



厦门科华恒盛股份有限公司

2010 年年度报告

证券简称：科华恒盛

证券代码：002335

披露日期：2011 年 3 月 11 日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司负责人陈成辉先生、主管会计工作负责人吕永明先生及会计机构负责人汤珊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

董事长签署：陈成辉

厦门科华恒盛股份有限公司

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	股本变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理结构.....	19
第六节	股东大会情况简介.....	28
第七节	董事会报告.....	30
第八节	监事会报告.....	59
第九节	重要事项.....	64
第十节	财务报告.....	73
第十一节	备查文件.....	144

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：厦门科华恒盛股份有限公司

中文简称：科华恒盛

法定英文名称：XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO., LTD.

二、公司法定代表人：陈成辉

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林晓浙	董超
联系地址	福建省厦门市软件园二期望海路65号楼北楼	
电话	0592-5160516	0592-5160516
传真	0592-5162166	
电子信箱	linxiaozhe@kehua.com	dongchao@kehua.com

四、公司注册地址：厦门火炬高新区火炬园光业楼第三层东单元

公司办公地址：福建省厦门市软件园二期望海路 65 号楼北楼

邮政编码：361008

公司互联网网址：www.kehua.com.cn

电子信箱：xmkehua@kehua.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：厦门市软件园二期望海路 65 号北楼公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：科华恒盛

股票代码：002335

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 26 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 11 月 24 日

公司法人营业执照注册号码：350298200000533

公司税务登记号码：350206705404670

公司组织机构代码：70540467-0

公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座

22 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	661,887,410.44	466,454,288.73	41.90%	431,312,294.99
利润总额 (元)	109,037,235.20	81,517,551.48	33.76%	49,842,785.87
归属于上市公司股东的净利润 (元)	92,588,063.91	69,635,021.78	32.96%	41,145,492.46
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	87,071,150.17	60,452,104.31	44.03%	40,351,960.21
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	70,358,575.96	77,311,800.08	-8.99%	67,680,587.15
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,115,790,144.16	410,888,231.06	171.56%	317,381,683.04
归属于上市公司 股东的所有者权 益 (元)	806,553,437.15	228,321,755.78	253.25%	162,061,734.00
股本 (股)	78,000,000.00	58,500,000.00	33.33%	45,000,000.00

注：上述数据根据公司合并会计报表的数据填列。

二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	1.21	1.19	1.68%	0.70
稀释每股收益 (元/股)	1.21	1.19	1.68%	0.70
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	1.14	1.03	10.68%	0.69
加权平均净资产收益率 (%)	12.73%	35.68%	-22.95%	29.08%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	11.97%	30.97%	-19.00%	28.52%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	0.90	1.32	-31.82%	1.50

	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.34	3.90	165.13%	3.60

注：加权平均净资产收益率的本报告期与上年同期增减为两期数的差值。本报告期的加权平均净资产收益率比上年同期下降幅度较大的原因是，公司于 2010 年 1 月通过向社会公开发行人人民币普通股 (A 股) 1,950 万股，净募集资金人民币 50,904.36 万元增加净资产所致。

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：人民币元

项目	序号	2010 年	2009 年度
分子：			
归属于公司普通股股东的净利润	1(NP)	92,588,063.91	69,635,021.78
非经常性损益	2	5,516,913.74	9,182,917.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	87,071,150.17	60,452,104.31
分母：			
归属于公司普通股股东的期初净资产	4(Eo)	228,321,755.78	162,061,734.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5(Ei)	509,043,617.46	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	6(Ej)	23,400,000.00	3,375,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	7(Mi)	11	
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8(Mj)	7	6
报告期月份数	9(Mo)	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$10 = Eo + NP \div 2 + Ei \times Mi \div Mo - Ej \times Mj \div Mo$	727,589,103.74	195,191,744.89
加权平均净资产收益率 (I)	$11 = 1 \div 9$	12.73%	35.68%
加权平均净资产收益率 (II)	$12 = 3 \div 9$	11.97%	30.97%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：人民币元

项目	2010 年	2009 年
(一) 分子		
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	92,588,063.91	69,635,021.78
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息		
与稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	92,588,063.91	69,635,021.78
(二) 分母		

基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	76,375,000.00	58,500,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	76,375,000.00	58,500,000.00
(三) 每股收益		
基本每股收益	1.21	1.19
稀释每股收益	1.21	1.19

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

项目	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	58,500,000	100%	3,900,000			-3,900,000	0	58,500,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,500,000	100%	3,900,000			-3,900,000	0	58,500,000	75%
其中：境内非国有法人持股	30,702,100	52.48%	3,900,000			-3,900,000	0	30,702,100	39.36%
境内自然人持股	27,797,900	47.52%						27,797,900	35.64%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			15,600,000			+3,900,000	19,500,000	19,500,000	25%
1、人民币普通股			15,600,000			+3,900,000	19,500,000	19,500,000	25%
2、境内上市的外资									

股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	58,500,000	100%	19,500,000			0	19,500,000	78,000,000	100%

注：（1）高管股是指已解除限售，但根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定予以锁定的股份。高管持有的限售股份仍包含在“有限售条件股份——境内自然人持股”中。

（2）其他变动为首次公开发行的有限售条件股份限售期满，于 2010 年 4 月 13 日上市流通。

（二）限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
科华伟业	23,617,000	0	7,085,100	30,702,100	发行承诺限售	2013 年 1 月 13 日
陈成辉	11,313,000	0	3,393,900	14,706,900	发行承诺限售	2013 年 1 月 13 日
陈建平	4,300,000	0	1,290,000	5,590,000	发行承诺限售	2013 年 1 月 13 日
谢伟平	1,000,000	0	300,000	1,300,000	发行承诺限售	2011 年 1 月 13 日
林 仪	970,000	0	291,000	1,261,000	发行承诺限售	2013 年 1 月 13 日
吴建文	800,000	0	240,000	1,040,000	发行承诺限售	2013 年 1 月 13 日
刘 军	600,000	0	180,000	780,000	发行承诺限售	2011 年 1 月 13 日
张少武	500,000	0	150,000	650,000	发行承诺限售	2013 年 1 月 13 日
王安朴	500,000	0	150,000	650,000	发行承诺限售	2011 年 1 月 13 日
王 军	400,000	0	120,000	520,000	发行承诺限售	2011 年 1 月 13 日
苏瑞瑜	300,000	0	90,000	390,000	发行承诺限售	2013 年 1 月 13 日
陈四雄	300,000	0	90,000	390,000	发行承诺限售	2013 年 1 月 13 日
王禄河	200,000	0	60,000	260,000	发行承诺限售	2011 年 1 月 13 日
林晓浙	200,000	0	60,000	260,000	发行承诺限售	2013 年 1 月 13 日
总计	45,000,000	0	13,500,000	58,500,000	-	-

二、证券发行与上市情况

（一）到报告期末为止的前 3 年历次证券发行情况

2009 年 12 月 18 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1410 号），核准本公司公开发行不超过 1,950

万股新股。本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售 390 万股，网上定价发行 1,560 万股，发行价格为 27.35 元/股。本次发行后公司总股本 7,800 万股。

（二）股票上市情况

经深圳证券交易所《关于厦门科华恒盛股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]16 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“科华恒盛”，股票代码“002335”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,560 万股股票于 2010 年 1 月 13 日起上市交易，向询价对象配售的 390 万股限售三个月股份于 2010 年 4 月 13 日起上市交易。

（三）公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况表

股东总数	6616				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门科华伟业股份有限公司	境内一般法人	39.36 %	30,702,100	30,702,100	0
陈成辉	境内自然人	18.86 %	14,706,900	14,706,900	0
陈建平	境内自然人	7.17 %	5,590,000	5,590,000	0
谢伟平	境内自然人	1.67%	1,300,000	1,300,000	0
林仪	境内自然人	1.62 %	1,261,000	1,261,000	0
吴建文	境内自然人	1.33 %	1,040,000	1,040,000	0
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.16 %	901,323	0	0
李月美	境内自然人	1.14 %	885,652	0	0
杨燕	境内自然人	1.01 %	788,310	0	0
刘军	境内自然人	1.00%	780,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	901,323		人民币普通股		
李月美	885,652		人民币普通股		
杨燕	788,310		人民币普通股		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	771,125		人民币普通股		
中国工商银行—安信证券投资基金	399,500		人民币普通股		

施生	396,208	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	392,306	人民币普通股
黄松如	238,396	人民币普通股
王静	173,100	人民币普通股
潘汝其	146,721	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，股东陈建平与陈成辉为叔侄关系；除此之外，其他股东之间，不存在关联，不属于一致行动人。 前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。	

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东和实际控制人情况

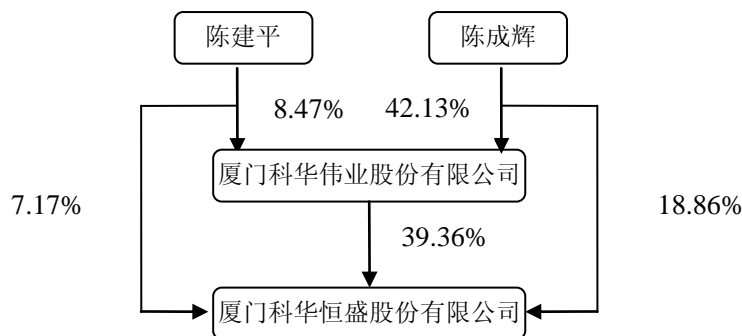
（1）控股股东

厦门科华伟业股份有限公司注册资本 2,361.7 万元人民币，法定代表人：陈建平，住所：厦门市湖里区兴湖路 41 号 B 幢 507 室，注册号：350200200006271，经营范围：资产管理、投资管理、投资顾问咨询（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。截止目前，科华伟业持有本公司 30,702,100 股，占公司总股本的 39.36%。

（2）实际控制人

本公司的实际控制人为陈成辉和陈建平。其中，陈成辉系中国国籍，无境外居留权，身份证号码：35060019600617xxxx，直接持有本公司 18.86% 的股份，持有本公司控股股东科华伟业 42.13% 的股份；陈建平系中国国籍，无境外居留权，身份证号码：35060019540507xxxx，直接持有本公司 7.17% 的股份，持有本公司控股股东科华伟业 8.47% 的股份；上述两位股东为叔侄关系，共同为公司的实际控制人。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈成辉	董事长、总裁	男	51	2010年9月29日	2013年9月29日	14,706,900	14,706,900	-	54	否
吴建文	副董事长、副总裁、	男	58	2010年9月29日	2013年9月29日	1,040,000	1,040,000	-	42	否
林 仪	董事、副总裁	女	47	2010年9月29日	2013年9月29日	1,261,000	1,261,000	-	44	否
苏瑞瑜	副总裁	男	48	2010年9月29日	2013年9月29日	390,000	390,000	-	44	否
张少武	副总裁	男	49	2010年9月29日	2013年9月29日	650,000	650,000	-	44	否
陈四雄	副总裁	男	41	2010年9月29日	2013年9月29日	390,000	390,000	-	44	否
吕永明	副总裁、财务总监	男	47	2010年9月29日	2013年9月29日	0	0	-	32	否
林晓浙	副总裁、董事会秘书	女	44	2010年9月29日	2013年9月29日	260,000	260,000	-	42	否
周伟松	董事	男	38	2010年9月29日	2013年9月29日	0	0	-	0	否
许顺孝	独立董事	男	46	2010年9月29日	2013年9月29日	0	0	-	5	否
陈善昂	独立董事	男	45	2010年9月29日	2013年9月29日	0	0	-	5	否
汤金木	独立董事	男	45	2010年9月29日	2013年9月29日	0	0	-	5	否
赖永春	监事会主席	男	39	2010年9月29日	2013年9月29日	0	0	-	14	否
林清民	监事	男	40	2010年9月29日	2013年9月29日	0	0	-	27	否
梁舒展	监事	男	40	2010年9月29日	2013年9月29日	0	0	-	27	否
陈建平	原董事长	男	57	2007年	2010年	5,590,000	5,590,000	-	56	否

				9月26日	9月26日					
合计	-	-	-	-	-	24,287,900	24,287,900	-	485	-

(二) 公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	本公司职务	任职单位	任职单位职务	所任职单位与本公司的关联关系
陈成辉	董事长、总裁	厦门科华伟业股份有限公司	董事	本公司控股股东

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

(一) 董事会成员

公司董事 7 人，其中独立董事 3 人，外部董事 1 人，所有董事均经过股东大会选举产生。

1、陈成辉先生

董事长。中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，福建平和人，大专学历，中共党员，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，厦门科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长，公司副董事长、总裁等职。2010 年 9 月至今，任本公司董事长、总裁；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、漳州科华技术有限责任公司董事、深圳市科华恒盛科技有限公司执行董事、厦门科灿信息技术有限公司执行董事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事长。

2、吴建文先生

董事。中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，福建晋江人，大专学历，中共党员，会计师，全国纺织工业劳动模范。历任：福建金峰纺织集团公司副总经理、总经理；漳州华福毛毯有限公司董事长；漳州市经济技术开发办公室副主任；漳州科华电子设备有限公司总会计师、副总裁；厦门科华恒盛股份有限公司副董事长、副总裁；公司董事、副总裁、财务总监；公司董事、副总裁。2010 年 9 月至今，任本公司副董事长、副总裁；兼任漳州科华技术有限责任公司董事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事。

3、林仪女士

董事。中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，山东高密人，硕士，中共党员，高

级工程师。历任：新疆石河子大学系统工程系讲师；厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理，销售中心副总经理，销售中心总经理、副总裁，公司董事、副总裁。2010 年 9 月至今，任本公司董事、副总裁；兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。

4、周伟松先生

董事。中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，福建龙海人，硕士，中共党员，副研究员，清华大学电力电子与电力传动专业硕士生导师，曾在清华大学电气工程专业攻读学士及硕士学位。历任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技术研究室（暨清华大学电力电子厂）技术员、研究室副主任（副厂长）。现任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技术研究室主任、清华大学电力电子厂厂长，中国电工技术学会电力电子学会理事（专委会委员）。2010 年 9 月至今，任本公司董事。

5、许顺孝先生

独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，福建东山人，博士，中共党员，副教授。曾在上海海运学院攻读硕士学位、福州大学攻读博士学位，集美大学任教。现任集美大学轮机工程学院副教授、硕士生导师，研究方向为电力电子应用和自动控制系统开发；2007 年 9 月至今，任本公司独立董事。

6、陈善昂先生

独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，湖南新化人，经济学（金融学）博士，民建会员。在厦门大学经济学院金融系任教，主要研究方向：资本市场、投资学、行为金融。现任厦门大学经济学院金融系副主任、副教授、硕士生导师；2007 年 9 月至今，任本公司独立董事。

7、汤金木先生

独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，福建长泰人，中共党员，MBA 硕士学位、财政学在读博士，高级会计师、注册会计师。现任厦门市注册会计师协会秘书长、厦门市资产评估协会秘书长；2007 年 9 月至今，任本公司独立董事，兼任厦门港务国际股份有限公司独立监事、珠海乐通股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事 3 名，其中 2 名由股东大会选举产生，1 名由职工代表选举产生。

1、赖永春先生

监事会主席。中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，福建省平和县，大专学历，中共党员，经济师。历任：厦门科华恒盛股份有限公司行政部副经理、经理，总裁办副主任。

2007 年 9 月至今，任本公司监事、监事会主席、总裁办副主任；兼任漳州科华技术有限公司监事、厦门科灿信息技术有限公司监事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司监事、漳州科华技术有限公司工会主席。该监事由职工代表选举产生。

2、林清民先生

监事。中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，福建平和人，大学本科，中共党员，工程师，第五届中国电源学会交流电源专业委员会委员。历任：漳州科华电子有限公司南京办事处副经理、经理；厦门科华恒盛股份有限公司上海办事处经理、片区副总经理、总经理、区域总经理、销售中心副总经理。2007 年 9 月至今，任本公司监事、销售中心副总经理。

3、梁舒展先生

监事。中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，福建漳州人，大学本科，中共党员，高级工程师。历任厦门科华恒盛股份有限公司北京办事处主任、监事、销售中心副总经理。2010 年 9 月至今，任本公司监事、销售中心副总经理；兼任北京科华恒盛技术有限公司总经理。

（三）高级管理人员

1、陈成辉、吴建文、林仪

总裁陈成辉、副总裁吴建文、副总裁林仪的简历详见本节“（二）、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况”之“（一）董事会成员”。

2、张少武先生

副总裁。中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，福建诏安人，高中学历。曾就职于南靖第一糖厂、漳州毛纺厂总厂、漳州科华电子设备有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司。2010 年 9 月至今，任本公司副总裁；兼任深圳市科华恒盛科技有限公司总经理。

3、苏瑞瑜先生

副总裁。中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，福建漳州人，大学本科，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家。历任：厦门科华恒盛股份有限公司副总工程师兼研发中心副总经理，制造中心总经理，副总裁。2005 年 3 月至今，任本公司副总裁。

4、陈四雄先生

副总裁。中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，福建漳州人，大学本科，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，省五一劳动奖章获得者，福建青年科技奖获得者，福建省省级企业技术中心先进工作者，漳州市劳动模范，漳州市优秀人才，福建省电源学会副理事长，福州大学工程硕士导师，漳州电子协会副理事长。历任：厦门科华恒盛

股份有限公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师、总工程师、副总裁。2007 年 9 月至今，任本公司副总裁、总工程师。

5、吕永明先生

副总裁、财务总监。中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，福建永春人，大学本科，会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任厦门福达感光材料有限公司会计、财务科长；厦门华天会计师事务所项目经理；厦门天健华天会计师事务所项目经理、高级项目经理；厦门科华恒盛股份有限公司财务副总监、财务总监。2010 年 9 月至今，任本公司副总裁、财务总监。

6、林晓浙女士

副总裁、董事会秘书。中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，福建漳州人，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任厦门国际信托投资公司人事秘书部人事干事、证券投资部业务主办；厦门国际信托投资有限公司投资部经理助理、副经理、经理；厦门市商业银行总行办公室主任、人力资源部总经理兼办公室主任、人力资源部总经理；厦门科华恒盛股份有限公司董事会秘书。2010 年 9 月至今，任本公司副总裁、董事会秘书，兼任漳州科华新能源技术有限责任公司监事。

三、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司于 2010 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任吕永明为公司财务总监。

报告期内，公司于 2010 年 9 月 25 日召开 2010 年度第三次临时股东大会，表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》、《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》、《关于监事会换届选举的议案》。选举陈成辉先生、吴建文先生、林仪女士、周伟松先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年；选举许顺孝先生、陈善昂先生、汤金木先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年；选举林清民先生、梁舒展先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与 2010 年 9 月 27 日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事赖永春先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。换届选举后，陈建平先生不再担任董事，周伟松先生新当选为董事。

报告期内，公司于 2010 年 9 月 29 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举陈成辉先生为公司董事长、吴建文先生为公司副董事长，任期三年；聘任林仪女士、吴建文先生、张少武先生、陈四雄先生、苏瑞瑜先生、林晓浙女士、吕永明先生为公司副总裁，任期三年；聘

任吕永明先生为公司财务总监，任期三年；聘任林晓浙女士为公司董事会秘书，任期三年。

报告期内，发行人实际控制人没有发生变更。

四、公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 1565 人，其中各类人员构成如下：

（一）员工专业构成：

专业	人数(人)	占员工总数比例(%)
技术人员	297	19%
管理人员	73	5%
财务人员	23	1%
生产人员	783	50%
销售人员	291	19%
行政后勤人员	98	6%
合计	1565	100.00%

（二）员工受教育程度：

受教育程度	人数(人)	占员工总数比例(%)
硕士及以上学历	19	1.21%
本科	379	24.22%
大专	311	19.87%
中专	351	22.43%
其他	505	32.27%
合计	1565	100.00%

（三）员工年龄分布：

年龄区间	人数(人)	占员工总数比例(%)
30 岁以下(包括30 岁)	1169	74.70%
31-40 岁(包括40 岁)	327	20.89%
41 岁以上	69	4.41%
合计	1565	100.00%

（四）公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关

劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

第五节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

（一）关于股东、股东大会：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会的报告；4、审议批准监事会的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；9、对发行公司债券作出决议；10、修改公司章程；11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；12、审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项；13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；14、审议批准变更募集资金用途事项；15、审议股权激励计划；16、审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

公司还依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。

（二）关于控股股东与公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司未与控股股东进行关联交易，不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

（三）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认

真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

此外，公司还设立了董事会四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会，同时制定了四个委员会的工作细则。四个委员会成员均由董事会成员组成。

（四）关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（五）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（七）内部审计制度：公司已建立了内部审计制度，设置了内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

（八）投资者关系：公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。公司董事长为公司接待和推广工作第一责任人，董事会秘书全面负责公司接待和推广工作，公司董事会办公室为负责公司接待和推广具体工作的职能部门。公司依据相关法规及《公司投资者关系管理制度》、《公司投资者接待和推广制度》规定，组织并实施公司的投资者关系管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（九）关于绩效评价与激励约束机制：公司建立和完善公正、透明的高级经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保

护公司和投资者利益。

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，加强董事会建设，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。同时，确保各董事的重大事项知情权，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司现有独立董事三名，其中一名为会计专业人士。公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，在《公司章程》内以及制定的《独立董事工作规则》中规范了独立董事的职责。报告期内，公司的独立董事能按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席历次董事会。公司独立董事能恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司整个生产运作情况，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对公司重大事项发表独立意见，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。其他董事也严格遵守各项规定，尽职尽责，切实维护公司及股东利益。

报告期内，独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内公司共召开了董事会会议 11 次，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席了会议
陈成辉	董事长、总裁	11	10	0	1	0	否
吴建文	董事、副总裁	11	11	0	0	0	否
林 仪	董事、副总裁	11	10	0	1	0	否
周伟松	董事	3	3	0	0	0	否
许顺孝	独立董事	11	11	0	0	0	否
陈善昂	独立董事	11	11	0	0	0	否
汤金木	独立董事	11	10	0	1	0	否
陈建平	原董事长	8	8	0	0	0	否
年内召开董事会会议		11					

次数	
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分离，具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力。

