

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2025-091

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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<br>增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 营业收入（元）                           | 353,730,662.23   | 26.23%           | 883,096,288.71 | 15.65%             |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | 13,096,904.01    | 190.94%          | 45,570,011.64  | 21.03%             |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>的净利润（元） | 10,922,043.57    | 934.39%          | 30,597,056.19  | 7.92%              |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（元）              | —                | —                | 110,912,804.79 | 535.55%            |
| 基本每股收益（元/<br>股）                   | 0.0330           | 197.30%          | 0.1130         | 22.16%             |
| 稀释每股收益（元/<br>股）                   | 0.0330           | 194.64%          | 0.1130         | 22.03%             |
| 加权平均净资产收益<br>率                    | 0.81%            | 0.53%            | 2.82%          | 0.51%              |
|                                   | 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）                            | 2,678,981,284.69 | 2,567,794,138.51 | 4.33%          |                    |
| 归属于上市公司股东<br>的所有者权益（元）            | 1,623,366,816.32 | 1,602,617,229.00 | 1.29%          |                    |

### （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       | 年初至报告期期末金额    | 说明                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 非流动性资产处置损益（包<br>括已计提资产减值准备的冲<br>销部分）                                                     | 8,972.14     | 6,732,667.64  | 固定资产、使用权资产和长<br>期股权投资处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助<br>（与公司正常经营业务密切<br>相关、符合国家政策规定、<br>按照确定的标准享有、对公<br>司损益产生持续影响的政府<br>补助除外）     | 3,360,165.00 | 10,382,522.15 | 政府补助                      |
| 除同公司正常经营业务相关<br>的有效套期保值业务外，非<br>金融企业持有金融资产和金<br>融负债产生的公允价值变动<br>损益以及处置金融资产和金<br>融负债产生的损益 | 76,376.13    | 587,150.00    | 理财产品投资收益                  |
| 除上述各项之外的其他营业<br>外收入和支出                                                                   | -794,001.07  | -1,108,923.50 |                           |
| 减：所得税影响额                                                                                 | 462,604.30   | 1,548,998.60  |                           |
| 少数股东权益影响额<br>（税后）                                                                        | 14,047.46    | 71,462.24     |                           |

|    |              |               |    |
|----|--------------|---------------|----|
| 合计 | 2,174,860.44 | 14,972,955.45 | -- |
|----|--------------|---------------|----|

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

单位：元

| 资产负债表项目     | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 同比增减    | 变动原因                    |
|-------------|-----------------|------------------|---------|-------------------------|
| 交易性金融资产     | 15,751,027.85   | 10,033,739.99    | 56.98%  | 系本期投资理财产品增加             |
| 应收账款融资      | 27,478.68       | 715,214.85       | -96.16% | 系期末银行承兑汇票余额减少           |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,167,704.19    | 1,709,179.52     | 85.33%  | 系一年内到期的长期应收款增加          |
| 其他流动资产      | 8,411,735.56    | 12,741,144.81    | -33.98% | 系期末待抵扣增值税进项税额及预缴企业所得税减少 |
| 长期应收款       | 9,561,657.95    | 1,134,952.50     | 742.47% | 系期末融资租赁款增加              |
| 在建工程        | 26,901,386.41   | 17,767,296.47    | 51.41%  | 系期末设备安装工程余额增加           |
| 使用权资产       | 21,292,221.25   | 12,799,327.97    | 66.35%  | 系本期租赁房屋增加               |
| 其他非流动资产     | 9,455,637.16    | 1,141,120.00     | 728.63% | 系本期预付设备款增加              |
| 应付票据        | 3,000,000.00    |                  |         | 系本期应付银行承兑汇票             |
| 合同负债        | 402,585,366.17  | 277,598,155.14   | 45.02%  | 系期末预收货款增加               |
| 应交税费        | 5,812,743.66    | 9,891,533.14     | -41.24% | 主要系期末应交增值税、房产税、个人所得税等减少 |
| 其他应付款       | 31,227,703.99   | 9,122,925.38     | 242.30% | 主要系期末暂收股权激励对象激励款        |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,854,439.27    | 9,611,490.74     | -70.30% | 主要系一年内到期的长期借款余额减少       |
| 其他流动负债      | 64,520,561.63   | 46,344,979.70    | 39.22%  | 系待转增值税销项税额及质量保证费用增加     |
| 长期借款        | 1,700,659.98    | 39,121,460.43    | -95.65% | 系本期一年以上到期的长期借款余额减少      |
| 租赁负债        | 17,422,466.87   | 6,804,081.48     | 156.06% | 系期末尚未支付的租赁付款额增加         |
| 递延所得税负债     | 339,968.26      | 130,076.22       | 161.36% | 系本期租赁房屋增加               |
| 其他综合收益      | -464,983.88     | -164,604.65      |         | 系外币财务报表折算差额             |
| 少数股东权益      | 3,158,036.45    | 645,428.83       | 389.29% | 系本期少数股东享有的收益增加          |

