

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2016-006 号

## 汇中仪表股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

本报告期会计师事务所变更情况：不适用

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	汇中股份	股票代码	300371
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨文博		
办公地址	唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号		
传真	0315-3190081		
电话	0315-3856690		
电子信箱	tshzdm@hzyb.com		

### 二、报告期主要业务或产品简介

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

#### 1、超声热量表

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

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，全面推动能源节约。实施全民节能行动计划，全面推进工业、建筑、交通运输、公共机构等领域节能，实施锅炉（窑炉）、照明、电机系统升级改造及余热暖民等重点工程。

大力开发、推广节能技术和产品，开展重大技术示范。实施重点用能单位“百千万”行动和节能自愿活动，推动能源管理体系、计量体系和能耗在线监测系统建设，开展能源评审和绩效评价。实施建筑能效提升和绿色建筑全产业链发展计划。推行节能低碳电力调度。推进能源综合梯级利用。能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。

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

### 2、超声水表和超声流量计

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

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

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

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

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

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

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

### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,480,271.02	62,276,693.93	61,864,223.88	69,877,947.29
归属于上市公司股东的净利润	-957,889.84	20,954,418.82	22,008,226.93	25,153,135.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,127,829.43	20,954,418.83	21,515,102.63	24,810,484.54

经营活动产生的现金流量净额	-7,068,661.76	-3,610,091.18	19,297,039.42	52,074,370.75
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

是  否

#### 四、股本及股东情况

##### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

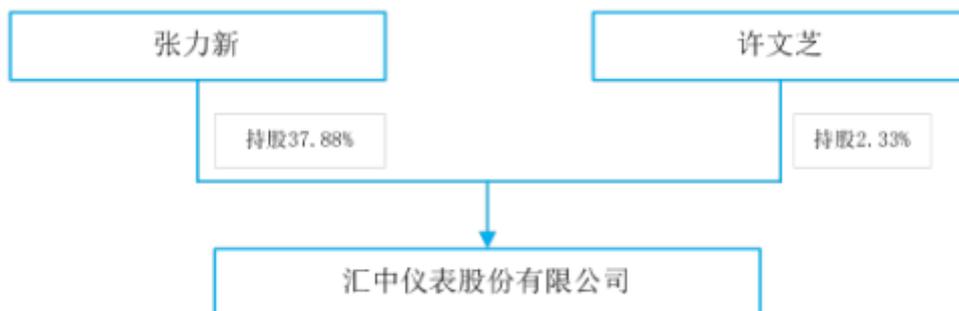
报告期末普通股股东总数	8,979	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张力新	境内自然人	37.88%	45,453,967	45,288,517			
王永存	境内自然人	11.21%	13,455,715	13,455,715			
苏志强	境内自然人	3.48%	4,174,257	4,168,907			
董建国	境内自然人	2.56%	3,066,372	3,063,172			
刘健胤	境内自然人	2.44%	2,923,285	2,923,285			
张继川	境内自然人	2.37%	2,839,385	2,831,860			
许文芝	境内自然人	2.33%	2,798,458	2,742,858			
刘春华	境内自然人	2.24%	2,687,142	2,687,142			
李志忠	境内自然人	2.19%	2,630,143	2,630,143			
王健	境内自然人	2.16%	2,591,400	2,584,800			
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。						

##### 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

##### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

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

2015年度主要业务回顾：

#### (1) 市场销售方面

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

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

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

#### (2) 产品生产及材料采购方面

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

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

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

#### (3) 技术研发方面

重视产品研发，不断拓宽领域

报告期内，公司继续加大对研发的投入，对研发机制进行改革，进一步完善研发体系，各项研发工作按进度有条不紊地开展。报告期内发生研发费用1,111.87万元，同比增长19.35%。取得专利10项，其中发明专利1项；建立企业标准4项。公司建立DN50-DN2000水流量标准装置，为研发仪表流量测试提供保证。产品SCL-90G、92G厂用隔爆兼本安型超声流量计、CRL-G插入式超声热量表取得了防爆电气设备防爆合格证，进一步扩大公司产品在防爆领域的应用。取得了计算机信息系统集成企业资质（三级），并成功将户用超声波无线远传系统进行应用推广。超声热量表取得了住房和城乡建设部科技发展促进中心的2015年全国建设行业科技成果推广项目。通过上述活动表明，公司研发能力在不断增强，公司总体竞争能力得到进一步提高。

#### (4) 募投项目方面

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

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

#### (5) 人力资源方面

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

在公司的快速发展过程中，公司实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，优化团队人员结构。报告期内，公司通过多种途径加强人员招聘的广度和深度，保证了公司发展对人才的需求。其中：高级管理人才选用以外部引进与内部培养相结合为原则，既保持公司原有的经营风格，又不断吸收新的经营理念，实现公司经营和管理水平的不断提高；大力引进技术带头人和专家型高级技术人才，充实技术研发队伍，保持公司的核心竞争力；技术工人与中级管理人员以自主培养为主。采用多种培训方式，提高员工技能，建设一支素质过硬、技术一流的员工队伍。在公司日常管理过程中，通过不断完善培训体

系，优化、持续推进绩效管理工作以及完善薪酬结构体系，不仅使人才的培养系统化、规范化、科学化，全面提高员工队伍素质，优化整体人才结构。同时建立公平的竞争机制，培养员工工作的计划性和责任心，持续不断地提高企业工作效率，切实实现员工和企业的共创共赢局面。

(6) 企业管理方面

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

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
楼栋超声热量表	32,999,981.62	20,101,803.91	60.91%	-11.93%	-23.40%	-9.12%
户用超声热量表	73,576,662.34	34,160,477.47	46.43%	-9.02%	-5.12%	1.91%
超声水表	50,297,783.31	31,390,619.42	62.41%	37.49%	25.52%	-5.95%
超声流量计	35,786,663.00	28,965,475.28	80.94%	15.31%	19.62%	2.92%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用