



华自科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-030

2017 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

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。

## 二、新业务拓展的风险

为拓展军工及航空领域的智能配电、自动化及信息化产品（系统）市场，公司于 2016 年 9 月控股长沙中航信息技术有限公司（以下简称“中航信息”），中航信息具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，依托中航背景，专注于航空、军工等大中型企业的信息化建设。整合中航信息后，公司在运营管理、军工行业市场拓展等方面将面临更大的挑战。

2016 年 10 月，公司投资成立了子公司湖南华自售配电有限公司，拟通过该子公司参与售配电市场，培养新的利润增长点。由于售配电业务的开展受电力体制改革进程的影响，存在因政策的变化而影响电力体制改革的进展，进而影响售配电公司运营的风险。

2016 年，公司以 EPC（工程总承包）方式承接的国外水电站项目已经开工建设，在整合水电站规划、设计、施工、主机等多方面资源时，需要多个专业的技术及人才支撑，公司需迅速积累经验，避免上述情况对海外市场拓展产生不利影响。

## 三、主营业务市场方面的风险

由于水利水电行业的特点，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、开拓国内以及海外市场，并通过增值服务挖掘老用户的市场需求，保持新客户的增长速度，将影响公司发展速度及各项业绩指标。

#### 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

公司上市以后，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，公司也持续需要高端研发人才、高级市场人才及项目现场管理人才等的加盟。公司若不能进一步提高管理水平，扩大高端人才的引进，将可能面临业务规模与人才储备带来的风险。

#### 六、应收账款增长的风险

报告期末应收账款余额 28,102.25 万元，占总资产的比例为 30.79%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管报告期内公司没有发生较大坏账损失，但是受行业因素影响，应收账款的金额占总资产的比重仍然较高，不能排除未来应收账款无法收回产生坏账的可能。同时，随着公司业务增长，公司应收账款也将随之有所提高，较高的应收账款可能引致资产流动性风险。公司制定了严格的应收账款管理制度，对应收账款进行持续监控和催收，降低坏账风险；加强客户信用管理及合同评审，加强与客户的沟通，有效保证及时收回货款，控制财务风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	72
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	174

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华自科技	指	华自科技股份有限公司
华自集团	指	长沙华能自控集团有限公司
诚信创投	指	广州诚信创业投资有限公司
华鸿景甫	指	珠海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
华源文化	指	长沙华源文化传播有限公司
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
华禹投资	指	华禹投资有限公司
中航信息	指	长沙中航信息技术有限公司
华自售配电	指	湖南华自售配电有限公司
能创国际	指	湖南能创国际工程有限责任公司
华自国际	指	华自国际（香港）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”）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、报告期内	指	2016 年度，即 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
近三年	指	2014 年、2015 年、2016 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
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
水利部	指	中华人民共和国水利部

PLC	指	可编程逻辑控制器
PAC	指	可编程自动化控制器
DCS	指	分散控制系统
PLM	指	产品生命周期管理
LCU	指	现地控制单元
小水电、农村水电	指	总装机容量在 5 万千瓦以下的水电站
EPC	指	指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
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董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天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	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 层
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 号静安区国际广场	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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	515,229,432.59	419,324,527.58	22.87%	358,460,782.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,213,989.39	45,217,035.74	6.63%	44,085,049.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,720,729.33	39,746,539.31	-7.61%	39,553,853.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,761,101.05	34,955,142.88	-216.61%	86,850,498.87
基本每股收益（元/股）	0.24	0.30	-20.00%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.30	-20.00%	0.29
加权平均净资产收益率	8.54%	13.55%	-5.01%	14.78%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	912,622,978.52	988,380,464.56	-7.66%	693,230,502.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	580,253,514.05	552,039,524.66	5.11%	317,869,885.15

## 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	108,667,119.02	116,021,449.36	112,755,486.15	177,785,378.06
归属于上市公司股东的净利润	8,600,139.84	11,686,163.32	7,403,405.01	20,524,281.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,350,113.89	9,151,588.56	5,769,022.75	14,450,004.13
经营活动产生的现金流量净额	-46,925,638.04	1,458,575.00	-6,197,769.83	10,903,731.82

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-11,199.93	-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）	10,522,216.93	3,909,900.04	4,656,500.02	主要系政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,926,770.50	2,321,451.38		系购买银行理财产品的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	98,618.78	137,611.42		系期铜损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,672.33	52,600.45	-29,979.86	
减：所得税影响额	2,042,334.40	946,393.49	95,324.27	
少数股东权益影响额（税后）	-860.51			
合计	11,493,260.06	5,470,496.43	4,531,195.89	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 主要业务情况

##### 1、主要产品及销售情况

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，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。具体产品包括：

##### (1) 水电自动化系统

采用计算机监控系统，对电站(包括梯级电站或流域)从水文测报、机组及相关设备设施的（启、停）调节控制、工况监视、负荷的分配，直到并网发电运行全过程的自动控制。该系统具备远程监控、无人值守、AGC\AVC等自动控制、在线监测、故障诊断与分析、监控软件支持跨平台运行等特点。

##### (2) 泵站自动化系统

实现对泵站内水池液位或进站压力、泵组工作状态、出站流量、出站压力等的自动化控制和远程监测。该系统具备远程监控、无人值守、在线监测、故障诊断与分析、监控软件支持跨平台运行等特点。

##### (3) 水利信息化系统

对水利信息的采集、传输、存储、处理等，该系统具备高可靠性与可用性、虚拟化管理、动态可扩展性、应用灵活定制、软件支持跨平台运行等特点。

##### (4) 变电站保护测控系统

该系统具备远程监控、无人值守、在线监测、故障诊断与分析、监控软件支持跨平台运行等特点。

##### (5) 智能配电自动化系统

配电自动化系统是一种可以使配电企业在远方以实时方式监视、协调和操作配电设备的自动化系统。该系统具备系统运行监视和控制、电能质量监视和分析、电能消耗统计和分析、报警和事件管理等功能。

##### (6) 水处理自动化系统

由智能控制器及自动化仪表组成的检测控制系统，对水处理各过程进行分散控制、集中管理。该系统具备远程监控，无人值守，在线监测、故障诊断与分析，管理控制一体化，实现动态的生产调度、生产过程的先进过程控制和优化等特点。

##### (7) 工业过程控制系统

是由PLC、PAC、DCS等智能控制器及各类专业仪表、网络组成的控制系统，实现工业生产全过程的自动化控制系统。该系统具备远程监控，无人值守，在线监测、故障诊断与分析，管理控制一体化，实现动态的生产调度、生产过程的先进过程控制和优化等特点。

##### (8) 光伏发电系统

光伏发电系统是利用太阳能电池直接将太阳能转换成电能的发电系统。它的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器、监控系统。

##### (9) 机电设备的安装和技术服务

业务领域涉及水电站、变电站、工业厂房等。

##### (10) 运维服务

华自科技向业主单位提供HZNET远程监控及运营维护服务，故障及时排查，运行效益最大化，通过远程监控中心实现现

地专家24小时监控。

报告期内，公司水利水电自动化系统实现销售收入319,829,797.25元，相比上年同期增长7.51%，占营业收入比重为62.08%，变配电保护及自动化系统实现销售收入101,538,106.57，比上年同期增长21.96%，占营业收入比重为19.71%。以上两种产品实现销售收入合计占公司2016年销售收入的比重为81.79%。

报告期内，公司轨道交通业务拓展略见成效，近几年来公司先后为沪昆高铁长昆段、长沙地铁1号线及3号线项目、长沙磁浮等重点项目提供监控产品、智能配电产品和专业的安装服务，产品可靠性及优质的服务得到用户一致好评。

报告期内，公司通过受让股权及增资的方式持有长沙中航信息技术有限公司（以下简称“中航信息”）40%的股权，成为中航信息第一大股东。根据章程及协议规定，公司对中航信息拥有控制权，自并购日起纳入合并报表范围。中航信息依托中航背景，专注于航空、军工等大中型企业的信息化建设，集软硬件咨询、开发与实施为一体，为企业提供完整的企业信息化服务、全套PLM解决方案和应用软件服务等。报告期公司信息化服务、PLM、应用软件产品销售收入16,091,802.34元，占营业收入的比重为3.12%。

## 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》。2016年该项目已经正式开工，建设过程中，公司按计划整合水电站规划、设计、施工、主机等多方面资源，聘请了多个专业技术人才支撑，目前该项目正在稳步推进。

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。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及服务模式。

### （1）采购及生产模式

报告期内，公司采购及生产模式没有发生重大变化。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。供应部门负责生产所需原材料的采购工作，生产部门组织生产。

### （2）营销管理模式

报告期内，公司营销模式未发生重大变化，仍主要采取直销方式进行销售，出口方式还是直接出口和间接出口。同时，公司也正在加快推进“营销网络及远程运营服务中心”项目的建设，已经在北京、广州购置了经营办公用房。

### （3）盈利模式

报告期内，公司盈利模式未发生重大变化，主要通过销售自主开发生产的自动化系统产品而获利。另外，公司还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。

### （4）售后服务模式

报告期内，公司售后服务模式未发生重大变化，按“营销网络及远程运营服务中心”募投建设项目的规划，公司将在全国建立8个运营服务中心，项目建成后，将形成更发达更完善的营销及售后网络，能够更加及时地为广大客户提供售后服务，同时还能承接水电站和泵站的远程运营服务，目前公司正在加快推动项目的建设。

## 3、业绩驱动因素

（1）政策因素：根据公司目前的战略布局，公司将依托对自动化及信息化系统研发及应用的经验，在保持水利水电、智能电力行业持续优势的同时，拟加大力度将相关产品系统横向推广至轨道交通、军工、环保等行业，公司还将纵向整合有较强协同性的产品及服务资产，完善公司在上述行业为客户提供智能控制、智慧决策的整体解决问题的能力。因此，影响公司未来发展的政策不但包括水利水电、电力等常规市场，还包括轨道交通、军工、环保、智能制造等高速发展的行业和领域。

涉及水利、水电行业的政策：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称“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”；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。”

涉及军工行业政策：“十三五”规划提出：“推进军民深度融合发展，改革国防科研生产和武器装备采购体制机制，加快军工体系开放竞争和科技成果转化，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域。”中共中央、国务院、中央军委印发的《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《国防科技工业“十三五”规划总体思路》等顶层设计文件均将军民融合上升至战略高度；微观层面，税收优惠、扩大武器装备许可资格发放范围、统一技术标准等针对民企的利好政策业已相继出台。

涉及轨道交通行业政策：《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中明确提出“到2020年，高速铁路覆盖 80%以上的城区常住人口 100 万以上的城市”；国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》指出，“十三五”时期是交通基础设施重大工程建设的重要阶段，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，设计项目总投资约4.7万亿元。其中，铁路方面重点推进86个项目前期工作，新建改扩建线路约2万公里，涉及投资约2万亿元。城市轨道交通，重点推进103个项目前期工作，新建城市轨道交通2000公里以上，涉及投资约1.6万亿元。”

涉及环保水处理行业的政策：《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出“到 2020 年底，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到 95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于 85%，其中东部地区力争达到 90%；建制镇达到 70%，其中中西部地区力争达到 50%；京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。到 2020 年底，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于 2017年底前基本消除黑臭水体”；还有国家发展改革委《城镇污水垃圾处理设施中央预算内投资专项管理办法》、住建部《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南(试行)的通知》、国家发展改革委、水利部、住建部《水利改革发展“十三五”规划》等多个配套实施政策。

涉及智能制造政策：工信部《智能制造发展规划（2016年~2020年）》提出：“2025年前，推进智能制造实施“两步走”战略：第一步：到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。”《智能硬件产业创新发展专项行动（2016—2018年）》提出“以推动终端产品及应用系统智能化为主线，着力强化技术攻关，突破基础软硬件、核心算法与分析预测模型、先进工业设计及关键应用，提高智能硬件创新能力。”《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》指出“要以建设制造业与互联网融合“双创”平台为抓手，到2018年，制造业重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率达到80%，成为促进制造业转型升级的新动能来源，并让制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。”

(2) 自身不断创新的因素：仅以专利申请为例，截至报告期末，公司共计被授权140件专利，其中发明专利11件；还有53件专利处于审查状态，其中发明专利37件；2016年共受理专利申请47件，其中发明专利22件，较2015年申报专利增长近40%。

## （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）》，公司主营业务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、公司主营业务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（智能配电系统及轨道交通）处于稳定发展或快速发展期。

(1) 首先，十三五规划明确提出““全国新开工常规水电和抽水蓄能电站各 6000 万千瓦左右，新增投产水电 6000 万千瓦，2020 年水电总装机容量达到 3.8 亿千瓦，其中常规水电 3.4 亿千瓦，抽水蓄能 4000 万千瓦，年发电量 1.25 万亿千瓦时。”的具体目标，以水电站平均投资 8000 元/千瓦计算，“十三五”期间新增投产的投资金额为 4800 亿元，新开工的投资金额为 9600 亿元；按自动化控制设备占整体投资额平均 5%计算，市场容量分别为 240 亿元和 480 亿元。

(2) 其次，《关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》提出“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 年年底前全面完成。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。”。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。

3、公司拟拓展行业发展趋势:公司拟拓展的军工行业、智能制造行业、轨道交通行业、环保水处理行业均处于快速发展阶段。

(1) 军工行业:2016年我国国防预算达到9543亿元,同比增长7.6%,如按每年8%的增速预测,2020年我国军费规模预计将达到12984亿元,其中武器装备建设费用占比1/3左右。假设民参军占比提升至50%,仅2020年民参军市场规模或将超过2164亿元,潜力无限。

(2) 智能制造行业:中投顾问产业研究中心于2016年7月发布的《智能制造八大投资热点市场规模预测》报告认为,2015年我国智能制造产值在1万亿元左右,2020年有望超过3万亿元。

(3) 轨道交通行业:《2017-2022年高端装备制造产业发展前瞻与投资战略规划分析报告》的数据显示,我国轨道交通装备行业市场规模呈逐年较快增长趋势,2011年实现销售收入2984.8亿元,同比增长23.81%;2014年销售收入为5442.7亿元,同比增长64.75%;而2015年销售收入约为6250.0亿元,同比增长约15%,保持了较快的增长,保守预计“十三五”期间,还将保持10%左右的增长速度,到2022年其年销售产值将达到1.2万亿元以上,发展空间较大。

(4) 环保水处理行业:《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出:“十三五”期间规划新增污水处理设施规模 5022 万立方米/日,提标改造污水处理设施规模4220 万立方米/日,新增再生水利用设施规模505 万立方米/日,新增初期雨水治理设施规模 831 万立方米/日。仅城镇污水处理及再生利用设施建设投资约就达5644亿元”。

### (三) 华自科技主营业务的市场地位及近三年业绩趋势

华自科技近三年业绩成稳步上升趋势。近三年主营业务收入分别为:355,023,675.41元、415,268,063.85元、510,933,802.85元;近三年归属于母公司所有者的净利润分别为:44,085,049.70元、45,217,035.74元、48,213,989.39元。除传统业务市场份额不断攀升,经营战略所瞄准的目标领域业绩也不断增长,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。

报告期内,公司主营业务没有发生重大变化,市场地位也没有发生重大变化,依然是在水利、水电自动化及信息化市场具有明显领先的优势地位。

## 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 8,265.69 万元,增长 803.47%,主要系公司在建信息化及系统集成产业基地投入所致。
货币资金	本报告期期末货币资金较期初下降 22,930.47 万元,下降 57.48%,主要系本期公司募投项目投入资金增加、以暂时闲置的募集资金和自有资金购买理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	全额下降,系本报告期末期铜合约均已到期所致。
应收票据	本报告期期末应收票据较期初增长 142.69 万元,增长 208.72%,主要系本期合并控股

