

ZHONGYA®

杭州中亚机械股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-062

2018 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）	150,864,333.50	135,061,087.95	11.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,394,794.35	36,702,497.61	12.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,434,012.86	30,695,308.13	5.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,920,651.28	-3,496,721.79	
基本每股收益（元/股）	0.1533	0.1359	12.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1533	0.1359	12.80%
加权平均净资产收益率	2.91%	2.71%	0.20%
	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）	2,158,621,955.37	2,104,537,127.35	2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,445,536,692.25	1,403,794,106.54	2.97%

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）	-15,982.73	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）	508,512.22	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,428.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,002,920.57	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,649,097.14	
合计	8,960,781.49	--

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、重大风险提示

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

2015年、2016年、2017年和2018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65.06%、71.11%、69.60%和71.15%。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

2015年、2016年、2017年和2018年1-3月，公司主营业务毛利率分别为47.18%、49.92%、46.91%和46.52%，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。

三、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		22,261	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州沛元投资有限公司	境内非国有法人	38.53%	104,040,044	104,040,044		
徐满花	境内自然人	10.18%	27,483,908	27,483,908		
史中伟	境内自然人	9.86%	26,621,256	26,621,256		
杭州富派克投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.97%	13,420,080	13,420,080		
史正	境内自然人	3.69%	9,970,492	9,970,492		

杭州高迪投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,479,962	3,479,962		
宋有森	境内自然人	1.11%	2,991,128	2,991,128		
周建军	境内自然人	0.56%	1,499,918	1,499,918		
史凤翔	境内自然人	0.37%	997,110	997,110		
宋蕾	境内自然人	0.37%	997,110	997,110		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类				
梁炳南	841,500	人民币普通股		841,500		
罗邦毅	589,600	人民币普通股		589,600		
刘云	570,500	人民币普通股		570,500		
梁浩	536,400	人民币普通股		536,400		
蔡海英	400,008	人民币普通股		400,008		
邢伟	399,938	人民币普通股		399,938		
陆小秋	399,938	人民币普通股		399,938		
邱莎	399,938	人民币普通股		399,938		
曲继武	399,938	人民币普通股		399,938		
邓源	399,938	人民币普通股		399,938		
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，宋蕾系史正之配偶，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。沛元投资系史中伟、徐满花、史正三人共同投资的境内非国有法人。史正系杭州富派克投资咨询有限公司和杭州高迪投资咨询有限公司持股 5%以上股东，并担任两家公司董事长。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东梁炳南除通过普通证券账户持有 137,700 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股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 703,800 股，实际合计持有 841,500 股。 公司股东梁浩除通过普通证券账户持有 120,600 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股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 415,800 股，实际合计持有 536,400 股。					

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	同比增减	变动原因
应收票据	2,300,000.00	--	--	系本期应收银行承兑票据
预付款项	14,967,969.89	8,727,475.20	71.50%	主要系本期预付材料款增加
其他应收款	5,550,903.57	3,436,932.64	61.51%	主要系本期押金保证金、应收暂付款等增加
其他非流动资产	22,299,725.64	6,013,688.00	270.82%	主要系本期子公司瑞东机械预付设备款增加
应付职工薪酬	17,095,084.09	28,669,371.81	-40.37%	主要系本期支付2017年度年终奖
少数股东权益	7,615,127.09	--	--	本期与杭州中水科技股份有限公司共同投资设立杭州中水机器人制造有限公司，系属于持股49%的杭州中水科技股份有限公司部分的净资产
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减	变动原因
税金及附加	1,163,603.05	2,658,253.46	-56.23%	主要系本期应付增值税减少导致支付的城市维护建设税、教育费附加等减少
财务费用	984,558.13	-670,224.34	--	主要系本期汇兑损失增加
资产减值损失	58,811.48	28,554.60	105.96%	主要系本期坏账损失增加
投资收益	9,973,971.59	5,815,464.17	71.51%	主要系本期理财产品收益增加
其他收益	508,512.22	--	--	系本期确认政府补助
营业外收入	114,428.57	51,884.51	120.54%	主要系本期赔偿收入增加
少数股东损益	-71,147.91	--	--	本期与杭州中水科技股份有限公司共同投资设立杭州中水机器人制造有限公司，系属于持股49%的杭州中水科技股份有限公司部分的本期损益
归属于少数股东的综合收益总额	-71,147.91	--	--	本期与杭州中水科技股份有限公司共同投资设立杭州中水机器人制造有限公司，系属于持股49%的杭州中水科技股份有限公司部分的本期损益
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减	变动原因
支付的各项税费	20,338,448.77	31,668,596.56	-35.78%	主要系本期支付增值税、城市维护建设税、教育费附加等减少
支付其他与经营活	18,869,458.38	13,497,311.72	39.80%	主要系本期付现销售费用及管理费用增加

