

ZHONGYA®

杭州中亚机械股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-070

2021 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史正及会计机构负责人(会计主管人员)王家瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	192,233,958.70	169,821,126.59	13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,155,944.84	13,635,695.94	106.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,774,870.93	10,900,799.95	145.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,878,375.19	-58,269,922.66	-4.10%
基本每股收益（元/股）	0.1043	0.0505	106.53%
稀释每股收益（元/股）	0.1043	0.0505	106.53%
加权平均净资产收益率	1.96%	0.97%	0.99%
	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）	2,099,784,753.52	2,048,908,928.71	2.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,472,063,505.31	1,422,219,751.51	3.50%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1029

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,464,471.66	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	182,534.25	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	-22,213.07	
减：所得税影响额	243,718.93	
合计	1,381,073.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,618	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	38.03%	104,040,044	0		
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	0		
史正	境内自然人	3.94%	10,766,892	8,225,169		
杭州高迪投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.27%	3,479,962	0		
宋有森	境内自然人	1.02%	2,791,128	2,093,346		
财通证券股份有限公司	国有法人	0.97%	2,651,432	0		
程新民	境内自然人	0.74%	2,033,000	0		
胡凤华	境内自然人	0.71%	1,955,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州沛元投资有限公司	104,040,044	人民币普通股	104,040,044			
杭州富派克投资咨询有限公司	13,420,080	人民币普通股	13,420,080			
徐满花	6,870,977	人民币普通股	6,870,977			
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			

财通证券股份有限公司	2,651,432	人民币普通股	2,651,432
史正	2,541,723	人民币普通股	2,541,723
程新民	2,033,000	人民币普通股	2,033,000
胡凤华	1,955,500	人民币普通股	1,955,500
东方证券股份有限公司	1,620,986	人民币普通股	1,620,986
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子，宋有森系史正之岳父。杭州沛元投资有限公司系史中伟、徐满花、史正三人共同投资的境内非国有法人。史正系杭州富派克投资咨询有限公司和杭州高迪投资咨询有限公司持股 5%以上股东，并担任两家公司董事长。除上述外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	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	7,625,169	0	600,000	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	2,243,346	150,000	0	2,093,346	高管锁定股	根据承诺执行
周建军	1,124,938	242,085	50,000	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	224,319	0	9,150	233,469	高管锁定股	根据承诺执行
吉永林	0	0	200,000	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	0	0	200,000	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	0	0	200,000	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	0	0	2,290,000	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	53,667,288	392,085	3,549,150	56,824,353	--	--

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	2021年3月31日	2020年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	197,150,550.66	328,312,414.01	-39.95%	经营、投资、筹资活动综合所致
交易性金融资产	240,450,905.03	180,450,905.03	33.25%	系本期购买理财产品
应收账款	230,409,539.07	165,102,757.85	39.56%	主要系报告期末时点销售商品尚未收到的款项有所增加
其他应收款	8,124,694.08	6,020,094.10	34.96%	主要系本期应收其他公司欠款增加
其他非流动资产	17,433,465.16	10,649,354.63	63.70%	主要系本期预付设备款增长
应付职工薪酬	20,698,055.17	36,584,962.89	-43.42%	主要系本期支付2020年度年终奖
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减	变动原因
销售费用	12,404,591.53	7,630,804.99	62.56%	主要系本期业务增长
研发费用	12,888,649.19	8,153,449.45	58.08%	主要系本期研发投入增加
财务费用	-1,168,023.63	-3,332,998.11		主要系本期利息收入减少
其他收益	1,328,315.66	3,471,964.58	-61.74%	系本期确认政府补助减少
投资收益	722,341.71	-85,383.16		主要系本期权益法核算的长期股权投资收益增加
资产减值损失	-780,847.05	-242,116.73		主要系本期计提合同资产跌价损失
营业利润	33,547,208.19	16,356,528.59	105.10%	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	233,708.03	7,266.79	3,116.11%	主要系本期补贴收入和赔偿收入增加
营业外支出	119,765.10	345,800.00	-65.37%	主要系上期赔偿支出和捐赠支出较多
利润总额	33,661,151.12	16,017,995.38	110.15%	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	5,464,988.69	2,757,427.01	98.19%	主要系本期利润总额增加