| 利润表项目            | 2025 年 1-9 月     | 2024 年 1-9 月   | 同比增减     | 变动原因                                |
|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 财务费用             | -481,427.30      | 1,402,240.00   | -134.33% | 主要系本期利息收入同比增加、利息支出同比减少              |
| 其他收益             | 13,320,191.24    | 9,845,944.07   | 35.29%   | 系本期收到政府补助增加                         |
| 投资收益             | 7,462,104.00     | 3,441,575.93   | 116.82%  | 主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益                |
| 公允价值变动损益         | 58,605.15        | -2,943,872.68  |          | 本期数系本期投资理财产品的浮动收益，上期数系上期投资理财产品的浮动损失 |
| 信用减值损失           | 11,389,770.11    | -13,906,129.23 |          | 主要系本期冲回部分应收账款坏账准备                   |
| 资产处置收益           | 171,474.51       | -76,483.81     |          | 主要系本期固定资产处置收益                       |
| 营业利润             | 56,330,583.25    | 40,828,881.83  | 37.97%   | 主要系本期收入同比增长，及本期冲回部分应收账款坏账准备         |
| 营业外收入            | 16,684.75        | 24,521.99      | -31.96%  | 主要系本期赔偿收入同比减少                       |
| 营业外支出            | 1,125,608.25     | 833,578.92     | 35.03%   | 主要系本期支付滞纳金同比增加                      |
| 利润总额             | 55,221,659.75    | 40,019,824.90  | 37.99%   | 主要系本期收入同比增长，及本期冲回部分应收账款坏账准备         |
| 所得税费用            | 10,024,429.45    | 7,423,743.16   | 35.03%   | 系本期利润总额同比增长                         |
| 净利润              | 45,197,230.30    | 32,596,081.74  | 38.66%   | 主要系本期收入同比增长，及本期冲回部分应收账款坏账准备         |
| 归属于母公司所有者的净利润    | 45,570,011.64    | 37,651,057.66  | 21.03%   | 主要系本期收入同比增长，及本期冲回部分应收账款坏账准备         |
| 少数股东损益           | -372,781.34      | -5,054,975.92  |          | 系本期少数股东损失同比减少                       |
| 其他综合收益的税后净额      | -300,379.23      | 147,711.21     | -303.36% | 系外币财务报表折算差额                         |
| 综合收益总额           | 49,616,366.14    | 32,743,792.95  | 51.53%   | 主要系本期收入同比增长，及本期冲回部分应收账款坏账准备         |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,989,147.48    | 37,798,768.87  | 32.25%   | 主要系本期收入同比增长，及本期冲回部分应收账款坏账准备         |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -372,781.34      | -5,054,975.92  |          | 系本期少数股东损失同比减少                       |
| 现金流量表项目          | 2025 年 1-9 月     | 2024 年 1-9 月   | 同比增减     | 变动原因                                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金   | 1,032,466,669.35 | 713,664,729.10 | 44.67%   | 主要系本期业务增长，收到货款同比增加                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金   | 30,472,793.82    | 17,195,574.69  | 77.21%   | 主要系本期收到政府补助，退回投标保证金同比增加             |
| 经营活动现金流入小计       | 1,071,441,903.96 | 738,251,670.88 | 45.13%   | 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   | 667,029,299.86   | 473,045,903.69 | 41.01%   | 主要系本期业务增长，支付采购款同比增加                 |
| 经营活动产生的现金流量      | 110,912,804.79   | -25,465,131.00 |          | 主要系本期业务增长，收到货                       |

