

杭州炬华科技股份有限公司

2016 年年度报告



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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

重大风险提示：

（一）对电力系统行业依赖的风险

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

（二）市场竞争风险

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

（三）人才流失风险

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

（四）新业务开拓风险

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 36267.75 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 21 |
| 第五节 重要事项..... | 43 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 49 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 49 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 50 |
| 第九节 公司治理..... | 56 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 61 |
| 第十一节 财务报告..... | 62 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 147 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司及炬华科技 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 章程 | 指 | 杭州炬华科技股份有限公司公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2015 年度 |
| 近三年 | 指 | 2013 年度、2014 年度、2015 年度 |
| 正华电子 | 指 | 杭州正华电子科技有限公司，发行人控股子公司 |
| 兴华软件 | 指 | 杭州兴华软件技术有限公司，发行人控股子公司 |
| 南华科技 | 指 | 杭州南华科技有限公司，发行人控股子公司 |
| 炬源智能 | 指 | 杭州炬源智能仪表有限公司，发行人控股子公司 |
| 纳宇电气 | 指 | 上海纳宇电气有限公司，发行人控股子公司 |
| 劳克莱斯公司 | 指 | LOGAREX Smart Metering,s.r.o.，发行人控股子公司 |
| 炬华联昕 | 指 | 杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙），发行人控股子公司 |
| 炬能售电 | 指 | 浙江炬能售电有限公司，发行人控股子公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 层 |
| 签字会计师姓名 | 吕苏阳、陈勃 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,193,997,801.17 | 1,086,836,362.57 | 9.86% | 988,325,039.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 255,490,102.08 | 236,132,955.72 | 8.20% | 213,887,706.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 241,041,860.01 | 222,935,905.78 | 8.12% | 205,439,074.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 240,475,765.70 | 160,776,141.64 | 49.57% | 175,798,222.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.66 | 7.58% | 0.6 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.70 | 0.65 | 7.69% | 0.6 |
| 加权平均净资产收益率 | 21.63% | 24.58% | -2.95% | 28.62% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 1,795,309,124.35 | 1,620,138,108.72 | 10.81% | 1,488,707,242.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,304,758,209.64 | 1,081,290,294.93 | 20.67% | 862,481,352.72 |

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 | 218,141,730.73 | 344,492,020.51 | 341,551,180.63 | 289,812,869.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,465,136.10 | 75,821,489.75 | 71,514,565.68 | 56,688,910.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,251,436.68 | 75,384,679.54 | 66,463,818.45 | 55,941,925.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,710,307.07 | -27,902,258.94 | 120,407,403.56 | 172,680,928.15 |

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） | 137,733.83 | 369,604.66 | 166,379.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,503,827.49 | 14,468,418.84 | 8,711,662.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 15,066.83 | 776,659.83 | 962,575.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 845,087.96 | -61,205.23 | 117,917.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -477,769.30 | | | |
| 减：所得税影响额 | 2,575,704.74 | 2,356,428.16 | 1,509,902.77 | |
| 合计 | 14,448,242.07 | 13,197,049.94 | 8,448,632.11 | -- |

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

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-----------------------|--------------|--|
| "营业外收入"项目所列增值税超额税负返还款 | 4,955,960.03 | 根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25 号)规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

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

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

（二）先进制造优势

公司通过多年实践经验积累，形成了以信息化、自动化为核心的先进制造体系。

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

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

公司具有强大的自主研发生产信息化软件、硬件和测试工装的能力，配合完善、成熟的生产工艺技术和工艺操作规程建设，全程引入ERP管理系统和MES生产制造执行系统，全面实现了生产信息化、自动化。成熟的工艺流程、先进的生产和检测设备保障了炬华科技智能电能表和用电信息采集系统产品制造水平处于国内领先地位。

（三）质量管理优势

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

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

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

（四）技术营销和服务优势

公司始终坚持技术营销模式，凭借技术实力赢得了国内外市场。

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

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

（五）区域和成本控制优势

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

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

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

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

（六）团队和机制优势

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司在对外经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部管理和制度建设都有大的提升，公司主营业务持续增长，新产品和对外贸易都取得了很好的成绩，顺利完成了上年度股东会确定的经营发展计划。随着经济形势的发展，报告期初，公司董事会及管理层确立了当期发展目标，充分发挥公司在能源计量仪表行业的技术影响力，持续提升公司技术、质量和服务，努力服务于电力行业，积极拓展能源需求侧业务。公司不断加强质量、成本管理等，较好地完成了2016年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续增长。

报告期内公司实现营业收入119,399.78万元，比2015年增长9.86%，归属于母公司所有者的净利润25,549.01万元，比2015年增长8.20%。

1、积极开拓市场，科学决策发展战略

董事会结合公司自身的资本实力、管理能力等，积极把握发展机遇，在立足能源计量及能源信息采集系统产品主营业务健康稳定发展的基础上，整合优势资源，把握能源互联网发展趋势，积极向能源服务领域拓展。

公司布局全球智慧计量与采集系统（AMI）的发展，在巩固国内电能计量仪表和用电信息采集基础上，通过提升海外产品研发和生产技术，提升营销能力，全面发展智慧计量和采集系统（AMI）的长期战略。

公司积极顺应国家电力改革发展的趋势，凭借电力采集和需求侧管理服务积累的大量用电客户，为将来公司售电业务的全面开展做好了准备。

2、发挥技术创新优势，加大新产品研发力度

经过多年努力，公司在能源计量及能源信息采集系统产品领域中，拥有了高可靠性数据存储技术、高精度测量技术、低功耗产品设计技术、数据交换技术、防窃电设计技术等核心技术，并积累了丰富经验。强大的技术团队，领先的技术优势，保障了公司成为国内能源计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。

公司“面向智能电网的数据集采设备嵌入式软件平台的研发及产业化应用”获浙江省科学技术进步奖三等奖和杭州市科技进步三等奖，“基于抗强磁干扰的无损计量系统”获浙江省优秀新产品新技术三等奖，“炬华能源需求侧物联网信息平台重点企业研究院”认定为浙江省重点企业研究院，“基于DLMS/COSEM的智能电网AMI系统研发及产业化项目”列入国家高端软件及应用系统产业化项目，公司被评为浙江省高端装备制造业骨干企业和省级两化融合示范试点企业。

3、发挥成本控制优势，全面控制成本

公司2016年实现全面预算计划，实施“关于创收、节约成本、提高劳动生产效率等的特殊奖励管理办法”，取得了明显的成效。董事会和管理层根据行业发展趋势和客户需求的变化，优化了“关于创收、节约成本、提高劳动生产效率等的特殊奖励管理办法”，公司各部门紧紧围绕开源节流主导思想，优化产品设计，在保证质量稳定、满足用户需求，持续节约和降低产品成本；改善生产流程，强化“机器换人”等提高生产效率的手段，在人均工资提高前提下降低产品单位成本，为企业的持续盈利提供了强有力的保障。

4、发挥先进制造优势，确保产品质量稳定可靠

公司积极开展机器换人项目实施，进一步强化自动化和工装建设，提高劳动生产效率，公司为杭州市

机器人示范应用企业和浙江省创新型试点企业。持续强化质量意识，确保产品质量稳定可靠。公司质量线围绕2016年度质量目标，深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品质量管控水平在行业中的领先地位。公司商标荣获浙江省著名商标，杭州市著名商标，智能电表产品获得浙江省名牌产品。

5、加强人力资源管理，打造一流管理团队

2016年度，公司董事会和经营管理层高度重视人才队伍建设，公司的管理团队不断提升公司的核心竞争力，引进各类专业人才和高级管理人才。同时，公司开展各类在岗培训和学习，储备公司发展所需的管理人才，提升管理人员的学历水平和管理能力，为公司未来的发展奠定了良好的人力基础。同时公司积极开展企业文化建设，提高员工福利待遇。

二、主营业务分析

1、概述

参见“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 | 1,193,997,801.17 | 100% | 1,086,836,362.57 | 100% | 9.86% |
| 分行业 | | | | | |
| 电工仪器仪表行业 | 1,191,519,888.47 | 99.79% | 1,084,388,940.11 | 99.77% | 9.88% |
| 其他行业 | 2,477,912.70 | 0.21% | 2,447,422.46 | 0.23% | 1.25% |
| 分产品 | | | | | |
| 三相智能电能表 | 355,297,531.14 | 29.76% | 282,629,700.94 | 26.06% | 25.71% |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 三相电子式电能表 | 67,998,970.66 | 5.70% | 66,437,778.19 | 6.13% | 2.35% |
| 单相智能电能表 | 430,706,969.96 | 36.07% | 434,485,112.43 | 40.07% | -0.87% |
| 单相电子式电能表 | 41,277,053.97 | 3.46% | 23,573,050.19 | 2.17% | 75.10% |
| 采集器 | 20,664,655.86 | 1.73% | 28,486,826.22 | 2.63% | -27.46% |
| 专变终端、配变终端、集中器 | 101,394,227.09 | 8.49% | 114,684,099.28 | 10.58% | -11.59% |
| 电能表软件 | 3,978,905.96 | 0.33% | 14,168,084.23 | 1.31% | -71.92% |
| 电能计量箱 | 46,593,363.55 | 3.90% | 43,060,736.28 | 3.97% | 8.20% |
| 其他产品 | 98,374,332.99 | 8.24% | 39,870,734.61 | 3.68% | 146.73% |
| 其他业务 | 27,711,789.99 | 2.32% | 39,440,240.20 | 3.64% | -29.74% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 607,713,863.10 | 50.90% | 701,011,306.20 | 64.65% | -13.31% |
| 华中 | 322,287,443.37 | 26.99% | 83,516,340.28 | 7.70% | 285.90% |
| 华南 | 7,771,992.49 | 0.65% | 1,693,725.65 | 0.16% | 358.87% |
| 华北 | 77,178,126.86 | 6.46% | 132,252,553.64 | 12.20% | -41.64% |
| 东北 | 53,066,248.25 | 4.44% | 27,780,827.95 | 2.56% | 91.02% |
| 西北 | 8,689,910.13 | 0.73% | 5,909,961.45 | 0.55% | 47.04% |
| 西南 | 12,163,360.55 | 1.02% | 57,055,749.41 | 5.26% | -78.68% |
| 海外 | 105,126,856.42 | 8.81% | 77,615,897.99 | 7.16% | 35.45% |

(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 | | | | | | |
| 电工仪器仪表行业 | 1,191,519,888.47 | 755,993,052.47 | 36.55% | 9.88% | 4.61% | 3.19% |
| 分产品 | | | | | | |
| 单相智能电能表 | 430,706,969.96 | 295,367,603.76 | 31.42% | -0.87% | -6.38% | 4.04% |
| 三相智能电能表 | 355,297,531.14 | 215,804,555.17 | 39.26% | 25.71% | 23.09% | 1.29% |
| 专变终端、配变终端、集中器 | 101,394,227.09 | 53,191,867.56 | 47.54% | -11.59% | -15.10% | 2.17% |

| 分地区 | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 华东 | 607,713,863.10 | 373,004,204.10 | 38.62% | -13.31% | -19.98% | 5.11% |
| 华中 | 322,287,443.37 | 216,741,654.59 | 32.75% | 285.90% | 280.34% | 0.98% |

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 |
|----------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 电工仪器仪表行业 | 销售量 | 只 | 6,357,767 | 5,423,053 | 17.24% |
| | 生产量 | 只 | 6,190,419 | 5,408,038 | 14.47% |
| | 库存量 | 只 | 324,239 | 491,587 | -34.04% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 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 | |
| 电工仪器仪表行业 | 材料小计 | 691,822,573.57 | 91.39% | 660,635,966.33 | 91.28% | 0.11% |
| 电工仪器仪表行业 | 人工成本 | 34,209,378.60 | 4.52% | 32,918,902.02 | 4.55% | -0.03% |
| 电工仪器仪表行业 | 制造费用 | 28,880,320.02 | 3.81% | 29,088,279.88 | 4.02% | -0.21% |
| 电工仪器仪表行业 | 其他 | 2,126,945.68 | 0.28% | 1,076,001.21 | 0.15% | 0.13% |
| 电工仪器仪表行业 | 合计 | 757,039,217.87 | 100.00% | 723,719,149.44 | 100.00% | |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增合并范围上海纳宇电气有限公司，详见本财务报表附注六（一）所述。

(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） | 578,128,067.24 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 48.42% |
| 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 | 264,687,490.80 | 22.17% |
| 2 | 第二名 | 113,840,772.61 | 9.53% |
| 3 | 第三名 | 85,604,580.08 | 7.17% |
| 4 | 第四名 | 65,379,721.80 | 5.48% |
| 5 | 第五名 | 48,615,501.95 | 4.07% |
| 合计 | -- | 578,128,067.24 | 48.42% |

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） | 132,890,796.91 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.61% |
| 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 | 32,878,519.81 | 5.84% |
| 2 | 第二名 | 27,303,979.21 | 4.85% |
| 3 | 第三名 | 25,762,022.21 | 4.58% |
| 4 | 第四名 | 24,310,316.69 | 4.32% |
| 5 | 第五名 | 22,635,958.99 | 4.02% |
| 合计 | -- | 132,890,796.91 | 23.61% |

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 | 44,977,416.03 | 31,402,176.08 | 43.23% | 主要系本期收购的子公司上海纳宇电气有限公司纳入合并范围增加所致 |
| 管理费用 | 102,291,733.75 | 81,145,370.43 | 26.06% | 主要系本期收购的子公司上海纳宇电气有限公司纳入合并范围增加所致 |
| 财务费用 | -16,919,637.17 | -16,952,398.11 | -0.19% | 本年无重大变动。 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司立足于智能电能表及用电信息采集系统产品，持续加大研发投入，满足客户新标准体系的升级换代要求；同时公司加大预研力度，研发新的产品和技术，向公共能源计量技术、AMI 计量及采集系统技术、用电需求侧服务系统及产品、电力系统智能用配电设备等方向发展，满足公司未来发展需求。公司产品在技术创新、工艺改进、产品性能提升、新产品开发方面效果显著。报告期内研发支出 55,937,258.19 元，占营业收入比例为 4.68%，公司研发投入占营业收入比例保持稳步增长。

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） | 260 | 184 | 175 |
| 研发人员数量占比 | 22.73% | 19.78% | 17.57% |
| 研发投入金额（元） | 55,937,258.19 | 48,693,941.19 | 41,281,958.91 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.68% | 4.48% | 4.18% |
| 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 | 964,049,120.32 | 983,860,976.08 | -2.01% |
| 经营活动现金流出小计 | 723,573,354.62 | 823,084,834.44 | -12.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,475,765.70 | 160,776,141.64 | 49.57% |
| 投资活动现金流入小计 | 135,517,844.09 | 74,687,144.19 | 81.45% |
| 投资活动现金流出小计 | 278,383,990.55 | 305,247,552.25 | -8.80% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,866,146.46 | -230,560,408.06 | 38.04% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,922,300.00 | 8,230,785.16 | -64.50% |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,278,869.24 | 47,971,590.00 | 8.98% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,356,569.24 | -39,740,804.84 | -24.20% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 49,901,272.54 | -110,142,215.77 | 145.31% |