	子公司长沙中航信息技术有限公司期末应收票据余额占比较大所致。
应收账款	本报告期末应收款较期初增长 7,549.75 万元，增长 36.73%，主要系营业收入持续增长，相应应收账款增长。同时，本期合并控股子公司长沙中航信息技术有限公司期末应收账款余额增加所致。
预付账款	本报告期末预付账款较期初下降 1,323.96 万元，下降 45.89%，主要系本期预付材料采购款、工程款下降所致。
存货	本报告期末存货较期初下降 8,073.27 万元，下降 45.11%，主要系本期在产品较上年同期下降较大。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产较期初增加 4,008.16 万元，全额增长，系本期公司以暂时闲置的募集资金和自有资金购买银行理财产品增加。
长期股权投资	本报告期末长期股权投资较期初增加 217.37 万，全额增长，系本期新增对湖南能创国际工程有限责任公司投资。
商誉	本报告期末商誉较期初增加 605.32 万，全额增长，系本期并购长沙中航信息技术有限公司 40% 股份，支付的对价和其占有份额的净资产公允价值之间的差额。
长期待摊费用	本报告期末长期待摊费用较期初增加 21.23 万，全额增长，系 ABB 公司 MNS2.0 开关柜技术服务费分期摊销所致。
递延所得税资产	本报告期末递延所得税资产较期初增加 532.50 万，全额增长，系计提的资产减值准备形成可抵扣暂时性差异，造成递延所得税资产增加所致。
其他非流动性资产	本报告期末其他非流动性资产较期初增加 2,940.59 万，全额增长，主要系预付购房款、软件款、工程款，截止报告期末暂未达到可使用状态所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）技术创新优势

公司科研技术实力雄厚，建有完善的企业技术研发平台。报告期内，公司投入大量资金建设和改进了 EMC（电磁兼容）实验室与环境实验室。EMC（电磁兼容）实验室可以进行传导抗扰度、浪涌抗扰度、快速瞬变脉冲群抗扰度、静电放电抗扰度、电源暂降中断抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度等电磁兼容试验，检测对象涵盖电气元件系统设备。环境试验室可以进行振动等机械环境试验和高温、低温、交变湿热、盐雾腐蚀等气候环境试验，检测对象涵盖电气装置和系统屏柜等。具体涉及到公司的保护装置类、励磁装置、综自仪表类水机 LCU、DCS 系统等。

公司拥有研发人员 315 人，占公司总人数的 37.63%，近三年投入的研发费用均占销售收入的 6% 以上，2016 年研发投入 3,319.17 万元。公司与国防科技大学、湖南大学、长沙理工大学等高校和科研院所保持了产学研合作关系，2016 年与湖南大学信息科学与工程学院签署共建“监控与信息化技术联合实验室”协议，搭建新的校企联合创新平台。

2016 年，公司在原有研发架构上新成立系统研发部，使软、硬件研发更具系统性，满足用户需求；通过与行业领军人物的技术合作，将旨在提高电站运行效率、节能减排的“绿色水轮机”技术在海南烟园顺利投运；自主研发的“航空发动机叶尖间隙在线监测系统”项目被（湖南）省经信委列入 2016 年度全省工业领域“百项重点新产品推进计划”重点新产品研发项目；



公司作为执笔单位牵头编写的《NB/T 42074-2016 无人值班小型水电站安全运行规范》、《NB/T 42075-2016 无人值班小型水电站监控技术规范》两项能源行业标准于2016年8月16日正式发布；公司获得中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务一级资质证书；通过近6个月的CMMI（能力成熟度集成模型）体系实施与学习，产品研发管理能力得到有效提升，并于11月份顺利通过机构的现场评估，获得CMMI3级证书，整体研发水平得到认可。

截至报告期末，公司取得了140项专利和54项软件著作权。

## （二）品牌优势

自2000年以来，公司在水利水电行业持续保持了品牌优势，产品遍布全国各省、市，远销全球三十多个国家和地区，获得业内广泛好评和客户的高度认可；“华自”商标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、省级工程技术研究中心；公司控股股东华自集团还被认定为“联合国工发组织国际小水电中心水电控制设备制造基地”。

2016年，华自科技作为湖南省内优秀企业，代表行业参加了二十国集团工商峰会（B20峰会），和与会各方参与了相关议题的研讨。

## （三）市场优势

报告期内，公司继续保持了主营业务的市场优势，截止报告期末，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、赞比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、轨道交通等，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。

## （五）企业文化和凝聚力优势

面对员工，“坦诚、务实、合作、进取”的企业精神，促使华自人把企业打造成一支军队、一所学校、一个大家庭，正是这样的企业文化，吸引着一批又一批有着共同价值观的优秀人才加入华自，使人才与公司成为利益共同体和事业共同体，以此打造华自科技的文化竞争力。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。公司近几年来都是湖南省和谐劳动关系模范企业。

面对客户、供应商和政府，公司以诚信为本，严格履行合同义务，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司主营业务经营情况未发生重大变化，主营业务保持稳步增长。2016年实现营业收入515,229,432.59元，较上年同期增长22.87%，实现归属母公司所有者净利润48,213,989.39元，较上年限同期增长6.63%。其中，公司水利水电自动化系统实现销售收入319,829,797.25元，相比上年同期增长7.51%，占营业收入比重为62.08%，变配电保护及自动化系统实现销售收入101,538,106.57，比上年同期增长21.96%，占营业收入比重为19.71%。

报告期内，企业管理进一步完善，公司在夯实原有业务的基础上，拓宽了新的业务领域，同时利用了资本市场的优势，积极通过投资、收购整合相关行业优势资源和资产，加快公司的发展。

#### （一）公司战略发展硬件平台按计划搭建，目前正稳步推动相关工作

2016年3月，为满足公司上市后的资本运作和产业布局的需要，便于公司统筹管理各类投资项目，使公司获得持续发展动力，实现股东利益最大化，公司决定成立深圳前海华自投资管理有限公司（以下简称“前海华自”）。

2016年9月，为完善公司提供智能制造整体解决方案的能力，拓展军工及航空领域的智能配电、自动化及信息化系统市场，公司决定投资相对控股长沙中航信息技术有限公司（以下简称“中航信息”）。中航信息具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，依托中航背景，专注于航空、军工等大中型企业的信息化建设，集软硬件咨询、开发与实施为一体，为企业提供完整的企业信息化服务。

2016年10月，为积极利用香港在区域、政策、金融、信息、资源、人才等多方面的优势，搭建海外发展平台，加强与国际市场的交流与合作、拓展公司的国际业务，公司决定在香港设立華自國際（香港）有限公司（以下简称“华自国际”）。

2016年10月，为积极对接近年来国家推进深化电力体制改革趋势，布局售配电市场，同时，结合公司在发配电领域技术经验积累的优势，培育公司新的利润增长点。公司决定成立湖南华自售配电有限公司（以下简称“华自售配电”）。

2016年12月，为继续完善公司智能制造系统产品体系，公司启动了与深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）的并购重组谈判，目前已完成框架协议签订，各中介机构亦已完成现场尽调，正在稳步推动后续工作。精实机电主要从事锂电池自动化测试系统、智能物流系统的研发、制造和经营；加上控股公司中航信息在企业信息化的服务能力，及上市公司本身在工业DCS（分散控制系统）系统多年的开发应用经验；如果顺利完成本次并购重组，将明显提高上市公司在智能制造领域的整体竞争力。公司同时还与一家环保类企业达成并购重组的初步意向，目前正在加急尽调中。该标的产品和服务与公司也可形成较好的协同效益，如能成功重组，将形成1加1大于2的效用。（目前重组事项还存在较大不确定性，该事项不构成对投资者的承诺，投资者对此应注意投资风险。）

#### （二）技术研发不断推进，公司专利、资质等经营性软资产有所增加

截至报告期末，公司共计授权140件专利，其中发明专利11件；还有51件专利处于审查状态，其中发明专利37件；2016年共受理专利申请47件，其中发明专利22件。

2016年10月，公司获得中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务一级资质证书，该资质的授予是对公司从事信息系统集成及服务业务的综合能力和水平的肯定。

2016年，公司作为执笔单位牵头编写《NB/T 42074-2016 无人值班小型水电站安全运行规范》、《NB/T 42075-2016 无人值班小型水电站监控技术规范》两项能源行业标准，荣获能源行业小水电机组标准化技术委员会授予“标准编写先进单位”。

2016年，公司完成了高新技术企业的重新认定；“基于IPV6的水利水电在线监控服务与运维平台”确定为湖南省“+互联网”重点项目。“航空发动机叶尖间隙在线监测系统”项目被湖南省经信委列入“百项重点新产品推进计划”重点新产品研发项目。

2016年11月，公司研发中心通过近6个月的CMMI（能力成熟度集成模型）体系实施与学习，产品研发管理能力得到有效提升，并于11月份顺利通过机构的现场评估，获得CMMI3级证书。

#### （三）轨道交通业务拓展略有成效

华自科技自涉足轨道交通领域以来，先后为沪昆高铁长昆段、长沙地铁1号线及3号线项目、长沙磁浮等重点项目提供监控产品、智能配电产品和专业的安装服务，产品可靠性及优质的服务得到用户一致好评。

#### （四）募投项目按计划推进

报告期内公司积极推进募投项目的实施，公司募投项目完成情况如下：

序号	募投项目名称	募集资金投入进度
1	智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目	71.05%
2	水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目	52.67%
3	营销网络及远程运营服务中心建设项目	100%
4	水利水电控制工程技术研究中心项目	73.16%

截至报告期末，智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目单层厂房已建成，多层厂房主体结构已完成30%，预计2017年10月可部分投产。

水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目按计划实施，报告期内已完成了部分区域的改造，并购置了一批生产、检测和调试设备。

营销网络及远程运营服务中心建设项目正在加快推进，在北京、广州购置了经营办公用房。

水利水电控制工程技术研究中心项目正在按计划稳步推进，报告期内完成了多个试验和检测场所（设施或设备）的升级和改造。

#### （五）人才培养

与湖南大学信息科学与工程学院签署共建“监控与信息化技术联合实验室”（以下简称“实验室”）的协议，这是公司所建的以人才培养、行业产品孵化、重点课题联合攻关为目标的校企联合创新实验室。通过双方的人才相互培养与交流，打造“跨、创、学、研”的全新实践教学模式，培养高素质复合人才，同时为企业孵化有潜力的创新产品。

#### （六）公司治理进一步完善

报告期内，公司不断完善公司治理，严格按照上市公司标准规范股东大会、董事会、监事会的运作，并制定了《子公司管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部信息保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者投诉处理工作制度》，进一步提升了公司的治理水平。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	515,229,432.59	100%	419,324,527.58	100%	22.87%
分行业					
电气机械和器材制造业	499,137,630.25	96.88%	419,324,527.58	100.00%	19.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	16,091,802.34	3.12%	0.00	0.00%	0.00%
分产品					
水利水电自控系统	319,829,797.25	62.08%	297,484,328.26	70.94%	7.51%
变配电保护及自动化系统	101,538,106.57	19.71%	83,252,913.48	19.85%	21.96%
水处理及工业控制自动化系统	30,757,987.14	5.97%	16,882,265.80	4.03%	82.19%
信息化服务、PLM、应用软件产品	16,091,802.34	3.12%	0.00	0.00%	0.00%
其他	47,011,739.29	9.12%	21,705,020.04	5.18%	116.59%
分地区					
海外	79,138,681.12	15.36%	32,544,961.60	7.76%	143.17%
华北	33,474,451.91	6.50%	18,498,247.87	4.41%	80.96%
华南	78,411,346.65	15.22%	57,083,742.75	13.61%	37.36%
华中	128,166,198.22	24.88%	137,277,725.72	32.74%	-6.64%
西南	102,617,288.84	19.92%	51,883,859.75	12.37%	97.78%
东北	10,464,654.77	2.03%	11,613,796.05	2.77%	-9.89%
华东	38,367,205.78	7.45%	72,748,030.09	17.35%	-47.26%
西北	44,589,605.30	8.65%	37,674,163.75	8.98%	18.36%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	499,137,630.25	326,170,762.50	34.65%	19.03%	23.81%	-2.52%
分产品						
水利水电自控系统	319,829,797.25	192,391,157.52	39.85%	7.51%	9.19%	-0.92%
变配电保护及自动化系统	101,538,106.57	72,898,732.31	28.21%	21.96%	14.52%	4.67%
分地区						
海外	79,138,681.12	45,888,170.04	42.02%	143.17%	114.91%	7.63%
华南	78,411,346.65	51,123,519.18	34.80%	37.36%	47.95%	-4.67%
华中	128,166,198.22	83,410,383.31	34.92%	-6.64%	-8.77%	1.52%
西南	102,617,288.84	67,097,814.58	34.61%	97.78%	125.39%	-8.01%

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	2016 年	2015 年	同比增减
水利水电自控系统	销售量	套	233	219	6.39%
	生产量	套	232	221	4.98%
	库存量	套	9	10	-10%
变配电保护及自动化系统	销售量	套	165	141	17.02%
	生产量	套	166	140	18.57%
	库存量	套	5	4	25%
水处理及工业自动化系统	销售量	套	33	26	26.92%
	生产量	套	33	26	26.92%
	库存量	套	1	1	0

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

否

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

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

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

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

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

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

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

⑧ 2015年7月9日，中国移动通信有限公司与华自科技签订框架合同，合同金额约4,800.00万元。截止本报告期末，项目正分步实施。

⑨ 2016年12月5日，江西省港航建设投资有限公司与华自科技签订《江西赣江新干航电枢纽工程库区电气设备采购(G19标段)》的合同，合同额为1,645.90万元，截止本报告期末，项目处于实施阶段。

⑩ 2016年12月9日，安乐设备安装工程（上海）有限公司与华自科技签订采购合同，本订购单由安乐设备安装工程（上海）有限公司为长沙市开福污水处理厂提标改造及扩建工程项目设备供货及安装合同。合同金额为1,154.90万元，截止本报告期末，项目处于实施阶段。

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水利水电自控系统	直接材料	160,609,442.77	83.48%	152,706,381.29	86.67%	5.18%

水利水电自控系统	直接人工	29,433,022.56	15.30%	21,019,205.40	11.93%	40.03%
水利水电自控系统	制造费用	2,348,692.19	1.22%	2,466,534.71	1.40%	-4.78%
水利水电自控系统	小计	192,391,157.52	100.00%	176,192,121.40	100.00%	9.19%
变配电保护及自动化系统	直接材料	66,465,005.34	91.17%	58,744,268.76	92.28%	13.14%
变配电保护及自动化系统	直接人工	5,675,272.50	7.79%	4,088,668.90	6.42%	38.80%
变配电保护及自动化系统	制造费用	758,454.47	1.04%	823,940.02	1.29%	-7.95%
变配电保护及自动化系统	小计	72,898,732.31	100.00%	63,656,877.68	100.00%	14.52%
水处理及工业控制自动化系统	直接材料	20,471,096.40	91.19%	10,941,981.70	94.36%	87.09%
水处理及工业控制自动化系统	直接人工	1,793,474.66	7.99%	498,149.85	4.30%	260.03%
水处理及工业控制自动化系统	制造费用	184,211.74	0.82%	156,204.80	1.35%	17.93%
水处理及工业控制自动化系统	小计	22,448,782.80	100.00%	11,596,336.35	100.00%	93.59%
信息化服务、PLM、应用软件产品	直接材料	2,735,258.71	58.67%			
信息化服务、PLM、应用软件产品	直接人工	1,926,479.93	41.33%			
信息化服务、PLM、应用软件产品	小计	4,661,738.64	100.00%			
其他	直接材料	5,018,371.75	13.06%	4,964,720.19	41.35%	1.08%
其他	直接人工	33,402,209.79	86.91%	7,027,182.28	58.53%	375.33%
其他	制造费用	11,508.33	0.03%	14,802.57	0.12%	-22.25%
其他	小计	38,432,089.87	100.00%	12,006,705.04	100.00%	220.09%
合计	直接材料	255,299,174.97	76.34%	227,357,351.94	86.30%	11.09%
合计	直接人工	72,230,459.44	22.66%	32,633,206.43	12.39%	129.72%
合计	制造费用	3,302,866.73	1.00%	3,461,482.10	1.31%	-4.58%
合计	总计	330,832,501.14	100.00%	263,452,040.47	100.00%	25.58%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年度财务报告相比，本期合并报表范围增加了深圳前海华自投资管理有限公司、长沙中航信息技术有限公司、湖南华自售配电有限公司，具体如下：

① 2016年3月4日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立全资子公司深圳前海华自投资管理有限公司，主要进行投资管理。2016年3月21日，该子公司办理完成工商登记注册手续，取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。2016年9月对子公司出资，该公司自投资设立之日起纳入本报告期合并报表范围。

