



唐山汇中仪表股份有限公司

2014 年年度报告

2015-013 号

2015 年 04 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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人张力新、主管会计工作负责人霍淑贤及会计机构负责人(会计主管人员)霍淑贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第八节 公司治理.....	58
第九节 财务报告.....	61
第十节 备查文件目录	117

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、汇中股份	指	唐山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	《唐山汇中仪表股份有限公司章程》
报告期	指	2014 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	公称口径在 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 公司基本情况简介

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	唐山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	Tangshan Huizhong Instrumentation Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	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清华道		
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清华道		
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	tshzdm@hzyb.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘春华	
联系地址	唐山高新技术产业开发区清华道	
电话	0315-3856690	
传真	0315-3190081	
电子信箱	tshzdm@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、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 05 月 18 日	国家工商行政管理 局	企合冀唐总副字第 000796 号	130211700722805	70072280-5
股份制改制	2010 年 08 月 06 日	唐山市工商行政管 理局	130293000010814	130211700722805	70072280-5
注册资本变更登记	2010 年 12 月 01 日	唐山市工商行政管 理局	130293000010814	130211700722805	70072280-5
注册资本变更登记	2010 年 12 月 13 日	唐山市工商行政管 理局	130293000010814	130211700722805	70072280-5
首次公开发行股票 注册资本变更登记	2014 年 03 月 17 日	唐山市工商行政管 理局	130293000010814	130211700722805	70072280-5
权益分派注册资本 变更登记	2014 年 05 月 27 日	唐山市工商行政管 理局	130293000010814	130211700722805	70072280-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	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额（元/股）	0.6456	1.5072	-57.17%	0.9491
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%

二、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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）		-1,057.69	447,302.82	
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）	2,161,884.50	1,983,165.50	536,500.00	
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	320,876.54			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,643.03	-82,542.04	-9,834.47	
减：所得税影响额	380,310.61	276,984.87	146,095.25	
合计	2,155,093.46	1,569,580.90	827,873.10	--

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。

四、重大风险提示

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、规模迅速扩张带来的经营管理风险

公司最近几年一直保持着较快的发展速度，经营规模和资产规模均快速增长。公司募集资金投资项目的实施将使公司生产规模和人员规模进一步扩大。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。

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。

公司高新技术企业资格于2014年8月15日有效期届满，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），本公司已通过高新技术企业的认定（证书编号为：GR201413000107），截止报告期末公司尚未取得高新技术企业证书，2014年度企业所得税按照15%的税率执行。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

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。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

报告期内，在中国经济发展进入“新常态”的背景下，在国内房地产行业形势严峻的情形下，公司顶住了经济持续下行的压力，通过制定了合理的发展战略，调整公司产品销售结构，确保了公司业绩的较好增长。公司产品主要分为超声热量表、超声水表和超声流量计，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。报告期内，公司主要经营情况如下：

项目	本年金额（元）	上年金额（元）	本年同期增减金额（元）	本年同期增减（%）	重大变动说明
营业收入	201,751,411.14	183,331,885.84	18,419,525.30	10.05%	
营业成本	78,691,179.42	76,824,821.63	1,866,357.79	2.43%	
销售费用	24,468,813.90	20,328,893.31	4,139,920.59	20.36%	
管理费用	28,152,556.80	26,242,379.73	1,910,177.07	7.28%	
财务费用	-5,540,428.39	-396,840.73	-5,143,587.66	1296.13%	主要系募集资金存款利息所致
投资收益	320,876.54		320,876.54		系自有资金购买理财产品取得的收益所致
营业利润	72,200,541.31	56,152,964.56	16,047,576.75	28.58%	

营业外收入	17,506,961.41	14,146,666.27	3,360,295.14	23.75%	
营业外支出	130,063.85	136,599.73	-6,535.88	-4.78%	
利润总额	89,577,438.87	70,163,031.10	19,414,407.77	27.67%	
所得税费用	15,220,543.91	10,076,087.99	5,144,455.92	51.06%	主要系当期已使用的增值税即征即退款缴纳企业所得税同比增加所致。
净利润	74,356,894.96	60,086,943.11	14,269,951.85	23.75%	
经营活动产生的现金流量净额	61,973,781.24	63,303,926.29	-1,330,145.05	-2.10%	

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	201,751,411.14	183,331,885.84	10.05%

驱动收入变化的因素

公司主营业务为超声热量表、超声水表、超声流量计及相关产品的开发、制造和销售，同时为客户提供节能减排综合实施方案。报告期内公司营业收入20,175.14万元，比上年同期增长10.55%，主要系公司紧抓国家大力推广“节能减排”政策的机遇，同时结合产品市场形势，调整产品销售结构，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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
仪器仪表制造业	销售量	台(套)	229,035	228,469	0.25%
	生产量	台(套)	236,840	238,262	-0.60%
	库存量	台(套)	79,970	72,165	10.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

直接材料	69,672,063.99	88.54%	68,005,548.78	88.52%	2.45%
直接人工	3,801,726.00	4.83%	3,767,474.88	4.90%	0.91%
制造费用	5,217,389.43	6.63%	5,051,797.97	6.58%	3.28%
合计	78,691,179.42	100.00%	76,824,821.63	100.00%	2.00%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,468,813.90	20,328,893.31	20.36%	主要系加大市场拓展力度
管理费用	28,152,556.80	26,242,379.73	7.28%	变化较小
财务费用	-5,540,428.39	-396,840.73	-1,296.13%	主要系募集资金存款利息所致
所得税	15,220,543.91	10,076,087.99	51.06%	主要系当期已使用的增值税即征即退款缴纳企业所得税同比增加所致。

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司主要研发项目明细如下：

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	智能温控阀	配合超声热计量产品精准计量的同时实现室温控制，计量收费后达到行为节能。	完成	满足超声热量表实现温度控制基本需求，全面实现供热计量收费后的行为节能。
2	无线室温采集系统	采用无线方式，实现楼宇供热室温数据的时时采集。	完成	针对非一户一表的既有建筑节能改造项目，实现室温的时时采集与监控，对接楼宇热计量产品计量数据，达到时时调节控制换热站供热质量的目的。
3	汇中供热计量管理平台	实现海量供热计量数据的采集、分析与处理。	完成	与超声热量表、智能温控阀组成一体化超声测量数据采集处理平台，实现海量供热计量数据的采集、分析与处理。实现供热企业节能降耗的目标。
4	汇中供水计量管理系统	实现海量水计量数据的采集、分析与处理。	完成	与超声水表组成一体化超声测量数据采集处理平台，实现水计量数据的采集、分析与处理。实现供水企业节能降耗的目标。
5	SCL-83便携式超声流量计（单声路）	降低成本，实现单声路超声流量计的便携测量。	完成	满足价格敏感用户对便携式超声流量计的需求。
6	大口径电池供电插入式超声热量表	实现电池供电低功耗，最大测量口径达到DN1600的插入式超声热量表设计。	完成	满足对现场无电源的大口径管道的供热计量需求。
7	RTU水文水资源遥测终端机	实现集数据采集、显示、存储、通信和远程管理等功能于一体的高可靠性和高智能化的低功耗遥测终端机的设计。	完成	与超声流量计或超声水表配套打包销售，实现水资源监控，可广泛应用于水利、工业、石油等行业。
8	用于爆炸性气体环境的IIC类超声流量计	完成本质安全等级为ib IIC T6和HART接口的超声流量计设计。	完成	满足更高本质安全等级要求的客户，进一步拓宽市场领域，增强产品竞争力。
9	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	在研	进一步优化产品性能，从而更好地满足顾

