

# 杭州炬华科技股份有限公司

## 2019 年年度报告



2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人杨光、主管会计工作负责人郭援越及会计机构负责人(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。

### (一) 行业依赖的风险

公司是一家专业从事能源物联网设备和服务研发、生产与销售的高新技术企业。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) 市场竞争的风险

为实现电网智能化建设目标，国家电网、南方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，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。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) 人才流失的风险

公司位于长三角一体化发展区块，聚集了信息技术、人工智能、互联网、物联网等大量人才，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，保证了企业经营目标与股东目标、员工利益的一致，提高了积极性和团队稳定性。但近年来，我国互联网、人工智能、物联网等产业发展较快，人才及技术竞争激烈，公司存在人力资源管理及人才流失的风险。

### (四) 业务开拓不确定的风险

公司整合优势资源，积极向公共能源计量、能源物联网及电力服务领域拓展，虽然目前公司用户端业务发展势头良好，业绩稳步上升，但用户端业务竞争激烈，未来存在拓展和利润增长的不确定性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 387990097 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	11
第五节重要事项 .....	24
第六节股份变动及股东情况.....	44
第七节优先股相关情况.....	50
第八节可转换公司债券相关情况.....	51
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第十节公司治理 .....	58
第十一节公司债券相关情况.....	62
第十二节财务报告.....	63
第十三节备查文件目录.....	169

## 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	2019 年度
近三年	指	2017 年度、2018 年度、2019 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
智慧计量与采集系统	指	智能电能表（单相表、三相表）、采集设备（采集器、集中器、专变）
智能电力终端及系统	指	电力监控终端设备、电气安全终端设备、服务平台软件
智能流量仪表及系统	指	智能水表、流量计、智慧水务管理服务平台
智能配用电产品及系统	指	谐波治理、智能电气、电动汽车充电桩及系统
物联网传感器及配件	指	物联网传感器、物联网产品壳体配件及其它

## 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	杨光		
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	戴晓华	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	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	金晨希、章伟杰

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	周磊、陈金林	2017 年 12 月 12 日-2019 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	892,390,589.44	871,902,385.03	2.35%	973,161,986.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	242,943,225.29	135,822,633.51	78.87%	157,307,993.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	201,416,420.91	102,541,509.27	96.42%	138,824,744.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	203,372,307.59	229,959,676.87	-11.56%	240,601,812.07
基本每股收益（元/股）	0.60	0.33	81.82%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.33	81.82%	0.43
加权平均净资产收益率	10.91%	6.47%	4.44%	11.19%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,676,184,663.41	2,623,550,933.13	2.01%	2,550,857,931.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,180,452,943.96	2,157,900,549.94	1.05%	2,053,126,273.17

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6262

## 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	166,084,685.77	183,902,666.80	228,794,987.51	313,608,249.36
归属于上市公司股东的净利润	38,640,808.10	49,434,140.76	62,828,099.34	92,040,177.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,637,708.39	43,743,338.05	60,530,045.72	61,505,328.75
经营活动产生的现金流量净额	12,229,876.79	9,968,955.16	38,109,584.44	143,063,891.20

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-53,372.84	-54,673.79	223,169.86	
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）	12,065,627.20	7,307,178.10	13,362,016.49	
委托他人投资或管理资产的损益	5,702,629.57	15,839,121.90	967,475.66	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	30,342,658.36	15,414,436.88	6,895,298.07	

的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	812,284.54	323,421.59	313,498.70	
减：所得税影响额	7,343,022.45	5,548,360.44	3,278,210.03	
合计	41,526,804.38	33,281,124.24	18,483,248.75	--

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
"其他收益"项目所列增值税超额税负返还款	9,888,769.38	根据财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）和《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》（财税〔2016〕81 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

公司是一家专业从事能源物联网设备研发、生产、销售与服务的高新技术企业。公司以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端为核心业务，推动物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与大数据、云计算的融合应用，实现公司从产品销售升级为综合能源解决方案服务商。

公司主要业务分为智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、物联网智能水表、智能配用电产品及系统、智能充电设备、物联网传感器及配件等物联网产品和综合能源服务解决方案。

智慧计量与采集系统涵盖智能电能表、采集设备；智能电力终端及系统涵盖电力监控终端设备、电气安全终端设备、服务平台软件；智能流量仪表及系统涵盖智能水表、智慧水务管理服务平台；智能配用电产品及系统涵盖电动汽车充电桩及系统、谐波治理设备、智能电气；物联网传感器及配件主要包含物联网传感器和壳体配件。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产较年初增加 56.45%，主要是报告期内能源需求侧物联网信息平台生产建设项目竣工投入使用，转入金额 3,199.27 万元所致。
在建工程	在建工程较年初增加 111.40%，主要是报告期募投各建设项目投入增加所致。
预付款项	预付账款较年初增加 203.53%，主要是报告期末预付的货款增加所致。
存货	存货较年初增加 30.19%，主要是报告期末完工的产成品增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### （一）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。

#### （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认证等多项国内外权威认证。

### （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，公司采取技术营销的方式，建立技术工程师为主要的营销团队，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。

### （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

2019年公司坚持新形势下的科学发展理念，坚持聚焦主业，紧紧围绕年度发展目标，稳中求进，锐意进取，积极应对宏观经济及行业形势多变因素，不断优化市场布局、提升经营质量，全面完成经营指标。在保证智能电能表和用电信息采集系统稳步发展的同时，开拓创新，融合物联网、云平台等新技术，积极拓展综合能源管理云服务等新业务的市场布局，努力实现公司从产品销售向综合能源解决方案服务商转型的战略目标。报告期内公司实现营业收入89,239.06万元，比2018年增加2.35%，归属于母公司所有者的净利润24,294.32万元，比2018年增加78.87%。

#### （一）工作回顾

1、智慧计量与采集系统（AMI）业务保持良好发展。报告期内公司根据电力行业市场变化，在立足技术创新优势，不断提高产品质量。整合优势资源，不断提升客户服务水平和客户满意度，在电网招标中保持市场份额领先地位。充分利用海外子公司平台，为公司继续拓展海外智慧计量与采集系统（AMI）产品市场奠定基础，全面提升公司海外的市场布局和竞争优势。

2、公司积极布局能源互联网和电力物联网产业发展，积极推广综合能源服务物联网信息云服务平台应用，为居民用户、工商企业提供能源监测、运营维护和综合节能等服务，以物联网应用创新的商业模式，全面提供解决方案。积极推广能源物联网云服务信息平台的应用，以物联网系统软件平台带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端的发展，推动公司在能源需求侧物联网产品和服务业务的快速发展。加速推进物联网远程智能终端在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与移动互联、大数据、云计算的融合应用。

3、从全球范围来看，汽车电动化已是大势所趋。电动车保有量的攀升驱动充电需求快速增长。公司电动汽车智能充电设备、智能充电云服务系统、电动汽车充电运营管理系统市场进一步拓展，已经在电网公司、公共交通、园区及房产开发和海外市场等多领域得到应用。

4、公司凭借领先的物联网技术和丰富的产业链，及综合能源物联网信息平台的综合服务优势，加大物联网智能水表研发，进一步完善智能水表及软件系统平台等综合解决方案。

#### （二）2020 年经营规划

2020年，公司董事会和管理层继续秉承做强做优主业，积极落实战略规划，加大研发投入，进一步优化资产结构和资源配置，落实全面目标责任管理，增强公司盈利能力。为此公司将从以下几方面开展工作：

1、持续做强做优主业，加快业务结构调整升级步伐，从产品服务提升整体解决方案服务，努力提升公司盈利能力。

公司紧跟市场形势以市场为导向，加大系统云服务平台的研发和市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式。在保持智慧计量与采集系统（AMI）业务健康稳定发展的基础上，公司整合优势资源，把握电力物联网和能源互联网发展趋势，积极向综合能源服务领域拓展，发展电力及能源物联网产业；充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，努力提升智能用电设备及充电设备市场销售，努力提高物联网信息服务平台、能源云边路由器、智能终端等产品在电力行业和智慧水务领域的应用；通过自主研发和外延式并购，努力拓展物联网远程智能终端在公共能源领域的应用，打造企业持续盈利能力。

2、坚持技术创新，以技术研发全面支撑业务发展，提升核心竞争力

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。积极参与国内外行业产品、体系的标准制订，从产业标准体系层面把握产业技术发展方向。紧跟市场发展趋势，做好重点项目的研发攻关，加强自主研发能力，增强公司内生增长动力。加强产品和云平台系统软件的研发应用，推动新技术新产品落地

应用。

### 3、加强人才队伍建设，完善人力资源管理体系

加强人才队伍建设，不断营造一个重视、培养、吸引人才的良好环境，建立有效的绩效考核及激励机制。进一步提升了个人和团队的执行力及使命感。加强院校和研究机构合作，加强知识产权的管理。

### 4、持续优化组织、制度、流程，提高企业运行效率

实施先进制造战略，加强企业信息化、自动化水平建设，完成公司制造的跨越升级。公司将在产品标准化、工艺流程化的基础进一步加大生产自动化建设，加强机器换人战略，进一步提升制造生产效率，提升产品品质，提高劳动生产效率。公司将持续强化质量意识，通过科学管理逐步形成企业竞争的竞争力，稳步提升公司盈利能力。

进一步强化经营目标责任管理，全员实施目标管理和精细化管理。加强财务核算对公司各条块精细化运行的指导作用，按照预算的要求及市场的动态变化，及时有效地督促和管控好各条块的运行质量和效率，确保最终公司降本增效目标的顺利完成。积极开展开源节流和全员成本控制；通过生产制造上自动化流水线作业升级，产品技术方案设计的优化，供应链的一体化管理，采购计划和订单管理的优化等环节，进一步强化公司整体运营能力，优化产品结构，保证和提升产品毛利率水平。

### 5、完善内控体系建设，加强公司治理

严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。公司积极开展企业文化建设，提高员工福利待遇，全面履行社会责任。

### 6、发挥资本市场平台，加强投资管理能力，实现产业升级

积极利用资本市场的有利平台，积极寻求外延式并购和新领域合作机会，除加强公司在能源互联网和物联网领域战略布局，整合优质资源，将在国家战略新兴产业领域中寻求发展机会，实现产业升级，增加新的利润增长点。加强公司资金使用效率，充分利用资本市场投融资平台，提高对战略性新兴产业和市场前景广阔盈利能力强的项目投资，提升公司的核心竞争力。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	892,390,589.44	100%	871,902,385.03	100%	2.35%
分行业					
电工仪器仪表行业	889,783,973.48	99.71%	869,373,265.25	99.71%	2.35%

其他行业	2,606,615.96	0.29%	2,529,119.78	0.29%	3.06%
分产品					
智慧计量与采集系统	697,607,937.60	78.17%	701,841,446.98	80.50%	-0.60%
智能电力终端及系统	102,238,815.30	11.46%	86,516,879.08	9.92%	18.17%
智能流量仪表及系统	17,641,613.64	1.98%	7,433,468.11	0.85%	137.33%
智能配用电产品及系统	51,840,706.51	5.81%	38,812,919.09	4.45%	33.57%
物联网传感器及配件	5,900,683.86	0.66%	10,981,605.36	1.26%	-46.27%
其他业务	17,160,832.53	1.92%	26,316,066.41	3.02%	-34.79%
分地区					
国内	780,636,334.45	87.48%	766,178,500.21	87.87%	1.89%
国外	111,754,254.99	12.52%	105,723,884.82	12.13%	5.70%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电工仪器仪表行业	889,783,973.48	537,796,436.62	39.56%	2.35%	-3.80%	3.86%
分产品						
智慧计量与采集系统	697,607,937.60	440,283,179.11	36.89%	-0.60%	-7.45%	4.67%
智能电力终端及系统	102,238,815.30	34,205,762.15	66.54%	18.17%	17.50%	0.19%
分地区						
国内	780,636,334.45	447,820,620.38	42.63%	1.89%	-6.53%	5.16%
国外	111,754,254.99	89,975,816.24	19.49%	5.70%	11.09%	-3.90%

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	2019 年	2018 年	同比增减
电工仪器仪表行业	销售量	只	4,207,870	4,393,781	-4.23%
	生产量	只	4,704,209	4,395,520	7.02%
	库存量	只	1,003,238	506,899	97.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，库存量同比增加97.92%，其发生变动的主要原因是本期末已完成订单尚未交货的较多。

**(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	2019 年		2018 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	476,097,049.45	88.36%	500,143,041.09	89.30%	-0.94%
电工仪器仪表行业	人工成本	32,217,001.46	5.98%	31,581,303.83	5.64%	0.34%
电工仪器仪表行业	制造费用	28,154,562.91	5.22%	25,837,266.88	4.61%	0.61%
电工仪器仪表行业	其他	2,375,623.80	0.44%	2,511,717.83	0.45%	-0.01%
电工仪器仪表行业	合计	538,844,237.62	100.00%	560,073,329.63	100.00%	

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

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
天台炬源物联网技术有限公司	设立	2019/11/11	5,000,000.00	100.00%

(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）	336,111,344.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.66%
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	91,058,907.22	10.20%
2	第二名	84,515,970.20	9.47%
3	第三名	67,716,398.09	7.59%
4	第四名	52,267,989.81	5.86%
5	第五名	40,552,079.45	4.54%
合计	--	336,111,344.77	37.66%

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）	153,249,930.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.42%
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	76,526,303.82	14.19%
2	第二名	32,748,756.57	6.07%
3	第三名	17,779,440.24	3.30%

4	第四名	13,362,039.24	2.48%
5	第五名	12,833,390.66	2.38%
合计	--	153,249,930.53	28.42%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,826,100.45	69,240,583.28	3.73%	
管理费用	54,056,850.70	45,278,847.82	19.39%	
财务费用	-63,062,843.16	-32,939,983.56	-91.45%	报告期内财务费用减少 91.45%，主要原因是本期收到的利息收入比上期增加所致。
研发费用	60,198,420.87	49,288,617.50	22.13%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内研发支出60,198,420.87元，占营业收入比例为6.75%，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

