

公司代码：603100

公司简称：川仪股份

重庆川仪自动化股份有限公司 2016 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..... | 13 |

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 公司负责人吴朋、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：万元 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 | 450,193.15 | 423,889.59 | 6.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 184,495.18 | 179,979.01 | 2.51 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上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 | -6,821.46 | -4,647.23 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 223,186.19 | 229,901.44 | -2.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,541.88 | 11,475.45 | -16.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,763.99 | 10,773.47 | -18.65 |

| | | | |
|---------------|------|------|------------|
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.23 | 6.38 | 减少1.15个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.29 | -17.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.29 | -17.24 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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 | -80,749.25 | -753,672.10 | |
| 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 | 2,956,498.52 | 8,177,963.97 | |
| 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 | | 523,372.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 477,987.29 | 1,294,175.62 | |
| 所得税影响额 | -536,606.11 | -1,466,610.48 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -12,710.95 | 3,734.30 | |
| 合计 | 2,804,419.50 | 7,778,963.63 | |

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) | | 27,815 | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|------------|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 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 | 136,974,854 | 34.68 | 136,374,854 | 质押 | 68,000,000 | 国有法人 |
| 重庆渝富资产经营 管理集团有限公司 | 51,383,066 | 13.01 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |

| 横河电机株式会社 | 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 | 16,881,320 | 4.27 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| NEWMARGIN CHUAN YI INVESTMENT CORPORATION, LIMITED | 9,980,000 | 2.53 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 湖南迪策创业投资有限公司 | 7,972,500 | 2.02 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金四一四组合 | 6,499,736 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 6,228,000 | 1.58 | 6,228,000 | 无 | 0 | 国家 |
| 重庆爱普科技有限公司 | 5,000,000 | 1.27 | 0 | 质押 | 5,000,000 | 境内非国有法人 |
| 索德尚亚洲投资有限公司 | 4,000,000 | 1.01 | 0 | 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 | | |
| 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 51,383,066 | | 人民币普通股 | 51,383,066 | | |
| 重庆市水务资产经营有限公司 | 16,881,320 | | 人民币普通股 | 16,881,320 | | |
| NEWMARGIN CHUAN YI INVESTMENT CORPORATION, LIMITED | 9,980,000 | | 人民币普通股 | 9,980,000 | | |
| 湖南迪策创业投资有限公司 | 7,972,500 | | 人民币普通股 | 7,972,500 | | |
| 全国社保基金四一四组合 | 6,499,736 | | 人民币普通股 | 6,499,736 | | |
| 重庆爱普科技有限公司 | 5,000,000 | | 人民币普通股 | 5,000,000 | | |
| 索德尚亚洲投资有限公司 | 4,000,000 | | 人民币普通股 | 4,000,000 | | |
| 重庆典华物业发展有限公司 | 2,000,000 | | 人民币普通股 | 2,000,000 | | |
| 徐正 | 1,270,000 | | 人民币普通股 | 1,270,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞混合型证券投资基金 | 1,000,000 | | 人民币普通股 | 1,000,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司前十大股东中除全国社保基金四一四组合和全国社会保障基金理事会转持二户未知其是否存在关联关系外,其余股东之间不存在关联关系,且均不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

| 合并资产负债表 | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|--|
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动% | 说明 |
| 应收票据 | 24,357.52 | 42,078.65 | -42.11 | 主要是应收票据到期承兑、背书转让所致 |
| 其他应收款 | 8,350.97 | 5,515.68 | 51.40 | 主要是进出口业务应收款项增加所致 |
| 存货 | 70,727.18 | 47,114.74 | 50.12 | 主要是未到开票节点的项目合同存货增加所致 |
| 其他流动资产 | 3,195.88 | 1,113.92 | 186.90 | 主要是未到开票节点的项目合同待抵扣进项税增加所致 |
| 在建工程 | 7,345.20 | 2,538.09 | 189.40 | 主要是技术中心创新能力建设项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目、智能变送器生产研发基地等在建工程项目增加所致 |
| 应付票据 | 32,532.46 | 24,854.87 | 30.89 | 主要是加大了商业票据的使用 |
| 应交税费 | 3,123.89 | 4,678.46 | -33.23 | 主要是期末未交增值税减少所致 |
| 其他应付款 | 16,208.17 | 11,881.61 | 36.41 | 主要是代理业务等应付款项增加所致 |
| 合并利润表 | | | | |
| 科目 | 本期数 | 同期数 | 增减变动% | 说明 |
| 资产减值损失 | 5,783.51 | 3,893.80 | 48.53 | 主要是计提应收账款坏账准备增加所致 |

