



汇中仪表股份有限公司

2019 年年度报告

2020-021

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 四、重大风险提示

#### (一) 宏观经济波动的风险

公司产品主要应用于智慧供水，智慧供热，城市管网分区计量，智慧农业，工商业用水计量，工矿企业（石油、化工、电力、冶金等）用水计量，以及引调水、水利工程等应用场景。其景气程度与宏观经济发展状况存在较为紧密的联系，在宏观经济向好的年度，国家基础投资不断增加带来行业的景气程度亦较高；若未来宏观经济增速持续趋缓、宏观经济出现较大波动，将给公司产品的市

场需求带来不确定影响。

## （二）技术创新的风险

随着国家新基建、一户一表工程、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、阶梯水价、互联网和物联网的应用，全智能化计量仪表及系统的需求日益增加。公司近年来始终坚持超声测流的主业，不断加大对技术研发的投入，是目前国内最大的超声测流产品研发和生产基地之一。超声测流产品已经在供热计量领域全面替代了机械式产品，但在供水计量领域占比较小，没有形成对机械式产品的替代和更迭。在无线通讯技术与超声测流技术相结合的产品开发上，公司近几年投入较大，目前已实现全系列产品 NB-IoT 配套，并能够提供包括 4G、LoRa、Sigfox、射频传输等多种无线传输方式的产品。因此，在技术创新上，公司一方面面临着超声测流技术在供水计量领域全面推广的风险，一方面面临着通讯技术迅猛发展技术更迭较快的风险。

## （三）产能扩大后的市场风险

目前，公司生产的超声测流产品在国内外市场发展前景广阔，超声测流产品智能制造车间第一条生产线已完成设备调试并投入使用，该条生产线产能为 30 万台，产能增长幅度较大。虽然公司产品在技术、性能、质量上有较好的竞争优势，在市场上已得到客户的广泛认可，拥有较高的品牌形象和知名度，产销情况良好，但如果超声测流产品智能制造车间项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。

## （四）税收优惠以及政府补贴政策变化的风险

近几年，国家对于高新技术企业和中小企业的税收支持力度逐渐加大，并在智能制造、技术研发、两化融合等各方面给予政策或资金支持。公司享受的税收优惠和政府补助等在公司经营业绩当中占有一定比重，如果国家税收优惠政策出现重大变化，或者公司未来不能持续符合税收优惠或政府补贴条件，将给公司利润带来一定影响。

#### （五）新型冠状病毒感染的肺炎疫情带来的经营风险

2020年初，新型冠状病毒感染的肺炎疫情席卷全国，在中央领导下各级政府果断采取了各种措施，有效阻断了病毒传播。在有力控制疫情影响范围的同时，多项便民利民举措和复工复产政策及时出台，迅速推动了社会经济和生活秩序的回复。公司受疫情影响，比原定春节期间放假计划延迟一周复工，按照当地政府指导，公司采取了多项必要措施，在短期内迅速恢复日常产能。同时，公司鼓励业务人员通过电话、网络等各种手段积极与客户联系，为客户提供远程咨询和服务。据了解，市场上部分项目受疫情影响有所延迟，可能给公司2020年度业绩带来影响。

五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以166,971,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	64
第八节 可转换公司债券相关情况.....	65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	66
第十节 公司治理.....	73
第十一节 公司债券相关情况.....	80
第十二节 财务报告 .....	81
第十三节 备查文件目录.....	171

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、汇中股份、汇中	指	汇中仪表股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《汇中仪表股份有限公司章程》
报告期	指	2019 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超声测流产品。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，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，经过计算得到热量值的一种超声测流产品。
超声水表	指	利用超声测流技术，通过测量超声波在水流中的速度差，经过计算得到流量值得一种超声测流产品。
大口径水表	指	口径为 DN50-DN300 的水表，主要应用于工商业用水计量、城市供水管网、分区计量等领域。
小口径水表	指	口径为 DN50 以下的水表，主要应用于居民用户、中小工商户等领域的用水计量。
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供热计量的超声热量表。
楼栋超声热量表	指	用于整栋或部分建筑供热计量的超声热量表。
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。
阶梯水价	指	对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。

智慧水务、智慧供热	指	通过超声水表、超声热量表、压力表等在线检测设备，和数据采集器、无线网络等数据传输设备和技术，实时感知城市供排水系统和供热系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务（供热）管理部门与供排水（供热）设施，形成“城市水务（供热）物联网”，并可将海量水务（供热）数据信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果和辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务（供热）系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。
NB-IoT	指	基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，是一种低功耗广域网（LPWA）。NB-IoT 聚焦于低功耗广覆盖（LPWA）物联网（IoT）市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点，可以广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业、智慧供热、智慧水务等。
DMA	指	DMA(District Metering Area, 即独立计量区域) 是指通过截断管段或关闭管段上阀门的方法，将管网分为若干个相对独立的区域，并在每个区域的进水管和出水管上安装流量计，从而实现对各个区域入流量与出流量的监测。
智能水表	指	具有智能化功能（如远程数据传输）的水表，包括机械智能水表和电子水表。
Watermark	指	是澳大利亚标准局(Standards Australia Limited)的认证标志，由独立认证机构所提供的产品质量认证，确保产品符合澳洲相关的卫浴法规以及产品标准。根据澳洲的卫浴法规，所有在澳洲安装的卫浴产品需要强制进行此项认证，认证的产品包括水龙头、各种水阀、水管、水箱配件、花洒、浴缸、管接头等供水、排污类产品。
Sigfox	指	一种连接低功耗设备的无线网络技术，主要用于低功耗广域物联网。
LoRa	指	一种连接低功耗设备的无线网络技术，主要用于低功耗广域物联网。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	董事会秘书助理
姓名	冯大鹏	刘士岩
联系地址	唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号	唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号
电话	0315-3856690, 15733 300371	0315-3856690, 15733 300371
传真	0315-3190081	0315-3190081
电子信箱	300371@hzyb.com、tshzdm@hzyb.com	300371@hzyb.com、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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	360,263,748.06	279,765,364.62	28.77%	246,668,974.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,661,099.66	81,566,465.74	34.44%	65,241,127.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,795,101.30	77,229,209.42	31.81%	63,218,288.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,747,784.94	73,441,698.64	35.82%	80,233,745.10
基本每股收益（元/股）	0.6597	0.4915	34.22%	0.3884
稀释每股收益（元/股）	0.6509	0.4915	32.43%	0.3884
加权平均净资产收益率	16.44%	13.66%	2.78%	11.39%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	827,076,469.40	708,462,950.70	16.74%	653,813,290.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	715,160,604.35	620,850,348.36	15.19%	601,934,209.21

## 六、分季度主要财务指标

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入（元）	37,944,350.24	63,643,629.94	103,952,405.85	154,723,362.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,125,147.60	20,166,788.03	37,423,528.77	44,945,635.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,585,696.60	18,100,853.05	34,371,594.82	43,736,956.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,282,726.25	2,612,138.73	34,490,693.51	68,927,678.95

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 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。

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）(元)		258,247.85	-3,673.93	
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）(元)	3,241,123.55	852,315.68	507,700.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益(元)	497,287.68		1,374,747.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,358.93		501,036.71	
理财产品产生的收益(元)	5,459,345.56	3,992,090.97		
减：所得税影响额(元)	1,388,117.36	765,398.18	356,971.62	
合计(元)	7,865,998.36	4,337,256.32	2,022,839.15	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 公司业务概述

汇中仪表股份有限公司始创于1994年，20多年来一直致力于超声测流技术的研究及超声测流产品的研发和生产，并于2014年在深圳证券交易所创业板上市。公司利用上市募集的资金，建设了新厂一期项目，包括综合楼、生产楼、检定实验室、机加工车间、职工食堂等5栋建筑，占地面积70余亩，建筑面积近50,000平方米。公司自筹资金1亿元投资建设的新厂二期项目即超声测流产品智能制造车间项目自2018年7月开工以来进展顺利，项目建成后公司总占地面积将达到近120亩，总建筑面积近10万平方米，是国内最大的超声测流产品研发和生产基地之一。

公司主要产品包括超声热量表、超声水表、超声流量计及相关智慧管理系统，超声测流产品口径范围为DN15-DN15000，覆盖了从源水计量、出厂水计量、引调水、城市供水管网、城镇供水一体化、工商业用水计量、居民用户用水计量的供水全流程计量，覆盖了从热源计量、供热管网、楼栋热计量和分户热计量等供热全流程计量。公司超声测流产品和系统还能够广泛应用于工业、水利、石化、热电、钢铁、煤炭等用水量较大的行业。

近几年，公司将“转型升级”确定为重要发展战略，“转型”即由产品型制造转型为服务型制造；“升级”即由传统制造升级为智能制造。通过几年的尝试，公司已经与多家客户合作，开展服务型计量业务，在行业内开创了新的业务模式。公司以自有资金投资建设的超声测流产品智能制造车间第一条生产线已完成设备调试并投入使用，该条生产线产能为30万台，为公司业务扩张奠定了良好基础。

报告期内，公司仍将超声测流技术的研究和创新作为工作核心，并已取得多项专利和软件著作权，实现多款产品迭代。同时，公司积极推进物联网、大数据应用技术与超声测流产品的融合，加速智慧供水、供热应用平台的研发升级和应用，继续全方位深度拓展市场需求，为客户提供定制化的整体解决方案。

#### (二) 主要产品

##### 1 供热系列产品及智慧供热系统

公司供热系列产品及智慧供热系统主要用于供热计量领域，产品口径范围为DN15-DN15000，传感器数量从单声路（每个声路有1对即2个传感器）到18声路，具有高精度、高稳定性和微功耗等特点，实现了从热源计量、供热管网、楼栋热计量、和分户热计量的全热网、全流程、全覆盖。

公司针对供热行业特点，深度挖掘客户需求，推出了热源结算成套方案、智慧管网检测方案、混水站失水计量方案、二网智能调节方案等综合性解决方案，并将方案通过智慧供热系统实现落地，为客户提供精细化计量、全热网检测、智能分析、精准调节、节能提升、数据运营、辅助决策等功能模块，为供热行业客户提高管理效率、降低管理成本、提升管理能力奠定了基础。

公司供热系列产品主要有：



户用超声热量表



管段式超声热量表

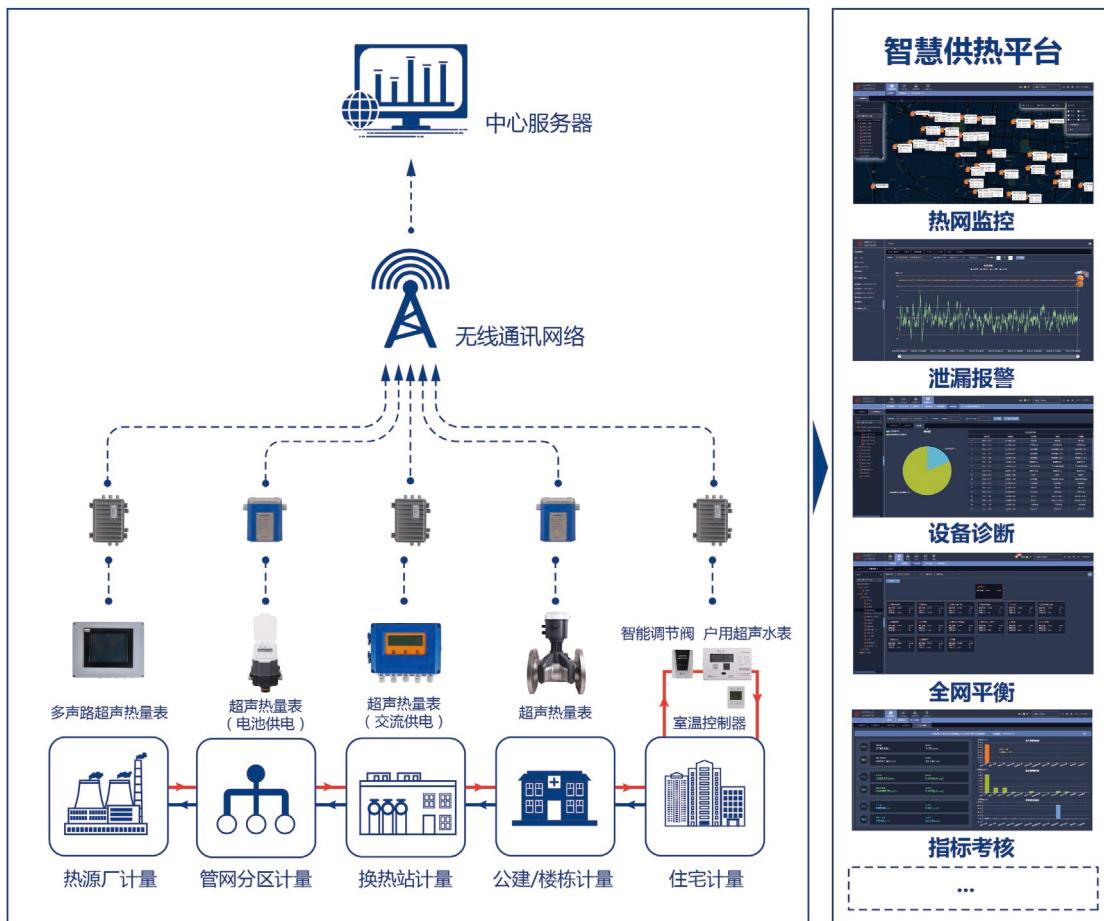


插入式超声热量表



多声路超声热量表

公司供热系列产品具体应用场景如下图所示：



## 2 供水系列产品及智慧供水系统

公司供水系列产品及智慧供水系统主要用于供水计量领域，产品口径范围为DN15-DN15000，传感器数量从单声路（每个声路有1对即2个传感器）到18声路，具有始动流量低、准确度高、可靠性强、压力损失小、电池供电、使用寿命长等显著特点，实现了源水计量、出厂水计量、引调水、城市供水管网、城镇供水一体化、工商业用水计量、居民用户用水计量的全流程全覆盖，包括贸易结算、管理考核两个业务大类的所有计量点。

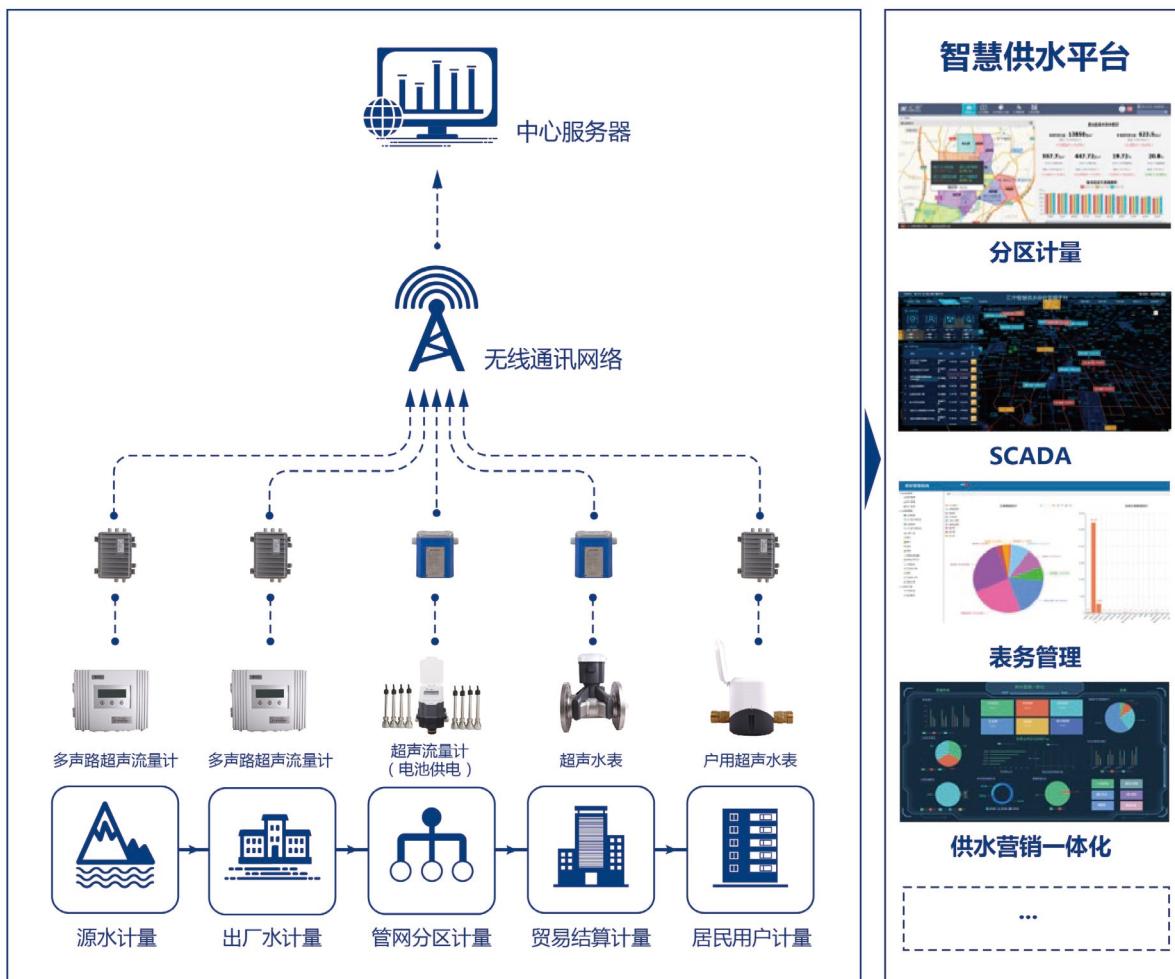
公司在无线通讯技术尤其是低功耗广域物联网（LPWA）技术与超声测流产品结合上投入了巨大的研发资源，已实现全部产品的NB-IoT配套，并能够提供包括4G、LoRa、Sigfox、射频传输等多种无线通讯解决方案。

公司结合供水行业特点，针对供水产业链的各环节为客户提供定制化计量产品和服务，制定了分区计量控漏方案、工商用户供水计量方案、居民社区供水计量方案等综合性解决方案，并通过智慧供水系统实现供水行业管网信息管理、成本控制、漏耗控制、水量抄收、便民服务、分析决策、指挥调度、设备管理等功能，为帮助供水行业客户提高管理效率、降低管理成本、提升管理水平，有效控制漏损率等奠定基础。

公司供水系列产品主要有：



公司供水系列产品具体应用场景如下图：



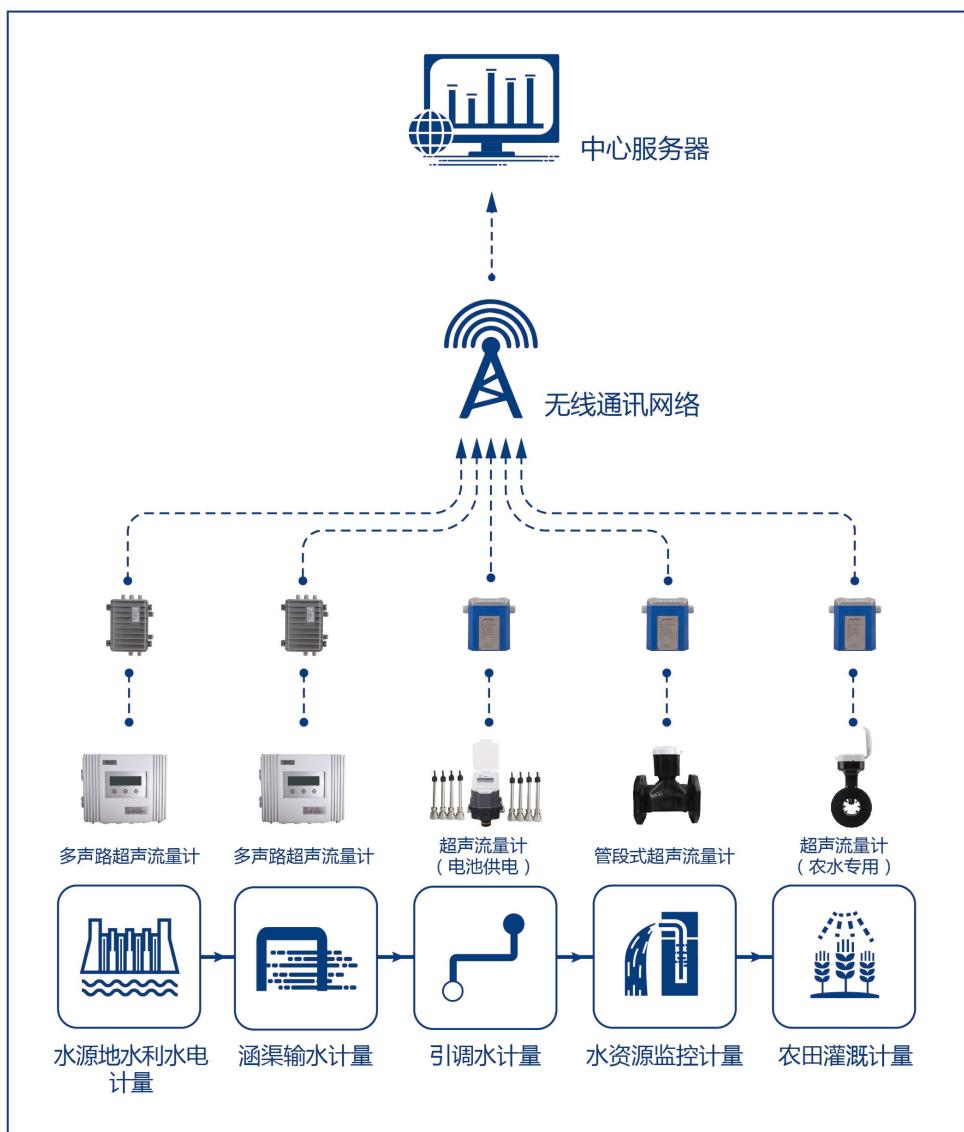
### 3 超声流量计系列产品及配套系统

公司超声流量计系列产品是公司最早开发并投入市场的拳头产品，具有适用范围广、安装维护方便、质量可靠、低功耗等优势，被广泛应用于工业、水利、石化、热电、钢铁、煤炭等用水量较大的行业，广受客户好评。

公司超声流量计系列产品主要有：



公司超声流量计系列产品应用情况如下：



### (三) 主要经营模式

#### 1 采购模式

##### 1.1 供应商选择

公司依据采购制度对原材料供应商进行初选和评审，将评审合格的供应商列入《合格供方名单》。选择供应商时遵循高质量、低价格、重合同、守信用、实力强、管理好、就近选点的原则，保证供应商能长期、稳定的提供质优价廉的物资，并且售后服务及时，满足公司需要。除临时、零星采购外，常规原材料采购只能从《合格供方名单》中选择供应商进行采购，原则上每种物料应具有两家及以上的合格供应商，以保证供货稳定、价格竞争和技术创新。

