



唐山汇中仪表股份有限公司

2013 年度报告

2014-010 号

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理	47
第九节 财务报告	50
第十节 备查文件目录.....	99

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、汇中股份	指	唐山汇中仪表股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《唐山汇中仪表股份有限公司章程》
报告期	指	2013 年 1-12 月
超声流量计	指	向流体发射超声信号，在其受到流体流动影响之后再接收此超声信号并将检测结果用于流量测量的计量仪表。超声流量计通常由一对或几对超声换能器、信号电缆和测量主机所组成。超声流量计在电力、冶金、石油、化工、供水等领域广泛应用。
超声热量表	指	利用超声波测流技术，通过测量超声波在热水中传播的速度差及进出口的温度，再经过密度和热焓值的补偿及积分计算得到热量值的仪表。
超声水表	指	借助超声测流技术，通过采用超声波速度差原理，并应用工业级电子元器件制造而成的电子水表。与传统机械式水表相比较具有精度高、可靠性好、使用寿命长、无任何机械运动部件、可任意角度安装等特点。
产销差率	指	供水企业提供自来水总量与用户的用水量总量中收费部分存在差值， $\text{产销差率} = (\text{供水量} - \text{售水量}) / \text{供水量} * 100\%$ ，是考核供水企业经济效益的重要指标。
大口径水表	指	公称口径在 DN50 及以上口径的水表，又称工业水表。
插入式超声流量计	指	一种将换能器插入流体管道内的超声流量计，实现了在线带水带压安装，避免了因停水造成的经济损失。
管段式超声流量计	指	一种把换能器和测量管组成一体的超声流量计，减少了换能器现场安装引起的误差。
户用超声热量表	指	专用于单户居民住宅的超声热量表。
楼栋超声热量表	指	用于整栋建筑供暖计量的超声热量表。
工业超声热量表	指	广泛应用于工业企业的超声热量表，如用于锅炉房、换热站及热电厂热源的热量计量。
Exib II BT6	指	防爆型式标志。Exib II B 具体为 II 类气体隔爆型电气设备，T 为温度级别，T6 表示设备的最高表面温度为 85 摄氏度。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	汇中股份	股票代码	300371
公司的中文名称	唐山汇中仪表股份有限公司		
公司的中文简称	汇中股份		
公司的外文名称	Tangshan Huizhong Instrumentation Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Huizhong		
公司的法定代表人	张力新		
注册地址	唐山高新技术产业开发区清华道		
注册地址的邮政编码	063020		
办公地址	唐山高新技术产业开发区清华道		
办公地址的邮政编码	063020		
公司国际互联网网址	www.hzyb.com		
电子信箱	tshzdmb@hzyb.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘春华	
联系地址	唐山高新技术产业开发区清华道	
电话	0315-3856690	
传真	0315-3190081	
电子信箱	tshzdmb@hzyb.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

四、公司历史沿革

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	48,000,000
--------------------	------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益(元/股)	1.25
---------------------	------

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,057.69	447,302.82		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,983,165.50	536,500.00	200,000.00	
债务重组损益	-53,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,542.04	-9,834.47	9,128.92	
减：所得税影响额	276,984.87	146,095.25	31,523.29	
合计	1,569,580.90	827,873.10	177,605.63	--

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

三、重大风险提示

1、高成长性难以长期保持的风险

近年来，超声热量表销售收入的快速增长对公司营业收入的增长贡献重大，而超声热量表销售收入的快速增长又得益于热量表市场的爆发式增长以及公司自成立以来逐步建立的品牌、技术创新、管理团队、业务模式等竞争优势。虽然热量表行业正处于快速成长期，但如果热量表行业出现市场突变或者其他不可抗力因素，同时公司又未能妥善处理快速扩张过程中的管理、市场开拓、人才瓶颈等问题，未能提高其他主要产品的销售收入，则公司存在难以保持高速增长的风险。

2、热量表行业政策变化的风险

为推动供热计量改革，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列鼓励性政策，为热量表行业的发展建立了良好的政策环境，并将在较长时期内给行业发展带来强有力的促进和推动作用。从目前来看，公司所从事的热量表行业得到了国家政策支持，公司良好的成长性也得益于政策对行业发展的推动。如果未来有关节能和供热计量改革的政策发生不利变化，公司生产经营将受到一定影响。

3、规模迅速扩张带来的经营管理风险

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

4、公司税收优惠以及政府补贴对公司业绩影响

公司税收优惠在公司经营业绩当中占比较大，如未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

5、房地产市场调控对热量表行业影响的风险

2010年以来，为了遏制部分城市住房价格上涨过快，抑制投机性需求，促进房地产市场长期健康发展，国家和地方出台了多项房地产市场调控的政策。国家宏观调控政策短期内可能会导致商业住宅开发投资增速放缓，进而对公司户用超声热量表的销售带来一定程度的不利影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

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、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

A、利润表部分

2013年实现营业收入18,333.19万元，较上年同期增长28.58%；实现营业利润5,615.30万元，较上年同期增长16.72%；实现净利润6,008.69万元，较上年同期增长20.75%。

①营业收入18,333.19万元，较上年同期增长28.58%，主要系公司业务规模扩大所致；

②营业成本7,682.48万元，较上年同期增长40.82%，主要系公司业务规模扩大及与公司其他产品相比毛利率相对较低的户用超声热量表销量增加较多等所致；

③营业税金及附加221.47万元，较上年同期增长22.75%，主要系公司收入增长所致；

④销售费用2,032.89万元，较上年同期增长39.22%，主要系公司加大市场投入所致；

⑤管理费用2,624.24万元，较上年同期增长28.27%，主要系研发投入等增加所致；

⑥所得税费用1,007.61万元，较上年同期增长12.77%，主要系本期应纳税所得额增加所致。

B、现金流量表部分

- ①经营活动产生的现金流量净额6,330.39万元，较上年同期增长58.81%，主要系公司加强销售采购管理所致；
 ②投资活动产生的现金流量净额-897.27万元，较上年同期减少1038.47%，主要系本期新厂区建设投入所致；
 ③筹资活动产生的现金流量净额-5,096.00万元，较上年同期增加61.29%，主要系本期现金分红所致。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	183,331,885.84	142,585,016.61	28.58%

驱动收入变化的因素

公司主营业务为超声热量表、超声水表、超声流量计及相关产品的开发、制造和销售。报告期内，公司实现营业收入18,333.19万元，比上年同期增长28.58%，主要系公司积极拓展市场，公司超声热量表和超声水表销量同比大幅增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
仪器仪表制造业	销售量	228,469	169,344	34.91%
	生产量	238,262	190,265	25.23%
	库存量	72,165	62,372	15.7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司销售量、生产量较上年同期大幅增长系公司销售规模扩大及在现有条件下提高产能所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	68,005,548.78	88.52%	47,688,447.66	87.41%	42.6%
直接人工	3,767,474.88	4.9%	3,748,789.03	6.87%	0.5%
制造费用	5,051,797.97	6.58%	3,119,985.10	5.72%	61.92%
合计	76,824,821.63	100%	54,557,221.79	100%	40.82%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	20,328,893.31	14,602,362.14	39.22%	主要系加大市场投入所致
管理费用	26,242,379.73	20,459,446.63	28.27%	主要系研发投入等增加所致
财务费用	-396,840.73	1,062,939.06	-137.33%	2013 年无银行借款
所得税	10,076,087.99	8,934,928.64	12.77%	无重大变动

6)研发投入

序号	项目名称	拟达目标	项目进展	预计对未来的影响
1	小口径超声水表	完成产品的设计开发工作,进行小批量试制,对产品进行型式评价试验和实流检定,满足一户一表及系统远程集抄的市场需求。	已完成	完善了公司现有超声水表产品线,该产品的量产将很好地满足我国阶梯水价政策对于智能电子水表的需求。
2	微功耗大口径电池供电超声流量计	实现电池供电微功耗,完成最大测量口径DN1600。	已完成	满足我国供水行业对分区计量大口径流量测量产品的巨大市场需求。
3	新型户用超声热量表	在保持并优化原有各项性能指标的基础上,进一步降低产品成本。	已完成	满足供热计量市场对高品质户用超声热量表的巨大需求,为供热计量收费的全面推广打好基础。
4	智能温控阀	配合超声热计量产品精准计量的同时实现室温控制,计量收费后达到行为节能。	在研	满足超声热量表实现温度控制基本需求,全面实现供热计量收费后的行为节能。
5	无线室温采集系统	采用无线方式,实现楼宇供热室温数据的时时采集。	在研	针对非一户一表的既有建筑节能改造项目,实现室温的时时采集与监控,对接楼宇热计量产品计量数据,达到时时调节控制换热站供热质量的目的。
6	汇中供热计量管理平台	实现海量供热计量数据的采集、分析与处理。	在研	与超声热量表、智能温控阀组成一体化超声测量数据采集处理平台,实现海量供热计量数据的采集、分析与处理。实现供热企业节能降耗的目标。
7	汇中供水计量管理系统	实现海量水计量数据的采集、分析与处理。	在研	与超声水表组成一体化超声测量数据采集处理平台,实现水计量数据的采集、分析与处理。实现供水企业节能降耗的目标。
8	SCL-83便携式超声流量计(单声路)	降低成本,实现单声路超声流量计的便携测量。	在研	满足价格敏感用户对便携式超声流量计的需求。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额(元)	9,076,420.41	6,691,764.18	5,829,997.99
研发投入占营业收入比例(%)	4.95%	4.69%	4.31%
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%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重(%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	206,014,134.76	156,935,872.41	31.27%
经营活动现金流出小计	142,710,208.47	117,074,467.66	21.9%
经营活动产生的现金流量净额	63,303,926.29	39,861,404.75	58.81%
投资活动现金流入小计	55,000.00	3,337,623.00	-98.35%
投资活动现金流出小计	9,027,681.10	2,381,476.30	279.08%
投资活动产生的现金流量净额	-8,972,681.10	956,146.70	-1,038.42%
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	50,960,000.00	51,595,155.54	-1.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,960,000.00	-31,595,155.54	61.29%
现金及现金等价物净增加额	3,371,245.19	9,222,395.91	-63.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动现金流入同比增长 31.27%，主要系公司销售规模扩大的同时加强销售管理所致；

经营活动产生的现金流量净额同比增长 58.81%，主要系公司销售规模扩大的同时加强销售、采购管理，合理安排资金使用所致；

投资活动现金流入同比减少 98.35%，主要系 2012 年处置位于沈阳市和平区的房产、处置车辆等导致现金在当年流入；

投资活动现金流出同比增加 279.08%，主要系本期新厂区建设投入等所致；

筹资活动现金流入同比减少 100%，主要系 2012 年增加银行借款导致现金在当年流入。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	56,666,754.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	30.91%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	27,057,716.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	35.59%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕董事会制定的发展战略和经营计划开展工作，进一步加强了市场开拓力度，不断提高超声热量表、超声水表销售团队的整体营销水平。公司加大了研发投入力度，成功研制出小口径超声水表，增强了公司的产品竞争力。人力资源建设方面，公司建立了完善科学的考评体系和激励机制，着力培养管理、营销及生产骨干，增强管理团队的凝聚力，为公司今后的可持续发展提供了人力资源保障。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
仪器仪表制造业	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%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	51,522,144.51	23.22%	48,150,899.32	24.49%	-1.27%	
应收账款	50,117,762.51	22.59%	44,914,933.09	22.85%	-0.26%	
存货	51,884,864.93	23.39%	42,983,074.42	21.86%	1.53%	
固定资产	12,955,924.14	5.84%	13,880,212.39	7.06%	-1.22%	
在建工程	2,187,197.09	0.99%		0%	0.99%	
预付款项	11,756,341.31	5.3%	4,638,600.94	2.36%	2.94%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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(%)		
应付账款	23,913,304.51	10.78%	10,660,276.98	5.42%	5.36%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力继续在行业内保持领先地位。