1、业务独立

公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的生产、采购、研发、销售体系。公司具有独立对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

目前，公司已建立健全了独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职，分别承担相应的责任和义务，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。

4、机构独立

公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权；财务部等职能部门拥有完全独立的管理、销售系统及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体，具有独立面对市场自主经营的能力。

公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置的情形。

5、财务独立

公司设立后，已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。本公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情况；不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

四、公司内部控制制度的建设和执行情况

内部控制建设的总体方案：为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善，并通过内部监督使其得到有效执行。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

（一）内部控制制度建立健全情况

目前公司已建立的主要内部管理制度情况如下：

1、三会制度：公司与三会相关的制度包含《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则》等；

2、财务管理制度：公司财务管理制度主要包括的内容有《财务会计制度》、《票据管理制度》、《授权审批制度》、《资金管理制度》、《存货管理制度》、《成本费用管理制度》、《财务印章管理制度》、《会计档案管理制度》等；

3、内部监督制度：在董事会下设审计委员会指导下公司审计部工作，进一步明确了内部审计机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率；

4、人力资源管理：公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等人力资源管理制度和管理流程，并制定了《薪酬制度》、《绩效考核管理制度》、《劳动合同管理办法》、《内部讲师管理制度》、《外部培训管理办法》、《组织机构设置及干部任命制度》等等；

5、其他管理制度：主要包括《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《子公司管

理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》及《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《合同管理制度》、《档案管理细则》等。

在实际过程中，公司会根据不断变化的实际情况，对公司的相关制度进行了不断的完善与改进，例如根据《中小企业板块上市公司规范运作指引》的新规定修订了《厦门科华恒盛股份有限公司章程》、《厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》。

【更详细内容请参见 2011 年 3 月 11 日公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2010 年内部控制自我评价报告》】

（二） 内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司已建立的内部控制检查监督部门有监事会、审计委员会以及审计部。各监督部门都积极、勤勉地履行其职责。

公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责，对公司定期报告、关联交易等事项进行了核查并发表了意见。

审计委员会作为内部控制检查监督部门之一，积极指导了审计部门对内部控制进行有效监督，对内、外部审计进行沟通，并定期或不定期听取审计部的工作汇报，促进了内部控制制度的完善。

审计部作为审计委员会下设的日常工作机构，主要检查公司内部控制的完整性、合理性，评价公司内部控制执行的有效性，并定期或不定期向董事会审计委员报告工作，起到了监督检查作用，进一步规范了公司各项规章制度。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、 公司董事会对内部控制的总体评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司的内部控制体系较为健全，公司现有的内部控制符合我国现有相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，能够对公司各项业务的健康运行及风险控制提供保证，公司的内部控制是有效的。

详见 2011 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》。

2、 独立董事关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事经核查后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严

格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见 2011 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

3、监事会对公司内部控制的审核意见

经核查，公司监事会认为：《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见 2011 年 3 月 11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《厦门科华恒盛股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。

4、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

经核查，东北证券股份有限公司认为：科华恒盛已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，且执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，其关于 2010 年度内部控制情况的自我评价真实、客观。

详见 2011 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《东北证券股份有限公司关于<厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度建立及实施情况

2010 年，公司进一步加强了绩效考评体系建设，为使公司高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，完善了对高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其适应公司发展的需要。

公司高管人员绩效考核按月度实施，主要对绩效目标完成情况进行考核。高管人员的目标完成考核与公司主要经营指标完成情况、分管工作完成情况及生产经营安全挂钩。根据董事会下达的年度经营任务，每年度订立各高管人员年度目标契约。根据完成情况，计算各高管人员考核得分。高管人员的基本绩效年薪按月预发，业绩浮动绩效年薪根据各高管人员的目标契约书完成情况考核发放。公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次和

下一届任免的依据。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况	是	-
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	-
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	-
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	是	-
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	-
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	-
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	-
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	-
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	-
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会 审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效： （1）本年召开两次会议，审议通过《公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《公司 2010 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务报表审计机构的议案》、《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年半年度报告及其摘要的议案》等议案； （2）对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导、对年报工作进行沟通、对审计部的审计工作进行总结评价，提出续聘会计师事务所建议； （3）完善内部审计部门，并指导审计部健全内部审计体系； （4）负责公司内部与外部审计机构的沟通及协调； （5）审核公司对外信息披露情况，确认公司对外披露信息的真实、完整、及时； （6）其他需要审计委员会提供意见的事项。		

2、内部审计部门

内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效：

(1) 在审计委员会的指导下，健全内部审计工作体系，检查公司内部控制的合理性及完整性，评价内部控制制度执行的有效性；

(2) 提交 2010 年审计计划；对相关内部控制重新评估，提出整改建议。

(3) 每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并按时向审计委员会提交专项报告；每季度对公司外担保、关联交易、购买或出售资产、对外投资、大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人的资金往来进行监控、核查。根据公司实际情况，修订公司的相关制度。配合外部审计的顺利进行等。

四、公司认为需要说明的其他情况（无）

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 5 次股东大会。会议的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》、《厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

一、2010 年第一次临时股东大会

2010 年 2 月 25 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- （一）《关于对漳州科华技术有限责任公司增资的议案》；
- （二）《关于修订〈厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；
- （三）《关于修订〈厦门科华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

二、2009 年年度股东大会

2010 年 4 月 20 日，公司召开了 2009 年年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- （一）《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- （二）《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- （三）《公司 2009 年度财务决算报告》；
- （四）《公司 2010 年度财务预算报告》；
- （五）《关于公司 2009 年度利润分配的议案》；
- （六）《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》；
- （七）《关于修订〈厦门科华恒盛股份有限公司章程〉的议案》；
- （八）《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务报表审计机构的议案》；

- （九）《关于公司 2010 年度向银行申请融资额度的议案》；
- （十）《关于公司 2010 年度向银行申请融资担保额度的议案》；
- （十一）《关于公司董事薪酬事项的议案》。

三、2010 年第二次临时股东大会

2010 年 6 月 23 日，公司召开了 2010 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- （一）《关于修订〈厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- （二）《关于修订〈厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- （三）《关于修订〈厦门科华恒盛股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

四、2010 年第三次临时股东大会

2010 年 9 月 29 日，公司召开了 2010 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- （一）《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》；
- （二）《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》；
- （三）《关于监事会换届选举的议案》；
- （四）《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

五、2010 年第四次临时股东大会

2010 年 11 月 17 日，公司召开了 2010 年第四次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- （一）《关于变更公司经营范围的议案》；
- （二）《关于修改<公司章程>的议案》；
- （三）《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》；
- （四）《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》；
- （五）《关于公司使用部分超募资金建设“超大功率 UPS 产业升级项目”的议案》；
- （六）《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况概述

公司属于输配电及控制设备制造业，主要从事 UPS 电源以及相关电力电子产品的设计、生产、销售和服务。

2010 年，从国际金融危机冲击中“保八”成功的中国，面对全球经济发展模式、供需关系、治理结构的调整变化，外部环境更趋复杂多变。防通胀，扩内需，调结构成为宏观政策新命题。2010 年是“十一五”的最后一年，也是谋划“十二五”的决策之年，最终 GDP 十个百分点的增长率给中国经济的长远发展一个圆满的答案。

报告期内，公司董事会、经营管理层和全体员工克服内外部一切不利影响，乘着国家经济发展的东风，共同努力，积极开拓市场，进一步提升公司在国内高端 UPS 电源市场份额与海外市场份额，实现良好业绩。实施快速营销经营方针，扩建销售队伍，增设行业拓展人员、充实原有营销网络中各销售网点技术支持与销售人员的，加强行业拓展行销信息发布，增强方案、产品演示功能，建设纵横交错的营销网络体系，形成有效的链网拉动效应，销售额取得较大的提升，毛利较高的中大功率 UPS 产品比重进一步提高；加快新产品推出的频率，提高产品的技术优势与性价比，产品毛利率依然维持在高位；加强内部管理，控制成本费用，提高产品的盈利能力，营业收入和营业利润实现较好增长。同时，公司多项新产品项目与技术革新项目获得政府部门扶持奖励，利润总额和净利润实现较大增长。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实现营业总收入 66,188.74 万元，比去年同期增长 41.90%；实现利润总额 10,903.72 万元，比去年同期增长 33.76%；实现净利润 9,328.71 万元，比去年同期增长 33.47%。

报告期内，公司坚持自主创新，坚持高质量、高性能的产品以及全方位、快速的服务优势，提升运营管理效率，完善绩效考核机制与薪酬激励政策，为公司经营业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

（1）市场营销方面

国内市场超额完成了年初确定的目标，公司在激烈的市场竞争中，“民族第一品牌、国产大功率第一”的 UPS 电源行业地位进一步巩固。公司成功入围中国电信、中国联通、中

中国移动、中国农业银行、中央国家机关等重大选型；500-600KVA 大功率设备在工业新领域成功应用；出色完成广州亚运会电力保障任务等是科华 UPS 成功应用于各行各业的缩影。公司在市场领域占领一席之地并不断提升市场份额的同时，发力渠道市场，通过与渠道商的共同努力，快速渗透各个领域，提升科华恒盛品牌知名度。与此同时，公司进一步拓宽市场领域，机房整体解决方案取得突破，风电领域的配套产品也获得批量应用。

海外市场各项主要经营指标均大幅增长，出口订单突破 2000 万美元，较上年同期增长 38.69%。2010 年中南美市场得到有效的开拓，使得欧美市场份额继续维持在较高的水平，占海外市场总销售额的 58.22%，维系了公司产品的高端形象。公司注重海外新区域新市场的开拓，2010 年开拓新客户 71 家，积极有效的开拓新客户为海外市场的持续增长提供了重要的保证。同时，公司不断完善海外技术支持平台，提升客户对公司的认可，有力地支持了销售工作的开展。

（2）研发技术方面

公司加大技术与研发创新，加强研发项目管理，制订严谨的项目开发计划，年度内开展完成多项研发项目，推出了大功率高频化 UPS 电源设备、风电双馈变流器、太阳能逆变器、风能控制系统电源设备、各系列 UPS 设备成本优化新品等多项新产品，有力地支持了市场推广。

公司在稳定现有研发人员的基础上，积极引进人才和团队，快速提升开发能力。公司博士后工作站运作良好，产学研合作进展顺利，同时还积极与国内外研究单位、同行进行全面的科研合作，例如与日本某电气公司进行大功率模块化 UPS 合作，与高校进行风能项目、三相太阳能逆变器技术开发合作、直驱式风力变流装置的调研项目等，与技术专家进行高压大电流项目的开发合作。公司通过提升研发水平，进一步优化产品成本。

（3）管理改进方面

公司总体生产管理有所提升，生产质量达到年初提出的质量要求，对出现的问题，都能及时响应处理。随着漳州角美工厂、厦门火炬园研发生产基地清晰定位并展开建设，公司逐步形成厦门、漳州、深圳三地生产格局，不断完善的供应链体系将进一步提高公司生产力；公司已启动组织结构转型优化工作，建立更趋向多产品开发多市场策划功能的灵活型组织架构，构建集中、专业、高效的管控和共享服务支撑平台，提高组织效率，降低组织和经营成本，从而增强企业的竞争力；公司不断推进营销中心行业拓展部建设，完善已有行业拓展部，包括编制、业务流程、产品系列和管理制度，建设有别于其他友商的销售服务模式、组织结构和管理文化，保持市场核心竞争力。

(4) 品牌建设及效应方面

2010 年 12 月, 公司获得国家级重点高新技术企业荣誉称号。本年度内, 公司获得“2010 年厦门市科技计划第一批创新项目”、“厦门市优秀高新技术企业”、“福建省名牌产品”、“福建省创新型试点企业”、“厦门市企业技术中心”、“福建省甲控产品”、“2010 年厦门市重点产学研项目 (2MW 双馈风力发电系统变流器研制)”、“2010 年度国家重点新产品计划立项项目 (恒盛户外基站用智能混合能源保障系统)” “中国《绿色之星》产品优秀企业”、“09-10 中国高端 UPS 市场年度成功企业”等荣誉称号, 公司品牌效应进一步提升。

2、公司主营业务及其经营情况

公司是从事不间断电源 (UPS) 系列产品以及配套产品的设计、生产、销售和服务的高新技术企业。公司产品主要用途是为用电安全提供保障, 广泛应用于各大银行、保险、证券、税务、通信、能源、军队、政府、制造等行业领域。

2010 年, 公司实现营业收入 66,188.74 万元, 比上年同期增长 41.90%, 实现营业利润 10,213.42 万元, 比上年同期增长 44.51%, 实现利润总额 10,903.72 万元, 比上年同期增长 33.76%, 归属于上市公司股东的净利润 9258.81 万元, 比上年同期增长 32.96%。

(1) 报告期内, 公司营业收入结构如下:

单位: 人民币万元

项目	2010 年		2009 年		2008 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	65,612.15	99.13%	45,782.48	98.15%	42,640.36	98.86%
其他业务收入	576.59	0.87%	862.94	1.85%	490.87	1.14%
营业收入合计	66,188.74	100.00%	46,645.42	100%	43,131.23	100%

(2) 主营业务收入按产品类别分项列示如下:

单位: 人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
UPS 电源系统设备	65,612.15	41,709.16	36.43%	43.31%	47.87%	-1.96%
主营业务分产品情况						
一、信息化 UPS 电源系统设备	48,426.12	31,456.04	35.04%	44.15%	53.74%	-4.05%
小功率 (0-3KVA)	7,472.42	5,315.03	28.87%	16.05%	21.71%	-3.31%
中功率 (3-10KVA)	16,027.40	11,135.22	30.52%	58.26%	68.33%	-4.16%
大功率 (≥10KV)	24,926.30	15,005.79	39.80%	46.39%	58.30%	-4.53%
二、工业动力 UPS 电	5,462.98	2,840.57	48.00%	38.83%	51.19%	-4.25%

源系统设备						
三、建筑工程电源	1,620.15	703.73	56.56%	29.71%	5.51%	9.97%
四、配套产品（含电池、电池柜、风能配套装置等）	10,102.89	6,708.82	33.60%	44.22%	29.02%	7.82%

注：风能配套装置设备较上年同期增长 8657.73%，本年度实现销售收入 1,808 万元。

变动说明：

报告期内，公司按年初制定的经营计划，加快新产品的市场投入，加大营销力度，同时公司成功上市使公司的知名度有所提高，实现了销售收入和订单的平稳增长。继续巩固并提高金融、通信、交通等传统领域销售收入，工业企业、政府机关、公共事业部门、风能等领域销售收入亦大幅提升。

(3) 主营业务收入分地区分项列示如下：

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	53,390.13	45.24%
国外	12,222.02	35.46%
合计	65,612.15	43.31%

2010 年度，国内销售收入占主营业务收入的 81.37%；2009 年度，国内销售收入占主营业务收入的 80.29%。

(4) 公司主要供应商及客户情况：

前五名供应商	采购金额(万元)	占年度采购总金额的比例	是否存在关联关系
2010年	20,134.98	38.26%	否
2009年	10,903.96	39.35%	否
2008年	14,772.76	45.62%	否

前五名销售客户	销售金额(万元)	占年度销售总金额的比例	是否存在关联关系
2010年	10,050.74	15.18%	否
2009年	9,690.77	20.78%	否
2008年	9,879.68	22.91%	否

(5) 近三年主要财务指标变动情况:

单位:人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	661,887,410.44	466,454,288.73	41.90%	431,312,294.99
利润总额	109,037,235.20	81,517,551.48	33.76%	49,842,785.87
归属于上市公司股东的净利润	92,588,063.91	69,635,021.78	32.96%	41,145,492.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,071,150.17	60,452,104.31	44.03%	40,351,960.21
经营活动产生的现金流量净额	70,358,575.96	77,311,800.08	-8.99%	67,680,587.15
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
总资产	1,115,790,144.16	410,888,231.06	171.56%	317,381,683.04
归属于上市公司股东的所有者权益	806,553,437.15	228,321,755.78	253.25%	162,061,734.00
少数股东权益	1,571,857.45	1,608,199.89	-2.26%	1,350,708.39
股本(股)	78,000,000.00	58,500,000.00	33.33%	45,000,000.00

注:上述数据根据公司合并会计报表的数据填列。

经营业绩说明:

2010 年公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因:①主营业务收入比上年同期增长较大。②通过加大研发投入,优化产品生产工艺,减轻了 2010 年度原材料价格上涨等不利因素所带来的产品成本上涨的负面影响。③通过加强内部管理,控制期间费用。

财务状况说明:

①截止 2010 年末,公司总资产 111,579.01 万元,较上 2009 年末增长 171.56%,主要原因是:报告期内发行新股募集资金以及报告期内公司经营业绩增长致使货币资金、应收账款、存货、长期股权投资和募投项目投资致使固定资产的增加。

②报告期末,公司归属于上市公司股东的所有者权益 80,655.34 万元,比 2009 年末增长 253.25%。主要原因为公司于 2010 年 1 月通过向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,950 万股,净募集资金人民币 50,904.36 万元及报告期内公司经营业绩增长增加净资产所致。

③截止 2010 年末,公司股本 7,800.00 万元,比 2009 年末增长 33.33%,原因是 2010 年 1 月,公司向社会公开发行 1,950 万股人民币普通股(A 股)所致。

(6) 公司主营业务及其市场的变化情况：

2010 年度，公司主营业务市场未发生显著变化。

(7) 主营业务销售毛利变动情况

产品类别	2010 年		2009 年		2008 年
	毛利率	增减	毛利率	增减	毛利率
一、信息化 UPS 电源系统设备	35.04%	-4.05%	39.09%	4.98%	34.11%
小功率 (0-3KVA)	28.87%	-3.31%	32.18%	7.82%	24.36%
中功率 (3-10KVA)	30.52%	-4.16%	34.68%	1.12%	33.56%
大功率 (≥10KV)	39.80%	-4.53%	44.33%	5.02%	39.31%
二、工业动力用 UPS	48.00%	-4.25%	52.25%	4.35%	47.90%
三、建筑工程电源	56.56%	9.97%	46.60%	2.22%	44.38%
四、配套产品	33.60%	7.82%	25.77%	4.72%	21.05%
主营业务综合毛利率	36.43%	-1.96%	38.39%	4.68%	33.71%

注：毛利率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

变动说明：2010 年度主营业务综合毛利率较上年下降 1.96 个百分点，主要原因是主要原材料价格上涨和出口销售业务因人民币升值而致毛利率略有下降。但公司通过加大研发投入，优化产品生产工艺，减轻了 2010 年度原材料价格上涨等不利因素所带来的负面影响，有效地控制了主营业务综合毛利率的下降幅度。

(8) 报告期内期间费用和所得税费用变动情况

项目	2010年度 (元)	2009年度 (元)	同比增减(%)
销售费用	78,816,553.55	57,753,524.29	36.47%
管理费用	62,229,879.92	48,227,935.44	29.03%
财务费用	-8,500,697.41	207,470.40	-4197.31%
所得税费用	15,750,164.00	11,625,038.20	35.48%

变动说明：

销售费用的增长主要是因公司加强营销队伍建设和品牌推广工作，营销力量得到进一步加强，使得工资、差旅费、推广费等开支增幅较大，同时由于销售收入增加而增加销售运费。管理费用的增长主要是由于公司经营规模的扩大而增加工资、差旅费等费用支出，以及加大研发投入而增加研发费用支出。另外，报告期内发生上市信息披露费、路演费及上市酒会等费用 335 万元。

财务费用的减少主要是公司成功上市收到的募集资金及公司经营性现金流情况良好，使

得利息收入增加。

所得税费用的增加主要是应纳税所得额增加。

(9) 非经常性损益项目

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-215,852.82	-61,948.65
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,550,787.95	11,039,552.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,568,070.74	-138,544.43
非经常性损益合计（影响利润总额）	6,903,005.87	10,839,059.52
减：所得税影响额	1,126,708.37	1,654,502.59
非经常性损益净额（影响净利润）	5,776,297.50	9,184,556.93
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	259,383.76	1,639.46
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	5,516,913.74	9,182,917.47
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	87,071,150.17	60,452,104.31

说明：公司 2010 年非经常损益主要是收到增值税返还 149 万元；新产品新节能电梯配套政府补助 85.8 万元；境内上市奖励 70 万元；2010 年出口产品结构优化资金 50 万元等。

3、2010 年度公司财务状况分析

(1) 报告期公司主要资产构成情况

单位：人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		同比增减幅度（%）
	金额	占总资产的比例（%）	金额	占总资产的比例（%）	
流动资产	945,463,302.32	84.73%	329,514,202.88	80.20%	186.93%
其中：货币资金	624,766,484.02	55.99%	142,998,677.47	34.80%	336.90%
应收账款	174,458,099.51	15.64%	95,269,194.02	23.19%	83.12%
预付账款	12,154,350.54	1.09%	14,784,396.40	3.60%	-17.79%
存货	113,045,213.00	10.13%	64,222,284.44	15.63%	76.02%
非流动资产	170,326,841.84	15.27%	813,740,281.18	19.80%	109.31%
其中：长期股权投资	23,309,269.04	2.09%			
固定资产	89,932,380.50	8.06%	54,992,869.21	13.38%	63.53%

在建工程	11,249,738.99	1.01%	4,273,395.79	1.04%	163.25%
无形资产	26,907,729.00	2.41%	6,162,863.50	1.50%	336.61%

变动说明：

①货币资金期末比期初增加 481,767,806.55 元，主要是 2010 年公司上市发行新股募集资金和销售业务收回货款增加。

②应收账款期末比期初增加 79,188,905.49 元，主要原因系销售规模增加。

③存货期末比期初增加 48,822,928.56 元，主要是因为销售订单增加而加大主要原材料储备以及因生产扩大而致在产品和自制半成品有所增加。

④长期股权投资本期增加 23,309,269.04 元，其中投资成本增加 24,000,000.00 元；按照权益法，根据本公司股权比例及漳州耐欧立斯科技有限责任公司 2010 年度的净利润确认的投资收益-690,730.96 元。