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、经营活动产生的现金流量净额24,047.58万元，较上年同期增加49.57%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少12,202.41万元所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额-14,286.61万元，较上年同期增加38.04%，主要是本期减少了不能随时支取、且初存目的为投资的定期存款所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 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 | 698,630,581.24 | 38.91% | 768,121,989.33 | 47.41% | -8.50% | |
| 应收账款 | 485,518,576.71 | 27.04% | 378,981,094.41 | 23.39% | 3.65% | |
| 存货 | 207,995,125.46 | 11.59% | 332,672,316.48 | 20.53% | -8.94% | |
| 投资性房地产 | 7,447,497.66 | 0.41% | 8,482,044.18 | 0.52% | -0.11% | |
| 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 67,856,642.65 | 3.78% | 71,028,551.03 | 4.38% | -0.60% | |
| 在建工程 | 909,451.84 | 0.05% | 325,350.00 | 0.02% | 0.03% | |
| 短期借款 | 2,300,682.25 | 0.13% | 2,930,635.16 | 0.18% | -0.05% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 101,004,446.00 | 1,750,000.00 | 5,671.68% |

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) |
|------------|--|------|----------------|---------|------|-----|------|------|------|---------------|------|-------------|----------|
| 上海纳宇电气有限公司 | 机电设备配件、电力自动化仪器仪表、低压电器、通讯设备的生产,家用电器、机电设备、文具用品、纺织品、建筑材料、五金交电、电工器材、通讯设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品,易制毒化学品)、汽摩配件、工艺品的销售、从事货物及技术的进出口业务,从事机电设备、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软件开发,建筑工程,计算机系统集成(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)。 | 收购 | 200,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 20 | 股权 | | 13,020,951.06 | 否 | 2016年03月12日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | 200,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 13,020,951.06 | -- | -- | -- |

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司在立足能源计量及能源信息采集系统产品主营业务健康稳定发展的基础上，整合优势资源，把握能源互联网发展趋势，积极向能源服务领域拓展。

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01月25日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年1月25日投资者关系活动记录表(编号:2016-001) |
| 2016年03月24日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年3月24日投资者关系活动记录表(编号:2016-002) |
| 2016年04月18日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年4月18日投资者关系活动记录表(编号:2016-003) |
| 2016年05月18日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年5月18日投资者关系活动记录表(编号:2016-004) |

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6日，2015年度股东大会通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》：以截至2015年12月31日公司总股本241,785,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股；每10股派发红股1股（含税）；每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金股利人民币48,357,000.00元（含税）。公司于2016年4月15日完成除权除息。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 362,677,500 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 54,401,625.00 |
| 可分配利润（元） | 694,952,945.90 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2016 年度公司实现营业收入 1,193,997,801.17 元，归属于母公司所有者的净利润 255,490,102.08 元，根据《公司章程》规定，以 2016 年度实现的母公司净利润 237,231,352.86 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 23,723,135.29 元，扣除 2016 年度利润分配 72,535,500.00 元，余下可供分配的净利润为 140,972,717.57 元，加上上年度未分配 553,980,228.33 元，本年度可供分配利润 694,952,945.90 元。公司拟定 2016

年度利润分配预案如下：为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2016 年度利润分配预案如下：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 362,677,500 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 54,401,625.00 元（含税）。剩余未分配利润 640,551,320.90 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

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

（1）2014 年半年度利润分配方案：以截至 2014 年 7 月 17 日公司股份总数 118,920,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 118,920,000 股。公司于 2014 年 9 月 19 日完成除权除息。

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

（3）2015 年度利润分配方案：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 241,785,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股；每 10 股派发红股 1 股（含税）；每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 48,357,000.00 元（含税）。公司于 2016 年 4 月 15 日完成除权除息。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 54,401,625.00 | 255,490,102.08 | 21.29% | | |
| 2015 年 | 48,357,000.00 | 236,132,955.72 | 20.48% | | |
| 2014 年 | 48,288,000.00 | 213,887,706.36 | 22.58% | | |

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 | 丁敏华 | 股份限售承诺 | "1、自炬华科技股票上市之日起 36 个月内，本公司（本人）不转让或者委托他人管理本公司（本人） | 2014 年 01 月 21 日 | 2019-01-20 | 严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|------------------|------------|--------------------------------|
| | | | 直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由炬华科技回购本公司（本人）直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。2、公司实际控制人丁敏华承诺：在上述锁定期届满后两年内，不减持本人直接持有的公司股份。” | | | |
| | 杭州炬华集团有限公司; 杭州正高投资咨询有限公司;洪军;余钦;郭援越;杨光;刘峥嵘;姜干才;王蕾;张喜春;包俊明;周芬;高宜华;陈兴华;蒋骏洲;吕向伟;潘轩龙;戴晓华;陈文芳 | 股份限售承诺 | 自炬华科技股票上市之日起 36 个月内, 本公司（本人）不转让或者委托他人管理本公司（本人）直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由炬华科技回购本公司（本人）直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。 | 2014 年 01 月 21 日 | 2017-01-20 | 严格遵守了所做的承诺, 未发生违反承诺的情形, 且已履行结束 |
| | 浙江崇德投资有限公司; 浙江浙科滨江创业投资有限公司 | 股份限售承诺 | 自炬华科技股票上市之日起 12 个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由炬华科技回购本公司直接或间接持有的炬华科技首次公开 | 2014 年 01 月 21 日 | 2015-01-20 | 严格遵守了所做的承诺, 未发生违反承诺的情形, 且已履行结束 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|---|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 发行股票前已发行的股份。 | | | |
| | 丁敏华;杭州炬华集团有限公司;洪军;余钦;郭援越;杨光;刘峥嵘 | 股份减持承诺 | <p>直接、间接持有其股份超过股本总额的5%的股东丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘承诺：对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘将严格遵守已做出的关于所持炬华科技股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘需向投资者进行赔偿的情形，该等股东已经全额承担赔偿责任。公司实际控制人丁敏华承诺，在上述锁定期届满后两年内，不减持本人直接持有的公司股份。炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持则减持价</p> | 2014年01月02日 | 2019-01-20 | 严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | <p>格不低于发行价。其中炬华集团每年转让的股份不超过其持有的公司股份的 25%，现任董事、监事、高级管理人员洪军、郭援越、杨光、刘峥嵘每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，余钦可 100% 减持其直接持有的公司股份。丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，丁敏华、炬华集团、洪军、余钦、郭援越、杨光、刘峥嵘将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。</p> | | | |
| | <p>丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;吕向伟;杭州炬华集团有限公司;杭州正高投资咨询有限公司</p> | <p>股份减持承诺</p> <p>公司控股股东炬华集团、炬华集团控股子公司及公司股东正高投资、持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：如本公司（本人）在上述锁定期满后两年内减持所持炬华科技股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；炬华科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的</p> | <p>2014 年 01 月 02 日</p> | <p>2019-01-20</p> | <p>严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形</p> |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------|-----------------------|
| | | | 发行价，本公司（本人）持有的炬华科技股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。持有公司股份的董事和高级管理人员同时承诺：本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 | | | |
| | 丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍;姜干才 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺： 1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资 | 2014 年 01 月 21 日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|--|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。 | | | |
| | 丁敏华;杭州炬华集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东炬华集团、实际控制人丁敏华承诺：1、本人（本公司）将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事或高级管理人员的职责，不利用炬华科技的股东、董事或高级管理人员的地位或身份损害炬华科技及炬华科技其他股东、债权人的合法权益。2、在承诺书签署之日，本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业均未生产、开发任何与炬华科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与炬华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与炬华科技生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。3、自承诺书签署之日起，本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业将不生产、开发任何与炬华科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与炬华科技经营的业务 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |

| | | | | | |
|--|------------|--|------------------|------------|-------------------------------------|
| | | <p>构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与炬华科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。4、自承诺书签署之日起，如本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或炬华科技进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与炬华科技现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与炬华科技及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到炬华科技经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人（本公司）将向炬华科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p> | | | |
| 杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华集团有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘; | IPO 稳定股价承诺 | <p>公司及其控股股东、董事及高级管理人员承诺：如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预</p> | 2014 年 01 月 21 日 | 2017-01-20 | <p>严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形，且已履行结束</p> |

| | | | | | |
|--|--------|---|--|--|--|
| | 周芬;姜干才 | <p>案,具体如下: 1. 启动股价稳定措施的具体条件:(1) 预警条件: 当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时, 在 10 个工作日内召开投资者见面会, 与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通;(2) 启动条件: 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时, 应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案, 并应提前公告具体实施方案。2. 稳定股价的具体措施: 当上述启动股价稳定措施的条件成就时, 公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:(1) 由公司回购股票 1) 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定, 且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2) 公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的, 除应符合相关</p> | | | |
|--|--------|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1000 万元；4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。(2) 控股股东、实际控制人增持 1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号一股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2) 控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 1000 万元。(3) 董事、高级管理人员增持 1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | <p>对公司股票进行增持；2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。(4) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。</p> | | | |
| | <p>杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华集团有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍;吕向伟</p> | <p>其他承诺</p> <p>公司、公司控股股东炬华集团、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺：保证首次公开发行全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺，关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺、公司关于回购股份的承诺以及公司控股股东关于购回股份的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：(1) 在</p> | <p>2014 年 01 月 21 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形</p> |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 有关监管机关要求的期限内予以纠正；(2) 给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；(3) 有违法所得的，按相关法律法规处理；(4) 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；(5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，未经公司许可，该等人员离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。 | | | |
| | 杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华集团有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍 | 其他承诺 | 公司及公司控股股东炬华集团、实际控制人丁敏华、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本公司（或本人）将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任，但本公司（或本人）能够证明自己没有过错的除外。 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |
| | 杭州炬华科技股份有限公司;杭州炬华集团有限公司 | 其他承诺 | "发行人承诺：如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将以二级市场价格 | 2014年01月21日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|---|-------------|------------|------------------------------|
| | | | 依法回购本次公开发行的全部新股。发行人控股股东杭州炬华集团有限公司承诺：如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断炬华科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后炬华集团在二级市场减持的股份）。" | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍;陈波;杜群阳;刘晓松;姜干才;杭州炬华集团有限公司 | 股份减持承诺 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺从2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。 | 2015年07月08日 | 2016-01-08 | 严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形，且已履行结束 |
| | 杭州炬华科技股份有限公司 | 不进行重大资产重组承诺 | 公司承诺自本次终止筹划发行股份购买资产事项暨公司复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。 | 2015年12月12日 | 2016-04-11 | 严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形，且已履行结束 |
| | 陈波;丁敏华;郭援越;洪军;姜干才;刘国平;刘晓松;刘峥嵘;杨光;周芬 | 其他承诺 | " 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 | 2016年07月09日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)的相关规定,杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(三)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(四)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(五)承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------|------|--|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；(七)将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，董事、高级管理人员将依法赔偿。” | | | |
| | 丁敏华;杭州炬华集团有限公司 | 其他承诺 | "根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的相关规定，为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东杭州炬华集团有限公司和实际控制人丁敏华先生针对公司2016年非公开发行股 | 2016年07月09日 | 9999-12-31 | 严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形 |

| | | | | | |
|----------|---|---|--|--|--|
| | | <p>份涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项承诺如下:1、不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;2、本承诺出具日至本次非公开发行完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺;3、将严格履行填补被摊薄即期回报措施,若未履行填补被摊薄即期回报措施,将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿。”</p> | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十一节“财务报告”之附注八、合并范围的变更

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 55 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吕苏阳、陈勃 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本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

1、2016年6月3日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划预留部分第一期可解锁的议案》。本次预留部分38名激励对象第一期可解锁限制性股票数量共计26.625万股，占限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票总数的50%，占公司目前总股本的0.073%。本次限制性股票的上市流通日为2016年6月17日。

2、2016年9月28日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁的议案》。本次99名激励对象第二期可解锁限制性股票数量共计161.55万股，占限制性股票激励计划首次授予的限制性股票总数的30%，占公司目前总股本的0.45%。本次限制性股票的上市流通日为2016年10月24日。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|------------|------|------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 杭州炬华集团有限公司 | 控股股东 | 浙江炬能售电有限公司 | 服务：电力的销售、售后。电力设备承修、检测，电力设施工程设计、安装、施工，线路管道工程设计、施工，合同能源管理，能源商务信息咨询，配电、新能源项目投资；技术开发、技术服务、技术转让；新能源、分布 | 21800 万元 | 217.47 | 217.47 | -0.39 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | 式微网新能源、储能技术、能源计量技术、智能用能技术、节约用能(电)技术； 租赁、销售：电力设备、电力器材、电力通信设备。 | | | | |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | 无 | | | | | |

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 中国建设银行上海中山路支行 | 否 | 乾元-日日盈 | 50 | 2016年10月31日 | 2016年12月14日 | 2.0% | 50 | | 0.13 | 0.13 | 已收回本金及收益 |
| 中国建设银行上海中山路支行 | 否 | 乾元-日日盈 | 150 | 2016年11月02日 | 2016年12月14日 | 2.0% | 150 | | 0.4 | 0.4 | 已收回本金及收益 |
| 中国建设银行上海中山路支行 | 否 | 乾元-日日盈 | 150 | 2016年11月02日 | 2016年12月29日 | 2.0% | 150 | | 0.54 | 0.54 | 已收回本金及收益 |
| 中国建设银行上海中山路支行 | 否 | 乾元养颐四方 2016 年 211 期 | 200 | 2016年11月04日 | 2017年02月13日 | 3.3% | | | 1.83 | | - |
| 中国建设银行上海中山路支行 | 否 | 乾元养颐四方 2016 年 240 期 | 200 | 2016年12月16日 | 2017年01月25日 | 3.9% | | | 0.85 | | - |
| 招商银行上海新客站支行 | 否 | 日益月鑫理财计划 A 款 90007 | 150 | 2016年11月03日 | 2016年11月10日 | 2.9% | 150 | | 0.08 | 0.08 | 已收回本金及收益 |
| 招商银行上海新客站支行 | 否 | 日益月鑫理财计划 A 款 90007 | 150 | 2016年11月15日 | 2016年11月22日 | 2.9% | 150 | | 0.08 | 0.08 | 已收回本金及收益 |
| 招商银行上海新客站支行 | 否 | 日益月鑫理财计划 A 款 90021 | 150 | 2016年11月24日 | 2016年12月15日 | 3.1% | 150 | | 0.26 | 0.26 | 已收回本金及收益 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|------------------------|------------------------|------|-----|--|------|------|----|
| 招商银行 上海新客 站支行 | 否 | 点金公司 理财系列 218 号理 财计划 75218 | 200 | 2016 年 11 月 24 日 | 2017 年 02 月 08 日 | 3.4% | | | 1.4 | - | |
| 招商银行 上海新客 站支行 | 否 | 日益月鑫 进取型理 财计划 B 款 90030 | 150 | 2016 年 12 月 19 日 | 2017 年 01 月 17 日 | 4.2% | | | 0.48 | - | |
| 合计 | | | 1,550 | -- | -- | -- | 800 | | 6.05 | 1.49 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 自有闲置资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有） | | | 2016 年 03 月 12 日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | | | 2016 年 04 月 07 日 | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的自有闲置 资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。 | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

不适用

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

1、限制性股票激励计划：详细内容请查阅公司于2016年6月4日、2016年6月15日、2016年9月29日、2016年10月19日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司收购上海纳宇电气有限公司100%股权：详细内容请查阅公司于2016年3月12日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、公司以增资方式获得杭州经纬信息技术股份有限公司10%股权：详细内容请查阅公司于2016年3月12日和2016年7月6日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

4、公司产业并购基金杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）以现金认购浙江立元通信技术股份有限公司定向发行的人民币普通股股票100万股：详细内容请查阅公司于2016年2月2日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

5、公司产业并购基金杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）以增资方式增资苏州太谷电力股份有限公司300万股：详细内容请查阅公司于2016年7月12日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

6、公司申请非公开发行A股：详细内容请查阅公司于2016年7月12日、2016年11月9日和2017年1月12日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