公司进一步完善管理水平及内控制度，持续改进并优化产品线，在保持并提高超声热量表原有的市场销售规模基础上，

加大了研发投入力度和批量生产能力，成功研制出小口径超声水表并实现产业化生产，大幅增强了公司的产品竞争力。报告期内公司新增7项专利，具体如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类型	申请日	专利年限
1	公司	一种法兰密封垫结构	ZL201320016360.1	实用新型	2013年1月14日	10年
2	公司	一种超声流量计、超声水表、超声热量表用转换器	ZL201320233096.7	实用新型	2013年5月3日	10年
3	公司	一种带无线数据传输功能仪表结构	ZL201320269048.3	实用新型	2013年5月17日	10年
4	公司	一种仪表显示单元	ZL201320268804.0	实用新型	2013年5月17日	10年
5	公司	一种新型户用超声水表、热量表	ZL201320520091.2	实用新型	2013年8月26日	10年
6	公司	法兰密封垫	ZL201330009169.X	外观设计	2013年1月14日	10年
7	公司	超声流量计（SCL-76）	ZL201330134991.9	外观设计	2013年4月24日	10年
8	公司	户用超声热量表（CRL-H）	ZL201330136539.6	外观设计	2013年4月24日	10年
9	公司	超声水表	ZL201330407240.X	外观设计	2013年8月26日	10年

（5）投资状况分析

1)对外投资情况

无

2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司尚未上市，无募集资金。2013年8月19日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目先期投资建设的议案》，同意以公司自有资金先期投资1,500万元建设募投项目，待募集资金到位后，将以募集资金置换公司先期投资募投项目的自有资金。2014年1月，公司首次公开发行股票1,200万股（其中公司发行新股600万股，公司股东公开发售股份600万股），发行价格为39.89元/股，公司募集资金总额23,934.00万元，扣除发行费用2,934.36万元，募集资金净额为20,999.64万元。根据2014年3月25日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对唐山汇中仪表股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2014]第710289号），截至2014年3月14日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,110.93万元，其中报告期2013年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为820.50万元。

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
超声热量表产业化生产基地建设项目	否	15,000	15,000	586.07	586.07	3.91%	2015年06月30日	0	0	否	否
大口径超声水表产业化项目	否	6,000	6,000	234.43	234.43	3.91%	2015年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,000	21,000	820.5	820.5	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	21,000	21,000	820.5	820.5	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2013年8月19日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目先期投资建设的议案》,同意以公司自有资金先期投资1,500万元建设募投项目,待募集资金到位后,将以募集资金置换公司先期投资募投项目的自有资金。截至报告期末,公司投入募集资金投资项目的资金全部为自筹资金,未进行置换。2014年1月,公司首次公开发行股票1,200万股(其中公司发行新股600万股,公司股东公开发售股份600万股),发行价格为39.89元/股,公司募集资金总额23,934.00万元,扣除发行费用2,934.36万元,募集资金净额为20,999.64万元。根据2014年3月25日立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对唐山汇中仪表股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2014]第710289号),截至2014年3月14日,公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,110.93万元,其中报告期2013年公司以自筹资金预先投入募集资金投资										

	项目实际投资额为 820.50 万元。2014 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议将审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司将在独立董事、监事会和保荐机构发表明确同意意见且履行相关信息披露义务后实施先期投入的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

二、公司未来发展的展望

公司始终坚持“创新是汇中的灵魂”这一企业理念，并在这一理念的基础上提出了公司未来的发展战略，该战略在未来三年内的具体实施规划分为技术创新、成果产业化、市场开发、团队建设四个方面：

1、技术创新规划

（1）加强以企业技术中心为核心的自主知识产权体系建设

积极建立自主创新基础平台，努力开发具有自主知识产权的关键技术，不断为产业升级和产品结构调整提供技术支持。加快科技成果的转化，在新产品和新工艺的技术创新能力、重大生产装备水平等方面达到国内国际先进水平。增强主导产品的市场竞争力，并积极参与国际市场竞争。

（2）加强人才机制建设

技术中心要继续广泛引进各类高素质人才，进一步增强科技创新的后劲。加大人力资源的管理与配置，健全人才创新激励机制。为员工提供适合其发展的平台，充分调动其积极性，最大限度的发挥个人潜能。建立完善的员工培训制度，保证科技队伍整体素质的不断提高。

（3）加快信息化建设

注重技术创新信息网络建设，完善信息系统管理，通过信息化建设促进技术中心研发、设计、制造、管理、采购、销售等方面信息的汇总集成，实现资源的优化配置和高效应用。

（4）大力推动专利战略和商标战略

增强专利、商标意识，制定专利、商标发展战略。建立健全企业技术保密制度。增强法律意识，利用法律加大自主知识产权保护力度。

（5）加快产学研联盟及科研基地建设

牢固树立客户是“上帝”，一切服务客户的思想，增强与国内知名院校及主要大型用户的合作，促进产学研联盟的形成。对行业共性、关键性、前瞻性技术进行联合开发。并实现产业化，建立重大关键技术的联合开发、成果共享和技术扩散机制。

2、创新成果产业化规划

超声热量表、超声水表和超声流量计是目前公司创新成果产业化的核心支撑产品。通过本次募集资金投入项目的实施，将进一步促进公司产品的结构升级，扩大市场占有率，提高公司的整体盈利能力。

3、市场开发规划

未来3年内，公司将集中产品优势，重点以热量计量领域、供水贸易结算领域、工业企业的工艺计量与过程控制领域为目标开拓市场。在保持供水、供热、钢铁、冶金等优势行业客户的基础上，向水利、钢铁、冶金、煤炭、化工等行业领域深入拓展。未来，公司将通过完善产品定位、加强队伍建设、拓展营销渠道来实现市场开发的目标。

(1) 完善产品定位

以国家节能减排的政策方针为发展契机，继续扩大原有超声热量表的市场份额，在巩固和维护好原有市场的基础上，不断开发新的客户资源，提高超声热量表的市场份额。

在供水贸易结算领域，在原有产品性能的基础上，对原有产品性能做进一步技术更新与改造，提升产品性价比的同时建立多层次价格体系，满足高、中、低端的客户需求，从而达到扩大市场占有率的目的。

在工艺计量与过程控制领域，开发流量计量与热量计量相结合的过程控制检测系统，将超声测流产品的营销服务手段前移，实现系统工程与行业需求的对接，在工业应用领域中通过超声测流产品的系统工程全面实现先进技术与过程控制的完美融合。

(2) 加强队伍建设

营销队伍建设以能更快响应客户需求为方针，构建以支撑公司战略目标实现为导向的营销队伍建设方案，以培养专业、高效、富有战斗力的营销队伍为目标。通过多层次多形式的薪酬激励与培训考核方式，提升营销队伍的整体素质，通过现代营销理念及汇中企业文化的渗透，不断提高并保持营销队伍的激情，吸引和留住优秀营销人才。

(3) 拓展营销渠道

完善以直销、分销、代理、合作等多形式并存的营销渠道建设模式，以满足客户需求为目标，打造渠道标准化管理流程。通过科学、有效、规范的手段，依托公司技术实力，以质量和性能竞争替代价格竞争，平衡、维护好客户关系。以项目管理和客户资源开发为核心，通过组织化的运营方式，流程标准化的工作方法，数字化的分析系统，提升营销项目的成功率和客户资源开发能力。在大客户开发和维护上，以更优的服务标准和组织架构，提升客户满意度。

4、团队建设规划

公司通过自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设。公司将通过引进国内外同行业高端科研和管理人才，带动公司管理水平和自主研发能力的进一步提高。加强公司员工的职业培训，建立科学、规范、系统的人力资源培训体系，完善人才引进和培育机制、人才激励和竞争机制、考核奖惩和分配机制。

各部门有责任培养适应企业发展的人才，加强管理人员与员工的交流与沟通，鼓励和支持管理人员在提高员工归属感方面所做的工作，并将此作为管理人员年终考核的依据之一。管理人员应当支持和鼓励员工提出合理化建议，并给予适当奖励。针对管理人员的合理化建议，依据实施效果，公司将给予适当奖励。

5、公司2014年度经营计划和策略

为实施上述发展战略，公司拟采取以下策略：

(1) 全力以赴抓生产经营，确保重点客户的市场供应

公司继续保持热量表市场的稳定发展和渠道建设，在热量表市场及水表市场持续增长前提下，积极组织人力、物力和财力，全力以赴搞好生产经营，确保重点客户的市场供应。

(2) 加大技术研发力度，加强超声测流产品系统管理平台的建设与推广

公司将继续加大研发投入，不断创新、改进公司产品。强化原有产品结构及各项性能指标并针对用户需求研发出流量、热量计量及结算领域的高实用性的超声测流数据计量采集数据管理平台，提高客户对计量数据管理的强大需求。

(3) 加强公司管理队伍及员工队伍建设，提高经营管理能力

公司将通过引进国内外同行业高端科研和管理人才，带动公司管理水平和自主研发能力的进一步提高。大力引进相关方面的技术人才、管理人才和营销人才。重点培养公司管理队伍，从研发、生产、市场、管理等整体提升公司的快速反应能力，高效满足客户对各个层次超声测流产品的需求。

(4) 积极培育海外市场，形成新的利润增长点

近年来，公司户用超声热量表已经打入了土耳其等国外市场并得到海外客户的高度认可。2014年公司将继续开拓潜在海外市场，并向海外客户宣传和推介公司最新研发成功的小口径超声水表产品，力争在海外市场的拓展方面有所突破，努力培育成公司新的利润增长点。

6、公司可能面对的风险及对策

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

对策：全面提升公司管理团队、人力资源结构的优化和经营管理水平，加强公司员工的职业培训，以适应公司公司规模快速扩张的需要；同时及时调整完善组织架构，提高公司的市场应变能力和持续发展能力，进一步提升市场竞争能力。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

鉴于中国证监会于 2013 年 11 月 30 日发布了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号），对于公司利润分配作出了新的具体规定，公司 2013 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第五次会议、2013 年 12 月 18 日召开的 2013 年度第五次临时股东大会通过了《关于修改上市后适用的〈唐山汇中仪表股份有限公司章程（草案）〉的议案》，涉及股利分配的主要规定如下：

“公司实施积极的利润分配政策，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。

公司的利润分配政策由董事会提出，并经股东大会表决通过。公司研究论证股利分配政策应当充分考虑独立董事、外部监事和中小股东的意见。

公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应视公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素而决定。

公司采取现金分红方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。公司可以进行中期现金分红。

公司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为 20%。如公司无重大资金支出安排，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为 40%。

利润分配预案由董事会提出，独立董事发表明确意见，并经股东大会审议通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意

见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如果变更股利分配政策，必须经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”

此外，公司 2011 年 12 月 26 日召开的第一届董事会第十一次会议、2012 年 1 月 12 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会通过了《关于公司上市后分红回报规划和 2012-2014 年具体分红计划》（以下简称“分红回报规划和计划”），为明确首次公开发行后对股东的分红回报，进一步细化原《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，其要点如下：

