

**HNAC**

**华自科技股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

**2016-061**

**2016 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计主管人员)邓红霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 董事会报告 .....	10
第四节 重要事项 .....	26
第五节 股份变动及股东情况 .....	35
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	39
第七节 财务报告 .....	41
第八节 备查文件目录 .....	129

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华自科技	指	华自科技股份有限公司
华自集团	指	长沙华能自控集团有限公司
诚信创投	指	广州诚信创业投资有限公司
华鸿景甫	指	湖南华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）
乐洋创投	指	上海乐洋创业投资中心（有限合伙）
华自投资	指	长沙华自投资管理有限公司
兰州华自	指	兰州华自科技有限公司
前海华自	指	深圳前海华自投资管理有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天职国际会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原“天职国际会计师事务所有限公司”）
本次发行	指	华自科技股份有限公司本次向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股）的行为
报告期	指	2016 年 1 月-6 月
股东大会	指	华自科技股份有限公司股东大会
董事会	指	华自科技股份有限公司董事会
监事会	指	华自科技股份有限公司监事会
公司章程	指	华自科技股份有限公司章程
元	指	人民币元
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
小水电、农村水电	指	总装机容量在 5 万千瓦以下的水电站
EPC	指	指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
一带一路	指	指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称
亚投行	指	亚洲基础设施投资银行，是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，重点支持基础设施建设

IPD	指	指集成产品开发，其关键要素包括:跨部门的团队、结构化的流程、一流的子流程(如:项目计划与监控、数据管理、共用模块、技术管理、管道管理等)、基于平衡记分卡的考核体系、IT 支持等
-----	---	--

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	华自科技	股票代码	300490
公司的中文名称	华自科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华自科技		
公司的外文名称（如有）	HNAC Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HNAC		
公司的法定代表人	黄文宝		
注册地址	长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号		
注册地址的邮政编码	410205		
办公地址	长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号		
办公地址的邮政编码	410205		
公司国际互联网网址	www.cshnac.com		
电子信箱	sh@cshnac.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋辉	袁宏
联系地址	长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号	长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号
电话	0731-88238888	0731-88238888
传真	0731-88907777	0731-88907777
电子信箱	sh@cshnac.com	yh@cshnac.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	华自科技股份有限公司董事会办公室

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	224,688,568.38	190,785,641.55	17.77%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	20,286,303.16	23,025,032.70	-11.89%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,501,702.45	19,989,150.03	-17.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,467,063.04	-7,226,684.03	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2273	-0.0482	
基本每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%
加权平均净资产收益率	3.68%	7.09%	-3.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.00%	6.15%	-3.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	925,241,491.38	988,380,464.56	-6.39%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	552,325,827.82	552,039,524.66	0.05%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.7616	2.7602	0.05%

注：1、公司上市时间为 2015 年 12 月 31 日，发行前总股本为 7,500 万股，发行后总股本为 1 亿股。公司于 2016 年 5 月实施了权益分派，以截止到 2015 年 12 月 31 日的总股本 1 亿股为基数，按 2.00 元（含税）/10 股的标准向全体股东实施现金分红，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 1 亿股，转增后公司总股本为 2 亿股。

2、结合本年度以资本公积转增股本事项，上表中，对上年同期每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益均进行了调整，按照股本数 1.5 亿股计算。

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,410.64	
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）	3,128,616.72	主要系政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,294,602.41	系购买理财产品收益
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	40,015.87	系期铜损益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	
减：所得税影响额	677,223.65	
合计	3,784,600.71	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### （一）政策方面的风险

公司于2010年12月29日被湖南省科学技术厅等主管部门认定为高新技术企业，企业所得税适用15%的优惠税率。2014年3月湖南省科学技术厅等主管部门联合下发湘科高办字[2014]34号通知，公司通过2013年度高新技术企业复审，复审后的证书编号为GF201343000023，发证日期为2013年11月1日，高新技术企业资格有效期三年。按规定，公司需要根据2016年1月1日新实施的《高新技术企业认定管理办法》，重新认定高新技术企业。公司存在因该等政策发生变化或者公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，导致不能继续享受有关税收优惠而对经营成果产生一定的不利影响的风险。根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）（从2011年1月1日开始实施）的规定，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。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，退税率为17%。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠，从而导致公司的经营成果产生一定的不利影响的风险。

水利水电自动化系统是公司主营业务收入的主要来源之一。目前该项业务受益于《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、《关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》（财建〔2016〕27号）等国家鼓励性政策。这些鼓励政策通过投入政府补贴资金的方式支持中小水电的建设和更新改造以及水利工程的建设投资和改造，给公司增加了客户需求。若这些鼓励政策实施力度减弱延缓、或终止，将可能影响公司业绩。

### （二）新业务拓展的风险

2015年，公司开始尝试以EPC方式承接国外水电站项目。由于新的业务模式需要整合水电站规划、设计、施工、主机等多方面资源，需要多个专业的技术及人才支撑，公司如不能良好整合，可能对公司海外市场拓展产生不利影响。

近年来，公司致力于海外水处理及其它工业自动化系统销售和电力及机电安装、技术服务收入（技术培训收入、远程监控及运营维护服务收入）等其他主营业务的拓展。由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、技术要求等方面与公司传统业务可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，将可能对公司的经营和市场声誉产生不利影响。

### （三）市场方面的风险

由于行业特点，公司每年的客户构成变化较大，重复客户较少而新增客户较多。公司需要不断地开发新客户、新市场才能扩大业务规模、保证业绩的持续增长。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内地区以及海外市场，将成为影响公司收入规模和盈利能力的重要因素。

### （四）技术方面的风险

公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业创新，达到国内领先水平，构成公司主营产品核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。

### （五）人才及管理方面的风险

随着上市，公司面对的市场越来越大，公司平台也将越来越大，我们需要更多研发人才、市场拓展人才、总包项目的现场管理人才等中高端人才支撑，如果不能培养或招揽更多人才，会影响公司的发展。

上市以后公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务规模与人才储备及管理能力脱节等带来的风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司主要从事水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统等的研发、制造、销售及设备安装和技术服务。主要产品包括水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统等三个类别，具体产品包括：水电站自动化系统、泵站自动化系统、水利信息化系统、变电站保护测控系统、智能配电自动化系统、水处理自动化系统、工业过程控制系统以及机电设备的安装和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生变化，但对主要产品的稳定性进行了进一步的研发完善，提高了技术水平。

报告期内，公司实现营业收入224,688,568.38元，较上年同期增长17.77%，其中：水利水电自动化系统实现销售收入158,931,635.26元，较上年同期增长15.31%，占营业收入的比重为70.73%。公司变配电保护及自动化系统实现销售收入44,660,660.62元，较上年同期增长8.91%，占营业收入的比重为19.88%。以上两种产品实现销售收入合计占2016年上半年公司营业收入的比重为90.61%。营业收入同比增长的原因主要系报告期完成交付的订单和项目较上年同期增长，尤其是水利水电自动化项目完成交付的订单增长较多。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润20,286,303.16元，较上年同期下降11.89%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润16,501,702.45元，较上年同期下降17.45%。同比下降的主要原因系：报告期内，公司营销新领域业务开拓、新产品市场推广致营销费用相应增长，报告期末应收账款余额增加致计提的资产减值损失增长，综合影响公司盈利较上年同期有所下降。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	224,688,568.38	190,785,641.55	17.77%	
营业成本	140,761,422.23	118,181,027.46	19.11%	
销售费用	29,742,827.29	22,218,211.69	33.87%	主要系本报告期内营销新领域业务开拓、新产品市场推广致营销费用相应增长
管理费用	33,070,188.00	27,565,894.31	19.97%	
财务费用	-1,066,733.65	-1,080,522.48	-1.28%	
所得税费用	2,787,658.54	3,340,329.16	-16.55%	
研发投入	13,652,569.59	12,243,781.30	11.51%	
经营活动产生的现金流量净额	-45,467,063.04	-7,226,684.03		主要系本期经营活动现金流入较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-165,611,319.22	-5,202,431.84		主要系本期投资活动现金流出较上年同期增长

				所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,786,156.46	-7,451,160.40		主要系本期筹资活动现金流出较上年同期增长所致
现金及现金等价物净增加额	-240,655,208.78	-19,129,442.36		主要系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均较上年同期减少所致
	报告期末	期初余额	增减变化	变动原因
资产减值损失	5,527,590.78	3,354,018.59	64.81%	系报告期末应收账款余额增加导致计提的坏帐准备增加
投资活动现金流出	166,971,028.59	6,321,725.08	2,541.23%	主要系本期利用暂时闲置自有资金和募集资金购买理财产品投入及在建工程投入较上年同期增加所致
筹资活动现金流出	29,786,156.46	9,000,000.00	230.96%	主要系本期支付的现金股利、支付的其他与筹资活动有关现金较上年同期增长所致
货币资金	159,230,024.28	398,912,076.60	-60.08%	主要系本期公司以暂时闲置的募集资金和自有资金 11,500 万元购买理财产品及募投项目投入资金增加所致
应收票据	11,590,840.00	683,624.00	1,595.50%	主要系本期公司以汇票方式结算货款增多，接受的承兑汇票暂未到期
预付款项	18,993,345.38	28,851,680.07	-34.17%	主要系原材料预付款减少所致
其他流动资产	115,000,000.00	0.00	全额增长	系本期公司以暂时闲置的募集资金和自有资金购买理财产品
在建工程	61,754,203.48	10,287,467.90	500.29%	主要系本期公司信息化及系统集成产业基地投入所致
应付职工薪酬	337.00	5,173,385.00	-99.99%	主要系本期支付去年年底计提的年终奖金所致

应交税费	4,061,735.27	6,871,954.90	-40.89%	主要系本期缴纳上年末计提的税金所致
股本	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	系本期公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 100,000,000 股
资本公积	198,167,835.75	298,167,835.75	-33.54%	系本期公司以资本公积金转增股本所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

随着国家对“十三五工作规划”的推动，水利基础设施建设、城市防洪防涝等设施建设实现了较好的发展，公司在中小水利水电自动化系统领域竞争优势突出，抓住市场机遇，使水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统收入稳步增长。报告期，公司实现营业收入224,688,568.38元，较上年同期190,785,641.55元增长17.77%。其中，水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统实现销售收入203,592,295.88元，较上年同期增长13.84%，占营业收入的比重为90.61%。

报告期，公司实现利润总额23,073,961.70元，较上年同期26,365,361.86元下降12.48%；归属于上市公司股东的净利润20,286,303.16元，较上年同期23,025,032.70元下降11.89%。利润指标未能随收入的增长同步增长，主要原因系公司为开拓营销新领域，加大了产品市场推广的力度，销售费用较上年同期增长33.87%；同时，报告期末应收账款余额增加致计提的资产减值损失较上年同期增长64.81%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年12月27日，中国葛洲坝集团国际工程有限公司与华自科技签订《缅甸亚沙角（YAZAGYO）水电站金结和机电设备供货、安装与调试合同》，由华自科技作为分包方承担中国葛洲坝集团国际工程有限公司与缅甸农业与灌溉部签订的缅甸亚沙角（YAZAGYO）水电站机电及金结设备设立、供货与安装合同项下的机电和金结设备（水轮发电机组及其附属设备除外）的供货、运输、工地仓库接收、工地转运、吊装、安装、调试和试验运行直至完工验收和缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作，合同金额为476.00万美元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

2、2014年5月8日，四川省玉溪河灌区管理局与华自科技签订《四川省玉溪河灌区管理局横山庙、赵沟、百丈水库电站增效扩容改造工程设备采购及安装合同协议书》，向华自科技采购横山庙、赵沟、百丈水库三个水电站设备的设计、制造、型式和工厂试验、包装、运输（含保险）、交货；工程施工，旧设备拆除及新设备安装；现场试验、特性试验、试运行和验收；运行期间的技术指导协调及售后服务；产品技术文件编制和提交等。合同金额为2,392.16万元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