② 2016年9月28日，公司与长沙中航信息技术有限公司（以下简称“中航信息”）及其原股东湖南中航实业有限公司、陕西燎原液压股份有限公司（以下简称“燎原液压”）、长沙德米信息服务有限公司、龚爱民、折世强签订了《投资合作协议》。公司以自有资金500.25万元受让燎原液压所持有的中航信息15.6757%的股权，并以自有资金1,293.75万元对中航信息进行增资，增资后公司持有中航信息40%的股权，根据章程及协议规定，公司对中航信息拥有控制权，已构成非同一控制下企业合并，自并购日起纳入合并报表范围。

③ 2016年10月25日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立售配电公司的议案》，公司拟出资设立全资子公司湖南华自售配电有限公司，主要经营售配电相关业务。2016年11月8日办理完成工商登记注册手续，取得了长沙市工商行政管理局颁发的营业执照。2016年12月对子公司出资，该子公司自投资设立之日起纳入本报告期合并报表范围。

### （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）	94,044,743.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	28,676,972.61	5.57%
2	第二名	20,947,783.94	4.07%
3	第三名	17,336,045.82	3.36%
4	第四名	15,126,879.54	2.94%
5	第五名	11,957,061.87	2.32%
合计	--	94,044,743.78	18.26%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	30,541,730.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.78%



前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	7,598,889.01	3.93%
2	第二名	6,410,256.41	3.31%
3	第三名	5,823,513.71	3.01%
4	第四名	5,619,442.15	2.90%
5	第五名	5,089,628.93	2.63%
合计	--	30,541,730.21	15.78%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,850,015.71	53,164,668.97	25.74%	主要系本期进一步加大营销新领域业务开拓、新产品市场推广所致
管理费用	72,951,422.14	59,509,244.16	22.59%	主要系本期加强了研发及管理人员的储备所致
财务费用	-1,582,177.62	-804,449.85	96.68%	主要系受汇率影响，本期汇兑损益收益增长所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司在2016年度进一步加大研发投入，提升研发体系建设。公司在已有湖南省水利水电自动化控制工程技术研究中心、院士专家工作站等平台基础上，去年10月同湖南大学信息科学与工程学院成立“监控与信息化技术联合实验室”，在项目研发、人才培养方面开展长期合作。研发管理也持续改善，经过近一年的努力，技术研发中心在2016年底顺利通过CMMI 3评估认证。在测试平台建设方面，基本完成EMC（电磁兼容）与环境实验室、自动化应用实验室的升级建设。

公司进一步加强与完善知识产权工作体系和管理制度，制定和运用知识产权战略促进专利技术在企业产业结构和技术升级中的优化作用，专利年申请量较2015年增长30%以上。积极参与行业标准编制工作，推动行业健康发展，公司牵头编写的《NB/T 42074-2016 无人值班小型水电站安全运行规范》、《NB/T42075-2016 无人值班小型水电站监控技术规范》等标准顺利发布。

在水利水电领域，完成HZInfo3000信息化平台及水库信息化系统开发与应用升级，实现在通讯数据层一致性、权限管理、视频管理、高级应用等技术层面的优化与改进，并完成多项典型水利信息化工程项目，产品专业化程度与用户体验效果得到极大提升。基于新一代技术与设计理念的HZ3000监控系统，在水电、水处理、工控等领域得到推广应用。高油压转浆系统、生态基流监测、浮油收集与分析系统等绿色水电技术，成功实现示范应用。

在智能变配电领域，完成了基于最新标准技术规范、标准化系统平台等技术开发的HWP600系列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，对公司拓展大中型电站、提升电网领域应用有较大意义。基于配网自动化终端、环网柜及软件系统，一二次设备融合技术，

研发形成配网自动化系统解决方案，完善了公司在智能配电领域产品线，提升公司在智能配电领域竞争力。

在工控领域，完成HZZK-GOS粮油加工及仓储自动化系统的研发，将提升公司在此领域的市场竞争力。

公司主要研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	目标	进展	影响
1	HZZP600 系列新一代保护测控平台技术研发项目	本项目基于最新标准技术规范、标准化系统平台、保护标准化库等技术开发新一代保护测控平台，兼容数字化与传统保护模式，具备统一性、开放性、先进性，满足电网应用新标准规范、大中型机组成套保护等应用要求。	已完成本平台项目的开发。后续开展基于本平台的产品应用开发项目。	本项目对公司拓展中大电站、提升电网领域应用有较大意义。
2	HZZInfo3000 信息化平台及水库信息化系统开发与应用项目	本项目对产品升级项目，平台的功能与性能将得到提升，并基于此平台进一步完善水库信息化系统的功能与用户体验。	V4.0版本已完成基础平台的升级开发，下一阶段主要是应用功能模块的开发与升级。	本项目对公司进一步提升在水利信息化领域优势有较大意义。
3	配网自动化系统项目	本项目基于配网自动化终端、环网柜及软件系统，一二次设备融合技术，研发形成配网自动化系统解决方案。	完成样机开发	完善公司在智能配电领域产品线，提升公司在智能配电领域竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	315	259	245
研发人员数量占比	37.63%	35.29%	33.75%
研发投入金额（元）	33,191,676.25	26,552,310.86	25,044,735.88
研发投入占营业收入比例	6.44%	6.33%	6.99%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	461,445,270.11	522,976,046.04	-11.77%
经营活动现金流出小计	502,206,371.16	488,020,903.16	2.91%

经营活动产生的现金流量净额	-40,761,101.05	34,955,142.88	-216.61%
投资活动现金流入小计	3,363,428.43	4,594,612.37	-26.80%
投资活动现金流出小计	172,561,553.67	22,256,436.23	675.33%
投资活动产生的现金流量净额	-169,198,125.24	-17,661,823.86	-857.99%
筹资活动现金流入小计	4,822,345.31	208,741,999.37	-97.69%
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	9,000,000.00	122.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,177,654.69	199,741,999.37	-107.60%
现金及现金等价物净增加额	-224,482,322.81	217,189,745.63	-203.36%

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216.61%, 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年下降, 另外报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加所致。

(2) 报告期内, 投资活动现金流出较上年增长675.33%, 主要系报告期信息化及系统集成产业基地项目投入增加、购买理财产品增加所致。

(3) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年大幅下降, 主要系报告期投资活动现金流出较上年增长所致。

(4) 报告期内, 筹资活动现金流入较上年大幅下降, 主要系公司上年度IPO募集资金到账而本年度无重大筹资事项所致。

(5) 报告期内, 筹资活动现金流出较上年增长122.22%, 系报告期分配股利较上年增加所致。

(6) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降107.60%, 主要系公司上年度IPO募集资金到账而本年度无重大筹资事项所致。

(7) 报告期内, 现金及现金等价物净增加额较上年下降203.36%, 主要系公司报告期信息化及系统集成产业基地项目投入增加、且本报告期无重大筹资事项所致。

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

公司2016年度经营活动现金净流量为-40,761,101.05元, 2016年度净利润为53,150,232.94元, 二者差异较大原因为: 公司预收账款下降幅度较大(因当年签订的订单额对应的预收款项较上年同期减少, 同时, 以前年度签订的项目在本年度完工后确认收入, 以前项目的预收款相应结转所致)。受行业惯例及会计政策影响, 带复杂安装的项目需等客户验收后才能确认收入, 项目从实施到完工验收后确认收入的期间较长, 存在跨年度的情况, 而项目款项按照实施进度收款并记入当年的预收账款, 所以当期确认收入的项目与项目回款的期间不完全一致, 从而导致了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。

### 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	3,106,692.07	5.68%	主要系公司利用暂时闲置资金购买理财产品的收益	否
公允价值变动损益	-107,600.00	-0.20%	期末期铜合约均已平仓所致	否

资产减值	12,206,989.68	22.32%	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	是
营业外收入	23,447,064.97	42.88%	主要系收到增值税软件退税 1,291.65 万元及政府补助 1,052.22 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	21,200.03	0.04%	主要系固定资产处置损失	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位: 元

	2016 年末		2015 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	169,607,408.48	18.58%	398,912,076.60	40.36%	-21.78%	主要系本期公司募投项目投入资金增加、以暂时闲置的募集资金和自有资金购买理财产品所致。
应收账款	281,022,497.79	30.79%	205,524,990.87	20.79%	10.00%	主要系本期营业收入持续增长,相应应收账款增长,同时,本期合并控股子公司长沙中航信息技术有限公司期末应收账款余额增加所致。
存货	98,232,989.40	10.76%	178,965,658.23	18.11%	-7.35%	主要系本期在产品较上年同期下降所致。
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	2,173,702.79	0.24%			0.24%	系本期新增对湖南能创国际工程有限责任公司投资所致。
固定资产	98,663,727.38	10.81%	93,967,714.07	9.51%	1.30%	
在建工程	92,944,335.79	10.18%	10,287,467.90	1.04%	9.14%	主要系本期公司在建信息化及系统集成产业基地投入增加较大所致。

##### 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	229,698.00	-107,600.00			690,870.00	982,780.00	0.00
上述合计	229,698.00	-107,600.00			690,870.00	982,780.00	0.00
金融负债	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

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 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。2016年1月16日到期后，以上房产抵押撤销。

(2) 报告期末，银行承兑汇票保证金余额14,402,797.17元，银行保函保证金余额13,223,073.86元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
41,140,000.00	0.00	0.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳前海华自投资管理有限公司	投资及投资管理	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	无	0.00	-205,873.76	否	2016年03月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
长沙中航信息技术有限公司	研究、开发、生产、销售及相关的技术	收购	17,940,000.00	40.00%	自有资金	无	长期	为企业提供完整的企业信息	0.00	3,290,829.03	否	2016年09月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	服务							化服务					cn)
湖南华自售配电有限公司	售配电	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电力供应等	0.00	-63,505.50	否	2016年11月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
湖南能创国际工程有限责任公司	工程工承包、工程施工及技术服务等	其他	2,200,000.00	48.89%	自有资金	无	长期	工程工承包、工程施工及技术服务等	0.00	-26,297.21	否		
合计	--	--	41,140,000.00	--	--	--	--	--	0.00	2,995,152.56	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	公开发行股票	19,735	14,326.17	14,326.17	0	0	0.00%	5,408.83	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户	0
合计	--	19,735	14,326.17	14,326.17	0	0	0.00%	5,408.83	--	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。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 2869.98 万元，并于本报告期置换前期投入。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金总额为人民币 14,326.17 万元，累计收到理财及利息收入扣除银行手续费等的净额 207.14 万，募集资金余额为 5,615.97 万元，投资完成总体进度为 72.59%。</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	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	9,904.91	9,904.91	71.05%	2017 年 12 月 31 日	0	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	705.79	705.79	52.67%	2017 年 12 月 31 日	0	否	否
营销网络及远程运营服务中心建设项目	否	1,700	1,700	1,700	1,700	100.00%	2018 年 12 月 31 日	0	否	否
水利水电控制工程技术研究中心项目	否	2,755	2,755	2,015.47	2,015.47	73.16%	2017 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,735	19,735	14,326.17	14,326.17	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	19,735	19,735	14,326.17	14,326.17	--	--	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									

	<p>地 1#厂房及道路附属工程, 2-5#厂房正在开始施工三到五层主体, 备班楼二至三层主体, 完成率 71.05%, 预计在 2017 年 12 月 31 日前达到预计可使用状态。②水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目主要在原有生产基地 4 号厂房实施, 同时也将对 1 号、2 号厂房及研发办公区域内进行部分改造, 拟在原厂及办公区域内新建无尘车间、新建屏柜装配生产线、新建单元厢生产线、新增工业电梯等项目, 同时新购一批生产设备、检测设备、调试设备, 截止报告期末, 已完成办公区域部分改造及购进部分生产设备、检测设备、调试设备, 完成率 52.67%, 预计在 2017 年 12 月 31 日前达到预计可使用状态。③营销网络及远程运营服务中心建设项目主要根据产品目标市场的客户分布情况, 结合公司现有市场资源的布局与未来新业务拓展方向及规划, 在全国范围内设立 8 个营销及远程运营服务中心和 4 个营销中心, 截止报告期末已设立 2 个营销中心, 募集资金投资进度 100%。④水利水电控制工程技术研究中心项目建设包含温度湿热环境实验室、电磁实验室、物理实验室、继保实验室、动模实验室及学术研讨培训中心等配套设施, 研究中心总建筑面积 4,000 平方米, 拟购置实验室设备多台(套)同时引进多名中高级专业技术和管理人才。截止报告期末, 已开展本项目所涉及的研发工作, 支付材料费、人员工资、研发设备款等, 完成率 73.16%。</p> <p><b>未达到预期效益的原因:</b> 智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目、水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目、水利水电控制工程技术研究中心项目的建设期均为募集资金到位后 2 年内完成, 目前尚未建设完毕。营销网络及远程运营服务中心建设项目的募集资金虽已全部投入, 但项目建设期为募集资金到位后 3 年内完成, 公司自筹资金部分尚未全部投入。目前已设立的 2 个营销中心正在进行装修和设备安装工作。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司以前年度以自筹资金预先投入募投项目金额 2,869.98 万元, 其中: 智能发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。本报告期末, 公司已完成以前年度自筹资金预先投入置换, 置换金额合并计入上表中“本报告期投入金额”。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。



募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

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	9,999,026.40	6,974,759.43	7,493,805.40	-5,187.47	8,535.51
深圳前海华自投资管理有限公司	子公司	投资及投资管理	50000000	794,126.24	794,126.24	0.00	-206,714.21	-205,873.76
湖南华自售配电有限公司	子公司	售配电	100000000	19,990,214.50	19,936,494.50	0.00	-63,505.50	-63,505.50
长沙中航信息技术有限公司有限	子公司	电子信息技术、工业自动化控	13000000	45,771,464.12	37,944,038.58	16,091,802.34	8,423,564.16	8,227,072.58

公司		制技术、光机电技术的研究、开发等						
----	--	------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳前海华自投资管理有限公司	投资设立	无重大影响
湖南华自售配电有限公司	投资设立	无重大影响
长沙中航信息技术有限公司	投资设立	产生一定影响

主要控股参股公司情况说明

(1) 本公司于2016年3月21日设立全资子公司深圳前海华自投资管理有限公司，注册资本人民币50,000.00 万元，公司于2016年9月12日货币资金出资100万元，截至2016年12月31日，出资合计100万元，深圳前海华自投资管理有限公司自成立之日起纳入合并范围。本报告期亏损205,873.76元。

(2) 本公司于2016年11月08日设立全资子公司湖南华自售配电有限公司，注册资本人民币100,000.00 万元，公司于 2016年12月8日货币资金出资2,000万元，截至2016年12月31日，出资合计2,000万元，湖南华自售配电有限公司自成立之日起纳入合并范围。本报告期亏损63,505.50元。

(3) 长沙中航信息技术有限公司（以下简称中航信息）原股东为湖南中航实业有限公司、长沙德米信息服务有限公司、龚爱民、折世强、陕西燎原液压股份有限公司，2016年9月28日，公司与上述股东签署投资合作协议，以受让股权及增资入股的投资方式对长沙中航信息技术有限公司进行投资，即以500.25万元受让陕西燎原液压股份有限公司所持全部中航信息股份，同时以1,293.75万元对中航信息增资，通过受让股份及增资后公司持有中航信息40%股份，投资协议明确其他股东不谋求对中航信息的控制权，始终保持公司第一大股东的地位；董事会成员5人中公司有3人，公司能够对中航信息实施控制，本期将其纳入合并范围。购买日至期末被购买方的收入16,091,802.34元，产生净利润8,227,072.58元，归属于上市公司的净利润为3,290,829.03元。

## 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）公司战略

未来三年，公司将依托自动化及信息化系统研发及应用的经验，在保持水利水电行业持续优势的同时，拟加大力度将相关产品系统横向推广至电力、轨道交通、军工、环保等行业。公司还将通过投资、并购等方式，纵向整合有较强协同性的产品及服务资产，完善公司在上述行业为客户提供智能控制、智慧决策的整体解决方案的能力，从而增强华自科技的可持续竞争力。

### （二）行业格局和趋势

1、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（智能配电系统及轨道交通）处于稳定发展或快速发展期。

(1) 首先，十三五规划明确提出““全国新开工常规水电和抽水蓄能电站各 6000 万千瓦左右，新增投产水电 6000 万千瓦，2020 年水电总装机容量达到 3.8 亿千瓦，其中常规水电 3.4 亿千瓦，抽水蓄能 4000 万千瓦，年发电量 1.25 万亿千瓦时。”的具体目标，以水电站平均投资 8000 元/千瓦计算，“十三五”期间新增投产的投资金额为 4800 亿元，新开工的投资金额为 9600 亿元；按自动化控制设备占整体投资额平均 5%计算，市场容量分别为 240 亿元和 480 亿元。

