

ZHONGYA®

杭州中亚机械股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-117

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	1,982,403,403.70	1,916,715,188.53	1,916,108,188.53		3.46%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,421,564,526.78	1,397,834,527.09	1,397,227,527.09		1.74%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	156,179,627.26	245,070,028.55	245,070,028.55	-36.27%	509,096,030.79	618,291,376.16	618,291,376.16	-17.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,786,630.00	46,650,272.16	46,650,272.16	-76.88%	44,174,220.35	101,267,437.64	101,267,437.64	-56.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,468,307.79	44,986,248.29	44,986,248.29	-83.40%	32,579,950.23	94,082,135.02	94,082,135.02	-65.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,093,238.62	-26,880,506.57	-26,880,506.57		53,105,788.52	-115,284,817.79	-115,284,817.79	
基本每股收益（元/股）	0.04	0.18	0.18	-77.78%	0.1636	0.3751	0.3751	-56.38%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.18	0.18	-77.78%	0.1636	0.3751	0.3751	-56.38%
加权平均净资产收益率	0.78%	3.41%	3.41%	-2.63%	3.13%	7.45%	7.45%	-4.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-37,110.24	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	7,992,569.41	政府补助

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	5,989,853.97	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,865.75	
减：所得税影响额	2,113,177.27	
合计	11,594,270.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州沛元投资有限公司	境内非国有法人	38.53%	104,040,044	0		
徐满花	境内自然人	10.18%	27,483,908	20,612,931		
史中伟	境内自然人	9.86%	26,621,256	19,965,942		
杭州富派克投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.97%	13,420,080	0		
史正	境内自然人	3.77%	10,166,892	7,625,169		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.53%	6,830,239	0		
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.74%	4,689,320	0		

杭州高迪投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,479,962	0	
宋有森	境内自然人	1.03%	2,791,128	2,243,346	
圆信永丰基金—昆仑健康保险股份有限公司—圆信永丰优选金股 2 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.75%	2,025,979	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		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		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	6,830,239	人民币普通股	6,830,239		
史中伟	6,655,314	人民币普通股	6,655,314		
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	4,689,320	人民币普通股	4,689,320		
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	2,541,723	人民币普通股	2,541,723		
圆信永丰基金—昆仑健康保险股份有限公司—圆信永丰优选金股 2 号单一资产管理计划	2,025,979	人民币普通股	2,025,979		
财通证券股份有限公司	1,961,700	人民币普通股	1,961,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子，宋有森系史正之岳父。杭州沛元投资有限公司系史中伟、徐满花、史正三人共同投资的境内非国有法人。史正系杭州富派克投资咨询有限公司和杭州高迪投资咨询有限公司持股 5%以上股东，并担任两家公司董事长。除上述外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	104,007,365.89	313,165,561.06	-66.79%	经营、投资、筹资活动综合所致。
交易性金融资产	363,000,000.00	155,000,000.00	134.19%	系本期购买理财产品。
预付款项	23,549,329.75	8,658,237.70	171.99%	主要系本期支付货款增加。
存货	428,692,787.11	630,627,525.01	-32.02%	主要系根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起将原计入“存货”的部分资产调整至“合同资产”列报。
合同资产	221,746,244.76			系根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起将原计入“存货”的部分资产调整至“合同资产”列报。
预收款项		246,125,742.61	-100.00%	系根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。
合同负债	291,932,630.95			系根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。
应交税费	2,261,921.43	16,899,801.96	-86.62%	主要系本期末应交企业所得税及增值税等税费少于去年末。
长期应付款	4,967,762.05	7,285,146.81	-31.81%	系本期支付MagexSRL公司股权收购款。
递延收益	13,299,939.68	7,536,776.34	76.47%	系本期尚待确认收益的政府补助增加。
其他综合收益	695,621.56	513,054.22	35.38%	系本期外币财务报表折算差额增加。
少数股东权益	7,001,369.60	5,331,276.33	31.33%	系本期设立南京格瑞智能装备有限公司，归属于少数股东的权益增加。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
销售费用	29,654,187.89	46,275,704.91	-35.92%	主要系本期受疫情影响，市场拓展受到影响。
财务费用	-1,540,367.58	-11,077,629.59		主要系本期利息收入同比减少。
投资收益	5,989,853.97	1,724,593.33	247.32%	主要系本期购买理财产品实现收益同比增加。
信用减值损失	-6,411,139.29			系根据新准则及相关衔接规定，公司将金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过

