

---

杭州炬华科技股份有限公司

2015 年年度报告



2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管人员)张继慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

重大风险提示：

### （一）对电力系统行业依赖的风险

公司专业从事电能计量仪表及用电信息采集系统产品研发、生产和销售业务，产品主要服务于国家电网、南方电网及各省网公司等国内电力用户和非电力用户，公司业务发展和电网投资规模、发展规划密切相关。随着电网投资规模的变化，公司存在业务变动的风险。

### （二）市场竞争风险

为实现电网智能化建设目标，国家电网对智能电能表和用电信息采集系统产品制订了统一的技术标准，并将适时进行升级修订；同时，对智能电能表和用电信息采集系统产品的采购实施集中规模招标模式，市场竞争更趋激烈。南方电网也对电能表制订了统一的技术标准，并已实施了集中规模招标模式。未来，随着技术进步和产品升级换代，电网公司对产品质量、技术实力、企业资质、生产规模和管理水平要求的不断提高，公司在竞争中市场份额的提升和保持存在一定的风险。

### （三）人才流失风险

公司位于国内电能计量仪表企业集中地浙江，炬华科技聚集了智能电能表和用电信息采集系统产品方面的大量技术人才，具有强大的设计研发能力。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员工队伍向心力，公司管理团队、核心技术及关键营销人员持有公司股份，上市后实施股权激励计划，保证了企业经营目标与股东的目标一致，提高了积极性和团队稳定性。但近年来，我国智能电能表和用电信息采集系统行业发展较快，对人才及技术的竞争激烈，公司存在人力资源管理及人才流失的风险。

### （四）新业务开拓风险

公司整合优势资源，积极向公共能源计量、能源互联网及电力服务领域拓展，新业务的增长存在不确定性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 24178.50 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），每 10 股送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	61
第十节 财务报告.....	66
第十一节 备查文件目录.....	144

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及炬华科技	指	杭州炬华科技股份有限公司
董事会	指	杭州炬华科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州炬华科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
章程	指	杭州炬华科技股份有限公司公司章程
《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》
报告期	指	2015 年度
近三年	指	2013 年度、2014 年度、2015 年度
正华电子	指	杭州正华电子科技有限公司，发行人控股子公司
兴华软件	指	杭州兴华软件技术有限公司，发行人控股子公司
南华科技	指	杭州南华科技有限公司，发行人控股子公司
炬源智能	指	杭州炬源智能仪表有限公司，发行人控股子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	炬华科技	股票代码	300360
公司的中文名称	杭州炬华科技股份有限公司		
公司的中文简称	炬华科技		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Sunrise Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunrise		
公司的法定代表人	丁敏华		
注册地址	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号		
注册地址的邮政编码	311121		
办公地址	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号		
办公地址的邮政编码	311121		
公司国际互联网网址	www.sunrisemeter.com		
电子信箱	sunrise@sunrisemeter.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜干才	王盼盼
联系地址	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号
电话	0571-89935881	0571-89935881
传真	0571-89935899	0571-89935899
电子信箱	sunrise@sunrisemeter.com	sunrise@sunrisemeter.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	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州西溪路 128 号 4 楼
签字会计师姓名	吕苏阳、陈勃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼	金涛、朱楨	2014 年 1 月 21 日-2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,086,836,362.57	988,325,039.29	9.97%	766,170,531.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	236,132,955.72	213,887,706.36	10.40%	171,819,538.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	222,935,905.78	205,439,074.25	8.52%	169,345,386.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,776,141.64	175,798,222.62	-8.55%	162,365,863.56
基本每股收益（元/股）	0.99	0.90	10.00%	0.76
稀释每股收益（元/股）	0.98	0.90	8.89%	0.76
加权平均净资产收益率	24.58%	28.62%	-4.04%	38.57%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,620,138,108.72	1,488,707,242.52	8.83%	849,295,201.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,081,290,294.93	862,481,352.72	25.37%	475,111,567.34

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	209,743,120.55	314,292,724.43	289,427,509.59	273,373,008.00
归属于上市公司股东的净利润	42,719,794.18	62,822,890.64	72,123,143.96	58,467,126.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,615,375.91	62,532,800.09	62,553,225.31	57,234,504.47
经营活动产生的现金流量净额	-72,109,339.91	-8,903,987.09	25,394,578.70	216,394,889.94

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	369,604.66	166,379.81	460,949.16	
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）	14,468,418.84	8,711,662.39	2,197,135.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	776,659.83	962,575.34		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,205.23	117,917.34	253,496.69	
减：所得税影响额	2,356,428.16	1,509,902.77	437,429.07	
合计	13,197,049.94	8,448,632.11	2,474,151.96	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
“营业外收入”项目所列增值税超额税负返还款	2,588,430.64	根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家专业从事能源计量仪表和能耗信息采集系统产品研发、生产与销售的高新技术企业，是国内能源计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。公司的产品与服务广泛应用于电力、水务、燃气、热力等能源供应行业。

2015年，公司在保持电能计量及用电信息采集系统产品主营业务健康稳定发展的基础上，结合自身的资本实力、管理能力，积极把握能源互联网发展趋势，整合优势资源，积极向公共能源计量、能源互联网及电力服务领域拓展。2015年，公司收购了杭州炬源智能仪表有限公司100%股权，积极发展智能水表及智慧水务等业务；收购“Logarex智能电表公司”100%股权，Logarex智能电表公司是欧洲智能电表及AMI系统的供应商之一，为炬华科技拓展海外智能表领域相关技术、市场奠定基础。同时，公司积极开展“四表合一”采集系统的试点工作。公司积极适应国家电力改革发展的趋势，2015年，成立浙江炬能售电有限公司，为布局用电需求侧服务及能源互联网等业务奠定基础。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

无

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### （一）技术创新优势

公司是高新技术企业，拥有浙江省高新技术企业研究开发中心，国际DLMS协会会员，中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会理事单位，参与多项电能计量仪表标准起草和修订工作。强大的技术团队，领先的技术优势，保障了公司成为国内电能计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。

经过多年努力，公司在电能计量仪表和用电信息采集系统产品领域中，拥有了高可靠性数据存储技术、高精度测量技术、低功耗产品设计技术、数据交换技术、防窃电设计技术等核心技术，并积累了丰富经验。同时严格的技术管理体系，促进了持续不断的技术创新。多个研发项目得到浙江省、杭州市政府资助和奖励。

#### （二）先进制造优势

公司通过多年实践经验积累，形成了以信息化、自动化为核心的先进制造体系。

公司自主研发的先进的MES生产制造执行系统，可灵活应对多变的生产订单、管理复杂的产品和工艺、实时监控生产现场、改善品质管理的效果、提供完整准确的制造数据、实现产品质量追溯。

公司拥有先进的高速SMT流水线、波峰焊、在线测试仪等设备。根据自动化生产理念，坚持使用电能表装配、校表生产线流水作业。重视模块功能测试、整机功能测试、包装检测等自动化工装建设，生产过程自动化程度高，提高了产品生产效率，加强了产品质量控制。

公司具有强大的自主研发生产信息化软件、硬件和测试工装的能力，配合完善、成熟的生产工艺技术

和工艺操作规程建设, 全程引入ERP管理系统和MES生产制造执行系统, 全面实现了生产信息化、自动化。成熟的工艺流程、先进的生产和检测设备保障了炬华科技智能电能表和用电信息采集系统产品制造水平处于国内领先地位。

### （三）质量管理优势

公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系及AAA级测量管理体系认证, 具有CMC证书、中国CCC质量认证、荷兰KEMA认证及欧盟MID分供方认证等多项国内外权威认证。

公司贯彻质量管理体系、测量管理体系, 导入并实施“7S管理”、“MES生产制造执行管理系统”、“ERP管理系统”等先进管理方法和管理技术。规范产品制造质量控制流程, 严格进厂检验、过程检验、出厂检验和周期性成品抽检和型式试验。公司注重国内外产品检测、评定机构的产品型式试验, 不定期进行产品抽样。公司产品在国家质检总局、浙江省质量技术监督局多次产品质量监督检查中均检验合格。

公司不断强化员工安全、质量意识, 加强培训, 力争产品质量零缺陷, 努力提高产品质量, 提升“炬华”品牌。

### （四）技术营销和服务优势

公司始终坚持技术营销模式, 凭借技术实力赢得了国内外市场。

经过多年市场运营, 公司拥有一支优秀的技术型营销团队, 不断开拓国家电网、南方电网及地方电网公司等客户。结合国家电网、南方电网集中招标模式, 以及智能电能表和用电信息采集系统产品技术含量较高的特点, 公司采取技术营销的方式, 建立技术工程师为主的营销团队, 充分利用产品的技术优势拓展和赢得市场, 进而提高企业的核心竞争力。

国际市场营运过程中, 充分利用公司技术优势, 不断与客户沟通技术方案、工艺制造方案、质量管理方法等, 赢得国外电力客户认可。

### （五）区域和成本控制优势

公司位于国内经济最发达地区之一及电能计量仪表生产集中地的长三角区域, 具备人才和原材料供应优势。

长三角区域聚集了电能计量仪表方面的设计、制造、管理人才。同时区域内研究机构、高校云集, 为公司的人才战略储备奠定了基础。公司通过多年设计技术经验、生产工艺技术的积累, 产品成本具有一定的优势。

公司产品所用电能表模具和主要配套件厂家以杭州为中心, 电子元器件代理以上海为中心, 提高了响应速度, 降低了成本。

在智能电能表和用电信息采集系统产品发展的同时, 公司向产业链上游拓展, 全资子公司南华科技生产公司产品的的主要零部件中的变压器、互感器等产品, 保障了生产所需原材料的及时供应, 平抑了部分原材料价格。

### （六）团队和机制优势

公司建立了完善的法人治理结构, 拥有高效、合理的决策机制, 有效保证了公司的持续稳定发展。管理团队、核心技术及关键营销人员直接或间接持有公司股份, 保证了企业经营目标与股东的目标一致, 提高了团队稳定性和积极性。

公司团队行业经营管理经验丰富、专业知识结构互补, 运营管理能力强、职业化水平高、学习能力强, 提高了公司管理效率。公司不断加强企业文化建设, 提升企业凝聚力, 通过有效的激励机制, 保障公司员工队伍向心力, 促进了公司持续快速发展。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，公司在对外经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部管理和制度建设都有大的提升，公司主营业务持续增长，新产品和对外贸易都取得了很好的成绩，顺利完成了上年度股东会确定的经营发展计划。

随着经济形势的发展，报告期初，公司董事会及管理层确立了当期发展目标，充分发挥公司在电能计量仪表行业的技术影响力，持续提升公司技术、质量和服务，努力服务于电力行业。报告期内公司实现营业收入108,683.64万元，比2014年增长9.97%，归属于母公司所有者的净利润23,613.30万元，比2014年增长10.40%。

#### 2015年发展战略和经营计划进展说明

报告期内，面对激烈的市场竞争形势，积极调整发展战略，公司坚持技术创新，不断加强质量、成本管理等，较好地完成了2015年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续增长。

#### 1. 积极开拓市场，科学决策发展战略

董事会结合公司自身的资本实力、管理能力等，积极把握发展机遇，在保持电能计量及用电信息采集系统产品主营业务健康稳定发展的基础上，整合优势资源，积极向公共能源计量、能源互联网及电力服务领域拓展。2015年，公司收购杭州炬源智能仪表有限公司，逐步实现从电能计量和采集向公共能源水、气、热等产品和服务发展，开展“四表合一”集采集抄系统试点等工作。

公司加大海外市场拓展，利用电能计量产品的技术优势和制造优势，推动智能电表产品出口。公司紧抓全球智能电网建设及节能与新能源产业发展机遇，结合自身发展规划，2015年，公司收购“Logarex智能电表公司”100%股权，为炬华科技拓展海外智能表领域相关技术、市场奠定基础。

公司积极适应国家电力改革发展的趋势，2015年，成立浙江炬能售电有限公司，为布局用电需求侧服务及能源互联网等业务奠定基础。

#### 2. 发挥技术创新优势，加大新产品研发力度

经过多年努力，公司在电能计量仪表和用电信息采集系统产品领域中，拥有了高可靠性数据存储技术、高精度测量技术、低功耗产品设计技术、数据交换技术、防窃电设计技术等核心技术，并积累了丰富经验。强大的技术团队，领先的技术优势，保障了公司成为国内电能计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。截止2015年12月，公司拥有50项专利，63项软件著作权，已被受理23项专利的申报。

公司“基于抗强磁干扰的无损计量系统”获浙江省科学技术进步奖二等奖，“基于物联网技术的智能抄表终端”获浙江省优秀新产品新技术三等奖和杭州市科技进步三等奖，“智慧工厂智能管控平台”获浙江省企业信息化创新项目优秀奖，研发的“基于DLMS/COSEM的智能电网AMI系统”列入浙江省信息服务业项目，“基于网络的智能公共能源计量AMI系统”列入2015年杭州市重大科技项目，“智慧工厂智能管控平台”列入2015年杭州市第一批工厂物联网项目，“杭州炬华科技股份有限公司企业技术中心”被认定为省级企业技术中心。公司商标认定为浙江省著名商标。“智慧工厂智能管控平台”项目获企业信息化创新项目优秀奖，公司被评为2015年技术创新能力百强企业，公司电能表荣获2015年中国电能表十大品牌。

#### 3. 发挥成本控制优势，全面控制成本

公司2015年实现全面预算计划，实施“关于创收、节约成本、提高劳动生产效率等的特殊奖励管理办法”，取得了明显的成效。董事会和管理层根据行业发展趋势和客户需求的变化，优化了“关于创收、节约成本、提高劳动生产效率等的特殊奖励管理办法”，公司各部门紧紧围绕开源节流主导思想，

优化产品设计，在保证质量稳定、满足用户需求，持续节约和降低产品成本；改善生产流程，强化“机器换人”等提高生产效率的手段，在人均工资提高前提下降低产品单位成本，为企业的持续盈利提供了强有力的保障。

#### 4. 发挥先进制造优势，确保产品质量稳定可靠

公司积极开展机器换人项目实施，进一步强化自动化和工装建设，提高劳动生产效率，公司为杭州市机器换人示范应用企业和浙江省创新型试点企业。持续强化质量意识，确保产品质量稳定可靠。公司质量线围绕2015年度质量目标，深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品质量管控水平在行业中的领先地位。公司商标荣获浙江省著名商标，杭州市著名商标，智能电表产品获得浙江省名牌产品。

#### 5. 加强人力资源管理，打造一流管理团队

2015年度，公司董事会和经营管理层高度重视人才队伍建设，公司的管理团队不断提升公司的核心竞争力，引进各类专业人才和高级管理人才。同时，公司开展各类在岗培训和学习，储备公司发展所需的管理人才，提升管理人员的学历水平和管理能力，为公司未来的发展奠定了良好的人力基础。同时公司积极开展企业文化建设，提高员工福利待遇。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,086,836,362.57	100%	988,325,039.29	100%	9.97%
分行业					
电工仪器仪表行业	1,084,388,940.11	99.77%	986,436,057.65	99.81%	9.93%
其他行业	2,447,422.46	0.23%	1,888,981.64	0.19%	29.56%
分产品					
三相智能电能表	282,629,700.94	26.06%	290,836,865.11	29.43%	-2.82%
三相电子式电能表	66,437,778.19	6.13%	69,054,887.80	6.99%	-3.79%
单相智能电能表	434,485,112.43	40.07%	328,224,617.00	33.21%	32.37%
单相电子式电能表	23,573,050.19	2.17%	32,800,456.72	3.32%	-28.13%
采集器	28,486,826.22	2.63%	35,669,915.51	3.61%	-20.14%
专变终端、配变终端、集中器	114,684,099.28	10.58%	99,932,135.94	10.11%	14.76%

