

杭州炬华科技股份有限公司

2014 年年度报告



证券代码：300360
证券简称：炬华科技

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第八节 公司治理	53
第九节 财务报告	55
第十节 备查文件目录	123

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及炬华科技	指	杭州炬华科技股份有限公司
董事会	指	杭州炬华科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州炬华科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
章程	指	杭州炬华科技股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2014 年度
近三年	指	2012 年度、2013 年度、2014 年度
正华电子	指	杭州正华电子科技有限公司，发行人控股子公司
兴华软件	指	杭州兴华软件技术有限公司，发行人控股子公司
南华科技	指	杭州南华科技有限公司，发行人控股子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	炬华科技	股票代码	300360
公司的中文名称	杭州炬华科技股份有限公司		
公司的中文简称	炬华科技		
公司的外文名称	Hangzhou Sunrise Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Sunrise		
公司的法定代表人	丁敏华		
注册地址	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号		
注册地址的邮政编码	311121		
办公地址	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号		
办公地址的邮政编码	311121		
公司国际互联网网址	www.sunrisemeter.com		
电子信箱	sunrise@sunrisemeter.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪军	王盼盼
联系地址	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号
电话	0571-89935881	0571-89935881
传真	0571-89935899	0571-89935899
电子信箱	sunrise@sunrisemeter.com	sunrise@sunrisemeter.com

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006 年 04 月 06 日	杭州市工商局高新区（滨江）分局	330106000053855	330100785344291	78534429-1
股份制改制	2010 年 12 月 22 日	杭州市工商局	330106000053855	330100785344291	78534429-1
首次公开发行股票 变更登记	2014 年 02 月 11 日	浙江省工商局	330106000053855	330125785344291	78534429-1
注册资本变更	2014 年 04 月 15 日	浙江省工商局	330106000053855	330125785344291	78534429-1
注册资本变更	2014 年 10 月 08 日	浙江省工商局	330106000053855	330125785344291	78534429-1
经营范围变更	2014 年 11 月 24 日	浙江省工商局	330106000053855	330125785344291	78534429-1

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	988,325,039.29	766,170,531.47	29.00%	717,884,809.05
营业成本（元）	641,501,220.59	479,210,392.39	33.87%	468,258,552.86
营业利润（元）	240,184,493.75	197,632,235.72	21.53%	153,648,902.07
利润总额（元）	250,458,937.10	200,978,823.45	24.62%	156,810,702.30
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	213,887,706.36	171,819,538.09	24.48%	133,783,812.24
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）	205,439,074.25	169,345,386.13	21.31%	131,713,783.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	175,798,222.62	162,365,863.56	8.27%	90,956,255.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7281	2.1649	-66.37%	1.2128
基本每股收益（元/股）	0.90	0.76	18.42%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.76	18.42%	0.59
加权平均净资产收益率	28.62%	38.57%	-9.95%	42.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	27.49%	38.02%	-10.53%	42.30%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	241,440,000.00	75,000,000.00	221.92%	75,000,000.00
资产总额（元）	1,488,707,242.52	849,295,201.05	75.29%	727,685,647.67
负债总额（元）	626,225,889.80	374,183,633.71	67.36%	349,393,618.42
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	862,481,352.72	475,111,567.34	81.53%	378,292,029.25
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5722	6.3348	-43.61%	5.0439
资产负债率	42.07%	44.06%	-1.99%	48.01%

注：2013 年每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）按当时总股本 75,000,000.00 股计算。

二、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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	166,379.81	460,949.16	-728.74	
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）	8,711,662.39	2,197,135.18	1,410,064.41	
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	962,575.34			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,917.34	253,496.69	1,025,992.73	
减：所得税影响额	1,509,902.77	437,429.07	365,299.27	
合计	8,448,632.11	2,474,151.96	2,070,029.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
“营业外收入”项目所列增值税超额税负返还款	1,278,483.81	根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。

四、重大风险提示

（一）对电力系统行业依赖的风险

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

2009年国家电网公司提出“坚强智能电网”发展规划，为推进智能电网建设，智能电能表和用电信息采集系统将作为智能电网建设的重要组成部分，国家电网公司已规划在“十二五”期间实现对用电用户的“全覆盖、全采集、全费控”，通过用电信息采集系统建设，为实现智能双向互动服务提供基础支持平台，有效提高营销管理水平。若今后，国家电网、南方电网发展速度放缓、电网建设投资规模下降，公司未来发展将受到较大影响。

（二）市场竞争风险

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

（三）人才流失风险

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年，公司在对外经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部管理和制度建设都有大的提升，公司主营业务持续增长，新产品和对外贸易都取得了很好的成绩，产值首次突破10亿元，较好完成了上年度股东会确定的经营发展计划。

随着经济形势的发展，报告期初，公司董事会及管理层确立了当期发展目标，充分发挥公司在电能计量仪表行业的技术影响力，持续提升公司技术、质量和服务，努力服务于电力行业。报告期内公司实现营业收入98,832.50万元，比2013年的76,617.05万元增长29.00%，归属于母公司所有者的净利润21,388.77万元，比2013年的17,181.95万元增长24.48%。

2014年发展战略和经营计划进展说明：

报告期内，面对激烈的市场竞争形势，积极调整发展战略，公司坚持技术创新，不断加强质量、成本管理等，较好地完成了2014年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续增长。


1. 积极开拓市场，科学决策发展战略

董事会以战略的眼光和宽阔的视野，对公司的风险管理和未来发展进行了深入研究，结合公司自身的资本实力、管理能力等，积极把握发展机遇，在保持电能计量及用电信息采集系统产品主营业务健康稳定发展的基础上，整合公司优势资源，公司积极开展与智能用、配电设备相关的业务，2014年智能电能表箱已陆续中标，中标总额7247.56万元，取得了电力监测设备、配电自动化设备等相关认证。公司将抓住全球智能电网建设及节能与新能源产业发展机遇，立足国内，面向国际，打造企业持续竞争力，2014年公司国际业务保持稳步发展。

公司坚持技术营销策略，不断完善以市场和客户为核心的营销服务体系，进一步增强市场响应能力。2014年公司在原有营销服务体系的基础上，根据市场和客户的需求，通过优化营销服务团队的组织架构、增加营销服务网点布局、扩充营销服务人员数量、细分客户服务内容等，进一步提升市场响应和客户服务能力，2014年公司各类产品销售及客户服务满意度均创新高。

2. 发挥技术创新优势，加大新产品研发力度

经过多年努力，公司在电能计量仪表和用电信息采集系统产品领域中，拥有了高可靠性数据存储技术、高精度测量技术、低功耗产品设计技术、数据交换技术、防窃电设计技术等核心技术，并积累了丰富经验。强大的技术团队，领先的技术优势，保障了公司成为国内电能计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。截止2014年12月，公司拥有35项专利，63项软件著作权，已被受理35项专利的申报。

公司“基于双向互动的费控型智能电能表”获浙江省科学技术进步奖三等奖，“面向智能电网的厂站供电服务管理终端”获浙江省优秀新产品新技术三等奖，“面向智能电网的厂站供电服务管理终端”和“基于双向互动的费控型智能电能表”获杭州市优秀新产品新技术奖二等奖，研发的“面向智能电网的数据集采设备嵌入式软件平台的研发及产业化应用”列入浙江省信息服务业项目，“浙江省炬华智能仪表发展研究院”评为浙江省企业研究院，“牌智能电能表”评为浙江省名牌产品，公司评为浙江省电子信息产业50强成长性特

色企业和浙江省创新型试点企业。

3. 严格执行预算，发挥成本控制优势，全面控制成本

从2013年开始，公司实行“关于创收、节约成本、提高劳动生产效率等的特殊奖励管理办法”，取得了较明显的成效。董事会和管理层根据行业发展趋势和客户需求的变化，优化了“关于创收、节约成本、提高劳动生产效率等的特殊奖励管理办法”，公司各部门紧紧围绕开源节流主导思想，优化产品设计，在保证质量稳定、满足用户需求，持续节约和降低产品成本；改善生产流程，强化“机器换人”等提高生产效率的手段，在人均工资提高前提下降低产品单位成本，为企业的持续盈利提供了强有力的保障。

公司通过多年设计技术经验、生产技术工艺的积累，产品成本具有一定的优势。同时，全资子公司南华科技生产公司产品的的主要零部件中的变压器、互感器等产品的优势，保障了生产所需原材料的及时供应，平抑了部分原材料价格。

4. 发挥先进制造优势，确保产品质量稳定可靠

先进的制造理念一直以来都是炬华科技的制胜法宝，公司以信息化、自动化为核心。成熟的工艺流程、先进的生产和检测设备保障了炬华科技智能电能表和用电信息采集系统等产品制造水平处于国内领先地位。公司积极开展机器换人项目实施，进一步强化自动化和工装建设，提高劳动生产效率，公司为杭州市机器换人示范应用企业和浙江省创新型试点企业。

持续强化质量意识，确保产品质量稳定可靠。公司质量线围绕2014年度质量目标，深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品质量管控水平在行业中的领先地位。公司商标荣获杭州市著名商标，智能电表产品获得浙江省名牌产品。

5. 加强人力资源管理，打造一流管理团队

公司的管理团队不断提升公司的核心竞争力，以强大的凝聚力、高度的责任心和顽强的拼搏精神，带领广大员工实现一个又一个共同的奋斗目标。2014年度，公司董事会和经营管理层高度重视人才队伍建设，公司人力资源部广开渠道，拓宽招聘范围，大胆引进各类专业人才和高级管理人才，引进本科以上学历44人。公司开展各类通过在岗培训和学习，储备公司发展所需的管理人才，提升管理人员的学历水平和管理能力，为公司未来的发展奠定了良好的人力基础。

同时公司积极开展企业文化建设，提高员工福利待遇。积极开展体育活动，积极参加区、街道运动会。定期组织员工户外活动和各类文艺活动，提高员工生活质量，打造幸福企业。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

一、利润表部分

2014年实现营业收入98,832.50万元，较上年同期增长29.00%；实现营业利润24,018.45万元，较上年同期增长21.53%；实现净利润21,388.77万元，较上年同期增长24.48%，其构成情况如下：

1、营业收入98,832.50万元，较上年同期增长29.00%，主要系公司业务规模及产能扩大，中标国家电网公司集中招标及其他地方电网公司招标采购项目增加所致；

2、营业成本64,150.12元，较上年同期增长33.87%，主要系公司业务规模及产能扩大，中标国家电网公司集中招标及其他地方电网公司招标采购项目增加，使公司销售收入较去年有所增长，相应成本增长所致；

3、营业税金及附加934.68万元，较上年同期增长27.83%，主要系随着公司收入的增长而增长所致；

4、销售费用3,379.06万元，较上年同期增长40.52%，主要系报告期内业务规模扩大，产生的中标服务费相应增加和提高员工的工资收入所致；

5、管理费用7,047.70万元，较上年同期增长17.87%，主要系增加了研发投入和提高员工的工资收入所致；

6、财务费用-1,158.46万元，较上年同期减少184.06%，主要系存款利息收入增加所致；

7、所得税费用3,657.12万元，较上年同期增长25.42%，主要系本期利润总额增加，相应应纳税所得额增加，导致本期所得税费用增加。

二、现金流量表部分

1、经营活动产生的现金流量净额17,579.82万元，较上年同期增长8.27%，主要系公司加强销售回款管理，现金流入增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额-38,002.72万元，较上年同期减少3,127.24%，主要是本期增加了32,314.69万元3个月以上定期存款所致；

3、筹资活动产生的现金流量金额20,191.91万元，较上年同期增加369.23%，主要是上市收到的募投资金20,772万元所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	988,325,039.29	766,170,531.47	29.00%