“1、制定分红回报规划和计划的考虑因素

着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

2、制定分红回报规划和计划履行的决策程序

分红回报规划和计划经董事会表决通过。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

3、公司上市后的分红回报规划

股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见。利润分配应当坚持现金分红为主这一基本原则，现金分红不少于当年实现的可分配利润的 15%。公司可以进行中期现金分红。除现金分红外，公司可以发放股票股利。

4、未来三年分红回报具体计划（2012-2014 年）

公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

5、公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划，公司董事会可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红回报规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红回报规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触。公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。”

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：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	9
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.25
每 10 股转增数 (股)	1
分配预案的股本基数 (股)	48,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	10,800,000.00
可分配利润 (元)	117,676,744.45
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	20%
现金分红政策:	
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>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告(信会师报字[2014]第 710288 号)确认, 本公司 2013 年度实现的净利润为 6,008.69 万元。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金人民币 600.87 万元后, 2013 年度实现的可分配利润为 5,407.82 万元。上年末未分配利润加上本年实现的可分配利润, 减去 2013 年度中期分红 5,000.00 万元, 截止 2013 年末可分配利润为 11,767.67 万元。在考虑公司盈利能力及未来发展潜力的同时为回报公司股东, 拟以 2014 年 3 月 18 日公司总股本 4,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.25 元(含税), 共计派发现金股利人民币 1,080.00 万元(含税); 向全体股东每 10 股派发股票股利 9 股(含税), 共计派发股票股利合计 4,320 万股; 以资本公积金 480 万元向全体股东每 10 股转增股本 1 股, 资本公积转增股本合计 480 万股。上述送红股和以资本公积转增股本合计 4,800 万股, 送红股和以资本公积转增股本后公司股本变更为 9,600 万股, 剩余未分配利润 6,367.67 万元继续留存。此利润分配和资本公积金转增股本预案需提交公司 2013 年度股东大会审议决定。</p>	

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2011 年利润分配方案情况

2012 年 2 月 9 日, 经公司 2011 年度股东大会审议批准, 根据公司的实际情况, 公司决定 2011 年度利润不分配, 不进行公积金转增股本。

(2) 2012 年利润分配方案情况

2013 年 4 月 15 日, 经公司 2012 年度股东大会审议批准, 根据公司的实际情况, 公司决定 2012 年度利润不分配, 不进行公积金转增股本。

(3) 2013 年利润分配方案情况

2013 年 9 月 9 日, 在考虑公司生产经营及项目投资的资金需求后, 为促进公司发展, 体现股东回报, 经 2013 年第四次临时股东大会审议批准, 公司决定将 2013 年 6 月末可供分配利润中的 5,000 万元按持股比例以现金方式向全体登记在册的股东进行分配。2013 年 10 月, 本次利润分配方案已实施完毕。

鉴于目前公司经营盈利情况良好, 但仍处在发展阶段, 属成长期。按照《公司章程》和《关于公司上市后分红回报规划和 2012-2014 年具体分红计划》的要求, 在考虑公司盈利能力及未来发展潜力的同时为回报公司股东, 拟以 2014 年 3 月 18 日公司总股本 4,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.25 元(含税), 共计派发现金股利人民币 1,080.00 万元(含税); 向全体股东每 10 股派发股票股利 9 股(含税), 共计派发股票股利合计 4,320 万股; 以资本公积金 480 万元向全体股东每 10 股转增股本 1 股, 资本公积转增股本合计 480 万股。上述送红股和以资本公积转增股本合计 4,800 万股, 送红股和以资本公积转增股本后公司股本变更为 9,600 万股, 剩余未分配利润 6,367.67 万元继续留存。此利润分配和资本公积金转增股本预案需提交公司 2013 年度股东大会审议决定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	50,000,000.00	60,086,943.11	83.21%
2012 年	0.00	49,760,904.67	0%
2011 年	0.00	46,249,212.13	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建立情况

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

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

（1）定期报告披露期间的信息保密工作

2014年1月公司上市后，按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格执行对外部单位报送信息以及外部信息使用人的各项监管要求，在定期报告披露期间做好公司的内幕信息保密工作。经过自查，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员未利用内幕信息购买公司股票，从事内幕交易。公司组织董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人签订了《内幕信息知情人登记备案表》及《保密协议书》，并保存于公司董事会秘书办公室，严格做好了内幕信息的保密工作，并严格控制内幕信息知情人范围。

（2）投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告披露及重大事项披露期间，公司不安排接待投资者的调研。相关规定中明确了在日常接待投资者调研时，先对调研人员的个人信息进行登记备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺对外出具报告前需经上市公司同意。相关人员做好调研记录，并按照规定及时上传深圳证券交易所互动易披露。截止目前，公司上市时间较短，暂时未接待投资者调研活动。

2014年1月公司上市后，能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。经过自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。同时在向外递送相关财务报告时，公司及时对相关内幕知情人进行提醒。

3、报告期内监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司尚未上市，不存在因涉嫌内幕交易而受到监管部门查处和要求整改的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 12 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司经营情况及公司战略

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

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

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

无

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	一、关于稳定股价的承诺：(1) 本公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性文件的前提下，本公司控股股东、实际控制人、公开发行前持股 5% 以上的股东、现任董事（独立董事除	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。

		外)、高级管理人员及其他发起人股东已承诺会增持公司股份。若本公司控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员及其他发起人股东履行完毕增持公司股份的具体计划后, 公司股价依然连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产的, 本公司承诺回购部分公司股份, 并在公司股价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产之日起的 5 个交易日内制定股份回购的议案, 回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产的 120%。股份回购议案经董事会、股东大会审议通过并履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关的程序后由本公司实施。(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。			
公司	二、关于股东减持: 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。	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。	
公司	三、关于违规披露的承诺: 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。	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。	
公司	四、关于违反有关承诺事项的约束: 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。	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。	
张力新(控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员) 王永存(持股 5% 以上股东、发起人股东、董事和高级	一、关于股份锁定的承诺: 1、公司上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份, 也不由公司回购本人所持有的公司股份; 公司上市之日起 36 个月后两年内, 每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%, 且减持价格不低于发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整); 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。	

管理人员)	易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月 (若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整); 3、在上述两项承诺涉及期间内, 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺; 4、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内, 本人不转让所持有的公司股份。			
张力新 (控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员) 王永存 (持股 5% 以上股东、发起人股东、董事和高级管理人员)	二、关于稳定股价的承诺之 (一) 关于股份增持: 公司上市后三年内, 若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产, 在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性法律文件的前提下, 本人承诺增持公司股份, 并按照以下区间在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式增持股份, 且在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺: 张力新合计增持股份不低于增持前公司股本总额的 1%、不超过增持前公司股本总额的 2%; 王永存合计增持股份不低于增持前公司股本总额的 0.5%、不超过增持前公司股本总额的 1%。本人承诺在公司股价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产之日起的 5 个工作日内就增持公司股份的具体计划书面通知公司, 包括但不限于增持方式、拟增持的股份数量及比例等信息, 并由公司进行公告。本人承诺自公告之日起 6 个月内完成增持计划, 并在增持计划完成后的 6 个月内不出售所增持的股份, 保证增持后公司的股权分布符合上市条件, 增持股份行为符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期 内承诺 方履行 了承诺。
张力新 (控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员) 王永存 (持股 5% 以上股东、发起人股东、董事和高级管理人员)	二、关于稳定股价的承诺之 (二) 关于股份回购: 若本人和公司其他现任董事、高级管理人员及发起人股东履行完毕增持公司股份的具体计划后, 公司股价依然连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的, 在公司股价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产之日起的 5 个工作日内, 本人承诺同意由公司回购部分股份, 具体按公司作出的承诺执行。	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期 内承诺 方履行 了承诺。
张力新 (控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员) 王永存 (持股 5% 以上股东、发起人股东、董事和高级管理人员)	三、关于持股意向及减持意向: 公司上市后, 本人在不违反公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下可能减持部分股份。在公司上市之日起满 36 个月后两年内, 每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%, 且减持价格不低于发行价 (若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整), 且减持前 3 个交易日予以公告。	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期 内承诺 方履行 了承诺。
张力新 (控股股	四、关于违规披露的承诺: 若公司招股说明书有虚假记载、误导	2013 年	长期	报告期

东、实际控制人、董事和高级管理人员) 王永存 (持股 5% 以上股东、发起人股东、董事和高级管理人员)	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回购首次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。	12 月 27 日	有效	内承诺方履行了承诺。
张力新 (控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员) 王永存 (持股 5% 以上股东、发起人股东、董事和高级管理人员)	五、关于违反有关承诺事项的约束: 若本人未能履行上述有关承诺的, 本人承诺所持公司股份的锁定期限自动延长 6 个月, 锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。
许文芝 (控股股东、实际控制人的一致行动人)	1、公司上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份, 也不由公司回购本人所持有的公司股份; 公司上市之日起 36 个月后两年内, 每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%, 且减持价格不低于发行价 (若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整); 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月 (若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整); 3、在上述两项承诺涉及期间内, 本人不因张力新的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺; 4、在张力新担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 本人每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。如张力新从公司离职, 离职后半年内, 本人不转让所持有的公司股份; 5、若本人未能履行上述有关承诺的, 本人承诺所持公司股份的锁定期限自动延长 6 个月, 锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。
苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健 (股东、董事和/或高级管理人员或监事)	一、关于股份锁定的承诺: 1、公司上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份, 也不由公司回购本人所持有的公司股份; 公司上市之日起 36 个月后两年内, 每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%, 且减持价格不低于发行价 (若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整); 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月 (若上述	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。

		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); 3、在上述两项承诺涉及期间内, 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺; 4、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内, 本人不转让所持有的公司股份。			
苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健(股东、董事和/或高级管理人员或监事)		二、关于稳定股价的承诺之(一)关于股份增持: 公司上市后三年内, 若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产, 在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性法律文件的前提下, 本人承诺增持公司股份, 并在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式与除张力新、王永存以外的其他现任董事、高级管理人员、发起人股东合计增持不低于增持前公司股本总额的 1%、不超过增持前公司股本总额的 2% 的股份, 具体将根据首次公开发行前各自的持股数量占合计持股数量的比例进行增持。本人承诺在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。本人承诺在公司股价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产之日起的 5 个交易日内就增持公司股份的具体计划书面通知公司, 包括但不限于增持方式、拟增持的股份数量及比例等信息, 并由公司进行公告。本人承诺自公告之日起 6 个月内完成增持计划, 并在增持计划完成后的 6 个月内不出售所增持的股份, 保证增持后公司的股权分布符合上市条件, 增持股份行为符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期内承诺方履行了承诺。
苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健(股东、董事和/或高级管理人员或监事)		二、关于稳定股价的承诺之(二)关于股份回购: 若本人和公司控股股东、实际控制人及其他现任董事、高级管理人员、发起人股东履行完毕增持公司股份的具体计划后, 公司股价依然连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的, 本人承诺同意由公司回购部分股份, 具体按公司作出的承诺执行。	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期内承诺方履行了承诺。
苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健(股东、董事和/或高级管理人员或监事)		三、关于持股意向及减持意向: 公司上市后, 本人在不违反公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下可能减持部分股份。在公司上市之日起满 36 个月后两年内, 每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%, 且减持价格不低于发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整), 且减持前 3 个交易日予以公告。	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期内承诺方履行了承诺。
苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健(股东、董事和/或高级管理人员或监事)		四、关于违规披露的承诺: 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响, 本人承诺同意公司将按二级市场的公司股价回购首次公开发行的全部新股, 且本人将按二级市场的公司股价购回首次公开发行时公开发售的原限售股份(若公司上市后发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述股份数量将进行相应调整)。若公司招股说明书有虚假记载、	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期内承诺方履行了承诺。

