



汇中仪表股份有限公司

2015 年年度报告

2016-007 号

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张力新、主管会计工作负责人杨文博及会计机构负责人(会计主管人员)曹贺刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、高成长性难以长期保持的风险

近年来，超声热量表销售收入的快速增长对公司营业收入的增长贡献重大，而超声热量表销售收入的快速增长又得益于热量表市场的爆发式增长以及公司自成立以来逐步建立的品牌、技术创新、管理团队、业务模式等竞争优势。虽然热量表行业正处于快速成长期，但如果热量表行业出现市场突变或者其他不可抗力因素，同时公司又未能妥善处理快速扩张过程中的管理、市场开拓、人才瓶颈等问题，未能提高其他主要产品的销售收入，则公司存在难以保持高速增长性的风险。

2、募投项目不能实现预计收益的风险

公司募投项目“超声热量表产业化生产基地建设项目”及“大口径超声水表产业化项目”已于 2015 年 6 月投入使用，公司的生产能力和品牌形象将得以提升，同时公司每年固定资产折旧以及房产税等费用也会大幅度增加，虽然公司对募投项目进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到行业政策变化等

因素的影响，项目达产后投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。

3、公司税收优惠以及政府补贴对公司业绩影响

公司税收优惠在公司经营业绩当中占比较大，如未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **120000000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.7** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	14
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理	58
第十节 财务报告	63
第十一节 备查文件目录.....	123

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、汇中股份	指	汇中仪表股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《汇中仪表股份有限公司章程》
报告期	指	2015 年度
超声流量计	指	向流体发射超声信号，在其受到流体流动影响之后再接收此超声信号并将检测结果用于流量测量的计量仪表。超声流量计通常由一对或几对超声换能器、信号电缆和测量主机所组成。超声流量计在电力、冶金、石油、化工、供水等领域广泛应用。
超声热量表	指	利用超声波测流技术，通过测量超声波在热水中传播的速度差及进出口的温度，再经过密度和热焓值的补偿及积分计算得到热量值的仪表。
超声水表	指	借助超声测流技术，通过采用超声波速度差原理，并应用工业级电子元器件制造而成的电子水表。与传统机械式水表相比较具有精度高、可靠性好、使用寿命长、无任何机械运动部件、可任意角度安装等特点。
产销差率	指	供水企业提供自来水总量与用户的用水量总量中收费部分存在差值， $\text{产销差率} = (\text{供水量} - \text{售水量}) / \text{供水量} * 100\%$ ，是考核供水企业经济效益的重要指标。
大口径水表	指	公称通径在 DN50 及以上口径的水表，又称工业水表。
插入式超声流量计	指	一种将换能器插入流体管道内的超声流量计，实现了在线带水带压安装，避免了因停水造成的经济损失。
管段式超声流量计	指	一种把换能器和测量管组成一体的超声流量计，减少了换能器现场安装引起的误差。
户用超声热量表	指	专用于单户居民住宅的超声热量表。
楼栋超声热量表	指	用于整栋建筑供暖计量的超声热量表。
工业超声热量表	指	广泛应用于工业企业的超声热量表，如用于锅炉房、换热站及热电厂热源的热量计量。
Exib II BT6	指	防爆型式标志。Exib II B 具体为 II 类气体隔爆型电气设备，T 为温度级别，T6 表示设备的最高表面温度为 85 摄氏度。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	汇中股份	股票代码	300371
公司的中文名称	汇中仪表股份有限公司		
公司的中文简称	汇中股份		
公司的外文名称（如有）	Huizhong Instrumentation Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huizhong		
公司的法定代表人	张力新		
注册地址	唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号		
注册地址的邮政编码	063020		
办公地址	唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号		
办公地址的邮政编码	063020		
公司国际互联网网址	www.hzyb.com		
电子信箱	tshzdmb@hzyb.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨文博	
联系地址	唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号	
电话	0315-3856690	
传真	0315-3190081	
电子信箱	tshzdmb@hzyb.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
签字会计师姓名	张军书、郭顺玺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)	黄海声、何宽华	截止至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	212,499,136.12	201,751,411.14	5.33%	183,331,885.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,157,891.76	74,356,894.96	-9.68%	60,086,943.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,152,176.57	72,201,801.50	-8.38%	58,517,362.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,692,657.23	61,973,781.24	-2.07%	63,303,926.29
基本每股收益（元/股）	0.56	0.63	-11.11%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.63	-11.11%	0.57
加权平均净资产收益率	13.84%	18.16%	-4.32%	30.91%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	561,543,765.07	499,432,881.13	12.44%	221,870,122.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	514,972,432.38	460,501,940.62	11.83%	186,948,645.66

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,480,271.02	62,276,693.93	61,864,223.88	69,877,947.29
归属于上市公司股东的净利润	-957,889.84	20,954,418.82	22,008,226.93	25,153,135.85

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,127,829.43	20,954,418.83	21,515,102.63	24,810,484.54
经营活动产生的现金流量净额	-7,068,661.76	-3,610,091.18	19,297,039.42	52,074,370.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,312.08		-1,057.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	324,733.11	2,161,884.50	1,983,165.50	
债务重组损益			-53,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	960,610.98	320,876.54		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,461.83	52,643.03	-82,542.04	
减：所得税影响额	177,479.15	380,310.61	276,984.87	
合计	1,005,715.19	2,155,093.46	1,569,580.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是以从事智能超声测流产品研发、生产、销售、服务为一体，致力于为供热计量、供水计量及流量过程控制等领域提供节能节水综合解决方案的专业研发生产制造商。公司拥有全部系列产品的自主知识产权，曾参与国家863《过程控制与流量传感器》项目，现拥有授权专利48项，拥有嵌入式软件著作权28项，软件产品登记证书45项，公司拥有的核心技术对进一步提升我国超声流量传感器的感知、控制能力并探索更广泛的实际应用前景做出了具有前瞻性的探索。公司产品主要分为超声热量表、超声水表和超声流量计三大类。

1、超声热量表

公司超声热量表市场主要系分为新建建筑和既有建筑节能改造市场。公司热量表规格齐全，既有单声道产品，也有多声道产品，能够满足热源厂和热力公司、整体建筑以及居民住宅等城市供热系统热计量的需求。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，全面推动能源节约。实施全民节能行动计划，全面推进工业、建筑、交通运输、公共机构等领域节能，实施锅炉（窑炉）、照明、电机系统升级改造及余热暖民等重点工程。大力开发、推广节能技术和产品，开展重大技术示范。实施重点用能单位“百千万”行动和节能自愿活动，推动能源管理体系、计量体系和能耗在线监测系统建设，开展能源评审和绩效评价。实施建筑能效提升和绿色建筑全产业链发展计划。推行节能低碳电力调度。推进能源综合梯级利用。能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。

公司产品在耐磨性、防堵塞性、始动流量、压力损失以及产品适应性等性能方面远远优于机械式热量表，其以高精度、高稳定性和低功耗等特点优势，已成为市场的主流产品。随着节能减排工作的不断深入，公司超声热量表市场发展前景广阔。

2、超声水表和超声流量计

公司生产的超声水表、超声流量计，既能满足大型水利工程和城市供水系统的计量需求，也能满足各种行业工业流量计量的需求。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，全面推进节水型社会建设。落实最严格的水资源管理制度，实施全民节水行动计划。坚持以水定产、以水定城，对水资源短缺地区实行更严格的产业准入、取用水定额控制。加快农业、工业、城镇节水改造，扎实推进农业综合水价改革，开展节水综合改造示范。加强重点用水单位监管，鼓励一水多用、优水优用、分质利用。建立水效标识制度，推广节水技术和产品。加快非常规水资源利用，实施雨洪资源利用、再生水利用等工程。用水总量控制在6700亿立方米以内。

公司超声水表与传统的机械水表相比，其具有始动流量低、准确度高、可靠性强、无压损等优势，大量实际应用案例已表明超声水表能有效降低供水企业吨水耗电量及避免大管小流量不计量等问题，大大降低自来水公司产销差率。随着有关利好政策的不断颁布以及市场的变化，公司超声水表对传统机械水表的替代过程会逐步加快。

“十一五”期间，国家开始重视超声测流技术的发展。在众多流量计当中，超声流量计凭借其适用范围广、安装维护方便等优势被市场认可和接受，被广泛应用于化工、冶金、石油等领域。公司不仅能够提供超声流量计产品，还具备为客户提供在复杂环境下实现流量测量的系统解决方案的能力。随着全国经济形势逐渐回暖以及公司对超声流量计市场开拓力度的加大，公司超声流量计增长速度逐步加快。

经过二十多年的发展，公司已经成为超声测流领域的领导者，将会为实现智慧型城市的节能节水提供强有力的支持。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	不适用
固定资产	固定资产同比增加 17,193.66 万元，主要系公司募投项目于 2015 年 6 月完工结转固定资产所致
无形资产	不适用
在建工程	在建工程同比减少 9,610.63 万元，主要系公司募投项目于 2015 年 6 月完工结转固定资产所致
其他流动资产	其他流动资产同比增加 4,500.00 万元，系公司购买理财产品未到期所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(1) 截止2015年末，公司累计拥有专利48项，其中发明专利5项，实用新型专利31项，外观设计专利12项。报告期内，公司新取得10项授权专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	授权日期	专利年限
1	公司	一种分户热计量方法及装置	ZL201310537569.7	发明	2013/11/5	2015/9/16	20年
2	公司	户用超声波表（带射频功能）	ZL201430558929.7	外观设计	2014/12/29	2015/6/17	10年
3	公司	一种具有调节控制功能的新 型蝶阀	ZL201420848718.1	实用新型	2014/12/29	2015/5/27	10年
4	公司	具有防冻功能的超声流量、 热量计转换器用测量管段	ZL201520090655.2	实用新型	2015/2/10	2015/6/10	10年
5	公司	超声波表	ZL201530099927.0	外观设计	2015/4/16	2015/7/29	10年
6	公司	超声波表（带射频功能）	ZL201530099931.7	外观设计	2015/4/16	2015/7/29	10年
7	公司	户用水表	ZL201530149327.0	外观设计	2015/5/19	2015/8/19	10年
8	公司	户用水表（带射频功能）	ZL201530149461.0	外观设计	2015/5/19	2015/7/13	10年
9	公司	水表、热量表、流量计用测 量管段体与转换器连接结构	ZL201520321014.3	实用新型	2015/5/19	2015/12/2	10年
10	公司	超声计量表（水表、热量表）	ZL201530169045.7	外观设计	2015/5/29	2015/9/16	10年

(2) 截止2015年末，公司累计拥有有效软件产品登记证书45项，具体情况如下：

序号	软件名称	取得方式	证书编号	登记日期	有效期
1	汇中SCL-8超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2011-0130	2011年7月21日	五年
2	汇中SCL超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2011-0131	2011年7月21日	五年
3	汇中SCL-61D1超声水表嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0132	2012年5月28日	五年
4	汇中SCL-82超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0133	2012年5月28日	五年
5	汇中SCL-61D2超声水表嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0134	2012年5月28日	五年
6	汇中SCL-73双插式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0135	2012年5月28日	五年

7	汇中CRL-H户用超声热量表嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0136	2012年5月28日	五年
8	汇中CRL-G插入式超声热量表嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0137	2012年5月28日	五年
9	汇中SCL-61H超声水表嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0138	2012年5月28日	五年
10	汇中SCL-714四声路管段式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0139	2012年5月28日	五年
11	汇中SCL-712双声路管段式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0140	2012年5月28日	五年
12	汇中SCL-61管段式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0141	2012年5月28日	五年
13	汇中SCL-71管段式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0142	2012年5月28日	五年
14	汇中SCL-70插入式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0143	2012年5月28日	五年
15	汇中SCL-60插入式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0144	2012年5月28日	五年
16	汇中CRL-G管段式超声热量表嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0145	2012年5月28日	五年
17	汇中SCL流量显示分析仪嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0146	2012年5月28日	五年
18	汇中SCL-63便携式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0147	2012年5月28日	五年
19	汇中SCL-83便携式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0148	2012年5月28日	五年
20	汇中SCL-62外夹式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0149	2012年5月28日	五年
21	汇中SCL-80超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0150	2012年5月28日	五年
22	汇中SCL-81超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2012-0151	2012年5月28日	五年
23	汇中SCL-76超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2013-0538	2013年10月22日	五年
24	汇中SCL-80矿用隔爆兼本安型超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2013-0539	2013年10月22日	五年
25	汇中SCL-82矿用隔爆兼本安型超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2013-0540	2013年10月22日	五年
26	汇中HZG-4无线数据采集器嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0214	2014年5月30日	五年
27	汇中HZG-6无线数据采集器嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0215	2014年5月30日	五年
28	汇中HZG-7无线数据采集器嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0216	2014年5月30日	五年
29	汇中MPM4120模拟-数字转换器嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0217	2014年5月30日	五年
30	汇中SCL-61D0超声水表嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0218	2014年5月30日	五年
31	汇中SCL-61D1超声水表嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0219	2014年5月30日	五年
32	汇中SCL-61D2超声水表嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0220	2014年5月30日	五年
33	汇中SCL-61H超声水表嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0231	2014年5月30日	五年
34	汇中HZD分体显示单元嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0248	2014年5月30日	五年
35	汇中HZ-NYG公共建筑供热节能控制器嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0362	2014年8月18日	五年
36	汇中供水计量管理系统	原始取得	冀DGY-2014-0363	2014年8月18日	五年
37	汇中HZG-5无线数据采集器嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0364	2014年8月18日	五年
38	汇中HZTJF智能调节阀嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0365	2014年8月18日	五年
39	汇中HZ-WCQ无线室温采集器嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0366	2014年8月18日	五年
40	汇中HZWKQ室温控制器嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0367	2014年8月18日	五年
41	汇中SCL-63便携式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0368	2014年8月18日	五年

