



厦门科华恒盛股份有限公司

2016 年年度报告

2017-036

2017 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈成辉先生、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节 公司治理.....	73
第十节 公司债券相关情况.....	80
第十一节 财务报告.....	81
第十二节 备查文件目录.....	217

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
《股票期权与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 2014 年《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
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
恒盛电力	指	厦门科华恒盛电力能源有限公司
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责任公司
科灿信息	指	厦门科灿信息技术有限公司
华睿晟	指	厦门华睿晟智能科技有限责任公司
广东科华	指	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司
佛山科华	指	佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司
北京科华	指	北京科华恒盛技术有限公司
康必达控制	指	深圳市康必达控制技术有限公司
北京科众公司	指	北京科华众生云计算科技有限公司
上海科众公司	指	上海科众恒盛云计算科技有限公司
上海臣翊	指	上海臣翊网络科技有限公司
天地祥云	指	北京天地祥云科技有限公司
科云辰航	指	广东科云辰航计算科技有限责任公司
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
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号		
注册地址的邮政编码	361006		
办公地址	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号		
办公地址的邮政编码	361006		
公司网址	www.kehua.com.cn		
电子信箱	lintao@kehua.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林韬	赖紫婷
联系地址	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
电话	0592-5163990	0592-5163990
传真	0592-5162166	0592-5162166
电子信箱	lintao@kehua.com	laiziting@kehua.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91350200705404670M
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
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	熊建益、林辉钦

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
西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦	江轶、张海安	2016 年 5 月 5 日至 2017 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

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,769,996,350.07	1,669,728,074.19	6.01%	1,485,664,667.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,567,138.02	145,929,713.17	17.57%	126,960,812.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,675,087.88	131,582,674.18	10.71%	112,930,158.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,768,017.51	199,543,288.85	44.21%	52,650,813.20
基本每股收益（元/股）	0.67	0.66	1.52%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.66	1.52%	0.58
加权平均净资产收益率	7.02%	12.16%	-5.14%	11.82%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	5,062,606,022.72	3,186,455,933.14	58.88%	2,114,297,172.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,052,251,335.78	1,285,604,376.78	137.42%	1,130,948,748.33

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	289,729,041.27	401,766,013.83	458,957,912.29	619,543,382.68
归属于上市公司股东的净利润	23,023,329.18	17,745,542.64	58,693,884.48	72,104,381.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,197,870.63	16,093,432.80	52,660,461.55	56,723,322.90
经营活动产生的现金流量净额	-158,757,166.72	-21,982,491.29	13,401,285.54	455,106,389.98

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	152,402.76	-120,947.48	-55,223.99	
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）	20,854,505.54	17,118,658.78	14,677,298.94	
委托他人投资或管理资产的损益	9,141,414.84		1,493,212.74	
债务重组损益			-291,984.11	
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	1,724,903.18	1,474,149.93	2,164,199.32	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,291.61	218,794.28	25,522.79	
减：所得税影响额	5,268,603.23	2,899,205.64	2,716,341.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,429,864.56	1,444,410.88	1,266,030.24	
合计	25,892,050.14	14,347,038.99	14,030,654.09	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，公司在“一体两翼”战略规划指引下，聚焦行业，深耕市场，在能基（UPS、定制电源、军工电源、电力自动化系统）、云基（数据中心、数据安全、云资源服务）和新能源（光伏、储能、微网、电动汽车充电系统）三大业务领域逐步从设备提供商转型成为整体解决方案的技术服务型提供商。公司以市场为导向，推动能基、云基、新能源三大业务有机融合，同时，凭借强大的研发与制造实力，获得福建省政府质量奖，作为福建省质量领域最高政府性荣誉，公司能够获得该项殊荣，是对公司长期坚持以“质量为灵魂，质量为生命，质量为尊严”的肯定和褒奖。报告期内，公司坚持战略转型，整体业务结构与盈利能力有了新的飞跃，经营业绩稳步提升。

1、云计算基础服务业务（“云基业务”）

云计算基础业务是公司发展战略的重要方向，其中，数据中心（IDC）是满足社会信息化水平不断提高的有力保障，是未来信息产业发展的战略方向，是推动经济增长的重要引擎，近年来得到国家产业政策的重点支持。

从高端UPS拓展到数据中心“交钥匙工程”。公司自主研发生产的超大功率UPS电源属于数据中心（IDC）核心部件，公司凭借在超大功率UPS积累的技术优势、29年的运维服务经验以及卓越的供应链能力，将业务拓展至数据中心领域，在已推出云动力生态节能型数据中心、模块化数据中心、微型数据中心等行业级整体解决方案及服务的基础上，不断推出新一代数据中心产品与方案，并在金融、政府、教育、传媒、通信、互联网、IDC等行业取得应用，致力于为客户打造安全可靠、高效绿色的智慧数据中心。

从代建到自主投资建设运营数据中心。经过不断积累，公司凭借自主领先的数据中心技术和丰富的实战经验，将主营业务拓展至数据中心投资建设领域，成为国内领先的数据中心物理基础设施整体解决方案提供商。公司承担的“数据中心机房配套设备研发及推广”项目被列入了中央财政战略性新兴产业发展专项资金补助计划。公司加快了在北、上、广、深等一线城市及节点城市的业务布局，2016年已建成1万余个机柜并陆续投入使用，在已交付的数据中心中，其满足用户定制化的需求及高质量的建设品质获得了运营商及大型互联网公司的一致好评。

从云计算物理基础延展到“软硬结合”的云计算基础技术服务。根据公司发展战略与市场环境，云计算基础服务现在及未来都是公司的重要业务板块。为实现战略规划及经营目标，公司积极推进云计算基础服务领域的布局，通过并购、战略合作等方式，寻找符合公司战略和提升综合实力的有价值投资项目及合作伙伴，实现云计算业务的快速扩张。公司成立了北京科华众生云计算科技有限公司、上海科众恒盛云计算科技有限公司、广东科云辰航计算科技有限责任公司、广东科华乾昇云计算科技有限公司等控股子公司，与电信、联通、腾讯等企业展开数据中心业务合作，提供云计算基础服务。公司在信息安全领域以下一代安全通信技术——量子通信应用为突破口，提升公司在高安全数据中心业务的发展。公司积极开展资本运作，推进云计算业务布局，收购北京天地祥云公司。天地祥云主要向客户提供互联网数据中心（IDC）业务、IDC增值服务、数据中心机房或机房模块、广域网络、SDN网络、网络优化及加速、公有及私有云、企业大数据、IT服务的方案定制、实施和运营服务，属于轻资产运作，对数据中心机房的需求较大；而公司拥有建设数据中心的能力及获取数据中心运营权的能力，与天地祥云之间的业务及战略发展目标高度契合，两者业务相结合一方面可以更深入的布局区域市场，实现双方优势资源的互补，大幅提高公司现有数据中心的运营能力和销售能力；同时，通过双方在数据中心建设和运营的结合，充分发挥协同效应，能够快速实现公司在互联网数据中心（IDC）的行业前列地位。

公司不断推进电力安全、通信安全（量子保密通信）、数据安全为一体的高安全绿色数据中心建设，发挥建设高效安全物理基础架构的优势，向技术服务转型，推动增值服务，在云计算的IaaS层和PaaS层开发产品及提供技术服务，成为云计算基础服务提供商。报告期内，公司获得“2015-2016中国绿色数据中心市场成功企业”“2015-2016年度中国优秀数据中心”“2016年数据中心优秀民族品牌”等荣誉。

