险，并向出租人提供相当于3个月租金（即11,850.00欧元）的押金。

9、2018年7月30日，印尼蒙牛乳业有限公司与中亚包装印尼有限公司签订《改造厂房租赁协议》，印尼蒙牛乳业有限公司将坐落在Kawasan industri Terpadu Indonesia China Kav. 72 GIIC-Kota Deltamas,Cikarang,Bekasi的厂房出租给中亚包装印尼有限公司，租赁期限为2018年7月30日至2028年7月30日，年租金为10,500,000卢比（以2019年6月30日汇率计算为人民币5,103元）（结算汇率以合同签订日的汇率为准）。

10、2019年4月1日，瑞腾智能与苏州科祥企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》，苏州科祥企业管理有限公司将坐落在苏州市吴江经济技术开发区叶明路208号2号楼西面2楼办公区（2车间B区西北面）出租给瑞腾智能作为办公使用，建筑面积为200平方米，租赁期限为2019年4月1日至2020年11月30日，年租金为3万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司股权转让及增资

2019年1月2日，本公司与陶进、金晓铮签署了《股权转让协议》。陶进、金晓铮拟通过股权转让的方式，各自将其所持有的杭州麦杰思物联网科技有限公司4万元股权分别转让给本公司。本次转让的股权均未出资到位，转让股权之价款均为0万元。本次股权转让完成后，麦杰思物联网注册资本仍为100万元，其中本公司持有59万元的股权，陶进持有26万元的股权，金晓铮持有15万元的股权。

2019年1月2日，本公司与王洁铭、陶进、金晓铮签署了《增资协议》。自然人王洁铭拟在上述股权转让事宜完成后对麦杰思物联网进行增资，拟新增加的注册资本金额为25万元，增资价格为人民币1元/每元注册资本金额。本次增资完成后，麦杰思物联网的注册资本将增加为125万元，其中王洁铭持有25万元出资额（对应本次增资完成后麦杰思物联网20%股权）、本公司将持有59万元出资额（对应本次增资完成后麦杰思物联网47.2%股权）、陶进将持有26万元出资额（对应本次增资完成后麦杰思物联网20.8%股权）、金晓铮将持有15万元出资额（对应本次增资完成后麦杰思物联网12%股权）。

2019年1月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过上述事项。

2019年6月11日，本公司与陶进、金晓铮、王洁铭签署了《增资协议》。本公司拟对麦杰思物联网进行增资，拟新增加的注册资本金额为9.7万元，增资价格为人民币1元/每元注册资本金额。本次增资完成后，麦杰思物联网注册资本为134.7万元，其中本公司持有68.7万元的股权，占注册资本的51%；陶进持有26万元的股权，占注册资本的19.3%；金晓铮持有15万元的股权，占注册资本的11.14%；王洁铭持有25万元的股权，占注册资本的18.56%。

2019年6月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过上述事项。

截至本报告期末，麦杰思物联网已完成工商变更登记手续。

上述事项的具体情况详见公司2019年1月3日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司股权转让及增资的公告》，2019年1月8日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》，2019年1月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司股权转让及增资的进展公告》，2019年6月12日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对控股子公司增资的公告》、《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》及2019年6月25日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对控股子公司增资的进展公告》，

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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。

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》及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》。

2、设立香港子公司

2019年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在中国香港投资设立全资子公司中亚工业集团有限公司，投资金额为1,000万港币。

2019年5月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司实施主体变更的议案》，同意公司将在中国香港投资1,000万港币设立全资子公司的实施主体变更为公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司，其他投资内容不变。截至本报告期末，中亚工业集团有限公司已完成注册登记手续。

上述事项的具体情况详见公司2019年4月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》、《第三届董事会第十三次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》，2019年5月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在香港设立全资子公司实施主体变更的公告》、《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》及2019年5月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在香港设立全资子公司的进展公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	192,175,079	71.18%	0	0	0	-138,655,091	-138,655,091	53,519,988	19.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	192,175,079	71.18%	0	0	0	-138,655,091	-138,655,091	53,519,988	19.82%
其中：境内法人持股	120,940,086	44.79%	0	0	0	-120,940,086	-120,940,086	0	0.00%
境内自然人持股	71,234,993	26.38%	0	0	0	-17,715,005	-17,715,005	53,519,988	19.82%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	77,824,921	28.82%	0	0	0	138,655,091	138,655,091	216,480,012	80.18%
1、人民币普通股	77,824,921	28.82%	0	0	0	138,655,091	138,655,091	216,480,012	80.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	270,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	270,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年5月27日，公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通，解除限售股份的数量为138,655,091股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杭州沛元投资有限公司	104,040,044	104,040,044	0	0	首发股份锁定承诺	已于 2019 年 5 月 27 日解禁
徐满花	27,483,908	6,870,977	0	20,612,931	首发股份锁定承诺	任职期内执行董监高限售规定
史中伟	26,621,256	6,655,314	0	19,965,942	首发股份锁定承诺	任职期内执行董监高限售规定
杭州富派克投资咨询有限公司	13,420,080	13,420,080	0	0	首发股份锁定承诺	已于 2019 年 5 月 27 日解禁
史正	9,970,492	2,492,623	0	7,477,869	首发股份锁定承诺	任职期内执行董监高限售规定
杭州高迪投资咨询有限公司	3,479,962	3,479,962	0	0	首发股份锁定承诺	已于 2019 年 5 月 27 日解禁
宋有森	2,991,128	747,782	0	2,243,346	首发股份锁定承诺	密切关系家庭成员执行董监高限售规定
周建军	1,499,918	374,980	0	1,124,939	首发股份锁定承诺	密切关系家庭成员执行董监高限售规定
史凤翔	997,110	249,278	0	747,833	首发股份锁定承诺	密切关系家庭成员执行董监高限售规定