| 净额                        |                |                 |           | 款同比增加                              |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 1,393,290.96   | 5,043,248.27    | -72.37%   | 主要系本期赎回理财产品实现的收益同比减少               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 790,000.00     | 69,590.00       | 1,035.22% | 主要系本期处置固定资产同比增加                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 438,134.60     | 1,694,387.80    | -74.14%   | 系处置子公司收到的现金同比减少                    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 47,177,667.09  | 29,796,877.55   | 58.33%    | 主要系本期购建固定资产同比增加                    |
| 投资支付的现金                   | 500,000.00     |                 |           | 系本期投资广州宏悦支付的现金                     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -1,346,589.66  |                 |           | 系本期取得子公司瑞锐流体支付的现金净额                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 470,500,000.00 | 279,800,100.00  | 67.98%    | 系本期购买理财产品同比增加                      |
| 投资活动现金流出小计                | 516,831,077.43 | 309,596,977.55  | 66.94%    | 主要系本期购买理财产品同比增加                    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -47,289,316.14 | 141,484,144.88  | -133.42%  | 主要系本期购买理财产品大于赎回金额，上期购买理财产品金额小于赎回金额 |
| 吸收投资收到的现金                 | 16,645,750.00  |                 |           | 系本期收到股权激励对象激励款                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 23,671,630.78  | 46,601,770.88   | -49.20%   | 主要系本期分配股利同比减少                      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 12,235,117.50   |           | 系上期支付回购注销限制性股票回购款                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -72,969,219.67 | -106,936,888.38 | -31.76%   | 系本期筹资活动现金净流出少于上期                   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | -378,202.15    | 686,267.18      | -155.11%  | 本期数系汇兑损失，上期数系汇兑收益                  |
| 现金及现金等价物净增加额              | -9,723,933.18  | 9,768,392.68    | -199.54%  | 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               | 13,028  | 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（不含通过转融通出借股份） |         |                       |             |              |            |    |
| 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 | 38.28%                | 156,060,066 | 0            | 不适用        | 0  |
| 徐满花                       | 境内自然人   | 10.11%                | 41,225,862  | 30,919,396   | 不适用        | 0  |
| 史中伟                       | 境内自然人   | 9.71%                 | 39,565,384  | 29,948,913   | 不适用        | 0  |
| 杭州富派管理咨询有限公司              | 境内非国有法人 | 4.84%                 | 19,743,220  | 0            | 不适用        | 0  |
| 史正                        | 境内自然人   | 3.85%                 | 15,700,338  | 11,775,253   | 不适用        | 0  |

|                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |     |   |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|---|
| 杭州高迪企业管理咨询有限公司                       | 境内非国有法人     | 1.26%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,124,943   | 0         | 不适用 | 0 |
| 宋有森                                  | 境内自然人       | 1.03%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,186,692   | 3,140,019 | 不适用 | 0 |
| 付建明                                  | 境内自然人       | 0.45%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,834,000   | 0         | 不适用 | 0 |
| 潘建平                                  | 境内自然人       | 0.43%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,733,000   | 0         | 不适用 | 0 |
| 周建军                                  | 境内自然人       | 0.38%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,543,607   | 1,157,705 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |     |   |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |     |   |
|                                      |             | 股份种类                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量          |           |     |   |
| 杭州沛元投资有限公司                           | 156,060,066 | 人民币普通股                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156,060,066 |           |     |   |
| 杭州富派管理咨询有限公司                         | 19,743,220  | 人民币普通股                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,743,220  |           |     |   |
| 徐满花                                  | 10,306,466  | 人民币普通股                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,306,466  |           |     |   |
| 史中伟                                  | 9,616,471   | 人民币普通股                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,616,471   |           |     |   |
| 杭州高迪企业管理咨询有限公司                       | 5,124,943   | 人民币普通股                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,124,943   |           |     |   |
| 史正                                   | 3,925,085   | 人民币普通股                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,925,085   |           |     |   |
| 付建明                                  | 1,834,000   | 人民币普通股                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,834,000   |           |     |   |
| 潘建平                                  | 1,733,000   | 人民币普通股                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,733,000   |           |     |   |
| 朱晓辉                                  | 1,143,050   | 人民币普通股                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,143,050   |           |     |   |
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金     | 1,117,300   | 人民币普通股                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,117,300   |           |     |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     |             | 1、徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子，宋有森系史正配偶之父亲。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。史正系杭州富派管理咨询有限公司和杭州高迪企业管理咨询有限公司持股 5%以上股东，并担任两家公司董事长。杭州沛元投资有限公司、徐满花、史中伟、杭州富派管理咨询有限公司、史正、杭州高迪企业管理咨询有限公司及宋有森为一致行动人。除上述外，公司未知其他前 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。<br>2、公司回购专用证券账户报告期末持股数量为 4,431,000 股，持股比例为 1.09%。 |             |           |     |   |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）           |             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |     |   |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