| | | | | |
|---------------|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 投资收益 | 2,618.01 | 4,533.07 | -42.25 | 主要是联营企业利润减少所致 |
| 少数股东损益 | -378.00 | -163.02 | 不适用 | 主要是控股子公司亏损增加所致 |
| 合并现金流量表 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,21.46 | -46,47.23 | 不适用 | 主要是收回货款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,040.01 | 28,317.03 | 不适用 | 去年同期含闲置募集资金现金管理到期收回金额 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,605.20 | -26,530.43 | 不适用 | 去年同期归还银行借款额度较大 |

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

1、报告期内募集资金使用情况

2015年8月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。详情请参见公司于2015年8月28日发布的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2015-044）。

2016年8月19日，公司将上述暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。详情请参见公司2016年8月20日于上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2016-030）。

2016年3月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况详见公司于2016年3月26日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-015）。

2016年8月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。详情请参见公司于2016年8月27日发布的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-037）。

截止2016年9月30日，公司募投项目累计使用募集资金530,025,354.35元（含暂时补充流动资金的30,000万元），其中：2016年1-9月募集资金投资项目投入7,333,681.15元。截止2016年9月30日，募集资金账户余额为人民币102,625,427.47元（2016年1-9月累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额413,548.27元）。

2、控股股东增持计划实施情况

2015 年 7 月 9 日，公司披露了《川仪股份关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号 2015-036），四联集团拟在近期（不超过 12 个月，自首次增持之日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

2015 年 8 月 25 日，四联集团通过上海证券交易所交易系统首次增持了公司 300,000 股，占公司已发行总股份的 0.0759%。增持后持有公司的股份数量为 136,674,854 股，约占公司总股本的 34.6012%。具体情况详见公司于 2015 年 8 月 26 日披露的《川仪股份关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号 2015-041）。

2015 年 8 月 25 日起至 2016 年 8 月 25 日期间，四联集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司 600,000 股，占公司已发行总股份的 0.1518%。至此，四联集团本次增持计划实施完毕，本次增持完成后，四联集团持有公司的股份数量为 136,974,854 股，约占公司总股本的 34.6772%。具体情况详见公司于 2016 年 8 月 27 日披露的《川仪股份关于控股股东增持股份计划实施结果的公告》（公告编号 2016-034）。