3、2014年11月19日，广州市第二市政工程有限公司与华自科技签订《设备采购及工程安装合同》，向华自科技采购污水处理厂工程设备及安装服务，合同金额为1,405.60万元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

4、2015年6月15日，楷林（长沙）置业有限公司与华自科技签订《长沙楷林国际大厦项目供配电工程施工合同》，华自科技承包长沙楷林国际大厦项目供配电工程，合同金额为1,023.47万元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

5、2015年12月7日，REA（赞比亚农村电气化管理局）与CCCE（北京中缆通达电气成套有限公司）/华自科技股份有限公司（HNAC）联合体，签订关于赞比亚农村电气化发展局（REA）590kW卡山吉库微型水电站设备与工程的设计、采购、施工、设备供应、安装、试验与试运行合同，合同金额为834.00万美元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

6、2015年11月30日，中粮（东莞）粮油工业有限公司与华自科技签订关于油罐区及发油棚控制系统设备采购项目合同，合同金额为1,245.13万元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

7、2015年10月21日长沙市轨道交通集团有限公司向华自科技发布中标通知书，中标内容为长沙市轨道交通3号线一期工程0.4KV开关柜及有源滤波装置，中标金额1,762.28万元。该合同于2016年4月13日正式签订，截止本报告期末，项目处于排产设计阶段。

8、2015年7月9日，中国移动通信有限公司与华自科技签订框架合同，合同金额约4800.00万元。截止本报告期末，项目正分步实施。

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司主营业务未发生变化，主营业务收入以水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其他工业自动化系统销售为主。公司报告期主营业务收入持续增长，由于公司在中小水利水电自动化系统领域竞争优势突出，水利水电自动化系统收入增长较快。其中：水利水电自动化系统实现销售收入158,931,635.26元，相比上年同期增长15.31%，占营业收入的比重为70.73%；公司变配电保护及自动化系统实现销售收入44,660,660.62元，相比上年同期增长8.91%，占营业收入的比重为19.88%；水处理及其他工业自动化系统实现销售收入9,682,401.70元，相比上年同期增长121.85%。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
分产品						
水利水电自控系统	158,931,635.26	94,718,394.15	40.40%	15.31%	17.95%	-1.33%
变配电保护及自动化系统	44,660,660.62	32,553,653.66	27.11%	8.91%	4.95%	2.75%
分地区						
华东地区	22,662,756.29	14,983,109.28	33.89%	-15.34%	-15.94%	0.48%
华南地区	38,392,479.20	24,205,271.67	36.95%	14.10%	12.47%	0.91%
华中地区	61,421,186.72	42,418,291.07	30.94%	7.21%	18.30%	-6.47%
西南地区	49,321,989.42	29,406,670.64	40.38%	119.16%	160.90%	-9.54%

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

供应商名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）	采购金额（元）	占采购总额的比例（%）
第一名	6,410,256.41	6.02%	4,413,432.89	3.38%
第二名	4,613,723.13	4.33%	4,271,834.44	3.27%
第三名	3,786,410.28	3.56%	3,898,557.77	2.99%
第四名	3,578,632.52	3.36%	3,815,777.73	2.92%
第五名	3,019,245.89	2.83%	3,614,626.48	2.77%
合计	21,408,268.23	20.10%	20,014,229.31	15.34%

报告期内，公司前五大供应商发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况，或过度依赖少数供应商的情况，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	销售收入（元）	占营业收入的比例（%）	销售收入（元）	占营业收入的比例（%）
第一名	11,957,061.87	5.32%	16,089,897.45	8.43%
第二名	7,978,210.01	3.55%	9,730,940.20	5.10%
第三名	7,218,629.93	3.21%	9,206,021.35	4.83%
第四名	6,228,849.15	2.77%	6,310,085.50	3.31%
第五名	5,973,076.92	2.66%	5,681,025.63	2.98%
合计	39,355,827.88	17.52%	47,017,970.13	24.64%

报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售额比例超过总额30%的情况，或过度依赖少数客户的情况，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
兰州华自科技有限公司	水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研发、经营和相关技术服务、相关设备的代理销售。	87,083.49
深圳前海华自投资管理有限公司	投资兴办实业；股权投资；创业投资业务；受托资产管理；投资管理；投资咨询。	0.00

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	目标	进展	影响
1	HZP600系列新一代保护测控平台技术研发项目	本项目基于最新标准技术规范、标准化系统平台、保护标准化库等技术开发新一代保护测控平台，兼容数字化与传统保护模式，具备统一性、开放性、先进性，满足电网应用新标准规范、大中型机组成套保护等应用要求。	平台样机已试制，目前处于测试验证阶段	本项目对公司拓展中大型电站、提升电网领域应用有较大意义。
2	HZInfo3000信息化平台及水库信息化系统开发与應用项目	本项目对产品升级项目，平台的功能与性能将得到提升，并基于此平台进一步完善水库信息化系统的功能与用户体验。	已取得阶段成果，部分成果内容已在现场应用。	本项目在报告期取得较大进展，对公司进一步提升在水利信息化领域优势有较大意义。
3	配网自动化系统项目	本项目基于配网自动化终端、环网柜及软件系统，一二次设备融合技术，研发形成配网自动化系统解决方案。	正在进行中	完善公司在智能配电领域产品线，提升公司在智能配电领域竞争力。

## 8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

报告期内，公司主营业务所处水电(自动化系统)、水利（自动化及信息化系统）、电力（智能配电系统）三大行业的宏观经济层面未发生重大变化：

(1) 首先,“十三五规划”明确提出要加快完善水利等基础设施网络、加强城市防洪防涝等设施建设的要求;加上今年各类百年不遇的极端雨水天气给城市防洪防涝系统造成了较大的困扰、提出了更高的标准,这给水利(包括城市防洪防涝)自动化及信息化系统行业带来快速发展的机遇和巨大的市场;

(2) 同时,“十三五规划”还明确提出要加快智能电网建设、促进电力装备产业发展壮大,这些国策的实施正在稳步推进;

(3) 另外,2016年,财政部、水利部发出《关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》(财建〔2016〕27号),目前该政策也在稳步推进;

(4) 随着“一带一路”国策及“亚投行”的设立,对我国水电开发及水电设备企业走出去提供了绝佳的途径,我司也正在加大力度推动国际市场的拓展。

(5) 但是,整体经济下行及整体社会投资减少的现状,对公司智能配电系统的市场还是有些影响。

报告期内,公司主营业务的市场地位未发生重大变化:

(1) 中小型水电站自动化系统在国内市场仍有明显领先的优势地位;

(2) 水利自动化及信息化(包括泵站自动化及信息化)领域,公司是全国进入早、使用广、具较大行业影响力的水利(泵站)自动化设备制造企业之一,公司泵站自动化系统及水利信息化系统在全国水利行业有较广泛的应用,用户遍布全国。公司的核心技术人员执笔编写了行业现行主要技术标准《泵站计算机监控与信息系统技术导则》(SL583-2012)。公司在水利(泵站)自动化及信息化设备制造方面的行业优势地位得到业内认可。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司管理团立足于原有业务的基础,利用公司上市平台升级的机遇,加大市场开拓力度,正在积极按年度经营计划推动公司的发展。

(重要提示:该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。)

(1) 产品开发计划:见本节第一点“7、重要研发项目的进展及影响”

(2) 研发及生产平台升级计划

2016年,公司计划加快推动公司研发及生产平台的建设、购置相应研发及检测装备,扩大现有技术中心和检测实验室的规模,提升公司的研发能力。报告期内,公司积极推动了相关工作的进展。

(3) 市场开拓与销售体系升级计划

2016年,公司计划在现有营销网络的基础上,开始12个营销及远程运营服务中心的建设;中心具备三大功能:营销、售后技术支持、远程运营服务;项目建设能有效地将产品销售和运营服务进行“捆绑”,为用户提出一揽子整体解决方案,以服务为市场推手,用运营服务带动产品销售,将极大提高公司差异化的市场竞争及赢利能力,实现公司持续稳定的发展。

报告期内,公司正按计划稳步开展相关工作,下半年将加大力度推动本项工作。

(4) 人力资源计划

报告期内,公司按计划实施了积极的人才战略,加大力度引进及培养研发技术、市场拓展、总包项目现场管理等中高端人才。

(5) 提升管理水平计划

报告期内,公司按计划积极完善管理制度,努力提升管理创新能力和提高管理运营水平,正在推动信息化管理、IPD 研发管理、“零缺陷”质量管理和生产管理等流程的升级改造。

#### (6) 收购兼并计划

报告期内，公司加大力度对各类与公司有较高协同性的产业资源进行了对接和沟通，计划将公司在自动化、信息化及配电市场的优势产品和系统积极推广应用到轨道交通、军工等高速发展的行业。后期，公司将逐步实施收购兼并和投资控股等合作方式，适时进行产业布局。公司将通过产业资本和金融资本有机结合，巩固和提升公司产品系统在现有行业的优势，拓展在其它新型快速增长行业的竞争能力，不断保持公司持续经营能力，提升公司经营效益，使公司获得更大的发展空间。

#### (7) 融资计划

报告期内，公司按计划进行了相关工作，后期公司也将继续加强银企合作，加强产业资本与金融资本的融合，加快推动前海华自的相关投融资工作。

#### (8) 国际化经营计划

报告期内，公司按计划谨慎积极推动国际市场的拓展。

### 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

#### (1) 政策方面的风险因素及应对措施

风险因素：高新技术企业重新认定、软件产品退税、水电站增效补贴等政策不能享受或实施的风险（详见第二节第七点重大风险提示）。

应对措施：公司将积极学习相关政策，同时加强与相关政府部门详细沟通，做到全面、完整的按相关法律、法规、政策的规定满足相关标准。

#### (2) 新业务拓展的风险及应对措施

风险因素：新业务方式、新的业务领域拓展的风险（详见第二节第七点重大风险提示）。

应对措施：公司将不断提升自身的业务管理水平，加快新产品开发力度，加强产品质量管理，通过多种方式不断提高自身的市场适应和竞争能力，以满足新领域和新市场客户的需求。

#### (3) 人才及管理方面的风险及应对措施

风险因素：中高端人才缺乏的风险（详见第二节第七点重大风险提示）。

应对措施：实施了积极的人才战略，加大力度引进及培养研发技术、市场拓展、总包项目现场管理等中高端人才。

## 二、投资状况分析

### 1、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

募集资金总额	19,735
报告期投入募集资金总额	7,849.54
已累计投入募集资金总额	7,849.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>①募集资金基本情况：华自科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1360 号文的核准，向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 2500 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 9.09 元/股，募集资金总额为人民币 22,725 万元，扣除本次发行费用人民币 2,990 万元（含发行费用相关的可抵扣增值税进项税额 60.26 万元），募集资金净额为人民币 19,735 万元。2015 年 12 月 28 日天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]15737 号”验资报告予以验证。②募集资金实际使用情况：募集资金总额为 19,735 万元，截止本报告期末，已累计投入 7,849.54 万元。</p>	

**(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											
智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目	否	13,940	13,940	5,606.2	5,606.2	40.22%	2017 年 12 月 31 日			否	否
水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目	否	1,340	1,340	451.27	451.27	33.68%	2017 年 12 月 31 日			否	否
营销网络及远程运营服务中心建设项目	否	1,700	1,700	1.01	1.01	0.06%	2018 年 12 月 31 日			否	否
水利水电控制工程技术研究中心项目	否	2,755	2,755	1,791.06	1,791.06	65.01%	2017 年 12 月 31 日			否	否

