

重庆川仪自动化股份有限公司
603100
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人向晓波、主管会计工作负责人冯锦云及会计机构负责人（会计主管人员）黄小敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	4,062,075,485.76	3,342,782,909.93	21.52
总负债	2,342,578,228.15	2,332,028,050.72	0.45
净资产	1,719,497,257.61	1,010,754,859.21	70.12
归属于上市公司股东的净资产	1,699,803,955.57	990,543,791.96	71.60
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-90,241,540.99	-234,600,704.70	61.53
投资活动产生的现金流量净额	-311,871,641.32	-64,721,881.16	-381.86
筹资活动产生的现金流量净额	446,410,499.90	3,715,493.22	11,914.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,413,138,510.63	2,312,627,866.85	4.35
净利润	126,644,152.14	116,951,364.60	8.29
归属于上市公司	126,972,327.54	111,042,633.48	14.35

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,368,824.43	106,157,467.52	14.33
加权平均净资产收益率(%)	10.82	9.87	增加 9.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.38	5.26
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.38	5.26
扣非后基本每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-92,228.50	-425,417.31	
计入当期损益的政府补助,但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	1,349,783.26	6,933,998.00	
债务重组损益	-22,182.09	-610,085.87	
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	-971.26	56,701.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,963.46	545,371.08	
所得税影响额	-280,922.22	-833,346.48	
少数股东权益影响额(税后)	-64,745.72	-63,718.11	
合计	1,497,696.93	5,603,503.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	27,900
---------	--------

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国四联仪 器仪表集团 有限公司	0	136,374,854	34.53	136,374,854	无	0	国有法人
重庆渝富资 产经营管理 集团有限公 司	0	51,383,066	13.01	51,383,066	无	0	国有法人
横河电机株 式会社	0	21,015,760	5.32	21,015,760	无	0	境外法人
重庆市水务 资产经营有 限公司	0	16,881,320	4.27	16,881,320	无	0	国有法人
湖南迪策创 业投资有限 公司	0	14,345,000	3.63	14,345,000	无	0	国有法人
NEWMARGIN CHUAN YI INVESTMENT CORPORATION , LIMITED	0	10,000,000	2.53	10,000,000	无	0	境外法人
SAIF III MAURITIUS (CHINA INVESTMENTS) LIMITED	0	10,000,000	2.53	10,000,000	无	0	境外法人
全国社会保 障基金理事 会转持二户	0	10,000,000	2.53	10,000,000	无	0	其他
索德尚亚洲 投资有限公 司	0	8,000,000	2.03	8,000,000	无	0	境外法人
富顺集团有 限公司	0	8,000,000	2.03	8,000,000	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
龚平	688,100	人民币普通股	688,100				
洪荔辉	564,800	人民币普通股	564,800				
海澜集团有限公司	522,400	人民币普通股	522,400				

韩勇	500,695	人民币普通股	500,695
浙江天时国际经济技术合作有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
邹应伟	451,200	人民币普通股	451,200
于文奎	437,875	人民币普通股	437,875
云南国际信托有限公司	428,446	人民币普通股	428,446
李义转	387,400	人民币普通股	387,400
林科翠	361,300	人民币普通股	361,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目				
科目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动(%)	原因
货币资金	652,872,234.41	264,030,617.80	147.27	公司上市募集资金增加
在建工程	10,440,305.36	7,889,798.25	32.33	公司项目建设增加所致
应付票据	209,329,634.43	124,124,799.04	68.64	公司应付货款中应付票据占比增加
应交税费	21,977,206.16	40,422,788.74	-45.63	公司跨期缴纳税金所致
一年内到期的非流动负债	49,500,000.00	19,000,000.00	160.53	从长期借款中转入一年内到期的银行借款形成
实收资本	395,000,000.00	295,000,000.00	33.90	公司上市发行流通股1亿股,增加实收资本
资本公积	705,803,428.90	179,265,592.83	293.72	公司上市发行流通股1亿股,发行价6.72元每股,股本溢价增加资本公积
利润表项目				
科目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减变动(%)	原因
财务费用	51,254,231.49	29,421,816.55	74.20	公司2013年4季度新增借款较多,导致财务费用增加
公允价值变动收益	59,701.50	-766,866.29	107.79	公司交易性金融资产、交易性金融负债公允价值增加

