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年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

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	张乐	工作原因	吴明
独立董事	王浩	工作原因	宋群爵

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。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)(天健审〔2017〕8-180号)审计,公司2016年度当年可供分配的利润为12,343,70万元,本年累计可供投资者分配的利润为44,326.03万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定,2016年度利润分配预案以公司2016年末总股本39,500万股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计3,950万元向全体股东分配。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　公司基本情况

1　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	王艳娜
办公地址	重庆市两江新区黄山大道中段61号	重庆市两江新区黄山大道中段61号
电话	023-67033468	023-67033468
电子信箱	yangli@kcycy.com	wangyanyan@kcycy.com

2　报告期公司主要业务简介

2.1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。

2.2报告期内公司的经营模式

2.2.1单项产品经营模式

2.2.2.1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。公司对主要生产物资采购设立了集中统一的采购中心,实行分/子公司和公司两级价格监督机制。

2.2.1.2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。

2.2.1.3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。

2.2.2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。

2.3行业情况说明

2.3.1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,以走续保持一多年的较快增长。2016年,国际或的经济形势复杂多变,国内经济结构调整和转型升级深入推进,在宏观经济持续疲软、市场竞争量价加剧、先其是冶金、电力、石油、石化等行业“去产能、去库存”化解结构性供需矛盾的情况下,自动化仪表行业面临着较为严峻的市场形势和竞争压力。国家坚持创新发展、绿色发展理念,以“稳中求进、改革创新”统揽经济工作全局,着力规划并实施“中国制造2025”、“互联网+”行动计划,以两化融合、智能制造为抓手,加快产业升级步伐,推动节能减排和环境保护,为自动化技术的应用以及工业自动控制系统装置制造业的创新发展提供了新的机遇和更为广阔的空间。目前,我国流程工业自动化仪表的市场规模以仍存在较大差距,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、城市轨道交通装备制造等都是国家“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。

2.3.2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冶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企业特别是综合型企业带来机遇。

2.3.3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行业集中度较低,大部分企业以低端产品为主,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实力,是民族自动化仪表工业发展的重要推动力量。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	448,976.07	423,889.69	5.92	401,680.46
营业收入	326,119.68	315,526.21	3.36	341,146.7
归属于上市公司股东的净利润	12,900.45	15,288.23	-15.62	15,88.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,240.82	12,873.36	-12.68	14,707.14
归属于上市公司股东的净资产	188,161.26	179,973.01	4.54	173,132.81
经营活动产生的现金流量净额	14,283.20	15,697.99	-8.62	4,467.88
基本每股收益(元/股)	0.33	0.39	-15.38	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.39	-15.38	0.47
加权平均净资产收益率(%)	7.02	8.70	减少1.68个百分点	12.42

3.2　报告期分季度的主要会计数据

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	66,339.04	82,011.33	74,808.83	102,933.49
归属于上市公司股东的净利润	2,406.98	3,974.72	3,161.19	3,358.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,234.58	3,648.66	2,880.75	2,476.83
经营活动产生的现金流量净额	-751.14	-10,400.26	2,827.67	21,074.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4　股本及股东情况

4.1　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)	26,188
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,046
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	
中国四联仪器仪表集团有限公司	0	136,974,854	34.68	136,374,854	无	0	国有法人
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	0	51,383,066	13.01	0	无	0	国有法人
横河电机株式会社	0	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	0	16,181,320	4.27	0	无	0	国有法人
NewMargin ChuanYi Investment Corporation, Limited	-20,000	9,980,000	2.53	0	无	0	境外法人
湖南迪斯创业投资有限公司	-2,172,500	7,972,500	2.02	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一四组合	0	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	0	6,228,000	1.58	6,228,000	无	0	国家
重庆爱普科技有限公司	0	5,000,000	1.27	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
蔡辉庭	4,607,951	4,607,951	1.17	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前六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。						
	本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						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2016年是“十三五”规划的开局之年,面对新常态下的各种机遇与挑战,公司坚持“促改革,强实力、拓市场、控风险、增效益”的工作思路,大力实施主力产品优化提升工程,以改革深挖市场潜力,用创新推动智能制造,加强科学管理,促进规范运行,努力化解经济下行压力和市场风险,不断提升经营管理质量。本报告期,公司获获　全国仪器仪表产品检测创建示范区标杆企业”,全国“安徽杯”竞赛优胜企业,“2016年两化融合管理体系贯标示范单位”等称号。