十九、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 | 165,941,500 | 68.63% | | 16,594,150 | 66,376,600 | -236,737 | 82,734,013 | 248,675,513 | 68.57% |
| 3、其他内资持股 | 165,941,500 | 68.63% | | 16,594,150 | 66,376,600 | -236,737 | 82,734,013 | 248,675,513 | 68.57% |
| 其中：境内法人持股 | 69,780,000 | 28.86% | | 6,978,000 | 27,912,000 | | 34,890,000 | 104,670,000 | 28.86% |
| 境内自然人持股 | 96,161,500 | 39.77% | | 9,616,150 | 38,464,600 | -236,737 | 47,844,013 | 144,005,513 | 39.71% |
| 二、无限售条件股份 | 75,843,500 | 31.37% | | 7,584,350 | 30,337,400 | 236,737 | 38,158,487 | 114,001,987 | 31.43% |
| 1、人民币普通股 | 75,843,500 | 31.37% | | 7,584,350 | 30,337,400 | 236,737 | 38,158,487 | 114,001,987 | 31.43% |
| 三、股份总数 | 241,785,000 | 100.00% | | 24,178,500 | 96,714,000 | 0 | 120,892,500 | 362,677,500 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1)2016年4月6日，2015年度股东大会通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》：以截至2015年12月31日公司总股本241,785,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股；每10股派发红股1股（含税）；每10股派发现金红利2元人民币（含税）。公司于2016年4月15日完成除权除息。

2)2016年6月3日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划预留部分第一期可解锁的议案》，同意办理预留部分第一期限限制性股票解锁相关事宜，本次共解锁26.625万股。

3)截止2016年5月20日，公司全资子公司上海纳宇电气有限公司原七名股东通过二级市场购买了公司股份1,993,763股，根据《股权转让协议》，该等人员承诺完成最后一笔交易之日起36个月内不减持持有的全部公司股票。三年内完成承诺业绩时方可减持持有的全部公司股票。公司对该等股份进行追加限售办理。

4)2015年9月15日，公司披露关于实际控制人增持计划的公告，丁敏华先生计划自公司股票复牌之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，增持公司股份，累计增持金额不低于1,000万元。2015年10月27日-10月28日，公司实际控制人丁敏华完成增持31万股，其中75%为高管锁定股，该等股份于2016年1月1日解锁。

5)2016年9月28日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁的议案》，同意办理首次授予的限制性股票第二期解锁相关事宜，本次共解锁161.55万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1)2016年4月6日, 2015年度股东大会通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

2)2016年6月3日, 公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分第一期可解锁的议案》, 同意办理预留部分第一期限制性股票解锁相关事宜, 本次共解锁26.625万股。

3) 2016年3月11日, 公司召开第二届董事会第二十六次会议, 审议通过了《关于收购上海纳宇电气有限公司100%股权的议案》。

4) 2016年9月28日, 公司召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议, 审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁的议案》

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 杭州炬华集团有限公司 | 62,280,000 | | 31,140,000 | 93,420,000 | 首发前机构类限售股 | 2017年1月21日 |
| 丁敏华 | 31,140,000 | | 15,570,000 | 46,710,000 | 首发前个人类限售股 | 2019年1月21日 |
| 洪军 | 10,382,076 | | 5,191,038 | 15,573,114 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 余钦 | 9,860,480 | | 4,930,240 | 14,790,720 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 杭州正高投资咨询有限公司 | 7,500,000 | | 3,750,000 | 11,250,000 | 首发前机构类限售股 | 2017年1月21日 |
| 杨光 | 6,746,482 | | 3,373,241 | 10,119,723 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 郭援越 | 6,746,480 | | 3,373,240 | 10,119,720 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 刘峥嵘 | 5,189,482 | | 2,594,741 | 7,784,223 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 姜干才 | 3,632,482 | | 1,816,241 | 5,448,723 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 张喜春 | 2,595,520 | | 1,297,760 | 3,893,280 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 包俊明 | 2,595,518 | | 1,297,759 | 3,893,277 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 王蕾 | 2,075,480 | | 1,037,740 | 3,113,220 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 蒋骏洲 | 1,557,000 | | 778,500 | 2,335,500 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 高宜华 | 1,557,000 | | 778,500 | 2,335,500 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 陈文芳 | 1,557,000 | | 778,500 | 2,335,500 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 陈兴华 | 1,557,000 | | 778,500 | 2,335,500 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 潘轩龙 | 1,557,000 | | 778,500 | 2,335,500 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 周芬 | 1,557,000 | | 778,500 | 2,335,500 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 戴晓华 | 1,557,000 | | 778,500 | 2,335,500 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 吕向伟 | 1,557,000 | | 778,500 | 2,335,500 | 首发前个人类限售股 | 2017年1月21日 |
| 限制性股票首次授予激励对象 99 人 | 2,154,000 | 1,615,500 | 1,077,000 | 1,615,500 | 股权激励限售股 | 2017年9月24日 |
| 限制性股票预留部分授予激励对象 38 人 | 355,000 | 266,250 | 177,500 | 266,250 | 股权激励限售股 | 2017年5月8日 |
| 纳宇电气原股东 7 人 | 0 | | 1,993,763 | 1,993,763 | 首发后个人限售股 | 2019年5月20日 |
| 合计 | 165,709,000 | 1,881,750 | 84,848,263 | 248,675,513 | -- | -- |

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

1)2016年4月6日，2015年度股东大会通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》：以截至2015年12月31日公司总股本241,785,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股；每10股派发红股1股（含税）；每10股派发现金红利2元人民币（含税）。公司于2016年4月15日完成除权除息。

2)2016年6月3日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分第一期可解锁的议案》，同意办理预留部分第一期限制性股票解锁相关事宜，本次共解锁26.625万股。

3)截止2016年5月20日，公司全资子公司上海纳宇电气有限公司原七名股东通过二级市场购买了公司股份1,993,763股，根据《股权转让协议》，该等人员承诺完成最后一笔交易之日起36个月内不减持持有的全部公司股票。三年内完成承诺业绩时方可减持持有的全部公司股票。公司对该等股份进行追加限售办理。

4)2016年9月28日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁的议案》，同意办理首次授予的限制性股票第二期解锁相关事宜，本次共解锁161.55万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 16,180 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 15,962 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） | 0 | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--|----------------------|--|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杭州炬华集团有 限公司 | 境内非国有法人 | 25.76% | 93,420,000 | 31,140,000 | 93,420,000 | | | |
| 丁敏华 | 境内自然人 | 13.01% | 47,175,000 | 15,725,000 | 46,710,000 | 465,000 | | |
| 洪军 | 境内自然人 | 4.36% | 15,828,114 | 5,276,038 | 15,649,614 | 178,500 | | |
| 余钦 | 境内自然人 | 4.08% | 14,790,720 | 4,930,240 | 14,790,720 | | | |
| 杭州正高投资咨 询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.10% | 11,250,000 | 3,750,000 | 11,250,000 | | | |
| 郭援越 | 境内自然人 | 2.86% | 10,374,720 | 3,458,240 | 10,196,220 | 178,500 | | |
| 杨光 | 境内自然人 | 2.85% | 10,344,723 | 3,428,241 | 10,196,223 | 148,500 | | |
| 刘峥嵘 | 境内自然人 | 2.18% | 7,889,223 | 2,629,741 | 7,815,723 | 73,500 | | |
| 姜干才 | 境内自然人 | 1.56% | 5,661,723 | 1,879,241 | 5,516,223 | 145,500 | 质押 | 1,340,000 |
| 全国社保基金一 零二组合 | 其他 | 1.54% | 5,599,784 | 0 | 0 | 5,599,784 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 5,599,784 | | 人民币普通股 | 5,599,784 | | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金 | 1,945,389 | | 人民币普通股 | 1,945,389 | | | | |
| 江苏亨通创业投资有限公司 | 1,917,408 | | 人民币普通股 | 1,917,408 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500,087 | | 人民币普通股 | 1,500,087 | | | | |

| | | | |
|--|-----------|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 1,379,757 | 人民币普通股 | 1,379,757 |
| 窦明元 | 1,341,410 | 人民币普通股 | 1,341,410 |
| 浙江崇德投资有限公司 | 1,291,263 | 人民币普通股 | 1,291,263 |
| 中国新纪元有限公司 | 1,283,100 | 人民币普通股 | 1,283,100 |
| 中国工商银行股份有限公司—华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—泓德战略转型股票型证券投资基金 | 1,045,965 | 人民币普通股 | 1,045,965 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| 杭州炬华集团有限公司 | 丁敏华 | 2009 年 11 月 18 日 | 91330110697061507J | 实业投资；销售：通讯设备；服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理营销策划，经济信息咨询服务（除证券期货） |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---|----------------|
| 丁敏华 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1965 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1987 年 7 月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业，1990 年 12 月浙江大学研究生毕业，工学硕士，2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业，高级工程师。全国 | |

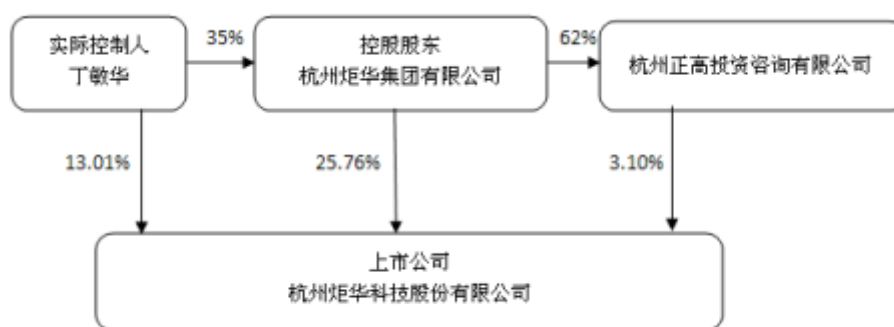
| | |
|----------------------|---|
| | 电工仪器仪表标准化技术委员会电能测量与负荷控制设备分技术委员会（SAC/TC104/SC1）委员，中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会第五届理事，中国仪器仪表学会电磁测量信息处理仪器分会高级会员，AMI 国家系统标准体系"协调与管理"领导小组成员之一。1990 年加入中国磁记录设备公司，历任分公司技术科长、总工程师，2001 年任正华电子执行董事，现任炬华科技董事长、总经理。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 其他增减 变动(股) | 期末持股数 (股) |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 丁敏华 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2013年12月18日 | 2016年12月18日 | 31,450,000 | | | 15,725,000 | 47,175,000 |
| 洪军 | 副董事长、副总经理、财务总监 | 现任 | 女 | 51 | 2013年12月18日 | 2016年12月18日 | 10,552,076 | | | 5,276,038 | 15,828,114 |
| 郭援越 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2013年12月18日 | 2016年12月18日 | 6,916,480 | | | 3,458,240 | 10,374,720 |
| 杨光 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2013年12月18日 | 2016年12月18日 | 6,916,482 | | 30,000 | 3,458,241 | 10,344,723 |
| 刘峥嵘 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2013年12月18日 | 2016年12月18日 | 5,259,482 | | | 2,629,741 | 7,889,223 |
| 周芬 | 董事 | 离任 | 女 | 51 | 2013年12月18日 | 2016年12月18日 | 1,607,000 | | 5,000 | 803,500 | 2,405,500 |
| 陈波 | 独立董事 | 离任 | 男 | 57 | 2013年12月18日 | 2016年12月18日 | 0 | | | | 0 |
| 刘晓松 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2013年12月18日 | 2016年12月18日 | 0 | | | | 0 |
| 刘国平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2016年01月21日 | 2016年12月18日 | 0 | | | | 0 |
| 杜群阳 | 独立董事 | 离任 | 男 | 41 | 2013年12月18日 | 2016年01月21日 | 0 | | | | 0 |
| 王蕾 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 46 | 2013年12月18日 | 2016年12月18日 | 2,075,480 | | | 1,037,740 | 3,113,220 |
| 包俊明 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2013年12月18日 | 2016年12月18日 | 2,595,518 | | | 1,297,759 | 3,893,277 |
| 柳美珍 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2013年12月18日 | 2016年12月18日 | 0 | | | | 0 |
| 姜干才 | 副总经理、董事会秘书、 | 现任 | 男 | 41 | 2014年09月10日 | 2016年12月18日 | 3,782,482 | | 12,000 | 1,891,241 | 5,661,723 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71,155,000 | 0 | 47,000 | 35,577,500 | 106,685,500 |

注：公司第二届董事会、监事会任期于 2016 年 12 月 17 日届满。鉴于第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司于 2016 年 12 月 15 日披露了《关于董事会、监事会换届选举延期的公告》。2017 年 1 月 20 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》，董事周芬、独立董事陈波离任。选举董事王溅、独立董事甘为民第三届董事会成员。

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 |
|-----|-------|----|------------------|--------|
| 杜群阳 | 独立董事 | 离任 | 2016 年 01 月 21 日 | 个人原因辞职 |
| 刘国平 | 独立董事 | 任免 | 2016 年 01 月 21 日 | 新任独立董事 |

三、任职情况

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

1、丁敏华，公司董事长、总经理

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

2、洪军，公司副董事长、副总经理、财务总监

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

3、郭援越，公司董事、副总经理

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

4、杨光，公司董事、副总经理

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

5、刘峥嵘，公司董事

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

6、周芬，公司董事

1966年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1984年至2000年分别在中国磁记录设备公司、珠海恒星实业有限公司、安泰磁记设备有限公司任职。并于2001年加入正华电子任生产部经理，2013.12.18-2016.12.18任本公司董事、子公司副总经理。2017年1月21日进行换届选举，选举王溅为公司董事。

7、陈波，公司独立董事

1959年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，全国认证认可标准化技

术委员会委员，电力行业电测量标准化技术委员会委员，哈尔滨电工仪表研究所副所长，全国电工仪器仪表标准化技术委员会（SAC/TC104）秘书长，国际电工委员会第85（电工和电磁量测量设备）技术委员会（IEC/TC85）秘书。2013.12.18-2016.12.18任本公司独立董事。2017年1月21日进行换届选举，选举甘为民为公司独立董事。

8、刘国平，公司独立董事

1953年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，副教授。历任浙江工业大学讲师、副教授、党总支副书记、书记，绍兴越城区任副区长，浙江省委政研室处长。现任杭州思达管理咨询有限公司首席咨询师，兼任银江股份有限公司、浙江百川导体科技股份有限公司、浙江恒林椅业股份有限公司独立董事，浙江祖名豆制品股份有限公司外部董事。现任本公司独立董事。

9、刘晓松，公司独立董事

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

10、王蕾，公司监事会主席

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

11、包俊明，公司监事

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

12、柳美珍，公司职工代表监事

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

13、姜干才，公司副总经理、董事会秘书

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员共14人，各项报酬均已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 丁敏华 | 董事长、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 64.55 | 否 |
| 洪 军 | 副董事长、副总经理、财务总监 | 女 | 51 | 现任 | 49.98 | 否 |
| 郭援越 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 45.76 | 否 |
| 杨 光 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 48.19 | 否 |
| 刘峥嵘 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 35.4 | 否 |
| 周 芬 | 董事 | 女 | 51 | 离任 | 19.49 | 否 |
| 陈 波 | 独立董事 | 男 | 57 | 离任 | 5 | 否 |
| 刘晓松 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 5 | 否 |
| 刘国平 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 5 | 否 |
| 杜群阳 | 独立董事 | 男 | 41 | 离任 | 0 | 否 |
| 王蕾 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | 36.65 | 否 |
| 包俊明 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 31.59 | 否 |
| 柳美珍 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 17.59 | 否 |
| 姜干才 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 46.06 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 410.26 | -- |

