

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

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	邓勇	工作原因	吴朋
独立董事	周孝华	工作原因	张毅
独立董事	王浩	工作原因	宋蔚蔚

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	川仪股份	603100	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨利	王艳雁
电话	023-67033458	023-67033458
传真	023-67032746	023-67032746
电子信箱	yangli@cqcy.com	wangyanyan@cqcy.com

- 1.6 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审〔2016〕8-152号）审计，公司2015年度当年可供分配的利润为14,255.25万元，本年累计可供投资者分配的利润为36,722.33万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2015年度利润分配预案以公司2015年末总股本39,500万股为基数，按每10股派发现金红利1.2元（含税），共计4,740万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置和分析仪器等7大类单项产品以及系统集成及总包服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）报告期内公司的经营模式

1、单项产品经营模式

（1）采购模式 公司采购模式是以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。由于公司产品具有多品种小批量的特点，故物资采购也具有规格品种繁多、批量小的特点。公司对物资采购实行预算管理，并对分/子公司的库存量及采购价格实施实时监控。同时要求各分/子公司指定专人根据销售订单需求与各种材料的采购间隔期、当日材料的库存量，分析确定应采购的日期和数量，尽可能降低库存。公司主要分/子公司已实施生产系统ERP，其采购数据来源于销售订单和库存量的精确计算。公司设立集中统一的物资采购中心，实行分/子公司和公司两级价格监督机制。

（2）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点，并形成了非核心部件外购（少量外协）与核心部件自行生产的生产模式，产品生产由各自生产单位按工艺专业化、流程专业化组织完成，产品质量控制严格按照ISO9001程序文件的规定执行；同时，公司对各单位的生产管理实行统筹管理、分类指导，控制和监督全年生产计划的完成。

（3）销售模式 由于工业自动化仪表及控制装置品种规格多、专业性强、技术含量和定制生产程度高，必须建立快速、高效的市场反应机制才能满足用户的差异化需求。公司采用直销模式，建立了区域销售和产品销售相结合的营销体系，两者相互联系，相互依托。公司营销中心负责整体的营销后台管理及服务工作。

2、系统集成及总包服务经营模式 随着信息化和工业化的融合与发展，在工业领域新建和更

新改造项目中，客户的需求日益以系统集成及总包服务的方式体现，包括项目所需的综合设计、设备选型搭配以及安装调试、维护等技术服务，以实现整体性能最优化。为此，公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置制造商的优势，不断提升系统集成及总包服务能力，并通过开展系统集成及总包服务带动单项产品销售。在系统集成及总包服务的产品组合中，除需要公司自产单项产品外，还需外购部分其他装置。

（三）行业情况说明

（1）公司所属行业的发展阶段 公司属于仪器仪表行业之“工业自动控制系统装置制造业”，产品应用领域广泛，其下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油等国民经济的基础和支柱行业。作为信息产业的源头，“工业自动控制系统装置制造业”的发展受到国家高度重视和大力支持，并伴随我国工业化、现代化进程不断激发旺盛的市场需求，已连续保持十多年的较快增长。2015 年，国内经济步入新常态，“三期叠加”效应进一步增强，经济下行压力加大，从宏观环境看，发达国家推进高起点“再工业化”，发展中国家加速工业化，生产要素成本持续提升等，均对我国发展带来诸多影响，挑战性增强。冶金、电力、石油、石化等传统行业“去产能、去库存”化解结构性供需矛盾的行动也给自动化仪表行业带来了相应需求变化和市场压力。但随着工业 4.0、中国制造 2025、互联网+行动的兴起，工业自动控制系统装置制造业在国民经济结构调整中大有可为，促进两化融合、实施智能制造、加快产业升级、推动节能环保，其核心就是提高自动化技术水平。目前，我国流程工业自动化程度与发达国家相比仍有较大提升空间，特别是中高端产品领域的进口替代潜力较大，同时，工业自动化技术和产品在大数据、能源服务、环境、交通、安全、民生等更广产业领域的应用拓展正在加强，一带一路战略下的海外市场开发也将催生新的需求，无论传统市场领域还是新兴市场领域都潜在着大量机会，包括工业自动化控制在内的高端装备制造、环保装备制造、城市轨道交通装备等都属于国家十三五规划重点支持发展的产业领域，发展前景良好，总体机遇大于挑战。

（2）公司所属行业的周期性特点 工业自动控制系统装置制造业与国民经济发展呈正相关性，受经济周期波动影响较大。其下游行业主要是钢电煤化油等国民经济支柱产业，下游行业的情况特别是工业领域新建及技术改造项目对本行业发展影响较大。由于仪器仪表应用在重大工程建设中处于较为后期的阶段，宏观经济变化在本行业的反映存在一定滞后期。经济下行阶段，工业自动控制系统装置制造业将面临市场需求减少、竞争加剧的状况，但随着宏观经济的企稳回升，工业自动控制系统装置制造业也将逐渐向好发展。在经济结构调整和产业转型升级中，不同的下