(1)深挖市场潜力,拓展应用领域

报告期内,面对冶金、煤炭、石油、化工等传统市场领域的深度调整,公司抓住“中国制造2025”,高端装备“国产化”等契机,深入实施“对标赶超,替代进口”战略,围绕传统行业提质增效,节能减排、智能制造等技术改造和升级的新需求,大力开拓中高端应用市场,不断调整优化市场结构和用户结构。持续深化营销体系改革,做优做细市场,在贴近市场、贴近用户、快速响应、优质服务的同时,积极创新营销策略和工作模式,与30余家核心客户举行了近40场次的产品技术交流会;适应电子商务发展趋势和大中型用户物资采购管理信息化建设要求,从做好常规营销渠道基础上的用户电商采购入网评审与认证,取得全军武器装备采购信息网等入网资质,已累计入围中石油、中石化、中海油、中国核电、中国国电、中国电建、大唐集团、华能集团、中煤能源等30余家大型企业集团电子商务采购平台。继续强化工程成套能力,成功承接了电力、化工、石油、冶金等领域的一批大中型工程项目。加大力度,拓展应用新领域,探索服务新模式,加快向服务型制造转型,在市政环保、新能源、核电、智慧城市、轨道交通、仪器仪表检维修保运业务等领域的市场开拓取得新成效。报告期内,公司订货同比增长较大的领域为电力、公用及环保等,从市场结构看,工程配套、煤炭及化工、电力、公用及环保等占比靠前,冶金、石油天然气、轻工建材等受影响较大,业务量有所下降。

(2)强化技术创新,助力产业发展

报告期内,公司紧密结合市场需求,加大研发投入,进一步强化核心技术培育。高精度智能压力变送器集成多种通讯协议,通过CCS、TuV认证;电液执行机构完成验收并成功应用;科氏质量流量计、激光气体分析仪、脉冲式紫外差分分析仪、智能定位器等在进一步拓宽系列、批量应用、提升适应能力等方面实现新突破;PDS系列高精度智能压力变送器、MF系列电磁流量计、VBJG气动三偏心硬密封蝶阀、M8000系列智能一体化电动执行机构、PS7000系列过程分析系统等十项产品获评“2016中国好仪表”;三代核电技术关键传感器、核电用智能压力变送器、第四代核电用钠流量计、超长稳压器电加热元件等研发项目取得阶段性成果;成功开发光伏支架执行机构、光伏为降汇流箱、光伏预装式智能一体式变电站、高温电伴热系统及管道测温原件等光伏设备新产品;目前发的轨道交通TBX门控系统实现技术再升级;推出MD集成化污水处理装置,打造区域污水处理站远程巡视、远程监管的区域化管理系统,“TDS三维结构生物转盘”荣获中国环保行业“品牌贡献奖”;“智慧水务”物联网解决方案得到用户认可。本年度,公司承担的7项国家级及市级科技项目完成验收,新申报并获批国家级及市级科技项目18项,新获专利授权100项(其中发明专利41项),参加国家/行业标准制、修订6项。截止报告期末,公司在研国家级及市级科技项目40项,拥有有效专利534项(其中发明专利123项),软件著作权51项。

(3)推动智能制造,促进提质增效

在自动化控制技术引领新潮流的时代,公司不仅致力于成为工业控制领域的领航者,同时也是智能制造领域的推动者和实践者。2016年,公司以重大项目为依托,以提升生产自动化、数字化水平为核心,持续推进主力产品智能化生产线建设,通过实施“智能现场仪表技术升级和产能提升”、“典型智能现场仪表数字化制造车间”等重点项目,促进工业化和信息化两化融合,持续提升新型工艺装备能力和智能制造水平。加大集中采购推进力度,组化招标与比价采购,持续培育战略供方,提高供应链环节的资源整合和集约化创效能力。加强精益生产管理,完成质量改进项目70项,获重庆市QC成果一等奖4项,产品准时交货率、成品一次交检合格率、顾客回访满意率等均保持在较高水平,顺利通过质量、环境管理体系监督审核和职业健康安全管理体系再认证审核。