		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。			
苏志强、刘健胤、刘春华、马安斌、王健（股东、董事和/或高级管理人员或监事）		五、关于违反有关承诺事项的约束：若本人未能履行上述有关承诺的，本人承诺所持公司股份的锁定期限自动延长 6 个月，锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。
孙锴、白洁（股东、监事）		一、关于股份锁定的承诺：1、公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。2、在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。
孙锴、白洁（股东、监事）		二、关于违规披露的承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人承诺同意公司将按二级市场的公司股价回购首次公开发行的全部新股，且本人将按二级市场的公司股价购回首次公开发行时公开发售的原限售股份（若公司上市后发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述股份数量将进行相应调整）。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。
孙锴、白洁（股东、监事）		三、关于违反有关承诺事项的约束：若本人未能履行上述承诺的，本人承诺所持公司股份的锁定期限自动延长 6 个月，锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。
董建国、张继川、李志忠、王立臣（发起人股东）		一、关于股份锁定的承诺：1、公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份；公司上市之日起 36 个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；3、在上述两项承诺涉及期间内，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。
董建国、张继川、李志忠、王立臣（发起人股东）		二、关于稳定股价的承诺之（一）关于股份增持：公司上市后三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性法律文件的前提下，本人承诺增	2013 年 12 月 27 日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。

	持公司股份，并在 6 个月内以集合竞价或大宗交易方式与除张力新、王永存以外的其他现任董事、高级管理人员、发起人股东合计增持不低于增持前公司股本总额的 1%、不超过增持前公司股本总额的 2% 的股份，具体将根据首次公开发行前各自的持股数量占合计持股数量的比例进行增持。本人承诺在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。本人承诺在公司股价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产之日起的 5 个交易日内就增持公司股份的具体计划书面通知公司，包括但不限于增持方式、拟增持的股份数量及比例等信息，并由公司进行公告。本人承诺自公告之日起 6 个月内完成增持计划，并在增持计划完成后的 6 个月内不出售所增持的股份，保证增持后公司的股权分布符合上市条件，增持股份行为符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。			
董建国、张继川、李志忠、王立臣 (发起人股东)	二、关于稳定股价的承诺之（二）关于股份回购：若本人和公司控股股东、实际控制人及其他现任董事、高级管理人员、发起人股东履行完毕增持公司股份的具体计划后，公司股价依然连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的，本人承诺同意由公司回购部分股份，具体按公司作出的承诺执行。	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期 内承诺 方履行 了承诺。
董建国、张继川、李志忠、王立臣 (发起人股东)	三、关于持股意向及减持意向：公司上市后，本人在不违反公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下可能减持部分股份。在公司上市之日起满 36 个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且减持前 3 个交易日予以公告。	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期 内承诺 方履行 了承诺。
董建国、张继川、李志忠、王立臣 (发起人股东)	四、关于违规披露的承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人承诺同意公司将按二级市场的公司股价回购首次公开发行的全部新股，且本人将按二级市场的公司股价回购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。	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期 内承诺 方履行 了承诺。
董建国、张继川、李志忠、王立臣 (发起人股东)	五、关于违反有关承诺事项的约束：若本人未能履行上述有关承诺的，本人承诺所持公司股份的锁定期限自动延长 6 个月，锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期 内承诺 方履行 了承诺。
北京信捷和盛投资管理有限公司、65 个公司首发前持有公司股份的	公司上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人（本公司）所持有的公司股份，也不由公司回购本人（本公司）所持有的公司股份。	2013 年 12 月 27 日	长期 有效	报告期 内承诺 方履行 了承诺。

	自然人股东				
	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	一、关于违规披露的承诺：《唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若《唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2013年12月27日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。
	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	二、关于违反有关承诺事项的约束：若公司未能履行上述承诺，公司将及时、充分披露未能履行相关承诺的具体原因，向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。因未能履行上述承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。若除公司以外的责任主体未能履行上述承诺，其所持公司股份的锁定期自动延长6个月，锁定期内所持公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。	2013年12月27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、李志忠、王健、王立臣（公司控股股东、实际控制人及其他发起人股东）	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。	2013年12月27日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。
	马安斌、孙锴、白洁（其他担任董事、监事和高级管理人员的股东）	本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及其后2年内，本人及与本人关系密切的家庭成员不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及与本人关系密切的家庭成员，或其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，以避免与公司存在同业竞争。	2013年12月27日	长期有效	报告期内承诺方履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书、郭顺玺
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	20
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨昕、刘均刚
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）中服务于本公司的审计团队成员现已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，2014年2月12日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》，决议拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，公司独立董事已事先发表了同意意见。2014年3月3日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》。

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	42,000,000	100%						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%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张力新	20,903,000			20,903,000	首发承诺	2017年1月23日
王永存	6,270,000			6,270,000	首发承诺	2017年1月23日
北京信捷和盛投资管理有限公司	2,000,000			2,000,000	首发承诺	2015年1月23日
苏志强	1,938,000			1,938,000	首发承诺	2017年1月23日
董建国	1,425,000			1,425,000	首发承诺	2017年1月23日
刘健胤	1,364,200			1,364,200	首发承诺	2017年1月23日

张继川	1,311,000			1,311,000	首发承诺	2017年1月23日
许文芝	1,280,000			1,280,000	首发承诺	2017年1月23日
刘春华	1,254,000			1,254,000	首发承诺	2017年1月23日
李志忠	1,227,400			1,227,400	首发承诺	2017年1月23日
王健	1,197,000			1,197,000	首发承诺	2017年1月23日
王立臣	1,113,400			1,113,400	首发承诺	2017年1月23日
马安斌	100,000			100,000	首发承诺	2017年1月23日
霍淑贤	30,000			30,000	首发承诺	2015年1月23日
史越军	30,000			30,000	首发承诺	2015年1月23日
孙锴	30,000			30,000	首发承诺	2017年1月23日
刘志成	20,000			20,000	首发承诺	2015年1月23日
曹贺刚	15,000			15,000	首发承诺	2015年1月23日
董林璞	15,000			15,000	首发承诺	2015年1月23日
吴永新	15,000			15,000	首发承诺	2015年1月23日
白洁	15,000			15,000	首发承诺	2017年1月23日
杜长征	15,000			15,000	首发承诺	2015年1月23日
张照亮	15,000			15,000	首发承诺	2015年1月23日
刘少轩	15,000			15,000	首发承诺	2015年1月23日
赵宏建	12,700			12,700	首发承诺	2015年1月23日
路露	12,000			12,000	首发承诺	2015年1月23日
王福明	12,000			12,000	首发承诺	2015年1月23日
刘英泽	12,000			12,000	首发承诺	2015年1月23日
魏顺永	12,000			12,000	首发承诺	2015年1月23日
刘东	12,000			12,000	首发承诺	2015年1月23日
邱静辉	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
孙中辉	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
姚洪涛	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
叶红	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
牟德利	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
刘震	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
陈冰	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
韩春苗	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
耿秀华	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
王全福	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日

刘国增	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
李斌	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
张培旭	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
陈辉	10,000			10,000	首发承诺	2015年1月23日
林振刚	8,000			8,000	首发承诺	2015年1月23日
孙少海	8,000			8,000	首发承诺	2015年1月23日
张怀忠	8,000			8,000	首发承诺	2015年1月23日
崔笑东	8,000			8,000	首发承诺	2015年1月23日
张海军	8,000			8,000	首发承诺	2015年1月23日
李艳蕊	8,000			8,000	首发承诺	2015年1月23日
郭晨	8,000			8,000	首发承诺	2015年1月23日
宋海生	8,000			8,000	首发承诺	2015年1月23日
曹翠萍	8,000			8,000	首发承诺	2015年1月23日
邹佳	8,000			8,000	首发承诺	2015年1月23日
张冉	6,000			6,000	首发承诺	2015年1月23日
焦崇伟	5,000			5,000	首发承诺	2015年1月23日
陈爱中	5,000			5,000	首发承诺	2015年1月23日
张宗勇	5,000			5,000	首发承诺	2015年1月23日
刘江丽	5,000			5,000	首发承诺	2015年1月23日
湛立芬	5,000			5,000	首发承诺	2015年1月23日
张亚军	5,000			5,000	首发承诺	2015年1月23日
谢辉	5,000			5,000	首发承诺	2015年1月23日
田春飞	5,000			5,000	首发承诺	2015年1月23日
姚文平	5,000			5,000	首发承诺	2015年1月23日
高乔英	5,000			5,000	首发承诺	2015年1月23日
郭勇	5,000			5,000	首发承诺	2015年1月23日
郑伟	3,700			3,700	首发承诺	2015年1月23日
弭桂成	3,700			3,700	首发承诺	2015年1月23日
李文彬	3,700			3,700	首发承诺	2015年1月23日
刘晨阳	3,700			3,700	首发承诺	2015年1月23日
孙学艺	3,700			3,700	首发承诺	2015年1月23日
钱领先	3,700			3,700	首发承诺	2015年1月23日
张铁	3,700			3,700	首发承诺	2015年1月23日
史向坤	3,700			3,700	首发承诺	2015年1月23日

王均芝	3,700			3,700	首发承诺	2015年1月23日
宋旭东	3,000			3,000	首发承诺	2015年1月23日
王伟	3,000			3,000	首发承诺	2015年1月23日
杜秋	3,000			3,000	首发承诺	2015年1月23日
郭营营	3,000			3,000	首发承诺	2015年1月23日
张民	3,000			3,000	首发承诺	2015年1月23日
合计	42,000,000	0	0	42,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

2013年度，公司不存在证券发行情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]21号文核准，本公司于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌上市，以39.89元/股的价格向社会公开发行人民币普通股1,200万股（每股面值1元），其中新股发行600万股，老股转让600万股。

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

报告期内，公司股份总数及股东结构未发生变动。2014年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]21号文核准，公司首次公开发行股票1,200万股，其中发行新股600万股，股东公开发售股票600万股。公司首次公开发行股票后，股份总数从4,200万股增加至4,800万股，股本结构由限售股股东占比100%，变更为限售股股东占比75%、无限售条件流通股股东占比25%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	80	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6,070					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张力新	境内自然人	49.77%	20,903,000	0	20,903,000	0		
王永存	境内自然人	14.93%	6,270,000	0	6,270,000	0		
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	0	2,000,000	0		
苏志强	境内自然人	4.61%	1,938,000	0	1,938,000	0		
董建国	境内自然人	3.39%	1,425,000	0	1,425,000	0		
刘健胤	境内自然人	3.25%	1,364,200	0	1,364,200	0		

张继川	境内自然人	3.12%	1,311,000	0	1,311,000	0		
许文芝	境内自然人	3.05%	1,280,000	0	1,280,000	0		
刘春华	境内自然人	2.99%	1,254,000	0	1,254,000	0		
李志忠	境内自然人	2.92%	1,227,400	0	1,227,400	0		
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%。							
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					
无								
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	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张力新	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1996 年 3 月至 2010 年 8 月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事；2010 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

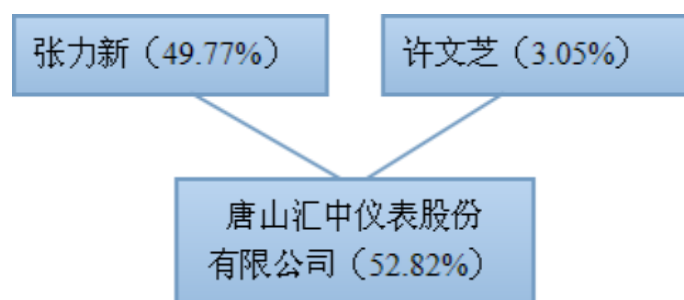
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张力新	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1996 年 3 月至 2010 年 8 月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事；2010 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司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