⑤固定资产期末比期初增加 34,939,511.29 元，主要是募投项目相关的房屋建筑物和机器设备的增加。

⑥在建工程期末比期初增加 6,976,343.20 元，主要是“工业动力用节能型不间断电源产业化项目”的待安装设备增加。

⑦无形资产期末比期初增加 20,744,865.50 元，主要是购置新能源公司角美工业用地和科华恒盛购置厦门火炬高新技术开发区土地使用权的增加。

(2) 存货变动情况

单位：人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		同比增减幅度 (%)
	账面余额	占存货比 (%)	账面余额	占存货比 (%)	
原材料	51,831,499.14	45.56%	28,597,663.12	44.01%	81.24%
在产品	17,571,536.74	15.45%	6,691,863.00	10.30%	162.58%
库存商品	17,735,739.51	15.59%	14,297,401.89	22.00%	24.05%
低值易耗品	54,261.34	0.05%	35,899.29	0.06%	51.15%
包装物	247,281.25	0.22%	342,532.12	0.53%	-27.81%
自制半成品	13,287,327.77	11.68%	3,051,676.08	4.70%	335.41%
委托加工物资	12,581.65	0.01%	9,502.36	0.01%	32.41%
发出商品	13,098,497.09	11.51%	11,949,111.05	18.39%	9.62%
合计	113,838,724.49	100.00%	64,975,648.91	100.00%	75.08%

变动说明：

公司存货主要由原材料、在产品、库存商品、自制半成品和发出商品构成，其中原材料占比相对较大，但均属于正常范围内，系根据订单情况做的正常储备。

(3) 报告期公司固定资产账面价值构成情况

单位：人民币元

项目	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占固定资产账面余额的比例	金额	占固定资产账面余额的比例
房屋建筑物	27,796,347.40	50.55%	55,980,372.77	62.25%
机器设备	7,896,333.45	14.36%	8,426,400.44	9.37%
运输工具	3,249,391.31	5.91%	6,675,142.25	7.42%
电子设备	4,173,072.06	7.95%	5,738,284.74	6.38%
办公及其他设备	11,877,724.99	21.60%	13,112,180.30	14.58%
固定资产账面价值合计	54,992,869.21	100.00%	89,932,380.50	100.00%

说明：

① 报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级导致公司核心资产盈利能力降低情形。

② 报告期内，公司的核心资产主要包括厂房、机器设备、办公及电子设备，均为在用状态。未发生减值情况，无需计提固定资产减值准备。

4、报告期公司现金流量构成变动情况

单位：人民币元

项目	2010 年度(元)	2009 年度(元)	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	70,358,575.96	77,311,800.08	-8.99%
经营活动产生的现金流入量	653,912,603.29	502,871,620.77	30.04%
经营活动产生的现金流出量	583,554,027.33	425,559,820.69	37.13%
二、投资活动产生的现金流量净额	-87,426,834.34	-24,571,827.68	255.80%
投资活动产生的现金流入量	626,074.77	243,804.00	156.79%
投资活动产生的现金流出量	88,052,909.11	24,815,631.68	254.83%
三、筹资活动产生的现金流量净额	489,306,334.49	-6,558,049.34	-7561.16%
筹资活动产生的现金流入量	517,745,929.36	35,000,000.00	1379.27%
筹资活动产生的现金流出量	28,439,594.87	41,558,049.34	-31.57%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-414,875.82	-93,299.36	344.67%
五、现金及现金等价物净增加额	471,823,200.29	46,088,623.70	923.73%

变动说明：

① 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 7,035.86 万元，主要是公司盈利增加。

② 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加 255.80%，主要是购置固定资产而支付的款项 6,405.29 万，投资漳州耐欧立斯科技有限责任公司 2,400 万元。

③ 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 48,930.63 万元，主要是公司于 2010 年 1 月通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,950 万股，净募集资金人民币 50,904.36 万元，分配股利支付的现金 2340 万元。

5、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

6、金融资产投资情况

报告期内公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

7、主要资产的计量

报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

8、公司不存在 PE 投资的情况。

9、债务变动

单位：人民币元

项目	2010 年末	2009 年末	同比增减（%）
流动负债：	307,664,849.56	180,958,275.39	70.02%
其中：应付票据	66,045,953.20	38,859,149.51	69.96%
应付账款	152,892,937.52	76,996,146.63	98.57%
预收款项	35,691,625.99	24,760,007.49	44.15%
应付职工薪酬	12,657,734.12	11,280,383.41	12.21%
应交税费	19,848,025.79	15,485,129.27	28.17%
应付股利	388.70	-	
其他应付款	13,188,184.24	7,377,459.08	78.76%
其他流动负债	7,340,000.00	6,200,000.00	18.39%
非流动负债：			
非流动负债合计			

负债合计	307,664,849.56	180,958,275.39	70.02%
------	----------------	----------------	--------

变动说明:

应付票据和应付账款: 两项合计期末比期初增长 88.98%, 主要原因系本年销售规模扩大, 相应采购规模扩大。

预收款项期末比期初增长 44.15%: 主要是部分客户全额支付了货款;

其他应付款期末比期初增长 78.76%: 主要是主要系未结算工程款和未结算运费的增加。

10、偿债能力分析

财务指标	2010年末	2009年末	同比增减(%)	2008年末
流动比率(倍)	3.07	1.82	68.68%	1.62
速动比率(倍)	2.71	1.47	84.35%	1.22
资产负债率(母公司)(%)	24.74%	44.16%	-19.42%	39.19%
利息保障倍数	不适用	168.81	不适用	19.36

注: 资产负债率本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

说明:

报告期内, 公司流动比率 3.07, 较上年同期上升 68.68%; 速动比率 2.71, 较去年同期上升了 84.35%, 主要原因是报告期内流动资产增加 61,594.91 万元, 流动负债增加 12,670.66 万元, 流动资产增加幅度大于流动负债增加幅度。

报告期内, 资产负债率 24.74%, 较上年同期下降了 19.42 个百分点, 主要原因是公司于 2010 年 1 月通过向社会公开发行人民币普通股(A 股) 1,950 万股, 净募集资金人民币 50,904.36 万元而增加公司的净资产。

报告期内没有利息支出, 盈利能力增强, 现金流充足。

11、资产营运能力分析

项目	2010 年末	2009 年末	同比增减(%)	2008 年末
应收账款周转率(次)	4.73	5.9	-19.83%	7.02
存货周转率(次)	4.67	4.35	7.36%	5.11

报告期内, 公司应收账款周转率 4.73 次/年, 较去年同期下降 19.83%, 主要原因是本期因销售规模的扩大使应收账款结余增幅较大。公司客户多为银行、电信、税务等大中型企业、政府机关, 因此应收账款无法收回的风险较小。

报告期内, 公司存货周转率 4.67 次/年, 较去年同期上升 7.36%, 主要原因是本期销售规模的扩大。与同行业上市公司相比, 公司存货周转率处于较高水平。

12、研发情况

公司近三年研发投入如下：

年度	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发投入（万元）	3,453.08	3,058.41	1,950.14
营业收入（万元）	66,188.74	46,645.43	43,131.23
所占比例（%）	5.22%	6.56%	4.52%

公司研发实力突出，拥有专业、稳定的核心技术团队，核心技术人员多为公司的创始人，拥有创业者和股东的双重身份。截至本报告期末，公司拥有各类技术研发人员 297 人。

报告期内，公司持续加大对研发的投入力度，研发投入占营业收入的 5.22%。

13、报告期内，公司未发生并购重组事项。

14、董事、监事和高管年度薪酬情况

现任董事、监事和高管年度薪酬情况表：

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
陈成辉	董事长、总裁	男	2010年9月29日	2013年9月29日	54
吴建文	副董事长、副总裁	男	2010年9月29日	2013年9月29日	42
林 仪	董事、副总裁	女	2010年9月29日	2013年9月29日	44
周伟松	董事	男	2010年9月29日	2013年9月29日	0
许顺孝	独立董事	男	2010年9月29日	2013年9月29日	5
陈善昂	独立董事	男	2010年9月29日	2013年9月29日	5
汤金木	独立董事	男	2010年9月29日	2013年9月29日	5
苏瑞瑜	副总裁	男	2010年9月29日	2013年9月29日	44
张少武	副总裁	男	2010年9月29日	2013年9月29日	44
陈四雄	副总裁	男	2010年9月29日	2013年9月29日	44
吕永明	副总裁、财务总监	男	2010年9月29日	2013年9月29日	32
林晓浙	副总裁、董事会秘书	女	2010年9月29日	2013年9月29日	42

赖永春	监事会主席	男	2010年9月29日	2013年9月29日	14
林清民	监事	男	2010年9月29日	2013年9月29日	27
梁舒展	监事	男	2010年9月29日	2013年9月29日	27
合计	-	-	-	-	429

（二）对公司未来发展的展望

1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

（1）行业发展总体趋势

未来三年，随着中国经济的稳定发展，电子政务等信息化建设的持续深入，中国 UPS 电源市场呈现增长态势。目前，我国三网融合已经进入到实质性的试点阶段，三网融合政策的实施给 UPS 带来了机遇和挑战，对 UPS 市场需求趋势明显；随着工业经济、基础设施建设以及通信行业的持续良好发展，会极大的刺激交通、电力、能源等行业对 UPS 产品的需求将呈现较高增长率；金融、电信、公共事业等行业需求也将会稳步增长；随着国家节能减排战略的实施，新能源产业的发展，相关节能装置设备产品也将有较大增长空间；在各国政府采取强有力的财政政策加大投资拉动经济复苏以及提倡低碳经济扶持新能源产业的影响下，海外市场 UPS 电源产品以及节能装置设备产品，将有较大的增长空间。就电源产品特点而言，将呈现智能化、高安全性等发展趋势。在应用方面，行业的细分需求特点将越来越明显，在技术支持方面，对于 UPS 电源服务的要求将越来越高。

（2）公司面临的市场竞争格局

在 UPS 电源市场，APC—MGE、伊顿、艾默生世界 500 强厂家占据市场竞争中的第一梯队，属于领导者；科华恒盛以其良好的发展状态和合理的发展策略处于挑战者的地位，并成为国内企业的突出领导者，一直保持较高的市场关注度，科华恒盛更是中国本土最大的高端 UPS 电源制造商和供应商，在与世界 500 强厂家的竞争中处于更加有利的地位。公司将继续依托完善的创新体制机制、强大的研发投入力度、博士后科研工作站人才平台、强大的技术服务与营销网络平台、丰富的产品线，与国际品牌厂家展开竞争以获取更大的市场份额。公司将利用本土最大的高端 UPS 电源制造商和供应商品牌优势、领先的大功率技术优势、良好的公共关系资源以及相对的成本优势，提升产品档次、服务水平，利用自身技术的研发实力，合理控制产品成本，在价格和服务上突出性价比优势以竞争国外品牌市场份额；公司将优化、升级原有产品线，不断推出多款新产品抓住新市场，利用覆盖面广的营销网络优势，拉大与国内主要竞争者的差距，巩固现有市场的领先地位。

2、公司发展战略与经营目标

(1) 发展战略

公司将立足 UPS 电源产业，坚持走“自主研发、自有品牌”的专业化道路，坚持差异化产品，强化营销体系，成为国内规模最大的电源产品供应商和电力保护及节能一体化方案提供商。同时，在国际市场进行有效的布局，加强同国际厂商之间的交流合作，提升技术实力，强化品牌运营战略，与国外知名品牌合作开发电力保护与节能新产品，成为国际市场电力设备保护与节能一体化方案提供商。

(2) 经营目标

2011 年公司将继续保持销售收入增长态势，加大市场营销力度，加强技术服务与营销网络建设，提升销售额，提高市场份额。同时，内部挖潜产能、控制并优化制造成本，实现更好的经营业绩。

重点抓好以下八个方面的工作：

①开拓创新发展思路，提升管理水平，实施精细化管理，运用良好的管理机制提高工作效率。公司拟疏导建立新的管理理念，开发出富有创意的业务模式与管理模式，激发管理层的进取精神和工作激情，推行管理机制建设工作，实施预算管理，全面提升公司运行质量。

②进一步扩大国内市场占有率，及时调整营销策略使其更具有系统性与前瞻性；完善各行业拓展部的队伍建设，及时增补人员，合理调整人力布局；明确各行业拓展部市场定位，细化推进策略；创新业务模式，形成营销手段、竞争手段的多样化；创新市场活动，提升品牌地位；实质性开拓二级地市市场，确定市场方向，寻求合作伙伴；发力渠道市场，通过与渠道商的共同努力，快速渗透各个领域；细化完善管理制度及考核办法，提升日常管理的规范和有效性。

③完善海外事业部的组织结构，多方位地开拓海外新市场，重点开发未有主力客户、未开发的地区；加大对新能源产品的市场推广和开拓，针对已有的客户进行新产品的补充推广；继续完善海外技术支持平台，推广公司形象，构建公司品牌。

④加速新产品开发进度，加大新产品投放市场的数量和力度，提高公司市场竞争力和市场份额。

⑤加大研发创新投入，引进技术经理、产品经理等人才与团队，扩充研发中心技术开发平台，确实抓好立项论证和各环节的评审认证，提高开发水平与新技术储备，优化产品设计，节约生产成本，持续推出研发新产品、新专利、新发明。

⑥加强供应链体系建设。做好 ERP 上线运行工作，同时，完成组织结构转型，确保组

织优化工作顺利实施。以 ERP 实施和优化组织结构为契机，梳理业务流程，调整、增补人员配置，合理利用资源，构建集中、专业、高效的管控和共享服务支撑平台，提高组织效率，降低组织和经营成本，打造“高效率”的组织团队，增强企业的竞争力。

⑦进一步完善人才梯队建设，扩大人员基数，调整人员结构，充实管理骨干、研发人员与销售队伍；在引进人才的同时，作好队伍建设，作好培训、考核、培养队伍的工作，提升执行层面的职业能力和职业素养，开展企业文化建设。

⑧扎实推进漳州角美工厂、厦门火炬园研发生产基地的基建工作，把其建成精品工程，助力企业腾飞。

3、可能面临的风险因素

(1) 市场景气风险

2011 年世界经济发展仍然具有不确定性，通货膨胀和人民币汇率不确定性等因素将长期存在，下游企业需求如若放缓会对公司产品销售产生滞后影响效应。

(2) 行业竞争风险

公司面临国外品牌厂家在强势品牌与领先技术的竞争压力，以及快速成长的国内竞争厂家在产品价格、销售渠道的竞争压力，未来可能出现由于销售价格下降或原材料价格大幅上升、人民币汇率大幅调整等因素的影响而导致盈利能力下降的风险。

公司将通过差异化产品，不断推出满足各种大型供电环境应用的一体化电源解决方案以及按需定制解决方案，稳固高端电源市场。加强售后服务优势，提高客户忠诚度，降低可能出现的销售价格下降而导致的盈利能力下降的负面影响；同时加强供应链管理，与供应商建立良好的合作互惠关系，原材料价格联动以减少原材料价格上升的影响。

(3) 成本上升风险

公司产品成本主要来自原材料（铅、钢材、铜线、铝等重金属和半导体元器件）和人工，价格上涨比较明显，给公司生产成本控制带来风险和困难，公司将通过创新寻找效益、通过管理提升加强成本控制能力，最大程度克服成本上升因素对公司经营的影响。

(4) 新产品开发风险

不断开发新产品是公司扩大市场份额、提高盈利能力的重要手段，公司存在因无法准确把握市场需求、新产品不被市场认可而导致企业市场竞争能力下降的风险。公司将坚持以市场为导向，新产品开发、技术升级均是在对市场需求充分论证的基础上进行投入，减少可能出现的新产品开发失败而导致的盈利能力下降的负面影响。

(5) 产品质量风险

公司存在着可能因管理水平、设计工艺缺陷而导致产品质量问题给用户造成重大损失，从而影响到公司多年积累的品牌信誉和市场份额，给公司带来不利影响，公司将加强对产品安全性、可靠性检测，严格推行质量管理体系建设，提高产品售后服务水平，减少可能出现的因产品质量风险而带来的企业发展不利影响。

二、报告期内投资情况

(一) 募集资金项目投资情况

单位：万元

募集资金总额		50,904.36		本年度投入募集资金总额		10,146.53				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,146.53				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		-				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目	否	7,522.00	7,522.00	4,547.84	4,547.84	60.46%	2010年07月01日	1,167.81	是	否
工业动力用节能型不间断电源产业化项目	否	5,527.00	5,527.00	2,785.38	2,785.38	50.40%	2011年03月01日	0.00	不适用	否
技术服务与营销网络建设项目	否	3,707.00	3,707.00	1,205.78	1,205.78	32.53%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,756.00	16,756.00	8,539.00	8,539.00	-	-	1,167.81	-	-
超募资金投向										
经营用地及地上附着物	否	1,511.88	1,511.88	1,514.38	1,514.38	100.17%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
研发试制中心建设项目	否	5,150.34	5,150.34	6.89	6.89	0.13%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
整体机房产品项目	否	2,713.40	2,713.40	5.53	5.53	0.20%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
超大功率 UPS 产业升级项目	否	4,507.00	4,507.00	6.89	6.89	0.15%	2012年10月01日	0.00	不适用	否
新能源逆变装置设备项目	否	4,660.00	4,660.00	73.84	73.84	1.58%	2012年10月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,542.62	18,542.62	1,607.53	1,607.53	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,298.62	35,298.62	10,146.53	10,146.53	-	-	1,167.81	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目： 根据《厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本项目投资分三年进行，第一年投入 6,022 万元；第二年投入 1,050 万元；第三年投入 450 万元，截止期末承诺投资金额 6,022									

	<p>万元。2010 年为该项目投资的第一年，本年度实际投入金额为 2,785.38 万元，实际执行比计划少 1,474.00 万的主要原因：①付款计划系采用一次性付款方式编制，但在实际中更多地采用分次付款方式，至 2010 年 12 月 31 日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为 939.5 万元。调整增加此项后，累计投资额为 5,487.34 万元，实际投资进度已达到 91.06%。②因 2010 下半年度生产任务紧张，为不影响生产与销售任务完成，将原计划于 2010 年下半年进行的生产厂房改造计划延后至 2011 年上半年生产淡季执行，从而影响部分投资进度。</p> <p>根据《厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的“信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目”项目经济效益分析，项目达产后，新增信息设备用中大功率 UPS14000 台套，年销售收入 25,000 万元（含税），年税后利润 2,356.46 万元。该项目在 2010 年 7 月达到预定可使用状态，2010 年按达产产能 70%的一半计算，2010 年预计新增产量 4900 台套、新增销售收入 8,750 万元（含税）、新增税后利润 824.76 万元。2010 年 7-12 月中大功率不间断电源产品实际新增销售收入 10,978 万元（含税），实际新增税后利润 1,167.81 万元。</p> <p>2、工业动力用节能型不间断电源产业化项目： 根据《厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本项目投资分三年进行，第一年投入 4,527 万元；第二年投入 700 万元；第三年投入 300 万元，截止期末承诺投资金额 4,527 万元。2010 年为该项目投资的第一年，本年度实际投入金额为 2,785.38 万元，实际执行比计划少 1,742.00 万元，主要原因：①付款计划系采用一次性付款方式编制，但在实际中更多地采用分次付款方式，至 2010 年 12 月 31 日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为 442.00 万元，调整增加此两项后累计投资额为 3,227.38 万元，实际投资进度已达到 71.29%。②因 2010 年三季度台风天气影响三号厂房工程进度晚于预期竣工验收约一个半月，与新厂房配套的部分设备也只能延后订货，使得总体付款进度晚于原计划约一个季度。</p> <p>3、技术服务与营销网络建设项目： 根据《厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本项目投资在一年内完成。实际执行比计划少 2,501.00 万元。主要原因是：①因房价的不确定因素致使购房进度缓慢；②演示设备和服务设备由于受方案更新及最新需求的影响，需调整原方案的设备类型，导致供应商供货滞后；③管理软件分步实施，分阶段投入延至 2011 年。本公司第五届第四次董事会审议通过《关于公司调整部分募集资金项目投资进度的议案》，调整了该项目的投资进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金的金额为 34,148.36 万元。其中经批准确定用途的金额为 18,542.62 万元，具体用途及使用进展情况如下：</p> <p>1、2010 年 7 月 12 日，公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的议案》，同意使用超募资金购买厦门火炬高技术开发区 H12-1、2、3、4、6 地块土地使用权和地上附着物。该项目预计投入金额 1,511.88 万元，实际已投入金额 1,514.38 万元。差额 2.50 万元系支付项目评估费。</p> <p>2、2010 年 11 月 18 日，公司第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“超大功率 UPS 产业升级项目”的议案》和《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》。四个项目预计投入金额合计 17,030.74 万元，2010 年度实际已投入项目前期筹备费用 93.15 万元。</p>
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	不适用

方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年3月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金 25,988,678.20 万元。
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	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2010年度,本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

1、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]1410号文“关于核准厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票批复”核准,由主承销商东北证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行 1,950 万股人民币普通股(A股),每股面值 1.00 元,实际发行价格每股 27.35 元。截至 2010 年 1 月 7 日止,本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 53,332.50 万元,扣除发行费用 2,428.14 万元后,实际募集资金净额为 50,904.36 万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 7 日出具“天健正信验(2010)GF 字第 020002 号”《验资报告》审验。根据相关监管要求,本公司已将发行费用中的非直接相关费用 335.02 万元转入当期损益。

2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《厦门科华恒盛股份有限公司募集资金管理制度(以下简称《管理制度》)》,该《管理制度》于 2008 年经公司第一次临时股东大会审议通过,2010 年 2 月 25 日经 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。根据管理制度的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后,本公司分别与厦门银行股份有限公司银隆支行以及兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处、保荐机构东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)

签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户，账号分别为厦门银行股份有限公司银隆支行 87500120540001054、兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处 161080100100059286。其中账号为厦门银行股份有限公司银隆支行 87500120540001054 的专户，仅用于技术服务与营销网络建设项目募集资金和超募资金的存储和使用；账号为兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处 161080100100059286 的专户，仅用于信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目和工业动力用节能型不间断电源产业化项目募集资金的存储和使用。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

