

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 2021 年第一季度报告

## 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 .....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	556,978.95	561,397.25	-0.79
归属于上市公司股东的净资产	287,151.24	272,121.79	5.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,850.36	-7,023.60	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	102,967.69	64,345.40	60.02
归属于上市公司股东的净利润	15,023.75	-3,687.35	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,121.62	-2,540.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.37	-1.56	增加 6.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.38	-0.09	不适用

本报告期，公司营业收入 102,967.69 万元，上年同期 64,345.40 万元，收入同比增长 60.02%，主要是公司积极开拓市场，合同订单持续增长所致；归属于上市公司股东的净利润 15,023.75 万元，上年同期-3,687.35 万元，主要原因一是 2020 年一季度新冠疫情影响公司生产经营，本报告期公司营业收入同比大幅增长导致主营业务利润增长，二是重庆银行 A 股上市，公司持有的限售流通股股价增值所致。

## 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	说明
非流动资产处置损益	-5.08	
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	345.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43.01	
债务重组损益	6.25	
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	8,909.37	主要是重庆银行A股上市，公司持有的限售流通股股价增值所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3.68	
少数股东权益影响额（税后）	-2.30	
所得税影响额	-1,398.14	
合计	7,902.13	

## 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）		19,044				
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	59,400,000	国有法人
重庆渝富资本运营集团有限公司	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
蔡辉庭	6,910,807	1.75	0	无	0	境内自然人
重庆爱普科技集团有限公司	5,000,000	1.27	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
				冻结		

泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	4,516,200	1.14	0	无	0	其他
湖南迪策投资有限公司	4,022,500	1.02	0	无	0	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
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	3,127,400	0.79	0	无	0	其他
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			
重庆渝富资本运营集团有限公司	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			
蔡辉庭	6,910,807	人民币普通股	6,910,807			
重庆爱普科技集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	4,516,200	人民币普通股	4,516,200			
湖南迪策投资有限公司	4,022,500	人民币普通股	4,022,500			
索德尚亚洲投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	3,127,400	人民币普通股	3,127,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期内，上述股东中，除蔡辉庭、泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置、中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金外，其余股东之间不存在关联关系，且均不属于《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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：根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）下发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公司100%股权的通知》（渝国资〔2021〕65号），经重庆市人民政府（以下简称“市政府”）批复同意，决定将市国资委所持中国四联仪器仪表集团有限公司（以下简称“四联集团”）100%股权以2021年1月1日为基准日无偿划转给

重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）持有。上述国有股权无偿划转尚未完成工商变更登记，转让完成后，四联集团与重庆渝富资本运营集团有限公司为渝富控股全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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	变动比例 (%)	变动原因说明
预付账款	17,488.90	13,206.27	32.43	主要是预付代理进出口货款增加所致
其他非流动金融资产	19,980.00	11,080.83	80.31	主要是重庆银行在上海证券交易所上市，公司持有的限售流通 A 股股价增值所致
递延所得税负债	2,457.00	1,122.12	118.96	
在建工程	2,177.95	1,643.81	32.49	主要是智能生产线建设项目增加所致
短期借款	9,000.00	26,978.93	-66.64	主要是归还银行借款所致
利润表变动项目				
项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	102,967.69	64,345.40	60.02	主要是积极开拓市场，合同订单增加所致
营业成本	65,760.45	43,504.34	51.16	
税金及附加	1,040.10	657.28	58.24	
销售费用	14,631.01	10,467.25	39.78	主要是加大市场开拓力度所致
研发费用	6,695.03	5,054.92	32.45	主要是推动产品技术提档升级及加大新产品研发投入所致
财务费用	278.30	954.15	-70.83	主要是归还银行贷款，利息支出减少所致
投资收益	2,387.16	1,149.46	107.68	主要是被投资单位利润增加所致
公允价值变动收益	8,909.37	-1,459.01	不适用	主要是重庆银行在上海证券交易所