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 |
|--------------|------|-----|--|-------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 分红 | 公司 | 公司上市后三年内，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 30%；公司在实施上述现金分配股利时，可以派发股票股利；为了回报股东，同时考虑重大资金支出安排及业务发展需要，公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于 20%。 | 自股票上市之日起三年内 | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 若本公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格以本公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和有关违法事实被证券监管部门认定之日前 20 个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定；若公司股票停牌，则回购价格依据公司 | 长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------------------------|--|------|---|---|
| | | | <p>股票停牌前一日平均交易价格与公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息孰高者确定(公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量做相应调整),公司董事会应在上述违法事实被证券监管部门认定之日起10个交易日内拟定回购新股的回购计划并公告,包括回购股份数量、回购价格、完成时间等信息。公司自股份回购计划经股东大会批准或经相关监管部门批准或备案之日起(以较晚完成日期为准)六个月内完成回购。本公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、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,本公司将依法赔偿投资者损失。本公司若未能履行上述承诺,则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;同时,若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金,以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。</p> | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 中国四联仪器仪表集团有限公司(以下简称“四联集团”) | <p>公司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,以公司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公司股票且将自愿接受公司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> | 长期有效 | 否 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 四联集团 | <p>本公司及本公司控制的全资或控股子公司企业目前没有,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</p> | 长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|---|----------------|---|---|
| | | | <p>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；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；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，你对上述业务享有优先购买权。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> | | | |
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 四联集团 | <p>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偿给川仪股份，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。</p> | 长期有效 | 否 | 是 |
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 四联集团 | <p>自公司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公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司上市后 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，则四联集团所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若公司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）。在持股锁定期满后两年内不减持。</p> | 自股票上市之日起 60 个月 | 是 | 是 |
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 横河电机株式会社 | <p>自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的股份。在持股锁定期满后两年内不减持。</p> | 自股票上市之日起 36 个月 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|------|-------------|---|---------------------------|---|---|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 四联集团、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于 2,000 万元。若控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司董事会应在触发增持义务后的 20 个交易日内公告是否有具体股份回购计划，若有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不低于 2,000 万元。 | 自股票上市之日起 36 个月 | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 全国社会保障基金理事会 | 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和重庆市国资委《关于重庆川仪自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（渝国资[2012]252 号），由四联集团转为社保基金持有的国有股，社保基金承继原四联集团的锁定承诺。 | 自股票上市之日起 36 个月 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 四联集团 | 四联集团拟在近期（不超过 12 个月，自首次增持之日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。四联集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。作为公司控股股东，四联集团将密切关注公司股价走势，并在必要时通过履行相关程序继续增持公司股份，稳定公司股价。 | 自 2015 年 8 月 25 日起 12 个月内 | 是 | 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

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 重庆川仪自动化股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴朋 |
| 日期 | 2016 年 10 月 28 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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 | 482,186,171.38 | 591,276,324.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | 243,575,233.89 | 420,786,516.22 |
| 应收账款 | 1,666,118,042.05 | 1,466,797,872.13 |
| 预付款项 | 214,645,617.50 | 166,338,304.39 |
| 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 | 1,569,256.51 | |
| 其他应收款 | 83,509,681.14 | 55,156,773.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 707,271,846.21 | 471,147,361.65 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,958,779.24 | 11,139,186.89 |
| 流动资产合计 | 3,430,834,627.92 | 3,182,642,338.58 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 130,778,153.40 | 135,007,354.28 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 252,055,626.92 | 266,521,558.98 |
| 投资性房地产 | 46,102,416.12 | 47,382,438.81 |
| 固定资产 | 420,620,260.51 | 436,842,787.86 |
| 在建工程 | 73,451,997.11 | 25,380,923.11 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 89,232,382.78 | 91,292,819.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 16,381,702.62 | 18,454,230.51 |
| 递延所得税资产 | 42,474,367.14 | 35,371,409.58 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,071,096,906.60 | 1,056,253,522.93 |
| 资产总计 | 4,501,931,534.52 | 4,238,895,861.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 625,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 325,324,615.61 | 248,548,749.47 |
| 应付账款 | 851,308,051.79 | 769,775,461.08 |
| 预收款项 | 256,494,966.78 | 256,489,792.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 81,053,205.28 | 88,052,764.11 |
| 应交税费 | 31,238,899.71 | 46,784,558.26 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 161,657,000.13 | 118,816,079.08 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,367,576,739.30 | 2,148,467,404.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 65,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 144,750,000.00 | 136,450,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 49,174,524.96 | 51,295,483.32 |
| 递延所得税负债 | 14,038,429.27 | 14,672,809.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 272,962,954.23 | 270,418,292.72 |
| 负债合计 | 2,640,539,693.53 | 2,418,885,697.06 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 395,000,000.00 | 395,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 705,494,628.90 | 705,494,628.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 32,495,766.52 | 35,352,871.43 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,408,306.10 | 77,408,306.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 634,553,100.23 | 586,534,276.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,844,951,801.75 | 1,799,790,083.29 |
| 少数股东权益 | 16,440,039.24 | 20,220,081.16 |
| 所有者权益合计 | 1,861,391,840.99 | 1,820,010,164.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,501,931,534.52 | 4,238,895,861.51 |

