



杭州中亚机械股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-053

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	169,821,126.59	209,258,978.73	-18.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,635,695.94	30,022,903.53	-54.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,900,799.95	25,509,246.72	-57.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,269,922.66	-54,538,479.32	
基本每股收益（元/股）	0.0505	0.1112	-54.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0505	0.1112	-54.59%
加权平均净资产收益率	0.97%	2.24%	-1.27%
	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）	1,876,366,157.51	1,916,715,188.53	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,411,449,032.59	1,397,834,527.09	0.97%

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）	-3,513.14	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,471,964.58	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,533.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	87,606.47	理财产品投资收益
减：所得税影响额	482,628.71	
合计	2,734,895.99	--

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	16,669	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	3.74%	10,106,892	7,580,169		
杭州高迪投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,479,962	0		
宋有森	境内自然人	1.11%	2,991,128	2,243,346		
周建军	境内自然人	0.56%	1,499,918	1,124,938		
史凤翔	境内自然人	0.37%	997,110	747,832		
宋蕾	境内自然人	0.37%	997,110	747,832		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州沛元投资有限公司	104,040,044	人民币普通股	104,040,044			
杭州富派克投资咨询有限公司	13,420,080	人民币普通股	13,420,080			
徐满花	6,870,977	人民币普通股	6,870,977			
史中伟	6,655,314	人民币普通股	6,655,314			
杭州高迪投资咨询有限公司	3,479,962	人民币普通股	3,479,962			
史正	2,526,723	人民币普通股	2,526,723			
梁炳南	756,100	人民币普通股	756,100			
宋有森	747,782	人民币普通股	747,782			
蒋渊	660,050	人民币普通股	660,050			
付建明	590,000	人民币普通股	590,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子，宋有森系史正之岳父。沛元投资系史中伟、徐满花、史正三人共同投资的境内非国有法人。史正系杭州富派克投资咨询有限公司和杭州高迪投资咨询有限公司持股 5% 以上股东，并担任两家公司董事长。除上述外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东梁炳南除通过普通证券账户持有 10,100 股外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有 746,000 股，实际合计持有 756,100 股。

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	103,137,916.39	313,165,561.06	-67.07%	经营、投资、筹资活动综合所致
交易性金融资产	289,000,000.00	155,000,000.00	86.45%	系本期购买理财产品
应收账款融资	2,300,000.00	825,000.00	178.79%	系期末应收票据增加
预付款项	19,299,046.83	8,658,237.70	122.90%	主要系本期支付货款增加
应付职工薪酬	20,048,062.41	36,232,244.09	-44.67%	主要系本期支付2019年度年终奖
应交税费	6,807,367.63	16,899,801.96	-59.72%	主要系本期支付2019年第四季度企业所得税
少数股东权益	7,514,292.82	5,331,276.33	40.95%	主要系本期杭州麦杰思物联网科技有限公司不再纳入合并报表范围
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减	变动原因
税金及附加	1,094,595.59	3,349,536.21	-67.32%	主要系本期缴纳当期增值税减少
销售费用	7,630,804.99	14,074,650.41	-45.78%	主要系本期受疫情影响,市场拓展受到影响
财务费用	-3,332,998.11	739,118.50		主要系本期利息收入增加
其他收益	3,471,964.58	1,053,912.22	229.44%	系本期确认政府补助增加
投资收益	-85,383.16	3,613,203.00		主要系上年同期确认的银行理财产品投资收益较多,本期购买的银行结构性存款收益计入“财务费用”
信用减值损失	-3,512,048.53	-1,203,996.34		主要系本期计提坏账准备增加
资产减值损失	-242,116.73			系本期计提存货跌价损失
营业利润	16,356,528.59	34,265,438.23	-52.27%	1、本期因销售产品结构变化,综合毛利率同比有所下降 2、本期减值损失同比增加,投资收益同比减少
营业外收入	7,266.79	812,708.51	-99.11%	主要系本期赔偿收入减少