动有关的现金				
经营活动产生的现金流量净额	-4,920,651.28	-3,496,721.79	--	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
取得投资收益收到的现金	10,465,143.17	5,966,458.92	75.40%	主要系本期理财产品收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,719,357.44	17,506,544.60	121.17%	主要系本期子公司瑞东机械预付设备款增加
投资活动产生的现金流量净额	-52,754,214.27	-18,940,085.68		主要系本期购买理财产品现金流入增幅小于现金流出增幅
吸收投资收到的现金	7,686,275.00	--	--	系本期与杭州中水科技股份有限公司共同投资设立杭州中水机器人制造有限公司
筹资活动现金流入小计	7,686,275.00	--	--	系本期与杭州中水科技股份有限公司共同投资设立杭州中水机器人制造有限公司
支付其他与筹资活动有关的现金	--	4,000,000.00	-100.00%	系上期支付证券发行费用
筹资活动现金流出小计	--	4,000,000.00	-100.00%	系上期支付证券发行费用
筹资活动产生的现金流量净额	7,686,275.00	-4,000,000.00	-292.16%	系本期与杭州中水科技股份有限公司共同投资设立杭州中水机器人制造有限公司，上期支付证券发行费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,140,347.97	-197,939.35	981.32%	主要系本期汇兑损失增加
现金及现金等价物净增加额	-52,128,938.53	-26,634,746.82	95.72%	经营、投资、筹资活动综合所致
期末现金及现金等价物余额	204,117,828.04	332,995,032.45	-38.70%	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

单位：万元

	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减
智能包装设备	11,586.04	9,933.68	16.63%
塑料包装制品	1,592.18	1,934.39	-17.69%
配件及其他	1,877.95	1,615.09	16.28%
合计	15,056.16	13,483.16	11.67%

报告期内，公司业务稳健发展，智能包装设备收入较上年同期同比增长16.63%，主营业务收入较上年同期同比增长11.67%。

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

2018年1-3月，公司前五名供应商合计采购金额为2,139.86万元，占全部采购金额比例为26.81%。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

2018年1-3月，公司前五名客户合计销售收入为10,712.86万元，占主营业务收入比例为71.15%。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

2018年1-3月，公司实现营业收入15,086.43万元，比上年同期增长11.70%，实现归属于上市公司股东的净利润4,139.48万元，比上年同期增长12.78%。

公司认真执行2018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

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，详见第二节“重大风险提示”。

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、设立控股子公司杭州中水机器人制造有限公司

2018年1月31日，公司与杭州中水科技股份有限公司签署了《合资协议》，拟共同设立杭州中水机器人制造有限公司，注册资本为15,686,275.00元，其中公司出资800万元，占注册资本总额的51%。

2018年2月3日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过上述事项。

截至报告期末，杭州中水机器人制造有限公司已完成工商登记注册手续，公司已完成出资，本次投资事宜已完成。

上述事项的具体情况详见公司分别于2018年2月1日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资

设立合资公司的公告》，2018年2月5日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》及2018年2月8日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》。

2、设立全资子公司杭州中亚科创投资有限公司

2018年1月22日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资设立全资子公司杭州中亚科创投资有限公司，注册资本为6,500万元人民币，其中公司出资6,500万元，占注册资本的100%。

2018年3月26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金2000万元对全资子公司杭州中亚科创投资有限公司进行增资。

截止报告期末，杭州中亚科创投资有限公司已完成工商登记注册及增资备案手续，公司已完成出资，本次投资事宜已完成。

上述事项的具体情况详见公司2018年1月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》，2018年2月3日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立全资子公司的进展公告》，2018年3月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于对全资子公司增资的公告》及2018年4月4日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司增资的进展公告》。