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|---------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 丁敏华 | 董事长、总经理 | | | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|----|----|---------|---------|---|-------|---------|
| 洪军 | 副董事长、 副总经理、 财务总监 | | | | | 102,000 | 76,500 | | 9.475 | 76,500 |
| 郭援越 | 董事、副总 经理 | | | | | 102,000 | 76,500 | | 9.475 | 76,500 |
| 杨光 | 董事、副总 经理 | | | | | 102,000 | 76,500 | | 9.475 | 76,500 |
| 刘峥嵘 | 董事 | | | | | 42,000 | 31,500 | | 9.475 | 31,500 |
| 周芬 | 董事 | | | | | 30,000 | 22,500 | | 9.475 | 22,500 |
| 陈波 | 独立董事 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 刘晓松 | 独立董事 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 刘国平 | 独立董事 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 杜群阳 | 独立董事 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 王蕾 | 监事会主席 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 包俊明 | 监事 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 柳美珍 | 监事 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 姜干才 | 副总经理、 董事会秘书 | | | | | 90,000 | 67,500 | | 9.475 | 67,500 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 468,000 | 351,000 | 0 | -- | 351,000 |
| 备注(如有) | 2016年4月6日,2015年度股东大会通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》:以截至2015年12月31日公司总股本241,785,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股;每10股派发股股1股(含税);每10股派发现金红利2元人民币(含税)。公司于2016年4月15日完成除权除息。限制性股票授予价格为除权除息前价格。 | | | | | | | | | |

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) | 675 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 469 |
| 在职员工的数量合计(人) | 1,144 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 1,144 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
| 生产人员 | 546 |
| 销售人员 | 169 |

| | |
|----------|-------|
| 技术人员 | 302 |
| 财务人员 | 21 |
| 行政人员 | 106 |
| 合计 | 1,144 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上人员 | 24 |
| 本科 | 225 |
| 大专 | 254 |
| 其他 | 641 |
| 合计 | 1,144 |

2、薪酬政策

报告期内，公司建立了由职位分析评价体系、绩效评价体系、薪酬激励体系、素质能力评估体系等构成的人力资源管理体系，按职分配、按劳分配的公平、公正的薪酬激励体系；业务技能、工作态度以及工作适应性等有客观的评价，同时激励、指导员工不断改进，促进公司预期目标的有效达成，公司逐步形成了以绩效为中心的管理体系。公司的绩效管理系统主要包括绩效评价体系和薪酬激励体系，以发挥和调动员工的潜能，并营造充分发挥员工能力的良好环境。

3、培训计划

报告期内，公司制定了《人力资源控制程序》、《培训管理制度》等，建立了内部讲师团制度，为员工创造各种学习机会，同时建立完善的自主学习机制，提倡和鼓励员工主动学习、善于学习、互动学习，使得在建设学习型组的中后期阶段能够形成自主学习的良好氛围。

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

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，5次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开10次董事会，均由董事长召集、召开。

3、关于监事和监事会

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 01 月 21 日 | 2016 年 01 月 22 日 | 2016 年 1 月 22 日，在巨潮资讯网披露了《2016 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-001。 |
| 2015 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.80% | 2016 年 04 月 06 日 | 2016 年 04 月 07 日 | 2016 年 4 月 7 日，在巨潮资讯网披露了《2015 年度股东大会决议公告》，公告编号：2016-019。 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.77% | 2016 年 07 月 29 日 | 2016 年 07 月 30 日 | 2016 年 7 月 30 日，在巨潮资讯网披露了《2016 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-046。 |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 09 月 13 日 | 2016 年 09 月 14 日 | 2016 年 9 月 14 日，在巨潮资讯网披露了《2016 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-053。 |
| 2016 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 10 月 14 日 | 2016 年 10 月 15 日 | 2016 年 10 月 15 日，在巨潮资讯网披露了《2016 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-061。 |
| 2016 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.04% | 2016 年 11 月 14 日 | 2016 年 11 月 15 日 | 2016 年 11 月 15 日，在巨潮资讯网披露了《2016 年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-073。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 陈波 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 刘晓松 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 刘国平 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 杜群阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

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

（二）战略委员会履职情况

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

（三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关要求，共召开2次会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，对

考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关要求，共召开2次会议，对公司董事会聘任董事、高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动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

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显 |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：（1）错报金额 \geq 资产总额的 1%；（2）错报金额 \geq 营业收入总额的 2%； 2、重要缺陷：（1）资产总额的 0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；（2）营业收入总额的 1% \leq 错报金额 $<$ 营业收入总额的 2%； 3、一般缺陷：（1）错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%；（2）错报金额 $<$ 营业收入总额的 1% | 1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 \geq 200 万。 2、重要缺陷：100 万元 \leq 非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失 $<$ 200 万元。 3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 100 万元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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24日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2017）3758号 |
| 注册会计师姓名 | 吕苏阳、陈勃 |

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2017）3758号

杭州炬华科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，炬华科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了炬华科技公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·杭州

中国注册会计师：吕苏阳
中国注册会计师：陈勃
二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州炬华科技股份有限公司

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 | 698,630,581.24 | 768,121,989.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,158,520.20 | 19,825,752.55 |
| 应收账款 | 485,518,576.71 | 378,981,094.41 |
| 预付款项 | 5,744,405.08 | 1,740,806.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,151,777.58 | 8,696,650.96 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,296,092.19 | 5,682,297.34 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 207,995,125.46 | 332,672,316.48 |
| 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 | 7,983,845.70 | 280,745.46 |
| 流动资产合计 | 1,437,478,924.16 | 1,516,001,653.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 101,004,446.00 | 1,750,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 7,447,497.66 | 8,482,044.18 |
| 固定资产 | 67,856,642.65 | 71,028,551.03 |
| 在建工程 | 909,451.84 | 325,350.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 26,966,700.70 | 6,133,888.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 120,095,190.79 | 4,197,376.54 |
| 长期待摊费用 | 551,787.53 | 332,387.01 |
| 递延所得税资产 | 7,678,483.02 | 11,886,858.16 |
| 其他非流动资产 | 25,320,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 357,830,200.19 | 104,136,455.31 |
| 资产总计 | 1,795,309,124.35 | 1,620,138,108.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,300,682.25 | 2,930,635.16 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 157,240,000.00 | 163,990,000.00 |
| 应付账款 | 211,820,648.70 | 240,466,654.34 |
| 预收款项 | 7,478,603.37 | 75,617,806.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,473,942.41 | 13,981,182.63 |
| 应交税费 | 18,718,923.18 | 14,423,885.85 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 455,530.00 | 409,260.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 61,878,105.72 | 1,728,486.37 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,399,120.00 | 12,445,390.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 486,765,555.63 | 525,993,300.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 496,800.00 | |
| 其他非流动负债 | | 12,854,650.00 |
| 非流动负债合计 | 496,800.00 | 12,854,650.00 |
| 负债合计 | 487,262,355.63 | 538,847,950.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 362,677,500.00 | 241,785,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 47,789,500.17 | 143,696,693.39 |
| 减：库存股 | 12,399,120.00 | 25,300,040.00 |
| 其他综合收益 | 2,599,497.97 | -27,587.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,416,245.46 | 87,693,110.17 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 792,674,586.04 | 633,443,119.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,304,758,209.64 | 1,081,290,294.93 |
| 少数股东权益 | 3,288,559.08 | -137.10 |
| 所有者权益合计 | 1,308,046,768.72 | 1,081,290,157.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,795,309,124.35 | 1,620,138,108.72 |

法定代表人：丁敏华

主管会计工作负责人：洪军

会计机构负责人：张继慧

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 632,022,376.05 | 689,585,395.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 3,715,078.28 |
| 应收账款 | 406,176,081.34 | 347,696,052.10 |
| 预付款项 | 3,789,513.25 | 1,344,103.59 |
| 应收利息 | 2,078,232.25 | 8,582,147.51 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,390,892.03 | 5,598,640.34 |
| 存货 | 177,166,840.93 | 319,076,671.41 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,231,623,935.85 | 1,375,598,088.51 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 70,281,446.00 | 1,750,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 288,016,200.40 | 66,516,200.40 |
| 投资性房地产 | 4,635,868.95 | 5,378,691.87 |
| 固定资产 | 63,068,193.03 | 68,528,509.16 |
| 在建工程 | 874,451.84 | 290,350.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,048,870.02 | 6,133,888.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 403,050.98 | 332,387.01 |
| 递延所得税资产 | 6,206,928.58 | 10,943,083.45 |
| 其他非流动资产 | 25,320,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 464,855,009.80 | 159,873,110.28 |
| 资产总计 | 1,696,478,945.65 | 1,535,471,198.79 |
| 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 | 157,240,000.00 | 163,990,000.00 |
| 应付账款 | 197,534,210.11 | 206,743,133.18 |
| 预收款项 | 4,154,111.99 | 75,541,642.54 |
| 应付职工薪酬 | 9,854,243.53 | 11,635,000.28 |
| 应交税费 | 13,579,832.87 | 12,513,974.24 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 455,530.00 | 409,260.00 |
| 其他应付款 | 60,737,067.33 | 1,395,398.37 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,399,120.00 | 12,445,390.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 455,954,115.83 | 484,673,798.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 12,854,650.00 |
| 非流动负债合计 | | 12,854,650.00 |
| 负债合计 | 455,954,115.83 | 497,528,448.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 362,677,500.00 | 241,785,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 88,657,728.78 | 184,564,922.00 |
| 减：库存股 | 12,399,120.00 | 25,300,040.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 106,635,775.14 | 82,912,639.85 |
| 未分配利润 | 694,952,945.90 | 553,980,228.33 |
| 所有者权益合计 | 1,240,524,829.82 | 1,037,942,750.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,696,478,945.65 | 1,535,471,198.79 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,193,997,801.17 | 1,086,836,362.57 |
| 其中：营业收入 | 1,193,997,801.17 | 1,086,836,362.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 913,266,934.16 | 829,101,639.15 |
| 其中：营业成本 | 757,039,217.87 | 723,719,149.44 |
| 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 | 9,613,367.85 | 7,638,737.41 |
| 销售费用 | 44,977,416.03 | 31,402,176.08 |
| 管理费用 | 102,291,733.75 | 81,145,370.43 |
| 财务费用 | -16,919,637.17 | -16,952,398.11 |
| 资产减值损失 | 16,264,835.83 | 2,148,603.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,066.83 | 776,659.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 280,745,933.84 | 258,511,383.25 |
| 加：营业外收入 | 22,535,161.21 | 17,900,499.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 159,743.56 | 382,783.85 |
| 减：营业外支出 | 92,551.90 | 535,251.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,009.73 | 13,179.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 303,188,543.15 | 275,876,632.16 |
| 减：所得税费用 | 47,700,044.89 | 39,743,813.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 255,488,498.26 | 236,132,818.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 255,490,102.08 | 236,132,955.72 |
| 少数股东损益 | -1,603.82 | -137.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,995,085.85 | -27,587.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,627,085.85 | -27,587.88 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,627,085.85 | -27,587.88 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,815,200.00 | |
| 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 | -188,114.15 | -27,587.88 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 368,000.00 | |
| 七、综合收益总额 | 258,483,584.11 | 236,105,230.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 258,117,187.93 | 236,105,367.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 366,396.18 | -137.10 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.71 | 0.66 |
| （二）稀释每股收益 | 0.70 | 0.65 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁敏华

主管会计工作负责人：洪军

会计机构负责人：张继慧

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,049,535,042.11 | 1,033,969,751.98 |
| 减：营业成本 | 701,913,481.54 | 705,205,186.00 |
| 税金及附加 | 7,495,425.87 | 6,455,418.69 |
| 销售费用 | 29,517,364.38 | 30,071,789.17 |
| 管理费用 | 66,430,209.77 | 69,331,999.47 |
| 财务费用 | -14,746,598.41 | -15,753,095.90 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 7,045,225.08 | 2,521,193.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,000,000.00 | 8,276,659.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 259,879,933.88 | 244,413,920.84 |
| 加：营业外收入 | 17,182,247.57 | 15,828,428.79 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 128,775.11 | 342,549.36 |
| 减：营业外支出 | 55,477.92 | 434,251.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,907.25 | 13,179.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 277,006,703.53 | 259,808,098.61 |
| 减：所得税费用 | 39,775,350.67 | 35,285,405.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 237,231,352.86 | 224,522,693.41 |
| 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 | 237,231,352.86 | 224,522,693.41 |
| 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 | 931,977,746.73 | 959,429,769.50 |
| 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 | 6,715,737.52 | 3,626,151.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,355,636.07 | 20,805,055.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 964,049,120.32 | 983,860,976.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,999,552.13 | 576,023,619.92 |
| 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 | 99,396,374.39 | 80,451,518.91 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 109,068,173.11 | 108,582,390.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,109,254.99 | 58,027,304.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 723,573,354.62 | 823,084,834.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,475,765.70 | 160,776,141.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,066.83 | 776,659.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 415,705.61 | 439,460.57 |
| 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 | 135,087,071.65 | 73,471,023.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 135,517,844.09 | 74,687,144.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,726,619.62 | 15,405,197.50 |
| 投资支付的现金 | 95,574,446.00 | 1,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 135,595,225.92 | 5,013,434.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,487,699.01 | 283,078,920.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 278,383,990.55 | 305,247,552.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,866,146.46 | -230,560,408.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,922,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,922,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,930,635.16 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,300,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,922,300.00 | 8,230,785.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 629,952.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,408,730.33 | 47,876,840.00 |
| 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 | 3,240,186.00 | 94,750.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 52,278,869.24 | 47,971,590.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,356,569.24 | -39,740,804.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,648,222.54 | -617,144.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,901,272.54 | -110,142,215.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,491,870.65 | 263,634,086.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,393,143.19 | 153,491,870.65 |

