



汇中仪表股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-066

2019 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
唐欣	独立董事	工作原因	张素祥

公司负责人张力新、主管会计工作负责人曹贺刚及会计机构负责人(会计主管人员)曹贺刚声明：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

单位：人民币元

	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）	759,463,090.70	708,462,950.70	7.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	678,387,820.61	620,850,348.36	9.27%	
	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）	103,952,405.85	27.26%	205,540,386.03	26.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,423,528.77	29.79%	64,715,464.40	30.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,371,594.82	25.11%	58,058,144.47	27.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	30,820,105.99	269.41%
基本每股收益（元/股）	0.2278	30.47%	0.3939	31.17%
稀释每股收益（元/股）	0.2268	29.90%	0.3922	30.60%
加权平均净资产收益率	5.74%	0.83%	10.01%	1.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	3,304,094.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-612.30	
理财产品产生的收益	4,528,658.56	
减：所得税影响额	1,174,821.16	
合计	6,657,319.93	--

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	11,774	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
张力新	境内自然人	37.92%	63,635,554	47,726,665		
王永存	境内自然人	11.22%	18,838,001	0	质押	4,520,360
董建国	境内自然人	2.74%	4,604,001	3,453,001		
张继川	境内自然人	2.52%	4,234,839	3,176,130		
许文芝	境内自然人	2.38%	3,994,841	0		
刘健胤	境内自然人	2.35%	3,951,819	0		
王健	境内自然人	2.31%	3,871,000	2,903,250		
李志忠	境内自然人	2.13%	3,581,200	0		
王立臣	境内自然人	1.99%	3,340,201	0		
刘春华	境内自然人	1.74%	2,921,999	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			
王永存	18,838,001	人民币普通股	18,838,001			
张力新	15,908,889	人民币普通股	15,908,889			
许文芝	3,994,841	人民币普通股	3,994,841			
刘健胤	3,951,819	人民币普通股	3,951,819			
李志忠	3,581,200	人民币普通股	3,581,200			
王立臣	3,340,201	人民币普通股	3,340,201			
刘春华	2,921,999	人民币普通股	2,921,999			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,503,340	人民币普通股	2,503,340			
苏志强	2,042,452	人民币普通股	2,042,452			

董建国	1,151,000	人民币普通股	1,151,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中许文芝与公司控股股东、实际控制人张力新为配偶关系，系一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

说明：许文芝女士持有的有限售条件的股份数量和持有无限售条件股份数量是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的报告期末的限售股份明细数据表填列，中国结算深圳分公司未对许文芝女士作为公司实际控制人张力新先生之一致行动人所作出的自愿遵守的承诺限售股份数量进行锁定，故在上表中未体现该部分自愿锁定股份数量，该部分自愿锁定股份数量详见本节“3、限售股份变动情况”中许文芝女士之行所示。

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
张力新	34,090,476	34,090,476	0	0	首发前个人类限售股	2019 年 1 月 23 日已解除
张力新	0	0	47,726,665	47,726,665	董监高任职期锁定	每年第一个交易日根据持股情况解锁
王永存	10,091,787	10,091,787	0	0	首发前个人类限售股	2019 年 1 月 23 日已解除
苏志强	2,342,143	2,342,143	0	0	首发前个人类限售股	2019 年 1 月 23 日已解除
董建国	2,290,179	2,290,179	0	0	首发前个人类限售股	2019 年 1 月 23 日已解除
董建国	0	0	3,255,601	3,255,601	董监高任职期锁定	每年第一个交易日根据持股情况解锁
董建国	235,000	131,600	94,000	197,400	股权激励限售股	自限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别