				“信用减值损失”科目核算，不再通过“资产减值损失”科目核算。
资产减值损失	-114,166.11	-4,819,941.58	-97.63%	主要系根据新准则及相关衔接规定，公司将金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算，不再通过“资产减值损失”科目核算。
资产处置收益	-37,110.24	-228,750.93		系本期固定资产处置收益同比减少。
营业利润	52,472,387.87	116,917,023.93	-55.12%	主要系本期毛利率同比下降。
营业外支出	933,856.85	201,085.06	364.41%	主要系本期捐款、赔偿支出同比增加。
利润总额	52,234,522.12	117,510,955.52	-55.55%	主要系本期毛利率同比下降。
所得税费用	9,080,091.48	17,902,972.24	-49.28%	主要系本期利润总额同比下降。
净利润	43,154,430.64	99,607,983.28	-56.68%	主要系本期毛利率同比下降。
归属于母公司所有者的净利润	44,174,220.35	101,267,437.64	-56.38%	主要系本期毛利率同比下降。
少数股东损益	-1,019,789.71	-1,659,454.36		系公司控股子公司中属于少数股东部分的本期损失同比减少。
其他综合收益的税后净额	182,567.34	-308,532.66		系本期外币财务报表折算差额增加。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
收到的税费返还	7,331,069.25	3,460,362.30	111.86%	主要系本期收到企业所得税等税费返还同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	79,951,255.08	19,054,629.30	319.59%	主要系本期向控股股东杭州沛元投资有限公司借款。
支付的各项税费	36,935,664.78	66,820,366.52	-44.72%	主要系本期支付企业所得税及增值税等税费同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金	96,069,251.08	49,320,366.17	94.79%	主要系本期向控股股东杭州沛元投资有限公司归还借款。
经营活动产生的现金流量净额	53,105,788.52	-115,284,817.79		主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
收回投资收到的现金		1,462,045,000.00		系上期赎回理财产品。
取得投资收益收到的现金	5,842,038.31	1,638,474.28	256.55%	主要系本期理财产品投资收益同比增加。
收到其他与投资活动有关的现金	1,310,000,000.00			系本期赎回理财产品。
投资支付的现金		1,323,045,000.00		系上期购买理财产品。

支付其他与投资活动有关的现金	1,518,000,000.00			系本期购买理财产品。
投资活动产生的现金流量净额	-239,631,858.46	96,611,259.85		主要系本期购买理财产品金额大于赎回理财产品金额，上期购买理财产品金额小于赎回理财产品金额。
吸收投资收到的现金	600,000.00	180,000.00	233.33%	系本期吸收少数股东投资同比增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,600,000.00	35,100,000.00	-38.46%	系本期分配股利同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,000,000.00	-34,920,000.00		系本期分配股利同比减少、本期吸收少数股东投资同比增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	965,446.18	3,231,933.37	-70.13%	主要系本期汇兑收益同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-206,560,623.76	-50,361,624.57		经营、投资、筹资活动综合所致。
期末现金及现金等价物余额	97,581,794.45	190,305,493.98	-48.72%	经营、投资、筹资活动综合所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年07月13日	公司会议室	实地调研	机构	浙江凯银资本、杭州嘉沃投资、砥俊资产、浙江农商基金、天虫资本	公司设备的需求周期及市场占有率情况、公司在医药领域的布局、公司是否为规避钢材等原材料价格波动风险而进行套期保值、公司毛利率情况。
2020年08月13日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、富国基金、银河基金、国投瑞银基金、农银汇理基金、天虫资本	公司毛利率情况、公司在手订单和产能利用率情况、公司的无菌技术优势、公司设备的需求周期及市场占有率、公司在医药领域的布局情况。
2020年08月19日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、工银瑞信基金、富国基金、中信建投证券、银河基金、国投瑞银基金、农银汇理基金、天虫资本	公司预收账款及毛利率情况、公司在手订单和产能利用率情况、公司的无菌技术优势。
2020年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、诺安基金、华富基金、东方资管	公司设备的市场占有率情况、公司在医药领域的布局情况、公司的预收账款情况、公司在手订单和产能利用率情况、公司的无菌技术优势。
2020年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、广发证券、银华基金、国泰基金、国华人寿	公司的需求周期、公司在饮料行业的拓展情况、公司在手订单和产能利用率

