



厦门科华恒盛股份有限公司

2012 年度报告

2013-015

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人 陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	30
六、股份变动及股东情况.....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
八、公司治理.....	51
九、内部控制.....	58
十、财务报告.....	60
十一、备查文件目录.....	168

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、科华恒盛	指	厦门科华恒盛股份有限公司
公司章程	指	厦门科华恒盛股份有限公司章程
董事会	指	厦门科华恒盛股份有限公司董事会
监事会	指	厦门科华恒盛股份有限公司监事会
《限制性股票激励计划》、《激励计划》	指	厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）
科华伟业	指	厦门科华伟业股份有限公司，系本公司控股股东
科华技术	指	漳州科华技术有限责任公司
深圳科华	指	深圳市科华恒盛科技有限公司
科华新能源	指	漳州科华新能源技术有限公司
科灿信息	指	厦门科灿信息技术有限公司
北京科华	指	北京科华恒盛技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐机构	指	东北证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司可能面临经济环境、成本上涨、研发创新、产品质量、战略制定与执行、经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（五）可能面临的主要风险因素”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	科华恒盛	股票代码	002335
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门科华恒盛股份有限公司		
公司的中文简称	科华恒盛		
公司的外文名称（如有）	XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO., LTD.		
公司的法定代表人	陈成辉		
注册地址	厦门火炬高新区火炬园光业楼第三层东单元		
注册地址的邮政编码	361004		
办公地址	福建省厦门市软件园二期望海路 65 号楼北楼		
办公地址的邮政编码	361008		
公司网址	www.kehua.com.cn		
电子信箱	xmkehua@kehua.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴建文	王晶晶
联系地址	福建省厦门市软件园二期望海路 65 号楼北楼	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	0592-5162166
电子信箱	wujianwen@kehua.com	wangjingjing@kehua.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1999 年 03 月 26 日	厦门市工商行政管理局	350298200000533	350206705404670	70540467-0
报告期末注册	2012 年 12 月 12 日	厦门市工商行政管理局	350298200000533	350206705404670	70540467-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦 A 区 15 楼
签字会计师姓名	陈纹、陈涌根

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东北证券股份有限公司	长春市自由大路 1138 号东北证券大厦 13 楼	王静波、黄峥	2010 年-2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	933,408,626.41	942,387,893.91	-0.95%	661,887,410.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,672,071.40	108,709,324.24	-12.91%	92,588,063.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,544,743.38	101,981,061.96	-14.16%	87,071,150.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,393,752.03	5,382,626.74	2,824.11%	70,358,575.96
基本每股收益（元/股）	0.42	0.49	-14.29%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.49	-14.29%	0.43
净资产收益率（%）	10.16%	13.09%	-2.93%	12.73%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,359,960,029.04	1,217,862,831.43	11.67%	1,115,790,144.16
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	973,895,387.51	898,395,073.86	8.4%	806,553,437.15

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	94,672,071.40	108,709,324.24	973,895,387.51	898,395,073.86
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	94,672,071.40	108,709,324.24	973,895,387.51	898,395,073.86
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	139,254.49	-108,477.34	-215,852.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,417,786.04	5,025,117.22	5,550,787.95	参见第十节财务报告之“七、合并财务报表主要项目注释之”40、营业外收入“
委托他人投资或管理资产的损益	179,041.10			
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	13,564.75	7,158.60		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,636,669.87	2,997,987.46	1,568,070.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	1,258,988.23	1,193,523.66	1,126,708.37	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	259,383.76	
合计	7,127,328.02	6,728,262.28	5,516,913.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，面对全球经济寒冬和全国经济转型的巨大压力，公司董事会、经营管理层和全体员工团结一心，攻坚克难，贯彻立足市场、深化营销转型的经营方针，明晰公司发展战略，提高市场预测能力与应变能力，优化业务流程和资源配置，完善内部治理，持续提高经营能力，实现了公司稳定健康发展。报告期内，公司主要完成以下工作：

（一）推动营销变革，推进公司转型

报告期内，公司开展组织结构变革，推动营销转型，初步实现行业拓展部与办事处的矩阵式管理；建立市场导向体制，引入市场前端产品规划概念，产品与市场推广中心的作用日益显现；营销模式从成本竞争向技术服务的差异化竞争转型，从产品销售向产品加技术的资源整合的方案服务转型；通过具有竞争性的行业解决方案，并为客户提供3A（高保障的、应时而动的、主动的）服务，提升了产品市场占有率；围绕营销变革，延伸拓展产品线，提升技术管理水平，完成主流产品和增加销售额项目的策划，拓展以UPS为核心的电力保护解决方案，延伸新能源、云动力数据中心、节能产品线，为公司的市场竞争带来更大的发展空间。

（二）加强运营管控，规范内部治理

报告期内，公司按照上市公司规范要求改善公司管理工作，日趋完善法人治理结构，进一步健全管理内控制度。公司系统地梳理制定了战略规划，提出深化转型的战略目标，为新一阶段的快速健康发展奠定坚实的基础；强化了总裁办、财务部、人力资源部、审计部的管理职能，进一步发挥其对业务部门的支持、推进、督导和约束作用，审核流程、业务流程不断完善；成立资产管理部，加强逾期欠款回款工作；内部审计工作常态化，对财务报表、募投项目、重要支出等重点把关，及时发现费用管理、采购管理和成本控制等流程方面存在的漏洞，完成中报、募集资金、ERP流程等审计工作，形成审计报告，根据提出的问题展开整改工作；加强信息管理和内部通报机制，强化信息披露责任的落实；供应链生产体系、产销衔接、产研衔接、研发IPD管理平台等流程体系建设有序开展，不断完善公司各级业务流程的优化、审批、监控等管理工作。

（三）积极开拓市场，扩大市场规模

国内市场整体发展较为平稳，公司在激烈的市场竞争中，成功入围了国家四大银行（工商银行、农业银行、建设银行、中国银行）、三大通信运营商（电信、移动、联通）、中国人寿、国税总局、中石油、中信银行、地区性银行、各省邮储银行、农信社等重大选型；在工业领域，300KVA以上功率的产品广泛应用，并入选了中石油选型；在交通行业，地铁轨道取得新的进展，EPS新产品在交通领域批量应用；在公共行业，产品应用于山洪灾害防治、国税地税等重大项目；在新能源领域，太阳能逆变电源产品获得金太阳、CE、TUV认证，光伏大功率逆变器顺利通过低电压，零电压穿越测试；在太阳能发电系统方案，小型风力发电系统，风光互补照明系统等新能源领域都有广泛应用，同时，在全国知名风电企业，配套产品也获得应用；在数据中心行业，数据中心产品及解决方案在全国三十个省已形成应用案例。

国际市场方面，在世界经济整体萎靡、欧债危机依旧的情况下，仍然取得了订单增长。在UPS产品销售方面，中大功率UPS的占比较高，约占海外销售额的20%；在新能源产品方面，不断优化风能和太阳能产品，太阳能已拥有较多的可供客户选择的产品及解决方案；在市场开拓方面，成功拓展了美洲市场；在客户开拓方面，积极培植大客户。

（四）加大创新投入，提升研发水平

公司加快技术管理升级，把技术研发和市场需求更加紧密结合，加大技术与研发创新投入。报告期内，申报完成53件专利，其中发明专利10件，实用新型专利19件，外观专利13件，软件备案11件。在产品优化方面，通过提升研发水平，加强对产品质量与工艺的把控，产品质量与工艺获得提升，产品故障率下降；进一步优化了成本，报告期内优化节约成本达1200余万元。在产学研合作方面，公司博士后工作站运作良好，与各大院校的产学研合作项目按计划实施。

（五）打造柔性供应链，提高生产效率

公司以打造柔性供应链为目标，生产管理水平和效率获得较大提升。采购工作按照“集中管控、分散执行”的策略进行运作；采购体系（包括供应商引入、采购执行、绩效评估）逐步建立，“供应商门户”系统实现网上下单，采购信息平台应用逐步成熟。生产车间加强了车间PE配置，人员管理、可视化管理等基础管理取得长足进步；工程体系加强了人员配置，特别强化

了IE、PE、TE建设,提升了产品定制能力;不断完善各工厂的质量团队,加强了质量工程师配置,质量管控能力有显著进步;供应链管理干部梯队不断发展壮大,管理体系持续改善,逐步向规范化、系统化、体系化方面迈进;信息化建设和应用取得了长足进步,特别体现在流程优化、物流跟踪、供应商协同、OA工作流等方面。

(六) 完善人力资源体系,加强人才队伍建设

公司人力资源管理体系进一步科学化、规范化,人员队伍不断扩充。人力资源部围绕公司及各中心战略目标,围绕“转型技术服务”,加大力度引进研发、销售、技术服务等高端人才,构建人才梯队,基本满足各业务部门人才需求;推进人力资源管理信息化建设,导入HR管理软件系统;完成绩效管理体系升级方案,梳理、评价岗位设置,依岗位价值付酬;按计划完成大学生、新入职人员、中基高层管理干部等培训任务;完善人才招聘、推荐管理机制与员工奖惩管理机制;加强公司企业文化建设,完善《科华人》、《创新.科华》等刊物的管理,营造良好的企业文化氛围。

(七) 力争企业荣誉,提升品牌效应

公司注重开展市场活动和品牌宣传,积极申报各项科技项目及企业荣誉。

报告期内,公司参加德国汉诺威国际信息及通信技术博览会、新加坡亚洲国际通信展、中国国际金融展、SNEC国际光伏展等四十余场国内外展示会及行业会议;与三十余家网络和平面媒体合作开展广告宣传;和中国电源学会、计算机用户协会等二十余家协会保持良好关系;举办了六十余场金融、通信、工业、交通、军事、教育、智能化建筑、IT、数据中心、新能源等针对各行业领域的产品与方案研讨会及品牌推广和产品宣传的活动。

报告期内,公司组织申报科技项目19个,其中:国家级项目7个,省级项目6个,市级项目6个;荣获中国产学研合作创新奖、福建科技进步一等奖、福建省海西产业人才高地、福建省工程技术中心、福建战略性新兴产业骨干企业、福建省创新型企业、厦门市十佳创新型企业、厦门市守合同重信用企业等多项荣誉。

(八) 推动信息化建设,提升运作效率

公司管理工程部门深化职能转型,由单纯的“IT技术”部门转型为“IT支持+流程管理”的职能部门。报告期内,主要完成了厦门工厂ERP流程上线及所有ERP流程的梳理和优化;完成ISP供应商门户系统,实现了与关键供应商预测、订单、协议、质量、财务、存货等多维度的双向协同;完成了CRM客户关系管理系统售后服务模块,其余模块正在实施;导入了HR人力资源系统,试运行良好;完成物流管理系统,实现物流信息共享;试点推行VMI供应商管理库存项目,有利于降低库存,增加库存周转率;完成OA办公系统的升级、全国区域9个视频会议系统的实施;配合厦门火炬园及角美生产基地按进度完成智能化项目。公司重视并不断完善信息化建设,利用信息化系统不断规范和优化公司业务流程,提升公司业务运作效率。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主营业务主要包括信息设备用UPS电源、工业动力用UPS电源、建筑工程电源、风能配套装置及配套产品等。公司产品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。2012年,公司实现主营业务收入92,473.62万元,比上年下降1.11%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年,公司在“面向设备电力保护及节能领域,坚持高端定位,深化组织文化建设,强化企业核心竞争力,转型技术服务,力争成为国际一流企业”的发展战略指导下。公司将继续坚持发展主营业务。完善成本和各项费用管控体系;继续落实国内拓展部营销模式转型,提升拓展部新市场与新产品的推广营销能力;多通路开拓海外新市场,推广新产品;延续研发创新的大力投入,加大新产品研发与产品优化升级,提升新产品与新市场的开拓能力;逐步导入精益生产模式,提高生产计划达成率,缩短生产交期,提升生产效率;加强内部控制管理,完善业务流程的优化、审批、监控等管理工作,降低管理成本;实施战略绩效管理体系,营造良好的用人文化和服务文化;推进信息化建设工作,运用ERP、CRM、HR等信息化管理手段提升公司内部管理水平。报告期内,在公司董事会、经营管理层和全体员工团结一心,攻坚克难,贯彻立足市场、深化营销转型的经营方针,明晰公司发展战略,提高市场预测能力与应变能力,优化业务流程和资源配置,完善内部治理。在全球经济持续低迷的环境下,保持了公司业绩的稳定。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业总收入93,340.86万元,较上年同期增长-0.95%。其中,主营业务收入92,473.62万元,较上年同期增长-1.11%；其他业务收入867.24万元，较上年同期增长18.63%。报告期内公司主营业务收入占营业总收入的99.07%。详细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
主营业务收入	924,736,233.03	935,077,405.89	-1.11%
其他业务收入	8,672,393.38	7,310,488.02	18.63%
合计	933,408,626.41	942,387,893.91	-0.95%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
电力电子设备（套）	销售量	528,807	455,170	16.18%
	生产量	524,263	460,918	13.74%
	库存量	28,595	33,139	-13.71%
新能源配套装置（台）	销售量	6,981	6,840	2.06%
	生产量	7,109	6,771	4.99%
	库存量	816	688	18.6%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	127,129,269.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.62%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一大客户	46,578,523.85	4.99%
2	第二大客户	29,964,603.69	3.21%
3	第三大客户	19,889,493.18	2.13%
4	第四大客户	16,549,034.96	1.77%

5	第五大客户	14,147,613.54	1.52%
合计	—	127,129,269.22	13.62%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电力电子设备制造业	主营业务成本	628,958,011.30	100%	629,554,762.44	100%	-0.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
一、信息化 UPS 电源系统设备	主营业务成本	451,015,073.97	71.71%	430,056,948.39	68.31%	4.87%
小功率(0-3KVA)	主营业务成本	80,627,336.94	12.82%	84,175,881.30	13.37%	-4.22%
中功率(3-10KVA)	主营业务成本	140,250,571.32	22.3%	130,438,940.39	20.72%	7.52%
大功率(≥10KV)	主营业务成本	230,137,165.71	36.59%	215,442,126.70	34.22%	6.82%
二、工业动力 UPS 电源系统设备	主营业务成本	19,753,297.12	3.14%	51,213,018.32	8.13%	-61.43%
三、建筑工程电源	主营业务成本	8,800,795.43	1.4%	7,702,012.43	1.22%	14.27%
四、配套产品(说明)	主营业务成本	149,388,844.78	23.75%	140,582,783.30	22.33%	6.26%

说明

配套产品主要包括电池、电池柜、风能配套装置等。报告期内，风能配套装置成本发生额1,268.75万元，太阳能配套装置成本发生额124.50万元。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	197,865,733.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	38.24%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一大供应商	67,016,526.33	12.95%
2	第二大供应商	49,306,040.17	9.53%
3	第三大供应商	46,229,505.13	8.94%
4	第四大供应商	20,313,303.42	3.93%
5	第五大供应商	15,000,358.76	2.9%
合计	——	197,865,733.81	38.24%

4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
销售费用	127,921,891.29	114,191,140.93	12.02%
管理费用	63,934,279.96	71,530,146.03	-10.62%
财务费用	-8,241,298.44	-8,942,698.33	7.84%
所得税费用	18,708,364.29	21,063,113.34	-11.18%

报告期内，销售费用发生额12,792.19万元,较上年同期增长12.02%的主要原因是薪酬费用、差旅费、业务招待费和折旧费用的增加；管理费用发生额6,393.43万元，较上年同期增长-10.62%主要原因是报告期内有较多的研发项目实施进入了开发阶段，本公司按规定将该部分研发项目费用计入开发支出；财务费用发生额-824.13万元，较上年同期增长7.84%的主要原因是利息收入的减少；所得税费用发生额1,870.84万元，较上年同期增长-11.18%的主要原因是报告期内的利润总额下降所致。

5、研发支出

报告期内，公司继续坚持技术创新和自主研发，延续研发创新的大力投入，加大新产品研发与产品优化升级，提升新产品与新市场的开拓能力。2012年度研发支出总额为6,101.34万元。

项目	2012年度	2011年度	同比增长%
研发支出总额	61,013,367.65	51,968,794.37	17.40%
归属于母公司所有者权益合计	973,895,387.51	898,395,073.86	8.40%
研发支出总额占归属于母公司所有者权益合计比例	6.26%	5.78%	0.48%
营业收入	933,408,626.41	942,387,893.91	-0.95%
研发支出总额占营业收入比例	6.54%	5.51%	1.02%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	965,072,904.86	907,536,666.19	6.34%
经营活动现金流出小计	807,679,152.83	902,154,039.45	-10.47%
经营活动产生的现金流量净额	157,393,752.03	5,382,626.74	2,824.11%

投资活动现金流入小计	180,000.00	179,530.00	0.26%
投资活动现金流出小计	86,887,363.94	112,769,669.78	-22.95%
投资活动产生的现金流量净额	-86,707,363.94	-112,590,139.78	22.99%
筹资活动现金流入小计	0.00	57,622,220.93	-100%
筹资活动现金流出小计	27,538,593.45	75,427,980.85	-63.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,538,593.45	-17,805,759.92	-54.66%
现金及现金等价物净增加额	42,861,097.80	-125,256,809.42	134.22%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 157,393,752.03 元，较上年同期增长 2,824.11%的主要原因是：报告期内的货款支付较多采用银行承兑汇票，从而延长了货款的支付期限而减少本报告期内的现金流出。同时公司在报告期内加大了货款的回收力度增加了现金的流入。

2、筹资活动产生的现金流量净额-27,538,593.45 元，较上年同期增长-54.66%的主要原因是：

(1) 报告期内筹资活动现金流入小计为0，上年同期为57,622,220.93元系公司实施限制性股票激励计划而收到激励对象缴交的投资款43,297,800.00元和取得银行借款而收到的现金14,324,420.93元；

(2) 报告期内筹资活动现金流出小计27,538,593.45元,较上年同期减少47,889,387.40元,主要是利润分配派现金额小于上年同期派现金额和报告期内归还银行借款的金额小于上年同期金额。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额157,393,752.03元较公司实现的净利润94,672,071.40元多62,721,680.63 元，主要原因是：报告期内的货款支付较多采用银行承兑汇票，从而延长了货款的支付期限而减少本报告期内的现金流出。同时公司在报告期内加大了货款的回收力度增加了现金的流入。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力电子设备制造业	924,736,233.03	628,958,011.30	31.99%	-1.11%	-0.09%	-0.68%
分产品						
一、信息化 UPS 电源系统设备			32.15%	5.79%	4.87%	0.59%
小功率(0-3KVA)	100,135,778.51	80,627,336.94	19.48%	-9.31%	-4.22%	-4.29%
中功率(3-10KVA)	194,611,393.16	140,250,571.32	27.93%	5.01%	7.52%	-1.69%

