



华自科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016-036

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、政策方面的风险

公司于 2010 年 12 月 29 日被湖南省科学技术厅等主管部门认定为高新技术企业，企业所得税适用 15% 的优惠税率。2014 年 3 月湖南省科学技术厅等主管部门联合下发湘科高办字[2014]34 号通知，公司通过 2013 年度高新技术企业复审，复审后的证书编号为 GF201343000023，发证日期为 2013 年 11 月 1 日，高新技术企业资格有效期三年。报告期内，公司继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。按规定，公司需要根据 2016 年 1 月 1 日新实施的《高新技术企业认定管理办法》，重新认定高新技术企业。公司存在因该等政策发生变化或者公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，导致不能继续享受有关税收优惠而对经营成果产生一定的不利影响的风险。根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）（从 2011 年 1 月 1 日开始实施）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过

3%的部分实行即征即退政策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，退税率为 17%。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠，从而导致公司的经营成果产生一定的不利影响的风险。

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

二、新业务拓展的风险

2015 年，公司开始尝试以 EPC 方式承接国外水电站项目。由于新的业务模式需要整合水电站规划、设计、施工、主机等多方面资源，需要多个专业的技术及人才支撑，公司如不能良好整合，可能对公司海外市场拓展产生不利影响。近年来，公司致力于海外水处理及其它工业自动化系统销售和电力及机电安装、技术服务收入（技术培训收入、远程监控及运营维护服务收入）等其他主营业务的拓展。由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、技术要求等方面与公司传统业务可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，将可能对公司的经营和市场声誉产生不利影响。

三、市场方面的风险

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

四、技术方面的风险

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

五、人才及管理方面的风险

随着上市，公司面对的市场越来越大，公司平台也将越来越大，我们需要更多研发人才、市场拓展人才、总包项目的现场管理人才等中高端人才支撑，如果不能培养或招揽更多人才，会影响公司的发展。上市以后公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务规模与人才储备及管理能力的脱节等带来的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	65
第十节 财务报告.....	70
第十一节 备查文件目录.....	158

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华自科技	指	华自科技股份有限公司
华能自控	指	长沙华能自控集团有限公司
诚信创投	指	广州诚信创业投资有限公司
华鸿景甫	指	湖南华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）
乐洋创投	指	上海乐洋创业投资中心（有限合伙）
华自投资	指	长沙华自投资管理有限公司
兰州华自	指	兰州华自科技有限公司
前海华自	指	深圳前海华自投资管理有限公司
金发科技	指	金发科技股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天职国际会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原“天职国际会计师事务所有限公司”）
本次发行	指	华自科技股份有限公司本次向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股）的行为
近三年	指	2013 年、2014 年、2015 年
报告期	指	2015 年
股东大会	指	华自科技股份有限公司股东大会
董事会	指	华自科技股份有限公司董事会
监事会	指	华自科技股份有限公司监事会
公司章程	指	华自科技股份有限公司章程
元	指	人民币元
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
小水电、农村水电	指	总装机容量在 5 万千瓦以下的水电站
大型泵站	指	总装机流量 ≥ 50 立方米每秒或总装机功率 ≥ 1 万千瓦的泵站
中型泵站	指	10 立方米每秒 \leq 总装机流量 < 50 立方米每秒；或 0.1 万千瓦 \leq 总装机功率 < 1 万千瓦的泵站

EPC	指	指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
ISO14064	指	对温室气体排放量进行标准化计算、评估、管理、验证的国际环境管理体系标准，包括组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告指南性规范、项目层次上温室气体排放减量和移除增量的量化、监测和报告指南性规范、有关温室气体声明审定和核查指南性规范
联合国工发组织国际小水电中心	指	由联合国工业发展组织、联合国开发计划署等国际组织和中国政府于1994年共同倡导成立的国际组织，旨在通过发展中国家、发达国家和国际组织间开展三方技术经济合作，促进全球小水电的发展
联合国全球契约组织	指	推动企业遵守人权、劳工标准、环境及反贪污等方面的十项全球契约原则，动员企业履行社会责任、实现可持续发展的联合国机构

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	华自科技股份有限公司

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖南省长沙市韶山北路维一星城 27 楼
签字会计师姓名	刘智清、李晓阳、黄滔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市新闻路 1508 号静安国际广场	郭护湘、刘立冬	2015.12.31-2018.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	419,324,527.58	358,460,782.22	358,460,782.22	16.98%	342,223,633.49	342,223,633.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,217,035.74	44,085,049.70	44,085,049.70	2.57%	41,538,182.08	41,538,182.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,746,539.31	39,553,853.81	39,553,853.81	0.49%	39,402,710.90	39,402,710.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,955,142.88	86,850,498.87	86,850,498.87	-59.75%	44,543,383.63	44,543,383.63
基本每股收益（元/股）	0.60	0.59	0.59	1.69%	0.55	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.59	0.59	1.69%	0.55	0.55
加权平均净资产收益率	13.55%	14.78%	14.78%	-1.23%	15.86%	15.86%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	988,380,464.56	693,230,502.01	693,230,502.01	42.58%	507,593,713.54	507,593,713.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	552,039,524.66	317,869,885.15	317,869,885.15	73.67%	281,284,835.45	281,284,835.45

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,396,997.00	106,388,644.55	98,723,055.63	129,815,830.40
归属于上市公司股东的净利润	8,970,628.81	14,054,403.89	8,289,556.75	13,902,446.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,696,889.21	13,292,260.82	8,212,673.88	11,544,715.40
经营活动产生的现金流量净额	-23,878,001.91	16,651,317.88	13,241,912.28	28,939,914.63

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,673.37		-1,641.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,909,900.04	4,656,500.02	2,090,200.01	
委托他人投资或管理资产的损益	2,321,451.38			
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	137,611.42			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,600.45	-29,979.86	54,901.38	
减：所得税影响额	946,393.49	95,324.27	7,989.03	
合计	5,470,496.43	4,531,195.89	2,135,471.18	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务情况

1、主要产品及销售情况

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

报告期内，公司水利水电自动化系统实现销售收入297,484,328.26元，比上年同期增长22.84%，占营业收入的比重为70.94%。公司变配电保护及自动化系统实现销售收入83,252,913.48元，比上年同期增长3.67%，占营业收入的比重为19.85%。以上两种产品实现销售收入合计占2015年公司营业收入的比重为90.79%。

2、经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，但公司也一直在探索主业做强、做大的途径，2015年底，公司开始尝试性以EPC模式承接国外水电站项目，并且成功签订了公司首个EPC水电站项目—《赞比亚卡山吉库电站总包项目》。公司目前的经营模式是行业和产品特点所决定，主要根据不同客户的不同需求设计、生产，因此采购、生产都是订单式，销售采用直销模式，这一产供销模式也是行业内通行的经营模式。公司为了加大对重点市场的开拓力度，同时考虑到客户对售后服务及时性的需求，公司目前已形成了网络式的营销模式。公司募集资金投资项目之一营销网络及远程运营服务中心建设项目建成后，公司将建立起更发达更完善的营销网络，更加及时广泛地为客户提供售后服务，同时还能承接水电站和泵站的远程运营服务，目前公司正在加紧布局。

（1）采购模式

公司目前主要采用订单式采购模式，根据销售订单及交付周期来安排生产和采购。公司供应部负责生产所需原材料的采购工作。公司建立了ERP系统，对采购物料的申请、报价、收货、检验、付款、供应商绩效评估、订单维护等各个环节进行全面管理。

（2）生产模式

公司主要采取订单式的生产模式。产品根据合同订单组织生产，生产过程包括半成品加工、装置生产、工程设计、工程组屏生产、软件开发与下装、系统调试等主要过程。

（3）营销管理模式

公司采取直销方式进行销售。按销售大区+驻外（省区）办事处的模式由营销中心管理各市场区域，形成了侧重销售功能为主的营销网络。根据主要市场区域的情况，公司设立四个销售大区、四个省区并在各主要地区派驻长期驻外营销人员，负责市场开拓、维护并提供区域内一定的技术支持服务。目前，公司在兰州设立了全资的销售子公司，在北京、广州、成都、长春、昆明、乌鲁木齐等地派有长驻销售人员。

公司设立了智能配电事业部、机电工程事业部、工控事业部、新能源事业部等事业部，统筹智能配电产品、机电安装服务、工业自动化控制和水处理自动化系统、太阳能发电系统中相关配套产品的销售工作。公司设立了海外事业部，负责海外市场拓展和产品出口外销。公司产品出口外销的方式包括直接出口和间接出口。

（4）盈利模式

公司主要通过销售自主开发生产的自动化系统产品而获利，报告期内销售商品实现的盈利占净利润的90%以上。另外公司也提供电力及机电安装、技术培训、远程监控及运营维护等服务，取得服务收入。

3、业绩驱动因素

（1）政策与行业因素：2016年，财政部、水利部《关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》（财建〔2016〕27号）指出“为进一步促进节能减排和可再生能源产业发展，根据《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》（财建〔2015〕87号），财政部、水利部决定通过中央财政支持，以河流为单元继续实施农村水电增效扩容改造。……通过实施河流生态修复和电站增效扩容改造，实现优化电站布局，河流水量生态调度和电力梯级联合调度，保障河道生态流量，修复河流生态，增加可再生能源供应，消除安全隐患，提高防洪灌溉供水能力等目标。2016年启动，2019年年底全面完成。……中央财政按照改造后电站装机容量（含生态改造新增）进行奖励，标准为东部700元/千瓦、中部1000元/千瓦、西部1300元/千瓦。中央财政奖励资金由各省（自治区、直辖市）财政、水利部门统筹使用，以河流为单元的中央财政奖励资金不得超过总投资的50%（生态改造费用纳入改造总投资）。”

十三五规划明确提出“……要加快完善水利等基础设施网络、加强城市防洪防涝等设施建设……加快智能电网建设、促进电力装备产业发展壮大……推动低碳循环发展。推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能，发展分布式能源……”等要求，这些国策的内涵将直接或间接给智能电网系统行业、水电自动化系统行业、水利（包括城市防洪防涝）自动化及信息化系统行业、太阳能发电系统行业带来高速的发展和持续稳定的市场。

（2）自身的因素：公司在水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统行业有多年的研发、生产经验，在主营业务产品（系统）领域，有完全自主研发的知识产权（截至报告期末，共有119项专利和46项软件著作权），有成熟的销售及售后服务网络，特别是2015年12月31日公司成功登陆深圳证券交易所创业板后，公司必将借助资本市场的力量发展得更好。

（二）公司所处的行业情况分析

1、公司所处行业

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准》（GB T4754-2011），公司归属于电气机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业（C382）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司归属于制造业中的电气机械和器材制造业（C38）。

2、公司所处行业发展阶段与市场地位

公司主营业务所处三大行业：水电（自动化系统）、水利（自动化及信息化系统）、电力（智能配电系统）处于稳定发展或快速发展期。

（1）首先，十三五规划明确提出要加快完善水利等基础设施网络、加强城市防洪防涝等设施建设等要求，这些国策的内涵将直接或间接给水利（包括城市防洪防涝）自动化及信息化系统行业带来快速的发展和巨大的市场。

（2）同时，十三五规划还明确提出要加快智能电网建设、促进电力装备产业发展壮大，这也是直接给一直快速发展的电力设备行业再次注入动力，可以乐观的预计，随着智能电网的加快建设，配电网及售电侧的加快改革，智能配电系统行业将又会迎来快速发展期。

（3）另外，2016年，财政部、水利部《关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》（财建〔2016〕27号）指出“为进一步促进节能减排和可再生能源产业发展，根据《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》（财建〔2015〕87号），财政部、水利部决定通过中央财政支持，以河流为单元继续实施农村水电增效扩容改造。……通过实施河流生态修复和电站增效扩容改造，实现优化电站布局，河流水量生态调度和电力梯级联合调度，保障河道生态流量，修复河流生态，增加可再生能源供应，消除安全隐患，提高防洪灌溉供水能力等目标。2016年启动，2019年年底全面完成。……中央财政按照改造后电站装机容量（含生态改造新增）进行奖励，标准为东部700元/千瓦、中部1000元/千瓦、西部1300元/千瓦。中央财政奖励资

金由各省（自治区、直辖市）财政、水利部门统筹使用，以河流为单元的中央财政奖励资金不得超过总投资的50%（生态改造费用纳入改造总投资）。”此政策直接给水电设备（包括自动化系统）行业带来了持续稳定的发展机遇。

（4）随着“一带一路”国策及“亚投行”的设立，对我国水电开发及水电设备企业走出去提供了绝佳的途径，而对大部分水电开发还处于初期阶段的发展中国家，我国水电（包括开发及设备企业）行业面对的将是广阔而巨大的国际市场。

华自科技主营业务的市场地位情况如下：

（1）中小型水电站自动化系统在国内市场有明显领先的优势地位

报告期内，未有较新的行业统计分析数据，但根据2013年1月中国电器工业协会水电设备分会公布的“关于中小型水电站计算机监控保护系统应用情况的说明”显示，截至2012年底我国约有1万座左右的中小型水电站采用计算机监控保护装置或系统，其中华自科技投运了3,000余座水电站（含华自集团投运的水电站），占总数的30%左右。

另外，从华自科技在2011-2012年首批农村水电站增效扩容项目中市场数据分析得出，首批实施的水电站增效扩容项目共计620个，总装机容量88万千瓦，总投资约8.8亿元（其中中央财政补助资金4.83亿元），其中，采用华自科技产品的项目数为44个，总合同金额8,797万元，涉及总装机容量为374,620千瓦。

在全国首批620座增效扩容改造电站中，约有80%的电站是以简易控制的机电设备为主的低压机组（电压400伏以下），并且装机容量在500千瓦以下的微型电站。按其余20%有自动化控制系统改造需求的电站（约124座）计算，华自科技44座电站约占35%左右的份额。

截止2015年底，水利部批复增效扩容省（区、市）共28个，改造数量4297座，改造总投资为245.02亿元；华自科技共完成增效扩容改造项目410个，合同金额66902.6万元，如果比照前述有自动化改造系统需求的电站比例，华自市场优势地位显而易见。

（2）泵站自动化及信息化领域的占有率情况

公司是全国进入早、使用广、具较大行业影响力的水利（泵站）自动化设备制造企业之一，公司泵站自动化系统及水利信息化系统在全国水利行业有较广泛的应用，用户遍布全国，如南水北调东线江苏江都泵站、南水北调东线山东大屯泵站、甘肃皋兰西岔灌区泵站群、陕西宝鸡峡灌区、河南郑州引黄提灌工程等大型重点项目。公司的核心技术人员执笔编写了行业现行主要技术标准《泵站计算机监控与信息系统技术导则》（SL583-2012）。公司在水利（泵站）自动化及信息化设备制造方面的行业优势地位得到业内认可。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	在建工程年末较年初增加 966.37 万元,增长 1549.33%，主要系公司在建屋顶光伏电站项目、信息化及系统集成产业基地投入所致。
存货	存货年末较年初增加 4,544.95 万元,增长 34.04%，主要系公司在生产中的项目增多,在产品增加和库存商品增长所致。
应收票据	应收票据年末较年初减少 175.93 万元,减少 72.02%，主要系公司本年以汇票方式结

	算货款较少, 接受的承兑汇票到期或背书转付所致。
货币资金	货币资金年末较年初增加 21,689.77 万元, 增长 119.17%, 主要系公司当年首次发行股票成功, 募集资金到位导致货币资金增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(一) 品牌优势

作为国内电力二次设备制造的知名品牌, 华自产品已经累积多年的行业运行经验, 尤其在继电保护装置及发电厂自动化系统的研发、制造和销售方面, 产品遍布全国, 远销东南亚、欧洲、南美等地区, 获得业内广泛好评和客户的高度认可。“华自”被国家工商总局商标局认定为驰名商标。公司是湖南省经信委、发改委认定的省级企业技术中心, 拥有院士专家工作站, 并经湖南省科技厅批准组建省水利水电自动化控制工程技术研究中心。公司控股股东华自集团被认定为“联合国工发组织国际小水电中心水电控制设备制造基地”。经鉴定, 公司的小型水电站完全无人值班综合自动化系统填补了国内空白, 公司客户赵家堰水电站是水利部首个试点完全无人值班自动化系统的小水电站。

(二) 研发、技术与人才优势

公司科研技术实力雄厚, 建有完善的企业技术研发平台。公司投入大量资金建设先进的实验室, 包括常规检测实验室、EMC (电磁兼容) 与环境实验室、高温老化实验室、自动化系统实验平台、通讯一致性测试平台等。公司近三年投入的研发费用均占销售收入的6%以上, 2015年研发投入26,552,310.86元。公司还与国防科技大学、湖南大学、长沙理工大学等高校和科研院所建立了产学研合作关系。公司设有院士工作站, 首位进站院士为中国工程院院士、测试计量技术及仪器专家、天津大学叶声华教授。

