2019年年度报告摘要

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

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 公司全体董事出席董事会会议。

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〔2020〕8-277 号）审计，公司 2019 年度当年实现的可供分配的利润为 18,743.05 万元，累计可供投资者分配的利润为 84,746.10 万元。根据《公司法》及公司章程的规定，2019 年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 39,500 万股，以此计算合计拟派发现金红利 7,900 万元。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。如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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	王艳雁
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	023-67033458	023-67033458
电子信箱	yangli@cqcy.com	wangyanyan@cqcy.com

2 报告期公司主要业务简介

（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、物位仪表、控制设备及装置和分析仪器等各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）报告期内公司的经营模式

①单项产品经营模式

A、采购模式

公司物资采购实行预算管理，以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。针对物资采购规格品种繁多、批量小等特点，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，同时对分 / 子公司的库存量及采购价格实施实时监控，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。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。

B、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。

C、销售模式

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，为建立并不断完善快速、高效的市场反应机制，更好满足客户的差异化需求，公司主要采用直销模式，构建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

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，针对石油、化工、电力、冶金、煤炭、市政及环保、建材、轻工、轨道交通、新能源等下游领域客户在新建项目及技术改造等方面对系统集成及总包服务的需求，不断提升基于设计优化、设备选型以及安装调试、维护等技术服务的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，还需外购部分其他产品和装置。

（3）行业情况说明

①公司所属行业发展阶段

工业自动控制系统装置制造业是仪器仪表产业的重要分支，跨装备制造和电子信息两大领域，相关产品主要用于测量和控制工业生产过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数，包括工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置等，广泛服务于石油、化工、冶金、电力、市政环保、煤炭、轻工、建材等国民经济支柱行业，是国家重大装备的重要组成部分，是构建工业物联网、推进智能制造的基础技术手段和支撑，在大数据、智能化引领的新一轮技术革命和产业变革中拥有广阔发展前景。

随着我国深入实施制造强国战略，加快工业领域数字化、网络化、智能化进程，国家高度重视本行业的发展，《智能制造发展规划（2016-2020 年）》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018－2020 年）》、《高端智能再制造行动计划（2018-2020 年）》、《“5G+ 工业互联网”512 工程推进方案》、《关于进一步深入推进首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》等产业规划和政策举措相继出台，为本行业进一步提升发展水平提供了有力支持。从长期市场趋势来看，国家持续深入实施智能制造、绿色制造工程，加快制造业智能化、绿色化、服务化转型，下游行业加大技术改造升级、环保达标、设备更新、关键部件国产化等工作力度，对于智能化装备及技术服务的需求将不断上升。此外，重大科研、生命科学、生物制药、新能源、新材料等领域对高精尖仪器仪表的应用以及国产化替代需求，也将为工业自动控制系统装置制造业开辟发展新空间、赋予发展新动能。

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属宏观经济正相关行业，受宏观经济周期性波动和下游行业经营变化的影响较大。由于仪器仪表采购及安装调试主要处于工业投资的后期阶段，宏观经济影响在本行业的体现具有一定滞后期。下游行业投资特别是新建项目及技术改造项目对本行业发展驱动作用明显，备品备件市场则相对稳定。本行业产品种类繁多、应用领域广泛，不同下游领域的交替发展均可为相关企业带来机遇，并在一定程度上对冲宏观经济波动的冲击和影响，但对企业在技术、产品、市场等方面的快速转换和适应能力提出了更高要求。