大功率 (≥10KV)	369,968,375.88	230,137,165.71	37.8%	11.24%	6.82%	2.58%
二、工业动力 UPS 电源系统设备	37,568,823.04	19,753,297.12	47.42%	-61.69%	-61.43%	-0.35%
三、建筑工程电源	16,149,034.96	8,800,795.43	45.5%	4.12%	14.27%	-4.84%
四、配套产品(说明)	206,302,827.48	149,388,844.78	27.59%	6.8%	6.26%	0.37%
分地区						
国内	771,949,833.87	509,338,736.06	34.02%	-1.74%	-0.87%	-0.58%
国外	152,786,399.16	119,619,275.24	21.71%	2.22%	3.34%	-0.85%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	557,029,497.33	40.96%	503,367,804.93	41.33%	-0.37%	
应收账款	288,560,015.33	21.22%	252,054,269.47	20.7%	0.52%	
存货	123,090,926.50	9.05%	156,933,014.36	12.89%	-3.84%	报告期内公司加强存货流动性的管理，加快了存货的周转速度而降低了原材料库存和发出商品的资金占用。
投资性房地产	12,090,982.74	0.89%	6,676,175.44	0.55%	0.34%	主要原因是厂房出租所致。
长期股权投资	17,647,935.30	1.3%	20,919,600.17	1.72%	-0.42%	
固定资产	113,907,140.64	8.38%	108,302,971.80	8.89%	-0.51%	
在建工程	105,183,862.48	7.73%	69,021,758.50	5.67%	2.06%	主要是厦门火炬工业园工程和新能源角美工厂工程建设和增加。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%	3,225,072.19	0.26%	-0.26%	已归还银行借款。
应付票据	157,424,618.75	11.58%	57,926,160.88	4.76%	6.82%	系以银行承兑汇票结算支付材料款增加所致。
应付账款	159,173,095.08	11.7%	196,899,158.68	16.17%	-4.47%	系以银行承兑汇票结算支付材料款增加所致
预收款项	27,901,452.11	2.05%	27,120,053.90	2.23%	-0.18%	
应付职工薪酬	20,572,092.47	1.51%	18,641,189.72	1.53%	-0.02%	
应交税费	-14,433,026.08	-1.06%	-2,628,337.16	-0.22%	-0.84%	主要是期末增值税的留抵税额增加所致。
其他应付款	12,451,821.18	0.92%	10,161,914.83	0.83%	0.09%	
其他流动负债	22,679,838.02	1.67%	8,028,529.88	0.66%	1.01%	系收到与研发项目相关的政府补助的增加。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

公司有着二十五年的发展历程，有着深厚的品牌影响力，是行业的领军企业之一。

（一）技术创新能力。公司在技术创新方面的核心竞争力着重体现在其创新和研发更能满足国内信息化、工业化环境及应用需求，在部分指标的设计上比国际品牌更适合中国的电网环境，产品更贴近用户需求，相比国外厂商具有一定的本土化优势。同时，公司在强调产品先进性的同时，更强调细分行业应用的定制化解决方案。

（二）产品竞争能力。公司坚持本土企业本土化服务优先的理念，以高端产品平民化为目标，与国外知名厂商相比，公司在为客户提供同等高性能产品的同时，更强调满足客户需求的行业和大客户方案定制能力，在提升产品价值的前提下，能够获取更高的性价比，尤其在中大功率节能UPS电源产品的竞标中，可以明显低于国外品牌价格水平参与投标。

（三）营销服务能力。公司经过多年投入，建立了覆盖全国的销售服务网络。公司建立了“主动式三级服务体系”，这种本土化特有的服务模式，对于争夺国外知名品牌厂商的客户、稳固高端客户关系起到重要作用，与主要通过经销商进行销售的一些国外知名品牌相比，能够以合理的价格为客户提供更全面而专业化的技术服务与支持。相对于国外知名品牌而言，公司在产品价格和技术支持服务上具有较强优势。

（四）企业文化竞争能力。公司从立业之初就坚持自主品牌和创新的路线，经过长期沉淀积累，逐渐走出不同于成本竞争性的企业形态，更靠近与技术服务型的业务形态，这是公司产品和市场走向高端的基本前提。这种企业形态深刻地影响企业的组织文化和制度建设，形成具有本土化特点，又不断向现代化转型的组织架构及经营理念，确保企业动态中的平衡稳定及凝聚力；也确保公司不断增强资源整合能力，从而在高端领域方面形成技术服务型的业务模式参与竞争，有利于摆脱成本竞争陷阱。公司是一个员工、客户、股东共赢的平台，鼓励每位员工都扮演着主人翁的角色，“成为国际一流的电力保护与节能整体解决方案的提供商”是大家的共同愿景。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	50,904.36
报告期投入募集资金总额	18,224.01
已累计投入募集资金总额	41,662.53
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

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。上述资金到位情况已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。报告期内，本公司严格执行《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。本公司 2012 年实际使用募集资金 18,224.01 万元，累计实际使用募集资金 41,662.53 万元；截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户余额为 9,656.39 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	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	7,522	0	7,509.44	99.83%	2010 年 07 月 31 日	5,238.07	是	否
工业动力用节能型不间断电源产业化项目	否	5,527	5,527	0	5,515.82	99.8%	2011 年 03 月 31 日	836.32	否	否
技术服务与营销网络建设项目	否	3,707	3,707	0	2,618.52	70.64%	2011 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	16,756	16,756		15,643.78	--	--	6,074.39	--	--
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	100.17%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
研发试制中心建设项目	否	5,150.34	5,150.34	2,384.81	3,476.63	67.5%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
整体机房产品项目	否	2,713.4	2,713.4	1,206.84	1,761.15	64.91%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
超大功率 UPS 产业升级项目	否	4,507	4,507	2,023.47	3,044.8	67.56%	2013 年 12 月 31 日	32.6	是	否

新能源逆变装置设备项目	否	4,660	4,660	1,602.17	3,028.31	64.99%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
机电配件及配套设备生产基地建设项目	否	7,852.81	7,852.81	2,144.08	4,330.84	55.15%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
补充流动资金（如有）	--			8,862.64	8,862.64		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,395.43	26,395.43	18,224.01	26,018.75	--	--	32.6	--	--
合计	--	43,151.43	43,151.43	18,224.01	41,662.53	--	--	6,106.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、鉴于前期主体工程延后，导致与之相配套的物流系统、仓储系统、后勤保障系统等相关配套工程也随之放缓，从而影响项目投资整体实施进度。因此，研发试制中心建设项目、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建设完成时间由 2012 年 12 月 31 日延长至 2013 年 12 月 31 日。机电配件及配套设备生产基地建设项目建设完成时间由 2012 年 12 月 31 日延长至 2013 年 6 月 30 日。 2、根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“工业动力用节能型不间断电源产业化项目”项目经济效益分析，本项目建设期为 1 年，第 2 年为生产期，达到生产能力 70%；第 3 年开始达产，达到生产能力 100%。本项目达产后，预计新增年产工业动力用节能型 UPS1400 台套，新增年销售收入 19,000 万元（含税），新增年税后利润 1,853.66 万元。本项目在 2011 年 3 月达到预定可使用状态。按照与招股说明书中同一口径，2012 年工业动力用节能型不间断电源产品同比实际新增销售收入 4395.55 万元（含税），实际新增税后利润 836.32 万元，未达到本项目的预计收益。主要原因是 2012 年工业行业受经济危机的影响，经济增速放缓，许多投资项目停顿、滞后或取消，订单减少。因此“工业动力用节能型不间断电源产业化项目”形成的剩余产能用于生产中大功率产品。根据本公司首次公开发行股票招股说明书，“工业动力用节能型不间断电源产业化项目”和“信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目”两项预计收益合计 4,210.12 万元，2012 年两个项目实现税后利润合计 6,074.39 万元，超过两个项目预计合计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金的金额为 34,148.36 万元。其中经批准确定用途的金额为 26,395.43 万元，具体用途及使用进展情况如下： 1、2010 年 7 月 9 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。 2、2010 年 11 月 17 日，公司第四次临时股东大会决议，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，截止至 2012 年 12 月 31 日，实际已投入项目建设费用 11,310.89 万元。其中，超大功率 UPS 产业升级项目有一条生产线在 2012 年 11 月进入试生产，并在 2012 年度内实现净利润 32.60 万元。 3、2011 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于公司使用部分超									

	募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”的议案》，同意公司使用超募资金 7,852.81 万元增资全资子公司漳州科华新能源技术有限责任公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”。截止至 2012 年 12 月 31 日，实际已投入项目建设费用 4,330.84 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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，其中：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目 17,288,615.06 元；工业动力用节能型不间断电源产业化项目 8,115,063.14 元；技术服务与营销网络建设项目 585,000.00 元。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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 5 月 27 日，本公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的超募资金 5000 万元用于暂时补充流动资金（占本次募集资金净额 50,904.36 万元的 9.82%），使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，且仅限于主营业务相关的生产经营使用。公司独立董事、监事会发表了同意使用的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项发表了同意实施的意见。本公司于 2011 年 6 月 10 日将超募资金中的 5000 万元转至本公司在厦门银行股份有限公司银隆支行开立的一般账户，并于 2011 年 11 月 15 日将上述资金全部归还至本公司在厦门银行股份有限公司银隆支行开立的募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、项目实施出现募集资金结余的金额： 根据《厦门科华恒盛股份有限公司公告限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投资金额合计 16,756.00 万元，其中：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目投资金额 7,522.00 万元；工业动力用节能型不间断电源产业化项目投资金额 5,527.00 万元；技术服务与营销网络建设项目投资金额 3,707.00 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司上述三个募集资金项目已完成，达到预计可使用状态。上述三个项目资金结余 1,310.24 万元，其中：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目资金结余 12.55 万元；工业动力用节能型不间断电源产业化项目资金结余 11.18 万元；技术服务与营销网络建设项目资金结余 1,088.47 万元；利息净收入 198.03 万元（注：技术服务与营销网络建设项目承诺投资的募集资金 3,707.00 万元与超募资金一起存放在厦门银行股份有限公司银隆支行设立的募集资金专户（账号 87500120540001054）内，无法划分，故此项未单独计算其所产生的利息收入金额。） 2、募集资金节余原因： 关于公司技术服务与营销网络建设项目实施中出现募集资金节余的原因，主要有以下几个方面： （1）因房产价格上涨导致未能按原投资计划方案进行，取消了部份高价位地域房产购买计划而采取租赁的方式；（2）为了加强公司的信息网络平台建设，2010 年 9 月，公司启动了 ORACLE EBS ERP 软件系统的实施计划，已于 2011 年 4 月 1 日正式运行。根据公司信息网络平台建设的总体方案和实施步骤要求，取消了公司技术服务与营销网络建设项目中原计划实施的“管理软件及实施费用”项目的实施。虽然这些资金没有投入，但因为采用了相应的其它措施，技术服务与营销网络建设项目的

	实施正常进行，不会对公司的经营活动产生不利影响。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司将节余募集资金及利息收入合计人民币 13,102,425.68 元（截至 2011 年 12 月 31 日）永久性补充公司流动资金。其中，信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目及工业动力用节能型不间断电源产业化项目募集资金存放于兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处募集资金专户，由于募集资金建设项目已完成，2012 年 1 月 1 日至 2012 年 5 月 2 日该募集资金专户的利息收入人民币 11,677.20 元一并转为永久性补充流动资金，2012 年 5 月 2 日该募集资金专户节余的募集资金及利息收入合计人民币 2,229,365.11 元全部转入一般户并予以销户；技术服务与营销网络建设项目节余金额人民币 10,884,737.77 元于 2012 年 5 月 10 日从厦门银行专户转至厦门银行一般户。 2、公司于 2012 年 9 月将截至 2012 年 7 月 31 日未安排的剩余超募资金 77,504,316.36 元及专户存款利息净收入 16,916,288.50 元，共计人民币 94,420,604.86 元永久性补充公司流动资金。

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无。						

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
漳州科华技术有限公司	子公司	制造业	不间断电源(UPS)等研制、开发、生产和销售。	19,049 万元	404,679,079.77	280,707,288.25	459,734,484.39	67,663,369.22	62,496,966.12
厦门科灿信息技术有限公司	子公司	软件业	不间断电源(UPS)软件及应	200 万元	19,481,278.75	17,746,006.45	14,905,326.61	8,444,651.70	9,786,558.68

			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。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

无。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展总体趋势

全球以及中国的各行各业信息化建设需求将长期持续增长，下一代通信技术、云计算、物联网、大数据、节能等新技术也将得到快速发展。未来，数据中心及机房将具备超大功率、高可靠、高密度、低PUE（电能使用效率）、低TCO（总拥有成本）、模块化、智能化、绿色低碳等重要特征，以便实现快速搭建和实施、低成本和可靠运营的基本要求，从数据中心及机房物理基础设施的角度，具有完善产品线和方案体系、高度整合和实施能力的整体解决方案提供商及系统集成商，必将成为市场的主要力量。

基于大功率电力电子技术的高端电源，主要包括不间断电源UPS、通信电源、工业电源、应急电源UPS、电力电源、定制电源等不同产品系列，在金融、交通、工业、电力、通信、政府、教育、医疗、数据中心等各行业，应用十分广泛，并且，受到相关投资需求的驱动，高端电源市场仍将长期保持稳定增长。从技术的角度，高转换效率、高功率密度、高功率因数、超大功率等新产品将获得更多的客户认可，而高压直流、高频化、模块化等新技术也将进一步成熟；从市场的角度，能够满足行业应用特点和大客户定制化需求的整体解决方案提供商和方案型营销模式，将逐渐占据中高端市场和中高端客户；而作为满足分散市场和中小型客户的重要方式，渠道平台和分销商网络同样将得到良好的发展。

同时,随着化石能源的枯竭和环境污染的加剧,人类的能源供给结构和使用方式正在发生着重大的变化,新能源和节能领域蕴藏着巨大的机会,市场也将逐步走向成熟,掌握自主知识产权和具有很强创新能力的企业,将获得更大的市场份额。大型光伏地面电站、屋顶光伏发电、风光互补应用等系统,以及高效率、高可靠性的逆变器和控制器及其解决方案,很长时间内都将是新能源发电非常重要的组成部分;同时,由储能变流器、新型电池组成的储能系统也将逐步成熟,在大型光伏电站、大型风电电站、输配电网、分布式发电系统、风光互补应用等中,将得到推广和应用,并将从新能源的“配角”逐步成长为“主角”。

2、行业竞争格局

在UPS领域,伊顿、艾默生、施耐德旗下的APC仍将占据UPS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处于挑战者的地位,是国内企业的突出领导者,一直保持较高的市场关注度。科华恒盛是中国本土最大的高端UPS电源制造商和供应商,公司将依托本土品牌优势、丰富的新产品及行业解决方案、价格与服务性价比优势、覆盖面广的技术与营销网络平台,扩大市场份额,巩固现有市场领先地位。

(二) 公司发展战略

公司将继续以电力电子技术为核心,面向设备电力保护及节能领域,坚持高端定位,深化组织文化建设,强化企业核心竞争力,转型技术服务,力争成为国际一流企业。

(三) 2013年经营计划

2013年,组织文化建设成为公司创新提升的核心。通过开展组织文化建设,旨在打造具备强大战斗力的组织,从而有能力执行公司的战略,完成营销转型的重要任务。

1、加强文化建设,提升组织能力。围绕“组织文化建设”的年度主题,以公司成立25周年为契机,对外开展系列高端论坛和成就展览,对内开展系列企业文化宣传活动,弘扬“爱拼、团结、共赢”的科华精神,营造和谐的组织文化氛围。

2、转型技术服务,深化营销变革。国内事业部围绕转型技术服务,加强人才梯队建设,进一步明晰办事处和拓展部的矩阵式管理模式,强化各办事处的职责管理,凸显其驻点销售平台的作用。海外市场,聚焦重点发展区域和重点推广产品,扩充人才队伍,建立健全技术支持机制。

3、加快技术创新,提升研发能力。增强在主要战略业务方向的预研和技术开发,加大申报专利数量;完善高端UPS、新能源、数据中心、定制电源产品线,满足业务部门产品开发和支需求。

4、完善供应体系,提升制造能力。导入实施精益生产;降低生产成本,提升成本控制能力;建立完善的质量保证体系,提升生产工艺和制造效率,提升产品质量,降低产品返修率;加强产销衔接,改进生产计划、产品交付、物流管控流程;提高库存周转率,减少废料与呆滞料。

(四) 资金需求与筹措

公司目前财务状况良好,可以满足基本生产经营需要。公司公开发行股票募集资金,为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则,严格执行上市公司募集资金使用的相关规定,管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划进行。

(五) 可能面临的主要风险因素

1、经济环境风险

2013年,世界经济与中国经济发展具有诸多不确定性,欧美主权债务危机延续、中国经济增长放缓、基础设施投资与工业增长回落、通货膨胀、人民币汇率调整等不确定性因素将长期存在,需求市场的需求增长如若放缓会对公司产品销售产生影响。

2、成本上涨风险

人力资源成本将持续上涨,原材料价格将呈复杂波动上涨趋势,均会直接影响公司的经营成本。公司主要通过打造柔性供应链为目标,建立采购体系(包括供应商引入、采购执行、绩效评估)。采购工作按照“集中管控、分散执行”的策略进行运作;“供应商门户”系统实现网上下单,采购信息平台应用向规范化、系统化、体系化方面迈进。

3、研发创新风险

公司不断加大研发创新投入,不断开发新产品,存在加大经营成本、无法准确把握市场需求而导致企业市场竞争力下降

的风险。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，公司将坚持以市场为导向，做好预研、选项、立项、技术评审工作，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风险。

4、产品质量风险

公司存在因设计工艺缺陷、生产管理不够精益导致产品质量问题，从而给客户带来损失，造成客户流失，影响公司品牌信誉。公司将打造精益生产管理，加强产品工艺设计管理与优化，严格推行质量管理体系建设，提高产品售后服务水平，减少产品质量风险给公司发展带来的不利影响。

5、经营管理风险

公司经营管理风险主要包括：①规模不效应风险。随着公司规模快速扩大，可能产生信息沟通不足、资源整合不足、管理“官僚化”等弊端，从而产生规模不经济。②战略制定与执行风险。公司做大做强需要制定合理的战略并予以严格执行，有可能存在战略要求与专业人才不足、战略执行过程管控缺失等造成的战略目标无法完全实现的风险。③信息泄露风险。作为高新技术企业且为上市公司，公司存在因人员流动、电脑设备、网络信息安全等因素造成技术、商业、内幕信息的泄露风险。④应收账款周转风险。公司未来将会加大高端产品及高端项目的销售力度，高端项目如数据机房、新能源、特定行业等的项目往往具有单个项目金额大、付款周期长等特点，会导致应收账款较快增加并存在一定的回款风险。针对上述管理风险，公司将加强内部治理，优化组织结构，优化工作流程，增强管理执行力，推进信息化建设，降低内部管控风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司历年现金分红情况均达到连续三年现金分红占三年实现的年均可分配利润30%的比例。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和厦门证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（厦证监发【2012】46号）的指示精神和公司章程等相关制度的规定，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分红等有关事宜与公司董事（特别是独立董事）、监事进行了充分沟通，同时通过向中小投资者征求意见等方式充分听取中小投资者和流通股股东的意见和建议。公司于2012年07月29日召开的2012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章程〉的议案》、《关于制定〈厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化。