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 | 836,095,660.83 | 921,913,876.29 |
| 收到的税费返还 | 2,132,776.93 | 1,769,254.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,543,811.54 | 19,977,688.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 861,772,249.30 | 943,660,819.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,825,695.02 | 573,568,589.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,551,532.66 | 65,499,214.36 |
| 支付的各项税费 | 83,903,976.25 | 93,880,968.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,674,851.85 | 52,023,291.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 622,956,055.78 | 784,972,062.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,816,193.52 | 158,688,757.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,000,000.00 | 8,276,659.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 338,052.12 | 392,570.08 |
| 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 | 121,748,536.91 | 70,012,238.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,086,589.03 | 78,681,468.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,207,217.84 | 14,609,395.41 |
| 投资支付的现金 | 68,531,446.00 | 8,649,970.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 164,500,000.00 | 7,192,736.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,532,000.00 | 281,368,998.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 270,770,663.84 | 311,821,100.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,684,074.81 | -233,139,631.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,300,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,300,150.00 |
| 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 | 48,310,730.00 | 47,876,840.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | 94,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,910,730.00 | 47,971,590.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,910,730.00 | -42,671,440.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 792,194.54 | 23,679.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,013,583.25 | -117,098,635.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,597,821.39 | 236,696,456.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,611,404.64 | 119,597,821.39 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 241,785,000.00 | | | | 143,696,693.39 | 25,300,040.00 | -27,587.88 | | 87,693,110.17 | | 633,443,119.25 | -137.10 | 1,081,290,157.83 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 241,785,000.00 | | | | 143,696,693.39 | 25,300,040.00 | -27,587,888 | | 87,693,110.17 | | 633,443,119.25 | -137.10 | 1,081,290,157.83 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 120,892,500.00 | | | | -95,907,193.22 | -12,900,920.00 | 2,627,085.85 | | 23,723,135.29 | | 159,231,466.79 | 3,288,696.18 | 226,756,610.89 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 2,627,085.85 | | | | 255,490,102.08 | 366,396.18 | 258,483,584.11 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 806,806.78 | -12,445,390.00 | | | | | | 2,922,300.00 | 16,174,496.78 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | -12,445,390.00 | | | | | | 2,922,300.00 | 15,367,690.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 806,806.78 | | | | | | | | 806,806.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | 24,178,500.00 | | | | | -455,530.00 | | | 23,723,135.29 | | -96,258,635.29 | | -47,901,470.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 23,723,135.29 | | -23,723,135.29 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 24,178,500.00 | | | | | -455,530.00 | | | | | -72,535,500.00 | | -47,901,470.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 96,714,000.00 | | | | -96,714,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 96,714,000.00 | | | | -96,714,000.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--------------|--|----------------|--|----------------|--------------|------------------|
| | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 362,677,500.00 | | | | 47,789,500.17 | 12,399,120.00 | 2,599,497.97 | | 111,416,245.46 | | 792,674,586.04 | 3,288,559.08 | 1,308,046,768.72 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 241,440,000.00 | | | | 121,862,079.02 | 34,110,000.00 | | | 65,240,840.83 | | 468,048,432.87 | | 862,481,352.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 241,440,000.00 | | | | 121,862,079.02 | 34,110,000.00 | | | 65,240,840.83 | | 468,048,432.87 | | 862,481,352.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 345,000.00 | | | | 21,834,614.37 | -8,809,960.00 | -27,587.88 | | 22,452,269.34 | | 165,394,686.38 | -137.10 | 218,808,805.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -27,587.88 | | | | 236,132,955.72 | -137.10 | 236,105,230.74 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|-------------|--|---------------|--|----------------|---------|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | 345,000.00 | | | | 21,834,614.37 | -8,400,700.00 | | | | | | | 30,580,314.37 |
| 1. 股东投入的普通股 | 345,000.00 | | | | 4,860,400.00 | -13,700,850.00 | | | | | | | 18,906,250.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 16,974,214.37 | 5,300,150.00 | | | | | | | 11,674,064.37 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | -409,260.00 | | | 22,452,269.34 | | -70,738,269.34 | | -47,876,740.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 22,452,269.34 | | -22,452,269.34 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -409,260.00 | | | | | -48,286,000.00 | | -47,876,740.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 241,785,000.00 | | | | 143,696,693.39 | 25,300,040.00 | -27,587,888 | | 87,693,110.17 | | 633,443,119.25 | -137.10 | 1,081,290,157.83 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 241,785,000.00 | | | | 184,564,922.00 | 25,300,040.00 | | | 82,912,639.85 | 553,980,228.33 | 1,037,942,750.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 241,785,000.00 | | | | 184,564,922.00 | 25,300,040.00 | | | 82,912,639.85 | 553,980,228.33 | 1,037,942,750.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 120,892,500.00 | | | | -95,907,193.22 | -12,900,920.00 | | | 23,723,135.29 | 140,972,717.57 | 202,582,079.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 237,231,352.86 | 237,231,352.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 806,806.78 | -12,445,390.00 | | | | | 13,252,196.78 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | -12,445,390.00 | | | | | 12,445,390.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 806,806.78 | | | | | | 806,806.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | 24,178,500.00 | | | | | -455,530.00 | | | 23,723,135.29 | -96,258,635.29 | -47,901,470.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 23,723,135.29 | -23,723,135.29 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 24,178,500.00 | | | | | -455,530.00 | | | | -72,535,500.00 | -47,901,470.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 96,714.00 | | | | -96,714.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 96,714,000.00 | | | | -96,714,000.00 | | | | | | |
| 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 | 362,677,500.00 | | | | 88,657,728.78 | 12,399,120.00 | | | 106,635,775.14 | 694,952,945.90 | 1,240,524,829.82 |

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 | 241,440,000.00 | | | | 162,730,307.63 | 34,110,000.00 | | | 60,460,370.51 | 400,195,804.26 | 830,716,482.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 241,440,000.00 | | | | 162,730,307.63 | 34,110,000.00 | | | 60,460,370.51 | 400,195,804.26 | 830,716,482.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 345,000.00 | | | | 21,834,614.37 | -8,809,960.00 | | | 22,452,269.34 | 153,784,424.07 | 207,226,267.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 224,522,693.41 | 224,522,693.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 345,000.00 | | | | 21,834,614.37 | -8,400,700.00 | | | | | 30,580,314.37 |
| 1. 股东投入的普通股 | 345,000.00 | | | | 4,860,400.00 | -13,700,850.00 | | | | | 18,906,250.00 |
| 2. 其他权益工具 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 16,974,214.37 | 5,300,150.00 | | | | | | 11,674,064.37 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 22,452,269.34 | -70,738,269.34 | -47,876,740.00 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 241,785,000.00 | | | 184,564,922.00 | 25,300,040.00 | | | 82,912,639.85 | 553,980,228.33 | 1,037,942,750.18 | |

三、公司基本情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由丁敏华、洪军等13名自然人股东发起设立，于2006年4月6日在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000785344291E的营业执照，注册资本362,677,500.00元，股份总数362,677,500股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股248,675,513股；无限售条件的流通股份A股114,001,987股（截至2016年12月31日）。公司股票已于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电工仪器仪表行业。经营范围：电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的研发、设计、制造与销售（计

量器具制造详见《制造计量器具许可证》），智能电网系统集成，售电服务（凭许可证经营），电力工程的设计、安装、施工和运维，合同能源管理，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、数据信息服务与咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品：电能计量仪表和用电信息采集系统等。

本财务报表业经公司2017年4月24日三届二次董事会批准对外报出。

本公司将杭州正华电子科技有限公司（以下简称正华电子公司）、杭州兴华软件技术有限公司（以下简称兴华软件公司）、杭州南华科技有限公司（以下简称南华科技公司）、浙江炬能售电有限公司（以下简称炬能售电公司）、杭州炬源智能仪表有限公司（以下简称炬源仪表公司）、LOGAREX Smart Metering,s.r.o.（以下简称劳克莱斯公司）、上海纳宇电气有限公司（以下简称纳宇电气公司）、杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称炬华联昕）等八家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

③可供出售金融资产

A. 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、在产品发出采用月末一次加权平均法，库存商品、发出商品采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买

日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

②合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

14、固定资产

（1）确认条件

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

(2) 折旧方法

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

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
| 专利权 | 10 |
| 商标权 | 10 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

18、长期资产减值

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

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

19、长期待摊费用

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

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

21、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

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

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

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

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）收入确认原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

③让渡资产使用权

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

（2）收入确认的具体方法

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

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

26、其他

分部报告

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

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号），以及《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、子公司兴华软件公司、纳宇电气公司销售其自行开发生产的软件产品，享受该项税收优惠。

2. 企业所得税

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

子公司纳宇电气公司于2014年10月被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定为高新技术企业，取得编号为GF201431000407的高新技术企业证书，证书有效期3年，2014至2016年度企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 145,679.70 | 89,076.25 |
| 银行存款 | 672,873,901.54 | 738,184,913.08 |
| 其他货币资金 | 25,611,000.00 | 29,848,000.00 |
| 合计 | 698,630,581.24 | 768,121,989.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 200,236.04 | 292,511.98 |

其他说明

- 1) 其他货币资金期末余额均系银行承兑汇票保证金。
- 2) 银行存款期末余额中822,430.35元用于保函质押。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 18,158,520.20 | 19,825,752.55 |
| 合计 | 18,158,520.20 | 19,825,752.55 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 147,460,574.37 | |
| 合计 | 147,460,574.37 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 517,204,911.31 | 100.00% | 31,686,334.60 | 6.13% | 485,518,576.71 | 402,449,631.78 | 100.00% | 23,468,537.37 | 5.83% | 378,981,094.41 |
| 合计 | 517,204,911.31 | 100.00% | 31,686,334.60 | 6.13% | 485,518,576.71 | 402,449,631.78 | 100.00% | 23,468,537.37 | 5.83% | 378,981,094.41 |

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 | 463,527,135.90 | 23,176,356.80 | 5.00% |
| 1至2年 | 42,321,110.16 | 4,232,111.02 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,721,696.55 | 944,339.31 | 20.00% |
| 3至4年 | 2,891,812.71 | 867,543.82 | 30.00% |
| 4至5年 | 2,554,344.69 | 1,277,172.35 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,188,811.30 | 1,188,811.30 | 100.00% |
| 合计 | 517,204,911.31 | 31,686,334.60 | 6.13% |

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 5,315,675.44 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) 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 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 国网河南省电力公司 | 90,116,446.69 | 17.43 | 4,505,822.33 |
| 国网浙江省电力公司物资分公司 | 72,254,615.21 | 13.97 | 3,612,730.76 |
| 浙江八达电子仪表有限公司 | 39,785,997.50 | 7.69 | 1,989,299.88 |
| 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 31,282,946.21 | 6.05 | 1,618,955.21 |
| 国网湖北省电力公司物资公司 | 30,466,098.21 | 5.89 | 1,523,304.91 |
| 小 计 | 263,906,103.82 | 51.03 | 13,250,113.09 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 5,400,129.60 | 94.01% | 1,660,568.43 | 95.40% |
| 1至2年 | 160,839.98 | 2.80% | 70,577.93 | 4.05% |
| 2至3年 | 90,481.48 | 1.58% | 602.52 | 0.03% |
| 3年以上 | 92,954.02 | 1.62% | 9,058.00 | 0.52% |
| 合计 | 5,744,405.08 | -- | 1,740,806.88 | -- |

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------|--------------|---------------|
| 宁波晨岚电气设备有限公司 | 1,502,245.76 | 26.15 |
| 上海市锦天城律师事务所 | 566,037.74 | 9.85 |
| 浙江永泰隆电子有限公司 | 320,585.28 | 5.58 |
| 北京中睿昊天信息科技有限公司 | 225,082.90 | 3.92 |
| 深圳市顶点科技有限公司 | 200,000.00 | 3.48 |
| 小 计 | 2,813,951.68 | 48.98 |

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 2,151,777.58 | 8,696,650.96 |
| 合计 | 2,151,777.58 | 8,696,650.96 |

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,271,900.09 | 100.00% | 975,807.90 | 7.95% | 11,296,092.19 | 6,043,286.67 | 100.00% | 360,989.33 | 5.97% | 5,682,297.34 |
| 合计 | 12,271,900.09 | 100.00% | 975,807.90 | 7.95% | 11,296,092.19 | 6,043,286.67 | 100.00% | 360,989.33 | 5.97% | 5,682,297.34 |

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 | 8,909,961.04 | 445,498.05 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,507,308.11 | 250,730.81 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 706,650.00 | 141,330.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 10,617.00 | 3,185.10 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 4,600.00 | 2,300.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 132,763.94 | 132,763.94 | 100.00% |
| 合计 | 12,271,900.09 | 975,807.90 | 7.95% |

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 354,254.48 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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 10,486,962.05 | 5,052,231.96 |
| 应收暂付款 | 1,386,405.47 | 303,240.00 |
| 其他 | 398,532.57 | 687,814.71 |
| 合计 | 12,271,900.09 | 6,043,286.67 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------|
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 1,931,977.00 | 1 年以内 | 15.74% | 96,598.85 |
| | 投标保证金 | 2,068,023.00 | 1-2 年 | 16.85% | 206,802.30 |
| 浙江杭州未来科技城管理委员会 | 土地履约保证金 | 2,532,000.00 | 1 年以内 | 20.63% | 126,600.00 |
| 中国南方电网有限责任公司招标服务中心 | 投标保证金 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 13.04% | 80,000.00 |
| 湖南省招标有限责任公司 | 投标保证金 | 573,670.00 | 1 年以内 | 4.67% | 28,683.50 |
| 彭震东 | 往来款 | 500,000.00 | 2-3 年 | 4.07% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 9,205,670.00 | -- | 75.00% | 638,684.65 |

7、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 | 62,078,895.89 | | 62,078,895.89 | 68,127,430.23 | | 68,127,430.23 |
| 在产品 | 101,798,140.86 | | 101,798,140.86 | 194,124,800.55 | | 194,124,800.55 |
| 库存商品 | 44,066,055.37 | | 44,066,055.37 | 70,420,085.70 | | 70,420,085.70 |
| 周转材料 | 21,264.11 | | 21,264.11 | | | |
| 发出商品 | 30,769.23 | | 30,769.23 | | | |
| 合计 | 207,995,125.46 | | 207,995,125.46 | 332,672,316.48 | | 332,672,316.48 |

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

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 483,845.70 | 280,745.46 |
| 理财产品 | 7,500,000.00 | |
| 合计 | 7,983,845.70 | 280,745.46 |

其他说明：无

9、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 101,004,446.00 | | 101,004,446.00 | 1,750,000.00 | | 1,750,000.00 |
| 按公允价值计量的 | 26,680,000.00 | | 26,680,000.00 | | | |
| 按成本计量的 | 74,324,446.00 | | 74,324,446.00 | 1,750,000.00 | | 1,750,000.00 |
| 合计 | 101,004,446.00 | | 101,004,446.00 | 1,750,000.00 | | 1,750,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|-------------------------|---------------|----------|--|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 23,000,000.00 | | | 23,000,000.00 |
| 公允价值 | 26,680,000.00 | | | 26,680,000.00 |
| 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 3,680,000.00 | | | 3,680,000.00 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
|--------------------------|--------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|--------------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海璞行投资 合伙企业（有 限合伙） | 1,750,000.00 | 35,531,446.00 | | 37,281,446.00 | | | | | 17.80% | |
| 上海殊一投资 合伙企业（有 限合伙） | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | | | 48.78% | |
| 苏州太谷电力 股份有限公司 | | 17,043,000.00 | | 17,043,000.00 | | | | | 4.76% | |
| 合计 | 1,750,000.00 | 72,574,446.00 | | 74,324,446.00 | | | | | -- | |

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 17,195,463.58 | | | 17,195,463.58 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 17,195,463.58 | | | 17,195,463.58 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 8,713,419.40 | | | 8,713,419.40 |
| 2.本期增加金额 | 1,034,546.52 | | | 1,034,546.52 |
| (1) 计提或摊销 | 1,034,546.52 | | | 1,034,546.52 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 9,747,965.92 | | | 9,747,965.92 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 7,447,497.66 | | | 7,447,497.66 |
| 2.期初账面价值 | 8,482,044.18 | | | 8,482,044.18 |

