

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2020-028

# 杭州炬华科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	炬华科技	股票代码	300360
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0571-89935899	0571-89935899	
电话	0571-89935881	0571-89935881	
电子信箱	sunrise@sunrisemeter.com	sunrise@sunrisemeter.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

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。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	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	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	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	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	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	2,180,452,943.96	2,157,900,549.94	1.05%	2,053,126,273.17

#### (2) 分季度主要会计数据

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

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

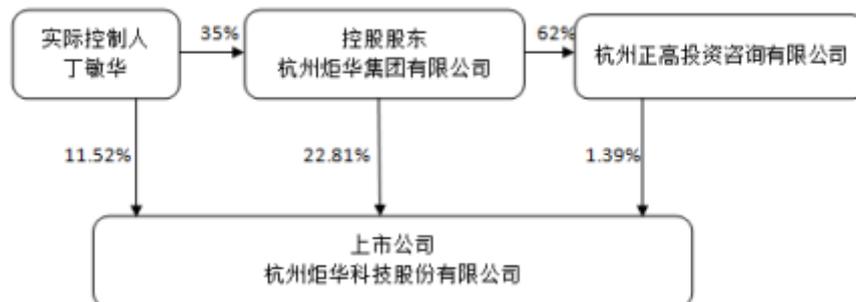
报告期末普通股股东总数	13,809	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,989	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州炬华集团有限公司	境内非国有法人	22.81%	93,420,000	0			
丁敏华	境内自然人	11.52%	47,175,000	35,381,250			
洪军	境内自然人	3.86%	15,828,114	11,871,085			
余钦	境内自然人	3.51%	14,380,000	0	质押	4,166,666	
郭援越	境内自然人	2.53%	10,374,720	7,781,040			
杨光	境内自然人	2.53%	10,344,723	7,758,542			
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	0			
刘峥嵘	境内自然人	1.93%	7,889,223	5,916,917			
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	0			
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	境内非国有法人	1.83%	7,479,955	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

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，锐意开拓进取，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%。

(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。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智慧计量与采集系统	697,607,937.60	257,324,758.49	36.89%	-0.60%	13.81%	4.67%
智能电力终端及系统	102,238,815.30	68,033,053.15	66.54%	18.17%	18.51%	0.19%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

□ 是 √ 否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

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。

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。

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。

具体会计科目调整详见年报全文第十二节财务报告之五、30(1) 重要会计政策及会计估计。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 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%

法定代表人：杨光

---

 杭州炬华科技股份有限公司

2020年4月25日