截至报告期末, 公司取得了119项专利和46项软件著作权。

(三) 市场优势

经过多年的市场推广, 公司在水利水电等行业, 通过专注化战略, 不断为客户提供高性价比的产品与服务, 从而占据了领先的市场地位, 截至报告期末, 华自品牌系列产品覆盖全国三十一个省、自治区、直辖市, 印度、越南、土耳其、阿尔巴尼亚、智利、尼日利亚、巴布亚新几内亚等全球三十多个国家, 产品应用的行业领域有水利水电、电力、工业、环保水处理等, 其中中小水电站自动化控制设备市场占有率位居全国第一, 泵站自动化及信息化系统也在全国具有优势市场地位。公司重视售后服务投入, 建立了强大的售后技术咨询和服务团队。公司能及时响应客户的售后服务需求, 得到了客户的充分认可和好评。

(四) 产品的性价比优势

目前, 在水利水电自动化系统领域, 尤其在中小型水电站综合自动化产品方面, 公司产品的性能和质量接近国际先进水平, 达到国内领先水平。公司通过元器件品质保证的筛选体系、进出检环节高温及抗干扰测试等手段, 保障产品组件具有优异的抗干扰性; 公司控制系统产品的人机界面系统互动性能优越, 用户操作简单直观易行; 公司产品具有高可靠性, 重要控制单元采用双机热备份, 即使单机出现故障也不影响主设备正常运行; 同时, 冗余设计及模块化设计使用户今后软硬件升级成本低廉。但与国内外品牌同类产品相比, 公司产品价格处于中等水平, 产品的性价比优势明显。这使得公司在国内市场占有率不断提高, 海外市场也不断拓展。

(五) 专业的管理团队和管理优势

公司的核心创业管理团队中董事长、总经理、监事会主席、主管研发和市场的副总经理均为知名重点大学本科以上学历

的行业专家和管理专家。董事长黄文宝先生毕业于浙江大学信息与电子工程系，高级工程师、国际小水电联合会常务理事、中国水力发电工程学会小水电专委会委员，曾参与多项行业标准起草并长年担任国家级科技期刊《中国水能及电气化》编委，被评为湖南省劳动模范、优秀青年企业家、长沙市优秀中青年专家（享受政府特殊津贴），被湖南省人民政府记一等功。董事、总经理汪晓兵先生毕业于天津大学物理系，高级工程师，中国水力发电工程学会水电控制设备专委会水电自动化装置与系统学组主任委员，能源行业小水电机组标准化技术委员会委员兼副秘书长，长沙市智能电力设备产业技术创新战略联盟理事长。公司管理团队的其他成员均具有大专以上学历。公司的核心管理团队及核心技术人员绝大部分自公司创立之初即在本公司工作，管理团队相对稳定，积累了丰富的管理经验，对公司所处行业有较深的理解。

公司核心管理团队从创业至今，高度重视制度建设，坚持“按章办事，循理做人”和“制度面前人人平等”的原则；公司在发展的过程中逐步形成了与技术性和创新型企业特点相符的以“坦诚、务实、合作、进取”为核心内涵的企业文化。公司成立以来，逐步建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会和监事会归位尽责，内部审计等制度有效执行，切实提高了公司的科学管理和规范运作水平。

公司主要管理流程基本实现信息化，报告期内一直采用先进的ERP管理手段。公司建立了完备的质量管理体系，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证等一系列的资质认证。

（六）公司已建立良好的激励机制，具备较强的机制优势

目前，公司大部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份，使得公司的发展和管理层的利益一致，极大地调动了管理层的积极性与创造性，有利于公司实现长期发展战略与目标。

公司建立了较完善和科学的薪酬体系和制度，主要管理人员和技术人员的薪酬与业绩考评挂钩。为促进市场拓展，公司建立了市场营销人员激励政策。对于完成业绩目标、销售回款正常的市场人员进行奖励，公司各种奖励及承诺能及时兑现。

研发也是公司的工作重心。公司建立了对技术研发人员的激励政策：《项目开发激励实施细则》和《公司技术职称评定办法》。对于完成研发项目任务的研发人员发放项目奖，项目奖额度根据项目等级（难度与创新性）、开发效率、开发质量、市场推广效益等因素来确定。同时公司为技术人员提供晋升发展的空间，公司技术职称分为五个等级：助理工程师、工程师、资深工程师、高级工程师和专业首席工程师。技术职称除享有津贴外，还享有其他专有福利，较好地提高技术人员的荣誉感和归属感。

（七）企业文化和凝聚力优势

公司以诚信作为立司之本。公司严格履行对供应商和客户的合同义务，对履约成本超预期的合同也保质保量地执行。公司依法纳税，多次被评为长沙市利税大户。公司多次被湖南省工商行政管理局评为湖南省守合同重信用单位，被湖南省信用评价中心评定为信用等级AAA级企业。

公司重视员工薪酬福利和激励，严格执行劳动用工和休息休假制度，按规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。公司员工薪酬显著高于长沙市平均水平。公司对有突出贡献的营销人员和研发人员给予相应奖励并及时兑现。公司重视员工身心发展和工会活动，购置了乒乓球台、台球桌，兴建了高标准的足球场、篮球场、室内羽毛球场、多媒体娱乐室等员工健身、娱乐场地和设施。公司近三年来都是湖南省和谐劳动关系模范企业。

公司积极履行企业的社会责任。公司控股股东华自集团于2009年加入联合国全球契约组织，遵守、支持以及实施全球契约在人权、劳工标准、环境及反贪污方面的十项基本原则。公司努力降低温室气体排放，于2011年11月通过了中国质量认证中心对ISO14064温室气体排放的核查。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司主营业务稳步增长，企业管理进一步完善，经营发展平台得到了质的提升，实现了公司阶段性战略目标。

战略方面：报告期内，2015年12月31日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，正式登陆资本市场，这对华自科技发展具有里程碑的重要意义，从此，公司的发展将插上资本的翅膀。

经营方面：报告期内，截止到2015年底，公司总资产达98,838.05万元，比上年增长42.58%；股东权益55,203.95万元，比上年增长73.67%。2015年公司主营业务收入41,526.81万元，较上年同期增长16.97%；2015年公司实现营业利润3,517.61万元，较上年同期增长8.60%，实现净利润4,521.70万元，较上年同期增长2.57%。基本上实现了年度经营目标。

管理方面：报告期内，首先公司整体科研能力有所提高。1、2015年3月，公司建设完成“电力数字仿真实验室”，该实验室是与许昌开普实验室合作建设，大大提高了产品研发的动模实验检测能力；2、公司牵头编写了《NB/T 42055-2015 小水电低压机组自动化控制技术规范》并参与编写了《NB/T 42052-2015 小水电机组启动试验规程》。此外，公司“数字化中小水电站关键共性技术”入选《湖南省战略性新兴产业（制造业）重大关键共性技术发展导向目录（2016）》。3、公司“分布式发电智能监控及光水互补技术研发应用”项目获评2015年度国家火炬计划产业化示范项目。4、公司与长沙理工大学、华中科技大学等高校和企业合作研发的“配电系统故障自愈控制关键技术及成套装备”项目获评2015年度湖南省科技进步一等奖。

其次，公司在新的业务领域的开拓初现成效。1、公司首座整装式水电站在贵州成功投运，系统采用HZA100一体化控制平台、电子负载、孤网运行控制等多种技术，为公司今后在小水电领域的新产品拓展奠定了良好基础。2、2015年7月10日，公司屋顶500kW分布式光伏发电系统一期正式投运发电，这既是公司作为两型示范企业对国家环保能源应用政策的响应与支持，同时也是华自科技进军太阳能发电市场的一件高标准作品。

第三，公司完成了多个重点项目的突破。如长沙磁浮工程供电系统项目中，公司磁浮项目组克服需求频繁变更等困难，历经5个月分14批紧急供货Blokset-MX抽屉柜并顺利投运。另外，海外事业部成功签订公司第一个完整EPC水电站项目——赞比亚卡山吉库电站总包项目。

第四，公司产品质量不断完善，品质不断提高，品牌也获广泛认可，公司通过严格执行《产品质量奖惩办法》，促使产品在进检环节、装配环节、调试环节等各主要生产环节的合格率都得到有效提升，公司产品在用户端整体运行的稳定性也获得进一步提高，2015年，“华自”获评中国驰名商标。

内控方面：报告期内，随着公司不断发展的需要，公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规章，并结合公司实际情况，建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合法、合理，相关经济业务的处理也都有明确的授权和审核程序。2015年，在公司董事会和下设审计委员会的要求下，公司审计部门对财务审控、其它内部控制、重大项目、各部门业务审控及其他业务审控进行了定期与不定期的审计和例行检查，全年完成了20个专项审计项目，其中经营管理业务常规审计报告12个、现场项目审计8个，年度审计报告计划完成率100%，为公司合法、合规、合理的运行提供了良好的保障。

募投项目实施情况：报告期内，公司董事会审时度势，为加快公司发展，提高公司竞争实力，决定自筹资金，提前启动募投项目的建设，共自筹资金投入募投项目金额2,869.98万元，其中：智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目预先投入680.29万元；水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目预先投入398.63万元；水利水电控制工程技术研究中心项目预先投入1,791.06万元。

经营目标：报告期内，在董事会和经营管理层的努力和坚持下，公司基本完成了年度经营目标，保持了良好的发展态势。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	419,324,527.58	100%	358,460,782.22	100%	16.98%
分行业					
电气机械和器材制造业	419,324,527.58	100.00%	358,460,782.22	100.00%	16.98%
分产品					
水利水电自动化系统	297,484,328.26	70.94%	242,166,895.84	67.56%	22.84%
变配电保护及自动化系统	83,252,913.48	19.85%	80,305,772.53	22.40%	3.67%
水处理及其他工业自动化系统	16,882,265.80	4.03%	20,462,900.84	5.71%	-17.50%
其他	21,705,020.04	5.18%	15,525,213.01	4.33%	39.80%
分地区					
海外	32,544,961.60	7.76%	29,300,779.79	8.17%	11.07%
华北	18,498,247.87	4.41%	15,377,746.99	4.29%	20.29%
华南	57,083,742.75	13.61%	44,282,571.14	12.35%	28.91%
华中	137,277,725.72	32.74%	140,301,142.54	39.14%	-2.15%
西南	51,883,859.75	12.37%	51,868,606.35	14.47%	0.03%
东北	11,613,796.05	2.77%	18,004,075.78	5.02%	-35.49%
华东	72,748,030.09	17.35%	27,506,442.54	7.67%	164.48%
西北	37,674,163.75	8.98%	31,819,417.09	8.88%	18.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气机械和器材制造业	419,324,527.58	263,452,040.46	37.17%	16.98%	25.21%	-4.13%
分产品						
水利水电自动化系统	297,484,328.26	176,192,121.40	40.77%	22.84%	33.44%	-4.71%
变配电保护及自动化系统	83,252,913.48	63,656,877.68	23.54%	3.67%	14.12%	-7.00%
分地区						
华南	57,083,742.75	34,554,458.72	39.47%	28.91%	38.37%	-4.14%
华中	137,277,725.72	91,424,417.87	33.40%	-2.15%	4.12%	-4.02%
西南	51,883,859.75	29,769,303.30	42.62%	0.03%	2.36%	-1.30%
华东	72,748,030.09	47,253,328.82	35.05%	164.48%	193.47%	-6.42%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
水利水电自动化系统	销售量	套	219	199	10.05%
	生产量	套	221	201	9.95%
	库存量	套	10	8	25.00%
变配电保护及自动化系统	销售量	套	141	140	0.71%
	生产量	套	140	136	2.94%
	库存量	套	4	5	-20.00%
水处理及其他工业自动化系统	销售量	套	26	36	-27.78%
	生产量	套	26	37	-29.73%
	库存量	套	1	1	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

①2012年12月27日，中国葛洲坝集团国际工程有限公司与华自科技签订《缅甸亚沙角（YAZAGYO）水电站金结和机电设备供货、安装与调试合同》，由华自科技作为分包方承担中国葛洲坝集团国际工程有限公司与缅甸农业与灌溉部签订的缅甸亚沙角（YAZAGYO）水电站机电及金结设备设立、供货与安装合同项下的机电和金结设备（水轮发电机组及其附属设备除外）的供货、运输、工地仓库接收、工地转运、吊装、安装、调试和试验运行直至完工验收和缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作，合同金额为476.00万美元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

②2014年2月27日，HABIB CONSTRUCTION SERVICES (PVT) LIMITED (HABIB建设服务有限公司)与华自科技签订合同，HABIB建设服务有限公司作为巴基斯坦核能委员会水利发电项目3/4(2*2.5MW)的总包商，将部分设备和安装工程分包给华自科技，合同金额为195.00万美元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

③2014年5月8日，四川省玉溪河灌区管理局与华自科技签订《四川省玉溪河灌区管理局横山庙、赵沟、百丈水库电站增效扩容改造工程设备采购及安装合同协议书》，向华自科技采购横山庙、赵沟、百丈水库三个水电站设备的设计、制造、型式和工厂试验、包装、运输（含保险）、交货；工程施工，旧设备拆除及新设备安装；现场试验、特性试验、试运行和验收；运行期间的技术指导协调及售后服务；产品技术文件编制和提交等。合同金额为2,392.16万元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

④2014年11月19日，广州市第二市政工程有限公司与华自科技签订《设备采购及工程安装合同》，向华自科技采购污水处理厂工程设备及安装服务，合同金额为1,405.60万元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

⑤2015年6月15日，楷林（长沙）置业有限公司与华自科技签订《长沙楷林国际大厦项目供配电工程施工合同》，华自科技承包长沙楷林国际大厦项目供配电工程，合同金额为1,023.47万元。截止本报告期末，项目处于设计阶段。

⑥2015年12月7日，REA（赞比亚农村电气化管理局）与CCCE（北京中缆通达电气成套有限公司）/华自科技股份有限公司（HNAC）联合体，签订关于赞比亚农村电气化发展局（REA）590kW卡山吉库微型水电站设备与工程的设计、采购、施工、设备供应、安装、试验与试运行合同，合同金额为834.00万美元。截止本报告期末，项目处于设计阶段。

⑦2015年11月30日，中粮（东莞）粮油工业有限公司与华自科技签订关于油罐区及发油棚控制系统设备采购项目合同，合同金额为1,245.13万元。截止本报告期末，项目处于设计阶段。

⑧2015年10月21日长沙市轨道交通集团有限公司向华自科技发布中标通知书，中标内容长沙市轨道交通3号线一期工程0.4KV开关柜及有源滤波装置，中标金额1,762.28万元。截止本报告期末，已收到中标通知书，项目处于合同洽谈阶段。

⑨2015年7月9日，中国移动通信有限公司与华自科技签订框架合同，合同金额约4,800.00万元。截止本报告期末，项目正分步实施。

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水利水电自动化系统	直接材料	152,706,381.29	86.67%	113,332,187.67	85.84%	34.74%
水利水电自动化系统	直接人工	21,019,205.40	11.93%	16,500,973.87	12.50%	27.38%
水利水电自动化系统	制造费用	2,466,534.71	1.40%	2,200,559.45	1.67%	12.09%

水利水电自动化系统	小计	176,192,121.40	100.00%	132,033,720.99	100.00%	33.44%
变配电保护及自动化系统	直接材料	58,744,268.76	92.28%	50,380,230.08	90.31%	16.60%
变配电保护及自动化系统	直接人工	4,088,668.90	6.42%	4,681,338.43	8.39%	-12.66%
变配电保护及自动化系统	制造费用	823,940.02	1.29%	721,258.21	1.29%	14.24%
变配电保护及自动化系统	小计	63,656,877.68	100.00%	55,782,826.72	100.00%	14.12%
水处理及其他工业自动化系统	直接材料	10,941,981.70	94.36%	12,930,275.57	92.91%	-15.38%
水处理及其他工业自动化系统	直接人工	498,149.85	4.30%	783,940.06	5.63%	-36.46%
水处理及其他工业自动化系统	制造费用	156,204.80	1.35%	202,473.24	1.45%	-22.85%
水处理及其他工业自动化系统	小计	11,596,336.35	100.00%	13,916,688.87	100.00%	-16.67%
其他	直接材料	4,964,720.19	41.35%	4,697,066.59	54.19%	5.70%
其他	直接人工	7,027,182.28	58.53%	3,959,753.33	45.68%	77.47%
其他	制造费用	14,802.57	0.12%	10,843.58	0.13%	36.51%
其他	小计	12,006,705.04	100.00%	8,667,663.50	100.00%	38.52%
合计	直接材料	227,357,351.94	86.30%	181,339,759.91	86.19%	25.38%
合计	直接人工	32,633,206.43	12.39%	25,926,005.69	12.32%	25.87%
合计	制造费用	3,461,482.10	1.31%	3,135,134.48	1.49%	10.41%
合计	总计	263,452,040.47	100.00%	210,400,900.08	100.00%	25.21%