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。工业自动控制系统装置制造业是典型的技术密集型行业，产品种类多、技术涉及面广、生产工艺相对复杂，美日欧一流发达国家和地区的先进企业整体上具有领先优势，尤其在高端产品领域竞争力较强。长期以来，公司坚持技术立企、人才强企，不断加大研发创新投入力度，推动主导产品提档升级，持续提升技术能力和竞争实力，主要产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平，“川仪”品牌在业内享有较高知名度和美誉度。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	508,345.21	504,758.12	0.71	469,382.33
营业收入	396,889.04	355,703.05	11.58	312,717.78
归属于上市公司股东的净利润	23,431.07	38,655.39	-39.38	15,914.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,979.62	12,841.37	16.65	13,050.84
归属于上市公司股东的净资产	242,084.96	226,521.89	6.87	199,761.94
经营活动产生的现金流量净额	62,404.43	25,921.79	140.74	-9,976.82
基本每股收益(元 / 股)	0.59	0.98	-39.80	0.40
稀释每股收益(元 / 股)	0.59	0.98	-39.80	0.40
加权平均净资产收益率(%)	10.03	18.17	减少 8.14 个百分点	8.22

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	76,592.15	108,018.36	101,319.77	110,958.76
归属于上市公司股东的净利润	3,972.51	4,443.60	6,680.47	8,334.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,062.84	4,074.45	6,479.55	1,362.78
经营活动产生的现金流量净额	-11,620.68	17,871.92	10,624.67	45,528.52

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)	22,382
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,111
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

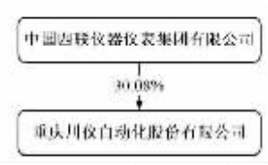
前 10 名股东持股情况

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国四联仪器仪表集团有限公司	-18,170,000	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	0	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	18,170,000	35,051,320	8.87	0	无	0	国有法人
横河电机株式会社	0	21,015,760	5.32	0	无	0	境外法人
湖南迪策创业投资有限公司	0	7,972,500	2.02	0	无	0	国有法人
蔡辉庭	643,556	6,532,507	1.65	0	无	0	境内自然人
重庆爱普科技集团有限公司	0	5,000,000	1.27	0	冻结	5,000,000	境内非国有法人
					质押		
索德尚亚洲投资有限公司	0	4,000,000	1.01	0	无	0	境外法人
全国社会保障基金理事会转持二户	-3,950,000	2,278,000	0.58	0	无	0	国家
翟育豹	-324,601	1,490,325	0.38	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除蔡辉庭、翟育豹外，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。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						

2019 年 8 月 23 日，公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司（简称“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（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。

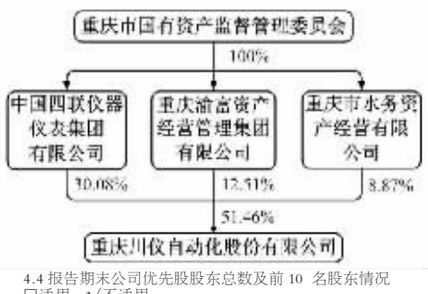
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□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

2019 年，面对深刻变化的国际国内环境和激烈竞争的市场形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、重庆市相关工作部署和要求，科学研判、对标对表，以“创新动能促发展，精细管理增效益”为中心，继续深入实施“主力产品优化提升工程”，围绕市场拓展、技术创新、生产运行、管理创效多点发力、精准施策，扎实有序开展各项工作，努力推动高质量发展，取得了持续增长的较好经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 39.69 亿元，同比增长 11.58%，主要得益于公司不断提升产品质量和综合服务能力，多渠道拓展市场，在石油、化工、电力等行业销售有所增长。实现归属于上市公司股东的净利润 2.34 亿元，同比下降 39.38%，主要是 2018 年归属于上市公司股东的净利润中包含大额医保政策调整结算利得、房产处置等偶发性增利因素，若本报告期公司归属于上市公司股东净利润与 2018 年剔除上述影响后的归属于上市公司股东净利润相比，同比增长 31.39%。实现扣非后归属于上市公司股东净利润 1.50 亿元，同比增长 16.65%，主要系主营业务收入增加以及应收账款收回冲回减值所致。实现每股收益 0.59 元，扣除非经常性损益后的每股收益 0.38 元。

