

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

2019 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 | 513,234.40 | 504,758.12 | 1.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 233,803.72 | 226,521.89 | 3.21 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上一年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,875.91 | -764.64 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上一年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 285,930.28 | 247,449.77 | 15.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,096.58 | 15,879.08 | -4.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,616.84 | 9,723.10 | 40.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.55 | 7.77 | 减少1.22个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.40 | -5.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.40 | -5.00 |

注：公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,616.84 万元，较上年同期增长 40.05%，主要是主营业务增长，与上年同期相比，本报告期非经常性损益受资产处置、单项计提应收款减值转回等因素的影响较小。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 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 | -62.26 | -47.44 | |
| 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 | 451.33 | 1,380.36 | |
| 债务重组损益 | 27.80 | -3.25 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -225.43 | 68.46 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 71.94 | 361.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27.18 | -1.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2.76 | -3.81 | |
| 所得税影响额 | -32.52 | -273.75 | |
| 合计 | 200.92 | 1,479.74 | |

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） | | 22,962 | | | | |
|----------------|-------------|-----------|---------------------|----------|------------|------|
| 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 | 118,804,854 | 30.08 | 0 | 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 | 49,427,455 | 12.51 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|-----------|-------|
| 重庆市水务资产经营有限公司 | 35,051,320 | 8.87 | 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 |
| 湖南迪策创业投资有限公司 | 7,972,500 | 2.02 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 蔡辉庭 | 6,529,307 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 6,228,000 | 1.58 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 重庆爱普科技集团有限公司 | 5,000,000 | 1.27 | 0 | 冻结 质押 | 5,000,000 | 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 |
| 林金田 | 1,552,051 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 118,804,854 | 人民币普通股 | 118,804,854 | | | |
| 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 49,427,455 | 人民币普通股 | 49,427,455 | | | |
| 重庆市水务资产经营有限公司 | 35,051,320 | 人民币普通股 | 35,051,320 | | | |
| 横河电机株式会社 | 21,015,760 | 人民币普通股 | 21,015,760 | | | |
| 湖南迪策创业投资有限公司 | 7,972,500 | 人民币普通股 | 7,972,500 | | | |
| 蔡辉庭 | 6,529,307 | 人民币普通股 | 6,529,307 | | | |
| 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 | | | |
| 重庆爱普科技集团有限公司 | 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 | | | |
| 林金田 | 1,552,051 | 人民币普通股 | 1,552,051 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>上述股东中，除蔡辉庭、林金田外，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

| 资产负债表变动项目 | | | | |
|-------------|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 其他应收款 | 6,405.42 | 4,554.47 | 40.64% | 主要是代理进出口货款等增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 10,121.62 | -100.00% | 主要是自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报所致 |
| 其他非流动金融资产 | 10,082.75 | 0.00 | 不适用 | |
| 预收款项 | 40,940.68 | 30,100.57 | 36.01% | 主要是按合同约定预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 2,707.40 | 5,921.22 | -54.28% | 主要是期末未交增值税及企业所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 19,293.47 | 14,561.01 | 32.50% | 主要是销售考核收益未达支付时点增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,075.00 | 7,550.00 | 99.67% | 主要是一年内到期的长期借款调整所致 |
| 长期借款 | 11,000.00 | 21,125.00 | -47.93% | |
| 其他综合收益 | -1,953.20 | 4,903.89 | 不适用 | 主要是自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将重庆银行、重庆农商行原股价变动累计金额调整至未分配利润所致 |
| 利润表变动项目 | | | | |
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 其他收益 | 1,380.36 | 2,547.56 | -45.82% | 主要是与收益相关的政府补助减少所致 |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|
| 信用减值损失 | -1,952.42 | 0.00 | 不适用 | 主要是自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将应收票据、应收账款及其他应收款减值计入该项目列报所致 |
| 资产减值损失 | -1,154.10 | -2,560.29 | 不适用 | |
| 资产处置收益 | -47.44 | 2,169.10 | 不适用 | |
| 现金流量表项目 | | | | |
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,875.91 | -764.64 | 不适用 | 主要是公司加强市场开拓、应收账款回收,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,594.47 | -5,331.96 | 不适用 | 主要是公司收到被投资单位现金红利增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,850.64 | -4,276.32 | 不适用 | 主要是借款净增加额较上年同期减少所致 |