				上市，公司持有的限售流通 A 股股价增值所致
信用减值损失	-757.25	-298.74	不适用	主要是应收账款增加，计提减值增加所致
营业外支出	3.99	223.34	-98.21	主要是上年同期向“重庆市红十字会”捐赠疫情防控资金 200 万元所致
所得税费用	2,220.96	-501.88	不适用	主要是利润增加所致
现金流量表变动项目				
项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,850.36	-7,023.60	不适用	主要是采购支付等经营活动现金支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,987.28	-5,268.38	不适用	主要是归还银行借款净流出增加所致

### 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) 募集资金使用情况

截至2021年3月31日，公司已使用募集资金57,730.53万元，其中2021年1-3月募集资金投资项目投入457.40万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额827.80万元，收到保证金14.00万元，募集资金余额为5,765.05万元。

#### (2) 执行新租赁准则并变更会计政策

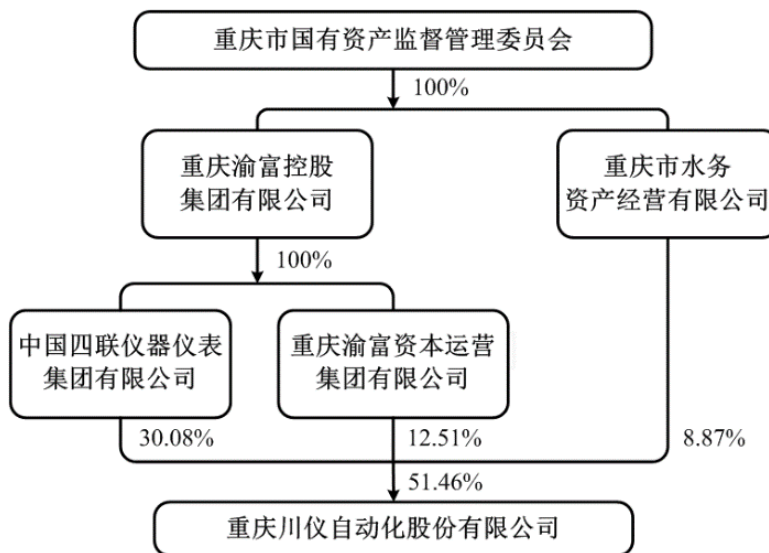
2021年4月22日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，同意公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新旧租赁准则衔接的相关规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整本报告期年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

#### (3) 重庆银行A股上市

公司持有重庆银行16,129,476股股份，重庆银行2021年2月5日A股上市，公司持有的股份为重庆银行的限售流通A股（解除限售时间为2022年2月5日）。公司聘请专业机构对持有的上述股票截至2021年3月31日的公允价值进行评估，评估值为157,400,000.00元。

#### (4) 实际控制人无偿划转所持控股股东国有股权

根据市国资委下发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转中国四联仪器仪表集团有限公司100%股权的通知》（渝国资〔2021〕65号），经市政府批复同意，决定将市国资委所持四联集团100%股权以2021年1月1日为基准日无偿划转给渝富控股持有。上述国有股权无偿划转尚未完成工商变更登记，转让完成后，公司与实际控制人之间的控制关系如下图。本次国有股权无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。