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 仪器及电子设备 | 办公设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 52,779,991.98 | 59,997,841.41 | 3,216,376.98 | 9,467,029.25 | 125,461,239.62 |
| 2.本期增加金额 | | 10,011,289.62 | 2,172,215.65 | 4,118,802.67 | 16,302,307.94 |
| (1) 购置 | | 6,097,901.31 | 320,370.60 | 827,670.09 | 7,245,942.00 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | 3,913,388.31 | 1,851,845.05 | 3,291,132.58 | 9,056,365.94 |
| 3.本期减少金额 | | 2,867,142.18 | 5,500.00 | 211,564.10 | 3,084,206.28 |
| (1) 处置或报废 | | 2,867,142.18 | 5,500.00 | 211,564.10 | 3,084,206.28 |
| 4.期末余额 | 52,779,991.98 | 67,141,988.85 | 5,383,092.63 | 13,374,267.82 | 138,679,341.28 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,950,073.78 | 37,975,034.75 | 2,397,967.00 | 6,109,613.06 | 54,432,688.59 |
| 2.本期增加金额 | 2,533,439.64 | 10,490,696.55 | 1,826,472.58 | 4,345,360.77 | 19,195,969.54 |
| (1) 计提 | 2,533,439.64 | 8,441,367.35 | 659,984.37 | 1,893,291.89 | 13,528,083.25 |
| (2) 企业合并增加 | | 2,049,329.20 | 1,166,488.21 | 2,452,068.88 | 5,667,886.29 |
| 3.本期减少金额 | | 2,647,658.88 | 5,225.00 | 153,075.62 | 2,805,959.50 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| (1) 处置或报废 | | 2,647,658.88 | 5,225.00 | 153,075.62 | 2,805,959.50 |
| 4.期末余额 | 10,483,513.42 | 45,818,072.42 | 4,219,214.58 | 10,301,898.21 | 70,822,698.63 |
| 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 | 42,296,478.56 | 21,323,916.43 | 1,163,878.05 | 3,072,369.61 | 67,856,642.65 |
| 2.期初账面价值 | 44,829,918.20 | 22,022,806.66 | 818,409.98 | 3,357,416.19 | 71,028,551.03 |

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待安装设备 | 371,716.00 | | 371,716.00 | 325,350.00 | | 325,350.00 |
| 智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目 | 481,132.07 | | 481,132.07 | | | |
| 能源需求侧物联网信息平台生产建设项目 | 56,603.77 | | 56,603.77 | | | |
| 合计 | 909,451.84 | | 909,451.84 | 325,350.00 | | 325,350.00 |

(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 |
|------------------------|----------------|------|------------|------------|----------|------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目 | 273,785,200.00 | | 481,132.07 | | | 481,132.07 | 0.10% | 0.10% | | | | 其他 |
| 能源需求侧物联网信息生产建设项目 | 482,221,100.00 | | 56,603.77 | | | 56,603.77 | 0.02% | 0.02% | | | | 其他 |
| 合计 | 756,006,300.00 | | 537,735.84 | | | 537,735.84 | -- | -- | | | | -- |

13、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 | 软件 | 商标权 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,643,500.00 | | | 2,377,117.42 | | 9,020,617.42 |
| 2.本期增加金额 | | 3,900,000.00 | | 15,560,395.34 | 4,875,000.00 | 24,335,395.34 |
| (1) 购置 | | | | 332,858.96 | | 332,858.96 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | 3,900,000.00 | | 15,227,536.38 | 4,875,000.00 | 24,002,536.38 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,643,500.00 | 3,900,000.00 | | 17,937,512.76 | 4,875,000.00 | 33,356,012.76 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 761,745.00 | | | 2,124,984.03 | | 2,886,729.03 |
| 2.本期增加金额 | 132,870.00 | 299,999.97 | | 2,694,713.03 | 375,000.03 | 3,502,583.03 |
| (1) 计提 | 132,870.00 | 299,999.97 | | 2,682,538.23 | 375,000.03 | 3,490,408.23 |
| (2) 企业合并增加 | | | | 12,174.80 | | 12,174.80 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 894,615.00 | 299,999.97 | | 4,819,697.06 | 375,000.03 | 6,389,312.06 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 5,748,885.00 | 3,600,000.03 | | 13,117,815.70 | 4,499,999.97 | 26,966,700.70 |
| 2.期初账面价值 | 5,881,755.00 | | | 252,133.39 | | 6,133,888.39 |

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。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------------------|--------------|----------------|--|------|--|----------------|
| 杭州炬源智能仪 表有限公司 | 1,237,916.03 | | | | | 1,237,916.03 |
| LOGAREX Smart Metering,s.r.o. | 2,959,460.51 | | | | | 2,959,460.51 |
| 上海纳宇电气有 限公司 | | 126,492,720.16 | | | | 126,492,720.16 |
| 合计 | 4,197,376.54 | 126,492,720.16 | | | | 130,690,096.70 |

(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 |
|-------------------------------------|------|---------------|--|------|--|---------------|
| 杭州炬源智能仪 表有限公司 | | | | | | |
| LOGAREX Smart Metering,s.r.o. | | | | | | |
| 上海纳宇电气有 限公司 | | 10,594,905.91 | | | | 10,594,905.91 |
| 合计 | | 10,594,905.91 | | | | 10,594,905.91 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测期为基础：炬源仪表公司的5年期、劳克莱斯公司的5年期、纳宇电气公司的4年期现金流量预测期。现金流量预测使用的折现率：炬源仪表公司13.73%（2015年：13.73%），劳克莱斯公司10.56%（2015年：10.56%），纳宇电气公司12.80%，基于谨慎性原则假设预测期以后的现金流量根据增长率0%（2015年：相同）推断得出，该增长率和电气设备行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明炬源仪表公司、劳克莱斯公司商誉并未出现减值损失，纳宇电气公司商

誉存在减值情况，相应计提商誉减值准备10,594,905.91元。

其他说明：无

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 332,387.01 | 680,902.91 | 461,502.39 | | 551,787.53 |
| 合计 | 332,387.01 | 680,902.91 | 461,502.39 | | 551,787.53 |

其他说明：无

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 31,471,263.70 | 4,822,934.96 | 23,316,252.67 | 3,575,065.41 |
| 内部交易未实现利润 | 3,019,307.84 | 452,896.18 | 4,169,276.64 | 625,391.50 |
| 股权激励费用 | 16,017,679.17 | 2,402,651.88 | 51,242,675.00 | 7,686,401.25 |
| 合计 | 50,508,250.71 | 7,678,483.02 | 78,728,204.31 | 11,886,858.16 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|--------------|------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 3,312,000.00 | 496,800.00 | | |
| 合计 | 3,312,000.00 | 496,800.00 | | |

(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 | | 7,678,483.02 | | 11,886,858.16 |
| 递延所得税负债 | | 496,800.00 | | |

(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 |
|--------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 3,362,967.95 | 1,991,977.96 |
| 资产减值准备 | 11,785,784.71 | 513,274.03 |
| 合计 | 15,148,752.66 | 2,505,251.99 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2017 年 | | | |
| 2018 年 | | | |
| 2019 年 | 1,237,916.03 | 1,237,916.03 | |
| 2020 年 | 754,061.93 | 754,061.93 | |
| 2021 年 | 1,370,989.99 | | |
| 合计 | 3,362,967.95 | 1,991,977.96 | -- |

其他说明：

本期企业合并增加递延所得税资产435,318.27元。

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 预付土地使用权购置款 | 25,320,000.00 | |
| 合计 | 25,320,000.00 | |

其他说明：无

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 | 2,300,682.25 | 2,930,635.16 |
| 合计 | 2,300,682.25 | 2,930,635.16 |

短期借款分类的说明：无

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 157,240,000.00 | 163,990,000.00 |
| 合计 | 157,240,000.00 | 163,990,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 209,975,290.37 | 236,641,710.38 |
| 设备款 | 1,845,358.33 | 3,824,943.96 |
| 合计 | 211,820,648.70 | 240,466,654.34 |

21、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 | 7,478,603.37 | 75,617,806.54 |
| 合计 | 7,478,603.37 | 75,617,806.54 |

22、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 | 13,611,791.58 | 97,194,050.88 | 96,697,108.74 | 14,108,733.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 369,391.05 | 5,593,372.59 | 5,597,554.95 | 365,208.69 |
| 合计 | 13,981,182.63 | 102,787,423.47 | 102,294,663.69 | 14,473,942.41 |

(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 | 13,130,229.97 | 89,854,433.51 | 89,422,589.18 | 13,562,074.30 |
| 3、社会保险费 | 233,456.20 | 3,754,832.45 | 3,697,047.90 | 291,240.75 |
| 其中：医疗保险费 | 196,547.69 | 2,998,555.04 | 2,971,231.78 | 223,870.95 |
| 工伤保险费 | 9,297.98 | 154,755.58 | 154,616.98 | 9,436.58 |
| 生育保险费 | 27,610.53 | 500,852.99 | 472,574.73 | 55,888.79 |
| 其他 | | 100,668.84 | 98,624.41 | 2,044.43 |
| 4、住房公积金 | 146,370.00 | 2,699,516.00 | 2,699,516.00 | 146,370.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 101,735.41 | 885,268.92 | 877,955.66 | 109,048.67 |
| 合计 | 13,611,791.58 | 97,194,050.88 | 96,697,108.74 | 14,108,733.72 |

(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 | 334,877.88 | 5,196,291.71 | 5,189,465.35 | 341,704.24 |
| 2、失业保险费 | 34,513.17 | 397,080.88 | 408,089.60 | 23,504.45 |
| 合计 | 369,391.05 | 5,593,372.59 | 5,597,554.95 | 365,208.69 |

其他说明：无

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 3,273,891.41 | 3,676,434.06 |
| 企业所得税 | 11,378,369.66 | 9,642,928.37 |
| 个人所得税 | 2,901,645.25 | |
| 城市维护建设税 | 231,980.85 | 304,295.59 |
| 房产税 | 408,360.28 | 416,798.12 |
| 印花税 | 156,609.64 | 21,959.84 |
| 土地使用税 | 153,307.00 | 61,322.80 |
| 教育费附加 | 116,957.86 | 130,412.40 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 地方教育费附加 | 77,971.92 | 86,941.60 |
| 地方水利建设基金 | 19,829.31 | 82,793.07 |
| 合计 | 18,718,923.18 | 14,423,885.85 |

其他说明：无

24、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 限制性股票股利 | 455,530.00 | 409,260.00 |
| 合计 | 455,530.00 | 409,260.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

详见本财务报表附注合并报表注释之库存股项目所述。

25、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 |
|---------|---------------|--------------|
| 应付股权投资款 | 60,000,000.00 | |
| 押金保证金 | 479,169.03 | 800,077.04 |
| 应收暂付款 | 426,693.00 | |
| 其他 | 972,243.69 | 928,409.33 |
| 合计 | 61,878,105.72 | 1,728,486.37 |

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 12,399,120.00 | 12,445,390.00 |
| 合计 | 12,399,120.00 | 12,445,390.00 |

其他说明：

详见本财务报表附注合并报表注释之库存股项目所述。

27、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | | 12,854,650.00 |
| 合计 | | 12,854,650.00 |

其他说明：无

28、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 241,785,000.00 | | 24,178,500.00 | 96,714,000.00 | | 120,892,500.00 | 362,677,500.00 |

其他说明：

经2015年度股东大会批准，公司以截至2015年12月31日总股本241,785,000股为基数，以资本公积和未分配利润转增股本。其中，按每10股转增4股的比例以资本公积96,714,000.00元向全体出资者转股96,714,000股，按每10股送1股的比例以未分配利润24,178,500.00元向全体出资者送股24,178,500股，每股面值1元，合计增加股本120,892,500.00元。该次股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年4月20日出具《验资报告》（天健验〔2016〕120号）。

29、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） | 121,321,369.02 | | 96,714,000.00 | 24,607,369.02 |
| 其他资本公积 | 22,375,324.37 | 806,806.78 | | 23,182,131.15 |
| 合计 | 143,696,693.39 | 806,806.78 | 96,714,000.00 | 47,789,500.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期变动详见本财务报表附注合并报表注释之股本项目所述。

2) 其他资本公积变动包括：因确认股份支付费用而相应增加资本公积5,063,902.09元，详见本财务报表附注之股份支付所述；因预计税法允许税前抵扣的股份支付费用与以期末公司股票收盘价为基础的会计确认的股份支付费用的暂时性差异发生变动，冲回递延所得税资产4,257,095.31元，相应冲回资本公积4,257,095.31元，其他资本公积合计增加806,806.78元。

30、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 附有回购义务的限制性股票 | 25,300,040.00 | | 12,900,920.00 | 12,399,120.00 |
| 合计 | 25,300,040.00 | | 12,900,920.00 | 12,399,120.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司以定向增发的形式实施限制性股票激励计划，如果公司业绩达不到解锁条件，将由公司回购定向发行的股票。由于公司存在回购义务，上述限制性股票不符合《企业会计准则第37号——金融工具列报》关于权益工具的定义，故本公司将收到的股票认购款确认为“库存股”。本期库存股变动情况如下：

公司首次授予的限制性股票第二期1,077,000股、预留授予的限制性股票第一期177,500股于本期满足解锁条件，解除回购义务，相应减少库存股12,445,390.00元。

公司限制性股票股利为可撤销的现金股利。本期已分配的附有回购义务的限制性股票现金股利455,530.00元确认为应付股利——限制性股票股利，并相应冲减库存股455,530.00元。

经上述变动，库存股期末余额12,399,120.00元。公司将预计于下期到期的回购义务12,399,120.00元列报于一年内到期的非流动负债。

31、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -27,587.88 | 3,491,885.85 | | 496,800.00 | 2,627,085.85 | 368,000.00 | 2,599,497.97 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 3,680,000.00 | | 496,800.00 | 2,815,200.00 | 368,000.00 | 2,815,200.00 |
| 外币财务报表折算差额 | -27,587.88 | -188,114.15 | | | -188,114.15 | | -215,702.03 |
| 其他综合收益合计 | -27,587.88 | 3,491,885.85 | | 496,800.00 | 2,627,085.85 | 368,000.00 | 2,599,497.97 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

32、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 | 87,693,110.17 | 23,723,135.29 | | 111,416,245.46 |
| 合计 | 87,693,110.17 | 23,723,135.29 | | 111,416,245.46 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

33、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 633,443,119.25 | 468,048,432.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 255,490,102.08 | 236,132,955.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 23,723,135.29 | 22,452,269.34 |
| 应付普通股股利 | 48,357,000.00 | 48,286,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 24,178,500.00 | |
| 期末未分配利润 | 792,674,586.04 | 633,443,119.25 |

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。

34、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,166,286,011.18 | 737,318,391.35 | 1,047,396,122.37 | 693,488,011.93 |
| 其他业务 | 27,711,789.99 | 19,720,826.52 | 39,440,240.20 | 30,231,137.51 |
| 合计 | 1,193,997,801.17 | 757,039,217.87 | 1,086,836,362.57 | 723,719,149.44 |

35、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 | 4,394,626.46 | 3,484,252.19 |
| 教育费附加 | 1,923,476.58 | 1,493,250.97 |
| 房产税 | 572,189.63 | 348,835.74 |
| 土地使用税 | 134,459.67 | 13,510.00 |
| 车船使用税 | 13,442.28 | |
| 印花税 | 351,330.67 | |
| 地方教育费附加 | 1,408,244.69 | 995,500.65 |
| 地方水利建设基金 | 764,220.52 | 1,144,648.00 |
| 营业税 | 51,377.35 | 158,739.86 |
| 合计 | 9,613,367.85 | 7,638,737.41 |

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资 | 13,256,208.13 | 6,741,760.95 |
| 运输费 | 7,184,557.74 | 6,918,039.03 |
| 业务招待费 | 6,468,255.00 | 2,919,675.77 |
| 中标服务费 | 5,894,616.82 | 6,143,079.97 |
| 差旅费 | 5,086,460.56 | 2,406,555.30 |
| 办公费 | 2,589,214.87 | 1,624,386.57 |
| 代理费 | 2,235,345.37 | 1,002,063.18 |
| 三包质保费用 | 726,338.75 | 1,104,689.30 |
| 标书费 | 365,659.62 | 591,126.88 |
| 宣传费 | 212,468.53 | 20,973.58 |
| 股份支付 | 958,290.64 | 1,929,825.55 |
| 合计 | 44,977,416.03 | 31,402,176.08 |