电能表软件	14,168,084.23	1.31%	6,228,357.27	0.63%	127.48%
电能计量箱	43,060,736.28	3.97%	51,027,410.70	5.16%	-15.61%
其他产品	39,870,734.61	3.68%	41,018,794.28	4.15%	-2.80%
其他业务	39,440,240.20	3.64%	33,531,598.96	3.39%	17.62%
分地区					
华东	701,011,306.20	64.65%	662,596,267.74	67.04%	5.80%
华中	83,516,340.28	7.70%	78,520,274.65	7.94%	6.36%
华南	1,693,725.65	0.16%	2,940,594.03	0.30%	-42.40%
华北	132,252,553.64	12.20%	88,352,386.52	8.94%	49.69%
东北	27,780,827.95	2.56%	25,206,400.63	2.55%	10.21%
西北	5,909,961.45	0.55%	31,036,406.64	3.14%	-80.96%
西南	57,055,749.41	5.26%	14,032,145.46	1.42%	306.61%
海外	77,615,897.99	7.16%	85,640,563.62	8.67%	-9.37%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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						
电工仪器仪表行业	1,084,388,940.11	722,643,148.23	33.36%	9.93%	12.83%	-1.71%
分产品						
单相智能电能表	434,485,112.43	315,509,983.32	27.38%	32.37%	36.97%	-2.44%
三相智能电能表	282,629,700.94	175,321,418.92	37.97%	-2.82%	3.51%	-3.79%
专变终端、配变终端、集中器	114,684,099.28	62,655,921.12	45.37%	14.76%	13.37%	0.67%
分地区						
华东	701,011,306.20	466,136,131.75	33.51%	5.80%	5.84%	-0.02%
华北	132,252,553.64	89,011,613.04	32.70%	49.69%	48.21%	-15.13%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电工仪器仪表行业	销售量	只	5,423,053	4,722,274	14.84%
	生产量	只	5,408,038	4,873,993	10.96%
	库存量	只	491,587	537,660	-8.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电工仪器仪表行业	材料小计	660,635,966.33	91.28%	577,455,381.70	90.02%	1.27%
电工仪器仪表行业	人工成本	32,918,902.02	4.55%	30,658,535.02	4.78%	-0.23%
电工仪器仪表行业	制造费用	29,088,279.88	4.02%	32,360,699.88	5.04%	-1.03%
电工仪器仪表行业	其他	1,076,001.21	0.15%	1,026,603.99	0.16%	-0.01%
电工仪器仪表行业	合计	723,719,149.44	100.00%	641,501,220.59	100.00%	

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见第十节“财务报告”之附注八、合并范围的变更

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	377,904,668.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.77%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	137,117,631.54	12.62%
2	第二名	96,097,319.90	8.84%
3	第三名	50,096,464.67	4.61%
4	第四名	50,023,445.43	4.60%
5	第五名	44,569,806.53	4.10%
合计	--	377,904,668.07	34.77%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	136,604,162.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.93%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	32,656,493.20	5.48%
2	第二名	30,920,922.34	5.19%
3	第三名	29,925,192.82	5.02%
4	第四名	24,424,456.50	4.10%
5	第五名	18,677,097.14	3.14%
合计	--	136,604,162.01	22.93%

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,402,176.08	33,790,644.42	-7.07%	本年无重大变动。
管理费用	81,145,370.43	70,476,978.45	15.14%	本年无重大变动。
财务费用	-16,952,398.11	-11,584,603.52	46.34%	本年取得利息收入增加。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司立足于智能电能表及用电信息采集系统产品，持续加大研发投入，满足客户新标准体系的升级换代要求；同时公司加大预研力度，研发新的产品和技术，向公共能源计量技术、AMI 计量及采集系统技术、用电需求侧服务系统及产品、电力系统智能用配电设备等方向发展，满足公司未来发展需求。公司产品在技术创新、工艺改进、产品性能提升、新产品开发方面效果显著。报告期内研发支出 48,693,941.19 元，占营业收入比例为 4.48%，公司研发投入占营业收入比例基本保持稳定。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	184	175	141
研发人员数量占比	19.78%	17.57%	16.91%
研发投入金额（元）	48,693,941.19	41,281,958.91	31,401,675.12
研发投入占营业收入比例	4.48%	4.18%	4.10%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	2	1	7
实用新型	14	14	36
外观设计	0	0	7
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无变动		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	983,860,976.08	844,765,241.31	16.47%
经营活动现金流出小计	823,084,834.44	668,967,018.69	23.04%
经营活动产生的现金流量净额	160,776,141.64	175,798,222.62	-8.55%
投资活动现金流入小计	74,687,144.19	102,704,044.31	-27.28%



投资活动现金流出小计	305,247,552.25	482,731,226.78	-36.77%
投资活动产生的现金流量净额	-230,560,408.06	-380,027,182.47	39.33%
筹资活动现金流入小计	8,230,785.16	250,644,296.20	-96.72%
筹资活动现金流出小计	47,971,590.00	48,725,198.13	-1.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,740,804.84	201,919,098.07	-119.68%
现金及现金等价物净增加额	-110,142,215.77	-2,408,755.62	-4,472.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动产生的现金流量净额-23,056.04万元，较上年同期增加39.33%，主要是本期赎回理财产品，减少了不能随时支取、且初存目的为投资的定期存款所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量金额-3,974.08万元，较上年同期减少119.68%，主要是2014年1月上市收到了募投资金20,772万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	768,121,989.33	47.41%	603,490,980.77	40.54%	6.87%	
应收账款	378,981,094.41	23.39%	349,518,689.36	23.48%	-0.09%	
存货	332,672,316.48	20.53%	379,723,860.34	25.51%	-4.98%	
投资性房地产	8,482,044.18	0.52%	9,516,590.70	0.64%	-0.12%	
固定资产	71,028,551.03	4.38%	71,400,451.21	4.80%	-0.42%	
在建工程	325,350.00	0.02%	560,650.00	0.04%	-0.02%	
短期借款	2,930,635.16	0.18%			0.18%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,750,000.00	0.00	100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州炬源智能仪表有限公司	智能水表、燃气设备及仪表、暖通设备及仪表、环境监测仪器仪表和水、电、汽、热自动化终端的生产、研发、设计、销售；各种能源计量设备及仪表的维修、检测及技术服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；云平台的公共能源收费服务及管理系统开发；污水处理、水资源管理、水处理技术、生态工程技术、生态修复技术的技术开发、推广、转让、咨询服务等	收购	3,100,030.00	100.00%	自有	无	20	股权	注 1	-752,690.93	否	2015 年 09 月 11 日	巨潮资讯网

LOGAREX Smart Metering,s.r.o.	销售电子电表、智能电表及相关系统产品	收购	2,130,706.68	100.00%	自有	无	长期	股权	注 1	-530,263.19	否		
浙江炬能售电有限公司	服务：电力的销售、售后。电力设备承修、检测，电力设施工程设计、安装、施工，线路管道工程设计、施工，合同能源管理，能源商务信息咨询，配电、新能源项目投资；技术开发、技术服务、技术转让：新能源、分布式微网新能源、储能技术、能源计量技术、智能用能技术、节约用能（电）技术；租赁、销售：电力设备、电力器材、电力通信设备。	新设	1,962,000.00	90.00%	自有资金	杭州炬华集团有限公司	长期	股权	注 1	-1,371.00	否	2015 年 09 月 11 日	巨潮资讯网
杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询（除证券、期货）	新设	0.00	90.00%	自有资金	浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）	10	股权	注 2		否	2015 年 10 月 10 日	巨潮资讯网
上海璞行投资合伙企业（有限合伙）	实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询	新设	1,750,000.00	17.80%	自有资金	上海鑫琨投资管理有限公司、康得投资集团有限公司、陈松林	5	股权	注 2		否	2015 年 12 月 15 日	巨潮资讯网
上海殊一投资合伙企业（有限合伙）	实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询	新设	0.00	48.78%	自有资金	上海鑫琨投资管理有限公司、李微频	3	股权	注 2		否	2015 年 12 月 15 日	巨潮资讯网
合计	--	--	8,942,736.68	--	--	--	--	--	--	-1,284,325.12	--	--	--

注 1: 公司在保持主营业务健康发展的基础上, 结合自身资本实力、管理能力, 积极把握能源互联网发展趋势, 整合优势资源, 积极向公共能源计量、能源互联网及电力服务领域拓展。2015 年公司收购了杭州炬源智能仪表有限公司, 积极发展智能水表及智慧水务等业务; 收购“Logarex 智能电表公司”100%股权, “Logarex 智能电表公司智能电表公司”是欧洲智能电表及 AMI 系统的供应商之一, 为炬华科技拓展海外智能表领域相关技术、市场奠定基础; 成立浙江炬能售电有限公司, 为布局用电需求侧服务及能源互联网等业务奠定基础。以上投资是基于公司业务发展的需要, 预计未来将有良好的收益, 但仍存在市场及技术风险, 收益存在不确定性。

注 2: 为更好地利用资本市场, 在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的, 借助专业的战略合作伙伴的经验和资源, 加强公司的投资能力, 加快公司产业升级和发展的步伐, 公司参与设立了杭州炬华联昕投资管理合伙企业、上海璞行投资合伙企业(有限合伙)和上海殊一投资合伙企业(有限合伙), 预计未来将有良好的收益, 但投资存在不确定性, 收益存在不确定性。其中杭州炬华联昕投资管理合伙企业(有限合伙)基金规模 5000 万元, 公司为有限合伙人, 认缴出资人民币 4500 万元, 占出资总额的 90%, 公司已于 2016 年 2 月 17 日支付投资额 909 万元。上海殊一投资合伙企业(有限合伙), 公司为有限合伙人, 认缴出资人民币 2000 万元, 占出资总额的 48.78%。公司已于 2016 年 2 月 25 日支付投资款 2000 万元。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位: 万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	公开发行	20,772.1	3,851.7	16,953.35	1,156	1,156	5.57%	0	永久性补充流动资金	0
合计	--	20,772.1	3,851.7	16,953.35	1,156	1,156	5.57%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司以前年度已使用募集资金 13,101.65 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35.91 万元; 2015 年度实际使用募集资金 3,851.70 万元, 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 232.39 万元; 累计已使用募集资金 16,953.35 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 268.30 万元。公司本期将募投账户										

结余资金 4,087.05 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久性补充流动资金。 截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕并将募集资金专户予以销户。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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											
1. 年产 600 万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目	否	17,707	17,707	2,799.57	15,499.05	87.53%	2015 年 07 月 31 日	16,257.13	49,802.3	是	否
2. 智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目	是	3,065	1,909	1,052.13	1,454.3	76.18%	2015 年 07 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	20,772	19,616	3,851.7	16,953.35	--	--	16,257.13	49,802.3	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,772	19,616	3,851.7	16,953.35	--	--	16,257.13	49,802.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	适用 报告期内发生										

	经第二届董事会第十五次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”投资总额由 3,065 万元变更为 1,909 万元，拟使用募集资金由 3,065 万元变更为 1,909 万元。改变募集资金用途的金额为 1,156 万元，占公司募集资金总筹资额 20,772 万元的 5.57%，变更用于永久补充公司流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 11,534.14 万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州炬华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2014）1063 号）。公司已于 2014 年 3 月从募集资金专户完成置换。
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	适用 公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 600 万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目”和“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”已于 2015 年 7 月 31 日达到预定可使用状态。公司在募投项目建设过程中严格管理，秉持谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支。经第二届董事会第十六次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，拟将募投项目结余资金用于永久补充流动资金。本期公司将募集资金账户余额 1,164.30 万元转入自有资金账户，连同存放于银行定期户的募集资金 2,922.75 万元，总计 4,087.05 万元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金已使用完毕并将募集资金专户予以销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项	智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发	1,909	1,052.13	1,454.3	76.18%	2015 年 07 月 31 日	0	是	否

目	中心升级项目								
合计	--	1,909	1,052.13	1,454.3	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>项目名称：智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目变更原因：随着经济社会的发展，国内外对于标准指标的要求越来越高，原先制定的部分募投资金用途已经不能满足现在的研发设计需求，如需要满足最新的标准指标需求，需要新增大量的资金、场地进行配置，远远超出募投的资金数量。而近年来国内出现了越来越多的专业机构，具有大量先进的检测设备，专业的服务团队，对于公司产品研发过程中的相关测试、检测更加专业化，测试设备及场地更加满足最新标准的要求，同时这些机构具有大量专业的技术人员，可以协助公司针对测试、检测过程中发现的问题进行专业的整改，加速研发的进度，提升产品的质量。公司已与数家专业机构签订技术合作协议，通过合作提供了公司技术中心产品研发过程中的相关测试、检验所需要的最新标准设备。公司原计划以募集资金 1,156 万元购置的相关设备已经在上述合作实验室内具备，公司无需另行添置购买。决策程序及披露情况：经第二届董事会第十五次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”投资总额由 3,065 万元变更为 1,909 万元，拟使用募集资金由 3,065 万元变更为 1,909 万元。改变募集资金用途的金额为 1,156 万元，占公司募集资金总筹金额 20,772 万元的 5.57%，变更用于永久补充公司流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

未来，公司在保持电能计量及用电信息采集系统产品主营业务健康稳定发展的基础上，将结合自身的资本实力、管理能力，积极把握能源互联网发展趋势，整合优势资源，积极向公共能源计量、能源互联网及电力服务领域拓展。发展智能水表及智慧水务等业务；紧抓全球智能电网发展机遇，拓展海外业务；适应国家电力改革发展的趋势，为布局用电需求侧服务及能源互联网等业务。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年4月8日投资者关系活动记录表(编号:2015-001)
2015年04月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年4月22日投资者关系活动记录表(编号:2015-002)
2015年05月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年5月20日投资者关系活动记录表(编号:2015-003)
2015年05月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年5月27日投资者关系活动记录表(编号:2015-004)
2015年06月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年6月8日投资者关系活动记录表(编号:2015-005)
2015年10月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年10月27日投资者关系活动记录表(编号:2015-006)
2015年12月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年12月3日投资者关系活动记录表(编号:2015-007)

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016



---

			年 1 月 25 日投资者关系活动记录表(编号: 2016-001)
--	--	--	------------------------------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2015年4月17日，2014年度股东大会通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》：以截至2014年12月31日公司总股本241,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金股利人民币48,288,000.00元（含税）。公司于2015年4月28日完成除权除息。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	1
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	241,785,000
现金分红总额（元）（含税）	48,357,000.00
可分配利润（元）	553,980,228.33
现金分红占利润分配总额的比例	66.67%