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	291	278	229
研发人员数量占比	27.02%	26.50%	22.00%
研发投入金额（元）	60,198,420.87	49,288,617.50	53,633,609.03
研发投入占营业收入比例	6.75%	5.65%	5.51%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	952,087,203.54	1,007,379,137.55	-5.49%
经营活动现金流出小计	748,714,895.95	777,419,460.68	-3.69%
经营活动产生的现金流量净额	203,372,307.59	229,959,676.87	-11.56%
投资活动现金流入小计	127,392,441.35	303,661,099.29	-58.05%
投资活动现金流出小计	187,462,089.28	175,070,651.38	7.08%
投资活动产生的现金流量净额	-60,069,647.93	128,590,447.91	-146.71%
筹资活动现金流入小计	4,397,383.99	2,604,860.03	68.81%
筹资活动现金流出小计	254,513,962.17	35,645,488.48	614.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-250,116,578.18	-33,040,628.45	657.00%
现金及现金等价物净增加额	-106,172,425.55	327,740,765.89	-132.40%

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、投资活动产生的现金流量净额-6,006.96万元，较上年同期减少146.71%，主要是本报告期购买定期存款9,000.00万元所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额-25,011.66万元，较上年同期增加657%，主要本报告期是回购股票21,317.31 万元所致。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,465,784,575.97	54.77%	1,494,922,096.31	56.15%	-1.38%	
应收账款	341,316,606.23	12.75%	374,156,821.75	14.05%	-1.30%	
存货	213,543,547.29	7.98%	164,022,612.79	6.16%	1.82%	
投资性房地产	4,343,858.10	0.16%	5,378,404.62	0.20%	-0.04%	
固定资产	100,173,440.48	3.74%	64,030,831.75	2.40%	1.34%	
在建工程	63,988,532.26	2.39%	30,268,689.95	1.14%	1.25%	
短期借款	1,114,583.99	0.04%			0.04%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	692,990.60	113,243.21				692,990.60		113,243.21
4.其他权益工具投资	72,865,913.34	30,001,568.27	38,979,500.06		38,992,855.19			180,839,836.86
上述合计	73,558,903.94	30,114,811.48	38,979,500.06	0.00	38,992,855.19	692,990.60	0.00	180,953,080.07
金融负债	229,944.35					229,944.35		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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
180,839,836.86	72,865,913.34	148.18%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		113,243.21			227,166.65	227,166.65	113,243.21	自有资金
其他	72,865,913.34	30,001,568.27	38,979,500.06	38,992,855.19	0.00	0.00	180,839,836.86	自有资金
合计	72,865,913.34	30,114,811.48	38,979,500.06	38,992,855.19	227,166.65	227,166.65	180,953,080.07	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开方式	62,935.47	7,808.57	21,847.26	0	0	0.00%	43,563.35	存入活期存款账户、定期存款	0

									账户和购买保本型理财	
合计	--	62,935.47	7,808.57	21,847.26	0	0	0.00%	43,563.35	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司以前年度已使用募集资金 140,386,948.76 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,482,494.47 元；2019 年度实际使用募集资金 78,085,688.61 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,268,940.84 元；累计已使用募集资金 218,472,637.37 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24,751,435.31 元。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 435,633,480.41 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）	否	12,274.99	12,274.99	1,645.02	3,316.58	27.02%	2020年11月22日			不适用	否
2. 智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目	否	28,915.91	28,915.91	3,781.91	6,181.79	21.38%	2020年11月22日			不适用	否
3. 智慧能源技术研究院建设项目	否	11,672.76	11,672.76	2,323.82	2,740.72	23.48%	2020年11月22日			不适用	否
4. 营销及技术服务的网络建设项目	否	614.71	614.71	57.82	149.25	24.28%	2020年11月22日			不适用	否
5. 补充流动资金	否	9,457.1	9,457.1		9,458.92	100.02%	2020年11月22日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,935.47	62,935.47	7,808.57	21,847.26	--	--			--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	62,935.47	62,935.47	7,808.57	21,847.26	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年12月25日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金8,654,965.74元置换预先已投入募投项目自筹资金。该笔资金于2017年12月已置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常运营的情况下，使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。截止报告期末，公司使用8,800.00万元的闲置募集资金购买理财产品，400.00万元七天通知存款，32,600.00万元结构性存款。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。										

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

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

公司在保持智慧计量和采集系统（AMI）健康发展的基础上，将结合自身的资本实力、管理能力，积极把握能源物联网产业发展趋势，整合优势资源，积极向能源服务领域拓展，发展能源物联网产业。

公司布局电力能源物联网产业发展，积极开展能源需求侧物联网信息平台生产建设，为居民用户、工商企业提供能源监测、运营维护和综合节能等服务，以能源互联网的思维和创新商业模式，全面提供服务和产品。公司积极开展能源物联网信息平台的推广应用，以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端的发展，推动公司在能源需求侧物联网产品和服务业务的快速发展。加速推进物联网远程智能终端在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与大数据、云计算的融合应用。

公司持续加大研发投入，积极推动能源物联网信息平台系统与产品的研发；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、智能流量计量技术、智能充电技术、电能质量治理技术、电气安全监控技术等技术方向发展。同时，积极推进物联网终端与大数据、云计算的融合等应用，满足公司发展需求。

公司将以市场为导向，加大市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式。充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，努力拓展物联网远程智能终端在公共能源领域的应用，打造企业持续盈利能力。

未来，公司立足电力物联网和能源物联网领域发展，通过外延式并购在新经济领域积极拓展，以全球视野，打造企业持续竞争力，推进公司业务持续、高效的发展，打造具有国际水平的“炬华”品牌，努力成为全球一流能源物联网设备供应商和解决方案提供商。

## 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
2019年10月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）300360 炬华科技调研活动信息（编号：2019-001）
2019年11月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年11月4日投资者关系活动记录表（编号：2019-002）
2019年11月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年11月19日投资者关系活动记录表（编号：2019-003）

## 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

2019年5月17日，公司召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。公司以截至2018年12月31日公司总股本409,619,150股为基数，每10股派发现金红利1元人民币（含税）。截至权益分派申请日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,462,650股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的已回购股份5,462,650股不参与本次权益分派，共计派发现金股利人民币40,415,650.00元（含税）。公司于2019年5月29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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	387,990,097
现金分红金额（元）（含税）	77,598,019.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	77,598,019.40
可分配利润（元）	1,032,759,340.13
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
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 2019 年度公司实现营业收入 892,390,589.44 元，归属于母公司所有者的净利润 242,943,225.29 元。根据《公司章程》规定，以 2019 年度实现的母公司净利润 212,427,060.25 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 21,242,706.03 元，扣除 2019 年度已分配利润 40,415,650.00 元，余下可供分配的净利润为 150,768,704.22 元，加上上年度未分配 881,990,635.91 元，本年度可供分配利润 1,032,759,340.13 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案具体如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

截至本公告日，公司总股本 387,990,097 股，以此计算合计拟派发现金红利 77,598,019.4 元（含税）。剩余未分配利润 955,161,320.73 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。

截至本公告日，公司总股本 387,990,097 股，以此计算合计拟转增 116,397,029 股，转增后，公司总股本增加至 504,387,126 股。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总数，并将另行公告具体调整情况。

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、2017 年度利润分配方案：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 409,619,150 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 32,769,532 元（含税）。公司于 2018 年 5 月 25 日完成除权除息。

2、2018 年度利润分配方案：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 409,619,150 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 40,961,915 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

3、2019 年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案具体如下：（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 387,990,097 股，以此计算合计拟派发现金红利 77,598,019.4 元（含税）。剩余未分配利润 955,161,320.73 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。（2）公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至本公告日，公司总股本 387,990,097 股，以此计算合计拟转增 116,397,029 股，转增后，公司总股本增加至 504,387,126 股。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总数，并将另行公告具体调整情况。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019 年	77,598,019.40	242,943,225.29	31.94%			77,598,019.40	31.94%

2018 年	40,415,650.00	135,822,633.51	29.76%			40,415,650.00	29.76%
2017 年	32,769,532.00	157,307,993.01	20.83%			32,769,532.00	20.83%

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）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。"	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且已履行完毕
	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	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	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且已履行完毕（注：股东余钦于2018年3月6日减持股票210,720股，减持均价低于公司发行

			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。			价。根据其承诺,余钦已于 2018 年 12 月 28 日前将收益部分上缴上市公司。)
	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	股份减持承诺	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	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且已履行完毕

			的发行价，本公司（本人）持有的炬华科技股票将在上述锁定期限届满后自动延长 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金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。	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
	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	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>争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与炬华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与炬华科技生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。3、自承诺书签署之日起，本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业将不生产、开发任何与炬华科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与炬华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与炬华科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。4、自承诺书签署之日起，如本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或炬华科技进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不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	其他承诺	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	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

	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		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	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

			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）。"			
	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》（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，	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

			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； (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	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

			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。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	437,310,922.27	应收票据	63,154,100.52
		应收账款	374,156,821.75
应付票据及应付账款	354,974,104.85	应付票据	165,660,000.00
		应付账款	189,314,104.85

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第

37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
货币资金	1,488,932,353.83	5,989,742.48	1,494,922,096.31
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	692,990.60	-692,990.60	
交易性金融资产		692,990.60	692,990.60
应收票据	63,154,100.52	-63,154,100.52	
应收款项融资		63,154,100.52	63,154,100.52
其他应收款	18,672,704.33	-5,989,742.48	12,682,961.85
可供出售金融资产	72,865,913.34	-72,865,913.34	
其他非流动金融资产		111,845,413.40	111,845,413.40
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	229,944.35	-229,944.35	
交易性金融负债		229,944.35	229,944.35
递延所得税负债	3,103,948.59	5,846,925.01	8,950,873.60
盈余公积	138,570,401.51	3,313,257.51	141,883,659.02
未分配利润	971,482,024.51	29,819,317.54	1,001,301,342.05

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,488,932,353.83	以摊余成本计量的金融资产	1,494,922,096.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	692,990.60	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	692,990.60
应收票据	贷款和应收款项	63,154,100.52	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	63,154,100.52

应收账款	贷款和应收款项	374,156,821.75	以摊余成本计量的金融资产	374,156,821.75
其他应收款	贷款和应收款项	18,672,704.33	以摊余成本计量的金融资产	12,682,961.85
可供出售金融资产	可供出售的金融资产	72,865,913.34	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,845,413.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	229,944.35	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	229,944.35
应付票据	其他金融负债	165,660,000.00	以摊余成本计量的金融负债	165,660,000.00
应付账款	其他金融负债	189,314,104.85	以摊余成本计量的金融负债	189,314,104.85
其他应付款	其他金融负债	8,569,497.85	以摊余成本计量的金融负债	8,569,497.85

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额	1,488,932,353.83			
加：自其他应收款（应收利息）转入		5,989,742.48		
按新 CAS22 列示的余额				1,494,922,096.31
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	63,154,100.52			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		-63,154,100.52		
按新 CAS22 列示的余额				
应收账款				

按原 CAS22 列示的余额 和新 CAS22 列示的余额	374,156,821.75			374,156,821.75
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	18,672,704.33			
减：转出至货币资金		-5,989,742.48		
按新 CAS22 列示的余额				12,682,961.85
以摊余成本计量的总金融资产	1,944,915,980.43	-63,154,100.52		1,881,761,879.91

## b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	692,990.60			
减：转出至交易性金融资产		-692,990.60		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入		692,990.60		
按新 CAS22 列示的余额				692,990.60
证券投资-可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	72,865,913.34			
减：按照需求分类未以公允价值计量且其变动计入当期损益（新 CAS22）		-72,865,913.34		
按新 CAS22 列示的余额				
证券投资-以公允价值计量且其变动计入当期损				

益				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类（原 CAS22）转入		72,865,913.34		
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量			38,979,500.06	
按新 CAS22 列示的余额				111,845,413.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	73,558,903.94		38,979,500.06	112,538,404.00

## c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据转入		63,154,100.52		
按新 CAS22 列示的余额				63,154,100.52
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		63,154,100.52		63,154,100.52

## B. 金融负债

## a. 摊余成本

应付票据				
按原 CAS22 列示的余额 和新 CAS22 列示的余额	165,660,000.00			165,660,000.00
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额 和新 CAS22 列示的余额	189,314,104.85			189,314,104.85
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额 和新 CAS22 列示的余额	8,569,497.85			8,569,497.85
以摊余成本计量的总金融负债	363,543,602.70			363,543,602.70

## b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
按原 CAS22 列示的余额	229,944.35			

减：转出至交易性金融负债		-229,944.35		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融负债				
按原 CAS22 列示的余额				
加 自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入		229,944.35		
按新 CAS22 列示的余额				229,944.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	229,944.35			229,944.35

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	35,139,672.83			35,139,672.83
其他应收款	1,134,530.18			1,134,530.18

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
天台炬源物联网技术有限公司	设立	2019/11/11	5,000,000.00	100.00%

## 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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10

境内会计师事务所注册会计师姓名	金晨希、章伟杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	金晨希 1 年，章伟杰 3 年

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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。	21800 万元	220.57	220.48	1.6
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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,300	5,000	0
银行理财产品	募集资金	28,800	8,800	0
合计		41,100	13,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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、履行社会责任情况

公司为“杭州市企业社会责任建设A级企业”，公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、供应商及其他利益相关者的责任。同时，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，严格履行信息披露义务、做好内幕信息知情人登记工作，及时、准确、完整、真实地按规定披露公司各项相关信息，通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康。注重员工素质提升，针对不同岗位提供不同培训，拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。公司依法经营，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税费，积极发展就业，促进当地经济的发展。

### 2、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

### 3、环境保护相关的情况

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

不适用

公司不属于重点排污单位

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2018年12月17日召开的第三届董事会第十八次会议及2019年1月7日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司2019年1月18日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

2019年4月10日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，根据2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定将本次回购的部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，扣除用于实施股权激励或员工持股计划外，其余本次回购的股份予以注销并相应减少注册资本。本次回购金额总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）。

