

# 杭州炬华科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告



2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管人员)张继慧声明：保证本半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	30
第七节 优先股相关情况 .....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	35
第九节 公司债相关情况 .....	36
第十节 财务报告 .....	37
第十一节 备查文件目录 .....	124

## 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 年半年度
近三年	指	2016 年度、2017 年度、2018 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、公司简介

股票简称	炬华科技	股票代码	300360
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	炬华科技		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Sunrise Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunrise		
公司的法定代表人	丁敏华		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	349,987,352.57	433,850,676.96	-19.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,074,948.86	82,733,378.80	6.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	79,381,046.44	71,334,715.82	11.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,198,831.95	9,699,696.82	128.86%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.2	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.2	10.00%
加权平均净资产收益率	4.04%	3.96%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,495,029,472.26	2,623,550,933.13	-4.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,139,175,844.19	2,157,900,549.94	-0.87%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	-36,402.02	
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）	7,361,157.21	
委托他人投资或管理资产的损益	2,664,869.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,109.95	
减：所得税影响额	1,533,832.19	
合计	8,693,902.42	--

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	5,590,472.15	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家专业从事能源物联网设备研发、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、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、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泛在物联网产品及解决方案。

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
在建工程	在建工程较年初增加 107.68%，主要是报告期募投各建设项目投入增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）技术创新优势

公司是高新技术企业，参与多项电能计量仪表标准起草和修订工作。积极参与泛在电力物联网相关技术研究的应用，加快新一代IR46智能电能表的研发。以省级重点研究院“炬华能源需求侧物联网信息平台”为依托，通过数据交换、数据存储、边缘计算等技术，研发智能能源路由器；构建智能综合能源管理云平台、电力监控运维云平台、电气火灾云平台、智慧充电云平台的应用。

#### （二）智能制造优势

公司通过多年实践经验积累，形成了以信息化、自动化为核心的智能制造体系，建成电能表自动化生产检定线，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，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。同时，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。

### （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。通过质量管理体系，构建产品全流程、全生命周期管控，以卓越的品质提升炬华品牌。

### （四）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，持续开拓国家电网、南方电网及地方电网公司等客户。国际市场营运过程中，充分利用公司技术优势，逐步发展国际市场。同时，公司组建和完善用户端销售团队，以先进的技术、完美的方案积极开拓能源物联网信息平台的全面应用。

### （五）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。长三角一体化发展核心区块聚集了信息技术、人工智能、互联网、物联网人才，为公司吸引人才提供了保障。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

报告期内，电力改革的形势下，公司紧紧围绕年度发展目标，立足主业，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34,998.74万元，比去年同期减少19.33%，归属于母公司所有者的净利润8,807.49万元，比去年同期增加6.46%。

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）业务保持良好发展。报告期内公司立足技术创新优势，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。

公司加强在智慧计量与采集系统（AMI）的技术投入，跟进国家电网泛在电力物联网建设和南方电网数字电网建设的步伐，加大新一代智能电表、智能终端的研发，为智能电表的更新换代做好技术准备。

2、公司积极布局能源互联网和物联网产业发展，推动能源需求侧物联网信息平台应用，为工商企业等用户端提供能源监测、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，全面提供解决方案。

公司积极推广能源物联网信息平台的应用，以物联网系统软件平台带动智能电表、智能水表、智能电气、物联网传感器等物联网远程终端的发展，加速推进智能能源路由器、物联网转换器在公共能源水、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，园区开发和海外市场等多领域得到应用。

公司积极投入智能水计量产品及系统的研发，基于物联网NB-IoT智能水表、LoRa智能水表及智慧水务云服务平台已全面进入市场应用，公司智能水表业务发展迅速。

4、公司凭借物联网技术和综合能源管理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进展。公司成功研发了售电云服务平台和售电管理系统，已经在国网北京电力交易中心成功注册。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	349,987,352.57	433,850,676.96	-19.33%	
营业成本	216,906,711.64	282,731,128.20	-23.28%	

销售费用	26,855,813.68	27,325,321.88	-1.72%	
管理费用	22,312,046.55	21,537,517.71	3.60%	
财务费用	-28,394,051.95	-10,148,909.65	-179.77%	主要为报告期内产生的利息收入增加所致。
所得税费用	15,627,844.44	13,643,443.27	14.54%	
研发投入	24,287,887.88	23,583,633.54	2.99%	
经营活动产生的现金流量净额	22,198,831.95	9,699,696.82	128.86%	主要为报告期内收回保函及票据保证金高于去年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-229,957,201.51	206,158,680.33	-211.54%	主要为报告期内收到定期存款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-105,881,000.19	-29,440,273.13	-259.65%	主要为报告期内回购股票所致。
现金及现金等价物净增加额	-313,414,859.37	187,421,103.39	-267.22%	主要为报告期内投资活动产生的现金流量净额低于去年同期所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
智慧计量与采集系统	277,246,825.52	183,665,082.66	33.75%	-24.04%	-27.15%	2.83%
智能电力终端及系统	39,176,101.50	13,336,234.62	65.96%	2.87%	3.93%	-0.35%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,425,219,941.23	57.12%	1,109,002,845.35	43.26%	13.86%	
应收账款	364,708,620.57	14.62%	524,107,056.11	20.44%	-5.82%	
存货	161,878,977.02	6.49%	164,400,203.81	6.41%	0.08%	
投资性房地产	4,861,131.36	0.19%	5,895,677.88	0.23%	-0.04%	
固定资产	66,223,004.69	2.65%	60,925,253.53	2.38%	0.27%	
在建工程	62,862,432.98	2.52%	3,482,647.05	0.14%	2.38%	
短期借款			4,287,908.57	0.17%	-0.17%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
84,030,768.53	91,398,504.01	-8.06%

### 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

### 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

募集资金总额	62,935.47
报告期投入募集资金总额	4,045.3
已累计投入募集资金总额	18,083.99
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内实际使用募集资金 40,452,988.69 元, 2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,449,599.5 元; 累计已使用募集资金 180,839,937.45 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,932,093.97 元。截至 2019 年 6 月 30 日, 募集资金余额为人民币 464,446,838.99 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)。	

**(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	778.81	2,450.37	19.96%	2020年11月22日	0	0	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	1,676.99	4,076.87	14.10%	2020年11月22日	0	0	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	1,567.67	1,984.58	17.00%	2020年11月22日	0	0	不适用	否
4. 营销及技术服务的网络建设项目	否	614.71	614.71	21.83	113.25	18.42%	2020年11月22日	0	0	不适用	否

5. 补充流动资金	否	9,457.1	9,457.1	0	9,458.92	100.02%	2020年11月22日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,935.47	62,935.47	4,045.3	18,083.99	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	62,935.47	62,935.47	4,045.3	18,083.99	--	--	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。										
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	2019年4月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，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》，公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。截止报告期末，公司使用10,100.00万元的闲置募集资金购买理财产品，35,300.00万元作为结构性存款。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。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(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	5,300	3,000	0
银行理财产品	募集资金	11,500	10,100	0
合计		16,800	13,100	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) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （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。