2、能基业务

根据赛迪顾问股份有限公司（CCID）《2015年-2016年中国UPS市场研究年度报告》显示，公司在中国大功率UPS市场中的销售份额列全部UPS厂商第2名、本土UPS厂商第1名。2016年，公司能基业务在保持金融、通信、公共等领域的优势基础上，重点聚焦并推动轨道交通、国防军工、核电三大业务战略单元，成功开辟了崭新蓝海，打开了高端电源领域更大的市场空间。轨道交通领域，公司已为全国30多个城市、近70条城市轨道交通线路提供了设备电力保护解决方案和服务；自主研发的“双馈型地铁制动能量回馈装置”项目通过科技成果与新产品鉴定。公司顺利拓展了国防军工的广阔市场，完整获得“军工四证”，具备了从事资质证书所列武器装备科研生产活动的能力和资格，成功获取了军工订单。公司成功挺进核电领域，中标广西防城港核电项目，成为核电领域核岛直流及交流不间断电源系统首次采用的国产品牌，为我国核电整机装备“出海”打下坚实基础。

3、新能源业务

报告期内，公司完成光伏电站非公开发行股票发行，并从光伏电站向充电桩、储能、微网布局，不断完善能源互联网平台，入选国家能源局首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目，此次入选国家级智慧能源项目，是公司领跑新能源行业的一个缩影。公司为电动汽车充电用户提供充电系统解决方案及“一站式”建站等按需定制的整体解决方案，获得“2015-2016中国新能源汽车充电设施成长最快企业”、“2016年度中国储能产业最佳智能充换电设备供应商”等荣誉。公司凭借自身在光伏逆变、发电、电源管理领域的技术资源积累，继续加大研发投入，保持技术领先，积极开拓前景广阔的储能、微网市场，产品方案已在美国、日本等地并在交通诸如“双馈型地铁制动能量回馈装置”技术方案、工业等行业获得应用，形成科华的业务生态。公司荣获2016年储能产业最具影响力三项大奖——“2016年度中国储能产业最具影响力企业”、“2016年度中国储能产业最佳逆变器供应商”和“2016年度中国储能产业最佳智能充换电设备供应商”，凭借过硬的技术实力和广泛的品牌影响力，领跑储能市场。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期同比增加 1203%，主要为购买北京天地祥云科技有限公司股权。
固定资产	报告期同比增加 79%，主要为光伏电站及数据中心陆续建成。
无形资产	无重大变化。
在建工程	报告期同比增加 45%，主要为数据中心项目建设增加。
货币资金	报告期同比增加 204%，主要为非公开发行股票募集资金增加。
预付款项	报告期同比增加 31%，主要为预付货款增加。
其他流动资产	报告期同比增加 181%，主要为购买国债逆回购及理财产品增加。
投资性房地产	报告期同比减少 47%，主要为公司房产由出租转为自用。
工程物资	报告期同比减少 100%，主要为工程物资陆续投入在建工程。
长期待摊费用	报告期同比增加 79%，主要为数据中心待摊费用增加。
递延所得税资产	报告期同比增加 86%，主要为资产减值准备及未实现内部销售利润增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为智慧电能领导者，专注于电力电子行业的产品研发、生产和销售已29年。报告期内，公司厚植自身优势，加强品牌建设，创新业务布局，不断强化自身核心竞争力。

（一）行业领先的技术优势

作为行业首批“国家认定企业技术中心”、“重点国家火炬计划项目”承担者、“国家重点高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”，公司始终秉承“自主创新，自有品牌”的发展理念，经过29年的行业实践积累了深厚的技术沉淀。公司不断加大研发投入，形成技术核心驱动力，以技术创新引领行业发展。当前，公司组建了以自主培养的3名享受国务院特殊津贴专家为核心的700多人研发团队，依托“国家认定企业技术中心”平台优势，与清华大学、浙江大学等十余个高等院校及科研机构积极开展产学研合作，不断加强自主创新能力，实现了科研成果快速市场化。在知识产权方面，2016年完成专利申报163项：申请发明36项、实用新型53项、外观专利53项、软件备案21项。截止2016年，公司共有有效专利：发明专利30项、实用新型129项、外观专利97项，合计有效授权专利256项；软件著作权备案90项，即获得有效知识产权346项。

（二）完善的营销服务优势

公司拥有专业化的营销服务团队，构建了完善的营销服务体系，为公司产品的技术研发、市场定位以及市场推广提供了有力的支持。公司秉承“主动服务、用户至上”的“3A”创新服务理念，依托北京、上海、广州三大营运中心、全国9大技术服务中心、50多个厂家直属营销服务网点，以直属网点、区域技术服务中心、客服中心与研发总部为支撑，采用以事业部结合办事处的“复合型”运营管理模式，将传统被动式服务转变为主动式服务，为用户提供主动预防性的服务，快速响应客户需求，最大程度为客户提供多样化、个性化的服务。同时，公司进一步完善CRM系统管理平台，规范客户关系管理，通过深入分析客户的需求，为客户提供个性化服务，提高顾客的满意度和忠诚度。

（三）卓越一流的供应链体系

作为全国首批“两化融合管理体系”评定企业，公司借助“两化融合”手段，将产品制造过程的核心业务流程计划管理、工艺优化、质量管控、生产管理过程贯穿起来，制造全过程始终坚持利用信息化、表单化、可视化的“三化”管理手段对生产过程的各要素进行管控，实现标准化、规范化、流程化、自动化的“四化”目标。同时，公司全面导入SMT、ICT、ATE等自动化设备，从而大大提升了公司的智能化程度和精细化管理管控水平。公司不断完善信息化管理体系，通过ERP、MES、OA、PLM、QMS、CRM等核心系统的逐步完善和推广，实现了对生产全过程的实时管控以及产品质量统一追溯，构建起符合“质量、成本、效率、柔性、敏捷、集成”特色的科华精益生产体系（KPS），打造透明化、智能化、精益化的2025样板工厂。报告期内，公司获得福建省政府质量奖。

（四）客户及品牌优势

公司凭借卓越的产品质量、优质的售后服务和良好的品牌信誉，广泛服务于教育、医疗、金融、通信、电力等行业领域，客户群体包括中央及地方各级政府、军方、国有大型银行、中国移动、中国电信、中国广电、中国石油、中国石化、国家电网、南方电网、上海汽车、厦门金旅等重点行业客户，积累了大量的重点客户资源。公司主营业务连续十八年位居国产品牌第一位，品牌得到业界和客户的高度认可和信赖，多次荣获UPS用户满意度品牌奖、数据中心优秀民族品牌奖、优秀集中式逆变器供应商、福建省知识产权优势企业、国家技术创新示范企业、全球新能源企业500强、中国新能源汽车充电设施成长最快企业等各项荣誉，具有广泛的品牌影响力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司紧密跟进政策动向和市场需求，整合关键资源，优化业务流程，深化信息化建设，完善组织治理结构，加强风险管控，不断提升公司治理水平。公司坚持“一体两翼”与“技术+资本”的工作指针，聚焦行业，深耕市场，调整结构持续推动向解决方案和技术服务转型，继续保持以能源基础为“主体”业务的市场领先优势，加快以“云基础业务”与“新能源业务”的“两翼”业务迅速铺开，推动公司横向业务拓展和纵向价值链扩张，着力促进以核心电力电子同源技术为基础的能源基础、云计算基础、新能源三大业务的融合，实现公司业绩增长多极驱动，进一步深化公司从传统制造向高端先进制造及服务型制造转型升级。公司树立“爱拼、团结、共赢”的企业文化，坚持“目标管理+绩效合约”模式，完善利润中心机制，鼓励利润分享、风险共担，“力出一孔”，在“市场引领、技术创新、高端制造、服务支撑、产融结合”商业模式的指导下，公司战略转型红利进一步释放。报告期内，公司实现营业收入1,769,996,350.07元，同比增长6.01%；归属于上市公司股东的净利润171,567,138.02元，同比增长17.57%；基本每股收益0.67元，同比增长1.52%。