驱动收入变化的因素

2014年公司实现营业收入98,832.50万元，较2013年度增加了22,215.45万元，同比增长29.00%。主要系公司本期延续了2013年销售市场的良好发展趋势，通过积极参与国网、南网招标的同时，努力拓展海外业务，公司销售收入较去年同期有所提升。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电工仪器仪表行业	销售量	只	4,722,274	4,160,483	13.50%
	生产量	只	4,873,993	4,256,593	14.50%
	库存量	只	537,660	385,941	39.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2014年末库存量大，主要是年末订单较多，单相电能表和用电信息产品完工数量增加，而销售大部分在2015年1季度完成。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料小计	55,301.47	89.77%	42,098.28	89.26%	0.51%
人工成本	3,065.85	4.98%	2,314.14	4.91%	0.07%
制造费用	3,236.07	5.25%	2,749.85	5.83%	-0.58%
合计	61,603.39	100.00%	47,162.27	100.00%	

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,790,644.42	24,047,602.77	40.52%	本年产生的中标服务费等增加。
管理费用	70,476,978.45	59,793,174.91	17.87%	本年无重大变动。
财务费用	-11,584,603.52	-4,078,191.10	184.06%	本年取得利息收入增加。
所得税	36,571,230.74	29,159,285.36	25.42%	本年利润增长，导致所得税增长。

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司立足于智能电能表及用电信息采集系统产品，持续加大研发投入，满足客户新标准体系的升级换代要求；同时公司加大预研力度，研发新的产品和技术，向电力系统智能用配电方向延伸，满足公司未来发展需求。公司产品在技术创新、工艺改进、产品性能提升、新产品开发方面效果显著。报告期内研发支出41,281,958.91元，占营业收入比例为4.18%，公司研发投入占营业收入比例基本保持稳定。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	41,281,958.91	31,401,675.12	34,528,235.93
研发投入占营业收入比例	4.18%	4.10%	4.81%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	844,765,241.31	728,884,324.56	15.90%
经营活动现金流出小计	668,967,018.69	566,518,461.00	18.08%
经营活动产生的现金流量净额	175,798,222.62	162,365,863.56	8.27%
投资活动现金流入小计	102,704,044.31	852,809.50	11,943.02%
投资活动现金流出小计	482,731,226.78	12,621,131.21	3,724.79%
投资活动产生的现金流量净额	-380,027,182.47	-11,768,321.71	-3,129.24%
筹资活动现金流入小计	250,644,296.20		
筹资活动现金流出小计	48,725,198.13	75,000,000.00	-35.03%
筹资活动产生的现金流量净额	201,919,098.07	-75,000,000.00	369.23%
现金及现金等价物净增加额	-2,408,755.62	75,657,016.22	-103.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，投资活动流入增长11,943.02%，主要是报告期内累计赎回理财产品10,000万元；报告期内投资活动现金流出增加3,724.79%，主要是本期增加了32,314.69万元3个月以上定期存款所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,129.24%，主要是本期增加了32,314.69万元3个月以上定期存款所致。

报告期内，筹资活动现金流出减少35.03%，主要是去年同期现金分红较高所致。筹资活动产生的现金流量较上年同期增加369.23%，主要是上市收到的募投资金20,772万元所致；现金及现金等价物净增加额较上期减少103.18%，主要是本期增加了32,314.69万元3个月以上定期存款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	277,681,948.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.10%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	166,326,758.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.14%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照既定的公司未来发展规划运行，以公司的技术和创新优势为依托，致力于增强公司的盈利能力。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司紧紧围绕发展战略，以智能电能表及用电信息采集系统产品为核心业务，充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，报告期内，公司抓住智能电网建设的机遇，充分发挥公司的技术创新优势，加快发展先进制造水平，不断提升产品的品质，积极提高市场服务能力，进一步提升公司盈利能力，详见本节“一、管理层讨论与分析”。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电工仪器仪表行业	954,793,440.30	338,759,496.10
分产品		
三相智能电能表	290,836,865.10	121,460,774.20
三相电子式电能表	69,054,887.80	24,025,260.45
单相智能电能表	328,224,617.00	97,881,438.07
单相电子式电能表	32,800,456.72	9,294,332.48
采集器	35,669,915.51	13,836,262.72
专变终端、配变终端、集中器	99,932,135.94	44,667,370.95
电能表软件	6,228,357.27	5,021,555.21
电能计量箱	51,027,410.70	10,358,174.19
其他	41,018,794.28	12,214,327.90
分地区		
华东市场	629,948,983.60	214,451,975.80
华中市场	78,520,274.65	25,094,242.63
华南市场	2,940,594.03	1,072,519.19
华北市场	88,352,386.52	42,253,910.07
东北市场	25,206,400.63	10,895,008.24

西北市场	31,036,406.64	10,803,531.85
西南市场	14,032,145.46	5,242,419.87
海外市场	84,756,248.85	28,945,888.55

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电工仪器仪表行 业	954,793,440.30	616,033,944.20	35.48%	26.59%	30.62%	-1.99%
分产品						
单相智能电能表	328,224,617.00	230,343,178.90	29.82%	17.80%	18.86%	-0.63%
三相智能电能表	290,836,865.10	169,376,090.90	41.76%	26.15%	21.64%	2.16%
专变终端、配变 终端、集中器	99,932,135.94	55,264,764.99	44.70%	22.49%	34.23%	-4.84%
分地区						
华东市场	629,948,983.60	415,497,007.80	34.04%	28.51%	37.45%	-4.29%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	603,490,980.77	40.54%	279,100,824.33	32.86%	7.68%	
应收账款	349,518,689.36	23.48%	262,168,621.87	30.87%	-7.39%	
存货	379,723,860.34	25.51%	207,452,523.86	24.43%	1.08%	
投资性房地产	9,516,590.70	0.64%	10,551,137.13	1.24%	-0.60%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	71,400,451.21	4.80%	68,897,145.99	8.11%	-3.31%	
在建工程	560,650.00	0.04%		0.00%	0.04%	

2) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 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	20,772
报告期投入募集资金总额	2,004.54
已累计投入募集资金总额	13,101.65
募集资金总体使用情况说明	
报告期内共使用募集资金 2,004.54 万元。截止 2014 年 12 月 31 日累计使用募集资金 13,101.65 万元（含置换前期预先投入部分）。其中：“年产 600 万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目”投入 12,699.48 万元，“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”投入 402.17 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,706.36 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。	

2. 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 年产 600 万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目	否	17,707	17,707	1,857.13	12,699.48	71.72%	2015 年 07 月 01 日	14,249.01	33,545.17	是	否
2. 智能电能表及用电信息采集系统产	否	3,065	3,065	147.41	402.17	13.12%	2015 年 07 月 01 日	0	0		否

品技术研发中心升级项目							日				
承诺投资项目小计	--	20,772	20,772	2,004.54	13,101.65	--	--	14,249.01	33,545.17	--	--
超募资金投向											
合计	--	20,772	20,772	2,004.54	13,101.65	--	--	14,249.01	33,545.17	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 11,534.14 万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州炬华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2014）1063 号）。公司已于 2014 年 3 月从募集资金专户完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	均已签订监管协议，尚未使用的资金已存入各募集资金项目专户，并按募集资金使用计划实施。										
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。

3) 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。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 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。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期无控股参股公司。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

公司秉承“精确计量、服务社会”的经营理念，坚持“科技为先、优质高效、用户至上、诚信守约”的经营方针，致力于成为世界一流的电能计量产品及系统供应商。

公司以智能电能表及用电信息采集系统产品为核心业务，充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，积极向智能配用电设备领域发展，未来，公司将抓住全球智能电网建设及节能与新能源产业发展机遇，立足国内，面向国际，打造企业持续竞争力。

未来，公司将抓住全球智能电网建设及节能与新能源产业发展机遇，以市场客户为中心，不断提供优质产品、先进技术、优异服务，推进公司业务持续、高效的发展，打造具有国际水准的“炬华”品牌。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1) 2014年3月26日, 2013年度股东大会通过《公司2013年度利润分配预案》: 以公司总股本7,928万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利5元人民币(含税), 共计派发现金股利人民币3,964.00万元(含税); 向全体股东每10股派发红股2.5股(含税); 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5股。公司于2014年4月10日完成除权除息。

2) 2014年9月10日第一次临时股东大会通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》: 以截至2014年7月17日公司股份总数118,920,000股为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增10股, 合计转增118,920,000股。公司于2014年9月19日完成除权除息。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	241,440,000
现金分红总额 (元) (含税)	48,288,000.00
可分配利润 (元)	400,195,804.26
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果, 确认 2014 年度公司实现营业收入 988,325,039.29 元, 归属于母公司所有者的净利润 213,887,706.36 元, 根据《公司章程》规定, 以 2014 年度实现的母公司净利润 220,922,813.12 元为基数, 提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 22,092,281.31 元, 扣除 2013 年度利润分配 59,460,000 元, 余下可供分配的净利润为 139,370,531.81 元, 加上上年度未分配 260,825,272.45 元, 本年度可供分配利润 400,195,804.26 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制度 2014 年度利润分配预案如下：

以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 241,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 48,288,000.00 元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润 351,907,804.26 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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

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

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	48,288,000.00	213,887,706.36	22.58%
2013 年	114,640,000.00	171,819,538.09	66.72%
2012 年	0.00	133,783,812.24	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于 2014 年 3 月 4 日第二届董事会第二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息登记、内幕信息的保密责任及违规处罚等内容做出了明确规定。

公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记管理制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	公司经营发展情况、其他产品储备情况以及未来公司拓展方向

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、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。

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

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

一、股权激励计划简述

1、2014年7月5日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。

2、2014年7月5日，公司召开第二届监事会第五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》。

3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。

4、2014年8月19日，公司收到《限制性股票激励计划（草案）》备案无异议的通知，并于当日在深交所指定创业板信息披露网站披露《关于限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告》。

5、2014年9月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。

6、2014年9月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2014年9月24日，公司召开第二届监事会第七次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8、2014年10月15日，公司披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》。本次限制性股票授予日为2014年9月24日，授予股份的上市日期为2014年10月16日。

二、限制性股票授予数量、授予价格进行调整的说明

因2014年9月10日公司召开的2014年度第一次临时股东大会通过了2014年半年度权益分派方案，第二届董事会第八次会议对限制性股票的授予数量、首次授予价格进行了相应调整：调整后的《限制性股票激励计划》激励对象为100人，授予限制性股票数量共396万股，其中首次授予的限制性股票数量调整为360万股，首次授予价格调整为9.475元。

三、限制性股票解除锁定情况

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留部分的限制性股票解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

四、实施股权激励计划对公司财务状况和经营成果的影响

本激励计划的成本将在管理费用中列支。本激励计划将进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

六、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、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

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、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
中信银行杭州天水支行	否	否	保本浮动收益型、开放型(信赢周周赢对公)	3,000	2014年03月26日	2014年05月15日		3,000	是	0	13.69	13.69
中信银行杭州天水支行	否	否	保本浮动收益型、封闭型(信赢14133期对公)	3,000	2014年05月20日	2014年06月27日		3,000	是	0	12.43	12.43
中信银行杭州天水支行	否	否	保本浮动收益型、封闭型(安赢14035期对公)	4,000	2014年07月03日	2014年11月12日		4,000	是	0	70.14	70.14

中信银行 杭州天水 支行	否	否	保本浮动 收益型、 封闭型 (信赢 14193 期 对公)	2,000	2014 年 11 月 19 日	2015 年 02 月 26 日		2,000	是	0	24.16
中信银行 杭州天水 支行	否	否	保本浮动 收益型、 封闭型 (信赢 14195 期 对公)	1,000	2014 年 11 月 26 日	2015 年 02 月 26 日		1,000	是	0	10.97
中信银行 杭州天水 支行	否	否	保本浮动 收益型、 封闭型 (安赢 14045 期 对公)	1,000	2014 年 12 月 04 日	2015 年 01 月 27 日		1,000	是	0	5.98
合计				14,000	--	--	--	14,000	--		137.37 96.26
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)	2014 年 03 月 04 日										
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)	2014 年 03 月 26 日										
委托理财情况及未来计划说明	在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品,在额度范围内,资金可以滚动使用。										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