## 第五节 重要事项

### 一、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。

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	丁敏华	股份限售承诺	"1、自炬华科技股票上市之日起 36 个月内，本公司（本人）不转让或者委托他人管理本公司（本人）	2014 年 01 月 21 日	2019-01-20	严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由炬华科技回购本公司（本人）直接或间接持有的炬华科技首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。 2、公司实际控制人丁敏华承诺：在上述锁定期届满后两年内，不减持本人直接持有的公司股份。”			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的相关情形，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	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。）

			<p>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。</p>			
	<p>丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;吕向伟;杭州炬华集团有限公司;杭州正高投资咨询有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>公司控股股东炬华集团、炬华集团控股子公司及公司股东正高投资、持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：如本公司（本人）在上述锁定期满后两年内减持所持炬华科技股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；炬华科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，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</p>	<p>2014 年 01 月 02 日</p>	<p>2019-01-20</p>	<p>严格遵守了所做的承诺，未发生违反承诺的情形且已履行完毕</p>

			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;刘嵘嵘;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 and 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、	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>债权人的合法权益。2、在承诺书签署之日，本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业均未生产、开发任何与炬华科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与炬华科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与炬华科技生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。3、自承诺书签署之日起，本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业将不生产、开发任何与炬华科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与炬华科技经营的业务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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	杭州炬华科技股份有限公司; 杭州炬华集团有限公司;丁敏华;洪军;郭援越;杨光;刘峥嵘;周芬;王蕾;包俊明;柳美珍;吕向伟	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，	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

			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,公司将以前二级市场依法回购本次公开发行的全部新股。发行人控股股东杭州炬华集团有限公司承诺:如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断炬华科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将以二级市场价格依法购回本次公开发售时公开发售的股份(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)。"	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
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	2016年07月09日	9999-12-31	严格遵守了所做的承诺,未发生违反承诺的情形

		<p>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,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</p>			
--	--	---	--	--	--



			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	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

			补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 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。

## 十四、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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

## 十六、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。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。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），回购价格不超过人民币10元/股（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。

公司于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》，回购的股份用于股权激励或员工持股计划的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过6,000万元（含），用于注销并相应减少注册资本的资金总额不低于人民币14,000万元（含）且不超过37,000万元（含）。

截至本报告披露日，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10,316,700股，占公司目前总股本的2.52%，最高成交价为9.988元/股，最低成交价为7.08元/股，成交总金额87,581,581.19元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

## 十七、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%				-11,289,750	-11,289,750	77,412,095	18.90%
3、其他内资持股	88,701,845	21.65%				-11,289,750	-11,289,750	77,412,095	18.90%
境内自然人持股	88,701,845	21.65%				-11,289,750	-11,289,750	77,412,095	18.90%
二、无限售条件股份	320,917,305	78.35%				11,289,750	11,289,750	332,207,055	81.10%
1、人民币普通股	320,917,305	78.35%				11,289,750	11,289,750	332,207,055	81.10%
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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。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），回购价格不超过人民币10元/股（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。

公司于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》，回购的股份用于股权激励或员工持股计划的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过6,000万元（含），用于注销并相应减少注册资本的资金总额不低于人民币14,000万元（含）且不超过37,000万元（含）。

截至本报告披露日，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10,316,700股，占公司目前总股本的2.52%，最高成交价为9.988元/股，最低成交价为7.08元/股，成交总金额87,581,581.19元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
丁敏华	46,710,000	46,710,000	35,381,250	35,381,250	高管锁定股	2020年1月1日
王蕾	1,751,415		39,000	1,790,415	高管锁定股	2020年1月1日
合计	48,461,415	46,710,000	35,420,250	37,171,665	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		14,965	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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		
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	2.20%	8,995,000	-444,941	0	8,995,000		

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	2.09%	8,578,655	0	0	8,578,655		
杭州正高投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.04%	8,337,500	0	0	8,337,500		
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	1.99%	8,131,850	0	0	8,131,850		
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	8,995,000	人民币普通股	8,995,000					
鹏华资产－工商银行－温州瑞崑投资合伙企业（有限合伙）	8,578,655	人民币普通股	8,578,655					
杭州正高投资咨询有限公司	8,337,500	人民币普通股	8,337,500					
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）	8,131,850	人民币普通股	8,131,850					
华安未来资产－工商银行－温州园正投资合伙企业（有限合伙）	8,127,549	人民币普通股	8,127,549					
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	7,979,955	人民币普通股	7,979,955					
崔玉晶	5,080,923	人民币普通股	5,080,923					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							

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

是  否

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



#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘晓松	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

### 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
刘伟	独立董事	被选举	2019年05月17日	新任独立董事

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州炬华科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,425,219,941.23	1,488,932,353.83
结算备付金		
拆出资金		
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	29,800,877.82	63,154,100.52
应收账款	364,708,620.57	374,156,821.75
应收款项融资		
预付款项	9,360,313.51	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	34,569,834.26	18,672,704.33
其中：应收利息	22,741,366.82	5,989,742.48
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	161,878,977.02	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	134,455,432.19	215,201,430.11
流动资产合计	2,159,993,996.60	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	84,030,768.53	
投资性房地产	4,861,131.36	5,378,404.62
固定资产	66,223,004.69	64,030,831.75
在建工程	62,862,432.98	30,268,689.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,449,679.34	44,662,854.72
开发支出		
商誉	65,663,341.72	65,663,341.72
长期待摊费用	1,330,734.14	1,319,676.04
递延所得税资产	7,614,382.90	7,726,548.03
其他非流动资产		2,596,172.91
非流动资产合计	335,035,475.66	294,512,433.08
资产总计	2,495,029,472.26	2,623,550,933.13
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		
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	50,080,000.00	165,660,000.00
应付账款	191,194,443.06	189,314,104.85
预收款项	75,457,436.25	51,498,675.16
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	6,569,089.49	19,023,582.51
应交税费	11,882,054.86	17,496,021.89
其他应付款	6,745,672.58	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		
合同负债		
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	341,928,696.24	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	8,697,871.42	9,630,501.83

递延所得税负债	3,103,948.59	3,103,948.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,801,820.01	12,734,450.42
负债合计	353,730,516.25	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	66,449,373.39	
其他综合收益	-364,805.07	-430,173.85
专项储备		
盈余公积	138,570,401.51	138,570,401.51
一般风险准备		
未分配利润	1,019,141,323.37	971,482,024.51
归属于母公司所有者权益合计	2,139,175,844.19	2,157,900,549.94
少数股东权益	2,123,111.82	1,124,106.16
所有者权益合计	2,141,298,956.01	2,159,024,656.10
负债和所有者权益总计	2,495,029,472.26	2,623,550,933.13

法定代表人：丁敏华

主管会计工作负责人：洪军

会计机构负责人：张继慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,304,736,249.05	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	15,512,717.39	45,949,818.09
应收账款	319,166,763.08	339,999,293.56
应收款项融资		
预付款项	8,432,688.68	2,842,559.92



