

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2021-145

## 杭州中亚机械股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	302,039,098.83	93.39%	794,767,376.03	56.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,907,488.58	260.70%	126,715,418.45	186.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,921,136.54	354.20%	115,007,018.23	253.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-76,213,121.38	-243.51%
基本每股收益（元/股）	0.1425	259.75%	0.4650	184.23%
稀释每股收益（元/股）	0.1425	259.75%	0.4650	184.23%
加权平均净资产收益率	2.52%	1.74%	8.46%	5.33%
	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）	2,257,971,070.17	2,048,908,928.71	10.20%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,557,042,184.63	1,422,219,751.51	9.48%
------------------------	------------------	------------------	-------

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-3,854.42	-30,293.27	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,962,555.05	9,608,014.41	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	196,746.73	2,409,697.19	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	1,706,812.94	1,788,980.83	
减：所得税影响额	875,908.26	2,067,998.94	
合计	4,986,352.04	11,708,400.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	70,699,405.10	180,450,905.03	-60.82%	系本期购买理财产品减少
应收票据	1,200,000.00	7,285,545.00	-83.53%	系报告期末应收银行承兑票据减少
应收账款	353,086,901.86	165,102,757.85	113.86%	主要系报告期末销售商品尚未收到的款项增加
其他应收款	8,124,694.08	6,020,094.10	34.96%	主要系报告期末应收保证金及应收其他公司款项增加
合同资产	45,144,746.87	31,852,133.86	41.73%	系报告期末应收质量保证金增加
使用权资产	6,736,438.07	0.00		系 2021 年起首次执行新租赁准则，根据准则要求确认使用权资产
开发支出	7,165,847.96	0.00		系本期无形资产开发阶段的支出
其他非流动资产	28,820,775.40	10,649,354.63	170.63%	主要系本期预付设备款增加
交易性金融负债	2,057,467.98	4,189,050.02	-50.88%	系本期支付受让MAGEX SRL股权的变动购买价

应交税费	31,970,562.75	13,750,192.11	132.51%	主要系报告期末应交增值税、企业所得税增加
其他应付款	4,535,481.91	7,195,244.43	-36.97%	主要系报告期末应付费用款减少
租赁负债	6,736,438.07			系 2021 年起首次执行新租赁准则, 根据准则要求确认租赁负债
长期应付款	2,338,031.67	4,986,964.19	-53.12%	系本期支付受让MAGEX SRL 股权的固定购买价
其他综合收益	-327,161.43	232,554.41		系本期外币财务报表折算差额
<b>利润表项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	794,767,376.03	509,096,030.79	56.11%	主要系本期主营业务增长
营业成本	508,547,610.25	358,871,349.67	41.71%	主要系本期主营业务增长
管理费用	61,885,370.05	46,869,679.16	32.04%	主要系本期折旧与摊销增加
研发费用	33,983,181.81	25,673,941.41	32.36%	主要系本期直接投入、差旅及通讯费增加
财务费用	-1,168,023.63	-3,332,998.11		主要系本期利息收入减少, 及本期汇兑损益变动
投资收益	3,470,147.23	5,989,853.97		主要系本期理财产品投资收益减少
信用减值损失	-11,831,795.98	-6,411,139.29		主要系本期计提应收账款坏账损失增加
资产减值损失	-3,693,820.26	-114,166.11		主要系本期计提合同资产跌价损失增加
营业利润	148,159,642.14	52,472,387.87	182.36%	本期因销售产品结构变化, 综合毛利率同比大幅上升
营业外收入	1,959,098.79	695,991.10	181.48%	主要系本期赔偿收入增加
利润总额	149,948,622.97	52,234,522.12	187.07%	本期因销售产品结构变化, 综合毛利率同比大幅上升
所得税费用	22,762,596.05	9,080,091.48	150.69%	系本期利润总额增加
净利润	127,186,026.92	43,154,430.64	194.72%	本期因销售产品结构变化, 综合毛利率同比大幅上升
归属于母公司所有者的净利润	126,715,418.45	44,174,220.35	186.85%	本期因销售产品结构变化, 综合毛利率同比大幅上升
少数股东损益	470,608.47	-1,019,789.71		系本期少数股东享有的收益增加
其他综合收益的税后净额	-559,715.84	182,567.34		系本期发生的外币财务报表折算差额
<b>现金流量表项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	547,874,489.63	323,127,444.01	69.55%	主要系本期业务增长, 采购需求上升
支付的各项税费	60,815,611.37	36,935,664.78	64.65%	主要系本期支付的增值税、企业所得税增加
经营活动现金流出小计	787,177,289.65	572,041,243.05	37.61%	主要系本期业务增长, 采购需求上升
经营活动产生的现金流	-76,213,121.38	53,105,788.52		主要系本期销售商品、提供劳务