(4)规范内部管理,提升经营质量

报告期内,公司严格遵守国家法律法规、上市公司规则和公司章程,积极推动法人治理有效运行;大力开展重事、监事、高级管理人员履职培训,持续强化董监高及相关管理人员的规范化意识,提升执业能力和水平;继续加强内控体系建设,强化内部监督与管理,重视业务风险管控,进一步建立健全了经营管理“事前引导、事中控制、事后考核”机制,多措并举,加强应收账款管理、现金流动态监测与预警管理,广泛开展“开源节流、挖潜增效”以及全员创新活动,优化成本费用结构,努力实现降本增效;坚持“提素质、调结构、控总数”的原则,做好人才强企战略规划,大力开发人才资源;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。

2016年,公司实现营业收入32,61亿元,归属于母公司股东的净利润1,29亿元,每股收益0.33元,扣除非经常性损益后的每股收益为0.28元。

2　公司关于公司未来发展的讨论与分析

2.1行业格局和趋势

√适用□不适用

工业自动控制系统装置制造业产品种类繁多,新技术集成度高,生产工艺相对复杂,产品应用领域广,不仅包括单项产品,还涉及较为复杂的系统集成及总包服务。经过多年发展,国内同行业形成了综合型和专项型两大类别的生产企业,综合型企业主要由大中型企业构成,其产品结构体系齐备,并具有工程成套能力,专项型企业则主要侧重单一产品的发展。随着制造工业化、现代化进程的推进,中国已成为全球工业自动控制系统装置的主要市场之一,行业内实力雄厚的各大跨国企业纷纷加强对中国市场的开拓力度,在高端产品市场占有较大份额。目前,国内工业自动控制系统装置制造业企业众多,行业集中度低,部分具有较强自主研发能力和市场开拓能力的大中型企业经过持续成长,不断提升核心竞争力,在中高端市场上与跨国企业直面竞争,竞争趋于激烈。

工业自动控制系统装置制造业作为国家的基础性、战略性产业,不仅具负着服务国民经济可持续发展、产业升级和国家经济安全的重要使命,也是促进工业现代化和信息化,推动智能制造、节能减排、环境保护,促进产业升级和转变经济发展方式的重要技术手段。在经济新常态下,行业发展机遇与挑战并存,一方面宏观经济增速放缓、固定资产投资减少、工业领域结构调整、去产能去库存等对市场构成较大压力;另一方面经济结构调整,产业技术升级、推广智能制造、倡导绿色发展,以及自动中国制造2025、依托互联网和信息化推动新技术新业态的培育与发展、大力发展高端装备制造业、提高高端装备国产化率,促进生产型制造向服务型制造转变,实现中国从制造大国向制造强国的跨越,都给工业自动控制系统装置制造业带来了潜在市场空间和强劲的发展动力。

公司是国内最大的综合型工业自动化仪表制造企业,近年来在致力于工业过程自动化仪表业务发展的同时,积极延伸拓展环保装备、城市轨道交通自动化装备、新能源等新业务,“十三五”期间,上述产业均是国家重点支持发展的产业,面临着良好的发展机遇。

2.2公司发展战略

√适用□不适用

为了抓住国家“十三五”深入实施制造强国战略的战略发展机遇,公司紧扣“两化融合”、“中国制造2025”、“互联网+行动”制定了“十三五”发展战略:深化结构性改革、转换发展动力,秉承改革、安全、节能、降耗、减排的理念,“对标赶超,替代进口”,由生产制造型向服务制造型转变,进一步做优做强做大工业自动化控制、轨道交通自动化、环保装备等产业板块,积极拓展工业互联网应用,智慧生活装备及应用、新能源装备等产业发展新空间,突出系统集成及工程总包的培育,全面提高发展质量和效益,力争进入全球过程自动化仪表前5强。