具体内容详见2012年7月13日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关信息披露。

报告期内，公司严格执行相关政策和规定。公司已完善了利润分配政策并修改了《公司章程》，同时明确了公司未来三年（2012-2014年）的分红规划，完善了利润分配的决策程序和机制，分红标准和比例也得到了进一步明确，中小股东的合法权益能够得到充分维护，对利润分配政策进行调整的条件、程序和机制更加合规和透明。公司已建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	33,585,300.00
可分配利润（元）	198,795,837.16
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司 2012 年度利润分配的预案为：以公司 2012 年末总股本 223,902,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），不转增不送股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2012年度利润分配的预案为：以公司2012年末总股本223,902,000.00股为基数，向全体股东每10 股派1.50元人民币现金（含税），不转增不送股。本次分配现金股利33,585,300.00元，利润分配后，剩余未分配利润165,210,537.16元滚存转入下一期分配。

2、公司2011年度利润分配的预案为：以公司2011年末总股本159,965,000.00股为基数，向全体股东每10 股派1.50元人民币现金（含税），本次分配现金股利23,994,750.00元，利润分配后，剩余未分配利润151,702,479.25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4股，转增后，母公司资本公积金由462,055,587.96元减少为 398,069,587.96元，总股本由 159,965,000.00股增加至223,951,000.00股。

3、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。

公司近三年现金分红情况表

单位：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（%）
2012 年	33,585,300.00	94,672,071.40	35.48%
2011 年	23,842,125.00	108,709,324.24	21.93%
2010 年	62,400,000.00	92,588,063.91	67.4%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

2012年度公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定，在股东权益、债权人利益、职工权益保护、

供应商、客户权益保护、环境和可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面取得了很大进步，公司将在今后的经营管理中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对职工社会责任的培训教育，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

1、股东和债权人权益保护。报告期内，公司通过不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，公平、公正的对待全体投资者，确保其对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，充分保障全体股东特别是中小股东及债权人的合法权益。

2、职工权益保护。公司视员工为公司最宝贵的资源，不断完善企业用工机制，提高员工薪酬待遇，以激发每一位员工的工作热情和创造力；重视人才培养，为员工提供良好的培训和晋升渠道，为员工提供可持续发展的机会和空间，实现员工与企业的共同成长；关注员工健康、安全和满意度、改善员工工作、生活环境，切实维护员工的合法权益。

3、供应商、客户和消费者权益保护。公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

5、环境保护和可持续发展。公司一直十分重视环境保护和污染防治工作，积极响应国家关于建设环境友好型、资源节约型社会的号召，履行企业环境保护的职责，严格遵守国家关于环境保护方面的法律法规。

6、安全生产与职业健康。安全生产是企业生存发展的前提和基础，公司高度重视安全生产管理工作，全面实行领导负责制，责任明确到岗到人。严格抓好安全知识培训工作，不断提高全体员工的安全意识，不断加大资金和人员投入，确保了生产安全和员工健康。

7、公共关系和社会公益事业。企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。作为社会的一员，在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 16 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 02 月 21 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 02 月 27 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 03 月 01 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 03 月 05 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 03 月 30 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 04 月 05 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 04 月 13 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况

2012 年 04 月 26 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 04 月 27 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 04 月 28 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 05 月 02 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 05 月 02 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、福建四海投资有限公司、万家基金管理有限公司	公司基本情况、主营业务及募投项目等情况
2012 年 06 月 17 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 06 月 20 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 06 月 28 日	深圳海吉星国际农产品物流园会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司、中航证券有限公司等 16 家机构	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 08 月 13 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 08 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	证券时报	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 08 月 14 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 11 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司	公司主营业务、未来发展战略等情况
2012 年 11 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、广发证券股份有限公司	公司主营业务、经营业绩、未来发展战略等情况

2012 年 11 月 26 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 12 月 04 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 12 月 04 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2012 年 12 月 17 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联 人名称	占用时间	发生原因	期初数（万 元）	报告期新增 占用金额 （万元）	报告期偿还 总金额（万 元）	期末数（万 元）	预计偿还方 式	预计偿还金 额（万元）	预计偿还时 间（月份）
无	无	无							
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 24 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			全文登载在 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。						

三、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

公司于2011年实施股权激励计划，股票来源为向激励对象定向增发的限制性股票396.5万股，发行后占公司股本总额的2.54%，授予价格为每股10.92元。2011年11月01日，本次授予的限制性股票相关登记工作完成并正式上市。

2012年6月24日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司限制性股票激励对象王庆保、郭建宗因离职已不符合激励条件。2012年10月17日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共28,000股的回购注销。回购注

销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由223,951,000股调整为223,923,000股，激励对象总人数由136人调整为134人。公司于2012年10月17日完成了对上述28,000股限制性股票的回购注销。（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

2012年10月9日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司限制性股票激励对象陈惠珠、刘伟因离职已不符合激励条件。回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由223,923,000股调整为223,902,000股，激励对象总人数由134人调整为132人。2012年12月5日，公司完成了对上述21,000股限制性股票的回购注销。（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

2012年10月9日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜。第一期限制性股票解锁数量为1,375,500股，占公司当前股本总额的0.61%；实际可上市流通的数量为1,055,250股，占公司当前股本总额的0.47%；解锁日即上市流通日为2012年11月1日。（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

公司回购注销相关已离职的原激励对象所获授的限制性股票，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

（二）实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

公司使用“布莱克-斯科尔斯（简称‘B-S’）模型”确认《首期股权激励计划》中限制性股票的公允价值。经计算，公司股权激励396.5万股限制性股票应确认的总费用为1,530.49万元。总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期内相应的年度内按4次解锁比例（25%：25%：25%：25%）分摊，同时增加资本公积。2011年10月至2015年9月，限制性股票成本费用摊销金额分别为：221.92万元、762.02万元、335.04万元、156.87万元、54.64万元。

因公司于2012年10月17日和2012年12月5日分别完成了对上述28,000股和21,000股限制性股票的回购注销。经计算，公司股权激励的股限制性股票应确认的总费用为1,516.98万元。2011年10月至2015年9月，限制性股票成本费用摊销金额分别为：221.92万元、753.34万元、332.09万元、155.48万元、54.16万元。

根据公司2012年度经审计的财务报表，2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为94,672,071.40元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润87,544,743.38元，较2010年度增长0.54%；2012年度扣除非经常性损益后2012年加权平均净资产收益率为9.39%，低于公司激励计划设定的目标12.50%。因此，2012年度业绩条件未达到《限制性股票激励计划》要求的解锁条件，第二期已授予限制性股票失效。因此根据《限制性股票激励计划》，公司应将第二期即获授限制性股票总数的25%回购注销。经计算，公司股权激励的股限制性股票应确认的总费用为1,120.05万元。2011年10月至2015年9月，限制性股票成本费用摊销金额分别为：221.92万元、505.26万元、183.24万元、155.48万元、54.16万元。

四、重大合同及其履行情况

五、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈建平、陈成辉、林仪、吴建文、张少武、苏	1、关于股份锁定的承诺：公司实际控制人陈	2010年01月13日	三十六个月	严格履行

	瑞瑜、陈四雄、林晓浙；厦门科华伟业股份有限公司	建平、陈成辉和控股股东厦门科华伟业股份有限公司均作出承诺：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。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厦门科华伟业股份有限公司的股份，			
--	-------------------------	--	--	--	--

		也不由厦门科华伟业股份有限公司回购该部分股份；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。			
	厦门科华伟业股份有限公司、陈建平、陈成辉	关于避免同业竞争的承诺：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》。	2010 年 01 月 13 日	作为公司控股股东、实际控制人期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	厦门科华伟业股份有限公司、陈建平、陈成辉	公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、公司实际控制人即董事长陈	2011 年 12 月 30 日	十二个月	严格履行

		成辉先生及其一致行动人陈建平先生承诺：在增持期间及法定期限内，不减持其所持有的公司股份。其在全部增持计划完成时或自首笔增持事实发生后的 12 个月期限届满后按有关规定向中国证监会申请豁免要约收购。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈纹、陈涌根
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	113,986,250	71.26%			45,594,500	-49,000	45,545,500	159,531,750	71.25%
3、其他内资持股	113,945,000	71.23%			45,578,000	-49,000	45,529,000	159,474,000	71.22%
其中：境内法人持股	61,404,200	38.39%			24,561,680		24,561,680	85,965,880	38.39%
境内自然人持股	52,540,800	32.85%			21,016,320	-49,000	20,967,320	73,508,120	32.83%
5、高管股份	41,250	0.03%			16,500		16,500	57,750	0.03%
二、无限售条件股份	45,978,750	28.74%			18,391,500		18,391,500	64,370,250	28.75%
1、人民币普通股	45,978,750	28.74%			18,391,500		18,391,500	64,370,250	28.75%
三、股份总数	159,965,000	100%			63,986,000	-49,000	63,937,000	223,902,000	100%

股份变动的原因

（1）2012年05月17日，公司召开2011年年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配的议案》：以公司2011期末总股本159,965,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计23,994,750.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增股本63,986,000股。不送红股。

（2）2012年06月24日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司限制性股票激励对象王庆保、郭建宗因离职已不符合激励条件。根据“第八章限制性股票激励计划的变更和终止”以及第“第十章限制性股票的回购注销”的相关规定，公司将对激励对象王庆保、郭建宗的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销，合计回购注销股本28,000股，回购价格为7.8元/股，冲减资本公积190,400.00元。本次变更后公司股本由223,951,000股变更为223,923,000股。

（3）2012年10月9日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司限制性股票激励对象陈惠珠、刘伟因离职已不符合激励条件。根据“第八章限制性股票激励计划的变更和终止”以及第“第十章限制性股票的回购注销”的相关规定，公司将对激励对象陈惠珠、刘伟的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销，合计回购注销股本21,000股，回购价格为7.8元/股，冲减资本公积142,800.00元。本次变更后公司股本由223,951,000股变更为223,902,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司2011年度利润分配方案，已经2012年3月30日召开的2011年年度股东大会审议通过。

(2) 回购注销王庆保、郭建宗持有的限制性股票，已经2012年06月24日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过。

(3) 回购注销陈惠珠、刘伟持有的限制性股票，已经2012年10月9日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年公司实施2011年度利润分配方案后，公司股本由159,965,000股变更为223,951,000股。实施回购注销王庆保、郭建宗、陈惠珠、刘伟持有的限制性股票后，公司股本由223,951,000股变更为223,902,000股。

2012年度股份变动对最近一年和最近一期的财务指标影响如下：

财务指标	对最近一年的影响			对最近一期的影响		
	股份变动前	股份变动后	影响比例（%）	股份变动前	股份变动后	影响比例（%）
每股收益	0.59	0.42	-28.81%	0.69	0.49	-28.99%
稀释每股收益	0.59	0.42	-28.81%	0.69	0.49	-28.99%
归属于公司普通股股东的每股净资产	6.09	4.35	-28.57%	5.62	5.62	0.00%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
科华恒盛	2009 年 12 月 18 日	27.35 元/股	19,500,000	2010 年 01 月 13 日	19,500,000	
科华恒盛	2011 年 09 月 30 日	10.92 元/股	3,965,000	2011 年 11 月 01 日	3,965,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、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。

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，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，网下配售的390万股于2010年04月13日起上市交易。

公司于2011年实施股权激励计划，股票来源为向激励对象定向增发的限制性股票396.5 万股，授予价格为每股10.92元，授予日是2011年09月30日。2011年11月1日，本次授予的限制性股票相关登记工作完成并正式上市。

2、公司于2011年实施股权激励计划，股票来源为向激励对象定向增发的限制性股票396.5万股，授予价格为每股10.92元，授予日是2011年09月30日。2011年11月1日，本次授予的限制性股票相关登记工作完成并正式上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、公司于2012年5月30日实施了2011年度权益分派事项，以公司当时总股本159,965,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。权益分派实施后，公司股份总数由159,965,000股变更为223,951,000股。

2、公司于2012年10月17日对两名已不符合激励条件的激励对象的28,000股限制性股票完成了回购注销公司注册资本由223,951,000股变更为223,923,000股。

3、公司于2012年12月5日对两名已不符合激励条件的激励对象的21,000股限制性股票完成了回购注销公司注册资本由223,923,000股变更为223,902,000股。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		11,973	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				11,610	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	38.46%	86,103,249	24,600,928	86,103,249	0		
陈成辉	境内自然人	18.62%	41,699,520	12,157,577	41,179,320	520,200		
陈建平	境内自然人	6.99%	15,652,000	4,472,000	15,652,000	0		
林仪	境内自然人	1.65%	3,698,800	1,056,800	3,698,800	0		
谢伟平	境内自然人	1.52%	3,398,000		0	3,398,000		

			32			32		
吴建文	境内自然人	1.36%	3,052,000	872,000	3,052,000	0		
沈素芳	境内自然人	1.06%	2,382,533		0	2,382,533		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.99%	2,227,239		0	2,227,239		
李月美	境内自然人	0.9%	2,014,058		0	2,014,058		
杨燕	境内自然人	0.83%	1,868,504		0	1,868,504		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
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（陈建平先生于 2013 年 4 月 16 日因病逝世）；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类				
				股份种类		数量		
谢伟平				3,398,032		人民币普通股		3,398,032
沈素芳				2,382,533		人民币普通股		2,382,533
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				2,227,239		人民币普通股		2,227,239
李月美				2,014,058		人民币普通股		2,014,058
杨燕				1,868,504		人民币普通股		1,868,504
王军				1,169,000		人民币普通股		1,169,000
夏光淳				924,888		人民币普通股		924,888
刘军				639,122		人民币普通股		639,122
王静				494,340		人民币普通股		494,340
潘汝其				450,918		人民币普通股		450,918
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
厦门科华伟业股份有限公司	陈建平	2005 年 03 月 01 日	76926799-4	2,361.7 万元	资产管理、投资管理、投资顾问咨询
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要业务为持有本公司的股权，未开展其他业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	主要业务为持有本公司的股权，报告期内，未控股和参股其他境内外上市公司股权。				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

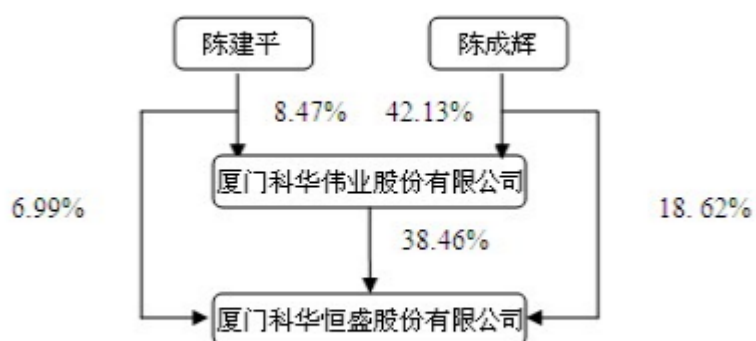
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈成辉	中国	否
陈建平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈成辉先生，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、厦门科灿信息技术有限公司执行董事、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、漳州科华新能源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长。 陈建平先生，历任：厦门科华恒盛股份有限公司董事长等职。现任厦门科华伟业股份有限公司董事长、漳州科华技术有限责任公司董事长、漳州科华新能源技术有限责任公司董事长。陈建平先生于 2013 年 4 月 16 日因病逝世。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
陈成辉	67,170,600	0.3%	340,800	0.15%	2011 年 12 月 31 日	

其他情况说明

报告期内，陈成辉先生通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份340,800股，占公司总股本的0.15%。完成上述增持后，陈成辉先生持有公司41,699,520股股份，占公司股份总额的18.62%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈成辉	董事长;总裁	现任	男	53	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	29,541,943	12,157,577	0	41,699,520
吴建文	董事;副总裁;董事会秘书	现任	男	60	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	2,180,000	872,000	0	3,052,000
林仪	董事; 副总裁	现任	女	49	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	2,642,000	1,056,800	0	3,698,800
周伟松	董事	现任	男	40	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	180,000	72,000	0	252,000
许顺孝	独立董事	现任	男	48	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	0	0	0	0
陈善昂	独立董事	现任	男	47	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	0	0	0	0
汤金木	独立董事	现任	男	47	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	0	0	0	0
苏瑞瑜	副总裁	现任	男	50	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	960,000	384,000	0	1,344,000
陈四雄	副总裁	现任	男	43	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	940,000	376,000	0	1,316,000
吕永明	副总裁;财务总监	现任	男	49	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	280,000	112,000	0	392,000
吴洪立	副总裁	现任	男	46	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	200,000	80,000	0	280,000
赖永春	监事	现任	男	41	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	0	0	0	0
林清民	监事	现任	男	42	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	0	0	0	0
梁舒展	监事	现任	男	42	2010 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	0	0	0	0
林晓浙(已	副总裁;董	离任	女	46	2010 年 09	2012 年 04	520,000	208,000	0	728,000

离职)	事会秘书				月 28 日	月 24 日				
张少武(已 离职)	张少武(已 离职)	离任	男	51	2010 年 09 月 28 日	2012 年 06 月 13 日	1,300,000	520,000	0	1,820,000
合计	--	--	--	--	--	--	38,743,943	15,838,377	0	54,582,320

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员：

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，EMBA硕士学位，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，全国优秀科技工作者，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、厦门科灿信息技术有限公司执行董事、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、漳州科华新能源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、漳州科华新能源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

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、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、北京卅普科技有限公司总经理，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、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，厦门市政协委员，民建厦门市委委员。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。

6、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、财政学博士，高级会计师、注册会计师，厦门市政协委员。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、福建金森林业股份有限公司独立董事。

7、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。

（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责任公司监事、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、漳州科华技术有限责任公司工会主席。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、北京科华恒盛技术有限公司总经理、深圳市科华恒盛科技有限公司总经理。2010年9月至今，任本公司监事、销售中心副总经理。

（三）高级管理人员

1、陈成辉、吴建文、林仪

本公司高级管理人员陈成辉、吴建文、林仪简历详见本节之“董事会成员”，其他人员简历如下：

2、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。

3、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，全国优秀科技工作者，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，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。

4、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。

5、吴洪立先生

副总裁。中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，河南柘城人，大学本科，工程师。历任：航空航天部第116厂工艺工程师；河南新飞电器有限公司企管部副部长、ERP项目经理；华为技术有限公司部门经理、供应链管理业务分析专家；普华永道咨询公司资深顾问、顾问经理；IBM中国有限公司资深顾问、顾问经理。2011年7月至今，任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

陈成辉	厦门科华伟业股份有限公司	董事	2010 年 11 月 07 日	2013 年 11 月 06 日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈成辉	厦门科灿信息技术有限公司	执行董事	2011 年 08 月 26 日	2014 年 08 月 25 日	否
陈成辉	漳州科华技术有限责任公司	董事	2010 年 09 月 25 日	2013 年 09 月 25 日	否
陈成辉	深圳市科华恒盛科技有限公司	执行董事	2010 年 09 月 30 日	2013 年 09 月 30 日	否
陈成辉	漳州科华新能源技术有限责任公司	董事	2011 年 05 月 17 日	2014 年 05 月 17 日	否
陈成辉	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	董事长	2010 年 11 月 09 日	2013 年 11 月 08 日	否
吴建文	漳州科华技术有限责任公司	董事	2010 年 09 月 25 日	2013 年 09 月 25 日	否
吴建文	漳州科华新能源技术有限责任公司	董事	2011 年 05 月 17 日	2014 年 05 月 17 日	否
吴建文	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	董事	2010 年 11 月 09 日	2013 年 11 月 08 日	否
林仪	北京科华恒盛技术有限公司	执行董事	2010 年 06 月 27 日	2013 年 06 月 27 日	否
周伟松	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	2008 年 07 月 17 日		是
周伟松	清华大学电力电子厂	厂长	2002 年 04 月 18 日		是
许顺孝	集美大学轮机工程学院	副教授、硕士生导师	2000 年 08 月 01 日		是
陈善昂	厦门大学经济学院金融系	副主任、副教授、硕士生导师	1990 年 03 月 01 日		是
汤金木	厦门市注册会计师协会	秘书长	2002 年 01 月 01 日		是
汤金木	厦门市资产评估协会	秘书长	2002 年 01 月 01 日		是