法定代表人：吴朋

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

2016 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 | 294,449,656.68 | 442,996,731.03 |
| 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 | 196,367,436.80 | 378,700,387.20 |
| 应收账款 | 1,229,924,306.12 | 1,130,106,036.22 |
| 预付款项 | 119,382,876.99 | 59,176,971.11 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 61,077,750.04 | 12,344,149.55 |
| 其他应收款 | 193,138,939.64 | 104,352,669.77 |
| 存货 | 482,186,280.02 | 239,014,254.33 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 26,805,134.05 | 587,455.32 |
| 流动资产合计 | 2,603,332,380.34 | 2,367,278,654.53 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 130,778,153.40 | 135,007,354.28 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,121,141,419.28 | 1,135,607,351.34 |
| 投资性房地产 | 41,422,045.66 | 42,540,036.61 |
| 固定资产 | 324,915,041.75 | 340,468,727.80 |
| 在建工程 | 72,769,624.90 | 23,633,992.83 |
| 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 | 84,017,934.93 | 85,935,498.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,611,283.50 | 16,888,109.83 |
| 递延所得税资产 | 30,227,699.23 | 24,001,146.02 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,816,883,202.65 | 1,804,082,217.46 |
| 资产总计 | 4,420,215,582.99 | 4,171,360,871.99 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 625,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 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 | 380,582,113.87 | 284,437,698.24 |
| 应付账款 | 844,328,307.76 | 756,331,656.68 |
| 预收款项 | 136,846,331.47 | 132,524,254.73 |
| 应付职工薪酬 | 55,586,857.11 | 58,337,142.74 |
| 应交税费 | 12,397,310.85 | 37,729,226.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 419,209,082.79 | 445,697,337.99 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,509,450,003.85 | 2,335,057,316.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 65,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 71,140,000.00 | 67,000,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 32,716,272.97 | 33,476,878.19 |
| 递延所得税负债 | 14,038,429.27 | 14,672,809.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 182,894,702.24 | 183,149,687.59 |
| 负债合计 | 2,692,344,706.09 | 2,518,207,004.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 395,000,000.00 | 395,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 708,274,886.37 | 708,274,886.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 55,601,099.21 | 59,195,919.96 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,408,306.10 | 77,408,306.10 |
| 未分配利润 | 491,586,585.22 | 413,274,754.98 |
| 所有者权益合计 | 1,727,870,876.90 | 1,653,153,867.41 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 4,420,215,582.99 | 4,171,360,871.99 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：吴朋