（一）深化转型，提升研产销战略协同促效益

2016年，公司战略转型成效逐步显现。公司在能基、云基、新能源三大业务的基础上，深耕细分市场，不断拓展轨道交通、国防军工及核电业务领域，积极布局云计算基础服务业务，打造公司业绩增长新引擎。

营销转型为龙头。2016年面对面对激烈的市场竞争，继续以强劲的实力巩固能源基础业务市场竞争优势，聚焦轨道交通、国防军工、核电业务新战略，并着力加快云计算基础与新能源的两翼业务快速铺开。公司快速打造云计算基础业务，启动天地祥云并购事项，迅速提高公司在云计算行业的市场占有率和行业地位，提升公司核心竞争力。完善事业部利润中心核算制度，强化事业部管理职能，激发事业部活力；坚持以市场为导向，以客户为中心，强化精准营销模式，推动“产品+方案+平台”业务发展。

创新转型为核心。围绕营销转型变革，公司创新驱动，加大研发投入力度。依托国家认定的企业技术中心，以市场需求为导向，促进技术中心平台建设与管理水平的双重提升，加速实现公司创新驱动发展。报告期内，完成专利申请163项：申请发明36项、实用新型53项、外观专利53项、软件备案21项。截止2016年，公司共有有效专利：发明专利30项、实用新型129项、外观专利97项，合计有效授权专利256项；软件著作权备案90项，即获得有效知识产权346项。

供应链转型为基础。2016年公司深拓精益制造与集成供应能力。报告期内，公司获得福建省质量奖。公司利用多年的专业生产经验和两化融合的最新成果，积极推进科华精益生产系统KPS，以“表单化、可视化、信息化”的三化手段，实现“标准化、规范化、流程化、自动化”的四化目标，进一步持续推进工厂智能化水平，从而支撑供应链建立高端制造能力、提升质量管控能力、提升按需定制方案能力。

总体来看，公司深化战略转型，围绕营销转型变革，拉动技术中心、产品线、供应链、生产线，优化业务流程，促进组织协同增效，在扩大原有市场份额的基础上，更不断提升新市场占有率。详细业务介绍请见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司从事的主要业务”。

（二）人力管理，引进优化人才队伍提能力

2016年，公司加大人才队伍建设投入，持续推进实施股权激励工作，吸引高端人才，激活核心人才的创造力和积极性，有效盘活公司人才资源。人力资源部门围绕公司及各中心战略目标，在公司业务快速发展的形势下，积极完善公司新组织结构，大力拓展人才引进渠道，加大核心人才的招聘力度，促进专业人才的梯队化、专业化，为公司持续转型提供稳定的人才资源储备；进一步强化公司绩效考核，优化项目型绩效管理方案设计，完善员工激励机制；按计划完成大学生、新入职人员、中基高层管理干部等培训工作，拓展内部晋升通道；持续推动公司企业文化建设，以《科华人》内刊为平台阵地，培育与公司转型匹配的企业文化，为公司战略转型发展提供文化动力。

（三）资本运作，助力战略业务扩张拓布局

2016年，公司运用“内生增长+外延并购”相结合，促进公司业务的快速扩张。公司围绕云计算基础领域，积极开展对

外投资、并购等业务，推进云计算业务布局，以9000万元的价格收购北京天地祥云科技有限公司25%的股权，并启动对其剩余75%股权的收购；实现了公司在北上广的运营网络布局，进一步整合了现有的品牌、团队和技术等资源，提升IDC运营规模和营销能力，完善IDC+云计算基础增值服务的业务布局，为公司的战略转型和业绩增长注入强劲动力。

（四）品牌建设，加强市场推广宣传树形象

公司加强品牌推广和市场宣传，树立良好的企业形象，提升公司品牌效应。2016年度，公司主要获得：2015年度福建省政府质量奖、国家2014-2015年度守合同重信用企业、2015-2016高端UPS国产品牌市场占有率第一、2015-2016中国绿色数据中心市场-年度成功企业、2016全球新能源企业500强等50多项荣誉奖项；全年参加或举办14场国内外重大展会、67场新能源、数据中心、交通、金融等行业高峰论坛、84场各行业研讨会议（专家会议）及全国巡展、4家平面媒体杂志、42期平面广告、1家户外广告、289篇文章报道宣传。同时，由公司自主编辑的对外刊物《创新科华》（季刊）对外出刊4期，及时传播了科华品牌影响力，有效树立了公司良好的企业形象。

（五）强化管理，提高效率降低风险夯实力

2016年，公司继续按信息化战略规划有序推进信息化建设，公司的信息化建设荣膺2016年度中国两化融合杰出应用奖等多个奖项。报告期内，CRM、ERP、MES、OA、PLM、QMS等核心系统建设均有重要进展，业务流程流转更加高效顺畅；继续依托精益生产管理系统（KPS）融合信息技术、先进制造技术、自动化技术，通过对产品研发、设计、制造、交付、质量追溯和服务进行重点监控和效能分析改进。同时，加强各控股子公司的信息化建设，向其导入ERP、OA、EHR等信息系统，充分发挥信息平台的使能器效应，有效推动各部门业务顺畅流转，提升公司业务运作效率。公司充分发挥信息化平台建设的推进器和使能器效应，以信息化手段，全面优化营销、财务、供应链、制造、质量、技术和研发管理的关键流程，提升公司整体运营效率。按照各业务自身特点，建立、梳理业务流程，加强内部运营管控；加强总裁办、财务部、审计部、投资部、人力资源部等部门职能建设，以强化对其他业务部门的支持和督促作用，对流程实施严格把控；抓好内部审计工作，强化风险管理管控；完善信息管理和内部通报机制，形成月度经营绩效简报，切实抓好绩效管理，提升各部门工作效能，夯实公司管理软实力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,769,996,350.07	100%	1,669,728,074.19	100%	6.01%
分行业					
电力电子设备制造业	1,733,349,792.29	97.93%	1,648,494,047.28	98.73%	5.15%
其他业务	36,646,557.78	2.07%	21,234,026.91	1.27%	72.58%
分产品					