其他应收款	31,399,404.70	16,720,269.66
其中：应收利息	21,607,860.26	5,386,126.04
应收股利		
存货	129,237,993.87	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	133,584,056.43	212,000,000.00
流动资产合计	1,942,069,873.20	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	251,296,751.10	242,296,751.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,030,768.53	
投资性房地产	6,217,877.55	6,677,094.93
固定资产	59,318,388.15	57,022,120.52
在建工程	62,827,432.98	30,233,689.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,795,902.21	32,030,890.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	913,821.38	1,259,418.93
递延所得税资产	5,422,849.28	5,958,108.52
其他非流动资产		2,596,172.91
非流动资产合计	491,823,791.18	450,940,161.10
资产总计	2,433,893,664.38	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	50,080,000.00	165,660,000.00
应付账款	236,173,810.52	222,444,121.10
预收款项	70,293,515.63	47,622,684.03
合同负债		
应付职工薪酬	4,649,099.70	13,861,825.48
应交税费	8,762,085.77	12,221,685.09
其他应付款	6,053,420.23	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	376,011,931.85	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	8,697,871.42	9,630,501.83
递延所得税负债	3,103,948.59	3,103,948.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,801,820.01	12,734,450.42
负债合计	387,813,751.86	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	66,449,373.39	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,789,931.19	133,789,931.19
未分配利润	889,592,828.34	852,171,318.37
所有者权益合计	2,046,079,912.52	2,075,107,775.94
负债和所有者权益总计	2,433,893,664.38	2,555,616,439.76

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	349,987,352.57	433,850,676.96
其中：营业收入	349,987,352.57	433,850,676.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,108,376.94	347,812,810.01
其中：营业成本	216,906,711.64	282,731,128.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,139,969.14	2,784,118.33
销售费用	26,855,813.68	27,325,321.88
管理费用	22,312,046.55	21,537,517.71
研发费用	24,287,887.88	23,583,633.54
财务费用	-28,394,051.95	-10,148,909.65
其中：利息费用	16,078.07	50,249.61
利息收入	28,345,684.67	9,617,520.49

加：其他收益	12,642,229.36	3,875,287.66
投资收益（损失以“-”号填列）	2,664,869.47	8,574,055.56
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）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,004,616.57	-7,539,478.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,402.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,154,289.01	90,947,731.98
加：营业外收入	661,982.35	5,631,713.62
减：营业外支出	114,472.40	100,742.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,701,798.96	96,478,703.46
减：所得税费用	15,627,844.44	13,643,443.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,073,954.52	82,835,260.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,073,954.52	82,835,260.19
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	88,074,948.86	82,733,378.80
2.少数股东损益	-994.34	101,881.39
六、其他综合收益的税后净额	65,368.78	58,063.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,368.78	58,063.69
（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	65,368.78	58,063.69
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	65,368.78	58,063.69
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	88,139,323.30	82,893,323.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,140,317.64	82,791,442.49
归属于少数股东的综合收益总额	-994.34	101,881.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.22	0.2
(二) 稀释每股收益	0.22	0.2

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁敏华

主管会计工作负责人：洪军

会计机构负责人：张继慧

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	292,644,172.66	378,123,966.35
减：营业成本	209,845,353.87	267,945,164.76
税金及附加	1,284,085.63	1,979,860.91
销售费用	15,118,407.00	14,318,531.20
管理费用	12,575,480.65	11,526,751.92
研发费用	16,466,687.34	15,818,781.58
财务费用	-26,350,129.06	-9,491,785.40
其中：利息费用		
利息收入	26,352,046.18	9,099,494.92
加：其他收益	5,600,568.75	254,890.12
投资收益（损失以“-”号填列）	17,164,869.47	14,816,845.13
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）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,637,502.08	-6,651,577.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,107,227.53	84,446,819.03
加：营业外收入	636,795.07	5,631,711.26
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,644,022.60	89,978,530.29
减：所得税费用	11,806,862.63	11,375,556.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,837,159.97	78,602,973.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,837,159.97	78,602,973.98
（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	77,837,159.97	78,602,973.98
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 年半年度	2018 年半年度
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	364,777,002.24	381,616,281.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	6,507,847.20	3,169,007.66
收到其他与经营活动有关的现金	34,911,133.13	17,462,955.06
经营活动现金流入小计	406,195,982.57	402,248,244.29
购买商品、接受劳务支付的现金	243,815,601.47	228,798,222.30
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	70,541,011.26	65,790,623.50
支付的各项税费	39,054,605.77	53,038,587.60
支付其他与经营活动有关的现金	30,585,932.12	44,921,114.07
经营活动现金流出小计	383,997,150.62	392,548,547.47
经营活动产生的现金流量净额	22,198,831.95	9,699,696.82



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,043,000.00
取得投资收益收到的现金	2,833,200.00	9,022,311.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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	89,087,990.60	207,292,334.17
投资活动现金流入小计	91,927,190.60	230,357,645.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,719,536.92	13,059,651.17
投资支付的现金	11,164,855.19	1,139,313.67
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	267,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	321,884,392.11	24,198,964.84
投资活动产生的现金流量净额	-229,957,201.51	206,158,680.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金		4,287,908.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	5,187,908.57
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	40,431,626.80	32,819,781.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	66,449,373.39	1,808,400.09
筹资活动现金流出小计	106,881,000.19	34,628,181.70
筹资活动产生的现金流量净额	-105,881,000.19	-29,440,273.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	224,510.38	1,002,999.37

五、现金及现金等价物净增加额	-313,414,859.37	187,421,103.39
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	197,050,194.17	370,145,391.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	305,628,537.06	319,953,549.29
收到的税费返还	1,343,486.98	99,210.12
收到其他与经营活动有关的现金	32,006,575.67	16,900,969.42
经营活动现金流入小计	338,978,599.71	336,953,728.83
购买商品、接受劳务支付的现金	227,895,953.27	207,922,762.89
支付给职工以及为职工支付的现金	45,321,390.80	41,458,374.72
支付的各项税费	22,639,737.84	42,445,081.23
支付其他与经营活动有关的现金	19,769,438.94	26,174,243.38
经营活动现金流出小计	315,626,520.85	318,000,462.22
经营活动产生的现金流量净额	23,352,078.86	18,953,266.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,055,313.89
取得投资收益收到的现金	17,324,761.64	15,265,100.57
处置固定资产、无形资产和其他长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	85,367,990.60	191,792,334.17
投资活动现金流入小计	102,692,752.24	223,112,748.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,463,915.07	12,819,753.21
投资支付的现金	1,164,855.19	1,139,313.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	247,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	299,628,770.26	13,959,066.88

投资活动产生的现金流量净额	-196,936,018.02	209,153,681.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	66,449,373.39	
筹资活动现金流出小计	106,865,023.39	32,769,532.00
筹资活动产生的现金流量净额	-106,865,023.39	-32,769,532.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,569.71	793,876.76
五、现金及现金等价物净增加额	-280,311,392.84	196,131,293.12
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	151,566,501.99	329,583,702.67