量表	能，完成大量程比管段式超声热量表设计。		客需求，提高产品市场竞争力。
----	---------------------	--	----------------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	9,315,772.44	9,076,420.41	6,691,764.18
研发投入占营业收入比例	4.62%	4.95%	4.69%
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%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	224,047,282.01	206,014,134.76	8.75%
经营活动现金流出小计	162,073,500.77	142,710,208.47	13.57%
经营活动产生的现金流量净额	61,973,781.24	63,303,926.29	-2.10%
投资活动现金流入小计	15,320,876.54	55,000.00	27,756.14%
投资活动现金流出小计	139,680,849.75	9,027,681.10	1,447.25%
投资活动产生的现金流量净额	-124,359,973.21	-8,972,681.10	1,285.98%
筹资活动现金流入小计	440,303,544.84		
筹资活动现金流出小计	238,265,616.91	50,960,000.00	367.55%
筹资活动产生的现金流量净额	202,037,927.93	-50,960,000.00	
现金及现金等价物净增加额	139,651,735.96	3,371,245.19	4,042.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

投资活动现金流入同比增长 27,756.14%，主要系公司购买的理财产品赎回并取得投资收益所致；

投资活动现金流出同比增长 1,447.25%，主要系公司购买理财产品以及募投项目工程进度加快使得资金投入大幅度增加所致；投资活动产生的现金流净额同比增长 1,285.98%，主要系公司募投项目工程进度加快使得资金投入大幅度增加所致。

筹资活动现金流入同比大幅度增长，主要原因系公司 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所致；

筹资活动现金流出同比增加 367.55%，主要原因系公司向老股东支付代收的老股东股票转让款以及向股东分配的股利同比减

少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比大幅度增加，主要原因系公司收到公开发行募集资金以及向股东支付股利减少所致。

报告期内公司经营活动的现金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

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	49,553,365.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.56%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	26,582,814.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.58%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕2014年度经营计划和策略，开展各项经营管理活动，企业经营业绩取得了持续稳定的增长。

A、生产经营方面，公司继续保持热量表市场的稳定发展和渠道建设，综合采取多种有效措施，全力以赴搞好生产经营，满足重点客户的市场供应；

B、技术研发方面，公司不断加大研发投入，在强化原有产品结构及各项性能指标的基础上，针对用户的需求，加强了超声测流产品系统工程管理平台的建设与推广；

C、公司经营管理方面，管理逐步向精细化转变，使得公司从整体方面提升了快速反应能力。

D、报告期内公司进一步加大了市场开发力度，针对供水公司推出了降低漏损率提高经济效益的综合节能减排方案，并初见成效。进一步加大了智能小口径超声水表的市场推广力度，积极开发成熟客户资源为智能小口径超声水表批量替代传统水表打下坚实的市场基础。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本节第一部分“管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 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

2) 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%	10.05%	2.43%	2.90%
分产品						
楼栋超声热量表	37,471,444.35	11,228,749.21	70.03%	36.50%	53.93%	-3.39%
户用超声热量表	80,868,238.62	44,865,114.15	44.52%	-7.49%	-12.59%	3.23%
超声水表	36,582,184.97	11,574,362.99	68.36%	24.59%	40.84%	-3.65%
超声流量计	31,035,311.76	6,820,876.30	78.02%	33.52%	21.36%	2.20%
分地区						
华北地区	103,537,843.59	44,747,147.60	56.78%	5.29%	2.87%	1.02%
华东地区	39,411,305.90	12,914,925.02	67.23%	48.32%	56.26%	-1.66%

3) 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

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	216,173,880.47	43.28%	51,522,144.51	23.22%	20.06%	主要系公司本期取得募集资金所致
应收账款	59,755,354.74	11.96%	50,117,762.51	22.59%	-10.63%	未有重大变动
存货	57,558,763.22	11.52%	51,884,864.93	23.39%	-11.87%	未有重大变动
固定资产	14,493,023.35	2.90%	12,955,924.14	5.84%	-2.94%	未有重大变动
在建工程	96,198,146.19	19.26%	2,187,197.09	0.99%	18.27%	主要系本期募投项目进度加快所致

2) 负债项目重大变动情况

无

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

截止2014年末，公司累计拥有专利45项，其中发明专利4项，实用新型专利35项，外观设计专利6项。报告期内，公司新取得3项授权专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利类型	申请日期	专利年限
1	一种分户热计量装置	公司	ZL201320688875.6	实用新型	2013年11月5日	10年
2	一种用于电子式仪表故障状态下的数据提取装置	公司	ZL201320688930.1	实用新型	2013年11月5日	10年
3	水表、热量表、流量计用测量管段体与转换器连接结构	公司	ZL201420409713.9	实用新型	2014年7月24日	10年

截止2014年末，公司累计拥有软件著作权32项。报告期内，公司新取得3项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	版本号	登记号	登记日期
1	汇中SCL-76超声流量计潜入式软件	V1.0	2014SR012715	2014年1月28日
2	汇中SCL-80矿用隔爆兼本安型超声流量计潜入式软件	V1.0	2014SR010116	2014年1月23日
3	汇中SCL-82矿用隔爆兼本安型超声流量计潜入式软件	V1.0	2014SR015751	2014年2月11日

截止2014年末，公司累计拥有软件产品登记证书52项。报告期内，公司新取得20项软件产品登记证书，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-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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 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

募集资金总额	20,999.64
报告期投入募集资金总额	9,646.06

已累计投入募集资金总额	10,466.56
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 10,466.56 万元。本公司 2014 年度使用募集资金合计 9,646.06 万元。</p>	

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											
1、超声热量表产业化生产基地建设项目	否	15,000	15,000	6,890.04	7,476.11	49.84%	2015年06月30日	0	0	否	否
2、大口径超声水表产业化项目	否	6,000	6,000	2,756.02	2,990.45	49.84%	2015年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,000	21,000	9,646.06	10,466.56	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	21,000	21,000	9,646.06	10,466.56	--	--	0	0	--	--
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、用途及使用进展情况	不适用										
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	不适用										

实施方式调整情况	
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中，公司将根据募集资金投资计划及公司实际情况投资于相关项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期无控股参股公司。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、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。通过本次募集资金投入项目的实施，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2015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

近年来，公司户用超声热量表已经打入了土耳其等国外市场并得到海外客户的高度认可。2015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。

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）及应用指南的相关规定，将本公司原列报于资产负债表的“其他非流动负债”科目的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目，并进行了追溯调整。上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

项目名称	2013年12月31日影响金额	2012年12月31日影响金额
递延收益	2,000,000.00	
其他非流动负债	-2,000,000.00	

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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：2014年3月18日公司总股本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。公司已于2014年4月29日发布了《唐山汇中仪表股份有限公司2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2014年5月8日，除权除息日为2014年5月9日，截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

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：	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）	1.40
每 10 股转增数（股）	2.5
分配预案的股本基数（股）	96,000,000

现金分红总额（元）（含税）	13,440,000.00
可分配利润（元）	66,921,205.46
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	
基于对汇中股份未来发展的良好预期，综合考虑汇中股份 2014 年度利润水平和整体财务状况及汇中股份未来的发展潜力，同时考虑到汇中股份目前股本规模较小，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，以截至 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 1.40 元人民币（含税），同时以资本公积金 2,400 万元向全体股东每 10 股转增股本 2.5 股。此利润分配和资本公积金转增股本预案需提交公司 2014 年度股东大会审议决定。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

年度	利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
2012年度	无
2013年度	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、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。
2014年度	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。此利润分配和资本公积金转增股本预案需提交公司2014年度股东大会审议决定。

公司近三年现金分红情况表

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
2014 年	13,440,000.00	74,356,894.96	18.07%
2013 年	60,800,000.00	60,086,943.11	101.19%
2012 年	0.00	49,760,904.67	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》及其他法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2012年2月23日第一届董事会第十五次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准、内幕信息的保密义务及违规处罚、内幕信息的传递、审核及披露以及内幕信息知情人登记备案工作程序等内容作了明确规定，自公司发行上市后生效。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

(1) 定期报告披露期间的信息保密工作

公司上市后按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格执行对外部单位报送信息以及外部信息使用人的各项监管要求，在定期报告披露期间做好公司的内幕信息保密工作。经过自查，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员未利用内幕信息购买公司股票，从事内幕交易。公司组织董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人签订了《内幕信息知情人登记备案表》及《保密协议书》，并保存于公司董事会秘书办公室，严格做好了内幕信息的保密工作，并严格控制内幕信息知情人范围。