42	汇中SCL-70插入式超声流量计嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0369	2014年8月18日	五年
43	汇中公共建筑节能管理系统	原始取得	冀DGY-2014-0370	2014年8月18日	五年
44	汇中供热计量管理系统	原始取得	冀DGY-2014-0371	2014年8月18日	五年
45	汇中HZ-RCV无线数据接收器嵌入式软件	原始取得	冀DGY-2014-0372	2014年8月18日	五年

(3) 截止2015年末，公司累计拥有有效软件著作权28项，具体情况如下：

序号	软件名称	版本号	登记号	登记日期
1	GSM通讯控制器嵌入式软件	V1.0	2011SR063131	2011年9月3日
2	GSM通讯中心端嵌入式软件	V1.0	2011SR063572	2011年9月5日
3	汇中SCL-9超声流量计嵌入式软件	V1.0	2011SR063607	2011年9月5日
4	汇中GPRS/GSM远程抄表系统软件	V1.0	2011SR063495	2011年9月5日
5	汇中HZG无线数据采集器嵌入式软件	V1.0	2011SR063599	2011年9月5日
6	汇中CRL-H户用超声热量表嵌入式软件	V2.0	2012SR070086	2012年8月2日
7	汇中SCL-60插入式超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR070051	2012年8月2日
8	汇中SCL-714四声路管段式超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR070255	2012年8月2日
9	汇中SCL-82超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR070089	2012年8月2日
10	汇中SCL流量显示分析仪嵌入式软件	V1.0	2012SR070252	2012年8月2日
11	汇中CRL-G管段式超声热量表嵌入式软件	V2.0	2012SR095566	2012年10月12日
12	汇中SCL-61H超声水表嵌入式软件	V2.0	2012SR095791	2012年10月12日
13	汇中SCL-712双声路管段式超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR095472	2012年10月12日
14	汇中SCL-73双插入式超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR095435	2012年10月12日
15	汇中SCL-81超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR095389	2012年10月12日
16	汇中SCL-83便携式超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR095468	2012年10月12日
17	汇中CRL-G插入式超声热量表嵌入式软件	V2.0	2012SR104200	2012年11月2日
18	汇中SCL-80超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR103878	2012年11月2日
19	汇中SCL-61D1超声水表嵌入式软件	V2.0	2012SR115938	2012年11月29日
20	汇中SCL-61管段式超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR115913	2012年11月29日
21	汇中SCL-70插入式超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR115907	2012年11月29日
22	汇中SCL-62外夹式超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR135245	2012年12月26日
23	汇中SCL-63便携式超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR135943	2012年12月27日
24	汇中SCL-71管段式超声流量计嵌入式软件	V2.0	2012SR135957	2012年12月27日
25	汇中SCL-61D2超声水表嵌入式软件	V2.0	2012SR135951	2012年12月27日
26	汇中SCL-76超声流量计嵌入式软件	V1.0	2014SR012715	2014年1月28日
27	汇中SCL-80矿用隔爆兼本安型超声流量计嵌入式软件	V1.0	2014SR010116	2014年1月23日
28	汇中SCL-82矿用隔爆兼本安型超声流量计嵌入式软件	V1.0	2014SR015751	2014年2月11日

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

近年来中国经济已经进入一个由高速增长向中高速增长过渡的新周期。增长速度进入换挡期，结构调整面临阵痛期，前期刺激政策消化期的“三期”叠加是当前中国经济的阶段性特征，是中国经济在以后很长一段时期都要面临的“新常态”。在这样的背景下，公司经营管理层在董事会领导下，积极落实股东大会、董事会决议事项，在公司全体同仁的共同努力下，集中产品优势，重点以热量计量领域、供水贸易结算领域、工业企业的工艺计量与过程控制领域为目标开拓市场，通过调整产品结构，实现了超声水表和超声流量计的快速增长。2015年度公司实现营业收入21,249.91万元，与去年同期相比增长5.33%；由于公司2015年6月募投项目投产使得固定资产折旧、房产税等增加缘故，2015年度实现净利润6,715.79万元，与去年同期相比下降9.68%。

2015年度主要业务回顾：

（1）市场销售方面

报告期内，为进一步提高市场占有率，扩大国内外市场影响力，公司积极参与中外知名行业展，在报告期内，公司相继亮相“第十届中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会”以及在奥地利首都维也纳举办的第17届欧洲能源周展，加快拓展国际市场的步伐。

报告期内，为了更好的为客户服务，公司率先进入智慧供水3.0时代，结合多年为供水企业服务的经验及供水企业的实际需求，借助自身产品优势，配合灵活的系统搭建推出定制化的服务。

在内部管理方面，通过建立严格的管理制度和考核机制提升内部管理水平；通过吸引高级营销人才、转变市场营销理念不断提升营销队伍水平，开创崭新的营销局面，从而确保公司销售的不断增长。

（2）产品生产及材料采购方面

报告期内，公司生产部门通过总结历史成功经验以及不断学习先进的生产管理方法，生产管理工作有跨越式的提升。通过不断强化数据化管理，对生产各环节精益求精，根据全年生产任务合理规划生产进度，在确保按时发货的前提下，降低员工因季节性销售引起的加班情形从而降低生产成本，同时合理规划库存与生产关系，降低存货占用资金，提高公司资金使用效率。加强对生产员工的技能培训和责任心，不断改进管理方法，降低生产过程中的不合理损耗，从而为公司进一步创造价值。生产部门始终将安全生产纳入日常的管理工作之中，做到随时对车间员工进行安全知识的教育，尤其是对于新进员工，在其上岗时都会在现场对其进行安全知识的讲解。建立完善质量管理体系，要对员工明确在产品质量上的具体任务、责任和权力，以便做到质量工作事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查。

报告期内，公司采购部门通过帮助原有长期合作伙伴提高管理水平，优化其生产工艺，降低其生产成本，进而降低了公司的原材料采购成本。同时陆续开发一批更具竞争力的新供应商，淘汰部分技术水平低、服务差、价格高的供应商，不断优化供应商结构。另外，对于需求稳定、采购金额较大的部分原材料及配套产品，公司通过采用年度集中招标采购等方式，进一步降低了采购成本。

为持续压缩原材料库存规模，提高原材料库存周转率，公司进一步优化供应链管理，一方面以小批、多次、持续的采购方式来降低库存风险，另一方面逐步推行供应商管理库存（VMI）模式，让供应商能够随时跟踪到原材料库存的变化，既能快速响应市场的需求变化，又能有效控制原材料库存规模。

（3）技术研发方面

重视产品研发，不断拓宽领域

报告期内，公司继续加大对研发的投入，对研发机制进行改革，进一步完善研发体系，各项研发工作按进度有条不紊地开展。报告期内发生研发费用1,111.87万元，同比增长19.35%。取得专利10项，其中发明专利1项；建立企业标准4项。公司建立DN50-DN2000水流量标准装置，为研发仪表流量测试提供保证。产品SCL-90G、92G厂用隔爆兼本安型超声流量计、CRL-G插入式超声热量表取得了防爆电气设备防爆合格证，进一步扩大公司产品在防爆领域的应用。取得了计算机信息系统集成企业资质（三级），并成功将户用超声水表无线远传系统进行应用推广。超声热量表取得了住房和城乡建设部科技发展

促进中心的2015年全国建设行业科技成果推广项目。通过上述活动表明，公司研发能力在不断增强，公司总体竞争能力得到进一步提高。

(4) 募投项目方面

公司2014年1月挂牌上市，募集资金总额为人民币23,934.00万元，扣除各项发行费用合计人民币2,934.36万元，实际募集资金净额为人民币20,999.64万元，用于超声热量表产业化生产基地建设项目和大口径超声水表产业化项目。为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《唐山汇中仪表股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

公司募投项目已经于2015年6月完工并投入使用，产能的扩大为实现销售的快速增长提供强有了保障。

(5) 人力资源方面

报告期内，公司通过加强人才引进、完善人才培养与激励机制等途径，保持公司持续成长动力。

在公司的快速发展过程中，公司实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，优化团队人员结构。报告期内，公司通过多种途径加强人员招聘的广度和深度，保证了公司发展对人才的需求。其中：高级管理人才选用以外部引进与内部培养相结合为原则，既保持公司原有的经营风格，又不断吸收新的经营理念，实现公司经营管理水平的不断提高；大力引进技术带头人和专家型高级技术人才，充实技术研发队伍，保持公司的核心竞争力；技术工人与中级管理人员以自主培养为主。采用多种培训方式，提高员工技能，建设一支素质过硬、技术一流的员工队伍。在公司日常管理过程中，通过不断完善培训体系，优化、持续推进绩效管理工作以及完善薪酬结构体系，不仅使人才的培养系统化、规范化、科学化，全面提高员工队伍素质，优化整体人才结构。同时建立公平的竞争机制，培养员工工作的计划性和责任心，持续不断地提高企业工作效率，切实实现员工和企业的共创共赢局面。

(6) 企业管理方面

随着公司规模不断扩大，企业经营风险和管理难度也在不断加大，为了防范此类风险，公司于报告期内，全面规范完善和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到了有效提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	212,499,136.12	100%	201,751,411.14	100%	5.33%
分行业					
仪器仪表制造业	212,499,136.12	100.00%	201,751,411.14	100.00%	5.33%
分产品					

工业超声热量表	10,558,353.85	4.97%	8,740,003.55	4.33%	20.80%
楼栋超声热量表	32,999,981.62	15.53%	37,471,444.35	18.57%	-11.93%
户用超声热量表	73,576,662.34	34.62%	80,868,238.62	40.08%	-9.02%
超声水表	50,297,783.31	23.67%	36,582,184.97	18.13%	37.49%
超声流量计	35,786,663.00	16.84%	31,035,311.76	15.38%	15.31%
其他	9,279,692.00	4.37%	7,054,227.89	3.51%	31.55%
分地区					
华北地区	103,354,440.70	48.64%	103,537,843.59	51.32%	-0.18%
华东地区	53,109,899.30	24.99%	39,411,305.90	19.53%	34.76%
华中地区	9,803,569.98	4.61%	14,759,518.11	7.32%	-33.58%
西南地区	6,137,456.82	2.89%	4,653,394.47	2.31%	31.89%
西北地区	12,922,721.30	6.08%	16,428,179.35	8.14%	-21.34%
东北地区	20,022,007.35	9.42%	17,850,155.68	8.85%	12.17%
华南地区	5,876,902.60	2.77%	4,528,705.12	2.24%	29.77%
境外	1,272,138.07	0.60%	582,308.92	0.29%	118.46%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
仪器仪表制造业	212,499,136.12	84,437,563.48	60.26%	5.33%	7.30%	-0.74%
分产品						
楼栋超声热量表	32,999,981.62	12,898,177.71	60.91%	-11.93%	14.87%	-9.12%
户用超声热量表	73,576,662.34	39,416,184.87	46.43%	-9.02%	-12.15%	1.91%
超声水表	50,297,783.31	18,907,163.89	62.41%	37.49%	63.35%	-5.95%
超声流量计	35,786,663.00	6,821,187.72	80.94%	15.31%	0.00%	2.92%
分地区						
华北地区	103,354,440.70	44,837,263.18	56.62%	-0.18%	0.20%	-0.16%
华东地区	53,109,899.30	19,900,549.63	62.53%	34.76%	54.09%	-4.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
仪器仪表制造业	销售量	台（套）	214,528	229,035	-6.33%
	生产量	台（套）	214,159	236,840	-9.58%
	库存量	台（套）	79,601	79,970	-0.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
仪器仪表制造业	直接材料	73,829,057.86	87.44%	69,672,063.99	88.54%	-1.10%
仪器仪表制造业	直接人工	4,316,740.19	5.11%	3,801,726.00	4.83%	0.28%
仪器仪表制造业	制造费用	6,291,765.43	7.45%	5,217,389.43	6.63%	0.82%
合计		84,437,563.48	100.00%	78,691,179.42	100.00%	

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	50,221,256.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.63%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	27,486,363.53	12.93%
2	第二名	6,279,051.75	2.95%
3	第三名	6,071,521.41	2.86%
4	第四名	5,649,721.79	2.66%
5	第五名	4,734,598.31	2.23%
合计	--	50,221,256.79	23.63%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	24,600,006.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.78%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	5,959,210.98	8.67%
2	第二名	5,818,351.67	8.46%
3	第三名	5,102,169.56	7.42%
4	第四名	4,178,150.38	6.08%
5	第五名	3,542,123.85	5.15%
合计	--	24,600,006.44	35.78%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,228,862.66	24,468,813.90	15.37%	主要系加大市场拓展力度所致。
管理费用	35,555,828.22	28,152,556.80	26.30%	主要系募投项目投产后固定资产折旧、房产税增加以及研发投入大幅度增加所致。
财务费用	-3,073,854.32	-5,540,428.39	-44.52%	主要系随着募集资金投入导致存款利息减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司重要研发项目