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) 会计政策变更

1) 公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期保值》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则”)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

公司将持有的重庆银行股票、重庆农商行股票由“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报,调整期初“其他综合收益”至“未分配利润”6,942.34万元。

2019年4月29日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按相关规定编制公司财务报表。

2) 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“修订通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

对于《修订通知》所列报项目的变更，公司对不存在相应业务的报表项目可结合实际情况进行必要删减，根据重要性原则可以对确需单独列示的内容增加报表项目；采用追溯调整法进行会计处理。

公司执行《修订通知》，仅对财务报表格式产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3) 公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)。该项会计政策变更采用未来适用法处理，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

2019年8月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，同意公司执行新财务报表格式和新会计准则。

(2) 首次公开发行限售股上市流通

2019年8月5日，公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司（以下简称“四联集团”）所持公司首次公开发行限售股136,374,854股上市流通。具体情况详见公司于2019年7月27日披露的《川仪股份首次公开发行限售股上市流通的公告》。

(3) 控股股东协议转让公司部分股权

2019年8月23日，公司控股股东四联集团协议转让公司部分股份完成过户登记。四联集团将其持有的川仪股份1,817万股股份（占公司总股本的4.6%）通过非公开协议转让的方式转让给重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）下属国有独资公司重庆市水务资产经营有限公司。本次转让为重庆市国资委控制企业之间的转让，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。川仪股份分别于2019年6月28日、2019年7月2日、2019年8月27日披露了该次股份转让的提示性公告、进展公告和完成过户登记的公告。

(4) 合并范围变化情况

2019年8月30日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于合资设立江西川仪三川智慧水务科技有限公司的议案》，同意公司与三川智慧科技股份有限公司共同设立江西川仪三川智慧水务科技有限公司，注册资本1000万元，其中川仪股份占比51%。该合资公司已于2019年9月23日完成工商注册登记。

2019年9月12日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于设立重庆川仪科学仪器有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司重庆川仪科学仪器有限公司，注册资本2000万元。该公司已于2019年9月17日完成工商注册登记。

(5) 募集资金使用情况

截至2018年12月底，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金13,000.00万元。截至2019年8月底，公司已全部归还上述暂时补充流动资金的募集资金，具体情况详见公司于2019年3月20日、8月31日披露的相关公告。

2019年4月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《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6,000.00万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，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，具体情况详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所网站披露的《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》。

截至2019年9月30日，公司已使用募集资金45,606.85万元，其中2019年1-9月募集资金投资项目投入4,023.41万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额748.46万元，收到保证金53.29万元，暂时补充流动资金6,000万元，募集资金余额为11,848.68万元。

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

2018年，公司实现净利润38,655.39万元，较2017年增加22,740.49万元，增长142.89%，除营业收入增长的原因外，主要受政策性调整、房产处置等偶发性增利因素的影响，其中执行渝府发（2018）59号及渝医保发（2018）27号文件精神，对截至2018年12月31日的设定受益计划中大额医保费进行结算确认利得增加净利润19,138万元，处置成都房产收益增加净利润1,867万元。因2019年度不存在上述偶发性因素影响，公司2019年度净利润与上年同期相比可能发生较大变动。