公司于 2010 年 1 月 29 日与保荐机构东北证券股份有限公司、厦门银行股份有限公司银隆支行、兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金存放专项帐户的余额如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
厦门银行股份有限公司银隆支行	87500120540001054	募集资金专户	248.96
	87500121530000150	定期存款户	20,000.00
	87500121500000438	定期存款户	10,000.00
	87500121470000106	定期存款户	2,500.00
	87500121140000988	七天通知存款户	1,000.00
	87500121140000961	七天通知存款户	1,458.50
小计			35,207.46
兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处	161080100100059286	募集资金专户	285.97
	1610801002000055440	定期存款户	4,000.00
	1610801002000057029	七天通知存款户	1,511.71
小计			5,797.68
合计	—	—	41,005.14

3、报告期内募集资金实际使用情况

(1) 募集资金投资及备案情况

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	备案机关及编号
1	信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目	7,522	闽发改备[2008]K00002 号 闽发改高技[2009]38 号
2	工业动力用节能型不间断电源产业化项目	5,527	闽发改备[2008]K00001 号 闽发改高技[2009]38 号
3	技术服务与营销网络建设项目	3,707	厦发改服务[2008]函 23 号
合计		16,756	

(2) 募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度，本公司募集资金的实际使用情况见“1、《募集资金使用情况对照表》”。

(3) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2010 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

(4) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 3 月 29 日，公司以 25,988,678.20 元的募集资金置换预先投入的自筹资金。该置换已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构东北证券均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

(5) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(6) 超募资金使用情况

①2010 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司受让土地使用权及地上附着物的议案》，拟使用超募资金 1,511.88 万元购买经营用地及其地上附着物，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会、保荐机构东北证券均发表了同意使用超募资金的意见。针对该事宜，本公司已发布“2010-030 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的公告》”进行披露。截至 2010 年 12 月 31 日止，购买经营用地及其地上附着物实际使用募集资金 1,514.38 万元，实际使用募集资金与募集资金承诺投资总额的差额 2.50 万元，系为购买经营用地及其地上附着物所支付的评估费。

②2010 年 11 月 18 日，公司召开 2010 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司使

用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》，拟使用超募资金 5,150.34 万元投资建设研发试制中心项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设“研发试制中心项目”事项无异议。针对该事宜，本公司已发布“2010-052 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设研发试制中心建设项目的公告》”进行披露。截至 2010 年 12 月 31 日止，投资建设研发试制中心项目实际使用募集资金 6.89 万元。

③2010 年 11 月 18 日，公司召开 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》，拟使用超募资金 2,713.40 万元投资建设整体机房产品项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设“整体机房产品项目”事项无异议。针对该事宜，本公司已发“2010-053 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设整体机房产品项目的公告》”进行披露。截至 2010 年 12 月 31 日止，投资建设整体机房产品项目实际使用募集资金 5.53 万元。

④2010 年 11 月 18 日，公司召开 2010 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司使用部分超募资金建设“超大功率 UPS 产业升级项目”的议案》，拟使用超募资金 4,507.00 万元投资建设超大功率 UPS 产业升级项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设“超大功率 UPS 产业升级项目”事项无异议。针对该事宜，本公司已发布“2010-054 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设超大功率 UPS 产业升级项目的公告》”进行披露。截至 2010 年 12 月 31 日止，投资建设超大功率 UPS 产业升级项目实际使用募集资金 6.89 万元。

⑤2010 年 11 月 18 日，公司召开 2010 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》，拟使用超募资金 4,660.00 万元投资建设新能源逆变装置设备项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设“新能源逆变装置设备项目”事项无异议。针对该事宜，本公司已发布“2010-055 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新能源逆变装置设备项目的公告》”进行披露。截至 2010 年 12 月 31 日止，投资建设新能源逆变装置设备项目实际使用募集资金 73.84 万元。

(7) 募集资金使用的其他情况

2010 年度，本公司不存在募集资金其他使用情况。

4、会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况的专项审核意见：

天健正信会计师事务所有限公司出具的《关于厦门科华恒盛股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（天健正信审（2011）专字第 020238 号）认为，科华恒盛公司的募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制，在所有重大方面公允反映了科华恒盛公司 2010 年度募集资金的存放和实际使用情况。

5、保荐机构核查意见：

经核查，东北证券股份有限公司认为：2010 年度持续督导期间，科华恒盛公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情形。

（二）报告期内公司非募集资金投资的重大项目

2010 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资设立漳州耐欧立斯科技有限责任公司的议案》，同意公司与郑敏聪、蔡骏杰、陈佩华、王文彬共同出资设立中外合资企业“漳州耐欧立斯科技有限责任公司”。合营公司注册资本为 4,800 万元人民币，其中，本公司以现金折合人民币 2,400 万元（为公司自有资金）出资占股比 50%。针对该事宜，本公司已发布“2010-022 号《厦门科华恒盛股份有限公司对外投资公告》”进行披露。

三、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

（一）会计师事务所意见：标准无保留审计意见。

天健正信会计师事务所有限公司出具的《厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年度财务报表的审计报告》（天健正信审（2011）GF 字第 020055 号）认为，科华恒盛公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了科华恒盛公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

（二）会计政策、会计估计变更

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更。

四、公司董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

2010 年，公司共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：

1、2010 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于对漳州科华技术有限责任公司增资的预案》；
- (2) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；
- (3) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；
- (4) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司内部审计制度>的议案》；
- (5) 《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
- (6) 《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；
- (7) 《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2010 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2009 年度总裁工作报告》；
- (2) 《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司 2009 年度财务决算报告》；
- (4) 《公司 2010 年度财务预算报告》；
- (5) 《关于公司 2009 年度利润分配预案的议案》；
- (6) 《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》；
- (7) 《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (8) 《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务报表审计机构的议案》；
- (9) 《关于增资漳州科华新能源技术有限公司的议案》；
- (10) 《关于聘任公司财务总监的议案》；
- (11) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》；
- (12) 《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；
- (13) 《关于公司 2010 年度向银行申请融资额度的议案》；
- (14) 《关于公司 2010 年度向银行申请融资担保额度的议案》；
- (15) 《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明的议案》；
- (16) 《关于董事会审计委员会年报工作规程的议案》；
- (17) 《关于公司 2010 年高管人员薪酬与考核实施方案的议案》；
- (18) 《关于公司董事薪酬事项的议案》；
- (19) 《董事会关于提请召开 2009 年年度股东大会的议案》。

3、2010 年 4 月 21 召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2010 年第一季度季度报告》；
- (2) 《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。

4、2010 年 6 月 4 召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于投资设立漳州耐欧立斯科技有限责任公司的议案》；
- (2) 《关于投资设立北京科华恒盛技术有限公司的议案》；
- (3) 《关于漳州科华技术有限公司吸收合并漳州科华通信电源有限公司的议案》；
- (4) 《关于公司组织结构调整的议案》；
- (5) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
- (6) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
- (7) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司独立董事工作规则>的议案》；
- (8) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；
- (9) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
- (10) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
- (11) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》；
- (12) 《董事会关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2010 年 6 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1)《厦门科华恒盛股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况报告及整改计划》；
- (2) 《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司投资者接待和推广制度>的议案》。

6、2010 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的议案》。

7、2010 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年半年度报告及其摘要的议案》；
- (2)《关于厦门科华恒盛股份有限公司为漳州科华科技有限责任公司向兴业银行漳州分行申请贷款提供最高额保证的议案》。

8、2010 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》；
- (3) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司合同管理制度>的议案》；

(4) 《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》;

(5) 《董事会关于提请召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

9、2010 年 9 月 29 日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于选举公司董事长和副董事长的议案》;

(2) 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》;

(3) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

(4) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

(5) 《关于聘任公司审计部经理的议案》;

(6) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》;

(7) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》;

(8) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

(9) 《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》;

(10) 《关于公司向银行申请授信额度的议案》;

(11) 《关于公司治理专项活动整改情况报告的议案》。

10、2010 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2010 年第三季度季度报告的议案》。

11、2010 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》;

(2) 《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》;

(3) 《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》;

(4) 《关于公司使用部分超募资金建设“超大功率 UPS 产业升级项目”的议案》;

(5) 《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》;

(6) 《关于控股子公司漳州科华电子设备有限公司经营期限到期关闭的议案》;

(7) 《董事会关于提请召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

2010 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、2010 年 2 月 25 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于对漳州科华技术有限责任公司增资的议案》、《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》、《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制

度>的议案》，报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

2、2010 年 4 月 20 日，公司召开了 2009 年年度股东大会，会议审议并通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度财务预算报告》、《关于公司 2009 年度利润分配的议案》、《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》、关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》、《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务报表审计机构的议案》、《关于公司 2010 年度向银行申请融资额度的议案》、《关于公司 2010 年度向银行申请融资担保额度的议案》、《关于公司董事薪酬事项的议案》，报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

3、2010 年 6 月 23 日，公司召开了 2010 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司监事会议事规则>的议案》，报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

4、2010 年 9 月 29 日，公司召开了 2010 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》、《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

5、2010 年 11 月 17 日，公司召开了 2010 年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“超大功率 UPS 产业升级项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》，报告期内，公司正严格按照该次股东大会的要求认真履行。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会下设审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内部控制基本体现了完整

性、合理性，不存在重大缺陷。

(1) 与会计师事务所就 2009 年年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；

(2) 对公司 2010 年一季度、半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；

(3) 与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。

2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员按照《厦门科华恒盛股份有限公司薪酬管理制度》、《厦门科华恒盛股份有限公司年薪制人员年薪和考核制度》，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认公司已建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并按照“责、权、利”对等原则对管理层考核实绩，落实薪酬实施的具体方案。

3、董事会下设战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据公司发展战略的部署，着重研究确定公司使用超募资金建设“研发试制中心项目”、“整体机房产品项目”、“超大功率 UPS 产业升级项目”、“新能源逆变装置设备项目”事宜。

4、董事会下设提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《厦门科华恒盛股份有限公司提名委员会工作细则》履行职责，对公司第五届董事会董事、独立董事换届人选进行提名，对人员任职资格进行审查，并对董事会董事长人选进行提名建议，发表审查意见和建议；对拟聘任高级管理人员进行提名，并对董事会秘书人选进行提名建议，发表审查意见和建议。

五、董事会对内部控制的执行情况的评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司的内部控制体系较为健全，公司现有的内部控制符合我国现有相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，能够对公司各项业务的健康运行及风险控制提供保证，公司的内部控制是有效的。

当然，由于内部控制制度的固有局限性，难免存在由于错误或舞弊而导致错误发生和未发现的可能性。此外，近年来宏观环境、政策法规持续变化，经营情况的变化可能导致现行的内控制度变得不恰当或降低对控制政策、程序遵循的程度，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内控体系；因此，目前的内部控制制度将随着经营情况的变化，在执行过程中为保障公司战略、经营目

标的实现将不断地加以改进、补充和完善。

六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

(一) 公司前三年利润分配情况

根据 2007 年度股东大会决议，本公司对 2007 年利润不分配不转增。

2009 年 6 月 18 日，公司 2009 年第二次临时股东大会通过 2008 年度利润分配方案，以截至年初账面余额止经审计的净利润采取送股加现金分红方式进行利润分配，向全体股东按每 10 股送 3 股，共计派发红股 1,350 万股（每股面值 1 元），每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计 3,375,000.00 元。

2010 年 4 月 20 日，公司股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配的议案》，以首次公开发行股票后的股本总额 78,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元(含税)，共派发现金股利 23,400,000.00 元。

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	23,400,000.00	69,635,021.78	33.60%	139,544,275.93
2008 年	3,375,000.00	41,145,492.46	8.20%	89,999,745.88
2007 年	0.00	24,096,100.81	0.00%	51,864,873.16
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				59.55%

(二) 公司 2010 年度利润分配预案

经天健正信会计师事务所审计，2010 年度母公司实现净利润 95,075,785.16 元，根据公司章程规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 9,507,578.52 元，剩余净利润 85,568,206.64 元。加上年初未分配利润 65,125,183.30 元，减去已分配的公司 2009 年度现金股利 23,400,000.00 元后，2010 年末母公司可供股东分配的利润为 127,293,389.94 元。公司 2010 年度利润分配的预案为：以公司 2010 年末总股本 78,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现金（含税），本次分配现金股利 62,400,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 64,893,389.94 元滚存转入下一期分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 10 股，转增后，母公司资本公积金由 498,488,275.49 元减少为 420,488,275.49 元，总股本由 78,000,000.00 股增加至 156,000,000.00 股。

五、2010 年度投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。公司董事长为公司接待和推广工作第一责

任人，董事会秘书全面负责公司接待和推广工作，公司董事会办公室为负责公司接待和推广具体工作的职能部门，设专人协助董事会秘书组织开展接待和推广工作。2010 年度依据相关法规及《厦门科华恒盛股份有限公司投资者关系管理制度》、《厦门科华恒盛股份有限公司投资者接待和推广制度》规定，组织并实施了公司的投资者关系管理工作。全年共接待投资者来访、来电共计 24 次

公司设立并披露了董秘、证券事务代表的信箱、电话以及投资者关系互动平台、投资者关系专栏，通过网络互动平台召开业绩网上说明会等多种形式加强与投资者的联系和沟通。在日常工作中认真接听投资者的电话，耐心回答投资者对公司经营的各种疑问，并将投资者关心的问题及时反馈给公司管理层，加强投资者和管理层之间的互动，最大限度地保证信息交流渠道的畅通，形成与广大投资者的良性互动，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

报告期内，在接待机构投资者调研时，公司董事会办公室能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作并按《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、直接沟通，确保所有投资者均可以获悉同样的信息。

2010 年度，公司修订《厦门科华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制度》、制定《厦门科华恒盛股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》、《厦门科华恒盛股份有限公司重大信息报告制度》及《厦门科华恒盛股份有限公司内部信息报送流程》，建立健全信息披露事务管理。在公司内部明确部门信息报送事项标准、流程与处罚规定，进行实时监督与核查。通过内部培训方式，加强内部人员的信息报送意识，并通过内部刊物、电子邮件方式对经营管理层及内部员工进行信息披露规范教育。报告期内，未发现内幕信息知情人买卖公司股票情况，未受到监管部门的查处。

第八节 监事会报告

一、2010 年度监事会工作情况

2010 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

(一) 报告期内，厦门科华恒盛股份有限公司监事会召开了 9 次监事会会议。详细情况如下：

1、2010 年 2 月 5 日，厦门科华恒盛股份有限公司第四届监事会第七次会议在厦门市软件园二期望海路 65 号楼公司会议室召开。会议审议通过了《关于对漳州科华技术有限责任公司增资的议案》。

2、2010 年 3 月 29 日，厦门科华恒盛股份有限公司第四届监事会第八次会议在厦门市软件园二期 65 号楼公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- (2) 《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》；
- (3) 《公司 2009 年度财务决算报告》；
- (4) 《公司 2010 年度财务预算报告》；
- (5) 《关于公司 2009 年度利润分配预案的议案》；
- (6) 《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (7) 《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明的议案》。

3、2010 年 4 月 21 日，厦门科华恒盛股份有限公司第四届监事会第九次会议在厦门市软件园二期望海路 65 号楼公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2010 年第一季度季度报告》。

4、2010 年 6 月 4 日，厦门科华恒盛股份有限公司第四届监事会第十次会议在厦门市软件园二期望海路 65 号楼公司会议室召开。会议审议通过了《关于修订〈厦门科华恒盛股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

5、2010 年 7 月 25 日，厦门科华恒盛股份有限公司第四届监事会第十一次会议在厦门

市软件园二期望海路 65 号楼公司会议室召开。会议审议通过了《关于厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年半年度报告及其摘要的议案》。

6、2010 年 9 月 21 日，厦门科华恒盛股份有限公司第四届监事会第十二次会议在厦门市软件园二期望海路 65 号楼公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

7、2010 年 9 月 29 日，厦门科华恒盛股份有限公司第五届监事会第一次会议在厦门市软件园二期望海路 65 号楼公司会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

8、2010 年 10 月 25 日，厦门科华恒盛股份有限公司第五届监事会第二次会议在厦门市软件园二期望海路 65 号楼公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司 2010 年第三季度季度报告的议案》。

9、2010 年 10 月 29 日，厦门科华恒盛股份有限公司第五届监事会第三次会议在厦门市软件园二期望海路 65 号楼公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》；
- (2)《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》；
- (3)《关于公司使用部分超募资金建设“超大功率 UPS 产业升级项目”的议案》；
- (4) 审议《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》。

(二) 报告期内，监事会全体成员列席 2010 年度董事会会议共 11 次；与此同时，按时出席股东大会共 5 次。听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

(三) 报告期内，监事会全体成员积极参加董监高专业培训，详细情况如下：

1、2010 年 04 月 22 日，公司监事会主席参加厦门市上市公司组织的监事会主席工作交流会。

2、2010 年 07 月 24 日至 25 日，公司监事会全体成员参加了厦门市证监局组织的厦门市上市公司和准上市公司董监高培训班，会后全体监事及时汇报了学习心得体会。

3、报告期内，监事会全体成员参加了公司组织的《券商对公司的研究报告》、《上市公司诚信与规范运作相关法律法规》、《上市公司危机管理与媒介应对技巧培训》、《深交所中小企业版上市公司规范运作学习》、《中小板上市公司违规案例解析》培训课程，进一步加深对规范运作的认识。

4、报告期内，组织全体监事认真地学习了《中小企业板块上市公司诚信建设指引》、《中

小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上市公司信息披露管理拌饭》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等制度，进一步提升了监事综合素质。

二、监事会对公司 2010 年度经营活动所持独立意见

（一）依法运作情况

1、2010 年公司监事会成员共计列席和出席了公司的董事会会议共 11 次、股东大会会议共 5 次。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。

2、公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）财务管理情况

公司监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2010 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范。天健正信会计师事务所对公司的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够真实、合法、完整地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

监事会对公司 2010 年度关联交易情况进行了核查，认为：公司 2010 年度未发生重大关联交易行为事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）检查公司收购、出售资产情况

监事会对 2010 年度公司收购、出售资产情况进行了检查和审核，监事会认为：公司收购资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和

损害部分股东的权益的情形，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定执行。

(五) 检查公司对外担保情况

监事会对公司 2010 年度发生的对外担保情况进行了监督、核查，监事会认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，对全资子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

(六) 检查公司募集资金实际投向情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

(七) 监事会对 2010 年度内部控制自我评价报告的意见

根据深交所《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》等有关精神，结合《2010 年度厦门科华恒盛股份有限公司内部控制自我评价报告》，通过核查内控体系具体运作情况，现发表如下独立意见：

1、公司遵循现代企业内部控制基本原则，结合自身经营管理特点，构建了内部控制体系，内部控制制度基本齐全。根据中国证监会、深交所有关规定，内控制度建设合法合规，可以保证公司经营管理活动顺利开展和经营风险的有效控制，同时保证公司资产完整、安全。

2、公司内部控制组织机构齐备。专门设置了内部审计机构，审计人员配备已经到位，保证内审独立性，对公司内部重点控制活动的监督是有效的（包括对子公司控制和关联交易控制）。董事会下设了各专门委员会，有利于经营活动的科学决策。

3、《2010 年度厦门科华恒盛股份有限公司内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷。

4、公司没有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度。

综上所述，监事会认为，公司已经建立比较完善的内部控制体系，而且能够有效推行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作的有关情况。

三、2011 年监事会工作要点

厦门科华恒盛股份有限公司在 2010 年 01 月 13 日在深圳证券交易所成功挂牌上市。企业步入一个资本运作模式的全新发展阶段。在未来发展过程中，公司监事会将会面临新的机遇和挑战。公司监事会将严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定，坚决贯彻执行企业既定发展战略方针，履行职责，恪尽职守，按照监管部门提出的对上市公司治理新要求，推动公司法人治理结构日益完善，实现公司综合管理水平全面提升。现就 2011 年公司监事会工作要点汇报如下：

（一）牢记宗旨，履行职责

按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的具体要求，顺利开展监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督灵敏性；按照上市公司监管部门有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，公正客观出具专项核查意见或者建议。

（二）加强监督，防范风险

2011 年，公司监事会将加强过程跟踪管理，依法对公司董监高和关键岗位管理人员履行职责、执行决议、遵章守纪等方面进行有效监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司财务情况进行监督检查；二是加强监督内部控制制度执行情况，及时掌握公司经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所的沟通与协作。同时，加强对各子公司和参股公司的监督管理。

（三）学习创新，促进履职

2011 年，公司监事会将继续组织各位监事学习、培训，建成学习型、创新型监督机构。通过公司现有信息管理平台，如：OA 信息管理系统、科华公司网络学院，有计划地组织监事开展法律法规学习和专业知识培训。同时，在厦门市证监局等监管机构指导下，积极主动地与监管机构加强沟通与联系。通过监管部门的政策业务培训和会议沟通交流来提高政策水平和思想认识，从而全面提升监事履职水平。为企业健康稳定发展发挥应有作用。

第九节 重要事项

一、报告期内公司利润分配方案的执行情况

报告期内，公司实施了 2009 年度利润分配方案，以公司总股本 78,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金红利 23,400,000.00 元。

详见 2010 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2009 年度权益分派实施公告》。

二、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司无实施股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

六、报告期内重大合同及履行情况

（一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（三）报告期内，公司为子公司漳州科华技术有限责任公司与兴业银行股份有限公司漳州分行发生的债务提供连带责任保证，保证最高本金限额为 2,000 万元，保证额度有效期为 2010 年 7 月 26 日至 2011 年 7 月 26 日止。截止报告期末，公司为漳州科华技术有限责任公司担保余额为 300.13 万元。

（四）授信协议及抵押合同

报告期内，公司与厦门银行股份有限公司签订《厦门银行综合授信协议》（合同编号：0132232010006000），约定厦门银行向公司提供 4,000 万元循环使用的授信综合额度，授信额度的使用期限：自 2010 年 11 月 18 日至 2011 年 6 月 17 日止。截止报告期末，公司在上述授信额度内开具银行承兑汇票余额为 3,504 万元。

报告期内，公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《最高额授信总合同》（合同编号：SXZGDY2010198），约定中国建设银行股份有限公司厦门市分行向公司提供 1,680 万元的授信综合额度，授信额度的使用期限：自 2010 年 12 月 01 日至 2012 年 11 月 30 日止。该授信额度由公司自有房屋建筑物提供抵押担保。截止报告期末，公司在上述授信额度内开具银行承兑汇票余额为 0.00 万元。