(2) 其次,《关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》提出“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年年底前全面完成。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。”。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。

2、公司拟拓展行业发展趋势:公司拟拓展的军工行业、智能制造行业、轨道交通行业、环保水处理行业均处于快速发展阶段。

军工行业:2016年我国国防预算达到9543亿元,同比增长7.6%,如按每年8%的增速预测,2020年我国军费规模预计将达到12984亿元,其中武器装备建设费用占比1/3左右。假设民参军占比提升至50%,仅2020年民参军市场规模或将超过2164亿元,潜力无限。

智能制造行业:中投顾问产业研究中心于2016年7月发布的《智能制造八大投资热点市场规模预测》报告认为,2015年我国智能制造产值在1万亿元左右,2020年有望超过3万亿元。

轨道交通行业:《2017-2022年高端装备制造产业发展前瞻与投资战略规划分析报告》的数据显示,我国轨道交通装备行业市场规模呈逐年较快增长趋势,2011年实现销售收入2984.8亿元,同比增长23.81%;2014年销售收入为5442.7亿元,同比增长64.75%;而2015年销售收入约为6250.0亿元,同比增长约15%,保持了较快的增长,保守预计“十三五”期间,还将保持10%左右的增长速度,到2022年其年销售产值将达到1.2万亿元以上,发展空间较大。

环保水处理行业:《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出:“十三五”期间规划新增污水处理设施规模5022万立方米/日,提标改造污水处理设施规模4220万立方米/日,新增再生水利用设施规模505万立方米/日,新增初期雨水治理设施规模831万立方米/日。仅城镇污水处理及再生利用设施建设投资约就达5644亿元”。

### (三) 实施计划

#### 1、整体运营方面

2017年,公司将谨慎细致的加快推动并购重组的完成,并迅速整合并购重组标的优势资源,与公司形成较好的协同效应,增加公司的整体竞争实力。(目前重组事项还存在较大不确定性,该事项不构成对投资者的承诺,投资者对此应注意投资风险。)

同时,公司将积极推动国内投资平台前海华自、国际运作平台华自国际的国内外产业投资并购整合工作,公司也将协调控股股东华自集团倾斜资源,为上市公司的业务发展、产业整合提供融资、前置投资(培育后整合)等支持。

#### 2、经营管理方面

首先,管理架构方面,为应对业务发展的需要,公司优化了销售及研发部门,新增了轨道交通事业部,加大了对海外事业部、环保事业部(原新能源事业部)的投入,整合原研发部门设立研究院。

其次,市场销售方面,我们首要还是在稳住现有水利、水电市场的基础上,深度挖掘客户“升级改造”、“增效扩容”、“运维托管”等新增需求,继续扩大市场容量;同时依托国家“一带一路”政策,积极拓展海外市场;我们还要加大力度推广自动化及信息化系统在轨道交通及军工等新行业和新领域的推广应用。

#### 3、远期运作思路

公司将协调控股股东华自集团出资,通过设立投资和并购基金等方式,协助上市公司承接PPP项目;协助上市公司对优质资产进行前置投资,在标的资产运行规范、发展良好的情况下,按法律、法规的要求优先并入上市公司体系。公司将通过产业资本和金融资本有机结合,不断保持公司持续经营能力,提升公司经营效益,使公司获得更大的发展空间。

### (四) 风险因素

1、人才及管理的风险:公司加快进度扩大经营,对高端的研发人才、市场拓展人才、项目现场管理人员需求量较大,如没有足够人才的支撑,将影响公司的发展速度,公司将加大力度引进、培养人才;利用院士专家工作站、企业技术中心、工程技术研究中心等公共平台聚集人才;利用校企合作、院企合作等合作平台整合人才;多渠道,多方位加大人才工作。

2、市场拓展的风险:主营业务市场方面由于行业的特点,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、开拓国内以及海外市场,并通过增值服务挖掘老用户的市场需求,保持新客户的增长速度,将影响公司发展

速度及各项业绩指标。拟拓展的新行业、新领域：轨道交通行业已有一定业绩基础，包括沪昆高铁、长沙地铁、长沙磁悬浮等项目，但依旧需加大力度；军工行业面临前所未有的市场机遇，需整合资源积极推动；售配电业务的开展受电力体制改革进程及市场拓展的影响，存在因政策的变化及业务的开展进而影响公司运营的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月26日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的2016年5月26日投资者关系活动记录（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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

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

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	200,000,000
现金分红总额（元）（含税）	10,000,000.00
可分配利润（元）	155,071,625.47
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
公司 2016 年度权益分派预案为：以截止到 2016 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数，按 0.5 元（含税）/10 股的标准向全体股东实施现金分红（分红总额为人民币 10,000,000 元）。分配预案待股东大会通过后实施。	

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。

2、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，按2.00元（含税）/10股的标准向全体股东实施现金分红（分红总额为人民币20,000,000元），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增100,000,000股，该权益分派方案已于2016年5月实施完毕。

3、公司2016年度权益分派预案为：以截止2016年12月31日的总股本200,000,000股为基数，按0.5元（含税）/10股的标准向全体股东实施现金分红（分红总额为人民币10,000,000元）。分配预案待股东大会通过后实施。

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
2016年	10,000,000.00	48,213,989.39	20.74%		
2015年	20,000,000.00	45,217,035.74	44.23%		
2014年	9,000,000.00	44,085,049.70	20.42%		

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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。
	公司董事、监事、高级管理人员	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	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。

			投资者损失。			
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。	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。
长沙华能自控集团有限公司	股份限售承诺		自华自科技股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	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。
黄文宝；汪晓兵	股份限售承诺		自华自科技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	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。
郭旭东；邓海军；喻江南	股份限售承诺		自华自科技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	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。
周艾；熊兰；宋辉；苗洪雷	股份限售承诺		自华自科技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	一年	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。



	<p>广州诚信创业投资有限公司；珠海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）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自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。</p>	<p>2015 年 12 月 31 日</p>	<p>一年</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。</p>
	<p>长沙华能自控集团有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>锁定期满后，本公司拟继续持有华自科技股票。若锁定期满后两年内因本公司资金需求等原因需要减持的，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本公司直接或间接持有的华自科技股份总数的 10%；华自科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有华自科技股票的锁定期自动延长 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。</p>	<p>2015 年 12 月 31 日</p>	<p>五年</p>	<p>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>
	<p>广州诚信创业</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>在锁定期届满后 12 个月内，本公司将根</p>	<p>2015 年 12 月 31 日</p>	<p>锁定期届满后</p>	<p>报告期内，承诺人未</p>

	投资有限公司； 珠海华鸿景甫 创业投资企业 (有限合伙)； 上海乐洋创业 投资中心(有限 合伙)		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。		12个月	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限自动延长6个月。	2015年12月31日	锁定期届满后两年	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	周艾；苗洪雷； 熊兰；宋辉	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限自动延长6个月。	2015年12月31日	锁定期届满后两年	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。
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

与上年度财务报告相比，本期合并报表范围增加了深圳前海华自投资管理有限公司、长沙中航信息技术有限公司、湖南华自售配电有限公司，具体如下：

1、2016年3月4日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立全资子公司深圳前海华自投资管理有限公司，主要进行投资管理。2016年3月21日办理完成工商登记注册手续，取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。2016年9月对子公司出资，该公司自投资设立之日起纳入本报告期合并报表范围。

2、2016年9月28日，公司与长沙中航信息技术有限公司（以下简称“中航信息”）、原股东湖南中航实业有限公司、陕西燎原液压股份有限公司（以下简称“燎原液压”）、长沙德米信息服务有限公司、龚爱民、折世强签订了《投资合作协议》。公司以自有资金500.25万元受让燎原液压所持有的中航信息15.6757%的股权，并以自有资金1,293.75万元对中航信息进行增资，增资后公司持有中航信息40%的股权，根据章程及协议规定，公司对中航信息拥有控制权，已构成非同一控制下企业合并，自并购日起纳入合并报表范围。

3、2016年10月25日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立售配电公司的议案》，公司拟出资设立全资子公司湖南华自售配电有限公司，主要经营售配电相关业务。2016年11月8日办理完成工商登记注册手续，取得了长沙市工商行政管理局颁发的营业执照。2016年12月对子公司出资，该子公司自投资设立之日起纳入本报告期合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天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	7
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

公司报告期末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

本年度公司无重大诉讼、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
长沙银行股份有限公司开福支行	否	2016年金芙蓉理财“长鑫8号”	5,000	2016年02月02日	2016年03月08日	3.30%	5,000		15.82	15.82	15.82
长沙银行股份有限公司开福支行	否	2016年金芙蓉理财“长安4号”	2,500	2016年02月04日	2016年04月08日	3.25%	2,500		14.25	14.25	14.25
中国光大银行股份有限公司长沙分行	否	结构性存款	2,500	2016年02月01日	2016年05月01日	3.15%	2,500		19.69	19.69	19.69
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	否	利多多对公结构性存款	4,000	2016年02月02日	2016年05月03日	3%	4,000		30	30	30.00
长沙银行股份有限公司开福支行	否	2016年金芙蓉理财“长鑫(公司)13期”	5,000	2016年03月15日	2016年05月17日	3.30%	5,000		28.48	28.48	28.48
长沙银行股份有限公司开福支行	否	2016年金芙蓉理财“长安(公司)8期”	2,500	2016年04月14日	2016年05月17日	2.90%	2,500		6.55	6.55	6.55

中国光大银行股份有限公司长沙分行	否	结构性存款	2,500	2016年05月06日	2016年06月06日	2.75%	2,500		5.73	5.73	5.73
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	否	利多多对公结构性存款	4,000	2016年05月11日	2016年06月14日	2.80%	4,000		10.27	10.27	10.27
长沙银行股份有限公司开福支行	否	2016年金芙蓉理财“长安(公司)15期”	2,500	2016年05月20日	2016年06月22日	2.85%	2,500		6.44	6.44	6.44
中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行	否	中银保本理财-人民币按期开放【CNYA QKF】	5,000	2016年05月18日	2016年08月23日	3.00%	5,000		39.86	39.86	39.86
中国光大银行股份有限公司长沙分行	否	结构性存款	2,500	2016年06月08日	2016年07月08日	2.75%	2,500		5.73	5.73	5.73
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	否	财富班车2号	4,000	2016年06月15日	2016年08月15日	2.90%	4,000		19.39	19.39	19.39
长沙银行股份有限公司开福支行	否	长安公司23期	2,500	2016年07月08日	2016年09月08日	3.00%	2,500		12.74	12.74	12.74
中国光大银行股份有限公司长沙分行	否	结构性存款	2,500	2016年07月11日	2016年08月11日	2.65%	2,500		5.52	5.52	5.52
中国光大银行股份有限公司长沙分行	否	结构性存款	2,000	2016年08月15日	2016年10月15日	2.85%	2,000		9.5	9.5	9.50
中国银行	否	全球智选	3,000	2016年	2016年	2.4%-3.4	3,000		18.44	18.44	18.44

股份有限公司湖南湘江新区支行		理财产品		08月22日	10月28日	%					
中国光大银行股份有限公司长沙分行	否	结构性存款	2,000	2016年08月24日	2016年11月24日	3.00%	2,000		15	15	15.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	否	惠至28天	4,000	2016年08月19日	2016年09月15日	3.00%	4,000		10.19	10.19	10.19
长沙银行股份有限公司开福支行	否	长安(公司)33期	1,000	2016年09月14日	2016年11月15日	2.90%	1,000		4.93	4.93	4.93
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	否	财富班车1号	2,000	2016年09月21日	2016年10月20日	2.60%	2,000		4.27	4.27	4.27
中国光大银行股份有限公司长沙分行	否	结构性存款	2,000	2016年10月21日	2016年11月21日	2.50%	2,000		4.17	4.17	4.17
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	否	财富班车1号	2,000	2016年10月27日	2016年11月25日	2.50%	2,000		4.11	4.11	4.11
中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行	否	全球智选理财产品	3,000	2016年10月31日	2016年12月16日	2.45%-3.1%	3,000		7.94	7.94	7.94
长沙银行股份有限公司开福支行	否	长安(公司)34期	1,500	2016年09月20日	2016年12月20日	3.00%	1,500		11.22	11.22	11.22
中国银行股份有限公司	否	中银保本理财-人民	2,000	2016年12月20日	2017年01月06日	3.50%			3.26	0	0



公司湖南湘江新区支行		币按期开放【CNYA QKFTPO】		日	日						
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	否	财富班车s21	1,000	2016年12月14日	2017年01月03日	2.4%			1.38	0.0	
中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行	否	中银保本理财-人民币按期开放【CNYA QKFTPO】	1,000	2016年11月29日	2017年01月13日	3%			3.7	0.0	
合计			73,500	--	--	--	69,500		318.58	310.24	--
委托理财资金来源	暂时闲置的自有资金及募集资金										
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）	2016年01月18日										
	2016年12月26日										
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12月23日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金安全和募投项目建设进度的前提下，继续使用不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的保本理财产品或结构性存款。审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营和资金安全的前提下，继续使用不超过人民币1亿元（含子公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品或结构性存款。										

(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、社会责任情况

#### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

#### 2、履行其他社会责任的情况

(1) 公司积极履行企业的社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司治理水平，认真履行信息披露义务，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。

(2) 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。

(3) 公司采取自主行动进行节能减排，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（CQC）根据ISO14064-1：2006和ISO14064-3：2006进行的温室气体排放第三方核查。

(4) 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保障法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，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。

(5) 为解决员工因故短期经济或资金周转困难，公司于2016年4月设立了“华自科技员工帮扶基金”，根据帮扶对象所遇困难的性质、程度及资金用途不同分别采取捐助和借支两种方式予以帮扶。截至报告期末，共资助了3名员工。

(6) 公司积极投身公益事业，依托联合国工业发展组织国际小水电中心水电控制设备制造（长沙）基地建立了水利水电科学技术科普场馆，该场馆于2014年被湖南省科技厅认定为省级科普场馆。场馆发挥科普功能，服务社会，不仅在“科技活动周”、“全国科普日”面向社会团体免费开放，其他时段课接受学校组织中小学生参观、大专院校学生进入场馆实地教学和社会实践。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

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

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度权益分派方案已经公司于2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

股份变动对2015年12月31日财务指标的影响:

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

股份变动对2016年9月30日财务指标的影响:

项目	股份变动前	股份变动后	增减情况
基本每股收益	0.1384	0.1384	0
稀释每股收益	0.1384	0.1384	0
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	2.7986	2.7986	0

说明:

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

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
长沙华能自控集团有限公司	46,739,130	0	46,739,130	93,478,260	首发前限售股	2018年12月31日
广州诚信创业投资有限公司	7,608,696	0	7,608,696	15,217,392	首发前限售股	预计2017年6月
珠海华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）	6,521,739	0	6,521,739	13,043,478	首发前限售股	预计2017年6月
上海乐洋创业投资中心（有限合	5,434,783	0	5,434,783	10,869,566	首发前限售股	预计2017年6月

伙)						
长沙华自投资管理 有限公司	2,173,913	0	2,173,913	4,347,826	首发前限售股	2018年12月31日
黄文宝	1,630,435	0	1,630,435	3,260,870	首发前限售股	2018年12月31日
汪晓兵	1,141,304	0	1,141,304	2,282,608	首发前限售股	2018年12月31日
郭旭东	892,391	0	892,391	1,784,782	首发前限售股	2018年12月31日
邓海军	530,435	0	530,435	1,060,870	首发前限售股	2018年12月31日
喻江南	473,913	0	473,913	947,826	首发前限售股	2018年12月31日
其他限售股东	1,853,261	0	1,853,261	3,706,522	首发前限售股	预计2017年6月
合计	75,000,000	0	75,000,000	150,000,000	--	--

说明：按照相关规则，上表中首发前限售股股东广州诚信创业投资管理有限公司、珠海华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）[原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）的股份锁定期已于 2016 年 12 月 31 日届满，但由于公司筹划重大资产重组事项，目前公司股票尚处于停牌状态。因此上述首发前限售股股东所持公司股份暂未办理解锁手续。待公司股票复牌后将为其办理解锁手续。按照重大资产重组相关规则及重组工作的推进情况和相关工作安排，公司预计于 2017 年 6 月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案或报告书，并向深圳证券交易所申请股票复牌。