3、收购意大利公司MAGEX SRL

2018年4月22日，公司与意大利公民Miriam Dani、Mara Dani及Mauro Maule签署了《股份购买与出售协议》，公司拟以全资子公司杭州中亚科创投资有限公司为平台，出资8,285,714.29欧元受让意大利公司MAGEX SRL 100%股权，其中Miriam Dani及Mara Dani分别持有MAGEX SRL 95%及5%股权。本次股权转让完成后，杭州中亚科创投资有限公司将持有MAGEX SRL 100%股权。

2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过上述事项。

上述事项的具体情况详见公司分别于2018年4月24日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司对外投资的公告》及2018年4月25日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

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			3,079.16		
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			已累计投入募集资金总额			23,677.83		
累计变更用途的募集资金总额比例			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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		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	1,946.43	7,832.17	21.63%	2019 年 05 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	809.27	6,151.26	37.36%	2019 年 05 月 31 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	323.46	1,694.4	29.16%	2019 年 05 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	3,079.16	23,677.83	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	66,486	66,486	3,079.16	23,677.83	--	--	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）	根据公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，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。目前一期工程已建设完毕，并完成水电、园区道路、内部装修等配套施工。二期工程已于 2017 年 11 月领取施工许可证并开始施工建设。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，更好的控制建筑质量，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。										
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	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										

况	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 87,270,359.59 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 2018 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理共计 4.4 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	报告期内，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、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中亚机械股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,117,828.04	256,246,766.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,300,000.00	
应收账款	111,249,106.70	97,021,561.87
预付款项	14,967,969.89	8,727,475.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,550,903.57	3,436,932.64
买入返售金融资产		
存货	583,113,798.42	562,340,449.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	830,501,119.34	804,610,404.23
流动资产合计	1,751,800,725.96	1,732,383,589.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,723,149.17	26,252,098.15
投资性房地产		
固定资产	87,718,605.46	90,736,463.31
在建工程	176,214,445.83	159,934,818.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,937,627.71	75,485,826.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,447,645.49	3,250,613.51
递延所得税资产	4,480,030.11	4,480,030.11
其他非流动资产	22,299,725.64	6,013,688.00
非流动资产合计	406,821,229.41	372,153,537.55
资产总计	2,158,621,955.37	2,104,537,127.35
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	162,828,186.29	148,818,115.44
预收款项	488,859,789.95	482,832,336.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,095,084.09	28,669,371.81
应交税费	28,365,925.01	32,365,440.00

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,702,788.81	6,340,482.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	703,851,774.15	699,025,746.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,618,361.88	1,717,274.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,618,361.88	1,717,274.10
负债合计	705,470,136.03	700,743,020.81
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,407,168.02	568,407,168.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,381,585.48	9,033,794.12

盈余公积	78,789,922.83	78,789,922.83
一般风险准备		
未分配利润	518,958,015.92	477,563,221.57
归属于母公司所有者权益合计	1,445,536,692.25	1,403,794,106.54
少数股东权益	7,615,127.09	
所有者权益合计	1,453,151,819.34	1,403,794,106.54
负债和所有者权益总计	2,158,621,955.37	2,104,537,127.35

法定代表人：史中伟

主管会计工作负责人：徐强

会计机构负责人：王家瑛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,550,925.45	210,179,236.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,300,000.00	
应收账款	103,226,255.56	95,567,026.37
预付款项	12,381,261.59	7,978,150.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,776,446.47	14,598,188.54
存货	578,020,347.92	555,674,527.04
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	642,000,000.00	752,000,000.00
流动资产合计	1,494,255,236.99	1,635,997,128.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	420,588,252.73	227,577,286.77
投资性房地产		

固定资产	66,741,775.58	68,890,468.97
在建工程	45,378,384.64	43,477,914.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,072,735.26	42,356,969.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	597,889.74	668,562.24
递延所得税资产	2,397,693.14	2,397,693.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,776,731.09	391,368,895.63
资产总计	2,078,031,968.08	2,027,366,023.97
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,931,735.27	119,951,827.82
预收款项	489,483,470.21	483,456,016.77
应付职工薪酬	14,807,479.90	24,128,736.40
应交税费	27,921,574.38	31,582,093.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,705,888.40	4,316,047.34
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	670,850,148.16	663,434,721.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,618,361.88	1,717,274.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,618,361.88	1,717,274.10
负债合计	672,468,510.04	665,151,995.77
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,407,168.02	568,407,168.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,381,585.48	9,033,794.12
盈余公积	78,789,922.83	78,789,922.83
未分配利润	478,984,781.71	435,983,143.23
所有者权益合计	1,405,563,458.04	1,362,214,028.20
负债和所有者权益总计	2,078,031,968.08	2,027,366,023.97