| | |
|-------|---------------|
| 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 | 2019年10月31日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 582,415,802.20 | 625,854,684.86 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,084,775.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 2,198,078.20 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 492,861,124.21 | 636,431,997.42 |
| 应收账款 | 1,868,353,915.47 | 1,713,337,290.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 173,309,344.92 | 145,789,771.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 64,054,199.49 | 45,544,727.34 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 633,063,151.49 | 566,424,502.20 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,617,793.37 | 6,006,480.92 |
| 流动资产合计 | 3,823,760,106.35 | 3,741,587,533.08 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 101,216,170.84 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 287,906,696.23 | 301,746,086.43 |
| 其他权益工具投资 | 1,188,624.92 | |
| 其他非流动金融资产 | 100,827,545.92 | |
| 投资性房地产 | 107,487,907.81 | 109,860,062.45 |
| 固定资产 | 589,564,328.97 | 570,947,956.28 |
| 在建工程 | 39,419,295.65 | 38,749,540.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 65,793,192.91 | 67,043,621.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 41,277,966.55 | 42,902,553.33 |
| 递延所得税资产 | 53,637,166.89 | 50,409,635.77 |
| 其他非流动资产 | 21,481,163.21 | 23,118,009.30 |
| 非流动资产合计 | 1,308,583,889.06 | 1,305,993,636.08 |
| 资产总计 | 5,132,343,995.41 | 5,047,581,169.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 560,000,000.00 | 605,000,000.00 |
| 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 | | 1,497.95 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 307,924,774.70 | 307,661,858.47 |
| 应付账款 | 719,089,582.06 | 761,403,009.98 |
| 预收款项 | 409,406,829.51 | 301,005,714.34 |
| 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 | 195,679,089.29 | 200,693,187.14 |
| 应交税费 | 27,074,031.22 | 59,212,203.76 |
| 其他应付款 | 192,934,706.71 | 145,610,139.12 |
| 其中：应付利息 | 715,974.72 | 328,666.67 |
| 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 | 150,750,000.00 | 75,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 2,562,859,013.49 | 2,456,087,610.76 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 110,000,000.00 | 211,250,000.00 |
| 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 | 28,250,000.00 | 29,240,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 66,566,182.61 | 56,165,736.48 |
| 递延所得税负债 | 10,032,850.89 | 9,604,131.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 214,849,033.50 | 306,259,868.37 |
| 负债合计 | 2,777,708,046.99 | 2,762,347,479.13 |
| 所有者权益(或股东权益) | | |
| 实收资本(或股本) | 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 | -19,532,032.66 | 49,038,932.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 134,081,323.60 | 134,081,323.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,122,993,242.92 | 981,604,032.82 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,338,037,162.76 | 2,265,218,917.59 |
| 少数股东权益 | 16,598,785.66 | 20,014,772.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,354,635,948.42 | 2,285,233,690.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,132,343,995.41 | 5,047,581,169.16 |

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

2019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 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 376,885,948.41 | 328,709,274.01 |
| 交易性金融资产 | 2,084,775.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 2,198,078.20 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 379,387,047.36 | 480,075,248.60 |
| 应收账款 | 1,591,920,318.39 | 1,404,421,293.47 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 61,306,754.73 | 55,652,482.06 |
| 其他应收款 | 382,822,434.72 | 404,862,956.62 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 337,054,629.59 | 288,795,927.07 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,131,461,908.40 | 2,964,715,260.03 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 101,216,170.84 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,153,489,304.02 | 1,167,466,241.50 |
| 其他权益工具投资 | 1,188,624.92 | |
| 其他非流动金融资产 | 100,827,545.92 | |
| 投资性房地产 | 105,934,009.70 | 108,247,928.90 |
| 固定资产 | 438,143,618.44 | 454,451,553.30 |
| 在建工程 | 13,713,346.47 | 5,611,632.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 60,765,148.89 | 61,907,694.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 30,142,975.75 | 32,870,799.18 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 38,571,232.82 | 35,956,463.53 |
| 其他非流动资产 | 3,156,131.57 | 3,908,195.00 |
| 非流动资产合计 | 1,945,931,938.50 | 1,971,636,678.97 |
| 资产总计 | 5,077,393,846.90 | 4,936,351,939.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 560,000,000.00 | 605,000,000.00 |
| 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 | 240,818,197.77 | 291,401,026.69 |
| 应付账款 | 1,059,729,400.31 | 1,055,229,194.65 |
| 预收款项 | 244,975,486.95 | 164,098,757.12 |
| 应付职工薪酬 | 138,758,534.04 | 145,857,478.33 |
| 应交税费 | 13,554,661.30 | 40,343,304.86 |
| 其他应付款 | 360,838,030.26 | 253,201,305.89 |
| 其中：应付利息 | 715,974.72 | 328,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,750,000.00 | 75,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,769,424,310.63 | 2,630,631,067.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 110,000,000.00 | 211,250,000.00 |
| 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 | 9,010,000.00 | 10,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 59,743,064.76 | 47,635,203.05 |
| 递延所得税负债 | 10,032,850.89 | 9,604,131.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 188,785,915.65 | 278,489,334.94 |
| 负债合计 | 2,958,210,226.28 | 2,909,120,402.48 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 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 |

2019 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -16,820,000.00 | 52,603,414.03 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 134,081,323.60 | 134,081,323.60 |
| 未分配利润 | 898,647,410.65 | 737,271,912.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,119,183,620.62 | 2,027,231,536.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 5,077,393,846.90 | 4,936,351,939.00 |