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

2016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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 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、营业总收入 | 748,358,286.66 | 730,759,553.67 | 2,231,861,934.87 | 2,299,014,378.53 |
| 其中：营业收入 | 748,358,286.66 | 730,759,553.67 | 2,231,861,934.87 | 2,299,014,378.53 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 728,043,986.53 | 700,144,016.06 | 2,160,410,775.41 | 2,222,261,505.49 |
| 其中：营业成本 | 515,996,930.02 | 509,663,335.92 | 1,544,475,689.35 | 1,664,271,435.56 |
| 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 | 3,479,632.11 | 5,072,571.66 | 13,092,698.67 | 14,836,293.26 |
| 销售费用 | 104,058,025.79 | 88,053,507.93 | 285,626,105.87 | 242,532,209.09 |
| 管理费用 | 83,578,662.39 | 81,497,429.85 | 228,562,824.34 | 226,461,710.34 |
| 财务费用 | 10,544,740.76 | 10,271,685.24 | 30,818,375.82 | 35,221,833.72 |
| 资产减值损失 | 10,385,995.46 | 5,585,485.46 | 57,835,081.36 | 38,938,023.52 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | 10,697,815.31 | 16,185,996.49 | 26,180,133.79 | 45,330,660.90 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 10,697,815.31 | 17,492,862.39 | 18,352,695.62 | 40,250,309.33 |
| 汇兑收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以 “-”号填列) | 31,012,115.44 | 46,801,534.10 | 97,631,293.25 | 122,083,533.94 |
| 加：营业外收入 | 4,260,744.94 | 3,510,643.87 | 12,511,895.81 | 9,743,871.19 |
| 其中：非流动资产 处置利得 | 105,487.70 | 37,641.16 | 192,919.73 | 118,332.74 |
| 减：营业外支出 | 907,008.38 | 1,491,451.63 | 3,270,056.00 | 2,569,323.31 |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产 处置损失 | 186,236.95 | 95,265.16 | 946,591.83 | 173,455.80 |
| 四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | 34,365,852.00 | 48,820,726.34 | 106,873,133.06 | 129,258,081.82 |
| 减：所得税费用 | 4,148,043.13 | 7,964,152.41 | 15,234,351.61 | 16,133,761.09 |
| 五、净利润（净亏损以 “-”号填列） | 30,217,808.87 | 40,856,573.93 | 91,638,781.45 | 113,124,320.73 |
| 归属于母公司所有者 的净利润 | 31,611,891.10 | 41,359,831.88 | 95,418,823.37 | 114,754,484.76 |
| 少数股东损益 | -1,394,082.23 | -503,257.95 | -3,780,041.92 | -1,630,164.03 |
| 六、其他综合收益的税后 净额 | 12,092,668.61 | -29,920,185.61 | -2,857,104.91 | -5,527,523.87 |
| 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额 | 12,092,668.61 | -29,920,185.61 | -2,857,104.91 | -5,527,523.87 |
| （一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益 | | | | |
| 1. 重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类 进损益的其他综合收益 | 12,092,668.61 | -29,920,185.61 | -2,857,104.91 | -5,527,523.87 |
| 1. 权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融 资产公允价值变动损益 | 11,891,921.30 | -30,940,326.91 | -3,594,820.75 | -6,539,148.75 |
| 3. 持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期 损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表 折算差额 | 200,747.31 | 1,020,141.30 | 737,715.84 | 1,011,624.88 |
| 6. 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 | 42,310,477.48 | 10,936,388.32 | 88,781,676.54 | 107,596,796.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,704,559.71 | 11,439,646.27 | 92,561,718.46 | 109,226,960.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,394,082.23 | -503,257.95 | -3,780,041.92 | -1,630,164.03 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 （元/股） | 0.08 | 0.10 | 0.24 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 （元/股） | 0.08 | 0.10 | 0.24 | 0.29 |

法定代表人：吴朋

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

2016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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 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、营业收入 | 574,838,813.17 | 541,444,535.24 | 1,648,798,475.80 | 1,582,811,805.67 |
| 减：营业成本 | 445,781,455.44 | 428,044,337.49 | 1,265,969,573.39 | 1,253,035,510.75 |
| 营业税金及附加 | 1,732,509.60 | 2,465,494.47 | 7,516,918.30 | 7,782,214.65 |
| 销售费用 | 69,799,528.28 | 54,717,202.57 | 187,934,832.93 | 148,419,864.96 |
| 管理费用 | 41,749,535.97 | 42,003,638.89 | 112,459,419.28 | 117,395,570.51 |
| 财务费用 | 8,682,512.56 | 9,575,846.57 | 23,730,789.78 | 34,758,948.66 |
| 资产减值损失 | 5,214,145.52 | 4,894,805.26 | 41,564,200.84 | 30,720,051.19 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | 10,697,815.31 | 123,199,996.49 | 113,458,133.79 | 152,344,660.90 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 10,697,815.31 | 16,185,996.49 | 18,352,695.62 | 38,943,443.43 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 12,576,941.11 | 122,943,206.48 | 123,080,875.07 | 143,044,305.85 |
| 加：营业外收入 | 2,473,018.02 | 2,684,522.37 | 7,067,538.81 | 6,971,843.72 |
| 其中：非流动资产 处置利得 | 7,370.64 | 46,641.16 | 94,802.67 | 71,380.43 |
| 减：营业外支出 | 630,769.82 | 1,196,337.12 | 2,514,470.98 | 2,160,787.79 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | 78,874.35 | 13,655.81 | 820,786.30 | 84,667.55 |
| 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | 14,419,189.31 | 124,431,391.73 | 127,633,942.90 | 147,855,361.78 |
| 减：所得税费用 | -999,547.55 | 4,557,632.17 | 1,922,112.66 | 3,438,648.95 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 15,418,736.86 | 119,873,759.56 | 125,711,830.24 | 144,416,712.83 |
| 五、其他综合收益的税后 净额 | 11,891,921.30 | -30,940,326.91 | -3,594,820.75 | -6,539,148.75 |
| (一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动 | | | | |
| 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 额 | | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 11,891,921.30 | -30,940,326.91 | -3,594,820.75 | -6,539,148.75 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 11,891,921.30 | -30,940,326.91 | -3,594,820.75 | -6,539,148.75 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 27,310,658.16 | 88,933,432.65 | 122,117,009.49 | 137,877,564.08 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：吴朋