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

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	杭州炬华实业有限公司;杭州正高投资咨询有限公司;洪军;余钦;郭援越;杨光;刘峥嵘;姜干才;王蕾;张喜春;包俊明;周芬;高宜华;陈兴华;蒋骏洲;吕向伟;潘轩龙;戴晓华;陈文芳;丁敏华	自炬华科技股票上市之日起 36 个月内, 本公司(本人)不转让或者委托他人管理本公司(本人)直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外), 也不由炬华科技回购本公司(本人)直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外)。	2014 年 01 月 21 日	2017-01-20	
	浙江崇德投资有限公司;浙江浙科银江创业投资有限公司	自炬华科技股票上市之日起 12 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由炬华科技回购本公司直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 21 日	2015-01-20	
	丁敏华	"1、自炬华科技股票上市之日起 36 个月内, 本公司(本人)不转让或者委托他人管理本公司(本人)直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外), 也不由炬华	2014 年 01 月 21 日	2019-01-20	

		<p>科技回购本公司（本人）直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。2、公司实际控制人丁敏华承诺：在上述锁定期届满后两年内，不减持本人直接持有的公司股份。”</p>			
	<p>丁敏华;杭州炬华实业有限公司;洪军;余钦;郭援越;杨光;刘峥嵘</p>	<p>直接、间接持有其股份超过股本总额的 5%的股东丁敏华、炬华实业、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘承诺：对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，丁敏华、炬华实业、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘将严格遵守已做出的关于所持炬华科技股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生丁敏华、炬华实业、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘需向投资者进行赔偿的情形，该等股东已经全额承担赔偿责任。公司实际控制人丁敏华承诺，在上述锁定期届满后两年内，不减持本人直接持有的公司股份。炬华实业、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持则减持价格不低于发行价。其中炬华实业每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%，现任董事、监事、高级管理人员洪军、郭援越、杨光、刘峥嵘每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，余钦可 100%减持其直接持有的公司股份。丁敏华、</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>2019-01-20</p>	

		炬华实业、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，丁敏华、炬华实业、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。			
	丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;吕向伟;杭州炬华实业有限公司;杭州正高投资咨询有限公司	公司控股股东炬华实业、炬华实业控股子公司及公司股东正高投资、持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：如本公司（本人）在上述锁定期满后两年内减持所持炬华科技股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；炬华科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司（本人）持有的炬华科技股票将在上述锁定期满后自动延长 6 个月的锁定期。持有公司股份的董事和高级管理人员同时承诺：本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2014 年 01 月 21 日	2019-01-20	
	丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍;姜千才	公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。3、本人保证不利	2014 年 01 月 21 日	9999-12-31	

		<p>用在公司中的地位 and 影响, 通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响, 违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源, 或要求公司违规提供担保。</p>			
	<p>丁敏华;杭州炬华实业有限公司</p>	<p>公司控股股东炬华实业、实际控制人丁敏华承诺: 1、本人(本公司)将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事或高级管理人员的职责, 不利用炬华科技的股东、董事或高级管理人员的地位或身份损害炬华科技及炬华科技其他股东、债权人的合法权益。2、在承诺书签署之日, 本人(本公司)或本人(本公司)控制的其他企业均未生产、开发任何与炬华科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与炬华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与炬华科技生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。3、自承诺书签署之日起, 本人(本公司)或本人(本公司)控制的其他企业将不生产、开发任何与炬华科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与炬华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与炬华科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。4、自承诺书签署之日起, 如本人(本公司)或本人(本公司)控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围, 或炬华科技进一步拓展产品和业务范围, 本人或本人控制的其他企业将不</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>9999-12-31</p>	

		<p>与炬华科技现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与炬华科技及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到炬华科技经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人（本公司）将向炬华科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	<p>杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华实业有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;姜干才</p>	<p>公司及其控股股东、董事及高级管理人员承诺：如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下： 1. 启动股价稳定措施的具体条件：（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通； （2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。2. 稳定股价的具体措施：当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）由公司回购股票 1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2）公司股东大会</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>2017-01-20</p>	

		<p>对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1000 万元；4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。</p> <p>(2) 控股股东、实际控制人增持 1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2) 控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 1000 万元。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员增持 1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。(4) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市</p>			
--	--	--	--	--	--

		时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。			
	杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华实业有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍;吕向伟	公司、公司控股股东炬华实业、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺:保证首次公开发行全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺,关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺、公司关于回购股份的承诺以及公司控股股东关于回购股份的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程中,上述责任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:(1)在有关监管机关要求的期限内予以纠正;(2)给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;(3)有违法所得的,按相关法律法规处理;(4)如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;(5)其他根据届时规定可以采取的其他措施。公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺,未经公司许可,该等人员离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。	2014年01月21日	9999-12-31	
	杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华实业有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍	公司及公司控股股东炬华实业、实际控制人丁敏华、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本公司(或本人)将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任,但本公司(或本人)能够证明自己没有过错的除外。	2014年01月21日	9999-12-31	
	杭州炬华科技股份有限公司	"发行人承诺:如《招股说明书》	2014年01月21日	9999-12-31	

	限公司;杭州炬华实业有限公司	存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。发行人控股股东杭州炬华实业有限公司承诺:如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断炬华科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将以二级市场价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份(不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后炬华实业在二级市场减持的股份)。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵海荣 陈勃

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1) 关于限制性股票激励计划：详细内容请查阅公司于2014年7月5日、2014年8月19日、2014年8月22日、2014年9月25日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
- 2) 关于变更经营范围：详细内容请查阅公司于2014年10月28日、2014年11月13日、2014年11月28日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
- 3) 关于会计政策变更：详细内容请查阅公司于2014年12月26日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

- 1) 公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司于2014年10月30日召开股东会，同意增资2800万元，增资后，注册资本变更为3000万元。
- 2) 公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司于2014年10月30日召开股东会，决定变更经营范围，变更后的经营范围为：智能电表表壳和电能计量箱、防盗电装置、电力成套设备及装置、安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量自动化管理终端、配网自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高低压电器、高低压开关柜、物联网产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直流电源、仪器仪表、电子测量仪表的生产加工（除衡器）。智能电表表壳和电能计量箱、防盗电装置、电力成套设备及装置、安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量自动化管理终端、配网自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高低压电器、高低压开关柜、物联网技术和产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直流电源、仪器仪表、电子测量仪表的研发、设计、销售；技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售：计算机软、硬件，仪器仪表，电子产品，电子设备，自动化设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%	-15,600,000	14,850,000	103,950,000	3,600,000	106,800,000	181,800,000	75.30%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	-15,600,000	14,850,000	103,950,000	3,600,000	106,800,000	181,800,000	75.30%
其中：境内法人持股	34,500,000	46.00%	-6,240,000	7,065,000	49,455,000	0	50,280,000	84,780,000	35.11%
境内自然人持股	40,500,000	54.00%	-9,360,000	7,785,000	54,495,000	3,600,000	56,520,000	97,020,000	40.18%
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	0	0.00%	19,880,000	4,970,000	34,790,000	0	59,640,000	59,640,000	24.70%
1、人民币普通股	0	0.00%	19,880,000	4,970,000	34,790,000	0	59,640,000	59,640,000	24.70%
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	75,000,000	100.00%	4,280,000	19,820,000	138,740,000	3,600,000	166,440,000	241,440,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1) 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2013] 1659 号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股) 1,988.00万股,其中发行新股 428.00万股,老股转售1,560万股,并于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市。公司总股本由上市前的7,500万股变更为7,928万股。

2) 2014年3月26日,公司召开2013年度股东大会,通过了2013年度利润分配方案:以公司总股本7,928万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元人民币(含税),向全体股东每10股派发红股2.5股(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增 2.5股。公司于2014年4月10日完成除权除息。变更后公司总股本为11,892万股。

3) 2014年9月10日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》。以截至2014年7月17日公司股份总数11,892万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增11,892万股。转增后,公司总股本变更为23,784万股。

4) 2014年9月10日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划及其摘要的议案》和第二届董事会第八次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意首次授予激励对象限制性股票数量为360万股。目前,公司限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购与股票授予登记工作,公司总股本变更为24,144万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1) 中国证券监督管理委员会《关于核准杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2013] 1659 号)

2) 2014年3月26日公司2013年度股东大会

3) 2014年9月10日公司2014年第一次临时股东大会

4) 2014年9月24日公司第二届董事会第八次会议

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

指标	2013年1-12月	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	2.29	0.76
稀释每股收益	2.29	0.76
指标	2013年12月31日	
	按原股本计算	按新股本计算
归属于公司普通股股东的每股净资产	6.33	2.11

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州炬华实业有限公司	27,000,000	-6,240,000	41,520,000	62,280,000	首发限售	2017年1月21日
丁敏华	13,500,000	-3,120,000	20,760,000	31,140,000	首发限售	2019年1月21日
洪军	4,500,900	-1,040,208	6,921,384	10,382,076	首发限售	2017年1月21日
余钦	4,274,775	-987,948	6,573,653	9,860,480	首发限售	2017年1月21日
浙江崇德投资有限公司	3,250,000	0	6,500,000	9,750,000	首发限售	2015年1月21日
杭州正高投资咨询有限公司	2,500,000	0	5,000,000	7,500,000	首发限售	2017年1月21日
杨光	2,924,775	-675,948	4,497,655	6,746,482	首发限售	2017年1月21日
郭援越	2,924,775	-675,948	4,497,653	6,746,480	首发限售	2017年1月21日
浙江浙科银江创业投资有限公司	1,750,000	0	3,500,000	5,250,000	首发限售	2015年1月21日
刘峥嵘	2,249,775	-519,948	3,459,655	5,189,482	首发限售	2017年1月21日
姜干才	1,574,775	-363,948	2,421,655	3,632,482	首发限售	2017年1月21日
张喜春	1,125,225	-260,052	1,730,347	2,595,520	首发限售	2017年1月21日
包俊明	1,125,225	-260,052	1,730,345	2,595,518	首发限售	2017年1月21日
王蕾	899,775	-207,948	1,383,653	2,075,480	首发限售	2017年1月21日
吕向伟	675,000	-156,000	1,038,000	1,557,000	首发限售	2017年1月21日
蒋骏洲	675,000	-156,000	1,038,000	1,557,000	首发限售	2017年1月21日
戴晓华	675,000	-156,000	1,038,000	1,557,000	首发限售	2017年1月21日
高宜华	675,000	-156,000	1,038,000	1,557,000	首发限售	2017年1月21日
陈文芳	675,000	-156,000	1,038,000	1,557,000	首发限售	2017年1月21日
陈兴华	675,000	-156,000	1,038,000	1,557,000	首发限售	2017年1月21日
潘轩龙	675,000	-156,000	1,038,000	1,557,000	首发限售	2017年1月21日
周芬	675,000	-156,000	1,038,000	1,557,000	首发限售	2017年1月21日
洪军	0	0	170,000	170,000	股权激励限售	2015年9月24日
杨光	0	0	170,000	170,000	股权激励限售	2015年9月24日
郭援越	0	0	170,000	170,000	股权激励限售	2015年9月24日
姜干才	0	0	150,000	150,000	股权激励限售	2015年9月24日
戴晓华	0	0	100,000	100,000	股权激励限售	2015年9月24日
陈文芳	0	0	100,000	100,000	股权激励限售	2015年9月24日