净利润	28,196,162.43	13,260,568.37	112.63%	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	28,155,944.84	13,635,695.94	106.49%	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	40,217.59	-375,127.57		系本期少数股东享有的收益增加
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	193,922,587.32	127,112,725.51	52.56%	主要系本期业务增长
经营活动现金流入小计	197,233,058.06	132,886,370.68	48.42%	主要系本期业务增长
购买商品、接受劳务支付的现金	175,785,406.33	101,939,011.13	72.44%	主要系本期业务增长,采购需求上升
经营活动现金流出小计	253,111,433.25	191,156,293.34	32.41%	主要系本期业务增长,采购需求上升
取得投资收益收到的现金	182,534.25	2,578,471.24	-92.92%	主要系本期赎回理财产品减少
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	170,000,000.00	-47.06%	系本期赎回理财产品减少
投资活动现金流入小计	90,182,534.25	172,578,471.24	-47.74%	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	34,806,426.90	19,361,261.78	79.77%	主要系本期支付设备及工程款增长
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	306,087,423.50	-50.99%	主要系本期投资理财产品减少
投资活动现金流出小计	184,806,426.90	325,448,685.28	-43.21%	主要系本期投资理财产品减少
投资活动产生的现金流量净额	-94,623,892.65	-152,870,214.04		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			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			系本期收到股权激励授予股出资款
筹资活动产生的现金流量净额	20,638,200.00			系本期收到股权激励授予股出资款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,956.35	1,112,492.04		系本期汇兑损失
现金及现金等价物净增加额	-130,019,024.19	-210,027,644.67		经营、投资、筹资活动综合所致

期末现金及现金等价物 余额	190,724,979.22	103,137,916.39	84.92%	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

	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减
智能包装设备	149,246,569.18	139,154,082.01	7.25%
塑料包装制品	7,002,576.63	6,323,252.25	10.74%
配件及其他	13,327,172.35	10,960,015.71	21.60%
无人零售设备	22,052,265.69	13,313,228.54	65.64%
主营业务收入合计	191,628,583.85	169,750,578.51	12.89%

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，各类型产品收入均同比上升。本期销售产品结构持续优化，智能包装设备中的高端产品确认收入，不仅提升了业务收入，主营业务毛利率也大幅回升到42.46%。

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

2021年1-3月，公司前五名供应商合计采购金额为2,478.13万元，占全部采购金额比例为18.91%。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

2021年1-3月，公司前五名客户合计销售收入为14,785.77万元，占主营业务收入比例为77.16%。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

2021年1-3月，公司实现营业收入19,223.40万元，比上年同期增长13.20%，实现归属于上市公司股东的净利润2,815.59万元，比上年同期增长106.49%。

公司认真执行2021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快速消费品行业，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、饮料、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

随着募集资金投资项目的实施，公司的经营规模逐步扩大，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

2019年、2020年和2021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54.27%、57.24%和77.16%。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、饮料、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

2019年、2020年和2021年1-3月，公司主营业务毛利率分别为37.06%、28.54%和42.46%，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、饮料、食用油脂、日化、食品等行业客户，提升公司经营业绩。

6、主要原材料供货紧张导致交货期延长的风险

PLC伺服控制系统是公司采购的主要原材料之一，由于公司采取以销定产的模式，如果PLC伺服控制系统供货紧张，公司向客户的交货期可能被迫延长。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

2021年1月11日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十二次会议；2021年1月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。同日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

截至本报告期末，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向86名激励对象授予354万股，授予价格为5.83元/股。

上述事项的具体情况详见公司分别于2021年1月12日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》、《第三届监事会第三十二次会议决议公告》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》，2021年1月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》、《第三届董事会第

三十四次会议决议公告》、《第三届监事会第三十三次会议决议公告》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》，及2021年3月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