序号	主要研发成果	拟达目标	项目进展	预计对未来的影响
1	大量程比管段式超声热	提高仪表量程比，并进一步优化产品性	完成	进一步优化产品性能，从而更好地满

	量表	能，完成大量程比管段式超声热量表设计。		足顾客需求，提高产品市场竞争力。
2	防爆型超声热量表	研发防爆型超声热量表，使我公司热量表具备在除煤矿瓦斯气体之外的爆炸性气体环境的工作能力，从而解决供热公司燃煤锅炉房、天然气锅炉房等防爆场合的超声热量表应用问题。	完成	拓宽我公司超声热量表市场领域，丰富和完善超声热量表产品系列，满足热量表在防爆场所的应用需求。
3	用于爆炸性气体环境的 IIC 类交流供电多声路超声流量计	提升产品的防爆等级由 ib IIB 提升为 ib IIC，从而拓宽市场领域，更好地满足煤矿、石油、化工、冶金、电力、给排水等行业对防爆型流量计量产品的需要。	完成	使厂用隔爆兼本质安全型超声流量计的防爆等级得到提升，满足流量计量领域日益增长的防爆安全需要，增强市场竞争力。
4	换热站无人值守监控系统	实现换热站内完全自动化控制，无需人工参与，并可以对站内的各项运行参数及设备进行远程监测及控制。	完成	为供热公司节省人力成本的同时，提高供热公司的整体管理水平及管理效率。
5	户用超声水表无线远传系统	研究一种全新的户用超声水表无线远传系统，该系统由户用超声水表（无线通讯）、无线路由器、无线采集器及无线手持抄表器等多个产品组成，适用于对社区（建筑及居住区）能源计量远程抄收及管理。	完成	该系统可以实现从终端仪表到抄表中心的完全无线数据传输，从而彻底摆脱有线抄表的施工布线困难等问题，具有良好的市场前景。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	41	51	46
研发人员数量占比	10.93%	14.45%	13.60%
研发投入金额（元）	11,118,738.10	9,315,772.44	9,076,420.41
研发投入占营业收入比例	5.23%	4.62%	4.95%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	230,877,214.13	224,047,282.01	3.05%
经营活动现金流出小计	170,184,556.90	162,073,500.77	5.00%
经营活动产生的现金流量净额	60,692,657.23	61,973,781.24	-2.07%
投资活动现金流入小计	66,638,610.98	15,320,876.54	334.95%
投资活动现金流出小计	253,281,631.20	139,680,849.75	81.33%
投资活动产生的现金流量净额	-186,643,020.22	-124,359,973.21	-50.08%
筹资活动现金流入小计	346,977.83	440,303,544.84	-99.92%
筹资活动现金流出小计	13,796,919.23	238,265,616.91	-94.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,449,941.40	202,037,927.93	-106.66%
现金及现金等价物净增加额	-139,400,304.39	139,651,735.96	-199.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入同比增加334.95%，主要原因系本期购买的理财产品较上期增加使得到期收回的理财产品金额增加，同时收回年初三个月以上到期定期存款所致。

投资活动现金流出同比增加81.33%，主要原因系本期购买的理财产品较上期增加，同时三个月以上到期的定期存款较大幅度增加所致。

筹资活动现金流入同比减少99.92%，主要原因系2014年1月首次公开发行新股收到募集资金以及代收老股东股票转让款使得本期同比减少所致。

筹资活动现金流出同比减少94.21%，主要原因系2014年1月向老股东支付代收的老股东股票转让款使得本期同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	152,207,936.81	27.11%	216,173,880.47	43.28%	-16.17%	主要系公司募集资金投入增加以及购买理财产品所致；

应收账款	78,573,502.70	13.99%	59,755,354.74	11.96%	2.03%	
存货	51,728,928.98	9.21%	57,558,763.22	11.52%	-2.31%	
固定资产	186,429,629.83	33.20%	14,493,023.35	2.90%	30.30%	主要系公司募投项目完工结转固定资产所致；
在建工程	91,824.77	0.02%	96,198,146.19	19.26%	-19.24%	主要系公司募投项目完工结转固定资产所致；
其他流动资产	45,000,000.00	8.01%			8.01%	主要系公司购买理财产品未到期所致；

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2014 年	首次向社会公开发行股票	20,999.64	5,088.65	15,555.21	0	0	0.00%	5,444.43	永久补充流动资金	0
合计	--	20,999.64	5,088.65	15,555.21	0	0	0.00%	5,444.43	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2014]21 号”《关于核准唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股（其中公开发行新股 600 万股，公司股东公开发售股份 600 万股），募集资金总额为人民币 23,934.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 2,934.36 万元，实际募集资金净额为人民币 20,999.64 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 15,555.21 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
超声热量表产业化生产基地建设项目	否	15,000	15,000	3,634.75	11,110.86	74.07%	2015 年 06 月 15 日	2,992	2,992	是	否
大口径超声水表产业化项目	否	6,000	6,000	1,453.9	4,444.35	74.07%	2015 年 06 月 15 日	1,320.19	1,320.19	是	否
承诺投资项目小计	--	21,000	21,000	5,088.65	15,555.21	--	--	4,312.19	4,312.19	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	21,000	21,000	5,088.65	15,555.21	--	--	4,312.19	4,312.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2014年3月25日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金11,109,315.76元置换先期投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第7102869号《关于唐山汇中仪表股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。公司独立董事柳宝诚、娄国焕、王富强和保荐机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 募集资金结余的主要原因是项目实施过程中，严格管理，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分设备购置成本，项目中工程预备费及铺底流动资金均未动用，从而节约了项目实际总投资。
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司于2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，将公司结余募集资金永久补充流动资金，截止到2015年12月31日已将结余募集资金由募集资金专户转出永久补充流动资金。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司始终坚持“创新是汇中的灵魂”这一企业理念，并在这一理念的基础上提出了公司未来的发展战略，该战略在未来几年内的具体实施规划分为技术创新、成果产业化、市场开发、团队建设四个方面：

1、技术创新规划

（1）加强以企业技术中心为核心的自主知识产权体系建设

积极建立自主创新基础平台，努力开发具有自主知识产权的关键技术，不断为产业技术升级和产品结构调整提供技术支持。加快科技成果的转化，在新产品和新工艺的技术创新能力、重大生产装备水平等方面达到国内国际先进水平。增强主导产品的市场竞争力，并积极参与国际市场竞争。

（2）加强人才机制建设

技术中心要继续广泛引进各类高素质人才，进一步增强科技创新的后劲。加大人力资源的管理与配置，健全人才创新激励机制。为员工提供适合其发展的平台，充分调动其积极性，最大限度的发挥个人潜能。建立完善的员工培训制度，保证科技队伍整体素质的不断提高。

（3）加快信息化建设

注重技术创新信息网络建设，完善信息系统管理，通过信息化建设促进技术中心研发、设计、制造、管理、采购、销售等方面信息的汇总集成，实现资源的优化配置和高效应用。

（4）大力推动专利战略和商标战略

增强专利、商标意识，制定专利、商标发展战略。建立健全企业技术保密制度。增强法律意识，利用法律加大自主知识产权保护力度。

（5）加快产学研联盟及科研基地建设

牢固树立客户是“上帝”，一切服务客户的思想，增强与国内知名院校及主要大型用户的合作，促进产学研联盟的形成。对行业共性、关键性、前瞻性技术进行联合开发。并实现产业化，建立重大关键技术的联合开发、成果共享和技术扩散机制。

2、创新成果产业化规划

超声热量表、超声水表和超声流量计是目前公司创新成果产业化的核心支撑产品。通过募投项目的实施，将进一步促进公司产品的结构升级，扩大市场占有率，提高公司的整体盈利能力。

3、市场开发规划

未来几年内，公司将集中产品优势，重点以热量计量领域、供水贸易结算领域、工业企业的工艺计量与过程控制领域为目标开拓市场。在保持供水、供热、钢铁、冶金等优势行业客户的基础上，向水利、钢铁、冶金、煤炭、化工等行业领域深

入拓展。未来，公司将通过完善产品定位、加强队伍建设、拓展营销渠道来实现市场开发的目标。

（1）完善产品定位

以国家节能减排的政策方针为发展契机，继续扩大原有超声热量表的市场份额，在巩固和维护好原有市场的基础上，不断开发新的客户资源，提高超声热量表的市场份额。

在供水贸易结算领域，在原有产品性能的基础上，对原有产品性能做进一步技术更新与改造，提升产品性价比的同时建立多层次价格体系，满足高、中、低端的客户需求，从而达到扩大市场占有率的目的。

在工艺计量与过程控制领域，开发流量计量与热量计量相结合的过程控制检测系统，将超声测流产品的营销服务手段前移，实现系统工程与行业需求的对接，在工业应用领域中通过超声测流产品的系统工程全面实现先进技术与过程控制的完美融合。

（2）加强队伍建设

营销队伍建设以能更快响应客户需求为方针，构建以支撑公司战略目标实现为导向的营销队伍建设方案，以培养专业、高效、富有战斗力的营销队伍为目标。通过多层次多形式的薪酬激励与培训考核方式，提升营销队伍的整体素质，通过现代营销理念及汇中企业文化的渗透，不断提高并保持营销队伍的激情，吸引和留住优秀营销人才。

（3）拓展营销渠道

完善以直销、分销、代理、合作等多形式并存的营销渠道建设模式，以满足客户需求为目标，打造渠道标准化管理流程。通过科学、有效、规范的手段，依托公司技术实力，以质量和性能竞争替代价格竞争，平衡、维护好客户关系。以项目管理和客户资源开发为核心，通过组织化的运营方式，流程标准化的工作方法，数字化的分析系统，提升营销项目的成功率和客户资源开发能力。在大客户开发和维护上，以更优的服务标准和组织架构，提升客户满意度。

4、团队建设规划

公司通过自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设。公司将通过引进国内外同行业高端科研和管理人才，带动公司管理水平和自主研发能力的进一步提高。加强公司员工的职业培训，建立科学、规范、系统的人力资源培训体系，完善人才引进和培育机制、人才激励和竞争机制、考核奖惩和分配机制。

各部门有责任培养适应企业发展的人才，加强管理人员与员工的交流与沟通，鼓励和支持管理人员在提高员工归属感方面所做的工作，并将此作为管理人员年终考核的依据之一。管理人员应当支持和鼓励员工提出合理化建议，并给予适当奖励。针对管理人员的合理化建议，依据实施效果，公司将给予适当奖励。

5、公司2016年度经营计划和策略

为实施上述发展战略，公司拟采取以下策略：

（1）加大销售力度，逐步释放产能

公司2015年6月募投项目投产，产能逐步释放，公司在充分考虑公司整体战略和产品市场发展的基础上，全力以赴加强销售，从销售渠道和销售方式方面不断创新，在继续保持超声热量表市场的稳定发展前提下，加快超声水表市场的发展速度，实现公司总体销售的快速增长。

（2）加大技术研发力度，加强超声测流产品系统管理平台的建设与推广

公司将继续加大研发投入，不断创新、改进公司产品。强化原有产品结构及各项性能指标并针对用户需求研发出流量、热量计量及结算领域的高实用性的超声测流数据计量采集数据管理平台，提高客户对计量数据管理的强大需求。

（3）加强公司管理队伍及员工队伍建设，提高经营管理能力

公司将通过引进国内外同行业高端科研和管理人才，带动公司管理水平和自主研发能力的进一步提高。大力引进相关方面的技术人才、管理人才和营销人才。重点培养公司管理队伍，从研发、生产、市场、管理等整体提升公司的快速反应能力，高效满足客户对各个层次超声测流产品的需求。（4）积极培育海外市场，形成新的利润增长点

2016年公司将继续开拓潜在海外市场，并向海外客户宣传和推介公司最新研发成功的小口径超声水表产品，力争在海外市场的拓展方面有所突破，努力培育成公司新的利润增长点。

(5) 全力推广“智慧供水3.0”解决方案

公司结合多年为供水企业服务的经验及供水企业的实际需求，借助自身产品优势，配合灵活的系统搭建推出“智慧供水3.0”解决方案，为客户解决管理和经济效益难题，共建节水型社会。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月28日	实地调研	机构	详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
2015年05月26日	实地调研	机构	详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
2015年09月10日	实地调研	机构	详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经2015年4月24日召开2014年度股东大会审议批准，公司2014年度的利润分配方案为：2015年3月18日公司总股本9,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），共计派发现金股利人民币1,344.00万元（含税）；以资本公积金2,400万元向全体股东每10股转增股本2.5股，资本公积转增股本合计2,400万股。转增后公司总股本增加至12,000万股。公司已于2015年5月11日发布了《唐山汇中仪表股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年5月14日，除权除息日为2015年5月15日，截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

经2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准，审议通过《唐山汇中仪表股份有限公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》，内容详见于2015年8月19日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.7
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红总额（元）（含税）	20,400,000.00
可分配利润（元）	60,442,102.58
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

综合考虑汇中股份 2015 年度利润水平和整体财务状况，为回报全体股东，与全体股东分享汇中股份的经营成果，增加汇中股份股票的流动性，作为汇中股份的控股股东、实际控制人、董事长，就汇中股份 2015 年度利润分配预案提议：以截至 2016 年 3 月 15 日公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元人民币（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年利润分配方案：

（1）2013年9月9日，在考虑公司生产经营及项目投资的资金需求后，为促进公司发展，体现股东回报，经2013年第四次临时股东大会审议批准，公司决定将2013年6月末可供分配利润中的5,000万元按持股比例以现金方式向全体登记在册的股东进行分配。2013年10月利润分配方案实施完毕。

（2）经2014年4月17日召开2013年度股东大会审议批准，公司2013年度的利润分配方案为：公司总股本4,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.25元（含税），共计派发现金股利人民币1,080.00万元（含税）；向全体股东每10股派发股票股利9股（含税），共计派发股票股利合计4,320万股；以资本公积金480万元向全体股东每10股转增股本1股，资本公积转增股本合计480万股。转增后公司总股本增加至9,600万股。