(2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告披露及重大事项披露期间，公司不安排接待投资者的调研。在日常接待投资者调研时，先对调研人员的个人信息进行登记备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺对外出具报告前需经上市公司同意。相关人员做好调研记录，并按照规定及时披露。

本报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。经过自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。同时在向外递送相关财务报告时，公司及时对相关内幕知情人进行提醒。

3、报告期内监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司不存在被监管部门查处和整改情况。

七、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司证券研究所	公司经营情况及公司战略
2014年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金研究部、渤海证券股份有限公司研究所	公司经营情况及公司战略
2014年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券研究院、建信基金管理公司研究部	公司经营情况及公司战略
2014年06月17日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司研究策划部	公司经营情况及公司战略
2014年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券研究所	公司经营情况及公司战略
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司研究部、工银瑞信基金管理有限公司研究部	公司经营情况及公司战略
2014年08月27日	公司会议室	电话沟通	机构	中国民族证券、嘉实基金、久富投资、拾贝投资、太平洋证券、德邦基金、牛谷投资、南方基金、致远基金、天泽投资、方正证券、深圳天阳天成、招商基金、中投证券	公司半年度报告相关情况以及公司业务和未来发展情况

2014年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司研究所、宏源证券股份有限公司研究部、长城证券有限责任公司研究部	公司经营情况及公司战略
2014年09月16日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券研究总部	公司经营情况及公司战略

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、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收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

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。

七、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、担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	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	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
广发证券股份有限公司	无	否	保本浮动	500	2014年08月12日	2014年09月23日		500		0	3.51	3.51
广发证券股份有限公司	无	否	保本浮动	503.51	2014年09月23日	2014年11月11日		503.51		0	4.33	4.33
广发证券股份有限公司	无	否	保本浮动	507.84	2014年11月11日	2014年12月09日		507.84		0	2.26	2.26
广发证券股份有限公司	无	否	保本浮动	500	2014年12月10日	2014年12月17日		500		0	0.45	0.45
广发证券股份有限公司	无	否	保本浮动	1,000	2014年08月13日	2014年11月10日		1,000		0	15.36	15.36
广发证券股份有限公司	无	否	保本浮动	1,015.36	2014年11月10日	2014年12月26日		1,015.36		0	6.18	6.18

有限公司					日	日						
合计			4,026.71	--	--	--	4,026.71	--	0	32.09	32.09	
委托理财资金来源	自有闲置资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）												
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明	报告期内，公司使用闲置自有资金购买的委托理财产品期限较短、风险较小。											

备注：公司报告期共发生 2 笔委托理财事项，金额分别为 500 万元和 1000 万元，到期之后直接展期，公司本期实际理财金额合计为 1500 万元。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）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。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行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	<p>一、张力新（控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员）王永存（持股 5%以上股东、发起人股东、董事和高级管理人员）</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、离职等原因而放弃履行上述承诺；</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	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<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</p>			

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>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>			
	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	<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、董事和高级管理人员）王永存（持股 5%以上股东、发起人股东、董事和高级管理人员）</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）</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	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>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	<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</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	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>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（其他担任董事、监事和高级管理人员的股东）</p> <p>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。</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	<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相关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</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	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>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> <p>二、张力新（控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员）王永存（持股 5%以上股东、发起人股东、董事和高级管理人员）</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 个工作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 个工作日内，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</p>			

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>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>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</p>			

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>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>			
	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	<p>一、关于违规披露的承诺</p> <p>（一）公司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、董事和高级管理人员）王永存（持股 5%以上股东、发起人股东、董事和高级管理人员）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）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）。</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	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<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，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）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>（五）董建国、张继川、李志忠、王立臣（发起人股东）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《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、董事和高级</p>			

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>管理人员)王永存(持股 5%以上股东、发起人股东、董事和高级管理人员)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)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)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)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>			
	北京信捷和盛投资管理有限公司、65 个公司首发前持有公司股份的自然人股东	公司上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本人(本公司)所持有的公司股份,也不由公司回购本人(本公司)所持有的公司股份。	2014 年 01 月 23 日	一年	报告期内承诺方履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书、郭顺玺
境外会计师事务所名称	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、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

十四、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。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

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	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									
2、国有法人持股									
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									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			12,000,000	10,800,000	1,200,000		24,000,000	24,000,000	25.00%
1、人民币普通股			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									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司报告期内首发上市公开发行新股和股东公开发售老股。
- 2、公司报告期内进行2013年年度权益分派。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年1月经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]21号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,200万股。经深圳证券交易所深证上[2014]36号文批准后，公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

2、《关于公司 2013 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七次会议、第二届监事会第二次会议审议过后提交2013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

1、公司报告期内首发上市公开发行新股及公开发售老股的股份登记工作已在2014年1月20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。

2、公司报告期内进行权益分派的股份登记工作已在2014年5月9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

报告期内，公司1月份公开发行股份1,200万股（其中，公开发行新股600万股，股东公开发售股份600万股），总股本由4,200万股增加至4,800万股，5月份，公司实施了送转股，总股本由4,800万股增加至9,600万股。按调整后股本8,400万股计算的2013年度每股收益为0.72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	解除限售日期
张力新	20,903,000	2,986,133	17,916,867	35,833,734	首发前个人类限售股	2017年1月23日
王永存	6,270,000	895,714	5,374,286	10,748,572	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	2,000,000	285,714	1,714,286	3,428,572	首发前机构类限售股	2015年1月23日
苏志强	1,938,000	276,857	1,661,143	3,322,286	首发前个人类限售股	2017年1月23日
董建国	1,425,000	203,571	1,221,429	2,442,858	首发前个人类限售股	2017年1月23日
刘健胤	1,364,200	194,886	1,169,314	2,338,628	首发前个人类限售股	2017年1月23日
张继川	1,311,000	187,286	1,123,714	2,247,428	首发前个人类限售股	2017年1月23日
许文芝	1,280,000	182,857	1,097,143	2,194,286	首发前个人类限售股	2017年1月23日
刘春华	1,254,000	179,143	1,074,857	2,149,714	首发前个人类限售股	2017年1月23日
李志忠	1,227,400	175,343	1,052,057	2,104,114	首发前个人类限售股	2017年1月23日
王健	1,197,000	171,000	1,026,000	2,052,000	首发前个人类限售股	2017年1月23日
王立臣	1,113,400	159,057	954,343	1,908,686	首发前个人类限售股	2017年1月23日
马安斌	100,000	14,286	85,714	171,428	首发前个人类限售股	2017年1月23日

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	解除限售日期
孙锴	30,000	4,286	25,714	51,428	首发前个人类限售股	2017年1月23日
霍淑贤	30,000	4,286	25,714	51,428	首发前个人类限售股	2015年1月23日
史越军	30,000	4,286	25,714	51,428	首发前个人类限售股	2015年1月23日
刘志成	20,000	2,857	17,143	34,286	首发前个人类限售股	2015年1月23日
董林璞	15,000	2,143	12,857	25,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
吴永新	15,000	2,143	12,857	25,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
刘少轩	15,000	2,143	12,857	25,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
曹贺刚	15,000	2,143	12,857	25,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
白洁	15,000	2,143	12,857	25,714	首发前个人类限售股	2017年1月23日
杜长征	15,000	2,143	12,857	25,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
张照亮	15,000	2,143	12,857	25,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
赵宏建	12,700	1,814	10,886	21,772	首发前个人类限售股	2015年1月23日
王福明	12,000	1,714	10,286	20,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
路露	12,000	1,714	10,286	20,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
刘英泽	12,000	1,714	10,286	20,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
魏顺永	12,000	1,714	10,286	20,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
刘东	12,000	1,714	10,286	20,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
刘国增	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
刘震	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
陈辉	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
牟德利	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
陈冰	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
姚洪涛	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
邱静辉	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
叶红	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
张培旭	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
李斌	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
王全福	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
耿秀华	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
韩春苗	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
孙中辉	10,000	1,429	8,571	17,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
宋海生	8,000	1,143	6,857	13,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日

