

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2019-023

# 杭州炬华科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

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

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 409,619,150.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	炬华科技	股票代码	300360
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜干才	王盼盼	
办公地址	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号	
传真	0571-89935899	0571-89935899	
电话	0571-89935881	0571-89935881	
电子信箱	sunrise@sunrisemeter.com	sunrise@sunrisemeter.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业从事能源物联网设备和服务研发、生产与销售的高新技术企业。公司以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电气、物联网传感器等物联网远程终端为核心业务，推动物联网产品和服务

在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与大数据、云计算的融合应用。

公司主要业务分为智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、智能流量仪表及系统、智能配用电产品及系统、物联网传感器及配件等。

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

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	871,902,385.03	973,161,986.59	-10.41%	1,193,997,801.17
归属于上市公司股东的净利润	135,822,633.51	157,307,993.01	-13.66%	255,490,102.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,541,509.27	138,824,744.26	-26.14%	241,041,860.01
经营活动产生的现金流量净额	229,959,676.87	240,601,812.07	-4.42%	240,475,765.70
基本每股收益（元/股）	0.33	0.43	-23.26%	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.43	-23.26%	0.7
加权平均净资产收益率	6.47%	11.19%	-4.72%	21.63%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,623,550,933.13	2,550,857,931.95	2.85%	1,795,309,124.35
归属于上市公司股东的净资产	2,157,900,549.94	2,053,126,273.17	5.10%	1,304,758,209.64

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	193,306,266.59	240,544,410.37	204,323,522.26	233,728,185.81
归属于上市公司股东的净利润	36,341,645.97	46,391,732.83	45,664,006.57	7,425,248.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,907,927.73	40,426,788.09	40,266,231.03	-9,059,437.58
经营活动产生的现金流量净额	24,368,526.86	-19,668,830.04	-19,715,476.26	244,975,456.31

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

是  否

### 4、股本及股东情况

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

单位：股

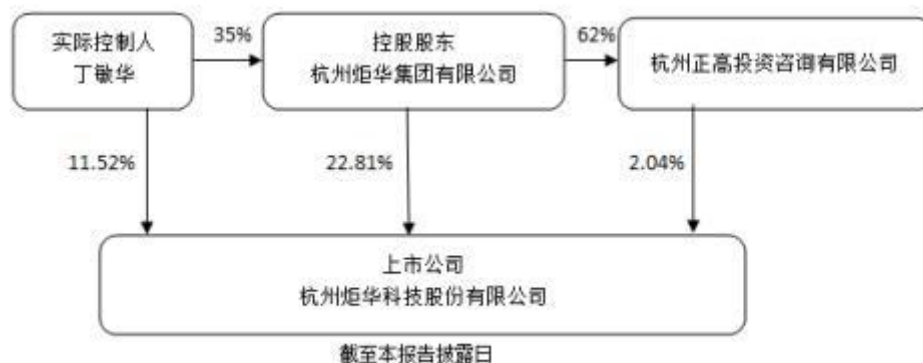
报告期末普通股股东总数	17,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州炬华集团有限公司	境内非国有法人	22.81%	93,420,000	0			
丁敏华	境内自然人	11.52%	47,175,000	46,710,000			
洪军	境内自然人	3.86%	15,828,114	11,871,085			
余钦	境内自然人	3.56%	14,580,000				
郭援越	境内自然人	2.53%	10,374,720	7,781,040			
杨光	境内自然人	2.53%	10,344,723	7,758,542			
建信基金—杭州银行—华润深国投信托—华润信托 增利 51 号单一资金信托	境内非国有法人	2.34%	9,579,955				
创金合信基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 158 期单一资金信托计划	境内非国有法人	2.30%	9,439,941				
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				
杭州正高投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.04%	8,337,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

公司是一家专业从事能源物联网设备和服务研发、生产与销售的高新技术企业。公司以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电气、物联网传感器等物联网远程终端为核心业务，推动物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与大数据、云计算的融合应用，实现公司从产品销售向综合能源解决方案服务商转型的长远目标。

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。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智慧计量与采集系统	701,841,446.98	475,737,091.83	32.22%	-9.30%	-12.45%	2.43%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

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

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

法定代表人：丁敏华

---

杭州炬华科技股份有限公司

2019年4月24日