## 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

### 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

公司于2016年5月实施了2015年度权益分派方案，以截止到2015年12月31日的总股本100,000,000股为基数，按2.00元（含税）/10股的标准向全体股东实施现金分红，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本增加至200,000,000股，公司的注册资本变为200,000,000元人民币，控股股东长沙华能自控集团有限公司和持股5%以上的股东持股比例均未发生变化。

### 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	18,167	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,152	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%	93,478,260	46,739,130	93,478,260	0	质押	141,000
广州诚信创业投 资有限公司	境内非国有法人	7.61%	15,217,392	7,608,696	15,217,392	0		
珠海华鸿景甫创 业投资企业（有限 合伙）	境内非国有法人	6.52%	13,043,478	6,521,739	13,043,478	0		
上海乐洋创业投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	5.43%	10,869,566	5,434,783	10,869,566	0		
长沙华自投资管 理有限公司	境内非国有法人	2.17%	4,347,826	2,173,913	4,347,826	0		
黄文宝	境内自然人	1.63%	3,260,870	1,630,435	3,260,870	0		
汪晓兵	境内自然人	1.14%	2,282,608	1,141,304	2,282,608	0	质押	2,282,600
银河金汇证券资 管—平安银行— 银河嘉汇 21 号集 合资产管理计划	境内非国有法人	0.90%	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
郭旭东	境内自然人	0.89%	1,784,782	892,391	1,784,782	0		
邓海军	境内自然人	0.53%	1,060,870	530,435	1,060,870	0		
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	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							

明	<p>公司实际控制人。</p> <p>长沙华能自控集团有限公司（简称“华自集团”）为公司控股股东，黄文宝为华自集团董事长、汪晓兵为华自集团董事。另外，邓海军为华自集团董事、郭旭东为华自集团监事。</p> <p>华自集团持有长沙华自投资管理有限公司 37%的股权。</p>		
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
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
朱满棠	411,007	人民币普通股	411,007
周信钢	379,700	人民币普通股	379,700
四川信托有限公司—睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	378,500	人民币普通股	378,500
朱丽丽	306,300	人民币普通股	306,300
周道南	256,400	人民币普通股	256,400
黄明嵩	230,241	人民币普通股	230,241
王叶军	220,500	人民币普通股	220,500
郑丽珍	214,469	人民币普通股	214,469
施宏祥	201,200	人民币普通股	201,200
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）	<p>股东朱丽丽未通过普通证券账户持有公司股票，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 306,300 股；股东王叶军除通过普通证券账户持有公司股票 142,700 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 77,800 股，合计持有公司股票 220,500 股。其他股东均通过普通证券账户持有公司股票。</p>		

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

是  否

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

## 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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄文宝	中国	否
汪晓兵	中国	否
主要职业及职务	<p>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、华禹投资董事长、兰州华自执行董事、前海华自执行董事、华自售配电董事长。</p> <p>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，华禹投资董事、中航信息董事、能创国际董事长、华自国际董事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

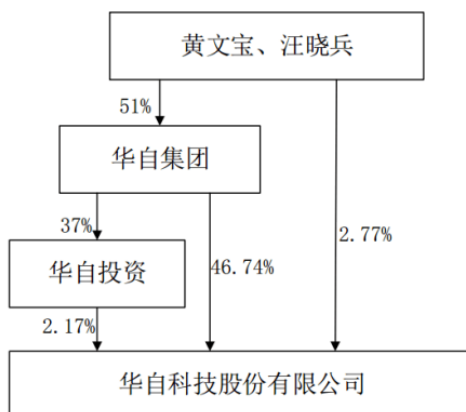
实际控制人报告期内变更

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	50	2009年09月25日		1,630,435	0	0	1,630,435	3,260,870
汪晓兵	董事、总经理	现任	男	49	2009年09月25日		1,141,304	0	0	1,141,304	2,282,608
袁志敏	董事	离任	男	56	2011年08月29日	2016年03月28日	0	0	0	0	0
何宇飞	董事	现任	男	50	2016年04月28日		0	0	0	0	0
白云	董事	现任	女	44	2011年08月29日		0	0	0	0	0
邓海军	董事、副总经理	现任	男	46	2009年09月25日		530,435	0	0	530,435	1,060,870
喻江南	董事、副总经理	现任	男	48	2011年08月29日		473,913	0	0	473,913	947,826
桂卫华	独立董事	现任	男	67	2011年08月29日		0	0	0	0	0
凌志雄	独立董事	现任	男	54	2014年08月29日		0	0	0	0	0
战颖	独立董事	离任	女	46	2011年08月29日	2016年04月28日	0	0	0	0	0
柴艺娜	独立董事	现任	女	34	2016年		0	0	0	0	0

					04月28日						
郭旭东	监事会主席	现任	男	50	2009年09月25日		892,391	0	0	892,391	1,784,782
秦朝晖	监事	现任	男	50	2014年08月29日		0	0	0	0	0
胡兰芳	监事	现任	女	40			0	0	0	0	0
周艾	副总经理	现任	男	49	2009年09月25日		331,522	0	0	331,522	663,044
熊兰	副总经理	现任	女	52			260,870	0	0	260,870	521,740
宋辉	副总经理	现任	男	40			260,869	0	0	260,869	521,738
苗洪雷	副总经理	现任	男	41	2009年09月25日		260,870	0	0	260,870	521,740
余朋鲋	副总经理	现任	男	47	2014年08月29日		0	0	0	0	0
陈红飞	财务总监	现任	男	43	2012年03月20日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	5,782,609	0	0	5,782,609	11,565,218

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁志敏	董事	离任	2016年03月28日	因个人原因辞去董事职务
战颖	独立董事	离任	2016年04月28日	因个人原因辞去独立董事职务
何宇飞	董事	任免	2016年04月28日	由股东大会选举为公司董事
柴艺娜	独立董事	任免	2016年04月28日	由股东大会选举为公司独立董事

## 三、任职情况

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

### (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、华禹投资董事长、兰州华自执行董事、前海华自执行董事、华自售配电董事长。

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长、华自投资执行董事、华禹投资董事、中航信息董事、能创国际董事长、华自国际董事。

3、何宇飞先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学工商管理专业，硕士。曾任广州康鑫塑胶有限公司董事长兼总经理，现任广州高技术产业集团有限公司经理等职务，详细任职情况见本节“任职情况”。2016年4月至今任公司董事。

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长、华自售配电董事、总经理、中航信息董事。

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长、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、柴艺娜女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国艾克斯-马赛大学管理专业，博士。曾任香港文汇报新闻记者、法国高等教育部科研助理，现任华南理工大学物流工程系讲师。2016年4月至今任本公司独立董事。

## （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、华禹投资监事、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，现兼任公司行政总监、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，兼任中航信息监事。

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，华禹投资董事、华自国际董事。

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，兼任中航信息董事。

8、余朋耐先生，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。曾任衡山茶业机械厂会计主管、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	1996年09月18日		否
汪晓兵	长沙华自投资管理有限公司	执行董事	2011年03月25日		否
汪晓兵	长沙华能自控集团有限公司	董事	1996年09月18日		否
邓海军	长沙华能自控集团有限公司	董事	2008年12月06日		否
喻江南	长沙华能自控集团有限公司	董事	1996年09月18日		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	1996年09月18日		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

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01月15日		否
黄文宝	华禹投资有限公司	董事长	2016年07月12日		否
黄文宝	深圳前海华自投资管理有限公司	执行董事	2016年03月21日		否
黄文宝	兰州华自科技有限公司	执行董事			否

黄文宝	湖南华自售配电有限公司	董事长	2016年11月08日		否
汪晓兵	华禹投资有限公司	董事	2016年07月12日		否
汪晓兵	长沙中航信息技术有限公司	董事	2016年09月28日		否
汪晓兵	湖南能创国际工程有限责任公司	董事长	2016年10月26日		否
汪晓兵	华自国际（香港）有限公司	董事	2017年01月16日		否
何宇飞	广州廷博创业投资有限公司	董事			否
何宇飞	广州安捷汽车有限公司	董事	2015年11月01日		是
何宇飞	广州毅昌科技股份有限公司	董事			否
何宇飞	广州高金技术产业集团有限公司	董事			否
何宇飞	重庆高金实业有限公司	董事			否
何宇飞	北京高盟新材料股份有限公司	董事			否
何宇飞	四川安捷车业投资有限公司	董事			否
何宇飞	河南金丹乳酸科技股份有限公司	董事			否
白云	湖南华鸿景开投资管理有限公司	副总经理			是
邓海军	长沙中航信息技术有限公司	董事	2016年09月28日		
邓海军	湖南华自售配电有限公司	董事兼总经理	2016年11月08日		否
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
柴艺娜	华南理工大学	讲师			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
郭旭东	华禹投资有限公司	监事	2016年07月12日		否
郭旭东	深圳前海华自投资管理有限公司	监事	2016年03月21日		否
周艾	兰州华自科技有限公司	总经理			否
宋辉	深圳前海华自投资管理有限公司	总经理	2016年03月21日		否
宋辉	华禹投资有限公司	董事	2016年07月12日		否
宋辉	华自国际（香港）有限公司	董事	2017年01月16日		否
熊兰	长沙中航信息技术有限公司	监事	2016年09月28日		否
熊兰	湖南华自售配电有限公司	监事	2016年11月08日		否

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	50	现任	48.28	否
汪晓兵	董事、总经理	男	49	现任	48.19	否
何宇飞	董事	男	50	现任	0	否
白云	董事	女	44	现任	0	否
邓海军	董事、副总经理	男	46	现任	29.93	否
喻江南	董事、副总经理	男	48	现任	30.95	否
桂卫华	独立董事	男	67	现任	6	否
凌志雄	独立董事	男	54	现任	6	否
柴艺娜	独立董事	女	34	现任	4	否
郭旭东	监事会主席、监事	男	50	现任	17.97	否
秦朝晖	监事	男	50	现任	0	否
胡兰芳	监事	女	40	现任	19.35	否
周艾	副总经理	男	49	现任	30.2	否
熊兰	副总经理	女	52	现任	31.08	否
苗洪雷	副总经理	男	41	现任	31.99	否
宋辉	董事会秘书、副总经理	男	40	现任	32.22	否
余鹏鲋	副总经理	男	47	现任	29.76	否
陈红飞	财务总监	男	43	现任	31.65	否
袁志敏	董事	男	56	离任	0	否
战颖	独立董事	女	46	离任	2.2	否
合计	--	--	--	--	399.77	--

公司董事、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）	786
主要子公司在职员工的数量（人）	51
在职员工的数量合计（人）	837
当期领取薪酬员工总人数（人）	837
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	178
销售人员	254
技术人员	315
财务人员	21
行政人员	69
合计	837
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	32
本科	282
专科	299
高中（含中专）	173
初中及以下	51
合计	837

### 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。

公司于2015年12月31日在深交所创业板上市后，为全体员工进行了调薪。调薪幅度与公司、部门和个人的业绩完成程度密切相关，不同的绩效考评在薪酬中进行了相应的体现，实现员工的自我公平和自我发展，继而稳定人才队伍，激发工作激情，合力共同推动公司下阶段目标的继续实现。

### 3、培训计划

2016年共计开展各类培训77场，员工学习课时累计3603人次，人均20.76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。

#### （一）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11项议案，公司股东大会均由董事会召集。

#### （二）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。

#### （三）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7次董事会，审议了39项议案，会议均由董事长召集。

#### （四）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6次，审议了14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。

#### （五）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。

#### （六）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
2015年年度股东大会	年度股东大会	75.03%	2016年04月28日	2016年04月28日	2016年4月28日披露在巨潮资讯网上的《2015年年度股东大会决议公告》，公告编号：2016-046。

### 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	7	4	3	0	0	否
凌志雄	7	7	0	0	0	否
柴艺娜	3	2	1	0	0	否
战颖	4	0	4	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、募集资金存放与使用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

### （一）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4次会议，分别对《关于2015年度审计报告的议案》、《关于2015年度公司财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的报议案》、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司2016年一季度报告的议案》、《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2016年第三季度报告的议案》等事项进行了审议。

### （二）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。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对《关于调整独立董事津贴的议案》进行了审议。

### （三）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《董事会战略与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。报告期内，战略与发展委员会召开了3次会议，对《关于拟投资设立全资子公司的议案》、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》、《关于拟设立售配电公司的

议案》等事项进行了审议。

#### （四）董事会提名委员会

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。报告期内提名委员会共召开2次会议，对《关于提名袁宏女士为公司证券事务代表候选人的议案》、《关于补选公司董事的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

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	2017年04月18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；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	(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

	<p>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>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<math>\geq</math>合并会计报表资产总额的 1%; ②错报<math>\geq</math>合并会计报表经营收入总额的 1%; ③错报<math>\geq</math>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%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>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%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>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%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的 5%。 (3) 一般缺陷: ①错报<math>&lt;</math>合并会计报表资产总额 0.5%; ②错报<math>&lt;</math>合并会计报表经营收入总额的 0.5%; ③错报<math>&lt;</math>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<math>&gt;</math>资产总额的 0.5%; (2) 重要缺陷: 资产总额的 0.2%<math>&lt;</math>直接损失金额<math>\leq</math>资产总额的 0.5%; (3) 一般缺陷: 直接损失金额<math>\leq</math>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 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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 14 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[2017]10581 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2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016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2016年12月31日的合并财务状况及财务状况，2016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。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华自科技股份有限公司

2016 年 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	169,607,408.48	398,912,076.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		229,698.00
衍生金融资产		
应收票据	2,110,500.00	683,624.00
应收账款	281,022,497.79	205,524,990.87
预付款项	15,612,086.11	28,851,680.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,251,668.32	12,845,155.34
买入返售金融资产		
存货	98,232,989.40	178,965,658.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,081,636.49	
流动资产合计	619,918,786.59	826,012,883.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,173,702.79	
投资性房地产		
固定资产	98,663,727.38	93,967,714.07
在建工程	92,944,335.79	10,287,467.90
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,926,091.96	58,112,399.48
开发支出		
商誉	6,053,213.60	
长期待摊费用	212,264.15	
递延所得税资产	5,324,955.60	
其他非流动资产	29,405,900.66	
非流动资产合计	292,704,191.93	162,367,581.45
资产总计	912,622,978.52	988,380,464.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,009,306.94	68,691,500.59
应付账款	105,725,144.96	130,213,419.27
预收款项	117,697,304.75	205,240,127.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,555,982.03	5,173,385.00
应交税费	9,936,224.85	6,871,954.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,639,077.90	2,925,552.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	292,563,041.43	419,115,939.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,039,999.89	17,224,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,039,999.89	17,224,999.93
负债合计	309,603,041.32	436,340,939.90
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,167,835.75	298,167,835.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,952,402.83	18,435,422.66
一般风险准备		
未分配利润	159,133,275.47	135,436,266.25
归属于母公司所有者权益合计	580,253,514.05	552,039,524.66
少数股东权益	22,766,423.15	
所有者权益合计	603,019,937.20	552,039,524.66
负债和所有者权益总计	912,622,978.52	988,380,464.56

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,022,925.64	390,814,693.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		229,698.00
衍生金融资产		
应收票据	728,000.00	683,624.00
应收账款	256,218,016.42	204,084,846.12
预付款项	15,369,260.43	27,701,680.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,765,151.06	12,837,613.03
存货	96,844,588.84	178,910,658.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	
流动资产合计	547,947,942.39	815,262,812.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,113,702.79	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	97,218,618.63	93,963,618.99
在建工程	92,944,335.79	10,287,467.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,926,091.96	58,112,399.48
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	212,264.15	
递延所得税资产	5,029,116.49	
其他非流动资产	29,405,900.66	
非流动资产合计	329,850,030.47	168,363,486.37
资产总计	877,797,972.86	983,626,299.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,009,306.94	68,691,500.59
应付账款	99,563,055.37	130,213,419.27
预收款项	117,656,804.75	201,612,490.22
应付职工薪酬	7,483,842.55	5,172,850.00
应交税费	9,066,382.52	6,763,423.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,786,716.79	2,925,552.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	284,566,108.92	415,379,237.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,039,999.89	17,224,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	17,039,999.89	17,224,999.93
负债合计	301,606,108.81	432,604,236.96
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,167,835.75	298,167,835.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,952,402.83	18,435,422.66
未分配利润	155,071,625.47	134,418,803.90
所有者权益合计	576,191,864.05	551,022,062.31
负债和所有者权益总计	877,797,972.86	983,626,299.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	515,229,432.59	419,324,527.58
其中：营业收入	515,229,432.59	419,324,527.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	486,975,072.24	386,607,461.31
其中：营业成本	330,832,501.14	263,452,040.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,716,321.19	4,939,458.48