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	解除限售日期
曹翠萍	8,000	1,143	6,857	13,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
郭晨	8,000	1,143	6,857	13,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
李艳蕊	8,000	1,143	6,857	13,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
邹佳	8,000	1,143	6,857	13,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
张海军	8,000	1,143	6,857	13,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
孙少海	8,000	1,143	6,857	13,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
张怀忠	8,000	1,143	6,857	13,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
林振刚	8,000	1,143	6,857	13,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
崔笑东	8,000	1,143	6,857	13,714	首发前个人类限售股	2015年1月23日
张冉	6,000	857	5,143	10,286	首发前个人类限售股	2015年1月23日
焦崇伟	5,000	714	4,286	8,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
张宗勇	5,000	714	4,286	8,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
谢辉	5,000	714	4,286	8,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
姚文平	5,000	714	4,286	8,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
郭勇	5,000	714	4,286	8,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
张亚军	5,000	714	4,286	8,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
田春飞	5,000	714	4,286	8,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
湛立芬	5,000	714	4,286	8,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
高乔英	5,000	714	4,286	8,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
陈爱中	5,000	714	4,286	8,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
刘江丽	5,000	714	4,286	8,572	首发前个人类限售股	2015年1月23日
张铁	3,700	529	3,171	6,342	首发前个人类限售股	2015年1月23日
弭桂成	3,700	529	3,171	6,342	首发前个人类限售股	2015年1月23日
李文彬	3,700	529	3,171	6,342	首发前个人类限售股	2015年1月23日
王均芝	3,700	529	3,171	6,342	首发前个人类限售股	2015年1月23日
郑伟	3,700	529	3,171	6,342	首发前个人类限售股	2015年1月23日
史向坤	3,700	529	3,171	6,342	首发前个人类限售股	2015年1月23日
孙学艺	3,700	529	3,171	6,342	首发前个人类限售股	2015年1月23日
刘晨阳	3,700	529	3,171	6,342	首发前个人类限售股	2015年1月23日
钱领先	3,700	529	3,171	6,342	首发前个人类限售股	2015年1月23日
杜秋	3,000	429	2,571	5,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
王伟	3,000	429	2,571	5,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日

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	解除限售日期
宋旭东	3,000	429	2,571	5,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
郭营营	3,000	429	2,571	5,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
张民	3,000	429	2,571	5,142	首发前个人类限售股	2015年1月23日
合计	42,000,000	6,000,000	36,000,000	72,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
汇中股份	2014年01月03日	39.89元/股	6,000,000	2014年01月23日	6,000,000	
汇中股份	2014年01月03日	39.89元/股	6,000,000	2014年01月23日	6,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

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，以公开发售的方式完成 A 股发行，每股面值人民币 1 元，发行人民币普通股 12,000,000 股（其中公开发行新股 6,000,000 股，公司股东公开发售股份 6,000,000 股），募集资金总额为人民币 239,340,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 29,343,600.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,996,400.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 20 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“大信验字 [2014]第 1-00005 号”验资报告。公司股票于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市，所属行业为仪器仪表制造业。

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）公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]21号核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,200万股（其中，公开发行新股600万股，股东公开发售股份600万股），每股面值1元，每股发行价格为39.89元。经深圳证券交易所深证上[2014]36号文批准后，公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行结束后，本公司总股本由4,200万股增加到4,800万股。

（2）公司于2014年4月17日召开2013年度股东大会，审议通过2013年年度权益分派方案，以2014年3月18日公司总股本4,800万股为基数，向全体股东每10股送红股9股，派2.25元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。公司于2014年5月9日完成权益分派，权益分派完成后，公司总股本由4,800万股增加到9,600万股。

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			
持股 5%以上的股东持股情况								
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	37.33%	35,833,734	14,930,734	35,833,734			
王永存	境内自然人	11.20%	10,748,572	4,478,572	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	1,428,572	3,428,572			
苏志强	境内自然人	3.46%	3,322,286	1,384,286	3,322,286			
董建国	境内自然人	2.54%	2,442,858	1,017,858	2,442,858			
刘健胤	境内自然人	2.44%	2,338,628	974,428	2,338,628			
张继川	境内自然人	2.34%	2,247,428	936,428	2,247,428			
许文芝	境内自然人	2.29%	2,194,286	914,286	2,194,286			
刘春华	境内自然人	2.24%	2,149,714	895,714	2,149,714			
李志忠	境内自然人	2.19%	2,104,114	876,714	2,104,114			
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 3)	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					
李欣	1,537,417	人民币普通股	1,537,417					
周晨	1,283,282	人民币普通股	12,832,827					
郑国基	1,119,432	人民币普通股	1,119,432					
周信钢	488,839	人民币普通股	488,839					
中国工商银行股份有限公司一建信核心精选股票型证券投资基金	263,699	人民币普通股	263,699					

金先德	214,700	人民币普通股	214,700
黄德荣	191,700	人民币普通股	191,700
王花鱼	180,000	人民币普通股	180,000
苏敏	179,900	人民币普通股	179,900
赵荣寰	157,200	人民币普通股	157,200
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 4）	（1）公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,537,417 股，实际合计持有 1,537,417 股；（2）公司股东周晨除通过普通证券账户持有 406,272 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 877,010 股，实际合计持有 1,283,282 股；（3）公司股东周信钢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 488,839 股，实际合计持有 488,839 股；（4）公司股东金先德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 214,700 股，实际合计持有 214,700 股；（5）公司股东黄德荣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 191,700 股，实际合计持有 191,700 股；		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司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

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
最近 5 年内的职业及职务	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 月至今，任公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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

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

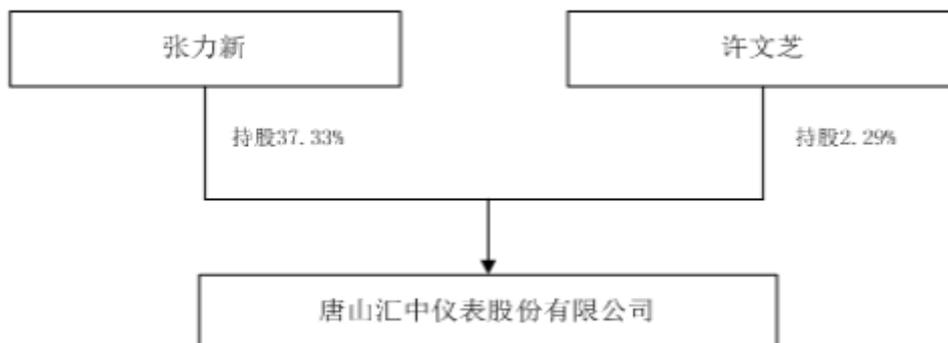
最近 5 年内的职业及职务	1996 年 3 月至 2010 年 8 月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事；2010 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
张力新	35,833,734	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
王永存	10,748,572	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
北京信捷和盛投资管理有限公司	3,428,572	2015 年 01 月 23 日		首发承诺
苏志强	3,322,286	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
董建国	2,442,858	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
刘健胤	2,338,628	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
张继川	2,247,428	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
许文芝	2,194,286	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
刘春华	2,149,714	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
李志忠	2,104,114	2017 年 01 月 23 日		首发承诺

第七节 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

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
张力新	董事长、总经理	男	60	现任	20,903,000	17,916,867	2,986,133	35,833,734	0	0	0	0	首发上市转让股份及权益分派
王永存	董事、副总经理	男	55	现任	6,270,000	5,374,286	895,714	10,748,572	0	0	0	0	首发上市转让股份及权益分派
苏志强	董事	男	45	现任	1,938,000	1,661,143	276,857	3,322,286	0	0	0	0	首发上市转让股份及权益分派
刘健胤	董事	男	52	现任	1,364,200	1,169,314	194,886	2,338,628	0	0	0	0	首发上市转让股份及权益分派
刘春华	董事、董事会秘书	女	41	现任	1,254,000	1,074,857	179,143	2,149,714	0	0	0	0	首发上市转让股份及权益分派
马安斌	董事、	男	46	离任	100,000	85,714	14,286	171,428	0	0	0	0	首发上