吴永岚	0	0	100,000	100,000	股权激励限售	2015年9月24日
张继慧	0	0	100,000	100,000	股权激励限售	2015年9月24日
沙川	0	0	100,000	100,000	股权激励限售	2015年9月24日
蒋骏洲	0	0	70,000	70,000	股权激励限售	2015年9月24日
刘峥嵘	0	0	70,000	70,000	股权激励限售	2015年9月24日
王盼盼	0	0	65,000	65,000	股权激励限售	2015年9月24日
国正	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
俞志刚	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
张喜春	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
程凌法	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
陈飞虎	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
高宜华	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
王生	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
魏长伟	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
潘轩龙	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
周芬	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
余雷卓	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
邱杏飞	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
王溅	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
曹炳钧	0	0	50,000	50,000	股权激励限售	2015年9月24日
黄世勇	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
陈伟	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
张萌	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
黄伟	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
祝水阳	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
倪芳华	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
袁震宇	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
王伟亮	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
金素琴	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
林宏伟	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
莫王芳	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
严伟峰	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
孙一春	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
茅齐红	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日

张戈	0	0	40,000	40,000	股权激励限售	2015年9月24日
徐烈烽	0	0	30,000	30,000	股权激励限售	2015年9月24日
林科	0	0	30,000	30,000	股权激励限售	2015年9月24日
王斌	0	0	30,000	30,000	股权激励限售	2015年9月24日
刘祖平	0	0	30,000	30,000	股权激励限售	2015年9月24日
莫晓晓	0	0	30,000	30,000	股权激励限售	2015年9月24日
吴丽云	0	0	30,000	30,000	股权激励限售	2015年9月24日
杜金国	0	0	30,000	30,000	股权激励限售	2015年9月24日
林盛盛	0	0	30,000	30,000	股权激励限售	2015年9月24日
孙茂松	0	0	20,000	20,000	股权激励限售	2015年9月24日
傅洪伟	0	0	20,000	20,000	股权激励限售	2015年9月24日
李冬	0	0	20,000	20,000	股权激励限售	2015年9月24日
江少辉	0	0	20,000	20,000	股权激励限售	2015年9月24日
吴小云	0	0	20,000	20,000	股权激励限售	2015年9月24日
李群	0	0	20,000	20,000	股权激励限售	2015年9月24日
单炯翔	0	0	20,000	20,000	股权激励限售	2015年9月24日
褚昌正	0	0	20,000	20,000	股权激励限售	2015年9月24日
赵文辉	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
李力力	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
吴青	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
邢文锋	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
朱明	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
陈珊	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
季建芬	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
杨光荣	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
杜芬	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
张建云	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
赵建龙	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
郭丽娟	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
杨苏华	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
李国锋	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
黄春晖	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
方志锋	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
柳伟斌	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日

王岩	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
杨丽鸿	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
王仙平	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
肖红华	0	0	15,000	15,000	股权激励限售	2015年9月24日
王小波	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
施卓军	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
王丽芝	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
陈香平	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
刘春华	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
余协珠	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
尹莉燕	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
黄健	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
陈海丽	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
温建军	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
李敏	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
张鹏	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
尤勇	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
杨丹	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
陈波	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
金伟	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
汪林富	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
洪丽萍	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
骆慧英	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
钱银芳	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
张烈雄	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
翁永俊	0	0	10,000	10,000	股权激励限售	2015年9月24日
合计	75,000,000	-15,600,000	122,400,000	181,800,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

人民币普通股(A股)	2014年01月10日	55.11元	19,880,000	2014年01月21日	19,880,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2013] 1659号）核准，于2014年1月10日以网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）1,988.00万股（其中，公开发行新股428.00万股），并于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1) 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2013] 1659号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,988.00万股，其中发行新股428.00万股，老股转售1,560万股，并于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市。公司总股本由上市前的7,500万股变更为7,928万股。

2) 2014年3月26日，公司召开2013年度股东大会，通过了2013年度利润分配方案：以公司总股本7,928万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），向全体股东每10股派发红股2.5股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。公司于2014年4月10日完成除权除息。变更后公司总股本为11,892万股。

3) 2014年9月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》。以截至2014年7月17日公司股份总数11,892万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增11,892万股。转增后，公司总股本变更为23,784万股。

4) 2014年9月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划及其摘要的议案》和第二届董事会第八次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意首次授予激励对象限制性股票数量为360万股。目前，公司限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购与股票授予登记工作。授予完成后，公司总股本变更为24,144万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,887	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,881				
持股5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
杭州炬华实业 有限公司	境内非国有法人	25.80%	62,280,000	35,280,000	62,280,000	0		
丁敏华	境内自然人	12.90%	31,140,000	17,640,000	31,140,000	0		
洪军	境内自然人	4.37%	10,552,076	6,051,176	10,552,076	0		
余钦	境内自然人	4.08%	9,860,480	5,585,705	9,860,480	0		
浙江崇德投资 有限公司	境内非国有法人	4.04%	9,750,000	6,500,000	9,750,000	0	质押	5,880,000
杭州正高投资 咨询有限公司	境内非国有法人	3.11%	7,500,000	5,000,000	7,500,000	0		
杨光	境内自然人	2.86%	6,916,482	3,991,707	6,916,482	0		
郭援越	境内自然人	2.86%	6,916,480	3,991,705	6,916,480	0		
刘峥嵘	境内自然人	2.18%	5,259,482	3,009,707	5,259,482	0		
浙江浙科银江 创业投资有限 公司	境内非国有法人	2.17%	5,250,000	3,500,000	5,250,000	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	无关联关系或一致行动							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	1,638,858	人民币普通股	1,638,858					
江苏亨通创业投资有限公司	1,278,272	人民币普通股	1,278,272					
中国建设银行股份有限公司—新华中证环保产业指数分级证券投资基金	628,411	人民币普通股	628,411					
焦延喜	527,467	人民币普通股	527,467					
钱丽英	490,381	人民币普通股	490,381					
黄毓娥	428,902	人民币普通股	428,902					
中国光大银行股份有限公司—中	369,922	人民币普通股	369,922					

欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)			
陈霖姗	351,172	人民币普通股	351,172
胡丽丽	288,190	人民币普通股	288,190
曾振训	245,700	人民币普通股	245,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
杭州炬华实业有限公司	丁敏华	2009 年 11 月 18 日	69706150-7	5,000 万元	实业投资；销售：通讯设备；服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理营销策划，经济信息咨询服务（除证券期货）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁敏华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1965 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1987 年 7 月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业，1990 年 12 月浙江大学研究生毕	

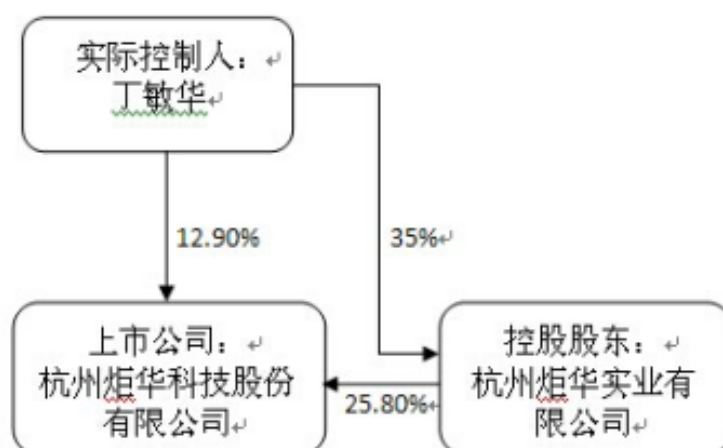
	业，工学硕士，2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业，高级工程师。全国电工仪器仪表标准化技术委员会电能测量与负荷控制设备分技术委员会（SAC/TC104/SC1）委员，中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会第五届理事，中国仪器仪表学会电磁测量信息处理仪器分会高级会员，AMI 国家系统标准体系“协调与管理”领导小组成员之一。1990 年加入中国磁记录设备公司，历任分公司技术科长、总工程师，2001 年任正华电子执行董事，现任炬华科技董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
杭州炬华实业有限公司	62,280,000	2017 年 01 月 21 日	0	首发限售
丁敏华	31,140,000	2019 年 01 月 21 日	0	首发限售

洪军	10,552,076	2017 年 01 月 21 日	0	首发限售、股权激励限售
余钦	9,860,480	2017 年 01 月 21 日	0	首发限售
浙江崇德投资有限公司	9,750,000	2015 年 01 月 21 日	0	首发限售
杭州正高投资咨询有限公司	7,500,000	2017 年 01 月 21 日	0	首发限售
杨光	6,916,482	2017 年 01 月 21 日	0	首发限售、股权激励限售
郭援越	6,916,480	2017 年 01 月 21 日	0	首发限售、股权激励限售
刘峥嵘	5,259,482	2017 年 01 月 21 日	0	首发限售、股权激励限售
浙江浙科银江创业投资有限公司	5,250,000	2015 年 01 月 21 日	0	首发限售

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
丁敏华	董事长、总经理	男	50	现任	13,500,000	20,760,000	-3,120,000	31,140,000	0	0	0	0	老股转售、利润分配
洪军	副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监	女	49	现任	4,500,900	7,091,384	-1,040,208	10,552,076	0	170,000	0	170,000	老股转售、利润分配及股权激励
郭援越	董事、副总经理	男	51	现任	2,924,775	4,667,653	-675,948	6,916,480	0	170,000	0	170,000	老股转售、利润分配及股权激励
杨光	董事、副总经理	男	45	现任	2,924,775	4,667,655	-675,948	6,916,482	0	170,000	0	170,000	老股转售、利润分配及股权激励
刘峥嵘	董事	男	47	现任	2,249,775	3,529,655	-519,948	5,259,482	0	70,000	0	70,000	老股转售、利润分配及股权

														激励
周芬	董事	女	49	现任	675,000	1,088,000	-156,000	1,607,000	0	50,000	0	50,000	0	老股转售、利润分配及股权激励
陈波	独立董事	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘晓松	独立董事	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
杜群阳	独立董事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
王蕾	监事会主席	女	43	现任	899,775	1,383,653	-207,948	2,075,480	0	0	0	0	0	老股转售、利润分配
包俊明	监事	男	40	现任	1,125,225	1,730,345	-260,052	2,595,518	0	0	0	0	0	老股转售、利润分配
柳美珍	监事	女	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
姜干才	副总经理	男	39	现任	1,574,775	2,571,655	-363,948	3,782,482	0	150,000	0	150,000	0	老股转售、利润分配及股权激励
吕向伟	财务总监	男	43	离任	675,000	1,038,000	-156,000	1,557,000	0	0	0	0	0	老股转售、利润分配
合计	--	--	--	--	31,050,000	48,528,000	-7,176,000	72,402,000	0	780,000	0	780,000	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、丁敏华，公司董事长、总经理

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

2、洪军，公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监

1966年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1987年加入中国磁记录设备公司，历

任分公司总统计、部门经理、综合办公室主任。2001年任正华电子副总经理，现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。

3、郭援越，公司董事、副总经理

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

4、杨光，公司董事、副总经理

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

5、刘峥嵘，公司董事

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

6、周芬，公司董事

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

7、陈波，公司独立董事

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

8、杜群阳，公司独立董事

1976年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙江大学，教授、博士生导师，2000年开始就职于浙江工业大学经贸管理学院。兼任浙江省经济学会副秘书长、浙江省国际贸易学会副秘书长，兼任浙江双环传动机械股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

9、刘晓松，公司独立董事

1973年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国资产评估师、注册税务师、高级会计师，曾任浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理，浙江众和机电股份有限公司独立董事。现任浙江大立科技股份有限公司董事会秘书、财务总监，本公司独立董事。