高端电源	699,636,616.22	39.53%	716,633,326.13	42.92%	-2.37%
数据中心产品系列	303,662,834.56	17.16%	137,601,190.40	8.24%	120.68%
新能源产品系列	266,452,255.75	15.05%	309,096,658.93	18.51%	-13.80%
配套产品	282,251,385.08	15.95%	335,021,030.28	20.06%	-15.75%
电力自动化系统和智慧能源管理系统	126,137,261.63	7.13%	138,812,122.05	8.31%	-9.13%
光伏发电	55,209,439.05	3.12%	11,329,719.49	0.69%	387.30%
其他业务收入	36,646,557.78	2.07%	21,234,026.91	1.27%	72.58%
分地区					
国内	1,592,476,178.35	89.97%	1,513,288,765.87	90.63%	5.23%
国外	177,520,171.72	10.03%	156,439,308.32	9.37%	13.48%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,733,349,792.29	1,112,386,140.11	35.82%	5.15%	2.08%	1.93%
分产品						
高端电源	699,636,616.22	425,243,328.54	39.22%	-2.37%	-6.24%	2.51%
数据中心产品系列	303,662,834.56	210,003,531.39	30.84%	120.68%	128.83%	-2.46%
新能源产品系列	266,452,255.75	177,273,267.39	33.47%	-13.80%	-13.51%	-0.22%
配套产品	282,251,385.08	201,704,375.23	28.54%	-15.75%	-19.24%	3.09%
电力自动化系统和智慧能源管理系统	126,137,261.63	83,282,745.01	33.97%	-9.13%	-3.13%	-4.10%
光伏发电	55,209,439.05	14,878,892.55	73.05%	387.30%	296.20%	6.20%
分地区						
国内	1,555,829,620.57	991,458,751.45	36.27%	4.27%	1.31%	1.86%
国外	177,520,171.72	120,927,388.66	31.88%	13.48%	8.84%	2.90%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电力电子设备（套/台）	销售量	台（套）	634,808	682,895	-7.04%
	生产量	台（套）	625,414	682,061	-8.31%
	库存量	台（套）	24,407	33,801	-27.79%
新能源配套装置（台）	销售量	台（套）	22,331	24,686	-9.54%
	生产量	台（套）	20,847	27,804	-25.02%
	库存量	台（套）	2,356	3,840	-38.65%
电力自动化系统和智慧能源系统	销售量	台（套）	12,622	9,879	27.77%
	生产量	台（套）	15,459	9,207	67.90%
	库存量	台（套）	8,767	5,930	47.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、新能源产品产量下降，本期销售主要以消耗库存为主，故而库存量大幅减少。
- 2、电力自动化系统和智慧能源系统订单需求增加，带动产量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	1,112,386,140.11	99.60%	1,089,748,726.94	99.76%	2.08%
其他业务	其他业务成本	4,502,205.43	0.40%	2,667,090.17	0.24%	68.81%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高端电源	主营业务成本	425,243,328.54	38.07%	453,524,410.64	41.52%	-6.24%
数据中心产品系	主营业务成本	210,003,531.39	18.80%	91,773,918.86	8.40%	128.83%

列						
新能源产品系列	主营业务成本	177,273,267.39	15.87%	204,972,823.00	18.76%	-13.51%
配套产品	主营业务成本	201,704,375.23	18.06%	249,751,308.56	22.86%	-19.24%
电力自动化系统和智慧能源管理系统	主营业务成本	83,282,745.01	7.46%	85,970,832.50	7.87%	-3.13%
光伏发电	主营业务成本	14,878,892.55	1.34%	3,755,433.38	0.34%	296.20%
其他业务	其他业务成本	4,502,205.43	0.40%	2,667,090.17	0.25%	68.81%

说明

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高端电源	原材料	367,855,919.56	86.50%	392,665,425.97	86.58%	-0.08%
	其他	57,387,408.98	13.50%	60,858,984.67	13.42%	0.08%
数据中心产品系列	原材料	107,693,789.07	51.28%	43,570,217.74	47.48%	3.80%
	其他	102,309,742.32	48.72%	48,203,701.12	52.52%	-3.80%
新能源产品系列	原材料	162,974,936.85	91.93%	193,153,099.79	94.23%	-2.30%
	其他	14,298,330.54	8.07%	11,819,723.22	5.77%	2.30%
配套产品	原材料	196,206,466.74	97.27%	244,525,305.86	97.91%	-0.64%
	其他	5,497,908.49	2.73%	5,226,002.70	2.09%	0.64%
电力自动化系统和智慧能源管理系统	原材料	80,349,221.69	96.48%	85,042,685.45	98.92%	-2.44%
	其他	2,933,523.32	3.52%	928,147.05	1.08%	2.44%
光伏发电	运维成本	14,878,892.55	100.00%	3,755,433.38	100.00%	0.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期本公司合并范围包括母公司、20家子公司及26家孙公司，与上期相比增加了2家子公司和6家孙公司，减少了4家子公司和5家孙公司。合并报表范围变动及其明细情况详见“本附注八、合并范围的变动”和“本附注九、在其他主体中的权益披露”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	185,054,898.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	74,167,872.81	4.28%
2	客户二	34,382,010.08	1.98%
3	客户三	30,666,883.20	1.77%
4	客户四	23,803,758.47	1.37%
5	客户五	22,034,373.60	1.27%
合计	--	185,054,898.16	10.67%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	340,306,421.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	96,106,533.79	5.49%
2	供应商二	82,133,623.75	4.70%
3	供应商三	67,524,888.19	3.86%
4	供应商四	60,871,808.45	3.48%
5	供应商五	33,669,567.58	1.92%
合计	--	340,306,421.76	19.45%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	223,158,850.19	206,890,780.95	7.86%	无重大变动
管理费用	222,115,753.12	170,401,655.69	30.35%	主要为技术开发费和职工薪酬增加。

财务费用	12,499,817.53	14,560,945.56	-14.16%	无重大变动
------	---------------	---------------	---------	-------

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司以“一体两翼”为战略目标，持续加大研发投入，以客户需求和前沿技术驱动创新，保持产品和技术上处于行业领先地位，为客户提供更加优质的产品和服务。目前公司拥有能基、云基、新能源三大产品方案体系。

云基方面，依托自主领先的数据中心设计技术、数据中心智能组网与监控技术和丰富的工程经验，公司陆续推出云动力生态节能型数据中心、模块化数据中心、微型数据中心等各种行业级整体解决方案，绿色智能化数据中心可以降低制冷能耗，同时可大幅度增加IT设备配置容量，有效提升数据中心单位面积的经济效益，积极助力公共领域及政企用户持续性节能降耗及高可靠性信息化建设。同时，公司将我国领先的量子通信技术设计到高安全等级要求的数据中心解决方案中，可为国防军工、政府、金融等重要客户打造新型节能、高安全保密等级的数据中心。

能基方面，基于多电平技术、全数字化并机冗余控制技术推出了高效率的新一代MR系列智能大容量模块化电源产品；基于高安全低干扰设计的KR系200~600kVA大功率产品的研发，丰富了高端电源产品线配置；基于多电平技术、全新拓扑、SIC器件技术推出的高频高效率中小功率系列UPS产品，大大提高了产品功率密度和可靠性；自主研发的160KVA大功率核级UPS通过核电厂1E级K3类产品认证；巩固了公司在大高端电源市场国内第一的行业地位。