说明

报告期，直接材料占生产成本的比重为86.30%，是业务成本的主要构成项目。直接材料以各种电子元器件、智能控制装置及软件、钢材类、铜材类和电线电缆为主。

水利水电自动化系统直接材料报告期较上年同期增长34.74%，主要系报告期水利水电自动化系统收入增加的影响。

水处理及其他工业自动化系统直接人工报告期较上年同期减少36.46%，主要系报告期水处理及其他工业自动化系统收入减少的影响。

其他产品直接人工报告期较上年同期增加77.47%，其他产品制造费用报告期较上年同期增加36.51%，主要系报告期其他产品收入增加的影响。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	54,153,839.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.91%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	16,131,264.96	3.85%
2	客户 2	10,339,458.83	2.47%
3	客户 3	9,730,940.20	2.32%
4	客户 4	9,218,414.51	2.20%
5	客户 5	8,733,760.68	2.08%
合计	--	54,153,839.18	12.91%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	36,954,246.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.61%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	9,791,840.55	3.87%
2	供应商 2	7,355,030.24	2.91%
3	供应商 3	7,083,589.25	2.80%
4	供应商 4	6,965,427.24	2.75%
5	供应商 5	5,758,358.85	2.28%
合计	--	36,954,246.13	14.61%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,164,668.97	53,086,411.83	0.15%	
管理费用	59,509,244.16	55,457,124.97	7.31%	
财务费用	-804,449.85	-432,380.49	86.05%	主要系本期利息收入增多、汇兑损益增长所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司研发费用投入

公司一直重视研发工作，支持新产品、新技术的研发和开发投入。2015年研发投入金额2655.23万，比去年同期增长6.02%。

(2) 公司主要研发项目进展情况

报告期，公司开展的主要研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	目标	进展
1	新版计算机监控系统开发	属于基础应用系统平台，应用于水利水电智能监控、变配电智能监控方面。基于新技术开发新一代监控平台，系统具有跨平台、3D场景交互、在线性、自诊断等特性，实现系统工程管理、强大组态设计、智能化组件、完善多语言支持、丰富报表设计等功能，满足电力、水利、工控等领域对新一代监控系统的应用要求。	已结项
2	远程监控服务平台升级开发	应水利水电远程智能监控与决策服务系统整体研发需求，本平台基于互联网、大数据技术，为用户实现远程监控服务；本年度目标主要完成手机客户端软件的升级开发，在监控服务功能、用户体验等方面重大改善。	已结项
3	HZP600系列新一代保护测控平台技术研发	本项目基于最新标准技术规范、标准化系统平台、保护标准化库等技术开发新一代保护测控平台，兼容数字化与传统保护模式，具备统一性、开放性、先进性，满足电网应用新标准规范、大中型机组成套保护等应用要求。	目前完成样机开发
4	HZP200B系列供配电保护测控装置	属于配电线路智能监控关键技术项目内容，本项目针对配电系统应用，装置具有一体化、超薄机箱结构特点，智能化、简单易用，适于高低压开关柜成套设备安装应用。	已结项
5	HZ-GDZ智能型低压成套设备	属于配电线路智能监控关键技术项目内容，本系统基于标准现场总线、智能测控单元、监控系统等技术，对低压成套设备的电气及非电气数据的采集、监测与控制，实现设备的一体化与智能化。	已结项
6	整装式水电站技术开发与应用	属于数字化中小水电站关键技术合作项目内容，本系统基于一体化控制平台、电子负载控制、整装式结构设计等技术，实现小微型水电站孤网运行的可靠性与易用性，降低项目实施周期与难度。	已结项
7	HZ-FYS浮油收集与分离系统	本项目通过对深井（如水电站集水井）废弃浮油收集分离处理方法及其关键技术的研究应用，解决工厂废水排放时含油污对下游环境造成污染的问题。系统包括液压控制系统、油水分离存储装置、浮油收集、浮油提升装置等。	已完成开发，开始试用，后续进一步完善
8	光伏发电功率优化控制系统	属于新能源及分布式发电自动化应用关键技术项目内容，本项目基于监控技术平台，满足负荷预测、调度指令及光伏电站监控系统控制要求，对电站有功功率、无	已结项

		功率进行优化控制，实现电站智能、安全、可靠运行。	
9	城镇供水、排水管网监测技术研究与应用	城镇供水管网监测系统适用于供水企业远程监测供水管网，供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备，保障供水压力平衡、流量稳定；及时发现和预测爆管事故的发生 城市排水管网水位监测系统提供大视野掌握多排水系统实时运行工况的手段，使防汛指挥变局部关注为系统掌控，大幅度提高区域防汛指挥能力。	项目进行中，已完成系统方案设计与验证

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	259	245	246
研发人员数量占比	35.29%	33.75%	34.65%
研发投入金额（元）	26,552,310.86	25,044,735.88	21,826,625.35
研发投入占营业收入比例	6.33%	6.99%	6.38%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	522,976,046.04	517,376,774.66	1.08%
经营活动现金流出小计	488,020,903.16	430,526,275.79	13.35%
经营活动产生的现金流量净额	34,955,142.88	86,850,498.87	-59.75%
投资活动现金流入小计	4,594,612.37	6,000,000.00	-23.42%
投资活动现金流出小计	22,256,436.23	5,957,639.15	273.58%
投资活动产生的现金流量净额	-17,661,823.86	42,360.85	-41,793.74%
筹资活动现金流入小计	208,741,999.37		

筹资活动现金流出小计	9,000,000.00	16,923,201.52	-46.82%
筹资活动产生的现金流量净额	199,741,999.37	-16,923,201.52	
现金及现金等价物净增加额	217,189,745.63	69,950,647.02	210.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

①报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年下降59.75%，主要系报告期采购材料及接受劳务增多，购买商品、接受劳务支付的现金较上年大幅增长，另外报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年有所增加。

②报告期内，投资活动现金流出较上年增长273.58%，主要系报告期在建工程投入增加较大，分别为屋顶光伏电站项目、信息化及系统集成产业基地项目。

③报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年下降41793.74%，主要系报告期在建工程投入增加所致。

④报告期内，筹资活动现金流入较上年大幅增长，主要系当期公司公开发行股票，募集资金到位所致。

⑤报告期内，筹资活动现金流出较上年下降46.82%，主要系本期票据保证金、保函保证金所致的受限货币资金减少所致。

⑥报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，主要系当期公司公开发行股票，募集资金到位，筹资活动现金流入增长较大所致。

⑦报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年增长210.49%，主要系当期公司公开发行股票，募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,351,462.80	4.60%	公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品收益	否
公允价值变动损益	107,600.00	0.21%	期铜合约收益	否
资产减值	6,346,499.09	12.41%	主要系本期应收账款期末余额较上期增加，所提取坏账准备增加所致	是
营业外收入	15,959,520.87	31.21%	主要系收到增值税软件退税1199.70万元及政府补贴390.99万元	增值税软件退税具有可持续性；政府补贴不具有可持续性
营业外支出	4,673.37	0.01%	固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	398,912,076.60	40.36%	182,014,330.34	26.26%	14.10%	主要系公司本年首次公开发行股票，募集资金到位导致货币资金增加所致。
应收账款	205,524,990.87	20.79%	175,616,641.28	25.33%	-4.54%	主要系公司本年首次公开发行股票，导致资产大幅增加，相应应收账款所占比例下降所致。
存货	178,965,658.23	18.11%	133,516,188.81	19.26%	-1.15%	主要系公司本年首次公开发行股票，导致资产大幅增加，相应存货所占比例下降所致。
固定资产	93,967,714.07	9.51%	97,205,906.53	14.02%	-4.51%	主要系公司本年首次公开发行股票，导致资产大幅增加，相应固定资产所占比例下降所致。
在建工程	10,287,467.90	1.04%	623,734.37	0.09%	0.95%	主要系公司本年增加投入屋顶光伏电站项目、信息化及系统集成产业基地工程等在建项目所致。
应交税费	6,871,954.90	0.70%	3,097,292.33	0.45%	0.25%	主要系期末应交增值税和企业所得税较年初增长所致。
资本公积	298,167,835.75	30.17%	125,215,231.98	18.06%	12.11%	主要系公司本年向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，扣除发行费用和股本后形成的资本溢价所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	0.00	107,600.00	0.00	0.00	381,443.00	259,345.00	229,698.00
上述合计	0.00	107,600.00	0.00	0.00	381,443.00	259,345.00	229,698.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	381,443.00	107,600.00	0.00	381,443.00	259,345.00	107,600.00	229,698.00	自有资金
合计	381,443.00	107,600.00	0.00	381,443.00	259,345.00	107,600.00	229,698.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行股票	19,735	0	0	0	0	0.00%	19,735	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户	0
合计	--	19,735	0	0	0	0	0.00%	19,735	--	0

募集资金总体使用情况说明
<p>公司于 2015 年 3 月 2 日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2015 年 6 月 24 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1360 号文的核准，公司首次向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 9.09 元/股，募集资金总额为人民币 22,725 万元，扣除本次发行费用人民币 2,990 万元（含发行费用相关的可抵扣增值税进项税额 60.26 万元），募集资金净额为人民币 19,735 万元，已于 2015 年 12 月 28 日募集到位并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2015]15737 号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 2,869.98 万元。2016 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 12 月 31 日止的自筹资金投入 2,869.98 万元。</p>

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目	否	13,940	13,940				2017 年 12 月 31 日			否	否
水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目	否	1,340	1,340				2017 年 12 月 31 日			否	否
营销网络及远程运营服务中心建设项目	否	1,700	1,700				2018 年 12 月 31 日			否	否
水利水电控制工程技术研究中心项目	否	2,755	2,755				2017 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	19,735	19,735			--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	19,735	19,735	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目拟利用湖南长沙高新开发区麓谷信息产业园内已征用地 64.8 亩，建设主体厂房及配套设施 42,080.5 平方米。购置数控板料折弯机、数控液压剪板机、数控冲床、升压变压器成套设备、电网特性模拟电源成套设备、谐波闪烁测量阻抗模拟系统成套设备等相关设备 345 台套及配套辅助设施。截止报告期末，已完成信息化及系统集成产业基地 1#										

	<p>厂房钢结构工程及土建项目部分投入，预计在 2017 年 12 月 30 日前达到预计可使用状态。(2) 水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目主要在原有生产基地 4 号厂房实施，同时也将对 1 号、2 号厂房及研发办公区域内进行部分改造，拟在原厂房及办公区域内新建无尘车间、新建屏柜装配生产线、新建单元厢生产线、新增工业电梯等项目，同时新购一批生产设备、检测设备、调试设备，截止报告期末，已完成办公区域部分改造及购进部分生产设备、检测设备、调试设备。(3) 营销网络及远程运营服务中心建设项目主要根据产品目标市场的客户分布情况，结合公司现有市场资源的布局与未来新业务拓展方向及规划，在全国范围内设立 8 个营销及远程运营服务中心和 4 个营销中心，截止报告期末，暂未启动。预计在 2018 年 12 月 31 日前实施完成。(4) 水利水电控制工程技术研究中心项目建设包含温度湿热环境实验室、电磁实验室、物理实验室、继保实验室、动模实验室及学术研讨培训中心等配套设施，研究中心总建筑面积 4,000 平方米，拟购置实验室设备多台(套)同时引进多名中高级专业技术和管理人才。截止报告期末，已开展本项目所涉及的研发工作，支付材料费、人员工资等。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
兰州华自科技有限公司	子公司	水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研发、经营和相关技术服务、相关设备的代理销售	6000000	12,410,874.36	6,966,223.92	18,304,999.99	1,103,489.32	802,743.76

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

截止2015年12月31日，兰州华自科技有限公司总资产比年初下降3.8%，净资产与年初增长13.02%。受益于国家中小水电增效扩容政策，报告期内，兰州华自公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长72.17%、124.18%、107.86%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势。

公司主营业务所处三大行业：水电（自动化系统）、水利（自动化及信息化系统）、电力（智能配电系统）处于稳定发展或快速发展期。

（1）首先，十三五规划明确提出要加快完善水利等基础设施网络、加强城市防洪防涝等设施建设等要求，这些国策的内涵将直接或间接给水利（包括城市防洪防涝）自动化及信息化系统行业带来快速的发展和巨大的市场。

（2）同时，十三五规划还明确提出要加快智能电网建设、促进电力装备产业发展壮大，这也是直接给一直快速发展的电力设备行业再次注入动力，可以乐观的预想，随着智能电网的加快建设，配电网及售电侧的加快改革，智能配电系统行业将又会迎来快速发展期。

（3）另外，2016年，财政部、水利部《关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》（财建〔2016〕27号）指出“为进一步促进节能减排和可再生能源产业发展，根据《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》（财建〔2015〕87号），财政部、水利部决定通过中央财政支持，以河流为单元继续实施农村水电增效扩容改造。……通过实施河流生态修复和电站增效扩容改造，实现优化电站布局，河流水量生态调度和电力梯级联合调度，保障河道生态流量，修复河流生态，增加可再生能源供应，消除安全隐患，提高防洪灌溉供水能力等目标。2016年启动，2019年年底全面完成。……中央财政按照改造后电站装机容量（含生态改造新增）进行奖励，标准为东部700元/千瓦、中部1000元/千瓦、西部1300元/千瓦。中央财政奖励资金由各省（自治区、直辖市）财政、水利部门统筹使用，以河流为单元的中央财政奖励资金不得超过总投资的50%（生态改造费用纳入改造总投资）。”此政策直接给水电设备（包括自动化系统）行业带来了持续稳定的发展机遇；

（4）随着“一带一路”国策及“亚投行”的设立，对我国水电开发及水电设备企业走出去提供了绝佳的途径，而对大部分水电开发还处于初期阶段的发展中国家，我国水电（包括开发及设备企业）行业面对的将是广阔而巨大的国际市场。

华自科技主营业务的市场地位及近三年业绩趋势情况如下：

（1）中小型水电站自动化系统在国内市场有明显领先的优势地位

报告期内，未有较新的行业统计分析数据，但根据2013年1月中国电器工业协会水电设备分会公布的“关于中小型水电站计算机监控保护系统应用情况的说明”显示，截至2012年底我国约有1万座左右的中小型水电站采用计算机监控保护装置或系统，其中华自科技投运了3,000余座水电站（含华自集团投运的水电站），占总数的30%左右。

另外，从华自科技在2011-2012年首批农村水电站增效扩容项目中市场数据分析得出，首批实施的水电站增效扩容项目共计620个，总装机容量88万千瓦，总投资约8.8亿元（其中中央财政补助资金4.83亿元），其中，采用华自科技产品的项目数为44个，总合同金额8,797万元，涉及总装机容量为374,620千瓦。

在全国首批620座增效扩容改造电站中，约有80%的电站是以简易控制的机电设备为主的低压机组（电压400伏以下），并且装机容量在500千瓦以下的微型电站。按其余20%有自动化控制系统改造需求的电站（约124座）计算，华自科技44座电站约占35%左右的份额。

截止2015年底，水利部批复增效扩容省（区、市）共28个，改造数量4297座，改造总投资为245.02亿元；华自科技共完成增效扩容改造项目410个，合同金额66902.6万元，如果比照前述有自动化改造系统需求的电站比例，华自市场优势地位显而易见。

（2）泵站自动化及信息化领域的占有率情况

公司是全国进入早、使用广、具较大行业影响力的水利（泵站）自动化设备制造企业之一，公司泵站自动化系统及水利信息化系统在全国水利行业有较广泛的应用，用户遍布全国，如南水北调东线江苏江都泵站、南水北调东线山东大屯泵站、甘肃皋兰西岔灌区泵站群、陕西宝鸡峡灌区、河南郑州引黄提灌工程等大型重点项目。公司的核心技术人员执笔编写了行业现行主要技术标准《泵站计算机监控与信息系统技术导则》（SL583-2012）。公司在水利（泵站）自动化及信息化设备制造方面的行业优势地位得到业内认可。

（3）近三年主营业务趋势

近三年公司主营业务收入占营业收入的比重均在98%以上，公司主营业务突出。2013年、2014年、2015年主营业务收入分别为33,868.08万元、35,502.37万元、41,526.81万元。公司主营业务持续增长表明公司的发展情况良好，产品和服务市场竞争力强，预示着公司主营业务的发展潜力较强、市场前景广阔。