##### 1.2 供应商管理与考核

公司根据供应商提供产品的重要性以及供应规模，对供应商进行分类管理，即A类、B类、C类等三个类别，此分类主要体现供应商的重要程度；公司对《合格供方名单》实施动态管理，每年组织一次考核。考核内容包括：①质量状况；②交付状况；③服务水平；④价格水平，考核由评审小组共同对供应商进行综合评价，实行评分等级制度，按考核得分评为A级（优秀）、B级（良好）、C级（合格）、D级（不合格）四个级别，并采取相应的管理措施。

##### 1.3 采购流程

公司采购部门根据生产计划及市场订单需求，结合原材料库存数据，编制物料采购计划，在ERP系统中提出采购申请，报请部门负责人审批。审批后，在所有符合公司要求的入围供方中挑选具有优势的供应商进行询价比价，并就供货周期、交货方式等事项商谈，达成一致后签订购销合同或以订货单的形式进行采购。原材料进厂后，要求将实物交进货检验岗位进行检验，检验人员对合格的原材料及时入库，不合格的原材料严格按公司《不合格品控制程序》规定的要求进行退换货处理；合格入库后，供应商开具发票，采购人员在和供应商约定的付款期内在OA系统填写付款申请，经采购部门负责人及生产总监审批后，提交财务部门审批，申请付款结算。

#### 2 生产模式

公司主营产品根据市场需求合理分配产能，提高全年生产效率。公司根据多年的经验积累，并借助智能制造平台，摸索出一套智能预测与特殊合同结合的生产模式。需求稳定的常规产品按智能预测模式生产，即有效利用大数据分析，建立合理的软件模型，按滚动分析预测的方式进行生产排产；对于客户的特殊需求则通过特殊合同的方式按订单安排生产。

2019年，公司生产部门贯彻执行转型升级发展战略，已基本完成智能制造平台整体建设。同时，建设完成全生命周期管理系统、智能仓储管理系统、智能订单管理系统、生产制造执行系统等软件系统模块；设计完成工业仪表传感器智能生产线、户用水表智能生产线、智能FCT测试系统等自动化生产单元，以上系统和生产线投入使用后，将显著提升公司生产效率。

#### 3 销售模式

##### 3.1 销售模式

因公司产品涉及到超声水表、超声热量表、超声流量计等多个产品，不同客户对于产品的需求不同，公司采用了直销、代理相结合的销售模式，针对不同行业、不同地域的客户需求采用不同组合模式。

###### 3.1.1 直销模式

直销模式下，公司销售人员直接与终端客户进行商务洽谈、参加招投标，达成初步交易意向或成功竞标后，签订销售合同。以直销模式销售的客户主要为自来水公司、钢铁企业、石化公司、电力企业等。公司在为上述存量客户提供持续性服务的同时，通过存量客户工程示范效应开发新客户，以保证公司营业收入的持续增长。

###### 3.1.2 代理模式

代理模式基本分为行业代理商、区域代理商、项目代理商三大类。公司根据销售实际运作情况，针对某些特定区域、行业与代理商进行长期性签约，针对某些特定项目与代理商进行阶段性签约，由代理商负责客户销售、持续开发、技术咨询、营销活动、现场服务等服务与支持。代理商模式是对公司直销模式的补充，能够使公司销售方式更灵活、全面，并且在一定程度上降低了销售费用，保证了公司销售收入的持续增长。

### 3.2 盈利模式

主要产品	主要目标客户	主要模式	获取合同/订单方式
超声热量表及智慧软件系统	热电厂、热力公司、集中供热等供热行业和用热客户	直销、代理	商业谈判/招投标
超声水表及智慧软件系统	自来水公司、工商业用水户、居民用户等城市供水管网用户	直销、代理	商业谈判/招投标
超声流量计	钢铁、石化、电力、水利等给排水和大型输水用户	直销、代理	商业谈判/招投标
智慧软件系统	供热和供水企业	直销、代理	商业谈判/招投标

### 3.3 定价模式

公司根据所提供产品和服务的不同，同时参考产品成本、市场竞争程度、渠道费用、销售费用、公司市场策略等综合因素定价。在销售过程中，常规产品价格由公司统一定价，但鉴于存在地区差异、客户对产品技术要求差异，定制化产品和服务售价会存在一定差异。

## 4 服务模式

公司根据董事会所制定的转型升级战略，组建了客户服务中心，由售后服务部、远程运维部组成，并以持续提高服务质量及效率、不断提高客户满意度、创建汇中服务品牌为管理目标。

公司通过采取以下措施实现客户服务中心管理目标：

- (1) 设置区域营销服务中心，实行销售、服务一体化营销策略。目前公司已经设立了11个营销服务中心，为客户提供售前到售后的产品全生命周期的服务体验。
- (2) 实行本地化人才策略。在区域营销服务中心所在地招聘符合要求的人才，组成专业化的客户服务团队，并根据服务范围配比人员数量，同时对人员进行考核，以有效支持销售活动、提升人员效率。
- (3) 在区域营销服务中心设置客服经理岗位，负责统筹安排客户服务工作，同时设有24小时客户服务热线，及时反馈并满足客户需求。

## (四) 行业发展格局与公司行业地位

### 1 供热行业发展概况及趋势

长期以来，我国冬季采暖采取以“供热面积”结算方法，此种“包费制”结算方法不仅造成能源的大量浪费，而且对供暖企业的利益造成影响并导致了供暖质量下降。随着节能减排日益受到重视，我国供热体制改革不断推进。2010年2月，住房和城乡建设部、国家发改委、财政部和国家质检总局颁布《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》，意见要求从2010年开始，北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑，取消以面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式。随着该文件下发，我国热量表行业开始了爆发式的增长，热量表市场达到了前所未有的规模。

随着供热计量改革的推进和受房地产宏观调控政策影响，热量表生产企业近几年分化严重，不同企业在技术实力、产品质量、品牌影响力等方面良莠不齐。由于我国供热系统应用环境复杂、水质差杂质多等原因，大部分热量表生产企业无法满足市场需求，逐渐退出市场，在技术上逐渐确立了以超声热量表为主的产品格局。

总体来说，我国城市集中供热面积总体量巨大，近几年保持8%左右的稳定增长。截止2019年，最早批量部署的热量表已经使用10年，已超出设计寿命而进入批量更换阶段。同时，随着节能减排和可持续发展理念的逐渐深入，按用热量计

价收费在很多地区已经深入人心。因此，热量表行业的发展趋势总体向好。

以汇中股份为代表的少数龙头企业凭借在供热计量行业的持续深耕和对智慧城市供热系统的理解，不断进行技术革新，提高了行业门槛，一批散、小、差企业逐渐被淘汰，行业集中度进一步提高。未来，随着国内供热计量改革的深化推进，超声热量表将进一步融入到供热系统的精细化管理中，行业竞争将更加激烈，品牌优势、技术优势、产品优势、服务优势等将助力优质企业扩大市场份额。

## 2 供水行业发展概况及趋势

智能水表在我国发展历史相对较短，但增长较为迅速。随着《水表行业“十三五”发展规划纲要》提出了“十三五”期间智能水表销售收入占全部水表销售比例达到 40%的目标，以及“阶梯水价”、“一户一表”、“6 年水表强制检定”政策的深入推广，并在水务集团、供水企业降低管网漏损率水平、提高供水运营效益、加强智慧水务建设等长短期需求的驱动下，智能水表将在未来的居民生活用水、工业生产用水中起到更大的作用。

目前，国内水表市场的增长来自于两大因素：一、是增量空间，主要来自于物联网、农村供水范围扩大、房地产开发等所带来的需求：(1)物联网、人工智能等新兴技术的发展，促进智能水表技术创新，扩展智能水表应用领域，不断提高智能水表在用水量计量、实时监控、数据传输等方面的精确程度；(2)农村饮水安全工程推进，农村自来水普及率逐步提高，“阶梯水价”政策将进一步覆盖农村地区，农村地区对智能水表的需求旺盛，将加快智能水表替代机械水表进程，提高智能水表渗透率。二、是存量空间，根据《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》(试行)，生活用水水表、工业用水水表需进行周期检定，口径 DN15-DN25 的水表使用期限不得超过 6 年，口径 DN25-DN50 的水表使用期限不得超过 4 年，达到使用期限时需进行更换，水表到期更换，为智能水表行业带来大量的存量需求。鉴于以上因素，我国智能水表行业未来发展前景乐观。

随着“阶梯水价”、“智慧城市”等政策的深入，中国水表行业朝着智能水表及智慧水务系统方向转型。而智能超声水表主要分两大部分：基表和数据远传、控制系统。其中基表的技术核心在于确保计量精度、可靠性、稳定性等方面；数据远传及控制系统在于利用储能、新材料、微电子、大数据分析、低功耗无线传输技术、无线传感物联网技术、智能控制等技术，对传统的城市供水的流程架构体系进行革新改造和创新，形成智能水务网等物联网系统，助力于实现智慧城市目标。

目前，机械水表的市场竞争比较激烈，传统的机械水表生产企业大多没有自主知识产权的超声测流技术。而智能水表及其智慧水务系统对企业研发水平、创新能力、售后服务及为客户提供供水系统整体解决方案的综合能力要求较高，且该行业集成了大量的电子、通讯等技术，并已逐渐形成技术壁垒。未来，随着用户计量和智能化应用需求不断提升，行业集中度会进一步提高。

## 3 流量计行业发展概况及趋势

流量计广泛应用于工业、农业、煤炭、冶金、水利等国民经济重要领域，对这些行业的用水计量起到关键作用。传统流量计一般采用外贴式换能器，容易受管壁材料等外界影响，维护工作量大、精确度较低。目前市场上的主流产品为管段式流量计和插入式流量计。管段式流量计是将换能器提前安装在管段上，安装时需要截断现场管道，将管段式流量计整体安装后，再恢复现场。因此，如果不是在管道铺设阶段同步安装的话，施工难度较大、周期较长、成本较高。插入式即将换能器通过技术手段插入载有流体的管道中，实现换能器与流体直接接触进行计量。插入式流量计无需停水断管，施工周期较短、难度小、成本可控。

我国在水计量领域使用的流量计采用的计量技术主要有电磁和超声两种。比较而言，电磁流量计通常采用管段式结构，需要有电源，这种设计在特定流速区间内精度较高，但受到现场环境影响较大。近年来市场上也出现了插入式电磁流量计和电池供电电磁流量计，受限于功耗问题，市场接受程度一般。超声流量计较好的解决了功耗问题，在选用电池供电方式情况下，实现精确计量的流速区间更广，能够更好的应用于各种场景，市场空间广阔。

目前国内流量计市场国产品牌和进口品牌竞争激烈。进口品牌厂商一般有较好的研发体系，在国际市场有丰富经验，产品历史悠久，但价格较高，服务响应速度较低。国产品牌近年来在技术上有了长足进步，具备了与进口品牌竞争的必要条件，综合来看性价比高、服务好。考虑到流量计应用行业多为国民经济关键行业，设备国产化将是大趋势。

## 4 公司所处行业地位

公司作为中国最早研制超声测流产品的企业之一，20多年来始终坚持在超声测流领域深耕，是国内超声测流领域的首

家创业板上市公司，拥有全部产品的自主知识产权及近百项专利技术，涵盖从终端数据采集到系统研发集成等各个应用环节。公司先后参与制定《给排水用超声流量计（传播速度差法）》、《热量表》、《超声流量计检定规程》等行业及国家标准。2008年，公司受邀参与国家科技部863“过程控制流量传感器及系统”项目并成功通过验收，在为我国高性能传感器的自主研发和产业化能力做出贡献的同时，也标志着公司技术达到国际先进水平。

## 二、主要资产重大变化情况

### (一) 主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	比期初增加 110.01%，主要系公司投资建设超声测流产品智能制造车间工程项目所致。

### (二) 主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### (一) 核心技术

公司成立20多年来，一直专注于超声测流技术的自主研究和超声测流产品的研发和生产，已在时间测量、机械设计、流程工艺等方面上取得了丰硕成果。公司目前拥有近百项专利技术、软件著作权及全部产品的自主知识产权，涵盖从终端数据采集到系统研发集成等各个应用环节。

公司坚持以创新为技术发展理念，在持续对超声测流技术深入研究的同时，加大物联网技术、大数据应用技术及工业设计等方面的研发投入。目前公司全系列超声测流产品和智能数据采集设备均实现了NB-IoT技术集成，已在智慧供水平台、智慧供热平台开展了大量的计量应用大数据分析。

公司依托大数据分析和仿真计算，在超声水表计量产品中加入自转剔除技术，此举可有效的解决传统计量仪表因“自转”引起非正常计量问题。同时，在NB-IoT和LoRa无线智能计量仪表中，通过独创的编码技术实现了30秒间隔数据的密集采集上报，有效解决了物联网产品因传统多包上报导致电池寿命缩短的问题。

报告期内，公司的智能超声测流工业设计中心被河北省工业和信息化厅认定为2019年河北省工业设计中心；汇中仪表股份有限公司检测和校准实验室通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，实验室检测能力和校准能力涵盖了公司所有超声测流产品的检测项目，为产品性能保驾护航。截至报告期末，公司拥有河北省企业技术中心、河北省超声测流技术工程实验室、河北省智能超声测流工业设计中心等研发设计平台。

报告期内，公司研发投入1,605.02万元，较上年增长23.41%。公司新增专利授权10项，其中实用新型专利6项、外观设计专利4项；新增计算机软件著作权21项；新增无线电发射设备型号核准证7个。

截至报告期末，公司共计拥有有效专利69项，其中发明专利6项、实用新型专利42项、外观设计专利21项；无线电发射设备型号核准证14个。

#### 新增专利授权具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利保护期限
1	一种小口径便携式超声波测流装置	ZL201821133814.2	实用新型	2018.07.18~2028.07.17

2	一种外贴类仪表的安装紧固装置	ZL201821133760.X	实用新型	2018.07.18~2028.07.17
3	一种非金属管道带压开孔装置	ZL201821155563.8	实用新型	2018.07.20~2028.07.19
4	超声水表（SCL-61D）	ZL201830516328.8	外观设计	2018.09.13~2028.09.12
5	一种超声水表、流量计、热量表结构	ZL201821497242.6	实用新型	2018.09.14~2028.09.13
6	一种抗压天线结构	ZL201821735771.5	实用新型	2018.10.25~2028.10.24
7	超声热量表（CRL-H）	ZL201830741687.3	外观设计	2018.12.20~2028.12.19
8	一种按键密封结构	ZL201822145081.0	实用新型	2018.12.20~2028.12.19
9	无线数据采集器	ZL201830741476.X	外观设计	2018.12.20~2028.12.19
10	户用超声水表（SCL-61H）	ZL201930328264.3	外观设计	2019.06.24~2029.06.23

**新增计算机软件著作权情况如下：**

序号	软件名称	登记号	取得方式	著作权保护期限
1	汇中智慧供热AppV1.0	2019SR0010339	原始取得	2018.11.16~2068.11.15
2	汇中智慧供水平台-营销服务系统软件V1.3	2019SR0009847	原始取得	2018.04.28~2068.04.27
3	汇中智慧供热平台-热网监测子系统软件V1.2	2019SR0009854	原始取得	2018.11.15~2068.11.14
4	汇中智慧供水AppV1.0	2019SR0009808	原始取得	2018.10.16~2068.10.15
5	汇中智慧供水平台-管网运维系统软件V1.6	2019SR0010333	原始取得	2018.11.28~2068.11.27
6	汇中SCL-61H超声水表嵌入式软件V3.0	2019SR0019858	原始取得	2018.11.30~2068.11.29
7	汇中SCL-61H超声水表嵌入式软件V4.0	2019SR0019853	原始取得	2018.11.30~2068.11.29
8	汇中智慧供水3.0软件V2.7	2019SR0055366	原始取得	2018.09.10~2068.09.09
9	汇中智能仪表调试AppV1.2	2019SR0055374	原始取得	2018.11.23~2068.11.22
10	汇中HZWKQ室温控制器嵌入式软件V2.0	2019SR0231961	原始取得	2019.01.14~2069.01.13
11	汇中HZD分体显示单元嵌入式软件V2.0	2019SR0232314	原始取得	2018.08.06~2068.08.05
12	汇中MPM4120模拟-数字转换器嵌入式软件V2.0	2019SR0232304	原始取得	2019.01.15~2069.01.14
13	汇中HZTJF智能调节阀嵌入式软件V2.0	2019SR0231774	原始取得	2019.01.14~2069.01.13

14	汇中SCL-61D0超声水表 嵌入式软件V2.0	2019SR0231765	原始取得	2019.01.14~2069.01.13
15	汇中HZG-94无线数据采集器 嵌入式软件V1.0	2019SR1025204	原始取得	2019.09.20~2069.09.19
16	汇中SCL-60厂用隔爆兼本安型 插入式超声流量计嵌入式软件V2.0	2019SR1054259	原始取得	2019.09.09~2069.09.08
17	汇中SCL-62厂用隔爆兼本安型 外夹式超声流量计嵌入式软件V2.0	2019SR1053441	原始取得	2019.09.09~2069.09.08
18	汇中SCL-80厂用隔爆兼本安型 超声流量计嵌入式软件V2.0	2019SR1053500	原始取得	2019.09.09~2069.09.08
19	汇中SCL-82厂用隔爆兼本安型 超声流量计嵌入式软件V2.0	2019SR1054254	原始取得	2019.09.09~2069.09.08
20	汇中HZG-46无线数据采集器 嵌入式软件V1.0	2019SR1053446	原始取得	2019.01.20~2069.01.19
21	汇中SCL-61H超声水表 嵌入式软件V5.0	2019SR1120135	原始取得	2019.07.20~2069.07.19

新增无线电发射设备型号核准证情况如下：

序号	设备名称	设备型号	证件编号	核准代码	有效期
1	蜂窝窄带物联网 (NB-IoT) 终端	SCL-61H-1N	2019-0887	CMIIT ID:2019CP0887	2019.02.22~2024.02.21
2	蜂窝窄带物联网 (NB-IoT) 终端	SCL-61D6-1N	2019-2232	CMIIT ID:2019CP2232	2019.04.16~2024.04.15
3	蜂窝窄带物联网 (NB-IoT) 终端	SCL-61D5-1N	2019-2965	CMIIT ID:2019CP2965	2019.05.10~2024.05.09
4	蜂窝窄带物联网 (NB-IoT) 终端	HZG-74	2019-4359	CMIIT ID:2019CP4359	2019.06.04~2024.06.03
5	GSM/TD- SCDMA/WCDMA/cdma20 00/TD-LTE/LTE FDD终端	HZG-46	2019-6364	CMIIT ID:2019CP6364	2019.07.24~2024.07.23
6	蜂窝窄带物联网 (NB-IoT) 终端	CRL-H-1N	2019-7265	CMIIT ID:2019CP7265	2019.08.09~2024.08.08
7	蜂窝窄带物联网 (NB-IoT) 终端	HZG-94	2019-7919	CMIIT ID:2019CP7919	2019.08.26~2024.08.25

## (二) 核心产品

公司主营产品包括超声水表、超声热量表、超声流量计及相关配套系统。经过二十多年的市场开拓和技术积累，已经形成了一批优势产品，包括CRL-H户用超声热量表、CRL-G管段式超声热量表、SCL-61H户用超声水表、SCL-61D超声水表(不锈钢)、SCL-76电池供电插入式超声流量计、SCL-83便携式超声流量计、SCL-9多声路超声流量计等。

公司利用产品在供水/供热管网全口径计量的优势（产品口径DN15-DN15000，覆盖所有供水/供热管网计量口径），从计量角度切入，将业务范围拓展到针对用户实际业务问题提出整体解决方案。其中，供水行业相关方案包括：分区计量漏损控制方案、小区DMA漏点定位方案、社区供水管理方案等；供热行业相关方案包括：全热网监测方案、供热管网漏损控制解决方案、公共建筑节能解决方案、居民室内温控一体化解决方案等。这些方案从客户实际需求出发，具有高效、快速、低成本、可持续等优势，能够使客户投资取得可观的收益，得到了客户的极大认可。

经过多年的不断创新和发展，公司在行业内树立了良好的品牌形象，拥有优秀的客户群体，为公司持续稳定发展奠定了坚实的基础。在国内市场，客户覆盖全部省份、自治区、直辖市，和香港、澳门、台湾地区；在国际市场，公司产品已经成功实现对澳大利亚等国家地区的批量产品供应，并已经与东南亚、南亚、非洲、拉丁美洲、欧洲、中东等地区的代理商建立了业务上的联系。同时，公司通过参加国际性行业展会、学术交流会及与国内外先进企业开展咨询和互访等方式，不断提升公司在国内国际市场的影响力。

产品介绍参见“公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”的相关内容。

### （三）核心团队

公司拥有一支专业的管理、生产、营销、技术和服务团队，团队骨干成员在专业领域内平均工作超过10年，不仅具有开放的管理思维、丰富的技术研发经验和市场营销经验，而且对超声测流、供水计量、供热计量在广度和深度上都有着深刻的认识。公司核心管理层即董监高团队平均年龄42.5岁，经过多年工作磨合，已经形成高度一致的工作习惯，能够高质高效保障公司运营。中层管理团队平均年龄不到35岁，系通过内部培养、竞争上岗、外部引进、高标准考核等方式组建起来的，有很强的创新力和执行力。值得一提的是，女性管理者在团队中的比例超过三分之一，且多数位居技术研发关键岗位。

2019年底，公司根据经营发展需要对组织结构进行了新一轮调整并于2020年1月正式实施。调整后，公司进一步明确了供水、供热、水利工业三大事业部职能，提升了检测和校准实验室、生产计划部等部门的组织级别，优化了部门职能划分，提升了一批中高级管理人员，充分激发了团队活力，为公司未来几年的发展奠定了组织和人员基础。

### （四）核心战略

“转型升级”是公司现阶段发展的核心战略。“转型”即由产品型制造转型为服务型制造，“升级”即由传统制造升级为智能制造。

近年来，随着“管网安全监控”“漏损率控制”“智慧城市”“大数据应用”等概念陆续进入供水/供热行业高层管理者的工作思路，计量器具生产企业服务能力备受关注。在国际市场，产-供-销分段式管理已经是非常成熟的商业模式，计量服务企业在行业中扮演着举足轻重的作用。2019年，公司成功在河南等地开展了以服务为核心的业务探索，为客户提供包括远程抄表、设备运维、数据分析等模块在内的综合计量服务，取得了不错的市场效果。