	财务总监												市转让股份及权益分派
柳宝诚	独立董事	男	67	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
娄国焕	独立董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王富强	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王健	监事会主席	男	43	现任	1,197,000	1,026,000	171,000	2,052,000	0	0	0	0	首发上市转让股份及权益分派
孙锴	监事	男	44	现任	30,000	25,714	4,286	51,428	0	0	0	0	首发上市转让股份及权益分派
白洁	监事	女	33	现任	15,000	12,857	2,143	25,714	0	0	0	0	首发上市转让股份及权益分派
合计	--	--	--	--	33,071,200	28,346,752	4,724,448	56,693,504	0	0	0	0	--

备注：公司董事兼董事会秘书刘春华女士于 2015 年 4 月 1 日辞职，公司董事刘健胤先生以及独立董事娄国焕先生于 2015 年 3 月 10 日辞职。

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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，在唐山市无线电仪表修理厂工作；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月至今，任公司董事长、总经理。

(2) 董事 王永存

王永存先生，1960年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。

主要经历：1982年8月至1994年7月，在煤炭科学研究总院唐山研究院水力采煤研究所工作；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、副总经理，汇中威顿董事、副总经理；2010年8月至今，任公司董事、副总经理。

(3) 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月至今，任公司董事、总经理助理、市场部部长。

(4) 董事 刘健胤

刘健胤先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。

主要经历：1985年7月至1989年12月，任铁道部山海关桥梁工厂工程师；1990年1月至1998年8月，任唐山冶金矿山机械厂工程师；1998年8月至2001年3月，在汇中威顿技术开发部工作；2001年3月至2005年8月，任汇中威顿技术开发部部长；2005年8月至2010年8月，任汇中威顿总经理助理；2010年8月至今，任公司董事、机械设备部部长、工会主席。

(5) 董事 刘春华

刘春华女士，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师。

主要经历：1995年7月至2001年7月，历任唐山长城商贸总公司办公室主任、党支部副书记、工会主席；2001年9月至2002年5月，任河北卓远进口电器有限公司办公室主任；2002年5月至2004年12月，任蓝狐广告策划中心经理；2005年1月至2010年8月，任汇中威顿办公室主任；2010年8月至今，任公司董事、董事会秘书、办公室主任。

(6) 董事 马安斌

马安斌先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师、注册税务师。

主要经历：1992年7月至2003年12月，任唐山市商业大厦部门经理等职；2004年1月至2004年9月，在唐山永安联合会计师事务所工作；2004年10月至2010年4月，任大信会计师事务所有限公司项目经理；2010年5月至2010年8月，任汇中威顿财务总监；2010年8月至2010年11月，任公司财务总监；2010年11月至2014年8月，任公司董事、财务总监。

(7) 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。

(8) 独立董事 娄国焕

娄国焕先生，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。

主要经历：1982年2月至1984年7月，在河北矿冶学院自动化系工作；1987年2月至1993年9月，在唐山工程技术学院自动化系工作；1994年11月至2000年12月，任河北理工学院自动化系副主任、副教授；2001年1月至2004年7月，任河北理工学院自动化系主任、教授；2004年7月至2010年5月，任河北理工大学计算机与自动控制学院院长、教授；2010年5月至2013年6

月，任河北联合大学信息工程学院院长、教授；2013年6月至今，任河北联合大学信息工程学院教授；2010年11月至今，兼任公司独立董事。

(9) 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，在河北联合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。

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 张力新

张力新先生，公司董事长、总经理，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

(2) 副总经理 王永存

王永存先生，公司董事、副总经理，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

(3) 董事会秘书 刘春华

刘春华女士，公司董事、董事会秘书、办公室主任，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

(4) 财务总监 马安斌

马安斌先生，公司董事、财务总监，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

注：公司董事、监事和高级管理人员（包括前任）不存在受证券监管机构处罚的情况。

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
娄国焕	河北联合大学信息工程学院教授	教授	2010年05月01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	2014年06月14日	是
王富强	河北联合大学经济学院教授	教授	2011年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、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	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。
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。
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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张力新	董事长、总经理	男	60	现任	53.77	0	53.77
王永存	董事、副总经理	男	55	现任	22.44	0	22.44
苏志强	董事	男	45	现任	33.58	0	33.58
刘健胤	董事	男	52	现任	13.67	0	13.67
刘春华	董事、董事会	女	41	现任	39.84	0	39.84

	秘书						
马安斌	董事、财务总监	男	46	离任	19.12	0	19.12
柳宝诚	独立董事	男	67	现任	3.68	0	3.68
娄国焕	独立董事	男	60	现任			
王富强	独立董事	男	50	现任	3.68	0	3.68
王健	监事会主席	男	43	现任	23.12	0	23.12
孙锴	监事	男	44	现任	23.8	0	23.8
白洁	监事	女	33	现任	12.56	0	12.56
合计	--	--	--	--	249.26	0	249.26

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

四、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
马安斌	董事、财务总监	离职	2014年09月01日	个人原因离职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

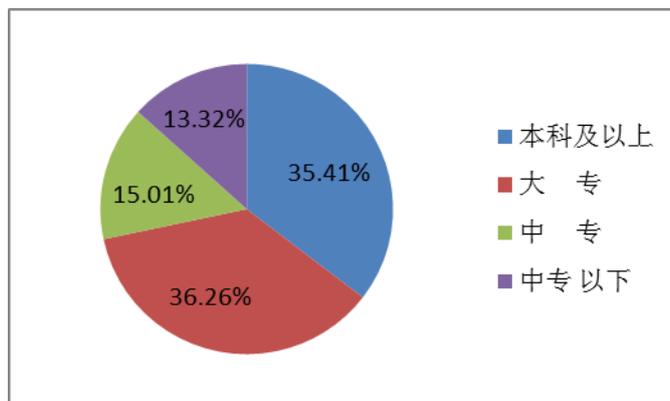
无

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司共有在职员工353人，其中各类人员构成情况如下：

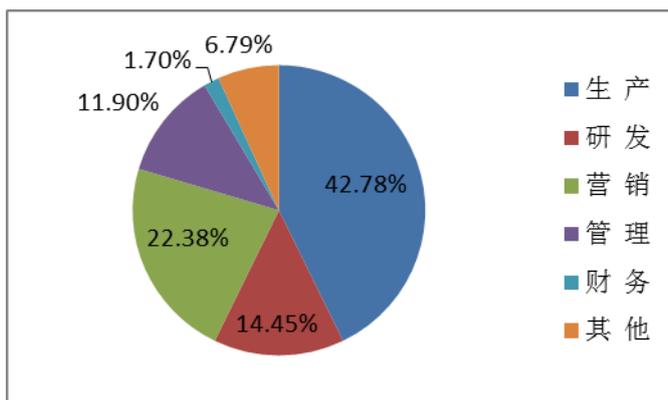
1、按员工学历构成分类

学 历	人数(人)	占员工总人数的比例(%)
本科及以上	125	35.41%
大 专	128	36.26%
中 专	53	15.01%
中专 以下	47	13.32%
合计	353	100.00%



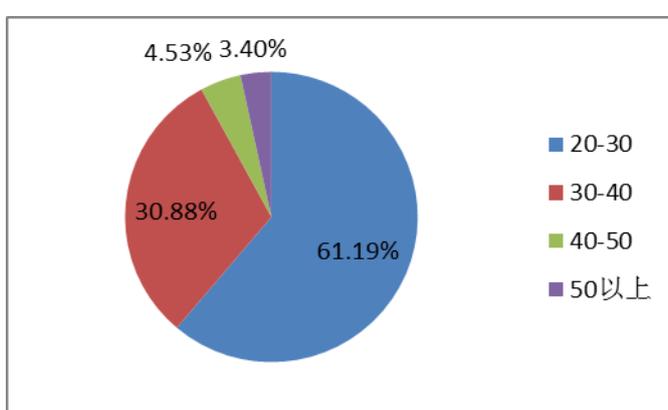
2、按员工专业构成分类

专 业	人数(人)	占员工总人数的比例 (%)
生 产	151	42.78%
研 发	51	14.45%
营 销	79	22.38%
管 理	42	11.90%
财 务	6	1.70%
其 他	24	6.79%
合 计	353	100.00%