宋蕾	997,110	249,278	0	747,833	首发股份锁定承诺	密切关系家庭成员执行董监高限售规定
徐菊花	299,092	74,773	0	224,319	首发股份锁定承诺	密切关系家庭成员执行董监高限售规定
合计	191,800,100	138,655,091	0	53,145,012	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,692		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	104,040,044	--	--
徐满花	境内自然人	10.18%	27,483,908	0	20,612,931	6,870,977	--	--
史中伟	境内自然人	9.86%	26,621,256	0	19,965,942	6,655,314	--	--
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	0	13,420,080	--	--
史正	境内自然人	3.69%	9,970,492	0	7,477,869	2,492,623	--	--
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	0	3,479,962	--	--
宋有森	境内自然人	1.11%	2,991,128	0	2,243,346	747,782	--	--
周建军	境内自然人	0.56%	1,499,918	0	1,124,939	374,980	--	--
史凤翔	境内自然人	0.37%	997,110	0	747,833	249,278	--	--
宋蕾	境内自然人	0.37%	997,110	0	747,833	249,278	--	--
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。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。宋蕾系史正之配偶。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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	734,300	人民币普通股	734,300
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东梁炳南除通过普通证券账户持有 10,500 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 734,300 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中亚机械股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	98,963,921.08	240,667,118.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,045,000.00	
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	10,344,000.00	4,890,765.15
应收账款	171,430,876.60	153,044,406.03
应收款项融资		
预付款项	14,073,746.03	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	5,346,395.14	5,083,171.42
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	664,924,933.17	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	24,054,568.63	398,412,579.56
流动资产合计	1,389,183,440.65	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	27,972,663.74	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	254,572,775.66	231,121,025.18
在建工程	126,991,360.38	133,463,272.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,571,252.64	77,283,573.24
开发支出		
商誉	47,650,598.18	47,650,598.18
长期待摊费用	2,759,598.21	3,630,471.76
递延所得税资产	5,116,899.60	5,134,393.85
其他非流动资产	12,727,393.31	22,875,718.60
非流动资产合计	559,362,541.72	555,064,523.58
资产总计	1,948,545,982.37	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	163,027,731.01	190,185,640.75
预收款项	353,075,766.31	405,016,346.52
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	24,730,965.55	32,945,084.88
应交税费	7,556,836.41	21,346,227.38
其他应付款	41,815,327.96	5,652,919.91
其中：应付利息		
应付股利	35,100,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	590,273,946.09	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	7,286,560.66	9,753,072.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	1,123,800.78	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	8,410,361.44	11,074,698.21
负债合计	598,684,307.53	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	580,909.22	850,206.90
专项储备	11,704,757.70	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	394,205,173.43	374,688,007.96
归属于母公司所有者权益合计	1,342,971,313.58	1,322,774,177.80
少数股东权益	6,890,361.26	7,895,618.52
所有者权益合计	1,349,861,674.84	1,330,669,796.32
负债和所有者权益总计	1,948,545,982.37	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	32,357,088.45	96,804,010.29
交易性金融资产	390,045,000.00	
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	10,344,000.00	4,890,765.15
应收账款	155,925,718.00	146,482,487.46

应收款项融资		
预付款项	10,942,287.12	7,617,611.26
其他应收款	27,934,936.64	13,048,848.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	641,258,300.27	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	1,268,807,330.48	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	479,205,784.76	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	60,753,132.66	64,241,046.83
在建工程	47,612,581.45	47,309,247.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,651,563.26	41,220,032.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	348,383.96	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	638,203,162.10	640,306,845.07
资产总计	1,907,010,492.58	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	122,778,733.79	140,249,836.27
预收款项	343,870,263.05	401,875,958.02
合同负债		
应付职工薪酬	20,145,343.09	25,179,094.97
应交税费	5,779,763.44	20,506,006.61
其他应付款	101,516,619.78	3,992,448.70
其中：应付利息		
应付股利	35,100,000.00	
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	594,090,723.15	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	1,123,800.78	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	1,123,800.78	1,321,625.22
负债合计	595,214,523.93	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	11,704,757.70	10,755,489.71
盈余公积	98,072,022.52	98,072,022.52
未分配利润	363,612,020.41	339,522,040.44
所有者权益合计	1,311,795,968.65	1,286,756,720.69
负债和所有者权益总计	1,907,010,492.58	1,879,881,690.48

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	373,221,347.61	314,856,028.05
其中：营业收入	373,221,347.61	314,856,028.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,053,214.35	225,681,008.52
其中：营业成本	236,975,510.67	165,455,074.53
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	4,983,108.09	4,607,756.28
销售费用	30,013,159.06	23,857,713.76
管理费用	29,979,197.85	22,066,966.83
研发费用	19,558,040.46	12,766,294.55

财务费用	-7,455,801.77	-3,072,797.43
其中：利息费用	2,019.57	
利息收入	-7,241,946.30	-2,351,364.29
加：其他收益	4,870,393.96	3,640,044.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,012,843.13	19,245,547.61
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（损失以“-”号填列）		
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）	-2,824,476.94	-2,137,305.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,418.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,197,474.53	109,923,305.65
加：营业外收入	789,872.61	6,117,307.05
减：营业外支出	159,750.00	43,626.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,827,597.14	115,996,986.43
减：所得税费用	9,365,688.92	17,674,624.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,461,908.22	98,322,361.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,461,908.22	98,322,361.71
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	54,617,165.48	98,693,528.83
2.少数股东损益	-1,155,257.26	-371,167.12
六、其他综合收益的税后净额	-269,297.68	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-269,297.68	
（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	-269,297.68	
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	-269,297.68	
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	53,192,610.54	98,322,361.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,347,867.80	98,693,528.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,155,257.26	-371,167.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2	0.37

(二) 稀释每股收益	0.2	0.37
------------	-----	------

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、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	306,650,596.22	275,789,415.04
减：营业成本	178,357,810.28	132,475,632.23
税金及附加	4,196,823.30	3,925,309.54
销售费用	27,804,970.66	21,953,255.05
管理费用	18,712,445.90	16,483,053.62
研发费用	19,558,040.46	12,766,294.55
财务费用	-6,944,374.77	-2,985,761.25
其中：利息费用		
利息收入	-7,111,716.72	-1,740,918.05
加：其他收益	4,717,797.04	3,620,364.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,163,354.83	17,364,685.01
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（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）	-3,729,685.71	-1,580,893.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,190.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,085,155.63	110,575,787.39
加：营业外收入	789,392.60	133,653.60

减：营业外支出	158,750.00	35,860.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,715,798.23	110,673,580.86
减：所得税费用	8,525,818.26	16,013,460.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,189,979.97	94,660,120.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,189,979.97	94,660,120.52
（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	59,189,979.97	94,660,120.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	337,299,325.31	322,000,022.39
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		
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	1,214,853.33	54,351.23
收到其他与经营活动有关的现金	14,902,780.06	13,355,595.82
经营活动现金流入小计	353,416,958.70	335,409,969.44
购买商品、接受劳务支付的现金	265,951,514.35	193,152,160.90
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	83,377,080.55	67,552,356.10
支付的各项税费	60,810,214.54	51,687,405.35
支付其他与经营活动有关的现金	31,682,460.48	32,980,295.35
经营活动现金流出小计	441,821,269.92	345,372,217.70
经营活动产生的现金流量净额	-88,404,311.22	-9,962,248.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,062,000,000.00	1,864,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,086,298.83	19,844,167.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,694.34	
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	1,063,091,993.17	1,883,844,167.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,282,567.51	77,843,236.27
投资支付的现金	1,084,045,000.00	1,470,500,000.00
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	1,119,750,859.33	1,586,644,723.51
投资活动产生的现金流量净额	-56,658,866.16	297,199,444.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000.00	7,686,275.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000.00	
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	150,000.00	7,686,275.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	150,000.00	7,686,275.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,200,596.72	1,280,594.68
五、现金及现金等价物净增加额	-141,712,580.66	296,204,065.80
加：期初现金及现金等价物余额	222,862,026.79	256,246,766.56
六、期末现金及现金等价物余额	81,149,446.13	552,450,832.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	272,670,526.75	289,597,682.50
收到的税费返还	774,675.09	25,484.37
收到其他与经营活动有关的现金	77,108,885.00	4,828,871.48
经营活动现金流入小计	350,554,086.84	294,452,038.35
购买商品、接受劳务支付的现金	222,396,498.26	164,751,292.37
支付给职工以及为职工支付的现金	58,744,581.40	53,155,654.96
支付的各项税费	55,506,824.81	47,631,763.92
支付其他与经营活动有关的现金	45,829,358.04	32,079,045.22
经营活动现金流出小计	382,477,262.51	297,617,756.47
经营活动产生的现金流量净额	-31,923,175.67	-3,165,718.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,042,000,000.00	1,630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	874,572.80	17,826,907.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,694.34	
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	1,042,880,267.14	1,647,826,907.61
购建固定资产、无形资产和其他	2,104,234.37	5,036,980.91