随着“中国制造2025”战略的提出，公司也积极响应国家政策，开始智能制造方向的探索。2018年，公司决定以自有资金1亿元投资建设超声测流智能制造车间项目。目前，公司超声测流产品智能制造车间第一条生产线已完成设备调试并投入使用，该条生产线产能为30万台。

截至报告期末，公司已建成户用仪表智能产线、工业仪表智能产线、不锈钢管段柔性加工智能产线，全生命周期管理系统、智能仓储管理系统、智能订单管理系统、产品数据信息化管理系统。公司在充分理解智能制造逻辑和思维的基础上，学习德国、日本、美国等工业强国的制造哲学与理论，运用工业大数据应用技术、信息-物理系统技术（CPS）、机器换人等技术，结合超声测流产品工艺和多年生产管理数据经验，独立、自主的搭建了超声测流产品智能制造平台。

随着超声测流产品智能制造车间和智能制造平台的投入使用，公司将实现智能订单、产品柔性定制、产品全生命周期管理、智能仓储等功能，同时在提高产品质量和一致性、提高生产效率、降低人工成本等关键管理领域取得长足进步，为公司中长期发展奠定基础。

## （五）企业文化

公司以“感恩、责任、坚持、学习”为企业文化核心内容，并随企业发展将其扩展为“懂感恩、负责任、能坚持、善学习”的企业文化外延。在这一企业文化驱动下，公司上下团结一心，二十年来取得了巨大的成就：规模增长近40倍，2019年净利润超亿元大关，作为唐山市唯一的创业板上市公司，上市以来累计分红接近一亿元。

在取得快速发展的同时，公司也特别关注员工个人成长，希望实现员工个人职业发展与企业中长期发展的协同。公司于2018年成功实施了限制性股票股权激励计划，向符合条件的119名激励对象合计授予了2,682,725股限制性股票。2019年，首期40%的限制性股票成功解锁，收益率符合预期。该举措有利于吸引、留住优秀人才，并且充分调动了业务骨干的积极性、创造性，让员工更加有归属感，同时也有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方在共赢的基础上实现公司可持续发展。

## （六）公司治理体系和治理能力

公司十分重视治理体系和能力建设。自成立以来，公司先后取得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、测量管理体系、售后服务体系认证、信息管理体系认证等，涵盖了从设计开发、生产制造到技术服务等的全工作流程，保证公司具有良好的运营管理能力。2020年，公司将“公司治理”作为年度关键词，通过对各类体系的系统化梳理，全面完善公司治理体系建设，防范风险，保障发展。同时，公司将投入资源提高公司治理能力，尤其是核心管理团队即董监高团队的履职能力建设。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年是公司转型升级战略实施的第二年。报告期内，公司管理层及广大员工齐心协力，积极贯彻落实年度经营计划；在技术研发方面取得了许多创新性成果；基本完成超声测流产品智能制造车间的建设；为主要客户提供定制化产品与整体解决方案。报告期内，公司在董事会的领导下团结一致，攻坚克难，实现营业收入36,026.37万元，比去年同期增长28.77%。公司在确保销售收入增长的同时严控销售费用，使得公司总体利润率增加，公司2019年度实现净利润10,966.11万元，比去年同期增长34.44%。

回顾2019年，公司主要在以下几个方面凸显成效：

#### **(一) 2019 年公司营业收入和净利润创造历史新高。**

2019年是公司上市以来增长最快的一年，实现营业收入为36,026.37万元，比去年同期增长28.77%；净利润10,966.11万元，比去年同期增长34.44%；两项指标均创历史新高。

户用超声水表、户用超声热量表两种产品的产销量大幅超过历年最好水平，楼栋超声热量表、大口径超声水表等主要产品也有不同程度的增长。

在营业收入增长的同时，公司对销售费用进行了合理管控，在毛利率下降的情况下取得净利润增长。

#### **(二) 深耕超声测流领域，持续创新和改善产品线。**

管理层非常明确认识到：对超声测流技术的研究和相关产品的研发、生产是公司立命之本。2019年，公司仍然在该领域加大投入，研发完成并推出4G/NB-IoT采集器、直饮水超声水表、射频全自动组网超声水表系统等新产品，对楼栋热量表、大口径超声水表等产品结构设计进行了改进，升级了智慧供热、智慧供水两个系统。

公司的智能超声测流工业设计中心被河北省工业和信息化厅认定为2019年河北省工业设计中心，汇中仪表股份有限公司检测和校准实验室通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。

2019年，公司研发投入1,605.02万元，较上年增长23.41%。公司新增专利授权10项，其中实用新型专利6项、外观设计专利4项；新增计算机软件著作权21项；新增无线电发射设备型号核准证7个。

截至报告期末，公司共计拥有有效专利69项，其中发明专利6项、实用新型专利42项、外观设计专利21项；无线电发射设备型号核准证14个。

#### **(三) 推进物联网技术与超声测流产品的融合。**

作为首批参与NB-IoT技术应用研发的企业之一，公司持续在NB-IoT技术与超声测流技术的结合应用方面投入力量。2019年，公司将NB-IoT户用超声水表等产品由单频段升级为全频段，实现了不同国家、不同运营商、不同频段的产品集中在一条智能生产线进行生产，降低原材料种类过多的风险，大幅提升生产效率，并一定程度上降低生产成本。公司还研发完成、推出NB-IoT户用热量表产品并进行批量部署，研发完成、推出NB-IoT数据采集器并进行批量部署。同时，公司NB-IoT系列产品能够提供包括CoAP、UDP、LwM2M、MQTT等多种通讯协议及兼容IPv6。报告期末，公司已完成全系列产品的NB-IoT配套和升级工作。2019年，公司继续与华为公司和多个运营商进行合作，在澳大利亚、印度、东南亚、非洲等国家和地区开展NB-IoT超声水表应用测试，取得了良好效果，也为下一阶段市场开拓奠定良好基础。

#### **(四) 推进智慧供水大数据研究。**

由于NB-IoT为代表的物联网技术在计量领域的应用，供水企业获取数据的方式和频率发生了重大变化，由传统的月度

甚至季度人工抄表改为以天或小时为单位的无线自动抄表。由于采用了超声测流技术，数据内容也由传统的单一用水量数据扩展至累积流量、瞬时流量、水温、流速、压力等用水数据，用户地址、仪表型号、运营商代码、SIM卡号、电池电压等设备管理数据，和空管、倒流、高温等仪表运行状态数据。数据应用目的由传统的收费目的升级为管网监控、营业收费、客户服务、设备管理等综合性水务管理需求。

数万倍的数据量给供水企业带来了巨大的机遇和挑战。一方面，供水大数据有助于他们加强管理水平、提升管理效率、降低运营成本、提高客户满意度；另一方面，巨大的数据量也带来了数据处理、数据脱敏、数据合法应用等方面的难题。对此，公司正在与供水企业、高校研究院等机构合作进行研究，探索在不同传输频率下获得数据的应用效果。

#### **(五) 探索智慧供热计量服务业务。**

2019年，公司在河南、山西等省份开展了供热计量服务业务的探索，为客户提供包括计量仪表销售、安装、监控、维修、更换服务，及计量数据传输、存储、分析、报告服务在内的综合计量服务。其中，通过计量手段实现管网平衡，提高供热效率，实现节能减排，同时解决用户室温“过高”或“过低”的问题。供热计量服务业务在国内供热市场有开创性意义，为供热计量服务市场化和向国际标准靠拢进行了方向性探索。从实施效果看，客户认为该类项目一举改变了供热过程中仪表管理难、数据传输难、数据应用难、居民满意度低等各类问题，有效帮助供热企业提升了管理效率。

#### **(六) 基本完成智能制造平台建设，助力转型升级。**

2019年，公司已基本完成超声测流产品智能制造平台建设，项目完成后公司整体规模为：占地面积8.3万平米，建筑面积9.4万平米，既满足了公司发展空间需求，同时也成为国内规模最大的超声测流研发、生产基地之一。通过该平台，公司将实现智能订单、产品柔性定制、产品全生命周期管理、智能仓储、云服务等，能够全方位、多角度的满足客户需求，为实现传统制造升级为智能制造的战略打下坚实基础。

随着智能制造生产线的全面推进，公司已建成户用型仪表智能产线、工业水表智能产线、不锈钢管段柔性加工智能产线，全生命周期管理系统、智能仓储管理系统、智能订单管理系统、产品数据信息化管理系统。

#### **(七) 继续延伸产业链，为客户提供定制化整体解决方案，满足差异化需求。**

供水管网是配水系统的重要组成部分，过高的管网漏损率不仅浪费水资源，还会加剧供求矛盾，增加供水能耗，降低自来水公司的经济效益。因此，对城市供水管网漏损的合理分析、准确评价、经济控制是我国自来水公司面临的重要问题。而公司的分区计量漏损控制方案恰恰能够针对国内自来水公司漏损率普遍偏高的痛点，从精准计量角度出发，利用供水管网的区块化计量，逐级查找漏损原因，并针对性采取有计划、高效益的解决措施。公司分区计量的项目自实施以来，在短期内即取得了极佳的漏损控制效果，为客户避免了大量的漏水损失，提高了经济效益。

#### **(八) 持续引进优秀人才，优化人力资源管理体系。**

人力资源的开发、管理是公司发展战略的重要组成部分。公司的研发团队是保持公司技术创新能力的核心资源，销售团队是创造利润的主力军。2019年度，公司加大了人才引进力度，提高了公司核心技术团队的活力和创新能力，从而增强了公司的核心竞争力，保证了公司科研梯队式储备战略的顺利实施。公司为了更好的与当地市场对接，逐步实施销售人员本地化的销售人才战略，有利于更好的实现与地区市场的衔接，同时也降低了人力资源成本。同时，公司坚持自主培养与外部引进相结合的人才战略，在应届毕业生的选拔培养方面下大力气。2019年公司扩大校招规模，报告期末已签订三方协议的2020年应届毕业硕士研究生、本科生近50人。

综上，机遇与挑战并存，公司会坚守初心，持续在超声测流领域深耕，推进物联网、大数据应用技术与超声测流产品的融合；加速智慧供水、供热应用平台的研发升级和应用；继续全方位深度拓展市场需求，深耕细作，为客户提供定制化的整体解决方案；优化完善公司治理结构，稳健推动公司高速、可持续的发展战略，并尝试创造更多的机会让资本市场加深对公司的认识和了解，以回报广大投资者对公司的支持与厚爱。

## 二、主营业务分析

### (一) 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### (二) 收入与成本

#### 1 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

分类	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	360,263,748.06	100%	279,765,364.62	100%	28.77%
分行业					
仪器仪表制造业	360,263,748.06	100.00%	279,765,364.62	100.00%	28.77%
分产品					
超声热量表及系统	146,839,014.58	40.76%	102,431,117.28	36.61%	43.35%
超声水表及系统	139,644,722.56	38.76%	101,920,888.41	36.43%	37.01%
超声流量计及系统	37,472,275.90	10.40%	52,988,820.11	18.94%	-29.28%
其他	36,307,735.02	10.08%	22,424,538.82	8.02%	61.91%
分地区					
华北地区	132,357,610.27	36.74%	95,810,936.26	34.24%	38.14%
华东地区	109,042,791.12	30.27%	84,057,412.36	30.05%	29.72%
华中地区	51,678,561.17	14.35%	36,334,850.58	12.99%	42.23%
西南地区	11,638,900.54	3.23%	12,391,847.91	4.43%	-6.08%
西北地区	13,627,588.00	3.78%	17,765,734.75	6.35%	-23.29%
东北地区	21,624,732.96	6.00%	21,430,767.44	7.66%	0.91%
华南地区	16,360,047.66	4.54%	10,516,094.31	3.76%	55.57%
境外	3,933,516.34	1.09%	1,457,721.01	0.52%	169.84%

#### 2 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

分类	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	360,263,748.06	153,479,253.41	57.40%	28.77%	46.91%	-5.26%

分产品						
超声热量表及系统	146,839,014.58	60,534,122.67	58.78%	43.35%	46.88%	-0.98%
超声水表及系统	139,644,722.56	70,174,960.18	49.75%	37.01%	56.42%	-6.23%
超声流量计及系统	37,472,275.90	6,902,458.37	81.58%	-29.28%	-26.31%	-0.74%
其他	36,307,735.02	15,867,712.19	56.30%	61.91%	75.81%	-3.45%
分地区						
华北地区	132,357,610.27	57,592,112.09	56.49%	38.14%	59.83%	-5.90%
华东地区	109,042,791.12	47,822,230.21	56.14%	29.72%	63.94%	-9.16%
华中地区	51,678,561.17	21,326,458.49	58.73%	42.23%	48.85%	-1.84%

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

适用  不适用

### 3 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
仪器仪表行业	销售量	台（套）	414,056	258,411	60.23%
	生产量	台（套）	412,708	243,959	69.17%
	库存量	台（套）	68,069	69,417	-1.94%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

销售量同比增加60.23%，生产量同比增加69.17%，主要系公司报告期销售订单增加所致。

### 4 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### 5 营业成本构成

按行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
仪器仪表制造业	直接材料	126,929,638.30	82.70%	82,716,137.54	79.18%	53.45%
仪器仪表制造业	直接人工	10,951,076.27	7.14%	8,534,417.21	8.17%	28.32%
仪器仪表制造业	制造费用	15,598,538.84	10.16%	13,219,174.97	12.65%	18.00%
仪器仪表制造业	合计	153,479,253.41	100.00%	104,469,729.72	100.00%	46.91%

说明：无

### 6 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2019年11月19日，公司全资子公司汇中科技唐山有限公司设立，新纳入2019年度公司合并报表范围。

**7 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**8 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	66,409,292.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	20,361,952.24	5.65%
2	第二名	14,817,331.29	4.11%
3	第三名	11,921,781.39	3.31%
4	第四名	9,953,754.78	2.76%
5	第五名	9,354,472.83	2.60%
合计	--	66,409,292.53	18.43%

主要客户其他情况说明

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）	37,539,500.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	8,545,949.03	6.37%
2	第二名	8,391,029.36	6.25%
3	第三名	7,949,851.91	5.92%
4	第四名	6,834,884.42	5.09%
5	第五名	5,817,786.10	4.33%
合计	--	37,539,500.82	27.96%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

**(三) 费用**

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,743,079.84	56,585,391.15	-6.79%	主要系公司对费用进行精细化管控，合理支出所致；
管理费用	28,096,860.97	25,206,447.85	11.47%	主要系股权激励成本增加所致；
财务费用	-862,926.11	-1,135,506.25	24.01%	主要系公司定期存款利息减少所致；
研发费用	16,050,198.40	13,006,123.22	23.40%	主要系公司加大研发投入，研发人工费增加所致。

#### (四) 研发投入

适用  不适用

报告期内，公司进一步加大研发投入，公司研发费用1605.02万元，占营业收入的比例为4.46%，研发费用投入比上年同期增长23.41%。在物联网技术在超声测流产品中的深化应用、智慧供热/供水平台的大数据技术应用和超声测流传感器的集成应用技术上均取得较大进展。

截至2019年12月31日，公司重点研发项目进展情况：

序号	项目名称	拟达目标	进展情况
1	基于NB-IoT网络的无线数据采集器	采用模块化的内部结构、微功耗设计，大大降低产品功耗，实现物联网与产业融合，该产品应用于无电源供电环境和适应恶劣的应用环境（地下表井、水淹、冰冻、暴晒等环境），结合NB-IoT技术低功耗应用优势，解决在管道井下等复杂环境下的大数据监控传输。	已完成，可以批量生产。
2	智慧供热平台-全热网监测子系统	该项目用于监测供热系统整个工艺从热源、热网关键点、换热站的所有数据，监测换热站的报警信息，以换热站工艺图的形式直观展示换热站运行情况。该系统可为供热行业提供高质量的产品和服务，帮助热力企业节能降耗。	已完成。
3	汇中智慧供水平台--管网运维系统和生产管理系统	该项目通过网络设备、数采模块、现场仪表等实现了设备数据自动采集与传输，满足供水公司在运营过程中从计量点监测、自动告警、计量数据分析等基础业务需求到分区计量、水量产销差、漏损率指标核算、夜间小流量监测、爆管监测等智能化应用要求。为供水公司减漏、降漏提供了有效的管理手段，确保管网安全平稳运行。	已完成。
4	基于NB-IoT网络的电池供电插入式超声流量计	该项目采用多声路超声测流技术和微功耗技术，实现高精度、多声路大口径管路测量，并采用窄带物联网（NB-IoT网络）技术，电池供电，满足物联网与智慧城市的大数据需求；整机IP68防护等级设计，可满足多种应用场景，尤其适用于分区测量。	已完成。
5	防护等级IP68的户用超声热量表	优化NB-IoT功能，实现累积热量（冷量）、累积流量、供/回水温度、告警信息等信息主动上报到管理服务平台，为提升供热企业的精细化管理提供数据基础；采用低功耗设计，降低产品功耗，提高仪表测量周期；IP68防护等级设计，对仪表电路部分进行固化密封，实现防尘防水要求，满足热量表市场对NB-IoT网络技术可靠性、实用性、计量与结算精确性的需求，解决在管道井内复杂环境下实现无线组网抄表的功能。	已完成。

6	一种超低功耗户用超声水表	采用公司独有技术的测量模块，实现测量电路模块化设计，降低成本同时提高测量性能；采用窄带物联网（NB-IoT网络）技术，压缩技术应用，满足物联网与智慧城市的大数据需求；整机IP68设计，可长期浸水工作，满足更复杂的安装环境，实现量程比可达400:1。实现户用超声水表智能制造，降低产品成本，有助于我公司的产品在新一轮的技术革新中占得市场先机。	已完成，批量生产。
7	基于移动 IoT 云平台的智能超声水表	采用窄带物联网技术，完成移动 IoT 云平台数据对接应用，兼容多种用户协议，水表的远程操作功能大大降低售后服务成本，实现仪表数据高效、稳定、安全的呈现给客户。	已完成。
8	NB-IoT 多功能全网通户用超声水表	采用 NB-IoT 技术进行数据上传的仪表，具备国内外不同运营商多 band 频段通信，实现用水管理的智能化和网络化。	已完成。
9	厂用隔爆兼本安超声流量计	随着石化行业的厂用隔爆兼本安超声流量计应用需求提升，实现 4~20mA 模拟量和 HART 数字通信共用两条导线同时传输，并且满足本质安全输出要求。	已完成，可以批量生产。
10	外贴式超声流量计的研制	对标国外一流品牌，设计一款便携式超声流量计，在仪表的测量准确度、测量重复性、管径测量范围、安装卡具等方面进行深入研究，多种传感器设计满足不同液体和管壁结构的应用需求，和便携安装性设计，提高了现场应用效率；多种数据交互接口设计和人机交互，适用于结算表在线校准、流量过程现场检测等领域。	在研阶段。
11	全热网智能监控平台	该项目从精准供热、安全供热、服务提升、管理提升四方面出发，将生产监控与运行管理有机的结合起来，使热力公司实现运行调度实时科学化、运维管理规范高效化、经营服务优质人性化、增强供热企业辅助决策能力，切实做到按需供热、节能降耗提高企业的经济和社会效益。	在研和阶段试用。
12	智慧供水多传感器物联网通讯及大数据处理技术的应用	围绕供水行业战略发展目标，整合从感知层经网络传输层到应用层的多传感器集成、多样化物联网通讯、云计算、大数据和 GIS 地理信息等相关技术，实现供水企业从原水生产、自来水输配、管网调度、管网运行状况监控、分区计量、漏损核算、取水用户服务整个供水业务的全流程管理。	在研阶段。
13	超声测流传感器	通过研究超声测流技术、高灵敏超声传感器技术、低成本高速低噪声 AGC 放大电路设计、低功耗超声信号波识别技术，开发面向超声测流产品的专用模组与传感器，包含超声测流模组的软硬件以及超声传感器的套件，带动包括电子元器件产业、机械制造产业在内的多个上游产业的发展对于促进下游产业的快速发展，引领国内超声测流行业的高速发展。	试制阶段。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	71	62	42
研发人员数量占比	15.57%	15.35%	10.77%
研发投入金额（元）	16,050,198.40	13,006,123.22	10,698,908.05
研发投入占营业收入比例	4.46%	4.65%	4.34%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## （五）现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	363,306,619.43	314,630,402.06	15.47%
经营活动现金流出小计	263,558,834.49	241,188,703.42	9.27%
经营活动产生的现金流量净额	99,747,784.94	73,441,698.64	35.82%
投资活动现金流入小计	340,261,610.96	264,573,616.43	28.61%
投资活动现金流出小计	406,247,877.61	292,329,177.33	38.97%
投资活动产生的现金流量净额	-65,986,266.65	-27,755,560.90	-137.74%
筹资活动现金流入小计	438,880.20	25,913,297.33	-98.31%
筹资活动现金流出小计	34,728,590.62	67,619,377.12	-48.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,289,710.42	-41,706,079.79	17.78%
现金及现金等价物净增加额	-446,505.51	3,925,816.46	-111.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加35.82%，主要原因系公司报告期销售回款同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少137.74%，主要原因系公司报告期购买理财产品同比增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### （一）资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末	2019 年初	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	89,356,169.52	10.80%	107,036,445.06	15.11%	-4.31%	
应收账款	164,160,844.25	19.85%	121,330,356.43	17.13%	2.72%	
存货	54,350,394.86	6.57%	52,029,705.61	7.34%	-0.77%	
固定资产	166,537,818.64	20.14%	171,445,584.56	24.20%	-4.06%	
在建工程	105,545,272.27	12.76%	50,256,330.48	7.09%	5.67%	主要系公司报告期内投资建设超声测流产品智能制造车间工程项目所致。

## (二) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	80,000,000.00	497,287.68			250,000,000.00	230,000,000.00		100,497,287.68
应收款项融资					11,301,492.85			11,301,492.85
上述合计	80,000,000.00	497,287.68			261,301,492.85	230,000,000.00		111,798,780.53
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## (三) 截至报告期末的资产权利受限情况

单元：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,284,949.26	定期存款和保函保证金
合计	4,284,949.26	

## 五、投资状况分析

### (一) 总体情况

适用  不适用

#### (二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

#### (三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### (四) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	80,000,000.00	497,287.68	0.00	250,000,000.00	230,000,000.00	3,365,688.81	100,497,287.68	自有资金
合计	80,000,000.00	497,287.68	0.00	250,000,000.00	230,000,000.00	3,365,688.81	100,497,287.68	--

