

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2023-056

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	233,156,275.36	215,892,578.33	8.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,840,174.23	30,511,320.68	4.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,601,364.15	28,129,780.98	1.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,099,294.72	-9,178,109.20	-10.04%
基本每股收益(元/股)	0.0786	0.1130	-30.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0774	0.1112	-30.40%
加权平均净资产收益率	1.98%	1.97%	0.01%
	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)	2,669,684,045.72	2,512,328,170.81	6.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,624,959,859.28	1,590,818,906.00	2.15%

(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	说明
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)	3,219,120.25	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	73,673.67	理财产品投资收益及票据贴现手续费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,483.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,861.91	
减:所得税影响额	990.72	
少数股东权益影响额(税后)	67,371.51	
合计	3,238,810.08	

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
货币资金	383,518,102.77	266,075,677.08	44.14%	经营、投资、筹资活动综合所致
应收票据	3,500,000.00	189,050.00	1,751.36%	系本期末应收银行承兑汇票增加
其他应收款	13,034,531.32	9,342,359.70	39.52%	系本期末应收押金保证金增加
其他流动资产	5,841,644.62	8,391,367.71	-30.39%	系本期末待抵扣增值税进项税额减少
开发支出		358,937.99	-100.00%	系达到预定可使用状态的研发项目支出转入无形资产
长期待摊费用	8,469,389.54	5,073,880.75	66.92%	主要系本期房屋装修费用增长
短期借款	170,371,145.00	46,395,952.08	267.21%	系本期银行借款增加
应付票据	44,583,006.91	4,668,275.75	855.02%	系本期末应付银行承兑汇票增加
应付职工薪酬	22,050,817.63	41,078,220.21	-46.32%	主要系本期支付上年度年终奖
应交税费	5,722,868.89	9,633,854.20	-40.60%	主要系本期末应交增值税、企业所得税等减少
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比增减	变动原因
财务费用	-311,013.87	-688,814.99		主要系本期利息收入减少、利息支出增加
其他收益	3,917,625.42	1,119,074.88	250.08%	主要系收到政府补助增加
信用减值损失	-8,539,860.00	-1,331,373.73		系本期坏账损失增加
营业外收入	215,935.92	25,432.00	749.07%	主要系本期赔偿收入增加
营业外支出	277,419.44	4,647.50	5,869.22%	主要系本期盘亏损失增加
少数股东损益	-831,279.92	-279,009.68		系本期少数股东享有的收益减少
归属于少数股东的综合收益总额	-831,279.92	-279,009.68		系本期少数股东享有的收益减少
现金流量表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比增减	变动原因
取得投资收益收到的现金	814,445.61	1,195,668.79	-31.88%	主要系本期理财产品投资收益减少
收到其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00	-100.00%	系上期赎回理财产品
投资活动现金流入小计	814,445.61	121,195,668.79	-99.33%	主要系上期赎回理财产品
支付其他与投资活动有		70,000,000.00	-100.00%	系上期投资理财产品

关的现金				
投资活动现金流出小计	11,062,098.73	81,039,673.10	-86.35%	主要系上期投资理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-10,247,653.12	40,155,995.69	-125.52%	主要系本期投资活动现金净流出，上期赎回理财产品较多导致投资活动现金净流入。
吸收投资收到的现金		8,516,140.00	-100.00%	系上期收到股权激励授予股出资款
取得借款收到的现金	219,099,890.00			系本期向银行借款
筹资活动现金流入小计	219,099,890.00	8,516,140.00	2,472.76%	系本期收到股权激励授予股出资款减少
偿还债务支付的现金	79,451,756.41			系本期归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	874,626.70			系本期支付银行借款利息
支付其他与筹资活动有关的现金		3,821,286.47		系上期回购公司股份
筹资活动现金流出小计	80,326,383.11	3,821,286.47	2,002.08%	主要系本期归还银行借款
筹资活动产生的现金流量净额	138,773,506.89	4,694,853.53	2,855.86%	主要系向银行借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,866.64	-203,276.59		系本期汇兑收益增加
现金及现金等价物净增加额	118,641,425.69	35,469,463.43	234.49%	经营、投资、筹资活动综合所致
期末现金及现金等价物余额	378,608,102.77	227,806,752.02	66.20%	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	14,745	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	37.97%	156,060,066.00	0.00		
徐满花	境内自然人	10.03%	41,225,862.00	30,919,396.00		
史中伟	境内自然人	9.72%	39,931,884.00	29,948,913.00		
杭州富派克投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.90%	20,130,120.00	0.00		
史正	境内自然人	3.93%	16,150,338.00	12,112,753.00		
杭州高迪企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.27%	5,219,943.00	0.00		