							日				
承诺投资项目小计	--	19,735	19,735	7,849.54	7,849.54	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	19,735	19,735	7,849.54	7,849.54	--	--	0		--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>①智能发电系统设计集成及总装总测基地建设项目拟利用湖南长沙高新开发区麓谷信息产业园内已征用地 64.8 亩，建设主体厂房及配套设施 42,080.5 平方米。购置数控板料折弯机、数控液压剪板机、数控冲床、升压变压器成套设备、电网特性模拟电源成套设备、谐波闪烁测量阻抗模拟系统成套设备等相关设备 345 台（套）及配套辅助设施。截止报告期末，已完成信息化及系统集成产业基地 1#厂房及道路附属工程，2-5#厂房基坑大型土方开挖桩基础开始施工，备班楼地下室土方开挖已启动，完成率 40.22%，预计在 2017 年 12 月 31 日前达到预计可使用状态。②水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目主要在原有生产基地 4 号厂房实施，同时也将对 1 号、2 号厂房及研发办公区域内进行部分改造，拟在原厂房及办公区域内新建无尘车间、新建屏柜装配生产线、新建单元厢生产线、新增工业电梯等项目，同时新购一批生产设备、检测设备、调试设备，截止报告期末，已完成办公区域部分改造及购进部分生产设备、检测设备、调试设备，完成率 33.68%，预计在 2017 年 12 月 31 日前达到预计可使用状态。③营销网络及远程运营服务中心建设项目主要根据产品目标市场的客户分布情况，结合公司现有市场资源的布局与未来新业务拓展方向及规划，在全国范围内设立 8 个营销及远程运营服务中心和 4 个营销中心，截止报告期末已开始启动，完成率 0.06%，预计在 2018 年 12 月 31 日前实施完成。④水利水电控制工程技术研究中心项目建设包含温度湿热环境实验室、电磁实验室、物理实验室、继保实验室、动模实验室及学术研讨培训中心等配套设施，研究中心总建筑面积 4,000 平方米，拟购置实验室设备多台（套）同时引进多名中高级专业技术和管理人才。截止报告期末，已开展本项目所涉及的研发工作，支付材料费、人员工资、研发设备款等，完成率 65.01%。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司以前年度以自筹资金预先投入募投项目金额 2,869.98 万元，其中：智能发电系统设计集成及总装总测基地建设项目预先投入 680.29 万元；水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目预先投入 398.63 万元；水利水电控制工程技术研究中心项目预先投入 1,791.06 万元。截止本报告期末，公司已完成以前年度自筹资金预先投入置换，置换金额合并计入上表中“本报告期投入金额”。</p>										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。截止报告期末，6,500 万暂时闲置的募集资金用于购买保本收益型理财产品，余下尚未使用的存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	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	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
长沙银行股份有限公司开福支行	不存在关联关系	否	2016年金芙蓉理财“长鑫8号”保本浮动收益型	5,000	2016年02月02日	2016年03月08日	3.30%	5,000	是		15.82	15.82
长沙银行股份有限公司开福支行	不存在关联关系	否	2016年金芙蓉理财“长安4号”保证收益型	2,500	2016年02月04日	2016年04月08日	3.25%	2,500	是		14.25	14.25
中国光大银行股份有限公司长沙分行	不存在关联关系	否	结构性存款保证收益型	2,500	2016年02月01日	2016年05月01日	3.15%	2,500	是		19.69	19.69
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	不存在关联关系	否	利多多对公结构性存款保证收益型	4,000	2016年02月02日	2016年05月03日	3.00%	4,000	是		30	30
长沙银行股份有限公司开福支行	不存在关联关系	否	2016年金芙蓉理财“长鑫(公司)13期”保本浮动收益型	5,000	2016年03月15日	2016年05月17日	3.30%	5,000	是		28.48	28.48

长沙银行股份有限公司开福支行	不存在关联关系	否	2016年金芙蓉理财“长安（公司）8期”保证收益型	2,500	2016年04月14日	2016年05月17日	2.90%	2,500	是		6.55	6.55
中国光大银行股份有限公司长沙分行	不存在关联关系	否	结构性存款保证收益型	2,500	2016年05月06日	2016年06月06日	2.75%	2,500	是		5.73	5.73
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	不存在关联关系	否	利多多对公结构性存款保证收益型	4,000	2016年05月11日	2016年06月14日	2.80%	4,000	是		10.27	10.27
长沙银行股份有限公司开福支行	不存在关联关系	否	2016年金芙蓉理财“长安（公司）15期”保证收益型	2,500	2016年05月20日	2016年06月22日	2.85%	2,500	是		6.44	6.44
中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行	不存在关联关系	否	中银保本理财-人民币按期开放【CNYA QKF】保证收益型	5,000	2016年05月18日	2016年08月23日	3.00%	5,000	是		39.86	
中国光大银行股份有限公司长沙分行	不存在关联关系	否	结构性存款保证收益型	2,500	2016年06月08日	2016年07月08日	2.75%	2,500	是		5.52	

上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	不存在关联关系	否	财富班车 2 号保证收益型	4,000	2016 年 06 月 15 日	2016 年 08 月 15 日	2.90%	4,000	是		19.07	
合计				42,000	--	--	--	42,000	--		201.68	137.23
委托理财资金来源				根据第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》规定额度内利用暂时闲置的自有资金及募集资金购买。								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）				2016 年 01 月 18 日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明				2016 年 1 月 15 日，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 9000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 5000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。								

## （2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
光大期货有限公司	不存在关联关系	否	期铜	26	2016 年 01 月 01 日	2016 年 06 月 30 日	22.97	0	28.85	0.05%	9.3
合计				26	--	--	22.97	0	28.85	0.05%	9.3
衍生品投资资金来源				自有资金							

涉诉情况（如适用）	无
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）	
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	截至 2016 年 6 月 30 日，本公司持有的衍生金融工具为期铜，铜的风险受多种因素影响：如国际经济形式、美元汇率等。公司对衍生金融工具的控制措施主要体现在：结合铜的用量情况谨慎选择和决定购买期铜的种类和数量，针对衍生品交易公司制度了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确各层级的审批和授权程序以便有效控制风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司持有的衍生金融工具为期铜，相关公允价值为上海期货交易所市场价格，公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益。公允价值变动损益为 -53,000.00 元
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016年4月7日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》，以截止到2015年12月31日的总股本100,000,000股为基数，按2.00元（含税）/10股的标准向全体股东实施现金分红（分红总额为人民币20,000,000元），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增100,000,000股，转增后的公司总股本为200,000,000股。

2016年4月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了该权益分派方案。本次权益分派的股权登记日为2016年5月11日，除权除息日为2016年5月12日，已实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 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。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、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收购、出售的关联交易。

### 3、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。

### 4、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。

## 五、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、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 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。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成该重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，并向投资者支付从首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。	2015 年 12 月 31 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	控股股东长沙华能自控集团有限公司	若华自科技首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2015 年 12 月 31 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	担任公司董事、监事、高管的	若华自科技首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2015 年 12 月 31 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	长沙华能自控集团有限公司	自华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”）股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	36 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

周艾;熊兰;宋辉;苗洪雷	自华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	12 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
黄文宝;汪晓兵	自华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	36 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
广州诚信创业投资有限公司; 湖南华鸿景甫创业投资企业 （有限合伙）;上海乐洋创业 投资中心（有限合伙）	自华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”）股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持华自科技的股票公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	12 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
邓海军;喻江南;郭旭东	自华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	36 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
长沙华能自控集团有限公司	锁定期满后，本公司拟继续持有华自科技股票。若锁定期满后两年内因本公司资金需求等原因需要减持的，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本公司直接或间接持有的华自科技股份总数的 10%；华自科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有华自科技股票的锁定期限自动延长 6 个月；若本公司所持华自科技股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由本公司按以下顺序补偿给华自科技：（1）现金方式；（2）本公司从华自科技取得的现金红利。上述发行价指华自科技首次公开发行股票的发行价格，如果华自科技上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。	2015 年 12 月 31 日	五年	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
周艾;苗洪雷;熊兰;宋辉	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发	2015 年 12 月 31 日	锁定期届	报告期内，承诺人未有违反承诺

		行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由本人按以下顺序补偿给公司：1、现金方式；2、本人从公司取得的现金红利；3、本人从公司控股股东取得的现金红利。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。		满后 2 年	的情况，该承诺事项正在履行中。
黄文宝;汪晓兵		本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由本人按以下顺序补偿给公司：1、现金方式；2、本人从公司取得的现金红利；3、本人从公司控股股东取得的现金红利。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。	2015 年 12 月 31 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
广州诚信创业投资有限公司; 湖南华鸿景甫创业投资企业(有限合伙);上海乐洋创业投资中心(有限合伙)		在锁定期届满后 12 个月内，本公司将根据股票市场行情和价格减持股份，本公司承诺只有在华自科技股票价格不低于发行价时才减持股份，减持比例不超过 80%。减持的方式采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。华自科技发行上市后资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的发行价格为基数。本公司在减持股票时，将提前三个交易日予以公告。	2015 年 12 月 31 日	锁定期届满 12 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
公司		为维护广大股东利益、增强投资者信心、维护公司股价稳定，如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内，连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将启动股价稳定措施。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。稳定公司股价的具体措施，应以下列顺序实施：1、公司回购股份。在	2015 年 12 月 31 日	三年	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

		<p>启动股价稳定措施的条件满足时，公司董事会应在二十个交易日内提出回购股份的具体方案，并提交股东大会审议，该议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司回购股份的具体方案应按信息披露的相关规定及时公告。公司应在股东大会通过回购股份的决议后二十个交易日内开始实施回购股份计划。公司回购股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单次用于回购的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。</p> <p>2、控股股东增持公司股份。启动股价稳定措施后，公司董事会没有按时提出稳定股价的具体方案、公司不及时实施回购计划或者超过既定标准的，公司控股股东应在该情形出现之日起十个交易日内提出增持公司股份的方案（以下简称“增持方案”，包括拟增持公司股份的数量、价格区间、完成时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持方案。在公司披露增持方案的三个交易日后，控股股东开始实施增持方案。控股股东增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单次用于增持公司股份的资金不超过自上市后累计从公司取得的税后现金分红总和的 20%，单一年度用以稳定股价的增持资金合计不超过自上市后累计从公司取得的税后现金分红总和的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。</p> <p>3、董事、高级管理人员买入公司股份。当公司根据股价稳定措施 1、2 完成控股股东买入公司股份后，公司股票连续十个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施 1、2 时，公司时任董事、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。各董事、高级管理人员单次用于买入公司股份的资金不超过上一个会计年度从公司取得的税后薪酬总额的 20%，单一年度用以稳</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>定股价的买入资金合计不超过上一个会计年度从公司取得的税后薪酬总额的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。股价稳定措施的约束措施：在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：1、相关责任方在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因；2、如未履行上述增持或买入股份的义务，公司控股股东不得从公司领取分红，公司董事、高级管理人员不得从公司领取薪酬或津贴，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时止；3、控股股东、持有公司股份的董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，未按该方案执行的控股股东、董事、高级管理人员所持的公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述预案中规定的买入股份及其他承诺的义务适用于公司未来聘任的董事及高级管理人员。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第五节 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	75,000,000	75.00%	0	0	75,000,000	0	75,000,000	150,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	75.00%	0	0	75,000,000	0	75,000,000	150,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	68,478,261	68.48%	0	0	68,478,261	0	68,478,261	136,956,522	68.48%
境内自然人持股	6,521,739	6.52%	0	0	6,521,739	0	6,521,739	13,043,478	6.52%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%	0	0	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000	25.00%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%	0	0	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	0	0	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000	100.00%