营业外支出	345,800.00	169,159.24	104.42%	主要系本期赔偿支出和捐赠支出增加
利润总额	16,017,995.38	34,908,987.50	-54.11%	1、本期因销售产品结构变化，综合毛利率同比有所下降 2、本期减值损失同比增加，投资收益及营业外收入同比减少
所得税费用	2,757,427.01	5,511,087.98	-49.97%	主要系本期利润总额减少
净利润	13,260,568.37	29,397,899.52	-54.89%	1、本期因销售产品结构变化，综合毛利率同比有所下降 2、本期减值损失同比增加，投资收益及营业外收入同比减少
归属于母公司所有者的净利润	13,635,695.94	30,022,903.53	-54.58%	1、本期因销售产品结构变化，综合毛利率同比有所下降 2、本期减值损失同比增加，投资收益及营业外收入同比减少
少数股东损益	-375,127.57	-625,004.01		系少数股东本期损失减少
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减	变动原因
收到的税费返还	680,808.01	312,402.32	117.93%	主要系本期收到增值税退税增加
支付的各项税费	19,065,742.29	32,720,652.72	-41.73%	主要系本期缴纳当期增值税和企业所得税减少
收回投资收到的现金		358,000,000.00	-100.00%	系上期赎回理财产品
收到其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00			系本期赎回理财产品
投资活动现金流入小计	172,578,471.24	361,542,410.39	-52.27%	主要系本期赎回理财产品减少
投资支付的现金	0	341,045,000.00	-100.00%	系上期投资理财理财产品
支付其他与投资活动有关的现金	306,087,423.50			系本期投资理财理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-152,870,214.04	-2,090,487.60		主要系本期购买理财产品现金流入降幅大于现金流出降幅
吸收投资收到的现金		150,000.00	-100.00%	系上期吸收少数股东投资
筹资活动现金流入小计		150,000.00	-100.00%	系上期吸收少数股东投资
筹资活动产生的现金流量净额		150,000.00	-100.00%	系上期吸收少数股东投资
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,112,492.04	-1,162,605.69		主要系本期汇兑收益增加

现金及现金等价物净增加额	-210,027,644.67	-57,641,572.61		经营、投资、筹资活动综合所致
期末现金及现金等价物余额	103,137,916.39	183,025,545.94	-43.65%	经营、投资、筹资活动综合所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减
智能包装设备	13,915.41	14,245.34	-2.32%
塑料包装制品	1,096.00	2,557.19	-57.14%
配件及其他	1,331.32	3,157.39	-57.83%
无人零售设备	632.33	946.66	-33.20%
主营业务收入合计	16,975.06	20,906.58	-18.81%

报告期内，公司充分发挥自身优势，进一步提升产品的竞争力，加强内部管理，但受新冠肺炎疫情影响，销售收入较上年同期下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2020年1-3月，公司前五名供应商合计采购金额为1,444.87万元，占全部采购金额比例为22.57%。报告期内公司前五大供应商发生一定变化，但不存在单一依靠供应商的情况。部分供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2020年1-3月，公司前五名客户合计销售收入为8,793.88万元，占主营业务收入比例为51.80%。报告期内公司前五大客户发生一定变化，但不存在单一依靠大客户的情况。部分客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2020年1-3月，公司实现营业收入16,982.11万元，比上年同期下降18.85%，实现归属于上市公司股东的净利润1,363.57万元，比上年同期下降54.58%。

公司认真执行2020年年度经营计划，做好各项经营管理工作，实现经营效益的稳定提升。研发、生产、销售等工作稳步推进，管理流程和资源配置进一步优化。同时不断引进人才，完善人才培养与激励机制，为公司持续稳健发展打好基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

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

2017年、2018年、2019年和2020年1-3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69.60%、63.78%、54.27%和51.80%。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

2017年、2018年、2019年和2020年1-3月，公司主营业务毛利率分别为46.91%、44.60%、37.06%和27.09%，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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。

截至报告期末，中亚工业集团有限公司已完成注册登记手续、浙江省商务厅和杭州市发展和改革委员会备案。

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》，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》及2020年1月3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》。

2、对全资子公司杭州瑞东机械有限公司增资

2020年1月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》，同意以募集资金2,000万元对全资子公司瑞东机械进行增资，其中50万元计入瑞东机械的股本，将瑞东机械的注册资本由8,050万元增加至8,100万元，其余1,950万元计入瑞东机械的资本公积。本次增资后，公司仍持有瑞东机械100%股权。

截至报告期末，瑞东机械已完成增资备案手续。

上述事项的具体情况详见公司2020年1月11日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》、《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的公告》及2020年1月22日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的进展公告》。