2.3经营计划

√适用□不适用

2017年公司预计实现营业收入　33.5亿元,利润总额1.51亿元。围绕2017年经营计划,公司管理层将着力做好以下几个方面的工作。

(1)以深化管销改革为抓手,加强市场开拓,激发市场潜能。抓住国家创新发展、绿色发展的契机和经济转轨中的有利因素,依托“中国制造2025”的全面实施以及“稳中求进、创新发展”的各经济政策措施的落实,继续以“国产化”、“对标赶超,替代进口”为契机,大力开拓中高端应用市场,进一步提升石油化工、煤化工、电力、冶金、核电、环保、轨道交通等行业的市场份额。跟踪国民经济转型升级、结构调整步伐,积极把握新需求、新机遇,拓展新能源、城市自动化、智慧水务、智慧交通、智慧农业、医药制造、地下管廊、物联网等产品应用新领域,继续强化行业解决方案、工程成套能力,积极承接仪器仪表检维修保运业务,继续深化营销体系改革,充分调动营销团队积极性、主动性、创造性,发挥营销龙头作用,激发市场拓展潜能。

(2)以强化技术创新为重点,进一步深入实施“主力产品优化提升工程”。重点抓好“0.04%高精度智能压力变送器、中石油6英寸管线线阀电动执行机构国产化、LNG低温阀、HVP20智能定位器、微量氧激光分析仪”等重点项目研发以及“核级电动执行机构、常规高电液执行机构、核级电液执行机构、燃料组件流量计执行机构、第四代核电用钠流量计、核电用压力变送器及安全级模拟控制系统”等核电产品开发工作。完成LMD集成化污水处理装置、生物转盘工艺区域管理系统等的优化设计,持续提升环保装备技术水平。进一步完善自主化的地铁站台门控制系统,显著提升产品性能,夯实轨道交通装备技术能力。以智慧水务为突破口,实现物联网解决方案的典型示范应用。加强技术中心能力建设,重点完成嵌入式软件设计及仿真分析平台、物联网及现场总线通讯测试平台、新产品综合测试平台等的建设工作。加大技术创新和研发经费投入力度,加强技术研发管理考核,促进高质量、高效率、高经济性地完成研发任务。立足院士专家工作站建设,进一步推动校企合作、院企合作、产学研合作,整合院校学科优势和企业应用型研究能力,加快产品研发和市场化步伐。

(3)以重大项目建设为依托,提升生产制造能力和产品品质。持续推进自动化、数字化和智能化的生产装备建设,加快调节阀智能生产线、金属功能材料超薄带材技改、三代核电技术关键传感器、执行器203智能装配线、执行器智能仓库、大口径流量仪表智能装配线、定位器智能装配线等智能生产线建设,推动两化融合的深入实施,持续提升新型工艺装备能力,提高智能制造水平和生产制造效率。强化精益生产和生产现场6S管理,进一步加强生产组织和调度协调,稳步提升准时交货率。着力优化生产物资及外配设备招标采购工作,充分整合供方资源,加强战略配套供应商队伍建设。坚持不懈地抓好产品质量控制,深入开展质量改进活动,继续做好质量、环境、职业健康安全体系、石油化工检维修管理体系的监审工作,确保体系有效运行,进一步提升产品质量及可靠性,提高客户满意度和市场竞争力。认真落实安全生产、环境保护、职业健康、消防安全等要求,确保全年无重大安全责任事故。

(4)以分实核心业务为主线,做发发展新动能,全面促进管理增效益。结合“十三五”规划的落实,进一步加快结构调整步伐,推动体制改革和机制创新,探索内涵式发展与外延式发展有机结合路径,做发发展新动能,不断增强核心业务竞争力。遵循“依法、从严、全面”的监管要求,努力提高董监高履职效能,提高公司治理规范化、科学化水平和三会运行质量,保持持续健康发展态势。结合全业成长的阶段性特点和业务发展新需求,加强和改进内控体系建设,进一步健全完善内控制度,细化内控覆盖面,强化以重大事项、重要业务、主要风险领域全过程、全要素管理、控制和评价为核心的内控架构,确保内控有效执行。加大对重大问题、重大物资采购、大额资金运用等的监督检查力度,开展内控专项审计。围绕全面预算管理优化财务资源配置,重点加强应收账款、存货、现金流管理,开源与节流并举,防范和降低经营风险。狠抓人力资源结构调整和人才队伍梯队建设,努力运用信息化手段创新管理机制,提高管理创效能力。