其他说明：无

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 研发费 | 55,937,258.19 | 48,693,941.19 |
| 工资 | 16,368,837.76 | 11,013,265.82 |
| 社保、住房公积金 | 8,973,455.83 | 6,864,318.70 |
| 办公费 | 4,052,902.34 | 1,971,451.04 |
| 差旅费 | 3,264,987.13 | 1,846,393.89 |
| 无形资产摊销 | 3,262,978.89 | 295,249.24 |
| 折旧费 | 2,769,019.93 | 1,856,201.16 |
| 股份支付 | 1,705,973.15 | 3,690,972.70 |
| 中介机构服务费 | 1,195,941.67 | 1,250,039.41 |
| 业务招待费 | 1,434,634.63 | 544,180.01 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 仪器检测费 | 824,482.64 | 1,109,747.91 |
| 税金[注] | 612,515.24 | 809,569.77 |
| 劳动保护费 | 182,833.09 | 574,078.93 |
| 低值易耗品 | 113,340.85 | 60,833.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 45,249.63 | 4,166.77 |
| 其他 | 1,547,322.78 | 560,960.52 |
| 合计 | 102,291,733.75 | 81,145,370.43 |

其他说明：

详见本财务报表附注税金及附加之说明。

38、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 减：利息收入 | 15,670,034.93 | 17,827,215.15 |
| 汇兑损益 | -1,836,336.69 | 587,104.34 |
| 利息支出 | 98,000.32 | |
| 银行手续费 | 488,734.13 | 287,712.70 |
| 合计 | -16,919,637.17 | -16,952,398.11 |

其他说明：无

39、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 5,669,929.92 | 2,148,603.90 |
| 十三、商誉减值损失 | 10,594,905.91 | |
| 合计 | 16,264,835.83 | 2,148,603.90 |

其他说明：无

40、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|------------|
| 理财产品收益 | 15,066.83 | 776,659.83 |
| 合计 | 15,066.83 | 776,659.83 |

其他说明：无

41、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 159,743.56 | 382,783.85 | 159,743.56 |
| 其中：固定资产处置利得 | 159,743.56 | 382,783.85 | 159,743.56 |
| 政府补助 | 21,459,787.52 | 17,056,849.48 | 16,503,827.49 |
| 质量赔款 | 912,010.53 | 444,366.60 | 912,010.53 |
| 其他 | 3,619.60 | 16,500.00 | 3,619.60 |
| 合计 | 22,535,161.21 | 17,900,499.93 | 17,579,201.18 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------------------|--|------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 杭州市余杭区发改委专项资金 | 杭州市余杭区发展和改革局 杭州市余杭区财政局文件 余发改(2015)111号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 5,703,600.00 | 8,747,500.00 | 与收益相关 |
| 软件增值税超税负返还款 | 杭州市滨江区国家税务局文件 杭国税滨[2011]355号 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 4,955,960.03 | 2,588,430.64 | 与收益相关 |
| 2013年度余杭区重大科技计划项目补助 | 杭州市余杭区科学技术局文件 杭州市余杭区财政局 余科(2015)74号 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 浙江杭州未来科技城(海创园)2015年市级重大 | 关于下达浙江杭州未来科技城(海创园)2015年 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的 | 是 | 否 | 1,250,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|----|---------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 科技科新项目补助 | 市级重大科技科新项目补助经费的通知杭科(创)管(2016)77号 | | 补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 杭州市余杭区财政区专项经费 | 杭州市余杭区经济和信息化局杭州市余杭区财政局余经信【2016】12号 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,115,800.00 | | 与收益相关 |
| 2015年度省级技术中心奖励 | 杭州市余杭区经济和信息化局杭州市余杭区财政局余经信[2016]113号 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 地方水利建设基金减免退回 | 余地税余优批(2016)62511号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,386,774.00 | 655,031.04 | 与收益相关 |
| 2015年度产业先进单位奖励 | 杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处仓街办[2016]23号 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 860,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015年浙江省信息服务业发展专项补助 | 杭州市余杭区经济和信息化局杭州市余杭区财政局余经信【2015】183号 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 700,000.00 | | 与收益相关 |
| 余杭区产业综合贡献奖励 | 中共杭州市余杭区委文件区委[2016]20号 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 628,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 嘉定区财政补贴资金 | 嘉定区马陆镇人民政府扶持基金 | 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 | 473,000.00 | | 与收益相关 |
| 房产税减免退回 | 根据余地税余优备字(2016)第11号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 323,945.25 | 333,631.36 | 与收益相关 |
| 2015年度驰名商标和著名商标奖励 | 杭州市余杭区实施品牌经济战略工程领导小组 杭州市余杭区财政局 余品领办 【2016】3号 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015年度余杭区政府质量奖财政奖励 | 杭州市余杭区市场监督管理局 杭州市余杭区财政局 余监 【2016】105号 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016年省级优秀产品项目奖励 | 关于对获得2015年度余杭区政府质量奖企业进行财政奖励 | 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 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015年度省级工业新产品奖励 | 杭州市余杭区经济和信息化局 杭州市余杭区财政局 余经信 [2016]113号 | 奖励 | 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 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015年度浙江省科学技术奖励 | 浙江省人民政府文件浙政发【2016】1号 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|---------------------------|---|---|------------|-----------|-------|
| 2015 年杭州市信息服务业项目资助资金 | 杭州市财政局杭州市经济和信息化委员会 杭财企【2015】139 号 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 147,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年工厂物联网财政补助 | 杭州经济和信息化委员会文件 杭经信物联【2015】265 号 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 119,200.00 | | 与收益相关 |
| 杭州市总工会社会责任 A 级企业补助 | | 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 |
| 2015 年度余杭区商务发展专项资金 | 杭州市余杭区商务局杭州市余杭区财政局 余商务[2016]136 号 关于下达 2015 年度余杭区商务发展专项资金 | 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 | 97,400.00 | | 与收益相关 |
| 余杭区人民政府仓前街道工业奖励 | 杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处仓街办[2016]23 号 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 60,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 土地使用税减免退回 | 余地税余优批字(2016)第 155 号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 49,058.24 | 49,058.24 | 与收益相关 |
| 2015 年杭州市科技进步奖奖励 | 杭州市科学技术委员会文件杭州市财政局杭州科计【2015】249 号 杭财 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 30,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|-----------|--------------|-------|
| | 教会【2015】328号 | | | | | | | |
| 2014年度杭州市商标名牌奖励 | 杭州市财政局 杭州市市场监督管理局 杭州市质量技术监督局 杭财企【2015】69号 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 25,000.00 | | 与收益相关 |
| 杭州市余杭区科学技术局专利资助 | 杭州市人民政府办公厅 杭政办函(2009)287号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 19,500.00 | 7,500.00 | 与收益相关 |
| 杭州市余杭区财政局专项资金 | 杭州市余杭区经济和信息化局 杭州市余杭区财政局文件 余经信【2015】113号 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 10,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 软件著作权专利补助 | 杭州市专利专项资金管理办法(杭政办函{2009}287号) | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 2,400.00 | | 与收益相关 |
| 防伪税控政府补助 | 财政部 国家税务总局 财税[2012]15号 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 1,950.00 | 2,500.00 | 与收益相关 |
| 杭州市就业管理服务局见习训练补贴 | 杭州市余杭区劳动和社会保障局 余劳社(2006)55号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,200.00 | 57,898.20 | 与收益相关 |
| 杭州市余杭区人民政府 | 杭州市余杭区人民政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资 | 是 | 否 | | 1,570,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 仓前街道办事处奖励 | 仓前街道办事处文件 仓街办[2015]62号 | | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 杭州市余杭区财政局专项资金上市成功奖励 | 杭州市余杭区金融工作领导小组办公室 杭州市余杭区财政局 余金融办【2015】2号 | 奖励 | 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 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年上半年工业投资项目资金 | 杭州市余杭区经济和信息化局 杭州市余杭区财政局文件 余经信【2015】17号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 795,700.00 | 与收益相关 |
| 2014 年国家有关科技计划项目企业补助资金 | 杭州市余杭区科学技术和杭州市余杭区财政局 余科(2015) 56号 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州市余杭区财政局专项资金经费 | 浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会文件 浙财企[2014]120号 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州市余杭区财外贸奖励资金 | 杭州市余杭区商务局 杭州市余杭区财政局 余商务【2015】58号 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度实施名牌和标准化奖励资 | 杭州市余杭区市场监督管理局杭州 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产 | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------------------------|---|---|--|------------|-------|
| 金 | 市余杭区财政文件 余市监{2015}136号 | | 业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 2014 年国家火炬计划重点高新技术企业等财政扶持科技项目奖励(配套)资金 | 杭州市余杭区科学技术和杭州市余杭区财政局 余科(2015)56号 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州市财政局信息化经费 | 杭州市财政局 杭州市经济和信息化委员会文件 杭财企【2014】698号 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 87,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度产业经济先进单位奖励 | 杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处文件 仓街办[2015]62号 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州市余杭区人民政府仓前街道财政所安全生产标准化创建奖励 | 杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处文件 仓街办[2014]41号 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心 2013 授权发明专利奖 | 杭州市人民政府办公厅 杭政办函(2009)287号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 16,000.00 | 与收益相关 |
| 余杭区就业管理服务处再就业社保补贴 | 杭州市余杭区劳动和社会保障局 余劳社(2006)55号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 8,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|---------------------------------------|----|----|---------------|---------------|-------|
| 杭州市余杭区科学技术局专利补助 | 杭州市人民政府办公厅 杭政办函 (2009) 287 号 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州市就业管理服务局 招聘补贴 | 杭州市余杭区劳动和社会保障局 余劳社 (2006) 55 号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 3,600.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 21,459,787.52 | 17,056,849.48 | -- |

其他说明：无

42、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 | 22,009.73 | 13,179.19 | 22,009.73 |
| 其中：固定资产处置损失 | 22,009.73 | 13,179.19 | 22,009.73 |
| 对外捐赠 | 13,000.00 | | 13,000.00 |
| 违约金 | | 420,471.83 | |
| 其他 | 57,542.17 | 101,600.00 | 57,542.17 |
| 合计 | 92,551.90 | 535,251.02 | 92,551.90 |

其他说明：无

43、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 | 47,313,446.78 | 41,292,029.45 |
| 递延所得税费用 | 386,598.11 | -1,548,215.91 |
| 合计 | 47,700,044.89 | 39,743,813.54 |

(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 | 303,188,543.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 45,478,281.47 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,154,644.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,805,034.16 |
| 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 | 342,747.51 |
| 本期研发费用加计扣除数影响 | -3,080,663.10 |
| 所得税费用 | 47,700,044.89 |

其他说明：无

44、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

45、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 14,116,050.00 | 13,430,698.20 |
| 活期存款利息收入 | 3,005,342.76 | 3,747,592.43 |
| 收回保函保证金及票据保证金 | 3,970,873.54 | |
| 房租收入 | 2,505,738.18 | 2,445,493.51 |
| 赔款收入 | 912,010.53 | 444,366.60 |
| 其他 | 845,621.06 | 736,904.56 |
| 合计 | 25,355,636.07 | 20,805,055.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 支付销售费用 | 29,888,235.53 | 22,865,151.25 |
| 支付管理费用 | 26,329,658.25 | 18,408,410.08 |
| 支付投标保证金 | 3,086,470.00 | 1,223,231.94 |
| 支付票据及保函保证金 | | 13,694,303.89 |
| 违约金 | | 420,471.83 |
| 其他 | 1,804,891.21 | 1,415,735.92 |
| 合计 | 61,109,254.99 | 58,027,304.91 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 赎回理财产品 | | 60,000,000.00 |
| 收到 3 个月以上定期存款利息 | 19,209,565.55 | 11,471,023.80 |
| 到期收回 3 个月以上定期存款 | 115,877,506.10 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 135,087,071.65 | 73,471,023.80 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 购买理财产品 | 7,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 土地履约保证金 | 2,532,000.00 | |
| 存入 3 个月以上定期存款 | 455,699.01 | 263,078,920.44 |
| 合计 | 10,487,699.01 | 283,078,920.44 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：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 |
|----------|-------|--------------|
| 限制性股票认购款 | | 5,300,150.00 |
| 合计 | | 5,300,150.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(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 |
|-----------|--------------|-----------|
| 往来款 | 2,640,186.00 | |
| 非公开发行股票费用 | 600,000.00 | |
| 回购限制性股票 | | 94,750.00 |
| 合计 | 3,240,186.00 | 94,750.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

46、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 255,488,498.26 | 236,132,818.62 |
| 加：资产减值准备 | 16,264,835.83 | 2,148,603.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,562,629.77 | 13,439,107.74 |
| 无形资产摊销 | 3,490,408.23 | 635,174.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 461,502.39 | 199,023.38 |
| 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） | -137,733.83 | -369,604.66 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -14,403,028.52 | -13,493,004.38 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -15,066.83 | -776,659.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,075,374.23 | -6,614,167.78 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 124,677,191.02 | 47,051,543.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -81,080,141.26 | -24,790,875.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -77,757,955.13 | -92,785,817.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,475,765.70 | 160,776,141.64 |
| 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 | 203,393,143.19 | 153,491,870.65 |
| 减：现金的期初余额 | 153,491,870.65 | 263,634,086.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 49,901,272.54 | -110,142,215.77 |

(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 | 140,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海纳宇电气有限公司 | 140,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 39,864,774.08 |
| 其中： | -- |
| 上海纳宇电气有限公司 | 39,864,774.08 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 35,460,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海纳宇电气有限公司 | 35,460,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 135,595,225.92 |

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：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 | 203,393,143.19 | 153,491,870.65 |
| 其中：库存现金 | 145,679.70 | 89,076.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 203,247,463.49 | 153,402,794.40 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 203,393,143.19 | 153,491,870.65 |

其他说明：无

47、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

48、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 | 26,433,430.35 | 银行承兑汇票保证金、保函质押 |
| 合计 | 26,433,430.35 | -- |

其他说明：无

49、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 | -- | -- | 18,652,091.59 |
| 其中：美元 | 2,624,979.67 | 6.937 | 18,209,483.97 |
| 欧元 | 33,169.78 | 7.307 | 242,371.58 |
| 捷克克朗 | 739,000.00 | 0.270955394 | 200,236.04 |
| 应收账款 | -- | -- | 2,297,877.86 |
| 捷克克朗 | 8,480,650.00 | 0.270955394 | 2,297,877.86 |
| 短期借款 | 8,491,000.00 | 0.270955394 | 2,300,682.25 |
| 其中：捷克克朗 | 8,491,000.00 | 0.270955394 | 2,300,682.25 |
| 应付账款 | 23,449,000.00 | 0.270955394 | 6,353,633.03 |
| 其中：捷克克朗 | 23,449,000.00 | 0.270955394 | 6,353,633.03 |

其他说明：无

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

√ 适用 □ 不适用

全资子公司LOGAREX Smart Metering,s.r.o.，注册资本100万捷克克朗，以捷克为主要经营地，以捷克克朗为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 上海纳宇电气有限公司 | 2016年03月28日 | 200,000,000.00 | 100.00% | 现金购买 | 2016年03月28日 | 控制权发生转移 | 61,121,248.66 | 13,020,951.06 |

其他说明：

经第二届董事会第二十六次会议批准，公司与徐伟平、陈军方、齐伟、刘超、潘志光、王树平、郝华增及上海纳宇电气有限公司（以下简称纳宇电气公司）签订了《杭州炬华科技股份有限公司与上海纳宇电气有限公司及其股东关于上海纳宇电气有限公司股权转让协议书》（以下简称股权转让协议），公司以现金20,000.00万元收购徐伟平、陈军方、齐伟、刘超、潘志光、王树平、郝华增（以下简称原股东）持有的纳宇电气公司100%的股权，公司按如下方式分三期向原股东支付本次交易的现金对价：