### 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	2021年4月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	902,677,426.60	1,177,826,950.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,778,857.10	1,676,884.40
衍生金融资产		
应收票据	74,174,405.11	94,391,151.56
应收账款	1,250,433,137.15	1,153,649,122.14
应收款项融资	484,201,969.78	580,490,352.69
预付款项	174,888,980.99	132,062,682.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,514,086.59	33,728,122.99
买入返售金融资产		
存货	935,828,022.22	852,567,698.97
合同资产	233,992,890.33	236,957,232.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,712,299.35	7,875,727.04
流动资产合计	4,106,202,075.22	4,271,225,925.93
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,375,711.53	15,824,425.41
长期股权投资	352,713,835.26	329,222,546.44
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	199,800,000.00	110,808,262.08
投资性房地产	106,915,822.89	107,765,663.13
固定资产	601,928,435.76	610,618,133.47
在建工程	21,779,469.88	16,438,064.99
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	5,763,873.51	
无形资产	63,308,535.42	63,722,645.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,143,311.38	41,646,608.51
递延所得税资产	45,931,780.18	41,794,198.18
其他非流动资产	9,737,979.74	3,717,428.43
非流动资产合计	1,463,587,380.47	1,342,746,600.56
资产总计	5,569,789,455.69	5,613,972,526.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	269,789,312.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	398,151,296.26	434,021,193.39
应付账款	684,782,854.52	701,000,782.95
预收款项	13,694,520.47	15,683,760.81
合同负债	507,825,464.09	472,929,011.71
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	243,482,754.70	320,699,719.37
应交税费	60,184,804.03	49,332,570.47
其他应付款	179,795,968.30	177,578,057.16
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	59,750,000.00	49,500,000.00
其他流动负债	66,017,310.33	61,480,771.69
流动负债合计	2,303,684,972.70	2,552,015,180.05
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	235,250,000.00	200,750,000.00
应付债券		
租赁负债	5,659,458.89	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	25,830,000.00	25,530,000.00
预计负债		
递延收益	85,163,259.62	85,836,436.90
递延所得税负债	24,570,000.00	11,221,239.31

其他非流动负债		
非流动负债合计	376,472,718.51	323,337,676.21
负债合计	2,680,157,691.21	2,875,352,856.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-6,802,704.18	-6,859,743.20
专项储备		
盈余公积	192,406,155.55	192,406,155.55
一般风险准备		
未分配利润	1,585,414,272.64	1,435,176,809.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,871,512,352.91	2,721,217,850.53
少数股东权益	18,119,411.57	17,401,819.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,889,631,764.48	2,738,619,670.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,569,789,455.69	5,613,972,526.49

公司负责人：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

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	659,444,029.19	907,872,118.76
交易性金融资产	1,778,857.10	1,676,884.40
衍生金融资产		
应收票据	66,129,528.16	75,838,717.06
应收账款	1,082,648,016.93	1,010,985,435.54
应收款项融资	368,739,437.97	430,333,329.82
预付款项	75,141,285.14	54,393,418.28
其他应收款	621,468,711.01	675,297,517.51
存货	589,193,351.42	523,826,157.65
合同资产	191,058,914.33	199,446,101.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,113.73	11,546.04
流动资产合计	3,655,704,244.98	3,879,681,226.89
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,218,882,287.80	1,195,073,221.56
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	199,800,000.00	110,808,262.08
投资性房地产	105,478,395.66	106,308,824.07
固定资产	427,531,118.27	431,906,701.77
在建工程	16,437,768.39	11,723,090.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,792,502.67	
无形资产	58,496,257.61	58,874,406.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,239,437.40	27,372,642.61
递延所得税资产	32,837,404.22	30,187,672.75
其他非流动资产	8,611,792.96	2,836,967.35
非流动资产合计	2,097,295,589.90	1,976,280,413.51
资产总计	5,752,999,834.88	5,855,961,640.40
<b>流动负债:</b>		

短期借款	90,000,000.00	269,789,312.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	395,956,996.23	431,156,185.81
应付账款	1,178,648,466.84	1,214,203,771.39
预收款项	13,694,520.47	15,683,760.81
合同负债	352,547,956.15	321,753,521.73
应付职工薪酬	176,292,088.31	230,878,414.50
应交税费	34,027,714.93	30,907,669.37
其他应付款	539,145,504.04	554,968,065.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,750,000.00	49,500,000.00
其他流动负债	45,831,234.30	41,827,957.68
流动负债合计	2,885,894,481.27	3,160,668,658.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	235,250,000.00	200,750,000.00
应付债券		
租赁负债	2,679,271.54	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,930,000.00	10,780,000.00
预计负债		
递延收益	73,983,948.93	74,425,300.13
递延所得税负债	24,570,000.00	11,221,239.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,413,220.47	297,176,539.44
负债合计	3,233,307,701.74	3,457,845,198.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-1,760,000.00	-1,760,000.00
专项储备		
盈余公积	192,406,155.55	192,406,155.55
未分配利润	1,225,771,091.22	1,104,195,400.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,519,692,133.14	2,398,116,442.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,752,999,834.88	5,855,961,640.40