无

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
张力新	20,903,000	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
王永存	6,270,000	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
北京信捷和盛投资管理 有限公司	2,000,000	2015 年 01 月 23 日		首发承诺
苏志强	1,938,000	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
董建国	1,425,000	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
刘健胤	1,364,200	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
张继川	1,311,000	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
许文芝	1,280,000	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
刘春华	1,254,000	2017 年 01 月 23 日		首发承诺
李志忠	1,227,400	2017 年 01 月 23 日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励 获授予 限制性股 票数量 (股)	本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量(股)	本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量(股)	期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 (股)	增减 变动 原因
张力新	董事长、 总经理	男	59	现任	20,903,000	0	0	20,903,000	0	0	0	0	
王永存	董事、副 总经理	男	54	现任	6,270,000	0	0	6,270,000	0	0	0	0	
苏志强	董事	男	44	现任	1,938,000	0	0	1,938,000	0	0	0	0	
刘健胤	董事	男	51	现任	1,364,200	0	0	1,364,200	0	0	0	0	
刘春华	董事、董 事会秘书	女	40	现任	1,254,000	0	0	1,254,000	0	0	0	0	
马安斌	董事、财 务总监	男	45	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	
柳宝诚	独立董事	男	66	现任		0	0		0	0	0	0	
娄国焕	独立董事	男	59	现任		0	0		0	0	0	0	
王富强	独立董事	男	49	现任		0	0		0	0	0	0	
王健	监事会 主席	男	42	现任	1,197,000	0	0	1,197,000	0	0	0	0	
孙锴	监事	男	43	现任	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	
白洁	监事	女	32	现任	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	33,071,200	0	0	33,071,200	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

无

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员简介

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员名单及简介如下：

(1) 董事长 张力新

张力新先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，政协唐山市第十届委员会委员，中国计量测试学会流量计量专业委员会委员，全国城镇供热标准化技术委员会委员，中国计量协会能源计控技术工作委员会副主任。

主要经历：1977年2月至1978年2月，在唐山市无线电仪表修理厂工作；1978年2月至1982年1月，就读于西南交通大学电气化铁道供电专业；1982年1月至1985年1月，任铁道部第三勘测设计院助理工程师；1985年1月至1994年7月，任煤炭科学研究总院唐山研究院水力采煤研究所高级工程师；1994年9月至1996年3月，在汇中仪表工作；1996年3月至2010年8月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事；2010年8月至今，任公司董事长、总经理。

(2) 董事 王永存

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

主要经历：1982年8月至1994年7月，在煤炭科学研究总院唐山研究院水力采煤研究所工作；1994年9月至1996年3月，在汇中仪表工作；1996年3月至2010年8月，历任汇中仪表董事、副总经理，汇中威顿董事、副总经理；2010年8月至今，任公司董事、副总经理。

(3) 董事 苏志强

苏志强先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。

主要经历：1991年11月至1992年5月，在煤炭科学研究总院唐山研究院自动化仪表研制厂市场部工作；1992年5月至1994年4月，在唐山大方电子技术开发有限公司市场部工作；1994年4月至1997年6月，在汇中仪表市场部工作；1997年6月至1998年5月，任汇中仪表市场部部长；1998年5月至2010年8月，历任汇中威顿市场部部长、总经理助理；2010年8月至今，任公司董事、总经理助理、市场部部长。

(4) 董事 刘健胤

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

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

(5) 董事 刘春华

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

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

(6) 董事 马安斌

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

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

(7) 独立董事 柳宝诚

柳宝诚先生，1948年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。

主要经历：1966年至1975年，在兰州军区生产建设兵团一师七团工作；1975年至1977年，任甘肃省酒泉地区国营生地湾农场党委副书记；1977年至1980年，任唐山地区机械局政工科负责人；1980年至1983年，历任唐山地区电子设备厂办公室主任、副厂长、党支部书记；1984年至今，历任唐山市电子设备厂厂长、党支部书记，唐山开元企业集团董事长、总经理、党

委书记，开元自动焊接装备有限公司、开元机器人系统有限公司等开元集团控股子公司董事长；1994年8月起，兼任唐山松下产业机器有限公司董事长；2002年11月起，兼任唐山神钢焊接材料有限公司董事长；2003年3月，当选第十届全国人大代表；2008年3月，当选第十一届全国人大代表；2010年11月起，兼任公司独立董事。

(8) 独立董事 娄国焕

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

主要经历：1982年2月至1984年7月，在河北矿冶学院自动化系工作；1987年2月至1993年9月，在唐山工程技术学院自动化系工作；1994年11月至2000年12月，任河北理工学院自动化系副主任、副教授；2001年1月至2004年7月，任河北理工学院自动化系主任、教授；2004年7月至2010年5月，任河北理工大学计算机与自动控制学院院长、教授；2010年5月至2013年6月，任河北联合大学信息工程学院院长、教授；2013年6月至今，任河北联合大学信息工程学院教授；2010年11月起，兼任公司独立董事。

(9) 独立董事 王富强

王富强先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授、注册会计师。

主要经历：1988年9月至今，在河北联合大学经济学院及其前身工作；1994年5月至1997年12月，兼任唐山海天咨询策划有限公司财务总监；2002年6月至2009年6月，兼任唐山冀东水泥股份有限公司（000401）独立董事；2008年1月至2009年12月，兼任中信戴卡轮毂制造股份有限公司独立董事；2008年1月至2013年3月，兼任风帆股份有限公司（600482）独立董事；2010年11月至今，兼任公司独立董事；2011年6月至今，兼任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。

2、监事会成员简介

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，监事会成员名单及简介如下：

(1) 监事会主席 王健

王健先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理经济师。

主要经历：1996年6月至1998年7月，在汇中仪表工作；1998年7月至2010年8月，在汇中威顿工作；2010年8月至今，任公司监事会主席、生产供应部部长。

(2) 监事 孙锴

孙锴先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理经济师。

主要经历：1992年9月至1994年8月，在唐山供销合作总社工作；1994年9月至2003年6月，在珠海华丰食品有限公司唐山分公司工作；2003年6月至2010年8月，历任汇中威顿市场二部部长助理、市场二部部长；2010年8月至今，任公司监事（职工代表监事）、供水计量事业部总经理。

(3) 监事 白洁

白洁女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

主要经历：2006年9月至2010年8月，在汇中威顿工作；2010年8月至今，任公司监事（职工代表监事）、市场部部长助理。

3、高级管理人员简介

公司高级管理人员简介如下：

(1) 总经理 张力新

张力新先生，公司董事长、总经理，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

(2) 副总经理 王永存

王永存先生，公司董事、副总经理，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

(3) 董事会秘书 刘春华

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

(4) 财务总监 马安斌

马安斌先生，公司董事、财务总监，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

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

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柳宝诚	唐山开元电器集团有限公司	董事长	1998年02月18日		是
柳宝诚	唐山开元自动焊接装备有限公司	董事长	2005年05月08日		是
柳宝诚	唐山开元特种焊接设备有限公司	董事长	2010年10月18日		是
柳宝诚	唐山开元机械制造有限公司	董事长	2010年06月08日		是
柳宝诚	唐山开元焊接自动化技术研究所有限公司	董事长	2010年01月08日		是
柳宝诚	唐山开元松下焊机销售有限公司	董事长	1999年04月14日		是
柳宝诚	唐山松下产业机器有限公司	董事长	1994年08月10日		是
柳宝诚	唐山神钢焊接材料有限公司	董事长	2002年11月01日		是
柳宝诚	唐山开元阻焊设备有限公司	董事长	2011年10月18日		是
柳宝诚	唐山开元金属表面处理有限公司	董事长	2010年06月28日		是
柳宝诚	唐山开元机器人系统有限公司	董事长	2007年11月22日		是
娄国焕	河北联合大学信息工程学院教授	教授	2010年05月01日		是
王富强	风帆股份有限公司	独立董事	2008年03月11日	2013年04月10日	是
王富强	唐山冀东装备工程股份有限公司	独立董事	2011年06月15日	2014年06月14日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事履职发生的费用据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张力新	董事长、总经理	男	59	现任	49.83		49.83
王永存	董事、副总经理	男	54	现任	14.87		14.87

苏志强	董事	男	44	现任	34.49		34.49
刘健胤	董事	男	51	现任	18.89		18.89
刘春华	董事、董事会秘书	女	40	现任	20.91		20.91
马安斌	董事、财务总监	男	45	现任	19.92		19.92
柳宝诚	独立董事	男	66	现任	1.19		1.19
娄国焕	独立董事	男	59	现任	1.19		1.19
王富强	独立董事	男	49	现任	1.19		1.19
王健	监事会主席	男	42	现任	19.96		19.96
孙锴	监事	男	43	现任	23.5		23.5
白洁	监事	女	32	现任	8.73		8.73
合计	--	--	--	--	214.67	0	214.67

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有在职员工337人，其中各类人员构成情况如下：

（一）按员工学历构成分类

学 历	人数（人）	占员工总人数的比例（%）
本科及以上	108	32.0%
大 专	130	38.6%
中 专	73	21.7%
中专以下	26	7.7%
合计	337	100%

（二）按员工专业构成分类

专 业	人数（人）	占员工总人数的比例（%）
生 产	148	43.9%
研 发	46	13.6%
营 销	65	19.3%

管 理	30	8.9%
财 务	6	1.8%
其 他	42	12.5%
合 计	337	100%

(三) 按员工年龄结构分类

年 龄 (岁)	人 数 (人)	占员工总人数的比例 (%)
50以上	13	3.9%
40-50	18	5.3%
30-40	100	29.7%
20-30	206	61.1%
合 计	337	100%

截至报告期末，公司不存在需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司治理情况

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。

(1) 关于股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》等法规制度的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，尤其是保证中小股东享有同等地位，为广大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。

(2) 关于董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度中明确规定了董事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并规定在实际操作中严格执行。公司董事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司制度的要求。公司董事会设有9名董事，其中独立董事3名，各位董事均能积极认真学习有关法律法规，并严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责，积极参加公司事务，为公司发展献计献策；独立董事均能保持绝对的独立性，不受公司控股股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立作出判断并发表意见。

(3) 关于监事与监事会

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度中明确规定了监事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并规定在实际操作中严格执行。公司监事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司制度的要求。公司监事会设有3名监事，其中职工代表监事2名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合法律法规及规范性文件的要求。公司监事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责，对公司财务状况、重大事项及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护公司及广大投资者的利益。

(4) 关于信息披露与透明度

报告期内，公司尚未上市。2014年1月公司上市后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（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

报告期内，公司尚未上市。2014年1月公司上市后，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。公司通过“投资者关系互动平台”，就投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析和认真的解答，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

(6) 内部控制制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合公司实际，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等基础性制度及《内部控制制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》等业务内控制度。公司已建立了比较完善的内部

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 15 日	尚未上市	

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 11 日	尚未上市	
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 03 月 15 日	尚未上市	
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 17 日	尚未上市	
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 09 月 09 日	尚未上市	
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 12 月 18 日	尚未上市	