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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															
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		138,570,401.51		971,482,024.51		2,157,900,549.94	1,124,106.16	2,159,024,656.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					66,449,373.39		65,368.78				47,659,298.86		-18,724,705.75	999,005.66	-17,725,700.09
(一)综合收益总额							65,368.78				88,074,948.86		88,140,317.64	-994.34	88,139,323.30
(二)所有者投入和减少资本					66,449,373.39								-66,449,373.39	1,000,000.00	-65,449,373.39
1.所有者投入的普通股														1,000,000.00	1,000,000.00
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					66,449,373.39								-66,449,373.39		-66,449,373.39
(三)利润分配											-40,415,650.00		-40,415,650.00		-40,415,650.00
1.提取盈余公积															
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															
四、本期期末余额	409,619,150.00				638,659,147.77	66,449,373.39	-364,805.07		138,570,401.51		1,019,141,323.37		2,139,175,844.19	2,123,111.82	2,141,298,956.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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				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	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

余额	19,150.00				4,287.74		89.08		7,049.71		2,274.80		126,273.17	53.99	04,027.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							58,063.69				49,963,846.80		50,021,910.49	-818,085.38	49,203,825.11
（一）综合收益总额							58,063.69				82,733,378.80		82,791,442.49	101,881.39	82,893,323.88
（二）所有者投入和减少资本														-919,966.77	-919,966.77
1. 所有者投入的普通股														-919,966.77	-919,966.77
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											-32,769,532.00		-32,769,532.00		-32,769,532.00
1. 提取盈余公积															
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		-32,769,532.00
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														
四、本期期末余额	409,619,150.00				636,954,287.74		-388,425.39		124,867,049.71		932,096,121.60		2,103,148,183.66	2,105,207,852.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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				679,527,376.38				133,789,931.19	852,171,318.37		2,075,107,775.94
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				679,527,376.38				133,789,931.19	852,171,318.37		2,075,107,775.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						66,449,373.39				37,421,509.97		-29,027,863.42

(一) 综合收益总额										77,837,159.97		77,837,159.97
(二) 所有者投入和减少资本					66,449,373.39							-66,449,373.39
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					66,449,373.39							-66,449,373.39
(三) 利润分配										-40,415,650.00		-40,415,650.00
1. 提取盈余公积												
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												
四、本期期末余额	409,619,150.00				679,527,376.38	66,449,373.39			133,789,931.19	889,592,828.34		2,046,079,912.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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)										45,833,441.98		45,833,441.98
(一)综合收益总额										78,602,973.98		78,602,973.98
(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										-32,769,532.00		-32,769,532.00
1. 提取盈余公积												
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				677,822,516.35				120,086,579.39	807,444,126.11		2,014,972,371.85

### 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 77,412,095 股；无限售条件的流通

股份A股332,207,055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2019年8月29日三届二十三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）等九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。

## 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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：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 以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 以公允价值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

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。

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。

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。

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. 收取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。

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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### (5) 金融工具减值

#### 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。

对于资产负债表日，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。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

①合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑥ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑦ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

⑧ 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑨ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

⑩ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑪ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑫同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑬ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

⑭ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑮ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

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

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

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。

(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、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

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。

## 11、长期股权投资

### (1) 共同控制、重要影响的判断

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

### (2) 投资成本的确定

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

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



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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### ①个别财务报表

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

#### ②合并财务报表

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

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

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

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

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

## 12、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。

## 13、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

## 14、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。

## 15、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。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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
2019年4月30日，国家财政部印发了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，2019年5月9日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、2019年5月16日发布修订了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）。	公司于2019年8月29日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

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）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。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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	1,488,932,353.83	
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			
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	18,672,704.33	
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		72,865,913.34	72,865,913.34
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	294,512,433.08	
资产总计	2,623,550,933.13	2,623,550,933.13	
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	
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			
合同负债			
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	3,103,948.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,734,450.42	12,734,450.42	
负债合计	464,526,277.03	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			
其他综合收益	-430,173.85	-430,173.85	
专项储备			
盈余公积	138,570,401.51	138,570,401.51	
一般风险准备			
未分配利润	971,482,024.51	971,482,024.51	
归属于母公司所有者权益合计	2,157,900,549.94	2,157,900,549.94	
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	2,159,024,656.10	
负债和所有者权益总计	2,623,550,933.13	2,623,550,933.13	

## 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	1,355,345,195.12	
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			
预付款项	2,842,559.92	2,842,559.92	
其他应收款	16,720,269.66	16,720,269.66	
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	2,104,676,278.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	72,865,913.34		-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		72,865,913.34	72,865,913.34
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	450,940,161.10	
资产总计	2,555,616,439.76	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	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	3,103,948.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,734,450.42	12,734,450.42	
负债合计	480,508,663.82	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			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	133,789,931.19	133,789,931.19	
未分配利润	852,171,318.37	852,171,318.37	
所有者权益合计	2,075,107,775.94	2,075,107,775.94	
负债和所有者权益总计	2,555,616,439.76	2,555,616,439.76	

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) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 26、其他

无

## 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	16%、13%、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%、20%、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%

南华科技公司	20%
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，按17%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。

子公司南华科技公司符合《财政部税务总局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）文件规定：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。

## 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	133,211.08	180,890.11
银行存款	1,414,916,983.09	1,461,284,163.43
其他货币资金	10,169,747.06	27,467,300.29
合计	1,425,219,941.23	1,488,932,353.83
其中：存放在境外的款项总额	2,558,606.43	10,234,956.68

其他说明

其他货币资金期末余额6,395,000元系银行承兑汇票保证金，3,774,747.06元系保函保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定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
其中：		
合计		692,990.60

其他说明：无

## 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
银行承兑票据	21,862,914.38	34,929,496.39
商业承兑票据	7,937,963.44	28,224,604.13
合计	29,800,877.82	63,154,100.52

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
银行承兑票据	11,000,000.00
商业承兑票据	12,000,000.00
合计	23,000,000.00

## (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
银行承兑票据	52,704,575.98	
商业承兑票据	630,000.00	
合计	53,334,575.98	

#### 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	11,946,728.39	3.00%	4,795,595.58	40.14%	7,151,132.81	11,952,378.39	2.92%	4,801,245.58	40.17%	7,151,132.81
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,946,728.39	3.00%	4,795,595.58	40.14%	7,151,132.81	11,952,378.39	2.92%	4,801,245.58	40.17%	7,151,132.81
按组合计提坏账准备的应收账款	385,892,956.80	97.00%	28,335,469.04	7.34%	357,557,487.76	397,344,116.19	97.08%	30,338,427.25	7.64%	367,005,688.94
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	385,892,956.80	97.00%	28,335,469.04	7.34%	357,557,487.76	397,344,116.19	97.08%	30,338,427.25	7.64%	367,005,688.94
合计	397,839,685.19	100.00%	33,131,064.62	8.33%	364,708,620.57	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：

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：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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	320,975,861.17
	320,975,861.17
1 至 2 年	49,570,234.05
2 至 3 年	7,293,172.37
3 年以上	8,053,689.21
3 至 4 年	2,901,412.07
4 至 5 年	303,365.35
5 年以上	4,848,911.79
合计	385,892,956.80

## （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	
信用风险特征组合	35,139,672.83		2,008,608.21		33,131,064.62
合计	35,139,672.83		2,008,608.21		33,131,064.62