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,029,676,881.01	643,453,983.85
其中：营业收入	1,029,676,881.01	643,453,983.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	959,431,843.06	676,955,796.30
其中：营业成本	657,604,453.29	435,043,369.03
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	10,401,017.81	6,572,819.98
销售费用	146,310,115.57	104,672,496.70
管理费用	75,382,948.82	70,576,477.08
研发费用	66,950,273.11	50,549,169.33
财务费用	2,783,034.46	9,541,464.18
其中：利息费用	4,877,807.33	9,264,035.23
利息收入	3,228,840.27	1,539,438.56
加：其他收益	3,453,417.53	2,774,810.90
投资收益（损失以“-”号填列）	23,871,608.74	11,494,630.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,809,066.24	11,288,222.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	62,542.50	206,408.00
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）	89,093,710.62	-14,590,148.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,572,516.05	-2,987,407.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,912,431.13	-5,235,848.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,809.79	-20,986.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,128,017.87	-42,066,761.99
加：营业外收入	76,518.35	364,275.23
减：营业外支出	39,858.14	2,233,355.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,164,678.08	-43,935,842.36
减：所得税费用	22,209,622.85	-5,018,782.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,955,055.23	-38,917,060.04

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	150,955,055.23	-38,917,060.04
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)	150,237,463.36	-36,873,546.36
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	717,591.87	-2,043,513.68
六、其他综合收益的税后净额	57,039.02	692,726.72
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,039.02	692,726.72
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	57,039.02	692,726.72
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	57,039.02	692,726.72
(7) 其他		
(二) 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	151,012,094.25	-38,224,333.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	150,294,502.38	-36,180,819.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	717,591.87	-2,043,513.68
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.38	-0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.38	-0.09

公司负责人：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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	838,805,018.28	510,921,194.49
减：营业成本	637,265,702.02	394,705,409.02
税金及附加	6,166,384.79	4,632,186.33
销售费用	80,440,479.16	52,685,559.21
管理费用	41,933,682.47	37,405,058.68
研发费用	29,859,169.07	23,715,041.37
财务费用	1,977,430.48	7,315,462.73
其中：利息费用	4,688,450.51	9,366,175.22
利息收入	2,730,793.05	2,792,875.02
加：其他收益	2,509,233.25	2,180,344.87
投资收益（损失以“-”号填列）	23,864,384.74	11,494,630.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,809,066.24	11,288,222.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	55,318.50	206,408.00
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）	89,093,710.62	-14,590,148.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,261,618.79	-1,093,835.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,937,560.30	-4,089,199.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,676.73	-55,571.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,483,996.54	-15,691,302.30
加：营业外收入	8,541.10	260,929.56
减：营业外支出	9,730.41	2,114,757.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,482,807.23	-17,545,130.65
减：所得税费用	16,907,116.10	-2,854,523.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,575,691.13	-14,690,607.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,575,691.13	-14,690,607.05
（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		
（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		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		



6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	121,575,691.13	-14,690,607.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	995,325,468.96	621,640,949.14
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	1,575,550.44	1,214,365.47
收到其他与经营活动有关的现金	25,853,053.90	10,362,024.48
经营活动现金流入小计	1,022,754,073.30	633,217,339.09
购买商品、接受劳务支付的现金	612,684,366.87	321,173,971.07
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	327,191,479.64	241,393,724.21
支付的各项税费	66,035,532.70	47,911,012.03
支付其他与经营活动有关的现金	115,346,278.14	92,974,670.44
经营活动现金流出小计	1,121,257,657.35	703,453,377.75
经营活动产生的现金流量净额	-98,503,584.05	-70,236,038.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,897.75	345,511.12
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		1,184,520.51
投资活动现金流入小计	148,897.75	1,530,031.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,267,352.17	8,042,856.08
投资支付的现金		13,500,000.00
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		7,380,590.09
投资活动现金流出小计	21,267,352.17	28,923,446.17
投资活动产生的现金流量净额	-21,118,454.42	-27,393,414.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	130,000,000.00	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	263,250,000.00	483,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,622,800.37	9,183,753.29
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	269,872,800.37	492,683,753.29
筹资活动产生的现金流量净额	-139,872,800.37	-52,683,753.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	105,624.76	467,267.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-259,389,214.08	-149,845,938.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,636,770.63	869,198,493.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	855,247,556.55	719,352,555.22

