

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-117

杭州中亚机械股份有限公司 2024 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	280,222,010.42	244,319,094.71	244,319,094.71	14.70%	763,617,790.59	719,949,190.73	719,949,190.73	6.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,501,620.82	8,246,228.30	8,246,228.30	-45.41%	37,651,057.66	60,261,070.31	60,261,070.31	-37.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,055,888.33	6,130,561.40	6,130,561.40	-82.78%	28,351,425.13	51,085,641.24	51,085,641.24	-44.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	25,465,131.00	36,043,197.36	36,043,197.36	29.35%
基本每股收益(元/股)	0.0111	0.0202	0.0202	-45.05%	0.0925	0.1485	0.1485	-37.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0112	0.0200	0.0200	-44.00%	0.0926	0.1468	0.1468	-36.92%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.50%	0.50%	-0.22%	2.31%	3.72%	3.72%	-1.41%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	2,616,041,560.30	2,740,253,544.24	2,740,253,544.24					-4.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,615,077,889.42	1,623,135,180.32	1,623,135,180.32					-0.50%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2024 年 3 月印发了《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称“《应用指南 2024》”),明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据《应用指南 2024》规定,公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本,不再计入销售费用。公司采用追溯调整法进行会计处理,并重述了比较期间财务报表。

(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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,099.24	-76,483.81	固定资产处置收益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,009,297.39	9,845,944.07	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	98,877.43	1,588,693.04	理财产品公允价值变动损益和投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		249,947.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,115.09	-809,056.93	
减：所得税影响额	541,436.76	1,414,732.43	
少数股东权益影响额（税后）	-31,208.76	84,678.54	
合计	3,445,732.49	9,299,632.53	--

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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
交易性金融资产	67,015,737.61	234,952,397.82	-71.48%	系本期赎回部分理财产品
其他流动资产	6,467,449.94	9,815,695.20	-34.11%	主要系本期部分预缴企业所得税退回
长期应收款	2,288,693.85	4,578,585.57	-50.01%	系期末融资租赁款减少

其他非流动资产	8,054,090.82	1,611,966.51	399.64%	系期末预付设备款增加
应付票据	47,075,074.19	12,518,093.35	276.06%	系期末应付银行承兑汇票增加
其他应付款	13,895,481.46	7,304,069.60	90.24%	主要系期末应付费用款增加，及本期计提应付 2024 年半年度股利
一年内到期的非流动负债	5,637,852.15	75,322,920.06	-92.52%	主要系期末一年内到期的长期借款减少
长期借款	44,722,993.47	2,273,554.25	1,867.10%	主要系本期新增长期借款
租赁负债	5,802,033.02	8,518,079.34	-31.89%	系期末尚未支付的租赁付款额减少
长期应付款		10,780,075.00	-100.00%	系本期回购注销部分限制性股票
其他综合收益	473,199.98	325,488.77	45.38%	系期末外币财务报表折算差额增加
少数股东权益	-270,072.09	2,318,373.81	-111.65%	系本期少数股东享有的收益减少
利润表项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	1,402,240.00	-3,340,099.27	-141.98%	主要系本期利息收入同比减少、利息支出同比增加
投资收益	3,441,575.93	1,215,783.06	183.07%	主要系本期赎回理财产品取得的收益同比增加
公允价值变动损益	-2,943,872.68			系本期投资理财产品的浮动损失
资产处置收益	-76,483.81	9,254.24	-926.47%	系本期固定资产处置损失
营业利润	40,828,881.83	65,604,813.78	-37.77%	主要系本期毛利率同比下降
营业外收入	24,521.99	2,317,350.75	-98.94%	主要系本期赔偿收入同比减少
利润总额	40,019,824.90	67,037,716.13	-40.30%	主要系本期毛利率同比下降
所得税费用	7,423,743.16	10,802,944.23	-31.28%	系本期利润总额同比下降
净利润	32,596,081.74	56,234,771.90	-42.04%	主要系本期毛利率同比下降
归属于母公司所有者的净利润	37,651,057.66	60,261,070.31	-37.52%	主要系本期毛利率同比下降
其他综合收益的税后净额	147,711.21	447,266.98	-66.97%	系本期外币财务报表折算差额同比减少
综合收益总额	32,743,792.95	56,682,038.88	-42.23%	主要系本期毛利率同比下降
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,798,768.87	60,708,337.29	-37.74%	主要系本期毛利率同比下降
现金流量表项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	17,195,574.69	29,184,853.18	-41.08%	主要系本期收到的政府补助、保证金、利息收入、赔偿收入等同比减少
取得投资收益收到的现金	5,043,248.27	1,037,356.99	386.16%	主要系本期赎回理财产品实现的收益同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,590.00			系本期处置固定资产收到现金
处置子公司及其他营业	1,694,387.80			系本期处置子公司收到现金