新能源方面，公司陆续推出了家用小功率储能并网逆变器系列产品、工业和电站应用的大容量MW级储能系列产品、中功率组串式光伏并网逆变器系列产品、基于多电平技术高效率的大功率光伏逆变器系列产品；同时，对能源路由器技术、微网技术的全面研究，进一步提高了公司在光伏发电、储能、能源互联网领域的市场竞争力。新能源电动汽车充电桩方面，推出了交流充电桩、直流充电桩、一体式充电桩、壁挂式充电桩、智能组网与监控系统等一系列产品和解决方案，可广泛应用于城市站级充电站、高速公路电动汽车充电站、酒店及停车场电动汽车充电站、家庭电动汽车充电桩等，为公司在电动汽车能源与管理业务拓展奠定了产业化基础。

截止报告期末，公司共有有效专利：发明专利30项、实用新型129项、外观专利97项，合计有效授权专利256项；软件著作权备案90项，即获得有效知识产权346项。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	744	640	16.25%
研发人员数量占比	22.68%	20.37%	2.31%
研发投入金额（元）	140,013,101.20	117,819,341.75	18.84%
研发投入占营业收入比例	7.91%	7.06%	0.85%
研发投入资本化的金额（元）	50,886,149.99	54,386,022.35	-6.44%
资本化研发投入占研发投入的比例	36.34%	46.16%	-9.82%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,195,768,306.66	1,735,478,114.55	26.52%
经营活动现金流出小计	1,908,000,289.15	1,535,934,825.70	24.22%
经营活动产生的现金流量净额	287,768,017.51	199,543,288.85	44.21%
投资活动现金流入小计	4,782,771,944.02	194,963,616.82	2,353.16%
投资活动现金流出小计	5,816,371,369.28	805,869,808.58	621.75%
投资活动产生的现金流量净额	-1,033,599,425.26	-610,906,191.76	-69.19%
筹资活动现金流入小计	2,373,360,968.80	758,112,618.00	213.06%
筹资活动现金流出小计	628,478,492.32	343,933,028.58	82.73%
筹资活动产生的现金流量净额	1,744,882,476.48	414,179,589.42	321.29%
现金及现金等价物净增加额	1,004,902,908.45	5,276,842.94	18,943.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额为28,776.80万元，比上年同期增长44.21%，主要原因为本报告期公司加大客户欠款的催收力度，加强应收账款管理，增加销售回款；

2、投资活动产生的现金流量净额为-103,359.94万元，比上年同期减少69.19%，主要原因为本报告期公司数据中心项目建设投入大幅增加，购买理财产品及国债逆回购增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额为174,448.25万元，比上年同期增长321.29%，主要原因为本报告期公司非公开发行股票募集资金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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净流量与本年度净利润存在重大差异的原因为：固定资产折旧、投资性房地产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、资产减值准备等非付现成本的影响。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,369,094,435.10	27.04%	450,104,299.65	14.13%	12.91%	主要为非公开发行股票募集资金增加。
应收账款	832,185,060.84	16.44%	775,796,423.56	24.35%	-7.91%	无重大变动
存货	246,533,165.61	4.87%	271,961,670.46	8.53%	-3.66%	无重大变动
投资性房地产	12,195,205.90	0.24%	22,876,939.33	0.72%	-0.48%	无重大变动
长期股权投资	108,771,602.70	2.15%	8,345,319.42	0.26%	1.89%	无重大变动
固定资产	923,637,890.40	18.24%	516,500,567.91	16.21%	2.03%	无重大变动
在建工程	586,023,837.04	11.58%	405,319,935.41	12.72%	-1.14%	无重大变动
短期借款	191,750,000.00	3.79%	280,800,000.00	8.81%	-5.02%	无重大变动
长期借款	613,890,000.00	12.13%	323,780,000.00	10.16%	1.97%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节 财务报告 附注七.76 所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
281,155,996.50	233,500,000.00	20.41%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------	------	--------	------	----------	----------

								表日的进展情况					
漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司	新能源汽车基础设施的研发、设计、运营及维护；批发、零售新能源汽车及其配件	新设	9,000,000.00	30.00%	自筹	漳州城市运营集团有限公司、漳州市公共交通集团有限公司	长期	运输服务	完成		1,772,199.97	否	
北京天地祥云科技有限公司	第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 04 月 18 日）；第二类增值电信业务中的信息服务	收购	90,000,000.00	25.00%	自筹	北京达道投资中心（有限合伙）、北京云聚天下投资中心、石军、肖阳贵、田溯宁、广州德讯投资合伙企业（有限合伙）	长期	增值电信业务、互联网信息服务、经济信息咨询等	完成		4,355,537.08	否	2016 年 10 月 28 日 详见巨潮资讯网（公告编号为：2016-094

	业务 (仅限 互联网 信息服 务):互 联网信 息服务 不含新 闻、出 版、教 育、医 疗保 健、药 品和医 疗器 械、电 子公告 服务 (电信 与信息 服务业 经营 许可证 有效期 至 2019 年 02 月 20 日); 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; 经 济信息 咨询													
上海科 众恒盛	云计算 系统服 新设	11,800, 000.00	67.00%	自筹	孙家凤	长期	IDC 服 务	完成		-1,099,6 87.95	否	2015 年 08 月 27	详见巨 潮资讯	

云计算 科技有 限公司	务												日	网（公 告编 号 为： 2015-07 5）
广东科 云辰航 计算科 技有限 责任公 司	云计算 系统服 务	收购	35,000, 000.00	70.00%	自筹	周家 强、崔 广、肖 栋鑫、 许荣雪	长期	IDC 服 务	完成		-880,26 2.33	否		
北京科 华众生 云计算 科技有 限公司	云计算 系统服 务	增资	95,430, 000.00	67.00%	自筹	孙家凤	长期	IDC 服 务	完成		7,742,36 6.58	否	2015 年 06 月 29 日	详见巨 潮资讯 网（公 告编 号 为： 2015-05 0）
深圳市 康必达 控制技 术有限 公司	电气设 备监控 设备及 节能系 统的技 术开 发、销 售；工 业控制 自动化 系统的 研发、 销售	收购	39,925, 996.50	72.18%	自筹	深圳康 必达投 资合伙 企业 （有限 合伙）	长期	电力自 动化系 统和智 慧能源 管理系 统	完成		21,819,5 97.11	否	2016 年 09 月 19 日	详见巨 潮资讯 网（公 告编 号 为： 2016-07 6
合计	--	--	281,15 5,996.5 0	--	--	--	--	--	--	0.00	33,709,7 50.46	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行	165,799.8	122,375.05	122,375.05				41,431.85	截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金总余额 41,431.85 万元, 其中募集专户总余额 6,031.85 万元, 闲置募集资金购买保本型理财产品余额 4,600 万元, 定期存款账户余额 30,800 万元。	
合计	--	165,799.8	122,375.05	122,375.05	0	0	0.00%	41,431.85	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2905 号”文核准, 非公开发行人民币普通股 46,081,100 股, 发行价格为每股人民币 35.98 元, 共计募集资金总额为 1,657,997,978.00 元, 扣除发行费用 25,641,039.20 元后, 实际募集资金净额为 1,632,356,938.80 元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并于 2016 年 4 月 20 日出具了致同验字(2016)第 350ZA0033 号验资报告。截至 2016 年 12 月 31 日止, 募集资金使用金额为 1,223,750,477.83 元, 募集资金剩余 414,318,521.17 元(含利息收入扣除手续费净额 5,712,060.20 元, 其中 12,366.55 元为本公司美元户结汇错存入募集户), 其中募集资金专户余额为 60,318,521.17 元, 定期存款账户余额为 308,000,000.00 元, 闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 46,000,000.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	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										
山东济宁金乡县 20MW 农光互补分布 式光伏发电项目	否	17,100	17,100	15,639.98	15,639.98	91.46%	2016 年 04 月 19 日	701.79	否	否
山东省辛寨镇 20MW 农光互补分布式光伏 发电项目	否	17,100	17,100	12,520.37	12,520.37	73.22%	2016 年 03 月 25 日	1,030.76	是	否
宜阳虎庙山 20MW 地 面分布式光伏发电项 目	否	17,100	17,100	16,312.08	16,312.08	95.39%			否	是
宜阳牵羊坡 20MW 地 面分布式光伏发电项 目	否	17,100	17,100	16,312.08	16,312.08	95.39%			否	是
福建泉州安溪 2MW 分布式光伏发电项目	否	1,690	1,690	15.63	15.63	0.92%			否	否
福建泉州晋江 3.3MW 分布式光伏发电项目	否	2,788.5	2,788.5	25.77	25.77	0.92%			否	否
福建泉州南安 4.7MW 分布式光伏发电项目	否	3,971.5	3,971.5	0.7	0.7	0.02%			否	否
福建长乐 10MW 分布 式光伏发电项目	否	8,450	8,450						否	否
佛山健力宝一期 5.6MW 分布式光伏发 电项目	否	4,700	4,700	3,392.65	3,392.65	72.18%			否	否
宁夏 20MW 分布式光 伏发电项目	否	10,800	10,800	10,800	10,800	100.00%	2016 年 05 月 31 日	1,652.28	是	否
江西贵溪 30MW 生态 农业光伏电站示范项 目	否	15,300	15,300	192.17	192.17	1.26%			否	否
补充流动资金	否	49,700	47,163.62	47,163.62	47,163.62	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	165,800	163,263.6	122,375.0	122,375.0	--	--	3,384.83	--	--