七、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）报告期内，公司无重大承诺事项。

（二）关于股份锁定的承诺

公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东科华伟业均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。公司股东谢伟平、刘军、王安朴、王军、王禄河均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定和限售外，本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东科华伟业的股份，也不由科华伟业回购该部分股份；同时，遵守《公司法》第一百四十二条规定的股份转让限制性规定。报告期内，上述人员严格履行承诺。

（三）同业竞争的承诺

本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司主要从事投资业务，除投资本公司外，未投资其他企业，与本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈建平、陈成辉除投资本公司和厦门科华伟业股份有限公司外，未投资其他企业。因此，本公司与实际控制人也不存在同业竞争。为避免发生同业竞争，本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本公司/本人目前并没有直接或间接地从事任何与科华恒盛所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与科华恒盛所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。

2、对于本公司/本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事

的业务与科华恒盛有竞争或构成竞争的情况，承诺在科华恒盛提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予科华恒盛对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。

3、本公司/本人承诺不向业务与科华恒盛及科华恒盛的下属企业（含直接或间接控的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

4、除非科华恒盛明示同意，本公司/本人将不采用代销、特约经销、指定代理等形式经营销售其他商家生产的与科华恒盛产品有同业竞争关系的产品。

5、如出现因本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致科华恒盛的权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。”

报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。

八、报告期内公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况

（一）天健正信会计师事务所有限公司出具了《关于厦门科华恒盛股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天健正信审（2011）专字第 020239 号），全文如下：

厦门科华恒盛股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称科华恒盛公司）的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2011）GF 字第 020055 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，科华恒盛公司编制了后附的上市公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是科华恒盛公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科华恒盛公司 2010 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对科华恒盛公司实施 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们

未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科华恒盛公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科华恒盛公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

天健正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师 熊建益

中国 · 北京

中国注册会计师 张乃云

报告日期：2011 年 3 月 9 日

上市公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额（不含利息）	2010 年度占用资金的利息（如有）	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初往来资金余额	2010 年度往来累计发生金额（不含利息）	2010 年度往来资金的利息（如有）	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
小计	/	/	/						/	/
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来

小计	/	/	/						/	/
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/

公司法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：吕永明

会计机构负责人：汤珊

(二) 独立董事关于公司与关联方往来和对外担保情况的专项说明和独立意见:

1、报告期内，公司对外担保情况和资金占用情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的有关规定，对公司 2010 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下:

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

(3) 2010 年度公司为控股子公司漳州科华技术有限责任公司提供 2,000 万元的最高额担保，截至报告期末尚处保证期间的担保情况如下:

担保的控股子公司	担保的金额(元)	担保债务的金融机构	担保的期限	担保类型
漳州科华技术有限责任公司	3,001,335.25	兴业银行股份有限公司漳州分行	2010.07-2011.07	连带责任保证

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司除对上述控股子公司提供对外担保外无其他担保。

2、报告期内，公司关联交易情况

经对公司 2010 年度发生的关联交易情况进行仔细核查，现就公司 2010 年度发生的关联交易事项发表意见如下:

报告期内公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定建立了《厦门科华恒盛股份有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。

九、报告期内聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更。

2010 年 4 月 20 日，公司召开 2009 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务报表审计机构的议案》。继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报表审计机构，聘期一年。为公司提供审计服务的签字注册会计师，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字[2003]13 号)的文件要求。

十、报告期内公司、董事会及董事、监事、高级管理人员和实际控制人无受处罚及整改情况。

十一、报告期内公司已披露的重要信息索引。

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸
2010-01-25	2010-001	2009 年度业绩预告	《证券时报》
2010-01-29	2010-002	关于完成工商登记变更的公告	《证券时报》
2010-02-02	2010-003	2009 年度业绩快报	《证券时报》
2010-02-02	2010-004	关于签署募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》
2010-02-05	2010-005	关于对漳州科华技术有限责任公司增资的公告	《证券时报》
2010-02-05	2010-006	第四届董事会第十四次会议决议	《证券时报》
2010-02-05	2010-007	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》
2010-02-25	2010-008	2010 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》
2010-03-29	2010-009	第四届董事会第十五次会议决议	《证券时报》
2010-03-29	2010-010	第四届监事会第八次会议决议的通知	《证券时报》
2010-03-29	2010-011	关于召开 2009 年年度股东大会的通知	《证券时报》
2010-03-29	2010-012	2009 年年度报告摘要	《证券时报》
2010-03-29	2010-013	以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的的公告	《证券时报》
2010-03-29	2010-014	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》
2010-04-06	2010-015	限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》
2010-04-06	2010-016	2010 年第一季度业绩预告	《证券时报》
2010-04-20	2010-017	2009 年年度股东大会决议公告	《证券时报》
2010-04-21	2010-018	2010 年第一季度季度报告正文	《证券时报》
2010-04-21	2010-019	第四届董事会第十六次会议决议	《证券时报》
2010-04-27	2010-020	2009 年度权益分派实施公告	《证券时报》
2010-05-12	2010-021	销售订单提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-06-08	2010-022	对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-06-08	2010-023	关于设立全资子公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-06-08	2010-024	第四届董事会第十七次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-06-08	2010-025	第四届监事会第十次会议决议的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-06-28	2010-026	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-06-23	2010-027	2010 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

2010-06-23	2010-028	第四届董事会第十八次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-07-06	2010-029	关于 2010 年度（1-6 月）业绩预告的修正公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-07-12	2010-030	关于使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-07-12	2010-031	第四届董事会第十九次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-07-21	2010-032	关于子公司完成工商登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-07-27	2010-033	第四届董事会第二十次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-07-27	2010-034	2010 年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-07-27	2010-035	关于对全资子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-08-10	2010-036	关于子公司签订技术引进合同的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-08-10	2010-037	关于获得厦门泰珂洛厂房建设用地转让批复的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-08-11	2010-038	关于子公司签订技术引进合同的补充公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-08-13	2010-039	关于董事会换届选举的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-08-13	2010-040	关于监事会换届选举的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-09-14	2010-041	第四届监事会第十二次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-09-14	2010-042	第四届董事会第二十一次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-09-14	2010-043	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-09-17	2010-044	关于被确认为厦门市第十三批市级企业技术中心的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-09-30	2010-045	关于选举第五届监事会职工代表监事的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-09-30	2010-046	2010 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-09-30	2010-047	第五届董事会第一次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-09-30	2010-048	关于公司治理专项活动整改情况的报告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-09-30	2010-049	第五届监事会第一次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-10-25	2010-050	2010 年第三季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-10-30	2010-051	第五届董事会第三次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-10-30	2010-052	关于使用部分超募资金投资建设研发试制中心建设项目的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-10-30	2010-053	关于使用部分超募资金投资建设整体机房产品项目的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-10-30	2010-054	关于使用部分超募资金投资建设超大功率 UPS 产业升级项目的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2010-10-30	2010-055	关于使用部分超募资金投资建设新能源逆变装置设备项目的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

2010-10-30	2010-056	第五届监事会第三次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》
2010-10-30	2010-057	关于召开 2010 年第四次临时股东大会 的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》
2010-10-30	2010-058	关于控股子公司漳州科华电子设备有限 公司清算注销的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》
2010-11-18	2010-059	2010 年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》

第十节 财务报告

审计报告

天健正信审(2011)GF字第020055号

厦门科华恒盛股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称科华恒盛公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是科华恒盛公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，科华恒盛公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了科华恒盛公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师

熊建益

中国注册会计师

张乃云

报告日期： 2010 年 3 月 9 日

合并资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	624,766,484.02	142,998,677.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	5,906,020.40	1,557,339.00
应收账款	3	174,458,099.51	95,269,194.02
预付款项	5	12,154,350.54	14,784,396.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	5,661,645.89	
应收股利			
其他应收款	4	7,681,177.08	10,682,311.55
买入返售金融资产			
存货	7	113,045,213.00	64,222,284.44
一年内到期的非流动资产	8	1,790,311.88	
其他流动资产			
流动资产合计		945,463,302.32	329,514,202.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	23,309,269.04	
投资性房地产	10	7,724,334.97	7,558,883.91
固定资产	11	89,932,380.50	54,992,869.21
在建工程	12	11,249,738.99	4,273,395.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	26,907,729.00	6,162,863.50
开发支出	13	7,810,011.75	2,500,000.00
商誉			
长期待摊费用	14	183,680.00	3,938,686.16
递延所得税资产	15	3,209,697.59	1,947,329.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		170,326,841.84	81,374,028.18
资产总计		1,115,790,144.16	410,888,231.06

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：吕永明

会计机构负责人：汤珊

合并资产负债表（续）

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	18	66,045,953.20	38,859,149.51
应付账款	19	152,892,937.52	76,996,146.63
预收款项	20	35,691,625.99	24,760,007.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	12,657,734.12	11,280,383.41
应交税费	22	19,848,025.79	15,485,129.27
应付利息			
应付股利	23	388.70	
其他应付款	24	13,188,184.24	7,377,459.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	25	7,340,000.00	6,200,000.00
流动负债合计		307,664,849.56	180,958,275.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		307,664,849.56	180,958,275.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	26	78,000,000.00	58,500,000.00
资本公积	27	500,465,100.51	10,921,483.05
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	28	28,863,575.32	19,355,996.80
一般风险准备			
未分配利润	29	199,224,761.32	139,544,275.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		806,553,437.15	228,321,755.78
少数股东权益		1,571,857.45	1,608,199.89

所有者权益合计		808,125,294.60	229,929,955.67
负债和所有者权益总计		1,115,790,144.16	410,888,231.06

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：吕永明

会计机构负责人：汤珊

合并利润表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年度 单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	30	661,887,410.44	466,454,288.73
其中：营业收入	30	661,887,410.44	466,454,288.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		559,062,450.15	395,775,796.77
其中：营业成本	30	418,263,957.59	283,785,820.43
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			
营业税金及附加	31	5,025,549.18	4,250,753.99
销售费用	32	78,816,553.55	57,753,524.29
管理费用	33	62,229,879.92	48,227,935.44
财务费用	34	-8,500,697.41	207,470.40
资产减值损失	36	3,227,207.32	1,550,292.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	35	-690,730.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35	-690,730.96	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,134,229.33	70,678,491.96
加：营业外收入	37	8,236,759.19	11,260,048.66
减：营业外支出	38	1,333,753.32	420,989.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,037,235.20	81,517,551.48
减：所得税费用	39	15,750,164.00	11,625,038.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,287,071.20	69,892,513.28
归属于母公司所有者的净利润		92,588,063.91	69,635,021.78
少数股东损益		699,007.29	257,491.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.21	1.19
（二）稀释每股收益		1.21	1.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		93,287,071.20	69,892,513.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,588,063.91	69,635,021.78
归属于少数股东的综合收益总额		699,007.29	257,491.50

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：吕永明

会计机构负责人：汤珊

合并现金流量表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年度 单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		626,891,658.83	474,975,796.13
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		11,266,514.07	6,435,364.71
收到其他与经营活动有关的现金	41	15,754,430.39	21,460,459.93
经营活动现金流入小计		653,912,603.29	502,871,620.77
购买商品、接受劳务支付的现金		364,181,510.85	283,474,980.10
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			
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		62,873,041.93	42,981,832.36
支付的各项税费		49,068,285.53	37,801,672.67
支付其他与经营活动有关的现金	41	107,431,189.02	61,301,335.56
经营活动现金流出小计		583,554,027.33	425,559,820.69
经营活动产生的现金流量净额		70,358,575.96	77,311,800.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		626,074.77	243,804.00
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			
投资活动现金流入小计		626,074.77	243,804.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,052,909.11	24,815,631.68
投资支付的现金		24,000,000.00	
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		-	
投资活动现金流出小计		88,052,909.11	24,815,631.68
投资活动产生的现金流量净额		-87,426,834.34	-24,571,827.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		516,325,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,276,358.36	35,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	41	144,571.00	
筹资活动现金流入小计		517,745,929.36	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,276,358.36	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,154,850.49	3,828,905.27
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	41	3,008,386.02	2,729,144.07
筹资活动现金流出小计		28,439,594.87	41,558,049.34
筹资活动产生的现金流量净额		489,306,334.49	-6,558,049.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-414,875.82	-93,299.36
五、现金及现金等价物净增加额		471,823,200.29	46,088,623.70
加：期初现金及现金等价物余额		134,747,339.73	88,658,716.03
六、期末现金及现金等价物余额		606,570,540.02	134,747,339.73

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：吕永明

会计机构负责人：汤珊

合并所有者权益变动表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	58,500,000.00	10,921,483.05			19,355,996.80		139,544,275.93		1,608,199.89	229,929,955.67	45,000,000.00	10,921,483.05			16,140,505.07		89,999,745.88		1,350,708.39	163,412,442.39
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	58,500,000.00	10,921,483.05			19,355,996.80		139,544,275.93		1,608,199.89	229,929,955.67	45,000,000.00	10,921,483.05			16,140,505.07		89,999,745.88		1,350,708.39	163,412,442.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	19,500,000.00	489,543,617.46			9,507,578.52		59,680,485.39		-36,342.44	578,195,338.93	13,500,000.00			3,215,491.73		49,544,530.05		257,491.50	66,517,513.28	
(一) 净利润							92,588,063.91		699,007.29	93,287,071.20						69,635,021.78		257,491.50	69,892,513.28	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							92,588,063.91		699,007.29	93,287,071.20						69,635,021.78		257,491.50	69,892,513.28	
(三) 所有者投入和减少资本	19,500,000.00	489,543,617.46								509,043,617.46	13,500,000.00									13,500,000.00
1. 所有者投入资本	19,500,000.00	489,543,617.46								509,043,617.46	13,500,000.00									13,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配					9,507,578.52		-32,907,578.52		-735,349.73	-24,135,349.73				3,215,491.73		-20,090,491.73				-16,875,000.00
1. 提取盈余公					9,507,578.52		-9,507,578.52							3,215,491.73		-3,215,491.73				

母公司资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注十	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		491,020,225.90	64,293,569.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,666,010.40	1,557,339.00
应收账款	1	163,677,366.10	85,055,942.40
预付款项		2,796,337.81	1,717,190.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,904,145.89	
应收股利			
其他应收款	2	4,664,113.97	9,426,209.26
买入返售金融资产			
存货		21,163,048.63	17,763,322.14
一年内到期的非流动资产		1,790,311.88	
其他流动资产			
流动资产合计		694,681,560.58	179,813,572.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	238,187,156.94	75,387,887.90
投资性房地产		2,999,503.12	2,606,688.60
固定资产		21,536,081.77	6,936,748.70
在建工程		2,597,458.96	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,763,955.03	416,000.00
开发支出		3,463,621.63	2,500,000.00
商誉			
长期待摊费用		183,680.00	3,938,686.16
递延所得税资产		1,097,071.40	449,592.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		278,828,528.85	92,235,603.76
资产总计		973,510,089.43	272,049,176.33

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：吕永明

会计机构负责人：汤珊

母公司资产负债表（续）

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注十	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		61,663,097.95	33,923,563.59
应付账款		101,205,334.84	36,052,095.54
预收款项		30,939,069.05	22,167,824.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,164,074.74	8,855,244.92
应交税费		24,895,116.05	14,065,390.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,058,156.05	4,859,218.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		940,000.00	200,000.00
流动负债合计		240,864,848.68	120,123,338.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		240,864,848.68	120,123,338.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		78,000,000.00	58,500,000.00
资本公积		498,488,275.49	8,944,658.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,863,575.32	19,355,996.80
一般风险准备			
未分配利润		127,293,389.94	65,125,183.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		732,645,240.75	151,925,838.13

少数股东权益			
所有者权益合计		732,645,240.75	151,925,838.13
负债和所有者权益总计		973,510,089.43	272,049,176.33

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：吕永明

会计机构负责人：汤珊

母公司利润表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	附注十	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4	561,131,512.05	382,008,015.21
其中：营业收入	4	561,131,512.05	382,008,015.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		491,524,379.56	345,675,598.02
其中：营业成本	4	393,362,315.68	267,419,563.30
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			
营业税金及附加		3,048,456.82	2,834,713.88
销售费用		66,164,550.87	48,454,977.41
管理费用		32,857,286.47	25,913,930.81
财务费用		-7,013,092.15	20,894.50
资产减值损失		3,104,861.87	1,031,518.12
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	5	35,318,094.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-690,730.96	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		104,925,226.83	36,332,417.19
加：营业外收入		2,550,718.32	1,558,526.96
减：营业外支出		369,764.62	27,950.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		107,106,180.53	37,862,994.02
减：所得税费用		12,030,395.37	5,708,076.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		95,075,785.16	32,154,917.33
归属于母公司所有者的净利润		95,075,785.16	32,154,917.33
少数股东损益			
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		95,075,785.16	32,154,917.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,075,785.16	32,154,917.33
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：吕永明

会计机构负责人：汤珊

母公司现金流量表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	附注十	本期金额	上期金额
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		526,182,595.16	403,164,709.37
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,882,420.76	123,875.96
收到其他与经营活动有关的现金		15,449,734.35	1,967,717.75
经营活动现金流入小计		543,514,750.27	405,256,303.08
购买商品、接受劳务支付的现金		320,659,478.90	262,089,411.36
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			
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		29,180,426.70	19,653,969.68
支付的各项税费		32,818,144.70	25,256,738.19
支付其他与经营活动有关的现金		75,890,169.50	60,984,789.98
经营活动现金流出小计		458,548,219.80	367,984,909.21
经营活动产生的现金流量净额		84,966,530.47	37,271,393.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		36,008,825.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,808.00	
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			
投资活动现金流入小计		36,018,633.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,609,963.87	10,420,891.37
投资支付的现金		163,490,000.00	4,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		194,099,963.87	14,420,891.37
投资活动产生的现金流量净额		-158,081,330.57	-14,420,891.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		516,325,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
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		144,571.00	

筹资活动现金流入小计		516,469,571.00	
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		23,400,000.00	3,375,000.00
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		3,008,386.02	2,729,144.07
筹资活动现金流出小计		26,408,386.02	6,104,144.07
筹资活动产生的现金流量净额		490,061,184.98	-6,104,144.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-164,334.70	-959.86
五、现金及现金等价物净增加额		416,782,050.18	16,745,398.57
加：期初现金及现金等价物余额		56,042,231.72	39,296,833.15
六、期末现金及现金等价物余额		472,824,281.90	56,042,231.72

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：吕永明

会计机构负责人：汤珊

母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	58,500,000.00	8,944,658.03			19,355,996.80		65,125,183.30	151,925,838.13	45,000,000.00	8,944,658.03			16,140,505.07		53,060,757.70	123,145,920.80
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	58,500,000.00	8,944,658.03			19,355,996.80		65,125,183.30	151,925,838.13	45,000,000.00	8,944,658.03			16,140,505.07		53,060,757.70	123,145,920.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	19,500,000.00	489,543,617.46			9,507,578.52		62,168,206.64	580,719,402.62	13,500,000.00				3,215,491.73		12,064,425.60	28,779,917.33
(一) 净利润							95,075,785.16	95,075,785.16							32,154,917.33	32,154,917.33
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							95,075,785.16	95,075,785.16							32,154,917.33	32,154,917.33
(三) 所有者投入和减少资本	19,500,000.00	489,543,617.46						509,043,617.46	13,500,000.00							13,500,000.00
1. 所有者投入资本	19,500,000.00	489,543,617.46						509,043,617.46	13,500,000.00							13,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配								-23,400,000.00					3,215,491.73		-20,090,491.73	-16,875,000.00

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
					9,507,578.52		-32,907,578.52									
1. 提取盈余公积					9,507,578.52		-9,507,578.52						3,215,491.73		-3,215,491.73	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,400,000.00	-23,400,000.00							-16,875,000.00	-16,875,000.00
4. 其他																
(五)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. 其他																
(六)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	78,000,000.00	498,488,275.49	-	-	28,863,575.32	-	127,293,389.94	732,645,240.75	58,500,000.00	8,944,658.03	-	-	19,355,996.80	-	65,125,183.30	151,925,838.13

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：吕永明

会计机构负责人：汤珊

厦门科华恒盛股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

（一）历史沿革

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“本公司”）是经厦门市经济体制改革委员会厦体改[1999]016 号文批准，由陈建平等 128 名自然人共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 3 月 26 日领取了厦门市工商行政管理局核发的 3502002010237 号企业法人营业执照，注册资本 1,198 万元，注册地址：厦门火炬高新区火炬园光业楼第三层东单元，法定代表人：陈建平。2010 年 9 月，本公司法定代表人变更为陈成辉。

2000 年至 2004 年期间，经历次股本演变，本公司注册资本增至 3,978.70 万元，股东人数变更为 79 人。2005 年 2 月，本公司注册资本减少至 1,617.00 万元，股东人数减少为 8 人。2005 年 3 月，厦门科华伟业股份有限公司（以下简称科华伟业）投入 2,361.70 万元，本公司注册资本又增至 3,978.70 万元，其中：科华伟业股权比例为 59.36%，陈成辉、陈建平、谢伟平、林仪、吴建文、苏瑞瑜、张少武、陈四雄等 8 人股权比例为 40.64%。

2007 年根据增资协议以及 2007 年 9 月 26 日第一次临时股东会决议，自然人陈成辉、刘军、王安朴、王军、王禄河、林宇、林晓浙等七人按 2.6 元/股向公司增资 1,355.38 万元，折合股本 521.30 万股，增资后注册资本变更为人民币 4500 万元。2008 年 12 月 5 日，林宇将其持有本公司的全部股份 10 万股转让给林晓浙。2009 年 6 月 18 日，根据本公司 2009 年度第二次临时股东大会和修改后的章程规定，本公司以未分配利润转增资本 1,350 万元，增资后注册资本变更为人民币 5,850 万元。

中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1410 号”《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准本公司公司于 2010 年 1 月 4 日采用网下询价配售与网上申购定价相结合的方式向社会公开发行 1,950 万股普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 27.35 元，募集资金总额为人民币 53,332.50 万元；募集资金总额扣除支付的中介机构费和其他发行相关费用 2,428.14 万元后，实际募集资金净额为 50,904.36 万元，其中新增注册资本人民币 1,950.00 万元，余额计人民币 48,954.36 万元转入资本公积金。网上发行的股票于 2010 年 1 月 13 日在深圳证券交易所上市交易。