销售费用	66,850,015.71	53,164,668.97
管理费用	72,951,422.14	59,509,244.16
财务费用	-1,582,177.62	-804,449.85
资产减值损失	12,206,989.68	6,346,499.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-107,600.00	107,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,106,692.07	2,351,462.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,297.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,253,452.42	35,176,129.07
加：营业外收入	23,447,064.97	15,959,520.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,200.03	4,673.37
其中：非流动资产处置损失	11,199.93	4,673.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,679,317.36	51,130,976.57
减：所得税费用	1,529,084.42	5,913,940.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,150,232.94	45,217,035.74
归属于母公司所有者的净利润	48,213,989.39	45,217,035.74
少数股东损益	4,936,243.55	
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	53,150,232.94	45,217,035.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,213,989.39	45,217,035.74
归属于少数股东的综合收益总额	4,936,243.55	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.30
（二）稀释每股收益	0.24	0.30

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	497,047,320.12	416,578,777.59
减：营业成本	324,737,463.45	262,755,939.47
税金及附加	5,559,861.35	4,878,781.73
销售费用	65,623,634.18	52,305,248.18
管理费用	70,823,488.94	59,338,968.55
财务费用	-1,470,147.04	-603,901.46
资产减值损失	11,702,831.84	6,341,402.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-107,600.00	107,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,106,692.07	2,351,462.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,297.21	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,069,279.47	34,021,401.32
加：营业外收入	23,440,064.78	15,959,520.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,638.66	4,673.37
其中：非流动资产处置损失	4,638.56	4,673.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,504,705.59	49,976,248.82
减：所得税费用	1,334,903.85	5,613,195.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,169,801.74	44,363,053.55
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	45,169,801.74	44,363,053.55
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	428,805,747.10	499,767,189.68
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	12,916,520.27	11,997,020.38
收到其他与经营活动有关的现金	19,723,002.74	11,211,835.98
经营活动现金流入小计	461,445,270.11	522,976,046.04
购买商品、接受劳务支付的现金	307,803,106.60	324,104,570.93
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	82,171,203.79	65,835,513.98
支付的各项税费	43,460,359.08	42,606,386.86
支付其他与经营活动有关的现金	68,771,701.69	55,474,431.39
经营活动现金流出小计	502,206,371.16	488,020,903.16

经营活动产生的现金流量净额	-40,761,101.05	34,955,142.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,156,468.50	2,321,451.38
取得投资收益收到的现金	206,218.78	30,011.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	741.15	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
投资活动现金流入小计	3,363,428.43	4,594,612.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,692,994.60	22,134,338.23
投资支付的现金	42,307,600.00	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	3,560,959.07	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,561,553.67	22,256,436.23
投资活动产生的现金流量净额	-169,198,125.24	-17,661,823.86
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	4,822,345.31	291,999.37
筹资活动现金流入小计	4,822,345.31	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	20,000,000.00	9,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,177,654.69	199,741,999.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的	654,558.17	154,427.24

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-224,482,322.81	217,189,745.63
加：期初现金及现金等价物余额	366,463,860.26	149,274,114.63
六、期末现金及现金等价物余额	141,981,537.45	366,463,860.26

## 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	415,616,387.54	496,996,593.68
收到的税费返还	12,916,520.27	11,997,020.38
收到其他与经营活动有关的现金	19,600,943.96	10,842,560.83
经营活动现金流入小计	448,133,851.77	519,836,174.89
购买商品、接受劳务支付的现金	304,040,990.56	320,327,409.24
支付给职工以及为职工支付的现金	76,079,906.27	65,492,956.59
支付的各项税费	42,216,360.64	41,873,057.31
支付其他与经营活动有关的现金	67,987,776.35	54,850,821.46
经营活动现金流出小计	490,325,033.82	482,544,244.60
经营活动产生的现金流量净额	-42,191,182.05	37,291,930.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,156,468.50	2,321,451.38
取得投资收益收到的现金	206,218.78	30,011.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627.00	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
投资活动现金流入小计	3,363,314.28	4,594,612.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,370,858.21	22,134,338.23
投资支付的现金	61,247,600.00	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	186,618,458.21	22,256,436.23
投资活动产生的现金流量净额	-183,255,143.93	-17,661,823.86
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	3,458,829.31	1,655,515.37
筹资活动现金流入小计	3,458,829.31	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	20,000,000.00	9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,541,170.69	201,105,515.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	654,558.17	154,427.24
五、现金及现金等价物净增加额	-241,332,938.50	220,890,049.04
加：期初现金及现金等价物余额	359,729,993.11	138,839,944.07
六、期末现金及现金等价物余额	118,397,054.61	359,729,993.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				298,167,835.75				18,435,422.66		135,436,266.25		552,039,524.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				298,167,835.75			18,435,422.66		135,436,266.25		552,039,524.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000,000.00				-100,000,000.00			4,516,980.17		23,697,009.22	22,766,423.15	50,980,412.54
(一)综合收益总额										48,213,989.39	4,936,243.55	53,150,232.94
(二)所有者投入和减少资本											17,830,179.60	17,830,179.60
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											17,830,179.60	17,830,179.60
(三)利润分配								4,516,980.17		-24,516,980.17		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,516,980.17		-4,516,980.17		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,000,000.00		-20,000,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	100,000,000.00				-100,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000.00				-100,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补												

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				198,167,835.75				22,952,402.83		159,133,275.47	22,766,423.15	603,019,937.20

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				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	25,000,000.00				172,952,603.77								197,952,603.77	



普通股	,000.00				,603.77								,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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				298,167,835.75				18,435,422.66	134,418,803.90	551,022,062.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				298,167,835.75				18,435,422.66	134,418,803.90	551,022,062.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				-100,000,000.00				4,516,980.17	20,652,821.57	25,169,801.74
（一）综合收益总额										45,169,801.74	45,169,801.74
（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									4,516,980.17	-24,516,980.17	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,516,980.17	-4,516,980.17	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	100,000,000.00				-100,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00				-100,000,000.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				198,167,835.75				22,952,402.83	155,071,625.47	576,191,864.05

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				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	

### 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“华自集团”）为改制上市需要，以华自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，华自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,华自集团将其持有的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:华自集团持4,673.9130万股,占注册资本的62.3188%;广州诚信创业投资有限公司持760.8696万股,占注册资本的10.1449%;湖南华鸿景甫创业投资企业(有限合伙)持652.1739万股,占注册资本的8.6957%;上海乐洋创业投资中心(有限合伙)持543.4783万股,占注册资本的7.2464%;长沙华自投资管理有限公司持217.3913万股,占注册资本的2.8986%;黄文宝等自然人持652.1739万股,占注册资本的8.6956%。

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

2016年4月,公司召开2015年度股东大会,审议通过了《关于2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》,以截止到2015年12月31日的总股本10,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增10,000万股,转增后公司总股本增加为20,000万股。

公司注册地址为长沙市高新开发区麓谷麓松路609号;法定代表人:黄文宝;企业法人营业执照号:914300006940434345。

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;电力设施承装、承修、承试;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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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)。

财务报告批准报出日:2017年4月14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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

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、完整地反映了合并及公司的财务状况、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，本财务报表符合《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) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采取权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益；由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

### 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：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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:①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下:

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

(2)可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降(大于40%),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（超过六个月），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。

(3) 应收款项减值损失的计量

1) 坏账的确认标准

①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。

②债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

2) 坏账准备的核算方法和计提比例

①本公司坏账损失采用备抵法核算。

②坏账准备计提的具体方法如下：

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。

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。

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。

信用风险特征组合中按账龄组合确定的计提比例具体如下：

应收账款账龄	坏账准备计提比例（%）
1年以内（含1年）	3
1-2年（含2年）	5
2-3年（含3年）	15
3-4年（含4年）	30
4-5年（含5年）	50
5年以上	100

6、金融资产转移

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本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转入方，终止确认该项金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该项金融资产。

本公司既没有转移也没保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该项金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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计算。

## 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. 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账面价值之和的差额，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。对于被投资单位其他综合收益的变动,按照应享有或应分担的其他综合收益份额,确认其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。

### 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

#### 4.1 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。

#### 4.2 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。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### (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	0	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	0	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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、商标权等，无形资产按照成本进行初始计量。

#### 2、后续计量

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

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

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

#### 3、使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 22、长期资产减值

无

## 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、技术许可服务费等，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。（1）递延收益分配的起点是“相关资产可供使用时”，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。（2）递延收益分配的终点是“资产使用寿命结束或资产被处置时(孰早)”。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置(出售、转让、报废等)，尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

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；该相关资产交付使用时，按照相关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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

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

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《增值税会计处理规定》		

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的影响如下：

会计政策变更的内容	受影响的报表名称项目和金额
(1) 将合并及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年5月1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年5 月1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	合并利润表调增税金及附加本期金额1,575,308.92 元，调减管理费用本期金额1,575,308.92元。母公司利润表调增税金及附加本期金额 1,546,418.46 元，调减管理费用本期金额 1,546,418.46元。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售货物或应税劳务销售额 (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%、11%、6%、3%
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
增值税	建筑安装	11%(根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税【2016】36 号文相关规定, 公司 2016 年 5 月 1 日前开工的建筑安装收入, 采用简易计税方式, 增值税税率为 3%, 2016 年 5 月 1 日后开工的建筑安装收入, 采用一般计税方式, 增值税税率为 11%。
营业税	应纳税营业额	营改增前电力工程、工业自动化工程的总承包收入按应税营业额的 3% 缴纳营业税, 其他应税营业收入适用税率为 5%, 2016 年 5 月 1 日营改增后增值税率为 11%、3%。

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%
湖南华自售配电有限公司	25%

深圳前海华自投资管理有限公司	25%
长沙中航信息技术有限公司	15%

## 2、税收优惠

2016年12月6日，经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定本公司及子公司长沙中航信息技术有限公司为高新技术企业（证书编号分别为：GR20164300762、GR20164300791）。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。本公司及子公司长沙中航信息技术有限公司从2016年-2018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、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》财税[2015]119号，本公司及子公司长沙中航信息技术有限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	25,498.30	2,621.08
银行存款	141,137,842.67	365,983,797.11
其他货币资金	28,444,067.51	32,925,658.41
合计	169,607,408.48	398,912,076.60
其中：存放在境外的款项总额		0.00

其他说明

期末其他货币资金余额28,444,067.51元，其中14,402,797.17元为银行承兑汇票保证金，13,223,073.86元为保函保证金，另外818,196.48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、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	0.00	229,698.00
衍生金融资产		229,698.00
合计		229,698.00

其他说明：

期初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。

### 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	2,110,500.00	683,624.00
合计	2,110,500.00	683,624.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

#### (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	6,688,096.54	
合计	6,688,096.54	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

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	312,920,291.45	99.20%	31,897,793.66	10.19%	281,022,497.79	224,266,380.01	98.89%	18,741,389.14	8.36%	205,524,990.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,515,525.00	0.80%	2,515,525.00	100.00%	0.00	2,515,525.00	1.11%	2,515,525.00	100.00%	0.00
合计	315,435,816.45	100.00%	34,413,318.66		281,022,497.79	226,781,905.01	100.00%	21,256,914.14		205,524,990.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	171,140,390.30	5,134,211.71	3.00%
1 至 2 年	72,175,638.97	3,608,781.95	5.00%

2至3年	30,960,683.18	4,644,102.48	15.00%
3至4年	21,669,175.00	6,500,752.50	30.00%
4至5年	9,928,917.96	4,964,458.98	50.00%
5年以上	7,045,486.04	7,045,486.04	100.00%
合计	312,920,291.45	31,897,793.66	

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77.77%，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 11,974,431.63 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：无

说明：本期坏账准备计提数与坏账准备期初期末余额变动差异为本期非同一控制下企业合并中航信息的影响导致。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	10,422,683.59	312,680.51	1年以内	3.30
客户 (2)	非关联方	10,076,007.00	590,561.05	1年以内；1-2年；2-3年	3.19
客户 (3)	非关联方	8,715,896.00	261,476.88	1年以内	2.76
客户 (4)	非关联方	6,469,536.38	194,086.09	1年以内	2.05
客户 (5)	非关联方	5,355,624.06	160,668.72	1年以内	1.70



合 计		41,039,747.03	1,519,473.25		13.00
-----	--	---------------	--------------	--	-------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,429,924.65	92.43%	19,003,235.04	65.87%
1 至 2 年	802,878.50	5.14%	9,713,048.88	33.66%
2 至 3 年	333,014.36	2.13%	54,127.55	0.19%
3 年以上	46,268.60	0.30%	81,268.60	0.28%
合计	15,612,086.11	--	28,851,680.07	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)	未结算原因
供应商(1)	非关联方	1,100,000.00	1年以内	7.05	预付货款
供应商(2)	非关联方	950,000.00	1年以内	6.09	预付货款
供应商(3)	非关联方	915,000.00	1年以内	5.86	预付货款
供应商(4)	非关联方	727,471.74	1年以内；1-2年	4.66	预付货款
供应商(5)	非关联方	703,000.00	1年以内	4.50	预付货款
合计		4,395,471.74		28.16%	

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

### (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

无

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,126,815.77	100.00%	875,147.45	6.19%	13,251,668.32	13,466,157.05	100.00%	621,001.71	4.61%	12,845,155.34
合计	14,126,815.77	100.00%	875,147.45		13,251,668.32	13,466,157.05	100.00%	621,001.71		12,845,155.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,627,329.55	288,819.89	3.00%
1 至 2 年	2,270,264.00	114,513.20	5.00%
2 至 3 年	2,019,322.00	302,898.30	15.00%
3 至 4 年	37,120.22	11,136.06	30.00%
4 至 5 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
5 年以上	142,780.00	142,780.00	100.00%
合计	14,126,815.77	875,147.45	

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84.22%，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 232,558.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

说明：本期坏账准备计提数与坏账准备期初期末余额变动差异为本期非同一控制下企业合并中航信息影响导致。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	10,423,447.00	9,262,185.91

个人借支	3,486,845.94	3,887,943.44
单位往来及其他	216,522.83	316,027.70
合计	14,126,815.77	13,466,157.05

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长沙公共资源交易中心投标保证金	投标保证金	2,200,000.00	1 年以内	15.57%	66,000.00
新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局	履约保证金	769,360.00	1-2 年	5.45%	38,468.00
四川省都江堰黑龙滩电厂	履约保证金	657,500.00	2-3 年	4.65%	98,625.00
四川省都江堰龙泉山灌区管理处	履约保证金	500,000.00	2-3 年	3.54%	75,000.00
潮州市凤凰水电厂	履约保证金	492,300.00	1 年以内	3.48%	14,769.00
合计	--	4,619,160.00	--	32.69%	292,862.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本期无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**

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	17,571,918.46		17,571,918.46	21,379,943.51		21,379,943.51
在产品	50,538,721.79		50,538,721.79	125,407,041.33		125,407,041.33
库存商品	5,434,612.93		5,434,612.93	7,697,779.44		7,697,779.44
周转材料				1,101.00		1,101.00
发出商品	24,687,736.22		24,687,736.22	24,479,792.95		24,479,792.95
合计	98,232,989.40		98,232,989.40	178,965,658.23		178,965,658.23

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

公司期末无需计提跌价准备的存货。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	40,000,000.00	0
预交企业所得税	81,636.49	0
合计	40,081,636.49	0