					情况、公司的无菌技术优势。
2020年09月08日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、广发证券	公司设备的市场占有率情况、公司在医药领域的布局情况、公司的竞争对手情况、公司未来的市场空间情况。
2020年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券、湘楚资产	公司在饮料和医药行业的市场空间和拓展情况。
2020年09月23日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿、国泰证券	公司在饮料和医药行业的市场空间和拓展情况、公司的国外客户情况、公司在手订单和产能利用率情况。
2020年09月24日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金	公司在饮料和医药行业的市场空间和拓展情况、公司的国外客户情况、公司在手订单和产能利用率情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中亚机械股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	104,007,365.89	313,165,561.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	363,000,000.00	155,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	241,832,259.98	201,957,209.27
应收款项融资	596,200.00	825,000.00
预付款项	23,549,329.75	8,658,237.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,887,477.10	5,791,758.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	428,692,787.11	630,627,525.01
合同资产	221,746,244.76	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,434,751.07	22,346,358.54
流动资产合计	1,410,746,415.66	1,338,371,650.23
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,638,102.08	27,883,286.42
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	237,138,761.85	249,832,360.64
在建工程	155,509,585.11	148,785,608.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,676,154.67	74,349,209.18
开发支出		
商誉	47,650,598.18	47,650,598.18
长期待摊费用	2,608,622.51	3,132,535.60
递延所得税资产	10,037,715.54	10,038,983.39
其他非流动资产	12,397,448.10	10,063,956.47
非流动资产合计	571,656,988.04	577,736,538.30
资产总计	1,982,403,403.70	1,916,108,188.53
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	201,700,619.12	188,240,448.23
预收款项		246,125,742.61
合同负债	291,932,630.95	
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	29,493,037.66	36,232,244.09
应交税费	2,261,921.43	16,899,801.96
其他应付款	10,181,596.43	11,229,225.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	535,569,805.59	498,727,461.96
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	4,967,762.05	7,285,146.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,299,939.68	7,536,776.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,267,701.73	14,821,923.15
负债合计	553,837,507.32	513,549,385.11
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	695,621.56	513,054.22
专项储备	14,176,916.92	12,596,704.92
盈余公积	109,980,533.74	109,980,533.74
一般风险准备		
未分配利润	458,303,003.85	435,728,783.50
归属于母公司所有者权益合计	1,421,564,526.78	1,397,227,527.09
少数股东权益	7,001,369.60	5,331,276.33
所有者权益合计	1,428,565,896.38	1,402,558,803.42
负债和所有者权益总计	1,982,403,403.70	1,916,108,188.53

法定代表人：史中伟

主管会计工作负责人：史正

会计机构负责人：王家瑛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	33,449,506.37	249,754,957.57
交易性金融资产	353,000,000.00	145,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	236,714,468.22	206,012,493.93
应收款项融资	596,200.00	825,000.00
预付款项	18,755,304.74	6,315,363.08
其他应收款	15,835,999.46	27,113,788.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	404,517,468.14	599,956,834.93
合同资产	220,679,563.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,283,548,510.67	1,234,978,437.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	524,991,799.72	479,235,070.70
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	51,096,546.24	56,705,969.12
在建工程	51,829,889.80	50,508,527.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,408,798.34	40,083,094.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,538.69	273,157.34
递延所得税资产	8,250,474.11	8,250,474.11
其他非流动资产	1,219,084.10	156,000.00
非流动资产合计	682,972,131.00	641,212,292.76
资产总计	1,966,520,641.67	1,876,190,730.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	168,374,128.32	148,893,574.60
预收款项		240,529,548.87
合同负债	255,708,543.75	
应付职工薪酬	23,263,345.77	26,248,403.96
应交税费	1,571,651.72	16,024,894.35
其他应付款	105,759,715.83	71,592,284.28
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	554,677,385.39	503,288,706.06
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	629,239.68	925,976.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	629,239.68	925,976.34
负债合计	555,306,625.07	504,214,682.40
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	14,176,916.92	12,596,704.92
盈余公积	109,980,533.74	109,980,533.74
未分配利润	448,649,397.92	410,991,641.37
所有者权益合计	1,411,214,016.60	1,371,976,048.05
负债和所有者权益总计	1,966,520,641.67	1,876,190,730.45