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,075,892,000.00	1,447,000,000.00
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	1,077,996,234.37	1,452,036,980.91
投资活动产生的现金流量净额	-35,115,967.23	195,789,926.70
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,592,221.06	1,280,594.68
五、现金及现金等价物净增加额	-64,446,921.84	193,904,803.26
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	32,357,088.45	404,084,039.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	270,000,000.00				568,408,450.71		850,206.90	10,755,489.71	98,072,022.52		374,688,007.96		1,322,774,177.80	7,895,618.52	1,330,669,796.32

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	270,000.00			568,408,450.71		850,206.90	10,755,489.71	98,072,022.52		374,688,007.96		1,322,774,177.80	7,895,618.52	1,330,669,796.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-269,297.68	949,267.99			19,517,165.47		20,197,135.78	-1,005,257.26	19,191,878.52
(一)综合收益总额						-269,297.68				54,617,165.47		54,347,867.99	-1,005,257.26	53,342,610.53
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										-35,100,000.00		-35,100,000.00		-35,100,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-35,100,000.00		-35,100,000.00		-35,100,000.00
4. 其他														

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	270,000,000.00				568,407,168.02			10,755,489.71	98,072,022.52	339,522,040.44		1,286,756,720.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								949,267.99		24,089,979.97		25,039,247.96
（一）综合收益总额										59,189,979.97		59,189,979.97
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-35,100,000.00		-35,100,000.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-35,100,000.00		-35,100,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								949,267.99				949,267.99
1. 本期提取								1,085,216.64				1,085,216.64
2. 本期使用								-135,948.65				-135,948.65
(六) 其他												
四、本期期末余额	270,000,000.00				568,407,168.02			11,704,757.70	98,072,022.52	363,612,020.41		1,311,795,968.65

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	270,000,000.00				568,407,168.02			9,033,794.12	78,789,922.83	435,983,143.23		1,362,214,028.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	270,000,000.00				568,407,168.02			9,033,794.12	78,789,922.83	435,983,143.23		1,362,214,028.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								728,726.52		94,660,120.52		95,388,847.04
(一) 综合收益总额										94,660,120.52		94,660,120.52

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							728,726.52					728,726.52
1. 本期提取							913,863.85					913,863.85
2. 本期使用							-185,137.33					-185,137.33

								33				
(六) 其他												
四、本期期末余额	270,000,000.00				568,407,168.02			9,762,520.64	78,789,922.83	530,643,263.75		1,457,602,875.24

三、公司基本情况

杭州中亚机械股份有限公司系由杭州中亚机械有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2012年1月13日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100710985166J的营业执照，注册资本27,000.00万元，股份总数27,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股5,352.00万股，无限售条件的流通股份A股21,648.00万股。公司股票已于2016年5月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。主要经营活动为食品加工机械、包装机械、化工设备的生产和销售。自动售货机、智能设备的研发、生产、销售、租赁。公司主要产品和提供的劳务有：包括各类液态产品的灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备；包装生产线设计规划、工程安装、设备生命周期维护、塑料包装制品配套供应等。

本财务报表业经公司2019年8月28日第三届董事会第十八次会议批准对外报出。

本公司将杭州瑞东机械有限公司、杭州中亚迅通机械工程服务有限公司、杭州中亚瑞程包装科技有限公司、杭州中亚智能装备有限公司、杭州中亚科创投资有限公司、杭州中水机器人制造有限公司、杭州麦杰思制冷科技有限公司、杭州麦杰思物联网科技有限公司和苏州瑞腾智能装备有限公司等九家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本节“八、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务

单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的

累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2)按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

② 应收账款——账龄组合和其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	50	50
3年以上	100	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资

产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收账款

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	50	50
3年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对其他应收款的计提比例按照应收账款计提方法及比例提取。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单项存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资

初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5 年-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	按土地使用期限
软件	2
专有技术	3
商标权	5
其他	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 境内销售

对于境内销售的各类设备，公司开具送货单后，发运至客户现场，以安装调试完毕并经客户确认作为收入确认时点；设备配件以商品发出作为收入确认时点；塑料包装制品的销售，公司开具送货单，发运至客户现场，以客户验收作为收入确认时点。

(2) 境外销售

对于境外销售的各类设备和配件，公司在完成设备出厂测试、发运设备后办理出口报关手续，以完成出口报关手续作为收入确认时点。

21、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、租赁

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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，公司对原采用的相关会计	2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。	

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，此项会计政策变更采用未来适用法。		
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度中期财务报表，此项会计政策变更采用未来适用法。	2019 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。	

(2) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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	
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			
合同负债			
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）将非保本型理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产列报。
- （2）将可供出售金融资产调整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）将非保本型理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产列报。
- （2）将可供出售金融资产调整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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注]：纳税人发生增值税应税销售行为，适用 16% 和 13% 税率。出口销售采用“免、抵、退”办法，出口退税率为 10%、

		13%和 16%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、24%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
瑞程印尼公司	25%
Magex SRL 公司	24%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据2017年12月15日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2017）201号），本公司通过高新技术企业复审，有效期为三年，2017至2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	650,868.37	241,932.11
银行存款	80,498,577.76	222,620,094.68
其他货币资金	17,814,474.95	17,805,091.76
合计	98,963,921.08	240,667,118.55
其中：存放在境外的款项总额	4,041,930.61	3,694,522.92

其他说明

期末其他货币资金系保函保证金 17,814,474.95元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	400,045,000.00	158,000,000.00
其中：		
理财产品	400,045,000.00	158,000,000.00
合计	400,045,000.00	158,000,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,344,000.00	4,890,765.15
合计	10,344,000.00	4,890,765.15