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

无

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

#### 15、持有至到期投资

##### (1) 持有至到期投资情况

无

##### (2) 期末重要的持有至到期投资

无

##### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

无

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
湖南能创 国际工程 有限责任 公司		2,200,000.00		-26,297.21							2,173,702.79	
小计		2,200,000.00		-26,297.21							2,173,702.79	
合计		2,200,000.00		-26,297.21							2,173,702.79	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	111,794,218.81	4,377,569.86	2,292,656.64	9,635,650.03	128,100,095.34
2.本期增加金额					
(1) 购置		3,690,245.74	741,284.03	4,651,640.66	9,083,170.43
(2) 在建工程转入	5,247,471.41				5,247,471.41
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		44,288.12			44,288.12
4.期末余额	117,041,690.22	8,023,527.48	3,033,940.67	13,885,638.34	141,984,796.71
二、累计折旧					
1.期初余额	23,740,086.54	3,023,773.44	1,422,577.93	5,945,943.36	34,132,381.27
2.本期增加金额					
(1) 计提	5,586,982.67	447,704.67	362,381.85	2,134,707.29	8,531,776.48
(2) 本期新增	226,619.88		329,021.79	535,269.30	1,090,910.97
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		44,288.12		389,711.27	
4.期末余额	29,553,689.09	3,427,189.99	2,113,981.57	8,226,208.68	43,321,069.33
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	87,488,001.13	4,596,337.49	919,959.10	5,659,429.66	98,663,727.38
2.期初账面价值	88,054,132.27	1,353,796.42	870,078.71	3,689,706.67	93,967,714.07

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息化及系统集成产业基地	79,850,675.68		79,850,675.68	5,842,941.00		5,842,941.00
屋顶光伏电站				3,573,467.00		3,573,467.00
营销网络及远程运营服务中心建	11,967,039.95		11,967,039.95			

设项目						
其他	1,126,620.16			1,126,620.16	871,059.90	871,059.90
合计	92,944,335.79			92,944,335.79	10,287,467.90	10,287,467.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	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
信息化及系统产业基地	130,000,000.00	5,842,941.00	74,007,734.68			79,850,675.68	61.42%	60%				募股资金
屋顶光伏电站	4,605,900.00	3,573,467.00	262,323.97	3,835,790.97			83.28%	100%				其他
营销网络及远程运营服务中心建设项目	12,500,000.00		11,967,039.95			11,967,039.95	95.74%	96%				募股资金
合计	147,105,900.00	9,416,408.00	86,237,098.60	3,835,790.97		91,817,715.63	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	63,331,688.00	5,139,000.00			608,844.45	69,079,532.45
2.本期增加金额						
(1) 购置				558,252.43	856,136.09	1,414,388.52
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	63,331,688.00	5,139,000.00		558,252.43	1,464,980.54	70,493,920.97
二、累计摊销						
1.期初余额	5,846,328.64	4,789,000.10			331,804.23	10,967,132.97
2.本期增加						

金额						
(1) 计提	1,350,890.16	50,000.04		88,389.90	111,415.94	1,600,696.04
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,197,218.80	4,839,000.14		88,389.90	443,220.17	12,567,829.01
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	56,134,469.20	299,999.86		469,862.53	1,021,760.37	57,926,091.96
2.期初账面价值	57,485,359.36	349,999.90			277,040.22	58,112,399.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
研究支出		33,191,676.25		33,191,676.25		0.00
合计		33,191,676.25		33,191,676.25		0.00

其他说明

报告期内公司研究开发支出在管理费用列支。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
长沙中航信息技 术有限公司		6,053,213.60				6,053,213.60
合计		6,053,213.60				6,053,213.60

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
无						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司按以下方法对非同一控制下企业合并子公司长沙中航信息技术有限公司（以下简称中航信息）产生的商誉进行减值测试：合理预测中航信息未来一定期间的自由现金流量，按加权平均资本成本作为折现率，计算出该公司的企业价值，再考虑该公司的有息负债情况，计算出该公司的股权价值；将股权价值减去该公司期末净资产的差额与期末商誉余额加上期末少数股东权益之和进行比较，因前者大于后者，本公司合理确认期末商誉余额不存在减值。

其他说明：无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术许可服务费		283,018.87	70,754.72		212,264.15
合计		283,018.87	70,754.72		212,264.15

其他说明：无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,288,466.11	5,324,955.60		
合计	35,288,466.11	5,324,955.60		

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,324,955.60		

### (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	0.00	21,877,915.85
合计		21,877,915.85

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款	444,838.38	
预付工程款	16,980,725.28	
预付购房款	11,980,337.00	
合计	29,405,900.66	

其他说明：无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,009,306.94	68,691,500.59
合计	48,009,306.94	68,691,500.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	97,052,092.12	115,814,104.76
应付工程款	1,345,647.65	1,501,028.60
应付其他款项	7,327,405.19	12,898,285.91
合计	105,725,144.96	130,213,419.27

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	117,697,304.75	205,240,127.22
合计	117,697,304.75	205,240,127.22

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州市第二市政工程有限公司会东县污水处理厂工程项目部	5,324,786.33	产品未完工
潮州市凤溪水库管理处	4,020,000.00	产品未完工
咸丰县丁寨水电站增效扩容改造项目工程部	3,162,393.16	产品未完工
昌吉连上电力发展有限公司	2,537,200.00	产品未完工
长沙银河置业有限公司	2,271,944.25	产品未完工
合计	17,316,323.74	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,173,385.00	79,432,344.93	77,049,747.90	7,555,982.03
二、离职后福利-设定提存计划		5,147,845.92	5,147,845.92	
合计	5,173,385.00	84,580,190.85	82,197,593.82	7,555,982.03

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,172,850.00	70,281,597.16	67,898,913.61	7,555,533.55
2、职工福利费		2,793,177.86	2,793,177.86	
3、社会保险费		2,321,308.60	2,321,308.60	
其中：医疗保险费		2,015,363.44	2,015,363.44	
工伤保险费		131,581.74	131,581.74	
生育保险费		174,363.42	174,363.42	
4、住房公积金		3,379,916.00	3,379,916.00	
5、工会经费和职工教育经费	535.00	583,745.31	583,831.83	448.48
8、其他		72,600.00	72,600.00	
合计	5,173,385.00	79,432,344.93	77,049,747.90	7,555,982.03

### (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		4,872,932.86	4,872,932.86	
2、失业保险费		274,913.06	274,913.06	
合计		5,147,845.92	5,147,845.92	

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	5,637,491.36	3,850,727.78
企业所得税	3,242,167.30	2,144,432.77
个人所得税	212,387.72	185,457.20
城市维护建设税	471,321.12	319,843.43
教育费附加及地方教育附加	336,657.93	228,459.60
营业税	0.00	125,482.77
其他	36,199.42	17,551.35
合计	9,936,224.85	6,871,954.90

其他说明：无

**39、应付利息**

无

**40、应付股利**

无

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财政局上市预借资金		1,000,000.00
上市扶持资金	500,000.00	500,000.00
往来款项及其他	3,139,077.90	1,425,552.99
合计	3,639,077.90	2,925,552.99

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

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**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

无

**44、其他流动负债**

无

**45、长期借款**

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

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

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,224,999.93		185,000.04	17,039,999.89	财政拨款
合计	17,224,999.93		185,000.04	17,039,999.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电力电气设备生产基地项目补助	3,144,999.93		185,000.04		2,959,999.89	与资产相关
水利水电行业无人值班综合自动化系统补助	5,880,000.00				5,880,000.00	与资产相关
物联网技术研发及产业化专项第二批项目资金	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
2015 第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
技术中心创新能力建设专项资金	700,000.00				700,000.00	与资产相关
合计	17,224,999.93		185,000.04		17,039,999.89	--

其他说明：

(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），截至本期末，该项目尚未完工。

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

本公司于2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过，以截止到2015年12月31日的总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增10,000万股，转增后公司总股本增加为20,000万股。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	295,824,659.00		100,000,000.00	195,824,659.00
其他资本公积	2,343,176.75			2,343,176.75
合计	298,167,835.75		100,000,000.00	198,167,835.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过，以截至2015年12月31日的总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增10,000万股，转增后公司总股本增加为20,000万股。

**56、库存股**

无

**57、其他综合收益**

无

**58、专项储备**

无

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,435,422.66	4,516,980.17		22,952,402.83
合计	18,435,422.66	4,516,980.17		22,952,402.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期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
调整前上期末未分配利润	135,436,266.25	103,655,535.87
调整后期初未分配利润	135,436,266.25	103,655,535.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,213,989.39	45,217,035.74
减：提取法定盈余公积	4,516,980.17	4,436,305.36
应付普通股股利	20,000,000.00	9,000,000.00
期末未分配利润	159,133,275.47	135,436,266.25

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	510,933,802.85	329,492,916.69	415,268,063.85	262,209,455.74
其他业务	4,295,629.74	1,339,584.45	4,056,463.73	1,242,584.72
合计	515,229,432.59	330,832,501.14	419,324,527.58	263,452,040.46

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,325,542.60	2,512,312.45
教育费附加	1,661,101.85	1,796,227.51
房产税	870,653.65	
土地使用税	575,484.24	
印花税	129,171.03	
营业税	25,245.25	498,607.01
其他	129,122.57	132,311.51
合计	5,716,321.19	4,939,458.48

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,344,199.04	4,975,607.35
职工薪酬	27,532,578.24	20,627,302.62
业务招待费	3,677,073.40	3,217,930.56
差旅费	19,664,166.46	13,796,614.77
办公费	3,177,274.38	3,004,754.30
广告宣传费	2,966,601.06	1,269,872.94
招标费	1,436,136.96	2,092,300.35
会务费	1,369,155.31	1,402,431.72
技术服务费	1,839,077.74	2,231,051.89
其他	843,753.12	546,802.47

合计	66,850,015.71	53,164,668.97
----	---------------	---------------

其他说明：

销售费用较上年同期增长25.74%，主要系本期公司进一步加大营销新领域业务开拓、新产品市场推广所致。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,938,863.01	18,784,040.13
折旧费	4,826,432.52	4,326,751.98
无形资产摊销	1,506,007.22	1,421,450.95
税金	588,525.45	2,104,189.13
业务招待费	1,566,756.53	1,119,026.00
交通费	2,799,319.50	2,045,928.03
办公费	4,770,669.81	2,232,441.55
水电费	734,474.69	665,438.44
研究开发费	33,191,676.25	26,552,310.86
其他	1,028,697.16	257,667.09
合计	72,951,422.14	59,509,244.16

其他说明：

管理费用较上年同期增长22.59%，主要系本期加强了研发及管理人员的储备，费用相应增长。

## 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	1,024,389.18	779,685.55
手续费	96,769.73	129,662.94
汇兑损益	-654,558.17	-154,427.24
合计	-1,582,177.62	-804,449.85

其他说明：

财务费用较上年同期下降96.68%，主要系本期汇兑损益增长所致。



## 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	12,206,989.68	6,346,499.09
合计	12,206,989.68	6,346,499.09

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上年同期增加5,860,490.59元，增长92.34%，主要系营业收入持续增长，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	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	107,600.00
合计	-107,600.00	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，至本报告期末期铜合约均已到期。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-26,297.21	
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	206,218.78	30,011.42
理财产品投资收益	2,926,770.50	2,321,451.38
合计	3,106,692.07	2,351,462.80

其他说明：

其他投资收益2,926,770.50元系报告期内公司利用暂时闲置自有资金、募集资金购买理财产品产生的投资收益净额。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	23,438,737.20	15,906,920.42	10,522,216.93
其他	8,327.77	52,600.45	8,327.77
合计	23,447,064.97	15,959,520.87	10,530,544.70

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
软件产品增 值税即增即 退	高新区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	12,916,520.2 7	11,997,020.3 8	与收益相关
2016 长沙高 新区产业发 展计划专项 资金	长沙市高新 区管委会	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	5,189,400.00		与收益相关
2015 年度长 沙高新区标 准化先进企 业奖励	长沙市财政 局高新技术 产业开发区 分局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	1,110,000.00		与收益相关
2016 年度第 一批国际科 技合作与交 流专项经费	中华人民共 和国科学技 术部	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	770,000.00		与收益相关
移动互联网 产业项目专 项资金	长沙市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否	500,000.00		与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2016 年度长沙市金融业发展专项资金	长沙市人民政府金融工作办公室、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	500,000.00		与收益相关
上市和挂牌补助	长沙市高新区管委会	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	500,000.00		与收益相关
2016 年信息产业和信息化专项资金	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	400,000.00		与收益相关
工业机器人产业补贴	长沙市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	249,600.00		与收益相关
企业科研开发投入资助	长沙高新区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	218,000.00		与收益相关
创新基金	长沙是财政分局高新分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	210,000.00		与收益相关
递延收益-电力电气设备生产基地项目	长沙市高新区管委会	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	185,000.04	185,000.04	与收益相关
2016 年对外投资合作专项资金	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	150,000.00		与收益相关

长沙市第二批国际展览资金	长沙市国库集中支付核算中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	107,000.00		与收益相关
企业标准化资助	长沙高新区管委会	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
长沙市院士专家工作站考核奖励经费	长沙市院士专家工作站建设协调领导小组办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2016 年知识产权战略推进专项经费	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	50,000.00		与收益相关
2016 年湖南省第一批国际展览资金	长沙市国库集中支付核算中心	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	49,000.00		与收益相关
知识产权补助	长沙高新区管委会	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	32,000.00		与收益相关
长沙市 2016 年度第二批职务专利补助	长沙市知识产权局	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	32,000.00		与收益相关
长沙市 2015 年度第一批科技计划项目资金	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	30,000.00		与收益相关
2015 年第二批境外展项目资金	长沙市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	24,000.00		与收益相关

2015 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
2016 年湖南省专利资助	湖南省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	12,000.00		与收益相关
运输补贴	中国贸易促进委员会长沙支会	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	10,000.00		与收益相关
稳岗补贴	长沙市失业保险管理服务局	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	7,000.19		与收益相关
2016 年长沙市专利资助	湖南省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,400.00		与收益相关
企业提升发展质量支持	长沙高新区管委会	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	3,116.70		与收益相关
2015 年度长沙高新区就业工作先进单位奖金	长沙高新区管委会	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
安全生产先进单位奖金	长沙高新区管委会	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 年度长沙高新区先进基层工会奖励	长沙高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	2,000.00		与收益相关

			获得的补助					
2016 年重点发明专利维持费资助经费	湖南省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,700.00	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		380,000.00	与收益相关
技改资金	长沙市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		300,000.00	与收益相关
创业板上市补助	长沙市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		300,000.00	与收益相关
2014 年度长沙市服务外包发展专项资金	长沙市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		279,000.00	与收益相关
湘江新区两型综合示范片区建设专项资金	长沙市财政局、长沙市两型社会建设综合配套改革办公室、湘江新区管委会项目建设部	补助	奖励上市而给予的政府补助	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	是	否		139,500.00	与收益相关

			获得的补助					
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		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	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		61,000.00	与收益相关
2014 年第二批国际展览促进资金(亚洲电力展)	长沙市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		53,000.00	与收益相关
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	是	否		30,000.00	与收益相关

			获得的补助					
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	是	否		1,200.00	与收益相关



			的补助					
合计	--	--	--	--	--	23,438,737.20	15,906,920.42	--

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	11,199.93	4,673.37	11,199.93
其中：固定资产处置损失	11,199.93	4,673.37	11,199.93
其他	10,000.10		10,000.10
合计	21,200.03	4,673.37	21,200.03

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	6,769,479.89	5,913,940.83
递延所得税费用	-5,240,395.47	
合计	1,529,084.42	5,913,940.83

### (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	54,679,317.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,201,897.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	617,672.59
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	-3,309,228.10
研发费用加计扣除的影响	-2,043,779.63
不征税收入的影响	-1,937,478.04
所得税费用	1,529,084.42

其他说明：无

## 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	1,024,389.18	779,685.55
政府补助	10,522,216.93	3,724,900.00
其他营业外收入	8,327.77	52,600.45
往来款项及其他	8,168,068.86	6,654,649.98
合计	19,723,002.74	11,211,835.98

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	5,243,829.93	4,336,956.56
交通费	2,799,319.50	2,045,928.03
办公费	7,947,944.19	5,237,195.85
水电费	734,474.69	665,438.44
研究开发费	8,614,759.69	7,180,069.95
差旅费	19,664,166.46	13,796,614.77
广告宣传费	2,966,601.06	1,269,872.94
运输费	4,344,199.04	4,975,607.35
招标费	1,436,136.96	2,092,300.35
会务费	1,369,155.31	1,402,431.72
技术服务费	1,839,077.74	2,231,051.89
手续费支出	96,769.73	129,662.94
往来款及其他	11,715,267.39	10,111,300.60
合计	68,771,701.69	55,474,431.39

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	0.00	2,200,000.00
合计		2,200,000.00