（二）行业性质及经营范围

本公司属于电力电子设备制造业。本公司经营范围：电力电子产品（含不间断电源、通

信电源、工业专用电源及二次电源等)、蓄电池产品、自动切换开关及环境监控、集中监控系统、专业恒温湿环境控制设备、精密配电系统(含配电柜等电气产品)、服务器机柜、通信机柜、EPS 电源、浪涌保护器、定制电源以及新能源产品的配套设备(变流器、逆变器等)的研制、开发、生产和销售,并提供相应的系统集成、安装、调试、维修、工程施工、技术咨询等服务;网络工程服务,防雷工程设计、施工;批发零售机械电子、电气设备、计算机及软件,发电机、办公设备、五金交电、化工材料(不含化学危险品);自营和代理各类商品和技术的进出口;但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

(三) 主要产品

本公司主要产品系信息设备用 UPS 电源、工业动力用 UPS 电源等。

(四) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为陈成辉、陈建平先生。陈成辉先生直接持有本公司 18.86%的股份,持有控股股东科华伟业 42.13%的股份;陈建平先生直接持有本公司 7.17%的股份,持有控股股东科华伟业 8.47%的股份。上述两位股东为侄叔关系,折合持有本公司 45.95%的股权,共同为公司的实际控制人。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设,这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露,以及报告期间的收入和费用。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被

合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

（八）外币业务

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

（九）应收款项

本公司的金融资产为应收款项。

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

在资产负债表日，除对列入母公司合并范围内企业之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，其他非合并关联方应收款项坏账准备的确认标准和计提方法列示如下：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将资产负债表日单个客户欠款余额大于 150 万元（含 150 万元等值）的应收账款，及在资产负债表日单个明细欠款余额大于 50 万元（含 50 万元）的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为列入母公司合并范围内企业之间应收款项、有确凿证据表明不存在减值的应收款项、其他非合并关联方应收款项。对于列入母公司合并范围内企业之间应收款项、有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备，对于非合并关联方应收款项按照账龄分析法计提坏账准备。

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的按下述标准计提：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	2%	2%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3-4年	50%	50%
4年以上	100%	100%

注：根据本公司应收款项历年回款情况及实际发生坏账数据并结合本公司客户群的性质，本公司将账龄1年以内的应收款项坏账准备提取比例设定为2%。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

（十） 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；对于需要经过加工的材料存货，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、估计销售费用和相关税费后的金额，确

定其可变现净值；对于资产负债表日，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。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（十一）长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业的投资。

1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制的长期股权投资，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

3. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业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。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预

计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二） 投资性房地产

本公司的投资性房地产包括系已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十三） 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在

年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	4-5	5%	19%-23.75%
电子设备	3-5	5%	31.67%-23.75%
办公及其他设备	5	5%	19%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十四） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建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，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。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十六）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、驰名商标、软件和研发支出。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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，否则于发生时计入当期损益：（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，应当证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，

自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
自行开发的非专利技术	3-5 年	直线法	
驰名商标	5 年	直线法	
软件	实际受益年限	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

资产负债表日,本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量,按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备,相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,包括租入固定资产改良支出等,其摊销方法如下:

类别	摊销方法	摊销年限	备注
装修支出	直线法	3-5 年	按租赁期限

(十八) 职工薪酬

本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费等。在职工提供服务的会计期间,本公司将应付的职工薪酬确认为负债,根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

(十九) 递延收益

本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助,与政府补助相关的递延收益的核算方法见本附注二之(二十二)政府补助。

(二十) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企

业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(二十一) 收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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公司；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司收入确认具体原则为：产品销售收入在产品已经发出，经客户验收确认并取得验收单据，或者取得可作为收取价款依据的相关单据时予以确认。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超

出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将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。

（二十四）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提

租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十五）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（二十六）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

（一）流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	劳务收入	5%	
增值税	产品销售增值额	17%	注
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育费附加	应交流转税额	1%	

注 1：子公司漳州科华技术有限公司为生产型企业，出口货物适用“免、抵、退”政策，退税率为 17%。

注 2：子公司厦门科灿信息技术有限公司于 2009 年 4 月份被认定为软件企业，实行增值税即征即退政策。

（二）企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	注 1
漳州科华通信电源有限公司（以下简称漳州科华通信）	25%	
漳州科华技术有限公司（以下简称漳州科华技术）	15%	注 2
漳州科华电子设备有限公司（以下简称漳州科华电子）	25%	
深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称深圳科华）	22%	注 3
漳州科华新能源技术有限责任公司（以下简称科华新能源）	25%	
厦门科灿信息技术有限公司（以下简称厦门科灿）	25%	注 4

注 1：本公司注册于经济特区，2009 年被认定为高新技术企业，有效期三年，2010 年减按 15% 税率征收企业所得税。

注 2：漳州科华技术 2008 年被认定为高新技术企业，有效期三年，2010 年减按 15% 的税

率征收企业所得税。

注 3: 深圳科华注册于深圳经济特区, 从 2008 年度起适用经济特区税收优惠政策过渡性税率, 将逐步过渡至 25%, 2010 年适用所得税率为 22%。

注 4: 厦门科灿 2008 年 9 月成立, 于 2009 年 4 月份被认定为软件企业, 厦门科灿从 2008 年获利年度起享受“两免三减半”的所得税优惠政策。

(三) 房产税

房产税按照房产原值的 75% 为纳税基准, 税率为 1.2%, 或以租金收入为纳税基准, 税率为 12%。

(四) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
漳州科华技术有限责任公司	全资子公司	福建漳州	电子业	18,049 万元	陈建平	不间断电源(UPS)、通信电源、工业专用电源及配套产品, 新能源产品的配套设备的研发、生产、销售、安装, 精密配电系统、环境监控系统、集中监控系统的研发、销售与维护; 网络工程服务, 防雷工程设计、施工; 批发零售机械电子、电气设备、电子产品、计算机及软件等(不含化学危险品); 自营和代理商品和技术的进出口等。
深圳市科华恒盛科技有限公司	全资子公司	广东深圳	电子业	150 万元	陈成辉	开发生产电子产品、电源配件、货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院禁止项目及规定需前置审批项目)
漳州科华电子设备有限公司	控股子公司	福建漳州	电子业	50 万元	陈建平	开发和生产不间断电源产品和其他电子设备及提供售后服务。(产品出口不涉及配额许可证管理品种)
漳州科华新能源技术有限责任公司	全资子公司	福建龙海	电子业	1,680 万元	陈建平	工业电源、电力电子产品的研发、生产、销售, 计算机软件开发、设计。
厦门科灿信息技术有限公司	全资子公司	福建厦门	软件业	200 万元	陈成辉	不间断电源(UPS)软件及应用系统的开发、销售、维护, 软件开发、销售, 系统集成、网络工程服务, 技术服务、信息咨询。
北京科华恒盛技术有限公司	全资子公司	北京市	电子业	500 万元	林仪	一般经营项目: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
						销售计算机、软件及辅助设备；电子产品、机械设备、五金交电；计算机系统集成；专业承包。

(续上表)

子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
漳州科华技术有限公司	直接		100%	18,143.17 万元	—	是
深圳市科华恒盛科技有限公司	直接		100%	149.34 万元	—	是
漳州科华电子设备有限公司	直接		72%	36 万元	—	是
漳州科华新能源技术有限责任公司	直接		100%	1,680 万元	—	是
厦门科灿信息技术有限公司	直接		100%	200 万元	—	是
北京科华恒盛技术有限公司	直接		100%	500 万元	—	是

(续上表)

子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
漳州科华技术有限公司	有限公司	76407340-2	—	—	—
深圳市科华恒盛科技有限公司	有限公司	73306592-8	—	—	—
漳州科华电子设备有限公司	有限公司	72424466-8	1,571,857.45	—	—
漳州科华新能源技术有限责任公司	有限公司	67847430-6	—	—	—
厦门科灿信息技术有限公司	有限公司	67825977-X	—	—	—
北京科华恒盛技术有限公司	有限公司	55851343-8	—	—	—

注：本公司于 2010 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议并同意控股子公司漳州科华电子设备有限公司启动清算及注销工作。该公司法定经营期限将于 2011 年 1 月 2 日到期，拟于经营期限到期后进行清算及注销，以 2010 年 12 月 31 日为审计基准日进行审计，确定净资产值，由股东按照注册资本出资比例对清算资产进行分配。

2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
漳州科华通信电源有限公司	全资子公司	福建漳州	电子业	1000 万元	陈建平	生产电源、电脑信息网络产品、开发研制其他电子产品。

(续上表)

子公司名称 (全称)	持股比例 (%)		表决权比 例 (%)	年末实际出 资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额	是否 合并
	直接	间接				
漳州科华通信电 源有限公司	直接		100%	779.28 万元	—	是

(续上表)

子公司名称(全 称)	企业类型	组织机构代 码	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子公司少 数股东分担的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有者权益中所 享有份额后的余额
漳州科华通信 电源有限公司	有限公司	61145260-4	—	—	—

注：本公司 2010 年 6 月 4 号董事会审议通过《关于漳州科华技术有限责任公司吸收合并漳州科华通信电源有限公司的议案》，同意以 2010 年 6 月 30 日为基准日进行审计，确定漳州科华通信电源有限公司净资产值，由漳州科华技术有限责任公司吸收合并漳州科华通信电源有限公司。吸收合并完成后，注销科华通信电源公司，注销后其原有债权债务均由科华技术公司承担，科华技术公司现有组织机构不变，截至 2010 年 12 月 31 日吸收合并手续尚未办理完毕。

(二) 合并范围发生变更的说明

本年本公司第四届董事会第十七次会议决议，以自有资金在北京市出资设立子公司北京科华恒盛技术有限公司，该子公司注册资本为 500 万元人民币，为本公司全资子公司，本年纳入本公司合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本年新纳入合并范围的子公司如下：

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
北京科华恒盛技术有限公司	新设立	4,581,920.97	-418,079.03

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

(1) 货币资金明细项目列示如下：

项 目	年末账面余额	年初账面余额
现金	42,591.75	13,442.66
银行存款	606,527,948.27	134,733,897.07
其他货币资金	18,195,944.00	8,251,337.74
合 计	624,766,484.02	142,998,677.47

注 1：银行存款年末余额中 1 年期定期存款 240,000,000.00，6 个月定期存款 102,500,000.00 元，3 个月定期存款 25,000,000.00 元。

注 2：其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金 16,685,136.00 元，保函保证金 1,510,808.00

元。

(2) 外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
银行存款	—	—	7,430,317.25	—	—	5,446,245.38
美元存款	1,105,579.65	6.6227	7,321,922.35	797,575.92	6.8282	5,446,007.90
港币存款	—	—	—	24.09	0.8848	236.01
欧元存款	12,308.51	8.8065	108,394.90	0.15	9.7971	1.47

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	5,906,020.40	1,557,339.00
合 计	5,906,020.40	1,557,339.00

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司无质押、未到期已贴现的应收票据。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

(4) 年末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
新疆金风科技股份有限公司	2010.12.10	2011.1.10	5,589,000.00	EOB100331505
新疆金风科技股份有限公司	2010.12.20	2011.1.20	5,467,500.00	EOB100331753
华为技术有限公司	2010.8.19	2011.2.19	1,946,361.92	GOA101722368
华为技术有限公司	2010.9.2	2011.3.2	1,554,372.76	DOB105457202
南京寰昊电子有限公司	2010.9.11	2011.3.10	1,000,000.00	COA102304368
合 计	—	—	15,557,234.68	—

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	179,790,945.50	100.00%	5,332,845.99	2.97%	174,458,099.51
组合小计	179,790,945.50	100.00%	5,332,845.99	2.97%	174,458,099.51

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	179,790,945.50	100.00%	5,332,845.99	2.97%	174,458,099.51
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	97,535,119.68	100.00%	2,265,925.66	2.32%	95,269,194.02
组合小计	97,535,119.68	100.00%	2,265,925.66	2.32%	95,269,194.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	97,535,119.68	100.00%	2,265,925.66	2.32%	95,269,194.02

其中：外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
应收美元款	1,561,081.65	6.6227	10,338,575.44	1,630,281.04	6.8282	11,131,885.00
合计	1,561,081.65	—	10,338,575.44	1,630,281.04	—	11,131,885.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	171,570,286.96	95.43%	3,431,405.74	168,138,881.22
1—2年(含)	5,203,373.13	2.89%	520,337.31	4,683,035.82
2—3年(含)	1,545,152.14	0.86%	309,030.43	1,236,121.71
3—4年(含)	800,121.52	0.45%	400,060.76	400,060.76
4年以上	672,011.75	0.37%	672,011.75	—
合计	179,790,945.50	100.00%	5,332,845.99	174,458,099.51
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	96,225,499.12	98.65%	1,924,503.58	94,300,995.54
1—2年(含)	663,851.70	0.68%	66,385.18	597,466.52
2—3年(含)	366,581.20	0.38%	73,316.24	293,264.96
3—4年(含)	154,934.00	0.16%	77,467.00	77,467.00
4年以上	124,253.66	0.13%	124,253.66	—
合计	97,535,119.68	100.00%	2,265,925.66	95,269,194.02

(2) 应收账款坏账准备变动情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
坏账准备	2,265,925.66	3,265,112.11	—	198,191.78	5,332,845.99

注：本年转销数系核销无法收回的账龄较长且已全额计提坏账准备的客户尾款。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
中国农业银行河北省分行	客户	21,842,438.46	1 年以内	12.15%
华为技术有限公司	客户	13,103,685.90	1 年以内	7.29%
中国农业银行黑龙江省分行	客户	7,736,520.00	1 年以内	4.30%
中国农业银行山东省分行	客户	7,355,895.87	1 年以内	4.09%
中国农业银行陕西省分行	客户	4,575,022.27	1 年以内	2.54%
合计	—	54,613,562.50	—	30.38%

（四） 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	8,107,549.61	100%	426,372.53	5.26%	7,681,177.08
组合小计	8,107,549.61	100%	426,372.53	5.26%	7,681,177.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	8,107,549.61	100%	426,372.53	5.26%	7,681,177.08
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	11,337,865.30	100.00%	655,553.75	5.78%	10,682,311.55
组合小计	11,337,865.30	100.00%	655,553.75	5.78%	10,682,311.55

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	11,337,865.30	100.00%	655,553.75	5.78%	10,682,311.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	6,833,957.31	84.29%	136,679.15	6,697,278.16
1—2 年（含）	591,608.80	7.30%	59,160.88	532,447.92
2—3 年（含）	551,195.00	6.80%	110,239.00	440,956.00
3—4 年（含）	20,990.00	0.26%	10,495.00	10,495.00
4 年以上	109,798.50	1.35%	109,798.50	—
合计	8,107,549.61	100.00%	426,372.53	7,681,177.08

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	8,308,169.88	73.28%	166,163.40	8,142,006.48
1—2 年（含）	2,687,751.45	23.71%	268,775.15	2,418,976.30
2—3 年（含）	106,004.00	0.93%	21,200.80	84,803.20
3—4 年（含）	73,051.14	0.64%	36,525.57	36,525.57
4 年以上	162,888.83	1.44%	162,888.83	—
合计	11,337,865.30	100.00%	655,553.75	10,682,311.55

(2) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
应收出口退税款	—	—	1,876,503.20	1 年以内	23.15%
厦门海关	预扣海关关税	出口业务主管部门	999,775.44	1 年以内	12.33%
中化国际招标有限责任公司	投标保证金	客户	400,000.00	1 年以内	4.93%
北京国际贸易公司	保证金	客户	400,000.00	1 年以内	4.93%
中国建设银行湖北省分行	投标保证金	客户	260,000.00	1 年以内	3.21%
合计	—	—	3,936,278.64	—	48.55%

(3) 其他应收款坏账准备变动列示如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	655,553.75	—	101,899.75	127,281.47	426,372.53

注：本年转销数系核销无法收回的账龄较长且已全额计提坏账准备的款项。

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日止，其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,010,380.63	98.82%	6,502,036.85	43.98%
1—2 年 (含)	6,710.00	0.06%	8,020,069.98	54.25%
2—3 年 (含)	259.25	0.00%	262,289.57	1.77%
3 年以上	137,000.66	1.13%	—	—
合 计	12,154,350.54	100.00%	14,784,396.40	100.00%

其中: 外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	394,100.00	6.6227	2,610,006.07	—	6.8282	—
合 计	394,100.00	6.6227	2,610,006.07	—	—	—

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
环球仪器公司	设备供应商	2,443,776.30	20.11%	2010 年	设备款未结算
广州市合成电子制品有限公司	供应商	596,615.20	4.91%	2010 年	货款未结算
北京索英电气技术有限公司	设备供应商	591,600.00	4.87%	2010 年	设备款未结算
中电电气 (南京) 太阳能研究院有限公司	设备供应商	590,000.00	4.85%	2010 年	设备款未结算
厦门恒达裕商贸有限公司	设备供应商	401,500.00	3.30%	2010 年	设备款未结算
合 计		4,623,491.50	38.04%		

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 预付款项余额中无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 预付款项余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

(六) 应收利息

单位名称	款项内容	年末账面余额
兴业银行漳州分行金峰分理处	定期存款应计利息	757,500.00
厦门银行股份有限公司银隆支行	定期存款应计利息	4,904,145.89
合 计		5,661,645.89

(七) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	年末账面余额	年初账面余额

	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	51,831,499.14	213,917.26	51,617,581.88	28,597,663.12	174,895.83	28,422,767.29
在产品	17,571,536.74	—	17,571,536.74	6,691,863.00	—	6,691,863.00
库存商品	17,735,739.51	579,594.23	17,156,145.28	14,297,401.89	578,468.64	13,718,933.25
低值易耗品	54,261.34	—	54,261.34	35,899.29	—	35,899.29
包装物	247,281.25	—	247,281.25	342,532.12	—	342,532.12
自制半成品	13,287,327.77	—	13,287,327.77	3,051,676.08	—	3,051,676.08
委托加工物资	12,581.65	—	12,581.65	9,502.36	—	9,502.36
发出商品	13,098,497.09	—	13,098,497.09	11,949,111.05	—	11,949,111.05
合计	113,838,724.49	793,511.49	113,045,213.00	64,975,648.91	753,364.47	64,222,284.44

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	174,895.83	39,021.43	—	—	213,917.26
库存商品	578,468.64	24,973.53	—	23,847.94	579,594.23
合计	753,364.47	63,994.96	—	23,847.94	793,511.49

(八) 一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产明细情况如下：

项目	年末账面余额	年初账面余额
租入房屋建筑物装修支出	1,790,311.88	—
合计	1,790,311.88	—

注：一年内到期的非流动资产系由剩余摊销期不足一年的长期待摊费用转入。

(九) 长期股权投资

长期股权投资明细情况如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	权益法	24,000,000.00	—	23,309,269.04	23,309,269.04
合计	—	24,000,000.00	—	23,309,269.04	23,309,269.04
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值 准备金额	本年现金红利
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	50%	50%	—	—	—
合计	—	—	—	—	—

注：长期股权投资本年增加 23,309,269.04 元，其中投资成本增加 24,000,000.00 元；按照权益法，根据本公司股权比例及漳州耐欧立斯科技有限责任公司 2010 年度的净利润确认的投资收益-690,730.96 元。

(十) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、投资性房地产原价合计	15,395,513.13	1,034,970.30	—	16,430,483.43
1、房屋、建筑物	15,395,513.13	1,034,970.30	—	16,430,483.43
二、投资性房地产累计折旧（摊销）合计	7,836,629.22	869,519.24	—	8,706,148.46
1、房屋、建筑物	7,836,629.22	869,519.24	—	8,706,148.46
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
1、房屋、建筑物	—	—	—	—
四、投资性房地产账面价值合计	7,558,883.91	—	—	7,724,334.97
1、房屋、建筑物	7,558,883.91	—	—	7,724,334.97

注 1：本年实际计提的折旧额为 463,940.25 元。

注 2：投资性房地产在资产负债表日的抵押事项详见本附注八。

注 3：截至 2010 年 12 月 31 日止，上述固定资产未发生减值情况，故无需计提固定资产减值准备。

(十一) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、固定资产原值合计	78,814,085.39	44,379,554.65	5,300,970.23	117,892,669.81
1、房屋建筑物	32,963,335.71	30,469,353.70	1,034,970.30	62,397,719.11
2、机器设备	10,378,018.27	2,283,193.01	1,158,076.23	11,503,135.05
3、运输工具	10,003,869.77	4,884,481.48	2,856,188.64	12,032,162.61
4、电子设备	8,531,548.83	3,458,009.23	131,729.06	11,857,829.00
5、办公及其他设备	16,937,312.81	3,284,517.23	120,006.00	20,101,824.04
二、累计折旧合计	23,821,216.18	7,834,204.47	3,695,131.34	27,960,289.31
1、房屋建筑物	5,166,988.31	1,655,937.02	405,578.99	6,417,346.34
2、机器设备	2,481,684.82	1,004,316.87	409,267.08	3,076,734.61
3、运输工具	6,754,478.46	1,275,217.93	2,672,676.03	5,357,020.36
4、电子设备	4,358,476.77	1,860,100.69	99,033.20	6,119,544.26
5、办公及其他设备	5,059,587.82	2,038,631.96	108,576.04	6,989,643.74
三、固定资产账面价值合计	54,992,869.21	—	—	89,932,380.5
1、房屋建筑物	27,796,347.40	—	—	55,980,372.77
2、机器设备	7,896,333.45	—	—	8,426,400.44
3、运输工具	3,249,391.31	—	—	6,675,142.25
4、电子设备	4,173,072.06	—	—	5,738,284.74

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
5、办公及其他设备	11,877,724.99	—	—	13,112,180.30

注：本年计提的折旧额为 7,834,204.47 元。

(2) 本年房屋建筑物增加额中由在建工程转入原值为 15,039,569.30 元；本年房屋建筑物减少额中由于出租而转入投资性房地产核算的原值为 1,034,970.30 元，累计折旧为 405,578.99 元。