汤金木	厦门国际港务股份有限公司	独立监事	2011 年 02 月 28 日	2014 年 02 月 27 日	是
汤金木	福建金森林业股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 01 日	2013 年 12 月 01 日	是
汤金木	珠海乐通股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 14 日	2013 年 08 月 14 日	是
赖永春	漳州科华技术有限责任公司	监事、工会主席	2007 年 09 月 24 日	2013 年 09 月 25 日	否
赖永春	厦门科灿信息技术有限公司	监事	2008 年 08 月 25 日	2014 年 08 月 25 日	否
赖永春	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	监事	2010 年 06 月 25 日	2013 年 06 月 25 日	否
梁舒展	深圳市科华恒盛科技有限公司	监事	2011 年 12 月 02 日	2013 年 09 月 30 日	否
在其他单位任职情况的说明	公司四名外部董事周伟松先生、许顺孝先生、陈善昂先生、汤金木先生分别在其各自所在单位任职并领取薪酬。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事的薪酬标准和发放方式，由公司股东大会批准后实施。高管人员薪酬由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，效益风险年薪与公司当年实际经营效益、个人年度考核分挂钩，具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及生产发展状况，考虑岗位责任及工作业绩等因素，依照公司有关薪酬管理制度等规定确定。报告期内，公司内部董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付，外部董事津贴按季度已支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陈成辉	董事长、总裁	男	53	现任	35.28	0	35.28
吴建文	副董事长、副总裁、董事会秘书	男	60	现任	53.2	0	53.2
林仪	董事、副总裁	女	49	现任	56.64	0	56.64
周伟松	董事	男	40	现任	6.9	0	6.9
陈善昂	独立董事	男	47	现任	6.9	0	6.9
汤金木	独立董事	男	47	现任	6.9	0	6.9
许顺孝	独立董事	男	48	现任	6.9	0	6.9
陈四雄	副总裁	男	43	现任	55.03	0	55.03

苏瑞瑜	副总裁	男	50	现任	55.72	0	55.72
吕永明	副总裁	男	49	现任	53.73	0	53.73
吴洪立	副总裁	男	46	现任	47.38	0	47.38
赖永春	监事会主席	男	41	现任	18.05	0	18.05
梁舒展	监事	男	42	现任	47.8	0	47.8
林清民	监事	男	42	现任	37.8	0	37.8
张少武	副总裁	男	51	离任	15.28	0	15.28
林晓浙	副总裁、董事会秘书	女	46	离任	10.96	0	10.96
合计	--	--	--	--	514.47	0	514.47

说明

报告期内，因2012年度公司业绩未达至股权激励预定目标，总裁陈成辉先生主动要求扣罚其全部效益风险年薪。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
吴建文	副董事长、副总裁、董事会秘书	0	0	0	8.98	100,000	0	10.92	140,000
林仪	董事、副总裁	0	0	0	8.98	120,000	0	10.92	168,000
周伟松	董事	0	0	0	8.98	180,000	0	10.92	252,000
陈四雄	副总裁	0	0	0	8.98	160,000	0	10.92	224,000
苏瑞瑜	副总裁	0	0	0	8.98	180,000	0	10.92	252,000
吴洪立	副总裁	0	0	0	8.98	200,000	0	10.92	280,000
吕永明	副总裁	0	0	0	8.98	280,000	0	10.92	392,000
合计	--	0	0	--	--	1,220,000	0	--	1,708,000
备注(如有)	1、公司 2012 年实施了 2011 年度的利润分配和每 10 股转 4 股的资本公积转增股本方案，授予价格由每股 10.92 元调整为每股 7.80 元。 2、2012 年 10 月 9 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜。第一期解锁比例占激励计划限制性股票总数的 25%。 3、根据公司 2012 年度经审计的财务报表，2012 年度扣除非经常性损益后 2012 年加权平均净资产收益率为 9.39%，低于公司激励计划设定的目标 12.50%。因此，2012 年度业绩条件未达到《限制性股票激励计划》要求的解锁条件，第二期已授限制性股票（占激励计划限制性股票总数的 25%）失效。								

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

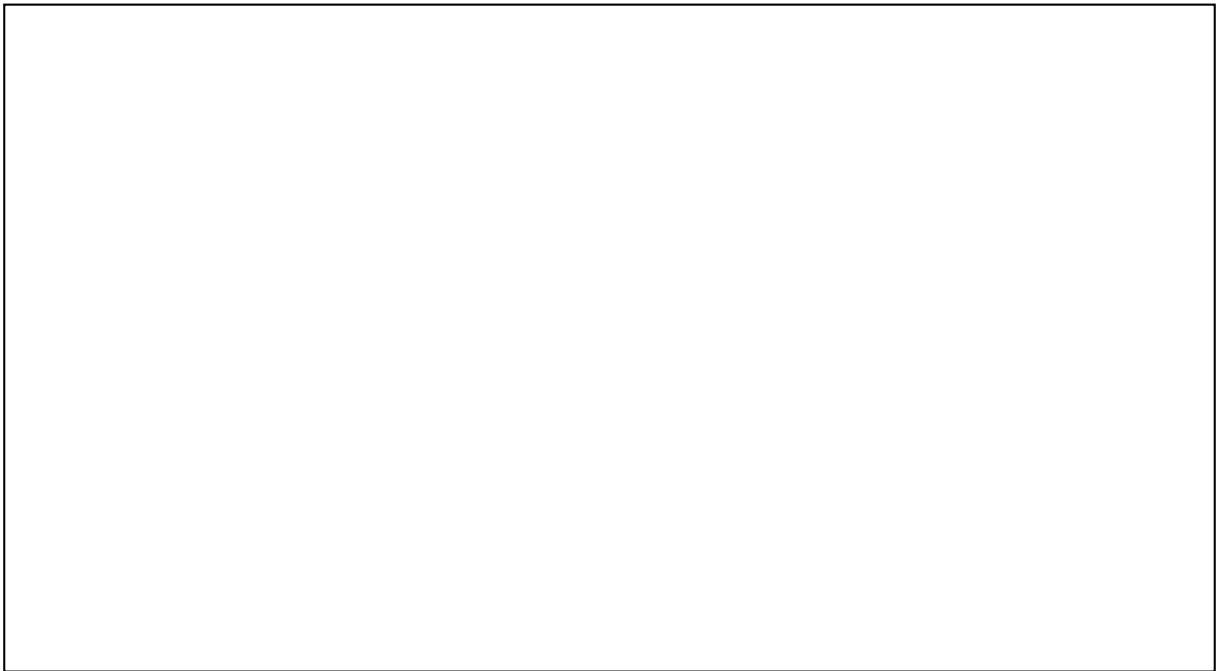
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林晓浙	副总裁、董事会秘书	离职	2012 年 04 月 24 日	个人原因离职
张少武	副总裁	离职	2012 年 06 月 13 日	个人原因离职

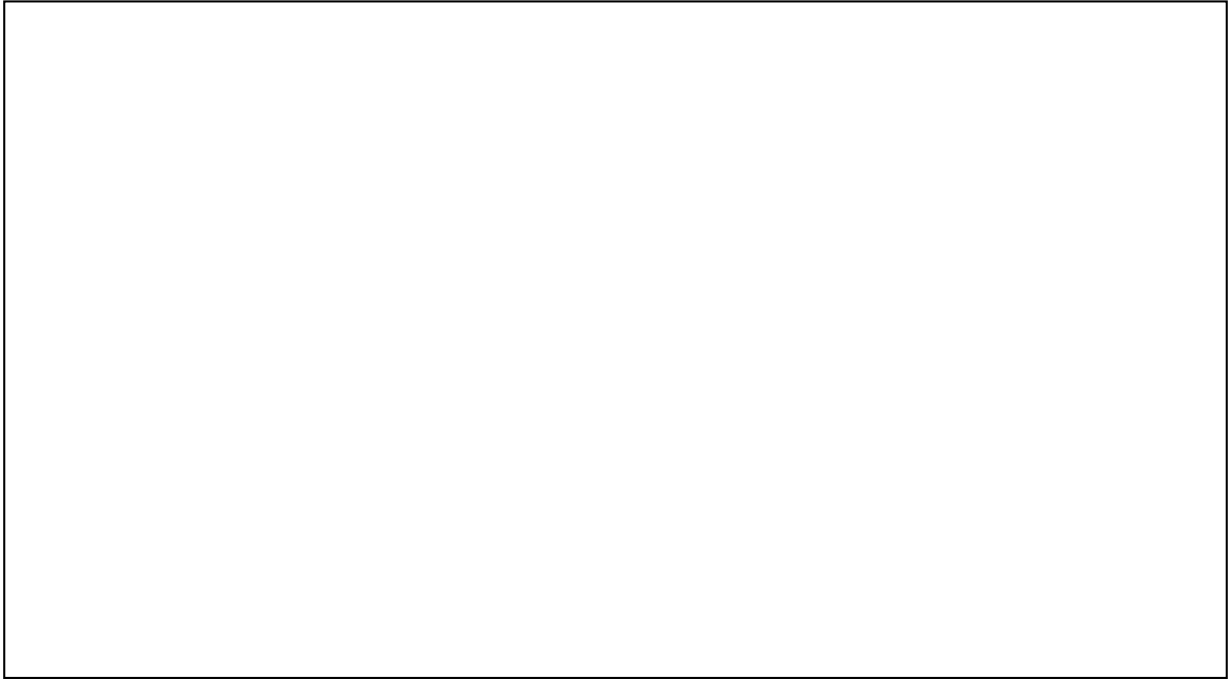
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

在职职工的人数	1947
公司需承担费用的离退休职工人数	0
员工专业构成	
专业构成类别	数量（人）
技术人员	625
管理人员	78
财务人员	38
生产人员	739
销售人员	326
行政后勤人员	141
合 计	1947
员工受教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	56
本 科	555
大 专	455
中 专	353
其 他	528
合 计	1947
员工年龄分布	
年龄区间	数量（人）
30 岁以下(包括30 岁)	1405
31-40 岁(包括40 岁)	444
41 岁以上	98
合 计	1947





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。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司法人治理结构，制定了《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》、《募集资金管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》等制度，建立行之有效的内控管理体系，规范公司运作，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司准确、真实、完整、及时的履行公司的信息披露义务，同时做好投资者关系管理工作。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述所建立的制度及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

公司已建立制度	披露时间	信息披露载体
限制性股票激励计划实施考核办法	2011年05月30日	巨潮资讯网
融资与对外担保管理制度	2011年03月11日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年03月11日	巨潮资讯网
董事会议事规则	2011年03月11日	巨潮资讯网
董事会审计委员会工作细则	2010年09月30日	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会工作细则	2010年09月30日	巨潮资讯网
董事会提名委员会工作细则	2010年09月30日	巨潮资讯网
董事会战略委员会工作细则	2010年09月30日	巨潮资讯网
对外捐赠管理制度	2010年09月14日	巨潮资讯网
合同管理制度	2010年09月14日	巨潮资讯网
累积投票制实施细则	2010年09月14日	巨潮资讯网
投资者接待和推广制度	2010年06月24日	巨潮资讯网
关联交易管理制度	2010年06月08日	巨潮资讯网
对外投资管理制度	2010年06月08日	巨潮资讯网
独立董事工作规则	2010年06月08日	巨潮资讯网
监事会议事规则	2010年06月08日	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2010年06月08日	巨潮资讯网
董事会秘书工作细则	2010年06月08日	巨潮资讯网
董事会议事规则	2010年06月08日	巨潮资讯网
融资与对外担保管理制度	2010年06月08日	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2010年04月23日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记备案制度	2010年03月31日	巨潮资讯网
董事会审计委员会年报工作规程	2010年03月31日	巨潮资讯网
信息披露事务管理制度	2010年02月08日	巨潮资讯网
内部审计制度	2010年02月08日	巨潮资讯网
募集资金使用管理制度	2010年02月08日	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2010年02月08日	巨潮资讯网

（一）股东、股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小投资者权益等方面的工作，公司能够公平地对待所有股东，特别是确保中小股东享有的平等地位，公司建立了与股东沟通的有效渠道，保证了全体股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。

（二）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）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，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）信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（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、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司严格履行监管部门要求，不断提高年报信息披露的质量和透明度，切实保护全体股东特别是中小股东及利益相关者的权益。为规范公司财务报告编制，防范不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实可靠，根据国家相关法律法规和监管规定，公司制定了相关的财务报告编制制度以及《年报信息披露重大差错责任追究办法》，并聘请会

计师事务所对公司财务报告进行专业外部审计。公司控股股东严格按照《公司法》要求依法行使出资人权力并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况，没有违规占用公司资金和其他资产的现象，也不存在与公司之间的同业竞争问题。公司与控股股东之间的关联交易完全出于公司正常的生产经营需要，并且遵循公开、公平、公正的原则，同时交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响上市公司的独立性。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在监管部门的查处和整改情况。公司按规定将内幕知情人名单进行报备。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 17 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》； 《公司 2011 年度监事会工作报告》； 《公司 2011 年度财务决算报告》； 《关于公司 2011 年度利润分配的议案》； 《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》； 《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》； 《关于公司 2012 年董事、监事薪酬预案的议案》；《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	会议以现场记名表决方式审议通过了全部议案，并形成了 2011 年年度股东大会决议	2012 年 05 月 18 日	公告编号：2012-012 公告名称：厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 公告披露网站名称：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 29 日	《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》； 《关于制定<厦门科华恒盛股份有限	会议以现场记名表决方式审议通过了全部议案，并形成了 2012 年第一次临时股东大会决议	2012 年 07 月 31 日	公告编号：2012-026 公告名称：厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 公告披露网站名称：

		公司未来三年股东回报规划>的议案》			巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 13 日	《关于公司将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》; 《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2012 年度财务报表审计机构的议案》; 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》	会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案,并形成了 2012 年第二次临时股东大会决议	2012 年 09 月 14 日	公告编号: 2012-026 公告名称: 厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 公告披露网站名称: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 25 日	《关于变更公司经营范围、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》	会议以现场记名表决方式审议通过了全部议案,并形成了 2012 年第三次临时股东大会决议	2012 年 10 月 26 日	公告编号: 2012-041 公告名称: 厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告 公告披露网站名称: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈善昂	9	9	0	0	0	否
汤金木	9	9	0	0	0	否
许顺孝	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照有关法律法规及《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独立董事工作规则》等规定，勤勉尽责、忠实履行职务，通过出席相关会议、现场办公等方式，深入调查、了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

报告期内，公司独立董事对公司的超募资金使用、对外担保、续聘会计师事务所等相关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

（一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及《厦门科华恒盛股份有限公司审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

1、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2011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2012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、对会计师事务所的督促情况

在会计事务所进场审计前，审计委员会先行审阅了公司编制的财务会计报表，与主审会计师进行了交流，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

会计事务所进场时，审计委员会组织召开年报审计的工作安排。审计过程中，与年审会计师保持持续够用，并督促审计工作的进程按审计工作的计划执行。审计结束后，审计委员会与注册会计师就审计中发现的问题进行沟通，并对审计结果进行了认真审核。

3、对财务报告审计结果的意见

审计委员会按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的要求，对致同会计师事务所有限公司出具的审计报告进行了审阅，认为公司财务报告真实、公允、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况，以及2012年度的经营成果和现金流量情况。

4、对会计师事务所年度审计工作的意见

审计委员会认为：致同会计师事务所有限公司具有证券业务审计从业资质和专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好的履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务，按时完成了公司2012年年报审计工作。

（二）董事会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审计委员会工作细则》、《厦门科华恒盛股份有限

公司薪酬管理制度》，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。同时审核了公司股权激励计划第一个可解锁期解锁条件达成情况及可对解锁的激励对象名单进行了核查，确认公司所有激励对象2011年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，同意公司按《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）办理第一期解锁事宜。

（三）董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《厦门科华恒盛股份有限公司战略委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责，对公司中长期发展战略的实施提出合理化建议。

（四）董事会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，对拟聘任为公司高级管理人员，发表审查意见和建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构做到了“五独立”，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。

（一）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、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。

（二）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。

（三）人员独立

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。

（四）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。

（五）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。

七、同业竞争情况

公司与控股股东不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2012 年度，公司高管实施风险年薪制，其中固定薪酬为 50%，另 50%为风险效益年薪，与公司年度整体经营目标挂钩。由公司董事会对公司高管的年度经营业绩和个人分管业绩进行最终的考评验收审核，并根据高管业绩实况决定年度薪酬，以及作为下一年度的岗位安排与任免的依据。

公司高级管理干部团队，仍然在年度绩效目标承诺的基础上，实施月度绩效考核，且高管管理干部团队的年终奖金，与公司的整体经营目标达成率适度予以挂钩，以共同承担公司的经营风险责任或者分享公司的经营成长成果。且高级管理干部的年度业绩，做为来年竞聘的重要依据之一。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司严格按照《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，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，特别是与财务报告相关的内部控制制度，对关联交易、对外担保、对外投资、重大决策、募集资金使用等方面制定制度进行防范控制，不断健全公司法人治理结构；完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面整理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全、合理，内部控制基本覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等方面发挥了管理控制作用，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证，公司内部控制体系是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照《企业会计制度》、《会计法》、《经济法》等国家有关法律法规的规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行；建立较为完善的《财务管理制度》、《内部审计制度》等公司内部管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求于 2011 年 3 月召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，截至目前该制度执行情况良好。报告期内所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 350ZA1516 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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

编制和公允列报财务报表是科华恒盛公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科华恒盛公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	557,029,497.33	503,367,804.93

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,158.60
应收票据	20,141,560.60	15,333,789.26
应收账款	288,560,015.33	252,054,269.47
预付款项	11,735,160.92	7,373,413.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	439,448.66	3,222,788.44
应收股利		
其他应收款	5,961,804.56	8,141,452.61
买入返售金融资产		
存货	123,090,926.50	156,933,014.36
一年内到期的非流动资产	329,563.57	
其他流动资产		
流动资产合计	1,007,287,977.47	946,433,691.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	17,647,935.30	20,919,600.17
投资性房地产	12,090,982.74	6,676,175.44
固定资产	113,907,140.64	108,302,971.80
在建工程	105,183,862.48	69,021,758.50
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	42,938,513.61	31,927,010.87
开发支出	52,951,578.98	28,618,222.15
商誉		
长期待摊费用	1,243,873.45	1,508,426.29