经2019年第二次临时股东大会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》后，回购价格调整为不超过人民币14.10元/股（含）。2020年1月6日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，由原计划“将本次回购的部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，扣除用于实施股权激励或员工持股计划外，其余本次回购的股份拟予以注销并相应减少注册资本”变更为“将本次回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本”。

截至2020年1月6日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,629,053股，占公司目前总股本的5.28%，最高成交价为13.638元/股，最低成交价为7.08元/股，成交总金额213,155,035.64元（不含交易费用）。公司已于2020年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述21,629,053股的注销事宜。本次回购股份注销完成后，公司总股本由409,619,150股减少至387,990,097股。

## 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	88,701,845	21.65%				-11,190,375	-11,190,375	77,511,470	18.92%
3、其他内资持股	88,701,845	21.65%				-11,190,375	-11,190,375	77,511,470	18.92%
境内自然人持股	88,701,845	21.65%				-11,190,375	-11,190,375	77,511,470	18.92%
二、无限售条件股份	320,917,305	78.35%				11,190,375	11,190,375	332,107,680	81.08%
1、人民币普通股	320,917,305	78.35%				11,190,375	11,190,375	332,107,680	81.08%
三、股份总数	409,619,150	100.00%				0	0	409,619,150	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1) 公司实际控制人丁敏华关于首次公开发行前已发行的股份锁定承诺履行完毕，其所持有的首发股份于2019年1月21日解除限售，因丁敏华为公司董事长，其每年转让的股份不超过其本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，因此其作为高管锁定股限售的股份数由期初46710000股变更为期末的35381250股。

2) 原副总经理、董事会秘书姜干才于2019年8月29日辞去副总经理、董事会秘书职务，根据规定，其离职后半年内，不转让其所持本公司股份。因此，其作为高管锁定股限售的股份数从期初的253125股变更为期末的337500股。

3) 原监事会主席王蕾于2018年1月19日辞去监事会主席一职，但根据规定，其在任期届满后六个月内仍需遵守每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五。2019年度王蕾在二级市场买卖股票后，其作为高管锁定股限售的股份数从期初的1751415股变更为1805415股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1) 公司于2019年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，姜干才因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务，公司聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月17日召开的第三届董事会第十八次会议及2019年1月7日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案。本次回购金额总额不低于人民币20,000万元

（含）且不超过人民币40,000万元（含）。回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

截至2020年1月6日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案实施已完成。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,629,053股，占公司目前总股本的5.28%，最高成交价为13.638元/股，最低成交价为7.08元/股，成交总金额213,155,035.64元（不含交易费用）。公司已于2020年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述21,629,053股的注销事宜，公司总股本由409,619,150股减少至387,990,097股。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
丁敏华	46,710,000	0	11,328,750	35,381,250	高管锁定股	2021年1月1日
洪军	11,871,085	0	0	11,871,085	高管锁定股	2021年1月1日
杨光	7,758,542	0	0	7,758,542	高管锁定股	2021年1月1日
姜干才	253,125	84,375	0	337,500	高管锁定股	2020年7月6日
刘峥嵘	5,916,917	0	0	5,916,917	高管锁定股	2020年7月6日
郭援越	7,781,040	0	0	7,781,040	高管锁定股	2021年1月1日
王蕾	1,751,415	54,000	0	1,805,415	高管锁定股	2020年7月6日
周芬	1,729,125	0	0	1,729,125	高管锁定股	2020年7月6日
包俊明	2,919,958	0	0	2,919,958	高管锁定股	2021年1月1日
王溅	16,875	0	0	16,875	高管锁定股	2021年1月1日
纳宇电气原 股东7人	1,993,763	0	0	1,993,763	首发后限售股	待定
合计	88,701,845	138,375	11,328,750	77,511,470	--	--

## 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

## 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	13,809	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	13,989	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	22.81%	93,420,000	0	0	93,420,000		
丁敏华	境内自然人	11.52%	47,175,000	0	35,381,250	11,793,750		
洪军	境内自然人	3.86%	15,828,114	0	11,871,085	3,957,029		
余钦	境内自然人	3.51%	14,380,000	-200,000	0	14,380,000	质押	4,166,666
郭援越	境内自然人	2.53%	10,374,720	0	7,781,040	2,593,680		
杨光	境内自然人	2.53%	10,344,723	0	7,758,542	2,586,181		
创金合信基金— 浦发银行—粤财 信托—粤财信托 —菁英 158 期单 一资金信托计划	境内非国有法 人	2.00%	8,185,000	-1,254,941	0	8,185,000		
刘峥嵘	境内自然人	1.93%	7,889,223	0	5,916,917	1,972,306		
鹏华资产—工商 银行—温州瑞崑 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.92%	7,877,155	-701,500	0	7,877,155		
建信基金—杭州 银行—华润深国	境内非国有法 人	1.83%	7,479,955	-2,100,000	0	7,479,955		

投信托—华润信托·增利 51 号单一资金信托								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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					
杭州炬华集团有限公司	93,420,000	人民币普通股	93,420,000					
余钦	14,380,000	人民币普通股	14,380,000					
丁敏华	11,793,750	人民币普通股	11,793,750					
创金合信基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 158 期单一资金信托计划	8,185,000	人民币普通股	8,185,000					
鹏华资产—工商银行—温州瑞崑投资合伙企业(有限合伙)	7,877,155	人民币普通股	7,877,155					
建信基金—杭州银行—华润深国投信托—华润信托·增利 51 号单一资金信托	7,479,955	人民币普通股	7,479,955					
杭州正高投资咨询有限公司	5,697,500	人民币普通股	5,697,500					
崔玉晶	4,619,223	人民币普通股	4,619,223					
华安未来资产—工商银行—宁波梅山保税港区澜盛鼎耀股权投资合伙企业(有限合伙)	4,579,000	人民币普通股	4,579,000					
华安未来资产—工商银行—温州园正投资合伙企业(有限合伙)	4,570,384	人民币普通股	4,570,384					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州炬华集团有限公司	洪军	2009年11月18日	91330110697061507J	实业投资、市场项目投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋租赁；房地产经营；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）；停车服务；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；汽车充电桩（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

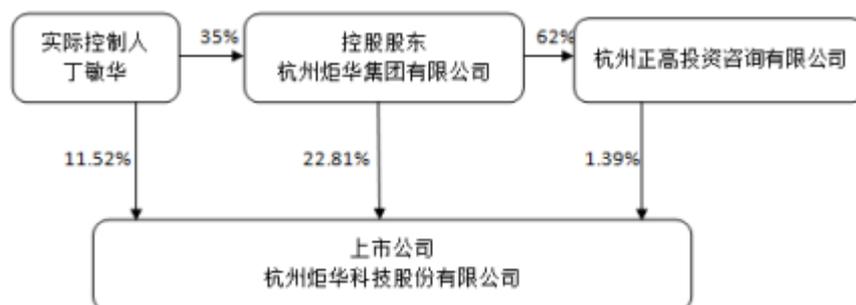
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁敏华	本人	中国	否
主要职业及职务	1965年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1987年7月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业，1990年12月浙江大学研究生毕业，工学硕士，2008年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。1990年加入中国磁记录设备公司，历任分公司技术科长、总工程师，2001年任公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司执行董事，现任公司董事长，公司技术研究院院长。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	现任	男	55	2010年12月17日	2023年01月05日	47,175,000	0	0	0	47,175,000
洪军	副董事长、财务总监	离任	女	54	2010年12月17日	2020年01月06日	15,828,114	0	0	0	15,828,114
郭援越	副董事长、财务总监	现任	男	56	2010年12月17日	2023年01月05日	10,374,720	0	0	0	10,374,720
杨光	董事、总经理	现任	男	50	2010年12月17日	2023年01月05日	10,344,723	0	0	0	10,344,723
刘峥嵘	董事	离任	男	52	2010年12月17日	2020年01月06日	7,889,223	0	0	0	7,889,223
王溅	董事、副总经理	现任	男	34	2017年01月20日	2023年01月05日	22,500	0	0	0	22,500
刘晓松	独立董事	离任	男	47	2013年01月29日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
甘为民	独立董事	现任	男	54	2017年01月20日	2023年01月05日	0	0	0	0	0
王友钊	独立董事	现任	男	57	2018年09月14日	2023年01月05日	0	0	0	0	0
包俊明	监事	离任	男	45	2011年02月26日	2020年01月06日	3,893,277	0	0	0	3,893,277
柳美珍	监事会主席	现任	女	37	2010年12月01日	2023年01月05日	0	0	0	0	0
周芬	监事	离任	女	54	2018年01月19日	2020年01月06日	2,305,500	0	0	0	2,305,500
刘伟	独立董事	现任	男	50	2019年05月17日	2023年01月05日	0	0	0	0	0
姜干才	副总经理、董事会秘书	离任	男	44	2014年09月10日	2019年08月29日	337,500	0	0	0	337,500
戴晓华	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2019年08月29日	2023年01月05日	2,435,700	0	2,435,700	0	0

刘超	副总经理	现任	男	48	2019年08月29日	2023年01月05日	335,900	0	0	0	335,900
吴丽云	董事	现任	女	33	2020年01月06日	2023年01月05日	10,000	2,000	12,000	0	0
陈飞虎	监事	现任	女	38	2020年01月06日	2023年01月05日	0	74,100	74,100	0	0
徐晓晨	监事	现任	女	32	2020年01月06日	2023年01月05日	7,125	0	7,125	0	0
包俊明	副总经理	现任	男	45	2020年01月06日	2023年01月05日	3,893,277	0	0	0	3,893,277
合计	--	--	--	--	--	--	104,852,559	76,100	2,528,925	0	102,399,734

## 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
刘晓松	独立董事	任期满离任	2019年05月17日	连任满6年
姜干才	副总经理、董事会秘书	解聘	2019年08月29日	因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务
洪军	副董事长、财务总监	任期满离任	2020年01月06日	因换届辞去副董事长、财务总监职务，并经2020年第一次临时股东大会审议通过
刘峥嵘	董事	任期满离任	2020年01月06日	因换届辞去董事一职，并经2020年第一次临时股东大会审议通过
周芬	监事	任期满离任	2020年01月06日	因换届辞去监事一职，并经2020年第一次临时股东大会审议通过
包俊明	监事	任免	2020年01月06日	因换届辞去监事一职，经2020年第一次临时股东大会审议通过，并经第四届董事会第一次会议聘任为公司副总经理

## 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

1965年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。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。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年任公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司执行董事，现任公司董事长，公司技术研究院院长。

### 2、郭援越，公司副董事长、财务总监

1964年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。1987年7月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业，1992年浙江大学研究生毕业，工学硕士。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年任公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司副总经理，现任公司副董事长、财务总监。

### 3、杨光，公司董事、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，工程师。1991年毕业于浙江大学无线电专业，学士学位，2008年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。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年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司任副总经理，现任公司董事长、总经理，公司技术研究院副院长。

### 4、戴晓华，公司董事、副总经理、董事会秘书

1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年至2005年任沈阳东软软件股份有限公司区域经理；2005年至2009年任杭州华隆电子有限公司区域经理。2009年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

### 5、王溅，公司董事、副总经理

1986年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2008年毕业于中国计量大学。2008年加入杭州炬华科技股份有限公司，历任技术研发工程师、销售部经理，现任公司董事、副总经理。

### 6、吴丽云，公司董事

1987年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2009年毕业于绍兴文理学院电子信息工程专业。2009年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、技术研究院院长助理、产品测试总监兼测试部经理。

### 7、甘为民，公司独立董事

1966年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于浙江大学，历任浙江天册律师事务所执行合伙人，浙江凯麦律师事务所管理合伙人，浙江省律师协会民商法业务委员会、知识产权业务委员会、公司与证券业务委员会副主任，杭州仲裁委员会仲裁员。现任北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知识产权业务线负责人，高级律师，浙江省企业法律顾问协会副会长，中国投资杂志社常年法律顾问，浙江知识产权交易中心首席法律顾问，兼任新界泵业集团股份有限公司独立董事、爱仕达股份有限公司独立董事、上海华测导航技术股份有限公司独立董事、信邦控股有限公司（香港上市）独立董事、本公司独立董事。

### 8、王友钊，公司独立董事

1963年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于浙江大学，曾任浙江大学数字技术及仪器研究所副所长，现任杭州海成电子有限公司董事长，兼任浙江开创环保科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

### 9、刘伟，公司独立董事

1970年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。毕业于中央广播电视大学，曾任金华市联运公司会计，金华市联华经济发展有限公司财务部经理，金华市检察司法会计中心司法会计，金华天鉴会计师事务所审计项目经理，金华中健联合会计师事务所所长，现任浙江中健会计师事务所所长，金华中健工程咨询有限公司董事长，浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员，兼任浙江万里扬股份有限公司独立董事、杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

### 10、柳美珍，公司监事会主席

1983年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江师范大学。于2004年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司，现任公司监事会主席、国内营销中心主任助理兼营销业务部经理、国内营销部副经理。

### 11、陈飞虎，公司监事

1982年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2005年毕业于浙江大学通信工程专业。2008年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司监事、技术研究院院长助理、系统及通信产

品技术总监兼智能终端研发部经理。

#### 12、徐晓晨，公司监事

1988年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011年毕业于浙江工业大学法学专业，2013年甘肃政法大学研究生毕业，法律硕士。2013年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司监事、审计法务部经理助理。

#### 13、刘超，公司副总经理

1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于华东理工大学商务管理专业，复旦大学EMBA在读研究生。1991年至2005年任TCL集团股份有限公司销售部经理；2005年至2008年任上海安普特电器有限公司销售部经理；2008年起加入全资子公司上海纳宇电气有限公司，现任公司副总经理，纳宇电气总经理。

#### 14、包俊明，公司副总经理

1975年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于长春科技大学电子测量技术专业，学士学位。2005年加入全资子公司杭州南华科技有限公司，现任公司副总经理，南华科技执行董事、总经理。

