

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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、公司基本情况

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	472,875.61	448,976.87	5.32
归属于上市公司股东的净资产	194,608.64	188,151.26	3.43
	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	-19,837.16	-6,821.46	不适用
	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	229,756.06	223,186.19	2.94
归属于上市公司股东的净利润	11,076.55	9,541.88	16.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,082.27	8,763.99	15.04
加权平均净资产收益率(%)	5.77	5.23	增加 0.54 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67

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	-338,625.41	-419,931.51	
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	6,233,792.56	14,906,341.09	
债务重组损益	-25,686.52	-1,417,012.20	
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	-251,739.63	-569,437.47	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,118,298.20	-761,233.35	
少数股东权益影响额（税后）	-170,162.07	-6,235.73	
所得税影响额	-656,858.49	-1,789,761.14	
合计	3,672,422.24	9,942,729.69	

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

单位：股

股东总数（户）		25,359				
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	无	0	国有 法人
重庆渝富资产管理 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	0	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
湖南迪策创业投资有限公司	7,972,500	2.02	0	无	0	国有法人
NEWMARGIN CHUAN YI INVESTMENT CORPORATION, LIMITED	6,480,000	1.64	0	无	0	境外法人
全国社会保障基金理事会转持二户	6,228,000	1.58	0	未知	0	国家
蔡辉庭	5,606,451	1.42	0	未知	0	境内自然人
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
横河电机株式会社	21,015,760	人民币普通股	21,015,760
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
湖南迪策创业投资有限公司	7,972,500	人民币普通股	7,972,500
NEWMARGIN CHUAN YI INVESTMENT CORPORATION, LIMITED	6,480,000	人民币普通股	6,480,000
全国社会保障基金理事会转持二户	6,228,000	人民币普通股	6,228,000
蔡辉庭	5,606,451	人民币普通股	5,606,451
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
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，除蔡辉庭外，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		

注

1、2017年1月24日，公司收到控股股东四联集团通知，四联集团将其持有的公司5,000万股有限限售条件流通股股票收益权质押给中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行，并在中国人民银行征信中心动产权属统一登记系统办理了股票收益权质押登记，质押期限至四联集团主合同项下的债权全部清偿之日。详情请参见公司2017年1月25日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-003）

2、2017年8月17日，公司股东横河电机株式会社和全国社会保障基金理事会转持二户所持公司股份上市流通，详情请参见公司2017年8月12日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-029）。

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

资产负债表变动项目				
项目	期末数	期初数	增减变动(%)	变动原因说明
其他应收款	7,725.83	5,275.01	46.46	主要是进出口业务代理货款及保证金增加所致
存货	90,150.01	63,247.60	42.54	主要是部分成套合同尚未达到收入确认条件，未结转成本所致
在建工程	8,027.66	2,670.29	200.63	主要是募投项目增加所致
其他非流动资产	2,000.58	381.52	424.37	主要是预付工程、设备购置款增加所致
应交税费	2,692.40	4,001.96	-32.72	主要是期末未交增值税、所得税减少所致
长期借款	14,875.00	1,400.00	962.50	主要是调整贷款结构所致
利润表变动项目				
项目	本期数	同期数	增减变动(%)	变动原因说明
税金及附加	2,031.21	1,309.27	55.14	主要是执行财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）等文件，2017年1-9月将原计入管理费用的税种调整至该科目核算

资产减值损失	3,763.20	5,783.51	-34.93	主要是收回长账龄贷款冲回减值所致
其他收益	1,490.63	0.00	不适用	主要是执行财政部《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)文件,2017年1-9月将与生产经营相关的政府补助从营业外收入调整计入其他收益
营业外收入	90.37	1,251.19	-92.78	
现金流量表变动项目				
项目	本期数	同期数	增减变动(%)	变动原因说明
收到的税费返还	229.59	146.94	56.25	主要是收到出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	154,063.54	115,362.15	33.55	主要是到期支付大额货款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,879.75	6,053.34	30.17	主要是支付募投项目工程款增加所致
取得借款收到的现金	73,000.00	41,500.00	75.90	主要是为满足经营增加贷款所致
偿还债务支付的现金	53,950.00	37,750.00	42.91	主要是偿还到期银行借款增加所致

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、募集资金投资项目

2017年7月12日,公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》,同意技术中心创新能力建设项目完成时间延期至2018年7月底。详情请参见公司2017年7月13日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2017-025)。

2、募集资金使用情况

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10,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体情况详见公司于2016年8月27日发布的公告(公告编号:2016-037)。2017年8月18日,公司将上述暂时补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至募集资金专用帐户。详情请参见公司2017年8月19日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2017-030)。