				所致
投资收益	59,005,760.52	45,506,630.64	29.66	主要是被投资单位重庆横河川仪有限公司等利润增加所致
营业外收入	7,914,080.48	5,431,224.32	45.71%	主要是政府补贴收入增加所致
营业外支出	1,202,187.29	753,944.24	59.45%	主要是债务重组损失增加所致
现金流量表项目				
科目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变动（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	-90,241,540.99	-234,600,704.70	61.53	公司加大货款催收，加大商业汇票运用
投资活动产生的现金流量净额	-311,871,641.32	-64,721,881.16	-381.86	公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
筹资活动产生的现金流量净额	446,410,499.90	3,715,493.22	11914.84	公司上市募集资金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相	股份限售安排和自愿锁定	中国四联仪器仪表集团有限公司	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；	股票上市之日起三十六个月内	是	是		
			发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则四联集团所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月（若发行人股份在该期间内发生派息、	发行人上市后 6 个月内	是	是		

关 的 承 诺		送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理)					
	横河电机株式会社、重庆渝富资产管理集团有限公司	自发行人股票上市之日起十二个月内不转让其持有的股份。	股票上市之日起十二个月内	是	是		
	中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电机株式会社	在持股锁定期满后两年内不减持。	持股锁定期满后两年内	是	是		
	持股意向或减持意向 重庆渝富资产管理集团有限公司	在持股锁定期满后两年内，如果发生减持行为，每年减持的股份不超过发行人上市时本公司持有的发行人股份的 100%，减持价格根据减持当时发行人股票的市场价格确定，并且不得低于发行人首次公开发行股票的发价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议等法律法规许可的方式进行。	持股锁定期满后两年内	是	是		
稳定股价 中国四联仪器仪表集团有限公司	公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东、公司董事和高级管理人员的增持义务及公司回购已公开发行股份的义务。 控股股东在触发增持义务后的 10 个交易日内，应就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，若有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持总额不低 2,000 万元。	公司首次公开发行股票并上市后三年内	是	是			

招股说明书信息披露的承诺	中国四联仪器仪表集团有限公司	<p>发行人招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，四联集团将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等，以发行人与投资者的协商结果或证券监督管理部门、司法机关的认定为依据确定。同时，四联集团将自愿按应由四联集团承担的赔偿金额，申请冻结四联集团所持有的相应市值的川仪股份股票且将自愿接受发行人扣留四联集团在其利润分配方案中所享有的全部利润分配直至义务实施完毕，在上述义务实施完毕前，四联集团自愿放弃投票表决权的行使，从而为四联集团履行上述承诺提供履约保障。</p>	长期	无	是		
其他	中国四联仪器仪表集团有限公司	<p>本公司及本公司控制的全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外：</p> <p>1、以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与你公司（包括你公司控股子公司，下同）主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子公司亦不生产任何与你公司产品相同或相似或可以取代你公司产品的产品；</p> <p>2、如果你公司认为本公司及本公司控制的全资或控股子公司从事了对你公司的业务构成竞争的业务，本公司及本公司控制的全资或控股子公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给你公司；</p> <p>3、如果本公司及本公司控制的全资或控股子公司将来可能存在任何与你公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知你公司并尽力促使该业务机会按你公司能合理接受的条款和条件首先提供给你公司，你公司对上述业务享有优先购买权。</p> <p>本公司及本公司控制的全资或控股子公司承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致你公司遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。</p>	长期	无	是		

其他	中国四联仪器仪表集团有限公司	严格按照《重庆川仪自动化股份有限公司章程（修订案）》履行股东责任和承担股东义务，保证不利用控股股东地位侵害川仪股份和其他股东的利益。若四联集团及四联集团控制的其他企业出现侵害川仪股份及其他股东利益的情形，除根据有权监管机构或司法机关的认定承担赔偿责任等责任外，四联集团还将按照认定损害利益的两倍追加赔付给川仪股份，在赔偿及赔付义务履行完毕前，四联集团自愿暂停在川仪股份的股东投票权及分红权，直至完成前述全部赔偿及赔付义务。	长期	无	是
----	----------------	---	----	---	---

3.4 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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本次企业会计准则变更后，公司采用的会计政策为财政部在 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等八项准则及 2014 年 7 月 23 日颁布的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。本次修订或新颁布的企业会计准则，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中冶赛迪工程技术股份有限公司		0	-1,188,624.92	1,188,624.92	0
重庆银行股份有限公司		0	-20,000,000.00	20,000,000.00	0
重庆农村商业银行股份		0	-16,000,000.00	16,000,000.00	0

有限公司					
合计	-	0	-37,188,624.92	37,188,624.92	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