宋有森	境内自然人	1.02%	4,186,692.00	3,140,019.00		
中国银行股份有限公司—华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,868,650.00	0.00		
周建军	境内自然人	0.41%	1,668,207.00	1,251,155.00		
黄道祝	境内自然人	0.38%	1,576,500.00	0.00		
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	156,060,066.00	人民币普通股	156,060,066.00			
杭州富派克投资咨询有限公司	20,130,120.00	人民币普通股	20,130,120.00			
徐满花	10,306,466.00	人民币普通股	10,306,466.00			
史中伟	9,982,971.00	人民币普通股	9,982,971.00			
杭州高迪企业管理咨询有限公司	5,219,943.00	人民币普通股	5,219,943.00			
史正	4,037,585.00	人民币普通股	4,037,585.00			
中国银行股份有限公司—华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	1,868,650.00	人民币普通股	1,868,650.00			
黄道祝	1,576,500.00	人民币普通股	1,576,500.00			
付建明	1,527,500.00	人民币普通股	1,527,500.00			
梁炳南	1,076,650.00	人民币普通股	1,076,650.00			
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。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。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。 公司回购专用账户未在“前 10 名股东持股情况表”及“前 10 名无限售条件股东持股情况”列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 4,431,000 股，占总股本的 1.08%。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东黄道祝通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,576,500 股；公司股东梁炳南通过普通证券账户持有 15,150 股，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持有 1,061,500 股，合计持有 1,076,650 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	30,919,396.00			30,919,396.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定

史中伟	29,948,913.00			29,948,913.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
史正	12,112,753.00			12,112,753.00	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	3,140,019.00			3,140,019.00	高管锁定股	根据承诺执行
周建军	1,262,404.00	11,249.00		1,251,155.00	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
宋蕾	1,121,748.00		1.00	1,121,749.00	高管锁定股	根据承诺执行
史凤翔	874,248.00		1.00	874,249.00	高管锁定股	根据承诺执行
贾文新	562,468.00	11,250.00		551,218.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
徐菊花	335,803.00			335,803.00	高管锁定股	根据承诺执行
徐冰	281,250.00	56,250.00		225,000.00	股权激励限售股	根据股权激励解除限售条件执行
其他	4,338,375.00	300,375.00		4,038,000.00	股权激励限售股	根据股权激励解除限售条件执行
合计	84,897,377.00	379,124.00	2.00	84,518,255.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

以下重要事项，请投资者关注。

1、2022年12月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于对关联方增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金1,800万元对杭州新鲜部落科技有限公司（以下简称“杭州新鲜部落”）增资，增资后公司对杭州新鲜部落出资额为352.94万元，占杭州新鲜部落注册资本总额的15%。

截至报告期末，杭州新鲜部落已完成工商变更登记手续。

上述事项的具体情况详见公司分别于2022年12月24日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》、《关于对关联方增资暨关联交易的公告》，及2023年1月12日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对关联方增资暨关联交易的进展公告》。

2、上海哟喂餐饮有限公司（以下简称“哟喂餐饮”）注册资本原为200万元，其原始股东为叶蔚和王洁琦，其中叶蔚持有99%的股权，王洁琦持有1%的股权。哟喂餐饮主要从事糕点类食品及现制饮品（茶、咖啡、植物饮料、冷冻饮料）的销售。

2022年12月5日，公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司（以下简称“高迪食品”）与叶蔚、王洁琦及哟喂餐饮签署《增资协议》。高迪食品同意单方面对哟喂餐饮进行增资，新增加的注册资本金额为107.6923万元，增资价格为4.6429元/股注册资本金额，增资款为500万元。本次增资完成后，哟喂餐饮的注册资本将增加为307.6923万元，其中高迪食品将持有107.6923万元出资额（对应本次增资完成后35.00%股权）、叶蔚将持有198万元出资额（对应本次增资完成后64.35%股权）、王洁琦将持有2万元出资额（对应本次增资完成后0.65%股权）。

根据《增资协议》的约定，本次增资完成后，公司董事、总裁史正将担任哟喂餐饮董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3、7.2.5及7.2.6条的相关规定，哟喂餐饮将成为公司的关联法人。

截至报告期末，哟喂餐饮工商变更登记手续尚在办理中。

3、2023 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议。2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下：

原经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。自动售货机、智能设备的研发、生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：机械设备销售、机械设备研发、机械设备租赁、包装专用设备制造、包装专用设备销售、专用设备制造、自动售货机销售、货物进出口、技术进出口、道路货物运输（不含危险货物）、智能机器人销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至报告期末，公司已完成工商变更登记手续。

上述事项的具体情况详见公司分别于 2023 年 1 月 20 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》、《关于变更公司经营范围的公告》，2023 年 2 月 7 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》，及 2023 年 2 月 11 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于完成工商变更登记的公告》。