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

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	坏帐准备
国网湖南省电力有限公司物资公司	39,041,843.62	9.81%	1,952,092.18
浙江八达电子仪表有限公司	36,615,838.97	9.20%	1,831,729.10
国网河南省电力公司	22,069,707.49	5.55%	1,103,485.37
安徽南瑞中天电力电子有限公司	19,482,267.30	4.90%	974,113.37
国网浙江省电力有限公司物资分公司	16,482,014.55	4.14%	824,100.73
合计	133,691,671.93	33.60%	6,685,520.75

## 5、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	8,736,021.02	93.33%	3,766,950.97	89.57%
1 至 2 年	265,414.08	2.84%	187,528.63	4.46%
2 至 3 年	102,091.38	1.09%	241,255.28	5.74%
3 年以上	256,787.03	2.74%	9,751.24	0.23%
合计	9,360,313.51	--	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	金额	比例
北京智芯微电子科技有限公司	1,883,786.82	20.13%
深圳市力合微电子股份有限公司	1,081,969.67	11.56%
宁波时代仪表有限公司	1,026,622.46	10.97%
苏州奥弗斯莱特光电科技有限公司	344,000.00	3.68%
白忠明	369,000.00	3.94%
合计	4,705,378.95	50.27%

其他说明：无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	22,741,366.82	5,989,742.48
其他应收款	11,828,467.44	12,682,961.85
合计	34,569,834.26	18,672,704.33

**(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	22,741,366.82	5,989,742.48
合计	22,741,366.82	5,989,742.48

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：无

**(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
押金保证金	9,041,135.87	10,968,293.24
应收暂付款	3,928,579.99	2,676,995.87
其他	55,085.24	172,202.92
合计	13,024,801.10	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		1,134,530.18		1,134,530.18
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		61,803.48		61,803.48
2019 年 6 月 30 日余额		1,196,333.66		1,196,333.66

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,926,009.99
	10,926,009.99
1 至 2 年	182,034.00
2 至 3 年	117,496.00
3 年以上	1,799,261.11
3 至 4 年	1,589,000.00
4 至 5 年	157,261.11
5 年以上	53,000.00
合计	13,024,801.10

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	投标保证金	1,750,000.00	1 年以内	13.44%	87,500.00
浙江杭州未来科技城管理委员会	土地履约金	1,554,000.00	3-4 年	11.93%	466,200.00
国网浙江浙电招标采购咨询有限公司	投标保证金	1,210,000.00	1 年以内	9.29%	60,500.00
浙江银江孵化器有限公司	应收暂付款	1,120,118.71	1 年以内	8.60%	56,005.94
国网河北招标有限公司	投标保证金	681,735.40	1 年以内	5.23%	34,086.77
合计	--	6,315,854.11	--	48.49%	704,292.71

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,212,730.18		57,212,730.18	63,393,791.00		63,393,791.00
在产品	85,709,566.59		85,709,566.59	70,921,104.50		70,921,104.50
库存商品	18,935,416.14		18,935,416.14	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	161,878,977.02		161,878,977.02	164,022,612.79		164,022,612.79

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## 8、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
待抵扣增值税进项税	604,346.96	100,355.17
预缴所得税	2,851,085.23	101,074.94
理财产品	131,000,000.00	215,000,000.00
合计	134,455,432.19	215,201,430.11

其他说明：无

## 9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海璞行投资合伙企业（有限合伙）	41,030,768.53	39,865,913.34
上海殊一投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
杭州经纬信息技术股份有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
上海正帆科技股份有限公司	10,000,000.00	
合计	84,030,768.53	72,865,913.34

其他说明：无

## 10、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,195,463.58			17,195,463.58
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,195,463.58			17,195,463.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,817,058.96			11,817,058.96
2.本期增加金额	517,273.26			517,273.26
(1) 计提或摊销	517,273.26			517,273.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,334,332.22			12,334,332.22
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	4,861,131.36			4,861,131.36
2.期初账面价值	5,378,404.62			5,378,404.62

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	66,223,004.69	64,030,831.75
合计	66,223,004.69	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	6,406,399.42	1,061,189.23	287,733.88	180,530.98	7,935,853.51
(1) 购置	2,450,968.40	1,053,590.26	287,733.88	180,530.98	3,972,823.52
(2) 在建工程转入	3,955,431.02				3,955,431.02
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动		7,598.97			7,598.97
3.本期减少金额		3,247.86	253,696.12		256,943.98
(1) 处置或报废		3,247.86	253,696.12		256,943.98
4.期末余额	62,844,972.10	80,144,123.92	5,929,234.01	11,854,018.48	160,772,348.51
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	1,364,329.61	3,807,523.36	235,557.12	319,079.58	5,726,489.67
(1) 计提	1,364,329.61	3,805,008.91	235,557.12	319,079.58	5,723,975.22
(2) 汇率变动		2,514.45			2,514.45



3.本期减少金额		2,571.30	237,181.78		239,753.08
(1) 处置或报废		2,571.30	237,181.78		239,753.08
4.期末余额	17,046,431.19	62,340,076.75	4,826,466.10	10,336,369.78	94,549,343.82
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	45,798,540.91	17,804,047.17	1,102,767.91	1,517,648.70	66,223,004.69
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

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	62,862,432.98	30,268,689.95
合计	62,862,432.98	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
待安装设备	35,000.00		35,000.00	4,260,666.02		4,260,666.02
智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目	27,964,767.31		27,964,767.31	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	18,157,162.75		18,157,162.75	12,404,294.02		12,404,294.02
智慧能源技术研究院建设项目 A 区块	16,705,502.92		16,705,502.92	1,046,556.87		1,046,556.87
合计	62,862,432.98		62,862,432.98	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慧制造建设项目	221,514,700.00	12,557,173.04	15,407,594.27			27,964,767.31	12.62%	12.62%				募股资金
能源需求侧物联网信息平台生产建设项目	49,302,500.00	12,404,294.02	5,752,868.73			18,157,162.75	36.83%	36.83%				募股资金
智慧能源技术研究院建设项目 A 区块	76,531,000.00	1,046,556.87	15,658,946.05			16,705,502.92	21.83%	21.83%				募股资金
待安装设备		4,260,666.02		4,225,666.02		35,000.00						
合计	347,348,200.00	30,268,689.95	36,819,409.05	4,225,666.02		62,862,432.98	--	--				--

## 13、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				627,815.10		627,815.10
(1) 购置				627,815.10		627,815.10
(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		20,340,079.44	4,875,000.00	61,850,839.44
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	327,357.60	128,963.46		2,134,669.40	250,000.02	2,840,990.48
(1) 计提	327,357.60	128,963.46		2,134,669.40	250,000.02	2,840,990.48
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,211,123.61	1,228,963.35		14,336,073.01	1,625,000.13	19,401,160.10
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	30,524,636.39	2,671,036.65		6,004,006.43	3,249,999.87	42,449,679.34
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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
杭州炬源智能仪 表有限公司	1,237,916.03					1,237,916.03
LOGAREX Smart Metering,s.r.o.	2,959,460.51					2,959,460.51
上海纳宇电气有 限公司	126,492,720.16					126,492,720.16
合计	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
杭州炬源智能仪 表有限公司	1,237,916.03					1,237,916.03
上海纳宇电气有 限公司	63,788,838.95					63,788,838.95
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：无