						为 40%、30%、30%
张继川	2,129,539	2,129,539	0	0	首发前个人类限售股	2019 年 1 月 23 日已解除
张继川	11,625	0	3,021,705	3,033,330	董监高任职期锁定	每年第一个交易日根据持股情况解锁
张继川	170,000	95,200	68,000	142,800	股权激励限售股	自限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%
刘健胤	2,192,464	2,192,464	0	0	首发前个人类限售股	2019 年 1 月 23 日已解除
王健	1,923,750	1,923,750	0	0	首发前个人类限售股	2019 年 1 月 23 日已解除
王健	22,500	0	2,737,950	2,760,450	董监高任职期锁定	每年第一个交易日根据持股情况解锁
王健	170,000	95,200	68,000	142,800	股权激励限售股	自限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%
许文芝	2,098,844	2,098,844	0	0	首发前个人类限售股	2019 年 1 月 23 日已解除
许文芝	0	0	2,996,131	2,996,131	董监高之一致行动人锁定	每年第一个交易日根据持股情况解锁
李志忠	1,972,608	1,972,608	0	0	首发前个人类限售股	2019 年 1 月 23 日已解除
王立臣	1,789,394	1,789,394	0	0	首发前个人类限售股	2019 年 1 月 23 日已解除
刘春华	1,565,357	1,565,357	0	0	首发前个人类限售股	2019 年 1 月 23 日已解除
马安斌	160,714	160,714	0	0	首发前个人类	2019 年 1 月 23

					限售股	日已解除
陈辉	0	0	4,200	4,200	董监高任职期 锁定	每年第一个交易 日根据持股情况 解锁
陈辉	28,000	11,200	0	16,800	股权激励限售 股	自限制性股票上 市日起满 12 个 月后分三期解除 限售，每期解除 限售的比例分别 为 40%、30%、 30%
牟德利等 111 名股东	2,878,015	1,151,206	0	1,726,809	股权激励限售 股	自限制性股票上 市日起满 12 个 月后分三期解除 限售，每期解除 限售的比例分别 为 40%、30%、 30%
合计	66,162,395	64,131,661	59,972,252	62,002,986	--	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：人民币元

项目	期末	年初	变动金额	变动比例	重大变动情况
货币资金	64,582,785.40	107,036,445.06	-42,453,659.66	-39.66%	主要系报告期内现金分红及在建工程支出所致；
预付款项	8,412,684.90	4,866,828.44	3,545,856.46	72.86%	主要系预付材料款增加所致；
其他应收款	10,956,049.27	6,086,961.64	4,869,087.63	79.99%	主要系员工备用借款及销售保证金增加所致；
在建工程	91,852,498.85	50,256,330.48	41,596,168.37	82.77%	主要系报告期内超声测流产品智能制造车间项目支出增加所致；
其他非流动资产	12,153,074.31	3,500,000.00	8,653,074.31	247.23%	主要系预付工程款增加所致；
应付账款	37,275,724.02	24,130,632.02	13,145,092.00	54.47%	主要系根据合同尚未到付款期金额增加所致；
预收款项	6,270,030.79	2,647,238.22	3,622,792.57	136.85%	主要系本报告期预收客户的货款增加所致；
应付职工薪酬	16,682.14	7,756,231.94	-7,739,549.80	-99.78%	主要系上年未计提的薪酬本年度支付所致；
应交税费	9,533,765.77	15,989,177.60	-6,455,411.83	-40.37%	主要系本报告期末应交增值税和应交所得税余额较上年末减少所致；
其他应付款	14,929,067.37	25,689,322.56	-10,760,255.19	-41.89%	主要系本报告期限制性股票回购义务减少所致；
实收资本（或股本）	167,822,200.00	120,000,000.00	47,822,200.00	39.85%	主要系本报告期内实施了资本公积转增股本所致；
库存股	14,886,471.60	27,349,122.96	-12,462,651.36	-45.57%	主要系本报告期部分限制性股票解禁减少回购义务及注销部分股份所致；
专项储备	813,290.21	-	813,290.21		主要系公司已提取尚未使用的安全生产费较期初增加所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：人民币元

项目	本期	上期	变动金额	变动比例	重大变动情况
营业成本	86,819,492.13	60,301,726.82	26,517,765.31	43.98%	主要系销售收入增长及低毛利率产品销售占比增加共同所