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	150,864,333.50	135,061,087.95
其中：营业收入	150,864,333.50	135,061,087.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,872,425.69	97,818,078.17

其中：营业成本	80,677,152.66	70,991,760.44
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	1,163,603.05	2,658,253.46
销售费用	12,014,339.02	9,237,304.12
管理费用	17,973,961.35	15,572,429.89
财务费用	984,558.13	-670,224.34
资产减值损失	58,811.48	28,554.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,973,971.59	5,815,464.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	508,512.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,474,391.62	43,058,473.95
加：营业外收入	114,428.57	51,884.51
减：营业外支出	15,982.73	21,341.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,572,837.46	43,089,016.58
减：所得税费用	7,249,191.02	6,386,518.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,323,646.44	36,702,497.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	41,394,794.35	36,702,497.61
少数股东损益	-71,147.91	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,323,646.44	36,702,497.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,394,794.35	36,702,497.61
归属于少数股东的综合收益总额	-71,147.91	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1533	0.1359
（二）稀释每股收益	0.1533	0.1359

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	134,940,656.72	115,685,113.81
减：营业成本	66,611,112.37	55,712,735.78
税金及附加	897,878.50	2,557,607.17
销售费用	11,109,181.05	10,000,995.93
管理费用	15,177,930.50	13,334,028.41
财务费用	1,033,659.88	-484,171.85
资产减值损失	-91,197.91	151,455.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,437,733.10	5,756,286.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	508,512.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,148,337.65	40,168,749.35
加：营业外收入	114,428.57	51,884.51
减：营业外支出	11,936.72	20,341.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,250,829.50	40,200,291.98
减：所得税费用	7,249,191.02	6,070,753.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,001,638.48	34,129,538.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	43,001,638.48	34,129,538.65
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	159,096,766.64	181,491,074.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		145,857.55

收到其他与经营活动有关的现金	3,198,821.65	3,506,431.86
经营活动现金流入小计	162,295,588.29	185,143,363.73
购买商品、接受劳务支付的现金	87,844,654.50	105,544,031.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,163,677.92	37,930,145.54
支付的各项税费	20,338,448.77	31,668,596.56
支付其他与经营活动有关的现金	18,869,458.38	13,497,311.72
经营活动现金流出小计	167,216,239.57	188,640,085.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,920,651.28	-3,496,721.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	888,000,000.00	720,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,465,143.17	5,966,458.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	898,465,143.17	725,966,458.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,719,357.44	17,506,544.60
投资支付的现金	912,500,000.00	727,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	951,219,357.44	744,906,544.60

投资活动产生的现金流量净额	-52,754,214.27	-18,940,085.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,686,275.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	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		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,686,275.00	-4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,140,347.97	-197,939.35
五、现金及现金等价物净增加额	-52,128,938.52	-26,634,746.82
加：期初现金及现金等价物余额	256,246,766.56	359,629,779.27
六、期末现金及现金等价物余额	204,117,828.04	332,995,032.45

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	146,711,745.83	168,192,799.55
收到的税费返还		23,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,124,986.58	7,483,712.63
经营活动现金流入小计	149,836,732.41	175,699,712.18
购买商品、接受劳务支付的现金	76,576,134.67	96,510,633.23
支付给职工以及为职工支付的	31,498,780.76	29,756,714.54

现金		
支付的各项税费	18,649,097.63	30,232,896.68
支付其他与经营活动有关的现金	16,716,434.87	11,333,791.73
经营活动现金流出小计	143,440,447.93	167,834,036.18
经营活动产生的现金流量净额	6,396,284.48	7,865,676.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	840,000,000.00	714,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,888,989.74	5,907,280.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	849,888,989.74	719,907,280.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,773,237.01	788,485.12
投资支付的现金	923,000,000.00	727,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	924,773,237.01	728,188,485.12
投资活动产生的现金流量净额	-74,884,247.27	-8,281,204.28
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		4,000,000.00

筹资活动现金流出小计		4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,140,347.97	-197,939.35
五、现金及现金等价物净增加额	-70,628,310.76	-4,613,467.63
加：期初现金及现金等价物余额	210,179,236.21	262,527,041.56
六、期末现金及现金等价物余额	139,550,925.45	257,913,573.93

二、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

史中伟

2018 年 4 月 27 日