#### 本次现金分红情况

其他

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2015 年度公司实现营业收入 1,086,836,362.57 元，归属于母公司所有者的净利润 236,132,955.72 元，根据《公司章程》规定，以 2015 年度实现的母公司净利润 224,522,693.41 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 22,452,269.34 元，扣除 2015 年度利润分配 48,286,000.00 元，余下可供分配的净利润为 153,784,424.07 元，加上上年度未分配 400,195,804.26 元，本年度可供分配利润 553,980,228.33 元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制度 2015 年度利润分配预案如下：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 241,785,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股；每 10 股派发红股 1 股（含税）；每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 48,357,000.00 元（含税）。上述合计送转增 120,892,500 股，送转增后公司总股本变为 362,677,500 股；剩余未分配利润 481,444,728.33 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013 年中期利润分配方案为每股派 1 元人民币现金（含税），总金额为 7,500 万元。

2013 年度利润分配方案：以公司总股本 7,928 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 3,964.00 万元（含税）；向全体股东每 10 股派发红股 2.5 股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股。公司于 2014 年 4 月 10 日完成除权除息。

2014 年半年度利润分配方案：以截至 2014 年 7 月 17 日公司股份总数 118,920,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 118,920,000 股。公司于 2014 年 9 月 19 日完成除权除息。

2014 年度利润分配方案：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 241,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 48,288,000.00 元（含税）。公司于 2015 年 4 月 28 日完成除权除息。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	48,357,000.00	236,132,955.72	20.48%		
2014 年	48,288,000.00	213,887,706.36	22.58%		
2013 年	114,640,000.00	171,819,538.09	66.72%		

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	丁敏华	股份限售承诺	"1、自炬华科技股票上市之日起 36 个月内，本公司（本人）不转让或者委托他人管理本公司（本人）直接或间接持有	2014 年 01 月 21 日	2019-01-20	严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形

		<p>的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由炬华科技回购本公司（本人）直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。2、公司实际控制人丁敏华承诺：在上述锁定期届满后两年内，不减持本人直接持有的公司股份。”</p>			
	<p>杭州炬华集团有限公司; 杭州正高投资咨询有限公司;洪军;余钦;郭援越;杨光;刘峥嵘;姜干才;王蕾;张喜春;包俊明;周芬;高宜华;陈兴华;蒋骏洲;吕向伟;潘轩龙;戴晓华;陈文芳;丁敏华</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>自炬华科技股票上市之日起36个月内,本公司(本人)不转让或者委托他人管理本公司(本人)直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外),也不由炬华科技回购本公司(本人)直接或间接持有的炬华科技首次公开发</p>	<p>2014年01月21日</p>	<p>2017-01-20</p>	<p>严格遵守了所做的承诺,未发生违反承诺的情形</p>

			票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。			
	浙江崇德投资有限公司; 浙江浙科银江创业投资有限公司	股份限售承诺	自炬华科技股票上市之日起 12 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由炬华科技回购本公司直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 21 日	2015-01-20	严格遵守了所做的承诺, 未发生违反承诺的情形, 且已履行结束
	丁敏华;杭州炬华集团有限公司;洪军;余钦;郭援越;杨光;刘峥嵘	股份减持承诺	直接、间接持有其股份超过股本总额的 5% 的股东丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘承诺: 对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份, 丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘将严格遵守已做出的关于所持炬华科技股份流通限制及自愿锁定的承诺, 在锁定期内, 不出售本次公开发行前	2014 年 01 月 02 日	2019-01-20	严格遵守了所做的承诺, 未发生违反承诺的情形

		<p>持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：</p> <p>（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘需向投资者进行赔偿的情形，该等股东已经全额承担赔偿责任。公司实际控制人丁敏华承诺，在上述锁定期届满后两年内，不减持本人直接持有的公司股份。炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持则减持价格不低于发行价。其中炬华集团每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%，现任董事、监事、高级管理人员洪</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>军、郭援越、杨光、刘峥嵘每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，余钦可 100% 减持其直接持有的公司股份。丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。</p>			
	<p>丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;吕向伟;杭州炬华集团有限公司;杭州正高投资咨询有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>公司控股股东炬华集团、炬华集团控股子公司及公司股东正高投资、持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：如本公司（本人）在上述锁定期满后两年内减持所持炬华科技股票的，减持价格不低于本次</p>	<p>2014 年 01 月 02 日</p>	<p>2019-01-20</p>	<p>严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形</p>

			<p>发行的发行价；炬华科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司（本人）持有的炬华科技股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。持有公司股份的董事和高级管理人员同时承诺：本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p>			
	<p>丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍;姜干才</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形</p>



		<p>范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。3、本人保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。</p>			
	<p>丁敏华;杭州炬华集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>公司控股股东炬华集团、实际控制人丁敏华承诺：1、本人（本公司）将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事或高级管理人员的职责，不利用炬华科技的股</p>	<p>2014年01月21日</p>	<p>9999-12-31</p> <p>严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形</p>

		<p>东、董事或高级管理人员的地位或身份损害炬华科技及炬华科技其他股东、债权人的合法权益。2、在承诺书签署之日，本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业均未生产、开发任何与炬华科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与炬华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与炬华科技生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。3、自承诺书签署之日起，本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业将不生产、开发任何与炬华科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>炬华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与炬华科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。4、自承诺书签署之日起，如本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或炬华科技进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与炬华科技现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与炬华科技及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到炬华科技经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>避免同业竞争。</p> <p>5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人（本公司）将向炬华科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	<p>杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华集团有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;姜干才</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p> <p>公司及其控股股东、董事及高级管理人员承诺：如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1. 启动股价稳定措施的具体条件： （1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通； （2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>2017-01-20</p>	<p>严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形</p>

		<p>应提前公告具体实施方案。2. 稳定股价的具体措施：当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：</p> <p>（1）由公司回购股票 1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司首次公开发 行新股所募集 资金的总额；② 公司单次用于 回购股份的金 额不得低于人 民币 1000 万元； 4) 公司董事会 公告回购股份 预案后，公司股 票若连续 5 个交 易日收盘价超 过每股净资产 时，公司董事会 可以做出决议 终止回购股份 事宜。(2) 控 股股东、实际控 制人增持 1) 公 司控股股东、实 际控制人应在 符合《上市公司 收购管理办法》 及《创业板信息 披露业务备忘 录第 5 号—股东 及其一致行动 人增持股份业 务管理》等法律 法规的条件和 要求的前提下， 对公司股票进 行增持；2) 控 股股东或实际 控制人承诺单 次增持总金额 不少于人民币 1000 万元。(3) 董事、高级管理 人员增持 1) 在 公司任职并领 取薪酬的公司 董事（不包括独 立董事）、高级</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。(4) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。</p>			
	<p>杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华集团有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司、公司控股股东炬华集团、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺：保证首次公开发行</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>9999-12-31</p> <p>严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形</p>

	周芬;王蕾;包俊明;柳美珍;吕向伟		<p>全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、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将依法赔偿投资者损失的承诺,关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺、公司关于回购股份的承诺以及公司控股股东关于购回股份的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程中,上述责任主体违反首次公开发行人时已作出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:</p> <p>(1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正;(2) 给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;(3) 有违法所得的,按相关法律法规处理;(4) 如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;</p> <p>(5) 其他根据届时规定可以</p>			
--	-------------------	--	--	--	--	--



			采取的其他措施。公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺, 未经公司许可, 该等人员离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。			
	杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华集团有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍	其他承诺	公司及公司控股股东炬华集团、实际控制人丁敏华、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺: 如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本公司(或本人)将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任, 但本公司(或本人)能够证明自己没有过错的除外。	2014年01月21日	9999-12-31	严格遵守了所做的承诺, 未发生违反承诺的情形
	杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华集团有限公司	其他承诺	"发行人承诺: 如《招股说明书》存在虚假记载、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、实质影响的, 公司将	2014年01月21日	9999-12-31	严格遵守了所做的承诺, 未发生违反承诺的情形

			以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。发行人控股股东杭州炬华集团有限公司承诺：如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断炬华科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后炬华集团在二级市场减持的股份）。"			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	丁敏华	股份减持承诺	董事长承诺：本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。	2015年07月08日	2015-12-31	严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形，且已履行结束

	丁敏华;洪军; 郭援越;杨光; 刘峥嵘;周芬; 王蕾;包俊明; 柳美珍;陈波; 杜群阳;刘晓 松;姜干才;杭 州炬华集团 有限公司	股份减持承 诺	公司控股股东、 实际控制人、董 事、监事、高级 管理人员承诺 从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不 通过二级市场 减持本公司股 份。	2015 年 07 月 08 日	2016-01-08	严格遵守了 所做的承诺, 未发生违反 承诺的情形, 且已履行结 束
	杭州炬华科 技股份有限 公司	不进行重大 资产重组承 诺	公司承诺自本 次终止筹划发 行股份购买资 产事项暨公司 复牌之日起六 个月内不再筹 划发行股份购 买资产事项。	2015 年 12 月 12 日	2016-04-11	严格遵守了 所做的承诺, 未发生违反 承诺的情形
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

详见第十节“财务报告”之附注八、合并范围的变更

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕苏阳、陈勃

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

- 2015年5月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议（决议1）《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，同意授予40名激励对象36万股预留限制性股票，预留限制性股票的授予日为2015年5月8日，授予价格为：14.93元/股；2）《关于回购注销部分限制性股票的议案》，取消王丽芝激励资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计1万股，回购价格为9.475元/股。独立董事就相关议案发表的同意意见。公司于2015年6月5日完成回购注销。
- 2015年5月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及数量的议案》，同意公司授予的预留限制性股票数量由36万股

减少到35.5万股，授予对象由40人减少到38人。独立董事就相关议案发表的同意意见。授予股份的上市日期为2015年6月8日。

- 3、2015年10月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》，在考核年度内，个人绩效考核结果达到解锁标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意办理首次授予的第一期限限制性股票解锁相关事宜，本次共解锁143.6万股。独立董事就相关议案发表的同意意见。本次限制性股票的上市流通日为2015年10月19日。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
杭州炬华集团有限公司	控股股东	浙江炬能售电有限公司	服务：电力的销售、售后。电力设备承修、检测，电力设施工程设计、安装、施工，线路管道工程设计、施工，合同能源管理，能源商务信息咨询，配电、新能源项目投资；技术开发、技术服务、技术转让；新能源、分布式微网新能源、储能技术、能源计量技术、智能用能技术、节约用能（电）技术；租赁、销售：电力设备、电力器材、电力通信设备。	21800 万元	196.16	196.06	-0.14
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中信银行杭州天水支行	否	保本浮动收益型、封闭型(信赢 14193 期对公)	2,000	2014 年 11 月 19 日	2015 年 02 月 26 日	最高年化收益率 4.5%	2,000	0	24.16	24.16	24.164384
中信银行杭州天水支行	否	保本浮动收益型、封闭型(信赢 14195 期对公)	1,000	2014 年 11 月 26 日	2015 年 02 月 26 日	最高年化收益率 4.4%	1,000	0	10.97	10.97	10.969863
中信银行杭州天水支行	否	保本浮动收益型、封闭型(安赢 14045 期对公)	1,000	2014 年 12 月 04 日	2015 年 01 月 27 日	最高年化收益率 4.2%	1,000	0	5.98	5.98	5.983562
中信银行杭州天水支行	否	保本浮动收益型、封闭型(信赢 15008 期对公)	1,000	2015 年 01 月 30 日	2015 年 05 月 05 日	最高年化收益率 4.4%	1,000	0	11.33	11.33	11.331507
浦发中山支行	否	利多多对公结构性存款 2015 年 JG277 期(保证收益型)	1,000	2015 年 04 月 01 日	2015 年 09 月 29 日	产品收益率 5.1%	1,000	0	25.22	25.22	25.216667
合计			6,000	--	--	--	6,000	0	77.67	77.67	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2015 年 03 月 27 日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2015 年 04 月 17 日										
未来是否还有委托理财计划	在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品,在额度范围内,资金可以滚动使用。										

## (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

1, 限制性股票激励计划: 详细内容请查阅公司于2015年5月9日、2015年5月23日、2015年6月5日、2015年10月9日、2015年10月15日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2, 公司收购杭州炬源智能仪表有限公司100%股权: 详细内容请查阅公司于2015年9月11日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3, 公司设立浙江炬能售电有限公司: 详细内容请查阅公司于2015年9月11日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

4, 公司设立杭州炬华联昕投资管理合伙企业(有限合伙): 详细内容请查阅公司于2015年10月10日、2015年11月18日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

#### 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

#### 十九、社会责任情况

适用  不适用

#### 二十、公司债券相关情况

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



## 第六节 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	181,800,000	75.30%	355,000			-16,213,500	-15,858,500	165,941,500	68.63%
3、其他内资持股	181,800,000	75.30%	355,000			-16,213,500	-15,858,500	165,941,500	68.63%
其中：境内法人持股	84,780,000	35.11%				-15,000,000	-15,000,000	69,780,000	28.86%
境内自然人持股	97,020,000	40.18%	355,000			-1,213,500	-858,500	96,161,500	39.77%
二、无限售条件股份	59,640,000	24.70%				16,203,500	16,203,500	75,843,500	31.37%
1、人民币普通股	59,640,000	24.70%				16,203,500	16,203,500	75,843,500	31.37%
三、股份总数	241,440,000	100.00%	355,000			-10,000	345,000	241,785,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1) 2015年1月21日，公司法人股东浙江崇德投资有限公司、浙江浙科银江创业投资有限公司12个月首发承诺锁定期满，共计1,500万股解除限售并上市流通，其中浙江崇德投资有限公司解除限售数量975万股，浙江浙科银江创业投资有限公司525万股；
- 2) 2015年5月22日，公司同意向38人授予预留限制性股票35.5万股，授予股份的上市日期为2015年6月8日；
- 3) 2015年5月8日，公司取消离职人员王丽芝激励资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计1万股，公司于2015年6月5日完成回购注销；
- 4) 2015年10月19日，公司首次授予的第一期限制性股票解锁共143.6万股；
- 5) 2015年10月，公司实际控制人丁敏华增持31万股，根据相关规定，董事、监事和高级管理人员每年转让的股份不得超过持有总额的25%，因此增持的31万股中共23.25万股为高管锁定股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1) 2015年5月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议（「/」）《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，同意授予40名激励对象36万股预留限制性股票，预留限制性股票的授予日为2015年5月8日，授予价格为：14.93元/股；2) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，取消王丽芝激励资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计1万股，回购价格为9.475元/股。独立董事就相关议案发表的同意意见。公司于2015年6月5日完成回购注销。
- 2) 2015年5月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关

于调整预留限制性股票激励对象名单及数量的议案》，同意公司授予的预留限制性股票数量由36万股减少到35.5万股，授予对象由40人减少到38人。独立董事就相关议案发表的同意意见。授予股份的上市日期为2015年6月8日。

3) 2015年10月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》，在考核年度内，个人绩效考核结果达到解锁标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意办理首次授予的第一期限限制性股票解锁相关事宜，本次共解锁143.6万股。独立董事就相关议案发表的同意意见。本次限制性股票的上市流通日为2015年10月19日。

4) 2015年9月15日，公司披露关于实际控制人增持计划的公告，丁敏华先生计划自公司股票复牌之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，增持公司股份，累计增持金额不低于1,000万元。2015年10月27日-10月28日，公司实际控制人丁敏华完成增持31万股。