（1）把握机遇，突出重点，市场开拓取得新进展

本报告期，国家宏观经济转型升级、产业结构调整优化、供给侧结构性改革深入推进带来的下游行业发展变化持续凸显，大数据、智能化引领的变革需求日益高涨，工业自动化仪表及控制装置市场机遇与挑战并存。公司积极把握机遇、应对挑战，突出重点市场、重点项目、重点客户，大力加强市场开拓，尤其是抢抓石油、化工、冶金、电力等下游行业中高端市场，瞄准核心客户产业升级、技术改造、环保达标等多样化需求，充分挖掘市场潜力，进一步夯实原有市场优势，并不断开发新的市场资源，巩固和提升市场占有率。报告期内，公司各区域市场中西南、华东、东北继续保持领先态势，华东、中南、西北同比增幅较大；石油化工、电力、冶金、市政及公用环保等领域的新签合同实现较快增长；营业收入同比增幅较大的产品包括温度仪表、分析仪器、智能调节阀、智能变送器等，系统集成及总包服务比上年同期也有所增长。

石油、化工市场：聚焦主要行业客户战略转型机遇，持续深化与核心客户的良好战略合作，顺利通过中石油、中石化、中海油、中国化工、中煤等招标采购入网资质审查，多产品、多标段中标中石油、中海油、中石化框架，承接万华化学、三宁化工、浙石化等一批重点项目，温度变送器、智能执行机构、压力表等被中石化评为 A 级产品，LNG 高磅级超低温调节阀、R400 型高频球阀、低温多点热电阻、COT 表面热电偶、裂解炉高温高压调节阀等在石化领域实现国产化应用，为高端市场进口替代再添新业绩。

电力市场：持续抓好传统电力市场开发，获中国国电、中国华能、中国大唐、中国华电、国电投等招标采购入网，积极对接电力客户需求，中标北京能秦皇岛热电联产工程、美国通用（GE）巴基斯坦燃煤电站、西南电力越南燃煤电厂、山东电建铁军电力印尼燃煤电站、中国成达印尼燃煤电站等国内外项目。加大清洁能源市场开拓力度，在核电、垃圾焚烧发电等领域取得新的市场突破。

冶金市场：报告期内，公司冶金行业市场继续呈现恢复式增长，增幅较上年进一步扩大，与宝武集团、中国五冶、攀钢、湘钢、涟钢等的合作均取得积极进展，除自动化仪表及控制装置外，设备全生命周期健康状态检测诊断系统在冶金行业率先进行的示范应用也收到良好成效。

市政公用及环保市场：垃圾发电、有机废气治理、河流污水处理、轨道交通建设为公司相关产品和业务带来了新增点，CEMS 系统、VOCs 治理业务、轨道交通站台门系统等在扩大行业市场、区域市场方面均有新收获。

本报告期，公司对新市场、新用户、新领域的开发进一步扩展，产品进入北京大兴机场油库、冬奥会配套管网、中俄东线天然气管道等国家重点工程；设备全生命周期健康状态监测诊断系统的应用从冶金行业拓展至石化、水泥等行业，并积极布局新能源市场；全新一代 PAS300 分布式控制系统分别成功应用于精细化工企业、食品企业的中试与产业化基地搬迁改造项目、数字化工厂整体解决方案工程；基于工业互联网的智能水务平台解决方案在水务市场上线应用并推广；此外，制药、酿酒、粮食加工等也成为公司新的市场着力点。

面向国际化经营，公司积极在“一带一路”框架下寻求国际市场机会，加强与大型工程公司合作，实现“借船出海”，同时继续加大智能变送器等产品独立出口海外的工作力度，智能执行机构、分析仪器、智能调节阀、智能变送器、智能流量仪表等产品进入美洲、欧洲、东南亚、非洲等市场。