2014 年修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则对长期股权投资进行了重新定义，川仪股份按照准则规定，将公司具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资作为可供出售金融资产进行核算，并按要求进行了追溯调整。

此次调整对归属于母公司股东权益影响为零，仅将年初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资 37,188,624.92 元，调整至可供出售金融资产。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

财政部 2014 年新修订的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》准则规定的有关“设定受益计划义务”需要聘请专业机构进行定量测算，川仪股份 2014 年第三季度报告暂时无法披露定量调整数据，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对川仪股份当期的财务状况和经营成果没有重大影响。为了切实、规范执行财政部相关规定并及时做好信息披露工作，川仪股份将严格按照规定及内控体系，平稳、有序推进会计准则的相关工作，确保在《公司 2014 年年度报告》中进行及时补充披露。

公司名称	重庆川仪自动化股份有限公司
法定代表人	向晓波
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	652,872,234.41	264,030,617.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		92,628.93
应收票据	277,049,942.91	219,642,056.83
应收账款	1,450,566,417.37	1,249,856,109.58
预付款项	164,962,676.17	129,405,575.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,723,716.18	69,208,793.25
买入返售金融资产		
存货	500,013,600.56	494,833,517.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,322,678.63	7,617,239.23
流动资产合计	3,136,511,266.23	2,434,686,538.18
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	37,188,624.92	37,188,624.92
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	232,944,857.62	215,909,019.34
投资性房地产	49,879,078.94	51,173,015.86
固定资产	448,979,980.71	450,456,490.65
在建工程	10,440,305.36	7,889,798.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,735,148.00	78,650,506.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,278,596.90	23,881,863.62
递延所得税资产	29,395,747.88	25,225,173.37
其他非流动资产	17,721,879.20	17,721,879.20
非流动资产合计	925,564,219.53	908,096,371.75
资产总计	4,062,075,485.76	3,342,782,909.93
流动负债:		
短期借款	759,709,448.73	866,322,212.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	80,575.76	232,906.19
应付票据	209,329,634.43	124,124,799.04
应付账款	736,091,994.77	708,994,374.49
预收款项	219,777,490.44	190,795,857.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,477,926.89	74,873,956.47
应交税费	21,977,206.16	40,422,788.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	186,890,126.85	197,123,457.99
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	49,500,000.00	19,000,000.00
其他流动负债	6,378,376.98	6,030,691.08
流动负债合计	2,252,212,781.01	2,227,921,043.73
非流动负债：		
长期借款	78,250,000.00	90,750,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		13,894.34
其他非流动负债	12,115,447.14	13,343,112.65
非流动负债合计	90,365,447.14	104,107,006.99
负债合计	2,342,578,228.15	2,332,028,050.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	395,000,000.00	295,000,000.00
资本公积	705,803,428.90	179,265,592.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,901,044.56	48,901,044.56
一般风险准备		
未分配利润	550,099,482.11	467,377,154.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,699,803,955.57	990,543,791.96
少数股东权益	19,693,302.04	20,211,067.25
所有者权益合计	1,719,497,257.61	1,010,754,859.21
负债和所有者权益总计	4,062,075,485.76	3,342,782,909.93

法定代表人：向晓波

主管会计工作负责人：冯锦云

会计机构负责人：黄小敏

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	591,018,225.40	182,876,436.26
交易性金融资产		92,628.93
应收票据	246,990,362.41	192,391,995.09
应收账款	1,130,398,871.93	976,989,366.80
预付款项	51,733,875.81	52,147,518.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	197,530,969.64	171,615,724.31
存货	308,783,935.37	269,560,423.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,238,514.62	3,898,287.61
流动资产合计	2,527,694,755.18	1,849,572,380.87
非流动资产:		
可供出售金融资产	37,188,624.92	37,188,624.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,052,549,641.71	1,037,567,616.88
投资性房地产	44,403,354.86	45,521,345.81
固定资产	348,424,108.94	353,032,271.25
在建工程	6,502,640.98	5,876,063.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,055,121.60	72,706,857.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,729,125.13	20,669,543.18
递延所得税资产	17,216,721.57	14,013,414.97
其他非流动资产	17,721,879.20	17,721,879.20
非流动资产合计	1,614,791,218.91	1,604,297,616.60
资产总计	4,142,485,974.09	3,453,869,997.47
流动负债:		
短期借款	712,500,000.00	819,000,000.00