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	董事	2020年01月06日		否
郭援越	杭州炬华集团有限公司	董事	2020年01月06日		否
杨光	杭州炬华集团有限公司	董事	2020年01月06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

公司现任、离任董事、监事、高级管理人员共16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	男	55	现任	61.6	否
洪 军	副董事长、财务总监	女	54	离任	67.08	否
郭援越	副董事长、财务总监	男	56	现任	82.56	否
杨 光	董事、总经理	男	50	现任	79.55	否
刘峥嵘	董事	男	52	离任	40.59	否
王 濂	董事、副总经理	男	34	现任	53.99	否
戴晓华	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	现任	27.89	否
刘超	副总经理	男	48	现任	71.61	否
刘晓松	独立董事	男	47	离任	1.8	否
甘为民	独立董事	男	54	现任	5	否
王友钊	独立董事	男	57	现任	6.25	否
刘伟	独立董事	男	50	现任	3.13	否
柳美珍	监事会主席	女	37	现任	27.75	否
包俊明	副总经理	男	45	现任	22.1	否
周芬	监事	女	54	离任	4.83	否
姜干才	副总经理、董事会秘书	男	44	离任	52.95	否
合计	--	--	--	--	608.68	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	683
主要子公司在职员工的数量（人）	394
在职员工的数量合计（人）	1,077
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,077

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	480
销售人员	201
技术人员	291
财务人员	20
行政人员	85
合计	1,077
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士生及以上人员	34
本科	229
大专	259
其他	555
合计	1,077

## 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

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东和股东大会

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

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，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9次董事会，均由董事长召集、召开。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开6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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.92%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 08 日	2019 年 1 月 8 日, 在巨潮资讯网披露了《2019 年第一次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 2019-002。
2018 年度股东大会	年度股东大会	46.87%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	2019 年 5 月 18 日, 在巨潮资讯网披露了《2018 年度股东大会决议公告》, 公告编号: 2019-034。
2019 年第二次股东大会	临时股东大会	55.89%	2019 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 23 日, 在巨潮资讯网披露了《2019 年第二次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 2019-077。

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
甘为民	9	9	0	0	0	否	1
王友钊	9	9	0	0	0	否	3
刘伟	5	5	0	0	0	否	0
刘晓松	4	4	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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、募集资金、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3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1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。

## 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	2020 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。	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

## 第十一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

## 第十二节财务报告

### 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	2020 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[2020]3308号
注册会计师姓名	金晨希，章伟杰

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审[2020]3308号

杭州炬华科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于炬华科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）、五(二)1及十三。

炬华科技公司的营业收入主要来自于智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统和其他产品。2019年度，炬华科技公司财务报表所示营业收入金额为人民币892,390,589.44元，其中主营业务收入为875,229,756.91元，占营业收入的98.08%。

炬华科技公司对于国内销售，在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时确认收入；对于国外销售，在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时确认收入。

由于营业收入是炬华科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对收入确认和计量事项实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试其运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款的减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及五（一）3。

截至2019年12月31日，炬华科技公司应收账款项目账面余额为人民币381,100,119.17元，坏账准备为人民币39,783,512.94元，账面价值为人民币341,316,606.23元。

炬华科技公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及管理层重大判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估炬华科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

炬华科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督炬华科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对炬华科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致炬华科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就炬华科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报

告中沟通该事项。

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：金晨希  
（项目合伙人）

中国注册会计师：章伟杰

二〇二〇年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,465,784,575.97	1,488,932,353.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	113,243.21	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		692,990.60
衍生金融资产		
应收票据		63,154,100.52
应收账款	341,316,606.23	374,156,821.75
应收款项融资	20,022,402.66	
预付款项	12,765,110.88	4,205,486.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,426,463.03	18,672,704.33
其中：应收利息	3,200,000.00	5,989,742.48
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,543,547.29	164,022,612.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,138,589.74	215,201,430.11
流动资产合计	2,207,110,539.01	2,329,038,500.05
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		72,865,913.34
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	180,839,836.86	
投资性房地产	4,343,858.10	5,378,404.62
固定资产	100,173,440.48	64,030,831.75
在建工程	63,988,532.26	30,268,689.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,409,894.32	44,662,854.72
开发支出		
商誉	65,663,341.72	65,663,341.72
长期待摊费用	1,127,941.07	1,319,676.04
递延所得税资产	8,377,279.59	7,726,548.03
其他非流动资产	4,150,000.00	2,596,172.91
非流动资产合计	469,074,124.40	294,512,433.08
资产总计	2,676,184,663.41	2,623,550,933.13
流动负债：		
短期借款	1,114,583.99	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		229,944.35
衍生金融负债		
应付票据	124,129,720.00	165,660,000.00
应付账款	252,438,165.77	189,314,104.85
预收款项	36,909,652.17	51,498,675.16

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,178,534.83	19,023,582.51
应交税费	18,659,221.57	17,496,021.89
其他应付款	7,662,961.83	8,569,497.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	474,092,840.16	451,791,826.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,812,377.57	9,630,501.83
递延所得税负债	10,347,160.25	3,103,948.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,159,537.82	12,734,450.42
负债合计	492,252,377.98	464,526,277.03
所有者权益：		
股本	409,619,150.00	409,619,150.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	638,659,147.77	638,659,147.77
减：库存股	213,173,071.43	
其他综合收益	-364,858.74	-430,173.85
专项储备		
盈余公积	163,126,365.05	138,570,401.51
一般风险准备		
未分配利润	1,182,586,211.31	971,482,024.51
归属于母公司所有者权益合计	2,180,452,943.96	2,157,900,549.94
少数股东权益	3,479,341.47	1,124,106.16
所有者权益合计	2,183,932,285.43	2,159,024,656.10
负债和所有者权益总计	2,676,184,663.41	2,623,550,933.13

法定代表人：杨光

主管会计工作负责人：郭援越

会计机构负责人：张继慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,323,137,519.16	1,355,345,195.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		692,990.60
衍生金融资产		
应收票据		45,949,818.09
应收账款	289,824,808.61	339,999,293.56
应收款项融资	5,906,066.89	
预付款项	7,281,739.88	2,842,559.92
其他应收款	13,611,674.26	16,720,269.66
其中：应收利息	3,200,000.00	5,386,126.04
应收股利		
存货	180,615,367.74	131,126,151.71
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,000,000.00	212,000,000.00
流动资产合计	1,958,377,176.54	2,104,676,278.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		72,865,913.34
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,047,403.10	242,296,751.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	148,011,836.86	
投资性房地产	5,758,660.17	6,677,094.93
固定资产	92,020,847.12	57,022,120.52
在建工程	63,746,928.49	30,233,689.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,754,835.96	32,030,890.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	790,969.03	1,259,418.93
递延所得税资产	6,162,784.47	5,958,108.52
其他非流动资产		2,596,172.91
非流动资产合计	625,294,265.20	450,940,161.10
资产总计	2,583,671,441.74	2,555,616,439.76
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	124,129,720.00	165,660,000.00
应付账款	305,194,728.90	222,444,121.10

预收款项	29,603,197.76	47,622,684.03
合同负债		
应付职工薪酬	21,519,518.42	13,861,825.48
应交税费	13,074,761.12	12,221,685.09
其他应付款	4,911,287.91	5,963,897.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	498,433,214.11	467,774,213.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,812,377.57	9,630,501.83
递延所得税负债	10,347,160.25	3,103,948.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,159,537.82	12,734,450.42
负债合计	516,592,751.93	480,508,663.82
所有者权益：		
股本	409,619,150.00	409,619,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	679,527,376.38	679,527,376.38
减：库存股	213,173,071.43	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	158,345,894.73	133,789,931.19
未分配利润	1,032,759,340.13	852,171,318.37
所有者权益合计	2,067,078,689.81	2,075,107,775.94
负债和所有者权益总计	2,583,671,441.74	2,555,616,439.76

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	892,390,589.44	871,902,385.03
其中：营业收入	892,390,589.44	871,902,385.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,317,904.43	697,704,556.50
其中：营业成本	538,844,237.62	560,073,329.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,455,137.95	6,763,161.83
销售费用	71,826,100.45	69,240,583.28
管理费用	54,056,850.70	45,278,847.82
研发费用	60,198,420.87	49,288,617.50
财务费用	-63,062,843.16	-32,939,983.56
其中：利息费用	25,240.74	55,989.71
利息收入	63,188,920.86	31,152,094.61
加：其他收益	21,701,900.70	13,328,910.45
投资收益（损失以“-”号填列）	5,929,796.22	17,376,469.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	5,702,629.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,115,491.71	13,877,088.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,081,952.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,043.65	-54,066,387.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,104.30	22,447.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,723,981.78	164,736,358.36
加：营业外收入	1,310,196.56	1,971,572.87
减：营业外支出	311,893.28	458,659.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,722,285.06	166,249,271.33
减：所得税费用	34,806,624.46	30,260,318.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,915,660.60	135,988,952.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,915,660.60	135,988,952.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	242,943,225.29	135,822,633.51
2.少数股东损益	-27,564.69	166,318.94
六、其他综合收益的税后净额	65,315.11	16,315.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,315.11	16,315.23
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	65,315.11	16,315.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	65,315.11	16,315.23
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	242,980,975.71	136,005,267.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,008,540.40	135,838,948.74
归属于少数股东的综合收益总额	-27,564.69	166,318.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.60	0.33
(二) 稀释每股收益	0.60	0.33

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

法定代表人：杨光

主管会计工作负责人：郭援越

会计机构负责人：张继慧

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	751,879,693.65	744,251,366.33
减：营业成本	509,766,088.46	527,391,551.63
税金及附加	4,581,577.28	4,918,958.05
销售费用	41,144,837.38	36,297,214.49
管理费用	30,031,165.28	24,789,528.87
研发费用	43,526,680.23	33,902,548.53
财务费用	-58,528,959.36	-30,875,391.35
其中：利息费用		
利息收入	58,214,386.79	29,272,997.10
加：其他收益	9,709,052.17	5,057,671.91
投资收益（损失以“-”号填列）	20,108,503.49	24,165,276.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	5,608,503.49	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,001,568.27	14,107,033.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,254,207.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-30,726,681.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,447.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,923,220.34	160,452,703.33
加：营业外收入	1,181,154.32	1,687,398.26
减：营业外支出	225,560.38	277,633.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,878,814.28	161,862,468.35
减：所得税费用	26,451,754.03	24,828,950.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,427,060.25	137,033,518.04

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,427,060.25	137,033,518.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	212,427,060.25	137,033,518.04
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	2019 年度	2018 年度
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	918,708,993.11	966,671,784.77
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,302,295.32	13,614,046.68
收到其他与经营活动有关的现金	19,075,915.11	27,093,306.10
经营活动现金流入小计	952,087,203.54	1,007,379,137.55
购买商品、接受劳务支付的现金	476,690,866.56	497,370,226.33
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		
拆出资金净增加额		
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	121,752,248.81	117,318,020.91
支付的各项税费	73,013,226.34	92,307,223.71
支付其他与经营活动有关的现金	77,258,554.24	70,423,989.73
经营活动现金流出小计	748,714,895.95	777,419,460.68
经营活动产生的现金流量净额	203,372,307.59	229,959,676.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		36,418,000.00
取得投资收益收到的现金	5,945,013.70	16,805,286.35
处置固定资产、无形资产和其他长	62,900.00	57,926.62

期资产收回的现金净额		
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	121,384,527.65	250,379,886.32
投资活动现金流入小计	127,392,441.35	303,661,099.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,969,234.09	43,925,933.65
投资支付的现金	38,992,855.19	1,606,723.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	66,500,000.00	129,537,994.73
投资活动现金流出小计	187,462,089.28	175,070,651.38
投资活动产生的现金流量净额	-60,069,647.93	128,590,447.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,282,800.00	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,282,800.00	900,000.00
取得借款收到的现金	1,114,583.99	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,704,860.03
筹资活动现金流入小计	4,397,383.99	2,604,860.03
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	40,440,890.74	32,941,188.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		115,666.77
支付其他与筹资活动有关的现金	214,073,071.43	2,704,300.00
筹资活动现金流出小计	254,513,962.17	35,645,488.48
筹资活动产生的现金流量净额	-250,116,578.18	-33,040,628.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	641,492.97	2,231,269.56
五、现金及现金等价物净增加额	-106,172,425.55	327,740,765.89
加：期初现金及现金等价物余额	510,465,053.54	182,724,287.65
六、期末现金及现金等价物余额	404,292,627.99	510,465,053.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	777,905,486.96	818,000,840.29
收到的税费返还	4,190,324.35	6,329,013.51
收到其他与经营活动有关的现金	14,938,214.36	24,526,982.77
经营活动现金流入小计	797,034,025.67	848,856,836.57
购买商品、接受劳务支付的现金	439,760,991.78	455,411,143.03
支付给职工以及为职工支付的现金	76,308,548.39	72,993,986.61
支付的各项税费	45,954,670.18	68,630,927.27
支付其他与经营活动有关的现金	48,315,495.11	45,118,433.92
经营活动现金流出小计	610,339,705.46	642,154,490.83
经营活动产生的现金流量净额	186,694,320.21	206,702,345.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		32,438,700.00
取得投资收益收到的现金	20,445,013.70	25,131,440.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,900.00	56,358.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	114,989,993.26	232,247,377.32
投资活动现金流入小计	135,449,906.96	289,873,875.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,157,059.31	42,641,278.57
投资支付的现金	40,915,507.19	16,606,723.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,500,000.00	109,700,342.77
投资活动现金流出小计	127,572,566.50	168,948,344.34
投资活动产生的现金流量净额	7,877,340.46	120,925,531.47
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		1,704,860.03
筹资活动现金流入小计		1,704,860.03
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	40,415,650.00	32,769,532.00
支付其他与筹资活动有关的现金	213,173,071.43	
筹资活动现金流出小计	253,588,721.43	32,769,532.00
筹资活动产生的现金流量净额	-253,588,721.43	-31,064,671.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	821,674.10	1,862,280.04
五、现金及现金等价物净增加额	-58,195,386.66	298,425,485.28
加：期初现金及现金等价物余额	431,877,894.83	133,452,409.55
六、期末现金及现金等价物余额	373,682,508.17	431,877,894.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	409,619,150.00				638,659,147.77		-430,173.85		138,570,401.51		971,482,024.51		2,157,900,549.94	1,124,106.16	2,159,024,656.10
加：会计政策变更									3,313,257.51		29,819,317.54		33,132,575.05		33,132,575.05
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	409,619,150.00				638,659,147.77		-430,173.85		141,883,659.02		1,001,301,342.05		2,191,033,124.99	1,124,106.16	2,192,157,231.15