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

适用  不适用

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	拟解除限售日期
杭州炬华集团有限公司	62,280,000			62,280,000	首发前机构类限售股	2017年1月21日
丁敏华	31,140,000			31,140,000	首发前个人类限售股	2019年1月21日
洪军	10,382,076			10,382,076	首发前个人类限售股	2017年1月21日
余钦	9,860,480			9,860,480	首发前个人类限售股	2017年1月21日
杭州正高投资咨询有限公司	7,500,000			7,500,000	首发前机构类限售股	2017年1月21日
杨光	6,746,482			6,746,482	首发前个人类限售股	2017年1月21日
郭援越	6,746,480			6,746,480	首发前个人类限售股	2017年1月21日
刘峥嵘	5,189,482			5,189,482	首发前个人类限售股	2017年1月21日
姜干才	3,632,482			3,632,482	首发前个人类限售股	2017年1月21日
张喜春	2,595,520			2,595,520	首发前个人类限售股	2017年1月21日
包俊明	2,595,518			2,595,518	首发前个人类限售股	2017年1月21日
王蕾	2,075,480			2,075,480	首发前个人类限售股	2017年1月21日
蒋骏洲	1,557,000			1,557,000	首发前个人类限售股	2017年1月21日

高宜华	1,557,000			1,557,000	首发前个人类限售股	2017年1月21日
陈文芳	1,557,000			1,557,000	首发前个人类限售股	2017年1月21日
陈兴华	1,557,000			1,557,000	首发前个人类限售股	2017年1月21日
潘轩龙	1,557,000			1,557,000	首发前个人类限售股	2017年1月21日
周芬	1,557,000			1,557,000	首发前个人类限售股	2017年1月21日
戴晓华	1,557,000			1,557,000	首发前个人类限售股	2017年1月21日
吕向伟	1,557,000			1,557,000	首发前个人类限售股	2017年1月21日
丁敏华	0		232,500	232,500	高管锁定股	2016年10月28日
限制性股票首次授予激励对象 99 人	3,590,000	1,436,000		2,154,000	股权激励限售股	2016年9月24日
限制性股票预留部分授予激励对象 38 人	0		355,000	355,000	股权激励限售股	2016年5月8日
合计	166,790,000	1,436,000	587,500	165,941,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票预留部分	2015年05月08日	14.93元	355,000	2015年06月08日	355,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年5月8日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》；2015年5月22日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及数量的议案》，调整后，同意向38名激励对象共授予35.5万股预留限制性股票。此次限制性股票授予日为2015年5月8日，授予股份的上市日期为2015年6月8日。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 2015年5月，公司同意向38人授予预留限制性股票35.5万股，授予股份的上市日期为2015年6月8日；
- 2015年5月，公司取消离职人员王丽芝激励资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计1万

股，公司于2015年6月5日完成回购注销；

3) 2015年10月，公司实际控制人丁敏华增持31万股，根据相关规定，董事、监事和高级管理人员每年转让的股份不得超过持有总额的25%，因此增持的31万股中共23.25万股为高管锁定股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	14,664	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,555	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州炬华集团有 限公司	境内非国有法人	25.76%	62,280,000		62,280,000			
丁敏华	境内自然人	13.01%	31,450,000		31,372,500	77,500		
洪军	境内自然人	4.36%	10,552,076		10,484,076	68,000		
余钦	境内自然人	4.08%	9,860,480		9,860,480			
杭州正高投资咨 询有限公司	境内非国有法人	3.10%	7,500,000		7,500,000			
杨光	境内自然人	2.86%	6,916,482		6,848,482	68,000		
郭援越	境内自然人	2.86%	6,916,480		6,848,480	68,000		
刘峥嵘	境内自然人	2.18%	5,259,482		5,231,482	28,000		
浙江崇德投资有 限公司	境内非国有法人	1.89%	4,580,000	-5,170,000	0	4,580,000	质押	3,500,000
姜干才	境内自然人	1.56%	3,782,482		3,722,482	60,000		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系或一致行动							

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
浙江崇德投资有限公司	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
国信证券股份有限公司	1,502,105	人民币普通股	1,502,105
江苏亨通创业投资有限公司	1,278,272	人民币普通股	1,278,272
浙江浙科银江创业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
彭来水	870,000	人民币普通股	870,000
冯赤峰	730,000	人民币普通股	730,000
郑韵缜	698,550	人民币普通股	698,550
杨富金	650,000	人民币普通股	650,000
中国建设银行股份有限公司—泓德战略转型股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
戴有敏	550,290	人民币普通股	550,290
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		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1) 股东戴有敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 550,290 股，合计持有 550,290 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州炬华集团有限公司	丁敏华	2009 年 11 月 18 日	69706150-7	实业投资；销售：通讯设备；服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理营销策划，经济信息咨询服务（除证券期货）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

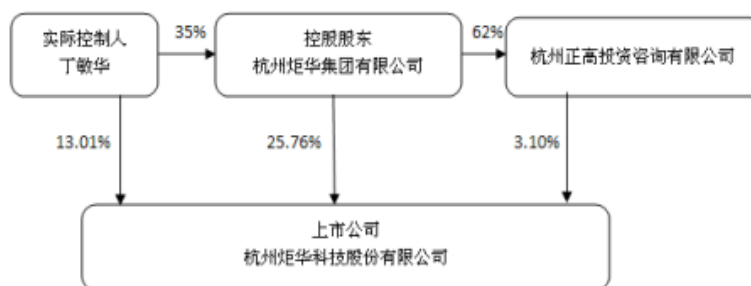
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁敏华	中国	否
主要职业及职务	1965年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1987年7月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业，1990年12月浙江大学研究生毕业，工学硕士，2008年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业，高级工程师。全国电工仪器仪表标准化技术委员会电能测量与负荷控制设备分技术委员会（SAC/TC104/SC1）委员，中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会第五届理事，中国仪器仪表学会电磁测量信息处理仪器分会高级会员，AMI国家系统标准体系“协调与管理”领导小组成员之一。1990年加入中国磁记录设备公司，历任分公司技术科长、总工程师，2001年任正华电子执行董事，现任炬华科技董事长、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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
丁敏华	董事长、总经理	现任	男	51	2010年12月17日	2016年12月18日	31,140,000	310,000	0		31,450,000
洪军	副董事长、副总经理、财务总监	现任	女	50	2010年12月17日	2016年12月18日	10,552,076	0	0		10,552,076
郭援越	董事、副总经理	现任	男	52	2010年12月17日	2016年12月18日	6,916,480	0	0		6,916,480
杨光	董事、副总经理	现任	男	46	2010年12月17日	2016年12月18日	6,916,482	0	0		6,916,482
刘峥嵘	董事	现任	男	48	2010年12月17日	2016年12月18日	5,259,482	0	0		5,259,482
周芬	董事	现任	女	50	2011年08月10日	2016年12月18日	1,607,000	0	0		1,607,000
陈波	独立董事	现任	男	56	2011年04月25日	2016年12月18日	0	0	0		0
刘晓松	独立董事	现任	男	43	2013年01月29日	2016年12月18日	0	0	0		0
杜群阳	独立董事	离任	男	40	2011年04月25日	2016年01月21日	0	0	0		0
王蕾	监事会主席	现任	女	44	2010年12月17日	2016年12月18日	2,075,480	0	0		2,075,480
包俊明	监事	现任	男	41	2011年02月26日	2016年12月18日	2,595,518	0	0		2,595,518
柳美珍	监事	现任	女	33	2010年12月17日	2016年12月18日	0	0	0		0
姜干才	副总经理、董事会秘书、	现任	男	40	2014年09月10日	2016年12月18日	3,782,482	0	0		3,782,482
合计	--	--	--	--	--	--	70,845,000	310,000	0		71,155,000



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜群阳	独立董事	离任	2016年01月21日	公司董事会于2015年12月3日收到独立董事杜群阳先生的书面辞职报告,因个人工作原因,申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。公司于2015年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议、2016年1月21日召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选刘国平为公司独立董事的议案》。同意补选刘国平为公司第二届董事会独立董事。

## 三、任职情况

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

### 1、丁敏华，公司董事长、总经理

1965年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1990年加入中国磁记录设备公司，历任分公司技术科长、总工程师，2001年任正华电子执行董事，现任本公司董事长、总经理。

### 2、洪军，公司副董事长、副总经理、财务总监

1966年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1987年加入中国磁记录设备公司，历任分公司总统计、部门经理、综合办公室主任。2001年任正华电子副总经理，现任公司副董事长、副总经理、财务总监。

### 3、郭援越，公司董事、副总经理

1964年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1992年加入浙江大学技术实业总公司，任技术开发部经理，1995年起任中美合资南京洛普公司杭州分公司开发部经理，1997年至2001年任浙江汇能电力电子设备有限公司副总经理。2001年任正华电子副总经理，现任本公司董事、副总经理。

### 4、杨光，公司董事、副总经理

1970年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1991年至2001年就职于中国磁记录设备公司，任分公司技术科副科长。2001年加入杭州新艺高电气有限公司任总经理，2005年加入兴华软件任副总经理，现任本公司董事、副总经理。

### 5、刘峥嵘，公司董事

1968年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，1991年至1997年就职于中国磁记录设备公司，任工程师；1997年至1999年任杭州UT斯达康通讯有限公司工程师，1999年至2002年任杭州万胜电气科技有限公司研发部主任，2002年加入正华电子，现任本公司董事、副总工程师。

### 6、周芬，公司董事

1966年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1984年至2000年分别在中国磁记录设备公司、珠海恒星实业有限公司、安泰磁记设备有限公司任职。并于2001年加入正华电子任生产部经理，现任本公司董事、子公司副总经理。

### 7、陈波，公司独立董事

1959年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，全国认证认可标准化技术委员会委员，电力行业电测量标准化技术委员会委员，哈尔滨电工仪表研究所副所长，全国电工仪器仪表标准化技术委员会（SAC/TC104）秘书长，国际电工委员会第85（电工和电磁测量设备）技术委员会（IEC/TC85）秘书。现任本公司独立董事。

### 8、刘国平，公司独立董事

1953年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，副教授。历任浙江工业大学讲师、副

教授、党总支副书记、书记，绍兴越城区任副区长，浙江省委政研室处长。现任杭州思达管理咨询有限公司首席咨询师，兼任银江股份有限公司、浙江百川导体科技股份有限公司、浙江恒林椅业股份有限公司独立董事，浙江祖名豆制品股份有限公司外部董事。现任本公司独立董事。

#### 9、刘晓松，公司独立董事

1973年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国资产评估师、注册税务师、高级会计师，曾任浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理，浙江众和机电股份有限公司独立董事。现任浙江大立科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，杭州大立微电子有限公司董事，贝因美婴童食品股份有限公司独立董事，杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事，浙江奇彩环境科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

#### 10、王蕾，公司监事会主席

1971年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1992年加入中国磁记录设备公司，任工程师，2001年至2004年在杭州新艺高电气有限公司，历任技术部副经理、技术部经理。2004年加入正华电子，现任公司监事会主席、副总工程师。

#### 11、包俊明，公司监事

1975年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，2005年加入南华科技任执行董事、总经理，现任公司监事。

#### 12、柳美珍，公司职工代表监事

1983年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，于2004年加入兴华软件，现任公司职工代表监事。

#### 13、姜干才，公司副总经理、董事会秘书

1976年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1998年7月至2007年12月就职杭州华隆电子技术有限公司。2008年7月加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书、总工程师。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁敏华	杭州炬华集团有限公司	执行董事	2009年11月18日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

按照《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》及公司现行其他工资制度和业绩考核规定，由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方式，提交公司董事会审核批准。

### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。

### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员共13人，各项报酬均已按时支付。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
丁敏华	董事长、总经理	男	51	现任	92.08	否
洪 军	副董事长、副总经理、财务总监	女	50	现任	63.02	否
郭援越	董事、副总经理	男	52	现任	60.25	否
杨 光	董事、副总经理	男	46	现任	56.46	否
刘峥嵘	董事	男	48	现任	42.41	否
周 芬	董事	女	50	现任	29.98	否
陈 波	独立董事	男	56	现任	5	否
杜群阳	独立董事	男	40	离任	5	否
刘晓松	独立董事	男	43	现任	5	否
王蕾	监事会主席	男	44	现任	44.08	否
包俊明	监事	男	41	现任	36.29	否
柳美珍	监事	女	33	现任	27.42	否
姜千才	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	48.21	否
合计	--	--	--	--	515.2	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
丁敏华	董事长、总经理					0		0		0
洪 军	副董事长、副总经理、财务总监					170,000	68,000	0	9.475	102,000
郭援越	董事、副总经理					170,000	68,000	0	9.475	102,000
杨 光	董事、副总经理					170,000	68,000	0	9.475	102,000
刘峥嵘	董事					70,000	28,000	0	9.475	42,000

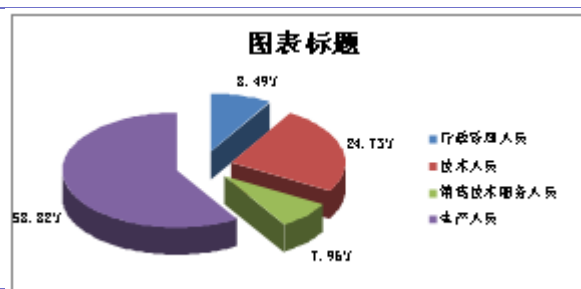
周 芬	董事					50,000	20,000	0	9.475	30,000
陈 波	独立董事					0		0		0
杜群阳	独立董事					0		0		0
刘晓松	独立董事					0		0		0
王蕾	监事会主席					0		0		0
包俊明	监事					0		0		0
柳美珍	监事					0		0		0
姜干才	副总经理、 董事会秘书					150,000	60,000	0	9.475	90,000
合计	--	0	0	--	--	780,000	312,000	0	--	468,000
备注（如有）	2014年9月24日高管洪军、郭援越、杨光分别获授限制性股票各17万股，姜干才获授限制性股票15万股，2015年10月19日，公司限制性股票第一期解锁并上市流通，高管洪军、郭援越、杨光各解锁68000股，同时洪军、郭援越、杨光各剩余102,000股未解锁，姜干才解锁60000股，剩余90000股未解锁。实际控制人丁敏华及监事未获授限制性股票。									

## 五、公司员工情况

（一）截至 2015 年 12 月 31 日，公司在册员工人数为 930 人，其构成情况如下：

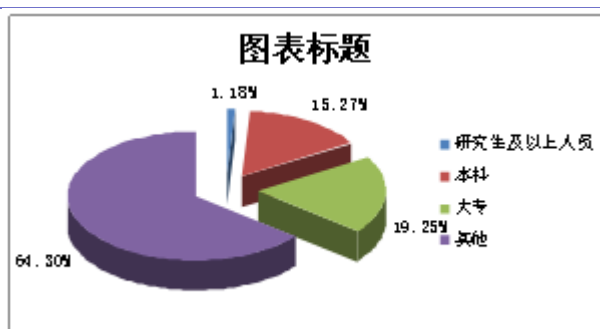
### 1、按专业划分：

具体分类标准	员工人数	占比
行政管理人员	79	8.49%
技术人员	230	24.73%
销售技术服务人员	74	7.96%
生产人员	547	58.82%
合计	930	100.00%