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,639,799.91	2.89%	5,639,799.91	100.00%	0.00	5,649,838.71	3.25%	5,649,838.71	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,639,799.91	2.89%	5,639,799.91	100.00%		5,649,838.71	3.25%	5,649,838.71	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	189,529,884.56	97.11%	18,099,007.96	9.55%	171,430,876.60	168,318,470.67	96.75%	15,274,064.64	9.07%	153,044,406.03

其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	189,529,884.56	97.11%	18,099,007.96	9.55%	171,430,876.60	168,318,470.67	96.75%	15,274,064.64	9.07%	153,044,406.03
合计	195,169,684.47	100.00%	23,738,807.87	12.16%	171,430,876.60	173,968,309.38	100.00%	20,923,903.35	12.03%	153,044,406.03

按单项计提坏账准备：5,639,799.91 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司	5,639,799.91	5,639,799.91	100.00%	辉山集团破产重组
合计	5,639,799.91	5,639,799.91	--	--

按组合计提坏账准备：189,529,884.56 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	168,485,301.18	8,424,265.06	5.00%
1 至 2 年	7,368,093.72	736,809.37	10.00%
2 至 3 年	9,477,112.26	4,738,556.13	50.00%
3 年以上	4,199,377.40	4,199,377.40	100.00%
合计	189,529,884.56	18,099,007.96	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	168,485,301.18
1 至 2 年	7,368,093.72
2 至 3 年	9,477,112.26
3 年以上	4,199,377.40
3 至 4 年	1,863,253.39
4 至 5 年	687,057.19
5 年以上	1,649,066.82
合计	189,529,884.56

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,649,838.71		10,038.80		5,639,799.91
账龄分析法计提坏账准备	15,274,064.64	2,824,943.32			18,099,007.96
合计	20,923,903.35	2,824,943.32	10,038.80		23,738,807.87

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
印度尼西亚蒙牛乳业有限公司	10,540,832.60	5.40	527,041.63
蒙牛乳制品（泰安）有限责任公司	10,319,203.11	5.29	645,367.74
蒙牛乳业（清远）有限公司	9,842,865.35	5.04	492,143.27
湖北友芝友乳业有限责任公司	9,495,327.11	4.87	474,766.36
蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	7,088,912.67	3.63	354,445.63
合计	47,287,140.84	24.23	2,493,764.63

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,041,636.20	99.77%	10,510,468.19	98.86%
1 至 2 年	32,109.83	0.23%	102,320.80	0.96%
2 至 3 年			4,010.00	0.04%
3 年以上			14,690.90	0.14%
合计	14,073,746.03	--	10,631,489.89	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
西门子工厂自动化工程有限公司上海第一分公司	1,212,624.60	8.30
上海ABB工程有限公司	612,528.80	4.19
国网浙江杭州市临安区供电有限公司	508,490.97	3.48
北京今奥达轻工机械有限公司	405,763.26	2.78
湖石化学贸易（上海）有限公司	369,628.21	2.53
合计	3,109,035.84	21.27

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,346,395.14	5,083,171.42
合计	5,346,395.14	5,083,171.42

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,015,688.50	3,019,264.27
应收暂付款	2,589,395.93	1,399,007.02
备用金	1,696,542.65	1,603,847.91
预付费用款	190,576.98	135,226.53
合计	6,492,204.06	6,157,345.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,074,174.31		1,074,174.31
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		71,634.61		71,634.61
2019 年 6 月 30 日余额		1,145,808.92		1,145,808.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,825,336.25
1 至 2 年	492,662.64
2 至 3 年	637,858.66
3 年以上	536,346.51
3 至 4 年	6,511.50
4 至 5 年	364,804.62
5 年以上	165,030.39
合计	6,492,204.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	1,074,174.31	71,634.61	0.00	1,145,808.92
合计	1,074,174.31	71,634.61	0.00	1,145,808.92

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新希望乳业控股有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	12.32%	40,000.00
临安市墙体材料改革办	暂付款	315,108.99	3 年以上	4.85%	315,108.99
内蒙古华晟工程项目管理有限公司	保证金	255,300.00	1 年以内	3.93%	12,765.00
达能泰国乳品公司	暂付款	3,280.00	1 年以内	0.05%	164.00
达能泰国乳品公司	暂付款	222,910.69	2-3 年	3.43%	111,455.35
国信招标集团股份有限公司成都分公司	保证金	200,000.00	1 年以内	3.08%	10,000.00
合计	--	1,796,599.68	--	27.67%	489,493.34

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,515,951.61	1,079,275.83	106,436,675.78	101,374,300.73	1,079,275.83	100,295,024.90
在产品	189,184,527.17		189,184,527.17	163,046,299.66		163,046,299.66
库存商品	31,660,451.16	166,814.90	31,493,636.26	28,235,139.20	235,529.15	27,999,610.05
发出商品	338,015,222.17	205,128.21	337,810,093.96	338,028,172.24	205,128.21	337,823,044.03
合计	666,376,152.11	1,451,218.94	664,924,933.17	630,683,911.83	1,519,933.19	629,163,978.64

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,079,275.83					1,079,275.83
库存商品	235,529.15				68,714.25	166,814.90
发出商品	205,128.21					205,128.21
合计	1,519,933.19				68,714.25	1,451,218.94

对库龄较长、生产耗用可能性小的原材料，预计其可变现净值为零。在产品以其在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。库存商品根据估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本期转销存货跌价准备系领用所致。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		220,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	22,079,106.76	18,142,353.95
预缴企业所得税	1,975,461.87	2,270,225.61
合计	24,054,568.63	240,412,579.56

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业											
对联营企 业投资	27,905,47 0.08			67,193.66						27,972,66 3.74	
小计	27,905,47 0.08			67,193.66						27,972,66 3.74	
合计	27,905,47 0.08			67,193.66						27,972,66 3.74	

其他说明

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整
宁波中物光电杀菌技术有限公司	26,810,002.73			288,782.03	
宁波柔印电子科技有限公司	1,095,467.35			-221,588.37	
合 计	27,905,470.08			67,193.66	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
宁波中物光电杀菌技术有限公司					27,098,784.76	
宁波柔印电子科技有限公司					873,878.98	
合 计					27,972,663.74	

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
杭州汇萃智能科技有限公司					长期战略持有	

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	254,572,775.66	231,121,025.18
合计	254,572,775.66	231,121,025.18

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	193,188,478.68	156,879,355.69	20,211,160.54	8,120,446.77	378,399,441.68
2.本期增加金额	2,316,873.86	30,404,276.97	1,039,365.56	989,636.33	34,750,152.72
(1) 购置		1,226,580.17	1,039,365.56	775,167.64	3,041,113.37
(2) 在建工程转入	2,316,873.86	29,177,696.80		214,468.69	31,709,039.35
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		48,244.07	702,264.02		750,508.09
(1) 处置或报废		48,244.07	702,264.02		750,508.09
4.期末余额	195,505,352.54	187,235,388.59	20,548,262.08	9,110,083.10	412,399,086.31
二、累计折旧					