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					213,173,071.43	65,315.11		21,242,706.03		181,284,869.26		-10,580,181.03	2,355,235.31	-8,224,945.72
(一)综合收益总额						65,315.11				242,943,225.29		243,008,540.40	-27,564.69	242,980,975.71
(二)所有者投入和减少资本													2,382,800.00	2,382,800.00
1. 所有者投入的普通股													2,382,800.00	2,382,800.00
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														
4. 其他														
(三)利润分配								21,242,706.03		-61,658,356.03		-40,415,650.00		-40,415,650.00
1. 提取盈余公积								21,242,706.03		-21,242,706.03				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-40,415,650.00		-40,415,650.00		-40,415,650.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他						213,173,071.43												-213,173,071.43	-213,173,071.43	
四、本期期末余额	409,619,150.00				638,659,147.77	213,173,071.43	-364,858.74		163,126,365.05		1,182,586,211.31							2,180,452,943.96	3,479,341.47	2,183,932,285.43

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	409,619,150.00				636,954,287.74		-446,489.08		124,867,049.71		882,132,274.80		2,053,126,273.17		2,877,753.99	2,056,004,027.16
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	409,619,150.00				636,954,287.74		-446,489.08		124,867,049.71		882,132,274.80		2,053,126,273.17		2,877,753.99	2,056,004,027.16
三、本期增减					1,704,		16,315		13,703		89,349		104,77		-1,753,	103,020

变动金额（减少以“-”号填列）					860.03		.23		,351.80		,749.71		4,276.77	647.83	,628.94
（一）综合收益总额							16,315.23				135,822,633.51		135,838,948.74	166,318.94	136,005,267.68
（二）所有者投入和减少资本					1,704,860.03								1,704,860.03	-1,804,300.00	-99,439.97
1. 所有者投入的普通股														900,000.00	900,000.00
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															
4. 其他					1,704,860.03								1,704,860.03	-2,704,300.00	-999,439.97
（三）利润分配								13,703,351.80		-46,472,883.80			-32,769,532.00	-115,666.77	-32,885,198.77
1. 提取盈余公积								13,703,351.80		-13,703,351.80					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-32,769,532.00			-32,769,532.00	-115,666.77	-32,885,198.77
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 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	409,619,150.00				638,659,147.77		-430,173.85		138,570,401.51		971,482,024.51		2,157,900.54	9.94	1,124,106.16		2,159,024,656.10	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	409,619,150.00				679,527,376.38					133,789,931.19	852,171,318.37		2,075,107,775.94
加：会计政策变更									3,313,257.51	29,819,317.54			33,132,575.05
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	409,619,150.00				679,527,376.38					137,103,188.70	881,990,635.91		2,108,240,350.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						213,173,071.43			21,242,706.03	150,768,704.22			-41,161,661.18
（一）综合收益										212,421,427.25			212,427,000.00

总额										7,060.25		60.25
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										21,242,706.03	-61,658,356.03	-40,415,650.00
1. 提取盈余公积										21,242,706.03	-21,242,706.03	
2. 对所有者(或股东)的分配											-40,415,650.00	-40,415,650.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他						213,173,071.43						-213,173,071.43
四、本期期末余额	409,619,150.00				679,527,376.38	213,173,071.43			158,345,894.73	1,032,759,340.13		2,067,078,689.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	409,619,150.00				677,822,516.35				120,086,579.39	761,610,684.13		1,969,138,929.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	409,619,150.00				677,822,516.35				120,086,579.39	761,610,684.13		1,969,138,929.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,704,860.03				13,703,351.80	90,560,634.24		105,968,846.07
(一)综合收益总额										137,033,518.04		137,033,518.04
(二)所有者投入和减少资本					1,704,860.03							1,704,860.03
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,704,860.03							1,704,860.03

					60.03							3
(三)利润分配									13,703,351.80	-46,472,883.80		-32,769,532.00
1. 提取盈余公积									13,703,351.80	-13,703,351.80		
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,769,532.00		-32,769,532.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	409,619,150.00				679,527,376.38				133,789,931.19	852,171,318.37		2,075,107,775.94

### 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 409,619,150.00 元，股份总数 409,619,150 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 77,511,470 股；无限售条件的流通股份：A 股 332,107,680 股。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。主要经营智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、智能配用电产品及系统、物联网传感器及配件和智能流量仪表及系统制造、销售。（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2020年4月24日四届五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）、炬华科技（香港）有限公司（以下简称炬华（香港）公司）、天台炬源物联网技术有限公司等十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在其他主体中的权益之说明。

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
天台炬源物联网技术有限公司	设立	2019/11/11	5,000,000.00	100.00%

#### 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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

##### 1、遵循企业会计准则的声明

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

##### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。

### 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三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (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

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ① 摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ④ 计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### 3) 金融负债的后续计量方法

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### ③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### ④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生

的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### (4) 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) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### ① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合		

### ② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 10、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 9、(5)金融工具减值

### 11、应收账款

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 9、(5)金融工具减值

### 12、应收款项融资

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 9、(5)金融工具减值

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 9、(5)金融工具减值

### 14、存货

#### (1) 存货的分类

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

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法，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。

## 15、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，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。

## 16、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。

## 17、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

## 18、在建工程

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

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

## 19、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。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、收入

是否已执行新收入准则

是  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。

## 26、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:①公司能够满足政府补助所附的条件;②公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

#### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (3) 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类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成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

#### (5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

①财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	437,310,922.27	应收票据	63,154,100.52
		应收账款	374,156,821.75
应付票据及应付账款	354,974,104.85	应付票据	165,660,000.00
		应付账款	189,314,104.85

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
货币资金	1,488,932,353.83	5,989,742.48	1,494,922,096.31
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	692,990.60	-692,990.60	
交易性金融资产		692,990.60	692,990.60
应收票据	63,154,100.52	-63,154,100.52	
应收款项融资		63,154,100.52	63,154,100.52
其他应收款	18,672,704.33	-5,989,742.48	12,682,961.85
可供出售金融资产	72,865,913.34	-72,865,913.34	
其他非流动金融资产		111,845,413.40	111,845,413.40
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	229,944.35	-229,944.35	
交易性金融负债		229,944.35	229,944.35
递延所得税负债	3,103,948.59	5,846,925.01	8,950,873.60
盈余公积	138,570,401.51	3,313,257.51	141,883,659.02
未分配利润	971,482,024.51	29,819,317.54	1,001,301,342.05

(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,488,932,353.83	以摊余成本计量的金融资产	1,494,922,096.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	692,990.60	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	692,990.60
应收票据	贷款和应收款项	63,154,100.52	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	63,154,100.52
应收账款	贷款和应收款项	374,156,821.75	以摊余成本计量的金融资产	374,156,821.75
其他应收款	贷款和应收款项	18,672,704.33	以摊余成本计量的金融资产	12,682,961.85
可供出售金融资产	可供出售的金融资产	72,865,913.34	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,845,413.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	229,944.35	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	229,944.35
应付票据	其他金融负债	165,660,000.00	以摊余成本计量的金融负债	165,660,000.00
应付账款	其他金融负债	189,314,104.85	以摊余成本计量的金融负债	189,314,104.85
其他应付款	其他金融负债	8,569,497.85	以摊余成本计量的金融负债	8,569,497.85

(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额	1,488,932,353.83			
加：自其他应收款（应收		5,989,742.48		

利息) 转入				
按新 CAS22 列示的余额				1,494,922,096.31
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	63,154,100.52			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		-63,154,100.52		
按新 CAS22 列示的余额				
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额 和新 CAS22 列示的余额	374,156,821.75			374,156,821.75
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	18,672,704.33			
减: 转出至货币资金		-5,989,742.48		
按新 CAS22 列示的余额				12,682,961.85
以摊余成本计量的总金融资产	1,944,915,980.43	-63,154,100.52		1,881,761,879.91

## b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	692,990.60			
减: 转出至交易性金融资产		-692,990.60		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加 自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入		692,990.60		

按新 CAS22 列示的余额				692,990.60
证券投资-可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	72,865,913.34			
减:按照需求分类未以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-72,865,913.34		
按新 CAS22 列示的余额				
证券投资-以公允价值计量且其变动计入当期损益				
按原 CAS22 列示的余额				
加:自可供出售类(原 CAS22)转入		72,865,913.34		
重新计量:由摊余成本计量变为公允价值计量			38,979,500.06	
按新 CAS22 列示的余额				111,845,413.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	73,558,903.94		38,979,500.06	112,538,404.00

## c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加:自应收票据转入		63,154,100.52		
按新 CAS22 列示的余额				63,154,100.52
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		63,154,100.52		63,154,100.52

## B. 金融负债

## a. 摊余成本

应付票据				
按原 CAS22 列示的余额 和新 CAS22 列示的余额	165,660,000.00			165,660,000.00

应付账款				
按原 CAS22 列示的余额 和新 CAS22 列示的余额	189,314,104.85			189,314,104.85
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额 和新 CAS22 列示的余额	8,569,497.85			8,569,497.85
以摊余成本计量的总金融负债	363,543,602.70			363,543,602.70

## b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
按原 CAS22 列示的余额	229,944.35			
减：转出至交易性金融负债		-229,944.35		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融负债				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入		229,944.35		
按新 CAS22 列示的余额				229,944.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	229,944.35			229,944.35

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	35,139,672.83			35,139,672.83
其他应收款	1,134,530.18			1,134,530.18

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,488,932,353.83	1,494,922,096.31	5,989,742.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		692,990.60	692,990.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	692,990.60		-692,990.60
衍生金融资产			
应收票据	63,154,100.52		-63,154,100.52
应收账款	374,156,821.75	374,156,821.75	
应收款项融资		63,154,100.52	63,154,100.52
预付款项	4,205,486.12	4,205,486.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,672,704.33	12,682,961.85	-5,989,742.48
其中：应收利息	5,989,742.48		-5,989,742.48
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	164,022,612.79	164,022,612.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	215,201,430.11	215,201,430.11	
流动资产合计	2,329,038,500.05	2,329,038,500.05	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	72,865,913.34		-72,865,913.34
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		111,845,413.40	111,845,413.40
投资性房地产	5,378,404.62	5,378,404.62	
固定资产	64,030,831.75	64,030,831.75	
在建工程	30,268,689.95	30,268,689.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,662,854.72	44,662,854.72	
开发支出			
商誉	65,663,341.72	65,663,341.72	
长期待摊费用	1,319,676.04	1,319,676.04	
递延所得税资产	7,726,548.03	7,726,548.03	
其他非流动资产	2,596,172.91	2,596,172.91	
非流动资产合计	294,512,433.08	333,491,933.14	38,979,500.06
资产总计	2,623,550,933.13	2,662,530,433.19	38,979,500.06
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		229,944.35	229,944.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	229,944.35		-229,944.35
衍生金融负债			
应付票据	165,660,000.00	165,660,000.00	
应付账款	189,314,104.85	189,314,104.85	

预收款项	51,498,675.16	51,498,675.16	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,023,582.51	19,023,582.51	
应交税费	17,496,021.89	17,496,021.89	
其他应付款	8,569,497.85	8,569,497.85	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	451,791,826.61	451,791,826.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,630,501.83	9,630,501.83	
递延所得税负债	3,103,948.59	8,950,873.60	5,846,925.01
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,734,450.42	18,581,375.43	5,846,925.01
负债合计	464,526,277.03	470,373,202.04	5,846,925.01
所有者权益：			

股本	409,619,150.00	409,619,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	638,659,147.77	638,659,147.77	
减：库存股			
其他综合收益	-430,173.85	-430,173.85	
专项储备			
盈余公积	138,570,401.51	141,883,659.02	3,313,257.51
一般风险准备			
未分配利润	971,482,024.51	1,001,301,342.05	29,819,317.54
归属于母公司所有者权益合计	2,157,900,549.94	2,191,033,124.99	33,132,575.05
少数股东权益	1,124,106.16	1,124,106.16	
所有者权益合计	2,159,024,656.10	2,192,157,231.15	33,132,575.05
负债和所有者权益总计	2,623,550,933.13	2,662,530,433.19	38,979,500.06

## 调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,355,345,195.12	1,360,731,321.16	5,386,126.04
交易性金融资产		692,990.60	692,990.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	692,990.60		-692,990.60
衍生金融资产			
应收票据	45,949,818.09		-45,949,818.09
应收账款	339,999,293.56	339,999,293.56	
应收款项融资		45,949,818.09	45,949,818.09
预付款项	2,842,559.92	2,842,559.92	
其他应收款	16,720,269.66	11,334,143.62	-5,386,126.04
其中：应收利息	5,386,126.04		-5,386,126.04

应收股利			
存货	131,126,151.71	131,126,151.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	212,000,000.00	212,000,000.00	
流动资产合计	2,104,676,278.66	2,110,062,404.70	5,386,126.04
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	72,865,913.34		-72,865,913.34
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	242,296,751.10	242,296,751.10	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		111,845,413.40	111,845,413.40
投资性房地产	6,677,094.93	6,677,094.93	
固定资产	57,022,120.52	57,022,120.52	
在建工程	30,233,689.95	30,233,689.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,030,890.90	32,030,890.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,259,418.93	1,259,418.93	
递延所得税资产	5,958,108.52	5,958,108.52	
其他非流动资产	2,596,172.91	2,596,172.91	
非流动资产合计	450,940,161.10	489,919,661.16	38,979,500.06
资产总计	2,555,616,439.76	2,599,982,065.86	44,365,626.10
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