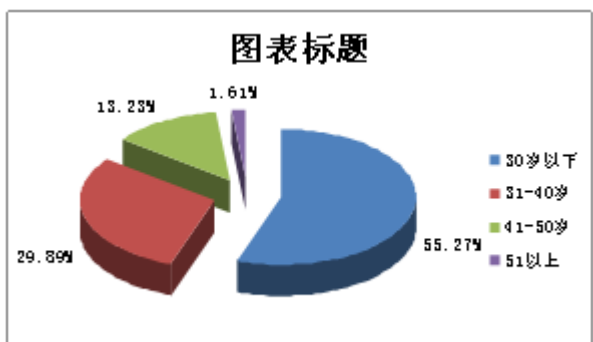
### 2、按教育程度划分：

具体分类标准	员工人数	占比
研究生及以上人员	11	1.18%
本科	142	15.27%
大专	179	19.25%
其他	598	64.30%
合计	930	100.00%



## 3、按年龄结构划分：

具体分类标准	员工人数	占比
30岁??	514	55.27%
31-40岁	278	29.89%
41-50岁	123	13.23%
51??	15	1.61%
合计	930	100.00%



(二) 报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

(三) 培训计划

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数 (人)	973
当期总体薪酬发生额 (万元)	7,610.12
总体薪酬占当期营业收入比例	7.00%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	39.63
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	7.82

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等工作开展，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开14次董事会，均由董事长召集、召开。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开9次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立性，并能保持自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 04 月 17 日	2015 年 04 月 18 日	2015 年 4 月 18 日，在巨潮资讯网披露了《2014 年度股东大会决议公告》，公告编号：2015-014。
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 07 月 28 日	2015 年 07 月 29 日	2015 年 7 月 29 日，在巨潮资讯网披露了《2015 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-043。
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 29 日	2015 年 8 月 29 日，在巨潮资讯网披露了《2015 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-056
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2015 年 09 月 14 日	2015 年 09 月 15 日	2015 年 9 月 15 日，在巨潮资讯网披露了《2015 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-067
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 09 月 28 日	2015 年 09 月 29 日	2015 年 9 月 29 日，在巨潮资讯网披露了《2015 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-071

机构投资者情况

不适用

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈波	14	2	11	0	1	否
杜群阳	14	14	0	0	0	否
刘晓松	14	13	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事利用参加董事会和股东大会的机会，结合各自在金融、法律、行业等方面的专长，就公司重要投资，限制性股票激励计划、内部风险控制机财务管理等事项提出了建议或意见，公司结合自身实际情况予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关要求，积极履行职责，审计委员会共召开2次会议。对公司定期报告和重大事项等进展情况进行了监控，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，在审计过程中与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会的工作职责。

### （二）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关要求，共召开2次会议，对公司经营目标以及公司对外投资情况进行审议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出相关建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

### （三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关要求，共召开2次会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

### （四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关要求，共召开2次会议，审议通过了继续聘任杜群阳为公司独立董事的议案及变更董事会秘书的议案。对公司董事会聘任董事、高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。



## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员根据公司目标绩效考核机制考评合格，除实际控制人丁敏华外，其余高级管理人员被授予限制性股权激励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月12日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

定量标准	1、重大缺陷：（1）错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%；（2）错报金额 $\geq$ 营业收入总额的 2%；2、重要缺陷：（1）资产总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；（2）营业收入总额的 1% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额的 2%；3、一般缺陷：（1）错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%；（2）错报金额 $<$ 营业收入总额的 1%	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $\geq$ 200 万。2、重要缺陷：100 万元 $\leq$ 非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失 $<$ 200 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 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	2016年03月11日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2016）1028号
注册会计师姓名	吕苏阳、陈勃

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2016）1028号

杭州炬华科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是炬华科技公司管理层的责任，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，炬华科技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，公允反映了炬华科技公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕苏阳

中国·杭州 中国注册会计师：陈勃

二〇一六年三月十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州炬华科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	768,121,989.33	603,490,980.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,825,752.55	1,845,622.08
应收账款	378,981,094.41	349,518,689.36
预付款项	1,740,806.88	3,265,212.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,696,650.96	6,088,052.04
应收股利		
其他应收款	5,682,297.34	5,713,876.98
买入返售金融资产		
存货	332,672,316.48	379,723,860.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,745.46	45,397,024.92
流动资产合计	1,516,001,653.41	1,395,043,318.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,750,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,482,044.18	9,516,590.70
固定资产	71,028,551.03	71,400,451.21
在建工程	325,350.00	560,650.00
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	6,133,888.39	6,645,131.19
开发支出		
商誉	4,197,376.54	
长期待摊费用	332,387.01	268,410.39
递延所得税资产	11,886,858.16	5,272,690.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	104,136,455.31	93,663,923.87
资产总计	1,620,138,108.72	1,488,707,242.52
流动负债：		
短期借款	2,930,635.16	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,990,000.00	167,100,000.00
应付账款	240,466,654.34	360,210,232.16
预收款项	75,617,806.54	16,273,617.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,981,182.63	11,772,132.67
应交税费	14,423,885.85	35,531,090.61
应付利息		
应付股利	409,260.00	

其他应付款	1,728,486.37	1,228,816.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,445,390.00	13,644,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	525,993,300.89	605,759,889.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,854,650.00	20,466,000.00
非流动负债合计	12,854,650.00	20,466,000.00
负债合计	538,847,950.89	626,225,889.80
所有者权益：		
股本	241,785,000.00	241,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,696,693.39	121,862,079.02
减：库存股	25,300,040.00	34,110,000.00
其他综合收益	-27,587.88	
专项储备		
盈余公积	87,693,110.17	65,240,840.83
一般风险准备		

未分配利润	633,443,119.25	468,048,432.87
归属于母公司所有者权益合计	1,081,290,294.93	862,481,352.72
少数股东权益	-137.10	
所有者权益合计	1,081,290,157.83	862,481,352.72
负债和所有者权益总计	1,620,138,108.72	1,488,707,242.52

法定代表人：丁敏华

主管会计工作负责人：洪军

会计机构负责人：张继慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	689,585,395.28	531,620,728.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,715,078.28	
应收账款	347,696,052.10	313,799,782.98
预付款项	1,344,103.59	3,210,386.54
应收利息	8,582,147.51	5,851,637.40
应收股利		
其他应收款	5,598,640.34	5,679,463.23
存货	319,076,671.41	376,324,807.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		45,397,024.92
流动资产合计	1,375,598,088.51	1,281,883,830.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,750,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,516,200.40	52,423,493.72
投资性房地产	5,378,691.87	6,121,514.79
固定资产	68,528,509.16	69,757,019.06
在建工程	290,350.00	239,650.00

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	6,133,888.39	6,645,131.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	332,387.01	268,410.39
递延所得税资产	10,943,083.45	4,398,391.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,873,110.28	139,853,610.56
资产总计	1,535,471,198.79	1,421,737,441.34
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,990,000.00	167,100,000.00
应付账款	206,743,133.18	330,399,870.89
预收款项	75,541,642.54	16,270,993.88
应付职工薪酬	11,635,000.28	9,880,513.86
应交税费	12,513,974.24	32,259,915.64
应付利息		
应付股利	409,260.00	
其他应付款	1,395,398.37	999,664.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,445,390.00	13,644,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	484,673,798.61	570,554,958.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,854,650.00	20,466,000.00
非流动负债合计	12,854,650.00	20,466,000.00
负债合计	497,528,448.61	591,020,958.94
所有者权益：		
股本	241,785,000.00	241,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,564,922.00	162,730,307.63
减：库存股	25,300,040.00	34,110,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,912,639.85	60,460,370.51
未分配利润	553,980,228.33	400,195,804.26
所有者权益合计	1,037,942,750.18	830,716,482.40
负债和所有者权益总计	1,535,471,198.79	1,421,737,441.34

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,086,836,362.57	988,325,039.29
其中：营业收入	1,086,836,362.57	988,325,039.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,101,639.15	749,103,120.88
其中：营业成本	723,719,149.44	641,501,220.59
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	7,638,737.41	9,346,805.50
销售费用	31,402,176.08	33,790,644.42
管理费用	81,145,370.43	70,476,978.45
财务费用	-16,952,398.11	-11,584,603.52
资产减值损失	2,148,603.90	5,572,075.44
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）	776,659.83	962,575.34
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）	258,511,383.25	240,184,493.75
加：营业外收入	17,900,499.93	10,890,317.61
其中：非流动资产处置利得	382,783.85	187,523.07
减：营业外支出	535,251.02	615,874.26
其中：非流动资产处置损失	13,179.19	21,143.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	275,876,632.16	250,458,937.10
减：所得税费用	39,743,813.54	36,571,230.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,132,818.62	213,887,706.36
归属于母公司所有者的净利润	236,132,955.72	213,887,706.36
少数股东损益	-137.10	
六、其他综合收益的税后净额	-27,587.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,587.88	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,587.88	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-27,587.88	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	236,105,230.74	213,887,706.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,105,367.84	213,887,706.36
归属于少数股东的综合收益总额	-137.10	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.99	0.90
（二）稀释每股收益	0.98	0.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁敏华

主管会计工作负责人：洪军

会计机构负责人：张继慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,033,969,751.98	937,330,077.61
减：营业成本	705,205,186.00	619,641,591.73
营业税金及附加	6,455,418.69	8,465,137.69
销售费用	30,071,789.17	33,111,291.92
管理费用	69,331,999.47	61,832,638.41
财务费用	-15,753,095.90	-10,331,477.67

资产减值损失	2,521,193.54	4,302,549.16
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）	8,276,659.83	24,962,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	244,413,920.84	245,270,921.71
加：营业外收入	15,828,428.79	9,381,970.29
其中：非流动资产处置利得	342,549.36	121,520.70
减：营业外支出	434,251.02	581,066.97
其中：非流动资产处置损失	13,179.19	3,228.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	259,808,098.61	254,071,825.03
减：所得税费用	35,285,405.20	33,149,011.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,522,693.41	220,922,813.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	224,522,693.41	220,922,813.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	959,429,769.50	823,709,111.83
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,626,151.28	2,366,316.20
收到其他与经营活动有关的现金	20,805,055.30	18,689,813.28
经营活动现金流入小计	983,860,976.08	844,765,241.31
购买商品、接受劳务支付的现金	576,023,619.92	448,805,534.68
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	80,451,518.91	69,816,687.63

支付的各项税费	108,582,390.70	102,400,219.82
支付其他与经营活动有关的现金	58,027,304.91	47,944,576.56
经营活动现金流出小计	823,084,834.44	668,967,018.69
经营活动产生的现金流量净额	160,776,141.64	175,798,222.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	776,659.82	962,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,460.57	247,194.74
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	73,471,023.80	101,494,274.23
投资活动现金流入小计	74,687,144.19	102,704,044.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,405,197.50	19,584,332.43
投资支付的现金	1,750,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,013,434.31	
支付其他与投资活动有关的现金	283,078,920.44	463,146,894.35
投资活动现金流出小计	305,247,552.25	482,731,226.78
投资活动产生的现金流量净额	-230,560,408.06	-380,027,182.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		216,534,296.20
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	2,930,635.16	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,300,150.00	34,110,000.00
筹资活动现金流入小计	8,230,785.16	250,644,296.20
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,876,840.00	39,640,000.00
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	94,750.00	9,085,198.13

筹资活动现金流出小计	47,971,590.00	48,725,198.13
筹资活动产生的现金流量净额	-39,740,804.84	201,919,098.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-617,144.51	-98,893.84
五、现金及现金等价物净增加额	-110,142,215.77	-2,408,755.62
加：期初现金及现金等价物余额	263,634,086.42	266,042,842.04
六、期末现金及现金等价物余额	153,491,870.65	263,634,086.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	921,913,876.29	805,094,605.60
收到的税费返还	1,769,254.63	1,085,526.59
收到其他与经营活动有关的现金	19,977,688.96	18,153,726.26
经营活动现金流入小计	943,660,819.88	824,333,858.45
购买商品、接受劳务支付的现金	573,568,589.18	455,811,723.97
支付给职工以及为职工支付的现金	65,499,214.36	57,643,414.94
支付的各项税费	93,880,968.06	93,941,155.81
支付其他与经营活动有关的现金	52,023,291.14	46,644,153.12
经营活动现金流出小计	784,972,062.74	654,040,447.84
经营活动产生的现金流量净额	158,688,757.14	170,293,410.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,276,659.82	24,962,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,570.08	126,791.33
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	70,012,238.87	101,400,451.27
投资活动现金流入小计	78,681,468.77	126,489,817.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,609,395.41	20,101,898.80
投资支付的现金	8,649,970.00	28,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,192,736.68	
支付其他与投资活动有关的现金	281,368,998.61	418,214,271.39
投资活动现金流出小计	311,821,100.70	466,316,170.19
投资活动产生的现金流量净额	-233,139,631.93	-339,826,352.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		216,534,296.20
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,300,150.00	34,110,000.00
筹资活动现金流入小计	5,300,150.00	250,644,296.20
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,876,840.00	39,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	94,750.00	9,085,198.13
筹资活动现金流出小计	47,971,590.00	48,725,198.13
筹资活动产生的现金流量净额	-42,671,440.00	201,919,098.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,679.32	-98,893.84
五、现金及现金等价物净增加额	-117,098,635.47	32,287,262.59
加：期初现金及现金等价物余额	236,696,456.86	204,409,194.27
六、期末现金及现金等价物余额	119,597,821.39	236,696,456.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	241,440,000.00				121,862,079.02	34,110,000.00			65,240,840.83		468,048,432.87		862,481,352.72
加：会计政策变更													



前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	241,440,000.00				121,862,079.02	34,110,000.00			65,240,840.83		468,048,432.87		862,481,352.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	345,000.00				21,834,614.37	-8,809,960.00	-27,587.88		22,452,269.34		165,394,686.38	-137.10	218,808,805.11
(一)综合收益总额							-27,587.88				236,132,955.72	-137.10	236,105,230.74
(二)所有者投入和减少资本	345,000.00				21,834,614.37	-8,400,700.00							30,580,314.37
1. 股东投入的普通股	345,000.00				4,860,400.00	-13,700,850.00							18,906,250.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,974,214.37	5,300,150.00							11,674,064.37
4. 其他													
(三)利润分配						-409,260.00			22,452,269.34		-70,738,269.34		-47,876,740.00
1. 提取盈余公积									22,452,269.34		-22,452,269.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配						-409,260.00					-48,286,000.00		-47,876,740.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	241,785,000.00				143,696,693.39	25,300,040.00	-27,587.88		87,693,110.17		633,443,119.25	-137.10	1,081,290,157.83

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				21,250,000.00				43,148,559.52		335,713,007.82		475,111,567.34	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	75,000,000.00				21,250,000.00				43,148,559.52		335,713,007.82		475,111,567.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	166,440,000.00				100,612,079.02	34,110,000.00			22,092,281.31		132,335,425.05		387,369,785.38	
（一）综合收益总额											213,887,706.36		213,887,706.36	
（二）所有者投入和减少资本	7,880,000.00				239,352,079.02	34,110,000.00							213,122,079.02	
1. 股东投入的普	7,880,000.00				233,950,000.00								241,830,000.00	