(二) 公司发展战略。

公司将立足于现有主业优势，横向加强推进自动化及信息化系统对其它领域的应用，纵向加快打造为能源领域提供整体解决方案的能力，同时，不断加强国际市场的拓展，让华自科技成为具有较强国际竞争力的环保能源智能控制及运营服务提供商。

(三) 2016年经营目标：

2016年，公司将充分抓住《关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》（财建〔2016〕27号）政策实施的机遇，巩固并发展公司水电站自动化系统的业绩，同时，也加大力度拓展水利自动化及信息化、智能配电系统、其它工业自动化系统等业务市场，争取同比2015年有较快增长。

（重要提示：该经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应注意投资风险。）

(四) 2016年经营计划

公司上市后对外整体的竞争实力、品牌优势、公信力都有质的提升，2016年，公司管理团队会保持足够的信心和决心，立足于原有业务的基础，紧抓新一批“增效扩容”政策等市场机遇，加大市场开拓力度。

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

1、产品开发计划

公司将持续保持技术创新的传统，立足于保持水利（泵站）、水电自动化技术的领先优势的同时，加大力度开拓各类发电厂（包括太阳能发电）、变电站、水利（城市防洪防涝等）及其他工业过程自动化系统；

2、研发及生产平台升级计划

2016年，公司将充分运用募集资金，加快推动公司研发及生产平台的建设：公司将完成新产业基地的建设和部分投产，该基地主要包括智能发配电系统的设计集成及总装总测募投项目，水利自动化及信息化、水处理自动化等公司其他产品体系的大集成、总测试项目等，基地建成将明显提高公司为相关行业提供整体解决方案的实力。公司还将购置相应研发及检测装备，扩大现有技术中心和检测实验室的规模，提升公司的研发能力，拓宽实验室的检测范围，提升实验室的检测水平和检测能力，详见下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资规模	预计利用募集资金投入金额	已投入	预计2016年投入
1	智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目	15,954.03	13,940.00	680.29	13,000.00
2	水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目	5,340.00	1,340.00	398.63	800.00
3	水利水电控制工程技术研究中心项目	3,772.00	2,755.00	1,791.06	800.00

3、市场开拓与销售体系升级计划

公司目前是按销售大区+驻外（省区）办事处的模式，形成了侧重销售功能为主的营销网络。2016年，公司将根据募投项目的计划：在公司现有营销网络的基础上，开始12个营销及远程运营服务中心的建设；中心具备三大功能即：营销、售后技术支持、远程运营服务。该项目的建设，一方面能建立健全市场营销服务体系，使公司产品实现本地化的营销、售后服务和技术支持，提高市场反应速度与营销管理水平；一方面以平台技术为依托，利用远程运营服务平台为区域内客户提供：远程监控服务、代理运维（运行+维护）和技术培训服务三类增值服务，满足客户特殊需求；项目建设能有效地将产品销售和运营服务进行“捆绑”，为用户提出一揽子整体解决方案，以服务为市场推手，用运营服务带动产品销售，将极大提高公司差异化的市场竞争及赢利能力，实现公司持续稳定的发展。

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资规模	预计利用募集资金投入金额	已投入	预计2016年投入
1	营销网络及远程运营服务中心建设项目	3,956.00	1,700.00	0.00	1,500.00

4、人力资源计划

2016年是公司上市元年，公司面对的市场越来越大，公司平台也将越来越大，人才的缺失将可能成为制约公司发展的瓶颈，公司将会加大力度引进和培养更多研发人才、市场拓展人才、总包项目的现场管理人才等中高端人才。

5、提升管理水平计划

上市以后，公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充，这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。2016年，公司将继续完善管理制度，不断提升管理创新能力和提高管理运营水平，包括逐步完善信息化管理流程、IPD 研发管理流程、“零缺陷”质量管理和生产管理流程、内控管理流程等。同时，公司也将不断调整和完善公司治理结构，包括完善董事会运行机制，发挥外部董事、独立董事和各方面专家的作用，保证决策的科学性，规范和完善监事会制度建设，切实保证监事会的监督职责能够有效发挥，确保股东利益尤其是中小股东的利益不受侵害。

6、收购兼并计划

2016年，公司设立了深圳前海华自投资管理有限公司，作为统一的对外投资平台，统筹管理各类投资项目。公司将寻求合适的时机进行产业布局，将考虑逐步实施收购兼并和投资控股等资本运营计划，将产业资本和金融资本有机结合，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升公司经营效益，使公司获得更大的发展空间。

7、融资计划

2016年，除了IPO募集资金外，公司也将加强银企合作，加强产业资本与金融资本的融合，不断提高资金运营效率，充分满足公司运营发展的需要。前海华自也将考虑适时设立产业并购基金，充分利用财务杠杆作用，布局投资培育互补性产业。

8、国际化经营计划

随着“一带一路”国策及“亚投行”的设立，对我国水电开发及水电设备企业走出去提供了绝佳的途径，而对大部分水电开发还处于初期阶段的发展中国家，我国水电（包括开发及设备企业）行业面对的将是广阔而巨大的国际市场。2016年，公司将基于多年为东南亚、南亚、中亚、非洲、拉美等地区提供了多项配套出口水电站自动化控制产品的经验，通过EPC等

多种方式谨慎积极推动国际市场的拓展。

（五）未来3-5年经营计划

未来3-5年，除不断加快、加强公司自身业务发展，公司也将充分利用资本市场的优势，积极通过投资、兼并、收购整合相关行业优势资源和资产，加快公司的发展；公司也将积极协调资本整合运作，创造性开发行业市场，助推公司业务发展。公司将通过募集资金的投入和投资项目的实施，继续巩固公司在水利（泵站）水电自动化系统细分市场领域的领先地位，同时加快拓展太阳能发电系统、智能电网系统、轨道交通智能控制及配电系统、其它水利（包括城市防洪防涝）自动化及信息化系统、水处理自动化系统及其它工业自动化系统等市场；公司将谨慎运用如EPC等多种方式积极推动海外市场的拓展；公司也将凭借多年电力行业的技术及人才基础，加大力度拓展电力营运、水电站运维等能源服务市场；公司还将积极关注工业4.0、工业机器人及虚拟现实(行业运用)等新技术、新概念的应用。

（六）可能面对的风险。

1、政策方面的风险

公司于2010年12月29日被湖南省科学技术厅等主管部门认定为高新技术企业，企业所得税适用15%的优惠税率。2014年3月湖南省科学技术厅等主管部门联合下发湘科高办字[2014]34号通知，公司通过2013年度高新技术企业复审，复审后的证书编号为GF201343000023，发证日期为2013年11月1日，高新技术企业资格有效期三年。报告期内，公司继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。按规定，公司需要根据2016年1月1日新实施的《高新技术企业认定管理办法》，重新认定高新技术企业。公司存在因该等政策发生变化或者公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，导致不能继续享受有关税收优惠而对经营成果产生一定的不利影响的风险。根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）（从2011年1月1日开始实施）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，退税率为17%。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠，从而导致公司的经营成果产生一定的不利影响的风险。公司水利水电自动化系统是公司主营业务收入的主要来源之一。目前该项业务受益于《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》、关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》（财建〔2016〕27号）等国家鼓励性政策。这些鼓励政策通过投入政府补贴资金的方式支持中小水电的建设和更新改造以及水利工程的建设投资和改造，给公司增加了客户需求。若这些鼓励政策实施力度减弱延缓、或终止，将可能影响公司业绩。

2、新业务拓展的风险

2015年，公司开始尝试以EPC（工程总承包）方式承接国外水电站项目。由于新的业务模式需要整合水电站规划、设计、施工、主机等多方面资源，需要多个专业的技术及人才支撑，公司如不能良好整合，可能对公司海外市场拓展产生不利影响。近年来，公司致力于海外水处理及其它工业自动化系统销售和电力及机电安装、技术服务收入（技术培训收入、远程监控及运营维护服务收入）等其他主营业务的拓展。由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、技术要求等方面与公司传统业务可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，将可能对公司的经营和市场声誉产生不利影响。

3、市场方面的风险

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

4、技术方面的风险

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

5、人才及管理方面的风险

随着上市，公司面对的市场越来越大，公司平台也将越来越大，我们需要更多研发人才、市场拓展人才、总包项目的现场管理人才等中高端人才支撑，如果不能培养或招揽更多人才，会影响公司的发展。上市以后公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务规模与人才储备及管理能力脱节等带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2015年3月2日，经2014年年度股东大会审议通过，以截至2014年12月31日的总股本7500万股为基数，以未分配利润向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金股利人民币900万元。该权益分派方案已于2015年3月实施完毕。

公司2014年度、2015年度利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	100,000,000
现金分红总额（元）（含税）	20,000,000.00
可分配利润（元）	135,436,266.25
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2015 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金 20,000,000 元。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转 10 股，共计转增股本 100,000,000 股。该预案实施后，公司	

总股本将由 100,000,000 股增加至 200,000,000 股。

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

1、公司2013年度权益分派方案为：以截止2013年12月31日的总股本75,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东以每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币7,500,000元（含税），该权益分派方案已于2014年4月实施完毕。

2、公司2014年度权益分派方案为：以截止2014年12月31日的总股本75,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金股利人民币9,000,000元（含税），该权益分派方案已于2015年3月实施完毕。

3、公司2015年度权益分派方案为：以截止2015年12月31日的总股本100,000,000股为基数，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金人民币2元，并拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	20,000,000.00	45,217,035.74	44.23%		
2014 年	9,000,000.00	44,085,049.70	20.42%		
2013 年	7,500,000.00	41,538,182.08	18.06%		

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

	控集团有限公司	诺	之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	31 日		未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	周艾;熊兰;宋辉;苗洪雷	股份限售承诺	自华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	12 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	黄文宝;汪晓兵	股份限售承诺	自华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	36 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	广州诚信创业投资有限公司;湖南华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）;上海乐洋创业投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	自华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”）股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持华自科技的股票公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	12 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	邓海军;喻江南;郭旭东	股份限售承诺	自华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	36 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	长沙华能自控集团有限公司	股份减持承诺	锁定期满后，本公司拟继续持有华自科技股票。若锁定期满后两年内因本公司资金需求等原因需要减持的，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本公司直接或间接持有的华自科技股份总数的 10%；华自科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个	2015 年 12 月 31 日	五年	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			月期末收盘价低于发行价，本公司持有华自科技股票的锁定期自动延长 6 个月；若本公司所持华自科技股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由本公司按以下顺序补偿给华自科技：（1）现金方式；（2）本公司从华自科技取得的现金红利。上述发行价指华自科技首次公开发行股票的发行价格，如果华自科技上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。			
	周艾;苗洪雷; 熊兰;宋辉	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由本人按以下顺序补偿给公司：1、现金方式；2、本人从公司取得的现金红利；3、本人从公司控股股东取得的现金红利。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。	2015 年 12 月 31 日	锁定期届满后 2 年	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	黄文宝;汪晓兵	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由本人按以下顺序补偿给公司：1、现金方式；2、本人从公司取得的现金红利；3、本人从公司控股股东取得的现金红利。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红	2015 年 12 月 31 日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。			
	广州诚信创业投资有限公司;湖南华鸿景甫创业投资企业(有限合伙);上海乐洋创业投资中心(有限合伙)	股份减持承诺	在锁定期届满后 12 个月内，本公司将根据股票市场行情和价格减持股份，本公司承诺只有在华自科技股票价格不低于发行价时才减持股份，减持比例不超过 80%。减持的方式采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。华自科技发行上市后资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的发行价格为基数。本公司在减持股票时，将提前三个交易日予以公告。	2015 年 12 月 31 日	锁定期届满 12 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	公司	IPO 稳定股价承诺	为维护广大股东利益、增强投资者信心、维护公司股价稳定，如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内，连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将启动股价稳定措施。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。稳定公司股价的具体措施，应以下列顺序实施：1、公司回购股份。在启动股价稳定措施的条件满足时，公司董事会应在二十个交易日提出回购股份的具体方案，并提交股东大会审议，该议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司回购股份的具体方案应按信息披露的相关规定及时公告。公司应在股东大会通过回购股份的决议后二十个交易日内开始实施回购股份计划。公司回购股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单次用于回购的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。2、控股股东增持公司股份。启动股价稳定措施后，公司董事会	2015 年 12 月 31 日	三年	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

		<p>没有按时提出稳定股价的具体方案、公司不及时实施回购计划或者超过既定标准的，公司控股股东应在该情形出现之日起十个交易日内提出增持公司股份的方案（以下简称“增持方案”，包括拟增持公司股份的数量、价格区间、完成时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持方案。在公司披露增持方案的三个交易日后，控股股东开始实施增持方案。控股股东增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单次用于增持公司股份的资金不超过自上市后累计从公司取得的税后现金分红总和的 20%，单一年度用以稳定股价的增持资金合计不超过自上市后累计从公司取得的税后现金分红总和的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。</p> <p>公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。3、董事、高级管理人员买入公司股份。当公司根据股价稳定措施 1、2 完成控股股东买入公司股份后，公司股票连续十个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施 1、2 时，公司时任董事、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。各董事、高级管理人员单次用于买入公司股份的资金不超过上一个会计年度从公司取得的税后薪酬总额的 20%，单一年度用以稳定股价的买入资金合计不超过上一个会计年度从公司取得的税后薪酬总额的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>份的，视同已履行本预案及承诺。股价稳定措施的约束措施：在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：1、相关责任方在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因；2、如未履行上述增持或买入股份的义务，公司控股股东不得从公司领取分红，公司董事、高级管理人员不得从公司领取薪酬或津贴，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时止；3、控股股东、持有公司股份的董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，未按该方案执行的控股股东、董事、高级管理人员所持的公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述预案中规定的买入股份及其他承诺的义务适用于公司未来聘任的董事及高级管理人员。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘智清、李晓阳、黄滔

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
浦发银行利多多现	否	短期理财	2,000	2015年01月16	2015年02月16	3.70%	2,000		2.03	2.03	2.03

金管理 1 号				日	日						
浦发银行利多多现金管理 2 号	否	短期理财	1,000	2015 年 02 月 10 日	2015 年 02 月 28 日	3.85%	1,000		1.9	1.9	1.90
招商银行鼎鼎成金 68418 号	否	短期理财	2,000	2015 年 01 月 20 日	2015 年 03 月 24 日	5.30%	2,000		18.3	18.3	18.30
长沙银行芙蓉长安系列机构第 1 号	否	短期理财	5,000	2015 年 01 月 19 日	2015 年 03 月 20 日	4.70%	5,000		38.63	38.63	38.63
浦发银行利多多对公结构性存款	否	短期理财	5,000	2015 年 04 月 13 日	2015 年 06 月 26 日	5.00%	5,000		50	50	50
浦发银行利多多 E 路发 A 款	否	短期理财	2,500	2015 年 07 月 09 日	2015 年 09 月 17 日	4.30%	2,500		20.03	20.03	20.03
长沙银行金芙蓉长安系列机构第 1 号人民币	否	短期理财	5,000	2015 年 07 月 10 日	2015 年 09 月 25 日	4.10%	5,000		43.25	43.25	43.25
中国银行人民币按期开放 T+O	否	短期理财	2,500	2015 年 09 月 18 日	2015 年 09 月 29 日	2.10%	2,500		1.58	1.58	1.58
长沙银行金芙蓉长鑫系列 54 号人民币	否	短期理财	5,000	2015 年 10 月 19 日	2015 年 11 月 24 日	3.60%	5,000		17.75	17.75	17.75
浦发银行利多多对公结构性存款	否	短期理财	3,000	2015 年 10 月 15 日	2015 年 12 月 29 日	3.45%	3,000		20.98	20.98	20.98
长沙银行对公结构性存款 2015 年	否	短期理财	5,000	2015 年 11 月 27 日	2015 年 12 月 27 日	3.02%	5,000		12.6	12.6	12.60

001 期											
浦发银行 财富班车 1 号	否	短期理财	2,000	2015 年 11 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	3.20%	2,000		5.1	5.1	5.10
合计			40,000	--	--	--	40,000		232.15	232.15	--
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）	无										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	2016 年 1 月 15 日，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 9000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 5000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	68,478,261	91.30%	0	0	0	0	0	68,478,261	68.48%
境内自然人持股	6,521,739	8.70%	0	0	0	0	0	6,521,739	6.52%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	100,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

华自科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1360号”文的核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股。经深圳证券交易所“深证上[2015]550号”文件同意，公司首次公开发行的2,500万股人民币普通股（A股）股票自2015年12月31日起在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