（2）创新驱动，夯实优势，技术研发收获新成果

报告期内，公司深度聚焦主业，持续加强技术创新，新获批重庆市级及以上重点项目 20 项，其中国家科技重大专项 3 项、国家重点研发专项 5 项，同时启动了一批公司级重点研发项目，以项目为依托，推进主力产品提档升级和新产品研发。截至本报告期末，公司新获专利授权 61 项（其中发明专利 32 项）；拥有有效专利 632 项（其中发明专利 225 项）、软件著作权 68 项；在研国家级及重庆市级科技项目 42 项；新获批“工业自动化测控仪表技术重庆市工业和信息化重点实验室”、“重庆市工业传感器与智能系统技术研究中心”，创新型研发平台扩充至 9 个；获批高新技术企业增加至 5 个，创新体系更加健全，创新环境更加优化，创新氛围更趋活跃。

继续完善高精度智能压力变送器、智能电动执行机构、智能流量仪表、分析仪器等产品序列，不断提升技术性能指标，满足市场新的应用需求。完成 70MPa 高压力智能压力变送器研发，填补智能变送器高压力量程空白；电磁冷水水表突破二代传感器设计，测量性能达到行业领先水平；低量程 O2、CO 激光氧分析仪、PA600 系列隔爆在线分析仪进入量产。

以石油石化行业、核电行业重大装备国产化为契机，推进特殊工况自动化仪表产品研发。对标国际先进水平的 PDS 高频球阀在百万吨乙烯装置上、高磅级低温调节阀在 LNG 接收站上均成功实现首台套应用；HVP30 智能阀门定位器在中海油海洋平台上线运行；一体化液控蝶阀执行机构实现小批量市场应用；高压自紧式密封多点热电偶与储罐用多支多点热电阻等新产品研制取得阶段性成果；涵盖流量、温度、压力、物位、控制阀的多门类核级产品研发稳步推进。

把握市场发展趋势，着力推进 PAS300 控制系统及解决方案、设备全生命周期健康状态监测诊断系统工程化应用，完成多个行业系统解决方案设计，并新增一批典型示范工程。

不断涌现的技术创新成果推动了经营发展，也获得了业界及客户认可。在 2019 年中国国际工业博览会上，公司荣获“CIIF 工业自动化奖”，报告期内，公司“仪器仪表设备健康管理与故障诊断技术及应用”、“PS7000 系列过程分析系统”、“面向流程工业的高端智能测控仪表关键技术研发及产业化”等 10 余项成果，分别获得中国机械工业联合会、中国仪器仪表学会、中国产学研合作促进会、重庆市人民政府颁发的科学技术奖一等奖、二等奖、三等奖。

（3）砥砺匠心，提升能力，智能制造再上新台阶

近年来，公司坚持两化融合与智能制造融合发展方向，深入推进生产过程自动化、数字化、智能化，专注精密制造技术、电子技术、信息技术等的协同应用，促进挖潜降本、提质增效、提高产品运作和组织灵活性，匠心铸就高品质、智能化产品，助力下游行业智能化、智慧化升级。

本报告期，公司“智能现场仪表技术升级和产能提升项目”完成所有子项建设内容并通过验收，通过项目建设，智能执行机构主要生产设备数控化率达到 90%，产能提升 175%；智能流量仪表实现产品结构优化和技术工艺改进，产能提升 147%；温度仪表实现核心工序全部自加工并突破生产流程中的关键瓶颈，新增两座百万千瓦核电机组核电温度仪表配套能力；智能调节阀新增产能 28000 台 / 年，产能提升 56%，上述相关产品精益制造水平提升、产能释放的综合效应逐步显现。完成智能压力变送器总装测试线自动化升级改造，满足产品多品种共线生产测试，实现生产过程信息可追溯，增强产品在线实时的机、电、软设计协同能力。同时，持续进行气体分析仪器与系统生产线、水环境分析仪器与系统生产线等优化建设。

