

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2017-020

杭州炬华科技股份有限公司 2016 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由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 36267.75 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

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

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	218,141,730.73	344,492,020.51	341,551,180.63	289,812,869.30
归属于上市公司股东的净利润	51,465,136.10	75,821,489.75	71,514,565.68	56,688,910.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,251,436.68	75,384,679.54	66,463,818.45	55,941,925.34
经营活动产生的现金流量净额	-24,710,307.07	-27,902,258.94	120,407,403.56	172,680,928.15

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

是 否

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	16,180	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	25.76%	93,420,000	93,420,000			

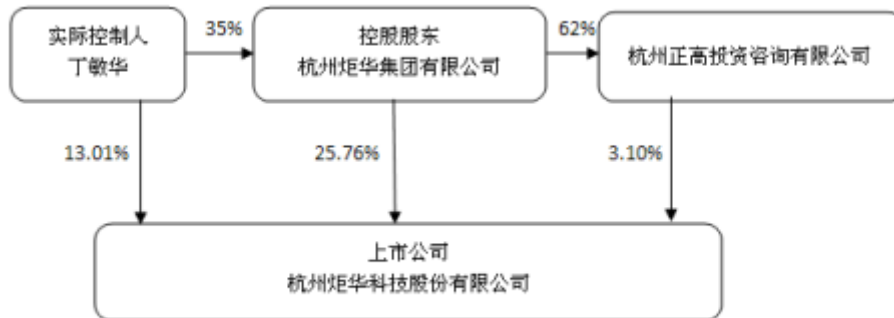
丁敏华	境内自然人	13.01%	47,175,000	46,710,000		
洪军	境内自然人	4.36%	15,828,114	15,649,614		
余钦	境内自然人	4.08%	14,790,720	14,790,720		
杭州正高投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.10%	11,250,000	11,250,000		
郭援越	境内自然人	2.86%	10,374,720	10,196,220		
杨光	境内自然人	2.85%	10,344,723	10,196,223		
刘峥嵘	境内自然人	2.18%	7,889,223	7,815,723		
姜干才	境内自然人	1.56%	5,661,723	5,516,223	质押	134,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.54%	5,599,784	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

随着经济形势的发展，报告期初，公司董事会及管理层确立了当期发展目标，充分发挥公司在能源计量仪表行业的技术影响力，持续提升公司技术、质量和服务，努力服务于电力行业。报告期内公司实现营业收入119,399.78万元，比2015年增长9.86%，归属于母公司所有者的净利润25,549.01万元，比2015年增

长8.20%。

（一） 2016年发展战略和经营计划进展说明

报告期内，面对激烈的市场竞争形势，积极调整发展战略，公司坚持技术创新，不断加强质量、成本管理等，较好地完成了2016年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续增长。

1、积极开拓市场，科学决策发展战略

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

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

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

2、发挥技术创新优势，加大新产品研发力度

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

公司“面向智能电网的数据集采设备嵌入式软件平台的研发及产业化应用”获浙江省科学技术进步奖三等奖和杭州市科技进步三等奖，“基于抗强磁干扰的无损计量系统”获浙江省优秀新产品新技术三等奖，“炬华能源需求侧物联网信息平台重点企业研究院”认定为浙江省重点企业研究院，“基于DLMS/COSEM的智能电网AMI系统研发及产业化项目”列入国家高端软件及应用系统产业化项目，公司被评为浙江省高端装备制造业骨干企业和省级两化融合示范试点企业，董事长丁敏华入选第二批国家“万人计划”科技创业领军人才和杭州市优秀企业家称号。

3、发挥成本控制优势，全面控制成本

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

4、发挥先进制造优势，确保产品质量稳定可靠

公司积极开展机器换人项目实施，进一步强化自动化和工装建设，提高劳动生产效率，公司为杭州市机器换人示范应用企业和浙江省创新型试点企业。持续强化质量意识，确保产品质量稳定可靠。公司质量线围绕2016年度质量目标，深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品质量管控水

平在行业中的领先地位。公司商标荣获浙江省著名商标，杭州市著名商标，智能电表产品获得浙江省名牌产品。

5、加强人力资源管理，打造一流管理团队

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

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
单相智能电能表	430,706,969.96	295,367,603.76	31.42%	-0.87%	-6.38%	4.04%
三相智能电能表	355,297,531.14	215,804,555.17	39.26%	25.71%	23.09%	1.29%
专变终端、配变终端、集中器	101,394,227.09	53,191,867.56	47.54%	-11.59%	-15.10%	2.17%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

详见第十一节“财务报告”之附注八、合并范围的变更

法定代表人：丁敏华

杭州炬华科技股份有限公司

2017年4月25日