10、王蕾，公司监事会主席

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

11、包俊明，公司监事

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

12、柳美珍，公司职工代表监事

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

13、吕向伟，公司财务总监

1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师、高级会计师，2009年至2010年在杭州宋城集团控股有限公司任财务总监，2010年加入本公司，曾任公司财务总监，2014年9

月离职。

14、姜干才，公司副总经理

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》及公司现行其他工资制度和业绩考核规定，由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方式，提交公司董事会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共13人，各项报酬均已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
丁敏华	董事长、总经理	男	50	现任	87.32	0	87.32
洪 军	副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监	女	49	现任	59.73	0	59.73
郭援越	董事、副总经理	男	51	现任	57.09	0	57.09
杨 光	董事、副总经理	男	45	现任	53.5	0	53.5
吕向伟	财务总监	男	43	离任	16.46	0	16.46
姜干才	副总经理	男	39	现任	45.52	0	45.52
刘峥嵘	董事	男	47	现任	39.71	0	39.71

包俊明	监事	男	40	现任	33.62	0	33.62
王 蕾	监事会主席	女	43	现任	42.72	0	42.72
柳美珍	监事	女	32	现任	26.44	0	26.44
周 芬	董事	女	49	现任	28.38	0	28.38
陈 波	独立董事	男	55	现任	5	0	5
杜群阳	独立董事	男	39	现任	5	0	5
刘晓松	独立董事	男	42	现任	5	0	5
合计	--	--	--	--	505.49	0	505.49

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
洪军	副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监					17	9.475	0
郭援越	董事、副总经理					17	9.475	0
杨光	董事、副总经理					17	9.475	0
刘峥嵘	董事					7	9.475	0
周芬	董事					5	9.475	0
姜千才	副总经理					15	9.475	0
合计	--	0	0	--	--	78	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕向伟	财务总监	离职	2014年09月01日	个人原因辞职
洪军	财务总监	聘任	2014年09月10日	
姜千才	副总经理	聘任	2014年09月10日	

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司在职员工总数996人，具体构成情况如下：

1、人员结构：

类别	人数	比例
行政管理人员	87	8.73%
技术人员	234	23.49%
销售技术服务人员	76	7.63%
生产人员	599	60.14%
合计	996	100.00%

2、员工受教育程度：

文化程度	人数	比例
研究生及以上人员	9	0.90%
本科	149	14.96%
大专	176	17.67%
其他	662	66.47%
合计	996	100.00%

3、员工年龄构成：

年龄	人数	比例
30岁以下	597	59.94%
31-40岁	279	28.01%
41-50岁	107	10.74%
51以上	13	1.31%
合计	996	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、关于董事和董事会

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

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开8次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 03 月 26 日	巨潮资讯网	2014 年 03 月 26 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	巨潮资讯网	2014 年 09 月 11 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 12 日	巨潮资讯网	2014 年 11 月 13 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二次会议	2014 年 03 月 04 日	巨潮资讯网	2014 年 03 月 05 日
第二届董事会第三次会议	2014 年 03 月 18 日	巨潮资讯网	2014 年 03 月 19 日
第二届董事会第四次会议	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网	2014 年 04 月 23 日
第二届董事会第五次会议	2014 年 07 月 05 日	巨潮资讯网	2014 年 07 月 08 日
第二届董事会第六次会议	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网	2014 年 08 月 22 日
第二届董事会第七次会议	2014 年 09 月 10 日	巨潮资讯网	2014 年 09 月 11 日
第二届董事会第八次会议	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网	2014 年 09 月 25 日
第二届董事会第九次会议	2014 年 10 月 27 日	巨潮资讯网	2014 年 10 月 28 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 12 月 25 日	巨潮资讯网	2014 年 12 月 26 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司一直致力于完善内控体系和提升管理效率，将进一步健全现代企业的科学管理制度，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。报告期内未发生年度报告重大差错事项。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）1128 号
注册会计师姓名	赵海荣、陈勃

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2015）1128号

杭州炬华科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，炬华科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了炬华科技公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·杭州

中国注册会计师：赵海荣
中国注册会计师：陈勃
二〇一五年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州炬华科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	603,490,980.77	279,100,824.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,845,622.08	213,360.00
应收账款	349,518,689.36	262,168,621.87
预付款项	3,265,212.16	1,389,068.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,088,052.04	
应收股利		
其他应收款	5,713,876.98	9,522,335.00
买入返售金融资产		
存货	379,723,860.34	207,452,523.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,397,024.92	581,405.70
流动资产合计	1,395,043,318.65	760,428,138.79
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	9,516,590.70	10,551,137.13
固定资产	71,400,451.21	68,897,145.99
在建工程	560,650.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,645,131.19	6,588,439.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,410.39	160,525.52
递延所得税资产	5,272,690.38	2,669,814.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	93,663,923.87	88,867,062.26
资产总计	1,488,707,242.52	849,295,201.05
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	167,100,000.00	117,980,000.00
应付账款	360,210,232.16	206,767,194.70
预收款项	16,273,617.88	13,688,900.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,772,132.67	7,336,867.50
应交税费	35,531,090.61	21,718,481.99
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,228,816.48	6,692,188.72
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	13,644,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	605,759,889.80	374,183,633.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,466,000.00	
非流动负债合计	20,466,000.00	
负债合计	626,225,889.80	374,183,633.71
所有者权益：		
股本	241,440,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,862,079.02	21,250,000.00
减：库存股	34,110,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,240,840.83	43,148,559.52

一般风险准备		
未分配利润	468,048,432.87	335,713,007.82
归属于母公司所有者权益合计	862,481,352.72	475,111,567.34
少数股东权益		
所有者权益合计	862,481,352.72	475,111,567.34
负债和所有者权益总计	1,488,707,242.52	849,295,201.05

法定代表人：丁敏华

主管会计工作负责人：洪军

会计机构负责人：张继慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,620,728.25	217,467,176.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	313,799,782.98	251,650,212.54
预付款项	3,210,386.54	1,368,266.85
应收利息	5,851,637.40	
应收股利		
其他应收款	5,679,463.23	9,455,599.20
存货	376,324,807.46	204,624,289.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,397,024.92	
流动资产合计	1,281,883,830.78	684,565,545.11
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	52,423,493.72	24,423,493.72
投资性房地产	6,121,514.79	6,864,337.71
固定资产	69,757,019.06	65,400,204.36

在建工程	239,650.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,645,131.19	6,588,439.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,410.39	160,525.52
递延所得税资产	4,398,391.41	2,187,794.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,853,610.56	105,624,794.67
资产总计	1,421,737,441.34	790,190,339.78
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	167,100,000.00	117,980,000.00
应付账款	330,399,870.89	189,277,197.45
预收款项	16,270,993.88	13,686,276.80
应付职工薪酬	9,880,513.86	6,021,154.02
应交税费	32,259,915.64	20,476,942.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	999,664.67	6,437,178.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,644,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	570,554,958.94	353,878,749.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,466,000.00	
非流动负债合计	20,466,000.00	
负债合计	591,020,958.94	353,878,749.52
所有者权益：		
股本	241,440,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,730,307.63	62,118,228.61
减：库存股	34,110,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,460,370.51	38,368,089.20
未分配利润	400,195,804.26	260,825,272.45
所有者权益合计	830,716,482.40	436,311,590.26
负债和所有者权益总计	1,421,737,441.34	790,190,339.78

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	988,325,039.29	766,170,531.47
其中：营业收入	988,325,039.29	766,170,531.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,103,120.88	568,538,295.75
其中：营业成本	641,501,220.59	479,210,392.39

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	9,346,805.50	7,311,684.32
销售费用	33,790,644.42	24,047,602.77
管理费用	70,476,978.45	59,793,174.91
财务费用	-11,584,603.52	-4,078,191.10
资产减值损失	5,572,075.44	2,253,632.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	962,575.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,184,493.75	197,632,235.72
加：营业外收入	10,890,317.61	3,400,111.86
其中：非流动资产处置利得	187,523.07	474,453.24
减：营业外支出	615,874.26	53,524.13
其中：非流动资产处置损失	21,143.26	13,504.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	250,458,937.10	200,978,823.45
减：所得税费用	36,571,230.74	29,159,285.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,887,706.36	171,819,538.09
归属于母公司所有者的净利润	213,887,706.36	171,819,538.09
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	213,887,706.36	171,819,538.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,887,706.36	171,819,538.09
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	0.90	0.76
(二)稀释每股收益	0.90	0.76

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

法定代表人：丁敏华

主管会计工作负责人：洪军

会计机构负责人：张继慧

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	937,330,077.61	749,698,914.82
减：营业成本	619,641,591.73	478,289,167.88
营业税金及附加	8,465,137.69	6,657,653.89
销售费用	33,111,291.92	23,662,444.59
管理费用	61,832,638.41	52,039,809.74

财务费用	-10,331,477.67	-2,961,209.14
资产减值损失	4,302,549.16	2,637,781.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	24,962,575.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	245,270,921.71	189,373,266.19
加：营业外收入	9,381,970.29	2,872,220.31
其中：非流动资产处置利得	121,520.70	395,722.83
减：营业外支出	581,066.97	52,944.13
其中：非流动资产处置损失	3,228.97	12,924.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	254,071,825.03	192,192,542.37
减：所得税费用	33,149,011.91	27,520,657.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,922,813.12	164,671,884.51
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	220,922,813.12	164,671,884.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	823,709,111.83	714,027,854.98
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	2,366,316.20	807,384.88
收到其他与经营活动有关的现金	18,689,813.28	14,049,084.70
经营活动现金流入小计	844,765,241.31	728,884,324.56
购买商品、接受劳务支付的现金	448,805,534.68	379,361,864.57
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	69,816,687.63	66,548,202.56

金		
支付的各项税费	102,400,219.82	81,352,033.97
支付其他与经营活动有关的现金	47,944,576.56	39,256,359.90
经营活动现金流出小计	668,967,018.69	566,518,461.00
经营活动产生的现金流量净额	175,798,222.62	162,365,863.56
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	962,575.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,194.74	852,809.50
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	101,494,274.23	
投资活动现金流入小计	102,704,044.31	852,809.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,584,332.43	12,621,131.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	463,146,894.35	
投资活动现金流出小计	482,731,226.78	12,621,131.21
投资活动产生的现金流量净额	-380,027,182.47	-11,768,321.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	216,534,296.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,110,000.00	
筹资活动现金流入小计	250,644,296.20	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,640,000.00	75,000,000.00
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	9,085,198.13	
筹资活动现金流出小计	48,725,198.13	75,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	201,919,098.07	-75,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,893.84	59,474.37
五、现金及现金等价物净增加额	-2,408,755.62	75,657,016.22
加：期初现金及现金等价物余额	266,042,842.04	190,385,825.82
六、期末现金及现金等价物余额	263,634,086.42	266,042,842.04

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	805,094,605.60	691,681,735.40
收到的税费返还	1,085,526.59	369,378.18
收到其他与经营活动有关的现金	18,153,726.26	12,762,436.41
经营活动现金流入小计	824,333,858.45	704,813,549.99
购买商品、接受劳务支付的现金	455,811,723.97	387,633,146.37
支付给职工以及为职工支付的现金	57,643,414.94	56,465,526.96
支付的各项税费	93,941,155.81	75,741,498.79
支付其他与经营活动有关的现金	46,644,153.12	38,072,236.92
经营活动现金流出小计	654,040,447.84	557,912,409.04
经营活动产生的现金流量净额	170,293,410.61	146,901,140.95
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	24,962,575.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,791.33	747,510.67
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	101,400,451.27	
投资活动现金流入小计	126,489,817.94	747,510.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,101,898.80	10,057,339.21