华自科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1360号”文的核准，首次公开发行新股不超过2,500万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

华自科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1360号”文的核准，首次公开发行新股不超过2,500万股。报告期末公司总股本由7500万股增加至10000万股，报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.6元，报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为5.52元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2015年12月23日	9.09	25,000,000	2015年12月31日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

华自科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1360号”文的核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股。经深圳证券交易所“深证上[2015]550号”文件同意，公司首次公开发行的2,500万股人民币普通股（A股）股票自2015年12月31日起在深圳证券交易所创业板上市。

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

报告期内，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，公司总股本扩大为10,000万股，本次公开发行的2500万股股票均为无限售条件的流通股股票。本次发行的募集资金净额为197,350,000元，报告期末，公司总资产为

988,380,464.56元，比上年同期增长42.58%，归属于上市公司股东的所有者权益为552,039,524.66元，比上年同期增长73.67%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	42,658	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,067	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
长沙华能自控集 团有限公司	境内非国有法人	46.74%	46,739,130		46,739,130	0		
诚信创投	境内非国有法人	7.61%	7,608,696		7,608,696	0		
华鸿景甫	境内非国有法人	6.52%	6,521,739		6,521,739	0		
乐洋创投	境内非国有法人	5.43%	5,434,783		5,434,783	0		
华自投资	境内非国有法人	2.17%	2,173,913		2,173,913	0		
黄文宝	境内自然人	1.63%	1,630,435		1,630,435	0		
汪晓兵	境内自然人	1.14%	1,141,304		1,141,304	0		
郭旭东	境内自然人	0.89%	892,391		892,391	0		
邓海军	境内非国有法人	0.53%	530,435		530,435	0		
喻江南	境内自然人	0.47%	473,913		473,913	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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄文宝和汪晓兵合计（直接或间接）控制本公司 51.68%的股权，是一致行动人，为本公司实际控制人。除此之外，黄文宝和汪晓兵无其他关联关系。其他股东无关联关系，不存在一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	12,940	人民币普通股	12,940
赵利群	11,700	人民币普通股	11,700
宁波银行股份有限公司—银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	7,247	人民币普通股	7,247
中国工商银行股份有限公司—国泰金泰平衡混合型证券投资基金	7,127	人民币普通股	7,127
中国工商银行股份有限公司—鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金	7,127	人民币普通股	7,127
银丰证券投资基金	7,127	人民币普通股	7,127
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	7,127	人民币普通股	7,127
交通银行股份有限公司—泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	7,127	人民币普通股	7,127
全国社保基金六零四组合	7,127	人民币普通股	7,127
全国社保基金六零一组合	7,127	人民币普通股	7,127
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	公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
长沙华能自控集团有限公司	黄文宝	1996 年 09 月 18 日	91430100616819620W	以自有资产进行实业投资；股权投资；创业投资；风险投资；项目投资；文化旅游产业投资与管理；影院投资；教育投资；房地产投资；

				投资管理服务。（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）
--	--	--	--	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

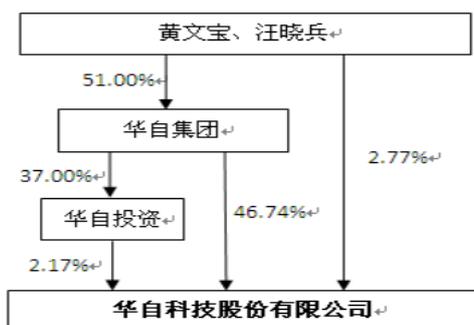
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄文宝	中国	否
汪晓兵	中国	否
主要职业及职务	1、黄文宝先生，1967 年生，本公司创始人之一，毕业于浙江大学信息与电子工程学系半导体物理与器件专业，本科学历。高级工程师，工信部认证的计算机信息系统集成高级项目经理。曾任广东航伟企业有限公司工程技术部经理、品检部经理，长沙湘南电气设备厂开发工程师、生产部部长，长沙华能电气制造公司经理，华自集团董事长、总经理；2009 年 9 月至今任本公司董事长，现兼任华自集团董事长、华源文化执行董事、兰州华自执行董事。2、汪晓兵先生，1968 年生，本公司创始人之一，毕业于天津大学物理系应用物理专业，本科学历，高级工程师。曾任湖南省华云机器厂技术员、助理工程师，长沙市湘南电气设备厂工程师、协调部部长，华自集团常务副总经理、总经理、董事；2009 年 9 月至今任本公司董事、总经理，现兼任华自集团董事、华自投资执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄文宝	董事长	现任	男	49			1,630,435	0	0	0	1,630,435
汪晓兵	董事、总经理	现任	男	48			1,141,304	0	0	0	1,141,304
袁志敏	董事	现任	男	55		2016年03月28日	0	0	0	0	0
白云	董事	现任	女	43			0	0	0	0	0
邓海军	董事、副总经理	现任	男	45			530,435	0	0	0	530,435
喻江南	董事、副总经理	现任	男	47			473,913	0	0	0	473,913
桂卫华	独立董事	现任	男	66			0	0	0	0	0
凌志雄	独立董事	现任	男	53	2014年08月29日		0	0	0	0	0
战颖	独立董事	现任	女	45			0	0	0	0	0
郭旭东	监事会主席	现任	男	49			892,391	0	0	0	892,391
秦朝晖	监事	现任	男	49	2014年08月29日		0	0	0	0	0
胡兰芳	职工代表监事	现任	女	39			0	0	0	0	0
周艾	副总经理	现任	男	48			331,522	0	0	0	331,522
熊兰	副总经理	现任	女	51			260,870	0	0	0	260,870
宋辉	副总经理、董事会秘书	现任	男	39			260,869	0	0	0	260,869
苗洪雷	副总经理	现任	男	40			260,870	0	0	0	260,870
余朋鲋	副总经理	现任	男	46	2014年		0	0	0	0	0

					08月29日						
陈红飞	财务总监	现任	男	42			0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	5,782,609	0	0		5,782,609

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
无变动				

三、任职情况

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

(一) 董事简介

1、黄文宝先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学信息与电子工程学系半导体物理与器件专业，本科学历。高级工程师，工信部认证的计算机系统集成高级项目经理。曾任广东航伟企业有限公司工程技术部经理、品检部经理，长沙湘南电气设备厂开发工程师、生产部部长，长沙华能电气制造公司经理，华自集团董事长、总经理；2009年9月至今任本公司董事长，现兼任华自集团董事长、华源文化执行董事、兰州华自执行董事、前海华自执行董事。

2、汪晓兵先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学物理系应用物理专业，本科学历，高级工程师。曾任湖南省华云机器厂技术员、助理工程师，长沙市湘南电气设备厂工程师、协调部部长，华自集团常务副总经理、总经理、董事；2009年9月至今任本公司董事、总经理，现兼任华自集团董事、华自投资执行董事。

3、袁志敏先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任广州金发科技发展有限公司总经理，现任金发科技股份有限公司董事长等职务，详细任职情况见本节“任职情况”。2010年11月至2016年3月28日任本公司董事。

4、白云女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际金融专业。曾任泰阳证券有限责任公司重庆营业部总经理、太原营业部总经理、董事会办公室副主任，中科招商投资管理有限公司业务董事、总监；现任湖南华鸿景开投资管理有限公司副总经理。2010年11月至2011年8月任本公司监事，2011年8月至今任本公司董事。

5、邓海军先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商企业管理专业。曾任长沙市南区电力电器成套设备厂总经理，长沙东方电控设备有限公司总经理，星电开关董事长、总经理；2009年9月至今任本公司董事、副总经理、智能配电事业部总经理，现兼任华自集团董事。

6、喻江南先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，电子技术及应用专业，工信部认证的计算机系统集成高级项目经理。曾任长沙湘南电气设备厂技术员，浏阳水电董事长，咸丰县岩丰电力开发有限责任公司董事长、总经理；2009年9月至今任本公司副总经理，2010年11月起兼任董事，现兼任华自集团董事、咸丰县岩丰电力开发有限责任公司董事长。

7、桂卫华先生，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士，教授，博士生导师，全国优秀教师，享受国务院特殊津贴。主要从事复杂过程的建模与控制、大系统控制理论与应用、分散鲁棒控制、最优控制与应用、流程工业现代集成技术等领域的研究工作。曾任湖北丹江铝厂技术员、中南大学信息科学与工程学院院长，现为中南大学教授。2011年8月至今任本公司独立董事。

8、凌志雄先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，硕士，会计学专业。曾任湖南财经学院财政系助教、讲师，湖南财经学院财政会计系副教授，湖南湘财实业发展公司董事、副总经理，湖南大学会计学院副教授；现任湖南大学工商管理学院副教授。2014年8月至今任本公司独立董事。

9、战颖女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任深圳沪春企业集团行政秘书、总裁助理、投资部总经理，湘财证券有限责任公司北京投行部副经理、副总经理、投资银行总部技术总监，北京佛恩斯国际经济研究所所长，山东鲁阳股份有限公司、广州智光电气股份有限公司独立董事；现任顾地科技股份有限公司、中航动力控制股份有限公司、深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事。2011年8月至今任本公司独立董事（战颖女士于2016年3月28日向董事会提交辞呈）。

（二）监事简介

1、郭旭东先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，控制科学与工程专业，工信部认证的计算机信息系统集成高级项目经理。曾任陇西西北铝加工厂助理工程师，长沙湘南电气设备厂产品研发部工程师，长沙华能自动化研究所执行董事、所长，华自集团监事，华能电子董事长、总经理；2009年9月至今任本公司监事会主席、电子事业部总经理，现兼任华自集团监事、前海华自监事。

2、秦朝晖先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济学专业。曾任湖南省国开经济技术发展有限责任公司部门经理；现任长沙英杰工业技术发展有限责任公司执行董事兼总经理、湖南普兰科电极制造有限公司副董事长、乐洋创投执行事务合伙人委派代表。2014年8月至今任本公司监事。

3、胡兰芳女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业。曾任华自集团行政部经理；2010年11月至今任本公司监事，现兼任公司行政中心主任、党总支副书记、团委书记、职代会副主席、工会副主席。

（三）高级管理人员简介

1、汪晓兵先生，任本公司总经理，简历见本节“董事简介”部分。

2、邓海军先生，任本公司副总经理，简历见本节“董事简介”部分。

3、喻江南先生，任本公司副总经理，简历见本节“董事简介”部分。

4、周艾先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本科学历，内燃机专业。曾任华自集团销售部门经理；2009年9月至今任公司副总经理、营销中心总经理，现兼任华自集团董事、兰州华自总经理。

5、熊兰女士，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，大专学历，会计统计专业。曾任华自集团财务部门经理、集团副总经理；2009年9月至2012年2月任本公司副总经理、财务负责人，2012年2月至今任本公司副总经理、内部审计负责人。

6、宋辉先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。曾任湖南君益律师事务所助理律师，陕西辰烁环保农业股份有限公司行政人力资源总监、董事会秘书，华自集团副总经理；2009年9月至今任本公司副总经理兼董事会秘书、前海华自总经理。

7、苗洪雷先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动化专业。曾任华自集团研发部门经理、集团副总经理；2009年9月至今任本公司副总经理。

8、余朋鲋先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，汉语言文学专业。曾任深圳市统计信息局信息行业协会宝安区主任，东莞市冠宏电控设备有限公司副总经理、代总经理。2010年9月起任本公司机电工程事业部总经理，2013年至2014年8月任本公司总经理助理、机电工程事业部总经理，2014年8月至今任本公司副总经理、机电工程事业部总经理。

9、陈红飞先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历，会计学专业。曾任衡山茶叶机械厂会计主管、广东远成储运贸易有限公司财务经理、衡阳天翼会计师事务所注册会计师、广东骏丰频谱实业有限公司财务经理；2010年8月任华自有限副总会计师，2012年2月至今任本公司财务总监。

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
黄文宝	长沙华能自控集团有限公司	董事长			否
汪晓兵	长沙华自投资管理有限公司	执行董事			否
邓海军	长沙华能自控集团有限公司	董事			否
喻江南	长沙华能自控集团有限公司	董事			否
周艾	长沙华能自控集团有限公司	董事			否
郭旭东	长沙华能自控集团有限公司	监事			否
秦朝晖	上海乐洋创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年09月14日		否
汪晓兵	长沙华能自控集团有限公司	董事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄文宝	长沙华源文化传播有限公司	执行董事	2011年11月15日		否
黄文宝	兰州华自科技有限公司	执行董事	2013年07月11日		否
白云	湖南华鸿景开投资管理有限公司	副总经理			是
喻江南	咸丰县岩丰电力开发有限责任公司	董事长	2002年08月28日		否
桂卫华	中南大学	教授			是
凌志雄	湖南大学	副教授			是
战颖	顾地科技股份有限公司	独立董事			是
战颖	中航动力控制股份有限公司	独立董事			是
战颖	深圳市亚泰国际建设股份有限公司	独立董事			是
秦朝晖	长沙英杰工业技术发展有限公司	执行董事兼总经理	2005年08月07日		是
秦朝晖	湖南普兰科电极制造有限公司	副董事长	2012年05月10日		否
周艾	兰州华自科技有限公司	总经理	2013年07月11日		否
袁志敏	金发科技股份有限公司	董事长	2014年05月21日	2017年05月20日	是
袁志敏	广州金发科技创业投资有限公司	执行董事兼	2009年09月29日		否

		经理	日		
袁志敏	广州德美化工材料有限公司	执行董事兼经理	2012年05月25日		否
袁志敏	广州金发碳纤维新材料发展有限公司	执行董事	2012年12月25日		否
袁志敏	四川金发科技发展有限公司	董事	2013年05月06日		否
袁志敏	香港金发发展有限公司	董事	2009年07月03日		否
袁志敏	天津金发新材料有限公司	董事	2014年11月21日		否
袁志敏	广州金发绿可木塑科技有限公司	董事长	2010年12月22日		否
袁志敏	广州金淳光电新材料有限公司	执行董事兼经理	2011年03月02日		否
袁志敏	广州金发溯源新材料发展有限公司	董事	2015年04月10日		否
袁志敏	珠海万通化工有限公司	董事长	2015年05月18日		否
袁志敏	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	董事长	2014年06月26日		否
袁志敏	广东空港城投资有限公司	董事	2014年12月03日		否
袁志敏	深圳市嘉卓成科技发展有限公司	董事	2009年12月01日		否
袁志敏	珠海金发大商供应链管理有限公司	执行董事	2014年12月31日		否
袁志敏	成都金发科技新材料有限公司	董事长	2015年07月30日		否
袁志敏	信保（天津）股权投资基金管理有限公司	董事	2010年12月06日		否
袁志敏	广州南菱汽车股份有限公司	董事	2012年11月22日		否
袁志敏	河南金丹乳酸科技股份有限公司	董事	2011年04月18日		否
袁志敏	广州科密股份有限公司	董事	2012年05月18日		否
袁志敏	深圳北理工创新中心有限公司	董事	2010年12月02日		否

袁志敏	广东粤商高新科技股份有限公司	董事长	2013年03月04日		否
袁志敏	广州广日股份有限公司	董事	2012年12月11日		否
袁志敏	广州工商联盟投资有限公司	董事	2014年01月28日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事长年度薪酬发放方案由董事会薪酬与考核委员会建议、董事会（股东大会）根据公司整体经营情况及其个人表现评价决定。公司高级管理人员和兼任高级管理人员、事业部总经理的董事、监事的年度薪酬由月薪、目标承诺奖、年度绩效考核奖、项目奖组成，按高管层薪酬框架方案执行（独立董事和外部董事、监事除外）。公司职工监事、其他核心人员的年度薪酬由月薪及奖金构成，奖金包括月奖、承包奖、业绩奖、项目开发奖、特殊贡献（表现）奖和年终奖等，按薪酬管理制度执行。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄文宝	董事长、法定代表人、董事	男	49	现任	45.55	否
汪晓兵	总经理、董事	男	48	现任	43.69	否
袁志敏	董事	男	55	现任	0	否
白云	董事	女	43	现任	0	否
邓海军	副总经理、董事	男	45	现任	25.52	否
喻江南	副总经理、董事	男	47	现任	27.85	否
桂卫华	独立董事	男	66	现任	5.26	否
凌志雄	独立董事	男	53	现任	5.26	否
战颖	独立董事	女	45	现任	5.26	否
郭旭东	监事会主席、监事	男	49	现任	19	否
秦朝晖	监事	男	49	现任	0	否
胡兰芳	监事	女	39	现任	16.71	否

