汇中仪表股份有限公司

证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编号:2020-022

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以119,905,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	汇中股份	股票代码	300371
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书助理	
姓名	冯大鹏	刘士岩	
办公地址	唐山高新技术产业开发区高新西道126号	唐山高新技术产业开发区高新西道126号	
传真	0315-3190081	0315-3190081	
电话	0315-3856690,15733 300371	0315-3856690,15733 300371	
电子信箱	300371@hzyb.com,tshzdmb@hzyb.com	300371@hzyb.com,tshzdmb@hzyb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司业务概述

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

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

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

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

(二)主要产品

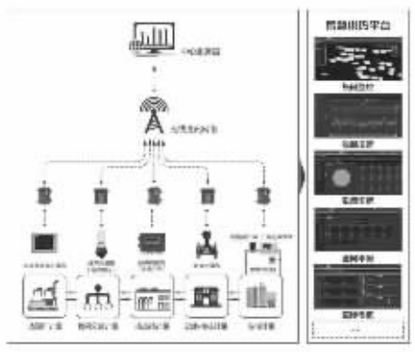
1 供热系列产品及智慧供热系统

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

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

公司供热系列产品主要有:

公司供热系列产品具体应用场景如下图所示:



2 供水系列产品及智慧供水系统

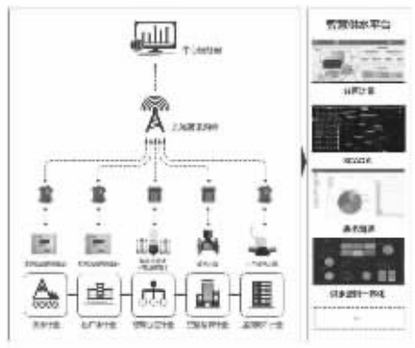
公司供水系列产品及智慧供水系统主要用于供水计量领域,产品口径范围为DN15-DN15000,传感器数量从单声路(每个声路有1对回2个传感器)到18声路,具有始动流量低、准确度高、可靠性强、压力损失小、电池供电、使用寿命长等显著特点,实现了源水计量、出厂水计量、引调水、城市供水管网、城镇供水一体化、工商业用水计量、居民用户用水计量的全流程全覆盖,包括贸易结算、管理考核两个业务大类的所有计量点。

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

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

公司供水系列产品主要有:

公司供水系列产品具体应用场景如下图:

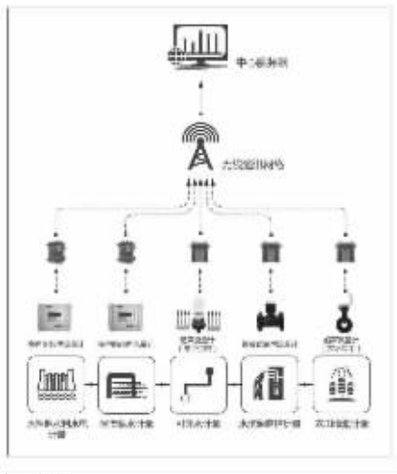


3 超声流量计系列产品及配套系统

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

公司超声流量计系列产品主要有:

公司超声流量计系列产品应用情况如下:



3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

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

(2)分季度主要会计数据

单位:元

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

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,536	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张力新	境内自然人	37.92%	63,635,554	47,726,665		
王永存	境内自然人	11.22%	18,338,001	0	质押	3,172,260
董建国	境内自然人	2.74%	4,604,001	3,453,001		
张继川	境内自然人	2.52%	4,234,839	3,176,130		
许文芝	境内自然人	2.38%	3,994,841	0		
刘健胤	境内自然人	2.33%	3,911,819	0		
王健	境内自然人	2.31%	3,871,000	2,903,250		
李志忠	境内自然人	2.13%	3,581,200			
王立臣	境内自然人	1.99%	3,340,201			
刘春华	境内自然人	1.71%	2,921,999			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中许文芝与公司控股股东、实际控制人张力新为配偶关系,系一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

回顾2019年,公司主要在以下几个方面凸显成效:

(一)2019年公司营业收入和净利润创造历史新高。

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

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

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

(二)深耕超声测流领域,持续创新和改善产品线。

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

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

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

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

(三)推进物联网技术与超声测流产品的融合。

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

(四)推进智慧供水大数据研究。

由于NB-IoT为代表的物联网技术在计量领域的应用,供水企业获取数据的方式和频率发生了重大变化,由传统的月度甚至季度人工抄表改为以天或小时为单位的无线自动抄表。由于采用了超声测流技术,数据内容也由传统的单一用水量数据扩展至累积流量、瞬时流量、水温、流速、压力等用水数据,用户地址、仪表型号、运营商代码、SIM卡号、电池电压等设备管理数据,和空管、倒流、高温等仪表运行状态数据。数据应用目的由传统的收费目的升级为管网监控、营业收费、客户服务、设备管理等综合性水务管理需求。