投资支付的现金	28,000,000.00	
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	418,214,271.39	
投资活动现金流出小计	466,316,170.19	10,057,339.21
投资活动产生的现金流量净额	-339,826,352.25	-9,309,828.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	216,534,296.20	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,110,000.00	
筹资活动现金流入小计	250,644,296.20	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,640,000.00	75,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,085,198.13	
筹资活动现金流出小计	48,725,198.13	75,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	201,919,098.07	-75,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,893.84	59,474.37
五、现金及现金等价物净增加额	32,287,262.59	62,650,786.78
加：期初现金及现金等价物余额	204,409,194.27	141,758,407.49
六、期末现金及现金等价物余额	236,696,456.86	204,409,194.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				21,250,000.00				43,148,559.52		335,713,007.82		475,111,567.34

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00			21,250,000.00				43,148,559.52		335,713,007.82		475,111,567.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	166,440,000.00			100,612,079.02	34,110,000.00			22,092,281.31		132,335,425.05		387,369,785.38
（一）综合收益总额										213,887,706.36		213,887,706.36
（二）所有者投入和减少资本	7,880,000.00			239,352,079.02	34,110,000.00							213,122,079.02
1．股东投入的普通股	7,880,000.00			233,950,969.02								241,830,969.02
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额				5,401,110.00	34,110,000.00							-28,708,890.00
4．其他												
（三）利润分配	19,820,000.00							22,092,281.31		-81,552,281.31		-39,640,000.00
1．提取盈余公积								22,092,281.31		-22,092,281.31		
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配	19,820,000.00									-59,460,000.00		-39,640,000.00
4．其他												
（四）所有者权益内部结转	138,740,000.00			-138,740,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	138,740,000.00				-138,740,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	241,440,000.00				121,862,079.02	34,110,000.00			65,240,840.83		468,048,432.87		862,481,352.72

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				21,250,000.00					26,681,371.07		255,360,658.18		378,292,029.25
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	75,000,000.00				21,250,000.00					26,681,371.07		255,360,658.18		378,292,029.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										16,467,188.45		80,352,349.64		96,819,538.09

(一)综合收益总额										171,819,538.09		171,819,538.09
(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								16,467,188.45		-91,467,188.45		-75,000,000.00
1. 提取盈余公积								16,467,188.45		-16,467,188.45		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-75,000,000.00		-75,000,000.00
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				21,250,000.00			43,148,559.52		335,713,007.82		475,111,567.34

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	75,000,000.00				62,118,228.61				38,368,089.20	260,825,272.45	436,311,590.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				62,118,228.61				38,368,089.20	260,825,272.45	436,311,590.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	166,440,000.00				100,612,079.02	34,110,000.00			22,092,281.31	139,370,531.81	394,404,892.14
（一）综合收益总额										220,922,813.12	220,922,813.12
（二）所有者投入和减少资本	7,880,000.00				239,352,079.02	34,110,000.00					213,122,079.02
1. 股东投入的普通股	7,880,000.00				233,950,969.02						241,830,969.02
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,401,110.00	34,110,000.00					-28,708,890.00
4. 其他											
（三）利润分配	19,820,000.00								22,092,281.31	-81,552,281.31	-39,640,000.00
1. 提取盈余公积									22,092,281.31	-22,092,281.31	
2. 对所有者（或股东）的分配	19,820,000.00									-59,460,000.00	-39,640,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	138,740,000.00				-138,740,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	138,740,000.00				-138,740,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	241,440,000.00				162,730,307.63	34,110,000.00			60,460,370.51	400,195,804.26	830,716,482.40

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				62,118,228.61				21,900,900.75	187,620,576.39	346,639,705.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				62,118,228.61				21,900,900.75	187,620,576.39	346,639,705.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									16,467,188.45	73,204,696.06	89,671,884.51
(一)综合收益总额										164,671,884.51	164,671,884.51
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

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								16,467,188.45	-91,467,188.45	-75,000,000.00	
1. 提取盈余公积								16,467,188.45	-16,467,188.45		
2. 对所有者（或股东）的分配									-75,000,000.00	-75,000,000.00	
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				62,118,228.61			38,368,089.20	260,825,272.45	436,311,590.26	

三、公司基本情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由丁敏华、洪军等13名自然人股东发起设立，于2006年4月6日在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为330106000053855的企业法人营业执照，注册资本24,144.00万元，股份总数24,144万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股16,680万股；无限售条件的流通股份A股7,464万股（截至财务报表报出日）。公司股票已于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电工仪器仪表行业。经营范围：电子产品、电子设备、电子式电能表、用电信息采集产品、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、

交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、水电气热计量自动化管理终端的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》，有效期至2017年09月01日）。智能电网系统集成、电力电气工程的安装施工，能源服务工程、计算机软硬件、集成电路、电子元器件的销售、技术开发、技术服务及成果转让，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：电能计量仪表和用电信息采集系统等。

本财务报表业经公司2015年3月27日十一届董事会批准对外报出。

本公司将杭州正华电子科技有限公司、杭州兴华软件技术有限公司和杭州南华科技有限公司三家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，

但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：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，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

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	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资**

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
仪器及电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67
办公设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	4-5	5.00%	19.00-23.75

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净

负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

27、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

28、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

31、其他重要的会计政策和会计估计

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司二届十次董事会审议通过。

实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。

32、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

33、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州炬华科技股份有限公司	15%
杭州正华电子科技有限公司	15%
杭州兴华软件技术有限公司	15%
杭州南华科技有限公司	25%

2、税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号），以及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按17%的法定

税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。子公司杭州兴华软件技术有限公司属软件企业，享受该项税收优惠。

2. 企业所得税

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

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	44,202.44	99,180.75
银行存款	586,736,778.33	266,013,976.36
其他货币资金	16,710,000.00	12,987,667.22
合计	603,490,980.77	279,100,824.33

其他说明

其他货币资金期末余额均系银行承兑汇票保证金。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	1,845,622.08	213,360.00
合计	1,845,622.08	213,360.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	170,819,303.58	
合计	170,819,303.58	

4、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	370,650,970.07	100.00%	21,132,280.71	5.70%	349,518,689.36	277,436,144.23	100.00%	15,267,522.36	5.50%	262,168,621.87
合计	370,650,970.07	100.00%	21,132,280.71	5.70%	349,518,689.36	277,436,144.23	100.00%	15,267,522.36	5.50%	262,168,621.87

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	334,747,036.21	16,737,351.82	5.00%
1 至 2 年	28,360,513.11	2,836,051.31	10.00%
2 至 3 年	7,053,707.11	1,410,741.42	20.00%
3 至 4 年	483,603.30	145,080.99	30.00%
4 至 5 年	6,110.34	3,055.17	50.00%
合计	370,650,970.07	21,132,280.71	5.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 5,864,758.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
1	安徽南瑞中天电力电子有限公司	46,220,601.54	12.47	2,311,030.08
2	浙江八达电子仪表有限公司	29,491,599.81	7.96	1,474,579.99
3	慈溪市一得电子仪表有限公司	14,485,046.68	3.91	724,252.33
4	江苏丽阳电子仪表有限公司	12,420,314.87	3.35	621,425.25
5	国网浙江省电力公司	10,502,480.41	2.83	525,124.02
	小计	113,120,043.31	30.52	5,656,411.68

5、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	3,250,390.44	99.55%	1,346,522.96	96.94%
1 至 2 年	763.72	0.02%	42,545.07	3.06%
2 至 3 年	14,058.00	0.43%		
合计	3,265,212.16	--	1,389,068.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
新开普电子股份有限公司	1,115,240.42	34.16
上海今剑尔进出口有限公司	452,509.40	13.86
洛阳愿景科技有限公司	378,590.50	11.59
慈溪市一得电子仪表有限公司	250,717.30	7.68
深圳市友讯达科技发展有限公司	116,376.00	3.56
小计	2,313,433.62	70.85

其他说明：

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,088,052.04	
合计	6,088,052.04	

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,067,986.30	100.00%	354,109.32	5.84%	5,713,876.98	10,169,127.23	100.00%	646,792.23	6.36%	9,522,335.00
合计	6,067,986.30	100.00%	354,109.32	5.84%	5,713,876.98	10,169,127.23	100.00%	646,792.23	6.36%	9,522,335.00

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	6,012,586.30	300,629.32	5.00%
2 至 3 年	2,400.00	480.00	20.00%
5 年以上	53,000.00	53,000.00	100.00%
合计	6,067,986.30	354,109.32	5.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-292,682.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,668,109.00	9,400,562.50
应收暂付款	376,210.00	316,129.00
其他	23,667.30	452,435.73
合计	6,067,986.30	10,169,127.23

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	投标保证金	3,500,000.00	1 年以内	57.68%	175,000.00
国网陕西招标有限公司	投标保证金	690,000.00	1 年以内	11.37%	34,500.00
上海通翌招标代理有限公司	投标保证金	631,630.00	1 年以内	10.41%	31,581.50
国网河北招标有限	投标保证金	222,100.00	1 年以内	3.66%	11,105.00

公司					
杭州市余杭区人民政府仓前街道财政所	押金	150,000.00	1 年以内	2.47%	7,500.00
合计	--	5,193,730.00	--	85.59%	259,686.50

9、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	117,815,057.80		117,815,057.80	85,607,556.72		85,607,556.72
在产品	205,712,303.66		205,712,303.66	84,249,903.26		84,249,903.26
库存商品	56,196,498.88		56,196,498.88	37,595,063.88		37,595,063.88
合计	379,723,860.34		379,723,860.34	207,452,523.86		207,452,523.86

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		581,405.70
理财产品	40,000,000.00	
预缴企业所得税	5,397,024.92	
合计	45,397,024.92	581,405.70

其他说明：

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	17,195,463.58			17,195,463.58
4.期末余额	17,195,463.58			17,195,463.58
1.期初余额	6,644,326.45			6,644,326.45
2.本期增加金额	1,034,546.43			1,034,546.43
（1）计提或摊销	1,034,546.43			1,034,546.43
4.期末余额	7,678,872.88			7,678,872.88
1.期末账面价值	9,516,590.70			9,516,590.70
2.期初账面价值	10,551,137.13			10,551,137.13

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

13、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	52,359,164.98		39,199,631.31	8,691,193.27	2,555,913.80	102,805,903.36
2.本期增加金额	420,827.00		11,215,599.50	1,333,661.39	464,817.64	13,434,905.53
（1）购置			11,215,599.50	1,333,661.39	464,817.64	13,014,078.53
（2）在建工程转入	420,827.00					420,827.00
3.本期减少金额			566,858.76	1,140,235.00	72,616.00	1,779,709.76
（1）处置或报废			566,858.76	1,140,235.00	72,616.00	1,779,709.76
4.期末余额	52,779,991.98		49,848,372.05	8,884,619.66	2,948,115.44	114,461,099.13
1.期初余额	2,881,994.50		25,347,591.55	4,580,087.68	1,099,083.64	33,908,757.37
2.本期增加金额	2,534,639.64		6,234,149.35	1,394,990.28	656,493.20	10,820,272.47
（1）计提	2,534,639.64		6,234,149.35	1,394,990.28	656,493.20	10,820,272.47
3.本期减少金额			538,515.82	1,060,880.90	68,985.20	1,668,381.92
（1）处置或报废			538,515.82	1,060,880.90	68,985.20	1,668,381.92
4.期末余额	5,416,634.14		31,043,225.08	4,914,197.06	1,686,591.64	43,060,647.92
1.期末账面价值	47,363,357.84		18,805,146.97	3,970,422.60	1,261,523.80	71,400,451.21
2.期初账面价值	49,477,170.48		13,852,039.76	4,111,105.59	1,456,830.16	68,897,145.99