			2	5	5					
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	165,800	163,263.62	122,375.05	122,375.05	--	--	3,384.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	山东济宁金乡县 20MW 农光互补分布式光伏发电项目未达到预计效益的原因有：①本年建成达产的实际容量只有 19.2MW，比设计容量 20MW 少 0.8MW；②预计效益采用的电价是按照 1.18 元/kwh, 但实际当中由于政策的变化单价是含税 1 元/kwh。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2016 年 6 月 24 日，公司第六届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于转让宜阳宏聚光伏电力有限公司股权的议案》，将全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司持有的宜阳宏聚光伏电力有限公司 100% 股权转让给华电福新能源股份有限公司。该事项经 2016 年 7 月 14 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 61,075.55 万元。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为人民币 61,075.55 万元。该事项经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，同时独立董事发表了表示同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，履行了必要的法律程序。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司募集资金总余额 408,606,460.97 元（其中 12,366.55 元为本公司美元户结汇错存入募集户），其中募集专户总余额 60,318,521.17 元，闲置募集资金购买保本型理财产品余额 46,000,000.00 元，定期存款账户余额 308,000,000.00 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司于 2016 年 8 月将宜阳虎庙山 20MW 地面分布式光伏发电项目和宜阳牵羊坡 20MW 地面分布式光伏发电项目转让。根据《宜阳宏聚光伏电力有限公司股权转让合同》，转让价款 23,738.25 万元，项目转让长期投资提前收回，提高资金使用效率。转让价款已收取 23,705.51 万元，剩余款项 32.74 万元未收回。原募集资金专户（账号为 40328001040047857 及 11015089063003）已注销，募集资金余额合计为 10,713.01 万元（含利息及银行手续费）已转入公司科华恒盛募集资金专用账户（账									

	<p>号为 35201560001002110000)。另，截止转让时点，宜阳虎庙山 20MW 地面分布式光伏发电项目和宜阳牵羊坡 20MW 地面分布式光伏发电项目尚有剩余的募集资金项目款 9,102.74 万元，因股权已对外转让，于 2016 年 10 月从科华恒盛募集资金专用账户（账号为 35201560001002110000）将剩余的募集资金项目款项支付到科华恒盛一般户。</p> <p>2、因福建和江西贵溪光伏项目未开始建设，募集资金闲置，公司于 2016 年 12 月将上述四个募集资金专户余额共计 32,383.50 万元转入科华恒盛募集资金专用账户（账号：35201560001002110000）。</p>
--	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
漳州科华技术有限公司	子公司	不间断电源（UPS）等研制、开发、生产和销售	19,049 万元	559,305,429.79	307,546,200.87	679,326,964.48	135,793,124.62	134,770,276.45
深圳市康必达控制技术有限公司	子公司	电气设备监控设备及节能系统的技术开发、销售；工业控制自动化系统的研发、销售	8000 万元	287,711,141.04	180,288,094.78	180,730,143.42	26,315,879.03	28,687,503.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜阳宏聚光伏电力有限公司	股权转让	公司提前收回前期投资
林州盈辉光伏电力有限公司	注销	无影响
内黄盈辉光伏电力有限公司	委托经营管理	无影响
定边县聚伟光伏电力有限公司	注销	无影响
漳浦信合光伏电力有限公司	注销	无影响
湖州多盛光伏电力有限公司	注销	无影响
呼图壁县信昌光伏电力有限公司	注销	无影响
江西普晶能源科技有限公司	注销	无影响
青岛康虹光伏科技有限公司	注销	无影响
张家口科能新能源科技有限公司	投资设立	无影响
张家口崇礼区慧光新能源科技有限公司	投资设立	无影响
广东科华乾昇云计算科技有限公司	投资设立	无影响
天津超群光伏电力科技有限公司	投资设立	无影响
阳原县恒泰新能源科技有限公司	投资设立	无影响
张家口慧阳新能源科技有限公司	投资设立	无影响
黑山县祥禄光伏电力有限公司	投资设立	无影响
广东科云辰航计算科技有限责任公司	股权受让	拟在广州市经济技术开发区投资建设 44090.7 平方米的大型数据中心，本项目投资金额预计为 8.6 亿元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、UPS行业

中国已进入“十三五”规划关键时期，5G、大数据、云计算、“互联网+”、“中国制造2025”等都瞄准新一代信息技术、高端装备等战略重点产业，成为UPS市场新的增长点。同时，我国传统行业移动化、数据化趋势日益明显，国内信息化建设将长期处于高增长态势。在此背景下，UPS作为供电基础设施在不断涌现的新兴行业中的应用将越来越多，特别是新能源、交通、电力、医疗卫生等行业将成为新的需求增长点。加之受益于IDC市场拉动，UPS行业增长较快，尤其是高端电源需求增长更加明显。2016-2018年交通基础设施重大工程投入约3.6万亿，其电源设备需求也将有200-300亿元市场规模。因此，UPS及整体电源系统市场的增量空间将持续扩大。

2、数据中心（IDC）和云计算领域

目前，全球IDC市场处于高速发展阶段，主要基于技术创新驱动智能终端、VR、人工智能以及物联网等领域的快速发展，带动数据存储、计算机以及网络流量的大幅增加。市场调研机构国际数据公司预计，未来全球数据总量年增长率将维持