报告期内，为全力提高川仪“智造”能力，有效衔接“十三五”、“十四五”规划，公司制定并启动了《智能制造实施方案（2019-2022 年）》，贯穿高质量发展主线，进一步打造两化深度融合的数字化工厂和同行业世界先进水平的智能生产线，七大智能生产线（优化）建设项目列入重庆市属国有重点企业智能制造和智能应用规划项目库（2019-2022 年第一批）。2019 年，公司智能电动执行机构生产数字化车间获重庆市数字化车间认证，是公司继工业传感器之后第二个获得认证的数字化车间。公司入围《中国智能制造排行榜 TOP100》，“工业仪表 5G 应用”入选工信部“5G＋工业互联网”试点示范项目。

加强基础生产管理。针对关键、多量生产物资实施多供方开发，积极引进优质供应商；规范招投标管理流程，严格执行集中招标、比价采购，推动降本、增效、提质；抓实抓细精益生产和 5S 管理，强化生产组织和调度协调，优化资源配置，提高生产效率；加强品质管控，产品抽查合格率达到 100%，先后获重庆市 2019 年 QC 成果二等奖 3 个、三等奖 2 个；牢固树立安全发展理念，深化安全生产技术管理体系建设和安全生产标准化工作，全面达成年度安全生产、环境保护、职业健康和消防安全目标，全年无重大安全责任事故发生。

（4）规范运行，严控风险，管理创效迈出新步伐

牢记“四个敬畏”，坚守“四条底线”，依法依规经营。积极推进企业党建工作与公司治理有机融合，进一步加强内控建设、健全内控体系，结合公司实际和相关监管要求，系统性修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事工作制度》以及生产物资采购、设备招标、质量改进、客户信用评审等制度规章，深入开展常规及专项检查督查，进一步强化内控制度执行力。通过现场培训、在线课程等多种方式，先后举行合规培训 10 次，切实增强董监高及相关管理人员规范运作意识与履职能力，促进公司稳健、合规经营，努力提高经营管理制度化、规范化、科学化水平。

围绕质量变革、效率变革、动力变革，抓好年度重点工作任务；着眼“十三五”收官和“十四五”发展，优化中长期战略布局。坚持市场与技术“双轮驱动”，厚植发展优势，增强发展动能。结合实际进一步深化营销体系改革，提高单兵及团队战斗力，扩大市场占有率，提升销售毛利；推进技术创新体制和激励机制建设，丰富创新平台，引导创新实践，加大科技成果考核、评价和奖励力度，调动激发科技人员的创新激情与创造活力。通过重大项目投资、固定资产投资、股权投资等多种方式，加强资源整合和能力建设，完善产品及市场布局。本报告期以来，公司先后投资设立重庆川仪科学仪器有限公司、江西川仪三川智慧水务科技有限公司、重庆四联传感器技术有限公司。

发挥全面预算管理的引领作用，提高数据信息资源对经营管理决策的服务效能。以“两金”管理为重点，强化经营活动全链条中的业务、财务风险控制，严格合同评审、合同执行和货款回收分级负责制，采取有效措施降低应收账款及存货。报告期，公司营业收入同比增长 11.58%，应收账款余额同比下降 11.13%，经营活动现金流量净额 6.24 亿元，较上年同期大幅增加，现金流结构更趋合理。夯实财务基础管理，以价值管理为主线，盯住事、抓落实；以资金管理为核心，坚持“现金为王”不动摇。健全重大项目责任人制度，加强立项审批、过程监督及投后管理，科学开展项目后评价，努力降低经营风险。

