证券代码：300360　　证券简称：炬华科技　　公告编号：2018-025

杭州炬华科技股份有限公司 2017 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 409,619,150.00 元 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 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物联网设备和服务研发、生产与销售的高新技术企业。公司以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电气、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。

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、智能流量仪表及系统、智能配用电产品及系统、物联网传感器及配件等。

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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	973,161,986.59	1,193,997,801.17	-18.50%	1,086,836,362.57
归属于上市公司股东的净利润	157,307,993.01	255,490,102.08	-38.43%	236,132,955.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,824,744.26	241,041,860.01	-42.41%	222,935,905.78
经营活动产生的现金流量净额	240,601,812.07	240,475,765.70	0.05%	160,776,141.64
基本每股收益（元/股）	0.43	0.71	-39.44%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.70	-38.57%	0.65
加权平均净资产收益率	11.19%	21.63%	-10.44%	24.58%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,550,857,931.95	1,795,309,124.35	42.08%	1,620,138,108.72
归属于上市公司股东的净资产	2,053,126,273.17	1,304,758,209.64	57.36%	1,081,290,294.93

（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	237,159,393.77	252,759,529.60	218,288,508.10	264,954,555.12
归属于上市公司股东的净利润	46,759,314.36	33,391,820.25	39,769,308.79	37,387,549.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,806,364.24	32,397,199.83	39,099,259.25	30,521,920.94
经营活动产生的现金流量净额	-36,931,240.97	38,257,372.48	137,151,047.91	102,124,632.65

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

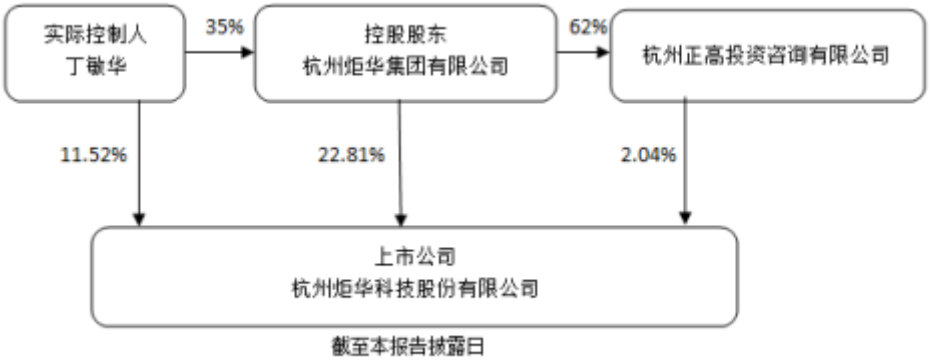
报告期末普通股股东总数	20,822	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州炬华集团有限公司	境内非国有法人	22.81%	93,420,000	0			
丁敏华	境内自然人	11.52%	47,175,000	46,710,000			
洪军	境内自然人	3.86%	15,828,114	11,871,085			
余钦	境内自然人	3.61%	14,790,720	0	质押	4,886,000	
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			
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	2.34%	9,579,955	9,579,955			
鹏华资产－工商银行－温州瑞崟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	9,579,955	9,579,955			
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	2.30%	9,439,941	9,439,941			
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）	境内非国有法人	2.24%	9,174,650	9,174,650			
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

工作回顾与展望

随着经济和行业形势的发展，公司围绕年度发展目标，立足主业，积极开拓创新，加强内部管理，优化业务流程，充分发挥公司在行业的技术领先优势，扎实推进各项工作，持续提升行业市场占有率。报告期内公司实现营业收入97,316.20万元，比2016年减少18.50%，归属于母公司所有者的净利润15,730.80万元，比2016年减少38.43%。

（一）公司2017年工作回顾

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，进一步完善了产业布局，夯实主业，不断培育和扩展新兴产业。

1、智慧计量与采集系统（AMI）业务的稳步增长。2017 年，在国家电网和南方电网智能电表和采集招标量均有所下滑的市场形势下，积极把握发展机遇，在立足技术创新优势，整合优势资源，公司实现国内AMI市场占有率的稳步提升。

2、公司布局能源互联网产业发展，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的商业模式，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、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。

3、公司利用在电力行业的品牌优势，拓展销售渠道，积极向电动汽车充电系统、智能配用电、安全用电等领域发展。公司成功研发的智能充电系统、电能质量治理、电气安全监控等系列产品，已批量生产，

市场占有率逐步提高。

4、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。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，全面提升公司国外的竞争优势。

5、公司积极顺应国家电力改革发展的趋势，密切跟踪售电市场步伐，凭借物联网技术和能源需求侧物联网信息平台的综合服务优势，采用市场模式创新，公司售电业务有阶段性突破。

6、公司在2017年11月非公开发行募集资金总额人民币637,099,965.50元，主要用于公司能源需求侧物联网信息平台生产建设项目、智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目、智慧能源技术研究院建设项目、营销及技术服务的网络建设项目和补充流动资金。公司通过本次非公开发行，增强公司的资本实力，迅速完善公司在业务和创新等方面的布局，抓住能源互联网和物联网的市场机遇，快速切入能源需求侧和物联网领域，努力成为全球一流能源物联网设备供应商和服务提供商。

（二）公司2018年经营规划

2018年，公司董事会和管理层继续调整优化组织机构，积极落实战略规划，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、立足主业，加快业务结构调整升级步伐，努力提升公司续航能力。

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。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，把握能源互联网发展趋势，积极向能源服务领域拓展，发展能源物联网产业；充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，努力提升智能配用电设备及充电设备市场销售，努力提高物联网远程智能终端在智慧水务领域的应用；通过培育和外延式并购，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，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。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。

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管理的竞争力，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，提升公司的核心竞争力。未来公司将在国家战略性新兴产业的人工智能、高端装备制造及新材料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。促进公司的稳健经营、稳步发展，为百年炬华基业打下坚实的基础。

公司发展战略

公司以智慧计量与采集系统（AMI）、物联网终端为核心业务，充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，立足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服务提供商。

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	773,826,775.77	230,454,643.44	29.78%	-24.58%	-37.30%	-6.04%
智能电力终端及系统	80,835,748.00	52,836,925.83	65.36%	32.76%	38.51%	2.71%
智能流量仪表及系统	8,140,350.89	3,795,858.44	46.63%	154.11%	253.77%	13.14%
智能配用电产品及系统	73,424,744.46	13,111,769.57	17.86%	49.76%	15.60%	-5.28%
物联网传感器及配件	16,676,545.06	6,198,688.59	37.17%	-38.45%	-42.86%	-2.87%

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.公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2.公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入159,743.56元，调增资产处置收益159,743.56元。

本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

（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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
炬华科技（香港）有限公司	设立	2017.8	100万港币	100.00%

法定代表人：丁敏华

杭州炬华科技股份有限公司

2018年4月21日