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：无

商誉减值测试的影响：无

其他说明：无

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,319,676.04	426,545.46	415,487.36	0.00	1,330,734.14
合计	1,319,676.04	426,545.46	415,487.36	0.00	1,330,734.14

其他说明

无

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,842,275.69	4,786,609.61	34,859,262.98	5,276,709.21
内部交易未实现利润	9,565,153.79	1,523,092.58	6,230,317.89	1,005,263.54
递延收益	8,697,871.42	1,304,680.71	9,630,501.83	1,444,575.28
合计	50,105,300.90	7,614,382.90	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负债公允价值变动	20,692,990.60	3,103,948.59	20,692,990.60	3,103,948.59
合计	20,692,990.60	3,103,948.59	20,692,990.60	3,103,948.59

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,614,382.90		7,726,548.03
递延所得税负债		3,103,948.59		3,103,948.59

**(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
可抵扣暂时性差异	1,183,818.66	1,414,940.03
可抵扣亏损	9,001,140.50	9,001,140.50
合计	10,184,959.16	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	397,730.08	397,730.08	
2020	1,648,034.10	1,648,034.10	
2021	1,562,420.73	1,562,420.73	
2022	4,393,248.20	4,393,248.20	
2023	999,707.39	999,707.39	
合计	9,001,140.50	9,001,140.50	--

其他说明：无

**17、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
合计		2,596,172.91

其他说明：无

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,080,000.00	165,660,000.00
合计	50,080,000.00	165,660,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**19、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	183,338,678.85	181,244,897.36
设备款	7,855,764.21	8,069,207.49
合计	191,194,443.06	189,314,104.85

## 20、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	75,457,436.25	51,498,675.16
合计	75,457,436.25	51,498,675.16

## 21、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	44,066,311.73	56,516,816.66	6,202,598.21
二、离职后福利-设定提存计划	370,479.37	2,982,781.64	2,986,769.73	366,491.28
合计	19,023,582.51	47,049,093.37	59,503,586.39	6,569,089.49

### (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	18,033,976.83	37,911,345.53	50,639,929.37	5,305,392.99
2、职工福利费		1,384,638.53	1,384,638.53	
3、社会保险费	385,606.58	2,971,092.54	2,846,329.43	510,369.69
其中：医疗保险费	350,897.80	2,707,359.34	2,582,206.28	476,050.86
工伤保险费	5,104.01	51,835.26	51,895.16	5,044.11

生育保险费	29,604.77	211,897.94	212,227.99	29,274.72
4、住房公积金	146,370.00	1,445,944.00	1,445,944.00	146,370.00
5、工会经费和职工教育经费	87,149.73	353,291.13	199,975.33	240,465.53
合计	18,653,103.14	44,066,311.73	56,516,816.66	6,202,598.21

### (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	2,885,334.43	2,889,185.00	354,293.47
2、失业保险费	12,335.33	97,447.21	97,584.73	12,197.81
合计	370,479.37	2,982,781.64	2,986,769.73	366,491.28

其他说明：

无

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,928,670.16	7,895,427.72
企业所得税	8,580,245.19	7,907,353.03
个人所得税	30,799.10	277,535.55
城市维护建设税	183,994.92	578,349.31
房产税	0.00	370,563.91
土地使用税	0.00	17,517.21
教育费附加	81,248.72	263,929.20
地方教育附加	51,373.07	157,875.68
印花税	25,723.70	26,557.80
道路税[注]	0.00	912.48
合计	11,882,054.86	17,496,021.89

其他说明：

[注]：系劳克莱斯公司适用税种。



## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,745,672.58	8,569,497.85
合计	6,745,672.58	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	5,236,433.73	4,926,361.73
应付暂收款	844,507.23	3,182,318.92
其他	664,731.62	460,817.20
合计	6,745,672.58	8,569,497.85

## 24、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		932,630.41	8,697,871.42	
合计	9,630,501.83		932,630.41	8,697,871.42	--

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			750,533.00			4,079,968.83	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			8,762.07			3,991,237.93	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			173,335.34			626,664.66	与资产相关
合计	9,630,501.83			932,630.41			8,697,871.42	

其他说明：无

## 25、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

## 26、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

## 27、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		66,449,373.39		66,449,373.39
合计		66,449,373.39		66,449,373.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。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），回购价格不超过人民币10元/股（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2019年6月30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7,565,800股，占公司目前总股本的1.847%，成交总金额66,443,785.39元（不含交易费用）。

## 28、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	65,368.78				65,368.78	-364,805.07
外币财务报表折算差额	-430,173.85	65,368.78				65,368.78	-364,805.07
其他综合收益合计	-430,173.85	65,368.78				65,368.78	-364,805.07

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

## 29、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	138,570,401.51			138,570,401.51
合计	138,570,401.51			138,570,401.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 30、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-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	971,482,024.51	882,132,274.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,074,948.86	82,733,378.80
应付普通股股利	40,415,650.00	32,769,532.00
期末未分配利润	1,019,141,323.37	932,096,121.60

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 31、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	345,374,745.84	214,650,823.18	425,776,766.97	278,276,073.65
其他业务	4,612,606.73	2,255,888.46	8,073,909.99	4,455,054.55
合计	349,987,352.57	216,906,711.64	433,850,676.96	282,731,128.20

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：无

### 32、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	1,066,043.75	1,316,878.92
教育费附加	493,610.74	598,989.92
房产税	136,692.53	312,975.79
土地使用税	67.58	19,256.95
车船使用税	2,810.00	3,750.00
印花税	139,924.60	132,940.10
地方教育费附加	290,383.86	399,326.65
道路税	10,420.97	
地方水利建设基金	15.11	
合计	2,139,969.14	2,784,118.33

其他说明：无

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,607,636.98	12,436,850.67
运输费	2,433,675.64	3,154,835.54
业务招待费	3,320,938.82	2,735,295.59
市场服务费	2,075,930.98	1,574,768.35
差旅费	2,996,282.19	2,983,217.36

办公费	1,912,100.03	1,824,235.98
代理费	1,624,022.23	1,651,407.65
三包质保费用	548,305.37	813,263.55
标书费	85,840.00	90,323.41
宣传费	251,081.44	61,123.78
合计	26,855,813.68	27,325,321.88

其他说明：无

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,971,415.67	12,903,411.01
办公费	2,069,009.56	2,399,803.19
差旅费	832,132.32	669,881.99
无形资产摊销	2,387,996.96	2,451,210.96
折旧费	475,490.49	688,434.06
中介机构服务费	855,305.81	859,436.06
业务招待费	414,333.58	271,290.69
仪器检测费	24,932.60	127,702.79
税费	211,753.23	116,730.68
劳动保护费	60,044.50	0.00
低值易耗品	63,626.74	12,370.10
长期待摊费用摊销	271,855.78	114,670.19
其他	674,149.31	922,575.99
合计	22,312,046.55	21,537,517.71

其他说明：无

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,262,375.80	16,419,928.21
办公费	709,893.03	524,878.52
差旅费	1,003,514.95	867,053.89
无形资产摊销	278,489.22	197,970.69