3、控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司增资

2019年11月19日，本公司与王洁铭、魏永明、金晓铮、北京鲜生活电子商务有限公司签署了《增资协议》。北京鲜生活电子商务有限公司以人民币12.49元/每元注册资本金额的价格单方面对麦杰思物联网进行增资，新增加的注册资本金额合计为人民币38.4857万元（首期增资款200.00万元，第二期增资款280.7571万元），其中38.4857万元计入麦杰思物联网的注册资本（首期增资时16.0105万元计入麦杰思物联网的注册资本，第二期增资时22.4752万元计入麦杰思物联网的注册资本），442.2714万元计入麦杰思物联网的资本公积（首期增资时183.9895万元计入麦杰思物联网的资本公积，第二期增资时258.2819万元计入麦杰思物联网的资本公积）。本公司放弃控股子公司麦杰思物联网增资优先认缴出资事项。本次增资完成后，麦杰思物联网的注册资本为192.4286万元，其中本公司持有68.7万元出资额，占注册资本的35.70%；魏永明持有26万元出资额，占注册资本的13.51%；金晓铮持有15万元出资额，占注册资本的7.80%；王洁铭持有25万元出资额，占注册资本的12.99%；赵亮持有19.2429万元出资额，占注册资本的10.00%；北京鲜生活持有38.4857万元出资额，占注册资本的20.00%。

2019年11月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过上述事项。

截至报告期末，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11月20日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》、《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资的公告》及2020年3月6日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资的进展公告》。

4、向控股股东借款

2020年2月13日，公司与控股股东杭州沛元投资有限公司（以下简称“沛元投资”）签订《借款协议》。为支持公司经营发展，满足公司短期流动资金的需求，沛元投资向公司提供人民币5,000万元的借款额度，借款利率参照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率。上述借款协议自公司董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。在额度范围内，公司可根据实际需要分期分批借款，可以提前还款，以实际出借金额和出借时间计算利息。

2020年2月13日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过上述事项。

2020年2月13日，公司向沛元投资借款2,000万元。2020年2月17日，公司向沛元投资还款2,000.95万元（含9.534.25元利息）。

上述事项的具体情况详见公司分别于2020年2月14日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》、《第三届董事会第二十二次会议决议公告》及《第三届监事会第二十一次会议决议公告》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		66,486				本季度投入募集资金总额		1,963.21			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额		40,099.54			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	1,477.17	19,086.41	52.71%	2020年08月31日	0	0	不适用	否
新型瓶装无菌灌装设备产业化项目	否	16,466	16,466	382.27	9,959.8	60.49%	2020年08月03日	0	0	不适用	否
研发技术中心及实验室建设项目	否	5,810	5,810	103.77	3,053.33	52.55%	2020年08月31日	0	0	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%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	66,486	66,486	1,963.21	40,099.54	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	66,486	66,486	1,963.21	40,099.54	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2020年4月26日,公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司部分募集资金投资项目延期。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项,正在进行水电、道路等配套施工,受疫情影响,上述										

	配套施工尚未完成。公司将抓紧推进募投项目建设，二期工程预计于 2020 年 8 月底前达到预定使用状态。
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	适用 2019 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2020 年 2 月 13 日，公司已将暂时补充流动资金的 6,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2020 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2020 年 3 月 31 日，公司共使用闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金。
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 2020 年 3 月 31 日，公司共使用闲置募集资金 6,500.00 万元暂时补充流动资金。 截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 25,592.74 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存放募集资金专户金额 192.74 万元，未到期银行理财产品投资 25,400.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020 年一季度募集资金存放、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。

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

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中亚机械股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	103,137,916.39	313,165,561.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	289,000,000.00	155,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	245,159,663.05	201,957,209.27
应收款项融资	2,300,000.00	825,000.00
预付款项	19,299,046.83	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	6,271,045.44	5,791,758.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	418,902,350.67	630,627,525.01
合同资产	187,003,932.70	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,132,621.57	22,346,358.54
流动资产合计	1,294,206,576.65	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	28,802,898.50	28,490,286.42
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	244,262,441.45	249,832,360.64
在建工程	156,892,359.08	148,785,608.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,400,345.19	74,349,209.18
开发支出		
商誉	47,650,598.18	47,650,598.18
长期待摊费用	2,693,799.61	3,132,535.60
递延所得税资产	10,786,039.04	10,038,983.39
其他非流动资产	11,671,099.81	10,063,956.47
非流动资产合计	582,159,580.86	578,343,538.30
资产总计	1,876,366,157.51	1,916,715,188.53
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	172,547,064.09	188,240,448.23
预收款项		246,125,742.61
合同负债	233,365,703.28	
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	20,048,062.41	36,232,244.09
应交税费	6,807,367.63	16,899,801.96
其他应付款	10,076,893.76	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	442,845,091.17	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	7,272,594.12	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	14,557,740.93	14,821,923.15
负债合计	457,402,832.10	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	-18,447.14	513,054.22