2、转让控股子公司杭州麦杰思制冷科技有限公司股权后形成对外提供财务资助

2020年12月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议；2021年1月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》。截止2020年12月15日，公司与麦杰思制冷往来资金余额（“其他应收款”借方余额）为312万元，为公司支持麦杰思制冷日常管理运营而发生的往来款。公司转让麦杰思制冷70%股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。本次股权转让完成后，同意公司对麦杰思制冷继续提供财务资助，额度为312万元。同时考虑麦杰思制冷经营困难，同意对麦杰思制冷免除2020年1月1日至双方约定还款日期期间的借款利息。

上述事项的具体情况详见公司分别于2020年12月17日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《第三届监事会第三十次会议决议公告》、《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的公告》，及2021年1月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

3、全资子公司投资设立全资子公司

2021年1月27日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十三次会议，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安徽省马鞍山市投资设立全资子公司马鞍山瑞联包装科技有限公司，注册资本为1,000万元。

截至本报告期末，马鞍山瑞联包装科技有限公司已就公司注册登记事宜完成了工商登记备案手续，并取得马鞍山市市场监督管理局颁发的营业执照。

上述事项的具体情况详见公司分别于2021年1月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》、《第三届监事会第三十三次会议决议公告》、《关于全资子公司投资设立全资子公司的公告》，及2021年2月24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》。

4、首次公开发行募投项目结项及节余募集资金永久补流

2020年12月31日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对募投项目进行结项。

2021年1月11日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十二次会议；2021年01月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项后的节余募集资金（包括累计收到的投资收益/利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。

截至本报告期末，公司已将募集资金余额划入公司基本账户，并办理了募集资金账户的注销手续。

上述事项的具体情况详见公司分别于2021年1月1日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《第三届监事会第三十一次会议决议公告》、《关于首次公开发行募投项目结项的公告》，2021年1月12日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》、《第三届监事会第三十二次会议决议公告》、《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》，2021年1月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》，及2021年3月24日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行募集资金专户销户完成的公告》。

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

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

预计2021年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度超过50%，主要原因为公司持续优化销售产品结构，智能包装设备中的高端产品将陆续确认收入，综合毛利率将同比大幅提升。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	杭州立元投资、浙江中财投资、钱投金投、物产中大君悦、巨化集团卓正资本、物产集团投资部、浙江泽芝资本、河清资本、九鼎投资、浙江浙盐资本管理有限公司、浙江宁聚投资管理有限公司、傲创（杭州）资产管理有限公司、杭州湖汇山投资有限公司、明悦（杭州）资产管理有限公司、华睿集团、中大君越、深圳金手指国际投资管理有限公司、广投（上海）投资管理有限公司、杭	公司无菌设备的进展情况、公司设备的需求周期时间、公司在手订单情况、公司在医药领域的布局情况。	《300512 中亚股份调研活动信息 20210126》，披露日期：2021年1月26日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