单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	444,273,896.36	112,000,000.00	296.67%	系本期赎回理财产品同比增加
投资活动现金流入小计	451,081,122.43	113,037,356.99	299.05%	主要系本期赎回理财产品同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,796,877.55	21,330,418.17	39.69%	主要系本期购买固定资产同比增加
投资支付的现金		14,523,729.28	-100.00%	系上年同期投资子公司支付现金
支付其他与投资活动有关的现金	279,800,100.00	168,000,000.00	66.55%	主要系本期购买理财产品同比增加
投资活动现金流出小计	309,596,977.55	203,854,147.45	51.87%	主要系本期投资理财产品同比增加
投资活动产生的现金流量净额	141,484,144.88	-90,816,790.46	-255.79%	主要系本期购买理财产品同比增加
取得借款收到的现金	242,293,316.08	411,217,997.95	-41.08%	系本期借款同比减少
筹资活动现金流入小计	242,293,316.08	411,217,997.95	-41.08%	系本期借款同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,601,770.88	16,653,283.95	179.84%	主要系本期分配股利同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	12,235,117.50	145,487.50	8,309.74%	主要系本期归还银行借款同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-106,936,888.38	127,493,727.05	-183.88%	主要系本期归还银行借款同比增加
现金及现金等价物净增加额	9,768,392.68	1,312,068.33	644.50%	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	14,799	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	质押	8,000,000
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	9.80%	39,931,884	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	4.94%	20,130,120	0	不适用	0
史正	境内自然人	3.85%	15,700,338	11,662,753	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	1.28%	5,219,943	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	0.42%	1,702,000	0	不适用	0
潘建平	境内自然人	0.40%	1,620,000	0	不适用	0

周建军	境内自然人	0.38%	1,543,607	1,220,330	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	20,130,120	人民币普通股	20,130,120			
徐满花	10,306,466	人民币普通股	10,306,466			
史中伟	9,982,971	人民币普通股	9,982,971			
杭州高迪企业管理咨询有限公司	5,219,943	人民币普通股	5,219,943			
史正	4,037,585	人民币普通股	4,037,585			
付建明	1,702,000	人民币普通股	1,702,000			
潘建平	1,620,000	人民币普通股	1,620,000			
#黄道祝	1,320,800	人民币普通股	1,320,800			
朱晓辉	1,079,650	人民币普通股	1,079,650			
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>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。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。</p> <p>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%。</p>				
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 1,320,800 股				

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	12,112,753	450,000	0	11,662,753	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	1,257,830	37,500	0	1,220,330	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	874,249	218,562	0	655,687	高管锁定股	根据承诺执行
贾文新	551,218	0	180,000	731,218	高管锁定股	2024/11/13

徐菊花	335,803	83,951	0	251,852	高管锁定股	根据承诺执行
金卫东	225,000	176,250	0	48,750	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
其他	3,289,875	3,158,100	0	131,775	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
合计	83,776,805	4,124,363	180,000	79,832,442	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2024 年 8 月 6 日，公司在安徽省马鞍山市设立全资子公司，基本信息如下：