2、2014年利润分配方案：

经2015年4月24日召开2014年度股东大会审议批准，公司2014年度的利润分配方案为：2015年3月18日公司总股本9,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），共计派发现金股利人民币1,344.00万元（含税）；以资本公积金2,400万元向全体股东每10股转增股本2.5股，资本公积转增股本合计2,400万股。转增后公司总股本增加至12,000万股。

3、2015年利润分配预案：

以截至2016年3月15日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	20,400,000.00	67,157,891.76	30.38%	0.00	0.00%
2014 年	13,440,000.00	74,356,894.96	18.07%	0.00	0.00%
2013 年	60,800,000.00	60,086,943.11	101.19%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书						

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行人或再融资时所作承诺	张力新、王永存、苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健、董建国、张继川、李志忠、王立臣、孙锴、白洁、许文芝	股份限售承诺	<p>一、张力新（控股股东、实际控制人、董事）王永存（持股 5% 以上股东、发起人股东）</p> <p>1、公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份；公司上市之日起 36 个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>3、在上述两项承诺涉及期间内，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；</p> <p>4、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。</p> <p>二、苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健（股东、董事和/或高级管理人员或监事）</p> <p>1、公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份；公司上市之日起 36 个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>3、在上述两项承诺涉及期间内，本人不因职务变更、离职等原</p>	2014 年 01 月 23 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>因而放弃履行上述承诺；</p> <p>4、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。</p> <p>三、孙锴、白洁（股东、监事）</p> <p>1、公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。</p> <p>2、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。</p> <p>四、董建国、张继川、李志忠、王立臣（发起人股东）</p> <p>1、公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份；公司上市之日起 36 个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>3、在上述两项承诺涉及期间内，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> <p>五、许文芝（控股股东、实际控制人的一致行动人）</p> <p>1、公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份；公司上市之日起 36 个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>除权行为的，则上述价格将进行相应调整)；</p> <p>3、在上述两项承诺涉及期间内，本人不因张力新的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；</p> <p>4、在张力新担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。如张力新从公司离职，离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份；</p> <p>5、若本人未能履行上述有关承诺的，本人承诺所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月，锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。</p>			
	公司、张力新、王永存、苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健、董建国、张继川、李志忠、王立臣、许文芝	股份减持承诺	<p>一、公司</p> <p>本公司上市后，持股 5% 以上股东减持时，本公司将督促其提前 3 个交易日予以公告。</p> <p>二、张力新（控股股东、实际控制人、董事）王永存（持股 5% 以上股东、发起人股东）</p> <p>公司上市后，本人在不违反公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下可能减持部分股份。在公司上市之日起满 36 个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>三、苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健（股东、董事和/或高级管理人员或监事）</p> <p>公司上市后，本人在不违反公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下可能减持部分股份。在公司上市之日起满 36 个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>四、董建国、张继川、李志忠、王立臣（发起人股东）关于持股意向及减持意向：公司上市后，本人在不违反公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下可能减持部分股份。在公司上市之日起满 36 个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发</p>	2014 年 01 月 23 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>五、许文芝（控股股东、实际控制人的一致行动人）</p> <p>1、公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份；公司上市之日起 36 个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；</p> <p>3、在上述两项承诺涉及期间内，本人不因张力新的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；</p> <p>4、在张力新担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。如张力新从公司离职，离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份；</p> <p>5、若本人未能履行上述有关承诺的，本人承诺所持公司股份的锁定期限自动延长 6 个月，锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。</p>			
	张力新、王永存、苏志强、董建国、刘健胤、张继川、刘春华、李志忠、王健、王立臣、马安斌、孙锴、白洁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、张力新、王永存、苏志强、董建国、刘健胤、张继川、刘春华、李志忠、王健、王立臣（公司控股股东、实际控制人及其他发起人股东）</p> <p>本人在作为公司的股东期间及其后 5 年内，或担任公司董事、监事、高级管理人员期间及其后 2 年内，本人及与本人关系密切的家庭成员不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及与本人关系密切的家庭成员，或其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，以避免与公司存在同业竞争。</p> <p>二、马安斌、孙锴、白洁（其他或担任监事的股东）</p>	2014 年 01 月 23 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及其后 2 年内，本人及与本人关系密切的家庭成员不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及与本人关系密切的家庭成员，或其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，以避免与公司存在同业竞争。			
	公司、张力新、王永存、苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健、董建国、张继川、李志忠、王立臣、杨文博	IPO 稳定股价承诺	<p>一、公司</p> <p>1、本公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性文件的前提下，本公司控股股东、实际控制人、公开发行前持股 5% 以上的股东、现任董事（独立董事除外）、高级管理人员及其他发起人股东已承诺会增持公司股份。若本公司控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员及其他发起人股东履行完毕增持公司股份的具体计划后，公司股价依然连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产的，本公司承诺回购部分公司股份，并在公司股价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产之日起的 5 个交易日内制定股份回购的议案，回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产的 120%。股份回购议案经董事会、股东大会审议通过并履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的程序后由本公司实施。</p> <p>2、若上市后三年内有新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司承诺会要求其作出如下承诺：公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性文件的前提下，在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式个人增持不低于 1 万股公司股份（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述增持股份数量将进行相应调整），且在公司上市后三年内不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。</p> <p>二、张力新（控股股东、实际控制人、董事）王永存（持股 5% 以上股东、发起人股东）</p> <p>1、公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性文件</p>	2014 年 01 月 23 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>件的前提下，本人承诺增持公司股份，并按照以下区间在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式增持股份，且在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺：张力新合计增持股份不低于增持前公司股本总额的 1%、不超过增持前公司股本总额的 2%；王永存合计增持股份不低于增持前公司股本总额的 0.5%、不超过增持前公司股本总额的 1%。本人承诺在公司股价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产之日起的 5 个交易日内就增持公司股份的具体计划书面通知公司，包括但不限于增持方式、拟增持的股份数量及比例等信息，并由公司进行公告。本人承诺自公告之日起 6 个月内完成增持计划，并在增持计划完成后的 6 个月内不出售所增持的股份，保证增持后公司的股权分布符合上市条件，增持股份行为符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。</p> <p>2、若本人和公司其他现任董事、高级管理人员及发起人股东履行完毕增持公司股份的具体计划后，公司股价依然连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的，在公司股价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产之日起的 5 个交易日内，本人承诺同意由公司回购部分股份，具体按公司作出的承诺执行。</p> <p>三、苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健（股东、董事和/或高级管理人员或监事）</p> <p>1、公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性文件的前提下，本人承诺增持公司股份，并在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式与除张力新、王永存以外的其他现任董事、高级管理人员、发起人股东合计增持不低于增持前公司股本总额的 1%、不超过增持前公司股本总额的 2% 的股份，具体将根据首次公开发行前各自的持股数量占合计持股数量的比例进行增持。本人承诺在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。本人承诺在公司股价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产之日起的 5 个交易日内就增持公司股份的具体计划书面通知公司，包括但不限于增持方式、拟增持的股份数量及比例等信息，并由公司进行公告。本人承诺自公告之日起 6 个月内完成增持计划，并在增持计划完成后的 6 个月内不出售所增持的股份，保证增持后公司的股权分布符合上市条件，增持股份行为符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>2、若本人和公司控股股东、实际控制人及其他现任董事、高级管理人员、发起人股东履行完毕增持公司股份的具体计划后，公司股价依然连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的，本人承诺同意由公司回购部分股份，具体按公司作出的承诺执行。</p> <p>四、董建国、张继川、李志忠、王立臣（发起人股东）</p> <p>1、公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性法律文件的前提下，本人承诺增持公司股份，并在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式与除张力新、王永存以外的其他现任董事、高级管理人员、发起人股东合计增持不低于增持前公司股本总额的 1%、不超过增持前公司股本总额的 2% 的股份，具体将根据首次公开发行前各自的持股数量占合计持股数量的比例进行增持。本人承诺在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。本人承诺在公司股价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产之日起的 5 个交易日内就增持公司股份的具体计划书面通知公司，包括但不限于增持方式、拟增持的股份数量及比例等信息，并由公司进行公告。本人承诺自公告之日起 6 个月内完成增持计划，并在增持计划完成后的 6 个月内不出售所增持的股份，保证增持后公司的股权分布符合上市条件，增持股份行为符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。</p> <p>2、若本人和公司控股股东、实际控制人及其他现任董事、高级管理人员、发起人股东履行完毕增持公司股份的具体计划后，公司股价依然连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的，本人承诺同意由公司回购部分股份，具体按公司作出的承诺执行。</p> <p>五、董建国、张继川、杨文博、苏志强（董事和高级管理人员）</p> <p>公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性法律文件的前提下，在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式个人增持不低于 1 万股公司股份（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述增持股份数量将进行相应调整），且在公司上市后三年内不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	公司、张力新、王永存、苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健、董建国、张继川、李志忠、王立臣、孙锴、白洁	其他承诺	<p>一、关于违规披露的承诺</p> <p>(一) 公司</p> <p>若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将按二级市场的公司股价回购首次公开发行的全部新股（若公司上市后发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述股份数量将进行相应调整）。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(二) 张力新（控股股东、实际控制人、董事）王永存（持股5%以上股东、发起人股东）</p> <p>若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人承诺将督促并同意公司按二级市场的公司股价回购首次公开发行的全部新股，且本人将按二级市场的公司股价购回首次公开发行时公开发售的原限售股份（若公司上市后发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述股份数量将进行相应调整）。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(三) 苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健（股东、董事和/或高级管理人员或监事）</p> <p>若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人承诺同意公司将按二级市场的公司股价回购首次公开发行的全部新股，且本人将按二级市场的公司股价购回首次公开发行时公开发售的原限售股份（若公司上市后发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述股份数量将进行相应调整）。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(四) 孙锴、白洁（股东、监事）</p> <p>若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人承诺同意公司将按二级市场的公司股价回购首次公开发行的全部新股，且本人将按二级市场的公司股价购回首次公开发行时公开发售的原限售股份（若公司上市后发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述股份数量将进行相应调整）。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依</p>	2014年01月23日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>法赔偿投资者损失。</p> <p>(五)董建国、张继川、李志忠、王立臣(发起人股东)</p> <p>若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本人承诺同意公司将按二级市场的公司股价回购首次公开发行的全部新股,且本人将按二级市场的公司股价购回首次公开发行时公开发售的原限售股份(若公司上市后发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述股份数量将进行相应调整)。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(六)公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员</p> <p>《唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若《唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。</p> <p>二、关于违反有关承诺事项的约束</p> <p>(一)公司若本公司未能履行上述承诺,本公司将及时、充分披露未能履行相关承诺的具体原因,向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。因未能履行上述承诺造成投资者损失的,本公司将依法向投资者进行赔偿。</p> <p>(二)张力新(控股股东、实际控制人、董事)王永存(持股5%以上股东、发起人股东)</p> <p>若本人未能履行上述有关承诺的,本人承诺所持公司股份的锁定期限自动延长6个月,锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。</p> <p>(三)苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健(股东、董事和/或高级管理人员或监事)</p> <p>若本人未能履行上述有关承诺的,本人承诺所持公司股份的锁定期限自动延长6个月,锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。</p> <p>(四)孙锴、白洁(股东、监事)</p> <p>若本人未能履行上述承诺的,本人承诺所持公司股份的锁定期限自动延长6个月,锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。</p> <p>(五)董建国、张继川、李志忠、王立臣(发起人股东)</p>			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>若本人未能履行上述有关承诺的，本人承诺所持公司股份的锁定期限自动延长 6 个月，锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。</p> <p>(六) 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员</p> <p>若公司未能履行上述承诺，公司将及时、充分披露未能履行相关承诺的具体原因，向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。因未能履行上述承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。若除公司以外的责任主体未能履行上述承诺，其所持公司股份的锁定期限自动延长 6 个月，锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书、郭顺玺

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2015年8月18日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于〈唐山汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于制定〈唐山汇中仪表股份有限公司股权激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关事项。

2015年9月7日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次限制性股票激励计划并授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜、办理激励对象解锁所必需的全部事宜、决定激励计划的变更与终止、对公司激励计划进行管理、实施激励计划所需的其他必要事宜等。

2015年9月10日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2015年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司和激励对象已满足股权激励计划规定的各项授予条件，确定公司本次限制性股票授予日为2015年9月10日，同意向邱静辉等67名激励对象授予57.15万股限制性股票。公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见，北京市中伦律师事务所对该事项出具了法律意见书。

2015年12月1日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于修订限制性股票激励计划的议案》等相关事项。公司有1名激励对象离职，依据限制性股票激励计划的规定，应取消原股权激励计划拟向其授予的限制性股票0.2万股，本次限制性股票的授予总数由63万股调整为62.80万股，其中：首次授予限制性股票的总数由57.15万股调整为56.95万股，预留限制性股票数量不变，仍为5.85万股。公司首次授予限制性股票的激励对象人数由67人调整为66人，调整后的激励对象均为公司2015年第二次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。为进一步优化公司股权激励方案，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》，公司对《汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的解锁条件相关条款进行了修订并形成《汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。《汇中仪表股份有限公司股权激励计划实施考核办法》中也据此做了相应的修订。公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