递延所得税资产	6,708,164.37	4,454,975.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,672,051.57	271,429,140.24
资产总计	1,359,960,029.04	1,217,862,831.43
流动负债：		
短期借款		3,225,072.19
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	157,424,618.75	57,926,160.88
应付账款	159,173,095.08	196,899,158.68
预收款项	27,901,452.11	27,120,053.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,572,092.47	18,641,189.72
应交税费	-14,433,026.08	-2,628,337.16
应付利息		92,940.86
应付股利	294,750.00	
其他应付款	12,451,821.18	10,161,914.83
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	22,679,838.02	8,028,529.88
流动负债合计	386,064,641.53	319,466,683.78
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		1,073.79

其他非流动负债		
非流动负债合计		1,073.79
负债合计	386,064,641.53	319,467,757.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	223,902,000.00	159,965,000.00
资本公积	404,765,780.23	464,032,412.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,390,750.01	41,175,113.02
一般风险准备		
未分配利润	298,836,857.27	233,222,547.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	973,895,387.51	898,395,073.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	973,895,387.51	898,395,073.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,359,960,029.04	1,217,862,831.43

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

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	424,563,897.16	389,346,753.50
交易性金融资产		
应收票据	9,717,660.60	14,675,349.14
应收账款	282,811,169.30	241,903,606.74
预付款项	11,192,524.68	3,782,990.16
应收利息	233,444.50	2,602,500.00
应收股利		
其他应收款	5,154,901.06	6,072,413.38
存货	17,781,638.39	38,325,316.46
一年内到期的非流动资产	329,563.57	

其他流动资产		
流动资产合计	751,784,799.26	696,708,929.38
非流动资产：		
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	312,185,016.67	314,452,516.21
投资性房地产	2,501,769.01	2,750,636.08
固定资产	26,519,541.85	15,522,092.45
在建工程	67,349,199.83	46,669,850.38
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	9,766,971.99	8,452,742.67
开发支出	42,608,006.40	19,621,036.92
商誉		
长期待摊费用	347,644.47	642,573.87
递延所得税资产	1,996,411.01	1,363,891.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,274,561.23	409,475,340.10
资产总计	1,215,059,360.49	1,106,184,269.48
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	119,422,675.77	49,305,094.31
应付账款	163,650,446.47	157,698,616.81
预收款项	24,099,479.23	23,900,827.60
应付职工薪酬	14,413,908.21	13,690,240.77
应交税费	4,317,453.44	14,197,874.95
应付利息		
应付股利	294,750.00	
其他应付款	8,383,104.99	8,498,684.81
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	8,600,000.00	
流动负债合计	343,181,818.11	267,291,339.25
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	343,181,818.11	267,291,339.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	223,902,000.00	159,965,000.00
资本公积	402,788,955.21	462,055,587.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,390,750.01	41,175,113.02
一般风险准备		
未分配利润	198,795,837.16	175,697,229.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	871,877,542.38	838,892,930.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,215,059,360.49	1,106,184,269.48

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

3、合并利润表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	933,408,626.41	942,387,893.91
其中：营业收入	933,408,626.41	942,387,893.91
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	827,332,791.19	818,191,125.00
其中：营业成本	630,501,927.30	630,757,338.59
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	7,683,942.98	7,182,435.99
销售费用	127,921,891.29	114,191,140.93
管理费用	63,934,279.96	71,530,146.03
财务费用	-8,241,298.44	-8,942,698.33
资产减值损失	5,532,048.10	3,472,761.79
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		7,158.60
投资收益（损失以“—”号填列）	-3,079,059.02	-2,405,020.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,271,664.87	-2,405,020.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	102,996,776.20	121,798,907.13
加：营业外收入	11,190,340.20	8,487,457.04
减：营业外支出	806,680.71	573,221.37
其中：非流动资产处置损失	4,220.51	111,234.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	113,380,435.69	129,713,142.80
减：所得税费用	18,708,364.29	21,063,113.34
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	94,672,071.40	108,650,029.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	94,672,071.40	108,709,324.24
少数股东损益		-59,294.78

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.49
（二）稀释每股收益	0.42	0.49
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	94,672,071.40	108,650,029.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,672,071.40	108,709,324.24
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-59,294.78

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

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

4、母公司利润表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	818,004,199.54	825,677,873.80
减：营业成本	644,327,923.65	603,830,714.81
营业税金及附加	3,894,919.72	3,908,265.52
销售费用	114,778,713.89	105,803,745.31
管理费用	26,362,516.71	32,656,206.21
财务费用	-6,510,975.32	-7,633,235.10
资产减值损失	5,364,905.24	2,398,155.89
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）	26,907,376.23	49,129,255.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,271,664.87	-2,405,020.38
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	56,693,571.88	133,843,276.36
加：营业外收入	2,630,430.92	4,303,898.02
减：营业外支出	45,103.03	58,922.01
其中：非流动资产处置损失	389.13	11,964.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	59,278,899.77	138,088,252.37
减：所得税费用	7,122,529.87	14,972,875.36

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,156,369.90	123,115,377.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.56
（二）稀释每股收益	0.23	0.56
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	52,156,369.90	123,115,377.01

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

5、合并现金流量表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	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	906,610,366.55	875,733,532.58
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	17,969,932.10	9,819,401.65
收到其他与经营活动有关的现金	40,492,606.21	21,983,731.96
经营活动现金流入小计	965,072,904.86	907,536,666.19
购买商品、接受劳务支付的现金	480,954,045.59	613,850,831.45
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	105,889,438.95	89,090,196.38
支付的各项税费	90,332,760.84	80,981,196.11
支付其他与经营活动有关的现金	130,502,907.45	118,231,815.51
经营活动现金流出小计	807,679,152.83	902,154,039.45
经营活动产生的现金流量净额	157,393,752.03	5,382,626.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,000.00	179,530.00
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	180,000.00	179,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,887,363.94	112,769,669.78
投资支付的现金		
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	86,887,363.94	112,769,669.78
投资活动产生的现金流量净额	-86,707,363.94	-112,590,139.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		43,297,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		43,297,800.00
取得借款收到的现金		14,324,420.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	57,622,220.93
偿还债务支付的现金	3,320,800.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	23,547,375.00	63,937,791.52

的现金		
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	670,418.45	490,189.33
筹资活动现金流出小计	27,538,593.45	75,427,980.85
筹资活动产生的现金流量净额	-27,538,593.45	-17,805,759.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-286,696.84	-243,536.46
五、现金及现金等价物净增加额	42,861,097.80	-125,256,809.42
加：期初现金及现金等价物余额	481,313,730.60	606,570,540.02
六、期末现金及现金等价物余额	524,174,828.40	481,313,730.60

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

6、母公司现金流量表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	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	786,691,018.36	765,047,437.12
收到的税费返还	5,373,231.07	2,579,664.44
收到其他与经营活动有关的现金	21,334,166.46	13,121,150.86
经营活动现金流入小计	813,398,415.89	780,748,252.42
购买商品、接受劳务支付的现金	543,576,608.76	590,213,714.67
支付给职工以及为职工支付的现金	45,957,217.90	32,612,952.47
支付的各项税费	53,460,075.25	61,569,629.31
支付其他与经营活动有关的现金	108,872,901.72	96,124,647.24
经营活动现金流出小计	751,866,803.63	780,520,943.69
经营活动产生的现金流量净额	61,531,612.26	227,308.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	30,000,000.00	48,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
处置子公司及其他营业单位收到		3,894,275.58

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	30,000,000.00	51,894,475.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,156,392.94	56,076,101.86
投资支付的现金		78,528,100.00
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	46,156,392.94	134,604,201.86
投资活动产生的现金流量净额	-16,156,392.94	-82,709,726.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		43,297,800.00
取得借款收到的现金		11,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	54,297,800.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,547,375.00	62,569,668.88
支付其他与筹资活动有关的现金	670,418.45	350,189.33
筹资活动现金流出小计	24,217,793.45	73,919,858.21
筹资活动产生的现金流量净额	-24,217,793.45	-19,622,058.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,676.81	-106,326.97
五、现金及现金等价物净增加额	21,095,749.06	-102,210,802.73
加：期初现金及现金等价物余额	370,613,479.17	472,824,281.90
六、期末现金及现金等价物余额	391,709,228.23	370,613,479.17

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

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	159,965,000.00	464,032,412.98			41,175,113.02		233,222,547.86		0.00	898,395,073.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	159,965,000.00	464,032,412.98			41,175,113.02		233,222,547.86		0.00	898,395,073.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,937,000.00	-59,266,632.75			5,215,636.99		65,614,309.41			75,500,313.65
（一）净利润							94,672,071.40			94,672,071.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							94,672,071.40			94,672,071.40
（三）所有者投入和减少资本	-49,000.00	4,719,367.25								4,670,367.25
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额		5,052,567.25								5,052,567.25
3．其他	-49,000.00	-333,200.00								
（四）利润分配					5,215,636.99		-29,057,761.99			-23,842,125.00
1．提取盈余公积					5,215,636.99		-5,215,636.99			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-23,842,125.00			-23,842,125.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	63,986,000.00	-63,986,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	63,986,000.00	-63,986,000.00								
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	223,902,000.00	404,765,780.23			46,390,750.01		298,836,857.27		0.00	973,895,387.51

上年金额

单位：元

项目	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
	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	78,000,000.00	500,465,100.51			28,863,575.32		199,224,761.32		1,571,857.45	808,125,294.60
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	78,000,000.00	500,465,100.51			28,863,575.32		199,224,761.32		1,571,857.45	808,125,294.60
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	81,965,000.00	-36,432,687.53			12,311,537.70		33,997,786.54		-1,571,857.45	90,269,779.26
(一) 净利润							108,709,324.24		-59,294.78	108,650,029.46
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							108,709,324.24		-59,294.78	108,650,029.46
(三) 所有者投入和减少资本	3,965,000.00	41,567,312.47								45,532,312.47
1. 所有者投入资本	3,965,000.00	15,351.51								3,980,351.51
2. 股份支付计入所有者权益		41,551,9								41,551,960

的金额		60.96								.96
3. 其他										
(四) 利润分配					12,311,537.70		-74,711,537.70		-1,512,562.67	-63,912,562.67
1. 提取盈余公积					12,311,537.70		-12,311,537.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,400,000.00		-1,512,562.67	-63,912,562.67
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	78,000,000.00	-78,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,000,000.00	-78,000,000.00								
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	159,965,000.00	464,032,412.98			41,175,113.02		233,222,547.86		0.00	898,395,073.86

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

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	159,965,000.00	462,055,587.96			41,175,113.02		175,697,229.25	838,892,930.23
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	159,965,000.00	462,055,587.96			41,175,113.02		175,697,229.25	838,892,930.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,937,000.00	-59,266,632.75			5,215,636.99		23,098,607.91	32,984,612.15
（一）净利润							52,156,369.90	52,156,369.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,156,369.90	52,156,369.90
（三）所有者投入和减少资本	-49,000.00	4,719,367.25						4,670,367.25
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额		5,052,567.25						5,052,567.25
3．其他	-49,000.00	-333,200.00						-382,200.00
（四）利润分配					5,215,636.99		-29,057,761.99	-23,842,125.00
1．提取盈余公积					5,215,636.99		-5,215,636.99	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-23,842,125.00	-23,842,125.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	63,986,000.00	-63,986,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	63,986,000.00	-63,986,000.00						
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	223,902,000.00	402,788,955.21			46,390,750.01		198,795,837.16	871,877,542.38
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	78,000,000.00	498,488,275.49			28,863,575.32		127,293,389.94	732,645,240.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	78,000,000.00	498,488,275.49			28,863,575.32		127,293,389.94	732,645,240.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	81,965,000.00	-36,432,687.53			12,311,537.70		48,403,839.31	106,247,689.48
（一）净利润							123,115,377.01	123,115,377.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							123,115,377.01	123,115,377.01
（三）所有者投入和减少资本	3,965,000.00	41,567,312.47						45,532,312.47
1．所有者投入资本	3,965,000.00	15,351.51						3,980,351.51
2．股份支付计入所有者权益的金额		41,551,960.96						41,551,960.96
3．其他								
（四）利润分配					12,311,537.70		-74,711,537.70	-62,400,000.00
1．提取盈余公积					12,311,537.70		-12,311,537.70	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-62,400,000.00	-62,400,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	78,000,000	-78,000,000						

	.00	0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,000,000.00	-78,000,000.00						
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	159,965,000.00	462,055,587.96			41,175,113.02		175,697,229.25	838,892,930.23

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

三、公司基本情况

（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的批复》，核准本公司于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。

2011年5月，根据本公司2011年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定，本公司以资本公积转增股本7,800.00万元，本次增资后注册资本变更为人民币15,600.00万元。

根据本公司2011年度第二次临时股东大会审议通过的《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、第五届董事会第九次会议决议通过的《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》和修改后的章程规定，本公司拟向141名自然人定向发行股票413.50万股。截至2011年10月20日止，除5位限制性股票激励对象自动放弃行权外，本公司已收到其余136位激励对象行权缴纳的出资款，定向增发实际发行股票396.50万股，发行价格为10.92元/股，募集资金总额43,297,800.00元，其中计入股本3,965,000.00元，计入资本公积39,332,800.00元；本次增

资后注册资本变更为人民币15,996.50万元。

2012年5月，根据本公司2012年第一次股东大会决议及修改后的章程规定，以2011年末总股本15,996.50万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，增加股本6,398.60万元。

2012年，本公司分别回购股权激励对象离职人员王庆保、郭建宗、陈惠珠持有的本公司有限售条件的股权激励股份各1.4万股，刘伟持有的本公司有限售条件的股权激励0.7万股，合计减少股本4.9万元。

本公司注册资本：人民币223,902,000.00元；企业法人营业执照注册号：350298200000533；法定代表人：陈成辉；目前住所：厦门火炬高新区火炬园光业楼第三层东单元。

（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（陈建平先生已于2013年4月16日因病逝世）。陈成辉先生直接持有本公司18.62%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6.99%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45.07%的股权，共同为公司的实际控制人。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本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2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。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。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及拥有实际控制权的子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的

损益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

无。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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、其他及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

☒ 适用 ☐ 不适用

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—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、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

计价方法：其他

存货在取得和发出时，按标准成本法进行日常核算，月末根据差异率进行差异分配，将计划成本调整为实际成本。

（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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产系已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产的有关规定，按期计提折旧。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注二、26。

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差额计入当期损益。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

（3）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资

产的年折旧率如下：

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%	9.5%
电子设备	3-5	5%	19-23.75%
运输设备	4-5	5%	31.67-23.75%
办公及其他设备	5	5%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目进行分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减

值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	预计使用年限
自行开发的非专利技术	3-5 年	预计使用年限
驰名商标	5 年	预计使用年限
软件	实际受益年限	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为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。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品

存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（6）内部研究开发项目支出的核算

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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转为无形资产。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 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本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司销售商品收入确认的具体方法如下：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) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能

够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

本公司作为出租人：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。

本公司作为承租人：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。

（2）融资租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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。

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。

（3）售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用。

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发现前期会计差错。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售增值额	17%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.50%、15%、25%
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	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	法定税率%
本公司	15
漳州科华技术有限责任公司（以下简称漳州科华公司）	15
深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称深圳科华公司）	25
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）	12.50
北京科华恒盛技术有限公司（以下简称北京科华公司）	25

2、税收优惠及批文

①本公司注册于经济特区，2012年被认定为高新技术企业，有效期三年，2012年减按15%税率征收企业所得税。

②根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局于2012年1月17日发布《关于认定福建省2011年第一批和第二批复审高新技术企业的通知》（闽高科【2012】1号），本公司高新技术企业资格经复审合格并已取得高新技术证书（证书号：GF201135000151），发证日期为2011年10月9日，有效期三年。本公司本年度继续适用高新技术企业15%的所得税优惠税率。

③深圳科华公司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%，2012年适用所得税率为25%。

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。2012年适用所得税率为12.50%。

3、其他说明

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

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，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

③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%。

④员工个人所得税由本公司代扣代缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	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	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
漳州科 华技术 有限责任 公司	全资子 公司	福建漳 州	电子业	190,490 ,000.00	不间断 电源 (UPS) 、通信 电源、 工业专 用电源 及二次 电源、 蓄电池 产品、 自动切 换开关 、专业 恒温湿 环境控 制设备 、配电 柜、	189,224 ,487.90	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					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（包括风能、太阳能发电系统装置）、节能和储能装置的研制、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、电子产品、计算机及软件、发电机、办公设备、五金交电产品、化工材料（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	1,500,000.00	开发生产电子产品、电源配件（不含限制项目）、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）	1,493,400.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
漳州科华新能源技术	全资子公司	福建龙海	电子业	95,328,100.00	工业电源、电力电子	95,328,100.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

有限责 任公司					产品的 研发、 生产、 销售； 计算机 软件开 发、设 计；机 电设备 及配 件、专 业恒温 湿环境 控制配 套设 备、精 密配电 系统配 电设备 （含配 电柜电 气产 品）的 设计、 加工、 制造、 装配及 销售。								
厦门科 灿信息 技术有 限公司	全资子 公司	福建厦 门	软件业	2,000,0 00.00	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；	2,000,0 00.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					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	5,000,000.00	一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；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。	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

①漳州科华技术有限责任公司（以下简称本公司）系由厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称科华恒盛）和香港华盛贸易公司共同出资设立的中外合资经营企业，公司于2004年7月取得企合闽漳总字第002938号企业法人营业执照，经营期限十年。2007年9月，科华恒盛收购了外方股权后，本公司变更为内资企业，注册资本人民币5000万元。2010年本公司申请增加注册资本人民币13,049万元，由股东以现金方式进行增资，此次增资后，本公司注册资本为人民币18,049万元，实收资本为人民币18,049万元，增资后企业法人营业执照号变更为350600400002322；注册地址：漳州市金峰工业区北斗工业园；法定代表人：陈建平。

2011年2月28日，经本公司股东决定和修改后的章程规定，厦门科华恒盛股份有限公司以其拥有的漳州科华通信电源有限公司截至2010年6月30日止经审计的净资产人民币16,604,599.99元转入本公司，其中：折合实收资本人民币1,000万元，余额人民币6,604,599.99元作为资本公积。2011年6月，本公司办妥了吸收合并工商变更手续，实收资本由人民币18,049万元变更为人民币19,049万元。

②深圳市科华恒盛科技有限公司系由张少武、谢伟平共同出资设立的有限责任公司，于2001年11月取得440307102856055

号企业法人营业执照，经营期限十年。2007年8月陈成辉以货币资金出资增资人民币100万元。根据2007年9月30日[2007]深圳科华第01号股东会决议，张少武、谢伟平和陈成辉将所持有的16.67%、16.67%和66.66%的股权转让给厦门科华恒盛股份有限公司。转让后厦门科华恒盛股份有限公司出资人民币150万元，占注册资本的100%。本公司法定代表人：陈成辉。本公司注册地址：深圳市龙岗区横岗六约深坑第二工业区C栋厂房。

③漳州科华新能源技术有限责任公司由厦门科华恒盛股份有限公司出资设立的法人独资企业，公司于2008年8月取得法人营业执照，营业执照注册号为：350681100021979，经营期限十年，经多资增资，现在本公司注册资本95,328,100.00万元人民币，本公司住所：龙海市角美工业区综合开发区文圃工业园，法定代表人：陈建平。