在50%左右，到2020年，全球数据总量将达到40ZB。云计算技术应用使单机柜收入提高了5倍，毛利率水平也大幅提高。基于以上两个方面的原因极大调动了传统IDC服务商的热情，促进IDC规模快速增长，2015年全球规模达到了384.6亿美元。

随着云计算、大数据、移动互联网等网络架构的迅速演进和网络应用的不断深入，企业对IDC服务的需求迅猛增长，对IDC服务的依赖性不断增强，中国IDC市场迎来了广阔的发展机遇。国务院也陆续出台了《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家信息化规划》等相关政策文件。在国家大数据战略的引领下，作为大数据基础设施的数据中心，将迎来广阔的发展空间。2017年，国内IDC市场仍将保持高速增长，而IaaS细分市场增速将远超传统IDC细分市场。未来三年，整体IDC市场增速预计将保持在35%以上，到2018年，中国IDC市场规模将接近1400亿元，增速达到39.6%。同时，云计算作为信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，是信息时代国际竞争的制高点和经济发展新动能的助推剂。近期，为进一步提升我国云计算发展与应用水平，国家也在提前布局，积极抢占信息技术发展的制高点，工信部刚公布了《云计算发展三年行动计划（2017—2019年）》，规划提出，到2019年，我国云计算产业规模将达到4300亿元，将打开云计算产业链的巨大市场空间。

3、新能源

“十三五”能源规划的提出，以新能源为支点的我国能源转型体系正加速变革，大力发展新能源已上升到国家战略高度。国家出台了一系列政策措施积极扶持新能源产业，风电、光伏发电、微网储能、分布式能源等成为新能源发展的重点，新能源行业已进入发展的快车道。根据规划，到2020年，光伏发电将达105GW，光热发电将达5GW，风电将达210GW，新能源行业蕴藏着巨大的市场空间。“十三五”期间，储能被列入规划百大工程项目。国家能源局还下发了《能源技术革命创新行动计划（2016—2030）》及《能源技术革命重点创新行动路线图》，对先进储能及微电网技术创新路线进行了规划。可以预见，储能将成为能源领域最具爆发力的产业。据数据显示，近五年，全球储能行业的年复合增长率达到193%，预计未来十年我国储能市场的容量将达到1000亿美元。

此外，新能源电动汽车领域，也迎来了快速发展的机遇期。根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》要求，到2020年，将实现新能源汽车产销量200万辆以上，累计产销量500万辆，预计国内充电设备市场规模将超过1000亿元。随着电动汽车产业的高速发展，充电桩市场也迎来发展高峰。

（二）公司发展战略

公司以“一体两翼”发展战略为指引，坚持高端制造定位，在物理基础层实现能基、云基、新能源的产品技术同源、共线生产的协同供应链效应，构建科华特色的有机业务生态；持续深化技术服务转型，以“技术+资本”的模式实现有效的市场扩张，从产品提供商转型升级为三大业务的系统整体解决方案、技术服务及平台运营提供商。

（三）2017年经营计划

（特别提示：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划于业绩承诺之间的差异。）

在新的宏观环境与竞争形势下，公司将继续坚持“一体两翼”发展规划，深化推动战略转型与业务转型，强化创新驱动，不断完善卓越供应链体系，进一步深化信息化建设与信息系统应用，提升管理效率，完善内控建设，强化风险管控，同时着力加强人才队伍建设，深化企业文化建设，提升组织能力，打造高执行力团队，支撑公司战略规划高效地落地执行。

1. 聚焦“一体两翼”，深化战略转型

公司将继续坚持“一体两翼”的战略发展规划，即以“能基业务”（高端UPS、定制电源、军工电源、电力自动化系统）为体、“云计算基础服务”（数据中心、数据安全、云资源服务）和“新能源业务”（风光发电、储能、微网、电动汽车充电系统）为两翼的三大业务板块，充分利用“技术同源、共线生产”的优势，加快相关多元化业务的横向扩张、加深纵向扩张，从设备提供商向系统解决方案提供商、平台服务商转型，加快从设备制造向先进制造和服务型制造转型。2017年，公司在完成对天地祥云的并购基础上，继续寻找云计算业务并购标的持续壮大云计算基础业务在公司业务结构中的比重。公司与天地祥云之间的战略发展目标高度契合，两者业务相结合一方面可以更深入布局区域市场，实现双方优势资源的互补，大幅提高公司现有数据中心的运营能力和销售能力；同时，通过双方在数据中心建设和运营的结合，充分发挥协同效应，能够快速实现公司在互联网数据中心（IDC）的行业前列地位。

2. 强化创新驱动，厚植核心优势

根据公司战略规划，紧密结合市场需求，充分发挥国家认定企业技术中心的平台优势，加强关键技术、核心技术的创新

突破，以技术创新驱动业务转型升级。通过资源整合与技术创新，聚焦能基、云基、新能源三大业务板块，厚植各自的核心技术优势与应用优势，开发按需定制解决方案，不断推出新产品和新应用方案，提升产品价值，满足不断升级的市场需求。

3. 完善供应体系，提升制造能力

公司致力于打造质量、成本、效率、柔性、敏捷、集成，具有综合竞争优势及科华特色的卓越供应链。作为全国首批“两化融合”管理体系贯标企业，不断通过“两化融合”管理体系的深度融合应用，提升按需定制能力、柔性制造能力，并根据战略转型需要，建设满足服务型制造所需的集成采购、集成供应能力。深入贯彻“科技领先、品质超群、用户信赖”的质量方针，持续推进质量管理体系的建设，致力建设透明化、智能化、精益化（KPS）的中国制造2025样板工厂。

4. 加强品牌建设，提升品牌价值

结合公司战略规划与转型要求，深入挖掘29年来的品牌积淀与品牌内涵，加强品牌对内对外传播，与企业文化相融合；制定相应的品牌建设和市场宣传方案，积极开展市场推广活动，聚焦重点市场活动宣传；利用微信、微博等互联网平台，加大品牌传播力度；注重与强势品牌进行联合推广，参加重要的国内外展会，进一步提升公司品牌知名度与美誉度。

5. 强化人才队伍，支撑战略转型

围绕公司战略规划与业务转型需求，推动组织变革与团队建设，拓展人才招聘通路，提升人才招聘效率，广泛吸纳公司新业务领域所需求的优秀人才与优秀团队，加强招聘达成率的管控。进一步完善绩效管理，建立对外具有竞争优势、对内公平合理的薪酬与激励机制，充分发挥人才价值，最大程度提升组织效能。此外，进一步深化组织文化建设，将已经坚持了10年的企业文化内刊《科华人》进一步丰富化、电子化，与新兴宣传方式相结合并广泛传播，提升员工对企业文化的认同感，增强员工的企业向心力，支撑公司战略转型。

6. 深化信息应用，提升管理效率

公司将进一步提升对信息化系统建设与应用的重视度与投入度，将原管理工程部在公司组织架构中的级别升级为信息中心，引进高端信息化人才，进一步加强信息化建设、应用与安全保障能力。同时，根据公司信息化五年规划，同时依托“两化融合”在公司的实施，进一步完善和深化各层面信息建设与应用；全新升级新OA平台系统，提升系统效率与移动办公性能，并进一步将ERP、PLM、MES等核心生产经营管理系统与新OA系统进行对接优化；继续推进CRM系统应用及CRM系统二期建设，完善大客户销售管理、费用等过程管控；持续完善和推进MES系统、PLM系统的建设与应用；提升公司信息化建设与信息化安全规范性，进一步提升数据安全级别，信息化应用深化与信息化安全保障两手抓。通过深化信息化建设应用，持续提升公司总体管理效率。