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

报告期内，公司股份总数发生变化，由原100,000,000股增加至200,000,000股。

股份变动的原因

适用  不适用

公司2015年权益分派已实施完毕。2015年度权益分派方案为：以截止到2015年12月31日的总股本100,000,000股为基数，按2.00元（含税）/10股的标准向全体股东实施现金分红（分红总额为人民币20,000,000元），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增100,000,000股。该权益分派方案经公司于2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过。本次权益分派的股权登记日为2016年5月11日，除权除息日为2016年5月12日，本次实施转增后的公司总股本为200,000,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2015年度权益分派方案为：以截止到2015年12月31日的总股本100,000,000股为基数，按2.00元（含税）/10股的标准向全体股东实施现金分红（分红总额为人民币20,000,000元），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本增加至200,000,000股。该权益分派方案经公司于2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过。

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

报告期内，公司股本由100,000,000股增加至200,000,000股。

股份变动对2016年3月31日财务指标的影响：

项目	股份变动前	股份变动后	增减情况
基本每股收益	0.0860	0.0430	-50.00%
稀释每股收益	0.0860	0.0430	-50.00%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	5.6064	2.8032	-50.00%

股份变动对2015年12月31日财务指标的影响：

项目	股份变动前	股份变动后	增减情况
基本每股收益	0.6029	0.3015	-50.00%
稀释每股收益	0.6029	0.3015	-50.00%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	5.5204	2.7602	-50.00%

说明：①公司上市时间为2015年12月31日，发行前总股本为7,500万股，发行后总股本为1亿股。公司于2016年5月实施了权益分派，以截止到2015年12月31日的总股本1亿股为基数，按2.00元（含税）/10股的标准向全体股东实施现金分红，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增1亿股，转增后公司总股本为2亿股。

②结合本年度以资本公积转增股本事项及加权平均的计算方法，在上述“股份变动对2015年12月31日财务指标的影响”表格中，基本每股收益、稀释每股收益按照股份数1.5亿股计算。

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								25,355
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无	质押或冻结情况	

		例	股数量	减变动情况	条件的股份数量	限售条件的股份数量	股份状态	数量
华自集团	境内非国有法人	46.74%	93,478,260	46,739,130	93,478,260	0		
诚信创投	境内非国有法人	7.61%	15,217,392	7,608,696	15,217,392	0		
华鸿景甫	境内非国有法人	6.52%	13,043,478	6,521,739	13,043,478	0		
乐洋创投	境内非国有法人	5.43%	10,869,566	5,434,783	10,869,566	0		
华自投资	境内非国有法人	2.17%	4,347,826	2,173,913	4,347,826	0		
黄文宝	境内自然人	1.63%	3,260,870	1,630,435	3,260,870	0		
汪晓兵	境内自然人	1.14%	2,282,608	1,141,304	2,282,608	0		
郭旭东	境内自然人	0.89%	1,784,782	892,391	1,784,782	0		
邓海军	境内自然人	0.53%	1,060,870	530,435	1,060,870	0		
喻江南	境内自然人	0.47%	947,826	47,3913	947,826	0		
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 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄文宝和汪晓兵合计(直接或间接)控制本公司 51.68%的股权,是一致行动人,为本公司实际控制人。除此之外,黄文宝和汪晓兵无其他关联关系。其他股东无关联关系,不存在一致行动关系。							
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					
夏修晗	488,800	人民币普通股	488,800					
朱满棠	323,700	人民币普通股	323,700					
银河金汇证券资管-民生银行-银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	286,801	人民币普通股	286,801					
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	269,050	人民币普通股	269,050					
刘磊	180,000	人民币普通股	180,000					
施宏祥	180,000	人民币普通股	180,000					
姚丽华	171,600	人民币普通股	171,600					
董立谦	160,900	人民币普通股	160,900					
庄东成	150,769	人民币普通股	150,769					
袁桂芳	144,900	人民币普通股	144,900					
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	公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							

说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	<p>股东夏修晗未通过普通证券账户持有公司股票，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 488,800 股，合计持有公司股票 488,800 股；股东姚丽华未通过普通证券账户持有公司股票，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 171,600 股，合计持有公司股票 171,600 股；股东董立谦未通过普通证券账户持有公司股票，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 160,900 股，合计持有公司股票 171,600 股。其他股东均通过普通证券账户持有公司股票。</p>

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
黄文宝	董事长	现任	1,630,435	1,630,435	0	3,260,870	0	0	0	0
汪晓兵	董事、总经理	现任	1,141,304	1,141,304	0	2,282,608	0	0	0	0
袁志敏	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
何宇飞	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
白云	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邓海军	董事、副总经理	现任	530,435	530,435	0	1,060,870	0	0	0	0
喻江南	董事、副总经理	现任	473,913	473,913	0	947,826	0	0	0	0
桂卫华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
凌志雄	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
战颖	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
柴艺娜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郭旭东	监事会主席	现任	892,391	892,391	0	1,784,782	0	0	0	0
秦朝晖	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
胡兰芳	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周艾	副总经理	现任	331,522	331,522	0	663,044	0	0	0	0
熊兰	副总经理	现任	260,870	260,870	0	521,740	0	0	0	0
宋辉	副总经理、董事会秘	现任	260,869	260,869	0	521,738	0	0	0	0

	书									
苗洪雷	副总经理	现任	260,870	260,870	0	521,740	0	0	0	0
余朋鲋	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈红飞	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	5,782,609	5,782,609	0	11,565,218	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁志敏	董事	离任	2016年03月28日	袁志敏先生因个人原因辞去公司董事职务。
战颖	独立董事	离任	2016年04月28日	战颖女士因个人原因辞去公司独立董事职务。
何宇飞	董事	聘任	2016年04月28日	因袁志敏先生辞去公司董事职务，经公司2015年年度股东大会审议通过，聘请何宇飞先生为公司董事。
柴艺娜	独立董事	聘任	2016年04月28日	因战颖女士辞去公司独立董事职务导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，经公司2015年年度股东大会审议通过，聘请柴艺娜女士为公司独立董事。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：华自科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,230,024.28	398,912,076.60
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	288,491.00	229,698.00
衍生金融资产		
应收票据	11,590,840.00	683,624.00
应收账款	227,761,125.99	205,524,990.87
预付款项	18,993,345.38	28,851,680.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,526,362.35	12,845,155.34
买入返售金融资产		
存货	166,213,080.36	178,965,658.23

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	115,000,000.00	
流动资产合计	713,603,269.36	826,012,883.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	91,856,132.88	93,967,714.07
在建工程	61,754,203.48	10,287,467.90
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	58,027,885.66	58,112,399.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	211,638,222.02	162,367,581.45
资产总计	925,241,491.38	988,380,464.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	63,947,456.08	68,691,500.59

应付账款	114,018,079.67	130,213,419.27
预收款项	171,640,207.90	205,240,127.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	337.00	5,173,385.00
应交税费	4,061,735.27	6,871,954.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,115,347.73	2,925,552.99
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		
其他流动负债		
流动负债合计	355,783,163.65	419,115,939.97
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	17,132,499.91	17,224,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,132,499.91	17,224,999.93
负债合计	372,915,663.56	436,340,939.90
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,167,835.75	298,167,835.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,435,422.66	18,435,422.66
一般风险准备		
未分配利润	135,722,569.41	135,436,266.25
归属于母公司所有者权益合计	552,325,827.82	552,039,524.66
少数股东权益		
所有者权益合计	552,325,827.82	552,039,524.66
负债和所有者权益总计	925,241,491.38	988,380,464.56

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

## 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	149,990,403.90	390,814,693.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	288,491.00	229,698.00
衍生金融资产		
应收票据	11,590,840.00	683,624.00
应收账款	229,407,536.39	204,084,846.12
预付款项	18,993,345.38	27,701,680.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,541,190.57	12,837,613.03
存货	166,129,931.36	178,910,658.23
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	115,000,000.00	
流动资产合计	705,941,738.60	815,262,812.90

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	91,853,916.17	93,963,618.99
在建工程	61,754,203.48	10,287,467.90
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	58,027,885.66	58,112,399.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,636,005.31	168,363,486.37
资产总计	923,577,743.91	983,626,299.27
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	63,947,456.08	68,691,500.59
应付账款	113,938,079.67	130,213,419.27
预收款项	171,319,567.90	201,612,490.22
应付职工薪酬		5,172,850.00
应交税费	4,061,492.10	6,763,423.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,115,347.73	2,925,552.99
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	355,381,943.48	415,379,237.03
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	17,132,499.91	17,224,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,132,499.91	17,224,999.93
负债合计	372,514,443.39	432,604,236.96
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,167,835.75	298,167,835.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,435,422.66	18,435,422.66
未分配利润	134,460,042.11	134,418,803.90
所有者权益合计	551,063,300.52	551,022,062.31
负债和所有者权益总计	923,577,743.91	983,626,299.27

## 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	224,688,568.38	190,785,641.55
其中：营业收入	224,688,568.38	190,785,641.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,038,409.81	172,423,924.77
其中：营业成本	140,761,422.23	118,181,027.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,003,115.16	2,185,295.20
销售费用	29,742,827.29	22,218,211.69
管理费用	33,070,188.00	27,565,894.31
财务费用	-1,066,733.65	-1,080,522.48
资产减值损失	5,527,590.78	3,354,018.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-53,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,387,618.28	1,118,893.24
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）	15,984,776.85	19,480,610.02
加：营业外收入	7,093,595.49	6,889,425.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,410.64	4,673.37
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,073,961.70	26,365,361.86
减：所得税费用	2,787,658.54	3,340,329.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,286,303.16	23,025,032.70
归属于母公司所有者的净利润	20,286,303.16	23,025,032.70
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	20,286,303.16	23,025,032.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,286,303.16	23,025,032.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.10	0.15

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：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

#### 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	222,764,001.84	189,539,654.37
减：营业成本	139,411,272.18	117,921,027.46
营业税金及附加	1,985,300.15	2,157,763.22
销售费用	29,427,215.61	21,955,645.29
管理费用	33,016,827.68	27,510,313.06
财务费用	-1,013,498.58	-961,051.39
资产减值损失	5,613,427.66	3,309,738.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-53,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,387,618.28	1,118,893.24
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）	15,658,075.42	18,765,111.88
加：营业外收入	7,093,595.49	6,889,425.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,410.64	4,673.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,747,260.27	25,649,863.72
减：所得税费用	2,706,022.06	3,147,439.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,041,238.21	22,502,424.00
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	20,041,238.21	22,502,424.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.10	0.15

## 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	174,236,980.58	230,821,985.01
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	3,961,978.77	3,313,125.17
收到其他与经营活动有关的现金	5,135,890.17	7,347,298.14
经营活动现金流入小计	183,334,849.52	241,482,408.32
购买商品、接受劳务支付的现金	131,090,954.53	171,383,124.72
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	38,141,545.61	34,237,162.12
支付的各项税费	25,258,327.52	16,372,624.80
支付其他与经营活动有关的现金	34,311,084.90	26,716,180.71
经营活动现金流出小计	228,801,912.56	248,709,092.35
经营活动产生的现金流量净额	-45,467,063.04	-7,226,684.03
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	1,359,082.37	1,118,893.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,359,709.37	1,119,293.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,971,028.59	6,321,725.08
投资支付的现金	115,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166,971,028.59	6,321,725.08
投资活动产生的现金流量净额	-165,611,319.22	-5,202,431.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,548,839.60
筹资活动现金流入小计		1,548,839.60
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	20,000,000.00	9,000,000.00
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	9,786,156.46	
筹资活动现金流出小计	29,786,156.46	9,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,786,156.46	-7,451,160.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,329.94	750,833.91
五、现金及现金等价物净增加额	-240,655,208.78	-19,129,442.36
加：期初现金及现金等价物余额	366,463,860.26	149,274,114.63
六、期末现金及现金等价物余额	125,808,651.48	130,144,672.27