④厦门科灿信息技术有限公司系由厦门科华恒盛股份有限公司出资设立的法人独资企业，公司于2008年9月取得法人营业执照，营业执照注册号为：350298100000858，经营期限十年，本公司注册资本200万元人民币，本公司住所：厦门市软件园望海路65号楼北楼第二层裙楼，法定代表人：陈成辉。

⑤北京科华恒盛技术有限公司由厦门科华恒盛股份有限公司出资设立的法人独资企业，公司于2010年7月领取北京市工商行政管理局核发的110108013026427号企业法人营业执照，注册资本500万元人民币，经营期限20年。本公司注册地址：北京市海淀区复兴路29号A座1011-1-14室，法定代表人：林仪。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	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	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资	实质上 构成对	持股比 例(%)	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益	从母公 司所有
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	15,251.37	--	--	12,691.22

人民币	--	--	15,251.37	--	--	12,691.22
银行存款：	--	--	524,159,577.03	--	--	481,301,039.38
人民币	--	--	521,413,748.89	--	--	478,923,035.80
美元	435,512.10	628.55%	2,737,411.31	376,052.59	630.09%	2,369,469.77
欧元	1,011.93	831.76%	8,416.83	1,045.49	816.25%	8,533.81
其他货币资金：	--	--	32,854,668.93	--	--	22,054,074.33
人民币	--	--	32,854,668.93	--	--	22,054,074.33
合计	--	--	557,029,497.33	--	--	503,367,804.93

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

- ① 银行存款年末余额中，6个月定期存款36,150.00万元，3个月定期存款2,000.00万元。
 ② 其他货币资金余额系银行承兑汇票保证金及保函保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产		7,158.60
合计		7,158.60

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,141,560.60	15,333,789.26
合计	20,141,560.60	15,333,789.26

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津协合华兴风电装备有限公司	2012 年 09 月 26 日	2013 年 03 月 26 日	5,000,000.00	无
北京金风科创风电设备有限公司	2012 年 09 月 24 日	2013 年 03 月 23 日	5,000,000.00	无
合计	--	--	10,000,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
华为技术有限公司	2012 年 10 月 24 日	2013 年 01 月 24 日	5,696,963.96	票据号 10200052/22037192
北京金风科创风电设备有限公司	2012 年 09 月 24 日	2013 年 03 月 23 日	5,000,000.00	票据号 10500054/20043499
天津协合华兴风电装备有限公司	2012 年 09 月 26 日	2013 年 03 月 26 日	5,000,000.00	票据号 10300052/23072169
河南正高科贸有限公司	2012 年 07 月 27 日	2013 年 01 月 26 日	2,546,637.00	票据号 30900053/25389004
中通信息服务有限公司物资分公司	2012 年 11 月 23 日	2013 年 02 月 27 日	2,400,000.00	票据号 30200053/22055092
合计	--	--	20,643,600.96	--

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
兴业银行股份有限公司 漳州角美支行	549,536.95	873,275.99	1,226,890.72	195,922.22
厦门银行股份有限公司 银隆支行	2,602,500.00	3,227,277.83	5,596,333.33	233,444.50
中国银行股份有限公司 漳州分行	70,751.49		70,751.49	0.00
中国银行漳州角美支行		21,129.45	11,047.51	10,081.94
合计	3,222,788.44	4,121,683.27	6,905,023.05	439,448.66

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	301,132,106.27	100%	12,572,090.94	4.17%	259,814,838.56	100%	7,760,569.09	2.99%
组合小计	301,132,106.27	100%	12,572,090.94	4.17%	259,814,838.56	100%	7,760,569.09	2.99%
单项金额虽不重大但单	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

项计提坏账准备的应收账款								
合计	301,132,106.27	--	12,572,090.94	--	259,814,838.56	--	7,760,569.09	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	242,814,596.30	80.63%	4,856,291.93	238,999,328.59	91.98%	4,779,986.57
1 年以内小计	242,814,596.30	80.63%	4,856,291.93	238,999,328.59	91.98%	4,779,986.57
1 至 2 年	46,489,058.17	15.44%	4,648,905.82	16,755,354.18	6.45%	1,675,535.41
2 至 3 年	10,072,484.02	3.34%	2,014,496.80	2,768,094.29	1.07%	553,618.86
3 年以上	1,755,967.78	0.59%	1,052,396.39	1,292,061.50	0.5%	751,428.25
3 至 4 年	1,407,142.78	0.47%	703,571.39	1,081,266.50	0.42%	540,633.25
4 至 5 年	348,825.00	0.12%	348,825.00	210,795.00	0.08%	210,795.00
合计	301,132,106.27	--			--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国联合网络通信有限公司广西分公司等 21 家公司	货款		238,419.00	公司合并、关闭、客户经办人离职等原因	否
合计	--	--	238,419.00	--	--

应收账款核销说明

本期实际核销应收账款238,419.00元（其中，2012年3月27日核销126,918.00元；2012年7月23日核销60,750.00元；2012年8月21日核销8,651.00元；2012年10月16日核销42,100.00元），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，均非关联交易产生。

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	23,011,694.76	22,988,224.67 为 1 年以内；23,470.09 为 1-2 年	7.64%
第二名	非关联方	9,183,145.08	3,441,783.07 为 1 年以内；5,741,362.01 为 1-2 年	3.05%
第三名	非关联方	6,063,405.56	1 年以内	2.01%
第四名	非关联方	5,846,736.20	5,790,558.20 为 1 年以内；56,178.00 为 1-2 年	1.94%

第五名	非关联方	5,623,104.93	4,245,632.69 为 1 年以 内；1,374,572.24 为 1-2 年；2,900.00 为 3-4 年	1.87%
合计	--	49,728,086.53	--	16.51%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按照账龄分析法	6,460,822.54	100%	499,017.98	7.72%	8,588,142.64	100%	446,690.03	5.2%

计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	6,460,822.54	100%	499,017.98	7.72%	8,588,142.64	100%	446,690.03	5.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	6,460,822.54	--	499,017.98	--	8,588,142.64	--	446,690.03	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,722,757.77	73.1%	94,455.15	7,181,031.47	83.62%	143,562.84
1 年以内小计	4,722,757.77	73.1%	94,455.15	7,181,031.47	83.62%	143,562.84
1 至 2 年	1,037,279.02	16.05%	103,727.90	836,070.42	9.73%	83,607.04
2 至 3 年	360,676.50	5.58%	72,135.30	420,650.75	4.9%	84,130.15
3 年以上	340,109.25	5.27%	228,699.63	150,390.00	1.75%	135,390.00
3 至 4 年	222,819.25	3.45%	111,409.63	30,000.00	0.35%	15,000.00
4 至 5 年	117,290.00	1.82%	117,290.00	120,390.00	1.4%	120,390.00
合计	6,460,822.54	--	499,017.98	8,588,142.64	--	446,690.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
不适用。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无。

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
厦门市国家税务局	1,722,435.80	应收出口退税	26.66%
合计	1,722,435.80	--	26.66%

说明

无。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

厦门市国家税务局	非关联方	1,722,435.80	1 年以内	26.66%
新疆维吾尔自治区国家税务局	非关联方	346,709.00	105,861.00 为 1 年以内; 240,848.00 为 1-2 年;	5.37%
深圳市鼎丰达电子科技有限公司	非关联方	193,256.00	1 年以内	2.99%
北京金嘉年设备成套有限公司	非关联方	182,947.00	2-3 年	2.83%
中国建设银行股份有限公司山东省分行	非关联方	165,071.75	1-2 年	2.55%
合计	--	2,610,419.55	--	40.4%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	11,460,295.92	97.66%	7,289,103.52	98.86%
1 至 2 年	238,365.00	2.03%	84,310.00	1.14%
2 至 3 年	36,500.00	0.31%		
合计	11,735,160.92	--	7,373,413.52	--

预付款项账龄的说明

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河北金城房地产开发有限公司	非关联方	1,699,592.00	1 年以内	未到结算期
福州大学	非关联方	800,000.00	1 年以内	未到结算期
厦门高新电子技术工程有限公司	非关联方	471,000.00	1 年以内	未到结算期
桥西区富顺办公用品经营部	非关联方	346,725.00	1 年以内	未到结算期
龙杰企业公司	非关联方	323,750.89	1 年以内	未到结算期
合计	--	3,641,067.89	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,203,466.77	175,056.15	48,028,410.62	60,312,355.27	340,039.36	59,972,315.91
在产品	8,139,386.59		8,139,386.59	17,809,638.40		17,809,638.40
库存商品	40,597,519.87	1,265,263.19	39,332,256.68	32,789,129.95	1,151,109.21	31,638,020.74
周转材料	826,711.21		826,711.21	1,598,997.56		1,598,997.56
材料采购	901,093.18		901,093.18	1,779,071.47		1,779,071.47
发出商品	1,703,229.33		1,703,229.33	22,337,995.94		22,337,995.94
自制半成品	24,159,838.89		24,159,838.89	21,796,974.34		21,796,974.34
合计	124,531,245.84	1,440,319.34	123,090,926.50	158,424,162.93	1,491,148.57	156,933,014.36

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	340,039.36	143,010.66		307,993.87	175,056.15
库存商品	1,151,109.21	286,768.64		172,614.66	1,265,263.19
合 计	1,491,148.57	429,779.30		480,608.53	1,440,319.34

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	呆料		0%
库存商品	样机		0%

存货的说明

存货期末账面余额比年初数减少3,389.29万元，减少幅度21.39%，主要原因是报告期内公司加强存货流动性的管理，加快了存货的周转速度而降低了原材料库存和发出商品的资金占用。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	50%	50%	43,518,435.11	8,222,564.50	35,295,870.61	7,688,868.41	-6,543,329.73
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

漳州耐欧立斯科技有限责任公司所采用的会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计一致。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	权益法	24,000,000.00	20,919,600.17	-3,271,664.87	17,647,935.30	50%	50%	一致	0.00	0.00	0.00
合计	--	24,000,000.00	20,919,600.17	-3,271,664.87	17,647,935.30	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

长期股权投资本年增减额中，漳州耐欧立斯科技有限责任公司本年减少3,271,664.87元系按照权益法，根据本公司股权比例及漳州耐欧立斯科技有限责任公司2012年度的净利润确认的投资收益3,271,664.87元。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,430,483.43	6,398,362.51		22,828,845.94
1.房屋、建筑物	16,430,483.43	6,398,362.51		22,828,845.94
二、累计折旧和累计 摊销合计	9,754,307.99	983,555.21		10,737,863.20
1.房屋、建筑物	9,754,307.99	983,555.21		10,737,863.20
三、投资性房地产账 面净值合计	6,676,175.44	5,414,807.30		12,090,982.74
1.房屋、建筑物	6,676,175.44	5,414,807.30		12,090,982.74
五、投资性房地产账 面价值合计	6,676,175.44	5,414,807.30		12,090,982.74
1.房屋、建筑物	6,676,175.44	5,414,807.30		12,090,982.74

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	983,555.21
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

投资性房地产在资产负债表日的抵押事项：国贸大厦办公楼20A、20B、20C、20D单元的抵押合同已于2012年11月30日到期，解押手续正在办理中。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	148,839,349.07	28,393,141.07		7,137,957.98	170,094,532.16
其中：房屋及建筑物	63,962,690.42	18,175,615.49		6,373,234.30	75,765,071.61
机器设备	27,618,613.17	1,067,805.07			28,686,418.24
运输工具	12,641,074.03	1,733,850.73		730,500.00	13,644,424.76
电子设备	20,607,378.51	2,670,179.11		27,491.03	23,250,066.59
办公及其他设备	24,009,592.94	4,745,690.67		6,732.65	28,748,550.96
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	40,536,377.27		16,374,992.42	723,978.17	56,187,391.52
其中：房屋及建筑物	9,076,619.35		3,328,633.42		12,405,252.77
机器设备	5,557,307.29		2,602,855.23		8,160,162.52
运输工具	6,903,177.16		1,996,863.40	693,975.00	8,206,065.56
电子设备	9,104,899.56		5,088,933.18	25,247.50	14,168,585.24
办公及其他设备	9,894,373.91		3,357,707.19	4,755.67	13,247,325.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	108,302,971.80	--			113,907,140.64
其中：房屋及建筑物	54,886,071.07	--			63,359,818.84
机器设备	22,061,305.88	--			20,526,255.72
运输工具	5,737,896.87	--			5,438,359.20
电子设备	11,502,478.95	--			9,081,481.35
办公及其他设备	14,115,219.03	--			15,501,225.53
电子设备		--			
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	108,302,971.80	--			113,907,140.64

电子设备		--	
办公及其他设备		--	

本期折旧额 16,374,992.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,519,718.59 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西安高新路 80 号 3-20906	尚未办理完毕	2013 年
西安高新路 80 号 3-20901	尚未办理完毕	2013 年
时代晶科名苑 26-1801	尚未办理完毕	2013 年
时代晶科名苑 26-1804	尚未办理完毕	2013 年
沈阳东北医药城和平区南五马路 3 号 1613	尚未办理完毕	2013 年
沈阳东北医药城和平区南五马路 3 号 1614	尚未办理完毕	2013 年
沈阳东北医药城和平区南五马路 3 号 1615	尚未办理完毕	2013 年
桥西区南小街 63 号金世界商贸区金悦公馆 2401	尚未办理完毕	2013 年

桥西区南小街 63 号金世界商贸区金悦公馆 2402	尚未办理完毕	2013 年
桥西区南小街 63 号金世界商贸区金悦公馆 2403	尚未办理完毕	2013 年
郑明星报西安高新路 80 号望庭国际地下储藏室 3-B-24 号	尚未办理完毕	2013 年
西安高新路 80 号望庭国际地下储藏室 3-B-22 号	尚未办理完毕	2013 年

固定资产说明

固定资产在资产负债表日的抵押事项：厦门火炬园高技术产业开发区光业楼第三层东单元（厂房）的抵押合同已于2012年11月30日到期，解押手续正在办理中。

截至2012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。

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	119,389.66		119,389.66	9,401.71		9,401.71
厦门火炬工业园	67,349,199.83		67,349,199.83	37,112,546.88		37,112,546.88
生产车间七				5,042,796.30		5,042,796.30
福州办事处房产装修				2,638,755.50		2,638,755.50
金太阳示范工程	3,615,597.00		3,615,597.00	3,042,096.51		3,042,096.51
室外——道路工程				338,400.00		338,400.00
车间 1 至 7、宿舍楼公摊费用	3,826,070.62		3,826,070.62	2,065,629.60		2,065,629.60
沈阳办事处房产装修				1,824,829.00		1,824,829.00
成都办事处房产装修				3,121,076.00		3,121,076.00
生产车间一至三	7,131,500.00		7,131,500.00	1,592,500.00		1,592,500.00
生产车间四	7,848,100.00		7,848,100.00	4,360,100.00		4,360,100.00
石家庄办事处房产装修				1,972,643.00		1,972,643.00
生产车间六	2,392,000.00		2,392,000.00	1,329,000.00		1,329,000.00
宿舍楼	11,212,984.00		11,212,984.00	4,571,984.00		4,571,984.00
室外——照明工程	50,000.00		50,000.00			
室外——绿化工程	370,201.00		370,201.00			
四号厂房电梯工程	401,000.00		401,000.00			

零星工程	85,744.00		85,744.00			
污水处理工程	35,661.00		35,661.00			
智能化安防系统	8,415.37		8,415.37			
电气设备（燃气管道安装工程）	140,000.00		140,000.00			
电气设备（配电室供电系统工程）	598,000.00		598,000.00			
合计	105,183,862.48	0.00	105,183,862.48	69,021,758.50	0.00	69,021,758.50

（2）重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
待安装设备		9,401.71	567,509.37	457,521.42			在建				自筹	119,389.66
厦门火炬工业园	91,063,695.91	37,112,546.88	30,236,652.95			73.96%	在建				募投	67,349,199.83
生产车间七	6,511,404.00	5,042,796.30	1,330,438.00	6,373,234.30		97.88%	完工				募投	
福州办事处房产装修	2,850,600.00	2,638,755.50	139,833.00	2,778,588.50		97.47%	完工				募投	
金太阳示范工程	5,700,000.00	3,042,096.51	573,500.49			63.43%	在建				自筹	3,615,597.00
沈阳办事处房产装修	2,300,000.00	1,824,829.00	191,667.61	2,016,496.61		87.67%	完工				募投	
中试实验室测试设备	1,303,400.00		1,140,868.68	1,140,868.68		87.53%	完工				自筹	
成都办事处房产装修	3,300,000.00	3,121,076.00	142,381.00	3,263,457.00		98.89%	完工				募投	
东大门改建工	350,000.00		348,723.08	348,723.08		99.64%	完工				自筹	

程												
生产车间一至三	8,744,387.19	1,592,500.00	5,539,000.00			81.56%	在建				募投	7,131,500.00
生产车间四	9,545,646.06	4,360,100.00	3,488,000.00			82.22%	在建				募投	7,848,100.00
石家庄办事处房产装修	2,200,000.00	1,972,643.00	168,186.00	2,140,829.00		97.31%	完工				募投	
生产车间六	3,147,480.32	1,329,000.00	1,063,000.00			76%	在建				募投	2,392,000.00
宿舍楼	14,861,704.97	4,571,984.00	6,641,000.00			75.45%	在建				募投	11,212,984.00
合计		66,617,728.90	51,570,760.18	18,519,718.59		--	--			--	--	99,668,770.49

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 在建工程减值准备

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
厦门火炬工业园	80%	
金太阳示范工程	70%	
生产车间一至三	85%	
生产车间四	85%	
生产车间六	80%	
宿舍楼	80%	

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	35,549,929.13	13,940,116.51		49,490,045.64
土地使用权	24,793,013.55			24,793,013.55
PFC 项目 40KW （公司内部自主研发项目）	2,058,204.74			2,058,204.74
中国驰名商标	480,000.00			480,000.00
应用软件	8,218,710.84			8,218,710.84
客户服务系统		410,256.41		410,256.41
自主研发项目 1		5,320,100.99		5,320,100.99
自主研发项目 2		1,253,356.64		1,253,356.64
自主研发项目 3		4,439,479.86		4,439,479.86
自主研发项目 4		2,516,922.61		2,516,922.61
二、累计摊销合计	3,622,918.26	2,928,613.77		6,551,532.03
土地使用权	1,183,011.74	518,303.34		1,701,315.08
PFC 项目 40KW （公司内部自主研发项目）	960,495.48	411,640.94		1,372,136.42
中国驰名商标	256,000.00	96,000.00		352,000.00
应用软件	1,223,411.04	1,615,555.41		2,838,966.45
客户服务系统		6,837.60		6,837.60
自主研发项目 1		133,002.52		133,002.52
自主研发项目 2		31,333.92		31,333.92
自主研发项目 3		73,991.33		73,991.33
自主研发项目 4		41,948.71		41,948.71
三、无形资产账面净值合计	31,927,010.87	11,011,502.74		42,938,513.61
土地使用权	23,610,001.81	-518,303.34		23,091,698.47
PFC 项目 40KW （公司内部自主研发项目）	1,097,709.26	-411,640.94		686,068.32
中国驰名商标	224,000.00	-96,000.00		128,000.00
应用软件	6,995,299.80	-1,615,555.41		5,379,744.39