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

2019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 | 2019年第三季度 (7-9月) | 2018年第三季 度(7-9月) | 2019年前三季 度(1-9月) | 2018年前三季 度(1-9月) |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 1,013,197,673.39 | 837,387,264.21 | 2,859,302,760.24 | 2,474,497,662.77 |
| 其中：营业收入 | 1,013,197,673.39 | 837,387,264.21 | 2,859,302,760.24 | 2,474,497,662.77 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 967,095,941.22 | 812,281,581.50 | 2,735,054,352.24 | 2,380,953,242.79 |
| 其中：营业成本 | 669,135,570.88 | 555,478,530.65 | 1,931,071,293.02 | 1,673,801,487.17 |
| 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 | 8,302,629.93 | 7,558,989.62 | 24,017,089.73 | 23,145,313.54 |
| 销售费用 | 149,084,594.96 | 117,649,588.71 | 384,736,000.73 | 325,564,584.00 |
| 管理费用 | 72,117,121.14 | 65,132,518.95 | 194,295,162.67 | 181,605,026.94 |
| 研发费用 | 57,147,312.72 | 53,652,092.59 | 167,274,952.73 | 139,298,460.59 |
| 财务费用 | 11,308,711.59 | 12,809,860.98 | 33,659,853.36 | 37,538,370.55 |
| 其中：利息费用 | 9,951,936.01 | 10,387,372.78 | 31,648,541.61 | 31,799,690.06 |
| 利息收入 | 307,271.15 | 1,279,365.32 | 2,412,336.18 | 4,365,068.95 |
| 加：其他收益 | 4,513,363.65 | 16,003,882.54 | 13,803,626.32 | 25,475,553.93 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 24,956,349.49 | 25,885,153.06 | 60,412,083.46 | 61,203,407.09 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 22,472,410.19 | 23,981,874.89 | 55,931,752.52 | 57,703,507.34 |
| 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） | -2,250,741.74 | 191.70 | 688,194.95 | 139,068.65 |
| 信用减值损失（损失以 | 762,784.94 | | -19,524,182.20 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | | | |
| 资产减值损失(损失以“—”号填列) | 270,992.85 | -6,273,152.60 | -11,541,021.66 | -25,602,908.25 |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | -622,506.80 | 465,562.86 | -474,355.50 | 21,690,953.83 |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 73,731,974.56 | 61,187,320.27 | 167,612,753.37 | 176,450,495.23 |
| 加:营业外收入 | 205,989.91 | 2,518,029.99 | 837,679.65 | 2,751,712.57 |
| 减:营业外支出 | 199,901.65 | 343,379.49 | 888,825.16 | 662,132.41 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 73,738,062.82 | 63,361,970.77 | 167,561,607.86 | 178,540,075.39 |
| 减:所得税费用 | 7,981,799.47 | 4,032,899.17 | 20,011,798.57 | 19,253,662.58 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 65,756,263.35 | 59,329,071.60 | 147,549,809.29 | 159,286,412.81 |
| (一)按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 65,756,263.35 | 59,329,071.60 | 147,549,809.29 | 159,286,412.81 |
| 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) | 66,804,721.84 | 58,900,670.63 | 150,965,796.07 | 158,790,839.52 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | -1,048,458.49 | 428,400.97 | -3,415,986.78 | 495,573.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 738,198.67 | -1,196,478.93 | 852,449.10 | -20,228,777.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 738,198.67 | -1,196,478.93 | 852,449.10 | -20,228,777.73 |
| (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 | | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 738,198.67 | -1,196,478.93 | 852,449.10 | -20,228,777.73 |
| 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 | | -2,404,703.83 | | -21,672,657.88 |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | 738,198.67 | 1,208,224.90 | 852,449.10 | 1,443,880.15 |
| 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 | 66,494,462.02 | 58,132,592.67 | 148,402,258.39 | 139,057,635.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,542,920.51 | 57,704,191.70 | 151,818,245.17 | 138,562,061.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,048,458.49 | 428,400.97 | -3,415,986.78 | 495,573.29 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 0.38 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 0.38 | 0.40 |