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	880,488,217.55	525,069,602.81
收到的税费返还	111,357.50	
收到其他与经营活动有关的现金	94,503,924.21	37,485,025.74
经营活动现金流入小计	975,103,499.26	562,554,628.55
购买商品、接受劳务支付的现金	723,739,095.49	403,887,365.41
支付给职工及为职工支付的现金	192,245,208.17	141,839,911.09
支付的各项税费	35,087,783.64	20,072,815.30
支付其他与经营活动有关的现金	96,144,141.39	70,534,487.90
经营活动现金流出小计	1,047,216,228.69	636,334,579.70
经营活动产生的现金流量净额	-72,112,729.43	-73,779,951.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,354.64	188,844.09
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	130,354.64	188,844.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,722,731.47	5,341,316.52
投资支付的现金		13,500,000.00
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		7,380,590.09
投资活动现金流出小计	20,722,731.47	26,221,906.61
投资活动产生的现金流量净额	-20,592,376.83	-26,033,062.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	263,250,000.00	483,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,456,393.84	9,285,893.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	269,706,393.84	492,785,893.28
筹资活动产生的现金流量净额	-139,706,393.84	-52,785,893.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-232,411,500.10	-152,598,906.95

加：期初现金及现金等价物余额	872,708,331.89	557,843,417.22
六、期末现金及现金等价物余额	640,296,831.79	405,244,510.27

公司负责人：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 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,177,826,950.88	1,177,826,950.88	
交易性金融资产	1,676,884.40	1,676,884.40	
衍生金融资产			
应收票据	94,391,151.56	94,391,151.56	
应收账款	1,153,649,122.14	1,153,649,122.14	
应收款项融资	580,490,352.69	580,490,352.69	
预付款项	132,062,682.50	132,062,682.50	
其他应收款	33,728,122.99	33,728,122.99	
存货	852,567,698.97	852,567,698.97	
合同资产	236,957,232.76	236,957,232.76	
其他流动资产	7,875,727.04	7,875,727.04	
流动资产合计	4,271,225,925.93	4,271,225,925.93	
<b>非流动资产:</b>			
长期应收款	15,824,425.41	15,824,425.41	
长期股权投资	329,222,546.44	329,222,546.44	
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	110,808,262.08	110,808,262.08	
投资性房地产	107,765,663.13	107,765,663.13	
固定资产	610,618,133.47	610,618,133.47	
在建工程	16,438,064.99	16,438,064.99	
使用权资产		6,736,259.81	6,736,259.81
无形资产	63,722,645.00	63,722,645.00	
长期待摊费用	41,646,608.51	41,646,608.51	
递延所得税资产	41,794,198.18	41,794,198.18	
其他非流动资产	3,717,428.43	3,717,428.43	
非流动资产合计	1,342,746,600.56	1,349,482,860.37	6,736,259.81
资产总计	5,613,972,526.49	5,620,708,786.30	6,736,259.81
<b>流动负债:</b>			
短期借款	269,789,312.50	269,789,312.50	
应付票据	434,021,193.39	434,021,193.39	
应付账款	701,000,782.95	701,000,782.95	
预收款项	15,683,760.81	15,683,760.81	
合同负债	472,929,011.71	472,929,011.71	
应付职工薪酬	320,699,719.37	320,699,719.37	
应交税费	49,332,570.47	49,332,570.47	
其他应付款	177,578,057.16	177,578,057.16	