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十九次会议	2013 年 02 月 28 日	尚未上市	
第一届董事会第二十次会议	2013 年 03 月 19 日	尚未上市	
第一届董事会第二十一次会议	2013 年 03 月 25 日	尚未上市	
第一届董事会第二十二次会议	2013 年 06 月 29 日	尚未上市	
第一届董事会第二十三次会议	2013 年 07 月 02 日	尚未上市	
第二届董事会第一次会议	2014 年 07 月 17 日	尚未上市	
第二届董事会第二次会议	2013 年 07 月 20 日	尚未上市	
第二届董事会第三次会议	2013 年 08 月 19 日	尚未上市	
第二届董事会第四次会议	2013 年 10 月 11 日	尚未上市	
第二届董事会第五次会议	2013 年 12 月 03 日	尚未上市	

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规

定，规范运作。公司经 2012 年 2 月 23 日第一届董事会第十五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并规定于公司发行上市后生效。该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量，增强了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司不存在有关监管部门对有关责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 710288 号
注册会计师姓名	张军书、郭顺玺

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2014]第 710288 号

唐山汇中仪表股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表、2013 年度的现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张军书

中国注册会计师：郭顺玺

中国·上海

二〇一四年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：唐山汇中仪表股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,522,144.51	48,150,899.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,820,000.00	4,223,000.00
应收账款	50,117,762.51	44,914,933.09
预付款项	11,756,341.31	4,638,600.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,139,862.37	1,827,762.68
买入返售金融资产		
存货	51,884,864.93	42,983,074.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	171,240,975.63	146,738,270.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	12,955,924.14	13,880,212.39

在建工程	2,187,197.09	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,630,706.15	35,247,134.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		63,166.64
递延所得税资产	855,319.69	677,194.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,629,147.07	49,867,708.00
资产总计	221,870,122.70	196,605,978.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,913,304.51	10,660,276.98
预收款项	3,572,606.42	2,009,037.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,499.84	1,094,064.02
应交税费	4,722,788.52	5,952,318.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,443.25	28,578.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	607,834.50	
流动负债合计	32,921,477.04	19,744,275.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,000,000.00	
非流动负债合计	2,000,000.00	
负债合计	34,921,477.04	19,744,275.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	42,000,000.00	42,000,000.00
资本公积	8,641,151.83	8,641,151.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,630,749.38	12,622,055.07
一般风险准备		
未分配利润	117,676,744.45	113,598,495.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	186,948,645.66	176,861,702.55
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	186,948,645.66	176,861,702.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	221,870,122.70	196,605,978.45

法定代表人：张力新

主管会计工作负责人：马安斌

会计机构负责人：霍淑贤

2、利润表

编制单位：唐山汇中仪表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	183,331,885.84	142,585,016.61
其中：营业收入	183,331,885.84	142,585,016.61
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,178,921.28	94,475,043.34
其中：营业成本	76,824,821.63	54,557,221.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,214,689.02	1,804,228.91
销售费用	20,328,893.31	14,602,362.14
管理费用	26,242,379.73	20,459,446.63
财务费用	-396,840.73	1,062,939.06
资产减值损失	1,964,978.32	1,988,844.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,152,964.56	48,109,973.27
加：营业外收入	14,146,666.27	10,595,960.04
减：营业外支出	136,599.73	10,100.00
其中：非流动资产处置损失	1,057.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,163,031.10	58,695,833.31
减：所得税费用	10,076,087.99	8,934,928.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,086,943.11	49,760,904.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	60,086,943.11	49,760,904.67
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.43	1.18
（二）稀释每股收益	1.43	1.18

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,086,943.11	49,760,904.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,086,943.11	49,760,904.67
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张力新

主管会计工作负责人：马安斌

会计机构负责人：霍淑贤

3、现金流量表

编制单位：唐山汇中仪表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	183,479,073.08	141,727,812.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,199,344.27	9,891,881.15
收到其他与经营活动有关的现金	8,335,717.41	5,316,178.94
经营活动现金流入小计	206,014,134.76	156,935,872.41
购买商品、接受劳务支付的现金	62,220,865.33	49,522,361.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,501,678.10	24,279,466.90
支付的各项税费	33,232,890.49	26,777,814.94
支付其他与经营活动有关的现金	18,754,774.55	16,494,824.29

经营活动现金流出小计	142,710,208.47	117,074,467.66
经营活动产生的现金流量净额	63,303,926.29	39,861,404.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	3,337,623.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,000.00	3,337,623.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,027,681.10	2,381,476.30
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	9,027,681.10	2,381,476.30
投资活动产生的现金流量净额	-8,972,681.10	956,146.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,000,000.00	1,095,155.54
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	960,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	50,960,000.00	51,595,155.54
筹资活动产生的现金流量净额	-50,960,000.00	-31,595,155.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	3,371,245.19	9,222,395.91
加：期初现金及现金等价物余额	48,150,899.32	38,928,503.41
六、期末现金及现金等价物余额	51,522,144.51	48,150,899.32

法定代表人：张力新

主管会计工作负责人：马安斌

会计机构负责人：霍淑贤

4、所有者权益变动表

编制单位：唐山汇中仪表股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	42,000,000.00	8,641,151.83			12,622,055.07		113,598,495.65		176,861,702.55	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	42,000,000.00	8,641,151.83			12,622,055.07		113,598,495.65		176,861,702.55	
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					6,008,694.31		4,078,248.80		10,086,943.11	
（一）净利润							60,086,943.11		60,086,943.11	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							60,086,943.11		60,086,943.11	
（三）所有者投入和减少 资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,008,694.31		-56,008,694.31		-50,000,000.00	
1. 提取盈余公积					6,008,694.31		-6,008,694.31			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东） 的分配							-50,000,000.00		-50,000,000.00	

4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	42,000,000.00	8,641,151.83			18,630,749.38		117,676,744.45		186,948,645.66

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	42,000,000.00	8,641,151.83			7,645,964.60		68,813,681.45		127,100,797.88	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	42,000,000.00	8,641,151.83			7,645,964.60		68,813,681.45		127,100,797.88	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,976,090.47		44,784,814.20		49,760,904.67	
(一)净利润							49,760,904.67		49,760,904.67	
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					4,976,090.47	-4,976,090.47			
1. 提取盈余公积					4,976,090.47	-4,976,090.47			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	42,000,000.00	8,641,151.83			12,622,055.07	113,598,495.65			176,861,702.55

法定代表人：张力新

主管会计工作负责人：马安斌

会计机构负责人：霍淑贤

三、公司基本情况

1、历史沿革

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

汇中威顿是由唐山汇中仪表有限公司（以下简称“汇中仪表”）与加拿大威顿公司（WYLTON ENTERPRISES CO.,LTD.）共同出资并经河北省人民政府批准设立的中外合资经营企业，于1998年5月18日取得《企业法人营业执照》（注册号：企合冀唐总字第130200100129号），注册资本为20万美元（折合人民币168万元）。

2008年3月，经《河北省唐山高新技术产业园区管理委员会关于唐山汇中威顿仪表有限公司股权转让的批复》（唐高外资（2008）05号）文件批准，加拿大威顿公司（WYLTON ENTERPRISES CO.,LTD.）将所持有的汇中威顿25%股权转让给汇中仪表。汇中威顿于2008年6月完成工商变更登记，成为汇中仪表的全资子公司，公司性质变更为内资企业，并取得《企业法人营业执照》（注册号：130293000010814号）。

2010年3月，汇中威顿与汇中仪表签订《吸收合并协议》，采取汇中威顿吸收合并汇中仪表的方式实现业务和资源整合，汇中仪表注销企业法人资格，汇中仪表的股东张力新等10名自然人以其持有汇中仪表的股权比例持有汇中威顿股权。吸收合并

的基准日为2010年5月31日，吸收合并完成后，汇中威顿股东变更为张力新、王永存、苏志强、董建国、刘健胤、张继川、刘春华、李志忠、王健、王立臣等10名自然人，并于2010年6月完成工商变更登记。

2、整体变更情况

2010年7月，根据股东会关于公司整体变更为股份公司的决议以及整体变更后公司章程的规定，汇中威顿以2010年6月30日经大信会计师事务所有限公司审计后的净资产41,081,151.83元，按照1:0.92499841的比例折合成股份公司股本总额38,000,000元，差额3,081,151.83元计入股份公司的资本公积，整体变更为股份公司前后公司股东持股比例不变，公司名称变更为唐山汇中仪表股份有限公司，并于2010年8月取得唐山市工商行政管理局核准变更后的《企业法人营业执照》(注册号:130293000010814号)。

2010年11月，本公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，决定由69名公司员工及公司控股股东、实际控制人张力新先生的配偶许文芝，参照公司改制后的总股本和2010年6月30日为基准日经审计的净资产值确定的价格(即每股认购价格为1.28元)，认购公司增发的200万股股份。本次增资扩股完成后，本公司注册资本变更为人民币40,000,000.00元，并于2010年12月1日完成工商变更登记。

2010年12月，本公司2010年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，决定由北京信捷和盛企业咨询有限责任公司(2011年9月更名为北京信捷和盛投资管理有限公司)按照每股3.50元的价格认购公司增发的200万股股份。本次增资扩股完成后，本公司注册资本变更为人民币42,000,000.00元，并于2010年12月13日完成工商变更登记。

2010年12月16日，本公司股东张力新与边叶签订股份转让协议，边叶以人民币3,840.00元的价格将所持有本公司的3,000股股份(占股本的0.0071%)转让给张力新，并于2010年12月31日完成工商变更登记。

3、基本情况及经营范围

截止2013年12月31日公司注册资本为4,200.00万元，公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。法定代表人：张力新。

公司经营范围：仪器仪表技术的开发(非研制)；超声流量计制造(制造计量器具许可证期限至2015年12月19日)；超声流量计制造(制造计量器具许可证期限至2016年12月14日)；超声流量计制造(制造计量器具许可证期限至2016年6月25日)；多声路超声流量计(许可证期限至2015年03月12日)；超声水表制造(制造计量器具许可证期限至2014年04月19日)；户用超声热能表、插入式超声热能表、管段式超声热能表制造(制造计量器具许可证期限至2015年05月6日)；便携式超声流量计制造(至2014年6月19日)；矿用隔爆兼本安型超声流量计制造(制造计量器具许可证期限至2016年02月26日)；电子产品维修、检测及技术服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；货物及技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

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

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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

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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

1、可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 100 万以上（含 100 万）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄
不计提坏账组合		无回收风险

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项发生明显减值迹象
坏账准备的计提方法	其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提坏账准备

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。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为基础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。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资, 采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 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。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理: 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 在持股比例不变的情况下, 公司按照持股比例计算应享有或承担的部分, 调整长期股权投资的账面价值, 同时增加或减少资本公积 (其他资本公积)。2) 损益确认成本法下, 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投资收益。权益法下, 在被投资单位账面净利润的基础上考虑: 被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致, 按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整; 以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响; 对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后, 确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。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。被投资单位以后期间实现盈利的, 公司在扣除未确认的亏损分担额后, 按与上述相反的顺序处理, 减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值, 同时确认投资收益。在持有投资期间, 被投资单位能够提供合并财务报表的, 应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。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, 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的, 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 对于剩余股权, 按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的, 首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上, 比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额, 属于投资作价中体现的商誉部分, 不调整长期股权投资的账面价值; 属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额, 一方面调整长期股权投资的账面价值, 同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益 (扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润) 中应享有的份额, 调整留存收益, 对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额, 调整当期损益; 其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额, 在调整长期股权投资账面价值的同时, 计入资本公积 (其他资本公积)。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制, 是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的, 被投资单位为其合营企业。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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日, 本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象, 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额, 按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备, 减值损失一经计提, 在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额, 如存在公平交易

的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

（3）各类固定资产的折旧方法

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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	5%	3.17-4.75
机器设备	10	5%	9.50
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5	5%	19.00
房屋装修	3		33.33

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、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部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