周 艾	副总经理	男	48	现任	27.74	否
熊 兰	副总经理	女	51	现任	27.53	否
苗洪雷	副总经理	男	40	现任	28.86	否
宋 辉	副总经理	男	39	现任	27.32	否
余朋鲋	副总经理	男	46	现任	24.02	否
陈红飞	财务总监	男	42	现任	27.13	否
合计	--	--	--	--	356.7	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	729
主要子公司在职员工的数量（人）	5
在职员工的数量合计（人）	734
当期领取薪酬员工总人数（人）	734
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	192
销售人员	209
技术人员	259
财务人员	19
行政人员	55
合计	734
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	20
本科	196
专科	293
高中（含中专）	172
初中及以下	53
合计	734

2、薪酬政策

公司秉承“坦诚、务实、合作、进取”的理念，薪酬整体水平参照当地物价水平、行业薪酬水平及公司支付能力制订。薪酬由基本工资和绩效工资组成，绩效工资与公司、部门和个人的业绩完成程度密切相关，不同的绩效考评结果应当在薪酬中准确地体现，实现员工的自我公平，从而最终保证公司整体绩效目标的实现。

非现金收入的薪酬政策，坚持以人为本，按照国家和地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，提供通勤班车、节日贺礼、年度体检、员工宿舍等福利。

3、培训计划

员工最大的福利就是学习，公司每周二晚上开设的培训课程已成为员工学习、进步的课堂。培训以人员分组管理、开展必修学时的形式进行，学习、考评、奖励三围一体，让员工在机制的推动下快乐学习、快乐成长。2015年共计开展各类培训76场，员工学习课时累计3453小时，员工接受培训覆盖率100%，通过开展项目案例交流、专业技术研讨、质量管理体系建设、时间管理等系列课程，增强了管理人员及技术骨干的业务能力和综合水平，推动了企业的发展和成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，按照已建立的内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司的治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。此外，公司聘请专业律师见证股东大会，保证会议的召集召开及表决程序符合法律规定。报告期内，公司召开了1次股东大会，审议了9项议案，公司股东大会均由董事会召集。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会的工作细则的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。报告期内，公司共召开3次董事会，审议了15项议案，会议均由董事长召集。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会按照《监事会议事规则》等制度的要求履行职责，对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会成员具备专业的知识、工作经验和合理的专业机构能够有效地对公司及公司董事和高级管理人员进行监督。报告期内，监事会召开会议2次，审议了4项议案，报告期内公司所有董事会及股东大会均有监事列席。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

6、关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

(一)业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

(二)人员方面：公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等，本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

(三)资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。商标、专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

(四)机构方面：公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

(五)财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会		2015 年 03 月 02 日		

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
桂卫华	3	3	0	0	0	否
凌志雄	3	3	0	0	0	否
战颖	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司利润分配、续聘审计机构等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，充分发挥审核与监督的作用，督促公司内部控制的有效执行。报告期内，审计委员会召开了2次会议，分别对《关于确认公司2014年度审计报告的议案》、《关于2014年度公司财务决算报告的议案》、《关于2015年度公司财务预算报告的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司审计的会计师事务所及支付审计费用的议案》、《关于确认公司2015年半年度审计报告的议案》等事项进行了审议。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作

细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放等提出了建设性意见。

3、董事会战略与发展委员会

报告期内，公司董事会战略与发展委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略于发展委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司人员的选任方面发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩及个人成绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司高级管理人员的年度薪酬由月薪、目标承诺奖、年度绩效考核奖、项目奖组成，根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果，对高级管理人员进行年度绩效考核，公司根据绩效考核结果进行考评。

公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提高了管理效率。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；	(1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①决策程序导致重大失误；②

	<p>②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；③外部审计师发现的、未被识别的当期财务报表的重大错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①决策程序导致出现一般性失误；②重要业务制度或系统存在缺陷；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>（1）重大缺陷：①错报≥合并会计报表资产总额的 1%；②错报≥合并会计报表经营收入总额的 1%；③错报≥合并会计报表利润总额的 5%。（2）重要缺陷：①合并会计报表资产总额的 0.5%≤错报〈合并会计报表资产总额的 1%；②合并会计报表经营收入总额的 0.5%≤错报〈合并会计报表经营收入总额的 1%；③合并会计报表利润总额的 2%≤错报〈合并会计报表利润总额的 5%。（3）一般缺陷：①错报〈合并会计报表资产总额的 0.5%；②错报〈合并会计报表经营收入总额的 0.5%；③错报〈合并会计报表利润总额的 2%。</p>	<p>（1）重大缺陷：直接损失金额>资产总额的 0.5%；（2）重要缺陷：资产总额的 0.2%〈直接损失金额≤资产总额的 0.5%；（3）一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 07 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字【2016】8352 号
注册会计师姓名	刘智清、李晓阳、黄滔

审计报告正文

华自科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”）财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2015年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及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华自科技管理层的责任，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而导致的重大错报。

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，华自科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华自科技2015年12月31日的合并财务状况及财务状况，2015年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

中国 北京
二〇一六年四月七日

中国注册会计师：刘智清

中国注册会计师：李晓阳

中国注册会计师：黄滔

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华自科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	398,912,076.60	182,014,330.34
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	229,698.00	
衍生金融资产		
应收票据	683,624.00	2,442,962.77
应收账款	205,524,990.87	175,616,641.28
预付款项	28,851,680.07	31,766,192.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,845,155.34	10,664,404.85

买入返售金融资产		
存货	178,965,658.23	133,516,188.81
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		1,475.13
流动资产合计	826,012,883.11	536,022,195.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	93,967,714.07	97,205,906.53
在建工程	10,287,467.90	623,734.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,112,399.48	59,378,665.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,367,581.45	157,208,306.10
资产总计	988,380,464.56	693,230,502.01
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	68,691,500.59	76,300,972.53
应付账款	130,213,419.27	104,178,846.03
预收款项	205,240,127.22	169,926,101.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,173,385.00	4,925,591.00
应交税费	6,871,954.90	3,097,292.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,925,552.99	1,721,813.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	419,115,939.97	360,150,616.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,224,999.93	15,209,999.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,224,999.93	15,209,999.97
负债合计	436,340,939.90	375,360,616.86
所有者权益：		

股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,167,835.75	125,215,231.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,435,422.66	13,999,117.30
一般风险准备		
未分配利润	135,436,266.25	103,655,535.87
归属于母公司所有者权益合计	552,039,524.66	317,869,885.15
少数股东权益		
所有者权益合计	552,039,524.66	317,869,885.15
负债和所有者权益总计	988,380,464.56	693,230,502.01

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,814,693.45	171,580,159.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	229,698.00	
衍生金融资产		
应收票据	683,624.00	2,442,962.77
应收账款	204,084,846.12	174,146,746.93
预付款项	27,701,680.07	30,866,192.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,837,613.03	10,576,908.75
存货	178,910,658.23	133,516,188.81
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		
流动资产合计	815,262,812.90	523,129,159.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	93,963,618.99	97,198,039.96
在建工程	10,287,467.90	623,734.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,112,399.48	59,378,665.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,363,486.37	163,200,439.53
资产总计	983,626,299.27	686,329,599.30
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	68,691,500.59	76,300,972.53
应付账款	130,213,419.27	104,178,846.03
预收款项	201,612,490.22	163,189,073.75
应付职工薪酬	5,172,850.00	4,925,316.00
应交税费	6,763,423.96	3,097,172.28
应付利息		
应付股利		

其他应付款	2,925,552.99	1,721,813.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,379,237.03	353,413,194.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,224,999.93	15,209,999.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,224,999.93	15,209,999.97
负债合计	432,604,236.96	368,623,194.31
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,167,835.75	125,215,231.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,435,422.66	13,999,117.30
未分配利润	134,418,803.90	103,492,055.71
所有者权益合计	551,022,062.31	317,706,404.99
负债和所有者权益总计	983,626,299.27	686,329,599.30

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	419,324,527.58	358,460,782.22
其中：营业收入	419,324,527.58	358,460,782.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,607,461.31	326,068,886.81
其中：营业成本	263,452,040.46	210,400,900.08
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	4,939,458.48	3,418,857.81
销售费用	53,164,668.97	53,086,411.83
管理费用	59,509,244.16	55,457,124.97
财务费用	-804,449.85	-432,380.49
资产减值损失	6,346,499.09	4,137,972.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	107,600.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,351,462.80	
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）	35,176,129.07	32,391,895.41
加：营业外收入	15,959,520.87	18,492,929.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,673.37	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	4,673.37	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,130,976.57	50,784,824.68
减：所得税费用	5,913,940.83	6,699,774.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,217,035.74	44,085,049.70
归属于母公司所有者的净利润	45,217,035.74	44,085,049.70
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,217,035.74	44,085,049.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,217,035.74	44,085,049.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.59
（二）稀释每股收益	0.60	0.59

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

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	416,578,777.59	356,905,195.65
减：营业成本	262,755,939.47	210,400,900.08
营业税金及附加	4,878,781.73	3,384,719.33
销售费用	52,305,248.18	52,139,034.63
管理费用	59,338,968.55	55,295,000.83
财务费用	-603,901.46	-315,548.47
资产减值损失	6,341,402.60	4,101,430.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	107,600.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,351,462.80	
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）	34,021,401.32	31,899,658.61
加：营业外收入	15,959,520.87	18,492,929.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,673.37	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	4,673.37	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,976,248.82	50,292,587.88
减：所得税费用	5,613,195.27	6,593,740.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,363,053.55	43,698,847.37
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	44,363,053.55	43,698,847.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	499,767,189.68	491,085,734.69
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	11,997,020.38	13,766,409.11
收到其他与经营活动有关的现金	11,211,835.98	12,524,630.86
经营活动现金流入小计	522,976,046.04	517,376,774.66
购买商品、接受劳务支付的现金	324,104,570.93	274,794,550.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,835,513.98	58,272,494.58
支付的各项税费	42,606,386.86	40,191,596.52
支付其他与经营活动有关的现金	55,474,431.39	57,267,633.86
经营活动现金流出小计	488,020,903.16	430,526,275.79
经营活动产生的现金流量净额	34,955,142.88	86,850,498.87
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	2,351,462.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,149.57	
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	2,200,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,594,612.37	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,134,338.23	5,957,639.15
投资支付的现金	122,098.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,256,436.23	5,957,639.15
投资活动产生的现金流量净额	-17,661,823.86	42,360.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	208,450,000.00	

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	291,999.37	
筹资活动现金流入小计	208,741,999.37	
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	9,000,000.00	7,500,000.00
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		9,423,201.52
筹资活动现金流出小计	9,000,000.00	16,923,201.52
筹资活动产生的现金流量净额	199,741,999.37	-16,923,201.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,427.24	-19,011.18
五、现金及现金等价物净增加额	217,189,745.63	69,950,647.02
加：期初现金及现金等价物余额	149,274,114.63	79,323,467.61
六、期末现金及现金等价物余额	366,463,860.26	149,274,114.63

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	496,996,593.68	484,034,149.45
收到的税费返还	11,997,020.38	13,766,409.11
收到其他与经营活动有关的现金	10,842,560.83	12,023,819.57
经营活动现金流入小计	519,836,174.89	509,824,378.13
购买商品、接受劳务支付的现金	320,327,409.24	272,359,693.72
支付给职工以及为职工支付的现金	65,492,956.59	57,992,639.49
支付的各项税费	41,873,057.31	39,779,963.38
支付其他与经营活动有关的现金	54,850,821.46	56,334,397.13
经营活动现金流出小计	482,544,244.60	426,466,693.72
经营活动产生的现金流量净额	37,291,930.29	83,357,684.41

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	2,351,462.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,149.57	
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	2,200,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,594,612.37	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,134,338.23	5,957,639.15
投资支付的现金	122,098.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,256,436.23	5,957,639.15
投资活动产生的现金流量净额	-17,661,823.86	42,360.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	208,450,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,655,515.37	
筹资活动现金流入小计	210,105,515.37	
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	9,000,000.00	7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,423,201.52
筹资活动现金流出小计	9,000,000.00	16,923,201.52
筹资活动产生的现金流量净额	201,105,515.37	-16,923,201.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,427.24	-19,011.18
五、现金及现金等价物净增加额	220,890,049.04	66,457,832.56
加：期初现金及现金等价物余额	138,839,944.07	72,382,111.51
六、期末现金及现金等价物余额	359,729,993.11	138,839,944.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	75,000,000.00				125,215,231.98				13,999,117.30		103,655,535.87		317,869,885.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				125,215,231.98				13,999,117.30		103,655,535.87		317,869,885.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				172,952,603.77				4,436,305.36		31,780,730.38		234,169,639.51
（一）综合收益总额											45,217,035.74		45,217,035.74
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				172,952,603.77								197,952,603.77
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				172,952,603.77								197,952,603.77
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								4,436,305.36		-13,436,305.36		-9,000,000.00	
1. 提取盈余公积								4,436,305.36		-4,436,305.36			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,000,000.00		-9,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				298,167,835.75					18,435,422.66		135,436,266.25	552,039,524.66

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				125,215,231.98					9,629,232.56		71,440,370.91	281,284,835.45
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				125,215,231.98			9,629,232.56		71,440,370.91		281,284,835.45	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,369,884.74		32,215,164.96		36,585,049.70	
（一）综合收益总额										44,085,049.70		44,085,049.70	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								4,369,884.74		-11,869,884.74		-7,500,000.00	
1. 提取盈余公积								4,369,884.74		-4,369,884.74			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,500,000.00		-7,500,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				125,215,231.98				13,999,117.30		103,655,535.87		317,869,885.15

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				125,215,231.98				13,999,117.30	103,492,055.71	317,706,404.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				125,215,231.98				13,999,117.30	103,492,055.71	317,706,404.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00				172,952,603.77				4,436,305.36	30,926,748.19	233,315,657.32
(一) 综合收益总额										44,363,053.55	44,363,053.55
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				172,952,603.77						197,952,603.77
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				172,952,603.77						197,952,603.77
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									4,436,305.36	-13,436,305.36	-9,000,000.00	
1. 提取盈余公积									4,436,305.36	-4,436,305.36		
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,000,000.00	-9,000,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				298,167,835.75				18,435,422.66	134,418,803.90	551,022,062.31	

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				125,215,231.98				9,629,232.56	71,663,093.08	281,507,557.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				125,215,231.98				9,629,232.56	71,663,093.08	281,507,557.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,369,884.74	31,828,962.63	36,198,847.37
（一）综合收益总额										43,698,847.37	43,698,847.37
（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									4,369,884.74	-11,869,884.74	-7,500,000.00
1. 提取盈余公积									4,369,884.74	-4,369,884.74	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,500,000.00	-7,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	75,000,000.00				125,215,231.98				13,999,117.30	103,492,055.71	317,706,404.99
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司注册地址：长沙市高新开发区麓谷麓松路609号；

公司实际经营地址：长沙市高新开发区麓谷麓松路609号；

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

财务报告批准报出日：2016年4月7日

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

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

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

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

(3) 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

A 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

B 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

C 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

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

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

（2）合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。外币汇

兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

10、金融工具

(1) 金融资产、金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

①按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、其他等。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的投资成本的确定

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

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

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

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

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

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

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）资本化金额确认方法

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

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

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①初始确认

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

②后续计量

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，

采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

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

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

③使用寿命的估计

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

③修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益工具

的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

（2）提供劳务

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

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

（3）让渡资产使用权

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

(3) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额 (应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、6%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	以应纳流转税额为计税依据	7%
企业所得税	应税所得额	15%、25%
教育费附加	以应纳流转税额为计税依据	3%
地方教育费附加	以应纳流转税额为计税依据	2%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
土地使用税	应税土地面积	8.00/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华自科技股份有限公司	15%
兰州华自科技有限公司	25%

2、税收优惠

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

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

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号), (自2000年6月24日起至2010年底以前)以及财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号) (从2011年1月1日开始实施)的规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司符合条件并享受该优惠政策。

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,621.08	7,454.28
银行存款	365,983,797.11	149,266,660.35
其他货币资金	32,925,658.41	32,740,215.71
合计	398,912,076.60	182,014,330.34

其他说明

(1) 期末其他货币资金余额32,925,658.41元，其中20,607,453.92元为银行承兑汇票保证金，11,840,762.42元为保函保证金，另外477,442.07元为期货账户可用资金。除银行承兑汇票保证金、保函保证金外，公司无其他存在抵押、冻结等对变现有限制款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金年末较年初增加216,897,746.26元，增长119.17%，主要系公司当年首次发行股票成功，募集资金到位导致货币资金增加所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为上海期货交易所期铜合约。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	683,624.00	2,264,312.77
商业承兑票据		178,650.00
合计	683,624.00	2,442,962.77