量净额				收到的现金的增幅低于购买商品、接受劳务支付的现金的增幅
取得投资收益收到的现金	2,161,197.12	5,842,038.31	-63.01%	主要系本期赎回理财产品实现的投资收益减少
收到其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	1,310,000,000.00	-69.47%	系本期赎回理财产品减少
投资活动现金流入小计	402,161,897.12	1,315,851,808.31	-69.44%	主要系本期赎回理财产品减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,750,308.38	34,976,854.95	79.41%	主要系本期支付设备及工程款增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,378,382.68	2,506,811.82	74.66%	主要系本期支付受让MAGEX SRL股权的固定及变动购买价
支付其他与投资活动有关的现金	290,003,000.00	1,518,000,000.00	-80.90%	系本期投资理财理财产品减少
投资活动现金流出小计	357,131,691.06	1,555,483,666.77	-77.04%	主要系本期投资理财理财产品减少
投资活动产生的现金流量净额	45,030,206.06	-239,631,858.46		主要系本期购买理财产品现金流入降幅小于现金流出降幅
吸收投资收到的现金	20,638,200.00	600,000.00	3,339.70%	系本期收到股权激励授予股出资款
筹资活动现金流入小计	20,638,200.00	600,000.00	3,339.70%	系本期收到股权激励授予股出资款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,939,503.62	21,600,000.00	-49.35%	系本期分配股利减少
其他支付与筹资活动有关的现金	7,495,899.44			系本期回购公司股份
筹资活动产生的现金流量净额	2,202,796.94	-21,000,000.00		系本期筹资活动现金净流入，上期筹资活动现金净流出
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-866,142.17	965,446.18		系本期汇兑损失
现金及现金等价物净增加额	-29,846,260.55	-206,560,623.76		经营、投资、筹资活动综合所致
期末现金及现金等价物余额	298,466,153.46	97,581,794.45	205.86%	经营、投资、筹资活动综合所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,153	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州沛元投资有限公司	境内非国有法人	38.03%	104,040,044			

徐满花	境内自然人	10.05%	27,483,908	20,612,931		
史中伟	境内自然人	9.73%	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	4.91%	13,420,080			
史正	境内自然人	3.94%	10,766,892	8,225,169		
胡风华	境内自然人	1.31%	3,591,000			
杭州高迪投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.27%	3,479,962			
财通证券股份有限公司	国有法人	1.07%	2,934,132			
宋有森	境内自然人	1.02%	2,791,128	2,093,346		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.96%	2,623,074			

## 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
胡风华	3,591,000	人民币普通股	3,591,000
杭州高迪投资咨询有限公司	3,479,962	人民币普通股	3,479,962
财通证券股份有限公司	2,934,132	人民币普通股	2,934,132
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,623,074	人民币普通股	2,623,074
史正	2,541,723	人民币普通股	2,541,723
招商银行股份有限公司—华安华灵活配置混合型证券投资基金	2,458,579	人民币普通股	2,458,579
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，公司未知其他前 10 名股东之间、其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知其他前 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）	公司股东胡风华通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,591,000 股。		