## 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	172,317,364.58	229,023,429.03
收到的税费返还	3,961,978.77	3,313,125.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,885,119.10	7,168,685.98
经营活动现金流入小计	181,164,462.45	239,505,240.18
购买商品、接受劳务支付的现金	130,763,937.53	169,920,624.83
支付给职工以及为职工支付的现金	37,966,392.51	34,072,339.09
支付的各项税费	24,892,511.46	16,012,582.37
支付其他与经营活动有关的现金	34,150,921.22	26,538,572.43
经营活动现金流出小计	227,773,762.72	246,544,118.72
经营活动产生的现金流量净额	-46,609,300.27	-7,038,878.54

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	1,359,082.37	1,118,893.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,359,709.37	1,119,293.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,971,028.59	6,321,725.08
投资支付的现金	115,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166,971,028.59	6,321,725.08
投资活动产生的现金流量净额	-165,611,319.22	-5,202,431.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	20,000,000.00	9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,213,676.46	-1,548,839.60
筹资活动现金流出小计	30,213,676.46	7,451,160.40
筹资活动产生的现金流量净额	-30,213,676.46	-7,451,160.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,329.94	750,833.91
五、现金及现金等价物净增加额	-242,224,966.01	-18,941,636.87
加：期初现金及现金等价物余额	359,729,993.11	138,839,944.07
六、期末现金及现金等价物余额	117,505,027.10	119,898,307.20

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	100,000,000.00				298,167,835.75				18,435,422.66		135,436,266.25		552,039,524.66
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	100,000,000.00				298,167,835.75				18,435,422.66		135,436,266.25		552,039,524.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				-100,000,000.00						286,303.16		286,303.16
（一）综合收益总额											20,286,303.16		20,286,303.16
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
（三）利润分配											-20,000,000.00		-20,000,000.00

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00		-20,000,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	100,000,000.00				-100,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00				-100,000,000.00								
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	200,000,000.00				198,167,835.75				18,435,422.66		135,722,569.41		552,325,827.82

上年金额

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				125,215,231.98				13,999,117.30		103,655,535.87		317,869,885.15	
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				125,215,231.98				13,999,117.30		103,655,535.87		317,869,885.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											14,025,032.70		14,025,032.70
(一)综合收益总额											23,025,032.70		23,025,032.70
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
(三)利润分配											-9,000,000.00		-9,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-9,000,000.00		-9,000,000.00
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	75,000,000.00				125,215,231.98			13,999,117.30		117,680,568.57		331,894,917.85

### 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	100,000,000.00				298,167,835.75				18,435,422.66	134,418,803.90	551,022,062.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				298,167,835.75				18,435,422.66	134,418,803.90	551,022,062.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				-100,000,000.00					41,238.21	41,238.21
（一）综合收益总额										20,041,238.21	20,041,238.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											

4. 其他												
(三) 利润分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	100,000,000.00					-100,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00					-100,000,000.00						
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	200,000,000.00					198,167,835.75				18,435,422.66	134,460,042.11	551,063,300.52

上年金额

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				125,215,231.98				13,999,117.30	103,492,055.71	317,706,404.99
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				125,215,231.98				13,999,117.30	103,492,055.71	317,706,404.99
三、本期增减变动										13,502,000.00	13,502,000.00

金额(减少以“-”号填列)										424.00	4.00	
(一)综合收益总额										22,502,424.00	22,502,424.00	
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
4. 其他												
(三)利润分配										-9,000,000.00	-9,000,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,000,000.00	-9,000,000.00	
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	75,000,000.00				125,215,231.98					13,999,117.30	116,994,479.71	331,208,828.99

### 三、公司基本情况

华自科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为湖南华自科技有限公司，是由长沙华能自控集团有限公司（以下简称华能自控集团）为改制上市需要，以华能自控集团的资产投入设立的。长沙市人民政府金融证券办公室于2009年12月26日正式批准了本公司的资产重组和改制上市方案（长金证函[2009]36号）。2009年9月25日，本公司在长沙市工商行政管理局登记注册，注册资本人民币1,000万元，全部以货币资金出资。2009年12月30日，华能自控集团以货币资金及实物资产对本公司增资4,000万元，其中：货币出资500万元，实物资产出资3,500万元，增资后本公司注册资本5,000万元。

2010年6月29日，公司新增黄文宝等13名自然人股东，以货币出资方式增加注册资本500万元，增资后的注册资本5,500万元。

2010年11月30日，公司新增法人股东2名，新增注册资本1,100万元，根据增资协议，新增股东按每1元注册资本出资5.7元认缴新增注册资本，各股东以货币出资合计6,270万元；其中：增加注册资本1,100万元，增加资本公积5,170万元。由广州诚信创业投资有限公司出资3,420万元，湖南华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）出资2,850万元。增资后的注册资本6,600万元。

2011年4月12日，公司新增200万元注册资本，由长沙华自投资管理有限公司缴纳货币资金536万元，其中200万元为新增注册资本，336万元计入资本公积，增资后注册资本6,800万元。

2011年6月23日，公司新增100万元注册资本，由原股东周艾等7位自然人出资284.32万元，其中100万元为新增注册资本，184.32万元计入资本公积，增资后注册资本6,900万元。

2011年7月5日，华能自控集团将其持有的700万元股份转让，其中100万元转让至湖南华鸿景甫创业投资企业（有限合伙），100万元转让至广州诚信创业投资有限公司，500万元转让至上海乐洋创业投资中心（有限合伙）。

2011年8月，根据公司出资人关于公司改制变更的决议和改制后公司章程的规定，公司整体改制变更为股份有限公司，由公司全体出资人以其拥有的湖南华自科技有限公司2011年7月31日经审计之后的净资产197,872,055.23折合为股本7,500万股，每股1元，更名为“华自科技股份有限公司”，其中：华能自控集团持4,673.9130万股，占注册资本的62.3188%；广州诚信创业投资有限公司持760.8696万股，占注册资本的10.1449%；湖南华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）持652.1739万股，占注册资本的8.6957%；上海乐洋创业投资中心（有限合伙）持543.4783万股，占注册资本的7.2464%；长沙华自投资管理有限公司持217.3913万股，占注册资本的2.8986%；黄文宝等自然人持652.1739万股，占注册资本的8.6956%。

2015年6月，本公司经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1360号文》核准，首次向社会公开发行2,500万股人民币普通股股票，2015年12月公开发行后总股本增加为10,000万元人民币。

2016年5月，本公司以总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增100,000,000股（100,000,000元），转增后总股本增加为20,000万元人民币。

本公司母公司为长沙华能自控集团有限公司，最终实际控制人为自然人黄文宝、汪晓兵（共同控制）。

公司注册地址：长沙市高新开发区麓谷麓松路609号；

公司实际经营地址：长沙市高新开发区麓谷麓松路609号；

本公司经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修（需备案）；电力设施承装、承修、承试（四级，许可证有效期至2016年12月16日）；凭本企业资质从事电力工程、水利水电工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

财务报告批准报出日：2016年8月12日

公司合并财务报表范围包括华自科技股份有限公司及全资子公司兰州华自科技股份有限公司、深圳前海华自投资管理有限

公司。经2016年3月4日召开的华自科技第二届董事会第七次会议审议通过，出资设立全资子公司深圳前海华自投资管理有限公司，该公司成立日期为2016年3月21日。因此，本报告期合并报表范围新增：深圳前海华自投资管理有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 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。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

正常经营周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被

合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

③对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将其相关的其他综合收益转为投资收益。

## （3）通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

### ①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### ②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制

权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映在编制的合并财务报表中，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### （2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融资产、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：① 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；② 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，计入公允价值变动损益；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损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

1) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

2) 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

**11、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	本公司对单笔金额重大的应收款项的判断标准为金额 500 万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单笔金额重大的应收款项，经过单独减值测试后，若有客观证据表明未来现金流量的现值低于其账面价值的，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

**(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）	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
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	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、其他等。

### （2）发出存货的计价方法

采用加权平均法进行核算。存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。在产品和库存商品按实际成本核算，库存商品发出采用加权平均法核算。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货于资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时在产品、库存商品按单个存货项目计提，原材料按类别计提。资产负债表日，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### （1）长期股权投资的投资成本的确定

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(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

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。

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;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

#### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

#### (4) 长期股权投资的处置

##### 1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### 2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有

关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5		20.00%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5		20.00-33.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，

计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）资本化金额确认方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 初始确认

本公司的无形资产包括土地使用权、专利权、软件等，无形资产按照成本进行初始计量。

#### 2) 后续计量

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

#### 3) 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳

务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

## （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，可证明其有用性；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。

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按受益期限平均摊销。包括装修费、技术许可费等，长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

无

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

设定提存计划:本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

## 26、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) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 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，在授予日按本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，按本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，本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，本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；如果本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，本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，本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。

如果本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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体执行时参考下列标准：1) 对于不承担安装调试义务的销售合同，在客户到货验收后确认收入；2) 对于承担安装调试义务的销售合同，如果安装调试程序比较简单且安装调试工作不是合同重要组成部分的，在客户到货验收后确认收入；如果安装调试程序比较复杂或安装调试工作是合同重要组成部分的，在客户完成安装调试验收后确认收入。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29、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

与资产相关的政府补助，公司在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产(银行存款)和递延收益；公司将政府补助用于购建长期资产时，该长期资产的购建与公司正常的资产购建或研发处理一致，通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集，完成后转为固定资产或无形资产；该长期资产交付使用时，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，除上述确认为递延收益的情况外，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

(2) 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的所得税调整商誉，或因直接计入所有者权益的交易或者事项产生的所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

(3) 本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得

税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

（4）本公司于资产负债表日，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，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，减记的金额予以转回。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

租赁如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	以应纳流转税额为计税依据	7%

企业所得税	应税所得额	15%、25%
教育费附加	以应纳流转税额为计税依据	3%
地方教育费附加	以应纳流转税额为计税依据	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
土地使用税	应税土地面积	8.00/平方米

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
华自科技股份有限公司	15%
兰州华自科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局湘科高办字[2014]34号文审批，公司被认定为高新技术企业。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，经认定的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司从2013年-2015年减按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2006]88号《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》，本公司符合条件的研究开发费，在按规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于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），（自2000年6月24日起至2010年底以前）以及财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）（从2011年1月1日开始实施）的规定，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。本公司符合条件并享受该优惠政策。

本公司及子公司出口产品包括自产产品及外购产品，外购产品如符合财税[2012]39号附件4及国税函[2002]1170号关于视同自产产品的相关规定则为视同自产产品，与自产产品同样适用免抵退政策，按相应税率退税，其他出口产品视同内销。

## 3、其他

无

## 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	17,787.59	2,621.08
银行存款	125,326,618.00	365,983,797.11
其他货币资金	33,885,618.69	32,925,658.41
合计	159,230,024.28	398,912,076.60

## 其他说明

(1) 期末其他货币资金余额33,885,618.69元，其中19,184,250.98元为银行承兑汇票保证金，14,237,121.82元为保函保证金，另外464,245.89元为期货账户可用资金。除银行承兑汇票保证金、保函保证金外，公司无其他存在抵押、冻结等对变现有限制款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金年末较年初减少239,682,052.32元，减少60.09%，主要系本期公司以暂时闲置的募集资金和自有资金11,500万元购买理财产品及募投项目投入资金增加所致。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	288,491.00	229,698.00
衍生金融资产	288,491.00	229,698.00
合计	288,491.00	229,698.00

其他说明：

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为上海期货交易所期铜合约。

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、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	9,406,250.00	683,624.00
商业承兑票据	2,184,590.00	
合计	11,590,840.00	683,624.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据

无

## (3) 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	8,982,000.00	

商业承兑票据	0.00	
合计	8,982,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、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	251,854,065.27	99.01%	24,092,939.28	9.57%	227,761,125.99	224,266,380.01	98.89%	18,741,389.14	8.36%	205,524,990.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,515,525.00	0.99%	2,515,525.00	100.00%	0.00	2,515,525.00	1.11%	2,515,525.00	100.00%	0.00
合计	254,369,590.27	100.00%	26,608,464.28		227,761,125.99	226,781,905.01	100.00%	21,256,914.14		205,524,990.87