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

2019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 | 2019年第三季度 度（7-9月） | 2018年第三季 度（7-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 842,944,705.37 | 637,447,426.39 | 2,304,203,000.73 | 1,907,387,535.28 |
| 减：营业成本 | 668,185,265.78 | 498,494,228.23 | 1,830,370,309.36 | 1,490,185,542.33 |
| 税金及附加 | 5,792,985.68 | 5,331,299.89 | 16,143,732.04 | 16,001,745.13 |
| 销售费用 | 89,058,351.36 | 69,666,735.38 | 216,465,526.78 | 186,868,452.08 |
| 管理费用 | 37,355,908.90 | 34,323,523.96 | 107,562,972.27 | 95,663,268.13 |
| 研发费用 | 27,691,742.94 | 25,007,251.00 | 79,489,760.90 | 63,898,509.71 |
| 财务费用 | 6,855,099.56 | 8,246,750.95 | 21,563,427.01 | 25,716,778.00 |
| 其中：利息费用 | 9,048,689.79 | 10,037,604.71 | 31,020,250.50 | 31,656,737.62 |
| 利息收入 | 2,855,900.50 | 2,365,027.58 | 11,544,841.66 | 10,271,044.99 |
| 加：其他收益 | 2,160,937.05 | 14,214,660.96 | 8,276,912.27 | 19,932,517.77 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 24,956,349.49 | 25,885,153.06 | 154,690,691.82 | 144,448,826.15 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 22,472,410.19 | 23,981,874.89 | 55,931,752.52 | 57,703,507.34 |
| 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 | | | | |
| 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） | -2,250,741.74 | | 686,697.00 | -135,963.60 |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） | -333,945.47 | | -11,583,679.19 | |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） | -790,181.92 | -617,818.79 | -10,302,197.62 | -1,541,956.06 |
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） | -547,929.81 | 9,927.82 | -345,136.82 | -129,093.51 |
| 二、营业利润（亏损以 “-”号填列） | 31,199,838.75 | 35,869,560.03 | 174,030,559.83 | 191,627,570.65 |
| 加：营业外收入 | 93,800.26 | 2,011,377.61 | 443,262.94 | 2,165,264.51 |
| 减：营业外支出 | 158,614.10 | 251,475.25 | 589,479.99 | 478,327.78 |
| 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | 31,135,024.91 | 37,629,462.39 | 173,884,342.78 | 193,314,507.38 |
| 减：所得税费用 | 2,828,710.16 | 2,478,486.67 | 2,932,258.68 | 8,138,290.85 |
| 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） | 28,306,314.75 | 35,150,975.72 | 170,952,084.10 | 185,176,216.53 |
| （一）持续经营净利润 | 28,306,314.75 | 35,150,975.72 | 170,952,084.10 | 185,176,216.53 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (净亏损以“—”号填列) | | | | |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -2,404,703.83 | | -21,672,657.88 |
| (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 | | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | -2,404,703.83 | | -21,672,657.88 |
| 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 | | -2,404,703.83 | | -21,672,657.88 |
| 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(现金流量套期损益的有效部分) | | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 9. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 28,306,314.75 | 32,746,271.89 | 170,952,084.10 | 163,503,558.65 |
| 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

2019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 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (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 | 2,706,520,018.97 | 2,331,727,330.73 |
| 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 | 2,555,214.34 | 4,608,681.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,154,274.83 | 55,254,721.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,759,229,508.14 | 2,391,590,733.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,559,663,282.42 | 1,489,004,740.37 |
| 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 | 586,536,585.81 | 482,811,483.11 |
| 支付的各项税费 | 203,936,315.15 | 186,272,448.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,334,226.23 | 241,148,488.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,590,470,409.61 | 2,399,237,161.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,759,098.53 | -7,646,427.62 |
| 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 | 74,392,629.30 | 41,250,883.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,102,715.21 | 23,037,069.28 |
| 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 | 5,013,380.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,508,725.39 | 64,287,953.16 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,449,819.04 | 114,136,667.31 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 3,608.36 | 3,470,912.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,453,427.40 | 117,607,579.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,944,702.01 | -53,319,626.80 |
| 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 | 610,000,000.00 | 615,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,754,811.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,754,811.16 | 615,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 681,000,000.00 | 575,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,261,233.56 | 82,763,190.05 |
| 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 | 791,261,233.56 | 657,763,190.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,506,422.40 | -42,763,190.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 807,579.54 | 1,216,129.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,884,446.34 | -102,513,115.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 552,041,543.28 | 425,785,999.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 527,157,096.94 | 323,272,884.22 |