3、按员工年龄结构分类

年 龄(岁)	人数(人)	占员工总人数的比例 (%)
50 以上	12	3.40%
40-50	16	4.53%
30-40	109	30.88%
20-30	216	61.19%
合 计	353	100.00%



截至报告期末，公司不存在需承担费用的离退休职工。

第八节 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，为广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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 04 月 17 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 03 月 03 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第六次会议	2014 年 02 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 02 月 12 日
第二届董事会第七次会议	2014 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 03 月 26 日
第二届董事会第八次会议	2014 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 04 月 23 日
第二届董事会第九次会议	2014 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 08 月 26 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 10 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 10 月 22 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，规范运作。公司经2012年2月23日第一届董事会第十五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量，增强了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

五、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。

第九节 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	2015 年 04 月 02 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【2015】第 710057 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[2015]第710057号

唐山汇中仪表股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“汇中公司”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014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，唐山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2014年12月31日的财务状况以及2014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·上海

中国注册会计师：张军书

中国注册会计师：郭顺玺

二〇一五年四月二日

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：唐山汇中仪表股份有限公司

2014 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	216,173,880.47	51,522,144.51
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	5,643,200.00	3,820,000.00
应收账款	59,755,354.74	50,117,762.51
预付款项	1,330,308.48	11,756,341.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,421,506.86	
应收股利		
其他应收款	2,494,433.77	2,139,862.37
买入返售金融资产		
存货	57,558,763.22	51,884,864.93
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		
流动资产合计	346,377,447.54	171,240,975.63
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	14,493,023.35	12,955,924.14
在建工程	96,198,146.19	2,187,197.09
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	33,867,518.39	34,630,706.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,121,890.01	855,319.69
其他非流动资产	7,374,855.65	
非流动资产合计	153,055,433.59	50,629,147.07
资产总计	499,432,881.13	221,870,122.70
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	21,420,760.14	23,913,304.51
预收款项	2,284,595.27	3,572,606.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,529.82	8,499.84
应交税费	10,924,451.87	4,722,788.52
应付利息		
应付股利		

其他应付款	91,603.41	96,443.25
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		607,834.50
流动负债合计	34,730,940.51	32,921,477.04
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	2,000,000.00
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	2,000,000.00
负债合计	38,930,940.51	34,921,477.04
所有者权益：		
股本	96,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,837,551.83	8,641,151.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,066,438.88	18,630,749.38
一般风险准备		

未分配利润	130,597,949.91	117,676,744.45
归属于母公司所有者权益合计	460,501,940.62	186,948,645.66
少数股东权益		
所有者权益合计	460,501,940.62	186,948,645.66
负债和所有者权益总计	499,432,881.13	221,870,122.70

法定代表人：张力新

主管会计工作负责人：霍淑贤

会计机构负责人：霍淑贤

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	201,751,411.14	183,331,885.84
其中：营业收入	201,751,411.14	183,331,885.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,871,746.37	127,178,921.28
其中：营业成本	78,691,179.42	76,824,821.63
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	2,322,489.12	2,214,689.02
销售费用	24,468,813.90	20,328,893.31
管理费用	28,152,556.80	26,242,379.73
财务费用	-5,540,428.39	-396,840.73
资产减值损失	1,777,135.52	1,964,978.32
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）	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）	72,200,541.31	56,152,964.56
加：营业外收入	17,506,961.41	14,146,666.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	130,063.85	136,599.73
其中：非流动资产处置损失		1,057.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,577,438.87	70,163,031.10
减：所得税费用	15,220,543.91	10,076,087.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,356,894.96	60,086,943.11
归属于母公司所有者的净利润	74,356,894.96	60,086,943.11
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	74,356,894.96	60,086,943.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,356,894.96	60,086,943.11
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	0.78	0.72
（二）稀释每股收益	0.78	0.72

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：霍淑贤

会计机构负责人：霍淑贤

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	196,808,613.12	183,479,073.08
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	15,200,183.28	14,199,344.27
收到其他与经营活动有关的现金	12,038,485.61	8,335,717.41
经营活动现金流入小计	224,047,282.01	206,014,134.76
购买商品、接受劳务支付的现金	75,964,816.80	62,220,865.33
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	32,106,127.77	28,501,678.10
支付的各项税费	31,928,346.89	33,232,890.49
支付其他与经营活动有关的现金	22,074,209.31	18,754,774.55
经营活动现金流出小计	162,073,500.77	142,710,208.47
经营活动产生的现金流量净额	61,973,781.24	63,303,926.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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		55,000.00
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		
投资活动现金流入小计	15,320,876.54	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,825,366.75	9,027,681.10
投资支付的现金	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	25,855,483.00	
投资活动现金流出小计	139,680,849.75	9,027,681.10
投资活动产生的现金流量净额	-124,359,973.21	-8,972,681.10
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	222,737,144.84	
筹资活动现金流入小计	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	10,800,000.00	50,000,000.00
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	227,465,616.91	960,000.00
筹资活动现金流出小计	238,265,616.91	50,960,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	202,037,927.93	-50,960,000.00
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	139,651,735.96	3,371,245.19
加：期初现金及现金等价物余额	51,522,144.51	48,150,899.32
六、期末现金及现金等价物余额	191,173,880.47	51,522,144.51

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	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								
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

	0											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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					12,622,055.07		113,598,495.65	176,861,702.55
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					12,622,055.07		113,598,495.65	176,861,702.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										6,008,694.31		4,078,248.80	10,086,943.11
（一）综合收益总额												60,086,943.11	60,086,943.11
（二）所有者投入和减少资本													
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													
（三）利润分配										6,008,694.31		-56,008,694.31	-50,000,000.00

1. 提取盈余公积								6,008,694.31		-6,008,694.31		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-50,000,000.00		-50,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
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	42,000,000.00				8,641,151.83			18,630,749.38		117,676,744.45		186,948,645.66

三、公司基本情况

唐山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管理咨询有限责任公司（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。

2014年1月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[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，本公司发行人民币普通股12,000,000.00股（其中公开发行新股6,000,000.00股，公司股东公开发售股份6,000,000.00股），本公司注册资本变更为人民币48,000,000.00元。

2014年3月25日第二届董事会第七次会议及2014年4月17日召开的2013年度股东大会审议通过，公司以2014年3月18日公司总股本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，变更后的股本为9,600万股。

截止2014年12月31日，本公司累计发行股本总数9,600.00万股，注册资本为9,600.00万元，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；多声路超声流量计；超声水表制造；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；便携式超声流量计制造；矿用隔爆兼本安型超声流量计制造；电子产品维修、检测及技术服务；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）。

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2015年4月2日批准报出。

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、10 应收款项”、“五、13 固定资产”、“五、19 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。

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、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。

8、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(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)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(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)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。

9、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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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。

10、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。

11、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。

12、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“X、(X) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“X、(X) 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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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，处置后的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；处置后的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。

13、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	5.00%	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00%	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。

14、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建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。

15、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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、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。

(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

1、销售商品收入的确认一般原则：

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）及应用指南的相关规定，将本公司原列报于资产负债表的“其他非流动负债”科目的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

项目名称	2013年12月31日影响金额
递延收益	2,000,000.00
其他非流动负债	-2,000,000.00

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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%
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办公室关于对河北省2011年第一批通过复审的高新技术企业公示的通知》（冀高认办[2011]11号），本公司通过高新技术企业复审，并于2011年8月16日取得取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》。本公司已通过高新技术企业复审，暂未取得《高新技术企业证书》，2014年度企业所得税按照15%的税率执行。

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	625.11	1,177.10
银行存款	191,173,255.36	51,520,967.41
其他货币资金	25,000,000.00	
合计	216,173,880.47	51,522,144.51

其他说明

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
定期存款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

截至2014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	5,643,200.00	3,820,000.00
合计	5,643,200.00	3,820,000.00