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

2016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 | 1,775,479,239.59 | 1,866,924,041.57 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 1,469,409.38 | 3,697,948.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,566,725.36 | 49,096,258.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,821,515,374.33 | 1,919,718,248.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,153,621,456.20 | 1,195,368,383.59 |
| 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 | 384,560,405.83 | 389,067,688.16 |
| 支付的各项税费 | 159,069,053.65 | 184,912,836.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,479,051.30 | 196,841,656.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,889,729,966.98 | 1,966,190,564.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,214,592.65 | -46,472,316.54 |
| 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 | 42,350,181.66 | 53,707,217.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 533,157.52 | 314,134.37 |
| 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 | | 304,620,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 42,883,339.18 | 358,641,351.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,533,395.37 | 36,892,093.59 |
| 投资支付的现金 | 2,750,000.00 | 38,579,007.59 |
| 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 | 63,283,395.37 | 75,471,101.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,400,056.19 | 283,170,250.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 19,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,000,000.00 | 519,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 377,500,000.00 | 704,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,551,961.54 | 80,004,313.83 |
| 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 | 451,051,961.54 | 784,504,313.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,051,961.54 | -265,304,313.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 737,715.84 | 1,011,624.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,928,894.54 | -27,594,754.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 534,493,481.66 | 286,561,789.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,564,587.12 | 258,967,034.63 |

法定代表人：吴朋

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

2016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 | 1,538,336,799.06 | 1,323,377,494.45 |
| 收到的税费返还 | | 31,097.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,085,833.07 | 233,642,845.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,677,422,632.13 | 1,557,051,437.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,175,164,523.72 | 1,027,343,853.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,017,129.77 | 214,181,114.34 |
| 支付的各项税费 | 96,461,053.67 | 98,149,851.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 349,051,309.15 | 407,750,056.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,838,694,016.31 | 1,747,424,875.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,271,384.18 | -190,373,438.53 |
| 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 | 83,970,229.53 | 160,721,217.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 2,405,709.34 | 211,490.19 |
| 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 | | 304,620,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,375,938.87 | 465,552,707.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 | 53,126,628.49 | 30,626,973.78 |
| 投资支付的现金 | 2,750,000.00 | 22,495,807.59 |
| 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 | 55,876,628.49 | 53,122,781.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,499,310.38 | 412,429,926.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 19,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,000,000.00 | 509,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 377,500,000.00 | 704,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,551,961.54 | 80,004,313.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 451,051,961.54 | 784,504,313.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,051,961.54 | -275,304,313.83 |
| 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 | -166,824,035.34 | -53,247,826.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 408,675,145.62 | 200,091,854.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,851,110.28 | 146,844,028.40 |

法定代表人：吴朋

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

适用 不适用