

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2014-011 号

唐山汇中仪表股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

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

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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：公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 3 月 18 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元（含税），送红股 9 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

公司简介

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

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业收入（元） | 183,331,885.84 | 142,585,016.61 | 28.58% | 135,231,883.87 |
| 营业成本（元） | 76,824,821.63 | 54,557,221.79 | 40.82% | 55,404,167.50 |
| 营业利润（元） | 56,152,964.56 | 48,109,973.27 | 16.72% | 42,655,386.55 |
| 利润总额（元） | 70,163,031.10 | 58,695,833.31 | 19.54% | 54,369,590.60 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 60,086,943.11 | 49,760,904.67 | 20.75% | 46,249,212.13 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 58,517,362.21 | 48,933,031.57 | 19.59% | 46,071,606.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,303,926.29 | 39,861,404.75 | 58.81% | 22,098,744.67 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.5072 | 0.9491 | 58.8% | 0.5262 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.43 | 1.18 | 21.19% | 1.1 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.43 | 1.18 | 21.19% | 1.1 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 30.91% | 32.74% | -1.83% | 44.48% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 30.1% | 32.2% | -2.1% | 44.31% |

| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增 减(%) | 2011 年末 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 期末总股本 (股) | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 0% | 42,000,000.00 |
| 资产总额 (元) | 221,870,122.70 | 196,605,978.45 | 12.85% | 175,353,939.88 |
| 负债总额 (元) | 34,921,477.04 | 19,744,275.90 | 76.87% | 48,253,142.00 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元) | 186,948,645.66 | 176,861,702.55 | 5.7% | 127,100,797.88 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 4.4512 | 4.211 | 5.7% | 3.0262 |
| 资产负债率 (%) | 15.74% | 10.04% | 5.7% | 27.52% |

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

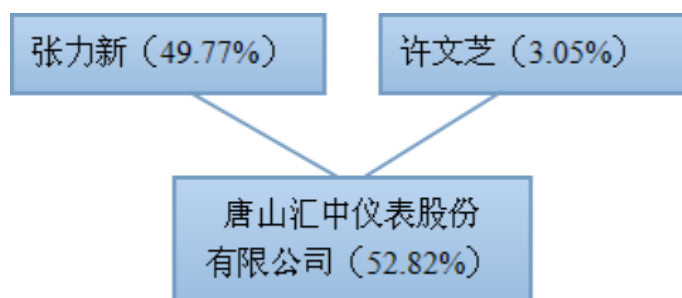
| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|--------|---------------|----|-----------|----|----|------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 42,000,000 | 100% | | | | | | 42,000,000 | 100% |
| 3、其他内资持股 | 42,000,000 | 100% | | | | | | 42,000,000 | 100% |
| 其中：境内法人持股 | 2,000,000 | 4.76% | | | | | | 2,000,000 | 4.76% |
| 境内自然人持股 | 40,000,000 | 95.24% | | | | | | 40,000,000 | 95.24% |
| 三、股份总数 | 42,000,000 | 100% | | | | | | 42,000,000 | 100% |

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 80 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 6,070 | | | |
|--------------------|---|-----------------------|------------|------------------|---------|----|
| 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 | 49.77% | 20,903,000 | 20,903,000 | | |
| 王永存 | 境内自然人 | 14.93% | 6,270,000 | 6,270,000 | | |
| 北京信捷和盛投 资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.76% | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 苏志强 | 境内自然人 | 4.61% | 1,938,000 | 1,938,000 | | |
| 董建国 | 境内自然人 | 3.39% | 1,425,000 | 1,425,000 | | |
| 刘健胤 | 境内自然人 | 3.25% | 1,364,200 | 1,364,200 | | |
| 张继川 | 境内自然人 | 3.12% | 1,311,000 | 1,311,000 | | |
| 许文芝 | 境内自然人 | 3.05% | 1,280,000 | 1,280,000 | | |
| 刘春华 | 境内自然人 | 2.99% | 1,254,000 | 1,254,000 | | |
| 李志忠 | 境内自然人 | 2.92% | 1,227,400 | 1,227,400 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，张力新先生的配偶、一致行动人许文芝女士持有公司 128 万股股份，二人合计持有的股份占本次发行前公司总股本的 52.82%。 | | | | | |

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司管理层精确把握各季度市场需求及价格走势，根据董事会制定的战略发展规划，紧紧围绕公司经营目标，通过“外拓市场，内抓管理”实现了经营业绩的大幅增长。2013年度公司实现营业收入18,333.19万元，同比增长28.58%；实现利润总额7,016.30万元，同比增长19.54%；实现净利润6,008.69万元，同比增长20.75%。