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

2019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 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 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 | 2,332,368,154.62 | 2,039,369,057.75 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,363,469.46 | 75,750,834.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,476,731,624.08 | 2,115,119,892.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,827,767,649.53 | 1,612,397,569.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 306,649,974.54 | 255,705,169.51 |
| 支付的各项税费 | 116,372,467.72 | 119,601,862.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,940,869.66 | 226,728,844.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,375,730,961.45 | 2,214,433,445.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,000,662.63 | -99,313,553.22 |
| 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 | 168,667,629.30 | 129,900,883.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,964,281.47 | 427,933.45 |
| 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 | 4,525,455.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,157,366.65 | 130,328,817.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,191,575.29 | 64,083,458.63 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 3,470,912.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,191,575.29 | 67,554,371.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,965,791.36 | 62,774,446.05 |
| 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 | 610,000,000.00 | 615,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 610,000,000.00 | 615,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 681,000,000.00 | 575,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,261,233.56 | 82,763,190.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 791,261,233.56 | 657,763,190.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,261,233.56 | -42,763,190.05 |
| 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 | 51,705,220.43 | -79,302,297.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 295,481,858.25 | 253,920,188.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,187,078.68 | 174,617,891.56 |

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 625,854,684.86 | 625,854,684.86 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 2,198,078.20 | 2,198,078.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,198,078.20 | | -2,198,078.20 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 636,431,997.42 | 636,431,997.42 | |
| 应收账款 | 1,713,337,290.84 | 1,713,337,290.84 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 145,789,771.30 | 145,789,771.30 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 45,544,727.34 | 45,544,727.34 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 566,424,502.20 | 566,424,502.20 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 6,006,480.92 | 6,006,480.92 | |
| 流动资产合计 | 3,741,587,533.08 | 3,741,587,533.08 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 101,216,170.84 | | -101,216,170.84 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 301,746,086.43 | 301,746,086.43 | |
| 其他权益工具投资 | | 1,188,624.92 | 1,188,624.92 |
| 其他非流动金融资产 | | 100,027,545.92 | 100,027,545.92 |
| 投资性房地产 | 109,860,062.45 | 109,860,062.45 | |

2019 年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 固定资产 | 570,947,956.28 | 570,947,956.28 | |
| 在建工程 | 38,749,540.03 | 38,749,540.03 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 67,043,621.65 | 67,043,621.65 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 42,902,553.33 | 42,902,553.33 | |
| 递延所得税资产 | 50,409,635.77 | 50,409,635.77 | |
| 其他非流动资产 | 23,118,009.30 | 23,118,009.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,305,993,636.08 | 1,305,993,636.08 | |
| 资产总计 | 5,047,581,169.16 | 5,047,581,169.16 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 605,000,000.00 | 605,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 1,497.95 | 1,497.95 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,497.95 | | -1,497.95 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 307,661,858.47 | 307,661,858.47 | |
| 应付账款 | 761,403,009.98 | 761,403,009.98 | |
| 预收款项 | 301,005,714.34 | 301,005,714.34 | |
| 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 | 200,693,187.14 | 200,693,187.14 | |
| 应交税费 | 59,212,203.76 | 59,212,203.76 | |
| 其他应付款 | 145,610,139.12 | 145,610,139.12 | |
| 其中：应付利息 | 328,666.67 | 328,666.67 | |
| 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 | 75,500,000.00 | 75,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,456,087,610.76 | 2,456,087,610.76 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 211,250,000.00 | 211,250,000.00 | |
| 应付债券 | | | |

2019年第三季度报告

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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 | 29,240,000.00 | 29,240,000.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 56,165,736.48 | 56,165,736.48 | |
| 递延所得税负债 | 9,604,131.89 | 9,604,131.89 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 306,259,868.37 | 306,259,868.37 | |
| 负债合计 | 2,762,347,479.13 | 2,762,347,479.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 49,038,932.27 | -20,384,481.76 | -69,423,414.03 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 134,081,323.60 | 134,081,323.60 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 981,604,032.82 | 1,051,027,446.85 | 69,423,414.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,265,218,917.59 | 2,265,218,917.59 | |
| 少数股东权益 | 20,014,772.44 | 20,014,772.44 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,285,233,690.03 | 2,285,233,690.03 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 5,047,581,169.16 | 5,047,581,169.16 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