名称：马鞍山卓瑞智能科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：200 万人民币

成立日期：2024 年 8 月 6 日

注册地址：马鞍山市雨山区佳山乡经济开发区智能装备产业园 2 栋

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销售；塑料包装箱及容器制造；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至报告期末，马鞍山卓瑞智能科技有限公司已完成工商设立登记手续。

2、2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。同意公司受让深圳麦格米特电气股份有限公司持有的杭州中麦智能装备有限公司（以下简称“中麦智能”）100 万元股权，股权转让价格为人民币 75 万元。

截至报告期末，中麦智能已完成上述事项的工商变更登记手续。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》《第五届监事会第四次会议决议公告》《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的公告》，及 2024 年 9 月 27 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的进展公告》。

3、2024 年 9 月 21 日，公司与赵顺英、宏悦智能装备（广州）有限公司（以下简称“宏悦智能”）签署了《增资协议》。公司同意单方面对宏悦智能进行增资，新增加的注册资本为 107.69 万元，增资价格为 107.69 万元。本次增资完

成后，宏悦智能注册资本将增加为 307.69 万元，其中公司持有 107.69 万元出资额（对应本次增资完成后宏悦智能 35.00%股权），赵顺英持有 200.00 万元出资额（对应本次增资完成后宏悦智能 65.00%股权）。

截至报告期末，宏悦智能正在办理工商变更登记手续。

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

2024 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	254,074,515.62	242,347,122.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67,015,737.61	234,952,397.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	476,745,354.63	473,947,160.13
应收款项融资	3,426,877.61	4,808,280.00
预付款项	44,203,878.65	42,222,844.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,751,850.44	10,575,100.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,059,317,652.81	1,024,974,272.20
其中：数据资源		
合同资产	53,519,467.56	46,546,227.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,818,907.04	2,715,354.97
其他流动资产	6,467,449.94	9,815,695.20
流动资产合计	1,979,341,691.91	2,092,904,455.58
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	2,288,693.85	4,578,585.57
长期股权投资	63,870,225.82	64,943,195.35
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	320,800,445.41	336,214,421.00
在建工程	66,966,881.08	62,878,300.01
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	13,326,116.21	14,349,237.98
无形资产	70,984,100.48	73,947,759.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	44,701,965.27	44,701,965.27
长期待摊费用	11,943,889.52	10,659,523.62
递延所得税资产	27,763,459.93	27,464,133.55
其他非流动资产	8,054,090.82	1,611,966.51
非流动资产合计	636,699,868.39	647,349,088.66
资产总计	2,616,041,560.30	2,740,253,544.24
流动负债：		
短期借款	247,039,841.83	270,420,090.63
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	47,075,074.19	12,518,093.35
应付账款	254,837,024.35	270,936,065.86
预收款项		
合同负债	277,006,062.57	334,349,003.32
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	35,090,605.87	43,051,802.62
应交税费	15,750,478.10	16,300,736.11
其他应付款	13,895,481.46	7,304,069.60
其中：应付利息		
应付股利	4,032,098.75	
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	5,637,852.15	75,322,920.06
其他流动负债	36,010,788.13	43,074,324.50
流动负债合计	932,343,208.65	1,073,277,106.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,722,993.47	2,273,554.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,802,033.02	8,518,079.34
长期应付款		10,780,075.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,383,937.62	11,875,333.64
递延收益	6,868,023.18	7,859,643.18
递延所得税负债	113,547.03	216,198.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,890,534.32	41,522,884.06
负债合计	1,001,233,742.97	1,114,799,990.11
所有者权益：		
股本	407,640,875.00	410,956,625.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	453,079,915.51	460,722,510.70
减：库存股	40,001,031.50	50,781,106.50
其他综合收益	473,199.98	325,488.77
专项储备	9,121,954.71	10,115,083.04
盈余公积	151,445,675.22	146,939,729.45
一般风险准备		
未分配利润	633,317,300.50	644,856,849.86
归属于母公司所有者权益合计	1,615,077,889.42	1,623,135,180.32
少数股东权益	-270,072.09	2,318,373.81
所有者权益合计	1,614,807,817.33	1,625,453,554.13
负债和所有者权益总计	2,616,041,560.30	2,740,253,544.24