2017年3月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分暂时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15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。详情请参见公司2017年3月14日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-006）。

2017年8月25日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分暂时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10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。详情请参见公司2017年8月26日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-034）。

截止2017年9月30日，公司已使用募集资金29,553.61万元，其中2017年募集资金投资项目投入5,110.80万元，以前年度募集资金投资项目投入24,442.81万元；使用暂时闲置募集资金补充流动资金25,000万元。截止2017年9月30日，募集资金余额为9,039.83万元（不含暂时补充流动资金25,000万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及履约保证金）。

3、执行新会计准则及会计政策变更

2017年8月25日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于执行会计政策及会计政策变更的议案》，同意公司自2017年5月28日起执行新会计准则《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的会计政策；同意公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司原相关会计政策进行相应变更，并自2017年6月12日起开始执行。详情请参见公司2017年8月26日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-032）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	509,112,648.64	618,499,586.44
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		43,471.91
衍生金融资产		
应收票据	311,986,848.22	279,127,257.06
应收账款	1,541,165,108.45	1,596,065,215.78
预付款项	230,981,184.91	194,476,728.02
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	77,258,308.84	52,750,092.39
买入返售金融资产		
存货	901,500,122.64	632,475,964.65
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	6,461,616.16	6,622,916.64
流动资产合计	3,578,465,837.86	3,380,061,232.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	130,387,795.32	136,729,943.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	255,521,952.89	256,845,198.66
投资性房地产	113,991,635.58	116,374,556.08

2017 年第三季度报告

固定资产	416,513,568.82	436,761,435.19
在建工程	80,276,640.36	26,702,861.58
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	69,754,031.62	71,512,458.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,231,186.91	16,611,202.71
递延所得税资产	50,607,664.33	44,354,680.92
其他非流动资产	20,005,830.64	3,815,170.76
非流动资产合计	1,150,290,306.47	1,109,707,507.74
资产总计	4,728,756,144.33	4,489,768,740.63
流动负债:		
短期借款	630,000,000.00	571,000,000.00
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	525,965.56	
衍生金融负债		
应付票据	371,470,297.71	484,635,111.95
应付账款	768,379,838.39	740,998,565.55
预收款项	249,444,901.80	204,650,909.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,744,459.54	122,671,982.76
应交税费	26,923,993.58	40,019,593.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	151,917,695.94	124,411,980.35
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	64,750,000.00	68,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,390,157,152.52	2,356,388,143.59
非流动负债:		
长期借款	148,750,000.00	14,000,000.00

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	170,610,000.00	159,810,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,155,906.58	47,439,703.46
递延所得税负债	13,986,396.35	14,937,718.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	377,502,302.93	236,187,422.08
负债合计	2,767,659,455.45	2,592,575,565.67
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	28,779,203.30	35,470,875.06
专项储备		
盈余公积	91,123,525.58	91,123,525.58
一般风险准备		
未分配利润	725,688,992.39	654,423,537.99
归属于母公司所有者权益合计	1,946,086,350.17	1,881,512,567.53
少数股东权益	15,010,338.71	15,680,607.43
所有者权益合计	1,961,096,688.88	1,897,193,174.96
负债和所有者权益总计	4,728,756,144.33	4,489,768,740.63

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

母公司资产负债表

2017 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	324,204,107.06	428,932,314.90
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	254,792,283.71	229,247,521.55
应收账款	1,126,838,936.41	1,198,136,081.24
预付款项	91,384,458.03	110,379,984.06
应收利息		
应收股利	24,549,156.60	27,724,588.68
其他应收款	233,321,483.47	162,132,727.88
存货	649,710,675.11	420,790,799.29
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	60,740.80	43,484.43
流动资产合计	2,704,861,841.19	2,577,387,502.03
非流动资产:		
可供出售金融资产	130,387,795.32	136,729,943.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,128,242,926.31	1,121,980,387.56
投资性房地产	109,443,928.98	111,703,979.24
固定资产	329,808,422.50	343,388,171.37
在建工程	75,702,708.75	26,237,848.79
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	64,667,949.68	66,324,102.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,364,959.61	12,303,313.68
递延所得税资产	34,403,351.61	30,945,035.86
其他非流动资产	15,793,902.94	2,015,942.76
非流动资产合计	1,897,815,945.70	1,851,628,725.95
资产总计	4,602,677,786.89	4,429,016,227.98