				州兴健资产管理有限公司、赵宇东、陈建富、李明霜		
2021年01月29日	公司会议室	电话沟通	机构	银华基金	公司无菌设备的进展情况、公司未来在无菌设备上的规划、公司在手订单和产能利用率情况。	《300512 中亚股份调研活动信息 20210130》，披露日期：2021 年 1 月 30 日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021年03月10日	公司会议室	电话沟通	机构	河清资本、冠毅投资、晖鸿资本、农银汇理基金	公司业务的进展情况、公司在手订单情况。	《300512 中亚股份调研活动信息 20210311》，披露日期：2021 年 3 月 11 日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021年03月16日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋证券、华安基金、东方证券、钧富投资	公司业务的进展情况、公司在手订单情况、公司毛利率情况。	《300512 中亚股份调研活动信息 20210318》，披露日期：2021 年 3 月 18 日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021年03月25日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、国泰君安证券、国寿安保基金、磐泽资产、上海睿郡资产、财通证券	公司业务的进展情况、公司手订单情况、公司未来在无菌设备上的规划、钢材等原材料的价格波动对公司采购成本的影响。	《300512 中亚股份调研活动信息 20210326》，披露日期：2021 年 3 月 26 日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	197,150,550.66	328,312,414.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,450,905.03	180,450,905.03
衍生金融资产		
应收票据	6,849,345.00	7,285,545.00
应收账款	230,409,539.07	165,102,757.85
应收款项融资		
预付款项	34,856,056.56	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	8,124,694.08	6,020,094.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	733,767,403.35	691,872,221.32
合同资产	30,915,743.74	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	24,467,454.91	21,762,045.27
流动资产合计	1,506,991,692.40	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	36,658,419.09	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	334,376,006.52	343,924,242.48
在建工程	62,814,581.27	55,001,069.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,547,770.83	70,698,475.54
开发支出		
商誉	47,650,598.18	47,650,598.18
长期待摊费用	3,903,142.60	3,966,643.96
递延所得税资产	13,409,077.47	13,108,835.03
其他非流动资产	17,433,465.16	10,649,354.63
非流动资产合计	592,793,061.12	587,117,830.54
资产总计	2,099,784,753.52	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	4,189,050.02	4,189,050.02
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	199,859,541.87	208,347,043.59
预收款项		
合同负债	307,693,409.44	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	20,698,055.17	36,584,962.89
应交税费	13,394,312.25	13,750,192.11
其他应付款	20,131,297.12	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	39,230,212.63	38,640,302.33
流动负债合计	605,195,878.50	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		
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	12,364,214.37	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	17,351,178.56	17,780,630.78
负债合计	622,547,057.06	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	586,201,129.88	568,408,450.71
减：库存股		

其他综合收益	56,469.26	232,554.41
专项储备	15,196,810.43	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	481,167,853.23	453,011,908.39
归属于母公司所有者权益合计	1,472,063,505.31	1,422,219,751.51
少数股东权益	5,174,191.15	5,133,973.56
所有者权益合计	1,477,237,696.46	1,427,353,725.07
负债和所有者权益总计	2,099,784,753.52	2,048,908,928.71

法定代表人：史中伟

主管会计工作负责人：史正

会计机构负责人：王家瑛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,435,106.12	240,981,285.23
交易性金融资产	230,000,000.00	170,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,849,345.00	6,785,545.00
应收账款	215,040,897.99	177,095,128.81
应收款项融资		
预付款项	28,914,844.96	21,319,602.30
其他应收款	13,820,728.73	14,831,463.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	698,282,899.70	666,382,972.61
合同资产	30,789,393.74	31,736,946.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,584,501.62	1,584,501.62
流动资产合计	1,349,717,717.86	1,330,717,445.42
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	527,949,283.04	527,388,767.73
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	48,320,526.29	49,453,714.00
在建工程	52,931,256.25	52,689,823.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,487,763.15	39,094,829.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,058.69	148,298.69
递延所得税资产	10,586,238.66	10,586,238.66
其他非流动资产	1,408,414.45	2,311,414.45
非流动资产合计	686,804,540.53	687,673,086.90
资产总计	2,036,522,258.39	2,018,390,532.32
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	175,717,874.14	178,891,713.81
预收款项		
合同负债	264,744,401.53	264,802,650.78
应付职工薪酬	14,794,412.92	25,790,169.20
应交税费	9,567,151.09	9,859,948.28
其他应付款	63,960,116.37	91,832,351.90
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	34,416,772.20	34,424,344.60

流动负债合计	563,200,728.25	605,601,178.57
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	431,415.24	530,327.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,415.24	530,327.46
负债合计	563,632,143.49	606,131,506.03
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	586,199,847.19	568,407,168.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,196,810.43	14,665,595.49
盈余公积	115,901,242.51	115,901,242.51
未分配利润	482,052,214.77	443,285,020.27
所有者权益合计	1,472,890,114.90	1,412,259,026.29
负债和所有者权益总计	2,036,522,258.39	2,018,390,532.32