普通股	000.00				,969.02								,969.02
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,401,100.00	34,110,000.00							-28,708,890.00
4. 其他													
(三) 利润分配	19,820,000.00								22,092,281.31		-81,552,281.31		-39,640,000.00
1. 提取盈余公积									22,092,281.31		-22,092,281.31		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	19,820,000.00										-59,460,000.00		-39,640,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	138,740,000.00				-138,740,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,740,000.00				-138,740,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	241,440,000.00				121,862,079.02	34,110,000.00			65,240,840.83		468,048,432.87		862,481,352.72

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	241,440,000.00				162,730,307.63	34,110,000.00			60,460,370.51	400,195,804.26	830,716,482.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	241,440,000.00				162,730,307.63	34,110,000.00			60,460,370.51	400,195,804.26	830,716,482.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	345,000.00				21,834,614.37	-8,809,960.00			22,452,269.34	153,784,424.07	207,226,267.78
（一）综合收益总额										224,522,693.41	224,522,693.41
（二）所有者投入和减少资本	345,000.00				21,834,614.37	-8,400,700.00					30,580,314.37
1. 股东投入的普通股	345,000.00				4,860,400.00	-13,700,850.00					18,906,250.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,974,214.37	5,300,150.00					11,674,064.37
4. 其他											
（三）利润分配						-409,260.00			22,452,269.34	-70,738,269.34	-47,876,740.00
1. 提取盈余公积									22,452,269.34	-22,452,269.34	
2. 对所有者（或股东）的分配						-409,260.00				-48,286,000.00	-47,876,740.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	241,785,000.00				184,564,922.00	25,300,040.00			82,912,639.85	553,980,228.33	1,037,942,750.18

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				62,118,228.61				38,368,089.20	260,825,272.45	436,311,590.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				62,118,228.61				38,368,089.20	260,825,272.45	436,311,590.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	166,440,000.00				100,612,079.02	34,110,000.00			22,092,281.31	139,370,531.81	394,404,892.14
(一)综合收益总额										220,922,813.12	220,922,813.12
(二)所有者投入和减少资本	7,880,000.00				239,352,079.02	34,110,000.00					213,122,079.02
1. 股东投入的普	7,880,000.00				233,950,9						241,830,9

普通股	0.00				69.02						69.02
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,401,110.00	34,110,000.00					-28,708,890.00
4. 其他											
(三) 利润分配	19,820,000.00								22,092,281.31	-81,552,281.31	-39,640,000.00
1. 提取盈余公积									22,092,281.31	-22,092,281.31	
2. 对所有者（或股东）的分配	19,820,000.00										19,820,000.00
3. 其他										-59,460,000.00	-59,460,000.00
(四) 所有者权益内部结转	138,740,000.00				-138,740,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,740,000.00				-138,740,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	241,440,000.00				162,730,307.63	34,110,000.00			60,460,370.51	400,195,804.26	830,716,482.40

### 三、公司基本情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由丁敏华、洪军等13名自然人股东发起设立，于2006年4月6日在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持统一社会信用代码为91330000785344291E的企业法人营业执照，注册资本24,178.50万元，股份总数24,178.50万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股165,941,500万股；无限售条件的流通股份A股75,843,500万股（截至2015年12月31日）。公司股票已于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电工仪器仪表行业。经营范围：电子产品、电子设备、电子式电能表、用电信息采集产品、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、水电气热计量自动化管理终端的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成、电力电气工程的安装施工，能源服务工程、计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件的销售、数据信息服务、信息咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。主要产品：电能计量仪表和用电信息采集系统等。

本财务报表业经公司 2016年3月11日第二届董事会第二十六次批准对外报出。

本公司将杭州正华电子科技有限公司（以下简称正华电子公司）、杭州兴华软件技术有限公司（以下简称兴华软件公司）、杭州南华科技有限公司（以下简称南华科技公司）、浙江炬能售电有限公司（以下简称炬能售电公司）、杭州炬源智能仪表有限公司（以下简称炬源智能公司）、LOGAREX Smart Metering,s.r.o.（以下简称劳克莱斯公司）等六家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### (2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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，计入其他综合收益。

#### 9、金融工具

##### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。



金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### (2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

#### (4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法

①资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

②对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### ③可供出售金融资产

A.表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- (a)债务人发生严重财务困难；
- (b)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- (c)公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (d)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (e)因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- (f)其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

B.表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**(3) 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**(4) 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## ②合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性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和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
仪器及电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75

## 15、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项

资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

①当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

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

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### ①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### ②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### ③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 22、收入

### (1) 收入确认原则

#### ①销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。



## ②提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## ③让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （2）收入确认的具体方法

公司主要销售电能计量仪表和用电信息采集系统等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 23、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州炬华科技股份有限公司	15%
正华电子公司	15%
兴华软件公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号），以及《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），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。子公司兴华软件公司属软件企业，享受该项税收优惠。

### (2) 企业所得税

本公司、子公司正华电子公司、兴华软件公司于2014年9月、2014年10月被浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局联合认定为高新技术企业，分别取得编号为GR201433000233、GR201433000676、GR201433001246的高新技术企业证书，证书有效期3年，2014至2016年度企业所得税按15%的税率计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	89,076.25	44,202.44
银行存款	738,184,913.08	586,736,778.33
其他货币资金	29,848,000.00	16,710,000.00
合计	768,121,989.33	603,490,980.77
其中：存放在境外的款项总额	292,511.98	

其他说明

- 1) 其他货币资金期末余额均系银行承兑汇票保证金。
- 2) 银行存款期末余额中556,303.89元用于保函质押。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,825,752.55	1,845,622.08
合计	19,825,752.55	1,845,622.08

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	166,510,505.24	
合计	166,510,505.24	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	402,449,631.78	100.00%	23,468,537.37	5.83%	378,981,094.41	370,650,970.07	100.00%	21,132,280.71	5.70%	349,518,689.36
合计	402,449,631.78	100.00%	23,468,537.37	5.83%	378,981,094.41	370,650,970.07	100.00%	21,132,280.71	5.70%	349,518,689.36

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	363,126,312.79	18,156,315.64	5.00%
1 至 2 年	29,036,730.51	2,903,673.06	10.00%
2 至 3 年	7,448,345.38	1,489,669.08	20.00%
3 至 4 年	2,503,659.80	751,097.94	30.00%
4 至 5 年	333,603.30	166,801.65	50.00%
5 年以上	980.00	980.00	100.00%
合计	402,449,631.78	23,468,537.37	5.83%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,152,833.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
安徽南瑞中天电力电子有限公司	70,059,362.61	17.41	3,502,968.13
浙江八达电子仪表有限公司	31,109,210.09	7.73	1,555,460.50
国网浙江省电力公司物资分公司	25,366,218.01	6.30	1,268,310.90
江苏丽阳电子仪表有限公司	15,271,617.40	3.79	763,580.87
ZPA SMART ENERGY A.S.	13,307,931.76	3.31	665,396.59
小 计	155,114,339.87	38.54	7,755,716.99

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,660,568.43	95.40%	3,250,390.44	99.55%
1 至 2 年	70,577.93	4.05%	763.72	0.02%
2 至 3 年	602.52	0.03%	14,058.00	0.43%
3 年以上	9,058.00	0.52%		
合计	1,740,806.88	--	3,265,212.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
杭州精诚电力设备有限公司	202,500.00	11.63
中国石油化工股份有限公司浙江杭州分公司	151,343.03	8.69
杭州耐勒贸易有限公司	126,000.00	7.24
宁波市杭冠新材料有限公司	121,875.00	7.00
杭州先默科技有限公司	117,500.00	6.75
小 计	719,218.03	41.31

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	8,696,650.96	6,088,052.04
合计	8,696,650.96	6,088,052.04

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,043,286.67	100.00%	360,989.33	5.97%	5,682,297.34	6,067,986.30	100.00%	354,109.32	5.84%	5,713,876.98
合计	6,043,286.67	100.00%	360,989.33	5.97%	5,682,297.34	6,067,986.30	100.00%	354,109.32	5.84%	5,713,876.98

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,820,786.67	291,039.33	5.00%
1 至 2 年	169,500.00	16,950.00	10.00%
5 年以上	53,000.00	53,000.00	100.00%
合计	6,043,286.67	360,989.33	5.97%

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-4,229.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,052,231.96	5,668,109.00
应收暂付款	303,240.00	376,210.00
其他	687,814.71	23,667.30
合计	6,043,286.67	6,067,986.30

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	投标保证金	4,000,000.00	1 年以内	66.19%	200,000.00
国网河北招标有限公司	投标保证金	340,000.00	1 年以内	5.63%	17,000.00
杭州市余杭区人民政府仓前街道财政所	押金	150,000.00	1-2 年	2.48%	15,000.00
国网重庆市电力公司物资分公司	履约保证金	141,299.96	1 年以内	2.34%	7,065.00
湖南湘能创业招标代理有限公司	投标保证金	120,000.00	1 年以内	1.99%	6,000.00
合计	--	4,751,299.96	--	78.63%	245,065.00

**7、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,127,430.23		68,127,430.23	117,815,057.80		117,815,057.80
在产品	194,124,800.55		194,124,800.55	205,712,303.66		205,712,303.66
库存商品	70,420,085.70		70,420,085.70	56,196,498.88		56,196,498.88
合计	332,672,316.48		332,672,316.48	379,723,860.34		379,723,860.34

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	280,745.46	
理财产品		40,000,000.00
预缴企业所得税		5,397,024.92
合计	280,745.46	45,397,024.92

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	1,750,000.00		1,750,000.00			
按成本计量的	1,750,000.00		1,750,000.00			
合计	1,750,000.00		1,750,000.00	0.00	0.00	

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海璞行投资合伙企业(有限合伙)		1,750,000.00		1,750,000.00					17.80%	
合计		1,750,000.00		1,750,000.00					--	



## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,195,463.58			17,195,463.58
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,195,463.58			17,195,463.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,678,872.88			7,678,872.88
2.本期增加金额	1,034,546.52			1,034,546.52
(1) 计提或摊销	1,034,546.52			1,034,546.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,713,419.40			8,713,419.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,482,044.18			8,482,044.18
2.期初账面价值	9,516,590.70			9,516,590.70

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	仪器及电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	52,779,991.98	49,848,372.05	2,948,115.44	8,884,619.66	114,461,099.13
2.本期增加金额		11,041,098.20	268,261.54	949,990.59	12,259,350.33
(1) 购置		9,739,469.75	182,620.52	868,794.01	10,790,884.28
(2) 在建工程转入		560,650.00			560,650.00
(3) 企业合并增加		740,978.45	85,641.02	81,196.58	907,816.05
3.本期减少金额		891,628.84		367,581.00	1,259,209.84
(1) 处置或报废		891,628.84		367,581.00	1,259,209.84
4.期末余额	52,779,991.98	59,997,841.41	3,216,376.98	9,467,029.25	125,461,239.62
二、累计折旧					
1.期初余额	5,416,634.14	31,043,225.08	1,686,591.64	4,914,197.06	43,060,647.92
2.本期增加金额	2,533,439.64	7,771,961.65	711,375.36	1,544,617.95	12,561,394.60
(1) 计提	2,533,439.64	7,655,505.29	695,103.57	1,520,512.72	12,404,561.22
(2) 合并转入		116,456.36	16,271.79	24,105.23	156,833.38
3.本期减少金额		840,151.98		349,201.95	1,189,353.93
(1) 处置或报		840,151.98		349,201.95	1,189,353.93

废					
4.期末余额	7,950,073.78	37,975,034.75	2,397,967.00	6,109,613.06	54,432,688.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	44,829,918.20	22,022,806.66	818,409.98	3,357,416.19	71,028,551.03
2.期初账面价值	47,363,357.84	18,805,146.97	1,261,523.80	3,970,422.60	71,400,451.21

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	325,350.00		325,350.00	560,650.00		560,650.00
合计	325,350.00		325,350.00	560,650.00		560,650.00

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,643,500.00			2,253,185.79	8,896,685.79
2.本期增加金额				123,931.63	123,931.63
(1) 购置				123,931.63	123,931.63

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,643,500.00			2,377,117.42	9,020,617.42
二、累计摊销					
1.期初余额	628,875.00			1,622,679.60	2,251,554.60
2.本期增加金额	132,870.00			502,304.43	635,174.43
(1) 计提	132,870.00			502,304.43	635,174.43
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	761,745.00			2,124,984.03	2,886,729.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,881,755.00			252,133.39	6,133,888.39
2.期初账面价值	6,014,625.00			630,506.19	6,645,131.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州炬源智能仪表有限公司		1,237,916.03		1,237,916.03
LOGAREX Smart Metering,s.r.o.		2,959,460.51		2,959,460.51
合计		4,197,376.54		4,197,376.54

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率:炬源仪表公司13.73%、LOGAREX 10.56%，预测期以后的现金流量根据增长率10.00%推断得出，该增长率和电气设备行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

**15、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	268,410.39	263,000.00	199,023.38		332,387.01
合计	268,410.39	263,000.00	199,023.38		332,387.01

**16、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,316,252.67	3,575,065.41	21,132,280.71	3,241,044.99
内部交易未实现利润	4,169,276.64	625,391.50	3,416,002.57	512,400.39
股权激励费用	51,242,675.00	7,686,401.25	10,128,300.00	1,519,245.00
合计	78,728,204.31	11,886,858.16	34,676,583.28	5,272,690.38

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,886,858.16		5,272,690.38

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	152,284.70	
可抵扣亏损	1,991,977.96	753,107.14
合计	2,144,262.66	753,107.14

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年			
2018 年		753,107.14	
2019 年	1,237,916.03		
2020 年	754,061.93		
合计	1,991,977.96	753,107.14	--

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,930,635.16	
合计	2,930,635.16	

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	163,990,000.00	167,100,000.00
合计	163,990,000.00	167,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	236,641,710.38	354,777,160.59
设备款	3,824,943.96	5,433,071.57
合计	240,466,654.34	360,210,232.16

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	75,617,806.54	16,273,617.88
合计	75,617,806.54	16,273,617.88

**21、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,394,211.90	78,721,734.45	76,504,154.77	13,611,791.58
二、离职后福利-设定提存计划	377,920.77	3,938,834.42	3,947,364.14	369,391.05
合计	11,772,132.67	82,660,568.87	80,451,518.91	13,981,182.63

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,903,504.45	73,208,891.34	70,982,165.82	13,130,229.97
3、社会保险费	233,756.48	2,596,909.55	2,597,209.83	233,456.20
其中：医疗保险费	194,926.55	2,156,178.71	2,154,557.57	196,547.69
工伤保险费	11,442.50	111,058.88	113,203.40	9,297.98
生育保险费	27,387.43	329,671.96	329,448.86	27,610.53
4、住房公积金	146,370.00	2,254,632.00	2,254,632.00	146,370.00
5、工会经费和职工教育经费	110,580.97	661,301.56	670,147.12	101,735.41
合计	11,394,211.90	78,721,734.45	76,504,154.77	13,611,791.58

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	332,275.06	3,525,978.03	3,523,375.21	334,877.88
2、失业保险费	45,645.71	412,856.39	423,988.93	34,513.17
合计	377,920.77	3,938,834.42	3,947,364.14	369,391.05