14、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

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

15、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

16、油气资产

□ 适用 √ 不适用

17、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	其他	合计
1.期初余额	6,643,500.00			1,595,493.50	8,238,993.50
2.本期增加金额				657,692.29	657,692.29
(1) 购置				657,692.29	657,692.29
4.期末余额	6,643,500.00			2,253,185.79	8,896,685.79
1.期初余额	496,005.00			1,154,549.28	1,650,554.28
2.本期增加金额	132,870.00			468,130.32	601,000.32
(1) 计提	132,870.00			468,130.32	601,000.32
4.期末余额	628,875.00			1,622,679.60	2,251,554.60
1.期末账面价值	6,014,625.00			630,506.19	6,645,131.19
2.期初账面价值	6,147,495.00			440,944.22	6,588,439.22

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。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	160,525.52	311,880.36	203,995.49		268,410.39
合计	160,525.52	311,880.36	203,995.49		268,410.39

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,132,280.71	3,241,044.99	15,267,522.36	2,337,767.60
内部交易未实现利润	3,416,002.57	512,400.39	2,213,645.35	332,046.80
股权激励费用	10,128,300.00	1,519,245.00		
合计	34,676,583.28	5,272,690.38	17,481,167.71	2,669,814.40

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,272,690.38		2,669,814.40

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	753,107.14	2,439,658.16
合计	753,107.14	2,439,658.16

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		968,043.06	
2017 年		717,348.03	
2018 年	753,107.14	754,267.07	
2019 年			
合计	753,107.14	2,439,658.16	--

其他说明：

无

20、衍生金融负债

 适用 不适用

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	167,100,000.00	117,980,000.00
合计	167,100,000.00	117,980,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	354,777,160.59	206,767,194.70
设备款	5,433,071.57	
合计	360,210,232.16	206,767,194.70

23、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	16,273,617.88	13,688,900.80
合计	16,273,617.88	13,688,900.80

24、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	7,078,797.14	71,135,869.84	66,820,455.08	11,394,211.90
二、离职后福利-设定提存计划	258,070.36	3,292,071.50	3,172,221.09	377,920.77
合计	7,336,867.50	74,427,941.34	69,992,676.17	11,772,132.67

(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	6,650,466.23	66,114,887.98	61,861,849.76	10,903,504.45
3、社会保险费	179,210.82	2,109,971.52	2,055,425.86	233,756.48
其中：医疗保险费	149,464.36	1,759,825.15	1,714,362.96	194,926.55
工伤保险费	8,769.64	103,241.00	100,568.14	11,442.50
生育保险费	20,976.82	246,905.37	240,494.76	27,387.43
4、住房公积金	146,370.00	2,082,841.28	2,082,841.28	146,370.00
5、工会经费和职工教育经费	102,750.09	828,169.06	820,338.18	110,580.97
合计	7,078,797.14	71,135,869.84	66,820,455.08	11,394,211.90

(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	223,108.99	2,880,562.56	2,771,396.49	332,275.06
2、失业保险费	34,961.37	411,508.94	400,824.60	45,645.71
合计	258,070.36	3,292,071.50	3,172,221.09	377,920.77

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,798,903.91	11,694,327.92
营业税		7,192.33
企业所得税	1,533,311.40	7,917,504.28
城市维护建设税	898,286.39	830,694.22
房产税	417,039.20	489,824.21
教育费附加	384,979.88	356,011.81
地方教育费附加	256,653.26	237,341.20
印花税	36,445.63	24,922.14
地方水利建设基金	144,148.14	99,341.08
土地使用税	61,322.80	61,322.80
合计	35,531,090.61	21,718,481.99

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	325,104.31	1,245,717.66
工程款		4,785,506.00
其他	903,712.17	660,965.06
合计	1,228,816.48	6,692,188.72

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

29、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

30、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	75,000,000.00	7,880,000.00	19,820,000.00	138,740,000.00		166,440,000.00	241,440,000.00

其他说明：

经公司一届十七次董事会和2013年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2013〕1659号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,988万股，其中通过发行新股428万股增加注册资本人民币4,280,000.00元，公司股东公开发售股份1,560万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币55.11元，变更后的注册资本为人民币79,280,000.00元。本次公开发行，公司共计募集资金235,870,800.00元，扣除承销和保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用28,149,830.98元后的募集资金净额为207,720,969.02元，其中，计入股本4,280,000.00元，计入资本公积（股本溢价）203,440,969.02元。本次股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2014年1月16日出具《验资报告》（天健验〔2014〕6号）。

经公司2013年度股东大会决议，以2014年4月9日的股本总数7,928万股为基数，以资本公积和未分配利润转增股本。其中，按每10股转增2.5股的比例以资本公积19,820,000.00元向全体出资者转增19,820,000股，按每10股送2.5股的比例以未分配利润19,820,000.00元向全体出资者转增19,820,000股，每股面值1元，合计增加股本39,640,000.00元。该次注册资本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2014年4月10日出具《验资报告》（天健验〔2014〕67号）。

经公司2014年度第一次临时股东大会决议，以2014年7月17日的股本总数11,892万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股的比例以资本公积118,920,000.00元向全体出资者转增118,920,000股，增加股本118,920,000.00元。

经公司2014年第一次临时股东大会和二届八次董事会决议，向洪军、郭援越、杨光等100名激励对象按每股9.475元定向增发人民币普通股（A股）3,600,000股（每股面值人民币1元），合计收到100名激励对象以货币缴纳的出资额人民币34,110,000.00元。其中，计入股本3,600,000.00元，计入资本公积（股本溢价）30,510,000.00元。

上述两次股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2014年9月25日出具《验资报告》（天健验〔2014〕204号）。

31、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）	21,250,000.00	233,950,969.02	138,740,000.00	116,460,969.02
其他资本公积		5,401,110.00		5,401,110.00
合计	21,250,000.00	239,352,079.02	138,740,000.00	121,862,079.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价详见本财务报表附注合并报表注释之股本项目所述。

2) 其他资本公积变动包括：因确认股份支付费用而相应增加资本公积4,566,900.00，详见本财务报表附注之股份支付所述；以及就预计税法允许税前抵扣的股份支付费用超过本期会计上确认的股份支付费用而确认的递延所得税资产834,210.00元，相应增加资本公积834,210.00元。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票		34,110,000.00		34,110,000.00
合计		34,110,000.00		34,110,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司2014年第一次临时股东大会和二届八次董事会决议，通过定向增发的形式向洪军、郭援越、杨光等100名激励对象实施限制性股票激励计划。根据该计划，本期按每股9.475元向上述激励对象定向增发人民币普通股（A股）3,600,000股（每股面值人民币1元），合计收到100名激励对象以货币缴纳的出资额人民币34,110,000.00元。如果公司2014、2015和2016年度业绩达不到解锁条件，则将由公司回购上述定向发行的股票。由于公司存在回购义务，上述限制性股票不符合《企业会计准则第37号——金融工具列报》关于权益工具的定义，故本公司将收到的股票认购款确认为“库存股”，同时计入“其他长期负债”项目。其中，按照解锁时间确认为“一年内到期的非流动负债”13,644,000.00元和“其他非流动负债”20,466,000.00元。

33、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	43,148,559.52	22,092,281.31		65,240,840.83
合计	43,148,559.52	22,092,281.31		65,240,840.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	335,713,007.82	255,360,658.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	213,887,706.36	171,819,538.09
减：提取法定盈余公积	22,092,281.31	16,467,188.45
应付普通股股利	39,640,000.00	75,000,000.00
转作股本的普通股股利	19,820,000.00	
期末未分配利润	468,048,432.87	335,713,007.82

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。

35、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	954,793,440.33	616,033,944.19	754,237,515.94	471,622,710.76
其他业务	33,531,598.96	25,467,276.40	11,933,015.53	7,587,681.63
合计	988,325,039.29	641,501,220.59	766,170,531.47	479,210,392.39

36、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	126,343.61	133,194.56
城市维护建设税	4,620,497.01	3,543,679.40
教育费附加	1,980,213.00	1,518,207.10
房产税	256,215.87	278,894.27
地方教育费附加	1,320,142.03	1,013,273.28
地方水利建设基金	1,029,883.98	810,925.71
土地使用税	13,510.00	13,510.00
合计	9,346,805.50	7,311,684.32

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,628,987.34	4,040,326.39
中标服务费	8,146,530.61	4,504,266.18
运输费	6,554,445.36	5,227,935.33
业务招待费	3,099,578.60	3,006,415.80
差旅费	2,484,170.41	3,583,454.15
办公费	1,919,290.17	2,427,505.67
标书费	567,207.13	494,657.91
宣传费	73,178.45	48,211.11
三包质保费用	346,166.12	687,765.23
出口费用	8,056.00	27,065.00
代理费	3,239,941.73	
股份支付	723,092.50	
合计	33,790,644.42	24,047,602.77

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	41,281,958.91	31,401,675.12
工资	12,678,479.17	10,882,753.96
社保、住房公积金	5,955,827.44	7,070,550.16
办公费	1,848,283.04	1,746,618.80
折旧费	1,723,676.93	2,081,762.65
中介机构服务费	1,481,229.67	1,144,723.30
差旅费	1,466,695.30	1,531,055.52
劳动保护费	228,818.70	631,309.60
税金	885,385.16	901,990.90
业务招待费	512,241.55	890,436.84
无形资产摊销	321,245.69	159,166.21
仪器检测费	226,077.47	282,932.08
长期待摊费用摊销	60,277.73	84,999.96

低值易耗品	55,978.36	38,539.57
股份支付	1,312,983.75	
其他	437,819.58	944,660.24
合计	70,476,978.45	59,793,174.91

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	11,923,688.64	4,202,219.71
汇兑损益	98,893.84	-59,474.37
银行手续费	240,191.28	183,502.98
合计	-11,584,603.52	-4,078,191.10

其他说明：

40、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	5,572,075.44	2,253,632.46
合计	5,572,075.44	2,253,632.46

其他说明：

41、投资收益

单位：元

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

其他说明：

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	187,523.07	474,453.24	187,523.07

其中：固定资产处置利得	187,523.07	474,453.24	187,523.07
政府补助	9,990,146.20	2,632,141.88	8,711,662.39
质量赔款	433,468.34	293,313.00	433,468.34
其他	279,180.00	203.74	279,180.00
合计	10,890,317.61	3,400,111.86	9,799,356.87

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
余杭财政局技术创新项目资助	2,457,000.00		与收益相关
杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处奖励	2,110,000.00		与收益相关
软件增值税超税负退税款	1,278,483.81	435,006.70	与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金市重大科技创新项目补助	1,250,000.00		与收益相关
水利基金减免退回	601,495.69	372,378.18	与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金	600,000.00		与收益相关
杭州市第二批省级研发中心补助经费	500,000.00		与收益相关
房产税减免退回	425,013.90		与收益相关
杭州市信息软件和电子商务产业项目资助资金	220,500.00		与收益相关
杭州市第一批省级研发中心补助经费	200,000.00		与收益相关
余杭区人民政府仓前街道工业奖励款	70,000.00		与收益相关
土地使用税减免退回	61,322.80		与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金经费	40,000.00		与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金经费	40,000.00		与收益相关
余杭区清洁生产奖励	40,000.00		与收益相关
杭州市清洁生产奖励	40,000.00		与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金杭州市 2013 年度品牌奖励	25,000.00		与收益相关
杭州市余杭区科学技术局专	20,000.00		与收益相关

利资助款			
余杭区就业管理服务处再就业社保补贴	7,200.00		与收益相关
仓前街道办事处先进集体奖	3,000.00		与收益相关
防伪税控政府补助	1,130.00	4,867.00	与收益相关
杭州余杭财政局 2013 年上市培育企业股改奖励		1,500,000.00	与收益相关
西湖区财政局研发中心项目资助		100,000.00	与收益相关
杭州市余杭区仓前街道办事处 2012 年度项目推进突出贡献奖		100,000.00	与收益相关
杭州市科技进步二等奖		50,000.00	与收益相关
西湖区财政局科技进步一等奖		50,000.00	与收益相关
杭州市残疾人劳动就业服务处（杭州市盲人按摩指导中心）补助款		10,000.00	与收益相关
杭州高新区科技局专利资助款		8,000.00	与收益相关
杭州市物联网产业发展专项资金		1,890.00	与收益相关
合计	9,990,146.20	2,632,141.88	--