## (二)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

## (三)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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
徐满花	20,612,931	0	0	20,612,931	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
史中伟	19,965,942	0	0	19,965,942	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
史正	8,225,169	0	0	8,225,169	高管锁定股/股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定/根据股权激励解除限售条件执行
宋有森	2,093,346	0	0	2,093,346	高管锁定股	根据承诺执行
周建军	932,853	0	0	932,853	高管锁定股/股权激励限售股	根据承诺执行/根据股权激励解除限售条件执行
史凤翔	747,832	0	0	747,832	高管锁定股	根据承诺执行
宋蕾	747,832	0	0	747,832	高管锁定股	根据承诺执行
贾文新	374,979	0	0	374,979	高管锁定股	根据承诺执行
徐菊花	233,469	0	0	233,469	高管锁定股	根据承诺执行
吉永林	200,000	0	0	200,000	股权激励限售股	根据股权激励解除限售条件执行
金卫东	200,000	0	0	200,000	股权激励限售股	根据股权激励解除限售条件执行
徐韧	200,000	0	0	200,000	股权激励限售股	根据股权激励解除限售条件执行
其他 81 名股权激励对象	2,290,000	0	0	2,290,000	股权激励限售股	根据股权激励解除限售条件执行
合计	56,824,353	0	0	56,824,353	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、全资子公司杭州中亚科创投资有限公司对其境外全资子公司MAGEX SRL增资

2021年7月29日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）以自有资金向 Magex SRL 公司增资60万欧元，全部计入Magex SRL公司注册资本。本次增资完成后，Magex SRL公司注册资本增加至614,000.00欧元，中亚科创持有其100%股权。

截至报告期末，上述增资事项仍在办理中。

上述事项的具体情况详见公司2021年7月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》及《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的公告》。

#### 2、放弃控股子公司杭州中水机器人制造有限公司增资优先认缴出资权

2021年8月24日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的议案》。公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简称“中水机器人”）本次增资引入新股东杨国金，新增加的注册资本金额为240万元。杨国金向中水机器人以技术作价形式缴付的增资款为240万元，上述240万元计入中水机器人的注册资本。

同意公司放弃对本次增资所享有的优先认缴出资权。本次增资完成后，中水机器人的注册资本为1,808.6275万元，其中本公司持有800万元出资额，占注册资本的44.20%；杭州中水科技股份有限公司持有768.6275万元出资额，占注册资本的42.50%；杨国金持有240万元出资额，占注册资本的13.30%。

截至报告期末，上述增资事项仍在办理中。

上述事项的具体情况详见公司2021年8月25日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》及《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告》。

#### 3、全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司投资设立全资子公司

2021年8月24日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司使用自有资金在天津市投资设立全资子公司天津

瑞联包装科技有限公司（以下简称“天津瑞联”），注册资本为200万元。

截至报告期末，天津瑞联已就公司注册登记事宜完成了工商登记备案手续。

上述事项的具体情况详见公司2021年8月25日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》、《关于全资子公司投资设立全资子公司的公告》，及2021年9月2日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司投资设立全资子公司的进展公告》。

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	298,466,153.46	328,312,414.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,699,405.10	180,450,905.03
衍生金融资产		
应收票据	1,200,000.00	7,285,545.00
应收账款	353,086,901.86	165,102,757.85
应收款项融资		
预付款项	37,707,274.62	29,132,981.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,348,247.26	6,020,094.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	801,379,548.37	691,872,221.32
合同资产	45,144,746.87	31,852,133.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,438,946.93	21,762,045.27
流动资产合计	1,636,471,224.47	1,461,791,098.17
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	37,179,061.67	36,118,611.63