2015年12月16日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事针对此议案发表了独立意见，北京市中伦律师事务所对该事项出具了法律意见书。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
广发证券资产管理(广东)有限公司	否	保本浮动	2,000	2015年01月08日	2015年07月09日	合同约定	2,000		67.81	67.81	已收回
广发证券股份有限公司	否	保本浮动	2,060	2015年08月18日	2015年11月17日	合同约定	2,060		28.25	28.25	已收回
中信银行股份有限公司唐山分行	否	保本浮动	2,000	2015年10月30日	2016年05月04日	合同约定			30.5		未收回
中国光大银行股份有限公司唐山分行	否	保本浮动	2,500	2015年10月30日	2016年04月30日	合同约定			42.5		未收回
合计			8,560	--	--	--	4,060		169.06	96.06	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2015年10月13日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											
未来是否还有委托理财计划	公司合理制定资金使用计划,根据资金使用情况对暂时闲置的自有资金加强管理,适量购买理财产品,实现自有资金的增值保值。										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	72,000,000	75.00%			16,897,719	-3,824,749	13,072,970	85,072,970	70.89%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	72,000,000	75.00%			16,897,719	-3,824,749	13,072,970	85,072,970	70.89%
其中：境内法人持股	3,428,572	3.57%				-3,428,572	-3,428,572		
境内自然人持股	68,571,428	71.43%			16,897,719	-396,177	16,501,542	85,072,970	70.89%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	24,000,000	25.00%			7,102,281	3,824,749	10,927,030	34,927,030	29.11%
1、人民币普通股	24,000,000	25.00%			7,102,281	3,824,749	10,927,030	34,927,030	29.11%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	96,000,000	100.00%			24,000,000		24,000,000	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2015年1月23日，公司首次向社会公开发行股份部分股东承诺期限届满，解除限售的数量4,409,124股，其中境内非国有法人股东解除限售股3,428,572股，境内自然人股东解除限售股980,552股。

(2) 公司于2015年4月24日召开2014年度股东大会，审议通过2014年年度权益分派方案，以2015年3月18日公司总股本9,600

万股为基数，向全体股东每10股派1.40元（含税）人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。公司于2015年5月15日完成权益分派，权益分派完成后，公司总股本由9,600万股增加到12,000万股。

(3) 2015年7月，公司管理层基于对公司发展前景的信心，同时，为维护资本市场的稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益，公司控股股东、实际控制人、董事长张力新先生增持股票661,800股，公司董事、副总经理王永存先生增持股票20,000股，公司董事、总经理苏志强先生增持股票21,400股，公司董事董建国先生增持股票12,800股，公司董事张继川先生增持股票30,100股，公司监事会主席王健先生增持股票26,400股。按照有关规定，本次增持公司股票的75%股份即579,375股自动转为高管锁定股。

(4) 2015年9月28日，公司董事、副总经理王永存先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。报告期内，其增持公司股票20,000股按照有关规定全部转为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议过后提交2014年度股东大会审议通过，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司报告期内进行权益分派的股份登记工作已在2015年5月15日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司2015年5月15日实施了送转股，总股本由9,600万股增加至12,000万股，按调整后股本12,000万股计算的2014年度每股收益为0.63元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张力新	35,833,734		8,958,433	44,792,167	首发前个人类限售股	2017年1月23日
张力新			496,350	496,350	高管锁定股	2016年1月8日
王永存	10,748,572		2,687,143	13,435,715	首发前个人类限售股	2017年1月23日
王永存			20,000	20,000	高管锁定股	2016年3月28日
苏志强	3,322,286		830,571	4,152,857	首发前个人类限售股	2017年1月23日
苏志强			16,050	16,050	高管锁定股	2016年1月13日
董建国	2,442,858		610,714	3,053,572	首发前个人类限售股	2017年1月23日
董建国			9,600	9,600	高管锁定股	2016年1月13日
刘健胤	2,338,628		584,657	2,923,285	首发前个人类限售股	2017年1月23日

张继川	2,247,428		561,857	2,809,285	首发前个人类限售股	2017年1月23日
张继川			22,575	22,575	高管锁定股	2016年1月9日
许文芝	2,194,286		548,572	2,742,858	首发前个人类限售股	2017年1月23日
刘春华	2,149,714		537,428	2,687,142	首发前个人类限售股	2017年1月23日
李志忠	2,104,114		526,029	2,630,143	首发前个人类限售股	2017年1月23日
王健	2,052,000		513,000	2,565,000	首发前个人类限售股	2017年1月23日
王健			19,800	19,800	高管锁定股	2016年1月9日
王立臣	1,908,686		477,172	2,385,858	首发前个人类限售股	2017年1月23日
马安斌	171,428		42,857	214,285	首发前个人类限售股	2017年1月23日
孙锴	51,428		12,857	64,285	首发前个人类限售股	2017年1月23日
白洁	25,714		6,429	32,143	首发前个人类限售股	2017年1月23日
北京信捷和盛投资管理 有限公司	3,428,572	3,428,572			首发前机构类限售股	2015年1月23日
首发前持有有限 售的其他 65 名对象	980,552	980,552			首发前个人类限售股	2015年1月23日
合计	72,000,000	4,409,124	17,482,094	85,072,970	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

（1）对2014年度利润分配情况

公司于2015年4月24日召开2014年度股东大会，审议通过2014年年度权益分派方案，以2015年3月18日公司总股本9,600万股为基数，向全体股东每10股派1.40元（含税）人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。公司于2015年5月15日完成权益分派，权益分派完成后，公司总股本由9,600万股增加到12,000万股。

（2）2015年度股权激励情况

公司董事会于2015年8月18日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于〈唐山汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于制定〈唐山汇中仪表股份有限公司股权激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关事项。

公司于2015年9月7日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了限制性股票激励计划。经过详细论证认为公司本年募投项目投产使得固定费用大幅度增加，公司经营业绩增长难以达到预期，若继续实施限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和效果。2015年12月16日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本次限制性股票激励计划。根据企业会计准则规定属于加速行权，因此将企业承担的会计成本75.26万元计入资本公积。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	8,979	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9,195	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张力新	境内自然人	37.88%	45,453,967	661,800	45,288,517	165,450		
王永存	境内自然人	11.21%	13,455,715	20,000	13,455,715			
苏志强	境内自然人	3.48%	4,174,257	21,400	4,168,907	5,350		
董建国	境内自然人	2.56%	3,066,372	12,800	3,063,172	3,200		
刘健胤	境内自然人	2.44%	2,923,285		2,923,285			
张继川	境内自然人	2.37%	2,839,385	30,100	2,831,860	7,525		
许文芝	境内自然人	2.33%	2,798,458	55,600	2,742,858	55,600		
刘春华	境内自然人	2.24%	2,687,142		2,687,142			
李志忠	境内自然人	2.19%	2,630,143		2,630,143			
王健	境内自然人	2.16%	2,591,400	26,400	2,584,800	6,600		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中许文芝与公司控股股东、实际控制人张力新为配偶关系，系一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
中央汇金资产管理有限责任公司	1,788,100		人民币普通股	1,788,100				

季南	660,000	人民币普通股	660,000
梁立勤	360,800	人民币普通股	360,800
杨静芳	338,800	人民币普通股	338,800
上海宝甬投资管理中心（有限合伙）—宝耀稳健双赢 1 号私募证券投资基金	270,000	人民币普通股	270,000
厦门国际信托有限公司—厦门信托宝耀 1 期证券投资集合资金信托	250,000	人民币普通股	250,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	240,211	人民币普通股	240,211
成都银谷投资有限公司	224,800	人民币普通股	224,800
王芝林	213,925	人民币普通股	213,925
张朋	211,094	人民币普通股	211,094
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>（1）公司股东季南除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 660,000 股，实际合计持有 660,000 股；</p> <p>（2）公司股东梁立勤除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 360,800 股，实际合计持有 360,800 股；</p> <p>（3）公司股东成都银谷投资有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 224,800 股，实际合计持有 224,800 股；</p> <p>（4）公司股东张朋除通过普通证券账户持有 2,244 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 208,850 股，实际合计持有 211,094 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张力新	中国	否
主要职业及职务	1996 年 3 月至 2010 年 8 月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事； 2010 年 8 月至 2015 年 8 月，任公司董事长、总经理。2015 年 8 月至今任公司董事长。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

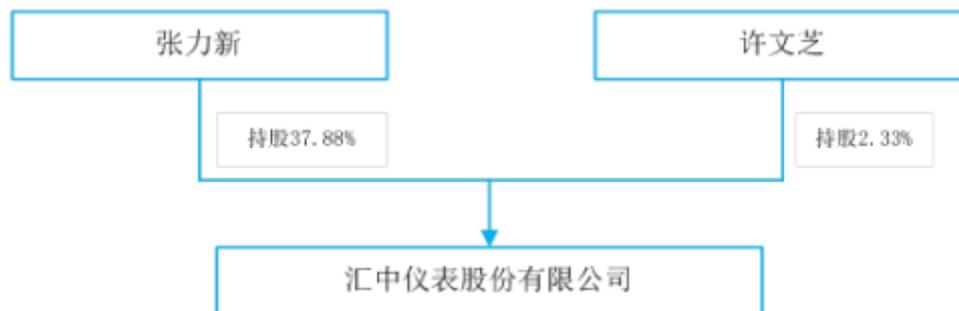
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张力新	中国	否
主要职业及职务	1996年3月至2010年8月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事；2010年8月至2015年8月，任公司董事长、总经理。2015年8月至今任公司董事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张力新	董事长	现任	男	61	2010年07月30日	2016年07月16日	35,833,734	661,800	0	8,958,433	45,453,967
王永存	董事、副总经理	离任	男	56	2010年07月30日	2015年09月28日	10,748,572	20,000	0	2,687,143	13,455,715
苏志强	董事、总经理	现任	男	46	2010年07月30日	2016年07月16日	3,322,286	21,400	0	830,571	4,174,257
刘健胤	董事	离任	男	53	2010年07月30日	2015年03月10日	2,338,628		0	584,657	2,923,285
刘春华	董事、董事会秘书	离任	女	42	2010年07月30日	2015年04月01日	2,149,714		0	537,428	2,687,142
董建国	董事	现任	男	53	2015年03月27日	2016年07月16日	2,442,858	12,800	0	610,714	3,066,372
张继川	董事	现任	男	39	2015年04月24日	2016年07月16日	2,247,428	30,100	0	561,857	2,839,385
杨文博	董事、董事会秘书	现任	男	31	2015年03月27日	2016年07月16日					
柳宝诚	独立董事	现任	男	68	2010年11月08日	2016年07月16日					
娄国焕	独立董事	离任	男	61	2010年11月08日	2015年03月10日					
王汝庚	独立董事	现任	男	53	2015年	2016年					

					03月27日	07月16日						
王富强	独立董事	现任	男	51	2010年11月08日	2016年07月16日						
王健	监事会主席	现任	男	44	2010年07月30日	2016年07月16日	2,052,000	26,400	0	513,000	2,591,400	
孙锴	监事	现任	男	45	2010年07月30日	2016年07月16日	51,428		0	12,857	64,285	
白洁	监事	现任	女	34	2010年07月30日	2016年07月16日	25,714		0	6,429	32,143	
合计	--	--	--	--	--	--	61,212,362	772,500	0	15,303,089	77,287,951	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张力新	总经理	解聘	2015年08月17日	因为已届退休年龄，不再担任总经理
王永存	董事、副总经理	离任	2015年09月28日	因个人原因主动离职
刘健胤	董事	离任	2015年03月10日	因个人原因主动离职
刘春华	董事、董事会秘书	离任	2015年04月01日	因个人原因主动离职
娄国焕	独立董事	离任	2015年03月10日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员简介

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员名单及简介如下：

(1) 董事长 张力新

张力新先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，政协唐山市第十届委员会委员，中国计量测试学会流量计量专业委员会委员，全国城镇供热标准化技术委员会委员，中国计量协会能源计控技术工作委员会副主任。

主要经历：1977年2月至1978年2月，在唐山市无线电表修理厂工作；1978年2月至1982年1月，就读于西南交通大学电气化铁道供电专业；1982年1月至1985年1月，任铁道部第三勘测设计院助理工程师；1985年1月至1994年7月，任煤炭科学研究总院唐山研究院水力采煤研究所高级工程师；1994年9月至1996年3月，在汇中仪表工作；1996年3月至2010年8月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事；2010年8月至2015年8月，任公司董事长、总经理；2015年8月至今任公司董事长。

(2) 董事 苏志强

苏志强先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。

主要经历：1991年11月至1992年5月，在煤炭科学研究总院唐山研究院自动化仪表研制厂市场部工作；1992年5月至1994年4月，在唐山大方电子技术开发有限公司市场部工作；1994年4月至1997年6月，在汇中仪表市场部工作；1997年6月至1998年5月，任汇中仪表市场部部长；1998年5月至2010年8月，历任汇中威顿市场部部长、总经理助理；2010年8月至2015年8月，任公司董事、总经理助理、市场部部长；2015年8月至今任公司董事、总经理。

（3）董事 董建国

董建国先生，1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。

主要经历：1981年至1988年就职于唐山第二瓷厂，1988年至1993年就职于唐山电视机厂，1994年至今就职于唐山汇中仪表股份有限公司，担任供热计量事业部总经理。2015年3月至今任公司董事、市场总监。

（4）董事 张继川

张继川先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。

主要经历：2001年毕业于河北工业大学，获工学学士学位、管理学学士学位（第二学位）。2001年12月进入唐山汇中威顿仪表有限公司工作，其间历任技术员，电气组组长、技术部部长。2010年10月至今任汇中仪表股份有限公司技术部部长。

（5）董事 杨文博

杨文博先生，1985年12月出生，中国国籍，，无境外永久居留权，中国注册会计师。

主要经历：2009年7月至2013年7月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所，担任项目经理。2013年8月至2014年4月就职于河北宏扬房地产开发集团有限公司，担任集团财务部经理。2014年5月至2015年3月进入公司，担任董事会秘书助理、财务总监助理；2015年3月至今任公司董事、董事会秘书。