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	763,617,790.59	719,949,190.73
其中：营业收入	763,617,790.59	719,949,190.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	714,802,832.33	646,348,546.26
其中：营业成本	558,355,115.20	502,207,118.17
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	7,932,596.87	6,546,208.72
销售费用	41,453,813.02	38,160,616.86
管理费用	56,937,069.86	61,590,310.47
研发费用	48,721,997.38	41,184,391.31
财务费用	1,402,240.00	-3,340,099.27
其中：利息费用	6,226,615.28	5,678,917.14
利息收入	-5,689,480.24	-8,134,660.67
加：其他收益	9,845,944.07	8,939,549.98
投资收益（损失以“-”号填列）	3,441,575.93	1,215,783.06
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）	-2,943,872.68	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-13,906,129.23	-14,576,180.38
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-4,347,110.71	-3,584,237.59
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-76,483.81	9,254.24
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	40,828,881.83	65,604,813.78
加：营业外收入	24,521.99	2,317,350.75
减：营业外支出	833,578.92	884,448.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	40,019,824.90	67,037,716.13
减：所得税费用	7,423,743.16	10,802,944.23
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,596,081.74	56,234,771.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	32,596,081.74	56,234,771.90
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）	37,651,057.66	60,261,070.31
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-5,054,975.92	-4,026,298.41
六、其他综合收益的税后净额	147,711.21	447,266.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	147,711.21	447,266.98
（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	147,711.21	447,266.98
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	147,711.21	447,266.98

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	32,743,792.95	56,682,038.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,798,768.87	60,708,337.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,054,975.92	-4,026,298.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0925	0.1485
（二）稀释每股收益	0.0926	0.1468

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	713,664,729.10	690,311,386.95
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	7,391,367.09	6,902,518.31
收到其他与经营活动有关的现金	17,195,574.69	29,184,853.18
经营活动现金流入小计	738,251,670.88	726,398,758.44
购买商品、接受劳务支付的现金	473,045,903.69	487,257,856.11
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	155,366,629.96	143,767,173.73
支付的各项税费	67,159,883.71	60,488,163.44
支付其他与经营活动有关的现金	68,144,384.52	70,928,762.52
经营活动现金流出小计	763,716,801.88	762,441,955.80
经营活动产生的现金流量净额	-25,465,131.00	-36,043,197.36
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	5,043,248.27	1,037,356.99
处置固定资产、无形资产和其他长	69,590.00	

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	1,694,387.80	
收到其他与投资活动有关的现金	444,273,896.36	112,000,000.00
投资活动现金流入小计	451,081,122.43	113,037,356.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,796,877.55	21,330,418.17
投资支付的现金		14,523,729.28
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	279,800,100.00	168,000,000.00
投资活动现金流出小计	309,596,977.55	203,854,147.45
投资活动产生的现金流量净额	141,484,144.88	-90,816,790.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	242,293,316.08	411,217,997.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	242,293,316.08	411,217,997.95
偿还债务支付的现金	290,393,316.08	266,925,499.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,601,770.88	16,653,283.95
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	145,487.50
筹资活动现金流出小计	349,230,204.46	283,724,270.90
筹资活动产生的现金流量净额	-106,936,888.38	127,493,727.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	686,267.18	678,329.10
五、现金及现金等价物净增加额	9,768,392.68	1,312,068.33
加：期初现金及现金等价物余额	242,093,408.77	259,966,677.08
六、期末现金及现金等价物余额	251,861,801.45	261,278,745.41

（二）2024 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：_____

2024 年 10 月 29 日