					致；
研发费用	9,521,272.38	6,680,133.72	2,841,138.66	42.53%	主要系本期加大研发投入研究开发支出增加所致；
资产处置收益（损失以“-”号填列）		180,322.82	-180,322.82		主要系本期处置固定资产收益减少所致；
信用减值损失（损失以“-”号填列）	125,243.37		125,243.37		主要系公司加强应收账款管理，账期较长的应收账款减少，相应的坏账准备计提减少所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,792,954.46	1,792,954.46		主要系本期计提应收账款坏账准备科目重分类至信用减值损失所致；
营业外支出	5,580.30		5,580.30		主要系本期捐赠支出增加所致；
所得税费用	9,729,094.25	6,375,710.37	3,353,383.88	52.60%	主要系本期利润较上期同比增加及递延所得税变化所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：人民币元

项目	本期	上期	变动金额	变动比例	重大变动情况
收到其他与经营活动有关的现金	11,323,978.36	6,497,997.34	4,825,981.02	74.27%	主要系本期收到的政府补助及收回投标保证金同比增加所致；
收回投资收到的现金	265,000,000.00	200,000,000.00	65,000,000.00	32.50%	主要系本期到期的理财产品同比增加所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,000.00	-239,000.00		系去年同期处置部分固定资产收现所致；
收到其他与投资活动有关的现金	-	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%	系本期收回银行定期存款同比减少所致；
投资支付的现金	265,000,000.00	180,000,000.00	85,000,000.00	47.22%	主要系本期购买的理财产品同比增加所致；
吸收投资收到的现金	-	25,646,851.00	-25,646,851.00	-100.00%	系去年同期收到员工股权激励款所致；
收到其他与筹资活动有关的现金	424,458.54	225,000.93	199,457.61	88.65%	系本期收到的分红个人所得税款增加所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,981,000.00	17,583,341.25	6,397,658.75	36.38%	主要系本期分配现金股利同比增加所致；
支付其他与筹资活动有关的现金	734,347.53	49,995,346.70	-49,260,999.17	-98.53%	主要系去年同期回购公司股份所致。

二、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

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

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、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。

七、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：汇中仪表股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	64,582,785.40	107,036,445.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,635,834.64	3,667,009.15
应收账款	144,276,580.46	121,330,356.43
应收款项融资		
预付款项	8,412,684.90	4,866,828.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,956,049.27	6,086,961.64
其中：应收利息	402,739.73	88,602.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,751,317.79	52,029,705.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,010,208.38	121,353,398.74
流动资产合计	421,625,460.84	416,370,705.07

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,997,470.47	171,445,584.56
在建工程	91,852,498.85	50,256,330.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,520,956.67	62,521,227.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,313,629.56	4,369,102.60
其他非流动资产	12,153,074.31	3,500,000.00
非流动资产合计	337,837,629.86	292,092,245.63
资产总计	759,463,090.70	708,462,950.70
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,275,724.02	24,130,632.02

预收款项	6,270,030.79	2,647,238.22
合同负债		
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	16,682.14	7,756,231.94
应交税费	9,533,765.77	15,989,177.60
其他应付款	14,929,067.37	25,689,322.56
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		
流动负债合计	68,025,270.09	76,212,602.34
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,050,000.00	11,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,050,000.00	11,400,000.00
负债合计	81,075,270.09	87,612,602.34
所有者权益：		
股本	167,822,200.00	120,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,570,755.73	166,872,289.45
减：库存股	14,886,471.60	27,349,122.96
其他综合收益		
专项储备	813,290.21	
盈余公积	52,755,052.32	52,755,052.32
一般风险准备		
未分配利润	349,312,993.95	308,572,129.55
归属于母公司所有者权益合计	678,387,820.61	620,850,348.36
少数股东权益		
所有者权益合计	678,387,820.61	620,850,348.36
负债和所有者权益总计	759,463,090.70	708,462,950.70

法定代表人：张力新

主管会计工作负责人：曹贺刚

会计机构负责人：曹贺刚

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,952,405.85	81,683,387.33
其中：营业收入	103,952,405.85	81,683,387.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,094,117.07	54,086,812.88
其中：营业成本	44,039,063.34	32,253,419.38
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	2,031,090.35	2,055,800.86