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	156,179,627.26	245,070,028.55
其中：营业收入	156,179,627.26	245,070,028.55

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,280,722.15	190,321,006.80
其中：营业成本	108,480,963.81	150,277,556.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,853,637.43	1,016,541.10
销售费用	9,081,048.80	16,262,545.85
管理费用	14,561,624.94	15,739,837.03
研发费用	10,022,871.91	10,646,354.14
财务费用	1,280,575.26	-3,621,827.82
其中：利息费用	19,068.49	1,009.79
利息收入	-182,874.79	-3,416,621.02
加：其他收益	1,389,688.77	1,453,574.14
投资收益（损失以“-”号填列）	2,542,136.64	711,750.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,428,050.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	110,334.51	-1,995,464.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,113.41	-199,332.05

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,482,900.88	54,719,549.40
加：营业外收入	322,111.76	5,144.04
减：营业外支出	279,946.35	41,335.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,525,066.29	54,683,358.38
减：所得税费用	2,024,772.23	8,537,283.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,500,294.06	46,146,075.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,500,294.06	46,146,075.06
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	10,786,630.00	46,650,272.16
2.少数股东损益	-286,335.94	-504,197.10
六、其他综合收益的税后净额	-619,339.67	-39,234.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-619,339.67	-39,234.98
（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	-619,339.67	-39,234.98
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-619,339.67	-39,234.98
7.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	9,880,954.39	46,106,840.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,167,290.33	46,611,037.18
归属于少数股东的综合收益总额	-286,335.94	-504,197.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.18
（二）稀释每股收益	0.04	0.18

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：史正

会计机构负责人：王家琪

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,156,015.15	209,645,327.89
减：营业成本	76,818,693.98	120,684,185.45
税金及附加	282,494.06	681,182.87
销售费用	7,871,759.67	15,113,642.54
管理费用	7,604,732.84	8,716,698.52
研发费用	10,022,871.91	10,646,354.14
财务费用	1,154,804.19	-3,337,518.81
其中：利息费用	-9,534.25	
利息收入	-30,490.80	-3,335,262.02
加：其他收益	1,352,965.77	1,453,574.14
投资收益（损失以“－”号填列）	2,591,824.46	759,800.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,617,747.54	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,791,450.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,113.41	-199,332.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,697,587.78	57,363,375.72
加：营业外收入	75,145.09	350.04
减：营业外支出	53,455.78	192.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,719,277.09	57,363,532.90
减：所得税费用	1,603,431.78	7,935,874.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,115,845.31	49,427,658.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,115,845.31	49,427,658.24
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	12,115,845.31	49,427,658.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	509,096,030.79	618,291,376.16
其中：营业收入	509,096,030.79	618,291,376.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,043,650.66	504,374,221.15
其中：营业成本	358,871,349.67	387,253,067.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,514,860.11	5,999,649.19
销售费用	29,654,187.89	46,275,704.91
管理费用	46,869,679.16	45,719,034.88
研发费用	25,673,941.41	30,204,394.60

财务费用	-1,540,367.58	-11,077,629.59
其中：利息费用	28,602.74	3,029.36
利息收入	-2,055,977.02	-10,658,567.32
加：其他收益	7,992,569.41	6,323,968.10
投资收益（损失以“-”号填列）	5,989,853.97	1,724,593.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,411,139.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-114,166.11	-4,819,941.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,110.24	-228,750.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,472,387.87	116,917,023.93
加：营业外收入	695,991.10	795,016.65
减：营业外支出	933,856.85	201,085.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,234,522.12	117,510,955.52
减：所得税费用	9,080,091.48	17,902,972.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,154,430.64	99,607,983.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,154,430.64	99,607,983.28
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	44,174,220.35	101,267,437.64
2.少数股东损益	-1,019,789.71	-1,659,454.36
六、其他综合收益的税后净额	182,567.34	-308,532.66