其他说明：

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,143.26	13,504.08	21,143.26
其中：固定资产处置损失	21,143.26	13,504.08	21,143.26
对外捐赠	531,300.00	40,000.00	531,300.00
其他	63,431.00	20.05	63,431.00
合计	615,874.26	53,524.13	615,874.26

其他说明：

44、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	38,339,896.72	29,621,399.45
递延所得税费用	-1,768,665.98	-462,114.09
合计	36,571,230.74	29,159,285.36

(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	250,458,937.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,568,840.57
子公司适用不同税率的影响	912,489.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	180,003.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-252,982.65
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	-1,837,120.35
所得税费用	36,571,230.74

其他说明

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	7,623,830.00	1,824,757.00
活期存款利息收入	4,341,362.37	5,381,364.66
收回投标保证金	3,630,940.00	
房租收入	1,888,981.64	1,426,392.95
赔款收入	433,468.34	293,313.00
收回保函及票据保证金		4,692,017.71
其他	771,230.93	431,239.38
合计	18,689,813.28	14,049,084.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	26,459,696.10	19,410,205.29
支付管理费用	16,722,725.80	13,967,142.64
支付票据及保函保证金	3,652,017.71	
对外捐赠	531,300.00	
支付投标保证金		5,528,779.00
其他	578,836.95	350,232.97
合计	47,944,576.56	39,256,359.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	100,000,000.00	
收到 3 个月以上定期利息	1,494,274.23	
合计	101,494,274.23	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分红手续费	271,870.95	
支付上市中介费用	8,813,327.18	
合计	9,085,198.13	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	213,887,706.36	171,819,538.09
加：资产减值准备	5,572,075.44	2,253,632.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,854,818.90	12,275,382.81
无形资产摊销	601,000.32	684,807.36
长期待摊费用摊销	203,995.49	108,191.94
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）	-166,379.81	-460,949.16
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,483,432.43	-59,474.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-962,575.34	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,768,665.98	-462,114.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-172,271,336.48	-27,672,700.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-161,535,728.05	-22,301,554.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	287,866,744.20	26,181,103.68
经营活动产生的现金流量净额	175,798,222.62	162,365,863.56
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	263,634,086.42	266,042,842.04
减：现金的期初余额	266,042,842.04	190,385,825.82
现金及现金等价物净增加额	-2,408,755.62	75,657,016.22

(2) 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	263,634,086.42	266,042,842.04
其中：库存现金	44,202.44	99,180.75
可随时用于支付的银行存款	263,589,883.98	265,943,661.29
三、期末现金及现金等价物余额	263,634,086.42	266,042,842.04

其他说明：

期初银行存款中有70,315.07元用于保函质押,其他货币资金12,987,667.22元系银行承兑汇票保证金,不属于现金及现金等价物。

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

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,710,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	16,710,000.00	--

其他说明：

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,805,711.88
其中：美元	147,723.12	6.1190	903,917.77
欧元	120,955.27	7.4556	901,794.11

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

八、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户, 截至2014年12月31日, 本公司应收账款的24.57%(2013年12月31日: 31.02%)源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中尚未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下:

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

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	213,360.00				213,360.00
小 计	213,360.00				213,360.00

(二) 流动风险

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

为控制该项风险, 本公司综合运用票据结算等多种融资手段, 并采取长、短期融资方式适当结合, 优

化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	167,100,000.00	167,100,000.00	167,100,000.00		
应付账款	360,210,232.16	360,210,232.16	360,210,232.16		
其他应付款	1,228,816.48	1,228,816.48	1,228,816.48		
小 计	528,539,048.64	528,539,048.64	528,539,048.64		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	117,980,000.00	117,980,000.00	117,980,000.00		
应付账款	206,767,194.70	206,767,194.70	206,767,194.70		
其他应付款	6,692,188.72	6,692,188.72	6,692,188.72		
小 计	331,439,383.42	331,439,383.42	331,439,383.42		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2014年12月31日，本公司无以浮动利率计息的借款。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州炬华实业有限公司	浙江杭州	实业投资	5,000.00 万元	25.80%	25.80%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是丁敏华。

其他说明：

本公司最终控制方是丁敏华，其直接持有公司3,114.00万股，持股比例为12.90%；同时，丁敏华先生还持有炬华实业35.00%的股权，炬华实业持有本公司25.80%的股份；并通过其控股子公司杭州正高投资咨询有限公司持有本公司3.11%的股份，炬华实业为本公司第一大股东。丁敏华先生通过上述持股安排直接及间接控制本公司41.81%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。。

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丁敏华	47,488,918.45	2014年08月11日	2015年07月31日	否

关联担保情况说明

丁敏华为公司债务提供最高额保证，金额为15,500万元，期间为2014年8月11日至2015年7月31日。截至2014年12月31日，丁敏华为公司签订银行承兑协议、出具保函等事项提供担保4,748.89万元。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,054,866.34	4,231,877.14

(3) 其他关联交易

无

4、关联方承诺

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,600,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2014 年 9 月 24 日的激励对象取得的限制性股票在授予日起 24 个月后、36 个月后、48 个月后分别申请解锁所获授预留限制性股票总量的 40%、30% 和 30%。

其他说明

经公司2014年第一次临时股东大会和二届八次董事会审议通过，公司通过定向增发的形式对公司的经营班子人员、核心业务、技术及管理人员共100位人员实施限制性股票激励计划。根据该计划，公司拟授予限制性股票数量共396万股，其中首次授予360万股，预留36万股，激励对象为公司中高级管理人员等（不包括独立董事、监事），授予价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的50%，激励计划有效期为自权益授予之日起4年，锁定期为自获授相应限制性股票之日起12个月。

首次授予的限制性股票分三次解锁，解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自锁定期满后36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%。预留的限制性股票分二次解锁，解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月，解锁比例分别为50%、50%。

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

根据上述激励计划，公司本期首次授予激励对象公司股份360万股，授予日为2014年9月24日，首次授予价格9.475元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象不存在离职可能，并且预计能达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 360 万股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,566,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,566,900.00

其他说明

(1) 根据布莱克-斯科尔模型，首次授予的限制性股票在授予日的公允价值为：

解锁期	解锁股份数	每股公允价值	公允价值总额
第一个解锁期	1,440,000	6.935	9,986,400.00
第二个解锁期	1,080,000	5.605	6,053,400.00
第三个解锁期	1,080,000	4.665	5,038,200.00
合计	3,600,000		21,078,000.00

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

单位：万元

	2014年	2015年	2016年	2017年	合计摊销
首次授予	456.69	1,089.03	421.56	140.52	2,107.80
合计	456.69	1,089.03	421.56	140.52	2,107.80

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

本期以公司股票期末收盘价格为基础对股份支付产生的暂时性差异确认递延所得税资产1,519,245.00元，其中计入所得税费用685,035.00元，计入资本公积834,210.00元。

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

5、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日止，募集资金承诺投资项目情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资额（万元）	累计已投入金额（万元）
年产600万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目	17,707.00	12,699.48
智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目	3,065.00	402.17
合计	20,772.00	13,101.65

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	48,288,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,288,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	电能表	电力终端	其他	合计
主营业务收入	720,916,826.63	135,602,051.45	98,274,562.25	954,793,440.33
主营业务成本	468,255,021.46	77,098,417.78	70,680,504.95	616,033,944.19

资产总额	1,124,048,465.07	211,429,768.54	153,229,008.91	1,488,707,242.52
负债总额	472,831,884.01	88,938,100.89	64,455,904.90	626,225,889.80

(3) 其他说明

无

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

3、其他

十四、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	332,994,092.36	100.00%	19,194,309.38	5.76%	313,799,782.98	266,235,506.80	100.00%	14,585,294.26	5.48%	251,650,212.54
合计	332,994,092.36	100.00%	19,194,309.38	5.76%	313,799,782.98	266,235,506.80	100.00%	14,585,294.26	5.48%	251,650,212.54

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	298,019,157.64	14,900,957.88	5.00%
1 至 2 年	27,499,957.71	2,749,995.77	10.00%

2至3年	6,991,373.71	1,398,274.74	20.00%
3至4年	483,603.30	145,080.99	30.00%
合计	332,994,092.36	19,194,309.38	5.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,609,015.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
1	安徽南瑞中天电力电子有限公司	43,417,009.92	13.04	2,170,850.50
2	浙江八达电子仪表有限公司	20,356,096.31	6.11	1,017,804.82
3	慈溪市一得电子仪表有限公司	13,030,196.68	3.91	651,509.83
4	国网浙江省电力公司	10,502,480.41	3.15	525,124.02
5	国网浙江省电力公司物资分公司	9,151,093.67	2.75	457,554.68
	小计	96,456,876.99	28.97	4,822,843.85

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,978,761.30	100.00%	299,298.07	5.01%	5,679,463.23	10,061,363.23	100.00%	605,764.03	6.02%	9,455,599.20
合计	5,978,761.30	100.00%	299,298.07	5.01%	5,679,463.23	10,061,363.23	100.00%	605,764.03	6.02%	9,455,599.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,976,361.30	298,818.07	5.00%
2 至 3 年	2,400.00	480.00	20.00%
合计	5,978,761.30	299,298.07	5.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-306,465.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,615,109.00	9,334,562.50
应收暂付款	339,985.00	283,765.00
其他	23,667.30	443,035.73
合计	5,978,761.30	10,061,363.23

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	投标保证金	3,500,000.00	1 年以内	58.54%	175,000.00
国网陕西招标有限公司	投标保证金	690,000.00	1 年以内	11.54%	34,500.00
上海通翌招标代理有限公司	投标保证金	631,630.00	1 年以内	10.57%	31,581.50
国网河北招标有限公司	投标保证金	222,100.00	1 年以内	3.71%	11,105.00
杭州市余杭区人民政府仓前街道财政所	押金	150,000.00	1 年以内	2.51%	7,500.00
合计	--	5,193,730.00	--	86.87%	259,686.50

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	88,255,865.99	35,832,372.27	52,423,493.72	60,255,865.99	35,832,372.27	24,423,493.72
合计	88,255,865.99	35,832,372.27	52,423,493.72	60,255,865.99	35,832,372.27	24,423,493.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州正华电子科技有限公司	41,388,193.03	28,000,000.00		69,388,193.03		35,832,372.27
杭州兴华软件技术有限公司	12,870,912.21			12,870,912.21		
杭州南华科技有限公司	5,996,760.75			5,996,760.75		
合计	60,255,865.99	28,000,000.00		88,255,865.99		35,832,372.27

(2) 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	903,230,904.23	593,571,549.63	737,598,585.64	470,392,291.95
其他业务	34,099,173.38	26,070,042.10	12,100,329.18	7,896,875.93
合计	937,330,077.61	619,641,591.73	749,698,914.82	478,289,167.88

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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

6、其他

无

十五、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	166,379.81	
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）	8,711,662.39	
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	962,575.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,917.34	
减：所得税影响额	1,509,902.77	
合计	8,448,632.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

项目	涉及金额	原因
“营业外收入”项目所列增值税超额税负返还款	1,278,483.81	根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	28.62%	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.49%	0.87	0.86

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、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

无

第十节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人丁敏华先生签名的2014年度报告。
- 二、载有公司法定代表人丁敏华先生、主管会计工作负责人洪军女士、会计机构负责人张继慧女士签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的置地点：公司董事会办公室

法定代表人：丁敏华

杭州炬华科技股份有限公司

2015年3月27日