2014 年第三季度报告

交易性金融负债		
应付票据	182,252,051.60	210,839,361.14
应付账款	764,711,058.22	742,718,774.38
预收款项	158,991,332.10	99,484,829.37
应付职工薪酬	49,873,911.72	44,795,882.52
应交税费	11,653,821.20	26,274,995.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	605,995,820.68	618,613,630.33
一年内到期的非流动负债	49,500,000.00	19,000,000.00
其他流动负债	5,302,561.10	4,936,903.73
流动负债合计	2,540,780,556.62	2,585,664,376.95
非流动负债：		
长期借款	78,250,000.00	90,750,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		13,894.34
其他非流动负债	3,177,402.88	3,444,230.22
非流动负债合计	81,427,402.88	94,208,124.56
负债合计	2,622,207,959.50	2,679,872,501.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	395,000,000.00	295,000,000.00
资本公积	708,274,886.37	181,737,050.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,901,044.56	48,901,044.56
一般风险准备		
未分配利润	368,102,083.66	248,359,401.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,520,278,014.59	773,997,495.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,142,485,974.09	3,453,869,997.47

法定代表人：向晓波

主管会计工作负责人：冯锦云

会计机构负责人：黄小敏

合并利润表

编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	757,921,828.24	719,248,917.58	2,413,138,510.63	2,312,627,866.85
其中：营业收入	757,921,828.24	719,248,917.58	2,413,138,510.63	2,312,627,866.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	731,567,737.20	691,783,629.86	2,336,129,573.17	2,229,697,489.05
其中：营业成本	556,450,575.56	519,451,216.60	1,790,699,674.48	1,714,211,313.70
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,834,074.62	4,973,752.98	13,618,220.01	14,728,891.10
销售费用	77,919,843.29	78,446,667.74	233,913,457.76	234,345,897.35
管理费用	74,466,934.86	67,594,069.60	218,103,528.97	207,178,859.56
财务费用	14,582,399.85	12,631,377.96	51,254,231.49	29,421,816.55
资产减值损失	4,313,909.02	8,686,544.98	28,540,460.46	29,810,710.79
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-16,724.70	645,992.92	59,701.50	-766,866.29
投资收益(损失以“-” 号填列)	27,091,892.98	19,250,114.82	59,005,760.52	45,506,630.64
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	21,563,136.92	17,129,123.00	49,963,784.89	40,238,174.91

汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	53,429,259.32	47,361,395.46	136,074,399.48	127,670,142.15
加: 营业外收入	1,980,274.09	1,790,921.99	7,914,080.48	5,431,224.32
减: 营业外支出	309,095.34	124,024.09	1,202,187.29	753,944.24
其中: 非流动资产处置损失	223,927.13	102,186.46	446,871.46	626,976.24
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	55,100,438.07	49,028,293.36	142,786,292.67	132,347,422.23
减: 所得税费用	5,877,640.00	6,308,362.37	16,142,140.53	15,396,057.63
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	49,222,798.07	42,719,930.99	126,644,152.14	116,951,364.60
归属于母公司所有者的净利润	48,994,428.26	40,274,337.92	126,972,327.54	111,042,633.48
少数股东损益	228,369.81	2,445,593.07	-328,175.40	5,908,731.12
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.40	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.40	0.38
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,222,798.07	42,719,930.99	126,644,152.14	116,951,364.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,994,428.26	40,274,337.92	126,972,327.54	111,042,633.48
归属于少数股东的综合收益总额	228,369.81	2,445,593.07	-328,175.40	5,908,731.12

法定代表人: 向晓波

主管会计工作负责人: 冯锦云

会计机构负责人: 黄小敏

母公司利润表

编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	504,802,373.41	493,700,424.34	1,639,442,520.01	1,538,034,812.25
减：营业成本	401,335,931.41	391,648,056.91	1,314,898,029.68	1,236,737,952.25
营业税金及附加	2,094,589.62	2,806,990.29	7,460,804.90	7,955,283.98
销售费用	51,584,672.78	50,836,228.65	155,868,174.77	149,033,681.01
管理费用	36,972,721.76	29,066,155.14	108,614,622.12	95,754,999.14
财务费用	9,499,584.73	13,994,688.56	37,457,678.01	37,705,085.21
资产减值损失	3,505,443.97	6,797,738.10	23,091,843.66	23,978,221.69
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	-16,724.70	-446,913.10	-92,628.93	-597,055.88
投资收益(损失以 “-”号填列)	27,091,892.98	19,250,114.82	171,423,382.06	114,595,630.64
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	21,563,136.92	17,129,123.00	49,963,784.89	40,238,174.91
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	26,884,597.42	17,353,768.41	163,382,120.00	100,868,163.73
加：营业外收入	148,707.00	806,789.19	3,731,727.20	1,904,583.43
减：营业外支出	242,336.13	73,088.70	919,904.00	502,821.38
其中：非流动资产 处置损失	242,336.13	73,088.70	321,991.48	407,119.32
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	26,790,968.29	18,087,468.90	166,193,943.20	102,269,925.78
减：所得税费用	874,974.62	456,010.36	2,201,260.64	-1,281,223.49
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	25,915,993.67	17,631,458.54	163,992,682.56	103,551,149.27
五、每股收益：				
(一)基本每股收 益(元/股)				
(二)稀释每股收 益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	25,915,993.67	17,631,458.54	163,992,682.56	103,551,149.27