1) 在完成纳宇电气公司股东会决议批准、章程变更等后，并在原股东提出付款申请后一周内向原股东支付30%股权转让款；

2) 在完成本次股权转让工商变更登记后一周内支付40%股权转让款；

3) 剩余30%股权转让款在原股东按照“增持股份约定”完成二级市场购买公司股票后支付。

上海纳宇电气有限公司于2016年3月28日完成本次股权转让，并办理完成工商变更。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 200,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 200,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 73,507,279.84 |
| 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 | 126,492,720.16 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

此次股权转让价格以上海立信资产评估有限公司出具的《杭州炬华科技股份有限公司拟现金收购股权涉及的上海纳宇电气有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（信资评报字（2016）第18号）确定的股权评估值20,050万元为定价依据，公司以现金20,000.00万元收购徐伟平、陈军方、齐伟、刘超、潘志光、王树平、郝华增（以下简称原股东）持有的纳宇电气公司100%的股权。

根据上述股权转让协议，纳宇电气公司股东徐伟平等7名交易对方承诺利润补偿期间（2016年、2017年及2018年）实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1,960万元、2,190万元、2,450万元，如纳宇电气公司三年累计未完成上述承诺利润，则纳宇电气公司业绩承诺方以其在本次交易

中获得的现金或等值股票对价为限按协议约定进行补偿：补偿金额总额=（承诺纳宇电气公司三年累计净利润数-纳宇电气累计三年实现净利润数）*1.2。

大额商誉形成的主要原因：

公司本期收购纳宇电气公司100%股权，纳宇电气公司系主要从事用户端智能电力仪表和能源管理系统集成的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，纳宇电气公司在研发、技术、渠道等方面在行业内具备一定优势。本次收购实现完成后，将实现本公司和纳宇电气公司的业务协同，增强本公司在用户端智能电力仪表和能源管理系统市场的综合实力和市場影响，从而达到更强的业务覆盖面。本次收购能提升公司的智能电表在用户端市场的综合竞争实力。纳宇电气公司于购买日的可辨认净资产公允价值为73,507,279.84元，本公司于购买日取得的可辨认净资产公允价值份额为73,507,279.84元，在此基础上，确认商誉126,492,720.16元。

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： | 123,662,300.71 | 97,335,658.41 |
| 货币资金 | 39,876,774.08 | 39,876,774.08 |
| 应收款项 | 24,781,132.11 | 24,781,132.11 |
| 存货 | 17,638,939.68 | 15,719,124.01 |
| 固定资产 | 3,388,479.65 | 2,957,727.27 |
| 无形资产 | 23,991,513.22 | 15,438.97 |
| 应收票据 | 9,661,263.70 | 9,661,263.70 |
| 预付款项 | 939,146.17 | 939,146.17 |
| 其他应收款 | 2,162,318.94 | 2,162,318.94 |
| 其他流动资产 | 491,915.37 | 491,915.37 |
| 长期待摊费用 | 295,499.52 | 295,499.52 |
| 递延所得税资产 | 435,318.27 | 435,318.27 |
| 负债： | 50,155,020.87 | 50,155,020.87 |
| 应付款项 | 2,386,870.83 | 2,386,870.83 |
| 预收款项 | 6,079,070.68 | 6,079,070.68 |
| 应付职工薪酬 | 234,508.42 | 234,508.42 |
| 应交税费 | 38,342,318.79 | 38,342,318.79 |
| 其他应付款 | 3,112,252.15 | 3,112,252.15 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 净资产 | 73,507,279.84 | 47,180,637.54 |
| 取得的净资产 | 73,507,279.84 | 47,180,637.54 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

纳宇电气公司购买日可辨认资产、负债公允价值根据上海立信资产评估有限公司《杭州炬华科技股份有限公司拟现金收购股权涉及的上海纳宇电气有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（信资评报字（2016）第18号）调整确认。

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

2、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：

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|----------------------|--------|------------|---------------|--------|
| 杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙） | 设立 | 2016年2月17日 | 24,500,000.00 | 90.00% |

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|-------|---------|--|------------------|
| | | | | | | 公司 |
| 浙江炬能售电有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 90.00% | | 设立 |
| 杭州炬源智能仪表有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| LOGAREX Smart Metering,s.r.o. | 捷克 | 捷克 | 商业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海纳宇电气有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 杭州炬华联昕投资管理合伙企业(有限合伙) | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 其他金融业 | 90.00% | | 设立 |

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

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的51.03%(2015年12月31日：24.57%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 18,158,520.20 | | | | 18,158,520.20 |
| 小 计 | 18,158,520.20 | | | | 18,158,520.20 |

(续上表)

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

(二) 流动风险

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

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

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 2,300,682.25 | 2,368,552.38 | 2,368,552.38 | | |
| 应付票据 | 157,240,000.00 | 157,240,000.00 | 157,240,000.00 | | |
| 应付账款 | 211,820,648.70 | 211,820,648.70 | 211,820,648.70 | | |
| 应付股利 | 455,530.00 | 455,530.00 | 455,530.00 | | |
| 其他应付款 | 61,878,105.72 | 61,878,105.72 | 61,878,105.72 | | |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 12,399,120.00 | 12,399,120.00 | 12,399,120.00 | | |
| 小 计 | 446,094,086.67 | 446,161,956.80 | 446,161,956.80 | | |

(续上表)

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款捷克克朗849.10万元(2015年12月31日：捷克克朗1,115.10万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指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风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (2) 权益工具投资 | 26,680,000.00 | | | 26,680,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 26,680,000.00 | | | 26,680,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

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 |
|------------|------|------|-------------|--------------|---------------|
| 杭州炬华集团有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 5,000.00 万元 | 25.76% | 25.76% |

本企业的母公司情况的说明

杭州炬华集团有限公司（以下简称炬华集团）于2009年11月18日在杭州市工商局余杭分局登记注册，取得统一社会信用代码为91330110697061507J的企业法人营业执照。现有注册资本5,000万元。经营范围：实业投资；销售：通讯设备；服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理营销策划，经济信息咨询服务（除证券期货）。（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。）

本企业最终控制方是丁敏华。

其他说明：

本公司最终控制方是丁敏华，其直接持有公司4,717.50万股，持股比例为13.01%；同时，丁敏华先生还持有炬华集团35.00%的股权，炬华集团持有本公司25.76%的股份；并通过其控股子公司杭州正高投资咨询有限公司持有本公司3.10%的股份，炬华集团为本公司第一大股东。丁敏华先生通过上述持股安排直接及间接持有本公司41.87%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|--------------|-------------|-------------|------------|
| 丁敏华 | 8,945,595.28 | 2015年08月20日 | 2016年08月05日 | 否 |

关联担保情况说明

丁敏华为公司在2015年8月20日至2016年8月5日期间取得的债务提供最高额保证，金额为1.63亿，截至2016年12月31日，丁敏华为公司提供尚未到期的担保事项余额为894.56万元。

（2）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|------------|
| 丁敏华 | 645,465.94 | 920,835.81 |
| 洪军 | 499,778.33 | 630,187.71 |
| 郭援越 | 457,585.85 | 602,485.50 |
| 杨光 | 481,918.38 | 564,605.63 |
| 刘峥嵘 | 353,984.27 | 424,122.77 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 姜干才 | 460,561.90 | 482,143.58 |
| 包俊明 | 315,943.06 | 362,874.15 |
| 王蕾 | 366,518.98 | 440,828.50 |
| 柳美珍 | 175,906.03 | 274,212.63 |
| 周芬 | 194,945.34 | 299,820.17 |
| 陈波 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 杜群阳 | | 50,000.00 |
| 刘晓松 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 刘国平 | 50,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,102,608.08 | 5,152,116.45 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,254,500.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 自首次授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后可分别申请解锁所获首次授予限制性股票总量的 40%、30% 和 30%。 |

其他说明

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

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

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

本期解锁首次授予限制性股票107.70万股，解锁预留限制性股票17.75万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司预计激励对象不存在离职可能，并且预计能达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 395.50 万股 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 21,539,064.58 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,063,902.08 |

其他说明

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

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

单位：万元

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

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

本期以公司股票期末收盘价格为基础对股份支付产生的暂时性差异确认递延所得税资产，冲回期初递延所得税资产余额5,283,749.37元，相应减少所得税费用1,026,654.06元，资本公积4,257,095.31元。

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

经公司第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十四次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股股票（A股），发行数量不超过4,700万股（含4,700万股），募集资金总额不超过人民币80,858.08万元（含80,858.08万元），在扣除发行费用后净额将用于公司能源需求侧物联网信息平台生产建设项目、智能电力仪表和智能用电设备智慧制造建设项目、智慧能源技术研究院建设项目、营销及技术服务的网络建设项目和补充流动资金。

2017年1月11日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 54,401,625.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 54,401,625.00 |

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对电能表业务、电力终端业务及其他业务等的经营业绩进行考核。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 电能表 | 电力终端 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 895,280,525.73 | 122,058,882.95 | 148,946,602.50 | | 1,166,286,011.18 |
| 主营业务成本 | 588,923,993.13 | 66,260,257.43 | 82,134,140.79 | | 737,318,391.35 |
| 资产总额 | 1,378,139,908.47 | 187,889,955.09 | 229,279,260.79 | | 1,795,309,124.35 |
| 负债总额 | 374,039,038.22 | 50,994,951.72 | 62,228,365.69 | | 487,262,355.63 |

(3) 其他说明

根据公司与纳宇电气公司股东签署的股权转让协议，纳宇电气公司股东徐伟平等7名交易对方承诺利润2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于1,960万元，如纳宇电气公司未完成承诺利润，则纳宇电气公司业绩承诺方以其在本次交易中获得的现金或等值股票对价为限按协议约定进行补偿：补偿金额总额=（承诺纳宇电气公司三年累计净利润数-纳宇电气累计三年实现净利润数）*1.2。纳宇电气公司2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的合并净利润为1,353.33万元。

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 | 431,537,925.99 | 100.00% | 25,361,844.65 | 5.88% | 406,176,081.34 | 369,407,266.76 | 100.00% | 21,711,214.66 | 5.88% | 347,696,052.10 |
| 合计 | 431,537,925.99 | 100.00% | 25,361,844.65 | 5.88% | 406,176,081.34 | 369,407,266.76 | 100.00% | 21,711,214.66 | 5.88% | 347,696,052.10 |

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 | 392,006,527.44 | 19,600,326.37 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 31,517,636.64 | 3,151,763.66 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,243,112.62 | 648,622.52 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 2,629,970.99 | 788,991.30 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 1,937,075.00 | 968,537.50 | 50.00% |
| 5 年以上 | 203,603.30 | 203,603.30 | 100.00% |
| 合计 | 431,537,925.99 | 25,361,844.65 | 5.88% |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,650,629.99 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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 国网河南省电力公司 | 90,116,446.69 | 20.89 | 4,505,822.33 |
| 国网浙江省电力公司物资分公司 | 72,254,615.21 | 16.74 | 3,612,730.76 |
| 浙江八达电子仪表有限公司 | 39,112,840.70 | 9.06 | 1,955,642.04 |
| 国网湖北省电力公司物资公司 | 30,466,098.21 | 7.06 | 1,523,304.91 |
| 国网江苏省电力公司物资公司 | 14,197,960.01 | 3.29 | 709,898.00 |
| 小 计 | 246,147,960.82 | 57.04 | 12,307,398.04 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,089,073.45 | 100.00% | 698,181.42 | 6.30% | 10,390,892.03 | 5,902,226.67 | 100.00% | 303,586.33 | 5.14% | 5,598,640.34 |
| 合计 | 11,089,073.45 | 100.00% | 698,181.42 | 6.30% | 10,390,892.03 | 5,902,226.67 | 100.00% | 303,586.33 | 5.14% | 5,598,640.34 |

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 | 8,514,518.49 | 425,725.92 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,424,554.96 | 242,455.50 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 150,000.00 | 30,000.00 | 20.00% |
| 合计 | 11,089,073.45 | 698,181.42 | 6.30% |

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 394,595.09 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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 10,176,978.96 | 4,993,231.96 |
| 应收暂付款 | 256,578.90 | 223,130.00 |
| 其他 | 655,515.59 | 685,864.71 |
| 合计 | 11,089,073.45 | 5,902,226.67 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------|
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 1,931,977.00 | 1 年以内 | 17.42% | 96,598.85 |
| | | 2,068,023.00 | 1-2 年 | 18.65% | 206,802.30 |
| 浙江杭州未来科技城管理委员会 | 土地履约保证金 | 2,532,000.00 | 1 年以内 | 22.83% | 126,600.00 |
| 中国南方电网有限责任公司招标服务中心 | 投标保证金 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 14.43% | 80,000.00 |
| 湖南省招标有限责任 | 投标保证金 | 573,670.00 | 1 年以内 | 5.17% | 28,683.50 |

| | | | | | |
|------------------|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 公司 | | | | | |
| 贵州电网有限责任公司物流服务中心 | 投标保证金 | 390,000.00 | 1 年以内 | 3.52% | 19,500.00 |
| 合计 | -- | 9,095,670.00 | -- | 82.02% | 558,184.65 |

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 | 326,848,572.67 | 38,832,372.27 | 288,016,200.40 | 102,348,572.67 | 35,832,372.27 | 66,516,200.40 |
| 合计 | 326,848,572.67 | 38,832,372.27 | 288,016,200.40 | 102,348,572.67 | 35,832,372.27 | 66,516,200.40 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|---------------|
| 杭州正华电子科技有限公司 | 69,388,193.03 | | | 69,388,193.03 | | 35,832,372.27 |
| 杭州兴华软件技术有限公司 | 12,870,912.21 | | | 12,870,912.21 | | |
| 杭州南华科技有限公司 | 5,996,760.75 | | | 5,996,760.75 | | |
| 杭州炬源智能仪表有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| LOGAREX Smart Metering,s.r.o. | 2,130,706.68 | | | 2,130,706.68 | | |
| 浙江炬能售电有限公司 | 1,962,000.00 | | | 1,962,000.00 | | |
| 杭州炬华联昕投资管理合伙企业(有限合伙) | | 24,500,000.00 | | 24,500,000.00 | | |
| 上海纳宇电气有限公司 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 102,348,572.67 | 224,500,000.00 | | 326,848,572.67 | 3,000,000.00 | 38,832,372.27 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,027,580,663.96 | 686,686,209.30 | 998,772,784.19 | 678,056,271.95 |
| 其他业务 | 21,954,378.15 | 15,227,272.24 | 35,196,967.79 | 27,148,914.05 |
| 合计 | 1,049,535,042.11 | 701,913,481.54 | 1,033,969,751.98 | 705,205,186.00 |

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

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

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 | 137,733.83 | |
| 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） | 16,503,827.49 | |
| 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 | 15,066.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 845,087.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -477,769.30 | |
| 减：所得税影响额 | 2,575,704.74 | |
| 合计 | 14,448,242.07 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-----------------------|--------------|--|
| "营业外收入"项目所列增值税超额税负返还款 | 4,955,960.03 | 根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 21.63% | 0.71 | 0.70 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.41% | 0.67 | 0.66 |

第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人丁敏华先生签名的2016年度报告。
 - 二、载有公司法定代表人丁敏华先生、主管会计工作负责人洪军女士、会计机构负责人张继慧女士签名并盖章的财务报表。
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的置地点：公司董事会办公室

法定代表人：丁敏华

杭州炬华科技股份有限公司

2017年4月24日