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	141,134,034.03	4,234,021.02	3.00%
1 至 2 年	54,242,422.89	2,712,121.14	5.00%
2 至 3 年	32,787,669.95	4,918,150.49	15.00%
3 至 4 年	11,548,253.16	3,464,475.95	30.00%
4 至 5 年	6,755,029.12	3,377,514.56	50.00%
5 年以上	5,386,656.12	5,386,656.12	100.00%

合计	251,854,065.27	24,092,939.28	9.57%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明:

公司对于单笔金额不重大的应收款项和经过单独减值测试未发生减值的单笔金额重大的应收款项按账龄特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。

1) 公司应收账款账龄比较合理,报告期公司应收账款账龄结构稳定,其中2年以内的应收账款比例为77.58%,显示公司应收账款账龄整体结构较好,应收账款质量较好。

2) 公司应收账款主要是政府资金补助项目及国有电力企业形成的应收账款,客户资金实力雄厚,货款偿付信誉良好,信用风险较低。

3) 应收账款在各账龄段的坏账准备计提比例与同行业上市公司平均水平相同或相近。

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 5,351,550.14 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 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	与本公司关系	金额	坏账准备期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
公司 (1)	非关联方	4,289,605.00	128,688.15	1年以内	1.69%
公司 (2)	非关联方	4,230,000.00	634,500.00	2-3年	1.66%
公司 (3)	非关联方	3,801,465.50	114,043.97	1年以内	1.49%
公司 (4)	非关联方	3,795,000.00	113,850.00	1年以内	1.49%
公司 (5)	非关联方	3,774,054.00	180,322.70	2年以内	1.48%
合计		19,890,124.50	1,171,404.82	-	7.82%

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**6、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	14,081,000.27	74.14%	19,003,235.04	65.87%
1 至 2 年	4,682,158.96	24.65%	9,713,048.88	33.66%
2 至 3 年	169,790.00	0.89%	54,127.55	0.19%
3 年以上	60,396.15	0.32%	81,268.60	0.28%
合计	18,993,345.38	--	28,851,680.07	--

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为1,740,591.83元，主要为预付正在实施的项目材料采购款等，尚未开票结算。

**(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	与公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)	未结算原因
供应商 (1)	非关联方	1,120,400.00	1年以内	5.90%	预付货款
供应商 (2)	非关联方	1,013,120.09	1-2年	5.33%	预付货款
供应商 (3)	非关联方	727,471.74	1-2年	3.83%	预付货款
供应商 (4)	非关联方	713,700.00	1年以内	3.76%	预付货款
供应商 (5)	非关联方	707,800.80	1年以内	3.73%	预付货款
合计		4,282,492.63		22.55%	

其他说明：

**7、应收利息****(1) 应收利息分类**

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、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	15,323,404.70	100.00%	797,042.35	5.20%	14,526,362.35	13,466,157.05	100.00%	621,001.71	4.61%	12,845,155.34
合计	15,323,404.70	100.00%	797,042.35	5.20%	14,526,362.35	13,466,157.05	100.00%	621,001.71	4.61%	12,845,155.34

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	9,494,280.49	284,828.42	3.00%
1 至 2 年	4,991,176.99	249,558.85	5.00%
2 至 3 年	631,167.22	94,675.08	15.00%
3 至 4 年	34,000.00	10,200.00	30.00%

4 至 5 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
5 年以上	142,780.00	142,780.00	100.00%
合计	15,323,404.70	797,042.35	

确定该组合依据的说明：

公司基于业务特点、主要客户资信能力和以往款项回收状况的实际情况，制定了符合公司状况的坏账计提政策。同时，根据公司坏账发生的实际情况，公司所制定的计提比例是合理稳健的。

1)公司其他应收款账龄比较合理，结构稳定，其中2年以内的其他应收款比例94.53%，显示公司其他应收款质量较好。

2)公司大额其他应收款主要是投标保证金、履约保证金，基本不存在信用风险。

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 176,040.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 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
投标及履约保证金	10,018,400.91	9,262,185.91
个人借支	4,959,812.70	3,887,943.44
单位往来及其他	345,191.09	316,027.70
合计	15,323,404.70	13,466,157.05

## (5) 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
潮州市凤凰水电厂	履约保证金	849,100.00	1-2 年	5.54%	42,455.00
新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局	履约保证金	769,360.00	1 年以内	5.02%	23,080.80
四川省都江堰黑龙	履约保证金	657,500.00	1-2 年	4.29%	32,875.00

滩电厂					
四川峨边五渡电力 有限责任公司	履约保证金	620,000.00	2-3 年	4.05%	93,000.00
湖南隆祥房地产开 发有限公司	投标保证金	600,000.00	1 年以内	3.92%	18,000.00
合计	--	3,495,960.00	--	22.82%	209,410.80

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**10、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	19,367,826.91		19,367,826.91	21,379,943.51		21,379,943.51
在产品	108,008,652.05		108,008,652.05	125,407,041.33		125,407,041.33
库存商品	18,533,371.88		18,533,371.88	7,697,779.44		7,697,779.44
周转材料				1,101.00		1,101.00
发出商品	20,303,229.52		20,303,229.52	24,479,792.95		24,479,792.95
合计	166,213,080.36		166,213,080.36	178,965,658.23		178,965,658.23

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	115,000,000.00	
合计	115,000,000.00	

其他说明：

期末余额为公司利用暂时闲置的募集资金和自有资金购买的尚未到期的理财产品。

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

无

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

无

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

无

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 期末重要的持有至到期投资

无

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

无

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

无

## 18、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

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	111,794,218.81	4,377,569.86	2,292,656.64	9,635,650.03	128,100,095.34
2.本期增加金额		771,743.58	307,205.03	805,953.33	1,884,901.94
(1) 购置		771,743.58	307,205.03	554,679.20	1,633,627.81
(2) 在建工程转入				251,274.13	251,274.13
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		773.76		73,703.40	74,477.16
(1) 处置或报废		773.76		73,703.40	74,477.16
4.期末余额	111,794,218.81	5,148,539.68	2,599,861.67	10,367,899.96	129,910,520.12
二、累计折旧					
1.期初余额	23,740,086.54	3,023,773.44	1,422,577.93	5,945,943.36	34,132,381.27
2.本期增加金额	2,729,009.67	183,941.50	161,234.82	917,259.50	3,991,445.49
(1) 计提	2,729,009.67	183,941.50	161,234.82	917,259.50	3,991,445.49
3.本期减少金额		773.76		68,665.76	69,439.52
(1) 处置或报废		773.76		68,665.76	69,439.52
4.期末余额	26,469,096.21	3,206,941.18	1,583,812.75	6,794,537.10	38,054,387.24
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	85,325,122.60	1,941,598.50	1,016,048.92	3,573,362.86	91,856,132.88
2. 期初账面价值	88,054,132.27	1,353,796.42	870,078.71	3,689,706.67	93,967,714.07

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、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
屋顶光伏电站	3,825,991.90		3,825,991.90	3,573,467.00		3,573,467.00
信息化及系统产业基地	57,188,458.16		57,188,458.16	5,842,941.00		5,842,941.00
其他	739,753.42		739,753.42	871,059.90		871,059.90
合计	61,754,203.48		61,754,203.48	10,287,467.90		10,287,467.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
屋顶光 伏电站	4,605,90 0.00	3,573,46 7.00	252,524. 90			3,825,99 1.90	83.07%	95%				其他
信息化 及系统 产业基 地	130,000, 000.00	5,842,94 1.00	51,345,5 17.16			57,188,4 58.16	43.99%	45%				募股资 金
合计	134,605, 900.00	9,416,40 8.00	51,598,0 42.06			61,014,4 50.06	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### 21、工程物资

无

### 22、固定资产清理

无

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、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	驰名商标	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	63,331,688.00	5,139,000.00			608,844.45	69,079,532.45
2.本期增加金额				558,252.43	169,811.32	728,063.75
(1) 购置				558,252.43	169,811.32	728,063.75
(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	63,331,688.00	5,139,000.00		558,252.43	778,655.77	69,807,596.20
二、累计摊销						
1.期初余额	5,846,328.64	4,789,000.10			331,804.23	10,967,132.97
2.本期增加金额	675,445.08	25,000.02		60,477.30	51,655.17	812,577.57
(1) 计提	675,445.08	25,000.02		60,477.30	51,655.17	812,577.57
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,521,773.72	4,814,000.12		60,477.30	383,459.40	11,779,710.54
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	56,809,914.28	324,999.88		497,775.13	395,196.37	58,027,885.66
2.期初账面价值	57,485,359.36	349,999.90			277,040.22	58,112,399.48

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%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研究支出		13,652,569.59			13,652,569.59	
合计		13,652,569.59			13,652,569.59	

其他说明

报告期内公司研究开发支出在管理费用列支。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

无

### (2) 商誉减值准备

无

## 28、长期待摊费用

无

## 29、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

无

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

无

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

无

**(4) 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	27,405,506.63	21,877,915.85
合计	27,405,506.63	21,877,915.85

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

无

**30、其他非流动资产**

无

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,947,456.08	68,691,500.59
合计	63,947,456.08	68,691,500.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	98,395,446.03	115,814,104.76
应付工程款	3,032,609.55	1,501,028.60
应付其他款项	12,590,024.09	12,898,285.91
合计	114,018,079.67	130,213,419.27

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

### 36、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	171,640,207.90	205,240,127.22
合计	171,640,207.90	205,240,127.22

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收款项客户（1）	17,632,457.04	产品未完工
预收款项客户（2）	15,762,433.47	产品未完工
预收款项客户（3）	2,271,944.25	产品未完工
预收款项客户（4）	3,804,969.04	产品未完工
预收款项客户（5）	2,461,500.00	产品未完工
合计	41,933,303.80	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、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	5,173,385.00	32,108,424.59	37,281,472.59	337.00
二、离职后福利-设定提存计划		2,541,023.67	2,541,023.67	
合计	5,173,385.00	34,649,448.26	39,822,496.26	337.00

## (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	5,172,850.00	27,936,715.84	33,109,565.84	
2、职工福利费		1,189,921.82	1,190,269.82	-348.00
3、社会保险费		1,098,574.17	1,098,574.17	
其中：医疗保险费		954,418.40	954,418.40	
工伤保险费		60,605.16	60,605.16	
生育保险费		83,550.61	83,550.61	
4、住房公积金		1,577,200.00	1,577,200.00	
5、工会经费和职工教育经费	535.00	263,812.76	263,662.76	685.00
8、其他短期薪酬		42,200.00	42,200.00	
合计	5,173,385.00	32,108,424.59	37,281,472.59	337.00

## (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		2,385,876.40	2,385,876.40	
2、失业保险费		155,147.27	155,147.27	
合计		2,541,023.67	2,541,023.67	

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,084,730.34	3,850,727.78
营业税		125,482.77
企业所得税	1,526,929.78	2,144,432.77
个人所得税	164,372.90	185,457.20
城市维护建设税	156,053.31	319,843.43
教育费附加及地方教育附加	111,466.65	228,459.60
其他	18,182.29	17,551.35
合计	4,061,735.27	6,871,954.90

其他说明：

### 39、应付利息

无

### 40、应付股利

无

### 41、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
财政局上市预借资金	0.00	1,000,000.00
上市扶持资金	500,000.00	500,000.00
往来款项及其他	1,615,347.73	1,425,552.99
合计	2,115,347.73	2,925,552.99