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	337,671,665.25	343,924,242.48
在建工程	62,157,187.61	55,001,069.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,736,438.07	
无形资产	68,570,998.06	70,698,475.54
开发支出	7,165,847.96	
商誉	47,650,598.18	47,650,598.18
长期待摊费用	4,138,425.04	3,966,643.96
递延所得税资产	15,408,848.46	13,108,835.03
其他非流动资产	28,820,775.40	10,649,354.63
非流动资产合计	621,499,845.70	587,117,830.54
资产总计	2,257,971,070.17	2,048,908,928.71
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	2,057,467.98	4,189,050.02
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	263,507,812.45	208,347,043.59
预收款项		
合同负债	303,655,641.90	295,067,777.49
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	29,507,234.28	36,584,962.89
应交税费	31,970,562.75	13,750,192.11
其他应付款	4,535,481.91	7,195,244.43
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	39,475,233.45	38,640,302.33
流动负债合计	674,709,434.72	603,774,572.86
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	6,736,438.07	
长期应付款	2,338,031.67	4,986,964.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,565,309.93	12,793,666.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,639,779.67	17,780,630.78
负债合计	695,349,214.39	621,555,203.64
所有者权益：		
股本	273,540,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,715,027.45	568,408,450.71
减：库存股	7,494,869.00	
其他综合收益	-327,161.43	232,554.41
专项储备	15,922,125.56	14,665,595.49
盈余公积	115,901,242.51	115,901,242.51
一般风险准备		
未分配利润	568,785,819.54	453,011,908.39
归属于母公司所有者权益合计	1,557,042,184.63	1,422,219,751.51
少数股东权益	5,579,671.15	5,133,973.56
所有者权益合计	1,562,621,855.78	1,427,353,725.07
负债和所有者权益总计	2,257,971,070.17	2,048,908,928.71

法定代表人：史中伟

主管会计工作负责人：卢志锋

会计机构负责人：王家瑛

## 2、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	794,767,376.03	509,096,030.79
其中：营业收入	794,767,376.03	509,096,030.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	644,129,986.02	464,043,650.66
其中：营业成本	508,547,610.25	358,871,349.67

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,783,683.14	4,514,860.11
销售费用	35,273,150.69	29,654,187.89
管理费用	61,885,370.05	46,869,679.16
研发费用	33,983,181.81	25,673,941.41
财务费用	-1,343,009.92	-1,540,367.58
其中：利息费用		28,602.74
利息收入	-1,692,516.44	-2,055,977.02
加：其他收益	9,608,014.41	7,992,569.41
投资收益（损失以“-”号填列）	3,470,147.23	5,989,853.97
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）	-11,831,795.98	-6,411,139.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,693,820.26	-114,166.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,293.27	-37,110.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,159,642.14	52,472,387.87
加：营业外收入	1,959,098.79	695,991.10
减：营业外支出	170,117.96	933,856.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,948,622.97	52,234,522.12
减：所得税费用	22,762,596.05	9,080,091.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,186,026.92	43,154,430.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,186,026.92	43,154,430.64
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	126,715,418.45	44,174,220.35

2.少数股东损益	470,608.47	-1,019,789.71
六、其他综合收益的税后净额	-559,715.84	182,567.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-559,715.84	182,567.34
（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	-559,715.84	182,567.34
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	-559,715.84	182,567.34
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	126,626,311.08	43,336,997.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,155,702.61	44,356,787.69
归属于少数股东的综合收益总额	470,608.47	-1,019,789.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4650	0.1636
（二）稀释每股收益	0.4650	0.1636