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,676,434.06	31,798,903.91
企业所得税	9,642,928.37	1,533,311.40
城市维护建设税	304,295.59	898,286.39
房产税	416,798.12	417,039.20
教育费附加	130,412.40	384,979.88
地方教育费附加	86,941.60	256,653.26
印花税	21,959.84	36,445.63
地方水利建设基金	82,793.07	144,148.14
土地使用税	61,322.80	61,322.80
合计	14,423,885.85	35,531,090.61



## 23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	409,260.00	
合计	409,260.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

详见本财务报表附注合并报表注释之库存股项目所述。

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	800,077.04	325,104.31
其他	928,409.33	903,712.17
合计	1,728,486.37	1,228,816.48

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	12,445,390.00	13,644,000.00
合计	12,445,390.00	13,644,000.00

其他说明：

详见本财务报表附注合并报表注释之库存股项目所述。

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	12,854,650.00	20,466,000.00
合计	12,854,650.00	20,466,000.00

其他说明：

详见本财务报表附注合并报表注释之库存股项目所述。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	241,440,000.00	355,000.00			-10,000.00	345,000.00	241,785,000.00

其他说明：

经公司2014年度第一次临时股东大会和第二届董事会第十三、十四次会议决议，公司向郑继丰、蔡昌、隆元鑫等38名激励对象按每股14.93元定向增发人民币普通股（A股）355,000股（每股面值人民币1元），本期合计收到38名激励对象以货币缴纳的出资额人民币5,300,150.00元。其中，计入股本355,000.00元，计入资本公积（股本溢价）4,945,150.00元。

经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司按照每股9.475元回购王丽芝持有的公司限制性股票10,000股。公司本期已支付股权回购款94,750.00元，相应减少股本10,000.00元，资本公积（股本溢价）84,750.00元。

上述股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕149号）。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	116,460,969.02	4,945,150.00	84,750.00	121,321,369.02
其他资本公积	5,401,110.00	16,974,214.37		22,375,324.37
合计	121,862,079.02	21,919,364.37	84,750.00	143,696,693.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期变动详见本财务报表附注合并报表注释之股本项目所述。

2) 其他资本公积变动包括：因确认股份支付费用而相应增加资本公积11,908,262.50元，详见本财务报表附注之股份支付所述；就预计税法允许税前抵扣的股份支付费用超过会计上确认的股份支付费用而确认的递延所得税资产5,065,951.87元，相应增加资本公积5,065,951.87元。

## 29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票	34,110,000.00	5,300,150.00	14,110,110.00	25,300,040.00
合计	34,110,000.00	5,300,150.00	14,110,110.00	25,300,040.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司以定向增发的形式实施限制性股票激励计划，如果公司业绩达不到解锁条件，将由公司回购定向发行的股票。由于公司存在回购义务，上述限制性股票不符合《企业会计准则第37号——金融工具列报》

关于权益工具的定义，故本公司将收到的股票认购款确认为“库存股”，本期库存股变动情况如下：

经公司2014年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第十三、十四次会议决议，公司通过定向增发的形式向郑继丰、蔡昌、隆元鑫等38名激励对象实施限制性股票激励计划。根据该计划，本期按每股14.93元向上述激励对象定向增发人民币普通股（A股）355,000股（每股面值人民币1元），合计收到38名激励对象以货币缴纳的出资额人民币5,300,150.00元。公司将其确认库存股5,300,150.00元。

经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司按每股9.475元回购王丽芝持有的公司限制性股票10,000股，减少库存股94,750.00元。

公司首次授予的限制性股票第一期1,436,000股于本期满足解锁条件，解除回购义务，相应减少库存股13,606,100.00元。

公司限制性股票股利为可撤销的现金股利，公司将已分配的附有回购义务的限制性股票现金股利409,260.00元确认为应付股利—限制性股票股利，并等额冲减“库存股”和“一年内到期的非流动负债”409,260.00元。

经上述变动，期末确认库存股25,300,040.00元，并按照解锁时间分别确认“一年内到期的非流动负债”12,445,390.00元和“其他非流动负债”12,854,650.00元。

### 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-27,587.88	0.00	0.00	-27,587.88	0.00	-27,587.88
外币财务报表折算差额		-27,587.88	0.00	0.00	-27,587.88	0.00	-27,587.88
其他综合收益合计		-27,587.88	0.00	0.00	-27,587.88		-27,587.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,240,840.83	22,452,269.34		87,693,110.17
合计	65,240,840.83	22,452,269.34		87,693,110.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	468,048,432.87	335,713,007.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	236,132,955.72	213,887,706.36
减：提取法定盈余公积	22,452,269.34	22,092,281.31
应付普通股股利	48,286,000.00	39,640,000.00
转作股本的普通股股利		19,820,000.00
期末未分配利润	633,443,119.25	468,048,432.87

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,047,396,122.37	693,488,011.93	954,793,440.33	616,033,944.19
其他业务	39,440,240.20	30,231,137.51	33,531,598.96	25,467,276.40
合计	1,086,836,362.57	723,719,149.44	988,325,039.29	641,501,220.59

## 34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	158,739.86	126,343.61
城市维护建设税	3,484,252.19	4,620,497.01
教育费附加	1,493,250.97	1,980,213.00
房产税	348,835.74	256,215.87
地方教育费附加	995,500.65	1,320,142.03
地方水利建设基金	1,144,648.00	1,029,883.98
土地使用税	13,510.00	13,510.00
合计	7,638,737.41	9,346,805.50

## 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,741,760.95	6,628,987.34
中标服务费	6,143,079.97	8,146,530.61
运输费	6,918,039.03	6,554,445.36
业务招待费	2,919,675.77	3,099,578.60
差旅费	2,406,555.30	2,484,170.41
办公费	1,624,386.57	1,919,290.17
三包质保费用	1,104,689.30	354,222.12
标书费	591,126.88	567,207.13
宣传费	20,973.58	73,178.45
代理费	1,002,063.18	3,239,941.73
股份支付	1,929,825.55	723,092.50
合计	31,402,176.08	33,790,644.42

## 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	48,693,941.19	41,281,958.91
工资	11,013,265.82	12,678,479.17
社保、住房公积金	6,864,318.70	5,955,827.44
办公费	1,971,451.04	1,848,283.04
差旅费	1,846,393.89	1,466,695.30
折旧费	1,856,201.16	1,723,676.93
中介机构服务费	1,250,039.41	1,481,229.67
仪器检测费	1,109,747.91	226,077.47
税金	809,569.77	885,385.16
业务招待费	544,180.01	512,241.55
劳动保护费	574,078.93	228,818.70
无形资产摊销	295,249.24	321,245.69
低值易耗品	60,833.37	55,978.36
长期待摊费用摊销	4,166.77	60,277.73
股份支付	3,690,972.70	1,312,983.75
其他	560,960.52	437,819.58
合计	81,145,370.43	70,476,978.45

**37、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	17,827,215.15	11,923,688.64
汇兑损益	587,104.34	98,893.84
银行手续费	287,712.70	240,191.28
合计	-16,952,398.11	-11,584,603.52

**38、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	2,148,603.90	5,572,075.44
合计	2,148,603.90	5,572,075.44

**39、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	776,659.83	962,575.34
合计	776,659.83	962,575.34

**40、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	382,783.85	187,523.07	382,783.85
其中：固定资产处置利得	382,783.85	187,523.07	382,783.85
政府补助	17,056,849.48	9,990,146.20	14,468,418.84
质量赔款	444,366.60	433,468.34	444,366.60
其他	16,500.00	279,180.00	16,500.00
合计	17,900,499.93	10,890,317.61	15,312,069.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
杭州市余杭区发改委专项资金	杭州市余杭区发展和改革局 杭州市余杭区财政局 余发改【2015】65号	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,747,500.00		与收益相关
软件增值税超税负退税款	杭州市滨江国家税务局文件 杭国税滨[2011]355号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,588,430.64	1,278,483.81	与收益相关
杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处奖励	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处文件 仓街办[2015]62号	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,570,000.00	2,110,000.00	与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金上市成功奖励	杭州市余杭区金融工作领导小组办公室 杭州市余杭区财政局 余金融办【2015】2号	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金 2013 年上半年度工业投资项目资金	杭州市余杭区经济和信息化局 杭州市余杭区财政局文件 余经信【2015】17号	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	795,700.00		与收益相关
水利基金减免退回	余地税优批(2015)142号批复	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	655,031.04	601,495.69	与收益相关

房产税减免退回	余地税优批(2015)942号批复	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	333,631.36	425,013.90	与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金经费	杭州市余杭区经济和信息化局 杭州市余杭区财政局文件 余经信【2015】113号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00	600,000.00	与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金 2014 年国家有关科技计划项目企业补助资金	杭州市余杭区科学技术和杭州市余杭区财政局 余科(2015)56号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金经费	浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会文件 浙财企【2014】120号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金(外贸奖励资金)	杭州市余杭区商务局 杭州市余杭区财政局 余商务【2015】58号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	140,000.00		与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金经费	杭州市余杭区市场监督管理局 杭州市余杭区财政局文件 余市监{2015}136号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
2014 年国家火炬计划重	杭州市余杭区科学技术	补助	因从事国家鼓励和支持	否	否	100,000.00		与收益相关



点高新技术企业等财政扶持科技项目奖励（配套）资金	局和杭州市余杭区财政局 余科 (2015) 56 号		特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
杭州市财政局信息化经费	杭州市财政局 杭州市经济和信息化委员会文件 杭财企【2014】698 号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	87,000.00	40,000.00	与收益相关
杭州市就业管理服务局见习训练补贴	杭州市余杭区劳动和社会保障局 余劳社（2006）55 号	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	57,898.20		与收益相关
土地使用税减免退回	余地税优批（2015）597 号批复	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	49,058.24	61,322.80	与收益相关
余杭区人民政府仓前街道工业奖励	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处文件 仓街办[2015]62 号	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00	70,000.00	与收益相关
2014 年度产业经济先进单位奖励	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处文件 仓街办[2015]62 号	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
杭州市余杭区人民政府仓前街道财政所安全生产标准化创建奖励	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处文件 仓街办[2014]41 号	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
杭州市西湖	杭州市人民	补助	因符合地方	否	否	16,000.00		与收益相关

区区级机关 事业单位会 计结算中心 2013 授权发 明专利奖	政府办公厅 杭政办函 (2009) 287 号		政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
余杭区就业 管理服务处 再就业社保 补贴	杭州市余杭 区劳动和社 会保障局 余劳社 (2006) 55 号	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	8,000.00	7,200.00	与收益相关
杭州市余杭 区科学技术 局专利资助	杭州市人民 政府办公厅 杭政办函 (2009) 287 号	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	7,500.00	20,000.00	与收益相关
杭州市余杭 区科学技术 局专利资助 费	杭州市人民 政府办公厅 杭政办函 (2009) 287 号	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	5,000.00		与收益相关
杭州市就业 管理服务局 招用补贴	杭州市余杭 区劳动和社 会保障局 余劳社 (2006) 55 号	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	3,600.00		与收益相关
防伪税控政 府补助	财政部 国家 税务总局 财 税[2012]15 号	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	2,500.00	1,130.00	与收益相关
2013 年杭州 市工业重大 创新资助	杭州市财政 局 杭州市 经济与信息 化委员会文 件 杭财企 (2013)1550	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定	否	否		2,457,000.00	与收益相关

	号		依法取得)					
杭州市余杭区财政局专项资金市重大科技创新项目补助	杭州市余杭区财政局文件 杭科(创)管[2014]66号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,250,000.00	与收益相关
杭州市第二批省级研发中心补助经费	杭州市科学技术委员会 杭州市财政局文件 杭科技(2013)217号、杭财教会(2013)83号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		500,000.00	与收益相关
杭州市信息软件和电子商务产业项目资助	杭州市财政局 杭州市经济和信息化委员会文件 杭财企(2013)1556号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		220,500.00	与收益相关
杭州市第一批省级研发中心补助经费	杭州市科学技术委员会 杭州市财政局文件 杭科技(2013)52号、杭财教(2013)327号	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
杭州市清洁生产奖励	杭州市财政局 杭州市经济委员会文件 杭财企(2013)1391号	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
余杭区清洁生产奖励	杭州市余杭区经济和信息化局文件 余经信[2014]25号	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关

杭州市余杭区信息化经费	杭州市财政局 杭州市经济委员会文件 杭财企(2013)1391号	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金杭州市 2013 年度品牌奖励	杭州市财政局 杭州市质量技术监督局 杭州市工商行政管理局 杭财企[2014] 444号	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		25,000.00	与收益相关
仓前街道办事处先进集体奖	杭州市余杭区人民政府 仓前街道办事处 仓街办(2014) 32号	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	17,056,849.48	9,990,146.20	--

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,179.19	21,143.26	13,179.19
其中：固定资产处置损失	13,179.19	21,143.26	13,179.19
对外捐赠		531,300.00	
违约金	420,471.83		420,471.83
其他	101,600.00	63,431.00	101,600.00
合计	535,251.02	615,874.26	535,251.02

#### 42、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,292,029.45	38,339,896.72
递延所得税费用	-1,548,215.91	-1,768,665.98
合计	39,743,813.54	36,571,230.74

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	275,876,632.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,381,935.57
子公司适用不同税率的影响	932,121.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	222,469.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-111,495.08
本期研发费用加计扣除数影响	-2,681,218.71
所得税费用	39,743,813.54

**43、其他综合收益**

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

**44、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	13,430,698.20	7,623,830.00
活期存款利息收入	3,747,592.43	4,341,362.37
收回投标保证金		3,630,940.00
房租收入	2,445,493.51	1,888,981.64
赔款收入	444,366.60	433,468.34
收回保函及票据保证金		
其他	736,904.56	771,230.93
合计	20,805,055.30	18,689,813.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	22,865,151.25	26,459,696.10
支付管理费用	18,408,410.08	16,722,725.80
支付票据及保函保证金	13,694,303.89	3,652,017.71
对外捐赠		531,300.00
支付投标保证金	1,223,231.94	
违约金	420,471.83	
其他	1,415,735.92	578,836.95
合计	58,027,304.91	47,944,576.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	60,000,000.00	100,000,000.00
收到 3 个月以上定期存款利息	11,471,023.80	1,494,274.23
收回 3 个月以上定期存款	2,000,000.00	
合计	73,471,023.80	101,494,274.23

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	20,000,000.00	140,000,000.00
存入 3 个月以上定期存款	263,078,920.44	323,146,894.35
合计	283,078,920.44	463,146,894.35

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票认购款	5,300,150.00	34,110,000.00
合计	5,300,150.00	34,110,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分红手续费		271,870.95
支付上市中介费用		8,813,327.18
回购限制性股票	94,750.00	
合计	94,750.00	9,085,198.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**45、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	236,132,818.62	213,887,706.36
加：资产减值准备	2,148,603.90	5,572,075.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,439,107.74	11,854,818.90
无形资产摊销	635,174.43	601,000.32
长期待摊费用摊销	199,023.38	203,995.49
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）	-369,604.66	-166,379.81
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,493,004.38	-7,483,432.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-776,659.83	-962,575.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,614,167.78	-1,768,665.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	47,051,543.86	-172,271,336.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,790,875.83	-161,535,728.05