客户服务系统		403,418.81		403,418.81
自主研发项目 1		5,187,098.47		5,187,098.47
自主研发项目 2		1,222,022.72		1,222,022.72
自主研发项目 3		4,365,488.53		4,365,488.53
自主研发项目 4		2,474,973.90		2,474,973.90
土地使用权				
PFC 项目 40KW（公司内部自主研发项目）				
中国驰名商标				
应用软件				
客户服务系统				
自主研发项目 1				
自主研发项目 2				
自主研发项目 3				
自主研发项目 4				
无形资产账面价值合计	31,927,010.87	11,011,502.74		42,938,513.61
土地使用权	23,610,001.81	-518,303.34		23,091,698.47
PFC 项目 40KW（公司内部自主研发项目）	1,097,709.26	-411,640.94		686,068.32
中国驰名商标	224,000.00	-96,000.00		128,000.00
应用软件	6,995,299.80	-1,615,555.41		5,379,744.39
客户服务系统		403,418.81		403,418.81
自主研发项目 1		5,187,098.47		5,187,098.47
自主研发项目 2		1,222,022.72		1,222,022.72
自主研发项目 3		4,365,488.53		4,365,488.53
自主研发项目 4		2,474,973.90		2,474,973.90

本期摊销额 2,928,613.77 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发项目 1	5,137,890.80	182,210.19		5,320,100.99	
研发项目 2	2,776,211.69	1,663,268.17		4,439,479.86	
研发项目 3	1,083,082.74	1,433,839.87		2,516,922.61	

研发项目 4	1,195,530.33	57,826.31		1,253,356.64	
研发项目 5	3,467,221.63	900,000.05	4,367,221.68		
研发项目 6	4,363,191.99	3,635,628.21			7,998,820.20
研发项目 7	8,236,758.18	7,099,573.66			15,336,331.84
研发项目 8	1,480,930.29	573,109.11			2,054,039.40
研发项目 9	877,404.50	1,320,899.05			2,198,303.55
研发项目 10		5,523,552.43			5,523,552.43
研发项目 11		2,629,952.63			2,629,952.63
研发项目 12		1,732,396.85			1,732,396.85
研发项目 13		2,400,999.22			2,400,999.22
研发项目 14		2,733,610.28			2,733,610.28
研发项目 15		4,383,213.37			4,383,213.37
研发项目 16		3,763,821.00			3,763,821.00
研发项目 17		2,196,538.21			2,196,538.21
合计	28,618,222.15	42,230,438.61	4,367,221.68	13,529,860.10	52,951,578.98

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 67.74%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 32.45%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无。

24、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		171,856.94	47,960.16		123,896.78	
技术信息服务费	107,146.70		91,840.00	15,306.70		转为一年内到期的非流动资产
零星改造工程	865,852.42	121,700.00	92,020.22	123,200.00	772,332.20	调整至在建工程
咨询服务费	13,933.34		8,800.00	5,133.34		转为一年内到期的非流动资产

UPS 维修费	521,493.83	279,236.68	360,416.51	92,669.53	347,644.47	转为一年内到期的非流动资产
深圳仓库租金		649,362.00	432,908.00	216,454.00		转为一年内到期的非流动资产
合计	1,508,426.29	1,222,155.62	1,033,944.89	452,763.57	1,243,873.45	--

长期待摊费用的说明

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,205,663.37	1,496,633.04
可抵扣亏损	562,764.76	346,244.87
内部未实现毛利抵销	394,556.51	511,365.39
应付职工薪酬（计提奖金）	692,465.77	619,443.18
递延收益	2,111,975.70	1,204,279.48
会计与税务摊销年限产生暂时性差异	324,450.11	277,009.06
跨期费用	42,716.26	
预提运费	373,571.89	
小计	6,708,164.37	4,454,975.02
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		1,073.79
小计		1,073.79

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
内部未实现毛利抵销	2,630,376.73	3,409,102.59
资产减值准备	14,511,428.26	9,698,407.69
可抵扣亏损	2,251,059.04	1,384,979.47
应付职工薪酬（计提奖金）	4,581,565.46	4,027,978.83
递延收益	14,079,838.02	8,028,529.88
会计与税务摊销年限产生暂时性差异	2,163,000.73	1,846,726.99
跨期费用	284,775.06	
预提运费	2,490,479.28	
小计	42,992,522.58	28,395,725.45

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	6,708,164.37		4,454,975.02	
递延所得税负债			1,073.79	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,207,259.12	5,336,118.84	233,850.04	238,419.00	13,071,108.92

二、存货跌价准备	1,491,148.57	429,779.30		480,608.53	1,440,319.34
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	9,698,407.69	5,765,898.14	233,850.04	719,027.53	14,511,428.26

资产减值明细情况的说明

无。

28、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款		3,225,072.19
合计		3,225,072.19

短期借款分类的说明

无。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无。

30、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	157,424,618.75	57,926,160.88
合计	157,424,618.75	57,926,160.88

下一会计期间将到期的金额 157,424,618.75 元。

应付票据的说明

应付票据期末数157,424,618.75元，较期初数增长171.77%系报告期内公司以银行承兑汇票结算支付材料款增加所致。
应付票据期末余额中无欠付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	154,921,184.42	194,742,245.30
1 至 2 年	3,157,093.47	1,777,404.55
2 至 3 年	736,953.26	355,989.50
3 年以上	357,863.93	23,519.33
合计	159,173,095.08	196,899,158.68

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
无锡富士电机有限公司	376,068.38	货款	未结算
福建昊宇建筑工程有限公司	343,000.00	质量保证金	未结算
漳州金峰工业开发总公司	285,197.00	土地款	未结算
四川永星电子有限公司	276,627.24	货款	未结算
北京索英电气技术有限公司	197,200.00	设备款	未结算
合 计	1,478,092.62	—	—

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,995,203.92	25,733,714.34
1 至 2 年	727,781.92	859,899.70
2 至 3 年	39,626.79	7,960.00
3 年以上	138,839.48	518,479.86
合计	27,901,452.11	27,120,053.90

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,315,032.34	108,700,734.70	107,427,456.03	14,588,311.01
二、职工福利费	2,833,317.39	5,410,275.61	5,410,601.11	2,832,991.89
三、社会保险费	8,043.30	7,992,023.86	7,563,630.76	436,436.40
其中：①医疗保险费		2,401,322.20	2,401,322.20	
②基本养老保险费	7,790.73	4,630,071.92	4,201,426.25	436,436.40
③年金缴费				
④失业保险费		435,769.77	435,769.77	
⑤工伤保险费	132.93	250,135.26	250,268.19	

⑥生育 保险费	119.64	274,724.71	274,844.35	
四、住房公积金	132.00	5,498,189.61	5,498,321.61	
五、辞退福利		11,442.00	11,442.00	
六、其他	2,484,664.69	8,324,305.77	8,094,617.29	2,714,353.17
其中：①工会经费和 职工教育经费	2,484,664.69	3,271,738.52	3,042,050.04	2,714,353.17
②股份 支付		5,052,567.25	5,052,567.25	
合计	18,641,189.72	135,936,971.55	134,006,068.80	20,572,092.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,484,664.69 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 11,442.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司的工资实行当月计提，当月15日发放。

35、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	-17,819,280.86	-11,303,277.01
营业税	7,941.57	1,646.40
企业所得税	1,783,059.03	6,656,781.21
个人所得税	287,312.17	176,795.97
城市维护建设税	448,201.21	916,709.67
房产税	236,445.23	73,562.78
土地使用税	226,713.83	
教育费附加	193,147.41	392,875.58
地方教育费附加	128,764.92	260,467.31
印花税	45,412.31	
防洪堤费	11,320.20	152,212.11
其他税种	17,936.90	43,888.82
合计	-14,433,026.08	-2,628,337.16

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		92,940.86
合计		92,940.86

应付利息说明

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股权激励分红	294,750.00		
合计	294,750.00		--

应付股利的说明

根据《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象。

38、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,496,856.59	9,922,626.43
1 至 2 年	726,230.19	15,421.40
2 至 3 年	4,867.40	
3 年以上	223,867.00	223,867.00
合计	12,451,821.18	10,161,914.83

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
福建昊宇建筑工程有限公司	586,677.00	工程履约保证金	未结算
唐松树	223,867.00	厂房租赁押金	未结算
合 计	810,544.00	—	—

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项 目	年末账面余额	性质或内容
广州市宏跃货物运输有限公司	4,349,560.76	预提运费
福建昊宇建筑工程有限公司	999,384.00	工程款押金
合 计	5,348,944.76	—

39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
基于 IGBT 模块应用的高校节能电力电子变换装置 (UPS)产业化项目 (说明①)	8,000,000.00	
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 (说明②)	5,005,589.64	5,668,529.88
高频环节逆变技术在节能降耗与新能源变换装置中的应用项目 (说明③)	4,000,000.00	
IGBT 整流高效大功率模组化不间断电源项目 (说明④)	3,200,000.00	
厦门科华恒盛研发试制基地建设项目 (说明⑤)	1,200,000.00	
年产 100MW 太阳能光伏发电系统并网逆变器项目 (说明⑥)	962,170.94	1,300,000.00
重点制造企业 2011 年度技术改造政策扶持 (说明⑦)	200,000.00	
医疗设备专用 UPS 项目 (说明⑧)	112,077.44	900,000.00
太阳能光伏发电系统逆变器项目 (说明⑨)		160,000.00
合计	22,679,838.02	8,028,529.88

其他流动负债说明

①根据福建省财政厅《关于下达2012年战略性新兴产业项目第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》（闽财（建）指[2012]51号文）、漳州市财政局《关于下达2012年战略性新兴产业项目第一批中央基建投资预算的通知》（漳财建（指）[2012]37号文）本公司收到漳州市财政局拨款800万元。该项目尚未验收，所取得的政府补助将自长期资产可供使用时起按照长期资产的预计使用期限，平均分摊转入当期损益。

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《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》（闽发改高技（2009）423号），本公司收到财政拨款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《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》（漳财建（指）（2009）44号），本公司收到漳州财政局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。该项目已通过验收，自2011年7月起按照项目预期年限分期转入当期损益，本年转销662,940.24元，累计转销994,410.36元，余额5,005,589.64元。

③根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部联合发布的《财政部 工业和信息化部关于下达2012年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》（财建[2012]258号文）给予本公司“高频环节逆变技术在节能降耗与新能源变换装置中的应用”项目补助资金共计1300万元，其中2012年补助资金400万元，2013年拟补助400万元，2014年拟补助500万元。本公司2012年收到该补助资金400万元。该项目正在进行中，所取得的政府补助将自长期资产可供使用时起按照长期资产的预计使用期限，平均分摊转入当期损益。

④根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2012]1537号文）、《厦门市发展改革委 厦门市经济发展局关于转发电子信息产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知》（厦发改高技[2012]31号文），本公司收到2012年中央预算内投资计划拨款320万元。该项目正在进行中，所取得的政府补助将自长期资产可供使用时起按照长期资产的预计使用期限，平均分摊转入当期损益。

⑤根据厦门市经济发展局、厦门市财政局《关于下达2012年工业基础设施建设扶持资金的通知》（厦经行<2012>506号文），本公司收到厦门市财政局拨款120万元。该项目尚未验收，所取得的政府补助属于与资产相关的政府补助，将在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

⑥根据漳州市发展和改革委员会、漳州市经济贸易委员会《漳州市发展和改革委员会、漳州市经济贸易委员会关于转下达工业中小企业技术改造项目2011年中央预算内投资计划的通知》（漳发改工外【2011】35号）本公司2011年收到芗城区财政局拨款130万元。该项目已批量投产，自2012年7月起按照相关资产剩余使用年限分期转入当期损益，本年转销337,829.06元，累计转销337,829.06元，余额962,170.94元。

⑦根据《厦门市财政局、厦门市经济发展局关于2011-2013年继续对重点制造业企业技术改造实施财政扶持的通知》（厦财预<2011>89号文），本公司收到厦门火炬高新技术产业开发管理委员会拨款306,700.00元，所取得的政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。本年分配106,700.00元计入当期损益。

⑧根据福建省财政厅《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》（闽财外(2009)78号），本公司2010年收到核拨资金40万元；根据漳州市科学技术局、漳州市财政局《关于下达2010年福建省科技项目（企业技术创新）计划和经费的通知》（漳财教【2010】64号）本公司2011年收到漳州市芗城区财政局50万元拨款。上述拨款用于医疗设备专用高性能不间断电源系统项目的研究开发。所取得的政府补助款用于补偿本公司发生的相关费用或损失。本年转入当期损益787,922.56元，累计转销787,922.56元，余额112,077.44元。

⑨根据漳州市科学技术局、漳州市财政局《关于下达2010年福建省科技项目（自然科学基金杰青）计划和经费的通知》（漳财教【2010】104号），本公司2011年收到漳州市芗城区财政局16万元拨款，用于太阳能光伏发电系统逆变器项目。所取得的政府补助款用于补偿本公司发生的相关费用或损失，本年均转入当期损益。

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位： 元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	159,965,000.00			63,986,000.00	-49,000.00	63,937,000.00	223,902,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

①公司2012年5月30日根据《2012年年度股东大会决议》和《章程修正案》的规定以2011年末总股本15,996.50万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，增加股本6,398.60万股，业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2012）综字第020079号”《验资报告》审验。

②公司分别回购股权激励对象离职人员王庆保和郭建宗持有的本公司有限售条件的股权激励股份1.4万股，减少股本2.8万股，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2012）第350ZA0010号”《验资报告》审验。

③公司分别回购股权激励对象离职人员陈惠珠和刘伟持有的本公司有限售条件的股权激励股份1.4万股和0.7万股，减少股本2.1万股，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2012）第350ZA0036号”《验资报告》审验。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	461,736,304.62	5,052,567.25	64,319,200.00	402,469,671.87
其他资本公积	2,296,108.36			2,296,108.36
合计	464,032,412.98	5,052,567.25	64,319,200.00	404,765,780.23

资本公积说明

①公司2012年5月30日根据《2012年年度股东大会决议》和《章程修正案》的规定以2011年末总股本15,996.50万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，股本溢价减少6,398.60万元。

②股份支付本年增加系股权激励费用摊销，本年摊销5,052,567.25元，累计摊销7,271,728.21元。

③公司分别回购股权激励对象离职人员王庆保和郭建宗持有的本公司有限售条件的股权激励股份1.4万股，减少股份支付19.04万元。

④公司分别回购股权激励对象离职人员陈惠珠和刘伟持有的本公司有限售条件的股权激励股份1.4万股和0.7万股，减少股份支付14.28万元。

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,841,198.60	5,215,636.99		43,056,835.59
任意盈余公积	3,333,914.42			3,333,914.42
合计	41,175,113.02	5,215,636.99		46,390,750.01

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	233,222,547.86	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	233,222,547.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,672,071.40	--
减：提取法定盈余公积	5,215,636.99	
应付普通股股利	23,842,125.00	
期末未分配利润	298,836,857.27	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	924,736,233.03	935,077,405.89
其他业务收入	8,672,393.38	7,310,488.02
营业成本	630,501,927.30	630,757,338.59

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力电子设备制造业	924,736,233.03	628,958,011.30	935,077,405.89	629,554,762.44
合计	924,736,233.03	628,958,011.30	935,077,405.89	629,554,762.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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）	100,135,778.51	80,627,336.94	110,420,924.11	84,175,881.30
中功率（3-10KVA）	194,611,393.16	140,250,571.32	185,331,362.52	130,438,940.39
大功率（≥10KV）	369,968,375.88	230,137,165.71	332,591,376.35	215,442,126.70
二、工业动力 UPS 电源系统设备	37,568,823.04	19,753,297.12	98,057,158.18	51,213,018.32
三、建筑工程电源	16,149,034.96	8,800,795.43	15,509,650.00	7,702,012.43
四、配套产品（说明）	206,302,827.48	149,388,844.78	193,166,934.73	140,582,783.30
合计	924,736,233.03	628,958,011.30	935,077,405.89	629,554,762.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	771,949,833.87	509,338,736.06	785,605,625.20	513,799,746.59
国外	152,786,399.16	119,619,275.24	149,471,780.69	115,755,015.85
合计	924,736,233.03	628,958,011.30	935,077,405.89	629,554,762.44

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一大客户	46,578,523.85	4.99%
第二大客户	29,964,603.69	3.21%
第三大客户	19,889,493.18	2.13%
第四大客户	16,549,034.96	1.77%
第五大客户	14,147,613.54	1.52%
合计	127,129,269.22	13.62%

营业收入的说明

配套产品主要包括电池、电池柜、风能配套装置和太阳能配套装置。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	194,465.57	228,400.93	劳务收入的 5%
城市维护建设税	4,117,831.42	3,844,023.22	应交流转税额的 7%
教育费附加	1,765,123.13	1,647,438.49	应交流转税额 3%
地方教育附加	1,176,748.68	1,095,428.19	应交流转税额 2%
房产税（投资性房地产）	364,704.18	268,997.40	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%。
土地使用税（投资性房地产）	65,070.00	98,147.76	
合计	7,683,942.98	7,182,435.99	--

营业税金及附加的说明

无。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	36,855,204.42	26,125,351.52
差旅费	20,867,530.74	14,145,211.55
业务招待费	17,931,861.67	14,286,671.94
运输费	17,350,566.89	21,306,211.08
其他费用	34,916,727.57	38,327,694.84
合计	127,921,891.29	114,191,140.93

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	23,150,150.67	26,031,435.30
职工薪酬	20,095,416.54	24,134,223.83
折旧、摊销	7,668,436.95	7,432,209.26
其他	13,020,275.80	13,932,277.64
合计	63,934,279.96	71,530,146.03

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		262,609.74
利息收入	-9,341,503.84	-10,585,159.84
汇兑损益	465,520.80	599,419.37
手续费及其他	634,684.60	780,432.40
合计	-8,241,298.44	-8,942,698.33

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		7,158.60
合计		7,158.60

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,271,664.87	-2,405,020.38
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,564.75	
其他	179,041.10	
合计	-3,079,059.02	-2,405,020.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	-3,271,664.87	-2,405,020.38	联营企业亏损增加
合计	-3,271,664.87	-2,405,020.38	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

其他投资收益 179,041.10元系购买银行理财产品的投资收益。

62、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,102,268.80	2,724,297.20
二、存货跌价损失	429,779.30	748,464.59
合计	5,532,048.10	3,472,761.79

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	143,475.00	2,365.39	143,475.00
其中：固定资产处置利得	143,475.00	2,365.39	143,475.00
政府补助	8,607,735.13	5,025,117.22	6,417,786.04
无法支付的应付款项	2,139,461.87	2,181,701.03	2,139,461.87
赔偿金收入	2,139,461.87	2,181,701.03	2,139,461.87
违约金收入	84,222.15	419,827.98	84,222.15
盘盈收益	93,702.00	53,000.00	93,702.00
其他	91,166.96	26,906.62	91,166.96
	30,577.09	778,538.80	30,577.09
合计	11,190,340.20	8,487,457.04	9,000,391.11