#### (五) 募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

#### (一) 出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

#### (二) 出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和趋势

#### 1 行业发展格局与公司行业地位

参见“公司业务概要”中“一、报告期内公司从事的主要业务”的相关内容。

#### 2 主要竞争对手情况

公司一直致力于超声测流技术的研究及超声测流产品的研发和生产，主要产品包括超声热量表、超声水表、超声流量计及相关智慧管理系统，超声测流产品口径范围为DN15-DN15000，覆盖了从源水计量、出厂水计量、引调水、城市供水管网、城镇供水一体化、工商业用水计量和居民用户用水计量的供水全流程计量，从热源计量、供热管网、楼栋热计量和分户热计量等供热全流程计量。公司超声测流产品和系统还能够广泛应用至工业、水利、石化、热电、钢铁、煤炭等用水量较大的行业。口径范围广、应用行业多是公司产品的重要优势之一，与此同时也使公司面对更多的国内国际竞争对手。

#### 2.1 供热计量即超声热量表及系统

国内企业	国外企业
天罡仪表股份有限公司（股票代码：832651）  威海天罡仪表股份有限公司成立于 2000 年，位于山东省威海市，2015 年在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司主要从事超声热量表、智能温控系统、数据传输管理系统的研发、生产和销售，2019 年已经申请科创板上市。	代傲表计（济南）有限公司（简称代傲济南）  代傲表计（济南）有限公司成立于 2004 年，位于山东省济南市，隶属德国 DIELH 表计集团。德国 DIELH 表计集团是全球最大的公用事业计量产品和服务提供商之一，代傲济南的主要业务包括热量表和水表等。
迈拓仪表股份有限公司（简称江苏迈拓）  江苏迈拓仪表股份有限公司成立于2006年,位于江苏省南京市。公司主要从事超声波热量表、超声水表、电表、超声流量计、电磁流量计、燃气表、电磁水表、智能控制阀、消防栓等智能仪表及工控设备的加工、销售。	KUMSTRUP（简称卡姆鲁普）  卡姆鲁普公司总部位于丹麦，是全球知名的智能能量表和水表计费系统解决方案供应商，业务遍及 60 多个国家和地区，业务涵盖智能管网应用、智能计量解决方案和计量表等。
新天科技股份有限公司（股票代码：300259）  新天科技股份有限公司成立于2000年,位于河南省郑州市，于2011年在创业板挂牌上市。主要业务是智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和技术服务，产品涵盖智能水表、智能热量表、智能燃气表及智能电表四大系列。	DANFOSS（简称丹佛斯）  丹佛斯公司总部位于丹麦，在制冷、供热、水处理和传动控制领域处于世界先进水平。公司曾经为丹佛斯公司提供代工业务。

#### 2.2 供水计量即超声水表及系统

国内企业	国外企业
宁水集团股份有限公司（股票代码：603700）	SENSUS（申舒斯公司）

宁水集团股份有限公司成立于1958年,2019年在上海证券交易所主板挂牌上市,位于浙江省宁波市。目前主要从事机械水表和智能水表的研发、生产、销售。	申舒思公司是美国赛莱默集团下属企业,在水、电、气计量仪表及其自动抄表领域有悠久历史,是全球最大的大口径水表提供商之一。
三川智慧科技股份有限公司（股票代码：300066）  三川智慧科技股份有限公司成立于2004年, 2010年3月在深圳证券交易所创业板挂牌上市,位于江西省鹰潭市, 目前主要从事各类水表及配件的生产以及水务管理应用系统、水务投资运营、智慧水务云平台建设等。	ITRON（埃创公司）  埃创公司成立于1977年, 总部位于美国, 其产品包括电力、天然气、水和热能测量及控制技术; 通信系统; 软件以及服务等。
新天科技股份有限公司（股票代码：300259）  新天科技股份有限公司成立于2000年,位于河南省郑州市于, 2011年在创业板挂牌上市。主要业务是智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和技术服务, 产品涵盖智能水表、智能热量表、智能燃气表及智能电表四大系列。	ARAD（阿拉德公司）  阿拉德公司总部位于以色列, 是全球最大的水表厂商之一, 其小口径水表、大口径水表广泛应用于城镇供水、工业和农业领域, 产品畅销全球60多个国家和地区。
迈拓仪表股份有限公司  江苏迈拓仪表股份有限公司成立于2006年,位于江苏省南京市。公司主要从事超声波热量表、超声水表、电表、超声流量计、电磁流量计、燃气表、电磁水表、智能控制阀、消防栓等智能仪表及工控设备的加工、销售。	SIEMENS（西门子公司）  西门子公司是全球化技术企业, 在中国的业务超过140年历史。西门子生产的电磁水表居世界领先水平。

### 2.3 超声流量计及系统

国内企业	国外企业
国电南瑞科技股份有限公司（股票代码：600406）  国电南瑞科技股份有限公司成立于2001年, 是我国能源电力智能化领军企业, 其UF系列流量计产品广泛应用于水利水电行业, 但在公司整体业务中占比很低。	SIEMENS（西门子公司）  西门子公司是全球化技术企业, 在中国的业务超过140年历史。西门子生产的电磁流量计居世界领先水平。
上海申瑞电力科技股份有限公司  上海申瑞电力科技股份有限公司成立于2000年, 是国内能源及电力自动化产品研发、生产和系统集成的领军企业, 其生产的大口径超声波流量计及水力测量方案广泛应用于水利水电行业。	RITTMEYER（瑞特迈尔公司）  瑞特迈尔公司总部位于瑞士, 主要业务是为水力发电厂、农田灌溉管理、污水处理厂等提供节水方案, 其大口径流量计及控制系统居世界先进水平。
	CM ENTECH（韩国昌民）  北京昌民技术有限公司是中韩合资企业, 依托韩国昌民技术有限公司的高新技术制造多声道超声流量计和液位计。

## 3 行业发展现状及变化趋势

### 3.1 智能制造

制造业是国家综合国力最重要的体现, 智能制造已成为世界各国竞争的新战场。德国工业4.0, 美国先进制造业国家战略、法国“新工业法国”战略、日本“新机器人”战略纷纷将制造业发展重点直指智能制造。

2015年国务院印发《中国制造 2025》，围绕实现制造强国的战略目标，明确了战略任务和重点。《中国制造2025》将工业化与信息化“两化”深度融合发展作为主线，相继提出机器换人、智慧工厂、大数据、互联网+和工匠精神等一系列改革举措。未来，中国制造的转型将会从“以生产为主”的产品制造迈向“以服务为主”的价值创造，这必将为工业大数据为依托的智能制造企业的发展开辟一番新的腾飞机遇。

### 3.2 智能化与物联网

当前，践行智慧供水、智慧供热是推进现代智慧城市建设重要部分，而在终端进行数据采集的智能化、物联网化水表、热量表不仅是计量仪器，还是新型数字化生活的重要载体，更代表着社会管理方式转变的趋势，将在智慧城市等领域发挥巨大作用。

### 3.3 大数据

随着国家信息化建设的推进，以大数据为代表的信息科技被广泛运用于各个场景，并为相关部门的联防联控、精准施策提供决策依据。传统计量行业产生的海量数据将因需激活，具有非常大的市场潜力。

### 3.4 自主知识产权和国产化应用

目前国内智能水表增长量呈上升趋势，超声测流技术作为智能水表中的主流技术之一，随着我国智慧城市建设以及物联网技术的不断发展，开发远传智能水表及物联网智能水表是行业发展的必然趋势。但由于中美贸易摩擦等因素影响，近年来行业所需的部分原材料在供给上出现供货周期延长等问题，必须通过国产化替代来解决。国内企业在这方面还有很长的路要走。

## （二）公司未来发展战略

### 1 “转型升级”战略

“转型”即由产品型制造转型为服务型制造，“升级”即由传统制造升级为智能制造，这一发展战略在2019年已有所成效。2020年度，公司将继续在智能制造、服务转型、数据增值服务方面发力，并同时加大对“智慧供水”、“智慧供热”两个系统的投入。公司将利用超声测流和流量计量领域的技术优势，结合现代无线通讯技术，充分发挥大数据作用，通过深度合作为客户提供整体解决方案。

### 2 “服务品牌”战略

在向“服务型制造”转型的过程中，“服务品牌”也是公司的一张名片。公司有一支技术过硬、人员过硬、服务过硬的客户服务队伍，并将持续在售后服务、系统服务、远程运维服务等方面加强投入。一方面通过售后服务本地化拉近与客户的距离、提升服务效率，另一方面通过客服热线、官网、微信公众号等电子化手段丰富服务渠道。

### 3 “创新”战略

公司将继续加大研发投入，在超声测流技术的研究方面进行不断创新，推出适应市场需求的新产品、新功能、新结构、新方案。同时将加大对超声测流技术与无线通讯技术（NB-IoT、LoRa、Sigfox等）融合应用方面的投入，保持行业领跑者地位。

### 4 “国产化”战略

随着中美贸易摩擦的加剧，行业原材料供给出现了不同程度的问题，如供货周期延长等。公司时刻关注电子行业国际环境变化，在2018年公司就提出了去美国化战略调整。近期，公司将“国产化”明确为发展战略之一，通过与上下游企业的合作，力争将所有零部件进行国产化替代，推动行业发展。

### 5 人才战略

稳定的高水平人才队伍是公司发展的关键环节之一。近几年，公司持续引进高水平研发人才并注重梯队建设，已经形成了一支新老结合、全面高效的研发队伍，为公司未来的发展奠定了基础。同时，公司特别注重外来引进与自我培养相结合的人才培养模式，在2019年下大力气进行校园招聘，目前签约的2020年应届硕士研究生和本科生近50人。

## 6 全面薪酬战略

公司注重员工获得感的提升，不断完善薪酬福利制度。2019年，公司首期限制性股票激励计划实现顺利解锁，被激励员工获利超预期，有效激发了业务骨干的工作热情。未来，公司将明确固定薪酬+浮动薪酬+股权激励的全面薪酬战略，提升竞争力，吸引和留住核心人才。

### (三) 2020 年经营计划

#### 1 智能制造

目前公司超声测流产品智能制造车间第一条生产线已完成设备调试并投入使用，该条生产线产能为30万台，有效提升了公司产能。同时，依托该项目的智能制造平台也将投入使用，公司将实现智能订单、产品柔性定制、产品全生命周期管理、智能仓储等功能，并在提高产品质量和一致性、提高生产效率、降低人工成本等关键管理领域取得长足进步，此为公司中长期发展奠定了基础，助力了公司转型升级战略。

#### 2 质量与效率

随着公司市场规模逐渐扩大，户用仪表开始大规模部署，给公司售前、售后服务带来了巨大压力。对此，公司依托智能制造平台，将质量控制和效率提升作为2020年工作重点。通过大数据分析提出科学的生产工艺流程改进建议，持续优化生产工艺；实现供应链、技术开发、生产制造、市场营销等各环节信息的互联互通，及时有效的进行信息传递和交互，提高效率、降低风险。

#### 3 成本控制

由于机械式产品仍在市场上占据主导地位，公司面临着与低价产品竞争的局面。虽然公司一直保持较高的毛利率，但对于市场格局的根本性变化不能起到促进作用。对此，公司将成本控制作为2020年工作重点，通过产品设计优化、供应商竞争、生产工艺流程改进、人员效率提升等手段控制和降低成本。

#### 4 市场营销

公司目前主要以国内市场为主，兼顾国际市场。在公司长期战略部署的指导下，市场营销方案将以充分发挥汇中仪表的品牌优势为先导，继续推进产品在市场上的占有率；加强对公司客户服务的品牌效应，提升客户对公司售前、售中、售后的满意度。同时，完善市场营销网络建设、增强市场推广力度和渠道建设，一方面提升老客户质量和大客户占比，一方面持续开发空白地区和市场。

#### 5 国际业务

在国际市场上，公司将继续加强与ICT企业和各国运营商的紧密合作，充分发挥技术优势，通过NB-IoT超声水表等国际领先产品积极开展国际竞争，打造新的利润增长点。

#### 6 优化研发管理体系

随着战略转型升级和业务项目扩展，公司以严谨、高效、精细化为目标，不断调整、优化研发管理体系，加强高素质研发团队建设。同时，公司基于PLM信息化管理平台，推进构建产品全生命周期的技术支撑体系；推进以客户为导向的产品服务转型升级，提高产品柔性定制水平；推进新结构新工艺成果转化，适应更多样化的应用场景，以提升主导产品的市场竞争力；推进自主知识产权战略，加大自主知识产权保护力度，打造国际化的自主知识产权产品。

#### 7 加快原材料国产化应用进程

由于中美经济关系的变化、全球市场环境的不稳定性，国家在电子芯片科技领域加大了投入。公司基于自身在超声测流领域的自主设计核心技术，在保障超声计量的核心技术应用前提下，进一步扩大产品应用级的自主研发，大胆启用多种国产化芯片和元器件，并在一些产品上进行了市场应用，效果显著，为国产化进程打下坚实基础。

#### 8 继续推进物联网无线通讯产品产业化

公司将继续推进主流物联网无线通讯技术与主流测流产品的融合（例如NB-IoT、LoRa、Sigfox等技术），并扩大涉及的

无线通讯技术范围（例如Wireless-M-Bus等国外应用无线技术），推进符合国际物联网市场产品的产业化转换进度。同时，建立无线远传信息化管理平台，以实现远程监测、控制、定制服务等客户服务功能。

## 9 加速智慧供水、智慧供热应用平台的研发升级和应用

公司自主研发的智慧供水平台、智慧供热平台面向节水、节能行业，已积累了大量的应用客户。智慧供水平台已实现从水源、制水、输水、分区漏损、社区管理到居民用户计量管理等服务；智慧供热平台已实现从热源、长输供热、换热站调控、一次网二次网平衡调节、分区漏损检测到居民供热平衡等服务。该两个平台通过深入的行业大数据分析、建模，进一步完善了智能化决策层的功能，同时助力提升节水、节能行业的精细化管理能力和改变全社会的节水、节能意识。

## 10 人才计划

公司以市场发展为导向，以转型升级战略为依据，对现有人力资源情况进行人才盘点，制定最适合企业的人才规划。不断完善人才引进机制，拓宽人才引进渠道，建立全方面人才培养方案，从专业技能、行业深度、岗位要求、思想深度、综合素质等多方面实现人才的快速融入及人才效益的最大化。公司持续规范和优化绩效考核和薪酬福利体系，实现员工个人职业规划与企业发展的双赢。

## 11 信息化建设

公司将进一步完善以ERP为核心的企业信息化门户建设，发挥信息技术在企业组织、生产、经营以及业务流程中的作用，对各个部门进行工作细化、明确节点、落实责任，使各个部门顺利达成信息化的目标要求，从而进一步提升生产过程中的大数据收集整理水平，为智能制造的规模化奠定技术支持保障。

## 12 公司治理能力和治理体系建设

新型冠状病毒感染的肺炎疫情使公司充分意识到完善公司治理体系、提高公司治理能力的重要性。2020年，公司将以质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、测量管理体系、售后服务体系认证、信息管理体系为基础，全面梳理和完善公司治理体系，防范风险、保障发展。同时，公司将投入资源提高公司治理能力，尤其是核心管理团队即董监高团队的履职能力建设。

## 13 兼并重组计划

公司根据目前自身的经营状况，在充分考虑市场风险的前提下，围绕着做大做强主业的战略目标以及转型升级目标，通过多种手段、渠道寻求与公司具有良好协同效应的同行业企业、上下游企业进行适当的收购兼并，以不断扩大企业规模和实力，提升公司在公共事业服务领域中的市场份额。

### （四）可能面临的不利风险

参见“第一节 重要提示、目录和释义”中“四、重大风险提示”的内容。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### （一）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 23 日	实地调研	机构	详情见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 中“调研”
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	详情见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 中“调研”

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经2019年5月9日召开2018年度股东大会审议批准，公司2018年度的利润分配方案为：以截至2019年4月12日公司总股本扣除公司已回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司已于2019年5月14日发布了《汇中仪表股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2019年5月20日，除权除息日为2019年5月21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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）(含税)	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	166,971,434
现金分红金额（元）(含税)	33,394,286.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）(元)	33,394,286.80
可分配利润（元）	109,661,099.66
现金分红总额（含其他方式）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
<p>综合考虑汇中股份 2019 年度利润水平和整体财务状况，为回报全体股东，与全体股东分享汇中股份的经营成果，增加汇中股份股票的流动性，公司 2019 年度利润分配方案提议：公司拟以截至 2020 年 4 月 8 日公司总股本 167,822,200 股扣除公司已回购的用于股权激励已授予尚未注销的股份 64,680 股和以集中竞价交易方式回购 786,086 股份后的股份总数 166,971,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。</p> <p>公司截至 2020 年 4 月 8 日总股本为 167,822,200 股，其中公司已回购的用于股权激励已授予尚未注销的股份 64,680 股和以集中竞价交易方式回购的 786,086 股份不享受利润分配权利。</p>
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、公司2017年度利润分配方案：

以截至2018年4月9日公司总股本扣除公司已回购的库存股后的股份总数117,222,275股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）。

#### 2、公司2018年度利润分配方案：

以截至2019年4月12日公司总股本扣除公司已回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司截至2019年4月12日总股本为120,000,000股，其中公司已回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股不享受利润分配权利。

#### 3、公司2019年度利润分配方案：

以截至2020年4月8日公司总股本167,822,200股扣除公司已回购的用于股权激励已授予尚未注销的股份64,680股和以集中竞价交易方式回购786,086股份后的股份总数166,971,434股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。公司截至2020年4月8日总股本为167,822,200股，其中公司已回购的用于股权激励已授予尚未注销的股份64,680股和以集中竞价交易方式回购的786,086股份不享受利润分配权利。

#### 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分 红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2019 年	33,394,286.80	109,661,099.66	30.45%	0.00	0.00%	33,394,286.80	30.45%
2018 年	23,981,000.00	81,566,465.74	29.40%	0.00	0.00%	23,981,000.00	29.40%
2017 年	17,583,341.25	65,241,127.80	26.95%	0.00	0.00%	17,583,341.25	26.95%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	张力 新、王 永存、 苏志 强、刘 健胤、 刘春 华、马 安斌、 王健、 董建 国、张 继川、 李志 忠、王 立臣、 孙锴、 白洁、 许文芝	股份 限售 承诺	<p>一、公司控股股东、实际控制人、董事张力新及其配偶、一致行动人许文芝，公司持股 5%以上股东王永存，公司董事及高级管理人员苏志强、董建国、张继川、王健，公司发起人股东刘春华、刘健胤、李忠、王立臣，公司股东马安斌承诺：</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其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；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其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）；2、在上述承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；许文芝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>3、除上述承诺外，许文芝承诺：在张力新担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；在张力新离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>二、公司股东孙锴、白洁承诺：</p> <p>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>	2014 年 01 月 23 日	长期 有效	报告 期 内 承 诺 方 履 行 了 承 诺。

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、李忠、王立臣、许文芝	股份减持承诺	<p>一、公司：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、公司控股股东、实际控制人、董事张力新及其配偶、一致行动人许文芝，公司持股 5%以上股东王永存，公司董事及高级管理人员苏志强、董建国、张继川、王健，公司发起人股东刘春华、刘健胤、李忠、王立臣，公司股东马安斌承诺：</p> <p>公司上市后，公开发行前持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员及发起人股东在不违反其在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其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。公司上市后，持股 5%以上股东减持时，公司将督促其提前 3 个交易日予以公告。</p>	2014 年 01 月 23 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。
张力新、王永存、苏志强、董建国、刘健胤、张继川、刘春华、李忠、王健、王立臣、孙锴、白洁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、张力新、王永存、苏志强、董建国、刘健胤、张继川、刘春华、李忠、王健、王立臣（公司控股股东、实际控制人及其他发起人股东）本人在作为公司的股东期间及其后 5 年内，或担任公司董事、监事、高级管理人员期间及其后 2 年内，本人及与本人关系密切的家庭成员不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及与本人关系密切的家庭成员，或其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，以避免与公司存在同业竞争。若未能履行上述承诺，其所得收入归公司所有，造成公司经济损失的，将赔偿公司因此受到的全部损失。</p> <p>二、孙锴、白洁（股东）本人在担任公司监事期间及其后 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。若未能履行上述承诺，其所得收入归公司所有，造成公司经济损失的，将赔偿公司因此受到的全部损失。</p>	2014 年 01 月 23 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。

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	IPO 稳定 股价 承诺	<p>一、公司：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法律文件的前提下，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 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。2、若上市后三年内有新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司承诺会要求其作出如下承诺：公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性法律文件的前提下，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、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，公司控股股东、实际控制人、公开发行前持股 5%以上的股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员及发起人股东承诺增持公司股份 1、张力新（控股股东、实际控制人、董事）：本人承诺在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式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，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺；2、王永存（持股 5% 以上股东、发起人股东）：本人承诺在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式增持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%的股份，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺；3、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：本人承诺在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式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，且在公司上市后三</p>	2014 年 01 月 23 日	长期 有效	报告 期內 承諾 方履 行了 承 諾。	

		年内不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺；4、公司上市后三年内新聘任的董事（独立董事除外）和高级管理人员在 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。			
公司、 张力 新、王 永存、 苏志 强、刘 健胤、 刘春 华、马 安斌、 王健、 董建 国、张 继川、 李志 忠、王 立臣、 孙锴、 白洁	其他 承诺	<p>一、关于违规披露的承诺</p> <p>1、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>2、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：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>二、关于违反有关承诺事项的约束</p> <p>1、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>2、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：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，锁定期內所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。</p>	2014 年 01 月 23 日	长期 有效	报告 期內 承諾 方履 行了 承 諾。

股权激励承诺	公司	关于提供担保或财务资助的承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年06月01日	限制性股票授予之日起48个月	报告期内承诺方履行了承诺
	董建国等119名激励对象	关于信息披露真实、准确、完整、及时、公平的承诺	激励对象应当承诺，上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018年06月01日	限制性股票授予之日起48个月	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	-	-	-	-	-	-
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用				

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

适用  不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

(1) 公司根据财会〔2019〕8号的要求，对2019年01月01日执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年01月01日之前发生的非货币性资产交换不进行追溯调整。

(2) 公司根据财会〔2019〕9号的要求，对2019年01月01日执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年01月01日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

(3) 财会〔2017〕22号自2020年01月01日起施行，新收入准则修订的主要内容为：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，执行该项新会计准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

(4) 公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》执行后，将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
其他流动资产重分类至“交易性金融资产”	董事会批准	其他流动资产：减少80,000,000.00元 交易性金融资产：增加80,000,000.00元

(5) 财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响根据财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不存在追溯调整事项，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额3,667,009.15元，“应收账款”上年年末余额121,330,356.43元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额24,130,632.02元。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2019年11月19日，公司全资子公司汇中科技唐山有限公司设立，新纳入2019年度公司合并报表范围。

## 八、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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡晓丽、孙念韶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、公司2018年1月3日召开的第三届董事会第八次会议（临时会议）和2018年1月19日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案。

2、2018年6月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司独立董事就2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了激励计划相关事项的议案，并对激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