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	165,660,000.00	165,660,000.00	
应付账款	222,444,121.10	222,444,121.10	
预收款项	47,622,684.03	47,622,684.03	
合同负债			
应付职工薪酬	13,861,825.48	13,861,825.48	
应交税费	12,221,685.09	12,221,685.09	
其他应付款	5,963,897.70	5,963,897.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	467,774,213.40	467,774,213.40	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,630,501.83	9,630,501.83	
递延所得税负债	3,103,948.59	8,950,873.60	5,846,925.01
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,734,450.42	18,581,375.43	5,846,925.01
负债合计	480,508,663.82	486,355,588.83	5,846,925.01
所有者权益：			
股本	409,619,150.00	409,619,150.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	679,527,376.38	679,527,376.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	133,789,931.19	137,103,188.70	3,313,257.51
未分配利润	852,171,318.37	881,990,635.91	29,819,317.54
所有者权益合计	2,075,107,775.94	2,108,240,350.99	33,132,575.05
负债和所有者权益总计	2,555,616,439.76	2,594,595,939.82	38,979,500.06

调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 31、其他

## 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[注]	16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、19%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州炬华科技股份有限公司	15%
正华电子公司	15%
兴华软件公司	15%

纳宇电气公司	15%
劳克莱斯公司	19%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

根据财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，增值税按规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、正华电子公司和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2017年11月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定为高新技术企业，分别取得编号为GR201733003139、GR201733002514、GR201733000611的高新技术企业证书，证书有效期3年，2017至2019年度企业所得税按15%的税率计缴。

子公司纳宇电气公司于2017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GR201731000507的高新技术企业证书，证书有效期3年，2017至2019年度企业所得税按15%的税率计缴。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司南华科技公司和炬能售电公司享受该项所得税优惠。

## 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	67,830.38	180,890.11
银行存款	1,439,549,932.42	1,467,273,905.91
其他货币资金	26,166,813.17	27,467,300.29
合计	1,465,784,575.97	1,494,922,096.31
其中：存放在境外的款项总额	2,072,227.66	10,234,956.68

其他说明

1、期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十七）2（1）之说明。

2、其他货币资金期末余额16,782,000.00元系银行承兑汇票保证金，7,543,213.72元系保函保证金，1,841,599.45元系存出投资款。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	113,243.21	692,990.60
其中：		
债务工具投资		692,990.60
衍生金融资产	113,243.21	
其中：		
合计	113,243.21	692,990.60

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十七)2(1)之说明。

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十七)2(1)之说明。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,551,809.21	3.03%	11,551,809.21	100.00%		11,952,378.39	2.92%	4,801,245.58	40.17%	7,151,132.81
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	369,548,309.96	96.97%	28,231,703.73	7.64%	341,316,606.23	397,344,116.19	97.08%	30,338,427.25	7.64%	367,005,688.94
其中：										
合计	381,100,119.17	100.00%	39,783,512.94	10.44%	341,316,606.23	409,296,494.58	100.00%	35,139,672.83	8.59%	374,156,821.75

按单项计提坏账准备：6889053.26 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
PowerPlusIndustries Limited	10,388,922.86	10,388,922.86	100.00%	预计款项无法收回
沈阳沈电电力设备制造有限公司等 38 家	1,162,886.35	1,162,886.35	100.00%	预计款项无法收回
合计	11,551,809.21	11,551,809.21	--	--

按单项计提坏账准备：6889053.26 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	312,151,251.93	15,607,562.61	5.00%
1-2 年	41,263,866.38	4,126,386.65	10.00%
2-3 年	6,792,250.62	1,358,450.13	20.00%
3-4 年	1,889,499.00	566,849.70	30.00%
4-5 年	1,757,974.79	878,987.40	50.00%
5 年以上	5,693,467.24	5,693,467.24	100.00%
合计	369,548,309.96	28,231,703.73	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	312,151,251.93
1 至 2 年	41,581,540.38
2 至 3 年	17,340,316.93
3 年以上	10,027,009.93
3 至 4 年	2,087,483.50
4 至 5 年	2,246,059.19
5 年以上	5,693,467.24
合计	381,100,119.17

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,801,245.58	6,889,053.26			138,489.63	11,551,809.21

按组合计提坏账准备	30,338,427.25	-1,904,011.67			202,711.85	28,231,703.73
合计	35,139,672.83	4,985,041.59			341,201.48	39,783,512.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	341,201.48

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网河南省电力公司	59,449,414.58	15.60%	2,972,470.73
国网四川省电力公司物资分公司	22,612,747.96	5.93%	1,130,637.40
江苏西欧电子有限公司	15,544,786.30	4.08%	777,239.32
国网青海省电力公司	15,460,800.97	4.06%	773,040.05
ENERGY DEVELOPMNT CORPORATION LIMITED (EDCL)	12,133,857.98	3.18%	606,692.90
合计	125,201,607.79	32.85%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,022,402.66	63,154,100.52
合计	20,022,402.66	63,154,100.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十七）2(1)之说明

## 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	12,030,258.65	94.25%	3,766,950.97	89.57%
1至2年	555,623.45	4.35%	187,528.63	4.46%
2至3年	74,091.82	0.58%	241,255.28	5.74%
3年以上	105,136.96	0.82%	9,751.24	0.23%
合计	12,765,110.88	--	4,205,486.12	--

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(%)
北京智芯微电子科技有限公司	3,513,831.68	27.53
华元素采购（深圳）有限公司	2,532,309.50	19.84
上海城开集团龙城置业有限公司	571,095.00	4.47
深圳市捷顺贸易有限公司	488,897.07	3.83
北京中睿昊天信息科技有限公司	428,613.33	3.36
小计	7,534,746.58	59.03

其他说明：无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,200,000.00	
其他应收款	12,226,463.03	12,682,961.85
合计	15,426,463.03	12,682,961.85

**(1) 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	3,200,000.00	
合计	3,200,000.00	

**2) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 其他应收款****1) 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
应收利息-定期存款	3,200,000.00	
押金保证金	10,458,983.40	10,968,293.24
应收暂付款	256,066.90	2,676,995.87
拆借款	1,500,000.00	
其他	1,242,853.83	172,202.92
合计	16,657,904.13	13,817,492.03

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	521,515.11	136,317.10	476,697.97	1,134,530.18
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-25,434.32	25,434.32		
本期计提	60,265.53	-110,882.77	147,528.16	96,910.92
2019 年 12 月 31 日余额	556,346.32	50,868.65	624,226.13	1,231,441.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,326,926.54
1 至 2 年	508,686.48
3 年以上	1,822,291.11
3 至 4 年	1,607,000.00
4 至 5 年	146,329.96
5 年以上	68,961.15
合计	16,657,904.13

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南方电网物资有限公司	押金保证金	2,199,027.39	1 年以内	13.20%	109,951.37

国网物资有限公司	押金保证金	1,750,000.00	1 年以内	10.51%	87,500.00
方远建设集团股份有限公司	拆借款、其他	1,592,063.26	1 年以内	9.56%	79,603.16
浙江杭州未来科技城管理委员会	押金保证金	1,554,000.00	3-4 年	9.33%	466,200.00
浙江银江孵化器有限公司	其他	785,783.91	1 年以内	4.72%	39,289.20
合计	--	7,880,874.56	--	47.32%	782,543.73

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

### (2) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

### （3）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按主要项目分类：

单位：元

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

### （4）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	69,654,442.59		69,654,442.59	63,393,791.00		63,393,791.00
在产品	61,765,083.96		61,765,083.96	70,921,104.50		70,921,104.50
库存商品	82,129,800.28	27,043.65	82,102,756.63	29,686,453.18		29,686,453.18

周转材料	21,264.11		21,264.11	21,264.11		21,264.11
合计	213,570,590.94	27,043.65	213,543,547.29	164,022,612.79		164,022,612.79

**(5) 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	69,654,442.59		69,654,442.59	63,393,791.00		63,393,791.00
在产品	61,765,083.96		61,765,083.96	70,921,104.50		70,921,104.50
库存商品	82,129,800.28	27,043.65	82,102,756.63	29,686,453.18		29,686,453.18
周转材料	21,264.11		21,264.11	21,264.11		21,264.11
合计	213,570,590.94	27,043.65	213,543,547.29	164,022,612.79		164,022,612.79

**(6) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		27,043.65				27,043.65
合计		27,043.65				27,043.65

**9、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	138,000,000.00	215,000,000.00
预缴企业所得税	69,719.63	101,074.94
待抵扣增值税进项税	68,870.11	100,355.17
合计	138,138,589.74	215,201,430.11

其他说明：无

**10、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,839,836.86	111,845,413.40
其中：权益工具投资		
合计	180,839,836.86	111,845,413.40

其他说明：无

## 11、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	11,817,058.96			11,817,058.96
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	12,851,605.48			12,851,605.48
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	4,343,858.10			4,343,858.10
2.期初账面价值	5,378,404.62			5,378,404.62

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	100,173,440.48	64,030,831.75
合计	100,173,440.48	64,030,831.75

### (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	56,438,572.68	79,086,182.55	5,895,196.25	11,673,487.50	153,093,438.98
2.本期增加金额	34,443,633.23	11,036,958.32	1,030,691.82	1,239,766.49	47,751,049.86
(1) 购置	2,450,968.40	6,573,076.68	1,030,691.82	1,239,766.49	11,294,503.39
(2) 在建工程转入	31,992,664.83	4,460,000.82			36,452,665.65
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动		3,880.82			3,880.82
3.本期减少金额		208,547.00	449,228.62	806,211.85	1,463,987.47
(1) 处置或报废		208,547.00	449,228.62	806,211.85	1,463,987.47

4.期末余额	90,882,205.91	89,914,593.87	6,476,659.45	12,107,042.14	199,380,501.37
二、累计折旧					
1.期初余额	15,682,101.58	58,535,124.69	4,828,090.76	10,017,290.20	89,062,607.23
2.本期增加金额	2,891,336.44	7,517,004.27	486,914.78	634,010.59	11,529,266.08
(1) 计提	2,891,336.44	7,514,685.78	486,914.78	634,010.59	11,526,947.59
(2) 汇率变动		2,318.49			2,318.49
3.本期减少金额		198,119.65	420,791.51	765,901.26	1,384,812.42
(1) 处置或报废		198,119.65	420,791.51	765,901.26	1,384,812.42
4.期末余额	18,573,438.02	65,854,009.31	4,894,214.03	9,885,399.53	99,207,060.89
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	72,308,767.89	24,060,584.56	1,582,445.42	2,221,642.61	100,173,440.48
2.期初账面价值	40,756,471.10	20,551,057.86	1,067,105.49	1,656,197.30	64,030,831.75

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
能源需求侧物联网信息平台生产建设项目	31,992,664.83	竣工后尚未办理
	31,992,664.83	

其他说明：无

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,988,532.26	30,268,689.95
合计	63,988,532.26	30,268,689.95

## (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
智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目	44,067,755.27		44,067,755.27	12,557,173.04		12,557,173.04
能源需求侧物联网信息平台生产建设项目				12,404,294.02		12,404,294.02
智慧能源技术研究院建设项目 A 区块	17,772,978.22		17,772,978.22	1,046,556.87		1,046,556.87
智能电气智慧制造产业生产能力建设项目	206,603.77		206,603.77			
待安装设备	1,941,195.00		1,941,195.00	4,260,666.02		4,260,666.02
合计	63,988,532.26		63,988,532.26	30,268,689.95		30,268,689.95

## (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	221,514,700.00	12,557,173.04	31,510,582.23			44,067,755.27	19.89%	19.89%				募股资金

慧制造 建设项目												
能源需求侧物 联网信息平 台生产建设 项目	49,302,5 00.00	12,404,2 94.02	20,092,9 40.61	32,497,2 34.63			65.91%	100.00%				募股资 金
智慧能 源技术 研究院 建设项 目 A 区 块	76,531,0 00.00	1,046,55 6.87	16,726,4 21.35			17,772,9 78.22	23.22%	23.22%				募股资 金
智能电 气智慧 制造产 业生产 能力建 设项目	138,000, 000.00		206,603. 77			206,603. 77	0.15%	0.15%				募股资 金
待安装 设备		4,260,66 6.02	1,635,96 0.00	3,955,43 1.02		1,941,19 5.00						
合计	485,348, 200.00	30,268,6 89.95	70,172,5 07.96	36,452,6 65.65		63,988,5 32.26	--	--				--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	32,735,760.00	3,900,000.00		19,712,264.34	4,875,000.00	61,223,024.34
2.本期增加 金额				1,601,753.99		1,601,753.99
(1) 购置				1,601,753.99		1,601,753.99
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	32,735,760.00	3,900,000.00		21,314,018.33	4,875,000.00	62,824,778.33
二、累计摊销						
1.期初余额	1,883,766.01	1,099,999.89		12,201,403.61	1,375,000.11	16,560,169.62
2.本期增加金额	654,715.20	399,999.96		4,299,999.19	500,000.04	5,854,714.39
(1) 计提	654,715.20	399,999.96		4,299,999.19	500,000.04	5,854,714.39
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,538,481.21	1,499,999.85		16,501,402.80	1,875,000.15	22,414,884.01
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	30,197,278.79	2,400,000.15		4,812,615.53	2,999,999.85	40,409,894.32
2.期初账面价值	30,851,993.99	2,800,000.11		7,510,860.73	3,499,999.89	44,662,854.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

## 15、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
		企业合并形成的		处置		
上海纳宇电气有 限公司	126,492,720.16					126,492,720.16
LOGAREXSmart Metering,s.r.o.	2,959,460.51					2,959,460.51
杭州炬源智能仪 表有限公司	1,237,916.03					1,237,916.03
合计	130,690,096.70					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
		计提		处置		
上海纳宇电气有 限公司	63,788,838.95					63,788,838.95
杭州炬源智能仪 表有限公司	1,237,916.03					1,237,916.03
合计	65,026,754.98					65,026,754.98