（6）独立董事 柳宝诚

柳宝诚先生，1948年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。

主要经历：1966年至1975年，在兰州军区生产建设兵团一师七团工作；1975年至1977年，任甘肃省酒泉地区国营生地湾农场党委副书记；1977年至1980年，任唐山地区机械局政工科负责人；1980年至1983年，历任唐山地区电子设备厂办公室主任、副厂长、党支部书记；1984年至今，历任唐山市电子设备厂厂长、党支部书记，唐山开元企业集团董事长、总经理、党委书记，开元自动焊接装备有限公司、开元机器人系统有限公司等开元集团控股子公司董事长；1994年8月起，兼任唐山松下产业机器有限公司董事长；2002年11月起，兼任唐山神钢焊接材料有限公司董事长；2003年3月，当选第十届全国人大代表；2008年3月，当选第十一届全国人大代表；2010年11月起，兼任公司独立董事。

（7）独立董事 王富强

王富强先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授、注册会计师。

主要经历：1988年9月至今，在华北理工大学经济学院及其前身工作；1994年5月至1997年12月，兼任唐山海天咨询策划有限公司财务总监；2002年6月至2009年6月，兼任唐山冀东水泥股份有限公司（000401）独立董事；2008年1月至2009年12月，兼任中信戴卡轮毂制造股份有限公司独立董事；2008年1月至2013年3月，兼任风帆股份有限公司（600482）独立董事；2010年11月至今，兼任公司独立董事；2011年6月至今，兼任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

（8）独立董事 王汝庚

王汝庚先生，中国国籍，1963年生，无境外永久居留权，高级工程师。1985年9月至1988年12月就读于冶金工业部自动化研究院自动化专业，获得硕士学历。1989年1月至1990年12月就职于冶金工业部自动化研究院冶炼室，担任工程师。1991年1月至1996年7月就职于煤炭科学研究院唐山分院选煤所，担任工程师。1996年7月至2008年4月就职于唐山现代工程技术有限公司，担任高级工程师、总工程师。2008年4月至今，就职于唐山元升科技有限公司，担任总经理。

2、监事会成员简介

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，监事会成员名单及简介如下：

（1）监事会主席 王健

王健先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理经济师。

主要经历：1996年6月至1998年7月，在汇中仪表工作；1998年7月至2010年8月，在汇中威顿工作；2010年8月至今，任公司

监事会主席、生产供应部部长。

(2) 监事 孙锴

孙锴先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理经济师。

主要经历：1992年9月至1994年8月，在唐山供销合作总社工作；1994年9月至2003年6月，在珠海华丰食品有限公司唐山分公司工作；2003年6月至2010年8月，历任汇中威顿市场二部部长助理、市场二部部长；2010年8月至今，任公司监事（职工代表监事）、供水计量事业部总经理。

(3) 监事 白洁

白洁女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

主要经历：2006年9月至2010年8月，在汇中威顿工作；2010年8月至今，任公司监事（职工代表监事）、市场部副部长助理。

3、高级管理人员简介

公司高级管理人员简介如下：

(1) 总经理 苏志强

苏志强先生，公司董事、总经理，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

(2) 董事会秘书 杨文博

杨文博先生，公司董事、董事会秘书，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柳宝诚	唐山开元电器集团有限公司	董事长	1998年02月18日		是
柳宝诚	唐山开元自动焊接装备有限公司	董事长	2005年05月08日		是
柳宝诚	唐山开元特种焊接设备有限公司	董事长	2010年10月18日		是
柳宝诚	唐山开元机械制造有限公司	董事长	2010年06月08日		是
柳宝诚	唐山开元焊接自动化技术研究所有限公司	董事长	2010年01月08日		是
柳宝诚	唐山开元松下焊机销售有限公司	董事长	1999年04月14日		是
柳宝诚	唐山松下产业机器有限公司	董事长	1994年08月10日		是
柳宝诚	唐山神钢焊接材料有限公司	董事长	2002年11月01日		是
柳宝诚	唐山开元阻焊设备有限公司	董事长	2011年10月18日		是
柳宝诚	唐山开元金属表面处理有限公司	董事长	2010年06月28日		是
柳宝诚	唐山开元机器人系统有限公司	董事长	2007年11月22日		是
王富强	唐山冀东装备工程股份有限公司	独立董事	2011年06月15日		是
王富强	华北理工大学经济学院教授	教授	2011年12月01日		是
王汝庚	唐山元升科技有限公司	总经理	2008年04月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事履职发生的费用据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张力新	董事长	男	61	现任	50.12	否
苏志强	董事、总经理	男	46	现任	35.41	否
董建国	董事	男	53	现任	33.2	否
张继川	董事	男	39	现任	25.32	否
杨文博	董事、董事会秘书	男	31	现任	12.93	否
王永存	董事、副总经理	男	56	离任	20.49	否
刘春华	董事、董事会秘书	女	42	离任	19.16	否
刘健胤	董事	男	53	离任	0.77	否
王健	监事会主席	男	44	现任	25.94	否
孙锴	监事	男	45	现任	25.87	否
白洁	监事	女	34	现任	13.43	否
柳宝诚	独立董事	男	68	现任	3.68	否
王汝庚	独立董事	男	53	现任	3.68	否
王富强	独立董事	男	51	现任	3.68	否
娄国焕	独立董事	男	61	离任		否
合计	--	--	--	--	273.68	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	375
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	375
当期领取薪酬员工总人数（人）	375
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	180
销售人员	122
技术人员	41
财务人员	5
行政人员	27
合计	375
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	149
大专	134
中专	51
中专以下	41
合计	375

2、薪酬政策

公司依照行业及市场情况，匹配岗位价值建立公司薪资体系。薪资核定原则：

一、外部均衡性：为了保证公司整体的薪酬水平与外部人才市场的水平相适应，公司人力资源部每年从权威咨询调查机构采集薪酬数据作为参考进行相应的调整。

二、岗位价值：公司针对各岗位的岗位价值（如管理职能、企业贡献度及承担责任等要素）核定各岗位薪资等级。

三、岗位匹配度：针对任职者而言，根据个人岗位匹配度（如综合素质、从业经验、业绩与贡献等因素），在岗位等级薪资范围内核定个人对应薪资。

3、培训计划

员工培训与开发是公司着眼于长期发展战略的工作之一，公司坚持以公司战略与员工需求为主线，以素质提升与能力培养为核心，以针对性、实用性、价值性为重点，分类别分层次进行培训。

一、新员工入职培训

(1) 新员工入职培训由各部门制定培训计划，并组织实施与考核。

(2) 特殊岗位新员工，如：技术人员、销售人员、售后人员等，由人力资源部统一制定培训计划，并组织实施与考核。

二、在职培训

每年年初，公司各部门根据公司战略目标及自身需求情况，整理各部门年度培训需求，并于每季度末将下一季度部门内部培训计划及跨部门培训需求提报人力资源部。部门内部培训计划，由各部门自行组织实施及考核，人力资源部监督。跨部门培训需求由人力资源部统一制定培训计划，报公司批准后执行。

三、公共课分享

公共课分享培训分为卓越工作和精彩生活两大类。人力资源部根据员工需求，以季度为节点统一制定培训计划，并组织实施。

2015年度公司培训计划实际完成率100%，培训反馈良好率90%以上，很好地完成了年初的培训目标。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理机构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力做好信息披露和投资者关系管理工作。截止本报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》等法规制度的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，尤其是保证中小股东享有同等地位，为大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。

2、关于董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度中明确规定了董事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并规定在实际操作中严格执行。公司董事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司制度的要求。公司董事会设有9名董事，其中独立董事3名，各位董事均能积极认真学习有关法律法规，并严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责，积极参加公司事务，为公司发展献计献策；独立董事均能保持绝对的独立性，不受公司控股股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立作出判断并发表意见。

3、关于监事与监事会

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度中明确规定了监事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并规定在实际操作中严格执行。公司监事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司制度的要求。公司监事会设有3名监事，其中职工代表监事2名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合法律法规及规范性文件的要求。公司监事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责，对公司财务状况、重大事项及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护公司及广大投资者的利益。

4、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，及时、准确、公平、完整地披露有关公司信息，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

5、投资者关系管理情况

日常工作：指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

互动交流：公司通过“投资者关系互动平台”，就投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析和认真的解答，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益

6、内部控制制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合公司实际，制定了《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》、《总经理工作细则》等基础性制度及《内部控制制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》等业务内控制度。公司已建立了比较完善的内部管理组织结构，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。公司已在业务流程、财务系统控制、

信息传递控制等多个方面规范了公司内部控制的流程和程序，能够有效地照章办事，将各项内控制度落到实处。公司已设立审计部，在必要时可聘请外部专业审计人员参与审计。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司控股股东、实际控制人和主要发起人为自然人张力新先生，公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、业务独立

公司独立从事超声热量表、超声水表和超声流量计等产品的开发、生产和销售，公司拥有完整的研发、采购、生产、质量控制、销售及售后服务的业务体系，各业务环节均独立于控股股东、实际控制人及关联方，公司的生产经营、办公场所均独立使用。

2、资产独立

公司合法拥有相关资产，不存在权属争议。公司不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情形，也不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金、资产及其他资源的情形。

3、人员独立

公司建立了独立的人事档案、人事聘用及任免制度，公司与全体员工签定了劳动合同，员工的劳动、人事、社会保障及工资报酬均由公司独立管理。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。公司的财务人员均在公司专职工作并领取薪酬。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务会计核算体系，按照相关法规制定了财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度。公司独立作出财务决策；公司在银行单独开立账号，不存在与股东共用账号的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立履行纳税义务。

5、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策与监督机构，并根据自身的发展需要建立了相应的组织管理机构，明确了各机构的职能，制定了相应的内部管理与控制制度。公司各机构及部门分别按照《公司章程》、三会议事规则及其他内部规章，独立开展生产经营活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 27 日	巨潮资讯网：汇中股份 2015 年第一次临时股东大会决议公

					告
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2015 年 04 月 24 日	2015 年 04 月 24 日	巨潮资讯网：汇中股份 2014 年度股东大会决议公告
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 09 月 07 日	2015 年 09 月 07 日	巨潮资讯网：汇中股份 2015 年第二次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
柳宝诚	10	10	0	0	0	否
王汝庚	9	9	0	0	0	否
王富强	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，没有独立董事连续两次未亲自出席董事会会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责，积极参加董事会和股东大会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司股权激励、利

润分配、等事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会严格依照公司《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》，认真审阅每季度公司内审部门提交的审计报告，审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外担保及其他重大事项进行审计核查，持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况，勤勉尽责。审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并与审计机构沟通审计过程中发现的问题。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘。

2、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会严格依照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，认真履行职责，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，对公司股权激励对象进行考核审查。报告期内，薪酬考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

3、战略委员会履职情况：

报告期内，战略投资委员会严格依照《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，对公司重大投资事项进行了充分的讨论与论证，并报董事会审议，为公司持续稳定发展提出了有效建议和意见。

4、提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会严格依照《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，认真履行职责，严格审查董事候选人和高级管理人任职资格，对公司聘任董事、总经理和董事会秘书事项积极发表相关意见，切实履行职责，规范公司运作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高层管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划制定各高层管理人员目标任务，年终时根据目标任务进行综合考核，考核结果确定高层管理人员的年度薪酬水平。

公司高层管理人员薪酬的确定以实行收入水平与公司效益及工作任务挂钩；高层管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 01 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 4 月 1 日在巨潮资讯网刊登的汇中仪表股份有限公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	0	0
定量标准	0	0
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 31 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 710490 号
注册会计师姓名	张军书、郭顺玺

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2016]第710490号

汇中仪表股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的汇中仪表股份有限公司（以下简称“汇中公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是汇中公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，汇中仪表股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇中公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张军书

中国注册会计师：郭顺玺

中国·上海

二〇一六年三月三十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：汇中仪表股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,207,936.81	216,173,880.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,853,551.00	5,643,200.00
应收账款	78,573,502.70	59,755,354.74
预付款项	1,419,077.59	1,330,308.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	324,342.47	3,421,506.86
应收股利		
其他应收款	3,812,677.41	2,494,433.77
买入返售金融资产		
存货	51,728,928.98	57,558,763.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,000,000.00	
流动资产合计	339,920,016.96	346,377,447.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	186,429,629.83	14,493,023.35
在建工程	91,824.77	96,198,146.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,695,246.68	33,867,518.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,407,046.83	1,121,890.01
其他非流动资产		7,374,855.65
非流动资产合计	221,623,748.11	153,055,433.59
资产总计	561,543,765.07	499,432,881.13
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	30,893,093.14	21,420,760.14
预收款项	2,226,337.03	2,284,595.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,504.73	9,529.82
应交税费	9,003,995.74	10,924,451.87
应付利息		
应付股利		

其他应付款	227,402.05	91,603.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	42,371,332.69	34,730,940.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,200,000.00	4,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,200,000.00	4,200,000.00
负债合计	46,571,332.69	38,930,940.51
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,590,151.83	207,837,551.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,782,228.06	26,066,438.88
一般风险准备		

未分配利润	177,600,052.49	130,597,949.91
归属于母公司所有者权益合计	514,972,432.38	460,501,940.62
少数股东权益		
所有者权益合计	514,972,432.38	460,501,940.62
负债和所有者权益总计	561,543,765.07	499,432,881.13