3、2018年6月4日至2018年6月13日，公司通过书面发布了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，对激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到公司员工针对上述激励对象提出的异议。

4、2018年6月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，同日，公司董事会披露了公司《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年6月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第三届监事会第十一次会议，对调整后的激励对象名单进行了再次核实并出具了相关核查意见。

6、2018年7月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量的议案》，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第三届监事会第十二次会议，对此次调整发表了审核意见，律师出具了法律意见书。同日，公司董事会审议通过《关于注销部分已回购股票暨减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，鉴于公司《2018年限制性股票激励计划》中已确定的激励对象中，有1人离职不具备激励资格、4人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票共计95,000股股票未实施授予。公司董事会同意根据公司股权激励计划相关规定，对本次已回购但并未授予的股票共计95,000股进行了注销处理。

7、2018年8月1日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公告了公司2018年限制性股票授予登记日为2018年8月6日。

8、2018年8月6日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分已回购股票暨减少公司注册资本及修订公司章程的议案》。公司分别在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《关于注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》，自公告之日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

9、2019年4月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议。2019年5月9日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》和《关于修改公司章程的议案》，公司2018年度利润分配预案为：以截至2019年4月12日公司总股本扣除公司已回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存入下一年度；公司本次回购数量为44,800股，回购价格为6.6857元/股；公司的注册资本由119,905,000元变更为167,822,200元，总股数由119,905,000股变更为167,822,200股。

10、2020年1月19日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议。2020年2月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》，公司依据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象陈晨、杜长征、刘会广、谢佳四位员工已授予但尚未解锁的限制性股票共计46,200股（授予价格9.56元/股）进行回购并注销，用于回购限制性股票的资金为公司自有资金。根据2018年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，回购数量调整为64,680股，回购价格调整为6.6857元/股。回购股份注销完成后，公司的注册资本将由167,822,200元变更为167,757,520元，总股数将由167,822,200股变更为167,757,520股。公司分别在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《关于注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》，自公告之日起45日内公司未收

到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

截至2019年度报告披露日期2020年4月9日，公司2018年限制性股票激励计划中已获授未解锁的64,680股尚未注销，公司将尽快履行注销程序。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	25000	10000	0
券商理财产品	自有资金	8,500	4000	0
合计		33,500	14,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中信银行	银行理财产品	保本浮动收益型，开放型	2,000	自有资金	2018 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 16 日	投资	合同约定	3.16%	59.71	已收回		是	是	巨潮资讯网(公告: 2019-049)	

中国建设银行	银行理财产品	保本浮动收益型, 开放型	2,000	自有资金	2018年06月20日	2019年05月15日	投资	合同约定	2.10%		58.53	已收回		是	是	
广发证券	券商理财产品	保本型固定收益	4,000	自有资金	2018年07月12日	2019年01月09日	投资	合同约定	4.59%		86.37	已收回		是	是	
中国建设银行	银行理财产品	保本浮动收益型, 开放型	2,000	自有资金	2018年08月30日	2019年06月26日	投资	合同约定	3.60%		52.7	已收回		是	是	巨潮资讯网(公告:2019-076)
中信银行唐山分行	银行理财产品	保本浮动收益型, 封闭式	2,000	自有资金	2018年09月28日	2019年01月14日	投资	合同约定	3.85%		21.49	已收回		是	是	
广发证券	券商理财产品	保本型固定收益	4,000	自有资金	2019年01月10日	2019年07月11日	投资	合同约定	3.80%		71.5	已收回		是	是	
中信银行唐山分行	银行理财产品	保本浮动收益型, 封闭式	2,000	自有资金	2019年01月18日	2019年05月16日	投资	合同约定	4.05%		22.61	已收回		是	是	巨潮资讯网(公告:2019-002)
中信银行唐山分行	银行理财产品	保本浮动收益型, 封闭式	3,000	自有资金	2019年03月01日	2019年06月19日	投资	合同约定	3.70%		31.56	已收回		是	是	
德邦证券	券商理财产品	本金保障型	500	自有资金	2019年05月15日	2019年06月17日	投资	合同约定	5.18%		1.94	已收回		否	是	
中信银行	银行理财产品	保本浮动收益型, 封闭式	5,000	自有资金	2019年06月24日	2019年09月23日	投资	合同约定	3.95%		46.45	已收回		否	是	

广发证券	券商理财产品	保本型固定收益	2,000	自有资金	2019年07月15日	2020年01月03日	投资	合同约定	3.80%		未到期	是	是	巨潮资讯网(公告:2019-048)
中国建设银行	银行理财产品	保本浮动收益型, 开放型	3,000	自有资金	2019年07月17日	2020年07月16日	投资	合同约定	2.10%		未到期	否	是	
中信银行	银行理财产品	保本浮动收益型, 封闭式	5,000	自有资金	2019年09月24日	2019年12月24日	投资	合同约定	3.70%	43.51	已收回	否	是	巨潮资讯网(公告:2019-061)
中信银行	银行理财产品	保本浮动收益型, 封闭式	2,000	自有资金	2019年09月27日	2020年01月14日	投资	合同约定	3.60%		未到期	否	是	
银河证券	券商理财产品	本金保障型	2,000	自有资金	2019年10月17日	2020年04月13日	投资	合同约定	3.45%		未到期	否	是	
中信银行	银行理财产品	保本浮动收益型, 封闭式	5,000	自有资金	2019年12月27日	2020年07月01日	投资	合同约定	3.95%		未到期	是	是	巨潮资讯网(公告:2019-083)
合计			45,500	--	--	--	--	--	--	0 496.37	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

(1) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利；充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；公司制定了分红规划，进一步规范了公司分红行为，形成了持续、稳定的分红政策，为保护股东权益奠定了基础；建立投资者关系管理档案，记录投资者通过各种渠道提出的咨询问题，每月集中汇总投资者关心的问题反馈给管理层，提高投资者关系管理的质量和水平，并通过接待来访、接听来电、回复互动易提问、参加投资者策略会等多种途径，有效地向投资者传达公司经营发展情况。

(2) 公司严格执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，为员工提供各种福利保障以及员工体检、年节礼品和生日祝福等人文关怀；尊重员工，畅通言路，积极采纳员工合理化建议，增强公司的凝聚力和战斗力；致力于培养出优秀的人才，提供晋升空间，帮助每一位员工实现自我价值，与企业共同成长。实施人才战略，不断完善人力资源管理体系，努力为员工提供更大的发展空间及更多的人文关怀。

(3) 公司高度重视环境保护工作，在唐山地区环保压力非常大的情况下，严格按照环保部门的要求，规范施工，保证公司超声测流产品智能制造车间的施工进度；在公司内部，持续加强对环境保护的宣传工作，提高了全体员工的环保意识，力求公司经营符合可持续发展要求。报告期内，公司未被环保部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。

(4) 公司非常重视党建工作，于2005年就成立了党支部，定期组织党员干部学习最新的国家政策、法律法规。报告期内，党支部组织员工观看《厉害了，我的国》等爱国主义电影；在宪法宣传日组织党员干部学习研读《宪法》，领会宪法精神，并由党员带头，组织以部门和班组为单位，展开为期一周的学习宪法活动，充分发挥了党员干部在生产生活中的示范带头作用。

(5) 为了更好服务客户，公司在报告期内组建客户服务中心，该中心由售后服务部，系统工程部和远程运维部组成，以不断提高客户满意度，提高服务质量及效率，创建汇中服务品牌为管理目标。这不仅符合公司向服务型制造转型升级的内在要求，也能够为客户提供从售前到售后的产品全生命周期的服务体验，充分贴近市场和最大程度满足客户的需求，为客户提供了快速响应和专业化的服务，切实维护了客户需求，提高了客户对公司产品的满意度和粘性。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

为了更好贯彻落实党的十九大精准扶贫的指导精神，公司在春节、端午节、中秋节，对唐山市庆北办事处所辖的詹官屯和李各庄的重点贫困户开展送温暖慰问活动，为他们送去年节礼品和慰问金，让贫困户们体会到社会主义大家庭的温暖和公司全体员工对他们深切的祝福及鼓励。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2019年，公司在春节、端午节、中秋节，为唐山市庆北办事处所辖的詹官屯、李各庄的11户重点贫困户送去过节礼品和慰问金；公司购买大方县“志宇同富种植养殖农民专业合作社”的扶贫农产品“贵长”猕猴桃510箱，共计30,549元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	元	40,449
其中： 1.资金	元	33,849
2.物资折款	元	6,600
二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	元	40,449
三、所获奖项(内容、级别)	—	—

### (4) 后续精准扶贫计划

暂无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司在日常经营中认真执行有关环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 十八、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。

### 十九、公司子公司重大事项

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	65,329,980	54.44%			17,158,018	-23,481,143	-6,323,125	59,006,855	35.16%
3、其他内资持股	65,329,980	54.44%			17,158,018	-23,481,143	-6,323,125	59,006,855	35.16%
境内自然人持股	65,329,980	54.44%			17,158,018	-23,481,143	-6,323,125	59,006,855	35.16%
二、无限售条件股份	54,670,020	45.56%			30,664,182	23,481,143	54,145,325	108,815,345	64.84%
1、人民币普通股	54,670,020	45.56%			30,664,182	23,481,143	54,145,325	108,815,345	64.84%
三、股份总数	120,000,000	100.00%			47,822,200		47,822,200	167,822,200	100.00%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

1、公司2018年1月3日召开的第三届董事会第八次会议（临时会议）和2018年1月19日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案。

2、2018年6月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司独立董事就2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了激励计划相关事项的议案，并对激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

3、2018年6月4日至2018年6月13日，公司通过书面发布了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，对激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到公司员工针对上述激励对象提出的异议。

4、2018年6月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，同日，公司董事会披露了公司《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年6月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第三届监事会第十一次会议，对调整后的激励对象名单进行了再次核实并出具了相关核查意见。

6、2018年7月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量的议案》，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第三届监事会第十二次会议，对此次调整发表了审核意见，律师出具了法律意见书。同日，公司董事会审议通过《关于注销部分已回购股票暨减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，鉴于公司《2018年限制性股票激励计划》中已确定的激励对象中，有1人离职不具备激励资格、4人因个人

原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票共计95,000股股票未实施授予。公司董事会同意根据公司股权激励计划相关规定，对本次已回购但并未授予的股票共计95,000 股进行了注销处理。

7、2018年8月1日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公告了公司2018年限制性股票授予登记日为2018年8月6日。

8、2018年8月6日，公司召开了2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分已回购股票暨减少公司注册资本及修订公司章程的议案》。公司分别在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》，自公告之日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

9、2019年4月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，2019年5月9日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》和《关于修改公司章程的议案》，公司2018年度利润分配预案为：以截至2019年4月12日公司总股本扣除公司已回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存入下一年度；公司本次回购数量为44,800股，回购价格为6.6857元/股；公司的注册资本由119,905,000元变更为167,822,200元，总股数由119,905,000股变更为167,822,200股。

10、2020年1月19日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议。2020年2月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》，公司依据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象陈晨、杜长征、刘会广、谢佳四位员工已授予但尚未解锁的限制性股票共计46,200股（授予价格9.56元/股）进行回购并注销，用于回购限制性股票的资金为公司自有资金。根据2018年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，回购数量调整为64,680股，回购价格调整为6.6857元/股。回购股份注销完成后，公司的注册资本将由167,822,200元变更为167,757,520元，总股数将由167,822,200股变更为167,757,520股。公司分别在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》，自公告之日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司2018年1月3日召开的第三届董事会第八次会议（临时会议）和2018年1月19日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案。

2、2018年6月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司独立董事就2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了激励计划相关事项的议案，并对激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

3、2018年6月4日至2018年6月13日，公司通过书面发布了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，对激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到公司员工针对上述激励对象提出的异议。

4、2018年6月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，同日，公司董事会披露了公司《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年6月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第三届监事会第十一次会议，对调整后的激励对象名单进行了再次核实并出具了相关核查意见。

6、2018年7月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量的议案》，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第三届监事会第十二次会议，对此次调整发表了审核意见，律师出具了法律意见书。同日，公司董事会审议通过《关于注销部分已回购股票暨减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，鉴于公司《2018年限制性股票激励计划》中已确定的激励对象中，有1人离职不具备激励资格、4人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票共计95,000股股票未实施授予。公司董事会同意根据公司股权激励计划相关规定，对本次已回购但并未授予的股票共计95,000 股进行了注销处理。

7、2018年8月1日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公告了公司2018年限制性股票授予登记日为2018年8月6日。

8、2018年8月6日，公司召开了2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分已回购股票暨减少公司注册资本及修订公司章程的议案》。公司分别在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》，自公告之日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

9、2019年4月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，2019年5月9日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》和《关于修改公司章程的议案》，公司2018年度利润分配预案为：以截至2019年4月12日公司总股本扣除公司已回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存入下一年度；公司本次回购数量为44,800股，回购价格为6.6857元/股；公司的注册资本由119,905,000元变更为167,822,200元，总股数由119,905,000股变更为167,822,200股。

10、2020年1月19日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议。2020年2月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》，公司依据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象陈晨、杜长征、刘会广、谢佳四位员工已授予但尚未解锁的限制性股票共计46,200股（授予价格9.56元/股）进行回购并注销，用于回购限制性股票的资金为公司自有资金。根据2018年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，回购数量调整为64,680股，回购价格调整为6.6857元/股。回购股份注销完成后，公司的注册资本将由167,822,200元变更为167,757,520元，总股数将由167,822,200股变更为167,757,520股。公司分别在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》，自公告之日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2018年8月6日为公司授予119名高管、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的2,682,725股限制性股票的股权登记日，此次股权激励为期36个月。

2、公司于2019年5月21日实施完毕2018年度权益分派方案，转增后公司股本变更为167,822,200元，并与2019年9月2日完成了工商变更登记手续。

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2019年10月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价或其他法律法规允许的方式回购本公司部分股份本次回购股份价格不超过人民币19.83元/股，回购资金总额不低于人民币800万元（含）且不超过人民币1,000万元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。

截至2019年11月11日，本次股份回购已实施完毕。公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为786,086股，占公司目前总股本的比例为0.47%，成交的最低价格为12.48元/股，成交的最高价格为12.93元/股，支付的总金额为人民币9,986,820.18元（不含佣金、过户费等交易费用）。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 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，以截至2019年4月12日公司总股本扣除公司已回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存入下一年度；同时公司回购数量为44,800股的已获授未解锁限制性股票，回购价格为6.6857元/股；公司的注册资本由119,905,000元变更为167,822,200元，总股数由119,905,000股变更为167,822,200股。

另外，报告期内，公司实施了股份回购方案，截至本报告期末，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,927,994股。

上述股份的变动对公司2019年度每股收益及每股净资产影响如下：

财务指标名称	按新股本计算（加权平均）	按原股本计算	增减率（%）
基本每股收益	0.6597	0.9221	-28.46%
稀释每股收益	0.6509	0.9099	-28.46%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.2614	5.9597	-28.50%

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张力新	34,090,476	0	34,090,476	0	首发前个人类限售股	-
张力新	0	47,726,665	0	47,726,665	高管锁定股	每年第一个交易日根据持股情况按照股份总数的 25%解锁。
董建国	2,290,179	0	2,290,179	0	首发前个人类限售股	-

董建国	235,000	94,000	131,600	197,400	股权激励限售股	自限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。
董建国	0	3,255,601	0	3,255,601	高管锁定股	每年第一个交易日根据持股情况按照股份总数的 25%解锁。
张继川	2,129,539	0	2,129,539	0	首发前个人类限售股	-
张继川	170,000	68,000	95,200	142,800	股权激励限售股	自限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。
张继川	0	3,033,330	0	3,033,330	高管锁定股	每年第一个交易日根据持股情况按照股份总数的 25%解锁。
王 健	1,923,750	0	1,923,750	0	首发前个人类限售股	-
王 健	170,000	68,000	95,200	142,800	股权激励限售股	自限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。
王 健	0	2,760,450	0	2,760,450	高管锁定股	每年第一个交易日根据持股情况按照股份总数的 25%解锁。

陈 辉	20,000	8,000	11,200	16,800	股权激励限售股	自限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。
陈 辉		4,200		4,200	高管锁定股	每年第一个交易日根据持股情况按照股份总数的 25%解锁。
王永存	10,091,787	0	10,091,787	0	首发前个人类限售股	-
苏志强	2,342,143	0	2,342,143	0	首发前个人类限售股	-
刘健胤	2,192,464	0	2,192,464	0	首发前个人类限售股	-
许文芝	2,098,844	0	2,098,844	0	首发前个人类限售股	-
李忠忠	1,972,608	0	1,972,608	0	首发前个人类限售股	-
王立臣	1,789,394	0	1,789,394	0	首发前个人类限售股	-
刘春华	1,565,357	0	1,565,357	0	首发前个人类限售股	-
马安斌	160,714	0	160,714	0	首发前个人类限售股	-
牟德利等 111 名股 东	2,087,725	790,290	1,151,206	1,726,809	股权激励限售股	自限制性股票上市日起满 12 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。
合计	65,329,980	57,808,536	64,131,661	59,006,855	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司以截至2019年4月12日公司总股本扣除公司已回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的

股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存入下一年度；同时公司回购数量为44,800股的已获授未解锁限制性股票，回购价格为6.6857元/股；公司的注册资本由119,905,000元变更为167,822,200元，总股数由119,905,000股变更为167,822,200股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,536	年度报告披露日前上月末普通股股东总数	8,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
张力新	境内自然人	37.92%	63,635,554	18,181,587	47,726,665	15,908,889	
王永存	境内自然人	11.22%	18,838,001	5,382,286	0	18,838,001	质押 3,172,260
董建国	境内自然人	2.74%	4,604,001	1,315,429	3,453,001	1,151,000	
张继川	境内自然人	2.52%	4,234,839	1,209,954	3,176,130	1,058,709	
许文芝	境内自然人	2.38%	3,994,841	1,141,383	0	3,994,841	
刘健胤	境内自然人	2.33%	3,911,819	988,534	0	3,911,819	
王健	境内自然人	2.31%	3,871,000	1,106,000	2,903,250	967,750	
李志忠	境内自然人	2.13%	3,581,200	951,057	0	3,581,200	
王立臣	境内自然人	1.99%	3,340,201	954,343	0	3,340,201	
刘春华	境内自然人	1.74%	2,921,999	834,857	0	2,921,999	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中许文芝与公司控股股东、实际控制人张力新为配偶关系，系一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王永存	18,838,001	人民币普通股	18,838,001
张力新	15,908,889	人民币普通股	15,908,889
许文芝	3,994,841	人民币普通股	3,994,841
刘健胤	3,911,819	人民币普通股	3,911,819
李志忠	3,581,200	人民币普通股	3,581,200
王立臣	3,340,201	人民币普通股	3,340,201
刘春华	2,921,999	人民币普通股	2,921,999
中央汇金资产管理有限责任公司	2,503,340	人民币普通股	2,503,340
苏志强	1,845,792	人民币普通股	1,845,792
董建国	1,151,000	人民币普通股	1,151,000
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	公司前 10 名无限售流通股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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）(参见注 5)	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张力新	中国	否

主要职业及职务	张力新先生：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，任煤炭科学研究院唐山研究院水力采煤研究所高级工程师；1994年9月至1996年3月，在汇中仪表工作；1996年3月至2010年8月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事；2010年8月至2015年8月，任公司董事长、总经理；2015年8月至今任公司董事长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

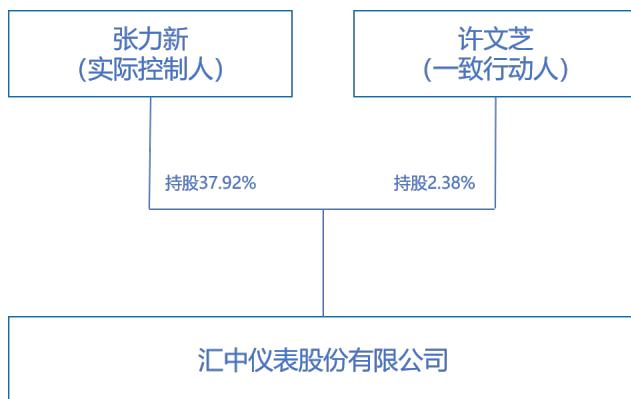
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张力新	本人	中国	否
许文芝	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	张力新先生：1977年2月至1978年2月，在唐山市无线电仪表修理厂工作；1978年2月至1982年1月，就读于西南交通大学电气化铁道供电专业；1982年1月至1985年1月，任铁道部第三勘测设计院助理工程师；1985年1月至1994年7月，任煤炭科学研究院唐山研究院水力采煤研究所高级工程师；1994年9月至1996年3月，在汇中仪表工作；1996年3月至2010年8月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事；2010年8月至2015年8月，任公司董事长、总经理；2015年8月至今任公司董事长。许文芝女士系公司实际控制人张力新先生之配偶，未在公司任职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期内公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张力新	董事长	现任	男	64	2019年07月10日	2022年07月09日	63,635,554	0	0	0	63,635,554
董建国	董事、总经理	现任	男	57	2019年07月10日	2022年07月09日	4,604,001	0	0	0	4,604,001
张继川	董事	现任	男	43	2019年07月10日	2022年07月09日	4,234,839	0	0	0	4,234,839
王健	董事、高管	现任	男	47	2019年07月10日	2022年07月09日	3,871,000	0	0	0	3,871,000
陈辉	董事、高管	现任	女	36	2019年07月10日	2022年07月09日	28,000	0	0	0	28,000
冯大鹏	董事、董事会秘书	现任	男	40	2019年07月10日	2022年07月09日	0	0	0	0	0
王瑛	独立董事	现任	女	64	2019年07月10日	2022年07月09日	0	0	0	0	0
张素祥	独立董事	现任	男	62	2019年07月10日	2022年07月09日	0	0	0	0	0
唐欣	独立董事	现任	女	42	2019年07月10日	2022年07月09日	0	0	0	0	0
王汝庚	独立董事	离任	男	56	2019年07月10日	2022年07月09日	0	0	0	0	0
郭立志	监事会主席	现任	男	38	2019年07月10日	2022年07月09日	0	0	0	0	0
付婕	监事	现任	女	34	2019年07月10日	2022年07月09日	0	0	0	0	0
万迪	监事	现任	女	35	2019年07月10日	2022年07月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	76,373,394	0	0	0	76,373,394

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王汝庚	独立董事	任期满离任	2019年07月10日	任期届满，已连续六年担任公司独立董事

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员简介

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员名单及简介如下：

#### (1) 董事长 张力新

张力新先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。

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，任煤炭科学研究院唐山研究院水力采煤研究所高级工程师；1994年9月至1996年3月，在汇中仪表工作；1996年3月至2010年8月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事；2010年8月至2015年8月，任公司董事长、总经理；2015年8月至今任公司董事长。

