

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2015-014 号

# 唐山汇中仪表股份有限公司 2014 年年度报告摘要

## 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 03 月 18 日的公司总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 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 2.5 股。

公司简介

股票简称	汇中股份	股票代码	300371
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘春华		
电话	0315-3856690		
传真	0315-3190081		
电子信箱	tshzdmb@hzyb.com		
办公地址	唐山高新技术开发区清华道		

## 2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	201,751,411.14	183,331,885.84	10.05%	142,585,016.61
营业成本（元）	78,691,179.42	76,824,821.63	2.43%	54,557,221.79
营业利润（元）	72,200,541.31	56,152,964.56	28.58%	48,109,973.27
利润总额（元）	89,577,438.87	70,163,031.10	27.67%	58,695,833.31
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	74,356,894.96	60,086,943.11	23.75%	49,760,904.67
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	72,201,801.50	58,517,362.21	23.39%	48,933,031.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,973,781.24	63,303,926.29	-2.10%	39,861,404.75
每股经营活动产生的现金流量净	0.6456	1.5072	-57.17%	0.9491

额（元/股）				
基本每股收益（元/股）	0.78	0.72	8.33%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.72	8.33%	0.59
加权平均净资产收益率	18.16%	30.91%	-12.75%	32.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.64%	30.10%	-12.46%	32.20%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	96,000,000.00	42,000,000.00	128.57%	42,000,000.00
资产总额（元）	499,432,881.13	221,870,122.70	125.10%	196,605,978.45
负债总额（元）	38,930,940.51	34,921,477.04	11.48%	19,744,275.90
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	460,501,940.62	186,948,645.66	146.33%	176,861,702.55
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.7969	4.4512	7.77%	4.211
资产负债率	7.80%	15.74%	-7.94%	10.04%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

单位：股

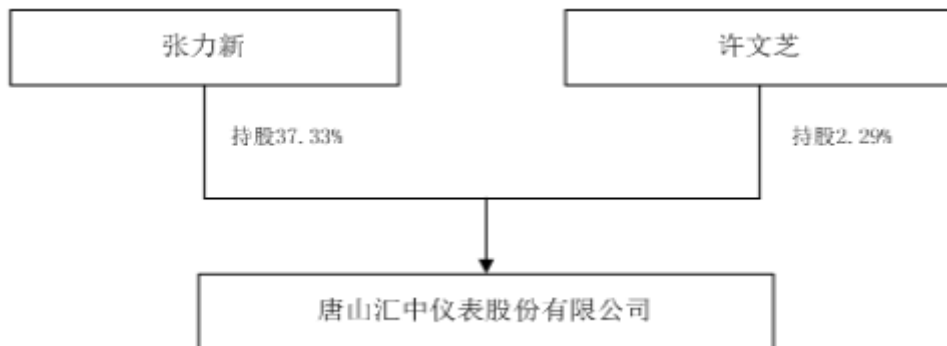
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,000,000	100.00%	-6,000,000	32,400,000	3,600,000		30,000,000	72,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	42,000,000	100.00%	-6,000,000	32,400,000	3,600,000		30,000,000	72,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	2,000,000	4.76%	-285,714	1,542,857	171,429		1,428,572	3,428,572	3.57%
境内自然人持股	40,000,000	95.24%	-5,714,286	30,857,143	3,428,571		28,571,428	68,571,428	71.43%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	12,000,000	10,800,000	1,200,000		24,000,000	24,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	12,000,000	10,800,000	1,200,000		24,000,000	24,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
三、股份总数	42,000,000	100.00%	6,000,000	43,200,000	4,800,000		54,000,000	96,000,000	100.00%

## (2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,762		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,045		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	37.33%	35,833,734	35,833,734		
王永存	境内自然人	11.20%	10,748,572	10,748,572		
北京信捷和盛投资管理有限公司	境内非国有法人	3.57%	3,428,572	3,428,572		
苏志强	境内自然人	3.46%	3,322,286	3,322,286		
董建国	境内自然人	2.54%	2,442,858	2,442,858		
刘健胤	境内自然人	2.44%	2,338,628	2,338,628		
张继川	境内自然人	2.34%	2,247,428	2,247,428		
许文芝	境内自然人	2.29%	2,194,286	2,194,286		
刘春华	境内自然人	2.24%	2,149,714	2,149,714		
李志忠	境内自然人	2.19%	2,104,114	2,104,114		
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。					