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,232,991.89	
合计	4,232,991.89	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	224,266,380.01	98.89%	18,741,389.14	8.36%	205,524,990.87	188,212,290.86	98.63%	12,595,649.58	6.69%	175,616,641.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,515,525.00	1.11%	2,515,525.00	100.00%		2,615,525.00	1.37%	2,615,525.00	100.00%	0.00
合计	226,781,905.01	100.00%	21,256,914.14	9.37%	205,524,990.87	190,827,815.86	100.00%	15,211,174.58		175,616,641.28

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	126,071,641.35	3,782,149.23	3.00%
1 至 2 年	52,285,087.05	2,614,254.35	5.00%
2 至 3 年	25,690,874.78	3,853,631.22	15.00%
3 至 4 年	11,010,490.79	3,303,147.24	30.00%
4 至 5 年	8,040,157.88	4,020,078.94	50.00%
5 年以上	1,168,128.16	1,168,128.16	100.00%
合计	224,266,380.01	18,741,389.14	

确定该组合依据的说明：

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

①公司应收账款账龄比较合理，报告期公司应收账款账龄结构稳定，其中1-2年以内的应收账款比例为79.53%，显示公司应收账款账龄整体结构较好，应收账款质量较好。

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

③应收账款在各账龄段的坏账准备计提比例与同行业上市公司平均水平相同或相近。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,175,128.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	129,389.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司(1)	货款	129,389.00	破产清算	董事长批准	否
合计	--	129,389.00	--	--	--

应收账款核销说明:

至2015年5月,公司(1)欠我公司货款199,060.00元,2015年5月18日福建省南平市中级人民法院民事裁定书(2014)南民破字第1-33号文件批准了该公司提交的《重整计划》,《重整计划》确定50万元以下普通债权按35%予以清偿。我公司于2015年7月7日收到清偿款69,671.00元,余款129,389.00元经董事长批准作坏账处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户(1)	非关联方	6,790,000.00	203,700.00	1年以内	2.99
客户(2)	非关联方	4,752,008.00	142,560.24	1年以内	2.10
客户(3)	非关联方	4,450,000.00	667,500.00	2-3年	1.96
客户(4)	非关联方	4,364,635.00	130,939.05	1年以内	1.92
客户(5)	非关联方	4,336,754.00	130,102.62	1年以内	1.91
合计		24,693,397.00	1,274,801.91		10.88

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	19,003,235.04	65.87%	30,797,601.75	96.95%
1至2年	9,713,048.88	33.66%	710,101.31	2.24%
2至3年	54,127.55	0.19%	176,503.59	0.55%
3年以上	81,268.60	0.28%	81,986.08	0.26%
合计	28,851,680.07	--	31,766,192.73	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为8,095,033.22元，主要为预付供应商(1)、供应商(2)的款项，系为我公司在实施项目的材料采购款等，尚未开票结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)	未结算原因
供应商 (1)	非关联方	6,833,006.20	1年以内、1-2年	23.68	预付货款
供应商 (2)	非关联方	2,389,449.99	1年以内	8.28	预付货款
供应商 (3)	非关联方	1,425,454.80	1年以内、1-2年	4.94	预付货款
供应商 (4)	非关联方	1,374,923.50	1年以内	4.77	预付货款
供应商 (5)	非关联方	1,262,027.02	1年以内、1-2年	4.37	预付货款
合计		13,284,861.51		46.04	

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,466,157.05	100.00%	621,001.71	4.61%	12,845,155.34	11,114,036.03	100.00%	449,631.18	4.05%	10,664,404.85
合计	13,466,157.05	100.00%	621,001.71	4.61%	12,845,155.34	11,114,036.03	100.00%	449,631.18	4.05%	10,664,404.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,138,732.03	274,161.96	3.00%
1 至 2 年	3,567,470.00	178,373.50	5.00%
2 至 3 年	587,175.02	88,076.25	15.00%
3 至 4 年	30,000.00	9,000.00	30.00%
4 至 5 年	142,780.00	71,390.00	50.00%
合计	13,466,157.05	621,001.71	

确定该组合依据的说明：

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

①公司其他应收款账龄比较合理，结构稳定，其中1-2年以内的其他应收款比例94.36%，显示公司其他应收款质量较好。

②公司大额其他应收款主要是投标保证金、履约保证金，基本不存在信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 171,370.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	9,262,185.91	8,235,487.60
个人借支	3,887,943.44	2,555,963.03
单位往来及其他	316,027.70	322,585.40
合计	13,466,157.05	11,114,036.03

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局	投标保证金	964,360.00	1 年以内	7.16%	28,930.80
潮州市凤凰水电厂	履约保证金	849,100.00	1 年以内	6.31%	25,473.00
长沙公共资源交易中心投标保证金专户	投标保证金	750,000.00	1 年以内	5.57%	22,500.00
四川省都江堰黑龙滩电厂	履约保证金	657,500.00	1-2 年	4.88%	32,875.00
四川峨边五渡电力有限责任公司	履约保证金	620,000.00	1-2 年	4.60%	31,000.00
合计	--	3,840,960.00	--	28.52%	140,778.80

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,379,943.51		21,379,943.51	30,279,383.27		30,279,383.27
在产品	125,407,041.33		125,407,041.33	77,750,211.32		77,750,211.32
库存商品	7,697,779.44		7,697,779.44	5,261,074.48		5,261,074.48
周转材料	1,101.00		1,101.00	1,101.00		1,101.00
发出商品	24,479,792.95		24,479,792.95	20,224,418.74		20,224,418.74
合计	178,965,658.23		178,965,658.23	133,516,188.81		133,516,188.81

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交的企业所得税		1,475.13
合计		1,475.13

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	111,794,218.81	3,117,031.12	2,069,212.47	6,766,033.09	123,746,495.49
2.本期增加金额		1,272,068.29	264,940.17	2,916,053.84	4,453,062.30
(1) 购置		588,962.81	264,940.17	2,531,797.92	3,385,700.90
(2) 在建工程转入		683,105.48		384,255.92	1,067,361.40
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		11,529.55	41,496.00	46,436.90	99,462.45
(1) 处置或报废		11,529.55	41,496.00	46,436.90	99,462.45
(2) 丢失					
4.期末余额	111,794,218.81	4,377,569.86	2,292,656.64	9,635,650.03	128,100,095.34
二、累计折旧					
1.期初余额	18,282,067.24	2,472,790.44	1,184,824.33	4,600,906.95	26,540,588.96
2.本期增加金额	5,458,019.30	553,110.84	277,174.80	1,355,126.88	7,643,431.82
(1) 计提	5,458,019.30	553,110.84	277,174.80	1,355,126.88	7,643,431.82
3.本期减少金额		2,127.84	39,421.20	10,090.47	51,639.51
(1) 处置或报废		2,127.84	39,421.20	10,090.47	51,639.51
(2) 丢失					
4.期末余额	23,740,086.54	3,023,773.44	1,422,577.93	5,945,943.36	34,132,381.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	88,054,132.27	1,353,796.42	870,078.71	3,689,706.67	93,967,714.07
2.期初账面价值	93,512,151.57	644,240.68	884,388.14	2,165,126.14	97,205,906.53

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发电系统动模实验室				70,110.70		70,110.70
华自低压智能开关柜				92,711.67		92,711.67
屋顶光伏电站	3,573,467.00		3,573,467.00	436,000.00		436,000.00
信息化及系统产业基地	5,842,941.00		5,842,941.00	24,912.00		24,912.00
其他	871,059.90		871,059.90			
合计	10,287,467.90		10,287,467.90	623,734.37		623,734.37

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
屋顶光伏电站	4,605,900.00	436,000.00	3,137,467.00			3,573,467.00	77.58%	95%				其他
信息化	130,000.00	24,912.00	5,818,029.00			5,842,941.00	4.49%	5%				其他

及系统 产业基地	000.00	0	9.00			1.00						
合计	134,605, 900.00	460,912. 00	8,955,49 6.00			9,416,40 8.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	63,331,688.00	5,139,000.00		322,444.45	68,793,132.45
2.本期增加金 额				286,400.00	286,400.00
(1) 购置				286,400.00	286,400.00
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	63,331,688.00	5,139,000.00		608,844.45	69,079,532.45
二、累计摊销					
1.期初余额	4,495,438.48	4,661,683.00		257,345.77	9,414,467.25
2.本期增加金额	1,350,890.16	127,317.10		74,458.46	1,552,665.72
(1) 计提	1,350,890.16	127,317.10		74,458.46	1,552,665.72
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,846,328.64	4,789,000.10		331,804.23	10,967,132.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	57,485,359.36	349,999.90		277,040.22	58,112,399.48
2.期初账面价值	58,836,249.52	477,317.00		65,098.68	59,378,665.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
研究支出		26,552,310.86				26,552,310.86		
合计		26,552,310.86				26,552,310.86		

27、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

28、长期待摊费用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,877,915.85	15,660,805.76
合计	21,877,915.85	15,660,805.76

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

30、其他非流动资产

31、短期借款

(1) 短期借款分类

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	68,691,500.59	76,300,972.53
合计	68,691,500.59	76,300,972.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	115,814,104.76	99,448,507.75
应付工程款	1,501,028.60	1,378,512.00
应付其他款项	12,898,285.91	3,351,826.28
合计	130,213,419.27	104,178,846.03

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	205,240,127.22	169,926,101.25
合计	205,240,127.22	169,926,101.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收款项客户（1）	16,504,656.86	产品未完工
预收款项客户（2）	15,831,244.24	产品未完工
预收款项客户（3）	9,243,217.52	产品未完工
预收款项客户（4）	6,400,000.00	产品未完工
预收款项客户（5）	6,238,623.63	产品未完工
合计	54,217,742.25	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,925,591.00	61,578,292.66	61,330,498.66	5,173,385.00
二、离职后福利-设定提存计划		4,588,238.25	4,588,238.25	
合计	4,925,591.00	66,166,530.91	65,918,736.91	5,173,385.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,925,316.00	53,843,659.65	53,596,125.65	5,172,850.00
2、职工福利费		3,096,316.98	3,096,316.98	
3、社会保险费		1,973,247.03	1,973,247.03	
其中：医疗保险费		1,714,376.52	1,714,376.52	
工伤保险费		108,925.20	108,925.20	
生育保险费		149,945.31	149,945.31	
4、住房公积金		2,360,880.00	2,360,880.00	
5、工会经费和职工教育经费	275.00	246,309.00	246,049.00	535.00
8、其他短期薪酬		57,880.00	57,880.00	
合计	4,925,591.00	61,578,292.66	61,330,498.66	5,173,385.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,280,783.59	4,280,783.59	
2、失业保险费		307,454.66	307,454.66	
合计		4,588,238.25	4,588,238.25	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,850,727.78	1,149,890.91
营业税	125,482.77	4,760.10
企业所得税	2,144,432.77	1,514,036.57
个人所得税	185,457.20	102,234.27
城市维护建设税	319,843.43	174,633.25
教育费附加及地方教育附加	228,459.60	124,738.03
其他	17,551.35	26,999.20
合计	6,871,954.90	3,097,292.33

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增长3,774,662.57元，增长121.87%，主要系期末应交增值税和企业所得税较期初增长所致。

39、应付利息

40、应付股利

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财政局上市预借资金	1,000,000.00	1,000,000.00
上市扶持资金	500,000.00	500,000.00
往来款项及其他	1,425,552.99	221,813.75
合计	2,925,552.99	1,721,813.75

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,209,999.97	2,200,000.00	185,000.04	17,224,999.93	收到政府补助款项
合计	15,209,999.97	2,200,000.00	185,000.04	17,224,999.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电力电气设备生产基地项目补助	3,329,999.97		185,000.04		3,144,999.93	与资产相关
水利水电行业无人值班综合自动化系统补助	5,880,000.00				5,880,000.00	与资产相关
物联网技术研发及产业化专项第二批项目资金	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
2015 第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
技术中心创新能		700,000.00			700,000.00	与资产相关

力建设专项资金						
合计	15,209,999.97	2,200,000.00	185,000.04		17,224,999.93	--

其他说明：

递延收益期末余额主要构成：

(1) 2010年度收到的政府补助为根据长沙高新技术产业开发区管理委员会文件长高新管发(2010)110号“关于下达2010年长沙高新区产业发展计划(第八批)产业发展专项资金的通知”，本公司收到电力电气设备生产基地项目补助资金3,700,000.00元，用于项目的开发以及建设，自相关资产达到预定可使用状态时起，在相关资产使用寿命内按年计入以后各期的损益(营业外收入)。按固定资产-国际小水电中心使用年限20年进行分期摊销，本期摊销金额185,000.04元。

(2) 根据湖南省发展改革委员会及湖南省经济和信息化委员会下发湘发改工[2013]1022号文，公司2013年度收到水利水电行业无人值班综合自动化系统补助资金5,880,000.00元，建设类别主要为土建施工及设备采购安装，自相关资产达到预定可使用状态时起，在相关资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益(营业外收入)，截至本报告期末，该项目尚未完工。

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

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

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

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1360号文》核准，公司首次向社会公开发行2,500万股人民币普通股股票，总股本增加为10,000万元人民币。上述首发验资已经天职国际会计师事务所出具天职业字[2015]15737号审验。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	122,872,055.23	172,952,603.77		295,824,659.00
其他资本公积	2,343,176.75			2,343,176.75
合计	125,215,231.98	172,952,603.77		298,167,835.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015] 1360号文》核准，公司首次向社会公开发行2,500万股人民币普通股股票，每股面值为人民币1元，发行数量25,000,000股，发行价格为每股人民币9.09元，募集资金总额为人民币227,250,000.00元，扣除本次发行费用人民币29,297,396.23元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额602,603.77元），募集资金净额为人民币197,952,603.77元，其中增加股本人民币25,000,000.00元，增加资本公积人民币172,952,603.77元。

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,999,117.30	4,436,305.36		18,435,422.66
合计	13,999,117.30	4,436,305.36		18,435,422.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按税后净利润的10%计提的法定盈余公积所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	103,655,535.87	71,440,370.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,217,035.74	44,085,049.70
减：提取法定盈余公积	4,436,305.36	4,369,884.74
应付普通股股利	9,000,000.00	7,500,000.00
期末未分配利润	135,436,266.25	103,655,535.87

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	415,268,063.85	262,209,455.74	355,023,675.41	209,249,434.68
其他业务	4,056,463.73	1,242,584.72	3,437,106.81	1,151,465.40
合计	419,324,527.58	263,452,040.46	358,460,782.22	210,400,900.08

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	498,607.01	312,910.05
城市维护建设税	2,512,312.45	1,738,826.71
教育费附加	1,796,227.51	1,244,987.12
其他	132,311.51	122,133.93
合计	4,939,458.48	3,418,857.81

其他说明：

营业税金及附加本期发生额较上年同期增加1,520,600.67元，增长44.48%，主要系本期应交增值税增加，导致以此为计税依据的城市维护建设税及教育费附加增加。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,627,302.62	18,336,020.93
招待费	3,217,930.56	4,260,454.83
差旅费	13,796,614.77	13,312,450.43
办公费	3,004,754.30	2,707,740.24
广告宣传费	1,269,872.94	1,670,442.52
运输费	4,975,607.35	4,024,479.12
投标费	2,092,300.35	4,724,600.86
会务费	1,402,431.72	1,283,649.34
技术服务费	2,231,051.89	2,199,524.82
其他	546,802.47	567,048.74
合计	53,164,668.97	53,086,411.83

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,784,040.13	16,521,466.22
业务招待费	1,119,026.00	945,272.00
交通费	2,045,928.03	1,819,323.99
办公费	2,232,441.55	2,260,114.08
折旧	4,326,751.98	4,228,776.97
无形资产摊销	1,421,450.95	1,401,122.76
税金	2,104,189.13	1,761,573.92
水电费	665,438.44	616,108.03
研究开发费	26,552,310.86	25,044,735.88
其他	257,667.09	858,631.12
合计	59,509,244.16	55,457,124.97

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	779,685.55	564,840.80
手续费	129,662.94	113,449.13
汇兑损益	-154,427.24	19,011.18
合计	-804,449.85	-432,380.49

其他说明：

财务费用较上年同期下降86.05%，主要系本期利息收入增多、汇兑损益增长所致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,346,499.09	4,137,972.61
合计	6,346,499.09	4,137,972.61

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上年同期增长2,208,526.48元，增长53.37%，主要系应收账款期末余额增加导致计提的坏账准备增加。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	107,600.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	107,600.00	
合计	107,600.00	

其他说明：

系公司持有的期铜合约公允价值变动收益。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	30,011.42	
其他	2,321,451.38	
合计	2,351,462.80	