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：卢志锋

会计机构负责人：王家瑛

### 3、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	689,575,803.49	537,864,707.24

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	7,081,187.21	7,331,069.25
收到其他与经营活动有关的现金	14,307,177.57	79,951,255.08
经营活动现金流入小计	710,964,168.27	625,147,031.57
购买商品、接受劳务支付的现金	547,874,489.63	323,127,444.01
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	123,984,657.90	115,908,883.18
支付的各项税费	60,815,611.37	36,935,664.78
支付其他与经营活动有关的现金	54,502,530.75	96,069,251.08
经营活动现金流出小计	787,177,289.65	572,041,243.05
经营活动产生的现金流量净额	-76,213,121.38	53,105,788.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,161,197.12	5,842,038.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	9,770.00
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	400,000,000.00	1,310,000,000.00
投资活动现金流入小计	402,161,897.12	1,315,851,808.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,750,308.38	34,976,854.95
投资支付的现金		
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	4,378,382.68	2,506,811.82
支付其他与投资活动有关的现金	290,003,000.00	1,518,000,000.00

投资活动现金流出小计	357,131,691.06	1,555,483,666.77
投资活动产生的现金流量净额	45,030,206.06	-239,631,858.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,638,200.00	600,000.00
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	20,638,200.00	600,000.00
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	10,939,503.62	21,600,000.00
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	7,495,899.44	
筹资活动现金流出小计	18,435,403.06	21,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,202,796.94	-21,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-866,142.17	965,446.18
五、现金及现金等价物净增加额	-29,846,260.55	-206,560,623.76
加：期初现金及现金等价物余额	328,312,414.01	304,142,418.21
六、期末现金及现金等价物余额	298,466,153.46	97,581,794.45

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	328,312,414.01	328,312,414.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	180,450,905.03	180,450,905.03	
衍生金融资产			
应收票据	7,285,545.00	7,285,545.00	
应收账款	165,102,757.85	165,102,757.85	
应收款项融资			
预付款项	29,132,981.73	29,132,981.73	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	6,020,094.10	6,020,094.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	691,872,221.32	691,872,221.32	
合同资产	31,852,133.86	31,852,133.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,762,045.27	21,762,045.27	
流动资产合计	1,461,791,098.17	1,461,791,098.17	
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	36,118,611.63	36,118,611.63	
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	343,924,242.48	343,924,242.48	
在建工程	55,001,069.09	55,001,069.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,853,313.37	2,853,313.37
无形资产	70,698,475.54	70,698,475.54	
开发支出			
商誉	47,650,598.18	47,650,598.18	
长期待摊费用	3,966,643.96	3,966,643.96	
递延所得税资产	13,108,835.03	13,108,835.03	
其他非流动资产	10,649,354.63	10,649,354.63	
非流动资产合计	587,117,830.54	589,971,143.91	2,853,313.37
资产总计	2,048,908,928.71	2,051,762,242.08	2,853,313.37
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	4,189,050.02	4,189,050.02	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	208,347,043.59	208,347,043.59	
预收款项			

合同负债	295,067,777.49	295,067,777.49	
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	36,584,962.89	36,584,962.89	
应交税费	13,750,192.11	13,750,192.11	
其他应付款	7,195,244.43	7,195,244.43	
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	38,640,302.33	38,640,302.33	
流动负债合计	603,774,572.86	603,774,572.86	
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		2,853,313.37	2,853,313.37
长期应付款	4,986,964.19	4,986,964.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,793,666.59	12,793,666.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,780,630.78	20,633,944.15	2,853,313.37
负债合计	621,555,203.64	624,408,517.01	2,853,313.37
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	232,554.41	232,554.41	
专项储备	14,665,595.49	14,665,595.49	
盈余公积	115,901,242.51	115,901,242.51	
一般风险准备			

未分配利润	453,011,908.39	453,011,908.39	
归属于母公司所有者权益合计	1,422,219,751.51	1,422,219,751.51	
少数股东权益	5,133,973.56	5,133,973.56	
所有者权益合计	1,427,353,725.07	1,427,353,725.07	
负债和所有者权益总计	2,048,908,928.71	2,051,762,242.08	2,853,313.37

调整情况说明

本公司自2021年首次执行新租赁准则，调整增加年初使用权资产2,853,313.37元和租赁负债2,853,313.37元。

## 2、2021年起首次执行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董事会

法定代表人：\_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

2021年10月28日