一年内到期的非流动负债	49,500,000.00	49,500,000.00	
其他流动负债	61,480,771.69	61,480,771.69	
流动负债合计	2,552,015,180.05	2,552,015,180.05	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	200,750,000.00	200,750,000.00	
租赁负债		6,736,259.81	6,736,259.81
长期应付职工薪酬	25,530,000.00	25,530,000.00	
递延收益	85,836,436.90	85,836,436.90	
递延所得税负债	11,221,239.31	11,221,239.31	
非流动负债合计	323,337,676.21	330,073,936.02	6,736,259.81
负债合计	2,875,352,856.26	2,882,089,116.07	6,736,259.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	395,000,000.00	395,000,000.00	
资本公积	705,494,628.90	705,494,628.90	
其他综合收益	-6,859,743.20	-6,859,743.20	
盈余公积	192,406,155.55	192,406,155.55	
未分配利润	1,435,176,809.28	1,435,176,809.28	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,721,217,850.53	2,721,217,850.53	
少数股东权益	17,401,819.70	17,401,819.70	
所有者权益（或股东权益）合计	2,738,619,670.23	2,738,619,670.23	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,613,972,526.49	5,620,708,786.30	6,736,259.81

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则，确认期初“使用权资产”及“租赁负债”金额。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	907,872,118.76	907,872,118.76	
交易性金融资产	1,676,884.40	1,676,884.40	
应收票据	75,838,717.06	75,838,717.06	
应收账款	1,010,985,435.54	1,010,985,435.54	
应收款项融资	430,333,329.82	430,333,329.82	
预付款项	54,393,418.28	54,393,418.28	
其他应收款	675,297,517.51	675,297,517.51	
存货	523,826,157.65	523,826,157.65	
合同资产	199,446,101.83	199,446,101.83	
其他流动资产	11,546.04	11,546.04	
流动资产合计	3,879,681,226.89	3,879,681,226.89	
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	1,195,073,221.56	1,195,073,221.56	
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	110,808,262.08	110,808,262.08	
投资性房地产	106,308,824.07	106,308,824.07	
固定资产	431,906,701.77	431,906,701.77	
在建工程	11,723,090.24	11,723,090.24	
使用权资产		3,210,955.67	3,210,955.67
无形资产	58,874,406.16	58,874,406.16	
长期待摊费用	27,372,642.61	27,372,642.61	
递延所得税资产	30,187,672.75	30,187,672.75	
其他非流动资产	2,836,967.35	2,836,967.35	
非流动资产合计	1,976,280,413.51	1,979,491,369.18	3,210,955.67
资产总计	5,855,961,640.40	5,859,172,596.07	3,210,955.67
<b>流动负债:</b>			
短期借款	269,789,312.50	269,789,312.50	
应付票据	431,156,185.81	431,156,185.81	
应付账款	1,214,203,771.39	1,214,203,771.39	
预收款项	15,683,760.81	15,683,760.81	
合同负债	321,753,521.73	321,753,521.73	
应付职工薪酬	230,878,414.50	230,878,414.50	
应交税费	30,907,669.37	30,907,669.37	
其他应付款	554,968,065.16	554,968,065.16	
一年内到期的非流动负债	49,500,000.00	49,500,000.00	
其他流动负债	41,827,957.68	41,827,957.68	
流动负债合计	3,160,668,658.95	3,160,668,658.95	



<b>非流动负债：</b>			
长期借款	200,750,000.00	200,750,000.00	
租赁负债		3,210,955.67	3,210,955.67
长期应付职工薪酬	10,780,000.00	10,780,000.00	
预计负债			
递延收益	74,425,300.13	74,425,300.13	
递延所得税负债	11,221,239.31	11,221,239.31	
非流动负债合计	297,176,539.44	300,387,495.11	3,210,955.67
负债合计	3,457,845,198.39	3,461,056,154.06	3,210,955.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	395,000,000.00	395,000,000.00	
资本公积	708,274,886.37	708,274,886.37	
其他综合收益	-1,760,000.00	-1,760,000.00	
盈余公积	192,406,155.55	192,406,155.55	
未分配利润	1,104,195,400.09	1,104,195,400.09	
所有者权益（或股东权益）合计	2,398,116,442.01	2,398,116,442.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,855,961,640.40	5,859,172,596.07	3,210,955.67

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新租赁准则，确认期初“使用权资产”及“租赁负债”金额。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用