法定代表人：向晓波

主管会计工作负责人：冯锦云

会计机构负责人：黄小敏

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	2,140,352,635.84	1,914,496,287.18
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,943,931.71	7,504,802.56
收到其他与经营活动有关的现金	26,492,561.67	68,258,706.91
经营活动现金流入小计	2,169,789,129.22	1,990,259,796.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,454,271,265.69	1,467,461,312.68
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		
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	365,385,647.05	330,440,402.88
支付的各项税费	172,762,159.89	166,259,926.59
支付其他与经营活动有关的现金	267,611,597.58	260,698,859.20
经营活动现金流出小计	2,260,030,670.21	2,224,860,501.35
经营活动产生的现金流量净额	-90,241,540.99	-234,600,704.70
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	49,182,002.92	26,241,946.46
处置固定资产、无形资产和其他长	617,028.48	463,311.09

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	730,991.84	1,668,766.00
投资活动现金流入小计	50,530,023.24	28,374,023.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,229,463.81	82,690,297.71
投资支付的现金	5,910,239.94	9,000,000.00
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		1,405,607.00
支付其他与投资活动有关的现金	300,261,960.81	
投资活动现金流出小计	362,401,664.56	93,095,904.71
投资活动产生的现金流量净额	-311,871,641.32	-64,721,881.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	636,400,000.00	
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	682,980,858.93	608,197,204.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		31,781,530.65
筹资活动现金流入小计	1,319,380,858.93	639,978,734.97
偿还债务支付的现金	766,593,622.90	543,209,121.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,060,023.21	90,444,415.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,316,712.92	2,609,704.14
筹资活动现金流出小计	872,970,359.03	636,263,241.75
筹资活动产生的现金流量净额	446,410,499.90	3,715,493.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	44,297,317.59	-295,607,092.64
加：期初现金及现金等价物余额	218,727,461.79	441,362,376.01
六、期末现金及现金等价物余额	263,024,779.38	145,755,283.37

法定代表人：向晓波 主管会计

工作负责人：冯锦云

会计机构负责人：黄小敏

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9月)
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	1,478,805,550.27	1,200,091,741.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,056,731.49	203,879,556.56
经营活动现金流入小计	1,622,862,281.76	1,403,971,298.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,261,126,346.64	1,067,768,380.01
支付给职工以及为职工支付的现金	205,052,601.08	178,980,855.62
支付的各项税费	90,535,671.70	87,593,224.01
支付其他与经营活动有关的现金	278,533,496.61	312,006,820.09
经营活动现金流出小计	1,835,248,116.03	1,646,349,279.73
经营活动产生的现金流量净额	-212,385,834.27	-242,377,981.41
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	162,274,297.17	91,880,756.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	468,818.48	185,311.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额	77,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	339,055.93	467,782.08
投资活动现金流入小计	163,159,471.58	92,533,850.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	38,388,209.20	76,343,947.02

支付的现金		
投资支付的现金	5,910,239.94	11,800,823.56
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	344,298,449.14	88,144,770.58
投资活动产生的现金流量净额	-181,138,977.56	4,389,079.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	636,400,000.00	
取得借款收到的现金	632,250,000.00	553,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,268,650,000.00	553,000,000.00
偿还债务支付的现金	720,750,000.00	437,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,093,139.45	85,671,615.73
支付其他与筹资活动有关的现金	8,487,739.47	
筹资活动现金流出小计	821,330,878.92	522,671,615.73
筹资活动产生的现金流量净额	447,319,121.08	30,328,384.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,794,309.25	-207,660,517.68
加：期初现金及现金等价物余额	160,027,747.62	330,007,539.31
六、期末现金及现金等价物余额	213,822,056.87	122,347,021.63

法定代表人：向晓波

主管会计工作负责人：冯锦云

会计机构负责人：黄小敏

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