流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	571,000,000.00
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	408,069,333.86	529,135,430.24
应付账款	846,138,598.28	799,787,063.04
预收款项	135,600,232.83	105,144,920.12
应付职工薪酬	97,066,750.95	89,580,944.99
应交税费	12,177,967.65	18,541,160.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	324,552,014.66	370,366,206.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	64,750,000.00	68,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,518,354,898.23	2,551,555,725.17
非流动负债：		
长期借款	148,750,000.00	14,000,000.00
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	79,660,000.00	73,890,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,985,646.92	32,269,041.71
递延所得税负债	13,979,875.56	14,931,197.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,375,522.48	135,090,239.54
负债合计	2,790,730,420.71	2,686,645,964.71
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	53,269,294.84	58,660,121.05
专项储备		
盈余公积	91,123,525.58	91,123,525.58
未分配利润	564,279,659.39	489,311,730.27

2017 年第三季度报告

所有者权益合计	1,811,947,366.18	1,742,370,263.27
负债和所有者权益总计	4,602,677,786.89	4,429,016,227.98

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

2017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 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	846,363,086.63	748,358,286.66	2,297,560,612.65	2,231,861,934.87
其中：营业收入	846,363,086.63	748,358,286.66	2,297,560,612.65	2,231,861,934.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	823,244,583.24	728,043,986.53	2,211,842,599.02	2,160,410,775.41
其中：营业成本	581,012,237.73	515,996,930.02	1,573,782,533.19	1,544,475,689.35
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				
税金及附加	7,324,577.04	3,479,632.11	20,312,140.56	13,092,698.67
销售费用	103,100,234.87	104,058,025.79	269,479,206.17	285,626,105.87
管理费用	108,169,243.79	83,578,662.39	280,317,424.85	228,562,824.34
财务费用	9,674,634.79	10,544,740.76	30,319,254.20	30,818,375.82
资产减值损失	13,963,655.02	10,385,995.46	37,632,040.05	57,835,081.36
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-251,739.63	-	-569,437.47	
投资收益(损失以 “-”号填列)	16,459,460.13	10,697,815.31	29,364,589.88	26,180,133.79
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	11,765,782.61	10,697,815.31	22,670,912.36	18,352,695.62
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	6,233,792.56		14,906,341.09	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	45,560,016.45	31,012,115.44	129,419,507.13	97,631,293.25
加：营业外收入	26,415.14	4,260,744.94	903,652.40	12,511,895.81
其中：非流动资产处 置利得	20,987.61	105,487.70	51,354.15	192,919.73
减：营业外支出	1,509,025.27	907,008.38	3,501,829.46	3,270,056.00

其中：非流动资产处置损失	359,613.02	186,236.95	471,285.66	946,591.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,077,406.32	34,365,852.00	126,821,330.07	106,873,133.06
减：所得税费用	5,219,034.93	4,148,043.13	17,726,144.39	15,234,351.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,858,371.39	30,217,808.87	109,095,185.68	91,638,781.45
归属于母公司所有者的净利润	39,888,191.21	31,611,891.10	110,765,454.40	95,418,823.37
少数股东损益	-1,029,819.82	-1,394,082.23	-1,670,268.72	-3,780,041.92
六、其他综合收益的税后净额	-3,835,372.79	12,092,668.61	-6,691,671.76	-2,857,104.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,835,372.79	12,092,668.61	-6,691,671.76	-2,857,104.91
（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	-3,835,372.79	12,092,668.61	-6,691,671.76	-2,857,104.91
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	-3,334,201.09	11,891,921.30	-5,390,826.21	-3,594,820.75
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	-501,171.70	200,747.31	-1,300,845.55	737,715.84
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	35,022,998.60	42,310,477.48	102,403,513.92	88,781,676.54
归属于母公司所有者的	36,052,818.42	43,704,559.71	104,073,782.64	92,561,718.46

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-1,029,819.82	-1,394,082.23	-1,670,268.72	-3,780,041.92
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	0.28	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	0.28	0.24

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：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