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	182,567.34	-308,532.66
（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	182,567.34	-308,532.66
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	182,567.34	-308,532.66
7.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	43,336,997.98	99,299,450.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,356,787.69	100,958,904.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,019,789.71	-1,659,454.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1636	0.3751
（二）稀释每股收益	0.1636	0.3751

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：史正

会计机构负责人：王家瑛

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	405,876,107.22	516,295,924.11
减：营业成本	272,681,647.31	299,041,995.73
税金及附加	2,520,378.10	4,878,006.17
销售费用	25,637,726.71	42,918,613.20
管理费用	25,157,881.46	27,429,144.42
研发费用	25,673,941.41	30,204,394.60
财务费用	-1,568,053.41	-10,281,893.58
其中：利息费用		
利息收入	-1,835,360.54	-10,446,978.74
加：其他收益	7,343,380.05	6,171,371.18
投资收益（损失以“-”号填列）	6,262,245.69	1,923,155.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,719,674.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,521,136.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,110.24	-230,522.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,621,427.02	124,448,531.35
加：营业外收入	402,411.79	789,742.64
减：营业外支出	699,255.78	158,942.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,324,583.03	125,079,331.13
减：所得税费用	8,066,826.48	16,461,692.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,257,756.55	108,617,638.21

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,257,756.55	108,617,638.21
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	59,257,756.55	108,617,638.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	537,864,707.24	487,634,493.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,331,069.25	3,460,362.30
收到其他与经营活动有关的现金	79,951,255.08	19,054,629.30
经营活动现金流入小计	625,147,031.57	510,149,485.21
购买商品、接受劳务支付的现金	323,127,444.01	390,623,602.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,908,883.18	118,669,968.17
支付的各项税费	36,935,664.78	66,820,366.52
支付其他与经营活动有关的现金	96,069,251.08	49,320,366.17
经营活动现金流出小计	572,041,243.05	625,434,303.00
经营活动产生的现金流量净额	53,105,788.52	-115,284,817.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,462,045,000.00
取得投资收益收到的现金	5,842,038.31	1,638,474.28
处置固定资产、无形资产和其他	9,770.00	6,294.34

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,310,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,315,851,808.31	1,463,689,768.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,976,854.95	41,610,216.95
投资支付的现金		1,323,045,000.00
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	2,506,811.82	2,423,291.82
支付其他与投资活动有关的现金	1,518,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,555,483,666.77	1,367,078,508.77
投资活动产生的现金流量净额	-239,631,858.46	96,611,259.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000.00	180,000.00
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	21,600,000.00	35,100,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,600,000.00	35,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,000,000.00	-34,920,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	965,446.18	3,231,933.37
五、现金及现金等价物净增加额	-206,560,623.76	-50,361,624.57
加：期初现金及现金等价物余额	304,142,418.21	240,667,118.55
六、期末现金及现金等价物余额	97,581,794.45	190,305,493.98

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	423,171,961.25	390,042,801.92
收到的税费返还	4,259,683.93	2,168,115.53
收到其他与经营活动有关的现金	124,686,882.54	86,746,234.95
经营活动现金流入小计	552,118,527.72	478,957,152.40
购买商品、接受劳务支付的现金	288,235,140.28	327,820,469.92
支付给职工以及为职工支付的现金	76,957,860.54	81,074,497.19
支付的各项税费	31,644,184.39	58,863,515.21
支付其他与经营活动有关的现金	98,117,576.46	72,578,927.44
经营活动现金流出小计	494,954,761.67	540,337,409.76
经营活动产生的现金流量净额	57,163,766.05	-61,380,257.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,442,045,000.00
取得投资收益收到的现金	5,842,038.31	1,426,748.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,770.00	6,294.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,310,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,315,851,808.31	1,443,478,042.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,040,686.70	3,675,850.96
投资支付的现金	45,500,000.00	1,314,892,000.00
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	1,518,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,567,540,686.70	1,318,567,850.96
投资活动产生的现金流量净额	-251,688,878.39	124,910,191.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,600,000.00	35,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,600,000.00	35,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,600,000.00	-35,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,338.86	2,834,721.50
五、现金及现金等价物净增加额	-216,305,451.20	31,264,655.77
加：期初现金及现金等价物余额	249,754,957.57	96,804,010.29
六、期末现金及现金等价物余额	33,449,506.37	128,068,666.06