2.4可能面对的风险

√适用□不适用

2017年对公司经营发展可能产生不利影响的重大风险因素主要集中在市场风险、财务风险和募投项目风险、技术风险等领域。

2.4.1市场风险

2017年是供给侧结构性改革的深化之年,国家产业和能源结构调整将继续对公司下游行业带来影响,石油、化工、冶金、建材等部分行业虽有回暖趋势但整体市场短期上升信号不明显。能源行业逐渐从粗放型转变为精益生产,对仪器仪表及系统的要求进一步提高,公司在快速响应市场变化和满足市场需求方面面临新挑战。随着国内经济结构调整,产业转型升级的持续推进以及“一带一路”战略下海外市场的拓展,工业自动化仪表的传统市场领域和新兴市场领域呈现出许多新的业务需求、业务形态和业务模式,如PPP项目、融资性业务等,增大了相关项目的决策风险、执行风险和回款风险。此外,过去多年高速增长积累的资产价格泡沫、产能过剩、地方债务风险、影子银行等问题将多角度影响市场,可能对公司项目执行后回收资金带来潜在压力和风险。中国自动化仪器仪表行业具秀不齐,诸多竞争者以低端产品进行恶性竞争损害行业利益,也将对公司效益带来负面影响。

2.4.2财务风险

本公司的财务风险主要包含应收账款风险、投资收益受汇率波动影响风险和流动性风险。

①应收账款风险

2016年末,公司应收账款账面价值为159,606.52万元,分别占流动资产、总资产的比例为47.22%、35.55%,应收账款金额较大,虽然公司制定并实施了较为完善、合理的赊销政策和收款制度,加大应收账款管理和挂钩考核力度,并根据实际情况和谨慎性原则提取了坏账准备,但若应收账款高居不下,则可能给公司经营带来一定的资金压力及流动资金短缺风险。

②汇率波动影响的风险

汇率波动对公司经营业绩的影响:2016年,公司投资收益为3,164.27万元,占当期净利润的25.36%,其中来自联营企业重庆横河川仪的公司的经常性投资收益为2,232.34万元。该公司的核心部件从日本进口,存在业绩随日元汇率波动的风险,从而影响本公司投资收益。

③募投项目风险

募集资金所投项目主要是为了消除产能瓶颈、发挥优势产品的规模化效应、增强公司技术创新能力、推动产品技术升级和结构优化而进行的,是紧紧围绕公司整体战略目标采取的具体措施。

虽然公司募投项目已经过慎重、充分的可行性研究论证,具有良好的技术积累和市场基础,但公司募投项目的可行性是基于当时产业政策、市场环境和行业发展趋势等因素作出的。在募投项目实施过程中,可能面临产业政策变化、技术进步、市场变化等诸多不确定因素,如果募投项目未能如期完成,或募投项目所涉及的新产品市场开发不能达到预期目标,则有可能因固定资产折旧增加等因素对生产经营产生不利影响。

2.4.3技术风险

自动化仪表行业涉及的技术复杂程度很高,特别是在中高端产品领域,因技术难度大、研发与产业化周期长,导致投资回收期较长;在自主创新能力方面,国内自动化仪表行业整体落后于一流发达国家,与国外优秀企业差距较为明显,尤其在一些重点应用领域和新兴产业领域,国外竞争对手多、技术实力强,竞争激烈;在全面提升主导产品性能方面,公司能否进一步快速有效地提升产品稳定性、可靠性、自动化、智能化水平和适应特殊工况、特殊应用条件的能力,增强技术服务适应性等也是潜在的技术风险。