## （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       |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|---------------|
| 徐满花  | 30,919,396 | 0        | 0        | 30,919,396 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 史中伟  | 29,948,913 | 0        | 0        | 29,948,913 | 高管锁定股 | 任职期内执行        |

|     |            |        |         |            |       |                      |
|-----|------------|--------|---------|------------|-------|----------------------|
|     |            |        |         |            |       | 董监高限售规定              |
| 史正  | 11,662,753 | 0      | 112,500 | 11,775,253 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定        |
| 宋有森 | 3,140,019  | 0      | 0       | 3,140,019  | 高管锁定股 | 根据承诺执行               |
| 周建军 | 1,220,330  | 62,625 | 0       | 1,157,705  | 高管锁定股 | 根据承诺执行               |
| 宋蕾  | 1,121,749  | 0      | 0       | 1,121,749  | 高管锁定股 | 根据承诺执行               |
| 史凤翔 | 655,687    | 0      | 0       | 655,687    | 高管锁定股 | 根据承诺执行               |
| 徐菊花 | 251,852    | 0      | 0       | 251,852    | 高管锁定股 | 根据承诺执行               |
| 金卫东 | 48,750     | 0      | 37,500  | 86,250     | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定        |
| 吉永林 | 18,750     | 0      | 37,500  | 56,250     | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定        |
| 其他  | 113,025    | 0      | 76,575  | 189,600    | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定/根据承诺执行 |
| 合计  | 79,101,224 | 62,625 | 264,075 | 79,302,674 | --    | --                   |

### 三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，完善公司法治化治理结构，并将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效地结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

截至本报告期末，本次激励计划已履行的审批程序如下：

1、2025 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，公司第五届监事会第八次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。

2、2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 8 日，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何组织或个人提出的异议，并于 2025 年 9 月 5 日发布了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审查意见及公示情况说明》《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2025 年 9 月 15 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权

董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2025 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2025 年 9 月 15 日对外披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

4、2025 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司将授予对象由 134 人调整为 133 人，授予权益数量由 609.75 万股调整为 608.75 万股，并以 2025 年 9 月 15 日为授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 303,030,931.74   | 317,416,610.16   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 15,751,027.85    | 10,033,739.99    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 465,340,942.27   | 412,360,935.78   |
| 应收款项融资      | 27,478.68        | 715,214.85       |
| 预付款项        | 59,599,662.58    | 53,549,358.33    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 15,367,295.86    | 11,863,777.37    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,094,023,973.23 | 1,060,450,571.91 |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 60,815,331.54    | 53,646,331.61    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,167,704.19     | 1,709,179.52     |
| 其他流动资产      | 8,411,735.56     | 12,741,144.81    |
| 流动资产合计      | 2,025,536,083.50 | 1,934,486,864.33 |
| 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       | 9,561,657.95     | 1,134,952.50     |
| 长期股权投资      | 63,228,928.85    | 63,869,782.04    |
| 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        | 363,062,189.16   | 375,239,789.53   |
| 在建工程        | 26,901,386.41    | 17,767,296.47    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 21,292,221.25    | 12,799,327.97    |
| 无形资产        | 66,175,489.01    | 69,778,333.01    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          | 44,986,234.20    | 43,705,475.27    |
| 长期待摊费用      | 15,244,620.31    | 11,895,362.45    |
| 递延所得税资产     | 27,536,836.89    | 29,975,834.94    |
| 其他非流动资产     | 9,455,637.16     | 1,141,120.00     |
| 非流动资产合计     | 653,445,201.19   | 633,307,274.18   |
| 资产总计        | 2,678,981,284.69 | 2,567,794,138.51 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 196,091,527.78   | 230,194,722.22   |
| 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        | 3,000,000.00     |                  |
| 应付账款        | 281,358,469.20   | 287,889,629.33   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 402,585,366.17   | 277,598,155.14   |
| 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      | 40,142,400.58    | 41,430,682.37    |
| 应交税费        | 5,812,743.66     | 9,891,533.14     |
| 其他应付款       | 31,227,703.99    | 9,122,925.38     |
| 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 | 2,854,439.27     | 9,611,490.74     |
| 其他流动负债      | 64,520,561.63    | 46,344,979.70    |
| 流动负债合计      | 1,027,593,212.28 | 912,084,118.02   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 1,700,659.98     | 39,121,460.43    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 17,422,466.87    | 6,804,081.48     |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益          | 5,400,124.53     | 6,391,744.53     |
| 递延所得税负债       | 339,968.26       | 130,076.22       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 24,863,219.64    | 52,447,362.66    |
| 负债合计          | 1,052,456,431.92 | 964,531,480.68   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 407,640,875.00   | 407,640,875.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 451,803,143.20   | 451,803,143.20   |
| 减：库存股         | 40,001,031.50    | 40,001,031.50    |
| 其他综合收益        | -464,983.88      | -164,604.65      |
| 专项储备          | 9,546,701.53     | 9,874,154.12     |
| 盈余公积          | 154,184,979.96   | 149,439,966.85   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 640,657,132.01   | 624,024,725.98   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,623,366,816.32 | 1,602,617,229.00 |
| 少数股东权益        | 3,158,036.45     | 645,428.83       |
| 所有者权益合计       | 1,626,524,852.77 | 1,603,262,657.83 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,678,981,284.69 | 2,567,794,138.51 |