1.期初余额	50,921,044.47	76,900,327.01	14,752,245.53	4,704,799.49	147,278,416.50
2.本期增加金额	4,614,819.67	5,259,603.99	748,102.99	601,791.41	11,224,318.06
(1) 计提	4,614,819.67	5,259,603.99	748,102.99	601,791.41	11,224,318.06
3.本期减少金额		9,273.11	667,150.80		676,423.91
(1) 处置或报废		9,273.11	667,150.80		676,423.91
4.期末余额	55,535,864.14	82,150,657.89	14,833,197.72	5,306,590.90	157,826,310.65
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	139,969,488.40	105,084,730.70	5,715,064.36	3,803,492.20	254,572,775.66
2.期初账面价值	142,267,434.21	79,979,028.68	5,458,915.01	3,415,647.28	231,121,025.18

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	223,652.09
合计	223,652.09

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司瑞东机械公司厂房	106,124,451.39	正在办理中
合计	106,124,451.39	

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	126,991,360.38	133,463,272.69
合计	126,991,360.38	133,463,272.69

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建科研用房	47,612,581.45		47,612,581.45	47,309,247.22		47,309,247.22
子公司瑞东机械公司厂房、研发楼及倒班房工程	74,925,233.74		74,925,233.74	70,304,661.35		70,304,661.35
子公司瑞东机械公司设备安装工程	1,859,115.50		1,859,115.50	13,064,179.14		13,064,179.14
子公司瑞程公司设备安装工程	2,575,116.29		2,575,116.29	2,575,116.29		2,575,116.29
零星工程	19,313.40		19,313.40	210,068.69		210,068.69
合计	126,991,360.38		126,991,360.38	133,463,272.69		133,463,272.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新建科研用房	64,621,000.00	47,309,247.22	303,334.23			47,612,581.45	73.68%	91.06%				其他
子公司瑞东机械公司厂房、研发楼及倒班房工程	222,900,000.00	70,304,661.35	6,937,446.25	2,316,873.86		74,925,233.74	83.39%	92.00%				募股资金

合计	287,521,000.00	117,613,908.57	7,240,780.48	2,316,873.86		122,537,815.19	--	--				--
----	----------------	----------------	--------------	--------------	--	----------------	----	----	--	--	--	----

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	92,964,963.46	5,060,000.00	1,351,724.07	119,329.42	188,046.73	99,684,063.68
2.本期增加金额			96,206.90			96,206.90
(1) 购置			96,206.90			96,206.90
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	92,964,963.46	5,060,000.00	1,447,930.97	119,329.42	188,046.73	99,780,270.58
二、累计摊销						
1.期初余额	19,349,708.75	1,405,555.50	1,351,724.07	119,329.42	174,172.70	22,400,490.44
2.本期增加金额	935,285.70	843,333.30	16,034.47		13,874.03	1,808,527.50
(1) 计提	935,285.70	843,333.30	16,034.47		13,874.03	1,808,527.50
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,284,994.45	2,248,888.80	1,367,758.54	119,329.42	188,046.73	24,209,017.94
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	72,679,969.01	2,811,111.20	80,172.43			75,571,252.64
2.期初账面价值	73,615,254.71	3,654,444.50			13,874.03	77,283,573.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Magex SRL 公司	48,833,164.66					48,833,164.66
合计	48,833,164.66					48,833,164.66

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Magex SRL 公司	1,182,566.48					1,182,566.48
合计	1,182,566.48					1,182,566.48

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 商誉所在资产组相关信息

本期商誉主要系公司受让意大利Magex SRL公司100%股权形成，商誉所在的资产组为Magex SRL公司整体资产、负债。

资产组构成	金额
Magex SRL公司资产的账面价值	13,181,518.46
Magex SRL公司负债的账面价值	11,652,529.69
Magex SRL公司所有者权益账面价值	1,528,988.77
包含商誉的资产组账面价值	49,600,183.14

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的20年期现金流量预测为基础，其中2019-2023年为详细预测期，现金流量预测使用的折现率为10%，公司预计2024年的现金流量将保持稳定，详细预测期以后的现金流量与2024年的现金流量保持一致。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试，包含商誉的资产组可收回金额为4,960.02万元，等于账面价值，本期未确认商誉减值损失。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
职工住房补助	426,199.78		77,815.82		348,383.96
生产用模具	1,327,455.55		430,559.10		896,896.45
房屋装修	1,876,816.43	124,401.69	486,900.32		1,514,317.80
合计	3,630,471.76	124,401.69	995,275.24		2,759,598.21

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,190,026.81	3,604,060.68	22,250,551.91	3,490,503.08
内部交易未实现利润	6,051,355.68	1,512,838.92	6,575,563.06	1,643,890.77
合计	31,241,382.49	5,116,899.60	28,826,114.97	5,134,393.85

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,685,304.82	1,801,007.13
可抵扣亏损	14,841,722.50	8,006,937.64
合计	16,527,027.32	9,807,944.77

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	847,151.96	847,151.96	
2021 年	623,628.40	623,628.40	
2022 年	643.52	643.52	
2023 年	6,535,513.76	6,535,513.76	

2024 年	6,834,784.86		
合计	14,841,722.50	8,006,937.64	--

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	2,660,000.00	3,022,743.90
预付设备款	10,067,393.31	19,852,974.70
合计	12,727,393.31	22,875,718.60

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	67,318.85	67,318.85
合计	67,318.85	67,318.85

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	128,918,274.00	132,395,142.62
应付非流动资产采购款	30,460,543.58	49,702,852.37
应付劳务款等	3,648,913.43	8,087,645.77
合计	163,027,731.01	190,185,640.76

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	233,826,238.45	240,478,640.92
1-2 年	77,310,084.01	98,021,568.46
2-3 年	37,802,218.66	60,111,718.49
3 年以上	4,137,225.19	6,404,418.65
合计	353,075,766.31	405,016,346.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
蒙牛高科乳制品（马鞍山）有限公司	27,045,912.17	对方尚未验收设备
江西共青江中食疗科技有限公司	21,634,179.50	对方尚未验收设备
广东燕隆乳业科技有限公司	21,311,034.51	对方尚未验收设备
廊坊味全食品有限公司	20,347,035.07	对方尚未验收设备
浙江龙游李子园食品有限公司	14,223,025.92	对方尚未验收设备
合计	104,561,187.17	--

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,621,243.83	72,411,630.94	80,528,639.49	23,504,235.28
二、离职后福利-设定提存计划	1,323,841.05	3,561,650.88	3,658,761.66	1,226,730.27
合计	32,945,084.88	75,973,281.82	84,187,401.15	24,730,965.55

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,477,447.51	64,554,622.07	72,160,390.65	20,871,678.93