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**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减少的保函及银行承兑汇票保证金	4,822,345.31	291,999.37
合计	4,822,345.31	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	0.00	0.00

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	53,150,232.94	45,217,035.74
加：资产减值准备	12,206,989.68	6,346,499.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,622,687.45	7,643,431.82
无形资产摊销	1,600,696.04	1,552,665.72

长期待摊费用摊销	70,754.72	
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）	11,199.93	4,673.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	107,600.00	-107,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-654,558.17	-154,427.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,106,692.07	-2,351,462.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,240,395.47	
存货的减少（增加以“-”号填列）	83,401,725.56	-45,449,469.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,811,259.18	-33,760,272.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-138,120,082.48	56,014,069.21
经营活动产生的现金流量净额	-40,761,101.05	34,955,142.88
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	141,981,537.45	366,463,860.26
减：现金的期初余额	366,463,860.26	149,274,114.63
现金及现金等价物净增加额	-224,482,322.81	217,189,745.63

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	17,940,000.00
其中：	--
长沙中航信息技术有限公司	17,940,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,379,040.93
其中：	--
长沙中航信息技术有限公司	14,379,040.93
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	3,560,959.07

其他说明：

公司于2016年9月28日与长沙中航信息技术有限公司（以下简称“中航信息”、原股东湖南中航实业有限公司、陕西燎原液压股份有限公司（以下简称“燎原液压”）、长沙德米信息服务有限公司、龚爱民、折世强签订了《投资合作协议》。公司以自有资金500.25万元受让燎原液压所持有的中航信息15.6757%的股权，并以自有资金1,293.75万元对中航信息进行增资，增资后公司持有中航信息40%的股权。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	141,981,537.45	366,463,860.26
其中：库存现金	25,498.30	2,621.08
可随时用于支付的银行存款	141,137,842.67	365,983,797.11
可随时用于支付的其他货币资金	818,196.48	477,442.07
三、期末现金及现金等价物余额	141,981,537.45	366,463,860.26

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：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,625,871.03	银行承兑汇票保证金及保函保证金
合计	27,625,871.03	--

其他说明：

受限的货币资金中14,402,797.17元为银行承兑汇票保证金，13,223,073.86元为保函保证金。

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	--	--	66,584.22
其中：美元	4,005.13	6.9370	27,783.59
卢布	337,200.80	0.1151	38,800.63
应收账款	--	--	8,166,822.85
其中：美元	1,177,284.54	6.9370	8,166,822.85

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：无

## 79、其他

无

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
长沙中航信息技术有限公司	2016年09月28日	17,940,000.00	40.00%	购买		形成控制	16,091,802.34	8,227,072.58

其他说明：

长沙中航信息技术有限公司（以下简称“中航信息”）原股东为湖南中航实业有限公司、长沙德米信息服务有限公司、龚爱民、折世强、陕西燎原液压股份有限公司，2016年9月28日，公司与上述股东签署投资合作协议，以受让股权及增资入股的投资方式对中航信息进行投资，即以500.25万元受让陕西燎原液压股份有限公司所持全部中航信息股份，同时以1,293.75万元对中航信息增资，通过受让股份及增资后公司持有中航信息40%股份，投资协议明确其他股东不谋求对中航信息的控制权，始终保持公司第一大股东的地位；董事会成员5人中公司有3人，公司能够对中航信息实施控制，本期将其纳入合并范围。

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	17,940,000.00
合并成本合计	17,940,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	11,886,786.40

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,053,213.60
-----------------------------	--------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	41,099,149.90	41,099,149.90
流动资产	39,616,766.59	39,616,766.59
非流动资产	1,482,383.31	1,482,383.31
负债：	11,382,183.90	11,382,183.90
流动负债	11,382,183.90	11,382,183.90
净资产	29,716,966.00	29,716,966.00
取得的净资产	11,886,786.40	11,886,786.40

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

鉴于被购买方长期资产及长期负债较少，大部分为流动资产及流动负债，剩余期限不长，公允价值与账面价值相近，因此以购买日账面价值作为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

### (2) 合并成本

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

(1) 本公司于2016年3月21日设立全资子公司深圳前海华自投资管理有限公司，注册资本人民币50,000.00 万元，公司于2016年9月12日货币资金出资100万元，截至2016年12月31日，出资合计100万元，深圳前海华自投资管理有限公司自成立之日起纳入合并范围。

(2) 本公司于2016年11月08日设立全资子公司湖南华自售配电有限公司，注册资本人民币100,000.00 万元，公司于2016年12月8日货币资金出资2,000万元，截至2016年12月31日，出资合计2,000万元，湖南华自售配电有限公司自成立之日起纳入合并范围。

## 6、其他

无



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
兰州华自科技有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	销售	100.00%		新设
深圳前海华自投资管理有限公司	广东深圳	广东深圳	投资	100.00%		新设
湖南华自售配电有限公司	湖南长沙	湖南长沙	销售	100.00%		新设
长沙中航信息技术有限公司	湖南长沙	湖南长沙	生产销售	40.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长沙中航信息技术有限公司	60.00%	4,936,243.55		22,766,423.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长沙中航信息	44,054,611.44	1,716,852.68	45,771,464.12	7,827,425.54		7,827,425.54						

技术有 限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
长沙中航信 息技术有限 公司	16,091,802.3 4	8,227,072.58	8,227,072.58	-2,571,105.30				

其他说明：无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
湖南能创国际工 程有限责任公司	湖南长沙	湖南长沙	工程总承包服 务；工程项目管 理服务等	48.89%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	4,462,283.25	
非流动资产	3,848.00	
资产合计	4,466,131.25	
流动负债	19,921.00	
负债合计	19,921.00	
按持股比例计算的净资产份额	2,173,702.79	
对联营企业权益投资的账面价值	2,173,702.79	
营业收入	0.00	
净利润	-53,789.75	

其他说明：无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	2016年12月31日				合计
	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	
货币资金			169,607,408.48		169,607,408.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据			2,110,500.00		2,110,500.00
应收账款			281,022,497.79		281,022,497.79
其他应收款			13,251,668.32		13,251,668.32
其他流动资产			40,000,000.00		40,000,000.00
合计			505,992,074.59		505,992,074.59

接上表：

金融资产项目	2015年12月31日				合计
	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	
货币资金			398,912,076.60		398,912,076.60
以公允价值计	229,698.00				229,698.00

量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据			683,624.00	683,624.00
应收账款			205,524,990.87	205,524,990.87
其他应收款			12,845,155.34	12,845,155.34
合 计	229,698.00		617,965,846.81	618,195,544.81

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	2016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		48,009,306.94	48,009,306.94
应付账款		105,725,144.96	105,725,144.96
其他应付款		3,639,077.90	3,639,077.90
合 计		157,373,529.80	157,373,529.80

接上表：

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

## 2、与金融工具相关的主要风险

### (1) 信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产中的理财产品。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。其他流动资产中的理财产品为流动性好、安全性高的保本理财产品。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款主要为应收客户所售设备款项。公司所售产品为耐用设备，使用周期一般为8-10年，且为非标订单产品，因而短期内重复购买情况较少，从而导致客户数量逐期增加，鉴于一方面部分项目整体工期较长，另一方面客户根据销售合同扣留一定比例的质保金，待质保期结束后予以支付，上述原因综合影响导致公司应收账款逐期增加。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险，如本附注“六、合并财务报表主要项目”之“3、应收账款、(2)按账龄组合计提坏账准备的应收账款”所述，2016年12月31日，公司1年以内应收账款余额171,140,390.30，1-2年应收账款余额72,175,638.97元，合计占应收账款余额的比例达77.76%。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。公司管理层认为，公司不存在较大的流动风险。

项 目	2016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	48,009,306.94				48,009,306.94
应付账款	77,801,727.47	20,636,220.32	2,587,623.44	4,699,573.73	105,725,144.96
其他应付款	1,796,272.05	418,695.00	541,413.00	882,697.85	3,639,077.90
合 计	127,607,306.46	21,054,915.32	3,129,036.44	5,582,271.58	157,373,529.80

接上表：

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

(3) 市场风险

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

1) 利率风险

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

2) 外汇风险

本公司报告期内2016年度、2015年度直接出口国外客户收入分别为34,933,956.13元、5,234,983.24元，占各年营业收入比例分别为6.78%、1.25%，占比较小，多以币值相对稳定的美元进行结算，2016年12月31日应收国外客户款项8,166,822.85元、2015年12月31日应收国外客户款项2,752,302.88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	2016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%	409,730.32	348,270.77
人民币对美元升值	5%	-409,730.32	-348,270.77
人民币对卢布贬值	5%	1,940.03	1,649.03
人民币对卢布升值	5%	-1,940.03	-1,649.03

接上表：

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

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。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是黄文宝、汪晓兵。

其他说明：无

### 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

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：无



4、其他关联方情况

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,997,642.00	3,566,796.00

(8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

无

### (2) 应付项目

无

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 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

(1) 本期公司新成立了全资子公司深圳前海华自投资管理有限公司、湖南华自售配电有限公司、其中深圳前海华自投资管理有限公司认缴注册资本5,000.00万元,实缴100.00万元;湖南华自售配电有限公司认缴注册资本10,000.00万元,实缴2,000.00万元,公司承诺将根据上述子公司实际经营需要逐步缴纳剩余注册资本。

(2) 已签订尚未到期的保函:

承诺受益人	已签订尚未到期的保函(万元)
赞比亚农村电气化管理局	807.97
赞比亚农村电气化管理局	540.49
重庆航运建设发展有限公司	428.60
乐昌市张滩闸坝工程管理处	346.60
智利chiloe电站	279.50
穆棱市鑫源水务投资建设有限责任公司	214.57
中国水利电力对外公司	178.84
长沙市轨道交通集团有限公司	176.22
湖南烟叶复烤有限公司	167.05
江西省港航建设投资有限公司赣江新干航电枢纽工程项目建设管理办公室	164.59
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	150.00
江门市锦江水库工程管理处	97.58
Habib Construction Services (Pvt) Limited	127.50
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	86.79
兰州市大砂沟电力提灌工程管理处	85.30
越南哈松发项目	74.33
乐昌市东洛水库电站有限责任公司	70.02
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	64.50
广东省茂名市鉴江流域水利工程管理局	51.88
中国水利水电对外公司	49.20
长江三峡能事达电气股份有限公司	42.83
湖南烟草复烤有限公司	41.76
永昌县水电开发有限责任公司增效扩容工程项目部	36.60
中国水利水电第八工程局有限公司	34.00
晋城市杜河水电站增效扩容改造工程项目部	30.58
榆中县三角城电灌工程水利管理处	30.30
广东东鹏控股股份有限公司	30.00
AJK Power Development Organization	28.64

莲花县寒山水库管理局	23.89
Pakistan Atomic Energy Commission	23.50
中环水务建设有限公司	23.50
辽宁西北发电有限责任公司	22.96
湖南省商务厅	20.00
漠阳江双捷水利枢纽管护中心	18.57
太白县山峡水电开发有限公司	18.40
吴忠市水务投资有限公司	15.45
宁夏回族自治区水资源管理局、宁夏固海扬水管理处	13.52
辽宁西北供水有限责任公司	10.86
汤原开禹水电有限公司	9.59
华宁跳石头水电有限责任公司	9.00
平顺县赤壁水电站增效扩容改造工程项目部	7.57
文成县高岭头一级水力发电有限公司	5.95
南召县龙源水利电力开发有限公司	5.59
萍乡市碧湖水电有限责任公司	2.40
株洲炎能科技开发有限公司洋溪电站	2.38
合 计	<u>4,669.35</u>

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,000,000.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 筹划重大资产重组事项

##### (1) 筹划重大资产重组情况说明

本公司于2016年12月5日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》并于当日开市起停牌，于2016年12月19日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》、2017年3月1日公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，停牌期限自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月，该重大资产重组事项具有较大不确定性。

##### (2) 利润分配情况说明

本公司第二届董事会第十五次会议审议通过公司2016年度利润分配预案：同意公司以截止到2016年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税，分红总额为人民币10,000,000元）。上述分配预案待股东大会通过后实施。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

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

无

#### (4) 其他说明

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	286,371,627.96	99.13%	30,153,611.54	10.53%	256,218,016.42	222,773,411.51	98.88%	18,688,565.39	8.39%	204,084,846.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,515,525.00	0.87%	2,515,525.00	100.00%	0.00	2,515,525.00	1.12%	2,515,525.00	100.00%	0.00
合计	288,887,152.96	100.00%	32,669,136.54		256,218,016.42	225,288,936.51	100.00%	21,204,090.39		204,084,846.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	158,915,772.61	4,767,473.18	3.00%
1 至 2 年	61,637,146.97	3,081,857.35	5.00%
2 至 3 年	28,712,090.18	4,306,813.53	15.00%
3 至 4 年	20,392,923.20	6,117,876.96	30.00%
4 至 5 年	9,668,208.96	4,834,104.48	50.00%
5 年以上	7,045,486.04	7,045,486.04	100.00%
合计	286,371,627.96	30,153,611.54	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,465,046.15 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：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	10,422,683.59	312,680.51	1年以内	3.61
公司 (2)	非关联方	8,715,896.00	261,476.88	1年以内	3.02
公司 (3)	非关联方	6,469,536.38	194,086.09	1年以内	2.24
公司 (4)	非关联方	5,355,624.06	160,668.72	1年以内	1.85
公司 (5)	非关联方	4,289,605.00	214,480.25	1-2年	1.48
合计		35,253,345.03	1,143,392.48		12.20

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

其他说明：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险	13,623,457.77	100.00%	858,306.71	6.30%	12,765,151.06	13,458,134.05	100.00%	620,521.02	4.61%	12,837,613.03



特征组合计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,623,457.77	100.00%	858,306.71		12,765,151.06	13,458,134.05	100.00%	620,521.02		12,837,613.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,135,971.55	274,079.15	3.00%
1 至 2 年	2,260,264.00	113,013.20	5.00%
2 至 3 年	2,019,322.00	302,898.30	15.00%
3 至 4 年	35,120.22	10,536.06	30.00%
4 至 5 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
5 年以上	142,780.00	142,780.00	100.00%
合计	13,623,457.77	858,306.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 237,785.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	10,135,387.00	9,262,185.91
个人借支	3,274,117.94	3,882,380.44
单位往来及其他	213,952.83	313,567.70
合计	13,623,457.77	13,458,134.05

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长沙公共资源交易中心投标保证金专户	投标保证金	2,200,000.00	1 年以内	16.15%	66,000.00
新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局	履约保证金	769,360.00	1-2 年	5.65%	38,468.00
四川省都江堰黑龙滩电厂	履约保证金	657,500.00	2-3 年	4.83%	98,625.00
四川省都江堰龙泉山灌区管理处	履约保证金	500,000.00	2-3 年	3.67%	75,000.00
潮州市凤凰水电厂	履约保证金	492,300.00	1 年以内	3.61%	14,769.00
合计	--	4,619,160.00	--	33.91%	292,862.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	44,940,000.00		44,940,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
对联营、合营企业投资	2,173,702.79		2,173,702.79			
合计	47,113,702.79		47,113,702.79	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		
深圳前海华自投资管理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
湖南华自售配电有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
长沙中航信息技术有限公司		17,940,000.00		17,940,000.00		
合计	6,000,000.00	38,940,000.00		44,940,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
湖南能创国际工程有限责任公司		2,200,000.00		-26,297.21							2,173,702.79	
小计		2,200,000.00		-26,297.21							2,173,702.79	
合计		2,200,000.00		-26,297.21							2,173,702.79	

(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	492,751,690.38	323,397,879.00	412,522,313.86	261,513,354.75
其他业务	4,295,629.74	1,339,584.45	4,056,463.73	1,242,584.72
合计	497,047,320.12	324,737,463.45	416,578,777.59	262,755,939.47

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-26,297.21	
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	206,218.78	30,011.42
理财产品投资收益	2,926,770.50	2,321,451.38
合计	3,106,692.07	2,351,462.80

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,199.93	
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）	10,522,216.93	主要系政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,926,770.50	系购买银行理财产品的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	98,618.78	系期铜损益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,672.33	
减：所得税影响额	2,042,334.40	
少数股东权益影响额	-860.51	
合计	11,493,260.06	--

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	8.54%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.51%	0.18	0.18

## 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

无

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2016年年度报告文本；
- 二、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；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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告的原稿；
- 五、其他相关资料。