(3) 固定资产在资产负债表日所有权受限的事项详见本附注五之 17。

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日止，上述固定资产未发生减值情况，故无需计提固定资产减值准备。

(5) 未办妥产权证书的情况

资产名称	账面原值	备注	预计办结时间
西安高新路 80 号 3-20906	829,030.42	尚未办理完毕	2011 年
西安高新路 80 号 2-E-10 车库	139,050.00	尚未办理完毕	2011 年
西安高新路 80 号 3-20901	835,176.43	尚未办理完毕	2011 年
西安高新路 80 号 2-E-09 车库	139,050.00	尚未办理完毕	2011 年
金水区农科路南、政七街东嘉辰时代公寓号楼 3 单元 6 层 612	435,082.00	尚未办理完毕	2011 年
金水区农科路南、政七街东嘉辰时代公寓号楼 3 单元 6 层 613	1,021,840.00	尚未办理完毕	2011 年
漳州科华技术 3#车间工程	17,313,585.00	尚未办理竣工结算	2011 年
合计	20,712,813.85	—	—

(十二) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
一体化机房项目	559,236.67	—	559,236.67	—	—	—
济南办事处	1,911,682.29	—	1,911,682.29	—	—	—
待安装设备	5,998,137.77	—	5,998,137.77	30,371.79	—	30,371.79
火炬工业园厂房及办公楼	126,540.00	—	126,540.00	—	—	—
漳州科华技术 3#车间工程	—	—	—	4,243,024.00	—	4,243,024.00
厂房改造工程一中大功率项目	826,360.58	—	826,360.58	—	—	—
新能源角美工厂围墙、大门工程	1,827,781.68	—	1,827,781.68	—	—	—
合计	11,249,738.99	—	11,249,738.99	4,273,395.79	—	4,273,395.79

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	资金来源	年初金额		本年增加额	
		金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
济南办事处	募投	—	—	1,911,682.29	—
待安装设备	募投	30,371.79	—	6,489,606.60	—
新能源角美工厂围墙、大门工程	自筹	—	—	1,827,781.68	—
漳州科华技术 3#车间工程	募投	4,243,024.00	—	10,796,545.30	—
合计		4,273,395.79	—	21,025,615.87	—

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度
	金额	其中：本年转固	金额	其中：利息资本化	
济南办事处	—	—	1,911,682.29	—	在建
待安装设备	521,840.62	521,840.62	5,998,137.77	—	在建
新能源角美工厂围墙、大门工程	—	—	1,827,781.68	—	在建
漳州科华技术 3#车间工程	15,039,569.30	15,039,569.30	—	—	完工
合计	15,561,409.92	15,561,409.92	9,737,601.74	—	—

注：截至 2010 年 12 月 31 日止，上述在建工程未发生减值情况，故无需计提在建工程减值准备。

(十三) 无形资产与开发支出

(1) 无形资产明细项目列示如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、无形资产原价	6,738,204.74	21,555,728.07	—	28,293,932.81
土地使用权	4,200,000.00	21,273,860.55	—	25,473,860.55
中国驰名商标	480,000.00	—	—	480,000.00
PFC 项目 40KW (公司内部自主研发项目)	2,058,204.74	—	—	2,058,204.74
应用软件	—	281,867.52	—	281,867.52
二、无形资产累计摊销额	575,341.24	810,862.57	—	1,386,203.81
土地使用权	374,127.60	298,523.85	—	672,651.45
中国驰名商标	64,000.00	96,000.00	—	160,000.00
PFC 项目 40KW	137,213.64	411,640.92	—	548,854.56
应用软件	—	4,697.80	—	4,697.80
三、无形资产账面价值	6,162,863.50	—	—	26,907,729.00
土地使用权	3,825,872.40	—	—	24,801,209.10
中国驰名商标	416,000.00	—	—	320,000.00
PFC 项目 40KW	1,920,991.10	—	—	1,509,350.18

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
应用软件	—	—	—	277,169.72

注 1：无形资产-土地使用权原价本年增加 21,273,860.55，其中本公司购入厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号土地使用权 8,229,120.55 元，子公司漳州科华新能源技术有限责任公司取得龙海市 2009G57/2009G58 号土地使用权 13,044,740.00 元。

注 2：本年摊销额为 810,862.57 元。

注 2：截至 2010 年 12 月 31 日止，上述无形资产未发生减值情况，故无需提取无形资产减值准备。

(2) 开发支出明细项目列示如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
ERP 软件系统	—	4,346,390.12	—	—	4,346,390.12
2MW 双馈风力发电系统变流器	2,500,000.00	3,459,577.07	2,495,955.44	—	3,463,621.63
数字化节能型工业电力优化装置（工业动力用不间断电源）	—	1,934,282.21	1,934,282.21	—	—
户外基站用智能混合能源保障系统	—	2,258,362.52	2,258,362.52	—	—
直驱式风电并网变流器技术前期调研项目	—	1,720,581.16	1,720,581.16	—	—
IGBT 整流 KR33100 项目前期研究费用	—	2,181,719.56	2,181,719.56	—	—
节能型电梯安全保护装置优化	—	1,648,596.57	1,648,596.57	—	—
KR3340~KR3360 高频优化项目	—	1,513,968.88	1,513,968.88	—	—
大功率 UK300—400K 产品优化(V4.0)	—	2,186,918.61	2,186,918.61	—	—
高频 KR6~10KVA-192VDC(V2.0) 项目	—	1,949,607.47	1,949,607.47	—	—
太阳能逆变器前期研究项目	—	1,906,227.48	1,906,227.48	—	—
医疗设备专用高性能不间断电源优化系统（UPS）	—	1,713,090.69	1,713,090.69	—	—
其他项目	—	10,994,921.75	10,994,921.75	—	—
合计	2,500,000.00	37,814,244.09	32,504,232.34	—	7,810,011.75

(十四) 长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	年末账面余额
----	--------	-------	-------	---------	--------

租入房屋建筑物装修支出	3,938,686.16	—	2,148,374.28	1,790,311.88	—
技术信息服务费		183,680.00	—	—	183,680.00
合计	3,938,686.16	183,680.00	2,148,374.28	1,790,311.88	183,680.00

注 1：长期待摊费用本年实际摊销额 2,148,374.28 元。

注 2：本期其他减少为转至一年内到期的非流动资产。

(十五) 递延所得税资产与递延所得税负债

未互抵的递延所得税资产和递延所得税负债明细列示如下：

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	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	6,544,631.07	1,003,595.62	3,674,843.88	622,128.41
递延收益	7,340,000.00	1,101,000.00	6,000,000.00	900,000.00
内部未实现毛利抵销	3,331,345.92	499,701.89	2,834,674.69	425,201.20
会计与税务摊销年限产生暂时性差异	741,420.78	111,213.12	—	—
应付职工薪酬（计提奖金）	3,017,797.89	494,186.96	—	—
合计	20,975,195.66	3,209,697.59	12,509,518.57	1,947,329.61

(十六) 资产减值准备

资产减值准备明细情况列示如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	2,921,479.41	3,265,112.11	101,899.75	325,473.25	5,759,218.52
存货跌价准备	753,364.47	63,994.96	—	23,847.94	793,511.49
合计	3,674,843.88	3,329,107.07	101,899.75	349,321.19	6,552,730.01

(十七) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	资产受限制的原因
一、用于抵押的资产					
房屋建筑物（原值 7,776,303.05 元）	4,133,906.26	—	463,874.40	3,670,031.86	为本公司在中国建设银行厦门分行发生的债务提供最高额担保
二、其他原因造成所有权受到限制的资产					
其他货币资金	8,251,337.74	9,944,606.26	—	18,195,944.00	开具银行承兑汇票保证金和保函保证金
合计	12,311,223.35	9,944,606.26	463,874.40	21,791,955.21	—

注：用于抵押的资产本年减少是由于担保资产本年计提折旧或摊销所致。

(十八) 应付票据

应付票据明细列示如下：

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	66,045,953.20	38,859,149.51	
合计	66,045,953.20	38,859,149.51	

注 1：下一会计期间将到期的应付票据金额为 66,045,953.20 元。

注 2：截至 2010 年 12 月 31 日止，应付票据余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(十九) 应付账款

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司应付账款余额为 152,892,937.52 元，其中：

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
武汉银泰科技电源股份有限公司	839,316.00	货款	尚未结算
合计	839,316.00	—	—

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 余额中外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
应付美元款	577,083.00	6.6227	3,821,847.58	352,079.06	6.8282	2,404,066.24
合计	577,083.00	6.6227	3,821,847.58	352,079.06	6.8282	2,404,066.24

(二十) 预收款项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司预收款项余额为 35,691,625.99 元，其中：

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
连云港佳宇电子材料科技有限公司	93,000.00	货款	尚未结算
深圳市易通达实业有限公司	14,270.00	货款	尚未结算
合计	107,270.00	—	—

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止，预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

(3) 余额中外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	787,331.00	6.6227	5,214,257.01	379,235.33	6.8282	2,589,494.68

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧元	11,631.02	8.8065	102,428.58	—	—	—
合 计	798,962.02	—	5,316,685.59	379,235.33	6.8282	2,589,494.68

(二十一) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	7,294,498.49	54,964,307.19	53,237,091.38	9,021,714.30
职工福利费	110,779.59	1,877,695.84	1,988,475.43	—
社会保险费	18,603.43	3,788,400.94	3,807,004.37	—
住房公积金	—	2,134,449.99	2,134,449.99	—
工会经费和职工教育经费	1,023,510.01	1,485,538.68	1,706,020.76	803,027.93
其他（注 1）	2,832,991.89	—	—	2,832,991.89
合计	11,280,383.41	64,250,392.64	62,873,041.93	12,657,734.12

注 1：其他明细余额系本公司 2005 年以前根据净利润 15%提取的董事长奖励基金，用于奖励职工。

注 2：应付职工薪酬年末余额中无属于拖欠性质的金额，每年上半年发放上年度的绩效奖金。

(二十二) 应交税费

应交税费明细情况如下：

类别	年末账面余额	年初账面余额
增值税	10,689,031.19	10,175,361.86
营业税	33,372.07	22,047.26
企业所得税	6,002,000.96	3,357,465.87
城市建设维护税	1,522,179.08	895,353.67
房产税	98,377.26	27,693.06
个人所得税	289,305.53	374,170.99
教育费附加	603,571.92	389,809.60
地方教育附加	200,842.83	127,569.52
防洪附加费等其他税种	409,344.95	115,657.44
合计	19,848,025.79	15,485,129.27

(二十三) 应付股利

应付股利明细情况如下：

投资者名称	年末账面余额	年初账面余额	超过 1 年未支付原因

香港华盛贸易公司	388.70	—	—
合计	388.70	—	—

(二十四) 其他应付款

截至 2010 年 12 月 31 日止，其他应付款余额 13,188,184.24 元，其中：

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
福建昊宇建筑工程有限公司	2,401,631.00	3#车间工程款
广州市宏跃货物运输有限公司	977,675.60	未结算运费
福建鸿达运输有限公司	477,398.00	未结算运费
福建盛丰物流集团有限公司	452,701.00	未结算运费
合计	4,309,405.60	—

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
福建昊宇建筑工程有限公司	252,500.00	质量保证金	未到付款期
唐松树	223,867.00	厂房租赁押金	未到结算期
合计	476,367.00	—	—

(二十五) 其他流动负债

其他流动负债明细情况如下：

项目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	7,340,000.00	6,200,000.00
合计	7,340,000.00	6,200,000.00

递延收益明细项目列示如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额	备注
节能型电梯安全保护装置研制	200,000.00	—	200,000.00	—	注 1
促进项目成果转化扶持资金-实用新型专利	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	注 2
信息设备用网络中大功率高性能不间断 UPS 电源产业化	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00	注 2
医疗设备专用 UPS 项目	—	400,000.00	—	400,000.00	注 3
户外基站用智能混合能源保障系统	—	240,000.00	—	240,000.00	注 4
2MW 双馈风力发电系统变流器研制	—	200,000.00	—	200,000.00	注 5
工业动力用节能型不间断电源	—	500,000.00	—	500,000.00	注 6

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额	备注
合计	6,200,000.00	1,340,000.00	200,000.00	7,340,000.00	

注 1：本年减少系结转计入营业外收入政府补助，参见本附注五之 37。

注 2：根据福建省发展和改革委员会、福建省经济贸易委员会和福建省科学技术厅《闽发改高技（2009）423 号》“关于转下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划的通知”，漳州科华技术收到财政拨款 500 万用于信息设备用网络中大功率高性能不间断 UPS 电源产业化项目；根据漳州市财政局漳财建（指）（2009）44 号关于下达 2009 年第一批促进项目成果转化扶持资金支出预算的通知，漳州科华技术收到漳州财政局 100 万元拨款，用于信息设备用网络中大功率高性能不间断 UPS 电源项目。该项目正在进行中，所取得的政府补助款属于与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

注 3：根据福建省财政厅闽财外(2009)78 号关于核拨 2009 年第一批中央保持外贸稳定增长有关资金的通知，漳州科华技术收到核拨资金 40 万元，用于医疗设备专用高性能不间断电源系统的技术研发。该项目正在进行中，所取得的政府补助款属于与收益相关的政府补助，将用于补偿本公司发生的相关费用或损失。

注 4：根据厦门市科学技术局、厦门市财政局“关于下达 2010 年度厦门市科技计划第一批创新项目、科技型中小企业技术创新资金，第一批项目及拨付资助经费的通知”，本公司收到财政拨款 24 万元，用于户外基站用智能混合能源保障系统项目的研究开发。该项目正在进行中，所取得的政府补助款属于与收益相关的政府补助，将用于补偿本公司发生的相关费用或损失。

注 5：根据厦门市经济发展局、厦门市财政局“关于下达厦门市 2010 年（第一批）重点技术创新及产学研项目等支持资金等计划的通知”，本公司收到财政拨款 20 万元，用于 2MW 双馈风力发电系统变频器研制项目的研究开发。该项目正在进行中，所取得的政府补助款属于与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

注 6：根据厦门市经济发展局、厦门市财政局、厦门市科学技术局“关于拨付 2010 年第三批市级企业技术中心创新能力建设专项资助款的通知”，本公司收到财政拨款 50 万元，用于工业动力用节能型不间断电源项目的研究开发。该项目正在进行中，所取得的政府补助款属于与收益相关的政府补助，将用于补偿本公司发生的相关费用或损失。

（二十六） 股本

（1）本年股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件	58,500,000.00	100.00%	3,900,000.00			-3,900,000.00		58,500,000.00	75.00%

股份类别	年初账面余额		本期增减				年末账面余额		
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	58,500,000.00	100.00%	3,900,000.00			-3,900,000.00		58,500,000.00	75.00%
其中：境内非国有法人持股	30,702,100.00	52.48%	3,900,000.00			-3,900,000.00		30,702,100.00	39.36%
境内自然人持股	27,797,900.00	47.52%						27,797,900.00	35.64%
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	58,500,000.00	100.00%	3,900,000.00			-3,900,000.00		58,500,000.00	75.00%
二、无限售条件股份			15,600,000.00			3,900,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	25.00%
1 人民币普通股			15,600,000.00			3,900,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	25.00%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计			15,600,000.00			3,900,000.00		19,500,000.00	25.00%
股份总数	58,500,000.00	100.00%	19,500,000.00				19,500,000.00	78,000,000.00	100%

注 1：中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1410 号”《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公司于 2010 年 1 月 4 日采用网下询价配售与网上申购定价相结合的方式向社会公开发行 1,950 万股普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 27.35 元，募集资金总额为人民币 53,332.50 万元；募集资金总额扣除支付的中介机构费和其他发行相关费用 2,428.14 万元后，实际募集资金净额为 50,904.36 万元，其中新增注册资本人民币 1,950.00 万元，余额计人民币 48,954.36 万元转入资本公积金。网上发行的股票于 2010 年 1 月 13 日在深圳证券交易所上市交易。资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 7 日出具“天健正信验（2010）GF 字第 020002 号”《验资报告》审验。

注 2：有限售条件股份本年减少 3,900,000.00 元，系发行新股时网下配售股份限售期满后转为无限售条件股份。

（二十七） 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	8,640,726.20	489,543,617.46	—	498,184,343.66
其他资本公积	2,280,756.85	—	—	2,280,756.85
合计	10,921,483.05	489,543,617.46	—	500,465,100.51

注：股本溢价本年新增数系发行新股溢价，详见本附注五之 26。

（二十八） 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	16,022,082.38	9,507,578.52	—	25,529,660.90
任意盈余公积	3,333,914.42	—	—	3,333,914.42
合计	19,355,996.80	9,507,578.52	—	28,863,575.32

注：法定盈余公积本年增加数系按母公司 2010 年度实现净利润的 10% 提取。

（二十九） 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年期末未分配利润	139,544,275.93	89,999,745.88
加：会计政策变更	—	—
前期差错更正	—	—
本年年初未分配利润	139,544,275.93	89,999,745.88
加：本年净利润	92,588,063.91	69,635,021.78
可供分配利润	232,132,339.84	159,634,767.66
减：提取法定盈余公积	9,507,578.52	3,215,491.73
可供股东分配利润	222,624,761.32	156,419,275.93
应付普通股股利	23,400,000.00	3,375,000.00
转作股本的普通股股利	—	13,500,000.00
年末未分配利润	199,224,761.32	139,544,275.93

注：2009 年 6 月 18 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》：若截至 2009 年 6 月 30 日止的材料申报股票发行上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

本年应付普通股股利系根据本公司 2009 年年度股东大会审议通过的 2009 年年度权益分派方案进行的利润分配，以总股本 78,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币，共计分配 23,400,000.00 元。

(三十) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	661,887,410.44	466,454,288.73
其中: 主营业务收入	656,121,470.87	457,824,842.09
其他业务收入	5,765,939.57	8,629,446.64
营业成本	418,263,957.59	283,785,820.43
其中: 主营业务成本	417,091,606.70	282,065,027.68
其他业务成本	1,172,350.89	1,720,792.75

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、信息化 UPS 电源系统设备				
小功率 (0-3KVA)	74,724,245.93	53,150,340.24	64,391,542.02	43,669,720.19
中功率 (3-10KVA)	160,274,044.85	111,352,239.18	101,274,619.56	66,149,455.77
大功率 (≥10KV)	249,263,040.01	150,057,889.18	170,268,261.15	94,791,178.92
小计	484,261,330.79	314,560,468.60	335,934,422.73	204,610,354.88
二、工业动力 UPS 电源系统设备	54,629,776.86	28,405,665.17	39,350,312.87	18,788,031.77
三、建筑工程电源	16,201,490.00	7,037,314.67	12,490,228.00	6,669,970.90
四、配套产品	101,028,873.22	67,088,158.26	70,049,878.49	51,996,670.13
合计	656,121,470.87	417,091,606.70	457,824,842.09	282,065,027.68

注: 配套产品主要包括电池、电池柜、风能配套装置。

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

项目	本年发生额	上年发生额
国内	533,901,296.12	367,596,179.15
国外	122,220,174.75	90,228,662.94
合计	656,121,470.87	457,824,842.09

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	33,177,708.15	5.01%
第二名	20,516,255.94	3.10%
第三名	16,201,490.00	2.45%
第四名	15,376,837.67	2.32%
第五名	15,235,061.20	2.30%
合 计	100,507,352.96	15.18%

(三十一) 营业税金及附加

营业税金及附加明细情况如下:

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	111,338.67	116,514.34	5%
城市建设维护税	2,985,017.35	2,463,666.72	7%
教育费附加	1,300,030.76	1,088,860.25	3%
地方教育附加	436,499.40	356,514.68	1%
房产税	160,128.00	160,128.00	12%
土地使用税	32,535.00	65,070.00	3-5 元
合计	5,025,549.18	4,250,753.99	

(三十二) 销售费用

销售费用本年发生额 78,816,553.55 元，明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额
工资	15,909,529.12	12,129,959.64
福利费	322,284.52	154,342.10
养老及社会保险	1,232,507.72	873,720.77
住房公积金	854,044.57	480,125.45
差旅费	12,249,120.15	8,792,763.69
业务招待费	10,265,576.75	7,099,288.99
运输费	9,298,906.16	6,580,844.58
业务宣传费	6,840,920.84	4,063,998.49
会务费	4,903,047.00	3,029,630.28
维修费	4,844,487.11	4,622,838.36
广告费	2,100,794.40	2,586,911.00
安装费	1,987,877.40	1,432,194.51
办公费	1,490,666.45	1,194,080.01
租赁费	1,218,862.17	782,667.74
通信费	1,190,315.47	1,278,515.01
报关费	923,554.54	578,696.36
展销费	813,783.60	25,000.00
车辆使用费	646,248.51	820,721.69
其他	1,724,027.07	1,227,225.62
合计	78,816,553.55	57,753,524.29

注：同上年相比销售费用增加 21,063,029.26 元，其中工资、差旅费、运输费、业务招待费、业务宣传费等增加 15,897,197.63 元，主要系本年销售规模扩大，相关费用相应增加。

(三十三) 管理费用

管理费用本年发生额 62,229,879.92 元，明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

技术开发费	33,467,853.97	28,784,147.06
工资	9,767,089.90	8,253,016.08
福利费	1,243,016.82	380,657.36
养老及社会保险	635,006.67	380,657.36
住房公积金	387,135.49	224,921.11
折旧费	3,182,703.13	2,637,030.17
中介、评估费	1,874,325.65	15,900.00
办公费	1,564,866.56	1,344,801.60
费用性税金	1,459,143.08	709,690.73
租赁费	1,437,903.37	344,577.37
业务招待费	901,247.82	579,287.04
其他资产摊销	810,862.57	285,213.64
汽车费用	789,069.74	487,279.38
修理费	753,095.82	316,435.47
差旅费	690,720.03	188,287.57
工会经费	528,092.70	423,407.48
职工教育经费	153,560.65	200,365.26
其他	2,584,185.95	2,672,260.76
合计	62,229,879.92	48,227,935.44

注：同上年相比管理费用增加 14,001,944.48 元，其中技术开发费增加 4,683,706.91 元，系本年加大了研发投入；工资增加 1,514,073.82 元，主要系本年销售规模扩大，人员工资有所提高。