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

## 1) 纳宇电气公司资产组或资产组组合

资产组或资产组组合的构成	纳宇电气公司资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	74,756,829.65
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面 价值及分摊方法	62,703,881.21元，还原商誉金额
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价 值	137,460,710.86
资产组或资产组组合是否与购买日、以前 年度商誉减值测试时所确定的资产组或资 产组组合一致	是

## 2) LOGAREX Smart Metering, s. r. o. 资产组或资产组组合

资产组或资产组组合的构成	劳克莱斯公司资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	2,471,748.48
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	2,959,460.51元，还原商誉金额
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	5,431,208.99
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

## 1) 纳字电气公司商誉减值测试的过程与方法、结论

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5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.15%（2018年度：13.61%），5年预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%（2018年：0%）推断得出。

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商誉并未出现进一步减值。根据公司预计包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为19,505.89万元，比账面价值高5,759.82万元，商誉并未出现进一步减值。

## 2) LOGAREX Smart Metering, s. r. o. 商誉减值测试的过程与方法、结论

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5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.56%（2018年度：10.56%），5年预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%（2018年：0%）推断得出。

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商誉并未出现进一步减值。根据公司预计包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为3,270.66万元，比账面价值高2,727.54万元，商誉并未出现减值。

## 3) 炬源仪表公司的商誉已于以前年度全额计提减值准备，本期不需作减值测试。

商誉减值测试的影响

其他说明：无

## 16、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	1,319,676.04	644,893.27	836,628.24		1,127,941.07
合计	1,319,676.04	644,893.27	836,628.24		1,127,941.07

其他说明：无

## 17、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	39,496,732.20	5,850,876.26	34,859,262.98	5,276,709.21
内部交易未实现利润	8,253,370.42	1,354,546.69	6,230,317.89	1,005,263.54
递延收益	7,812,377.57	1,171,856.64	9,630,501.83	1,444,575.28
合计	55,562,480.19	8,377,279.59	50,720,082.70	7,726,548.03

## (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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	68,981,068.33	10,347,160.25	59,672,490.66	8,950,873.60
合计	68,981,068.33	10,347,160.25	59,672,490.66	8,950,873.60

## (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		8,377,279.59		7,726,548.03
递延所得税负债		10,347,160.25		8,950,873.60

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,640,239.15	9,001,140.50
资产减值准备	1,518,221.84	1,414,940.03
合计	12,158,460.99	10,416,080.53

## (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
2019 年		397,730.08	
2020 年	1,648,034.10	1,648,034.10	
2021 年	1,562,420.73	1,562,420.73	
2022 年	4,393,248.20	4,393,248.20	
2023 年	999,707.39	999,707.39	
2024 年	2,036,828.73		
合计	10,640,239.15	9,001,140.50	--

其他说明：无

**18、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		2,596,172.91
预付土地款	4,150,000.00	
合计	4,150,000.00	2,596,172.91

其他说明：无

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,114,583.99	
合计	1,114,583.99	

短期借款分类的说明：无

**20、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		229,944.35
其中：		
其他		229,944.35
其中：		
合计		229,944.35

其他说明：无

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,679,720.00	
银行承兑汇票	101,450,000.00	165,660,000.00
合计	124,129,720.00	165,660,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	240,235,493.07	181,244,897.36
设备款	12,202,672.70	8,069,207.49
合计	252,438,165.77	189,314,104.85

## 23、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	36,909,652.17	51,498,675.16
合计	36,909,652.17	51,498,675.16

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,653,103.14	129,463,663.53	115,343,230.08	32,773,536.59
二、离职后福利-设定提存计划	370,479.37	5,966,926.81	5,932,407.94	404,998.24
三、辞退福利		231,354.00	231,354.00	
合计	19,023,582.51	135,661,944.34	121,506,992.02	33,178,534.83

## (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	18,034,006.27	115,583,925.87	101,400,253.97	32,217,678.17
2、职工福利费		4,334,355.69	4,313,715.69	20,640.00
3、社会保险费	385,577.14	5,662,638.14	5,622,596.18	425,619.10
其中：医疗保险费	350,868.36	5,116,545.30	5,079,825.85	387,587.81
工伤保险费	5,104.01	111,178.81	110,713.04	5,569.78
生育保险费	29,604.77	434,914.03	432,057.29	32,461.51
4、住房公积金	146,370.00	2,826,963.00	2,953,593.00	19,740.00
5、工会经费和职工教育经费	87,149.73	1,055,780.83	1,053,071.24	89,859.32
合计	18,653,103.14	129,463,663.53	115,343,230.08	32,773,536.59

## (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	358,144.04	5,767,643.56	5,734,314.99	391,472.61
2、失业保险费	12,335.33	199,283.25	198,092.95	13,525.63
合计	370,479.37	5,966,926.81	5,932,407.94	404,998.24

其他说明：无

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,250,456.52	7,895,427.72
企业所得税	8,107,606.60	7,907,353.03
个人所得税	39,155.71	277,535.55
城市维护建设税	697,194.46	578,349.31
房产税	3,140.68	370,563.91
土地使用税	7,852.50	17,517.21
教育费附加	316,601.82	263,929.20
地方教育附加	211,067.88	157,875.68

印花税	24,914.50	26,557.80
道路税[注]	1,230.90	912.48
合计	18,659,221.57	17,496,021.89

其他说明：

[注]：系劳克莱斯公司适用税种。

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,662,961.83	8,569,497.85
合计	7,662,961.83	8,569,497.85

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,819,999.78	4,926,361.73
应付暂收款	2,225,709.55	3,182,318.92
其他	617,252.50	460,817.20
合计	7,662,961.83	8,569,497.85

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,630,501.83		1,818,124.26	7,812,377.57	
合计	9,630,501.83		1,818,124.26	7,812,377.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017 年省工信专项资金新建省级重点企业研究院奖励	4,830,501.83			1,532,009.26			3,298,492.57	与资产相关

2018 年省级重点企业研究院区级配套补助资金	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
公共能源物联网智慧信息管理及服务系统补助资金	800,000.00			286,115.00			513,885.00	与资产相关
合计	9,630,501.83			1,818,124.26			7,812,377.57	

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	409,619,150.00						409,619,150.00

其他说明：无

## 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）	606,945,751.49			606,945,751.49
其他资本公积	31,713,396.28			31,713,396.28
合计	638,659,147.77			638,659,147.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 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
股份回购		213,173,071.43		213,173,071.43
合计		213,173,071.43		213,173,071.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税费 用	税后归属 于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-430,173.85	65,315.11				65,315.11	-364,858.74
外币财务报表折算差额	-430,173.85	65,315.11				65,315.11	-364,858.74
其他综合收益合计	-430,173.85	65,315.11				65,315.11	-364,858.74

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	141,883,659.02	21,242,706.03		163,126,365.05
合计	141,883,659.02	21,242,706.03		163,126,365.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	971,482,024.51	882,132,274.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	29,819,317.54	
调整后期初未分配利润	1,001,301,342.05	882,132,274.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	242,943,225.29	135,822,633.51
减：提取法定盈余公积	21,242,706.03	13,703,351.80
应付普通股股利	40,415,650.00	32,769,532.00
期末未分配利润	1,182,586,211.31	971,482,024.51

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 29,819,317.54 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	875,229,756.91	526,008,007.32	845,586,318.62	542,285,173.76
其他业务	17,160,832.53	12,836,230.30	26,316,066.41	17,788,155.87
合计	892,390,589.44	538,844,237.62	871,902,385.03	560,073,329.63

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：无

## 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	2,873,123.86	3,151,064.06
教育费附加	1,317,817.14	1,431,861.13
房产税	842,488.54	953,488.70
土地使用税	286,905.33	48,625.40
车船使用税	13,465.84	22,806.86
印花税	261,741.40	248,648.30
地方教育附加	839,854.79	902,387.14
道路税	15,925.70	4,260.09
地方水利建设基金	3,815.35	20.15
合计	6,455,137.95	6,763,161.83

其他说明：无

## 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,758,288.20	28,359,592.81
运输费	6,094,994.29	7,479,471.40
业务招待费	9,316,060.24	7,926,509.95
市场服务费	4,784,523.88	6,755,879.47
差旅费	8,654,497.11	7,392,619.22

办公费	5,553,918.38	4,632,320.17
代理费	6,038,923.91	4,764,832.89
三包质保费用	1,567,498.65	1,569,670.80
标书费	123,096.93	247,399.00
宣传费	934,298.86	112,287.57
合计	71,826,100.45	69,240,583.28

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
职工薪酬	29,704,699.25	25,673,076.39
办公费	6,083,869.25	4,058,034.00
差旅费	2,902,779.21	2,400,158.02
无形资产摊销	4,781,770.74	4,882,213.98
折旧费	955,443.40	1,190,848.33
中介机构服务费	1,176,068.34	1,469,401.79
业务招待费	1,564,313.33	688,337.56
仪器检测费	569,569.55	1,058,292.95
税费	289,171.63	199,519.36
劳动保护费	60,194.50	19,027.23
低值易耗品	94,258.86	60,884.71
长期待摊费用摊销	551,424.69	635,801.11
其他	5,323,287.95	2,943,252.39
合计	54,056,850.70	45,278,847.82

其他说明：无

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,382,141.48	32,433,112.00
办公费	1,936,146.29	1,113,872.18
差旅费	3,338,225.63	2,450,647.66
无形资产摊销	695,247.74	446,064.18

折旧费	2,753,441.18	2,734,382.63
仪器检测费	4,113,363.38	4,725,825.94
研发材料费	2,593,385.97	3,128,374.54
研发试制模具费	2,139,322.31	336,859.05
研发服务费	462,107.99	404,838.87
业务招待费	1,157,234.91	786,976.45
其他	627,803.99	727,664.00
合计	60,198,420.87	49,288,617.50

其他说明：无

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	63,188,920.86	31,152,094.61
汇兑损益	-576,177.86	-2,214,954.33
利息支出	25,240.74	55,989.71
银行手续费	677,014.82	371,075.67
合计	-63,062,843.16	-32,939,983.56

其他说明：无

### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	1,818,124.26	169,498.17
与收益相关的政府补助[注]	19,829,872.32	13,067,925.44
代扣个人所得税手续费返还	53,904.12	91,486.84
合计	21,701,900.70	13,328,910.45

### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,775,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损	227,166.65	-237,651.96

益的金融资产取得的投资收益		
理财产品收益	5,702,629.57	15,839,121.90
合计	5,929,796.22	17,376,469.94

其他说明：无

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	113,923.44	-229,944.35
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	113,923.44	-229,944.35
其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	30,001,568.27	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）		14,107,033.19
合计	30,115,491.71	13,877,088.84

其他说明：无

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,081,952.51	
合计	-5,081,952.51	

其他说明：无

#### 44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-872,454.35
二、存货跌价损失	-27,043.65	
十三、商誉减值损失		-53,193,933.04
合计	-27,043.65	-54,066,387.39

其他说明：无

## 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,104.30	22,447.99
合计	13,104.30	22,447.99

## 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	306,400.00	1,358,100.00	306,400.00
非流动资产毁损报废利得	3,264.25	1,183.63	3,264.25
质量赔款	895,886.17	313,546.00	895,886.17
其他	104,646.14	298,743.24	104,646.14
合计	1,310,196.56	1,971,572.87	1,310,196.56

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
2018 年浙江省商务促进 财政专项资金第一批	杭州市余杭 区商务局、财 政局余商务 (2019) 4 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	6,400.00		与收益相关
杭州市余杭 区人民政府 仓前街道奖 励	杭州市余杭 区人民政府 仓前街道办 事处文件 仓 街办 (2017) 26 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	300,000.00		与收益相关
2017 的企业 经济奖	杭州市余杭 区人民政府 仓前街道	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		500,000.00	与收益相关
资本市场融 资奖励款	杭州市余杭 区财政局专 项资金	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否		637,100.00	与收益相关

2017 年度余杭区开放型经济发展专项资金	杭州市余杭区财政局专项资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		96,000.00	与收益相关
杭州市余杭区财政局专项资金	杭州市余杭区财政局专项资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		125,000.00	与收益相关
合计						306,400.00	1,358,100.00	

其他说明：

无

#### 47、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
对外捐赠	170,000.00	173,700.00	170,000.00
非流动资产毁损报废损失	69,741.39	78,305.41	69,741.39
其他	72,151.89	206,654.49	72,151.89
合计	311,893.28	458,659.90	311,893.28

其他说明：无

#### 48、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	34,061,069.37	30,150,373.37
递延所得税费用	745,555.09	109,945.51
合计	34,806,624.46	30,260,318.88

##### (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	277,722,285.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,658,342.76

子公司适用不同税率的影响	-86,882.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,732,096.70
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	-2,566,830.12
预期所得税税率变动对递延所得税资产确认的影响	450,687.41
本期研发费用加计扣除数影响	-6,380,789.64
所得税费用	34,806,624.46

其他说明:无

#### 49、其他综合收益

详见附注本财务报表附注五(一)30 之说明。。

#### 50、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	10,247,502.94	16,937,679.93
活期存款利息收入	1,354,861.76	4,503,445.40
收回保函保证金及票据保证金	3,542,086.57	126,800.00
收回投标保证金		2,300,022.07
房租收入	3,102,110.36	1,434,949.44
赔款收入	22,188.66	313,546.00
其他	807,164.82	1,476,863.26
合计	19,075,915.11	27,093,306.10

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	41,677,480.49	40,043,878.98
支付管理、研发费用	25,755,615.62	21,313,193.69
支付保函保证金及票据保证金	400,000.00	5,409,345.98
其他	9,425,458.13	3,657,571.08
合计	77,258,554.24	70,423,989.73

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	77,000,000.00	227,070,000.00
收到 3 个月以上定期存款利息	43,464,370.40	23,309,886.32
套期保值收益	227,166.65	
收到业绩补偿款	692,990.60	
合计	121,384,527.65	250,379,886.32