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,165,228.10	
合计	8,165,228.10	

(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	67,233,591.50	100.00%	7,478,236.76	11.12%	59,755,354.74	55,818,863.75	100.00%	5,701,101.24	10.21%	50,117,762.51
合计	67,233,591.50	100.00%	7,478,236.76	11.12%	59,755,354.74	55,818,863.75	100.00%	5,701,101.24	10.21%	50,117,762.51

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	52,142,292.94	2,607,114.65	5.00%
1 至 2 年	7,025,280.60	702,528.06	10.00%
2 至 3 年	3,759,369.33	1,127,810.80	30.00%
3 至 4 年	1,504,102.79	752,051.40	50.00%
4 至 5 年	2,569,069.94	2,055,255.95	80.00%
5 年以上	233,475.90	233,475.90	100.00%
合计	67,233,591.50	7,478,236.76	

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：

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 1,777,135.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(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
晋城市祥程科技电器有限公司	2,979,435.00	4.43	148,971.75
唐山市热力总公司	2,537,015.00	3.77	126,850.75
衡水恒通热力有限责任公司	2,535,480.00	3.77	126,774.00
唐山滦恒科技有限公司	2,270,154.50	3.38	113,507.73
三门峡市三联热力有限公司	2,085,128.54	3.10	1,591,405.33
合计	12,407,213.04	18.45	2,107,509.56

(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	1,192,635.71	89.65%	8,766,680.05	74.57%
1 至 2 年	45,383.31	3.41%	1,255,309.06	10.68%
2 至 3 年	68,900.40	5.18%	739,947.85	6.29%

3 年以上	23,389.06	1.76%	994,404.35	8.46%
合计	1,330,308.48	--	11,756,341.31	--

(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 (%)
唐山市水泵厂有限公司	198,000.00	14.88
北京同力平衡阀门有限公司	147,600.00	11.1
丹东市曙光计量仪器有限公司	117,105.00	8.8
中鑫德亮电子科技(北京)有限公司	98,800.00	7.43
天津市世椿自动化设备销售有限公司	90,520.00	6.8
合计	652,025.00	49.01

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	3,421,506.86	
合计	3,421,506.86	

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	2,495,463.77	100.00%	1,030.00	0.04%	2,494,433.77	2,140,892.37	100.00%	1,030.00	0.05%	2,139,862.37
合计	2,495,463.77	100.00%	1,030.00	0.04%	2,494,433.77	2,140,892.37	100.00%	1,030.00	0.05%	2,139,862.37

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	

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。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(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	1,453,713.00	910,030.00
备用金	795,090.00	1,145,869.00
其他	246,660.77	84,993.37
合计	2,495,463.77	2,140,892.37

(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 年以内	34.28%	
国网冀北电力有限公司唐山供电公司	电费押金	230,000.00	1 年以内 150,000.00; 1 年以上 80,000.00	9.22%	
中国电能成套设备有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	2.00%	
青岛博信招标有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	2.00%	
山东开元置业集团有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	2.00%	
合计	--	1,235,483.00	--	49.50%	

(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	14,160,829.05		14,160,829.05	16,121,118.93		16,121,118.93
在产品	13,245,373.62		13,245,373.62	9,745,385.21		9,745,385.21
库存商品	30,152,560.55		30,152,560.55	26,018,360.79		26,018,360.79
合计	57,558,763.22		57,558,763.22	51,884,864.93		51,884,864.93

(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

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

8、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	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	8,844,094.39	7,062,109.70	2,154,615.59	1,615,321.63	2,564,281.00	22,240,422.31
2.本期增加金额		724,414.51	794,772.28	2,277,068.86		3,796,255.65
(1) 购置		384,188.03	794,772.28	2,277,068.86		3,456,029.17
(2) 在建工程转入		340,226.48				340,226.48
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	8,844,094.39	7,786,524.21	2,949,387.87	3,892,390.49	2,564,281.00	26,036,677.96
二、累计折旧						
1.期初余额	3,056,092.49	1,710,863.24	1,139,620.47	813,640.97	2,564,281.00	9,284,498.17
2.本期增加金额	403,681.20	706,956.91	587,585.09	560,933.24		2,259,156.44
(1) 计提	403,681.20	706,956.91	587,585.09	560,933.24		2,259,156.44
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	3,459,773.69	2,417,820.15	1,727,205.56	1,374,574.21	2,564,281.00	11,543,654.61
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	5,384,320.70	5,368,704.06	1,222,182.31	2,517,816.28		14,493,023.35
2.期初账面价值	5,788,001.90	5,351,246.46	1,014,995.12	801,680.66		12,955,924.14

(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

无

9、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	1,856,286.85		1,856,286.85
铸造设备				330,910.24		330,910.24
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			
合计	96,198,146.19		96,198,146.19	2,187,197.09		2,187,197.09

(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	67,293,540.00	1,856,286.85	93,836,640.15			95,692,927.00						募股资金
铸造设	436,000.	330,910.	9,316.24	340,226.								其他

备	00	24		48							
户表检定装置	2,500,000.00		128,326.03			128,326.03					募股资金
战略性新兴产业项目			376,893.16			376,893.16					其他
合计	70,229,540.00	2,187,197.09	94,351,175.58	340,226.48		96,198,146.19	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

10、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
1.期初余额	36,865,027.00		336,000.00	158,724.09	37,359,751.09
4.期末余额	36,865,027.00		336,000.00	158,724.09	37,359,751.09
1.期初余额	2,374,315.80		336,000.00	18,729.14	2,729,044.94
2.本期增加金额	2,374,315.80			15,872.40	763,187.76
(1) 计提	2,374,315.80			15,872.40	763,187.76
4.期末余额	3,121,631.16		336,000.00	34,601.54	3,492,232.70
1.期末账面价值	33,743,395.84			124,122.55	33,867,518.39
2.期初账面价值	34,490,711.20			139,994.95	34,630,706.15

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

11、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	7,479,266.76	1,121,890.01	5,702,131.24	855,319.69

合计	7,479,266.76	1,121,890.01	5,702,131.24	855,319.69
----	--------------	--------------	--------------	------------

(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		1,121,890.01		855,319.69

(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

12、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	

13、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	20,826,219.52	23,527,159.00
1-2 年	254,665.01	75,532.10
2-3 年	38,512.20	6,482.62
3 年以上	301,363.41	304,130.79
合计	21,420,760.14	23,913,304.51

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

14、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	2,005,890.07	2,814,644.22
1-2 年	64,873.00	330,461.80
2-3 年	49,371.80	379,990.40
3 年以上	164,460.40	47,510.00
合计	2,284,595.27	3,572,606.42

(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

不适用

15、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	8,499.84	29,995,029.07	29,993,999.09	9,529.82
二、离职后福利-设定提存计划		2,614,218.58	2,614,218.58	
合计	8,499.84	32,609,247.65	32,608,217.67	9,529.82

(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		25,648,875.41	25,648,875.41	

2、职工福利费		972,639.48	972,639.48	
3、社会保险费		1,155,340.35	1,155,340.35	
其中：医疗保险费		975,895.88	975,895.88	
工伤保险费		60,803.94	60,803.94	
生育保险费		118,640.53	118,640.53	
4、住房公积金		1,791,420.00	1,791,420.00	
5、工会经费和职工教育经费	8,499.84	426,753.83	425,723.85	9,529.82
合计	8,499.84	29,995,029.07	29,993,999.09	9,529.82

(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		2,378,372.44	2,378,372.44	
2、失业保险费		235,846.14	235,846.14	
合计		2,614,218.58	2,614,218.58	

16、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,777,427.77	2,435,223.70
营业税	4,445.19	163,131.15
企业所得税	7,608,945.74	1,505,123.44
个人所得税	199,879.50	307,578.74
城市维护建设税	194,660.02	181,813.76
教育费附加	83,456.19	77,950.64
地方教育费	55,637.46	51,967.09
合计	10,924,451.87	4,722,788.52

17、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
----	------	------

保险费	70,673.41	76,457.25
其他	20,930.00	19,986.00
合计	91,603.41	96,443.25

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

18、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
过程控制流量传感器及系统		607,834.50
合计		607,834.50