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

**42、划分为持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债 44、其他流动负债**

无

**45、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

无

**46、应付债券**

**(1) 应付债券**

无

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

无

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

无

**47、长期应付款**

无

**48、长期应付职工薪酬**

**(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,224,999.93		92,500.02	17,132,499.91	收到政府补助款项
合计	17,224,999.93		92,500.02	17,132,499.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电力电气设备生产基地项目补助	3,144,999.93		92,500.02		3,052,499.91	与资产相关
水利水电行业无人值班综合自动化系统补助	5,880,000.00				5,880,000.00	与资产相关
物联网技术研发及产业化专项第二批项目资金	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
2015 第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
技术中心创新能力建设专项资金	700,000.00				700,000.00	与资产相关
合计	17,224,999.93		92,500.02		17,132,499.91	--

其他说明：

递延收益期末余额主要构成：

(1) 2010年度收到的政府补助为根据长沙高新技术产业开发区管理委员会文件长高新管发(2010)110号“关于下达2010年长沙高新区产业发展计划(第八批)产业发展专项资金的通知”，本公司收到电力电气设备生产基地项目补助资金3,700,000.00元，用于项目的开发以及建设，自相关资产达到预定可使用状态时起，在相关资产使用寿命内按年计入以后各期的损益(营业外收入)。按固定资产-国际小水电中心使用年限20年进行分期摊销，本期摊销金额92,500.02元。

(2) 根据湖南省发展改革委员会及湖南省经济和信息化委员会下发湘发改工[2013]1022号文，公司2013年度收到水利

水电行业无人值班综合自动化系统补助资金5,880,000.00元，建设类别主要为土建施工及设备采购安装，自相关资产达到预定可使用状态时起，在相关资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入），截至本报告期末，该项目尚未完工。

(3) 根据湖南省发展改革委员会文件湘发改高技[2013]336号文，公司2014年度收到水利水电远程智能监控与决策服务系统项目补助资金6,000,000.00元，自相关资产达到预定可使用状态时起，在相关资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入），截至本报告期末，该项目尚未完工。

(4) 根据长沙市财政局、长沙市经济和信息化委员会联合下发文件长财企指[2015]51号文（关于下达湖南省2015年第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金的通知）公司收到战略性新兴产业与新型工业化专项资金150万元，用于水利水电综合自动化系统技术升级及扩建项目自相关资产达到预定可使用状态时起，在相关资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入），截至本报告期末，该项目尚未完工。

(5) 根据湖南省发展和改革委员会文件湘发改投资[2015]557号文（关于下达2015年省预算内基建投资创新能力建设专项投资计划的通知）公司收到基建投资创新能力建设专项资金70万元，自相关资产达到预定可使用状态时起，在相关资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入），截至本报告期末，该项目尚未完工。

## 52、其他非流动负债

无

## 53、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	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、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）	295,824,659.00		100,000,000.00	195,824,659.00

其他资本公积	2,343,176.75			2,343,176.75
合计	298,167,835.75		100,000,000.00	198,167,835.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过了以资本公积金转增股本的方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本人民币10,000,000.00元，转增后公司总股本增加至200,000,000.00股。

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

无

## 58、专项储备

无

## 59、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	18,435,422.66			18,435,422.66
合计	18,435,422.66			18,435,422.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	135,436,266.25	103,655,535.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,286,303.16	45,217,035.74
减：提取法定盈余公积		4,436,305.36
应付普通股股利	20,000,000.00	9,000,000.00
期末未分配利润	135,722,569.41	135,436,266.25

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。

## 61、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	222,780,914.67	140,165,111.20	189,270,673.50	117,685,032.34
其他业务	1,907,653.71	596,311.03	1,514,968.05	495,995.12
合计	224,688,568.38	140,761,422.23	190,785,641.55	118,181,027.46

## 62、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	47,572.07	179,806.61
城市维护建设税	1,134,874.31	1,159,859.92
教育费附加	810,934.13	829,134.71
其他	9,734.65	16,493.96
合计	2,003,115.16	2,185,295.20

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,343,604.53	8,456,958.31
招待费	1,582,693.22	1,571,621.27
差旅费	8,523,031.79	5,992,109.65
办公费	1,539,227.98	1,321,144.94
广告宣传费	1,510,991.90	401,990.88
运输费	2,423,850.29	2,068,158.22
投标费	480,949.96	939,824.25
会务费	381,430.89	258,123.76
技术服务费	1,521,006.01	1,007,753.50
其他	436,040.72	200,526.91
合计	29,742,827.29	22,218,211.69

其他说明：

销售费用较上年同期增长33.87%，主要原因系公司营销新领域业务开拓、新产品市场推广致广告宣传费、差旅费增长幅度较大。另外，2016年对员工薪酬有一定调增。

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,286,104.26	8,845,896.38
业务招待费	762,422.85	560,281.20
交通费	1,279,398.27	797,656.54
办公费	2,129,515.21	1,085,074.51
折旧	2,305,578.15	2,135,595.85
无形资产摊销	770,596.41	700,561.38
税金	1,052,267.61	876,512.87
水电费	304,402.40	273,191.21
审计费	377,358.48	5,000.00
研究开发费	13,652,569.59	12,243,781.30
其他	149,974.77	42,343.07
合计	33,070,188.00	27,565,894.31

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-519,202.82	-401,072.68
手续费	67,927.27	71,384.12
汇兑损益	-615,458.10	-750,833.92
合计	-1,066,733.65	-1,080,522.48

其他说明：

#### 66、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	5,527,590.78	3,354,018.59

合计	5,527,590.78	3,354,018.59
----	--------------	--------------

其他说明：

报告期末应收账款余额增加致计提的资产减值损失增长所致。

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-53,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-53,000.00	
合计	-53,000.00	

其他说明：

系公司持有的期铜合约公允价值变动收益。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	93,015.87	10,371.65
其他	1,294,602.41	1,108,521.59
合计	1,387,618.28	1,118,893.24

其他说明：

其他投资收益1,294,602.41元系报告期内公司利用暂时闲置自有资金、募集资金购买理财产品产生的投资收益净额。

## 69、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
政府补助	7,090,595.49	6,857,825.19	3,128,616.72
其他	3,000.00	31,600.02	3,000.00
合计	7,093,595.49	6,889,425.21	3,131,616.72

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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

企业标准化资助		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)	是	否	100,000.00		与收益相关
企业科研开发投入资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	218,000.00		与收益相关
知识产权补助	长沙市财政局高新技术产业开发区分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	32,000.00		与收益相关
企业提升发展质量支持		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,116.70		与收益相关
国际合作专项款	科技部、财政部	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)	是	否	770,000.00		与收益相关
第二批国际展览资金	长沙市商务局	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	是	否	107,000.00		与收益相关
2015 年度长沙高新区就业先进单位奖金	长沙市高新区财政局	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	是	否	2,000.00		与收益相关
安全生产先进单位奖金	长沙市高新区管委会	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	是	否	2,000.00		与收益相关
院士专家工	长沙市科学	奖励	因符合地方	是	否	50,000.00		与收益相关

作站考核奖励经费	技术协会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
工业机器人产业补贴	长沙市经信委	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	是	否	249,600.00		与收益相关
长沙高新区先进基层工会奖励	长沙市高新区管委会	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	是	否	2,000.00		与收益相关
长沙市财政局高新技术产业开发区分局 2016 年经济工作会议款	长沙市高新区财政局	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	是	否	1,110,000.00		与收益相关
2015 年第二批境外展项目资金	长沙市财政局	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	是	否	24,000.00		与收益相关
创新基金		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)	是	否	210,000.00		与收益相关
2016 年湖南专利资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,400.00		与收益相关
长沙市商务局对外投资	长沙高新区财政局	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	是	否	150,000.00		与收益相关
递延收益摊		补助	因从事国家	是	否	92,500.02	92,500.02	与收益相关

销确认			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)					
直接融资补助	湖南省财政厅	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,500,000.00	与收益相关
国际合作专项款	科技部、财政部	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)	是	否		380,000.00	与收益相关
技改资金	长沙市财政局	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)	是	否		300,000.00	与收益相关
创业板上市补助	长沙市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		300,000.00	与收益相关
2014 年度长沙市服务外包发展专项资金	长沙市商务局	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	是	否		279,000.00	与收益相关
湘江新区两型综合示范片区建设专项资金	长沙市财政局、长沙市两型社会建设综合配套改革办公室、湘江新区管委会项目建设部	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	是	否		200,000.00	与收益相关
国际科技合作专项资金	科技部、财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否		120,000.00	与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
境外展项目资金(俄罗斯电力电子展)	长沙市财政局	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	是	否		119,000.00	与收益相关
2013 年服务外包电子商务产业发展专项资金	长沙高新区财政局	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	是	否		69,200.00	与收益相关
2014 年第二批国际展览促进资金(亚洲电力展)	长沙市财政局	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	是	否		53,000.00	与收益相关
2014 年第一批中小开资金	长沙市财政局	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	是	否		40,000.00	与收益相关
长沙市院士专家工作站考核奖励	长沙市人民政府	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	是	否		30,000.00	与收益相关
长沙市委政法委员会 2014 年度综治维稳奖金	长沙市委、市政府	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	是	否		10,000.00	与收益相关
高新区 2014 年度先进基层工会奖金	长沙市高新区管委会	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	是	否		2,000.00	与收益相关
软件产品增值税即征即退收入	长沙市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	是	否	3,961,978.77	3,313,125.17	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
长沙高新区 经济发展积 极贡献单位	长沙市高新 区管委会	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	是	否		50,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,090,595.49	6,857,825.19	--

其他说明：

## 70、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
其中：固定资产处置损失	4,410.64	4,673.37	4,410.64
合计	4,410.64	4,673.37	4,410.64

其他说明：

## 71、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	2,787,658.54	3,340,329.16
合计	2,787,658.54	3,340,329.16

### (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	23,073,961.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,461,094.26
子公司适用不同税率的影响	16,872.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,550,358.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响	860,050.30

所得税费用	2,787,658.54
-------	--------------

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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
利息收入	519,202.82	401,072.69
政府补助	3,036,116.70	3,452,200.00
往来款项及其他	1,577,570.65	3,462,425.43
其他营业外收入	3,000.00	31,600.02
集团利润移交		
合计	5,135,890.17	7,347,298.14

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
业务招待费	2,345,116.07	2,131,902.47
交通费	1,279,398.27	797,656.54
办公费	3,668,743.19	2,327,716.12
水电费	304,402.40	273,191.21
审计及咨询费	377,358.48	5,000.00
研究开发费	3,612,164.02	3,083,023.49
差旅费	8,523,031.79	5,992,109.65
广告宣传费	1,510,991.90	401,990.88
运输费	2,423,850.29	2,068,158.22
招标费	480,949.96	939,824.25
会务费	381,430.89	258,123.76
技术服务费	1,521,006.01	1,007,753.50
手续费支出	67,927.27	71,384.12

往来款及其他	7,814,714.36	7,358,346.50
公益性捐赠支出		
合计	34,311,084.90	26,716,180.71

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

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (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
减少的保函及银行承兑汇票保证金		1,548,839.60
合计		1,548,839.60

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
保函及银行承兑汇票保证金	973,156.46	
公开发行股票中介机构支出	8,698,000.00	
派息手续费支出	115,000.00	
合计	9,786,156.46	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	20,286,303.16	23,025,032.70

加：资产减值准备	5,527,590.78	3,354,018.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,991,445.49	3,690,725.27
无形资产摊销	812,577.57	806,776.13
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）	4,410.64	4,673.37
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,066,733.65	-750,833.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,387,618.28	-1,118,893.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,752,577.87	-43,730,168.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,966,223.44	-31,502,788.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,332,776.32	38,994,774.04
其他	1,911,383.14	
经营活动产生的现金流量净额	-45,467,063.04	-7,226,684.03
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	125,808,651.48	130,144,672.27
减：现金的期初余额	366,463,860.26	149,274,114.63
现金及现金等价物净增加额	-240,655,208.78	-19,129,442.36