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       | 883,096,288.71 | 763,617,790.59 |
| 其中：营业收入       | 883,096,288.71 | 763,617,790.59 |
| 利息收入          |                |                |
| 已赚保费          |                |                |
| 手续费及佣金收入      |                |                |
| 二、营业总成本       | 851,418,649.65 | 714,802,832.33 |
| 其中：营业成本       | 678,461,095.01 | 558,355,115.20 |
| 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         | 6,276,806.16   | 7,932,596.87   |
| 销售费用          | 45,198,400.00  | 41,453,813.02  |
| 管理费用          | 72,808,491.51  | 56,937,069.86  |
| 研发费用          | 49,155,284.27  | 48,721,997.38  |
| 财务费用          | -481,427.30    | 1,402,240.00   |
| 其中：利息费用       | 4,333,745.58   | 6,226,615.28   |
| 利息收入          | -4,961,723.93  | -5,689,480.24  |
| 加：其他收益        | 13,320,191.24  | 9,845,944.07   |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 7,462,104.00   | 3,441,575.93   |

|                            |               |                |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 列)                         |               |                |
| 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）        | 58,605.15     | -2,943,872.68  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 11,389,770.11 | -13,906,129.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -7,749,200.82 | -4,347,110.71  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 171,474.51    | -76,483.81     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 56,330,583.25 | 40,828,881.83  |
| 加：营业外收入                    | 16,684.75     | 24,521.99      |
| 减：营业外支出                    | 1,125,608.25  | 833,578.92     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 55,221,659.75 | 40,019,824.90  |
| 减：所得税费用                    | 10,024,429.45 | 7,423,743.16   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 45,197,230.30 | 32,596,081.74  |
| （一）按经营持续性分类                |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 45,197,230.30 | 32,596,081.74  |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,570,011.64 | 37,651,057.66  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -372,781.34   | -5,054,975.92  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -300,379.23   | 147,711.21     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -300,379.23   | 147,711.21     |
| （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          | -300,379.23   | 147,711.21     |
| 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         | -300,379.23   | 147,711.21    |
| 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              | 44,896,851.07 | 32,743,792.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额   | 45,269,632.41 | 37,798,768.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额     | -372,781.34   | -5,054,975.92 |
| 八、每股收益：               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.1130        | 0.0925        |
| （二）稀释每股收益             | 0.1130        | 0.0926        |

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  | 1,032,466,669.35 | 713,664,729.10 |
| 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         | 8,502,440.79     | 7,391,367.09   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 30,472,793.82    | 17,195,574.69  |
| 经营活动现金流入小计      | 1,071,441,903.96 | 738,251,670.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 667,029,299.86   | 473,045,903.69 |
| 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       |                  |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金  | 158,353,500.14   | 155,366,629.96 |
| 支付的各项税费         | 57,285,460.08    | 67,159,883.71  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 77,860,839.09    | 68,144,384.52  |
| 经营活动现金流出小计      | 960,529,099.17   | 763,716,801.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 110,912,804.79   | -25,465,131.00 |
| 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               | 1,393,290.96   | 5,043,248.27    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 790,000.00     | 69,590.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 438,134.60     | 1,694,387.80    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 466,920,335.73 | 444,273,896.36  |
| 投资活动现金流入小计                | 469,541,761.29 | 451,081,122.43  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 47,177,667.09  | 29,796,877.55   |
| 投资支付的现金                   | 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       | -1,346,589.66  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 470,500,000.00 | 279,800,100.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 516,831,077.43 | 309,596,977.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -47,289,316.14 | 141,484,144.88  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 16,645,750.00  |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 340,000.00     |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 215,956,661.11 | 242,293,316.08  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 232,602,411.11 | 242,293,316.08  |
| 偿还债务支付的现金                 | 281,900,000.00 | 290,393,316.08  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 23,671,630.78  | 46,601,770.88   |
| 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            |                | 12,235,117.50   |
| 筹资活动现金流出小计                | 305,571,630.78 | 349,230,204.46  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -72,969,219.67 | -106,936,888.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -378,124.15    | 686,267.18      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -9,723,855.17  | 9,768,392.68    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 308,149,472.74 | 242,093,408.77  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 298,425,617.57 | 251,861,801.45  |

## （二）2025 年起首次执行新会计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

## （三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

杭州中亚机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日