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	2,000,000.00	2,200,000.00		4,200,000.00	尚未到摊销期
合计	2,000,000.00	2,200,000.00		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	2,000,000.00	2,200,000.00			4,200,000.00	--

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	42,000,000.00	6,000,000.00	43,200,000.00	4,800,000.00		54,000,000.00	96,000,000.00

其他说明:

1、公司于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[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，由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的发行方式，发行人民币普通股12,000,000.00股（其中公开发行新股6,000,000.00股，公司股东公开发售股份6,000,000.00股），发行价格为39.89元/股。募集资金总额为人民币239,340,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币29,343,600.00元，实际募集资金净额为人民币209,996,400.00元，所募集资金已通过主承销商广发证券股份有限公司于2014年1月20日汇入公司在中信银行股份有限公司唐山分行开立的账号为7235310182600010727的人民币账户内。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月20日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“大信验字[2014]第1-00005号”验资报告。

2、根据公司2014年3月25日第二届董事会第七次会议及2014年4月17日召开的2013年度股东大会审议通过，公司以2014年3月18日公司总股本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，变更后的股本为9,600万股。上述派发红股情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字[2014]第710983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）	8,641,151.83	203,996,400.00	4,800,000.00	207,837,551.83
合计	8,641,151.83	203,996,400.00	4,800,000.00	207,837,551.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见“20、股本”相关说明。

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	18,630,749.38	7,435,689.50		26,066,438.88
合计	18,630,749.38	7,435,689.50		26,066,438.88

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	117,676,744.45	113,598,495.65
调整后期初未分配利润	117,676,744.45	113,598,495.65

加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,356,894.96	60,086,943.11
减：提取法定盈余公积	7,435,689.50	6,008,694.31
应付普通股股利	10,800,000.00	50,000,000.00
转作股本的普通股股利	43,200,000.00	
期末未分配利润	130,597,949.91	117,676,744.45

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	201,751,411.14	78,691,179.42	183,331,885.84	76,824,821.63
合计	201,751,411.14	78,691,179.42	183,331,885.84	76,824,821.63

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	16,043.82	
城市维护建设税	1,345,426.42	1,291,901.93
教育费附加	576,611.32	553,672.25
地方教育费	384,407.56	369,114.84
合计	2,322,489.12	2,214,689.02

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	7,536,987.03	6,327,592.32
办公费	238,800.50	143,706.00
销售人员薪酬	13,689,995.34	9,604,082.46

运费	671,333.44	929,064.25
邮电费	252,456.88	157,781.24
通讯费	152,212.97	105,202.56
工会经费	146,418.03	84,394.55
广告宣传费	1,174,032.53	1,606,079.05
其他	606,577.18	1,370,990.88
合计	24,468,813.90	20,328,893.31

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	9,315,772.44	9,076,420.41
工资	3,136,890.20	2,449,927.50
职工福利费	972,939.48	1,206,008.28
社会保险	3,012,710.85	3,408,859.89
业务招待费	3,341,763.47	3,400,237.94
住房公积金	1,381,452.00	1,159,369.00
办公费	284,826.33	586,597.75
折旧	686,350.29	371,528.19
税金	1,398,462.40	974,686.62
差旅费	180,668.87	331,240.83
无形资产摊销	763,187.76	751,898.56
其他	3,677,532.71	2,525,604.76
合计	28,152,556.80	26,242,379.73

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	5,585,963.13	666,048.45
汇兑损益	-5,194.82	180,370.74
其他	50,729.56	88,836.98
合计	-5,540,428.39	-396,840.73

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	1,777,135.52	1,964,978.32
合计	1,777,135.52	1,964,978.32

30、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	320,876.54	
合计	320,876.54	

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
政府补助	17,324,254.53	14,146,666.27	2,161,884.50
其他	182,706.88		
合计	17,506,961.41	14,146,666.27	2,161,884.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	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	15,162,370.03	12,163,500.77	与收益相关
过程控制流量传感器及系统	1,107,834.50	892,165.50	与收益相关
企业上市奖励	750,000.00		与收益相关
2012 年度中国驰名商标企业奖励资金	200,000.00	200,000.00	与收益相关
开放型经济发展专项资金	100,150.00		与收益相关
专利资助	3,900.00	21,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金		270,000.00	与收益相关
2011 年河北省名牌产品质量奖励		200,000.00	与收益相关
2012 年创新奖		200,000.00	与收益相关

2012 年河北省政府质量奖		200,000.00	与收益相关
合计	17,324,254.53	14,146,666.27	--

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
非流动资产处置损失合计		1,057.69	
其中：固定资产处置损失		1,057.69	
债务重组损失		53,000.00	
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	30,063.85	82,542.04	30,063.85
合计	130,063.85	136,599.73	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	15,487,114.23	10,254,213.33
递延所得税费用	-266,570.32	-178,125.34
合计	15,220,543.91	10,076,087.99

(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	89,577,438.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,436,615.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,564,989.57
其他	-514,491.17
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-266,570.32
所得税费用	15,220,543.91

34、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	3,754,050.00	4,591,000.00
投标保证金	6,116,136.00	3,166,241.65
利息收入	2,164,391.21	
其他	3,908.40	578,475.76
合计	12,038,485.61	8,335,717.41

(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	7,717,655.90	6,658,833.15
投标保证金	5,843,070.00	3,561,200.00
业务招待费	3,341,763.47	3,400,237.94
广告宣传费	1,174,032.53	1,606,079.05
其他	3,997,687.41	3,528,424.41
合计	22,074,209.31	18,754,774.55

(3) 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
新厂区建设农民工工资保证金	855,483.00	
定期存款	25,000,000.00	
合计	25,855,483.00	

(4) 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	970,744.84	
合计	222,737,144.84	

(5) 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	956,216.91	
上市费用		960,000.00
合计	227,465,616.91	960,000.00

35、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	74,356,894.96	60,086,943.11
加：资产减值准备	1,777,135.52	1,964,978.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,259,156.44	1,745,815.24
无形资产摊销	763,187.76	751,898.56
长期待摊费用摊销		63,166.64
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）		1,057.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-320,876.54	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-266,570.32	-178,125.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,673,898.29	-8,901,790.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,810,837.66	-12,229,669.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,110,410.63	19,999,652.06
经营活动产生的现金流量净额	61,973,781.24	63,303,926.29
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	191,173,880.47	51,522,144.51

减：现金的期初余额	51,522,144.51	48,150,899.32
现金及现金等价物净增加额	139,651,735.96	3,371,245.19

(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	191,173,880.47	51,522,144.51
其中：库存现金	625.11	1,177.10
可随时用于支付的银行存款	191,173,255.36	51,520,967.41
三、期末现金及现金等价物余额	191,173,880.47	51,522,144.51

36、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

37、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
货币资金	--	--	61,218.64
其中：美元	10,004.68	6.1190	61,218.64

(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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、其他

不适用

十、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	61,218.64		61,218.64	191,169.28	4,012.28	195,181.56

小计	61,218.64		61,218.64	191,169.28	4,012.28	195,181.56
----	-----------	--	-----------	------------	----------	------------

于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润1,224.37元。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元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	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

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	23,913,304.51		23,913,304.51
预收款项	3,572,606.42		3,572,606.42
应付职工薪酬	8,499.84		8,499.84
应交税费	4,722,788.52		4,722,788.52
其他应付款	96,443.25		96,443.25
合计	32,313,642.54		32,313,642.54

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、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

其他说明

自然人张力新为本公司第一大股东，持股比例为37.33%。

十三、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

不适用

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,440,000.00
-----------	---------------

以截至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1.40元人民币（含税），同时以资本公积金2400万元向全体股东每10股转增股本2.5股，上述事项尚需公司股东大会审议。

2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、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

十七、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
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）	2,161,884.50	
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	320,876.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,643.03	
减：所得税影响额	380,310.61	
合计	2,155,093.46	--

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	18.16%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.64%	0.76	0.76

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

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

无

第十节 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2014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。