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	192,233,958.70	169,821,126.59
其中：营业收入	192,233,958.70	169,821,126.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,090,136.86	153,093,501.02
其中：营业成本	110,984,792.10	123,867,035.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	959,186.84	1,094,595.59
销售费用	12,404,591.53	7,630,804.99
管理费用	20,020,940.83	15,680,613.71
研发费用	12,888,649.19	8,153,449.45
财务费用	-1,168,023.63	-3,332,998.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,328,315.66	3,471,964.58
投资收益（损失以“-”号填 列）	722,341.71	-85,383.16
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）	-3,866,423.97	-3,512,048.53
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-780,847.05	-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)	33,547,208.19	16,356,528.59
加: 营业外收入	233,708.03	7,266.79
减: 营业外支出	119,765.10	345,800.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,661,151.12	16,017,995.38
减: 所得税费用	5,464,988.69	2,757,427.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,196,162.43	13,260,568.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,196,162.43	13,260,568.37
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	28,155,944.84	13,635,695.94
2.少数股东损益	40,217.59	-375,127.57
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	28,196,162.43	13,260,568.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,155,944.84	13,635,695.94
归属于少数股东的综合收益总额	40,217.59	-375,127.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1043	0.0505
（二）稀释每股收益	0.1043	0.0505

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：史中伟

主管会计工作负责人：史正

会计机构负责人：王家瑛

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	190,248,284.59	149,970,151.62
减：营业成本	111,471,147.34	104,221,301.77
税金及附加	851,303.86	1,015,516.67
销售费用	11,358,565.98	6,639,589.91
管理费用	9,891,155.23	8,952,351.70
研发费用	12,888,649.19	8,153,449.45
财务费用	-1,064,221.20	-3,262,321.29
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	920,259.89	3,303,512.22
投资收益（损失以“－”号填列）	743,049.56	158,183.91
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）	-1,328,241.49	920,615.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-783,097.05	
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）	44,403,655.10	28,629,061.64
加：营业外收入	207,464.57	4,403.10
减：营业外支出	81,672.18	345,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,529,447.49	28,287,664.74
减：所得税费用	5,762,252.99	3,471,020.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,767,194.50	24,816,643.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,767,194.50	24,816,643.89
（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	38,767,194.50	24,816,643.89
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	193,922,587.32	127,112,725.51
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	556,372.86	680,808.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,754,097.88	5,092,837.16

经营活动现金流入小计	197,233,058.06	132,886,370.68
购买商品、接受劳务支付的现金	175,785,406.33	101,939,011.13
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	52,769,648.00	50,317,454.96
支付的各项税费	14,749,277.52	19,065,742.29
支付其他与经营活动有关的现金	9,807,101.40	19,834,084.96
经营活动现金流出小计	253,111,433.25	191,156,293.34
经营活动产生的现金流量净额	-55,878,375.19	-58,269,922.66
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	182,534.25	2,578,471.24
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	90,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,182,534.25	172,578,471.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,806,426.90	19,361,261.78
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		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	306,087,423.50
投资活动现金流出小计	184,806,426.90	325,448,685.28
投资活动产生的现金流量净额	-94,623,892.65	-152,870,214.04
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	
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	
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	20,638,200.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,956.35	1,112,492.04
五、现金及现金等价物净增加额	-130,019,024.19	-210,027,644.66
加：期初现金及现金等价物余额	320,744,003.41	313,165,561.06
六、期末现金及现金等价物余额	190,724,979.22	103,137,916.40

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	135,203,955.75	92,708,730.16
收到的税费返还	556,372.86	680,808.01
收到其他与经营活动有关的现金	35,914,408.43	24,889,240.91
经营活动现金流入小计	171,674,737.04	118,278,779.08
购买商品、接受劳务支付的现金	170,621,054.41	92,564,339.54
支付给职工以及为职工支付的现金	35,179,622.79	35,081,691.87
支付的各项税费	12,694,982.21	17,545,709.49
支付其他与经营活动有关的现金	29,295,956.20	17,097,041.54
经营活动现金流出小计	247,791,615.61	162,288,782.44
经营活动产生的现金流量净额	-76,116,878.57	-44,010,003.36
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	182,534.25	2,578,471.24
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	90,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,182,534.25	172,578,471.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,234.70	2,129,561.74
投资支付的现金		20,000,000.00
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	150,000,000.00	305,000,000.00
投资活动现金流出小计	150,417,234.70	327,129,561.74
投资活动产生的现金流量净额	-60,234,700.45	-154,551,090.50
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	
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	
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	20,638,200.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	167,199.91	636,762.41
五、现金及现金等价物净增加额	-115,546,179.11	-197,924,331.45
加：期初现金及现金等价物余额	240,981,285.23	249,754,957.57
六、期末现金及现金等价物余额	125,435,106.12	51,830,626.12