折旧费	1,367,956.76	1,735,958.01
仪器检测费	1,333,970.05	1,998,950.51
研发材料费	1,435,640.64	828,119.09
研发试制模具费	179,871.15	312,685.54
研发服务费	224,614.71	376,098.21
业务招待费	437,157.54	226,605.86
其他	54,404.03	95,385.01
合计	24,287,887.88	23,583,633.54

其他说明：无

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	28,345,684.67	9,617,520.49
汇兑损益	-224,510.38	-713,451.82
利息支出	16,078.07	50,249.61
银行手续费	160,065.03	131,813.05
合计	-28,394,051.95	-10,148,909.65

其他说明：无

### 37、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	932,630.41	
与收益相关的政府补助	11,709,598.95	3,875,287.66
合计	12,642,229.36	3,875,287.66

### 38、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		1,400,000.00
理财产品收益	2,664,869.47	7,174,055.56
合计	2,664,869.47	8,574,055.56

其他说明：无

### 39、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	2,004,616.57	-7,539,478.19
合计	2,004,616.57	-7,539,478.19

其他说明：无

### 40、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	-36,402.02	0.00

### 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	309,400.00	5,500,000.00	309,400.00
质量赔款	352,506.37	115,959.00	352,506.37
其他	75.98	15,754.62	75.98
合计	661,982.35	5,631,713.62	661,982.35

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
关于下达 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

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	3,000.00		与收益相关
2016年度浙江省科学技术财政奖励	关于下达2016年度浙江省科学技术奖励资金的通知 余科【2017】34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年省工信专项资金优秀工业新产品奖励	关于转拨2017年省工信专项资金中省优秀工业新产品 余经信【2017】142号	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2018年度第二批省级科技发展	关于下达2018年度第二批省级科技发展通知浙财科教【2018】19号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,000,000.00	与收益相关
杭州市余杭区人民政府仓前街道2017年企业经济奖励款	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处 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		500,000.00	与收益相关
余杭区2016年度企业培育第二批财政扶持资金	关于下达余杭区2016年度企业培育第二批财政扶持资金 余经信【2018】49号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,500,000.00	与收益相关
合计						309,400.00	5,500,000.00	

其他说明：无



## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	110,000.00	100,000.00	110,000.00
其他	4,472.40	742.14	4,472.40
合计	114,472.40	100,742.14	114,472.40

其他说明：无

## 43、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,515,679.31	14,626,296.17
递延所得税费用	112,165.13	-982,852.90
合计	15,627,844.44	13,643,443.27

### (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	103,701,798.96
所得税费用	15,627,844.44

其他说明：无

## 44、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 45、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	6,421,582.44	11,206,280.00
活期存款利息收入	7,196,929.91	2,302,471.24

收回投标保证金	2,217,180.00	
收押金		3,790,000.00
房租收入	1,389,896.25	
收回保函及票据保证金	17,297,553.23	
其他	387,991.30	164,203.82
合计	34,911,133.13	17,462,955.06

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	16,279,602.44	14,809,578.00
支付管理、研发费用	11,988,908.38	10,788,889.57
支付投标保证金		13,905,312.95
支付保函及票据保证金		4,636,200.00
其他	2,317,421.30	781,133.55
合计	30,585,932.12	44,921,114.07

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
收到 3 个月以上利息	4,395,000.00	1,959,176.94
收到 3 个月以上定期存款		124,263,157.23
收到纳宇业绩补偿款	692,990.60	
赎回理财产品	84,000,000.00	81,070,000.00
合计	89,087,990.60	207,292,334.17

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	267,000,000.00	10,000,000.00
合计	267,000,000.00	10,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (5) 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
退回出资款		1,808,400.09
回购股票	66,449,373.39	
合计	66,449,373.39	1,808,400.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 46、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,073,954.52	82,835,260.19
加：资产减值准备	-2,004,616.57	7,539,478.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,244,943.53	6,032,783.34
无形资产摊销	2,842,063.99	2,649,181.65
长期待摊费用摊销	415,487.36	283,910.75
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）	36,402.02	
财务费用（收益以“-”号填列）	-21,155,062.70	-6,397,460.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,664,869.47	-8,574,055.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	112,165.13	-982,852.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,143,635.77	22,718,485.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,786,858.58	-54,541,055.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,632,130.21	-41,863,978.11
经营活动产生的现金流量净额	22,198,831.95	9,699,696.82
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	197,050,194.17	370,145,391.04

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	-313,414,859.37	187,421,103.39

## (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	197,050,194.17	510,465,053.54
其中：库存现金	133,211.08	180,890.11
可随时用于支付的银行存款	196,916,983.09	510,284,163.43
三、期末现金及现金等价物余额	197,050,194.17	510,465,053.54

其他说明：

期初银行存款中951,000,000.00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121,800,000.00元为3个月以上定期存款，其他货币资金中3,774,747.06元用于保函质押，6,395,000.00元系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

## 47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,395,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	23,000,000.00	质押
货币资金	3,774,747.06	保函质押
合计	33,169,747.06	--

其他说明：无

## 49、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	7,588,683.26	6.8747	52,169,920.81

欧元	1,282.15	7.817	10,022.57
港币			
捷克克朗	8,331,000.00	0.307118765	2,558,606.43
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
捷克克朗	55,687,100.00	0.307118765	17,102,553.39
应付账款			
捷克克朗	82,159,000.00	0.307118765	25,232,570.63
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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。

## 50、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	5,588,828.77	其他收益	5,588,828.77
光伏超税负退税款	36,784.98	其他收益	36,784.98
减免土地使用税	76,653.50	其他收益	76,653.50
2018 年余杭区发明专利	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年企业培育第二批财政扶持资金	2,881,800.00	其他收益	2,881,800.00

嘉定区财政补贴资金	581,000.00	其他收益	581,000.00
省重大公共能源物联网智慧 信息管理与服务系统项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
小巨人计划奖励	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
其他	144,531.70	其他收益	144,531.70
商务促进财政	6,400.00	营业外收入	6,400.00
企业经济奖	303,000.00	营业外收入	303,000.00
合计	12,018,998.95		12,018,998.95

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 51、其他

无

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州正华电子科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
杭州兴华软件技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
杭州南华科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
浙江炬能售电有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	90.00%		设立
杭州炬源智能仪表有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
LOGAREX Smart Metering,s.r.o.	捷克	捷克	商业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司

上海纳宇电气有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
杭州炬华联昕投资管理合伙企业(有限合伙)	浙江杭州	浙江杭州	其他金融业	90.00%		设立
炬华科技(香港)有限公司	香港	香港	实业投资	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## 九、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司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6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的33.60%(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。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	29,800,877.82				29,800,877.82
小 计	29,800,877.82				29,800,877.82

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	63,154,100.52				63,154,100.52
小 计	63,154,100.52				63,154,100.52

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

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

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

### 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
应付票据	50,080,000.00	50,080,000.00	50,080,000.00		
应付账款	191,194,443.06	191,194,443.06	191,194,443.06		
其他应付款	6,745,672.58	6,745,672.58	6,745,672.58		
小 计	248,020,115.64	248,020,115.64	248,020,115.64		

(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
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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款为零(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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 十、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；销售：通讯设备；服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理营销策划，经济信息咨询服务（除证券期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。）