（三十四） 财务费用

财务费用明细情况如下：

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	19,889.46	485,782.51
减：利息收入	9,710,845.07	926,715.08
加：汇兑损益	515,467.86	92,876.68
手续费及其他	674,790.34	555,526.29
合计	-8,500,697.41	207,470.40

（三十五） 投资收益

投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-690,730.96	—
合计	-690,730.96	—

注：本年投资收益系根据本公司的股权比例及联营企业漳州耐欧立斯科技有限责任公司

2010 年度的净利润计算确定。

(三十六) 资产减值损失

资产减值损失明细情况如下：

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	3,163,212.36	1,060,764.61
存货跌价损失	63,994.96	489,527.61
合计	3,227,207.32	1,550,292.22

(三十七) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置利得	80,851.64	101,185.87
无法支付的应付款项	2,207,086.99	51,812.00
赔偿金收入	56,596.10	1,245.09
违约金收入	177,971.80	11,000.00
政府补助利得	5,550,787.95	11,039,552.60
其中：名牌产品驰名商标奖励金	45,000.00	1,360,000.00
科研项目补助	1,168,000.00	9,100,000.00
市场开拓及财政扶持资金	1,915,932.00	405,282.20
增值税退税	1,489,169.95	—
其他政府补助	932,686.00	174,270.40
其他	163,464.71	55,253.10
合计	8,236,759.19	11,260,048.66

注 1：政府补助明细列示如下：

部门	补助项目	金额
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	专利申请资助款	12,200.00
福建省经济贸易委员会	优秀产品奖励-经济贸易委员会	10,000.00
厦门市财政局	中小企业国际市场开拓资金-市财政局	155,651.00
厦门市知识产权局	专利申请费用资助-知识产权	1,000.00
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	纳税大户奖励-火炬管委会	50,000.00
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	境内上市奖励	705,276.00
厦门市财政局	厦门市 2009 年优秀新产品三等奖(6-15KVA 高频化超小型不间断电源)	35,000.00
福建省对外贸易经济合作厅	第七届商交会特装企业补助费	2,400.00
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	专利申请资助款-火炬管委会	4,800.00
厦门市财政局	根据厦门市经济发展局新产品新技术鉴定验收结果结转专项应付款-节能电梯	858,000.00

部 门	补助项目	金额
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	2009 年科技成果转化项目财政扶持资金	120,980.00
厦门市财政局	品牌发展专项资金	150,000.00
厦门市财政局	2010 年上海工博展位费补贴款	19,000.00
中国电子国际展览广告有限责任公司	2005 年德国汉诺威国际展览补贴款	17,030.00
厦门市财政局	软件产业发展专项资金	200,000.00
厦门湖里国税局	增值税返还	1,489,169.95
福建省财政厅	中小企业开拓资金	50,000.00
漳州市芗城区会计集中核算中心	专利补助	7,500.00
漳州市人事局	引智项目经费-医疗设备专用高性能不间断电源系统	50,000.00
漳州市芗城区财政局	外经补助款	40,104.00
福建省财政厅	出口信用保险保费扶持款	101,677.00
福建省财政厅	展会补助资金	51,000.00
漳州市芗城区财政局	2009 年福建省知识产权试点专项经费	50,000.00
漳州市财政局	"新工业四十条""民营四十条"优惠政策奖励(设立博士后工作站)	300,000.00
漳州市芗城区财政局	2009 年度第三批省级内涵深化提升专项资金(贴息补助)	450,000.00
福建省质量技术监督局	2010 年福建省标准贡献奖	10,000.00
漳州市芗城区财政局	境外参展补助款	50,000.00
漳州市人事局	医疗设备专用高性能 UPS-引智项目专项资金	60,000.00
福建省财政厅	2010 年出口产品结构优化资金	500,000.00
合计		5,550,787.95

注 2: 本年无法支付的应付款项 2,207,086.99 元, 主要系因子公司清算, 清算公告发布 45 日后仍无债权人申报且账龄在三年以上。

(三十八) 营业外支出

营业外支出明细情况如下:

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置损失	296,704.46	163,134.52
罚款及滞纳金支出	4,388.47	—
公益救济性捐赠	425,000.00	—
其他捐赠	459,670.00	230,000.00
违约金、赔偿金	—	—
其他营业外支出	147,990.39	27,854.62
合计	1,333,753.32	420,989.14

(三十九) 所得税费用

所得税费用的组成如下:

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,012,531.98	12,264,100.67
递延所得税调整	-1,262,367.98	-639,062.47
合计	15,750,164.00	11,625,038.20

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

a) 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	1.21	1.21	1.19	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	1.14	1.14	1.03	1.03

b) 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	92,588,063.91	69,635,021.78
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	5,516,913.74	9,182,917.47
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	87,071,150.17	60,452,104.31
年初股份总数	4	58,500,000.00	58,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	19,500,000.00	
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	11.00	
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	76,375,000.00	58,500,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	76,375,000.00	58,500,000.00

项目	序号	本年数	上年数
基本每股收益（I）	14=1÷13	1.21	1.19
基本每股收益（II）	15=3÷12	1.14	1.03
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	1.21	1.19
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	1.14	1.03

（1）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益 = P1.(S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（四十一） 现金流量表项目注释

a) 收到的其他与经营活动有关的现金

本公司收到的其他与经营活动有关的现金 15,754,430.39 元，主要系收到财政科研项目等补助款 5,201,618.00 元，收到银行利息收入 4,049,199.18 元，收到租金收入 1,161,454.00 元，收回保证金、备用金等 5,310,226.25 元。

b) 支付的其他与经营活动有关的现金

本公司本年度支付其他与经营活动有关的现金 107,431,189.02 元，主要系支付管理费用、销售费用等期间费用 89,220,251.41 元，支付票据、保函保证金 9,944,606.26 元，支付公益性和非公益性捐赠 828,000.00 元。

c) 收到的其他与筹资活动有关的现金

本公司本年度收到的其他与筹资活动有关的现金 144,571.00 元，系股票发行股款验资前产生的利息收入。

d) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
公司股票上市发生的直接费用	2,804,346.73	2,729,144.07
授信额度管理费及承诺费	204,039.29	—
合计	3,008,386.02	2,729,144.07

(四十二) 现金流量表补充资料
(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	93,287,071.20	69,892,513.28
加: 资产减值准备	3,227,207.32	1,550,292.22
固定资产折旧、投资性房地产折旧	8,298,144.72	7,580,822.03
无形资产摊销	810,862.57	285,213.64
长期待摊费用摊销	2,148,374.28	1,253,218.32
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)	215,852.82	61,948.65
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	638,804.57	578,659.19
投资损失(收益以“—”号填列)	690,730.96	—
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,262,367.98	-499,062.47
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	—	-140,000.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-48,863,075.58	-160,809.29
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-90,473,946.33	-32,278,386.33
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	101,640,917.41	29,187,390.84
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	70,358,575.96	77,311,800.08
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—

补充资料	本年金额	上年金额
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的年末余额	606,570,540.02	134,747,339.73
减: 现金的年初余额	134,747,339.73	88,658,716.03
加: 现金等价物的年末余额	—	—
减: 现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	471,823,200.29	46,088,623.70

(2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	606,570,540.02	134,747,339.73
其中: 库存现金	42,591.75	13,442.66
可随时用于支付的银行存款	606,527,948.27	134,733,897.07
二、现金等价物	—	—
其中: 三个月内到期的债券投资	—	—
三、年末现金及现金等价物余额	606,570,540.02	134,747,339.73
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	18,195,944.00	8,251,337.74

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	组织机构代码	持股比例	表决权比例
陈成辉	—	—	—	—	直接持有 18.86%，持有科华伟业 42.13%	—
陈建平	—	—	—	—	直接持有 7.17%，持有科华伟业 8.47%	—
厦门科华伟业股份有限公司	厦门	投资咨询	2,361.70 万元	76926799-4	39.36%	39.36%

注 1: 陈成辉与陈建平为侄叔关系, 两人直接持有本公司 26.03% 股权, 持有科华伟业 50.60% 股权, 折合持有本公司 45.95% 的股权。

注 2: 厦门科华伟业股份有限公司是由陈建平、陈成辉等 78 名自然人 (本公司员工) 发起设立的公司。

2. 本公司的子公司

子公司情况详见本附注四之 (一)。

3. 本公司的联营企业情况

合营企业情况列示如下:

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比	本企业在被投资单	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	--------	----------	------	--------

						例 (%)	位表决权比例 (%)		
一、联营企业									
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	有限公司	福建龙海	陈成辉	风力发电	4800 万	50%	50%	重大影响	55755337-4

(二) 关联方交易

提供担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司为漳州科华技术有限责任公司提供担保事项如下：

担保事项	期末实际担保金额	担保期间
为其向兴业银行股份有限公司漳州分行开具银行承兑汇票提供连带责任保证	3,001,335.25 元	2010.07-2011.07

注：本公司为子公司漳州科华技术在兴业银行股份有限公司漳州分行发生的债务提供人民币 2,000.00 万元最高额担保。

七、或有事项

对外担保

1. 集团内担保

截止2010年12月31日，本公司对外提供担保均为合并报表范围内的担保，详见本附注六之（二）。

2. 开出保函

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未到期的保函金额为 1,510,808.00 元，均已向银行提供 100%的货币保证金。

除存在上述或有事项外，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

本公司以资产作抵押，为在中国建设银行股份有限公司厦门分行湖滨支行发生的债务提供最高额人民币 1,680 万元的担保，担保期限自 2010 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司在上述最高额抵押限额内开具的银行承兑汇票余额为 0.00 元。本公司提供的抵押物清单如下：

抵押物名称	抵押物的评估价值 (万元)	抵押物所有人
国贸大厦办公楼 20A 单元	371.97	本公司
国贸大厦办公楼 20B 单元	341.18	本公司
国贸大厦办公楼 20C 单元	371.97	本公司

抵押物名称	抵押物的评估价值（万元）	抵押物所有人
国贸大厦办公楼 20D 单元	341.18	本公司
厦门火炬园高技术产业开发区光业楼第三层东单元（厂房）	256.31	本公司
合计	1,682.61	—

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

本公司第五届第四次董事会会议于 2011 年 3 月 9 日对 2010 年度利润分配做出如下决议：根据公司法及公司章程等有关规定，按照母公司财务报表实现净利的 10% 提取法定盈余公积金 9,507,578.52 元。根据公司实际情况，2010 年度拟以总股本 7,800 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共计 62,400,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，不送红股。

上述利润分配预案尚须经股东大会批准。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后。

十、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	168,790,197.12	100.00%	5,112,831.02	3.03%	163,677,366.10
组合小计	168,790,197.12	100.00%	5,112,831.02	3.03%	163,677,366.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	168,790,197.12	100.00%	5,112,831.02	3.03%	163,677,366.10
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	87,034,963.56	100.00%	1,979,021.16	2.27%	85,055,942.40
组合小计	87,034,963.56	100.00%	1,979,021.16	2.27%	85,055,942.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	87,034,963.56	100.00%	1,979,021.16	2.27%	85,055,942.40

其中：外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
应收美元款	9,532.60	6.6227	63,131.55	115,320.34	6.8282	787,430.35
合计	9,532.60	6.6227	63,131.55	115,320.34	6.8282	787,430.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	160,569,538.58	95.13%	3,211,390.77	157,358,147.81
1—2年（含）	5,203,373.13	3.08%	520,337.31	4,683,035.82
2—3年（含）	1,545,152.14	0.92%	309,030.43	1,236,121.71
3—4年（含）	800,121.52	0.47%	400,060.76	400,060.76
4年以上	672,011.75	0.40%	672,011.75	—
合计	168,790,197.12	100.00%	5,112,831.02	163,677,366.10

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	85,927,006.93	98.73%	1,712,332.00	84,214,674.93
1—2年（含）	626,072.95	0.72%	62,607.30	563,465.65
2—3年（含）	329,956.02	0.38%	65,991.20	263,964.82
3—4年（含）	27,674.00	0.03%	13,837.00	13,837.00
4年以上	124,253.66	0.14%	124,253.66	—
合计	87,034,963.56	100.00%	1,979,021.16	85,055,942.40

(2) 应收账款坏账准备变动情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	1,979,021.16	3,295,376.46	—	161,566.60	5,112,831.02

注：本年转销数系核销无法收回的账龄较长且已全额计提坏账准备的客户尾款。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国农业银行河北省分行	客户	21,842,438.46	1 年以内	12.94%
华为技术有限公司	客户	13,103,685.90	1 年以内	7.76%
中国农业银行黑龙江省分行	客户	7,736,520.00	1 年以内	4.58%
中国农业银行山东省分行	客户	7,355,895.87	1 年以内	4.36%
中国农业银行陕西省分行	客户	4,575,022.27	1 年以内	2.71%
合计	—	54,613,562.50	—	32.36%

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,998,330.92	100.00%	334,216.95	6.69%	4,664,113.97
组合小计	4,998,330.92	100.00%	334,216.95	6.69%	4,664,113.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	4,998,330.92	100.00%	334,216.95	6.69%	4,664,113.97
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	9,958,080.80	100.00%	531,871.54	5.34%	9,426,209.26
组合小计	9,958,080.80	100.00%	531,871.54	5.34%	9,426,209.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	9,958,080.80	100.00%	531,871.54	5.34%	9,426,209.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	3,963,928.62	79.31%	79,278.57	3,884,650.05
1—2年(含)	378,608.80	7.57%	37,860.88	340,747.92
2—3年(含)	548,395.00	10.97%	109,679.00	438,716.00
3-4年(含)	—	—	—	—
4年以上	107,398.50	2.15%	107,398.50	—
合计	4,998,330.92	100.00%	334,216.95	4,664,113.97

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	7,080,716.85	71.11%	141,614.34	6,939,102.51
1—2年(含)	2,681,851.45	26.93%	268,185.15	2,413,666.30
2—3年(含)	88,114.00	0.88%	17,622.80	70,491.20
3-4年(含)	5,898.50	0.06%	2,949.25	2,949.25
4年以上	101,500.00	1.02%	101,500.00	—
合计	9,958,080.80	100.00%	531,871.54	9,426,209.26

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	531,871.54	—	190,514.59	7,140.00	334,216.95

注：本年转销数系核销无法收回的账龄较长且已全额计提坏账准备的款项。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止，其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款主要明细列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	—	—	493,260.37	1年以内	9.87%
中化国际招标有限责任公司	投标保证金	客户	400,000.00	1年以内	8.00%
北京国际贸易公司	投标保证金	客户	400,000.00	1年以内	8.00%
中国建设银行湖北省分行	投标保证金	客户	260,000.00	1年以内	5.20%
合计	—	—	1,553,260.37	—	31.08%

3. 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
漳州科华电子设备有限公司	成本法	360,000.00	360,000.00	—	360,000.00

漳州科华通信电源有限公司	成本法	3,533,997.87	7,792,753.03	—	7,792,753.03
漳州科华技术有限公司	成本法	4,200,000.00	50,941,734.87	130,490,000.00	181,431,734.87
深圳市科华恒盛科技有限公司	成本法	500,000.00	1,493,400.00	—	1,493,400.00
漳州科华新能源技术有限责任公司	成本法	8,800,000.00	12,800,000.00	4,000,000.00	16,800,000.00
厦门科灿信息技术有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	—	2,000,000.00
北京科华恒盛技术有限公司	成本法	5,000,000.00	—	5,000,000.00	5,000,000.00
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	权益法	24,000,000.00	—	23,309,269.04	23,309,269.04
合计		48,393,997.87	75,387,887.90	162,799,269.04	238,187,156.94
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
漳州科华电子设备有限公司	72%	72%	—	—	1,890,899.31
漳州科华通信电源有限公司	100%	100%	—	—	510,411.69
漳州科华技术有限公司	100%	100%	—	—	24,358,704.49
深圳市科华恒盛科技有限公司	100%	100%	—	—	2,731,184.99
漳州科华新能源技术有限责任公司	100%	100%	—	—	—
厦门科灿信息技术有限公司	100%	100%	—	—	6,517,624.82
北京科华恒盛技术有限公司	100%	100%	—	—	—
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	50%	50%	—	—	—
合计	—	—	—	—	36,008,825.30

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	561,131,512.05	382,008,015.21
其中：主营业务收入	553,048,212.46	371,893,399.24
其他业务收入	8,083,299.59	10,114,615.97
营业成本	393,362,315.68	267,419,563.30
其中：主营业务成本	389,440,132.30	264,476,271.29
其他业务成本	3,922,183.38	2,943,292.01

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、信息化 UPS 电源系统设备				
小功率 (0-3KVA)	48,035,142.85	37,216,995.91	39,067,896.96	29,116,009.77
中功率 (3-10KVA)	132,401,827.39	100,171,776.03	72,511,507.89	54,545,563.35

产品类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大功率 (≥10KV)	204,558,695.96	137,386,213.15	135,880,510.91	87,073,994.62
小计	384,995,666.20	274,774,985.09	247,459,915.76	170,735,567.74
二、工业动力 UPS 电源系统设备	54,868,116.17	33,960,180.28	43,453,497.47	26,976,583.21
三、建筑工程电源	16,201,490.00	9,824,842.71	12,490,228.00	8,633,709.12
四、配套产品	96,982,940.09	70,880,124.22	68,489,758.01	58,130,411.22
合计	553,048,212.46	389,440,132.30	371,893,399.24	264,476,271.29

注：配套产品主要包括电池、电池柜、风能配套装置。

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	535,373,872.71	376,286,886.07	370,124,103.93	263,220,913.13
国外	17,674,339.75	13,153,246.23	1,769,295.31	1,255,358.16
合计	553,048,212.46	389,440,132.30	371,893,399.24	264,476,271.29

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	33,177,708.15	5.91%
第二名	20,516,255.94	3.66%
第三名	16,201,490.00	2.89%
第四名	15,376,837.67	2.74%
第五名	15,235,061.20	2.72%
合计	100,507,352.96	17.91%

5. 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,008,825.30	—
权益法核算的长期股权投资收益	-690,730.96	—
合计	35,318,094.34	—

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
漳州科华通信电源有限公司	510,411.69	—
漳州科华电子设备有限公司	1,890,899.31	—
漳州科华技术有限公司	24,358,704.49	—
深圳市科华恒盛科技有限公司	2,731,184.99	—
厦门科灿信息技术有限公司	6,517,624.82	—

合计	36,008,825.30	—
----	---------------	---

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	-690,730.96	—
合计	-690,730.96	—

注：本年投资收益系根据本公司的持股比例及联营企业漳州耐欧立斯科技有限责任公司 2010 年度的净利润计算确定。

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	95,075,785.16	32,154,917.33
加：资产减值准备	3,104,861.87	1,031,518.12
固定资产折旧、投资性房地产折旧	2,269,918.81	1,287,199.86
无形资产摊销	163,033.04	64,000.00
长期待摊费用摊销	2,148,374.28	1,253,218.32
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）	-9,808.00	-51,653.72
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	368,373.99	—
投资损失（收益以“—”号填列）	-35,318,094.34	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-647,479.00	13,783.25
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	-140,000.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,375,878.55	3,100,214.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-89,883,473.87	-39,967,779.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	111,070,917.08	38,525,976.16
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	84,966,530.47	37,271,393.87
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	472,824,281.90	56,042,231.72
减：现金的年初余额	56,042,231.72	39,296,833.15

补充资料	本年金额	上年金额
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	416,782,050.18	16,745,398.57

十一、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-215,852.82	-61,948.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,550,787.95	11,039,552.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项目	本年发生额	上年发生额
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,568,070.74	-138,544.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	6,903,005.87	10,839,059.52
减：所得税影响额	1,126,708.37	1,654,502.59
非经常性损益净额（影响净利润）	5,776,297.50	9,184,556.93
减：少数股东权益影响额	259,383.76	1,639.46
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	5,516,913.74	9,182,917.47
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	87,071,150.17	60,452,104.31

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.73%	1.21	1.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.97%	1.14	1.14

报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	35.68%	1.19	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.97%	1.03	1.03

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

项目	增减金额	增减比例	原因
货币资金	481,767,806.55	336.90%	主要是 2010 年公司上市发行新股募集资金和销售业务收回货款增加。
应收账款	90,120,523.99	75.08%	主要原因系销售规模增加。
预收款项			
存货	48,822,928.56	76.02%	主要是因为销售订单增加而加大主要原材料储备以及因生产扩大而致在产品 and 自制

项目	增减金额	增减比例	原因
			半成品有所增加。
固定资产	34,939,511.29	63.53%	主要是募投项目相关的房屋建筑物和机器设备的增加。
在建工程	6,976,343.20	163.25%	主要是“工业动力用节能型不间断电源产业化项目”的待安装设备增加。
无形资产	20,744,865.50	336.61%	主要是购置新能源公司角美工业用地和科华恒盛购置厦门火炬高新技术开发区土地使用权的增加。
应付票据 应付账款	103,083,594.58	88.98%	主要原因系本年销售规模扩大，相应采购规模扩大。
其他应付款	5,810,725.16	78.76%	主要系未结算工程款和未结算运费的增加。
未分配利润	59,680,485.39	42.78%	本年净利润的增加（已扣除本年已付普通股股利）。
营业收入	195,433,121.71	41.90%	原因系本公司在信息用中大功率 UPS 电源和工业动力用 UPS 电源以及配套产品的销售收入均有较大的增长。
营业成本	134,478,137.16	47.39%	原因系销售规模扩大，增长比例大于营业收入，主要系材料价格上涨。
销售费用	21,063,029.26	36.47%	主要系销售收入增加，销售运费、薪酬、宣传相应增加。
管理费用	14,001,944.48	29.03%	主要是加大研发投入。
财务费用	-8,708,167.81	-4197.31%	主要系募集资金利息收入
资产减值损失	1,676,915.10	108.17%	因期末应收账款增加，计提的坏账准备增加。
所得税费用	4,125,125.80	35.48%	应纳税所得额增加。

十二、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年3月9日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：陈成辉

主管会计工作的负责人：吕永明

会计机构负责人：汤珊

厦门科华恒盛股份有限公司

2011 年 3 月 9 日

第十一节 备查文件

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2010 年年度报告正本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有天健正信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。