2、职工福利费		3,083,394.23	3,083,394.23	
3、社会保险费	1,253,647.27	2,455,020.33	2,970,726.46	737,941.14
其中：医疗保险费	1,178,137.62	2,039,667.05	2,556,751.13	661,053.54
工伤保险费	27,042.07	141,224.53	142,629.25	25,637.35
生育保险费	48,467.58	274,128.75	271,346.08	51,250.25
4、住房公积金	294,971.00	1,715,493.00	1,713,177.00	297,287.00
5、工会经费和职工教育经费	1,595,178.05	603,101.31	600,951.15	1,597,328.21
合计	31,621,243.83	72,411,630.94	80,528,639.49	23,504,235.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,299,633.81	3,445,295.78	3,539,558.69	1,205,370.90
2、失业保险费	24,207.24	116,355.10	119,202.97	21,359.37
合计	1,323,841.05	3,561,650.88	3,658,761.66	1,226,730.27

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,632,259.91	4,442,056.67
企业所得税	2,861,246.67	15,330,059.64
个人所得税	529,480.18	107,544.05
城市维护建设税	292,637.44	392,506.47
房产税	541,974.69	541,501.26
土地使用税	382,367.85	223,565.65
教育费附加	125,416.06	168,217.06
印花税	95,200.67	15,590.17
地方教育附加	83,610.70	112,144.71
残保金	12,153.51	12,138.16
地方水利建设基金	488.73	903.54
合计	7,556,836.41	21,346,227.38

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	35,100,000.00	
其他应付款	6,715,327.96	5,652,919.91
合计	41,815,327.96	5,652,919.91

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	35,100,000.00	
合计	35,100,000.00	

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,286,560.66	9,753,072.99
合计	7,286,560.66	9,753,072.99

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,321,625.22		197,824.44	1,123,800.78	政府拨付
合计	1,321,625.22		197,824.44	1,123,800.78	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2011 年农业科技成果转化项目补助资金	336,000.00			72,000.00			264,000.00	与资产相关
包装机械生产线技术改造	985,625.22			125,824.44			859,800.78	与资产相关

造项目补助 资金								
合计	1,321,625.22			197,824.44			1,123,800.78	

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	270,000,000.00						270,000,000.00

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	568,408,450.71			568,408,450.71
合计	568,408,450.71			568,408,450.71

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合 收益	850,206.90					-269,297.6 8		580,909. 22
外币财务报表折算差额	850,206.90					-269,297.6 8		580,909. 22
其他综合收益合计	850,206.90					-269,297.6 8		580,909. 22

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,755,489.71	1,085,216.64	135,948.65	11,704,757.70
合计	10,755,489.71	1,085,216.64	135,948.65	11,704,757.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提安全生产费1,085,216.64元，实际使用安全生产费135,948.65元。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	98,072,022.52			98,072,022.52
合计	98,072,022.52			98,072,022.52

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	374,688,007.96	477,563,221.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,617,165.48	98,693,528.83
应付普通股股利	35,100,000.00	
期末未分配利润	394,205,173.43	576,256,750.40

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	372,564,291.80	236,500,002.59	313,949,150.18	164,683,662.70
其他业务	657,055.81	475,508.08	906,877.87	771,411.83
合计	373,221,347.61	236,975,510.67	314,856,028.05	165,455,074.53

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,259,225.77	2,048,329.92
教育费附加	1,562,837.46	1,419,922.99
房产税	541,974.69	541,974.69
土地使用税	382,367.85	440,798.60
车船使用税	19,954.14	19,840.80
印花税	166,661.44	93,719.47
地方教育附加	50,086.74	43,169.81
合计	4,983,108.09	4,607,756.28

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	7,751,503.55	6,078,390.80
差旅及通讯费	6,729,683.64	6,884,375.76
运输费	5,343,802.87	4,535,084.41
业务宣传费	3,830,695.14	2,759,046.20
保修费	2,273,151.40	1,093,525.47
其他	4,084,322.46	2,507,291.12
合计	30,013,159.06	23,857,713.76

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	12,769,615.46	9,714,336.62
折旧与摊销	7,938,742.53	3,257,436.98
办公费	4,013,585.56	4,525,932.09
修理费	1,881,098.81	1,197,227.47
差旅及通讯费	1,195,907.02	1,190,291.23
安全生产费	1,085,216.64	913,863.85

中介机构服务费	598,596.67	823,647.95
业务招待费	271,812.89	156,139.22
税金	300.00	50,727.89
其他	224,322.27	237,363.53
合计	29,979,197.85	22,066,966.83

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	12,498,767.31	7,779,529.48
直接投入	4,893,597.91	3,096,727.47
折旧与摊销	928,136.10	974,838.86
差旅及通讯费	774,594.27	449,093.28
其他	462,944.87	466,105.46
合计	19,558,040.46	12,766,294.55

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-7,241,946.30	-2,351,364.29
汇兑损益	-292,979.94	-1,280,594.68
手续费	77,104.90	559,161.54
利息支出	2,019.57	
合计	-7,455,801.77	-3,072,797.43

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	197,824.44	197,824.44
与收益相关的政府补助	4,672,569.52	3,442,220.00
合计	4,870,393.96	3,640,044.44

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	67,193.66	158,075.06
理财产品投资收益	945,649.47	19,087,472.55
合计	1,012,843.13	19,245,547.61

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,893,191.19	-2,230,388.97
二、存货跌价损失	68,714.25	93,083.04
合计	-2,824,476.94	-2,137,305.93

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-29,418.88	
合计	-29,418.88	

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	789,285.10	6,098,186.87	789,285.10
其他	587.51	19,120.18	587.51
合计	789,872.61	6,117,307.05	789,872.61

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
税收滞纳金		22,939.43	
赔款支出	149,750.00		149,750.00

地方水利建设基金		2,600.67	
其他	10,000.00	18,086.17	10,000.00
合计	159,750.00	43,626.27	159,750.00

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,600,053.26	17,903,549.87
递延所得税费用	-234,364.34	-228,925.15
合计	9,365,688.92	17,674,624.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	62,827,597.14
子公司适用不同税率的影响	-485,176.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,425,069.78
研发费用加计扣除的影响	-1,998,343.72
按母公司适用税率计算的所得税费用	9,424,139.57
所得税费用	9,365,688.92

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	4,672,569.52	3,032,620.00
利息收入	7,241,946.30	2,154,788.95
收到及收回的保证金	1,904,450.00	2,070,000.00
赔偿收入	789,285.10	
其他	294,529.14	6,098,186.87
合计	14,902,780.06	13,355,595.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用及管理费用	28,130,336.85	28,995,963.11
支付和返还的保证金	2,186,000.00	2,570,000.00
其他	1,366,123.63	1,414,332.24
合计	31,682,460.48	32,980,295.35