销售费用	11,112,443.05	9,616,796.68
管理费用	6,968,683.72	8,037,393.14
研发费用	3,207,252.92	2,379,141.94
财务费用	-264,416.31	-255,739.12
其中：利息费用		
利息收入	256,718.34	239,415.73
加：其他收益	6,349,054.10	5,434,868.43
投资收益（损失以“-”号填列）	1,179,542.52	1,553,062.81
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）	-1,287,149.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,956,835.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,099,735.78	32,627,669.78
加：营业外收入	4,968.00	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,104,703.78	32,627,669.78
减：所得税费用	5,681,175.01	3,792,894.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,423,528.77	28,834,774.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	37,423,528.77	28,834,774.96
2. 少数股东损益		
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	37,423,528.77	28,834,774.96

归属于母公司所有者的综合收益总额	37,423,528.77	28,834,774.96
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2278	0.1746
（二）稀释每股收益	0.2268	0.1746

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：张力新

主管会计工作负责人：曹贺刚

会计机构负责人：曹贺刚

3、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	205,540,386.03	162,535,925.83
其中：营业收入	205,540,386.03	162,535,925.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,062,962.44	120,775,994.90
其中：营业成本	86,819,492.13	60,301,726.82
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	4,524,613.48	4,326,435.22
销售费用	29,498,324.93	33,133,954.15
管理费用	19,437,161.07	17,287,375.81
研发费用	9,521,272.38	6,680,133.72
财务费用	-737,901.55	-953,630.82
其中：利息费用		
利息收入	738,492.16	971,551.91
加：其他收益	13,203,845.43	11,712,281.23

投资收益（损失以“-”号填列）	4,528,658.56	3,992,090.97
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）	125,243.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,792,954.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		180,322.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,335,170.95	55,851,671.49
加：营业外收入	114,968.00	105,000.00
减：营业外支出	5,580.30	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,444,558.65	55,956,671.49
减：所得税费用	9,729,094.25	6,375,710.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,715,464.40	49,580,961.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,715,464.40	49,580,961.12
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	64,715,464.40	49,580,961.12
2.少数股东损益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	64,715,464.40	49,580,961.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,715,464.40	49,580,961.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3939	0.3003
(二) 稀释每股收益	0.3922	0.3003

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：张力新

主管会计工作负责人：曹贺刚

会计机构负责人：曹贺刚

4、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	195,636,649.80	168,953,016.00
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	10,214,247.04	11,215,088.20
收到其他与经营活动有关的现金	11,323,978.36	6,497,997.34
经营活动现金流入小计	217,174,875.20	186,666,101.54
购买商品、接受劳务支付的现金	80,829,160.74	75,064,959.95
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	37,232,219.94	38,003,133.95
支付的各项税费	32,986,956.59	29,747,137.27
支付其他与经营活动有关的现金	35,306,431.94	35,507,821.64
经营活动现金流出小计	186,354,769.21	178,323,052.81
经营活动产生的现金流量净额	30,820,105.99	8,343,048.73

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	265,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,800,378.08	4,231,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,000.00
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	269,800,378.08	244,470,616.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,489,230.84	73,229,397.09
投资支付的现金	265,000,000.00	180,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	319,489,230.84	253,229,397.09
投资活动产生的现金流量净额	-49,688,852.76	-8,758,780.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,646,851.00
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	424,458.54	225,000.93
筹资活动现金流入小计	424,458.54	25,871,851.93
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	23,981,000.00	17,583,341.25
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	734,347.53	49,995,346.70
筹资活动现金流出小计	24,715,347.53	67,578,687.95
筹资活动产生的现金流量净额	-24,290,888.99	-41,706,836.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,166.73	-9,783.67
五、现金及现金等价物净增加额	-43,133,469.03	-42,132,351.62

加：期初现金及现金等价物余额	85,517,725.77	81,591,909.31
六、期末现金及现金等价物余额	42,384,256.74	39,459,557.69

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或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。



汇中仪表股份有限公司

法定代表人： 张力新

张力新

2019 年 10 月 25 日