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	313,165,561.06	313,165,561.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	155,000,000.00	155,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	201,957,209.27	201,957,209.27	
应收款项融资	825,000.00	825,000.00	
预付款项	8,658,237.70	8,658,237.70	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	5,791,758.65	5,791,758.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	630,627,525.01	390,718,044.78	-239,909,480.23
合同资产		239,909,480.23	239,909,480.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,346,358.54	22,346,358.54	
流动资产合计	1,338,371,650.23	1,338,371,650.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,883,286.42	27,883,286.42	
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	249,832,360.64	249,832,360.64	
在建工程	148,785,608.42	148,785,608.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,349,209.18	74,349,209.18	
开发支出			
商誉	47,650,598.18	47,650,598.18	
长期待摊费用	3,132,535.60	3,132,535.60	
递延所得税资产	10,038,983.39	10,038,983.39	
其他非流动资产	10,063,956.47	10,063,956.47	
非流动资产合计	577,736,538.30	577,736,538.30	
资产总计	1,916,108,188.53	1,916,108,188.53	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	188,240,448.23	188,240,448.23	
预收款项	246,125,742.61		-246,125,742.61
合同负债		246,125,742.61	246,125,742.61
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	36,232,244.09	36,232,244.09	
应交税费	16,899,801.96	16,899,801.96	
其他应付款	11,229,225.07	11,229,225.07	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	498,727,461.96	498,727,461.96	
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	7,285,146.81	7,285,146.81	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,536,776.34	7,536,776.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,821,923.15	14,821,923.15	
负债合计	513,549,385.11	513,549,385.11	
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	513,054.22	513,054.22	
专项储备	12,596,704.92	12,596,704.92	
盈余公积	109,980,533.74	109,980,533.74	
一般风险准备			
未分配利润	435,728,783.50	435,728,783.50	
归属于母公司所有者权益合计	1,397,227,527.09	1,397,227,527.09	
少数股东权益	5,331,276.33	5,331,276.33	
所有者权益合计	1,402,558,803.42	1,402,558,803.42	
负债和所有者权益总计	1,916,108,188.53	1,916,108,188.53	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起将原计入“存货”的部分资产调整至“合同资产”列报，将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	249,754,957.57	249,754,957.57	
交易性金融资产	145,000,000.00	145,000,000.00	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	206,012,493.93	206,012,493.93	
应收款项融资	825,000.00	825,000.00	
预付款项	6,315,363.08	6,315,363.08	
其他应收款	27,113,788.18	27,113,788.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	599,956,834.93	371,489,471.35	-228,467,363.58
合同资产		228,467,363.58	228,467,363.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,234,978,437.69	1,234,978,437.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	479,235,070.70	479,842,070.70	
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	56,705,969.12	56,705,969.12	
在建工程	50,508,527.03	50,508,527.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,083,094.46	40,083,094.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	273,157.34	273,157.34	
递延所得税资产	8,250,474.11	8,250,474.11	
其他非流动资产	156,000.00	156,000.00	
非流动资产合计	641,212,292.76	641,212,292.76	

资产总计	1,876,190,730.45	1,876,190,730.45	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	148,893,574.60	148,893,574.60	
预收款项	240,529,548.87		-240,529,548.87
合同负债		240,529,548.87	240,529,548.87
应付职工薪酬	26,248,403.96	26,248,403.96	
应交税费	16,024,894.35	16,024,894.35	
其他应付款	71,592,284.28	71,592,284.28	
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	503,288,706.06	503,288,706.06	
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	925,976.34	925,976.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	925,976.34	925,976.34	
负债合计	504,214,682.40	504,214,682.40	
所有者权益：			

股本	270,000,000.00	270,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	568,407,168.02	568,407,168.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	12,596,704.92	12,596,704.92	
盈余公积	109,980,533.74	109,980,533.74	
未分配利润	410,991,641.37	410,991,641.37	
所有者权益合计	1,371,976,048.05	1,371,976,048.05	
负债和所有者权益总计	1,876,190,730.45	1,876,190,730.45	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起将原计入“存货”的部分资产调整至“合同资产”列报，将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

杭州中亚机械股份有限公司

法定代表人： 

2020 年 10 月 30 日