2017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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	676,554,066.85	574,838,813.17	1,802,479,633.44	1,648,798,475.80
减：营业成本	528,313,190.98	445,781,455.44	1,402,425,984.09	1,265,969,573.39
加				
税金及附加	4,276,714.06	1,732,509.60	12,714,402.58	7,516,918.30
销售费用	64,226,242.69	69,799,528.28	164,936,354.03	187,934,832.93
管理费用	61,637,844.04	41,749,535.97	153,288,414.14	112,459,419.28
财务费用	6,397,332.80	8,682,512.56	21,934,615.12	23,730,789.78
资产减值 损失	9,952,480.23	5,214,145.52	22,307,788.65	41,564,200.84
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）	16,459,460.13	10,697,815.31	88,233,589.88	113,458,133.79
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	11,765,782.61	10,697,815.31	22,670,912.36	18,352,695.62
其他收益	2,512,486.33	0.00	8,489,234.73	
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	20,722,208.51	12,576,941.11	121,594,899.44	123,080,875.07
加：营业外收入	12,130.88	2,473,018.02	760,518.34	7,067,538.81
其中：非流 动资产处置利得	6,031.29	7,370.64	36,397.83	94,802.67
减：营业外支出	1,402,177.96	630,769.82	2,379,536.74	2,514,470.98
其中：非流 动资产处置损失	201,987.29	78,874.35	308,763.65	820,786.30
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	19,332,161.43	14,419,189.31	119,975,881.04	127,633,942.90
减：所得税费 用	516,232.99	-999,547.55	5,507,951.92	1,922,112.66
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	18,815,928.44	15,418,736.86	114,467,929.12	125,711,830.24
五、其他综合收益	-3,334,201.09	11,891,921.30	-5,390,826.21	-3,594,820.75

的税后净额				
（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	-3,334,201.09	11,891,921.30	-5,390,826.21	-3,594,820.75
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	-3,334,201.09	11,891,921.30	-5,390,826.21	-3,594,820.75
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	15,481,727.35	27,310,658.16	109,077,102.91	122,117,009.49
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

2017 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	2,134,313,176.15	1,775,479,239.59
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	2,295,855.31	1,469,409.38
收到其他与经营活动有关的现金	35,325,728.56	44,566,725.36
经营活动现金流入小计	2,171,934,760.02	1,821,515,374.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,540,635,425.04	1,153,621,456.20
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	422,088,882.69	384,560,405.83
支付的各项税费	162,853,772.77	159,069,053.65
支付其他与经营活动有关的现金	244,728,273.46	192,479,051.30
经营活动现金流出小计	2,370,306,353.96	1,889,729,966.98
经营活动产生的现金流量净额	-198,371,593.94	-68,214,592.65
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	32,102,051.13	42,350,181.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	491,304.33	533,157.52
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		

投资活动现金流入小计	32,593,355.46	42,883,339.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,797,520.21	60,533,395.37
投资支付的现金		2,750,000.00
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	6,851,396.30	
投资活动现金流出小计	85,648,916.51	63,283,395.37
投资活动产生的现金流量净额	-53,055,561.05	-20,400,056.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	730,000,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	508,247,928.00	
筹资活动现金流入小计	1,239,247,928.00	415,000,000.00
偿还债务支付的现金	539,500,000.00	377,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,837,387.68	73,551,961.54
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	508,247,928.00	
筹资活动现金流出小计	1,113,585,315.68	451,051,961.54
筹资活动产生的现金流量净额	125,662,612.32	-36,051,961.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,017,149.52	737,715.84
五、现金及现金等价物净增加额	-126,781,692.19	-123,928,894.54
加：期初现金及现金等价物余额	514,693,945.09	534,493,481.66
六、期末现金及现金等价物余额	387,912,252.90	410,564,587.12

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

2017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	1,970,275,592.06	1,538,336,799.06
收到的税费返还	260,985.16	
收到其他与经营活动有关的现金	53,838,094.18	139,085,833.07
经营活动现金流入小计	2,024,374,671.40	1,677,422,632.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,715,452,128.36	1,175,164,523.72
支付给职工以及为职工支付的现金	233,169,450.04	218,017,129.77
支付的各项税费	81,775,718.35	96,461,053.67
支付其他与经营活动有关的现金	263,249,045.60	349,051,309.15
经营活动现金流出小计	2,293,646,342.35	1,838,694,016.31
经营活动产生的现金流量净额	-269,271,670.95	-161,271,384.18
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	135,910,998.46	83,970,229.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,685.33	2,405,709.34
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		
投资活动现金流入小计	136,181,683.79	86,375,938.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,840,775.03	53,126,628.49
投资支付的现金	9,000,000.00	2,750,000.00
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	6,851,396.30	
投资活动现金流出小计	87,692,171.33	55,876,628.49
投资活动产生的现金流量净额	48,489,512.46	30,499,310.38
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	730,000,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	508,247,928.00	
筹资活动现金流入小计	1,238,247,928.00	415,000,000.00
偿还债务支付的现金	539,500,000.00	377,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,837,387.68	73,551,961.54
支付其他与筹资活动有关的现金	508,247,928.00	
筹资活动现金流出小计	1,113,585,315.68	451,051,961.54
筹资活动产生的现金流量净额	124,662,612.32	-36,051,961.54
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	-96,119,546.17	-166,824,035.34
加：期初现金及现金等价物余额	348,623,785.35	408,675,145.62
六、期末现金及现金等价物余额	252,504,239.18	241,851,110.28

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