全力抗击新冠疫情，积极履行社会责任。2020 年初，新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，我国和全球均遭遇新冠疫情的严峻考验。疫情爆发后，公司一方面认真抓好自身疫情防控工作，一方面积极履行社会责任，向重庆红十字会捐赠现金 200 万元用于抗击疫情，并向部分国内外客户、合作伙伴捐赠抗疫物资，略尽绵薄之力。同时主动作为，于春节假期迅速启动应急保障快速反应机制，依托进出口公司平台和保税区优势，保障陆军军医大学进口医疗设备快速通关并随援鄂医疗队顺利抵达湖北疫区；紧急组织生产血液分析仪、CRP 一体机等医疗设备所需前池铂电极材料等，全力驰援抗疫一线；为贵州等地提供余氯监测仪、毒性监测仪，保证疫情防控期间饮用水水源地监测安全；公司承担石化、电力等行业相关客户运维保障任务的各项目部，全员坚守岗位，确保装置平稳运行，满足国计民生基本保障需求。

（5）激活核心资源，优化队伍结构，人才强企发掘新动能

人才资源是企业最核心的资源。公司坚持把人才工作放在优先发展的战略位置，深入贯彻“人才兴企、人才强企”理念，践行“高端引领、注重激励、以用为本、人企合一”的工作思路，适应企业发展要求，推进人力资源开发与管理。报告期内，公司继续加大人力资源结构调整力度，通过培养、引进各类专业人才，加强技术、营销、生产、管理各领域人才队伍的梯次配备；在人才培养和甄选上注重市场导向、业绩导向的“赛马机制”，专业线、管理线并行，搭建人才成长“双通道”；健全人才激励政策，完善差异化薪酬考核体系，切实向一线、一流倾斜；广开渠道引进优秀应届毕业生和社会成熟人才，年内新入职员工本科及硕士、博士学历占比 74%。

大力加强“三高”人才队伍建设，夯实多层次员工学习培训体系，提高人力资源整体素质。发挥院士专家工作站、重点实验室及研究中心、技能大师工作室、劳模工作室、高技能人才培养基地、校企联合人才培养及实践基地等平台作用，加强人才培养，充实高素质技术人才、高素质经营管理人才、高素质技能人才队伍；举办三期止进华为管理实践培训班，完成中高层经营管理骨干全覆盖脱产轮训；继续选送优秀青年干部攻读工业工程、工商管理等硕士、博士；开展专业机构定向包班培训；持续建设多维度、多元化、线上线下相结合的全员学习培训体系，推广员工定期分享机制、“师带徒”机制等，实现知识经验的积累与传递，促进个人能力向组织能力转变。

报告期，公司各层级骨干人才队伍中涌现出首届“重庆英才计划——重庆市创新领军人才”、重庆市首届“创新争先奖”先进个人、“全国技术能手”、“2019 年巴渝十大工匠”等，公司选手参加“一带一路”国际技能大赛、第二届全国仪器仪表制造工大赛、四联集团职业技能大赛均取得良好成绩。继续保持重庆市和谐劳动关系 AAA 级企业。

2 公司关于公司未来发展的讨论与分析

2.1 行业格局与趋势

（1）行业格局

仪器仪表是信息产业的源头，集电子、机械、计算机、光学、软件、通信、材料、物理、化学、生物等多学科前沿技术于一体，是典型的技术密集型、人才密集型行业，其研发、制造水平体现了一个国家整体的科技实力和综合国力，被称为科学研究的“先行官”、工业生产的“倍增器”、军事上的“战斗力”，国民活动中的“物化法官”。随着我国工业化、现代化进程的不断加快，仪器仪表的基础性、关键性作用越来越凸显，国家高度重视并采取了许多措施促进仪器仪表行业的发展。

工业自动控制系统装置制造业是仪器仪表的重要分支，公司所从事的工业自动化仪表及控制装置相关业务，其产品和服务主要针对流程工业生产过程的多参数测量与控制，产品技术含量高，涉及学科领域广，对新技术尤其敏感，生产工艺相对复杂。工业自动化仪表及控制装置服务的下游行业十分广泛，如石油、化工、冶金、电力、煤炭、轻工、建材等国民经济支柱产业，随着经济社会发展及民生改善，在市政、环保、清洁能源、医药、食品等领域的应用也不断拓展。