专项储备	13,107,015.84	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	449,971,479.44	436,335,783.50
归属于母公司所有者权益合计	1,411,449,032.59	1,397,834,527.09
少数股东权益	7,514,292.82	5,331,276.33
所有者权益合计	1,418,963,325.41	1,403,165,803.42
负债和所有者权益总计	1,876,366,157.51	1,916,715,188.53

法定代表人：史忠伟

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	51,830,626.12	249,754,957.57
交易性金融资产	279,000,000.00	145,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	254,315,835.50	206,012,493.93
应收款项融资	2,300,000.00	825,000.00
预付款项	14,925,107.48	6,315,363.08
其他应收款	11,461,212.05	27,113,788.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	397,244,861.72	599,956,834.93
合同资产	175,630,739.17	
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	1,186,708,382.04	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	499,791,249.85	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	55,031,057.98	56,705,969.12
在建工程	51,855,363.94	50,508,527.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,798,860.06	40,083,094.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	235,544.03	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	661,118,549.97	641,819,292.76
资产总计	1,847,826,932.01	1,876,797,730.45
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	132,984,705.64	148,893,574.60
预收款项		240,529,548.87
合同负债	225,491,520.10	
应付职工薪酬	14,036,482.40	26,248,403.96
应交税费	6,468,382.97	16,024,894.35
其他应付款	70,108,773.92	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	449,089,865.03	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	827,064.12	925,976.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	827,064.12	925,976.34
负债合计	449,916,929.15	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	13,107,015.84	12,596,704.92
盈余公积	109,980,533.74	109,980,533.74
未分配利润	436,415,285.26	411,598,641.37
所有者权益合计	1,397,910,002.86	1,372,583,048.05
负债和所有者权益总计	1,847,826,932.01	1,876,797,730.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	169,821,126.59	209,258,978.73
其中：营业收入	169,821,126.59	209,258,978.73
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,093,501.02	178,456,659.38
其中：营业成本	123,867,035.39	134,571,020.05
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	1,094,595.59	3,349,536.21
销售费用	7,630,804.99	14,074,650.41
管理费用	15,680,613.71	16,136,437.87
研发费用	8,153,449.45	9,585,896.34
财务费用	-3,332,998.11	739,118.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,471,964.58	1,053,912.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-85,383.16	3,613,203.00
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）	-3,512,048.53	-1,203,996.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-242,116.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,513.14	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,356,528.59	34,265,438.23
加：营业外收入	7,266.79	812,708.51
减：营业外支出	345,800.00	169,159.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,017,995.38	34,908,987.50
减：所得税费用	2,757,427.01	5,511,087.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,260,568.37	29,397,899.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,260,568.37	29,397,899.52
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	13,635,695.94	30,022,903.53
2.少数股东损益	-375,127.57	-625,004.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
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	13,260,568.37	29,397,899.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,635,695.94	30,022,903.53
归属于少数股东的综合收益总额	-375,127.57	-625,004.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0505	0.1112
（二）稀释每股收益	0.0505	0.1112

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：史忠伟

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	149,970,151.62	175,667,585.68
减：营业成本	104,221,301.77	105,115,221.28
税金及附加	1,015,516.67	3,152,200.05
销售费用	6,639,589.91	13,320,029.88
管理费用	8,952,351.70	10,056,799.61
研发费用	8,153,449.45	9,585,896.34
财务费用	-3,262,321.29	1,047,340.78
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,303,512.22	1,053,912.22
投资收益（损失以“-”号填列）	158,183.91	3,650,486.77
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）	920,615.24	815,566.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,513.14	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	28,629,061.64	37,278,930.66
加：营业外收入	4,403.10	787,407.50
减：营业外支出	345,800.00	170,931.28
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	28,287,664.74	37,895,406.88
减：所得税费用	3,471,020.85	4,944,952.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	24,816,643.89	32,950,453.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	24,816,643.89	32,950,453.91
（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	24,816,643.89	32,950,453.91
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	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	127,112,725.51	171,234,740.13
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	680,808.01	312,402.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,092,837.16	4,576,354.57
经营活动现金流入小计	132,886,370.68	176,123,497.02
购买商品、接受劳务支付的现金	101,939,011.13	130,777,450.42