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

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、商誉

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

19、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。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

20、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与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）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。

21、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与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。

(2) 会计政策

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；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

(3) 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况及其他说明

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- 1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- 2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- 3) 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

25、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联

方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

2、税收优惠及批文

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），为进一步促进软件产业发展，自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超3%的部分实行即征即退政策。

根据《河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室关于对河北省2011年第一批通过复审的高新技术企业公示的通知》（冀高认办[2011]11号），本公司通过高新技术企业复审，并于2011年8月16日取得取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201113000073，有效期：三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司报告期内享受15%的所得税。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,177.10	--	--	78.17
人民币	--	--	1,177.10	--	--	78.17
银行存款：	--	--	51,520,967.41	--	--	48,150,821.15
人民币	--	--	51,325,785.85	--	--	47,275,911.26
美元	31,355.16	6.0969	191,169.28	138,564.35	6.2855	870,946.22
欧元	476.58	8.4189	4,012.28	476.54	8.3176	3,963.67
合计	--	--	51,522,144.51	--	--	48,150,899.32

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2013年12月31日，本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,820,000.00	4,223,000.00
商业承兑汇票		
合计	3,820,000.00	4,223,000.00

(2) 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	55,818,863.75	100%	5,701,101.24	10.21%	49,428,532.12	100%	4,513,599.03	9.13%
不计提坏账组合								
组合小计	55,818,863.75	100%	5,701,101.24	10.21%	49,428,532.12	100%	4,513,599.03	9.13%
合计	55,818,863.75	--	5,701,101.24	--	49,428,532.12	--	4,513,599.03	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	43,046,097.83	77.12%	2,152,304.89		36,222,897.58	73.28%	1,811,144.88	
1 至 2 年	5,945,714.71	10.65%	594,571.47		7,764,131.59	15.71%	776,413.16	

2至3年	2,803,121.99	5.02%	840,936.60	4,767,640.82	9.65%	1,430,292.25
3至4年	3,775,243.09	6.76%	1,887,621.55	256,757.23	0.52%	128,378.62
4至5年	115,097.00	0.21%	92,077.60	248,673.90	0.5%	198,939.12
5年以上	133,589.13	0.24%	133,589.13	168,431.00	0.34%	168,431.00
合计	55,818,863.75	--	5,701,101.24	49,428,532.12	--	4,513,599.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中冶东北建设有限公司	货款	2013年12月31日	103,600.00	账龄较长无法收回	否
长春市龙兴热力有限责任公司	货款	2013年12月31日	81,751.00	客户倒闭	否
神华准格尔能源有限责任公司	货款	2013年12月31日	66,600.00	账龄较长无法收回	否
秦皇岛开发区春光铸造机械有限公司	货款	2013年12月31日	65,275.00	账龄较长无法收回	否
承德新新钒钛股份有限公司	货款	2013年12月31日	57,853.63	账龄较长无法收回	否
丰城市供水有限责任公司	货款	2013年12月31日	50,605.00	账龄较长无法收回	否
福州供水总公司	货款	2013年12月31日	41,200.00	账龄较长无法收回	否
青岛市城阳区西部供水处	货款	2013年12月31日	34,750.00	账龄较长无法收回	否
沈阳天力自动化工程有限公司	货款	2013年12月31日	21,770.00	账龄较长无法收回	否
广西钦州联丰制糖有限公司	货款	2013年12月31日	20,500.00	客户倒闭	否
钦州市大煌糖业有限公司	货款	2013年12月31日	20,000.00	客户倒闭	否
其他	货款	2013年12月31日	72,706.00	账龄较长无法收回	否
合计	--	--	636,610.63	--	--

(3) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
承德市双滦区兴业热力有限公司	客户	3,775,376.60	1 年以内	6.76%
三门峡市三联热力有限公司	客户	2,880,748.74	3-4 年	5.16%
乌海市热力公司	客户	2,508,900.00	1 年以内	4.49%
唐山市热力总公司	客户	2,269,530.00	1 年以内	4.07%
新疆天富热电股份有限公司	客户	1,870,391.00	1 年以内	3.35%
合计	--	13,304,946.34	--	23.83%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,030.00	0.05%	1,030.00	100%	1,030.00	0.06%	1,030.00	100%
不计提坏账组合	2,139,862.37	99.95%			1,827,762.68	99.94%		
组合小计	2,140,892.37	100%	1,030.00		1,828,792.68	100%	1,030.00	
合计	2,140,892.37	--	1,030.00	--	1,828,792.68	--	1,030.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
5 年以上	1,030.00	100%	1,030.00	1,030.00	100%	1,030.00
合计	1,030.00	--	1,030.00	1,030.00	--	1,030.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
乐亭县核算办公室	客户	300,000.00	1 年以内	14.01%
山西中亿恒达建设工程担保有限公司	客户	100,000.00	1 年以内	4.67%
天津市慧林工程咨询有限公司	客户	100,000.00	1 年以内	4.67%
华北电网有限公司唐山供电公司	能源供应商	80,000.00	1 年以内 30,000.00; 1 年以上 50,000.00	3.74%
乌海市公共资源交易中心	客户	65,000.00	1 年以内	3.04%
合计	--	645,000.00	--	30.13%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,766,680.05	74.57%	2,717,255.26	58.58%
1 至 2 年	1,255,309.06	10.68%	763,504.31	16.46%
2 至 3 年	739,947.85	6.29%	1,065,906.62	22.98%
3 年以上	994,404.35	8.46%	91,934.75	1.98%
合计	11,756,341.31	--	4,638,600.94	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
唐山市华林建筑安装有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	预付工程款
中介机构款项	非关联方	3,777,500.00	1 年以内 960,000.00 元;1 年以上 2,817,500.00 元	上市中介费

北京星河康帝思科技开发股份有限公司	非关联方	135,900.00	1 年以内	预付货款
唐山市安视隆科技有限公司	非关联方	113,121.00	1 年以内	预付货款
东莞市速美达自动化有限公司	非关联方	106,920.00	1 年以内	预付货款
合计	--	10,133,441.00	--	--

(3) 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	16,121,118.93		16,121,118.93	12,893,972.53		12,893,972.53
在产品	9,745,385.21		9,745,385.21	9,608,440.43		9,608,440.43
库存商品	26,018,360.79		26,018,360.79	20,480,661.46		20,480,661.46
合计	51,884,864.93		51,884,864.93	42,983,074.42		42,983,074.42

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	21,418,895.32	876,526.99		55,000.00	22,240,422.31
其中：房屋及建筑物	8,844,094.39				8,844,094.39
机器设备	6,753,135.28	308,974.42			7,062,109.70
运输工具	1,615,321.63	55,000.00		55,000.00	1,615,321.63
电子设备	1,642,063.02	512,552.57			2,154,615.59
房屋装修	2,564,281.00				2,564,281.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	7,538,682.93		1,745,815.24		9,284,498.17
其中：房屋及建筑物	2,652,230.29		403,862.20		3,056,092.49
机器设备	1,050,870.64		659,992.60		1,710,863.24
运输工具	569,592.23		244,048.74		813,640.97
电子设备	712,090.31		427,530.16		1,139,620.47

房屋装修	2,553,899.46		10,381.54		2,564,281.00
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	13,880,212.39		--		12,955,924.14
其中：房屋及建筑物	6,191,864.10		--		5,788,001.90
机器设备	5,702,264.64		--		5,351,246.46
运输工具	1,045,729.40		--		801,680.66
电子设备	929,972.71		--		1,014,995.12
房屋装修	10,381.54		--		
电子设备			--		
房屋装修			--		
五、固定资产账面价值合计	13,880,212.39		--		12,955,924.14
其中：房屋及建筑物	6,191,864.10		--		5,788,001.90
机器设备	5,702,264.64		--		5,351,246.46
运输工具	1,045,729.40		--		801,680.66
电子设备	929,972.71		--		1,014,995.12
房屋装修	10,381.54		--		

本期折旧额 1,745,815.24 元。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区建设	1,856,286.85		1,856,286.85			
铸造设备	330,910.24		330,910.24			
合计	2,187,197.09		2,187,197.09			

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
新厂区建设	67,293,540.00		1,856,286.85			2.76%					自有资金	1,856,286.85

铸造设备	436,000.00	330,910.24			75.9%					自有 资金	330,910.24
合计	67,729,540.00	2,187,197.09			--	--			--	--	2,187,197.09

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	37,224,281.00	135,470.09		37,359,751.09
土地使用权	36,865,027.00			36,865,027.00
专有技术	336,000.00			336,000.00
商标	23,254.00			23,254.00
软件		135,470.09		135,470.09
二、累计摊销合计	1,977,146.38	751,898.56		2,729,044.94
土地使用权	1,627,000.44	747,315.36		2,374,315.80
专有技术	336,000.00			336,000.00
商标	14,145.94	2,325.36		16,471.30
软件		2,257.84		2,257.84
三、无形资产账面净值合计	35,247,134.62	-616,428.47		34,630,706.15
土地使用权	35,238,026.56	-747,315.36		34,490,711.20
专有技术				
商标	9,108.06	-2,325.36		6,782.70
软件		133,212.25		133,212.25
土地使用权				
专有技术				
商标				
软件				
无形资产账面价值合计	35,247,134.62	-616,428.47		34,630,706.15
土地使用权	35,238,026.56	-747,315.36		34,490,711.20
专有技术				
商标	9,108.06	-2,325.36		6,782.70
软件		133,212.25		133,212.25

本期摊销额 751,898.56 元。

10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
电力增容费	45,000.00		45,000.00			
活动板房	18,166.64		18,166.64			
合计	63,166.64		63,166.64			--

长期待摊费用的说明

11、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	855,319.69	677,194.35
小计	855,319.69	677,194.35

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
可抵扣差异项目		
资产减值准备	5,702,131.24	4,514,629.03
小计	5,702,131.24	4,514,629.03

12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,514,629.03	1,964,978.32		777,476.11	5,702,131.24
合计	4,514,629.03	1,964,978.32		777,476.11	5,702,131.24

13、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	23,527,159.00	10,265,362.37
1-2 年	75,532.10	55,403.82
2-3 年	6,482.62	35,026.00
3 年以上	304,130.79	304,484.79
合计	23,913,304.51	10,660,276.98

(2) 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末数中无欠关联方款项。

14、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,814,644.22	1,308,827.30
1-2 年	330,461.80	652,700.49
2-3 年	379,990.40	38,510.00
3 年以上	47,510.00	9,000.00
合计	3,572,606.42	2,009,037.79

(2) 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
青岛兴平热电有限公司	280,000.00	已收款未发货	
周建军	159,000.00	已收款未发货	
王全社	110,700.00	已收款未发货	

15、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,085,781.60	21,034,481.96	22,120,263.56	
二、职工福利费		1,206,008.28	1,206,008.28	
三、社会保险费		4,065,256.43	4,065,256.43	
其中：医疗保险费		1,374,437.59	1,374,437.59	
基本养老保险费		2,245,067.92	2,245,067.92	
年金缴费				
失业保险费		221,085.30	221,085.30	
工伤保险费		57,134.98	57,134.98	
生育保险费		167,530.64	167,530.64	
四、住房公积金		1,464,350.00	1,464,350.00	
六、其他	8,282.42	344,655.34	344,437.92	8,499.84
其中：工会经费		313,002.54	312,785.12	8,499.84
职工教育经费		31,652.80	31,652.80	
合计	1,094,064.02	28,114,752.01	29,200,316.19	8,499.84

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费期末账面余额 8,499.84 元，非货币性福利金额期末账面余额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿期末账面余额 0.00 元。