法定代表人：张力新

主管会计工作负责人：杨文博

会计机构负责人：曹贺刚

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	212,499,136.12	201,751,411.14
其中：营业收入	212,499,136.12	201,751,411.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,458,257.91	129,871,746.37
其中：营业成本	84,437,563.48	78,691,179.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,408,812.46	2,322,489.12
销售费用	28,228,862.66	24,468,813.90
管理费用	35,555,828.22	28,152,556.80
财务费用	-3,073,854.32	-5,540,428.39
资产减值损失	1,901,045.41	1,777,135.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	960,610.98	320,876.54
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,001,489.19	72,200,541.31
加：营业外收入	14,761,903.94	17,506,961.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	125,461.83	130,063.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,637,931.30	89,577,438.87
减：所得税费用	11,480,039.54	15,220,543.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,157,891.76	74,356,894.96
归属于母公司所有者的净利润	67,157,891.76	74,356,894.96
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	67,157,891.76	74,356,894.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,157,891.76	74,356,894.96
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.63
（二）稀释每股收益	0.56	0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张力新

主管会计工作负责人：杨文博

会计机构负责人：曹贺刚

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	206,705,907.50	196,808,613.12
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	14,716,208.02	15,200,183.28
收到其他与经营活动有关的现金	9,455,098.61	12,038,485.61
经营活动现金流入小计	230,877,214.13	224,047,282.01
购买商品、接受劳务支付的现金	71,857,226.29	75,964,816.80
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,026,565.76	32,106,127.77
支付的各项税费	37,285,145.18	31,928,346.89
支付其他与经营活动有关的现金	24,015,619.67	22,074,209.31
经营活动现金流出小计	170,184,556.90	162,073,500.77
经营活动产生的现金流量净额	60,692,657.23	61,973,781.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,600,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	960,610.98	320,876.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.00	
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	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	66,638,610.98	15,320,876.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,681,631.20	98,825,366.75
投资支付的现金	85,600,000.00	15,000,000.00
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	100,000,000.00	25,855,483.00
投资活动现金流出小计	253,281,631.20	139,680,849.75
投资活动产生的现金流量净额	-186,643,020.22	-124,359,973.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		217,566,400.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	346,977.83	222,737,144.84
筹资活动现金流入小计	346,977.83	440,303,544.84
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,440,000.00	10,800,000.00
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	356,919.23	227,465,616.91
筹资活动现金流出小计	13,796,919.23	238,265,616.91
筹资活动产生的现金流量净额	-13,449,941.40	202,037,927.93
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	-139,400,304.39	139,651,735.96
加：期初现金及现金等价物余额	191,173,880.47	51,522,144.51
六、期末现金及现金等价物余额	51,773,576.08	191,173,880.47

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	96,000,000.00				207,837,551.83				26,066,438.88		130,597,949.91		460,501,940.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	96,000,000.00				207,837,551.83				26,066,438.88		130,597,949.91		460,501,940.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	24,000,000.00				-23,247,400.00				6,715,789.18		47,002,102.58		54,470,491.76
(一) 综合收益总额											67,157,891.76		67,157,891.76
(二) 所有者投入和减少资本					752,600.00								752,600.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					752,600.00								752,600.00
(三) 利润分配									6,715,789.18		-20,155,789.18		-13,440,000.00
1. 提取盈余公积									6,715,789.18		-6,715,789.18		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,440,000.00		-13,440,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	24,000,000.00				-24,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,000,000.00				-24,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				184,590,151.83				32,782,228.06		177,600,052.49		514,972,432.38

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	42,000,000.00				8,641,151.83				18,630,749.38		117,676,744.45		186,948,645.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	42,000,000.00				8,641,151.83				18,630,749.38		117,676,744.45		186,948,645.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	54,000,000.00				199,196,400.00				7,435,689.50		12,921,205.46		273,553,294.96
(一) 综合收益总额											74,356,894.96		74,356,894.96
(二) 所有者投入和减少资本	6,000,000.00				203,996,400.00								209,996,400.00
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00				203,996,400.00								209,996,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配	43,200,000.00								7,435,689.50		-61,435,689.50		-10,800,000.00

1. 提取盈余公积									7,435,689.50		-7,435,689.50		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	43,200,000.00										-54,000,000.00		10,800,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	4,800,000.00										-4,800,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	4,800,000.00										-4,800,000.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	96,000,000.00					207,837,551.83			26,066,438.88		130,597,949.91		460,501,940.62

三、公司基本情况

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系唐山汇中威顿仪表有限公司（以下简称“汇中威顿”）以整体变更的方式设立的股份有限公司。

汇中威顿是由唐山汇中仪表有限公司（以下简称“汇中仪表”）与加拿大威顿公司（WYLTON ENTERPRISES CO.,LTD.）共同出资并经河北省人民政府批准设立的中外合资经营企业，于1998年5月18日取得《企业法人营业执照》（注册号：企合冀唐总字第130200100129号），注册资本为20万美元（折合人民币168万元）。

2008年3月，经《河北省唐山高新技术产业园区管理委员会关于唐山汇中威顿仪表有限公司股权转让的批复》（唐高外资〔2008〕05号）文件批准，加拿大威顿公司（WYLTON ENTERPRISES CO.,LTD.）将所持有的汇中威顿25%股权转让给汇中仪表。汇中威顿于2008年6月完成工商变更登记，成为汇中仪表的全资子公司，公司性质变更为内资企业，并取得《企业法人营业执照》（注册号：130293000010814号）。

2010年3月，汇中威顿与汇中仪表签订《吸收合并协议》，采取汇中威顿吸收合并汇中仪表的方式实现业务和资源整合，汇中仪表注销企业法人资格，汇中仪表的股东张力新等10名自然人以其持有汇中仪表的股权比例持有汇中威顿股权。吸收合并的基准日为2010年5月31日，吸收合并完成后，汇中威顿股东变更为张力新、王永存、苏志强、董建国、刘健胤、张继川、刘春华、李志忠、王健、王立臣等10名自然人，并于2010年6月完成工商变更登记。

2010年7月，根据股东会关于公司整体变更为股份公司的决议以及整体变更后公司章程的规定，汇中威顿以2010年6月30日经大信会计师事务所有限公司审计后的净资产41,081,151.83元，按照1:0.92499841的比例折合成股份公司股本总额38,000,000元，差额3,081,151.83元计入股份公司的资本公积，整体变更为股份公司前后公司股东持股比例不变，公司名称变更为唐山汇中仪表股份有限公司，并于2010年8月取得唐山市工商行政管理局核准变更后的《企业法人营业执照》（注册号：130293000010814号）。

2010年11月，本公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，决定由69名公司员工及公司控股股东、实际控制人张力新先生的配偶许文芝，参照公司改制后的总股本和2010年6月30日为基准日经审计的净资产值确定的价格（即每股认购价格为1.28元），认购公司增发的200万股股份。本次增资扩股完成后，本公司注册资本变更为人民币40,000,000.00元，并于2010年12月1日完成工商变更登记。

2010年12月，本公司2010年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，决定由北京信捷和盛企业咨询有限责任公司（2011年9月更名为北京信捷和盛投资管理有限公司）按照每股3.50元的价格认购公司增发的200万股股份。本次增资扩股完成后，本公司注册资本变更为人民币42,000,000.00元，并于2010年12月13日完成工商变更登记。

2010年12月16日，本公司股东张力新与边叶签订股份转让协议，边叶以人民币3,840.00元的价格将所持有本公司的3,000股股份（占股本的0.0071%）转让给张力新，并于2010年12月31日完成工商变更登记。

截止2015年12月31日，本公司累计发行股本总数12,000.00万股，注册资本为12,000.00万元，注册地：河北省唐山市。公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易，所属行业为仪器仪表制造类。

本公司主要经营活动为：仪器仪表技术的开发（非研制）；超声流量计制造（制造计量器具许可期限至2018年11月30日）；超声流量计制造（制造计量器具许可期限至2016年12月14日）；超声流量计制造（制造计量器具许可期限至2016年6月25日）；多声路超声流量计（许可期限至2018年03月3日）；超声水表制造（制造计量器具许可期限至2017年03月16日）；户用超声热量表、插入式超声热量表、管段式超声热量表制造（制造计量器具许可期限至2018年04月23日）；便携式超声流量计制造（至2017年6月17日）；矿用隔爆兼本安型超声流量计制造（制造计量器具许可期限至2018年11月30日）；电子产品维修、检测及技术咨询服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；阀门*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的实际控制人为张力新。

本财务报表业经公司全体董事于2016年3月31日批准报出。

本期合并范围未发生变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十一）应收款项坏账准备”、“五、（十四）固定资产”、“五、（十九）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并

而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与

原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 100 万以上（含 100 万）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项发生明显减值迹象。
坏账准备的计提方法	其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、半成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改

按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
房屋装修	年限平均法	3		33.33%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地证注明年限
专有技术	3年	预计使用寿命
商标	10年	预计使用寿命
软件	3-10年	合同约定、预定受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

19、收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

20、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得

税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

23、其他重要的会计政策和会计估计

无

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

25、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
不适用	

2、税收优惠

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），为进一步促进软件产业发展，自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超3%的部分实行即征即退政策。

根据《河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布2014年新认定高新技术企业的通知》（冀高认[2005]1号），本公司再次通过高新技术企业的认定（证书编号为：GR201413000107），2015年度企业所得税按照15%的税率执行。

3、其他

无

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	69.14	625.11
银行存款	51,773,506.94	191,173,255.36
其他货币资金	100,434,360.73	25,000,000.00
合计	152,207,936.81	216,173,880.47

其他说明

其他货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
定期存款	100,000,000.00	25,000,000.00
履约保证金	434,360.73	
合 计	100,434,360.73	25,000,000.00

截至2015年12月31日，本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,853,551.00	5,643,200.00
合计	6,853,551.00	5,643,200.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,952,784.87	100.00%	9,379,282.17	10.66%	78,573,502.70	67,233,591.50	100.00%	7,478,236.76	11.12%	59,755,354.74
合计	87,952,784.87	100.00%	9,379,282.17	10.66%	78,573,502.70	67,233,591.50	100.00%	7,478,236.76	11.12%	59,755,354.74

	84.87		2.17		2.70	591.50		.76		74
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	71,989,684.85	3,599,484.24	5.00%
1 至 2 年	8,123,157.11	812,315.71	10.00%
2 至 3 年	2,583,811.80	775,143.54	30.00%
3 至 4 年	1,751,078.38	875,539.19	50.00%
4 至 5 年	941,266.19	753,012.95	80.00%
5 年以上	2,563,786.54	2,563,786.54	100.00%
合计	87,952,784.87	9,379,282.17	

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账准备的应收款项是指经减值测试后不存在减值的应收款项，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,901,045.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
丹佛斯(天津)有限公司	3,576,203.65	4.07	178,810.18
唐山滦恒科技有限公司	2,644,122.00	3.01	132,206.10
同方股份有限公司	2,493,006.50	2.83	124,650.33
济南热力有限公司	2,461,666.00	2.80	123,083.30

秦皇岛首创水务有限责任公司	2,348,840.00	2.67	117,442.00
合计	13,523,838.15	15.38	676,191.91

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,290,725.69	90.96%	1,192,635.71	89.65%
1 至 2 年	28,094.20	1.98%	45,383.31	3.41%
2 至 3 年	38,252.30	2.70%	68,900.40	5.18%
3 年以上	62,005.40	4.36%	23,389.06	1.16%
合计	1,419,077.59	--	1,330,308.48	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
唐山金蝶管理软件有限公司	273,000.00	19.24
北京星河康帝思科技开发股份有限公司	115,000.00	8.10
中国联合网络通信有限公司唐山市分公司	106,727.24	7.52
沧州市计量测试所	102,000.00	7.19
科诺莱恩国际会展（北京）有限公司	60,000.00	4.23
合计	656,727.24	46.28

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	324,342.47	3,421,506.86
合计	324,342.47	3,421,506.86

(2) 重要逾期利息

无

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,813,707.41	100.00%	1,030.00	0.03%	3,812,677.41	2,495,463.77	100.00%	1,030.00	0.04%	2,494,433.77
合计	3,813,707.41	100.00%	1,030.00	0.03%	3,812,677.41	2,495,463.77	100.00%	1,030.00	0.04%	2,494,433.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
5 年以上	1,030.00	1,030.00	100.00%
合计	1,030.00	1,030.00	100.00%

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账准备的应收款项是指经减值测试后不存在减值的应收款项，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,442,315.00	1,453,713.00
备用金	1,194,711.70	795,090.00
其他	176,680.71	246,660.77
合计	3,813,707.41	2,495,463.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北唐山高新技术产业园区 农民工工作联席会议办公室	保证金	855,483.00	1-2 年	22.43%	
合肥供水集团有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	13.11%	
国网冀北电力有限公司唐山 供电公司	电费押金	230,000.00	1-3 年	6.03%	
张海军	保证金	209,386.24	1 年以内	5.49%	
辽宁创一招标有限公司	保证金	134,000.00	1 年以内	3.51%	
合计	--	1,928,869.24	--	50.57%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,541,516.45		13,541,516.45	14,160,829.05		14,160,829.05
在产品	7,434,004.81		7,434,004.81	13,245,373.62		13,245,373.62
库存商品	30,753,407.72		30,753,407.72	30,152,560.55		30,152,560.55
合计	51,728,928.98		51,728,928.98	57,558,763.22		57,558,763.22