## (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

## (1) 报告期经营情况简介

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，在保证超声热量表销售正常增长的基础上，实现了超声水表和超声流量计的快速增长。2014年度公司实现营业收入20,175.14万元，与去年同期相比增长10.05%；实现净利润7,435.69万元，与去年同期相比增长了23.75%。

2014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，扩大市场范围，公司着力发展水利市场，通过参加水利行业的专业性展会等多种手段，在报告期内先后中标多个大中型水利项目，特别是南水北调项目河南段的中标与实施，预示着公司在水利市场的开拓进入新的发展阶段。

报告期内，为了在系统工程建设方面更好的为客户服务，公司在山东兖州等多地实施多个换热站项目，为今后深入提高在系统工程技术服务能力方面积累了多项宝贵经验，以吸引更多客户从事相关方面合作。

在内部管理方面，为提高市场营销效率，公司从吸引高级营销人才、精简并完善业务流程、上线CRM管理软件等多方面不断提升营销队伍水平，从而调动团队积极性，开创崭新的营销局面，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。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，拓宽新领域。

报告期内，公司继续加大对研发的投入，扩充了研发队伍，完善了研发体系，各项研发工作稳步推进。报告期内发生研发费用931.58万元，同比增长2.64%；取得各种专利8项，其中取得5项专利和3项计算机软件著作权证书。取得无线电发射设备型号核准证书5项；建立企业标准1项；成功申请河北省超声测流技术工程实验室建设项目；CRL-H户用超声热量表成功通过由中国计量协会热能表工作委员会组织的热量表耐久试验项目；产品HZR-1000型遥测终端机通过了水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心检验（水岩仪检（20143069号）），进一步拓展了大口径多声路超声流量计产品在水利行业的应用；成为首家在ITEI（机械工业仪器仪表综合技术经济研究所）HART实验室进行产品认证的企业，为超声流量计产品在石化行业的应用奠定了基础；已搭建起供水计量管理系统、供热计量管理系统两个系统级应用平台，通过计算机信息系统集成企业资质（三级）评审。通过上述活动，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。

截止2014年底，公司募投项目基建部分基本完工，公司累计使用募集资金10,466.56万元。

#### (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

随着公司规模的不扩大，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。

### (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

### (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

**(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化**

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
仪器仪表制造业	201,751,411.14	123,060,231.72
分产品		
工业超声热量表	8,740,003.55	7,409,696.10
楼栋超声热量表	37,471,444.35	26,242,695.14
户用超声热量表	80,868,238.62	36,003,124.47
超声水表	36,582,184.97	25,007,821.98
超声流量计	31,035,311.76	24,214,435.46
其他	7,054,227.89	4,182,458.57
分地区		
华北地区	103,537,843.59	58,790,695.99
华东地区	39,411,305.90	26,496,380.88
华中地区	14,759,518.11	9,899,374.77
西南地区	4,653,394.47	3,092,336.21
西北地区	16,428,179.35	8,651,568.32
东北地区	17,850,155.68	11,881,792.36
华南地区	4,528,705.12	3,832,466.04
境外	582,308.92	415,617.15

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 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	201,751,411.14	78,691,179.42	61.00%	18,419,525.30%	1,866,357.79%	2.90%
分产品						
楼栋超声热量表	37,471,444.35	11,228,749.21	70.03%	10,018,945.54%	3,933,870.35%	-3.39%
户用超声热量表	80,868,238.62	44,865,114.15	44.52%	-6,550,540.04%	-6,461,627.47%	3.23%
超声水表	36,582,184.97	11,574,362.99	68.36%	7,219,365.59%	3,355,998.16%	-3.65%
超声流量计	31,035,311.76	6,820,876.30	78.02%	7,790,965.74%	1,200,558.62%	2.20%
分地区						
华北地区	103,537,843.59	44,747,147.60	56.78%	5,205,745.07%	1,249,704.99%	1.02%
华东地区	39,411,305.90	12,914,925.02	67.23%	12,839,580.52%	4,649,695.30%	-1.66%

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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明**

适用  不适用

**5、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 合并报表范围发生变更说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**(4) 董事会、监事会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