16、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,435,223.70	1,656,424.16
营业税	163,131.15	163,131.15
企业所得税	1,505,123.44	3,660,229.69
个人所得税	307,578.74	196,322.89
城市维护建设税	181,813.76	161,122.83
教育费附加	77,950.64	69,052.64
地方教育费附加	51,967.09	46,035.09
合计	4,722,788.52	5,952,318.45

17、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	76,260.08	8,592.66
1-2 年	197.17	
2-3 年		
3 年以上	19,986.00	19,986.00
合计	96,443.25	28,578.66

(2) 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末数中无欠关联方款项。

18、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
过程控制流量传感器及系统	607,834.50	
合计	607,834.50	

其他流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
过程控制流量传感器及系统		1,500,000.00	892,165.50		607,834.50	与收益有关
合计		1,500,000.00	892,165.50		607,834.50	

19、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
物联网发展专项资金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

其他非流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物联网发展专项资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产有关
合计		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产有关

20、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,000,000.00						42,000,000.00

21、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	8,641,151.83			8,641,151.83
合计	8,641,151.83			8,641,151.83

22、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,622,055.07	6,008,694.31		18,630,749.38
合计	12,622,055.07	6,008,694.31		18,630,749.38

注：按照净利润10%计提。

23、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	113,598,495.65	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,086,943.11	--
减：提取法定盈余公积	6,008,694.31	10%
应付普通股股利	50,000,000.00	
期末未分配利润	117,676,744.45	--

注：经公司2013年第四次临时股东大会决议通过，2013年6月30日未分配利润中人民币5,000.00万元按照股东比例以现金方式进行分配，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行完成后的新老股东以其所持股份比例共同享有。

24、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	183,331,885.84	142,585,016.61
营业成本	76,824,821.63	54,557,221.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仪器仪表制造业	183,331,885.84	76,824,821.63	142,585,016.61	54,557,221.79
合计	183,331,885.84	76,824,821.63	142,585,016.61	54,557,221.79

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业超声热量表	9,423,410.30	1,261,351.61	4,939,768.47	590,853.48
楼栋超声热量表	27,452,498.81	7,294,878.86	15,093,085.45	4,115,118.47
户用超声热量表	87,418,778.66	51,326,741.62	70,748,046.84	35,949,765.84
超声水表	29,362,819.38	8,218,364.83	20,372,311.00	6,033,266.19
超声流量计	23,244,346.02	5,620,317.68	26,473,614.66	5,986,625.42
其他	6,430,032.67	3,103,167.03	4,958,190.19	1,881,592.39
合计	183,331,885.84	76,824,821.63	142,585,016.61	54,557,221.79

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	98,332,098.52	43,497,442.61	68,593,540.15	30,343,636.75
华东地区	26,571,725.38	8,265,229.72	24,924,306.67	6,301,273.90
华中地区	10,612,317.91	3,190,533.07	6,983,486.27	2,853,663.35
西南地区	5,696,197.51	1,868,200.25	4,828,347.89	1,691,563.81
西北地区	10,155,946.90	5,848,208.95	13,907,733.31	5,397,957.97
东北地区	19,899,874.19	8,965,778.83	13,012,047.52	4,200,477.26

华南地区	1,783,559.74	480,897.20	1,938,658.04	375,384.72
境外	10,280,165.69	4,708,531.00	8,396,896.76	3,393,264.03
合计	183,331,885.84	76,824,821.63	142,585,016.61	54,557,221.79

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
丹佛斯(天津)有限公司	28,630,406.65	15.62%
土耳其 ELEKTROMED 公司	9,977,346.71	5.44%
承德市双滦区兴业热力有限公司	7,029,623.94	3.83%
成都英菲尼迪科技有限公司	5,518,906.89	3.01%
唐山大方汇中仪表有限公司	5,510,470.08	3.01%
合计	56,666,754.27	30.91%

25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,291,901.93	1,052,466.86	
教育费附加	553,672.25	451,057.23	
地方教育费附加	369,114.84	300,704.82	
合计	2,214,689.02	1,804,228.91	--

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,327,592.32	4,483,738.34
办公费	143,706.00	40,956.80
销售人员薪酬	9,604,082.46	7,605,369.87
运费	929,064.25	624,087.93
邮电费	157,781.24	234,926.34
通讯费	105,202.56	80,507.28
工会经费	84,394.55	83,379.61
广告宣传费	1,606,079.05	806,651.79
其他	1,370,990.88	642,744.18
合计	20,328,893.31	14,602,362.14

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	9,076,420.41	6,691,764.18
工资	2,449,927.50	2,527,390.00
职工福利费	1,206,008.28	1,216,605.42
社会保险	3,408,859.89	2,140,049.08
业务招待费	3,400,237.94	2,337,022.21
住房公积金	1,159,369.00	869,339.90
办公费	586,597.75	444,681.97
折旧	371,528.19	515,684.03
税金	974,686.62	791,548.96
差旅费	331,240.83	360,351.37
无形资产摊销	751,898.56	749,640.72
其他	2,525,604.76	1,815,368.79
合计	26,242,379.73	20,459,446.63

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,095,155.54
利息收入	-666,048.45	-116,820.46
汇兑损益	180,370.74	33,457.14
其他	88,836.98	51,146.84
合计	-396,840.73	1,062,939.06

29、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,964,978.32	1,988,844.81
合计	1,964,978.32	1,988,844.81

30、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		447,302.82	
其中：固定资产处置利得		447,302.82	
政府补助	14,146,666.27	10,148,391.69	1,983,165.50
其他		265.53	
合计	14,146,666.27	10,595,960.04	

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税返还	12,163,500.77	9,611,891.69	与收益相关	否
中小企业发展专项资金	270,000.00	270,000.00	与收益相关	是
2011 年河北省名牌产品质量奖励	200,000.00		与收益相关	是
2012 年创新奖	200,000.00		与收益相关	是
专利资助	21,000.00	91,500.00	与收益相关	是
科技型中小企业技术创新资金		75,000.00	与收益相关	是
2012 年度中国驰名商标及省著名商标企业奖励资金	200,000.00		与收益相关	是
2011 年突出贡献奖		50,000.00	与收益相关	是
对标行动优秀成果奖励资金		50,000.00	与收益相关	是
2012 年河北省政府质量奖	200,000.00		与收益相关	是
过程控制流量传感器及系统	892,165.50		与收益相关	是
合计	14,146,666.27	10,148,391.69	--	--

31、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,057.69		1,057.69
其中：固定资产处置损失	1,057.69		1,057.69
债务重组损失	53,000.00		53,000.00

对外捐赠		10,000.00	
其他	82,542.04	100.00	82,542.04
合计	136,599.73	10,100.00	136,599.73

32、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,254,213.33	9,233,221.61
递延所得税调整	-178,125.34	-298,292.97
合计	10,076,087.99	8,934,928.64

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	60,086,943.11	49,760,904.67
本公司发行在外普通股的加权平均数	42,000,000.00	42,000,000.00
基本每股收益（元/股）	1.43	1.18

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	42,000,000.00	42,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	42,000,000.00	42,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	60,086,943.11	49,760,904.67
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	42,000,000.00	42,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	1.43	1.18

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	42,000,000.00	42,000,000.00

[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	42,000,000.00	42,000,000.00

34、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	4,591,000.00
投标保证金	3,166,241.65
其他	578,475.76
合计	8,335,717.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金	3,561,200.00
差旅费	6,658,833.15
业务招待费	3,400,237.94
办公费	730,303.75
广告宣传费	1,606,079.05
运费	929,064.25
通讯费	312,254.89
其他	1,556,801.52
合计	18,754,774.55

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市费用	960,000.00
合计	960,000.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,086,943.11	49,760,904.67
加：资产减值准备	1,964,978.32	1,988,844.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,745,815.24	1,591,413.87
无形资产摊销	751,898.56	749,640.72
长期待摊费用摊销	63,166.64	78,166.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,057.69	-447,302.82
财务费用（收益以“-”号填列）		1,095,155.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-178,125.34	-298,292.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,901,790.51	25,265.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,229,669.48	-14,305,156.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,999,652.06	-377,234.75
经营活动产生的现金流量净额	63,303,926.29	39,861,404.75
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	51,522,144.51	48,150,899.32
减：现金的期初余额	48,150,899.32	38,928,503.41
现金及现金等价物净增加额	3,371,245.19	9,222,395.91

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	51,522,144.51	48,150,899.32
其中：库存现金	1,177.10	78.17
可随时用于支付的银行存款	51,520,967.41	48,150,821.15
三、期末现金及现金等价物余额	51,522,144.51	48,150,899.32

七、关联方及关联交易

1、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张力新	本公司实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

自然人张力新先生为本公司第一大股东，持股比例为49.77%。

八、或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司与唐山市华林建筑安装有限公司签订建设工程施工合同，合同金额为4,277.42万元。截止到2013年12月31日已完成投资630.21万元，剩余投资将在以后年度完成。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	54,000,000.00
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]21号文核准，本公司以公开发售的方式完成A股发行，每股面值人民币1元，发行人民币普通股12,000,000.00股（其中公开发行新股6,000,000.00股，公司股东公开发售股份6,000,000.00股），发行价格为39.89元/股，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币209,996,400.00元（其中：股本6,000,000.00元，资本公积203,996,400.00元）。公开发行结束后，本公司股份为48,000,000.00股，每股面值1元，公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司2013年度利润分配方案为：以截至2014年3月18日公司总股本4,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.25元人民币（含税），向全体股东每10股派发股票股利9股（含税），同时以资本公积金480万元向全体股东每10股转增股本1股。

十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,057.69	
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）	1,983,165.50	
债务重组损益	-53,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,542.04	
减：所得税影响额	276,984.87	
合计	1,569,580.90	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	12,163,500.77	作为软件企业，公司享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的增值税退税。公司销售软件产品属于正常经营业务，享受增值税退税的优惠符合相关法律法规的规定，且政策是持续的，不是偶发的；享受增值税退税的优惠为按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.91%	1.43	1.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.1%	1.39	1.39

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率(%)	变动原因
预付款项	11,756,341.31	4,638,600.94	153.45	注释1
应付账款	23,913,304.51	10,660,276.98	124.32	注释2
预收款项	3,572,606.42	2,009,037.79	77.83	注释3
主营业务收入	183,331,885.84	142,585,016.61	28.58	注释4
主营业务成本	76,824,821.63	54,557,221.79	40.82	注释5
销售费用	20,328,893.31	14,602,362.14	39.22	注释6

财务费用	-396,840.73	1,062,939.06	-137.33	注释7
营业外收入	14,146,666.27	10,595,960.04	33.51	注释8

注1：2013年末预付款项余额较2012年末变动153.45%，主要系本年度预付工程款和预付中介机构款项增加；

注2：2013年末应付账款余额较2012年末变动124.32%，主要系本年度采购量增加较多；

注3：2013年末预收款项余额较2012年末变动77.83%，主要系年末已收到货款未发货；

注4：2013年度主营业务收入较2012年度变动28.58%，主要系本年度开拓了新的市场，销量增加；

注5：2013年度主营业务成本较2012年度变动40.82%，主要系本年度收入增加，成本同比增加；

注6：2013年度销售费用较2012年度变动39.22%，主要系销售人员增加，工资费用、差旅费等费用同比增加；

注7：2013年度财务费用较2012年度变动-137.33%，主要系本年度无银行借款，利息支出减少；

注8：2013年度营业外收入较2012年度变动33.51%，主要系增值税即征即退增加所致；

第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、载有公司法定代表人签名的2013年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。