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

(五)探索智慧供热计量服务业务。

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

(六)基本完成智能制造平台建设,助力转型升级。

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

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

(七)继续延伸产业链,为客户提供定制化整体解决方案,满足差异化需求。

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

(八)持续引进优秀人才,优化人力资源管理体系。

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
超声热量表及系统	146,839,014.58	60,534,122.67	58.78%	43.35%	46.88%	-0.98%
超声水表及系统	139,644,722.56	70,174,960.18	49.75%	37.01%	56.42%	-6.23%
超声流量计及系统	37,472,275.90	6,902,458.37	81.58%	-29.28%	-26.31%	-0.74%
其他	36,307,735.02	15,867,712.19	56.30%	61.91%	75.81%	-3.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额3,667,009.15元,“应收账款”上年年末余额121,330,356.43元;
其他流动资产重分类至“交易性金融资产”	董事会批准	其他流动资产:减少80,000,000.00元

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

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

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

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

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

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

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

3.执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

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

4.执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

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

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编号:2020-018

汇中仪表股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年4月8日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2020年3月27日以书面通知方式发出。公司现有董事9人,现场出席董事9人,会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,一致审议通过如下议案:

1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

《2019年度董事会工作报告》的详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2019年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事张素祥先生、王瑛女士、唐欣女士、王汝庚先生向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职,详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

同意《2019年度总经理工作报告》,该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2019年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3、审议通过《关于公司2019年度审计报告的议案》

公司2019年年度财务报表及附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,具体内容详见本公司于2020年4月9日在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

全体董事对公司2019年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查,认为2019年度公司财务制度健全、财务运作规范,不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2019年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定,真实、准确、完整、公允地反映了公司2019年度的财务情况和经营成果。

公司《2019年度财务决算报告》的详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

5、审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

6、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

公司《2019年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

公司监事会、独立董事发表的意见请见本公司于2020年4月9日在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

7、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年度审计报告确认,公司2019年度实现的净利润为109,661,099.66元。根据《公司法》和《公司章程》规定,按2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,966,109.97元后,加上年初未分配利润308,572,129.55元,公司年末可供股东分配的利润为383,292,519.24元。

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

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

公司独立董事对此发表了独立意见。详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

8、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金短期使用效率,增加公司收益,根据公司资金使用情况,在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,同意公司本年度使用人民币不超过50,000万元额度的自有闲置资金择机购买短期理财产品,本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自年度董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

公司独立董事对此发表了独立意见。

详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为了满足公司生产经营的需求,保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广,公司拟向银行(包括但不限于中国建设银行、中信银行、浦发银行等)申请总计不超过20,000万元期限不超过一年的综合授信额度,信用额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部2019年印发修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、2019年印发修订的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)、2017年印发修订的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,财会〔2019〕6号及 财会〔2019〕16号通知的相关规定,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事就此发表了独立意见;第四届监事会第五次会议审议通过了此议案。

详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

12、审议通过《关于公司2020年度董事及监事薪酬的议案》

经董事会审议,同意公司2020年度董事及监事的报酬如下:

(1)独立董事:每人每年税前人民币50,000元。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用,由公司据实报销。

(2)非独立董事:内部董事(担任公司管理职务)根据其任职岗位领取相应的报酬。

(3)监事:监事根据其任职岗位领取相应的报酬,监事因履行职务而发生的差旅等费用,由公司据实报销。

公司独立董事对董事的薪酬发表了独立意见。详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

13、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

经董事会审议,同意公司2020年度高级管理人员的报酬根据其任职岗位领取相应的报酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职位、责任、能力等因素确定,按月发放;绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

公司独立董事对就此发表了独立意见。详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

14、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司根据发展需要,决定聘任刘国兴先生为公司高级管理人员,以进一步提高公司经营管理能力和治理能力。

刘国兴先生简历如下:

刘国兴,1980年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,PMP。

2002年7月至2005年7月,就职于燕山大学计算机软件中心,历任研发工程师、研发部经理职务;2005年8月至2014年5月,就职于海湾消防网络有限公司担任软件研发部经理职务;2014年6月至2019年5月,就职于中兴通讯,担任河北子公司研发总监职务;2019年9月进入汇中仪表股份有限公司历任软件研发部部长、软件研发中心总监。

截至本日,刘国兴先生未持有公司股票,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

公司独立董事对就此发表了独立意见。详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

15、审议通过《关于修改公司章程的议案》

由于公司新聘任了高级管理人员,故对《公司章程》进行对应修改,经股东大会审议通过后启用新的《公司章程》。

章程修改情况具体如下:

原《公司章程》:	现修订为:
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书、供水市场发展事业部总经理、供热市场发展事业部总经理、综合办公室总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书、供水市场发展事业部总经理、供热市场发展事业部总经理、综合办公室总监、软件研发中心总监。

详细内容请见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

16、审议通过《关于提请召开公司 2019年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月12日(星期二)召开2019年度股东大会,审议董事会、监事会提请审议的相关议案,具体内容详见本公司2020年4月9日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

汇中仪表股份有限公司
董事会
2020年4月9日

证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编号:2020-019

汇中仪表股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重