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(4) 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	125,808,651.48	366,463,860.26
其中：库存现金	17,787.59	2,621.08
可随时用于支付的银行存款	125,326,618.00	365,983,797.11
可随时用于支付的其他货币资金	464,245.89	477,442.07

三、期末现金及现金等价物余额	125,808,651.48	366,463,860.26
----------------	----------------	----------------

其他说明：无

## 75、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：无

## 76、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	33,421,372.80	银行承兑汇票保证金及保函保证金
合计	33,421,372.80	--

其他说明：

## 77、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
其中：美元	730,650.72	6.6312	4,845,091.06
卢布	586,750.24	9.6075	61,072.10
其中：美元	220.54	6.6312	1,462.45

其他说明：

(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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

## (2) 合并成本

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期新设全资子公司：深圳前海华自投资有限公司

### 6、其他

## 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	
兰州华自科技有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	销售	100.00%		新设
深圳前海华自投资有限公司	深圳	深圳前海	投资及投资管理	100.00%		新设

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：

#### (2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他**

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司报告期的金融工具，金融资产主要为因经营而直接产生的贷款与应收款项，如货币资金、应收票据、应收账款、其他应收等；金融负债主要为因经营而直接产生的其他金融负债，如应付票据、应付账款、长短期借款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。

本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

### 1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元

金融资产项目	2016年6月30日				
	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	合计
货币资金			159,230,024.28		159,230,024.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	288,491.00				288,491.00
应收票据			11,590,840.00		11,590,840.00
应收账款			227,761,125.99		227,761,125.99
其他应收款			14,526,362.35		14,526,362.35
其他流动资产				115,000,000.00	115,000,000.00
合计	288,491.00		413,108,352.62	115,000,000.00	528,396,843.62

接上表：

金融资产项目	2015年12月31日				
	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	合计
货币资金			398,912,076.60		398,912,076.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	229,698.00				229,698.00
应收票据			683,624.00		683,624.00
应收账款			205,524,990.87		205,524,990.87
其他应收款			12,845,155.34		12,845,155.34
合计	229,698.00		617,965,846.81		618,195,544.81

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元

金融负债项目	2016年6月30日		
	以公允价值计量且其变动计入当	其他金融负债	合计

	期损益的金融负债		
应付票据		63,947,456.08	63,947,456.08
应付账款		114,018,079.67	114,018,079.67
其他应付款		2,115,347.73	2,115,347.73
合计		180,080,883.48	180,080,883.48

接上表:

金融负债项目	2015年12月31日		
	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	合计
应付票据		68,691,500.59	68,691,500.59
应付账款		130,213,419.27	130,213,419.27
其他应付款		2,925,552.99	2,925,552.99
合计		201,830,472.85	201,830,472.85

## 2、与金融工具相关的主要风险

### (1) 信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的货币资金主要为银行存款、保证金性质的其他货币资金，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行；应收票据主要为银行承兑汇票。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款主要为应收客户所售设备款项。公司所售产品为耐用设备，使用周期一般为8-10年，且为非标订单产品，因而短期内重复购买情况较少，从而导致客户数量逐期增加，鉴于一方面部分项目整体工期较长，另一方面客户根据销售合同扣留一定比例的质保金，待质保期结束后予以支付，上述原因综合影响导致公司应收账款逐期增加。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险，如本附注“六、合并财务报表主要项目”之“3、应收账款、（2）按账龄组合计提坏账准备的应收账款”所述，2016年6月30日，公司1年以内应收账款余额141,134,034.03元，1-2年应收账款余额54,242,422.89元，合计占应收账款余额的比例达77.58%。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理计提了减值准备。综上所述，本公司管理层认为，公司应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

本公司的其他应收款，主要为投标保证金及履约保证金，其中投标保证金可在项目招投标结束之后予以退回，履约保证金为所属项目客户为保障双方履行合同中约定的责任和义务予以收取的保证金款项，一般在项目完工后予以收回，上述情况为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，同时公司根据坏账准备计提政策，已在财务报表中谨慎的计提了相应坏账准备，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在大额坏账情况。综上所述，公司管理层认为，公司其他应收款不存在重大信用风险。

### (2) 流动风险

本公司建立了较为完善的《资金管理制度》，对月度资金使用计划的编制、审批、执行、分析等进行了规定，通过上述现金流出预测，结合预期现金流入的情况，以确保公司维护充裕的现金储备，规避在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，满足长短期的流动资金需求。

本公司报告期经营活动现金流净额为净流出，2016年1-6月、2015年度经营活动现金净流量分别为-45,467,063.04元、34,955,142.88元；2016年6月30日、2015年12月31日可使用的现金分别为125,808,651.48元、366,463,860.26元。

根据上述本公司经营活动现金流及期末现金结存等情况，公司管理层认为，公司不存在较大的流动风险。

单位：元

项目	2016年6月30日余额				
	1年以内	1至2年	2-3年	3年以上	合计

应付票据	63,947,456.08				63,947,456.08
应付账款	49,775,230.45	55,798,282.19	4,788,879.33	3,655,687.70	114,018,079.67
其他应付款	1827298.63	137,258.00	113,700.00	37,091.10	2,115,347.73
合计	115,549,985.16	55,935,540.19	4,902,579.33	3,692,778.80	180,080,883.48

接上表:

项目	2015年12月31日余额				
	1年以内	1至2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	68,691,500.59				68,691,500.59
应付账款	113,755,532.07	9,608,275.45	4,441,243.01	2,408,368.74	130,213,419.27
其他应付款	1,807,669.24	980,492.65	101,252.00	36,139.10	2,925,552.99
合计	184,254,701.90	10,588,768.10	4,542,495.01	2,444,507.84	201,830,472.85

## (3) 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、外汇风险等。

## ①利率风险

公司未产生长期、短期借款，负债均未无息负债，故本公司不存在市场利率变动引发的重大风险

## ②外汇风险

本公司报告期内直接出口国外客户收入为14,212,484.77元，占年营业收入比例为6.38%，占比较小，多以币值相对稳定的美元进行结算，2016年06月30日应收国外客户款项仅为1,462.45元，余额较小；报告期末外币银行存款账户余额较小。综上，本公司不存在金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的重大风险。

汇率风险敏感性分析：

单位：元

项目	2016年6月30日		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	242,327.68	205,978.53
人民币对美元升值	5%	-242,327.68	-205,978.53
人民币对卢布贬值	5%	3,053.60	2,595.56
人民币对卢布升值	5%	-3,053.60	-2,595.56

接上表:

项目	2015年度		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	246,566.89	209,581.86
人民币对美元升值	5%	-246,566.89	-209,581.86
人民币对卢布贬值	5%	383.5	325.98
人民币对卢布升值	5%	-383.5	-325.98

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	288,491.00			288,491.00
1.交易性金融资产	288,491.00			288,491.00
（3）衍生金融资产	288,491.00			288,491.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、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
长沙华能自控集团有限公司	长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号	以自有资产进行实业投资；股权投资；创业投资；风险投资；项目投资；文化旅游产业投资与管理；影院投资；教育投资；房地产投资；投资管理服务。（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）	50,000,000.00	46.74%	46.74%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄文宝、汪晓兵。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注。

**3、本企业合营和联营企业情况**

无

**4、其他关联方情况**

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,204,880.00	2,100,941.00

### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

#### (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

无

#### (4) 其他说明

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 8、其他

无

## 十七、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	253,532,796.93	99.02%	24,125,260.54	9.52%	229,407,536.39	222,773,411.51	98.88%	18,688,565.39	8.39%	204,084,846.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,515,525.00	0.98%	2,515,525.00	100.00%	0.00	2,515,525.00	1.12%	2,515,525.00	100.00%	0.00
合计	256,048,321.93	100.00%	26,640,785.54	10.40%	229,407,536.39	225,288,936.51	100.00%	21,204,090.39	9.41%	204,084,846.12

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	143,572,900.69	4,307,187.02	3.00%
1 至 2 年	53,510,667.89	2,675,533.39	5.00%
2 至 3 年	32,759,289.95	4,913,893.49	15.00%
3 至 4 年	11,548,253.16	3,464,475.96	30.00%
4 至 5 年	6,755,029.12	3,377,514.56	50.00%
5 年以上	5,386,656.12	5,386,656.12	100.00%
合计	253,532,796.93	24,125,260.54	

确定该组合依据的说明：

公司对于单笔金额不重大的应收款项和经过单独减值测试未发生减值的单笔金额重大的应收款项按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

1) 公司应收账款账龄比较合理，报告期公司应收账款账龄结构稳定，其中2年以内的应收账款比例为77.73%，显示公

司应收账款账龄整体结构较好，应收账款质量较好。

2) 公司应收账款主要是政府资金补助项目及国有电力企业形成的应收账款，客户资金实力雄厚，货款偿付信誉良好，且对公司产品保持持续需求，信用风险较低。

3) 应收账款在各账龄段的坏账准备计提比例与同行业上市公司平均水平相同或相近。

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 5,436,695.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 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	15,338,444.10	100.00%	797,253.53	5.20%	14,541,190.57	13,458,134.05	100.00%	620,521.02	4.61%	12,837,613.03
合计	15,338,444.10	100.00%	797,253.53	5.20%	14,541,190.57	13,458,134.05	100.00%	620,521.02	4.61%	12,837,613.03

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	9,511,319.89	285,339.60	3.00%
1 至 2 年	4,991,176.99	249,558.85	5.00%
2 至 3 年	629,167.22	94,375.08	15.00%
3 至 4 年	34,000.00	10,200.00	30.00%
4 至 5 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
5 年以上	142,780.00	142,780.00	100.00%
合计	15,338,444.10	797,253.53	

确定该组合依据的说明：

公司基于业务特点、主要客户资信能力和以往款项回收状况的实际情况，制定了符合公司状况的坏账计提政策。同时，根据公司坏账发生的实际情况，公司所制定的计提比例是合理稳健的。

1、公司其他应收款账龄比较合理，结构稳定，其中2年以内的其他应收款比例达94.55%，显示公司其他应收款质量较好。

2、公司大额其他应收款大部分为投标保证金及履约保证金之类的款项，基本不存在信用风险。

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 176,732.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 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
个人借支	4,934,012.70	3,882,380.44
单位往来	386,030.49	313,567.70

投标保证金及履约保证金	10,018,400.91	9,262,185.91
合计	15,338,444.10	13,458,134.05

(5) 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
公司（1）	履约保证金	849,100.00	1-2 年	5.54%	42,455.00
公司（2）	履约保证金	769,360.00	1 年以内	5.02%	23,080.80
公司（3）	履约保证金	657,500.00	1-2 年	4.29%	32,875.00
公司（4）	履约保证金	620,000.00	2-3 年	4.04%	93,000.00
公司（5）	投标保证金	600,000.00	1 年以内	3.91%	18,000.00
合计	--	3,495,960.00	--	22.79%	209,410.80

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

(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

兰州华自科技有 限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
合计	6,000,000.00			6,000,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

无

**(3) 其他说明**

无

**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	220,856,348.13	138,814,961.15	188,024,686.32	117,425,032.34
其他业务	1,907,653.71	596,311.03	1,514,968.05	495,995.12
合计	222,764,001.84	139,411,272.18	189,539,654.37	117,921,027.46

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	93,015.87	10,371.65
其他	1,294,602.41	1,108,521.59
合计	1,387,618.28	1,118,893.24

**6、其他**

无

**十八、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	-4,410.64	
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）	3,128,616.72	主要系政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,294,602.41	系购买理财产品收益
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	40,015.87	系期铜损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	
减：所得税影响额	677,223.65	
合计	3,784,600.71	--

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

## 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	3.68%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00%	0.08	0.08

## 3、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

### （2）同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签字的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。