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,461,908.22	98,322,361.71
加：资产减值准备	2,824,476.94	2,137,305.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,224,318.06	5,990,570.42
无形资产摊销	1,808,527.50	1,497,507.90
长期待摊费用摊销	995,275.24	1,149,175.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	29,418.88	22,939.43
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,455,801.77	-1,280,594.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,012,843.13	-19,245,547.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,494.25	-166,750.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,760,954.53	-44,164,488.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,545,185.28	-49,130,431.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-100,039,592.20	-5,823,022.51
其他	13,048,646.60	728,726.52
经营活动产生的现金流量净额	-88,404,311.22	-9,962,248.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	81,149,446.13	552,450,832.36
减：现金的期初余额	222,862,026.79	256,246,766.56
现金及现金等价物净增加额	-141,712,580.66	296,204,065.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,423,291.82
其中：	--
Magex SRL 公司	2,423,291.82
取得子公司支付的现金净额	2,423,291.82

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	81,149,446.13	222,862,026.79
其中：库存现金	650,868.37	241,932.11
可随时用于支付的银行存款	80,498,577.76	222,620,094.68
三、期末现金及现金等价物余额	81,149,446.13	222,862,026.79

其他说明：

2019年6月30日现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的货币资金17,814,474.95元，其中初存目的为经营活动的保函保证金6,193,760.69元，初存目的为投资活动的保函保证金11,620,714.26元。

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,814,474.95	保函保证金
合计	17,814,474.95	--

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	12,053,491.74
其中：美元	1,157,992.17	6.8747	7,960,848.77
欧元	462,948.00	7.8170	3,618,864.51
港币			
澳大利亚元	40.00	4.8156	192.62
日元	50,000.00	0.0638	3,190.80
瑞典克朗	1,470.00	0.7413	1,089.71
新加坡元	900.00	5.0805	4,572.45
印度卢比	11,000.00	0.0996	1,095.15
印尼卢比	946,263,699.00	0.000486	459,884.16
英镑	170.00	8.7113	1,480.92
俄罗斯卢布	20,850.00	0.1090	2,272.65
应收账款	--	--	32,289,388.38
其中：美元	3,740,423.07	6.8747	25,714,286.48
欧元	695,473.32	7.8170	5,436,514.91
港币			
印尼卢比	2,342,771,583.70	0.000486	1,138,586.99
长期借款	--	--	--
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	--	--	570,223.03
其中：美元	52,083.27	6.8747	358,056.86
欧元	26,519.91	7.8170	207,306.17
印尼卢比	10,000,000.00	0.000486	4,860.00
应付账款	--	--	8,411,767.49
其中：美元	92,036.44	6.8747	632,722.91
欧元	809,374.05	7.8170	6,326,876.91
印尼卢比	1,254,725,244.91	0.000486	609,796.47
日元	13,200,000.00	0.0638	842,371.20
其他应付款	--	--	221,074.72
其中：欧元	28,210.47	7.8170	220,521.21
印尼卢比	1,138,901.77	0.000486	553.51

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	注册及主要经营地	记账本位币
Magex SRL	意大利	欧元
瑞程印尼	印度尼西亚	印尼卢比

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中亚迅通	杭州	杭州	劳务服务	100.00%		设立
中亚瑞程	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
瑞东机械	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
中亚智能	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
中亚科创	杭州	杭州	实业投资	100.00%		设立
中水机器人	杭州	杭州	制造业	51.00%		设立
麦杰思制冷	杭州	杭州	制造业	86.00%		设立
麦杰思物联网	杭州	杭州	制造业	86.00%		设立
瑞腾智能	苏州	苏州	制造业	82.00%		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波中物光电杀菌技术有限公司	宁波	宁波	制造业	30.00%		权益法核算
宁波柔印电子科技有限责任公司	宁波	宁波	制造业	20.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	宁波中物光电杀菌技术有限公司	宁波柔印电子科技有限公司	宁波中物光电杀菌技术有限公司	宁波柔印电子科技有限公司
流动资产	14,604,300.63	2,492,265.41	18,516,843.33	3,641,910.08
非流动资产	10,349,404.21	1,658,836.26	8,425,112.45	1,714,500.26
资产合计	24,953,704.84	4,151,101.67	26,941,955.78	5,329,410.34
流动负债	1,157,838.64	-215,463.01	4,108,696.36	-145,096.19
负债合计	1,157,838.64	-215,463.01	4,108,696.36	-145,096.19
归属于母公司股东权益	23,795,866.20	4,366,564.68	22,833,259.42	5,474,506.53
按持股比例计算的净资产份额	7,138,759.86	873,312.94	6,849,977.83	1,094,901.31
营业收入	4,915,810.44	226,634.16	4,769,309.69	48,227.04
净利润	962,606.78	-1,107,941.85	981,575.80	-681,988.42
综合收益总额	962,606.78	-1,107,941.85	981,575.80	-681,988.42

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州沛元投资有限公司	杭州	实业投资	500 万元	38.53%	38.53%

本企业的母公司情况的说明

杭州沛元投资有限公司成立于1998年4月17日，公司住所为拱墅区方家埭路189号2幢401室，法定代表人为史中伟。股东构成：史中伟出资280万元，占该公司注册资本的56%；徐满花出资195万元，占该公司注册资本的39%；史正出资25万元，占该公司注册资本的5%。

本企业最终控制方是史中伟、徐满花、史正。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“在其他主体中的权益”之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波中物光电杀菌技术有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州新鲜部落科技有限公司	控股股东和实际控制人控制的公司
上海新鲜部落科技有限公司	控股股东和实际控制人控制的公司
昆山新鲜部落智能科技有限公司	控股股东和实际控制人控制的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁波中物光电杀菌技术有限公司	采购杀菌系统	2,563,821.07	10,000,000.00	否	3,638,709.41

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波中物光电杀菌技术有限公司	销售配件	0	23,076.92

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州沛元投资有限公司	房屋及建筑物	17,142.86	17,142.86
杭州新鲜部落科技有限公司	房屋及建筑物	17,142.86	17,142.86

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
史正	房屋及建筑物	40,000.00	40,000.00

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,257,900.00	905,100.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波中物光电杀菌技术有限公司	2,331,501.41	2,980,256.02
其他应付款	史正	288,000.00	248,000.00

十、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

- 截至2019年6月30日，本公司公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	累计已使用 募集资金	项目备案文号
新型智能包装机械产业化项目	36,210.00	16,562.28	临发改备〔2014〕079号
新型瓶装无菌灌装设备产业化项目	16,466.00	9,153.52	临发改备〔2014〕081号
研发技术中心及实验室建设项目	5,810.00	2,904.56	临发改备〔2014〕080号
其他与主营业务相关的营运资金	8,000.00	8,000.00	
合计	66,486.00	36,620.36	

- 截至2019年6月30日，本公司未结清保函金额17,814,474.95元。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对设备业务及塑料包装制品业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	设备	塑料包装制品	分部间抵销	合计
主营业务收入	337,943,591.24	47,041,104.27	-12,420,403.71	372,564,291.80
主营业务成本	209,833,627.87	38,846,602.32	-12,180,227.60	236,500,002.59
资产总额	2,410,254,856.62	102,777,142.65	-564,486,016.90	1,948,545,982.37
负债总额	590,621,642.15	45,957,301.72	-37,894,636.34	598,684,307.53