工业自动控制系统装置制造业是完全市场化的行业，面临着国际、国内充分的市场竞争。工业自动化仪表产品种类繁多，包括测量仪表（流量、压力、温度、物位等）、控制阀等各大门类产品，以及系统集成及总包服务业务。目前国内已形成综合型和专项型两大类型生产企业，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。近年来，以整体解决方案、第三方检测、检维修服务等为代表的现代工业服务业快速兴起，加速了行业向解决方案升级、向服务型制造转型步伐。

我国是工业自动化仪表及控制装置的主要市场，具有领先技术、产品、品牌的国外优势企业持续加大对中国市场的开拓力度，特别是在高端市场占据较大份额。国内该行业经过长期发展已形成较为完整的产业体系，成长起包括公司在内的一批骨干企业，通过对标国际先进水平，不断强化技术创新，推动技术进步，提升产品精度和可靠性、稳定性，并充分发挥本地化制造、服务以及市场快速响应机制的优势，积极参与中高端市场竞争，形成了有竞争力、影响力的自主产品和企业品牌，市场份额逐年扩大；但另一方面，行业总体上仍存在集中度较低、规模以上企业少、低端产品比重大、布局分散、同质化竞争等情况，整体发展不平衡。

当前全球新一轮产业革命已拉开帷幕，我国大力实施制造强国战略，发展先进制造业，市场环境将更加有利于具备核心竞争力的行业内企业的发展。鉴于国内工业自动控制系统装置制造业在部分高端产品领域与国外先进水平还存在差距，需要围绕提高技术研发能力、智能制造能力、产品质量和可靠性等方面继续加力，同时需要以产业政策为引领，以骨干企业为主体，整合产学研用优势资源，进一步加强对行业共性、基础性、前瞻性技术的研究，加快行业整体向高质量发展迈进，打造中国工业仪器仪表“金字招牌”。

（2）行业发展趋势

从宏观形势看，2019 年国内外宏观形势错综复杂，不确定性明显上升，我国经济下行压力持续加大，工业领域投资增速放缓、市场竞争加剧、成本高涨、利润空间收窄，许多下游企业仍处于“去库存”周期，需求不足、价格不振等，均对本行业造成了相应的影响和冲击。但国家坚持贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节，着力抓好“六稳”工作，在复杂严峻形势下保持经济平稳运行，国内生产总值比上年增长 6.1%，展现出强大的发展韧劲，也给本行业在经济转型升级和产业结构调整中积极寻找机遇、谋求稳定与发展创造了条件。2020 年伊始，“新冠肺炎”疫情突然爆发，国内大部分行业需求和生产骤降，投资、消费、出口均受到明显冲击。目前，新冠疫情对宏观经济、行业、企业带来的最终影响尚难准确评估，但总体来看，应该是阶段性的和可控的，不会改变我国经济长期向好的基本面，同时党中央科学决策、全面部署、统筹推进抗疫防疫和复工复产工作，在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，并推出了财政金融政策、支持实体经济、扩大投资消费等方面的宏观调控“组合拳”，各地区、各行业都将主动作为、攻坚克难，努力争取把疫情影响降到最低。

从下游行业发展情况看，石油、化工、电力、冶金等主体市场发展可期，制造业升级改造持续创造需求，新兴市场逐步成长。

石油、化工：石化项目正向大型化、规模化、一体化方向发展，根据《石化产业规划布局方案》，“十三五”期间，我国着力打造浙江宁波等七大石化基地的同时布局了一批大型的石化和高端制造业项目，形成长江三角洲、珠江三角洲、渤海湾三大石化产业聚集群。随着千万吨炼油和百万吨乙烯等一大批重大工程陆续建设、天然气进口量逐年增加、深海油气进一步突破等，LNG 接收站及长输管线、原油开采等对工业仪器仪表应用需求增加，为行业发展提供了良好契机。