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
存入 3 个月以上定期存款	65,000,000.00	124,700,342.77
购买理财产品		3,000,000.00
企业间拆借款	1,500,000.00	
远期外汇合约交割损失支付的现金		237,651.96
退回股权转让款		1,600,000.00
合计	66,500,000.00	129,537,994.73

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
股东违规减持归还款项		1,704,860.03
合计		1,704,860.03

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
退还少数股东投资款	900,000.00	2,704,300.00
回购限制性股票	213,173,071.43	
合计	214,073,071.43	2,704,300.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 51、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	242,915,660.60	135,988,952.45
加：资产减值准备	5,108,996.16	54,066,387.39
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,561,494.11	11,084,385.80
无形资产摊销	5,854,714.39	5,329,351.67
长期待摊费用摊销	836,628.24	623,467.70
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）	-13,104.30	-22,447.99
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	66,477.14	77,121.78
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-30,115,491.71	-13,877,088.84
财务费用（收益以“-”号填列）	-62,298,173.22	-28,807,613.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,929,796.22	-17,376,469.94
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-650,731.56	-2,006,109.47
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	7,243,211.66	2,116,054.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,520,934.50	23,096,076.24
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	54,455,275.36	41,412,542.32
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	22,858,081.44	18,255,066.61
经营活动产生的现金流量净额	203,372,307.59	229,959,676.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	404,292,627.99	510,465,053.54
减：现金的期初余额	510,465,053.54	182,724,287.65
现金及现金等价物净增加额	-106,172,425.55	327,740,765.89

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	404,292,627.99	510,465,053.54
其中：库存现金	67,830.38	180,890.11
可随时用于支付的银行存款	404,224,797.61	510,284,163.43
三、期末现金及现金等价物余额	404,292,627.99	510,465,053.54

其他说明：

期初银行存款中956,989,742.48元为3个月以上定期存款，其他货币资金中4,873,300.29元用于保函质押，22,594,000.00元系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

期末银行存款中1,037,166,734.26元为3个月以上定期存款及计提的利息，其他货币资金中7,543,213.72元用于保函质押，16,782,000.00元系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

**52、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

**53、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,782,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	7,543,213.72	保函保证金
合计	24,325,213.72	--

其他说明：无

**54、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	7,935,962.14	6.9762	55,362,859.08
欧元	8,428.16	7.8185	65,895.27
港币			
捷克克朗	6,525,404.45	0.30772612	2,008,037.36
应收账款	--	--	

其中：美元	1,715,925.92	6.9762	11,970,642.40
欧元			
港币			
捷克克朗	12,794,000.00	0.30772612	3,937,047.92
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：捷克克朗	3,622,000.00	0.30772612	1,114,583.99
应付账款			
其中：捷克克朗	314,000.00	0.30772612	96,626.00

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。

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件增值税超税负退税款	9,888,769.38	其他收益	9,888,769.38
杭州市余杭区财政局 2017 年企业培育第二批财政扶持资金经费	2,881,800.00	其他收益	2,881,800.00
杭州市余杭区就业管理服务处社保费返还	2,295,603.81	其他收益	2,295,603.81
浙江省重大公共能源物联网智慧信息管理与服务系统项目补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
嘉定区财政扶持资金	1,162,000.00	其他收益	1,162,000.00
嘉定区财政补贴资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

2018 年余杭区发明专利产业化项目专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
杭州市余杭区人民政府仓前街道奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
杭州市余杭区财政局工业机器人、智能化制造系统资助补助	277,400.00	其他收益	277,400.00
杭州市余杭区商务局补助	249,400.00	其他收益	249,400.00
杭州市余杭区住房和城乡建设局补助资金	201,800.00	其他收益	201,800.00
职工失业保险基金	190,320.39	其他收益	190,320.39
上海市嘉定区国库收付中心小巨人计划奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
大学生见习训练补贴	85,078.51	其他收益	85,078.51
杭州市余杭区商务局出口信保补助	55,250.00	其他收益	55,250.00
2018 年第一批浙江省商务促进财政专项资金	6,400.00	营业外收入	6,400.00
光伏超税负退税	1,643.38	其他收益	1,643.38
其他	140,806.85	其他收益	140,806.85
小 计	20,136,272.32		20,136,272.32

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 56、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、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
天台炬源物联网技术有限公司	设立	2019/11/11	5,000,000.00	100.00%

## 2、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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 SmartMetering,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
炬华科技（香港）有限公司	香港	香港	实业投资	100.00%		设立
天台炬源物联网技术有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之应收账款、其他应收款说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### （1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的32.85%(2018年12月

31日：33.12%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,114,583.99	1,114,583.99	1,114,583.99		
应付票据	124,129,720.00	124,129,720.00	124,129,720.00		
应付账款	252,438,165.77	252,438,165.77	252,438,165.77		
其他应付款	7,662,961.83	7,662,961.83	7,662,961.83		
小 计	385,345,431.59	385,345,431.59	385,345,431.59		

(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
银行借款					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	229,944.35	229,944.35	229,944.35		
应付票据	165,660,000.00	165,660,000.00	165,660,000.00		
应付账款	189,314,104.85	189,314,104.85	189,314,104.85		
其他应付款	8,569,497.85	8,569,497.85	8,569,497.85		
小 计	363,773,547.05	363,773,547.05	363,773,547.05		

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,114,583.99元(2018年12月31日：人民币零元)，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五

## 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		81,967,200.00	98,872,636.86	180,839,836.86
(3) 衍生金融资产	113,243.21			113,243.21
持续以公允价值计量的资产总额	113,243.21	81,967,200.00	98,872,636.86	180,953,080.07
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。

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

采用非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价确定。

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

根据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确定；部分采用成本作为公允价值的最佳估计数。

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

无

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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州炬华集团有限公司	浙江杭州	实业投资	5,000.00 万元	22.81%	22.81%

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。现持有统一社会信用代码为91330110697061507J的营业执照，注册资本5,000万元。经营范围：实业投资、市场项目投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋租赁；房地产经营；销售：通讯设备；服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理咨询营销策划，经济信息咨询服务（除证券期货）；停车服务；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；汽车充电桩（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先生。其直接持有本公司11.52%的股份；同时，丁敏华先生还持有炬华集团35.00%的股权，炬华集团直接持有本公司22.81%的股份并通过子公司间接持有本公司1.39%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35.72%的股份。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注七之说明。。

### 3、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州炬华集团有限公司	采购固定资产				434,910.11

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州炬华集团有限公司	销售商品	68,073.60	220,512.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州炬华集团有限公司	固定资产	2,343,918.04	1,083,637.08

关联租赁情况说明：无

**(3) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,086,838.84	3,583,144.38

**(4) 其他关联交易**

公司本期向杭州炬华集团有限公司支付水电物业费1,152,531.05元。

**4、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州炬华集团有限公司	52,563.15	2,628.16	258,000.00	12,900.00

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	杭州炬华集团有限公司		434,910.11

## 十三、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

根据2016年7月29日公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票46,949,150股，募集资金净额为629,354,682.47元，上述募集资金全部用于投资建设以下项目：

项目名称	总投资额 (万元)	项目备案部门及备案文号	截至2019年12月31日 已投入金额(万元)
能源需求侧物联网信息平台生产 建设项目(需求侧电、水、气、热 计量和信息采集系统产品的生产 建设项目)	27,378.52	余发未备(2016)20号	3,316.58
智能电力仪表和智能配用电设备 智慧制造建设项目	48,222.11	余发未备(2016)21号	6,181.79
智慧能源技术研究院建设项目	23,045.31	未来科技备案(2016)18号	2,740.72
营销及技术服务的网络建设项目	16,838.04	未来科技备案(2016)17号	149.25
合计	115,483.98		12,388.34

### 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

## 十四、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	77,598,019.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	77,598,019.40

## 2、其他资产负债表日后事项说明

公司2019年度回购股份共计21,629,053股，占回购注销前公司总股本的5.28%，公司已于2020年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述21,629,053股的注销事宜。回购股份注销完成后，公司总股本由409,619,150股减少至387,990,097股。公司已于2020年3月30日完成工商变更登记。

## 十五、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。分别对智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统和其他业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智慧计量与采集系统	智能电力终端及系统	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	697,607,937.60	102,238,815.30	75,383,004.01		875,229,756.91
主营业务成本	440,283,179.11	34,205,762.15	51,519,066.06		526,008,007.32
资产总额	2,133,071,515.15	312,614,998.92	230,498,149.34		2,676,184,663.41
负债总额	392,353,166.09	57,501,815.44	42,397,396.44		492,252,377.98

## 十六、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,388,922.86	3.21%	10,388,922.86	100.00%		10,215,904.01	2.76%	3,064,771.20	30.00%	7,151,132.81
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	312,708,737.97	96.79%	22,883,929.36	7.32%	289,824,808.61	359,873,611.22	97.24%	27,025,450.47	7.51%	332,848,160.75

其中：										
合计	323,097,660.83	100.00%	33,272,852.22	10.30%	289,824,808.61	370,089,515.23	100.00%	30,090,221.67	8.13%	339,999,293.56

按单项计提坏账准备：7324151.66 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
(孟加拉) Power Plus Industries Limited	10,388,922.86	10,388,922.86		预计款项无法收回
合计	10,388,922.86	10,388,922.86	--	--

按单项计提坏账准备：7324151.66 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	269,297,465.93	13,464,873.30	5.00%
1-2 年	33,196,312.58	3,319,631.26	10.00%
2-3 年	2,941,105.24	588,221.05	20.00%
3-4 年	1,515,489.30	454,646.79	30.00%
4-5 年	1,403,615.93	701,807.97	50.00%
5 年以上	4,354,748.99	4,354,748.99	100.00%
合计	312,708,737.97	22,883,929.36	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	269,297,465.93
1 至 2 年	33,196,312.58
2 至 3 年	13,330,028.10
3 年以上	7,273,854.22
3 至 4 年	1,515,489.30
4 至 5 年	1,403,615.93
5 年以上	4,354,748.99
合计	323,097,660.83

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网河南省电力公司	59,449,414.58	18.40%	2,972,470.73
国网四川省电力公司物资分公司	22,612,747.96	7.00%	1,130,637.40
国网青海省电力公司	15,460,800.97	4.79%	773,040.05

(捷克) LOGAREX Smart Metering sro	15,068,077.40	4.66%	753,403.87
江苏西欧电子有限公司	15,038,576.30	4.65%	751,928.82
合计	127,629,617.21	39.50%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,200,000.00	
其他应收款	10,411,674.26	11,334,143.62
合计	13,611,674.26	11,334,143.62

### (1) 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	3,200,000.00	
合计	3,200,000.00	

#### 2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	462,766.45	121,096.80	380,589.99	964,453.24
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-10,810.44	10,810.44		
本期计提	24,703.80	-110,286.37	157,159.99	71,577.42
2019 年 12 月 31 日余额	476,659.81	21,620.87	537,749.98	1,036,030.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 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
应收利息-定期存款	3,200,000.00	
押金保证金	8,805,356.05	9,958,866.31
应收暂付款		1,987,129.61
拆借款	1,500,000.00	
其他	1,142,348.87	352,600.94
合计	14,647,704.92	12,298,596.86

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	462,766.45	121,096.80	380,589.99	964,453.24
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段		462,766.45		501,686.79
--转入第三阶段			501,686.79	501,686.79
本期计提	13,893.36	-441,145.58	36,063.19	71,577.42
2019 年 12 月 31 日余额	476,659.81	21,620.87	537,749.98	1,036,030.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,733,196.26
1 至 2 年	216,208.70
3 年以上	1,698,299.96
3 至 4 年	1,557,000.00
4 至 5 年	141,299.96
合计	14,647,704.92

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 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
南方电网物资有限公司	押金保证金	2,199,027.39	1 年以内	15.01%	109,951.37
国网物资有限公司	押金保证金	1,750,000.00	1 年以内	11.95%	87,500.00
方远建设集团股份有限公司	拆借款、其他	1,592,063.26	1 年以内	10.87%	79,603.16
浙江杭州未来科技城管理委员会	押金保证金	1,554,000.00	3-4 年	10.61%	466,200.00
浙江银江孵化器有限公司	其他	785,783.91	1 年以内	5.36%	39,289.20
合计	--	7,880,874.56	--	53.80%	782,543.73

## 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	352,260,524.67	75,213,121.57	277,047,403.10	317,509,872.67	75,213,121.57	242,296,751.10
合计	352,260,524.67	75,213,121.57	277,047,403.10	317,509,872.67	75,213,121.57	242,296,751.10

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州正华电子科技有限公司	48,555,820.76					48,555,820.76	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	5,163,529.65					5,163,529.65	4,836,470.35
LOGAREXSmartMetering,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）	161,300.00	29,750,652.00				29,911,952.00	
上海纳宇电气有限公司	165,455,721.05					165,455,721.05	34,544,278.95
天台炬源物联网技术有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	242,296,751.10	34,750,652.00				277,047,403.10	75,213,121.57

#### 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	737,955,484.61	500,076,116.35	722,260,126.94	511,798,602.79
其他业务	13,924,209.04	9,689,972.11	21,991,239.39	15,592,948.84
合计	751,879,693.65	509,766,088.46	744,251,366.33	527,391,551.63

是否已执行新收入准则

是  否

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	14,500,000.00	8,716,613.89
理财产品收益	5,608,503.49	15,448,662.15

合计	20,108,503.49	24,165,276.04
----	---------------	---------------

## 6、其他

无

## 十七、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	-53,372.84	
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）	12,065,627.20	
委托他人投资或管理资产的损益	5,702,629.57	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,342,658.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	812,284.54	
减：所得税影响额	7,343,022.45	
合计	41,526,804.38	--

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
"其他收益"项目所列增值税超额税负返还款	9,888,769.38	根据财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）和《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》（财税〔2016〕81 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	10.91%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.05%	0.50	0.50

## 3、其他

无

## 第十三节备查文件目录

- 一、经公司法定代表人杨光先生签名的2019年度报告。
  - 二、载有公司法定代表人杨光先生、主管会计工作负责人郭援越先生、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：杨光

---

杭州炬华科技股份有限公司

2020年4月24日