4、2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意对 1 名离职人员姜雄平已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股进行回购注销，回购价格为 3.82 元/股。同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个解除限售期解除限售事宜。本次符合第一期解除限售条件的激励对象共 42 人，可解除限售限制性股票总数为 356,625 股，占公司总股本的 0.09%。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对拟注销部分 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行了核实。

2023 年 3 月 1 日，本次解除限售的限制性股票 356,625 股已上市流通。

上述事项的具体情况详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，及 2023 年 2 月 24 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预留授予部分第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告》。

5、2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于受让控股子公司部分股权并放弃部分股权优先购买权的议案》，公司控股子公司南京格瑞智能装备有限公司（以下简称“南京格瑞”）股东孔诗尧转让其所持南京格瑞 9%股权（其中认缴出资额 90 万元，实缴出资 15 万元），同意公司受让孔诗尧所持南京格瑞 4%股权（其中认缴出资额 40 万元，实缴出资 6.67 万元），受让价格为 6.67 万元；并同意放弃剩余 5%股权（其中认缴出资额 50 万元，实缴出资 8.33 万元）的优先购买权，放弃金额为 8.33 万元。

本次交易完成后，南京格瑞注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司出资 770 万元，占注册资本总额的 77%；孔祥玉出资 230 万元，占注册资本总额的 23%。

截至本报告披露日，南京格瑞已完成工商变更登记手续。

上述事项的具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 21 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届监事会第二十次会议决议公告》、《关于受让控股子公司部

分股权并放弃部分股权优先购买权的公告》，及 2023 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于受让控股子公司部分股权并放弃部分股权优先购买权的进展公告》。

6、2019 年 2 月 15 日，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”）与北京栖港投资有限公司（以下简称“栖港投资”）签署《栖港先进制造一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。中亚科创与栖港投资共同发起设立嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“愿景基金”）。基金规模为人民币 10,030 万元，其中中亚科创作为有限合伙人出资人民币 1 亿元、栖港投资作为普通合伙人出资人民币 30 万元。2019 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的议案》，同意上述事项。具体内容详见公司 2019 年 2 月 16 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的公告》，2019 年 2 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》，2019 年 4 月 16 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的进展公告》及 2019 年 8 月 27 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的进展公告》。

中亚科创自产业投资基金设立以来，借助专业投资机构的管理团队、项目资源和平台优势，致力于寻找符合公司战略发展的标的或项目。但由于近年来宏观经济及投资环境发生变化，资本市场整体投资环境趋紧，在经过产业投资基金投资决策委员会决策后，一直未能寻找到合适的投资项目，产业投资基金自设立后一直未实际投资。经公司审慎评估，为优化资源配置，降低管理成本，根据公司的整体业务发展战略，中亚科创对投资产业投资基金的规模进行调整。2023 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的议案》。同意中亚科创将其所合法持有愿景基金未实缴的 7,771.33 万元出资额（占愿景基金总出资额 77.48%）以 0 元转让，其中淄博栖港余香创业投资合伙企业（有限合伙）受让愿景基金 3,344.00 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 33.34%），成都美富通科技有限公司受让愿景基金 2,228.67 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 22.22%），栖港投资受让愿景基金 1,084.33 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 10.81%），陈燕受让愿景基金 1,114.33 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 11.11%）。同意愿景基金总认缴出资额从 10,030 万元变更为 4,500 万元。

本次交易完成后，愿景基金将不再纳入公司合并报表范围。愿景基金总认缴出资额为 4,500.00 万元，其中中亚科创出资 1,000.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 22.22%；淄博栖港余香创业投资合伙企业（有限合伙）出资 1,500.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 33.34%；成都美富通科技有限公司出资 1,000.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 22.22%，栖港投资出资 500.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 11.11%，陈燕出资 500.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 11.11%。

截至本报告披露日，愿景基金已完成工商变更登记手续。

上述事项的具体情况详见公司 2023 年 3 月 27 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》、《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的公告》，及 2023 年 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的进展公告》。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	383,518,102.77	266,075,677.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,500,000.00	189,050.00
应收账款	451,680,639.04	434,896,005.62
应收款项融资		
预付款项	39,459,797.27	31,393,976.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,034,531.32	9,342,359.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,066,398,394.83	1,063,357,408.58
合同资产	56,673,310.29	46,754,413.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,277,249.76	2,277,249.76
其他流动资产	5,841,644.62	8,391,367.71
流动资产合计	2,032,383,669.90	1,872,677,508.68
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	5,607,815.60	6,201,493.66
长期股权投资	50,848,343.59	50,252,690.33
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	345,481,715.39	345,014,726.87
在建工程	65,662,334.26	71,314,385.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,429,892.56	6,231,228.46
无形资产	76,748,054.07	77,431,554.56
开发支出		358,937.99
商誉	45,805,637.40	45,805,637.40
长期待摊费用	8,469,389.54	5,073,880.75
递延所得税资产	22,059,437.52	21,080,710.08
其他非流动资产	5,187,755.89	4,885,416.05
非流动资产合计	637,300,375.82	639,650,662.13
资产总计	2,669,684,045.72	2,512,328,170.81