电力：大气污染防治力度加强，生态与环保刚性约束趋紧，电力能源结构将进一步优化调整，清洁化、低碳化成为发展方向。近年来，我国核电产业发展稳步推进，启动建设新的核电机组，核电行业或将迎来上升期。此外，2019 年，国家积极推行生活垃圾分类制度，固废行业产业链呈较高景气度，垃圾发电新增、拟建项目增幅明显。

冶金：一方面钢铁行业产量连创新高，另一方面新建冶炼装备集中投产易导致供需失衡、受疫情影响需求有所下降，或致钢铁行业减产、限产力度加大。国家发改委、工信部联合出台《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》，2020 年起暂停钢铁产能置换和项目备案，维护去产能成果，防范出现新的产能过剩，钢铁行业改革发展机遇与挑战并存。

传统制造业优化升级：十九大报告提出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。智能制造是建设制造强国的主攻方向，是引领传统制造业创新发展的主要抓手。国家统计局相关数据显示，2019 年工业技术改造投资增长 9.8%，2020 年第一次国务院常务会议确定了制造业稳增长的思路和措施，再次强调大力发展先进制造业，推进智能、绿色制造。相关政策导向和工作举措，必将带动传统产业加快升级改造，以智能制造“重塑”竞争新格局。在制造业推进智能化管理、智能化生产和智能化服务的过程中，需要大量智能化技术手段的支撑，如传感检测、分析、处置设备和成套装置等，这为智能仪表及控制装置带来极大商机。此外，环境保护驱动的工业领域固废综合利用、超低排放改造、新能源培育发展等，也为本行业打开了新的市场空间。

从新兴市场看，随着《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》、《工业互联网 APP 培育工程实施方案（2018-2020 年）》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》、《“5G+ 工业互联网”512 工程推进方案》等的深入实施，新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活各领域。工业自动化仪表及控制装置是为工业互联网、大数据、智能化提供端点信息的重要基础装备，未来智慧工厂、智慧城市、智慧能源、智慧交通、生物医疗、食品安全等这些极具发展潜力的领域，都可以以智能仪器仪表为源头进一步创新发展，开辟许多新的应用场景，实现更优化的技术和应用架构，这将对本行业的发展带来广阔前景。但同时，也对行业应对信息化、智能化、智慧化发展要求，加快技术进步，增强市场对接服务能力提出了新的课题和挑战。

2.2 公司发展战略

作为国内工业自动化仪表及控制装置研发制造领先企业，公司积极贯彻国家制造强国战略以及重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，紧扣“两化融合”、“中国制造 2025”、“互联网 +‘制造’行动计划”等，制定并实施“十三五”发展规划，深化供给侧结构性改革，切实转换发展动力，秉承效率、安全、节能、降耗、减排理念，推进由生产制造型向服务制造型转变，积极拓展绿色环保、智能制造、工业互联网等产业发展新空间，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五强。

为有序衔接即将到来的“十四五”，公司研究制定了《川仪股份智能制造实施方案（2019-2022）》和《产品结构调整三年滚动计划》，进一步聚焦主业、对标赶超，大力提升工业自动化仪表及控制装置相关产品、业务核心竞争力，不断扩展主导产品系列，积极发展基于工业互联网的设备全生命周期健康状态监测及智能诊断系统，提升大数据、智能化服务和整体解决方案服务能力，布局半导体传感器、高端科学仪器等，培育壮大推进发展的新动能。优化资源配置，增强各类资源创效能力，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

2.3 经营计划

2020 年，公司预计实现营业收入 43.50 亿元，利润总额 2.83 亿元（该目标为公司年度经营的努力方向，不代表公司对 2020 年的盈利预测，也不构成公司对 2020 年度业绩的承诺，能否实现受国内外宏观经济走势、下游市场变化、行