#### (2) 董事 董建国

董建国先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。

主要经历：1981年至1988年就职于唐山第二瓷厂；1988年至1993年就职于唐山电视机厂；1994年进入唐山汇中仪表股份有限公司，任供热计量事业部总经理；2015年3月至2016年7月任公司董事；2016年7月至2017年3月任公司董事、市场营销总监。2017年3月至今任公司董事、总经理、市场营销总监。

#### (3) 董事 张继川

张继川先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2001年毕业于河北工业大学，获工学学士学位、管理学学士学位（第二学位）。

主要经历：2001年12月进入唐山汇中威顿仪表有限公司工作，其间历任技术员，电气组组长、技术开发部部长、仪表研发部部长；2015年4月至今任公司董事。

#### (4) 董事 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2016年7月任公司监事会主席，历任生产供应部部长、生产总监；2016年7月至今任公司董事、生产总监。

#### (5) 董事 冯大鹏

冯大鹏先生，中国国籍，1980年2月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。

主要经历：2002年7月至2007年9月就职于中国农业银行广东省分行，担任国际业务产品经理；2008年6月至2012年1月就职于渣打银行（中国）有限公司及渣打（中国）科技营运有限公司，担任客户服务经理、贸易服务经理等职；2012年2月至2014年6月就职于汇丰银行（中国）有限公司，先后担任哈尔滨分行副行长和唐山分行副行长；2014年6月至2015年6月就职于康银管理咨询（上海）有限公司，担任高级营运发展经理；2015年6月至2017年3月任公司总经理助理；2017年4月至今任公司董事、董事会秘书、总经理助理。

#### (6) 董事 陈辉

陈辉女士，中国国籍，1984年1月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2010年毕业于华北电力大学，获得工学硕士学位。

主要经历：2010年5月进入汇中仪表股份有限公司工作，其间历任技术员、总工程师助理，现任公司董事、总工程师。

#### (7) 独立董事 王瑛

王瑛女士，中国国籍，1955年2月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。

主要经历：1982年8月至1998年2月历任煤炭科学院唐山分院工程师，高级工程师。1998年2月至今任唐山展望科技有限公司董事长，总经理。2018年至今任百特印刷有限公司董事长。2019年7月至今任汇中仪表股份有限公司独立董事。

#### (8) 独立董事 张素祥

张素祥先生，中国国籍，1957年7月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。

主要经历：1986年10月至2001年6月任唐山市水泵厂副厂长；2001年6月至2010年6月任唐山市水泵厂董事长兼总经理；2010年6月至2017年8月任唐山市水泵厂有限公司总经理；2016年7月至今任汇中仪表股份有限公司独立董事。

#### (9) 独立董事 唐欣

唐欣女士，中国国籍，1977年10月出生，无境外永久居留权，博士学历，教授，中国注册会计师。

主要经历：2003年7月至今在华北理工大学经济学院及其前身工作；2008年3月至2014年5月任庞大汽贸集团股份有限公司独立董事；2016年7月至今任汇中仪表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 郭立志

郭立志先生，中国国籍，1981年6月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。

主要经历：2004年7月至2006年11月就职于华夏国际投资集团，担任工业设计师；2006年12月至2009年11月就职于深圳市百迪宝电子有限公司，担任工业设计主管；2009年12月至2012年1月就职于深圳国威电子有限公司，历任手机事业部设计主管、设计总监；2012年2月至2014年4月就职于深圳市世纪之星电子有限公司，历任设计总监、副总经理；2014年5月进入汇中仪表股份有限公司，历任生产供应部部长助理、生产供应部部长；2016年7月至今任公司监事会主席。

#### (2) 监事 付婕

付婕女士，中国国籍，1986年2月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，助理工程师。

主要经历：2009年7月至2010年10月在杭州日美开开电子科技有限公司工作，担任嵌入式硬件工程师；2010年11月至2014年4月在北京动力源科技股份有限公司工作，其间历任嵌入式硬件工程师、研发项目经理；2015年4月至今在汇中仪表股份有限公司工作，历任硬件工程师、仪表研发部副部长、仪表研发部部长；2016年7月至今任公司监事。

#### (3) 监事 万迪

万迪女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

主要经历：2010年1月至2014年8月在天津东明电子工业有限公司工作；2015年5月至今在汇中仪表股份有限公司工作，担任市场营销总监助理；2016年7月至今任公司监事。

### 3、高级管理人员简介

#### (1) 总经理 董建国

董建国先生，公司董事、总经理，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

#### (2) 高管 王健

王健先生，公司董事、生产总监，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

#### (3) 董事会秘书 冯大鹏

冯大鹏先生，公司董事、董事会秘书，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

#### (4) 高管 陈辉

陈辉女士，公司董事、高管，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王瑛	百特印刷有限公司	董事长	2018 年 01 月 01 日	-	是
唐欣	华北理工大学	教授	2003 年 07 月 01 日	-	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

##### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张力新	董事长	男	64	现任	66.58	否
董建国	董事、总经理	男	57	现任	56.90	否
张继川	董事	男	43	现任	39.63	否
王 健	董事、高管	男	47	现任	38.96	否
冯大鹏	董事、董事会秘书	男	40	现任	50.05	否
陈 辉	董事、高管	女	36	现任	50.47	否
王 瑛	独立董事	女	64	现任	2.50	否
张素祥	独立董事	男	62	现任	5.00	否
唐 欣	独立董事	女	42	现任	5.00	否
郭立志	监事会主席	男	38	现任	25.13	否
付 蟒	监事	女	34	现任	35.00	否
万 迪	监事	女	35	现任	25.40	否

王汝庚	独立董事	男	56	离任	2.50	否
合计	--	--	--	--	403.12	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
董建国	董事、总经理	0	0	0	329,000	131,600	0	6.6857	197,400	
王健	董事、高管	0	0	0	238,000	95,200	0	6.6857	142,800	
张继川	董事	0	0	0	238,000	95,200	0	6.6857	142,800	
陈辉	董事、高管	0	0	0	28,000	11,200	0	6.6857	16,800	
合计	--	0	0	--	--	833,000	333,200	0	--	499,800

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	456
主要子公司在职员工的数量(人)	0
在职员工的数量合计(人)	456
当期领取薪酬员工总人数(人)	456
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	215
销售人员	123
技术人员	71
财务人员	7
行政人员	40
合计	456
教育程度	

教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	24
本科	170
大专	162
中专及以下	100
合计	456

## 2、薪酬政策

公司依照行业及市场情况，匹配岗位价值建立公司薪资体系。

### 1 设计理念：

1.1 贡献理念：公司通过职位分析，根据各职位的责任、职能需求以及对公司的相对贡献价值规划出职位等级，并以此评定薪资等级。

1.2 双赢理念：薪资与考核相结合，在公司持续成长和工作效率不断提升过程中提高员工待遇，在公司良性经营发展中体现员工价值。

### 2 薪资核定原则：

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

1.2 岗位价值：结合公司生产、经营、管理的特点，公司针对各岗位的岗位价值，建立规范合理的薪资分配制度，构造适当薪酬等级及合理带差，突出岗位价值贡献和胜任能力，调动员工积极性的激励机制。

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

## 3、培训计划

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

### 1 新员工入职培训

1.1 新员工入职，由人力资源部及安全管理部联合进行企业文化培训及安全教育培训，由各部门制定本岗位培训计划，并组织实施与考核。

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

### 2 在职培训

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

### 3 公共课

公共课分为卓越工作和精彩生活两大类。人力资源部深入基层，了解员工培训需求，结合公司转型升级发展规划，以季度为节点统一制定培训计划，协助组织实施，并对培训效果进行后期调研反馈，以不断提升课程质量及培训效果。

### 4 外部培训

2019年公司选派有潜力的管理人员参加了部分外部培训，以拓展视野、提高个人能力为主要目标，获得员工好评。

2019年度公司培训计划实际完成率100%，培训考核通过率98%以上，很好地完成了全年的培训目标。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 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**

2019年，公司共召开了3次股东大会。历次股东大会均严格按照《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**

2019年，公司共召开了6次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序。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**

2019年，公司共召开了6次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序。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，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露媒体，及时、准确、公平、完整地披露有关公司信息，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

#### **5、投资者关系管理情况**

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

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

#### **6、内部控制制度**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合公司实际，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》

等基础性制度及《内部控制制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》等业务内控制度。公司已建立了比较完善的内部管理组织结构，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。公司已在业务流程、财务系统控制、信息传递控制等多个方面规范了公司内部控制的流程和程序，能够有效地照章办事，将各项内控制度落到实处。公司已设立审计部，在必要时可聘请外部专业审计人员参与审计。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

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

### 1、业务独立

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

### 2、资产独立

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

### 3、人员独立

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

### 4、财务独立

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

### 5、机构独立

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	42.80%	2019 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇中仪表股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》（编号：2019-026 号）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.51%	2019 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇中仪表股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2019-041 号）
2019 年第二次临时股东大会		45.69%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇中仪表股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2019-078 号）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张素祥	6	6	0	0	0	否	3
唐欣	6	6	0	0	0	否	3
王瑛	3	3	0	0	0	否	1
王汝庚	3	3	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责，积极参加董事会和股东大会，审议各项议案。独立董事通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司定期报告、股权激励、利润分配等事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会严格依照公司《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》，认真审阅每季度公司内审部门提交的审计报告，审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外担保及其他重大事项进行审计核查，勤勉尽责。

审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并与审计机构沟通审计过程中发现的问题。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价、建议续聘。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会严格依照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，认真履行职责，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，对公司股权激励对象进行考核审查。

报告期内，薪酬考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

### 3、战略委员会履职情况：

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

### 4、提名委员会履职情况：

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

2018年度，公司为了进一步建立、健全公司经营管理机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，充分调动经营管理团队积极性，吸引和保留优秀的管理人才，对总经理董建国先生、生产总监王健先生、总工程师陈辉女士三位高级管理人员以9.56元/股的价格授予其限制性股票共计425,000股，该部分限制性股票第一个限售期于2019年8月6日届满。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 04 月 09 日在巨潮资讯网刊登的汇中仪表股份有限公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>① 重大缺陷的认定标准：</p> <p>A、该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>B、更正已经公布的财务报表；</p> <p>C、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>D、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>② 重要缺陷的认定标准：</p> <p>A、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>B、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>③ 一般缺陷的认定标准：</p> <p>A、注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>B、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>① 重大缺陷的认定标准：</p> <p>A、公司经营活动严重违反国家法律法规；</p> <p>B、媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；</p> <p>C、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；</p> <p>D、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>E、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>② 重要缺陷的认定标准：</p> <p>A、公司违反国家法律法规受到轻微处罚；</p> <p>B、关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>C、媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>D、重要业务制度控制或系统存在缺陷；</p> <p>E、内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>③ 一般缺陷的认定标准：</p> <p>A、违反企业内部规章，但未形成损失；</p> <p>B、一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>C、媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>D、一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>E、内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
	重大缺陷： 错报≥利润总额的 5%；	重大缺陷： 错报≥利润总额的 5%；
	重要缺陷： 利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%；	重要缺陷： 利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%；
	一般缺陷： 错报<利润总额的 2%。	一般缺陷： 错报<利润总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
-----------------

我们认为，公司董事会按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网：汇中股份 2019 年度内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 08 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	蔡晓丽、孙念韶

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2020]第 ZG10452 号

汇中仪表股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了汇中仪表股份有限公司（以下简称“汇中股份”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇中股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇中股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>应收账款的坏账准备</b> 事项描述： 请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计12、应收账款坏账准备”及“七、合并财务报表项目注释4、应收账款”所述。 2019年12月31日，汇中股份财务报表中应收账款的余额为18,223.04万元，坏账准备为1,806.95万元。管理层以预期信用损失模型为基础，对应收账款选择运用简化计量方法，按照整个存续期内的预期信用损失金额对其进行减	审计应对： 我们就应收账款的减值实施的审计程序包括： 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定预期信用损失相关的内部控制； 2、根据历史损失情况和行业惯例，复核管理层使用的预期信用损失模型的恰当性，评估管理层预期信用损失方法和模型中关键参数和假设的合理性； 3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管

<p>值处理并计量损失准备。应收账款的可回收性取决于管理层基于应收款的账龄、是否存在回款纠纷、以往付款的历史或者其他影响对方信用的信息的获取以及判断，结合历史信用损失、逾期天数及当前和未来经济状况等信息进行预期信用损失判断。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、结合前瞻性因素、行业走势及市场发展的考虑，评估管理层作出的预期信用损失的合理性。</p>
--	--

#### (四) 其他信息

汇中股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括汇中股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇中股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇中股份的财务报告过程。

#### (六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇中股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇中股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就汇中股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关

注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：蔡晓丽  
(项目合伙人)

中国•上海

中国注册会计师：孙念韶

2020 年 4 月 8 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：汇中仪表股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,356,169.52	107,036,445.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,497,287.68	
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		3,667,009.15
应收账款	164,160,844.25	121,330,356.43
应收款项融资	11,301,492.85	
预付款项	10,397,803.06	4,866,828.44
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	6,299,694.78	6,086,961.64
其中：应收利息		88,602.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,350,394.86	52,029,705.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,495,561.64	121,353,398.74
流动资产合计	476,859,248.64	416,370,705.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,537,818.64	171,445,584.56
在建工程	105,545,272.27	50,256,330.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,139,946.30	62,521,227.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	401,635.22	
递延所得税资产	6,346,156.70	4,369,102.60
其他非流动资产	6,246,391.63	3,500,000.00
非流动资产合计	350,217,220.76	292,092,245.63

资产总计	827,076,469.40	708,462,950.70
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	47,267,805.83	24,130,632.02
预收款项	8,056,236.67	2,647,238.22
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,283,926.09	7,756,231.94
应交税费	15,052,653.81	15,989,177.60
其他应付款	14,977,464.85	25,689,322.56
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,638,087.25	76,212,602.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,277,777.80	11,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,277,777.80	11,400,000.00
负债合计	111,915,865.05	87,612,602.34
所有者权益：		
股本	167,822,200.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,163,374.13	166,872,289.45
减：库存股	24,885,293.03	27,349,122.96
其他综合收益		
专项储备	1,046,641.72	
盈余公积	63,721,162.29	52,755,052.32
一般风险准备		
未分配利润	383,292,519.24	308,572,129.55
归属于母公司所有者权益合计	715,160,604.35	620,850,348.36
少数股东权益		
所有者权益合计	715,160,604.35	620,850,348.36
负债和所有者权益总计	827,076,469.40	708,462,950.70

法定代表人：张力新

主管会计工作负责人：曹贺刚

会计机构负责人：曹贺刚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	89,356,169.52	107,036,445.06
交易性金融资产	100,497,287.68	
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		3,667,009.15
应收账款	164,160,844.25	121,330,356.43
应收款项融资	11,301,492.85	
预付款项	10,397,803.06	4,866,828.44
其他应收款	6,299,694.78	6,086,961.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,350,394.86	52,029,705.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,495,561.64	121,353,398.74
流动资产合计	476,859,248.64	416,370,705.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,537,818.64	171,445,584.56
在建工程	105,545,272.27	50,256,330.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,139,946.30	62,521,227.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	401,635.22	
递延所得税资产	6,346,156.70	4,369,102.60
其他非流动资产	6,246,391.63	3,500,000.00

非流动资产合计	350,217,220.76	292,092,245.63
资产总计	827,076,469.40	708,462,950.70
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
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	47,267,805.83	24,130,632.02
预收款项	8,056,236.67	2,647,238.22
合同负债		
应付职工薪酬	11,283,926.09	7,756,231.94
应交税费	15,052,653.81	15,989,177.60
其他应付款	14,977,464.85	25,689,322.56
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,638,087.25	76,212,602.34
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,277,777.80	11,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,277,777.80	11,400,000.00
负债合计	111,915,865.05	87,612,602.34

所有者权益：		
股本	167,822,200.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,163,374.13	166,872,289.45
减：库存股	24,885,293.03	27,349,122.96
其他综合收益		
专项储备	1,046,641.72	
盈余公积	63,721,162.29	52,755,052.32
未分配利润	383,292,519.24	308,572,129.55
所有者权益合计	715,160,604.35	620,850,348.36
负债和所有者权益总计	827,076,469.40	708,462,950.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	360,263,748.06	279,765,364.62
其中：营业收入	360,263,748.06	279,765,364.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,847,517.04	204,323,633.49
其中：营业成本	153,479,253.41	104,469,729.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,341,050.53	6,191,447.80
销售费用	52,743,079.84	56,585,391.15
管理费用	28,096,860.97	25,206,447.85

研发费用	16,050,198.40	13,006,123.22
财务费用	-862,926.11	-1,135,506.25
其中：利息费用		
利息收入	844,411.98	1,207,149.59
加：其他收益	20,572,786.16	19,714,346.25
投资收益（损失以“-”号填列）	5,459,345.56	3,992,090.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	497,287.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,995,522.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,884,442.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		258,247.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,950,127.66	95,521,973.61
加：营业外收入	177,006.92	105,000.00
减：营业外支出	35,655.12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,091,479.46	95,626,973.61
减：所得税费用	18,430,379.80	14,060,507.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,661,099.66	81,566,465.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,661,099.66	81,566,465.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	109,661,099.66	81,566,465.74
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	109,661,099.66	81,566,465.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,661,099.66	81,566,465.74
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	0.6597	0.4915
(二) 稀释每股收益	0.6509	0.4915

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：曹贺刚

会计机构负责人：曹贺刚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	360,263,748.06	279,765,364.62
减：营业成本	153,479,253.41	104,469,729.72
税金及附加	6,341,050.53	6,191,447.80
销售费用	52,743,079.84	56,585,391.15
管理费用	28,096,860.97	25,206,447.85
研发费用	16,050,198.40	13,006,123.22
财务费用	-862,926.11	-1,135,506.25
其中：利息费用		
利息收入	844,411.98	1,207,149.59
加：其他收益	20,572,786.16	19,714,346.25

投资收益（损失以“-”号填列）	5,459,345.56	3,992,090.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	497,287.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,995,522.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,884,442.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		258,247.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,950,127.66	95,521,973.61
加：营业外收入	177,006.92	105,000.00
减：营业外支出	35,655.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,091,479.46	95,626,973.61
减：所得税费用	18,430,379.80	14,060,507.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,661,099.66	81,566,465.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,661,099.66	81,566,465.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	109,661,099.66	81,566,465.74
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	327,009,491.45	276,686,517.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,892,836.94	19,114,553.22
收到其他与经营活动有关的现金	18,404,291.04	18,829,331.16
经营活动现金流入小计	363,306,619.43	314,630,402.06
购买商品、接受劳务支付的现金	119,654,958.47	97,812,305.19
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		
拆出资金净增加额		
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	48,477,849.35	47,870,763.17
支付的各项税费	50,265,025.30	45,567,521.05
支付其他与经营活动有关的现金	45,161,001.37	49,938,114.01
经营活动现金流出小计	263,558,834.49	241,188,703.42

经营活动产生的现金流量净额	99,747,784.94	73,441,698.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	315,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,261,610.96	4,231,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		342,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>340,261,610.96</b>	<b>264,573,616.43</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,767,877.61	92,329,177.33
投资支付的现金	335,000,000.00	180,000,000.00
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	2,480,000.00	20,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>406,247,877.61</b>	<b>292,329,177.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-65,986,266.65</b>	<b>-27,755,560.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		25,646,851.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	438,880.20	266,446.33
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>438,880.20</b>	<b>25,913,297.33</b>
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	23,981,000.00	17,583,341.25
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	10,747,590.62	50,036,035.87
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>34,728,590.62</b>	<b>67,619,377.12</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,289,710.42</b>	<b>-41,706,079.79</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>81,686.62</b>	<b>-54,241.49</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-446,505.51</b>	<b>3,925,816.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额	85,517,725.77	81,591,909.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>85,071,220.26</b>	<b>85,517,725.77</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	327,009,491.45	276,686,517.68
收到的税费返还	17,892,836.94	19,114,553.22
收到其他与经营活动有关的现金	18,404,291.04	18,829,331.16
经营活动现金流入小计	363,306,619.43	314,630,402.06
购买商品、接受劳务支付的现金	119,654,958.47	97,812,305.19
支付给职工以及为职工支付的现金	48,477,849.35	47,870,763.17
支付的各项税费	50,265,025.30	45,567,521.05
支付其他与经营活动有关的现金	45,161,001.37	49,938,114.01
经营活动现金流出小计	263,558,834.49	241,188,703.42
经营活动产生的现金流量净额	99,747,784.94	73,441,698.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	315,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,261,610.96	4,231,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		342,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	340,261,610.96	264,573,616.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,767,877.61	92,329,177.33
投资支付的现金	335,000,000.00	180,000,000.00
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	2,480,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	406,247,877.61	292,329,177.33
投资活动产生的现金流量净额	-65,986,266.65	-27,755,560.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		25,646,851.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	438,880.20	266,446.33
筹资活动现金流入小计	438,880.20	25,913,297.33

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	23,981,000.00	17,583,341.25
支付其他与筹资活动有关的现金	10,747,590.62	50,036,035.87
筹资活动现金流出小计	34,728,590.62	67,619,377.12
筹资活动产生的现金流量净额	-34,289,710.42	-41,706,079.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,686.62	-54,241.49
五、现金及现金等价物净增加额	-446,505.51	3,925,816.46
加：期初现金及现金等价物余额	85,517,725.77	81,591,909.31
六、期末现金及现金等价物余额	85,071,220.26	85,517,725.77

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	120,000,000.00				166,872,289.45	27,349,122.96			52,755,052.32	308,572,129.55	620,850,348.36		620,850,348.36		
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	120,000,000.00				166,872,289.45	27,349,122.96			52,755,052.32	308,572,129.55	620,850,348.36		620,850,348.36		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,822,200.00				-42,708,915.32	-2,463,829.93		1,046,641.72	10,966,109.97	74,720,389.69	94,310,255.99		94,310,255.99		

(一) 综合收益总额									109,66 1,099. 66		109,66 1,099. 66		109,66 1,099. 66
(二) 所有者投入和减少资本	- 139,8 00.00				5,253, 084.68	- 2,463, 829.93					7,577, 114.61		7,577, 114.61
1. 所有者投入的普通股													
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					6,292, 019.29						6,292, 019.29		6,292, 019.29
4. 其他	- 139,8 00.00				- 1,038, 934.61	- 2,463, 829.93					1,285, 095.32		1,285, 095.32
(三) 利润分配								10,966 ,109.9 7	- 34,940 ,709.9 7	- 23,974 ,600.0 0	- 23,974 ,600.0 0	- 23,974 ,600.0 0	
1. 提取盈余公积								10,966 ,109.9 7	- 10,966 ,109.9 7	- 10,966 ,109.9 7	- 10,966 ,109.9 7	- 10,966 ,109.9 7	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									- 23,974 ,600.0 0	- 23,974 ,600.0 0	- 23,974 ,600.0 0	- 23,974 ,600.0 0	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	47,96 2,000 .00				- 47,962 ,000.0 0								
1. 资本公积转增资本(或股本)	47,96 2,000 .00				- 47,962 ,000.0 0								