2013年，公司各方面工作都在持续发展并创新优化。尽管公司2013年尚未挂牌上市，但公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，在完善内控制度体系的同时，进一步优化公司治理机制，论证股东回报规划，落实利润分配政策，完成了董事会和监事会的换届工作，选举产生了第二届董事会和监事会。

公司超声热量表、超声水表、超声流量计市场稳步增长，供热计量、供水计量及工业过程控制三大领域市场保持着稳定增长。在国家全面推行供热计量改革的政策推动下，2013年公司热量表市场持续稳健发展。在巩固现有北方15省销售区域基础上进一步扩大了细分市场占用率；2013年在原有大口径超声水表基础上，公司研制成功小口径超声水表，该产品具有比其他类型水表更高的稳定性，完全满足目前国内阶段水价及一户一表改造的市场需求。同时，成熟的欧美市场也将是小口径超声水表的拓展方向。

作为国内超声测流领域拥有自主知识产权和掌握核心技术的领先企业，公司通过不断创新，研发新技术，生产、销售高附加值产品，保障了公司业务规模持续扩大，盈利能力不断增强，巩固了公司的核心竞争力。2013年度，公司营业收入较上年度增长28.58%，归属于发行人股东的净利润较上年度增长20.75%，归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年度增长19.59%。2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较上年度分别增长58.81%和58.95%，主要是因为公司加强了销售货款的回收力度，同时严格控制采购的付款进度。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

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

无

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------|----------------|----------------|
| 分行业 | | |
| 仪器仪表制造业 | 183,331,885.84 | 106,507,064.21 |
| 分产品 | | |
| 工业超声热量表 | 9,423,410.30 | 8,162,058.69 |
| 楼栋超声热量表 | 27,452,498.81 | 20,157,619.95 |
| 户用超声热量表 | 87,418,778.66 | 36,092,037.04 |
| 超声水表 | 29,362,819.38 | 21,144,454.55 |
| 超声流量计 | 23,244,346.02 | 17,624,028.34 |
| 其他 | 6,430,032.67 | 3,326,865.64 |
| 分地区 | | |
| 华北 | 98,332,098.52 | 54,834,655.91 |
| 华东 | 26,571,725.38 | 18,306,495.66 |
| 华中 | 10,612,317.91 | 7,421,784.84 |
| 西南 | 5,696,197.51 | 3,827,997.26 |
| 西北 | 10,155,946.90 | 4,307,737.95 |
| 东北 | 19,899,874.19 | 10,934,095.36 |
| 华南 | 1,783,559.74 | 1,302,662.54 |
| 境外 | 10,280,165.69 | 5,571,634.69 |

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 仪器仪表制造业 | 183,331,885.84 | 76,824,821.63 | 58.1% | 28.58% | 40.82% | -3.64% |
| 分产品 | | | | | | |
| 楼栋超声热量表 | 27,452,498.81 | 7,294,878.86 | 73.43% | 81.89% | 77.27% | 0.69% |
| 户用超声热量表 | 87,418,778.66 | 51,326,741.62 | 41.29% | 23.56% | 42.77% | -7.9% |
| 超声水表 | 29,362,819.38 | 8,218,364.83 | 72.01% | 44.13% | 36.22% | 1.63% |
| 超声流量计 | 23,244,346.02 | 5,620,317.68 | 75.82% | -12.2% | -6.12% | -1.57% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 98,332,098.52 | 43,497,442.61 | 55.76% | 43.35% | 43.35% | 0% |
| 华东 | 26,571,725.38 | 8,265,229.72 | 68.89% | 6.61% | 31.17% | -5.83% |
| 东北 | 19,899,874.19 | 8,965,778.83 | 54.95% | 52.93% | 113.45% | -12.77% |

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

2013年1-3月公司营业收入为2,242.85万元，净利润为55.05万元（未经审计）。公司预计2014年1-3月营业收入约为2,580万元-2,915万元，较上年同期增长15%-30%左右，净利润约为100万元-110万元，较上年同期增长80%-100%左右，实际增长的绝对值不大，但相对幅度较大，主要原因在于公司于2014年1月取得主管税务机关针对公司2013年12月软件产品销售收入的增值税返还，而上年同期公司该项政府补助的金额为零。剔除这一因素的影响，预计2014年1-3月的净利润和上年同期相比不会发生大幅度变动。

5、涉及财务报告的相关事项

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

无

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 合并报表范围发生变更说明

无

(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

无