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的理财产品	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	8,844,094.39	7,786,524.21	3,892,390.49	2,949,387.87	2,564,281.00	26,036,677.96
2.本期增加金额	143,534,751.68	28,198,262.64		6,421,885.13		178,154,899.45
(1) 购置		2,587,407.70		3,888,494.71		6,475,902.41
(2) 在建工程转入	143,534,751.68	25,610,854.94		2,533,390.42		171,678,997.04
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	355,828.50		587,733.63		2,564,281.00	3,507,843.13
(1) 处置或报废	355,828.50		587,733.63		2,564,281.00	3,507,843.13
4.期末余额						
二、累计折旧						
1.期初余额	3,459,773.69	2,417,820.15	1,374,574.21	1,727,205.56	2,564,281.00	11,543,654.61
2.本期增加金额	2,420,702.91	1,527,302.14	784,790.04	1,141,298.36		5,874,093.45
(1) 计提	2,420,702.91	1,527,302.14	784,790.04	1,141,298.36		5,874,093.45
3.本期减少金额	64,802.34		534,560.27		2,564,281.00	3,163,643.61
(1) 处置或报废	64,802.34		534,560.27		2,564,281.00	3,163,643.61
4.期末余额	5,815,674.26	3,945,122.29	1,624,803.98	2,868,503.92		14,254,104.45
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	146,207,343.31	32,039,664.56	1,679,852.88	6,502,769.08		186,429,629.83
2.期初账面价 值	5,384,320.70	5,368,704.06	2,517,816.28	1,222,182.31		14,493,023.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	121,562,606.55	竣工验收尚未完成

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区建设				95,692,927.00		95,692,927.00
铸造设备						
户表检定装置				128,326.03		128,326.03

战略性新兴产业项目				376,893.16		376,893.16
小口径耐久实验装置	91,824.77		91,824.77			
合计	91,824.77		91,824.77	96,198,146.19		96,198,146.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂区建设	141,000,000.00	95,692,927.00	57,927,566.78	153,620,493.78								募股资金
户表检定装置	2,500,000.00	128,326.03	3,709,924.52	3,838,250.55								募股资金
战略性新兴产业项目		376,893.16	2,377,950.03	2,754,843.19								其他
OA 办公软件			130,000.00		130,000.00							其他
新厂大表检定系统			8,275,610.19	8,275,610.19								其他
办公家具			1,039,428.37	1,039,428.37								其他
会议系统			179,772.66	179,772.66								其他
数控车床及立式加工中心			1,970,598.30	1,970,598.30								其他
小口径耐久实验装置			91,824.77			91,824.77						其他
合计	143,500,000.00	96,198,146.19	75,702,675.62	171,678,997.04	130,000.00	91,824.77	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	36,865,027.00	336,000.00		158,724.09	37,359,751.09
2.本期增加金额				617,606.85	617,606.85
(1) 购置				617,606.85	617,606.85
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,865,027.00	336,000.00		776,330.94	37,977,357.94
二、累计摊销					
1.期初余额	3,121,631.16	336,000.00		34,601.54	3,492,232.70
2.本期增加金额	747,315.36			42,563.20	789,878.56
(1) 计提	747,315.36			42,563.20	789,878.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	3,868,946.52	336,000.00		77,164.74	4,282,111.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	32,996,080.48			699,166.20	33,695,246.68
2.期初账面价值	33,743,395.84			124,122.55	33,867,518.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,380,312.17	1,407,046.83	7,479,266.76	1,121,890.01
合计	9,380,312.17	1,407,046.83	7,479,266.76	1,121,890.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,407,046.83		1,121,890.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		6,807,855.65
预付设备款		567,000.00
合计		7,374,855.65

其他说明：无

14、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	29,064,952.63	20,826,219.52
1-2 年	1,273,395.24	254,665.01
2-3 年	212,395.66	38,512.20
3 年以上	342,349.61	301,363.41
合计	30,893,093.14	21,420,760.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

15、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,736,514.59	2,005,890.07
1-2 年	246,995.24	64,873.00
2-3 年	52,500.00	49,371.80
3 年以上	190,327.20	164,460.40
合计	2,226,337.03	2,284,595.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

16、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,529.82	34,039,571.59	34,028,596.68	20,504.73
二、离职后福利-设定提存计划		3,885,009.79	3,885,009.79	
合计	9,529.82	37,924,581.38	37,913,606.47	20,504.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		28,777,551.17	28,777,551.17	
2、职工福利费		1,357,327.56	1,357,327.56	
3、社会保险费		1,428,648.20	1,428,648.20	
其中：医疗保险费		1,170,628.86	1,170,628.86	
工伤保险费		131,946.52	131,946.52	
生育保险费		126,072.82	126,072.82	
4、住房公积金		2,032,994.00	2,032,994.00	
5、工会经费和职工教育经费	9,529.82	443,050.66	432,075.75	20,504.73
合计	9,529.82	34,039,571.59	34,028,596.68	20,504.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,594,168.64	3,594,168.64	
2、失业保险费		290,841.15	290,841.15	
合计		3,885,009.79	3,885,009.79	

其他说明：

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,703,861.92	2,777,427.77
营业税		4,445.19

企业所得税	5,639,682.25	7,608,945.74
个人所得税	335,988.14	199,879.50
城市维护建设税	189,270.33	194,660.02
教育费附加	81,115.86	83,456.19
地方教育费	54,077.24	55,637.46
合计	9,003,995.74	10,924,451.87

其他说明：无

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	207,416.05	71,617.41
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	19,986.00	19,986.00
合计	227,402.05	91,603.41

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

19、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,200,000.00			4,200,000.00	尚未到摊销期
合计	4,200,000.00			4,200,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物联网发展专项项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
战略性新兴产业发展项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关

河北省工程实验室奖励资金	200,000.00				200,000.00	与收益相关
合计	4,200,000.00				4,200,000.00	--

其他说明：无

20、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,000,000.00			24,000,000.00		24,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

公司于2015年4月2日第二届董事会第十二次会议及2015年4月24日2014年度股东大会审议通过公司以2015年3月18日总股本96,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，共转增股本24,000,000股，每股面值1元，共计增加股本24,000,000.00元。股权登记日为2015年5月14日，除权日为2015年5月15日。上述转增股本情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字[2015]第711257号《验资报告》验证。

21、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	207,837,551.83	752,600.00	24,000,000.00	184,590,151.83
合计	207,837,551.83	752,600.00	24,000,000.00	184,590,151.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其中752,600.00元为股权激励终止产生的费用，24,000,000.00元为转增股本详见“七、21 股本”。

22、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,066,438.88	6,715,789.18		32,782,228.06
合计	26,066,438.88	6,715,789.18		32,782,228.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照净利润10%提取。

23、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	130,597,949.91	117,676,744.45
调整后期初未分配利润	130,597,949.91	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,157,891.76	74,356,894.96
减：提取法定盈余公积	6,715,789.18	7,435,689.50
应付普通股股利	13,440,000.00	10,800,000.00
转作股本的普通股股利		43,200,000.00
期末未分配利润	177,600,052.49	130,597,949.91

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

24、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	212,499,136.12	84,437,563.48	201,751,411.14	78,691,179.42
合计	212,499,136.12	84,437,563.48	201,751,411.14	78,691,179.42

25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	48,846.85	16,043.82
城市维护建设税	1,376,646.59	1,345,426.42
教育费附加	589,991.40	576,611.32
地方教育费	393,327.62	384,407.56
合计	2,408,812.46	2,322,489.12

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	7,572,248.17	7,536,987.03

办公费	125,170.60	238,800.50
销售人员薪酬	15,081,165.09	13,689,995.34
运费	1,072,752.06	671,333.44
邮电费	241,428.92	252,456.88
通讯费	201,735.26	152,212.97
工会经费	169,122.94	146,418.03
广告宣传费	1,838,323.96	1,174,032.53
三包费用	881,526.03	
其他	1,045,389.63	606,577.18
合计	28,228,862.66	24,468,813.90

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	11,118,738.10	9,315,772.44
工资	3,622,147.07	3,136,890.20
职工福利费	1,357,327.56	972,939.48
社会保险	4,062,218.30	3,012,710.85
业务招待费	3,293,090.15	3,341,763.47
住房公积金	1,517,538.00	1,381,452.00
办公费	532,790.38	284,826.33
折旧	2,508,524.70	686,350.29
税金	1,846,784.71	1,398,462.40
差旅费	247,296.74	180,668.87
无形资产摊销	789,878.56	763,187.76
其他	4,659,493.95	3,677,532.71
合计	35,555,828.22	28,152,556.80

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		

减：利息收入	3,035,445.64	5,585,963.13
汇兑损益	-65,998.91	-5,194.82
其他	27,590.23	50,729.56
合计	-3,073,854.32	-5,540,428.39

29、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,901,045.41	1,777,135.52
合计	1,901,045.41	1,777,135.52

30、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	960,610.98	320,876.54
合计	960,610.98	320,876.54

其他说明：

其他为理财产品收益。

31、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	23,312.08		23,312.08
政府补助	14,738,591.86	17,324,254.53	14,738,591.86
其他		182,706.88	
合计	14,761,903.94	17,506,961.41	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	唐山高新技术产业开发区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	14,413,858.75	15,162,370.03	与收益相关
省技术创新示范企业奖励资金	河北省工业和信息化厅	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	200,000.00		与收益相关
社保补贴	唐山高新区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	83,333.11		与收益相关
毕业生就业见习补贴	唐山高新区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	14,000.00		与收益相关
企业政策性补贴	唐山市质量技术监督局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	13,000.00		与收益相关
科学技术奖	唐山市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
专利资助	唐山市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,400.00	3,900.00	与收益相关
过程控制流量传感器及系统	河北省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,107,834.50	与收益相关
企业上市奖励	唐山市金融办	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		750,000.00	与收益相关
2012 年度中国驰名商标及省著名商标企业奖励资金	河北省工商行政管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
开放型经济发展专项资金	河北省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		100,150.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,738,591.86	17,324,254.53	--

32、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		100,000.00	
其他	125,461.83	30,063.85	125,461.83
合计	125,461.83	130,063.85	

33、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,765,196.36	15,487,114.23
递延所得税费用	-285,156.82	-266,570.32
合计	11,480,039.54	15,220,543.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	78,637,931.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,795,689.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-315,650.14
所得税费用	11,480,039.54

34、其他综合收益

无

35、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	324,733.11	3,754,050.00

投标保证金	2,952,784.50	6,116,136.00
利息收入	6,133,433.76	2,164,391.21
其他	44,147.24	3,908.40
合计	9,455,098.61	12,038,485.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	7,819,544.91	7,717,655.90
投标保证金	3,990,866.50	5,843,070.00
业务招待费	3,293,090.15	3,341,763.47
广告宣传费	1,838,323.96	1,174,032.53
其他	7,073,794.15	3,997,687.41
合计	24,015,619.67	22,074,209.31

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	100,000,000.00	25,000,000.00
新厂区建设农民工工资保证金		855,483.00
合计	100,000,000.00	25,855,483.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
老股减持股份转让款		221,766,400.00
代扣分红个人所得税	346,977.83	970,744.84
合计	346,977.83	222,737,144.84

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
老股减持股份转让款		221,766,400.00
发行费用		4,743,000.00
代付分红个人所得税	356,919.23	956,216.91
合计	356,919.23	227,465,616.91

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	67,157,891.76	74,356,894.96
加：资产减值准备	1,901,045.41	1,777,135.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,874,093.45	2,259,156.44
无形资产摊销	789,878.56	763,187.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-23,312.08	
投资损失（收益以“-”号填列）	-960,610.98	-320,876.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-285,156.82	-266,570.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,829,834.24	-5,673,898.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,338,347.32	-4,810,837.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,252,658.99	-6,110,410.63
经营活动产生的现金流量净额	60,692,657.23	61,973,781.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	51,773,576.08	191,173,880.47
减：现金的期初余额	191,173,880.47	51,522,144.51
现金及现金等价物净增加额	-139,400,304.39	139,651,735.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	51,773,576.08	191,173,880.47
其中：库存现金	69.14	625.11
可随时用于支付的银行存款	51,773,506.94	191,173,255.36
三、期末现金及现金等价物余额	51,773,576.08	191,173,880.47

37、所有者权益变动表项目注释

无

38、所有权或使用权受到限制的资产

无

39、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	159,657.71	6.4936	1,036,753.31
欧元	297.70	7.0952	2,112.24

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

40、其他

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	1,036,753.31	2,112.24	1,038,865.55	61,218.64		61,218.64
小计	1,036,753.31	2,112.24	1,038,865.55	61,218.64		61,218.64

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及欧元升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润3,199.11元。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元及可能发生变动的合理范围。

(2) 利率风险

本公司报告期内不存在利率风险。

(3) 其他价格风险

本公司报告期内不存在其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现

的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	30,893,093.14		30,893,093.14
预收款项	2,226,337.03		2,226,337.03
应付职工薪酬	20,504.73		20,504.73
应交税费	9,003,995.74		9,003,995.74
其他应付款	227,402.05		227,402.05
合计	42,371,332.69		42,371,332.69

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	21,420,760.14		21,420,760.14
预收款项	2,284,595.27		2,284,595.27
应付职工薪酬	9,529.82		9,529.82
应交税费	10,924,451.87		10,924,451.87
其他应付款	91,603.41		91,603.41
合计	34,730,940.51		34,730,940.51

九、公允价值的披露

1、其他

本公司金融资产主要包括应收账款、其他应收款等，金融负债主要包括借款、应付款项（应付账款、其他应付款及其他流动负债等）等，本公司管理层认为上述金融资产、金融负债的摊余价值与账面价值无重大差异。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张力新	本公司实际控制人
唐山元升科技有限公司	公司独立董事控制的企业

其他说明

自然人张力新为本公司第一大股东，持股比例为37.88%。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
唐山元升科技有限公司	采购商品	133,749.65	2,302,509.70	否	

出售商品/提供劳务情况表

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	唐山元升科技有限公司	34,034.09	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,400,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,312.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	324,733.11	
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、交易性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、交易性金融负债和	960,610.98	

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,461.83	
减：所得税影响额	177,479.15	
合计	1,005,715.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.84%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.64%	0.55	0.55

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、载有公司法定代表人签名的2015年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。