游领域以及同一领域的不同企业可能呈现不同发展态势，这将给具有较强的市场和技术应变能力的工业自动控制系统装置制造业企业特别是综合型企业带来机遇。

(3) 公司所处的行业地位 公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业，经济规模和综合实力排名居首。工业自动控制系统装置制造业因产品种类多、技术含量高、学科覆盖广，欧美日等一流发达国家的先进企业整体上具有领先优势。我国工业自动控制系统装置制造业发展历史不长，行业集中度低，大部分企业以中低端产品为主，规模较小，市场分散，竞争激烈。但经过市场洗礼和竞争锤炼，包括公司在内的部分国内企业通过自主创新与引进消化吸收再创新相结合，不断提升核心竞争力和品牌影响力，在中高端产品领域具备了与国外产品同台竞争的實力，是民族自动化仪表工业发展的重要推动力量。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：万元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	423,889.586151	401,680.45	5.53	343,315.15
营业收入	315,535.210165	341,146.702052	-7.51	318,778.22
归属于上市公司股东的净利润	15,288.228484	15,858.425638	-3.60	14,143.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,873.36	14,707.14	-12.47	12,791.1
归属于上市公司股东的净资产	179,979.008329	173,132.81	3.95	106,858.18
经营活动产生的现金流量净额	15,597.994073	4,457.882092	249.90	-11,053.99
期末总股本	39,500.00	39,500.00	0.00	29,500
基本每股收益（元/股）	0.39	0.47	-17.02	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.47	-17.02	0.48
加权平均净资产收益率（%）	8.70	12.42	减少3.72个百分点	12.84

注：

1、2015年6月公司所属全资子公司重庆四联技术进出口有限公司受让关联方重庆四联投资管理有限公司所持有的香港联和经贸有限公司100%股权，2015年香港联和经贸有限公司纳入公司合并报表体系，系同一控制下企业合并，并进行了追溯调整。

2、基本每股收益和稀释每股收益较去年同期减少 17.02%，一方面是报告期公司净利润较同期略有下降，另一方面是 2014 年 7 月公司发行流通股 10,000 万股，本报告期计算每股收益股本数为 39,500 万股，去年同期计算每股收益股本数为发行前后加权平均数。

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	69,716.96	87,108.52	73,075.96	85,633.77
归属于上市公司股东的净利润	2,505.28	4,834.18	4,135.98	3,812.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,325.49	4,509.95	3,938.03	2,099.89
经营活动产生的现金流量净额	-8,754.76	918.83	3,188.7	20,245.22

五 股本及股东情况

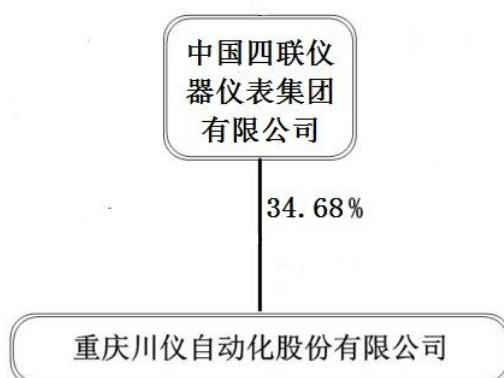
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

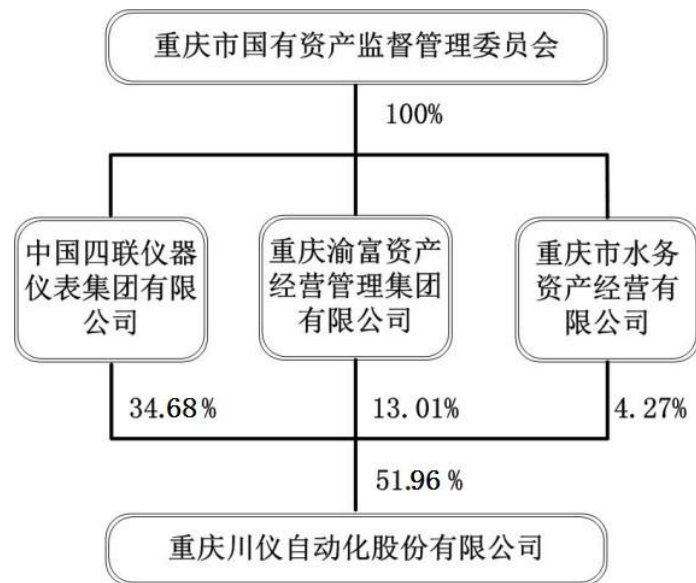
截止报告期末普通股股东总数（户）					31,183		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					29,405		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
四联集团	600,000	136,974,854	34.68	136,374,854	无	0	国有法人
重庆渝富	0	51,383,066	13.01	0	无	0	国有法人
日本横河	0	21,015,760	5.32	21,015,760	无	0	境外法人
重庆水务	0	16,881,320	4.27	0	无	0	国有法人
湖南迪策	-4,200,000	10,145,000	2.57	0	无	0	国有法人
NEWMARGIN	0	10,000,000	2.53	0	无	0	境外法人