流动负债：		
短期借款	170,371,145.00	46,395,952.08
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	44,583,006.91	4,668,275.75
应付账款	251,963,051.90	281,375,947.79
预收款项		
合同负债	376,460,947.29	364,493,999.97
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	22,050,817.63	41,078,220.21
应交税费	5,722,868.89	9,633,854.20
其他应付款	13,372,373.38	13,326,685.90
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	1,633,405.37	1,878,046.89
其他流动负债	48,647,146.49	45,009,220.07
流动负债合计	934,804,762.86	807,860,202.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,649,845.35	73,152,453.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,808,471.88	3,452,835.66
长期应付款	18,908,982.50	20,329,828.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,997,001.83	9,327,541.83
递延所得税负债	11,410.16	11,410.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,375,711.72	106,274,070.17
负债合计	1,038,180,474.58	914,134,273.03
所有者权益：		
股本	410,977,250.00	410,977,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	467,236,800.73	466,398,331.43
减：库存股	58,910,014.00	60,330,860.25
其他综合收益	-934,043.48	-1,187,950.02
专项储备	11,828,063.05	12,040,506.09
盈余公积	142,874,536.34	142,874,536.34
一般风险准备		
未分配利润	651,887,266.64	620,047,092.41
归属于母公司所有者权益合计	1,624,959,859.28	1,590,818,906.00
少数股东权益	6,543,711.86	7,374,991.78
所有者权益合计	1,631,503,571.14	1,598,193,897.78

负债和所有者权益总计	2,669,684,045.72	2,512,328,170.81
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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	233,156,275.36	215,892,578.33
其中：营业收入	233,156,275.36	215,892,578.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,530,416.07	180,857,665.71
其中：营业成本	142,701,755.33	134,015,189.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,144,576.55	1,166,737.33
销售费用	16,587,086.50	13,125,623.57
管理费用	21,320,610.23	22,873,862.44
研发费用	11,087,401.33	10,365,068.19
财务费用	-311,013.87	-688,814.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,917,625.42	1,119,074.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,406,687.70	1,715,505.96
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）	-8,539,860.00	-1,331,373.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-285,024.37	-371,975.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,125,288.04	36,166,144.39

加：营业外收入	215,935.92	25,432.00
减：营业外支出	277,419.44	4,647.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,063,804.52	36,186,928.89
减：所得税费用	6,054,910.21	5,954,617.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,008,894.31	30,232,311.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,008,894.31	30,232,311.00
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	31,840,174.23	30,511,320.68
2.少数股东损益	-831,279.92	-279,009.68
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	31,008,894.31	30,232,311.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,840,174.23	30,511,320.68
归属于少数股东的综合收益总额	-831,279.92	-279,009.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0786	0.1130
（二）稀释每股收益	0.0774	0.1112

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：史中伟 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	230,835,603.11	278,760,065.70
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	698,505.17	563,344.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,685,326.25	14,193,707.64
经营活动现金流入小计	237,219,434.53	293,517,117.57
购买商品、接受劳务支付的现金	145,372,070.03	197,036,984.90
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	59,122,473.80	60,128,260.70
支付的各项税费	14,983,463.43	12,265,115.11
支付其他与经营活动有关的现金	27,840,721.99	33,264,866.06
经营活动现金流出小计	247,318,729.25	302,695,226.77
经营活动产生的现金流量净额	-10,099,294.72	-9,178,109.20
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	814,445.61	1,195,668.79
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		120,000,000.00
投资活动现金流入小计	814,445.61	121,195,668.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,062,098.73	11,039,673.10
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		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,062,098.73	81,039,673.10
投资活动产生的现金流量净额	-10,247,653.12	40,155,995.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,516,140.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00

取得借款收到的现金	219,099,890.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	219,099,890.00	8,516,140.00
偿还债务支付的现金	79,451,756.41	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	874,626.70	
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		3,821,286.47
筹资活动现金流出小计	80,326,383.11	3,821,286.47
筹资活动产生的现金流量净额	138,773,506.89	4,694,853.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,866.64	-203,276.59
五、现金及现金等价物净增加额	118,641,425.69	35,469,463.43
加：期初现金及现金等价物余额	259,966,677.08	192,337,288.59
六、期末现金及现金等价物余额	378,608,102.77	227,806,752.02

(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董事会

法定代表人： 

2023年04月28日