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	50,317,454.96	51,877,233.54
支付的各项税费	19,065,742.29	32,720,652.72
支付其他与经营活动有关的现金	19,834,084.96	15,286,639.66
经营活动现金流出小计	191,156,293.34	230,661,976.34
经营活动产生的现金流量净额	-58,269,922.66	-54,538,479.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		358,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,578,471.24	3,542,410.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	
投资活动现金流入小计	172,578,471.24	361,542,410.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,361,261.78	22,587,897.99
投资支付的现金		341,045,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	306,087,423.50	
投资活动现金流出小计	325,448,685.28	363,632,897.99
投资活动产生的现金流量净额	-152,870,214.04	-2,090,487.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000.00
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		150,000.00
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		
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,112,492.04	-1,162,605.69
五、现金及现金等价物净增加额	-210,027,644.66	-57,641,572.61
加：期初现金及现金等价物余额	313,165,561.06	240,667,118.55
六、期末现金及现金等价物余额	103,137,916.40	183,025,545.94

6、母公司现金流量表

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	92,708,730.16	147,234,850.67
收到的税费返还	680,808.01	
收到其他与经营活动有关的现金	24,889,240.91	66,894,385.37
经营活动现金流入小计	118,278,779.08	214,129,236.04
购买商品、接受劳务支付的现金	92,564,339.54	110,755,026.05
支付给职工以及为职工支付的现金	35,081,691.87	38,468,163.34
支付的各项税费	17,545,709.49	30,688,266.37
支付其他与经营活动有关的现金	17,097,041.54	17,910,610.49
经营活动现金流出小计	162,288,782.44	197,822,066.25
经营活动产生的现金流量净额	-44,010,003.36	16,307,169.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		338,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,578,471.24	3,330,684.36
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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	170,000,000.00	
投资活动现金流入小计	172,578,471.24	341,330,684.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,129,561.74	657,620.75
投资支付的现金	20,000,000.00	341,045,000.00
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	305,000,000.00	
投资活动现金流出小计	327,129,561.74	341,702,620.75
投资活动产生的现金流量净额	-154,551,090.50	-371,936.39
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		
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	636,762.41	-1,648,304.60
五、现金及现金等价物净增加额	-197,924,331.45	14,286,928.80
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	51,830,626.12	111,090,939.09

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	
交易性金融资产	155,000,000.00	155,000,000.00	
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	
其他应收款	5,791,758.65	5,791,758.65	
存货	630,627,525.01	390,930,080.53	-239,697,444.48
合同资产		239,697,444.48	239,697,444.48
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：			
长期股权投资	28,490,286.42	28,490,286.42	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
固定资产	249,832,360.64	249,832,360.64	
在建工程	148,785,608.42	148,785,608.42	
无形资产	74,349,209.18	74,349,209.18	
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	578,343,538.30	578,343,538.30	
资产总计	1,916,715,188.53	1,916,715,188.53	
流动负债：			
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
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	
流动负债合计	498,727,461.96	498,727,461.96	
非流动负债：			
长期应付款	7,285,146.81	7,285,146.81	

递延收益	7,536,776.34	7,536,776.34	
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	
资本公积	568,408,450.71	568,408,450.71	
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	
未分配利润	436,335,783.50	436,335,783.50	
归属于母公司所有者权益合计	1,397,834,527.09	1,397,834,527.09	
少数股东权益	5,331,276.33	5,331,276.33	
所有者权益合计	1,403,165,803.42	1,403,165,803.42	
负债和所有者权益总计	1,916,715,188.53	1,916,715,188.53	

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	
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	
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
流动资产合计	1,234,978,437.69	1,234,978,437.69	
非流动资产：			
长期股权投资	479,842,070.70	479,842,070.70	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	

固定资产	56,705,969.12	56,705,969.12	
在建工程	50,508,527.03	50,508,527.03	
无形资产	40,083,094.46	40,083,094.46	
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	641,819,292.76	641,819,292.76	
资产总计	1,876,797,730.45	1,876,797,730.45	
流动负债：			
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	
流动负债合计	503,288,706.06	503,288,706.06	
非流动负债：			
递延收益	925,976.34	925,976.34	
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		
资本公积	568,407,168.02	568,407,168.02	
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	411,598,641.37	411,598,641.37	
所有者权益合计	1,372,583,048.05	1,372,583,048.05	
负债和所有者权益总计	1,876,797,730.45	1,876,797,730.45	

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的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

杭州中亚机械股份有限公司
法定代表人：史中伟



2020年4月29日