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,046, 641.72				1,046, 641.72		1,046, 641.72	
1. 本期提取							1,459, 530.72				1,459, 530.72		1,459, 530.72	
2. 本期使用							412,88 9.00				412,88 9.00		412,88 9.00	
(六) 其他														
四、本期期末余额	167,8 22,20 0.00				124,16 3,374. 13	24,885 ,293.0 3		1,046, 641.72	63,721 ,162.2 9	383,29 2,519. 24	715,16 0,604. 35		715,16 0,604. 35	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												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	其他		
		优先股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	120,0 00,00 0.00				184,59 0,151. 83				44,598 ,405.7 4	252,74 5,651. 64		601,93 4,209. 21		
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	120,000,000.00			184,590,151.			44,598,405.74		252,745,651.64		601,934,209.21		601,934,209.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-17,717,862.38	27,349,122.96		8,156,646.58		55,826,477.91		18,916,139.15		18,916,139.15
(一)综合收益总额									81,566,465.74		81,566,465.74		81,566,465.74
(二)所有者投入和减少资本				-17,717,862.38	27,349,122.96					-45,066,985.34		-45,066,985.34	
1.所有者投入的普通股													
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				4,706,102.95						4,706,102.95		4,706,102.95	
4.其他				-22,423,965.33	27,349,122.96					-49,773,088.29		-49,773,088.29	
(三)利润分配							8,156,646.58		25,739,987.83		17,583,341.25		17,583,341.25
1.提取盈余公积							8,156,646.58		-8,156,646.58				
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配									-17,583,341.25		-17,583,341.25		-17,583,341.25

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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							642,28 3.38					642,28 3.38		642,283 .38	
2. 本期使用							642,28 3.38					642,28 3.38		642,283 .38	
(六) 其他							0.00								
四、本期期末余额	120,0 00,00 0.00			166,87 2,289. 45	27,349 ,122.9 6			52,755 ,052.3 2		308,57 2,129. 55		620,85 0,348. 36		620,850 ,348.36	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度										
	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	未分配 利润	其他
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,00 0,000.0 0				166,872, 289.45	27,349,1 22.96			52,755,0 52.32	308,57 2,129.5 5	620,850,3 48.36

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00			166,872,289.45	27,349,122.96			52,755,052.32	308,572,129.55		620,850,348.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,822,200.00			-42,708,915.32	-2,463,829.93			1,046,641.72	10,966,109.97	74,720,389.69	94,310,255.99
(一) 综合收益总额									109,661,099.66		109,661,099.66
(二) 所有者投入和减少资本	-139,800.00			5,253,084.68	-2,463,829.93						7,577,114.61
1. 所有者投入的普通股											
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	6,292,019.29			6,292,019.29							6,292,019.29
4. 其他	-139,800.00			-1,038,934.61	-2,463,829.93						1,285,095.32
(三) 利润分配									10,966,109.97	-34,940,709.97	-23,974,600.00
1. 提取盈余公积									10,966,109.97	-10,966,109.97	
2. 对所有者（或股东）的分配									-23,974,600.00		-23,974,600.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	47,962,000.00				-47,962,00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	47,962,000.00				-47,962,00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							1,046,641.72				1,046,641.72
1. 本期提取							1,459,530.72				1,459,530.72
2. 本期使用							412,889.00				412,889.00
(六) 其他	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	167,822,200.00			124,163,374.13	24,885,293.03		1,046,641.72	63,721,162.29	383,292,519.24		715,160,604.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,000,000.00				184,590,151.83				44,598,405.74	252,745,651.64		601,934,209.21
加：会计政策变更												

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00			184,590,151.83			44,598,405.74	252,745,651.64		601,934,209.21	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				17,717,862.38	27,349,122.96		8,156,646.58	55,826,477.91		18,916,139.15	
(一) 综合收益总额								81,566,465.74		81,566,465.74	
(二) 所有者投入和减少资本				17,717,862.38	27,349,122.96					45,066,985.34	
1. 所有者投入的普通股											
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				4,706,102.95						4,706,102.95	
4. 其他				22,423,965.33	27,349,122.96					49,773,088.29	
(三) 利润分配							8,156,646.58	25,739,987.83		17,583,341.25	
1. 提取盈余公积							8,156,646.58	-			
2. 对所有者（或股东）的分配								-	17,583,341.25	17,583,341.25	
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							642,283.3 8				642,283.38
2. 本期使用							642,283.3 8				642,283.38
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,00 0,000. 00			166,872 ,289.45	27,349,1 22.96			52,755, 052.32	308,572,1 29.55		620,850,34 8.36

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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

汇中威顿是由唐山汇中仪表有限公司与加拿大威顿公司（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）。

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》。

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业。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数16,782.22万股，注册资本为16,782.22万元，注册地：河北省唐山市，总部地址：唐山高新技术产业开发区高新西道126号。本公司主要经营活动为：超声水表、超声热量表、超声流量计、工业自

动控制系统装置、试验机制造；通信设备制造；电子元器件及电子专用材料制造；阀门制造；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；超声测流技术、节能技术推广服务；检测服务；工业设计服务；运行维护服务；电气设备、仪器仪表修理；货物及技术的进出口；机电工程施工总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为张力新。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月8日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

### 子公司名称

汇中科技唐山有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 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

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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。详见本节“五、12、应收账款坏账准备”、“五、19、固定资产”、“五、28、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下孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## **(2) 处置子公司或业务**

### **①一般处理方法**

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### **②分步处置子公司**

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

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

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

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

## **(3) 购买子公司少数股权**

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

## **(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

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

## **7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本节“五、17、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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；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

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### 1. 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

#### 5.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

#### 6.以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### 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（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**

##### **自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

##### **2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

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

1.可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 2.持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

## 12、应收账款

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### (1) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

#### (2) 其他应收款项

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### (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。

单项金额重大并单独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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
不计提坏账组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

#### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单独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。

## 13、应收款项融资

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （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。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 17、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

## **(2) 初始投资成本的确定**

### 1.企业合并形成的长期股权投资

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

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

### 2.其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## **(3) 后续计量及损益确认方法**

### 1.成本法核算的长期股权投资

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

### 2.权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 18、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

成本法计量

### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 19、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	20.00-30.00	5%	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5%	9.50

运输设备	年限平均法	5.00	5%	19.00
电子设备	年限平均法	5.00	5%	19.00
其他设备	年限平均法	3.00	5%	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。

融资租入固定资产，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。

## 20、在建工程

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

## 21、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方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) 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

(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。

#### 2.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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

## 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 23、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1. 设定提存计划

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

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

## 2.设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

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

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

详见附注“七、18、应付职工薪酬”。

### （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

## 26、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1.该义务是本公司承担的现时义务；
- 2.履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 27、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## **(2) 以现金结算的股份支付及权益工具**

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用公司确定的模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## **28、收入**

是否已执行新收入准则

是  否

### **(1) 销售商品收入确认的一般原则**

- 1.本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2.本公司既没有保留通常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；
- 3.收入的金额能够可靠地计量；
- 4.相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5.相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### **(2) 具体原则**

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。安装技师上门为客户进行产品安装和调试，安装完毕后由客户在服务工作单上签字验收。

财务部收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

## **29、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

1.政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

2.政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### **(2) 确认时点**

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。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。

### **(3) 会计处理**

政府补助采用的是总额法。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## **30、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、清偿负债同时进行时，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。

## **31、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.融资租赁入资产：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.融资租赁出资产：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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司所属机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按以下标准平均逐月提取，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的安全生产费：

- (1) 营业收入不超过 1,000 万元的，按照 2% 提取；
- (2) 营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 1% 提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1% 提取；
- (5) 营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

新建企业和投产不足一年的机械制造企业以当年实际营业收入为提取依据，按月计提安全费用。

提取的安全生产费计入当期损益，同时记入专项储备，在所有者权益项下单独列示。实际使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”会计科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。提取的专项储备余额不足冲减的，直接计入当期损益。

## 33、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
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,667,009.15 元，“应收账款”上年年末余额 121,330,356.43 元；
其他流动资产重分类至“交易性金融资产”	董事会批准	其他流动资产：减少 80,000,000.00 元

### 1.执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额3,667,009.15元，“应收账款”上年年末余额121,330,356.43元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额24,130,632.02元。

### 2.执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
其他流动资产重分类至“交易性金融资产”	董事会批准	其他流动资产：减少80,000,000.00元 交易性金融资产：增加80,000,000.00元

### 3.执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### 4.执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,036,445.06	107,036,445.06	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
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	3,667,009.15	3,667,009.15	
应收账款	121,330,356.43	121,330,356.43	
应收款项融资			
预付款项	4,866,828.44	4,866,828.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,086,961.64	6,086,961.64	
其中：应收利息	88,602.74	88,602.74	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	52,029,705.61	52,029,705.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	121,353,398.74	41,353,398.74	-80,000,000.00
流动资产合计	416,370,705.07	416,370,705.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	171,445,584.56	171,445,584.56	
在建工程	50,256,330.48	50,256,330.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,521,227.99	62,521,227.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,369,102.60	4,369,102.60	
其他非流动资产	3,500,000.00	3,500,000.00	
非流动资产合计	292,092,245.63	292,092,245.63	
资产总计	708,462,950.70	708,462,950.70	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	24,130,632.02	24,130,632.02	
预收款项	2,647,238.22	2,647,238.22	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,756,231.94	7,756,231.94	
应交税费	15,989,177.60	15,989,177.60	
其他应付款	25,689,322.56	25,689,322.56	
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	76,212,602.34	76,212,602.34	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,400,000.00	11,400,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,400,000.00	11,400,000.00	
负债合计	87,612,602.34	87,612,602.34	
所有者权益:			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	166,872,289.45	166,872,289.45	
减：库存股	27,349,122.96	27,349,122.96	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,755,052.32	52,755,052.32	
一般风险准备			
未分配利润	308,572,129.55	308,572,129.55	
归属于母公司所有者权益合计	620,850,348.36		

少数股东权益			
所有者权益合计	620,850,348.36	620,850,348.36	
负债和所有者权益总计	708,462,950.70	708,462,950.70	

调整情况说明：无

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,036,445.06	107,036,445.06	
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
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	3,667,009.15	3,667,009.15	
应收账款	121,330,356.43	121,330,356.43	
应收款项融资			
预付款项	4,866,828.44	4,866,828.44	
其他应收款	6,086,961.64	6,086,961.64	
其中：应收利息		88,602.74	
应收股利			
存货	52,029,705.61	52,029,705.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	121,353,398.74	41,353,398.74	-80,000,000.00
流动资产合计	416,370,705.07	416,370,705.07	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	171,445,584.56	171,445,584.56	
在建工程	50,256,330.48	50,256,330.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,521,227.99	62,521,227.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,369,102.60	4,369,102.60	
其他非流动资产	3,500,000.00	3,500,000.00	
非流动资产合计	292,092,245.63	292,092,245.63	
资产总计	708,462,950.70	708,462,950.70	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
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	24,130,632.02	24,130,632.02	
预收款项	2,647,238.22	2,647,238.22	
合同负债			
应付职工薪酬	7,756,231.94	7,756,231.94	
应交税费	15,989,177.60	15,989,177.60	
其他应付款	25,689,322.56	25,689,322.56	
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	76,212,602.34	76,212,602.34	
非流动负债:			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,400,000.00	11,400,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,400,000.00	11,400,000.00	
负债合计	87,612,602.34	87,612,602.34	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	166,872,289.45	166,872,289.45	
减：库存股	27,349,122.96	27,349,122.96	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,755,052.32	52,755,052.32	
未分配利润	308,572,129.55	308,572,129.55	
所有者权益合计	620,850,348.36	620,850,348.36	
负债和所有者权益总计	708,462,950.70	708,462,950.70	

调整情况说明：无

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 34、其他

#### (1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### **(2) 回购本公司股份**

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理。回购自身权益工具（库存股）支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益，不得确认金融资产。

库存股可由企业自身购回和持有，也可由企业集团合并财务报表范围内的其他成员购回和持有。 库存股不得参与公司利润分配，股份有限公司应当将其作为所有者权益的备抵项目反映。

将股份用于员工持股计划或者股权激励，因将股份用于员工持股计划或者股权激励而回购的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在一年内转让。

公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，属于权益结算的股份支付，应当进行以下处理：

- 1.回购股份时，应当按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。
- 2.在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。
- 3.职工行权时，公司应于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### **(3) 分部报告**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2.本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3.本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## **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	16%， 13%， 6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%， 15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

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
汇中仪表股份有限公司	15%

汇中科技唐山有限公司	25%
------------	-----

## 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，对其增值税实际税负超3%的部分实行即征即退政策。

根据《河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布2017年第一批高新技术企业的通知》(冀高认〔2017〕4号)，本公司再次通过高新技术企业的认定(证书编号为：GR201713000153)，有效期三年，2019年度企业所得税按照15%的税率执行。

## 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	85,071,220.26	85,517,725.77
其他货币资金	4,284,949.26	21,518,719.29
合计	89,356,169.52	107,036,445.06

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款	2,480,000.00	20,000,000.00
保函保证金	63,820.64	1,518,719.29
预储金	1,741,128.62	
合计	4,284,949.26	21,518,719.29

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,497,287.68	80,000,000.00
其中：		
债务工具投资	100,497,287.68	80,000,000.00

其中：		
合计	100,497,287.68	80,000,000.00

其他说明：

交易性金融资产为购买的银行保本浮动收益理财产品。

### 3、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		3,239,877.54
商业承兑票据		427,131.61
合计		3,667,009.15

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### 4、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				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	182,230,354.18	100%	18,069,509.93	9.92%	164,160,844.25	136,622,320.48	100%	15,291,964.05	11.19% 121,330,356.43	
其中：										
按信用风险特征计提坏账准备	182,230,354.18	100%	18,069,509.93	9.92%	164,160,844.25	136,622,320.48	100%	15,291,964.05	11.19% 121,330,356.43	
合计	182,230,354.18		18,069,509.93		164,160,844.25	136,622,320.48		15,291,964.05		121,330,356.43

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	142,910,434.97
1 至 2 年	23,419,547.21
2 至 3 年	8,351,528.18
3 至 4 年	2,314,205.97
4 至 5 年	1,575,829.15
5 年以上	3,658,808.70
合计	182,230,354.18

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,291,964.05	12,218,497.81	9,196,375.05	244,576.88	18,069,509.93
合计	15,291,964.05	12,218,497.81	9,196,375.05	244,576.88	18,069,509.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,196,375.05	
合计	9,196,375.05	--

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	244,576.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
鞍钢股份有限公司	销货款	153,198.88	预期无法收回	董事会审批	否
孝义市供热有限公司	销货款	30,200.00	预期无法收回	董事会审批	否
菏泽鹏远置业有限公司	销货款	16,208.00	预期无法收回	董事会审批	否
合计	--	199,606.88	--	--	--

应收账款核销说明：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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	9,211,805.49	5.06%	904,327.50
第二名	6,902,701.80	3.79%	345,135.09
第三名	5,394,431.90	2.96%	370,564.24
第四名	5,218,174.46	2.86%	260,908.72
第五名	5,170,332.01	2.84%	258,516.60
合计	31,897,445.66	17.51%	2,139,452.15

## 5、应收款项融资

#### (1) 应收款项分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,301,492.85	
其中：银行承兑汇票	11,301,492.85	
商业承兑汇票		
合计	11,301,492.85	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

#### (2) 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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资	6,066,328.65	
其中：银行承兑汇票	6,066,328.65	
商业承兑汇票		
合计	6,066,328.65	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：无

## 6、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	10,008,250.19	96.25%	4,570,478.90	93.92%
1 至 2 年	175,122.87	1.68%	99,521.54	2.04%
2 至 3 年	96,222.00	0.93%	44,316.00	0.91%
3 年以上	118,208.00	1.14%	152,512.00	3.13%
合计	10,397,803.06	100%	4,866,828.44	100%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海移远通信技术股份有限公司	784,653.02	7.55
吉林省优谷网络科技有限公司	630,175.15	6.06
吉林省六合电气有限公司	487,209.33	4.69
久茂自动化（大连）有限公司	461,996.57	4.44
唐山日高家居有限公司	438,000.00	4.21
合计	2,802,034.07	26.95

其他说明：无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		88,602.74
其他应收款	6,299,694.78	5,998,358.90
合计	6,299,694.78	6,086,961.64

**(1) 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		88,602.74
合计		88,602.74

**2) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 其他应收款****1) 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	5,572,062.80	5,486,796.24
备用金	393,216.30	312,634.99
其他	334,415.68	198,927.67
合计	6,299,694.78	5,998,358.90

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

基于公司对其他应收款的预期信用损失估计，公司其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备，其他应收款属于不计提坏账组合，不计提坏账准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,545,146.98

1 至 2 年	2,012,545.80
2 至 3 年	323,275.00
3 至 4 年	106,000.00
4 至 5 年	91,727.00
5 年以上	221,000.00
合计	6,299,694.78

### 3) 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
合肥供水集团有限公司	保证金	1,407,860.00	1 年以内	22.35%	
郴州市自来水有限责任公司	保证金	1,303,770.00	1-2 年： 1,161,655 元； 2-3 年： 142,115 元	20.70%	
宜兴水务集团有限公司	保证金	357,533.00	1 年以内： 307,670 元； 1-2 年： 49,863 元	5.68%	
安徽诚信项目管理有限公司	保证金	322,400.00	1-2 年	5.12%	
华电招标有限公司	保证金	210,000.00	1 年以内	3.33%	
合计	--	3,601,563.00	--	57.18%	

## 8、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

### (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	16,587,620.90		16,587,620.90	15,185,623.94		15,185,623.94
在产品	4,942,458.74		4,942,458.74	5,179,242.00		5,179,242.00
库存商品	15,126,533.94		15,126,533.94	20,682,696.48		20,682,696.48
发出商品	17,693,781.28		17,693,781.28	10,982,143.19		10,982,143.19
合计	54,350,394.86		54,350,394.86	52,029,705.61		52,029,705.61

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的理财产品	40,495,561.64	40,000,000.00
待抵扣进项税额		1,353,398.74
合计	40,495,561.64	41,353,398.74

其他说明：无

## 10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	166,537,818.64	171,445,584.56
合计	166,537,818.64	171,445,584.56

### (1) 固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	154,845,844.60	42,935,820.21	6,176,630.79	15,335,054.56	219,293,350.16
2.本期增加金额		4,792,287.71	120,176.99	3,357,987.11	8,270,451.81
(1) 购置		2,790,032.80	120,176.99	3,351,952.62	6,262,162.41
(2) 在建工程转入		2,002,254.91		6,034.49	2,008,289.40
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	154,845,844.60	47,728,107.92	6,296,807.78	18,693,041.67	227,563,801.97
二、累计折旧					
1.期初余额	20,821,609.32	14,522,196.30	3,226,891.22	9,277,068.76	47,847,765.60
2.本期增加金额	5,036,623.10	4,237,849.56	938,044.59	2,965,700.48	13,178,217.73
(1) 计提	5,036,623.10	4,237,849.56	938,044.59	2,965,700.48	13,178,217.73

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	25,858,232.42	18,760,045.86	4,164,935.81	12,242,769.24	61,025,983.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	128,987,612.18	28,968,062.06	2,131,871.97	6,450,272.43	166,537,818.64
2.期初账面价值	134,024,235.28	28,413,623.91	2,949,739.57	6,057,985.80	171,445,584.56

## 11、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	105,545,272.27	50,256,330.48
合计	105,545,272.27	50,256,330.48

### (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
新厂区二期项目	102,948,278.42		102,948,278.42	49,032,263.85		49,032,263.85
户用水表智能生产线	1,217,691.45		1,217,691.45	99,138.33		99,138.33
二期组装车间	735,204.14		735,204.14			
焊接工装	407,047.89		407,047.89			

压接工装	114,931.86		114,931.86	51,759.46		51,759.46
执行系统	56,373.17		56,373.17			
粘接工装	49,879.86		49,879.86			
加压系统和排污 系统	15,865.48		15,865.48			
自动组装生产线 (二)				650,494.26		650,494.26
大表组装生产线				260,729.03		260,729.03
组装工装				138,947.62		138,947.62
大表组装生产线 (二)				22,997.93		22,997.93
合计	105,545,272.27		105,545,272.27	50,256,330.48		50,256,330.48

## (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 区二 期项 目		49,032,263.85	53,916,014.57			102,948,278.42	73.53%	95.00				其他
户用 水表 智能 生 产 线		99,138.33	1,118,553.12			1,217,691.45	90.20%	90.00				其他
合计		49,131,402.18	55,034,567.69			104,165,969.87	--	--				--

## 12、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	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	68,270,078.86	336,000.00		23,254.00	1,071,292.94	69,700,625.80
2.本期增加金额	4,061,566.74				120,689.66	4,182,256.40
(1) 购置	4,061,566.74				120,689.66	4,182,256.40
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	72,331,645.60	336,000.00		23,254.00	1,191,982.60	73,882,882.20
二、累计摊销						
1.期初余额	6,529,626.60	336,000.00		23,254.00	290,517.21	7,179,397.81
2.本期增加金额	1,388,954.92				174,583.17	1,563,538.09
(1) 计提	1,388,954.92				174,583.17	1,563,538.09
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,918,581.52	336,000.00		23,254.00	465,100.38	8,742,935.90
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	64,413,064.08				726,882.22	65,139,946.30
2.期初账面价值	61,740,452.26				780,775.73	62,521,227.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
CRM 系统		481,962.26	80,327.04		401,635.22
合计		481,962.26	80,327.04		401,635.22

### 14、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	18,069,509.93	2,710,426.49	15,291,964.05	2,293,794.61
政府补助	15,277,777.80	2,291,666.67	11,400,000.00	1,710,000.00
股份支付	8,960,423.60	1,344,063.54	2,435,386.61	365,307.99
合计	42,307,711.33	6,346,156.70	29,127,350.66	4,369,102.60

#### (2) 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		6,346,156.70		4,369,102.60

### 15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	6,246,391.63	3,500,000.00
合计	6,246,391.63	3,500,000.00

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	40,831,193.35	20,141,061.16
应付工程款	6,426,019.48	3,977,407.86
应付设备款	8,250.00	10,000.00
其他	2,343.00	2,163.00
合计	47,267,805.83	24,130,632.02