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2.04%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36.37%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在其他主体中的权益之说明。

### 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	销售商品	0.00			220,512.83

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明：无

**(3) 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	541,818.54	541,818.54

关联租赁情况说明

无

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
丁敏华	333,795.86	314,580.85

洪军	313,566.66	334,083.63
郭援越	327,571.79	332,512.98
杨光	314,303.47	306,678.06
刘峥嵘	173,905.04	171,410.41
姜千才	298,980.26	292,320.86
包俊明	89,198.77	125,901.33
柳美珍	110,782.72	104,240.20
周芬	33,250.00	81,932.05
王溅	175,702.15	157,042.96
刘晓松	18,000.00	25,000.00
甘为民	25,000.00	25,000.00
王友钊	31,250.00	0.00
刘伟	0	0.00
合计	2,245,306.72	2,270,703.33

#### (5) 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404,388.12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	0.00	0.00	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	5,076.00	434,910.11
应付账款	杭州炬华集团有限公司	143,332.44	0.00

## 十一、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

项目名称	总投资额（万元）	项目备案部门及备案文号	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	2450.37
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	4076.87
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	1984.58
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	113.25

### 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。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

无

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2018年12月17日三届十八次董事会会议决议及2019年1月7日2019年第一次临时股东大会决议，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于依法注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。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），回购价格不超过人民币 10 元/股（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。

根据公司2019年4月10日三届二十次董事会会议决议，回购的股份用于股权激励或员工持股计划的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），用于注销并相应减少注册资本的资金总额不低于人民币 14,000 万元（含）且不超过 37,000 万元（含）。

截至本报告披露日，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 10,316,700股，占公司目前总股本的2.52%，成交总金额87,581,581.19元（不含交易费用），其中：2019年7月1日至本报告披露日成交总金额21,137,795.80元（不含交易费用）。

### 十三、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、智能流量仪表及系统、智能配用电产品及系统及物联网传感器及配件等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	277,246,825.52	39,176,101.50	28,951,818.82		345,374,745.84
主营业务成本	183,665,082.66	13,336,234.62	17,649,505.90		214,650,823.18
资产总额	2,002,865,030.22	283,012,956.30	209,151,485.74		2,495,029,472.26
负债总额	283,954,353.64	40,123,902.44	29,652,260.17		353,730,516.25

### 十四、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	10,215,904.01	2.95%	3,064,771.20	0.30%	7,151,132.81	10,215,904.01	2.76%	3,064,771.20	30.00%	7,151,132.81
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,215,904.01	2.95%	3,064,771.20	0.30%	7,151,132.81	10,215,904.01	2.76%	3,064,771.20	30.00%	7,151,132.81
按组合计提坏账准备的应收账款	336,405,316.17	97.05%	24,389,685.90	7.25%	312,015,630.27	359,873,611.22	97.24%	27,025,450.47	7.51%	332,848,160.75

其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,405,316.17	97.05%	24,389,685.90	7.25%	312,015,630.27	359,873,611.22	97.24%	27,025,450.47	7.51%	332,848,160.75
合计	346,621,220.18	100.00%	27,454,457.10	7.92%	319,166,763.08	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： 0

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

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	284,510,607.60
	284,510,607.60
1 至 2 年	39,397,702.35
2 至 3 年	5,910,772.80
3 年以上	6,586,233.42
3 至 4 年	2,141,302.43
4 至 5 年	90,182.00
5 年以上	4,354,748.99
合计	336,405,316.17

**(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	
信用风险特征组合	27,025,450.47	-2,635,764.57			24,389,685.90
合计	27,025,450.47	-2,635,764.57			24,389,685.90

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网湖南省电力有限公司物资公司	39,041,843.62	11.26	1,952,092.18
浙江八达电子仪表有限公司	34,124,661.97	9.84	1,706,233.10
(捷克) LOGAREX Smart Metering s.r.o.	25,060,236.40	7.23	1,253,011.82
国网河南省电力公司	22,069,707.49	6.37	1,103,485.37
安徽南瑞中天电力电子有限公司	19,482,267.30	5.62	974,113.37
合计	139,778,716.78	40.33	6,988,935.84

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	21,607,860.26	5,386,126.04
其他应收款	9,791,544.44	11,334,143.62
合计	31,399,404.70	16,720,269.66

**(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	21,607,860.26	5,386,126.04
合计	21,607,860.26	5,386,126.04

## 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
押金保证金	7,603,995.60	9,958,866.31
应收暂付款	3,089,917.90	1,987,129.61
其他	95,117.47	352,600.94
合计	10,789,030.97	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		964,453.24		964,453.24
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		33,033.29		33,033.29
2019 年 6 月 30 日余额		997,486.53		997,486.53

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,980,731.01
	8,980,731.01
1 至 2 年	110,000.00
2 至 3 年	3,000.00
3 年以上	1,695,299.96
3 至 4 年	1,554,000.00
4 至 5 年	141,299.96
合计	10,789,030.97

## 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	
信用风险特征组合	964,453.24	33,033.29		997,486.53
合计	964,453.24	33,033.29		997,486.53

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
国网物资有限公司	投标保证金	1,750,000.00	1 年以内	16.22%	87,500.00
浙江杭州未来科技城管理委员会	土地履约金	1,554,000.00	3-4 年	14.40%	466,200.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	投标保证金	1,210,000.00	1 年以内	11.22%	60,500.00
浙江银江孵化器有限公司	应收暂付款	785,783.91	1 年以内	7.28%	39,289.20
国网河北招标有限公司	投标保证金	681,735.40	1 年以内	6.32%	34,086.77
合计	--	5,981,519.31	--	55.44%	687,575.97

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	326,509,872.67	75,213,121.57	251,296,751.10	317,509,872.67	75,213,121.57	242,296,751.10
合计	326,509,872.67	75,213,121.57	251,296,751.10	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
LOGAREX SmartMetering,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	9,000,000.00				9,161,300.00	
上海纳宇电气有限公司	165,455,721.05					165,455,721.05	34,544,278.95
合计	242,296,751.10	9,000,000.00				251,296,751.10	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	288,417,283.90	207,557,430.92	370,708,303.51	263,485,479.84
其他业务	4,226,888.76	2,287,922.95	7,415,662.84	4,459,684.92
合计	292,644,172.66	209,845,353.87	378,123,966.35	267,945,164.76

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	8,000,000.00
理财产品收益	2,664,869.47	6,816,845.13
合计	17,164,869.47	14,816,845.13

## 6、其他

无

## 十五、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	-36,402.02	
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）	7,361,157.21	
委托他人投资或管理资产的损益	2,664,869.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,109.95	
减：所得税影响额	1,533,832.19	
合计	8,693,902.42	--

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	5,590,472.15	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	4.04%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64%	0.190	0.190

## 第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人丁敏华先生签名的2019年半年度报告。
  - 二、载有公司法定代表人丁敏华先生、主管会计工作负责人洪军女士、会计机构负责人张继慧女士签名并盖章的财务报表。
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的置地点：公司董事会办公室

法定代表人：丁敏华

---

杭州炬华科技股份有限公司

2019年8月29日