3　导致暂停上市的原因

□适用√不适用

4　面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

5　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

7　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。

√适用　□不适用

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、重庆宏亮川仪仪表有限公司、重庆川仪自动化工程检修服务有限公司、重庆川仪速达机电有限公司、重庆四联测控技术有限公司、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、重庆川仪环境科技有限公司和香港联和经贸有限公司等19家下属公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

董事长:吴朋

重庆川仪自动化股份有限公司

2017年4月15日

证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2017-014

重庆川仪自动化股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第三届董事会第二十六次会议于　2017年4月14日以现场方式召开,会议通知已于　2017年4月1日发出。本次会议应参加表决董事　11　名,实际参加表决董事　11　名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份2016年年度报告》及《川仪股份2016年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

此议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)(天健审〔2017〕8-180号)审计,2016年度母公司实现的净利润137,152,194.77元,按10%提取盈余公积13,715,219.48元,当年可供分配的利润为123,436,975.29元,加上上年结存的可供分配利润319,823,334.62元,本年实际可供投资者分配的利润为443,260,309.91元。

公司2016年度分配预案为:以2016年末总股本39,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金　1元(含税),本次分配共派发现金39,500,000.00元,结余未分配利润403,760,309.91元结转到以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过《关于公司2017年度预算及投资计划的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

此议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

(六)审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

此议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议并通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份2016年度内部控制自我评价报告》及《川仪股份内部控制审计报告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

(八)《关于公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

《川仪股份董事会审计委员会2016年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议并通过《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

《川仪股份独立董事2016年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)审议并通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和2017年度内部控制审计机构,聘期自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议并通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

同意公司对控股子公司重庆秦克川仪仪表有限公司的长期股权投资全额计提减值准备6,192,880.00元。本次计提长期股权投资减值准备,不影响公司2016年度合并报表损益。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

(十二)审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据募集资金投资项目进展情况,同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2017-015号)。

(十三)审议并通过《关于公司2016年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于公司2016年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-016号)。

(十四)审议并通过《关于申请公司2017年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

为满足公司经营需要,同意公司向银行申请不超过387,000万元的综合授信额度(最终以各家银行实际批复的授信额度为准),授权董事长或其指定的人士在该额度内签署授信合同/协议、借款合同以及该等合同、文件的修改、更新,授权期限至2017年年度股东大会。

银行综合授信额度具体计划如下:

单位:万元

序号	银行名称	综合授信额度	备 注
1	中国银行股份有限公司重庆北碚支行	96,000	
2	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行	40,000	
3	重庆农村商业银行股份有限公司西永支行	30,000	
4	兴业银行股份有限公司重庆分行	20,000	
5	交通银行股份有限公司	25,000	
6	重庆银行股份有限公司两江分行	30,000	该额度已包含在日常关联交易中进行了审议
7	中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行	10,000	
8	招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	20,000	
9	华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	15,000	
10	中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	20,000	
11	上海浦东发展银行股份有限公司重庆南坪支行	10,000	
12	平安银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	20,000	
13	华侨银行(中国)有限公司重庆分行	10,000	
14	中国光大银行股份有限公司重庆分行	20,000	
15	汇丰银行(中国)有限公司重庆分行	1000万美元	1000万美元或等值人民币金额
16	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司重庆分行	2000万美元	2000万美元或等值人民币金额
	合计	387,000	

注:综合授信额度合计金额折现1美元对人民币7.0元计算,操作中以实际汇率为准。

以上综合授信包括但不限于以下类型:流动资金贷款、保函、信用证、贸易融资、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务(直投)等,具体的授信品种以相关合同为准。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

此议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议并通过《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

同意全资子公司重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪工程技术有限公司分别向银行申请不超过52,000万元和5,000万元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),并同意公司为其授信额度提供保证担保,具体担保时间以担保合同为准。授权董事长在不超过上述额度范围内,可以签署为上述子公司提供担保的协议或办理其他有关手续,本次授权期限至公司2017年年度股东大会。

具体授信及担保计划如下:

单位:万元

单位	金融机构	授信类型	授信额度	备注