## 17、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	8,056,236.67	2,647,238.22
合计	8,056,236.67	2,647,238.22

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
德州港能新能源有限公司	99,560.00	未验收
盘锦亚太冷热源安装工程有限公司	63,063.00	未验收
合计	162,623.00	--

## 18、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	7,756,231.94	53,578,953.81	50,051,259.66	11,283,926.09

二、离职后福利-设定提存计划		5,823,352.10	5,823,352.10	
合计	7,756,231.94	59,402,305.91	55,874,611.76	11,283,926.09

### (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	7,681,657.01	43,960,139.10	40,598,594.11	11,043,202.00
2、职工福利费		2,717,179.60	2,717,179.60	
3、社会保险费		2,824,597.70	2,824,597.70	
其中：医疗保险费		2,261,907.64	2,261,907.64	
工伤保险费		321,886.01	321,886.01	
生育保险费		240,804.05	240,804.05	
4、住房公积金		3,241,469.00	3,241,469.00	
5、工会经费和职工教育经费	74,574.93	835,568.41	669,419.25	240,724.09
合计	7,756,231.94	53,578,953.81	50,051,259.66	11,283,926.09

### (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		5,597,563.96	5,597,563.96	
2、失业保险费		225,788.14	225,788.14	
合计		5,823,352.10	5,823,352.10	

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,556,618.05	4,650,456.57
企业所得税	9,904,355.35	10,073,828.71
个人所得税	44,886.25	702,953.53
城市维护建设税	318,963.26	327,797.63
教育费附加	136,698.54	140,484.70
地方教育费附加	91,132.36	93,656.46
合计	15,052,653.81	15,989,177.60

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,977,464.85	25,689,322.56
合计	14,977,464.85	25,689,322.56

### (1) 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
限制性股票回购义务	14,886,471.60	25,646,851.00
保证金	19,986.00	19,986.00
其他	71,007.25	22,485.56
合计	14,977,464.85	25,689,322.56

## 21、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	11,400,000.00	4,100,000.00	222,222.20	15,277,777.80	尚未到摊销期
合计	11,400,000.00	4,100,000.00	222,222.20	15,277,777.80	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物联网发展专项资金	1,400,000.00		200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
智能超声水表产业化项目	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
新兴产业发展专项资金		1,600,000.00					1,600,000.00	与资产相关
建筑节能专项资金		200,000.00	22,222.20				177,777.80	与资产相关
大数据应用及公共服务平台		2,300,000.00					2,300,000.00	与收益相关

合计	11,400,000.00	4,100,000.00	222,222.20				15,277,777.80	
----	---------------	--------------	------------	--	--	--	---------------	--

其他说明：

## 22、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	120,000,000.00			47,962,000.00	-139,800.00	47,822,200.00	167,822,200.00

其他说明：

注销不可解锁限制性股票139,800股，金额为139,800.00元。

## 23、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）	162,166,186.50		49,830,391.96	112,335,794.54
其他资本公积	4,706,102.95	7,121,476.64		11,827,579.59
合计	166,872,289.45	7,121,476.64	49,830,391.96	124,163,374.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价（股本溢价）变动原因

1. 资本公积转增股本，减少资本溢价47,962,000.00元；
2. 注销不可解锁限制性股票139,800股，减少资本溢价1,868,391.96元。

(2) 其他资本公积变动原因

1. 公司计提2019年度股权激励成本，增加其他资本公积6,292,019.29元；
2. 相应的递延所得税影响，增加其他资本公积829,457.35元。

## 24、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付回购股票	27,349,122.96	9,998,821.43	12,462,651.36	24,885,293.03
合计	27,349,122.96	9,998,821.43	12,462,651.36	24,885,293.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本期回购股份，增加库存股9,998,821.43元；
- (2) 限制性股票解禁部分减少回购义务，减少库存股9,924,314.40元；
- (3) 注销不可解锁限制性股票139,800股，减少库存股2,008,191.96元；
- (4) 预计可解锁限制性股票现金分红款减少回购义务，减少库存股530,145.00元。

## 25、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,459,530.72	412,889.00	1,046,641.72
合计		1,459,530.72	412,889.00	1,046,641.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照财政部、国家安全生产监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企〔2012〕16号）的规定计提和使用。2019年度公司计提安全生产费1,459,530.72元，使用412,889.00元。

## 26、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	52,755,052.32	10,966,109.97		63,721,162.29
合计	52,755,052.32	10,966,109.97		63,721,162.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加按净利润10%计提法定盈余公积，金额为10,966,109.97元。

## 27、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	308,572,129.55	252,745,651.64
调整后期初未分配利润	308,572,129.55	252,745,651.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,661,099.66	81,566,465.74
减：提取法定盈余公积	10,966,109.97	8,156,646.58
应付普通股股利	23,974,600.00	17,583,341.25
期末未分配利润	383,292,519.24	308,572,129.55

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元；
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元；
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元；
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 28、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	360,240,779.03	153,479,253.41	279,765,364.62	104,469,729.72
其他业务	22,969.03			
合计	360,263,748.06	153,479,253.41	279,765,364.62	104,469,729.72

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	360,240,779.03	279,765,364.62
其中：销售商品	360,240,779.03	279,765,364.62
其他业务收入	22,969.03	
其中：材料销售收入	22,969.03	
合计	360,263,748.06	279,765,364.62

## 29、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,684,727.91	1,779,925.28
教育费附加	722,026.25	762,825.12
房产税	1,529,967.66	1,568,175.19
土地使用税	1,782,369.98	1,494,732.53
印花税	140,607.90	77,239.60
地方教育费附加	481,350.83	508,550.08
合计	6,341,050.53	6,191,447.80

## 30、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	18,196,350.99	24,086,169.05
差旅费	8,479,613.01	8,971,821.92
业务招待费	6,933,480.63	4,371,259.79
安装费	3,558,742.00	3,088,797.60
三包费用	2,735,866.73	2,866,208.33

广告宣传费	1,952,765.74	2,598,247.79
运费	1,868,342.94	1,704,996.30
检定费	1,713,519.25	1,497,223.60
其他	7,304,398.55	7,400,666.77
合计	52,743,079.84	56,585,391.15

### 31、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	9,116,681.24	8,557,379.43
折旧	4,938,849.04	4,628,018.98
股权激励成本	4,768,497.04	3,555,485.95
无形资产摊销	1,457,032.00	1,228,969.24
中介机构费	1,225,398.97	1,060,624.67
差旅费	632,284.91	870,205.54
电费	562,355.22	470,423.44
其他	5,395,762.55	4,835,340.60
合计	28,096,860.97	25,206,447.85

### 32、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	11,096,503.70	7,590,183.49
材料费	2,616,820.34	3,306,911.10
试验试制费(模具、工装)	969,601.43	697,397.79
燃料、动力费	549,432.92	496,701.15
折旧	407,404.23	361,509.08
试制产品检验费	94,707.98	178,559.44
无形资产摊销	30,872.40	18,803.40
设备维护调试费	9,476.60	16,839.59
其他	275,378.80	339,218.18
合计	16,050,198.40	13,006,123.22

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	844,411.98	1,207,149.59
汇兑损益	-82,297.32	38,272.43
其他	63,783.19	33,370.91
合计	-862,926.11	-1,135,506.25

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
省级工业转型升级专项资金	1,321,100.00	
省级企业工业设计中心奖励资金	1,000,000.00	
物联网发展专项资金	200,000.00	200,000.00
突出贡献奖	200,000.00	
社保补贴	130,694.83	96,815.68
稳岗补贴	122,626.52	
招才引智奖励	50,000.00	
省级工业转型升级（企业上云）专项资金	42,180.00	
开放型经济发展专项资金	33,800.00	
建筑节能专项资金	22,222.20	
毕业生就业见习补贴	6,000.00	5,000.00
软件著作权奖励资金	2,500.00	
河北省工程实验室奖励资金		200,000.00
重大研发计划专项资金		150,000.00
外经贸发展专项资金		89,500.00
专利资助		6,000.00
增值税退税	17,416,655.48	18,967,030.57
代扣个人所得税手续费	25,007.13	
合计	20,572,786.16	19,714,346.25

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	5,459,345.56	3,992,090.97
合计	5,459,345.56	3,992,090.97

### 36、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	497,287.68	
合计	497,287.68	

其他说明：无

### 37、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,995,522.76	
合计	-2,995,522.76	

其他说明：无

### 38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,884,442.59
合计		-3,884,442.59

其他说明：无

### 39、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置		258,247.85
合计		258,247.85

#### 40、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	110,000.00	105,000.00	110,000.00
其他	67,006.92		67,006.92
合计	177,006.92	105,000.00	177,006.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
市标准化资助资金						110,000.00		与收益相关
对外开放奖							100,000.00	与收益相关
党建示范点奖补资金							5,000.00	与收益相关

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	35,580.30		35,580.30
其他	74.82		74.82
合计	35,655.12		35,655.12

#### 42、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	19,577,976.55	16,718,482.25
递延所得税费用	-1,147,596.75	-2,657,974.38
合计	18,430,379.80	14,060,507.87

##### (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	128,091,479.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,213,721.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	800,992.07
研发费加计扣除的影响	-1,584,334.19
所得税费用	18,430,379.80

### 43、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	7,143,908.48	10,452,315.68
收回投标保证金	8,762,898.36	6,633,803.80
利息收入	914,796.91	1,609,614.64
其他	1,582,687.29	133,597.04
合计	18,404,291.04	18,829,331.16

#### (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
投标保证金	9,044,381.00	9,155,167.80
差旅费	9,111,897.92	9,842,027.46
业务招待费	7,290,582.39	5,094,731.09
广告宣传费	1,952,765.74	2,598,247.79
其他	17,761,374.32	23,247,939.87
合计	45,161,001.37	49,938,114.01

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	20,000,000.00	60,000,000.00
合计	20,000,000.00	60,000,000.00

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	2,480,000.00	20,000,000.00
合计	2,480,000.00	20,000,000.00

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中国证券登记结算有限公司深圳分公司代扣分红个人所得税	438,880.20	266,446.33
合计	438,880.20	266,446.33

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购离职人员股份	299,520.00	
股权激励回购股份	9,998,821.43	49,773,088.29
代付分红个人所得税	449,249.19	262,947.58
合计	10,747,590.62	50,036,035.87

### 44、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	109,661,099.66	81,566,465.74
加：资产减值准备	2,995,522.76	3,884,442.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,178,217.73	12,362,705.52
无形资产摊销	1,563,538.09	1,249,460.04
长期待摊费用摊销	80,327.04	

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）		-258,247.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-497,287.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	-81,686.62	54,241.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,459,345.56	-3,992,090.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,147,596.75	-2,657,974.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,320,689.25	-8,307,349.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,208,679.28	-19,628,947.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,937,723.08	9,168,993.41
其他	1,046,641.72	
经营活动产生的现金流量净额	99,747,784.94	73,441,698.64
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	85,071,220.26	85,517,725.77
减：现金的期初余额	85,517,725.77	81,591,909.31
现金及现金等价物净增加额	-446,505.51	3,925,816.46

## (2) 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	85,071,220.26	85,517,725.77
可随时用于支付的银行存款	85,071,220.26	85,517,725.77
三、期末现金及现金等价物余额	85,071,220.26	85,517,725.77

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,284,949.26	定期存款和保函保证金
合计	4,284,949.26	--

## 46、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	--	--	6,585,961.54
其中：美元	170,252.30	6.9762	1,187,714.10
欧元			
港币			
澳元	1,105,224.38	4.8843	5,398,247.44
应收账款	--	--	
其中：美元	27,427.96	6.9762	191,342.93
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

## 46、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
物联网发展专项资金	2,000,000.00	递延收益	200,000.00
建筑节能专项资金	200,000.00	递延收益	22,222.20
智能超声水表产业化项目	10,000,000.00	递延收益	
新兴产业发展专项资金	1,600,000.00	递延收益	
大数据应用及公共服务平台	2,300,000.00	递延收益	
省级工业转型升级专项资金	1,321,100.00	其他收益	1,321,100.00
省级企业工业设计中心奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
突出贡献奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
社保补贴	130,694.83	其他收益	130,694.83
稳岗补贴	122,626.52	其他收益	122,626.52
招才引智奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
省级工业转型升级（企业上云）专项资金	42,180.00	其他收益	42,180.00
开放型经济发展专项资金	33,800.00	其他收益	33,800.00

毕业生就业见习补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
软件著作权奖励资金	2,500.00	其他收益	2,500.00
河北省工程实验室奖励资金		其他收益	
重大研发计划专项资金		其他收益	
外经贸发展专项资金		其他收益	
专利资助		其他收益	
市标准化资助资金	110,000.00	营业外收入	110,000.00
对外开放奖		营业外收入	
党建示范点奖补资金		营业外收入	

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 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：无

### 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：

2019年11月19日公司新设立子公司汇中科技唐山有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元。经营范围是软件开发；电子元器件及电子专用材料制造；工业自动控制系统装置、试验机制造；通信设备制造；信息系统集成和物联网技术服务；超声测流技术、节能技术推广服务；工业设计服务；货物及技术进出口\*\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2019年12月31日，该公司尚未开展业务。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
汇中科技唐山有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市	电子元器件及专用材料制造	100.00%		设立

### 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

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

无

### 4、重要的共同经营

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## 6、其他

无

## 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。

#### (1) 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进行分组。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。

## (2) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内利率风险较低。

### 2. 汇率风险

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。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率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	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	170,252.30	1,105,224.38	1,275,476.68	186,276.58	1,265,851.30	1,452,127.88
应收账款	27,427.96		27,427.96	188,243.58		188,243.58
合计	197,680.26	1,105,224.38	1,302,904.64	374,520.16	1,265,851.30	1,640,371.46

于2019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26,058.09元（2018年12月31日：32,807.43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。

### 3. 其他价格风险

本公司报告期内其他价格风险较低。

## (3) 流动性风险

流动性风险，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	1-5年	5年以上	合计
应付账款	47,267,805.83			47,267,805.83
预收款项	8,056,236.67			8,056,236.67
应付职工薪酬	11,283,926.09			11,283,926.09
应交税费	15,052,653.81			15,052,653.81
其他应付款	14,977,464.85			14,977,464.85
合计	96,638,087.25			96,638,087.25

项目	年初余额

	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付账款	24,130,632.02			24,130,632.02
预收款项	2,647,238.22			2,647,238.22
应付职工薪酬	7,756,231.94			7,756,231.94
应交税费	15,989,177.60			15,989,177.60
其他应付款	25,689,322.56			25,689,322.56
合计	76,212,602.34			76,212,602.34

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	100,497,287.68			100,497,287.68
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,497,287.68			100,497,287.68
(1) 债务工具投资	100,497,287.68			100,497,287.68
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收款项融资	11,301,492.85			11,301,492.85
持续以公允价值计量的资产总额	111,798,780.53			111,798,780.53
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

**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**

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

**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、本企业的母公司情况**

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的具体情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

无

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张力新	本公司实际控制人
唐山百特印刷有限公司	公司 2019 年度独立董事控制的公司

唐山元升科技有限公司	公司 2018 年度独立董事控制的公司
------------	---------------------

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
唐山百特印刷有限公司	采购商品	392,090.86			
唐山元升科技有限公司	采购商品				142,352.73

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

无

### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

无

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,060,290.00
公司本期失效的各项权益工具总额	32,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 9.56 元/股，剩余期限为 18 个月

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公允价值以期末收盘价参考确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,998,122.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,292,019.29

其他说明

经本公司股东大会2018年6月20日审议批准，本公司于2018年6月20日起实行一项股份期权计划。据此，本公司董事会获授权，对124名激励对象进行授予以9.56元/股的价格购买限制性股票277.7725万股。后因个别员工离职、自愿放弃等因素，最终调整为对119名激励对象进行授予以9.56元/股的价格购买限制性股票268.2725万股。

## 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：

公司没有需要披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未结清保函

截至2019年12月31日，本公司未结清保函金额3,190,446.80元。

### (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。

## 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	33,394,286.80
-----------	---------------

公司拟以截至 2020 年 4 月 8 日公司总股本 167,822,200 股扣除公司已回购的用于股权激励已授予尚未注销的股份 64,680 股和以集中竞价交易方式回购 786,086 股份后的股份总数 166,971,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。

公司截至 2020 年 4 月 8 日总股本为 167,822,200 股，其中公司已回购的用于股权激励已授予尚未注销的股份 64,680 股和以集中竞价交易方式回购的 786,086 股份不享受利润分配权利。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个报告分部，这些报告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为超声热量表及系统、超声水表及系统、超声流量计及系统、无线数据采集器和其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

分类	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	360,263,748.06	153,479,253.41	57.40%	28.77%	46.91%	-5.26%
分产品						
超声热量表及系统	146,839,014.58	60,534,122.67	58.78%	43.35%	46.88%	-0.98%

超声水表及系统	139,644,722.56	70,174,960.18	49.75%	37.01%	56.42%	-6.23%
超声流量计及系统	37,472,275.90	6,902,458.37	81.58%	-29.28%	-26.31%	-0.74%
其他	36,307,735.02	15,867,712.19	56.30%	61.91%	75.81%	-3.45%
分地区						
华北地区	132,357,610.27	57,592,112.09	56.49%	38.14%	59.83%	-5.90%
华东地区	109,042,791.12	47,822,230.21	56.14%	29.72%	63.94%	-9.16%
华中地区	51,678,561.17	21,326,458.49	58.73%	42.23%	48.85%	-1.84%

## (2) 报告分部的财务信息

单位： 元

项目	超声热量表及系统	超声水表及系统	超声流量计及系统	其他	汇总	分部间抵销	合计
营业收入	146,839,014.58	139,644,722.56	37,472,275.90	36,307,735.02	360,263,748.06		360,263,748.06
营业成本	60,534,122.67	70,174,960.18	6,902,458.37	15,867,712.19	153,479,253.41		153,479,253.41
期间费用					96,027,213.10		96,027,213.10
营业利润(亏损)	86,304,891.91	69,469,762.38	30,569,817.53	20,440,022.83	206,784,494.65		206,784,494.65
资产总额					827,076,469.40		827,076,469.40
其中：发生重大减值损失的单项资产金额							
负债总额					111,915,865.05		111,915,865.05
补充信息							
当期确认的减值损失					-2,995,522.76		-2,995,522.76
其中：商誉减值分摊							
折旧和摊销费用					14,822,082.86		14,822,082.86
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用							

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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				账面价值		
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额			
其中：											
按组合计提坏账准备的应收账款	182,230,354.18		18,069,509.93		164,160,844.25	136,622,320.48		15,291,964.05		121,330,356.43	
其中：											
按信用风险特征计提坏账准备	182,230,354.18	100%	18,069,509.93	9.92%	164,160,844.25	136,622,320.48	100%	15,291,964.05	11.19%	121,330,356.43	
合计	182,230,354.18	100%	18,069,509.93		164,160,844.25	136,622,320.48	100%	15,291,964.05	11.19%	121,330,356.43	

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	142,910,434.97	7,145,521.75	5.00%
1 至 2 年	23,419,547.21	2,341,954.72	10.00%
2 至 3 年	8,351,528.18	2,505,458.45	30.00%
3 至 4 年	2,314,205.97	1,157,102.99	50.00%
4 至 5 年	1,575,829.15	1,260,663.32	80.00%
4 至 5 年	3,658,808.70	3,658,808.70	100.00%
合计	182,230,354.18	18,069,509.93	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	142,910,434.97

1 至 2 年	23,419,547.21
2 至 3 年	8,351,528.18
3 年以上	7,548,843.82
3 至 4 年	2,314,205.97
4 至 5 年	1,575,829.15
5 年以上	3,658,808.70
合计	182,230,354.18

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,291,964.05	12,218,497.81	9,196,375.05	244,576.88	18,069,509.93
合计	15,291,964.05	12,218,497.81	9,196,375.05	244,576.88	18,069,509.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,196,375.05	
合计	9,196,375.05	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	244,576.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
鞍钢股份有限公司	销货款	153,198.88	预期无法收回	董事会审批	否
孝义市供热有限公司	销货款	30,200.00	预期无法收回	董事会审批	否
菏泽鹏远置业有限公司	销货款	16,208.00	预期无法收回	董事会审批	否

合计	--	199,606.88	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	9,211,805.49	5.06%	904,327.50
第二名	6,902,701.80	3.79%	345,135.09
第三名	5,394,431.90	2.96%	370,564.24
第四名	5,218,174.46	2.86%	260,908.72
第五名	5,170,332.01	2.84%	258,516.60
合计	31,897,445.66	17.51%	

#### (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

## 2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		88,602.74
其他应收款	6,299,694.78	5,998,358.90
合计	6,299,694.78	6,086,961.64

#### (1) 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		88,602.74
理财产品		
合计		88,602.74

## (2) 其他应收款

### 1) 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	5,572,062.80	5,486,796.24
备用金	393,216.30	312,634.99
其他	334,415.68	198,927.67
合计	6,299,694.78	5,998,358.90

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,545,146.98
1 至 2 年	2,012,545.80
2 至 3 年	323,275.00
3 年以上	418,727.00
3 至 4 年	106,000.00
4 至 5 年	91,727.00
5 年以上	221,000.00
合计	6,299,694.78

### 3) 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
合肥供水集团有限公司	保证金	1,407,860.00	1 年以内	22.35%	

郴州市自来水有限责任公司	保证金	1,303,770.00	1-2 年： 1,161,655 元； 2-3 年： 142,115 元	20.70%	
宜兴水务集团有限公司	保证金	357,533.00	1 年以内： 307,670 元； 1-2 年： 49,863 元	5.68%	
安徽诚信项目管理有限公司	保证金	322,400.00	1-2 年	5.12%	
华电招标有限公司	保证金	210,000.00	1 年以内	3.33%	
合计	--	3,601,563.00	--	57.18%	

### 3、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	360,240,779.03	153,479,253.41	279,765,364.62	104,469,729.72
其他业务	22,969.03			
合计	360,263,748.06	153,479,253.41	279,765,364.62	104,469,729.72

是否已执行新收入准则

 是  否

### 4、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	5,459,345.56	3,992,090.97
合计	5,459,345.56	3,992,090.97

## 十八、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）	3,241,123.55	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	497,287.68	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,358.93	
理财产品产生的收益	5,459,345.56	
减：所得税影响额	1,388,117.36	
合计	7,865,998.36	--

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	16.44%	0.6597	0.6509
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.26%	0.6121	0.6042

## 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

## 4、其他

无

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人张力新先生、主管会计工作负责人曹贺刚先生、会计机构负责人曹贺刚先生签名并盖章的财务报表。
- 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师蔡晓丽女士、孙念韶先生签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人张力新先生签名的2019年年度报告原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。