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	
交易性金融资产	180,450,905.03	180,450,905.03	
应收票据	7,285,545.00	7,285,545.00	
应收账款	165,102,757.85	165,102,757.85	
预付款项	29,132,981.73	29,132,981.73	
其他应收款	6,020,094.10	6,020,094.10	
存货	691,872,221.32	691,872,221.32	
合同资产	31,852,133.86	31,852,133.86	
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：			
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	
固定资产	343,924,242.48	343,924,242.48	
在建工程	55,001,069.09	55,001,069.09	
无形资产	70,698,475.54	70,698,475.54	
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	587,117,830.54	
资产总计	2,048,908,928.71	2,048,908,928.71	
流动负债：			
交易性金融负债	4,189,050.02	4,189,050.02	
应付账款	208,347,043.59	208,347,043.59	
合同负债	295,067,777.49	295,067,777.49	
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：			
长期应付款	4,986,964.19	4,986,964.19	
递延收益	12,793,666.59	12,793,666.59	
非流动负债合计	17,780,630.78	17,780,630.78	
负债合计	621,555,203.64	621,555,203.64	
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	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	
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	2,048,908,928.71	

调整情况说明

母公司资产负债表

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	240,981,285.23	240,981,285.23	
交易性金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00	
应收票据	6,785,545.00	6,785,545.00	
应收账款	177,095,128.81	177,095,128.81	
预付款项	21,319,602.30	21,319,602.30	
其他应收款	14,831,463.49	14,831,463.49	
存货	666,382,972.61	666,382,972.61	
合同资产	31,736,946.36	31,736,946.36	
其他流动资产	1,584,501.62	1,584,501.62	
流动资产合计	1,330,717,445.42	1,330,717,445.42	
非流动资产：			

长期股权投资	527,388,767.73	527,388,767.73	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
固定资产	49,453,714.00	49,453,714.00	
在建工程	52,689,823.95	52,689,823.95	
无形资产	39,094,829.42	39,094,829.42	
长期待摊费用	148,298.69	148,298.69	
递延所得税资产	10,586,238.66	10,586,238.66	
其他非流动资产	2,311,414.45	2,311,414.45	
非流动资产合计	687,673,086.90	687,673,086.90	
资产总计	2,018,390,532.32	2,018,390,532.32	
流动负债：			
应付账款	178,891,713.81	178,891,713.81	
合同负债	264,802,650.78	264,802,650.78	
应付职工薪酬	25,790,169.20	25,790,169.20	
应交税费	9,859,948.28	9,859,948.28	
其他应付款	91,832,351.90	91,832,351.90	
其他流动负债	34,424,344.60	34,424,344.60	
流动负债合计	605,601,178.57	605,601,178.57	
非流动负债：			
递延收益	530,327.46	530,327.46	
非流动负债合计	530,327.46	530,327.46	
负债合计	606,131,506.03	606,131,506.03	
所有者权益：			
股本	270,000,000.00	270,000,000.00	
资本公积	568,407,168.02	568,407,168.02	
专项储备	14,665,595.49	14,665,595.49	
盈余公积	115,901,242.51	115,901,242.51	
未分配利润	443,285,020.27	443,285,020.27	
所有者权益合计	1,412,259,026.29	1,412,259,026.29	
负债和所有者权益总计	2,018,390,532.32	2,018,390,532.32	

2、2021 年起首次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

2021年4月28日