社保基金	-3,772,000	6,228,000	1.58	6,228,000	无	0	国家
索德尚	-2,000,000	6,000,000	1.52	0	无	0	境外法人
重庆爱普	0	5,000,000	1.27	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
吉林省一可圣达投资咨询有限公司—圣明1期基金	3,093,252	3,093,252	0.78	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东之间不存在关联关系，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。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年，我国经济进入新常态，整体处于经济结构和产业结构调整升级的关键时期，经济下行压力的影响已明显传导到自动化仪表行业，随着主体市场领域出现较大调整，新开项目减少、竞争更趋激烈。2015 年也是公司“十二五”规划的收官之年，公司继续大力实施“对标赶超、替代进口”战略，以上市运行为契机，以市场开拓为先导，以技术创新为动力，以科学管理为基础，以人力资本为依托，主动适应新常态，努力抢抓机遇，积极应对挑战，保持了生产经营的稳定运行。

（一）优化布局，深耕市场

2015 年，受国家经济结构和产业结构调整升级影响，公司主体市场领域出现较大变化，新建项目减少或延期，需求萎缩，竞争加剧。为此，公司进一步加强营销战略策划，加大营销体制改革力度，大力实施核心用户市场战略和品牌营销战略，积极推进市场结构及用户结构调整，不断优化市场布局，着力发展工程总包、系统集成业务，提高大型成套工程项目自配率。与上年相比，工程配套、电力、公用及环保等领域订货增长，市场结构分布中，工程配套、煤炭及化工、电力和石油天然气等占比靠前，冶金、轻工建材等领域受影响较大业务量下滑。报告期内，公司围绕新能源、环保等的发展需求，在拓宽服务领域方面进行了积极探索，取得了较好成效。

（二）创新驱动，促进发展

作为高科技制造企业，公司一直将技术创新作为企业发展的源动力，坚持走市场与技术“双轮驱动”的发展之路。报告期内，公司继续加大科研投入力度，积极探索创新研发人员激励考核机制，充分调动和发挥研发人员的积极性和创造性，引进 Solid works、Solid Edge、NX 等平台，不断增强新型技术研发能力。自主研发的高精度智能压力变送器、电动执行机构等产品突破多项关键技术，达到国际先进水平。依托国家智能制造专项“工业传感器全生命周期数据闭环智能制造新模式”等重点项目，加快推进两化融合，大力提升工艺技术水平。本年度，公司在研国家级及市级科技项目 29 项，完成国家级及市级项目鉴定、验收 7 项，新获专利授权 98 项（其中发明专利 15 项）。截止 2015 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 450 项（其中发明专利 83 项）、软件著作权 40 项，参加国家/行业标准制、修订 4 项。

（三）智能制造，提质增效

2015 年，国家全面启动“中国制造 2025”、实施“互联网+”行动计划。在此背景下，公司一方面有序推进主导产品智能生产线建设，先后完成智能执行机构、智能流量仪表、智能变送器智能制造生产线的改造，有效提高了生产制造过程自动化水平，提升了生产效率和产品质量；另一方面，依托智能变送器生产研发基地建设、智能现场仪表技术升级和产能提升、技术中心创新能力建设等项目，为推广实施智能制造夯实基础。同时，公司以提高产品质量、可靠性和稳定性为目标，继续大力加强供应链建设，改善盈利结构和成本结构。全面完成年度安全生产、环境保护、职业健康、消防安全等目标，全年无重大安全责任事故。

（四）持续改进，科学管理

报告期内，公司围绕企业生产经营管理重点环节推进制度创新和流程再造，全面推行财务主管委派制，加强以财务为核心的全面预算管理，坚持现金为王管理理念，强化现金流动态监测与预警管理，扎实做好重大合同评审，加大应收账款催收和考核力度，同时合理控制现金支付，加大商业票据的运用，维护资金安全，提高资金运转效率。深入开展“开源节流、挖潜增效”专项活动，多渠道激发管理潜能，实现管理增效。持续推进内控体系建设，进一步健全完善内控制度，增强内控执行力，通过加强内控培训、加大监督检查力度、严格责任追究等，切实强化规范运行意识，不断提高风险管控能力和科学管理水平。

2015 年，公司实现营业收入 31.55 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.53 亿元，每股收益 0.39 元，扣除非经常性损益后的每股收益为 0.33 元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将重庆川仪工程技术有限公司、上海川仪工程技术有限公司、重庆川仪软件有限公司、重庆川仪控制系统有限公司、深圳市川仪实业有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆川仪物流有限公司、上海宝川自控成套设备有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪十七厂有限公司、重庆霍克川仪仪表有限公司、重庆川仪自动化工程检修服务有限公司、重庆川仪特种阀门修造有限公司、重庆四联技术进出口有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪速达机电有限公司、重庆标物科技有限责任公司、香港联和经贸有限公司和重庆川仪环境科技有限公司等 19 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。