其他说明：

其他投资收益2,321,451.38元系报告期内公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品产生的投资收益。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	15,906,920.42	18,422,909.13	3,909,900.04
其他	52,600.45	70,020.14	52,600.45
合计	15,959,520.87	18,492,929.27	3,962,500.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
直接融资补助	湖南省财政厅	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,500,000.00		与收益相关
国际合作专项款	科技部、财政部	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	380,000.00		与收益相关
技改资金	长沙市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
创业板上市补助	长沙市财政局	补助	奖励上市而给予的政府	是	否	300,000.00		与收益相关

			补助					
2014 年度长沙市服务外包发展专项资金	长沙市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	279,000.00		与收益相关
湘江新区两型综合示范片区建设专项资金	长沙市财政局、长沙市两型社会建设综合配套改革办公室、湘江新区管委会项目建设部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
引进人才优惠政策补贴	长沙市委、市政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	139,500.00		与收益相关
国际科技合作专项资金	科技部、财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	120,000.00		与收益相关
境外展项目资金（俄罗斯电力电子展）	长沙市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	119,000.00		与收益相关
2013 年服务外包电子商务产业发展专项资金	长沙高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	69,200.00		与收益相关
2015 年土耳其电力能源展览补贴	长沙市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	61,000.00		与收益相关
2014 年第二批国际展览促进资金（亚	长沙市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	53,000.00		与收益相关

洲电力展)			扶持政策而获得的补助					
长沙高新区经济发展积极贡献单位	长沙市高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2014 年第一批中小开资金	长沙市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
长沙市院士专家工作站考核奖励	长沙市人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
2014 年第二批中小开资金	长沙市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
2014 年底第二批中小企业国际市场开拓资金	长沙市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
长沙市知识产权局第三批职务专利补助	长沙市知识产权局、长沙市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	14,000.00		与收益相关
长沙市委政法委员会 2014 年度综治维稳奖金	长沙市委、市政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
经信委参展费用补助	经信委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	9,000.00		与收益相关

2015 年长沙专利资助	长沙市知识产权局、长沙市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,800.00		与收益相关
2015 年度专利资助	长沙市知识产权局、长沙市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,200.00		与收益相关
高新区 2014 年度先进基层工会奖金	长沙市高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
2015 年重点发明专利维持专项经费	长沙市知识产权局、长沙市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,200.00		与收益相关
2014 年度国家国际科技合作专项项目立项资金	科技部、财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,280,000.00	与收益相关
2013 年度扶持企业上市专项资金	长沙市人民政府、长沙市财政局	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	是	否		800,000.00	与收益相关
湖南省 2014 年第三批移动互联网产业发展专项资金	长沙市财政局、工信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		500,000.00	与收益相关
2014 年第一批省级科技计划项目补助资金	长沙市财政局、长沙市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		230,000.00	与收益相关
2013 年长沙市优秀技术创新示范企	长沙市财政局、工信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		200,000.00	与收益相关

业补助资金			的补助					
长沙市院士专家工作站建设经费	长沙市人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2013 年度科技奖励经费	长沙市财政局、工信委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
长沙市 2013 年度节能示范单位奖励资金	长沙市财政局、长沙市能源局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
2013 年度工业和信息化工作中部分先进单位奖励资金	长沙市高新区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2014 年第二批技术改造节能创新专项资金节能项目补助资金	长沙市财政局、长沙市能源局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2014 年度湖南省外包发展专项资金	长沙市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
高新区纳税先进单位等奖	长沙市高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		96,000.00	与收益相关
2014 年第一批国际展览促进资金	长沙市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		59,000.00	与收益相关

2013 年第一批中小企业国际市场开拓资金	长沙市财政局、长沙市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		53,000.00	与收益相关
2012 年度境外展资金	长沙市财政局、长沙市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		30,800.00	与收益相关
2013 年度第二批中小企业国际市场开拓资金	长沙市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		22,000.00	与收益相关
2014 年度专利补助	湖南省知识产权局、湖南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		11,600.00	与收益相关
长沙市 2014 年度第二批专利申请补助	长沙市知识产权局、长沙市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,900.00	与收益相关
高新区和谐劳动关系工作先进单位	长沙市高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
长沙市高新区五四红旗团组织奖金	长沙市高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
高新区管委会安全生产集体奖金	长沙市高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
2013 年度长沙市服务外包发展专项资金	市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否		2,000.00	与收益相关

			获得的补助					
2014 年重点发明专利维持专项经费	长沙市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,200.00	与收益相关
递延收益摊销确认		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	185,000.04	655,000.02	与收益相关
软件产品增值税即征即退收入	长沙市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	11,997,020.38	13,766,409.11	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,906,920.42	18,422,909.13	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,673.37		4,673.37
对外捐赠		100,000.00	
合计	4,673.37	100,000.00	4,673.37

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,913,940.83	6,699,774.98
合计	5,913,940.83	6,699,774.98

(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	51,130,976.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,669,646.49
子公司适用不同税率的影响	110,348.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,798,621.10
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	932,566.51
所得税费用	5,913,940.83

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	779,685.55	564,840.80
政府补助	3,724,900.00	4,001,500.00
往来款项及其他	6,654,649.98	7,958,290.06
其他营业外收入	52,600.45	
集团利润移交		
合计	11,211,835.98	12,524,630.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	4,336,956.56	5,205,726.83
交通费	2,045,928.03	1,819,323.99
办公费	5,237,195.85	4,967,854.32
水电费	665,438.44	616,108.03
研究开发费	7,180,069.95	6,979,700.79
差旅费	13,796,614.77	13,312,450.43
广告宣传费	1,269,872.94	1,670,442.52
运输费	4,975,607.35	4,024,479.12
招标费	2,092,300.35	4,724,600.86
会务费	1,402,431.72	1,283,649.34
技术服务费	2,231,051.89	2,199,524.82
手续费支出	129,662.94	113,449.13
往来款及其他	10,111,300.60	10,250,323.68
公益性捐赠支出		100,000.00
合计	55,474,431.39	57,267,633.86

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
与资产相关的政府补助款项	2,200,000.00	6,000,000.00
合计	2,200,000.00	6,000,000.00

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减少的保函及银行承兑汇票保证金	291,999.37	
合计	291,999.37	

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
增加的保函及银行承兑汇票保证金		9,423,201.52
合计		9,423,201.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,217,035.74	44,085,049.70
加：资产减值准备	6,346,499.09	4,137,972.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,643,431.82	7,288,652.52
无形资产摊销	1,552,665.72	2,393,179.08
长期待摊费用摊销		133,333.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	4,673.37	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-107,600.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	-154,427.24	19,011.18
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,351,462.80	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-45,449,469.42	-64,043,290.32
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-33,760,272.61	-53,832,974.75
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	56,014,069.21	146,669,565.49
经营活动产生的现金流量净额	34,955,142.88	86,850,498.87
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	366,463,860.26	149,274,114.63
减：现金的期初余额	149,274,114.63	79,323,467.61

现金及现金等价物净增加额	217,189,745.63	69,950,647.02
--------------	----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	366,463,860.26	149,274,114.63
其中：库存现金	2,621.08	7,454.28
可随时用于支付的银行存款	365,983,797.11	149,266,660.35
可随时用于支付的其他货币资金	477,442.07	
三、期末现金及现金等价物余额	366,463,860.26	149,274,114.63

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,084,700.34	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	24,520,127.23	抵押
合计	55,604,827.57	--

其他说明：

2013年1月16日公司将本公司技术中心房屋产权证号为长房权证岳麓字第711218069号房产，1号厂房101房屋产权证号为长房权证岳麓字第711218071号，2号厂房101房屋产权证号长房权证岳麓字第711218064号，3号厂房101房屋产权证号长房权证岳麓字第711218073号，倒班宿舍101房屋产权证号长房权证岳麓字第712257302号，控制中心房屋产权证号长房权证岳麓字第712257294号的房产，抵押给上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行，用以开具银行承兑汇票、信用证，最高额度为人民币4,900万元整，抵押合同期限为2013年1月16日至2016年1月16日。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	335,566.55	6.4936	2,179,034.94
卢布	86,764.14	0.0884	7,669.95
应收账款			
其中：美元	423,848.54	6.4936	2,752,302.88

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
兰州华自科技有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	销售	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

主要目的在于为本公司的运营融资。

本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

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

接上表：

金融资产项目	2014年12月31日				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			182,014,330.34		182,014,330.34
应收票据			2,442,962.77		2,442,962.77
应收账款			175,616,641.28		175,616,641.28
其他应收款			10,664,404.85		10,664,404.85
合计			370,738,339.24		370,738,339.24

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	2015年12月31日		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		68,691,500.59	68,691,500.59
应付账款		130,213,419.27	130,213,419.27
其他应付款		2,925,552.99	2,925,552.99
合计		201,830,472.85	201,830,472.85

接上表：

金融负债项目	2014年12月31日		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		76,300,972.53	76,300,972.53
应付账款		104,178,846.03	104,178,846.03
其他应付款		1,721,813.75	1,721,813.75
合 计		182,201,632.31	182,201,632.31

2、与金融工具相关的主要风险

(1) 信用风险

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

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

本公司的应收账款主要为应收客户所售设备款项。公司所售产品为耐用设备，使用周期一般为8-10年，且为非标订单产品，因而短期内重复购买情况较少，从而导致客户数量逐期增加，鉴于一方面部分项目整体工期较长，另一方面客户根据销售合同扣留一定比例的质保金，待质保期结束后予以支付，上述原因综合影响导致公司应收账款逐期增加。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险，如本附注“六、合并财务报表主要项目”之“3、应收账款、（2）按账龄组合计提坏账准备的应收账款”所述，2015年12月31日，公司1年以内应收账款余额126,071,641.35元，1-2年应收账款余额52,285,087.05元，合计占应收账款余额的比例达79.53%。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理计提了减值准备。综上所述，本公司管理层认为，公司应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

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

(2) 流动风险

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

本公司报告期完整会计年度经营活动现金流净额均为净流入，2015年度、2014年度经营活动现金净流量分别为34,955,142.88元、86,850,498.87元；2015年12月31日、2014年12月31日可使用的现金分别为366,463,860.26、149,274,114.63元。

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

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

接上表：

项 目	2014年12月31日余额				
	1年以内	1至2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	76,300,972.53				76,300,972.53
应付账款	85,171,189.32	12,672,081.60	2,574,544.53	3,761,030.58	104,178,846.03
其他应付款	1,056,724.00	128,950.65	500,812.00	35,327.10	1,721,813.75
合 计	162,528,885.85	12,801,032.25	3,075,356.53	3,796,357.68	182,201,632.31

(3) 市场风险

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

①利率风险

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

②外汇风险

本公司报告期内2015年度、2014年度直接出口国外客户收入分别为5,234,983.24、16,775,932.21元，分别占各年营业收入比例：1.25%、4.68%，占比较小，多以币值相对稳定的美元进行结算，2015年12月31日应收国外客户款项2,752,302.88、2014年12月31日应收国外客户款项3,082,446.25元，余额均较小；报告期外币银行存款账户余额较小。综上，本公司不存在金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的重大风险。

汇率风险敏感性分析：

项 目	2015年度		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	246,566.89	209,581.86
人民币对美元升值	5%	-246,566.89	-209,581.86
人民币对卢布贬值	5%	383.50	325.98
人民币对卢布升值	5%	-383.50	325.98

接上表：

项 目	2014年度		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	623,363.95	529,859.36
人民币对美元升值	5%	-623,363.95	-529,859.36

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	229,698.00			
1.交易性金融资产	229,698.00			
（3）衍生金融资产	229,698.00			
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司报告期内财务报表中的金融资产与金融负债，均不以公允价值计量，以下方法和假设用于估计公允价值：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等；长期借款，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现，账面价值与公允价值差异很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
长沙华能自控集团有限公司	长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号	以自有资产进行实业投资；股权投资；创业投资；风险投资；项目投资；文化旅游产业投资与管理；影院投资；教育投资；房地产投资；投资管理服务。（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）	5,0000000.00	46.74%	46.74%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄文宝、汪晓兵。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况
- (5) 关联方资金拆借

6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,566,796.00	3,367,360.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

资本公积转增股本预案：公司拟以资本公积转增股本100,000,000.00股，转增后公司总股本增加为200,000,000.00股，该转增预案尚需经公司股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,773,411.51	98.88%	18,688,565.39		204,084,846.12	186,696,935.86	98.62%	12,550,188.93	6.72%	174,146,746.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,515,525.00	1.12%	2,515,525.00		0.00	2,615,525.00	1.38%	2,615,525.00	100.00%	
合计	225,288,936.51	100.00%	21,204,090.39		204,084,846.12	189,312,460.86		15,165,713.93		174,146,746.93

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	124,980,407.85	3,749,412.24	3.00%
1 至 2 年	51,883,352.05	2,594,167.60	5.00%
2 至 3 年	25,690,874.78	3,853,631.22	15.00%
3 至 4 年	11,010,490.79	3,303,147.24	30.00%
4 至 5 年	8,040,157.88	4,020,078.94	50.00%
5 年以上	1,168,128.16	1,168,128.16	100.00%
合计	222,773,411.51	18,688,565.39	

确定该组合依据的说明：

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

①公司应收账款账龄比较合理，报告期公司应收账款账龄结构稳定，其中1-2年以内的应收账款比例为79.39%，显示公司应收账款账龄整体结构较好，应收账款质量较好。

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

③应收账款在各账龄段的坏账准备计提比例与同行业上市公司平均水平相同或相近。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,167,765.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	129,389.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司（1）	货款	129,389.00	破产清算	董事长批准	否
合计	--	129,389.00	--	--	--

应收账款核销说明：

至2015年5月，公司（1）欠我公司货款199,060.00元，2015年5月18日福建省南平市中级人民法院民事裁定书（2014）南民破字第1-33号文件批准了该公司提交的《重整计划》，《重整计划》确定50万元以下普通债权按35%予以清偿。我公司于2015年7月7日收到清偿款69,671.00元，余款129,389.00元经董事长批准作坏账处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
公司（1）	非关联方	6,790,000.00	203,700.00	1年以内	3.01
公司（2）	非关联方	4,752,008.00	142,560.24	1年以内	2.11
公司（3）	非关联方	4,450,000.00	667,500.00	2-3年	1.98
公司（4）	非关联方	4,364,635.00	130,939.05	1年以内	1.94
公司（5）	非关联方	4,336,754.00	130,102.62	1年以内	1.92
合计		24,693,397.00	1,274,801.91		10.96

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	13,458,134.05	100.00%	620,521.02	4.61%	12,837,613.03	11,023,792.63	100.00%	446,883.88	4.05%	10,576,908.75
合计	13,458,134.05		620,521.02		12,837,613.03	11,023,792.63		446,883.88		10,576,908.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,132,709.03	273,981.27	3.00%
1 至 2 年	3,567,470.00	178,373.50	5.00%
2 至 3 年	585,175.02	87,776.25	15.00%
3 至 4 年	30,000.00	9,000.00	30.00%
4 至 5 年	142,780.00	71,390.00	50.00%
合计	13,458,134.05	620,521.02	4.61%

确定该组合依据的说明：

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

①公司其他应收款账龄比较合理，结构稳定，其中1-2年以内的其他应收款比例达94.37%，显示公司其他应收款质量较好。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 173,637.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借支	3,882,380.44	2,548,483.03
单位往来	313,567.70	319,822.00
投标保证金及履约保证金	9,262,185.91	8,155,487.60
合计	13,458,134.05	11,023,792.63

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司（1）	投标保证金	964,360.00	1 年以内	7.17%	28,930.80
公司（2）	履约保证金	849,100.00	1 年以内	6.31%	25,473.00
公司（3）	投标保证金	750,000.00	1 年以内	5.57%	22,500.00
公司（4）	履约保证金	657,500.00	1-2 年	4.89%	32,875.00
公司（5）	履约保证金	620,000.00	1-2 年	4.61%	31,000.00
合计	--	3,840,960.00	--	28.55%	140,778.80

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兰州华自科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
合计	6,000,000.00			6,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

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	412,522,313.86	261,513,354.75	353,468,088.84	209,249,434.68
其他业务	4,056,463.73	1,242,584.72	3,437,106.81	1,151,465.40
合计	416,578,777.59	262,755,939.47	356,905,195.65	210,400,900.08

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	30,011.42	
其他	2,321,451.38	
合计	2,351,462.80	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,673.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,909,900.04	
委托他人投资或管理资产的损益	2,321,451.38	
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	137,611.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,600.45	
减：所得税影响额	946,393.49	
合计	5,470,496.43	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.55%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.91%	0.53	0.53

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 二、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
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公共的原稿
- 四、其他相关资料