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	2,189,949.09	1,152,579.47	
年产 14000 套中大功率次间断电源（UPS）技术改造项目	1,560,000.00		
医疗设备专用 UPS 项目（说明）	787,922.56		
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（说明）	662,940.24	331,470.12	
市场拓展扶持资金	555,800.00		
大功率太阳能光伏并网逆变器 SPI100K、SPI250K、SPI500K 项目	500,000.00		
其他	2,351,123.24	3,541,067.63	
合计	8,607,735.13	5,025,117.22	--

营业外收入说明

无。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	4,220.51	111,234.40	
其中：固定资产处置损失	4,220.51	110,842.73	4,220.51
对外捐赠	674,680.00	403,000.00	674,680.00
罚款及滞纳金支出	107,465.25	2,397.49	107,465.25
违约金、赔偿金		37,132.50	
其他	20,314.95	19,456.98	20,314.95
合计	806,680.71	573,221.37	806,680.71

营业外支出说明

无。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,962,627.43	22,307,316.98
递延所得税调整	-2,254,263.14	-1,244,203.64
合计	18,708,364.29	21,063,113.34

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	94,672,071.40	108,709,324.24
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,127,328.02	6,728,262.28
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	87,544,743.38	101,981,061.96
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	—	—
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	—	—
期初股份总数	S0	159,965,000.00	156,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	63,986,000.00	63,986,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	—	3,965,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	—	3
报告期因回购等减少股份数	Sj	49,000.00	—
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	2-6	—
报告期缩股数	Sk	—	—
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*M$	223,933,500.00	220,977,250.00

	$i/M0-Sj*Mj/M0-Sk$		
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	—	—
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	223,933,500.00	220,977,250.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数	—	—	—
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数	—	—	—
回购承诺履行而增加的普通股加权数	—	—	—
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.42	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.39	0.46
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.42	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.39	0.46

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到财政科研项目等补助款	21,034,888.91
银行利息收入	12,232,076.73
收回保证金、备用金等	3,980,721.13
租金收入	2,292,789.50
收回其他	952,129.94
合计	40,492,606.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付管理费用、销售费用等期间费用	114,600,401.69
支付票据、保函保证金等	14,131,394.60
支付公益性和非公益性捐赠	468,680.00
支付其他	1,302,431.16
合计	130,502,907.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
授信额度管理费及承诺费	136,902.70
回购限制性股票	431,200.00

股权登记费、现金派息手续费	102,315.75
支付科华电子清算资本金	
合计	670,418.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	94,672,071.40	108,650,029.46
加：资产减值准备	5,532,048.10	3,472,761.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,238,347.77	13,184,056.99
无形资产摊销	2,928,613.77	2,236,714.45
长期待摊费用摊销	985,984.73	1,141,926.21
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）	-139,643.62	108,477.34
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	389.13	391.67
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		-7,158.60
财务费用（收益以“—”号填列）	305,000.75	852,913.83
投资损失（收益以“—”号填列）	3,092,623.77	2,405,020.38
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,253,189.35	-1,245,277.43
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,073.79	1,073.79
存货的减少（增加以“—”号填列）	33,408,771.64	-46,362,908.02
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-45,765,278.66	-85,990,618.84
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	46,034,709.15	5,438,059.65
其他	3,354,377.24	1,497,164.08
经营活动产生的现金流量净额	157,393,752.03	5,382,626.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	524,174,828.40	481,313,730.60
减：现金的期初余额	481,313,730.60	606,570,540.02
现金及现金等价物净增加额	42,861,097.80	-125,256,809.42

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	524,174,828.40	481,313,730.60
其中：库存现金	15,251.37	12,691.22
可随时用于支付的银行存款	524,159,577.03	481,301,039.38
三、期末现金及现金等价物余额	524,174,828.40	481,313,730.60

现金流量表补充资料的说明

无。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	-----------------	------------------	----------	--------

厦门科华伟业股份有限公司	控股股东	有限责任公司	厦门	陈建平	投资咨询	23,617,000.00	38.45%	38.45%	陈成辉、陈建平	76926799-4
--------------	------	--------	----	-----	------	---------------	--------	--------	---------	------------

本企业的母公司情况的说明

陈成辉与陈建平为侄叔关系，两人直接持有本公司25.61%股权，持有科华伟业50.60%股权，折合持有本公司45.07%的股权。

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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
漳州科华技术有限公司	控股子公司	有限公司	福建漳州	陈建平	电子业	190,490,000.00	100%	100%	76407340-2
深圳市科华恒盛科技有限公司	控股子公司	有限公司	广东深圳	陈成辉	电子业	1,500,000.00	100%	100%	73306592-8
漳州科华新能源技术有限公司	控股子公司	有限公司	福建龙海	陈建平	电子业	95,328,100.00	100%	100%	67847430-6
厦门科灿信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	福建厦门	陈成辉	软件业	2,000,000.00	100%	100%	67825977-X
北京科华恒盛技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	林仪	电子业	5,000,000.00	100%	100%	55851343-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
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	48,000,000	50%	50%	合营企业	55755337-4
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	材料让售	成本加成	7,823.98	5.53%	23,344.13	26.03%
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	受托加工	市场价	42,504.26	23.71%	62,288.85	14.12%
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	产成品	市场价	673,612.91	0.07%	50,845.81	0.01%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
漳州科华新能源技术有限责任公司	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	厂房	2012 年 04 月 01 日	2013 年 03 月 31 日	市场价	488,160.00

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
漳州科华技术有限责任公司	厦门科华恒盛股份有限公司	60,000,000.00	2012 年 12 月 25 日	2013 年 12 月 24 日	否

关联担保情况说明

子公司漳州科华技术有限责任公司为本公司在招商银行股份有限公司厦门分行就担保期间发生的债务提供人民币 6,000.00 万元最高额担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

					比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--	--------	--	--------

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	应收账款	847,397.10	16,947.94		

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,052,567.25
公司本期行权的各项权益工具总额	5,052,567.25
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格每股 10.92 元，因公司 2012 年实施了 2011 年度的利润分配和每 10 股转 4 股的资本公积转增股本方案，授予价格调整为每股 7.8 元。2012 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日为解锁期。

股份支付情况的说明

根据本公司2011年度第二次临时股东大会审议通过的《关于<厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、第五届董事会第九次会议决议通过的《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》和修改后的章程规定，本公司以定向增发新股的方式，向141名自然人授予413.50万股限制性股票，授予价格为每股10.92元。经本公司2011年9月25日召开第五届董事会第九次会议决定，确定2011年9月30日为授予日。除5位限制性股票激励对象自动放弃行权外，本公司实际向136名股权激励对象发行限制性股票396.50万股。限制性股票自授予日起的12个月为锁定期，锁定期满次日起的48个月为解锁期。

2012年5月18日公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》，确定公司2011年度权益分派方案为：向全体股东每10股派1.5元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。依据《厦门科华恒盛股份有限公司2011年年度权益分派实施公告》，2011年度权益分派股权登记日为2012年5月29日，除权除息日为2012年5月30日，资本公积金所转增股份于2012年5月30日直接记入股东证券账户。股限制性股票授予价格为每股10.92元调整为每股7.80元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日 2011 年 9 月 30 日的股票收盘价，根据 B-S 模型计算限制性股票的公允价值。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	资产负债表日股权激励股份实际持有数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	说明
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	7,271,728.21
以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,200,500.00

以权益结算的股份支付的说明

上期估计金额为15,304,900.00元，本期由于2012年度经营业绩未达到解锁条件冲减2012年度股份支付费用4,004,650.00元，并减少离职员工股份支付费用99,750.00元，调整后期末股份支付确认的费用总额为11,200,500.00元。

3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

4、以股份支付服务情况

单位： 元

以股份支付换取的职工服务总额	11,200,500.00
----------------	---------------

5、股份支付的修改、终止情况

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

无。

十二、承诺事项

1、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2011年12月1日至2012年11月30日。该资产抵押合同已到期，解押手续正在办理中。
截至2012年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

不适用。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	33,585,300.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,585,300.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月22日召开的本公司第五届第二十二次董事会审议通过了公司回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票议案为：公司2012年度业绩指标未达到《限制性股票激励计划》要求的解锁条件，第二期已授予限制性股票失效。根据《限制性股票激励计划》，公司应将第二期已获授限制性股票回购注销。本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由550.20万股调整为407.75万股（其中第一期已解锁137.55万股，剩余270.20万股尚未解锁），激励对象总人数由132人调整为129人，公司股本总额由22,390.20万股调整为22,247.75万股。

截至2013年4月22日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

不适用。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	290,692,470.48	98.49 %	12,348,757.02	4.25%	242,920,371.00	97.44%	7,392,976.29	3.04%
组合 2：合并范围内关联方	4,467,455.84	1.51%			6,376,212.03	2.56%		
组合小计	295,159,926.32	100%	12,348,757.02	4.18%	249,296,583.03	100%	7,392,976.29	2.96%
合计	295,159,926.32	--	12,348,757.02	--	249,296,583.03	--	7,392,976.29	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内	232,556,725.52	78.79%	4,651,134.51	222,476,154.17	89.25%	4,449,523.08
1 年以内小计	232,556,725.52	78.79%	4,651,134.51	222,476,154.17	89.25%	4,449,523.08
1 至 2 年	46,307,293.16	15.69%	4,630,729.32	16,384,061.04	6.57%	1,638,406.10
2 至 3 年	10,072,484.02	3.41%	2,014,496.80	2,768,094.29	1.11%	553,618.86
3 年以上	1,755,967.78	0.6%	1,052,396.39	1,292,061.50	0.51%	751,428.25
3 至 4 年	1,407,142.78	0.48%	703,571.39	1,081,266.50	0.43%	540,633.25
4 至 5 年	348,825.00	0.12%	348,825.00	210,795.00	0.08%	210,795.00
合计	290,692,470.48	--	12,348,757.02	242,920,371.00	--	7,392,976.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国联合网络通信有限公司广西分公司等 21 家公司	货款		238,419.00	公司合并、关闭、客户经办人离职等原因	否
合计	--	--	238,419.00	--	--

应收账款核销说明

本期实际核销应收账款238,419.00元（其中，2012年3月27日核126,918.00元；2012年7月23日核销60,750.00元；2012年8月21日核销8,651.00元；2012年10月16日核销42,100.00元），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，均非关联交易产生。

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	23,011,694.76	22988224.67 为 1 年以内； 23470.09 为 1-2 年	7.8%
第二名	非关联方	9,183,145.08	3441783.07 为 1 年以内； 5741362.01 为 1-2 年	3.11%
第三名	非关联方	6,063,405.56	1 年以内	2.05%
第四名	非关联方	5,846,736.20	5790558.20 为 1 年以内； 56178.00 为 1-2 年	1.98%
第五名	非关联方	5,623,104.93	4245632.69 为 1 年以内； 1374572.24 为 1-2 年； 2900.00 为 3-4 年	1.91%
合计	--	49,728,086.53	--	16.85%

（7）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
漳州科华技术有限责任公司	子公司	2,236,465.44	0.76%
北京科华恒盛技术有限公司	子公司	2,230,990.40	0.76%
合计	--	4,467,455.84	1.52%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,555,084.83	100%	400,183.77	7.2%	6,398,816.72	100%	326,403.34	5.1%
组合小计	5,555,084.83	100%	400,183.77	7.2%	6,398,816.72	100%	326,403.34	5.1%
合计	5,555,084.83	--	400,183.77	--	6,398,816.72	--	326,403.34	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,140,317.06	74.53%	82,806.34	5,453,042.55	85.22%	109,060.85
1 年以内小计	4,140,317.06	74.53%	82,806.34	5,453,042.55	85.22%	109,060.85
1 至 2 年	974,219.02	17.54%	97,421.90	608,123.42	9.5%	60,812.34
2 至 3 年	167,729.50	3.02%	33,545.90	207,650.75	3.25%	41,530.15

3 年以上	272,819.25	4.91%	186,409.63	130,000.00	2.03%	115,000.00
3 至 4 年	172,819.25	3.11%	86,409.63	30,000.00	0.47%	15,000.00
4 至 5 年	100,000.00	1.8%	100,000.00	100,000.00	1.56%	100,000.00
合计	5,555,084.83	--	400,183.77	6,398,816.72	--	326,403.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
厦门市国家税务局	非关联方	1,722,435.80	1 年以内	31.01%
新疆维吾尔自治区国家税务局	非关联方	346,709.00	240,848.00 为 1 年以内； 105,861.00 为 1-2 年	6.24%
中国建设银行股份有限公司山东省分行	非关联方	165,071.75	1-2 年	2.97%
南车株洲电力机车研究所有限公司大功率 IGBT 产业化建设项目组	非关联方	160,000.00	1 年以内	2.88%
黑龙江广播电视网络股份有限公司	非关联方	150,000.00	1-2 年	2.7%
合计	--	2,544,216.55	--	45.8%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
漳州科华 技术有限 公司	成本法	190,345,5 18.89	189,593,8 81.65	751,637.2 4	190,345,5 18.89	100%	100%				20,000,00 0.00
深圳市科 华恒盛科 技术有限 公司	成本法	1,599,695 .83	1,532,578 .13	67,117.70	1,599,695 .83	100%	100%				
漳州科华 新能源技 术有限责 任公司	成本法	95,351,32 6.05	95,333,69 6.88	17,629.17	95,351,32 6.05	100%	100%				
厦门科灿 信息技术 有限公司	成本法	2,240,540 .60	2,072,759 .38	167,781.2 2	2,240,540 .60	100%	100%				10,000,00 0.00
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	100%	100%				
漳州耐欧 立斯科技 有限责任 公司	权益法	24,000,00 0.00	20,919,60 0.17	-3,271,66 4.87	17,647,93 5.30	50%	50%				
合计	--	318,537,0 81.37	314,452,5 16.21	-2,267,49 9.54	312,185,0 16.67	--	--	--			30,000,00 0.00

长期股权投资的说明

漳州耐欧立斯科技有限责任公司由厦门科华恒盛股份有限公司、香港耐欧立斯有限公司、郑敏聪、蔡俊杰、陈佩华、王文彬共同出资设立的有限责任公司（港台澳与境内合资）。于2010年6月24日领取龙海市工商行政管理局核发的350681400003397号企业法人营业执照，注册资本4800万元人民币，经营期限15年。本公司注册地址：福建省龙海市角美工业综合开发区文圃工业园。法定代表人：陈成辉。

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	802,291,277.08	812,811,232.11
其他业务收入	15,712,922.46	12,866,641.69

合计	818,004,199.54	825,677,873.80
营业成本	644,327,923.65	603,830,714.81

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力电子设备制造业	802,291,277.08	633,702,591.63	812,811,232.11	595,803,958.77
合计	802,291,277.08	633,702,591.63	812,811,232.11	595,803,958.77

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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)	60,237,203.69	57,348,324.53	75,040,173.75	62,433,379.61
中功率(3-10KVA)	170,552,869.73	134,082,265.22	159,613,025.45	120,881,064.24
大功率(≥10KV)	325,593,625.43	227,254,642.79	278,656,099.63	197,646,568.41
二、工业动力 UPS 电源系统设备	31,095,243.59	19,411,242.96	95,085,531.01	56,671,623.60
三、建筑工程电源	16,149,388.00	11,771,551.94	15,509,650.00	10,067,035.16
四、配套产品	170,265,432.86	167,753,726.33	157,495,470.92	132,784,404.00
五、风能配套装置	28,397,513.78	16,080,837.86	31,411,281.35	15,319,883.75
合计	802,291,277.08	633,702,591.63	812,811,232.11	595,803,958.77

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	772,326,673.39	608,557,726.56	791,282,955.11	578,103,795.14
国外	29,964,603.69	25,144,865.07	21,528,277.00	17,700,163.63
合计	802,291,277.08	633,702,591.63	812,811,232.11	595,803,958.77

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	46,578,523.85	5.69%
第二名	29,964,603.69	3.66%
第三名	19,889,493.18	2.43%
第四名	16,549,034.96	2.02%
第五名	12,797,496.07	1.56%
合计	125,779,151.75	15.36%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	48,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,271,664.87	-2,405,020.38
处置长期股权投资产生的投资收益		3,534,275.58
其他	179,041.10	
合计	26,907,376.23	49,129,255.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
漳州科华技术有限公司	20,000,000.00	40,000,000.00	股利分配变动
厦门科灿信息技术有限公司	10,000,000.00	8,000,000.00	股利分配变动
合计	30,000,000.00	48,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

漳州耐欧立斯科技有限责任公司	-3,271,664.87	-2,405,020.38	净利润变动
合计	-3,271,664.87	-2,405,020.38	--

投资收益的说明

无。

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,156,369.90	123,115,377.01
加：资产减值准备	5,364,905.24	2,398,155.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,837,983.84	2,826,353.83
无形资产摊销	349,383.73	311,212.36
长期待摊费用摊销	893,964.51	1,134,650.14
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）		11,964.30
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	389.13	
财务费用（收益以“—”号填列）	79,980.72	626,185.18
投资损失（收益以“—”号填列）	-26,907,376.23	-49,129,255.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-632,519.49	-266,820.12
存货的减少（增加以“—”号填列）	20,467,391.06	-17,098,693.93
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-45,102,401.88	-91,138,547.24
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	48,505,548.60	26,426,490.57
其他	2,517,993.13	1,010,235.94
经营活动产生的现金流量净额	61,531,612.26	227,308.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	391,709,228.23	370,613,479.17
减：现金的期初余额	370,613,479.17	472,824,281.90
现金及现金等价物净增加额	21,095,749.06	-102,210,802.73

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位： 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.16%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.39%	0.39	0.39

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	增减金额	增减比例	原因
应收票据	4,807,771.34	31.35%	主要原因系本年以票据结算的销售有所增加且在年末持有所致。
预付款项	4,361,747.40	59.16%	主要原因系公司预付火炬园研发生产基地建设项目的工程价款，尚未结算。
投资性房地产	5,414,807.30	81.11%	主要原因是厂房出租所致。
在建工程	36,162,103.98	52.39%	主要是厦门火炬工业园工程和新能源角美工厂工程建设和增加。
无形资产	11,011,502.74	34.49%	主要是本期开发支出确认为无形资产的增加。
开发支出	24,333,356.83	85.03%	主要原因是报告期内有较多的研发项目实施进入了开发阶段，按规定将该部分研发项目费用计入开发支出；
应付票据	99,498,457.87	171.77%	系以银行承兑汇票结算支付材料款增加所致。
应交税费	-11,804,688.92	449.13%	主要是期末增值税的留抵税额增加所致。
其他流动负债	14,651,308.14	182.49%	系收到与研发项目相关的政府补助的增加。
实收资本（或股本）	63,937,000.00	39.97%	主要是以资本公积金转增股本的增加。
资产减值损失	2,059,286.31	59.30%	主要原因是按公司会计政策计提的应收账款坏账准备的增加。
营业外收入	2,702,883.16	31.85%	主要原因是政府补助收入和无法支付的应付款项的增加。
营业外支出	233,459.34	40.73%	主要是公益救济性捐赠支出的增加。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

厦门科华恒盛股份有限公司

法定代表人：陈成辉

2013年4月24日