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,639,799.91	3.11%	5,639,799.91	100.00%		5,649,838.71	3.34%	5,649,838.71	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,639,799.91	3.11%	5,639,799.91	100.00%		5,649,838.71	3.34%	5,649,838.71	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	175,507,671.37	96.89%	19,581,953.37	11.16%	155,925,718.00	163,484,088.83	96.66%	17,001,601.37	10.40%	146,482,487.46
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	175,507,671.37	96.89%	19,581,953.37	11.16%	155,925,718.00	163,484,088.83	96.66%	17,001,601.37	10.40%	146,482,487.46

备										
合计	181,147,471.28	100.00%	25,221,753.28	13.92%	155,925,718.00	169,133,927.54	100.00%	22,651,440.08	13.92%	146,482,487.46

按单项计提坏账准备：5,639,799.91 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司	5,639,799.91	5,639,799.91	100.00%	辉山集团破产重组
合计	5,639,799.91	5,639,799.91	--	--

按组合计提坏账准备：175,507,671.37 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	146,686,735.05	7,334,336.75	5.00%
1-2 年	10,234,732.80	1,023,473.28	10.00%
2-3 年	14,724,120.36	7,362,060.18	50.00%
3 年以上	3,862,083.16	3,862,083.16	100.00%
合计	175,507,671.37	19,581,953.37	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	146,686,735.05
1 至 2 年	10,234,732.80
2 至 3 年	14,724,120.36
3 年以上	3,862,083.16
3 至 4 年	1,863,253.39
4 至 5 年	687,057.19
5 年以上	1,311,772.58
合计	175,507,671.37

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,649,838.71		10,038.80		5,639,799.91
账龄分析法计提坏账准备	17,001,601.37	2,580,352.00			19,581,953.37
合计	22,651,440.08	2,580,352.00	10,038.80		25,221,753.28

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
印度尼西亚蒙牛乳业有限公司	10,540,832.60	5.82	527,041.63
蒙牛乳业(清远)有限公司	9,842,865.35	5.43	492,143.27
湖北友芝友乳业有限责任公司	7,702,748.25	4.25	385,137.41
蒙牛乳制品(泰安)有限责任公司	7,098,016.17	3.92	484,308.39
沈阳蒙牛达能乳制品有限公司	6,663,834.87	3.68	333,191.74
合计	41,848,297.24	23.10	2,221,822.45

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,934,936.64	13,048,848.18
合计	27,934,936.64	13,048,848.18

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,005,688.50	2,824,172.00
应收暂付款	1,052,868.00	639,484.86
备用金	445,873.07	931,366.90
预付费用款	527,342.75	123,811.65
应收子公司往来款项	26,405,291.91	9,879,419.91
合计	30,437,064.23	14,398,255.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,349,407.14		1,349,407.14
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		1,152,720.45		1,152,720.45
2019 年 6 月 30 日余额		2,502,127.59		2,502,127.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,757,755.38
1 至 2 年	9,777,177.01
2 至 3 年	731,219.45
3 年以上	170,912.39
3 至 4 年	5,703.50
4 至 5 年	178.50
5 年以上	165,030.39
合计	30,437,064.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	1,349,407.14	1,152,720.45	0.00	2,502,127.59
合计	1,349,407.14	1,152,720.45	0.00	2,502,127.59

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中亚瑞程	往来款	13,000,000.00	1 年以内	42.71%	650,000.00
		9,560,932.65	1-2 年	31.41%	956,093.26
		318,487.26	2-3 年	1.05%	159,243.63
麦杰思制冷	往来款	3,000,000.00	1 年以内	9.86%	150,000.00
新希望乳业控股有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	2.63%	40,000.00
麦杰思物联网	往来款	500,000.00	1 年以内	1.64%	25,000.00
代垫员工社保	暂付款	282,648.53	1 年以内	0.93%	14,132.43
合计	--	27,462,068.44	--	90.23%	1,994,469.32

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	452,107,000.00		452,107,000.00	450,260,000.00		450,260,000.00
对联营、合营企业投资	27,098,784.76		27,098,784.76	26,810,002.73		26,810,002.73
合计	479,205,784.76		479,205,784.76	477,070,002.73		477,070,002.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中亚迅通	2,000,000.00					2,000,000.00	
中亚瑞程	5,000,000.00					5,000,000.00	
瑞东机械	340,000,000.00					340,000,000.00	
中亚智能	5,000,000.00					5,000,000.00	
中亚科创	85,000,000.00					85,000,000.00	
中水机器人	8,000,000.00					8,000,000.00	
麦杰思制冷	3,000,000.00					3,000,000.00	
麦杰思物联网	510,000.00	97,000.00				607,000.00	
瑞腾智能	1,750,000.00	1,750,000.00				3,500,000.00	

合计	450,260,000.00	1,847,000.00				452,107,000.00	
----	----------------	--------------	--	--	--	----------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
联营企业											
宁波中物 光电杀菌 技术有限 公司	26,810,00 2.73			288,782.0 3						27,098,78 4.76	
小计	26,810,00 2.73			288,782.0 3						27,098,78 4.76	
合计	26,810,00 2.73			288,782.0 3						27,098,78 4.76	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	306,052,641.38	178,011,635.61	274,903,697.31	131,806,311.07
其他业务	597,954.84	346,174.67	885,717.73	669,321.16
合计	306,650,596.22	178,357,810.28	275,789,415.04	132,475,632.23

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	288,782.03	294,472.74
理财产品投资收益	874,572.80	17,070,212.27
合计	1,163,354.83	17,364,685.01

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-29,418.88	固定资产处置收益
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）	4,870,393.96	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	630,122.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,012,843.13	理财产品投资收益
减：所得税影响额	962,662.07	
合计	5,521,278.75	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65%	0.18	0.18

3、其他

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,617,165.48
非经常性损益	B	5,521,278.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	49,095,886.73
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,322,774,177.80
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	35,100,000.00

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1	
其他	外币报表折算差额	I1	580,909.22
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	计提专项储备	I2	1,085,216.64
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3
	使用专项储备	I3	135,948.65
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	3
	联营企业资本公积变化增加净资产	I4	
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,344,997,849.14	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.06%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.65%	

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,617,165.48
非经常性损益	B	5,521,278.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	49,095,886.73
期初股份总数	D	270,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	270,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.20
扣除非经常性损益基本每股收益	$N = C/L$	0.18

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

(一) 载有公司法定代表人史中伟先生签名的2019年半年度报告文本原件。

(二) 载有公司负责人史中伟先生、主管会计工作负责人徐强先生及会计机构负责人王家瑛女士签名并盖章的财务报告文本原件。

(三) 其他相关资料。

(四) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

杭州中亚机械股份有限公司

法定代表人：史中伟

2019年8月30日