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-92,785,817.81	287,866,744.20
经营活动产生的现金流量净额	160,776,141.64	175,798,222.62
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	153,491,870.65	263,634,086.42
减：现金的期初余额	263,634,086.42	266,042,842.04
现金及现金等价物净增加额	-110,142,215.77	-2,408,755.62

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,230,736.68
其中：	--
杭州炬源智能仪表有限公司	3,100,030.00
LOGAREX Smart Metering,s.r.o.	2,130,706.68
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	217,302.37
其中：	--
杭州炬源智能仪表有限公司	65,511.24
LOGAREX Smart Metering,s.r.o.	151,791.13
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	5,013,434.31

### （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	153,491,870.65	263,634,086.42
其中：库存现金	89,076.25	44,202.44
可随时用于支付的银行存款	153,402,794.40	263,589,883.98
三、期末现金及现金等价物余额	153,491,870.65	263,634,086.42

其他说明：

期初银行存款中323,146,894.35元为3个月以上定期存款，其他货币资金16,710,000.00元系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

期末银行存款中584,225,814.79元为3个月以上定期存款，556,303.89元用于保函质押，其他货币资金29,848,000.00元系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。



**46、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

**47、所有权或使用权受到限制的资产**

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,848,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	556,303.89	保函质押
合计	30,404,303.89	--

其他说明:

**48、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,043,401.89
其中: 美元	115,635.37	6.4936	750,889.84
欧元	0.01	7.0952	0.07
捷克克朗	1,113,000.00	0.262814	292,511.98
应收账款	--	--	2,741,409.33
捷克克朗	10,431,000.00	0.262814	2,741,409.33
短期借款	11,151,000.00	0.262814	2,930,635.16
其中: 捷克克朗	11,151,000.00	0.262814	2,930,635.16
应付账款	27,480,000.00	0.262814	7,222,119.48
其中: 捷克克朗	27,480,000.00	0.262814	7,222,119.48

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

全资子公司LOGAREX Smart Metering,s.r.o., 注册资本100万捷克克朗, 本公司于2015年10月31日完成对该公司收购。该公司以捷克克朗为记账本位币。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州炬源智能仪表有限公司	2015年08月31日	3,100,030.00	100.00%	现金购买	2015年08月31日	控制权发生转移	239,316.25	-752,690.93
LOGAREX Smart Metering,s.r.o.	2015年10月31日	2,130,706.68	100.00%	现金购买	2015年10月31日	控制权发生转移	3,565,288.14	-530,263.19

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	5,230,736.68
合并成本合计	5,230,736.68
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,033,360.14
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,197,376.54

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
浙江炬能售电有限公司	设立	2015年10月19日	1,962,000.00	90.00

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	6,877,422.14	6,877,422.14
货币资金	217,302.37	217,302.37
应收款项	3,485,034.22	3,485,034.22
预付款项	369,605.45	369,605.45
其他应收款	211,088.41	211,088.41
存货	1,563,528.43	1,563,528.43
其他流动资产	178,880.59	178,880.59
固定资产	750,982.67	750,982.67
在建工程	101,000.00	101,000.00
应付款项	3,272,195.54	3,272,195.54
短期借款	2,167,525.83	2,167,525.83
应付职工薪酬	122,462.00	122,462.00
应交税费	251,878.63	251,878.63
其他应付款	30,000.00	30,000.00
净资产	1,033,360.14	1,033,360.14
减：少数股东权益	0.00	
取得的净资产	1,033,360.14	1,033,360.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州正华电子科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
杭州兴华软件技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司

						司
杭州南华科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
浙江炬能售电有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	90.00%		设立
杭州炬源智能仪表有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
LOGAREX Smart Metering,s.r.o.	捷克	捷克	商业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2015年12月31日,本公司应收账款的38.54%(2014年12月31日:24.57%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期 末 数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	19,825,752.55				19,825,752.55
小 计	19,825,752.55				19,825,752.55

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,845,622.08				1,845,622.08
小 计	1,845,622.08				1,845,622.08

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	2,930,635.16	3,003,171.73	3,003,171.73		
应付票据	163,990,000.00	163,990,000.00	163,990,000.00		
应付账款	240,466,654.34	240,466,654.34	240,466,654.34		
其他应付款	1,728,486.37	1,728,486.37	1,728,486.37		
应付股利	409,260.00	409,260.00	409,260.00		
一年内到期的其他非流动负债	12,445,390.00	12,445,390.00	12,445,390.00		
其他非流动负债	12,854,650.00	12,854,650.00		12,854,650.00	
小 计	434,825,075.87	434,897,612.44	422,042,962.44	12,854,650.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	167,100,000.00	167,100,000.00	167,100,000.00		
应付账款	360,210,232.16	360,210,232.16	360,210,232.16		
其他应付款	1,228,816.48	1,228,816.48	1,228,816.48		
一年内到期的其他非流动负债	13,644,000.00	13,644,000.00	13,644,000.00		
其他非流动负债	20,466,000.00	20,466,000.00		20,466,000.00	
小 计	562,649,048.64	562,649,048.64	542,183,048.64	20,466,000.00	

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款捷克克朗1,115.10万元(2014年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州炬华集团有限公司	浙江杭州	实业投资	5,000.00 万元	25.76%	25.76%

本企业的母公司情况的说明

杭州炬华集团有限公司（以下简称炬华集团）于2009年11月18日在杭州市工商局余杭分局登记注册，取得注册号为330184000103297的企业法人营业执照。现有注册资本5,000万元。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资；销售：通讯设备；服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理营销策划，经济信息咨询服务（除证券期货）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

本企业最终控制方是丁敏华。

其他说明：

本公司最终控制方是丁敏华，其直接持有公司3,145.00万股，持股比例为13.01%；同时，丁敏华先生还持有炬华集团35.00%的股权，炬华集团持有本公司25.76%的股份；并通过其控股子公司杭州正高投资咨询有限公司持有本公司3.10%的股份，炬华集团为本公司第一大股东。丁敏华先生通过上述持股安排直接及间接控制本公司41.87%的股权。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、其他关联方情况

无

## 4、关联交易情况

### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丁敏华	42,912,879.29	2015年08月20日	2016年08月05日	否

关联担保情况说明

丁敏华为公司债务提供最高额保证，金额为1.63亿，期间为2015年8月20日至2016年8月5日。截至2015年12月31日，丁敏华为公司签订银行承兑协议、出具保函等事项提供担保4,254.47万元和5.67万美元，其中美元按照12月31日汇率折算成人民币金额为36.82万元，合计人民币金额为4291.29万元。

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
丁敏华	920,835.81	873,181.50
洪军	630,187.71	597,328.00
郭援越	602,485.50	570,899.00
杨光	564,605.63	534,964.62
刘峥嵘	424,122.77	397,138.96
姜干才	482,143.58	455,156.00
包俊明	362,874.15	336,202.00
王蕾	440,828.50	427,201.00
柳美珍	274,212.63	264,441.00
周芬	299,820.17	283,759.26
陈波	50,000.00	50,000.00
杜群阳	50,000.00	50,000.00
刘晓松	50,000.00	50,000.00
吕向伟	0.00	164,595.00
合计	5,152,116.45	5,054,866.34

## (3) 其他关联交易

无

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	355,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,436,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	自首次授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后可分别申请解锁所获首次授予限制性股票总量的 40%、30% 和 30%。自预留授予日起 12 个月后、24 个月后可分别申请解锁所获预留限制性股票总量的 50% 和 50%。

其他说明

经公司2014年第一次临时股东大会和第二届八次董事会审议通过，公司通过定向增发的形式对公司的经营班子人员、核心业务、技术及管理人员共100位人员实施限制性股票激励计划。根据该计划，公司拟授予限制性股票数量共396万股，其中首次授予360万股，预留36万股，激励对象为公司中高级管理人员等（不包括独立董事、监事），授予价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的50%，激励计划有效期为自权益授予之日起4年，锁定期为自获授相应限制性股票之日起12个月。

首次授予的限制性股票分三次解锁，解锁时间分别为自首次授予日起12个月、自首次授予日起24个月、自首次授予日起36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%。预留的限制性股票分二次解锁，解锁时间分别为自预留授予日起12个月、自预留授予日起24个月，解锁比例分别为50%、50%。

首次授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为：(1)以2013年度净利润为基数，2014年度、2015年度、2016年度公司净利润增长率分别不低于15%、25%、35%；(2)以2013年度营业收入为基数，2014年度、2015年度、2016年度公司营业收入增长率不低于10%、20%、30%。预留限制性股票解锁需满足的业绩条件为：(1)以2013年度净利润为基数，2015年度、2016年度公司净利润增长率分别不低于25%、35%；(2)以2013年度营业收入为基数，2015年度、2016年度公司营业收入增长率不低于20%、30%。计算业绩指标所用的净利润为合并报表口径归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。同时，根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核需达标。

根据上述激励计划，公司本期授予激励对象公司预留股份35.50万股，授予日为2015年5月8日，授予价格14.93元/股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	首次授予：公司预计激励对象不存在离职可能，并且预计能达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 360.00 万股；预留授予：公司预计激励对象不存在离职可能，并且预计能达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 35.50 万股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,475,162.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,908,262.50



其他说明

(1) 根据布莱克-斯科尔模型，首次授予的限制性股票在授予日的公允价值为2,107.80万元，预留授予的限制性股票在授予日的公允价值为203.59万元。

(2) 公司估计可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量，计算公司限制性股票成本在各年度摊销情况如下：

单位：万元

	2014年	2015年	2016年	2017年	合计摊销
首次授予	456.69	1,089.03	421.56	140.52	2,107.80
预留授予		101.80	84.83	16.97	203.59
合计	456.69	1,190.83	506.39	157.49	2,311.39

(3) 各年度的股权激励费用按股权激励对象所居工作岗位分别计入管理费用、销售费用、制造费用。

本期以公司股票期末收盘价格为基础对股份支付产生的暂时性差异确认递延所得税资产6,167,156.25元，其中计入所得税费用1,101,204.38元，计入资本公积5,065,951.87元。

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据公司2015年10月9日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙），基金规模5,000.00万元，公司为有限合伙人，认缴出资人民币4,500.00万元，占出资总额的90%。公司已于2016年2月17日支付投资款909.00万元。

根据公司2015年12月14日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司与上海鑫琨投资管理有限公司、李微频共同发起设立上海殊一投资合伙企业（有限合伙）。公司为有限合伙人，认缴出资人民币2,000.00万元，占出资总额的48.78%。公司已于2016年2月25日支付投资款2,000.00万元。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	72,535,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	72,535,500.00

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电能表	电力终端	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	807,125,641.75	143,170,925.50	97,099,555.12		1,047,396,122.37
主营业务成本	551,033,507.36	80,438,266.16	62,016,238.41		693,488,011.93
资产总额	1,248,481,813.90	221,460,312.40	150,195,982.42		1,620,138,108.72
负债总额	415,237,357.56	73,656,335.15	49,954,258.18		538,847,950.89

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 3、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	369,407,266.76	100.00%	21,711,214.66	5.88%	347,696,052.10	332,994,092.36	100.00%	19,194,309.38	5.76%	313,799,782.98
合计	369,407,266.76	100.00%	21,711,214.66	5.88%	347,696,052.10	332,994,092.36	100.00%	19,194,309.38	5.76%	313,799,782.98

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	331,931,596.92	16,596,579.85	5.00%
1 至 2 年	27,249,761.36	2,724,976.14	10.00%
2 至 3 年	7,448,345.38	1,489,669.08	20.00%
3 至 4 年	2,443,959.80	733,187.94	30.00%
4 至 5 年	333,603.30	166,801.65	50.00%
合计	369,407,266.76	21,711,214.66	5.88%

确定该组合依据的说明：

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,516,905.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
安徽南瑞中天电力电子有限公司	50,906,127.01	13.78	2,545,306.35
浙江八达电子仪表有限公司	25,962,912.99	7.03	1,298,145.65
国网浙江省电力公司物资分公司	25,366,218.01	6.87	1,268,310.90
江苏丽阳电子仪表有限公司	14,178,217.40	3.84	708,910.87
ZPA SMART ENERGY A.S.	13,307,931.76	3.60	665,396.59
小计	129,721,407.17	35.12	6,486,070.36

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,902,226.67	100.00%	303,586.33	5.14%	5,598,640.34	5,978,761.30	100.00%	299,298.07	5.01%	5,679,463.23
合计	5,902,226.67	100.00%	303,586.33	5.14%	5,598,640.34	5,978,761.30	100.00%	299,298.07	5.01%	5,679,463.23

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	5,732,726.67	286,636.33	5.00%
1至2年	169,500.00	16,950.00	10.00%
合计	5,902,226.67	303,586.33	5.14%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,288.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,993,231.96	5,615,109.00
应收暂付款	223,130.00	339,985.00
其他	685,864.71	23,667.30
合计	5,902,226.67	5,978,761.30

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	投标保证金	4,000,000.00	1 年以内	67.77%	200,000.00
国网河北招标有限公司	投标保证金	340,000.00	1 年以内	5.76%	17,000.00
杭州市余杭区人民政府仓前街道财政所	押金	150,000.00	1-2 年	2.54%	15,000.00
国网重庆市电力公司物资分公司	履约保证金	141,299.96	1 年以内	2.39%	7,065.00
湖南湘能创业招标代理有限公司	投标保证金	120,000.00	1 年以内	2.03%	6,000.00
合计	--	4,751,299.96	--	80.49%	245,065.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	102,348,572.67	35,832,372.27	66,516,200.40	88,255,865.99	35,832,372.27	52,423,493.72
合计	102,348,572.67	35,832,372.27	66,516,200.40	88,255,865.99	35,832,372.27	52,423,493.72

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州正华电子科技有限公司	69,388,193.03			69,388,193.03		35,832,372.27
杭州兴华软件技术有限公司	12,870,912.21			12,870,912.21		
杭州南华科技有限公司	5,996,760.75			5,996,760.75		
杭州炬源智能仪表有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
LOGAREX SmartMetering,s.r.o.		2,130,706.68		2,130,706.68		
浙江炬能售电有限公司		1,962,000.00		1,962,000.00		
合计	88,255,865.99	14,092,706.68		102,348,572.67		35,832,372.27

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	998,772,784.19	678,056,271.95	903,230,904.23	593,571,549.63
其他业务	35,196,967.79	27,148,914.05	34,099,173.38	26,070,042.10
合计	1,033,969,751.98	705,205,186.00	937,330,077.61	619,641,591.73

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,500,000.00	24,000,000.00
理财产品收益	776,659.83	962,575.34
合计	8,276,659.83	24,962,575.34

## 6、其他

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	369,604.66	
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）	14,468,418.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	776,659.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,205.23	
减：所得税影响额	2,356,428.16	
合计	13,197,049.94	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
“营业外收入”项目所列增值税超额税负返还款	2,588,430.64	根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	24.58%	0.99	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.21%	0.93	0.92

## 3、其他



## 第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人丁敏华先生签名的2015年度报告。
  - 二、载有公司法定代表人丁敏华先生、主管会计工作负责人洪军女士、会计机构负责人张继慧女士签名并盖章的财务报表。
  - 三、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。
  - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的置地点：公司董事会办公室

法定代表人：丁敏华

---

杭州炬华科技股份有限公司

2016年3月11日