单位：元

| 原财务报表列报 | | 新财务报表列报 | |
|------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,198,078.20 | 交易性金融资产 | 2,198,078.20 |
| 可供出售金融资产 | 101,216,170.84 | 其他权益工具投资 | 1,188,624.92 |
| | | 其他非流动金融资产 | 100,027,545.92 |

2019 年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,497.95 | 交易性金融负债 | 1,497.95 |
| 其他综合收益 | 69,423,414.03 | 未分配利润 | 69,423,414.03 |

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 328,709,274.01 | 328,709,274.01 | |
| 交易性金融资产 | | 2,198,078.20 | 2,198,078.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,198,078.20 | | -2,198,078.20 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 480,075,248.60 | 480,075,248.60 | |
| 应收账款 | 1,404,421,293.47 | 1,404,421,293.47 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 55,652,482.06 | 55,652,482.06 | |
| 其他应收款 | 404,862,956.62 | 404,862,956.62 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 288,795,927.07 | 288,795,927.07 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 2,964,715,260.03 | 2,964,715,260.03 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 101,216,170.84 | | -101,216,170.84 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,167,466,241.50 | 1,167,466,241.50 | |
| 其他权益工具投资 | | 1,188,624.92 | 1,188,624.92 |
| 其他非流动金融资产 | | 100,027,545.92 | 100,027,545.92 |
| 投资性房地产 | 108,247,928.90 | 108,247,928.90 | |
| 固定资产 | 454,451,553.30 | 454,451,553.30 | |
| 在建工程 | 5,611,632.19 | 5,611,632.19 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 61,907,694.53 | 61,907,694.53 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 32,870,799.18 | 32,870,799.18 | |
| 递延所得税资产 | 35,956,463.53 | 35,956,463.53 | |
| 其他非流动资产 | 3,908,195.00 | 3,908,195.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,971,636,678.97 | 1,971,636,678.97 | |
| 资产总计 | 4,936,351,939.00 | 4,936,351,939.00 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 605,000,000.00 | 605,000,000.00 | |
| 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 | 291,401,026.69 | 291,401,026.69 | |
| 应付账款 | 1,055,229,194.65 | 1,055,229,194.65 | |
| 预收款项 | 164,098,757.12 | 164,098,757.12 | |
| 应付职工薪酬 | 145,857,478.33 | 145,857,478.33 | |
| 应交税费 | 40,343,304.86 | 40,343,304.86 | |
| 其他应付款 | 253,201,305.89 | 253,201,305.89 | |
| 其中：应付利息 | 328,666.67 | 328,666.67 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,500,000.00 | 75,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,630,631,067.54 | 2,630,631,067.54 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 211,250,000.00 | 211,250,000.00 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 47,635,203.05 | 47,635,203.05 | |
| 递延所得税负债 | 9,604,131.89 | 9,604,131.89 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 278,489,334.94 | 278,489,334.94 | |
| 负债合计 | 2,909,120,402.48 | 2,909,120,402.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 52,603,414.03 | -16,820,000.00 | -69,423,414.03 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 134,081,323.60 | 134,081,323.60 | |
| 未分配利润 | 737,271,912.52 | 806,695,326.55 | 69,423,414.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,027,231,536.52 | 2,027,231,536.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,936,351,939.00 | 4,936,351,939.00 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

单位：元

| 原财务报表列报 | | 新财务报表列报 | |
|------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,198,078.20 | 交易性金融资产 | 2,198,078.20 |
| 可供出售金融资产 | 101,216,170.84 | 其他权益工具投资 | 1,188,624.92 |
| | | 其他非流动金融资产 | 100,027,545.92 |
| 其他综合收益 | 69,423,414.03 | 未分配利润 | 69,423,414.03 |

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，当期财务报表的列报，至少应当提供上一个可比会计期间的比较数据。

公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，按照新金融准则的衔接规定，对于因会计政策变更产生的累积影响数调整当年年初留存收益及其他综合收益，应当对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新的报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。为了提高信息在会计期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据，公司增加列报首次执行新金融准则当年年初的资产负债表。

4.4 审计报告

适用 不适用