7. 完善内控建设，加强风险管控

持续完善内部控制体系是公司经营管控和风险管控的核心议题。加强风控委员会、投资委员会对经营、投资等风险把控的常态化工作机制，内控、审计工作围绕战略目标和重大项目开展，加强项目管控、风险管控，结合实际业务开展进一步完善风险管控制度。

8. 强化资本运作，促进资产增值

根据公司战略规划与业务转型布局的需求，为更好地借助资本市场优势推动公司战略布局、促进业务发展，公司将加强与资本市场相关的各项管理工作，做好投资者关系管理，围绕公司战略制定合适的资本投资指导策略，把握合适的时机，通过实施并购、非公开发行股票、股权激励、员工持股计划等方式，促进资源整合，助力公司业务发展。

（四）公司可能面对的风险

1、宏观政策风险

当前，光伏新能源和新能源汽车充电桩正处于高速增长阶段，但主要是有赖于政府各项利好政策扶持和引导。如果政策未及时落地、扶持效果不及预期，将对公司经营产生影响。为有效控制上述风险，公司将紧密跟踪政策动向和市场变化，及时调整经营策略，有效应对风险。同时不断开拓市场，开辟新的业务蓝海，保持公司业绩的平稳增长。

2、市场竞争风险

随着电力电子高新技术的快速发展，同行业内的竞争日益加剧。不仅国外知名品牌纷纷涌入抢占市场份额，国内市场竞争将进一步加剧，导致市场份额的减小和行业整体利润空间的压缩。公司凭借个性化定制、高性价比的产品服务以及高可靠的行业解决方案等优势，在激烈竞争中占据了有利位置，并在多个细分领域领先竞争对手。但如果竞争对手调整经营策略或

者革新产品技术，则可能对公司构成威胁，影响公司经营业绩。面对这一潜在风险，公司将密切关注市场动态和主要竞争对手的战略动向，及时调整经营策略，有效规避风险。

3、研发创新风险

新技术进步加速、技术产品周期日益缩短以及客户对产品性能指标及个性化要求越来越高，对公司持续创新能力提出了更高的要求。持续加大研发投入开发新产品，可能导致经营成本上升，或因新技术产品的高定价导致企业市场竞争力下降的风险。公司将坚持以市场为导向，健全研发创新项目预研、选项、立项、技术评审工作机制，加强项目的技术风险管理，降低研发创新的不确定性和风险。

4、人才流失风险

作为一家高新技术企业，核心人才对企业的生存和发展具有重要的战略意义。随着公司业务的快速扩张，公司对核心人才的需求不断加大，如何留住核心人才，保持人才队伍的稳定性是公司的重点工作。同时，由于行业竞争激烈，公司也面临着人才流失的风险。公司将高度重视人力资源工作，持续完善人才引进、培训机制、股权激励机制，保障人才队伍的稳定，减少人才流失风险。

5、快速扩张风险

随着公司能基业务、云基业务和新能源业务的进一步拓展，因此容易出现管理模式、流程建设、基础设施及队伍建设方面难以满足企业快速增长的发展模式需要，产生一定的快速扩张的风险。针对这一情况，公司将进一步加快管理转型，加强内控制度建设，优化管理流程及完善人才团队建设，有效规避公司快速扩张产生的管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科华恒盛：2016年1月5日投资者关系活动记录表》
2016年05月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科华恒盛：2016年5月11日投资者关系活动记录表》
2016年07月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科华恒盛：2016年7月5日投资者关系活动记录表》
2016年11月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科华恒盛：2016年11月9日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2015—2017年）》，明确了公司2015年-2017年利润分配的具体条件、比例、分配形式等，健全了有效的股东回报机制。该规划已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议及公司2014年度股东大会审议通过，相关内容详见公司2015年1月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华恒盛：未来三年股东回报规划（2015—2017年）》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016年度利润分配的预案为：以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3元（含税），不转增不送股，留存未分配利润转入以后年度分配。（由于公司2014年股权激励计划尚在实施中，公司总股本将随着股权激励行权而调整。根据本次利润分配预案，若以截至2016年12月31日公司总股本271,038,800股测算，预计派发现金股利81,311,640元。）

2、公司2016年半年度利润分配方案：以2016半年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，每10股派发现金股利3.0元（含税），不进行公积金转增股本。本次分配现金股利81,209,280.00元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一期分配。

3、公司2015年度利润分配的预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

4、公司2014年度利润分配的预案为：以公司2014年12月31日总股本224,195,500.00股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），不转增不送股。本次分配现金股利22,419,550.00元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一期分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2016 年	162,520,920.00	171,567,138.02	94.73%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	145,929,713.17	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	22,419,550.00	126,960,812.50	17.66%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期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)	3.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	271,038,800
现金分红总额 (元) (含税)	81,311,640.00
可分配利润 (元)	485,915,666.60
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2016 年度利润分配的预案为: 以 2016 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本数为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元 (含税), 不转增不送股, 留存未分配利润转入以后年度分配。</p> <p>由于公司 2014 年股权激励计划尚在实施中, 公司总股本将随着股权激励行权而调整。根据本次利润分配预案, 若以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 271,038,800 股测算, 预计派发现金股利 81,311,640 元。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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	公司控股股东厦门科华伟业股份有	关于同业竞争、关联交易、资金占用	关于避免同业竞争的承诺: 本公司控	2010 年 01 月 13 日	作为公司控股股东、实际控制人期间	正在履行, 未出现违反承诺的情形

	限公司，实际控制人陈成辉、黄婉玲	方面的承诺	<p>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。公司实际控制人陈成辉、黄婉玲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成辉、黄婉玲出具了《关于避免同业竞争承诺函》。</p>		内长期有效	
	陈成辉	股份限售承诺	<p>将本次认购的科华恒盛非公开发行股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不转</p>	2016年05月05日	至 2019-05-05	正在履行，未出现违反承诺的情形

			让。			
股权激励承诺	厦门科华恒盛股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年11月04日	至 2018-11-03	正在履行，未出现违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	在担任本公司董事、监事、或高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50%。	2013年09月30日	至 2019-10-10	正在履行，未出现违反承诺的情形
	厦门科华恒盛股份有限公司	分红承诺	根据公司第六届董事会第十八次会议和公司2014年年度	2015年03月27日	至 2018-03-26	正在履行，未出现违反承诺的情形

		<p>股东大会审议通过《关于制定厦门科华恒盛股份有限公司未来三年（2015-2018年）股东回报规划的议案》，承诺：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在公司当年盈利且累计未分配利润为正并能保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司每年以现</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，但公司股东大会审议通过的利润分配方案另有规定的除外。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上</p>			
--	--	---	--	--	--

			述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号），本公司将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税2,198,479.49元、土地使用税442,719.81元、车船使用税19,384.80元和印花税942,650.80元从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数	经科华恒盛公司董事会审议通过	1. 税金及附加 2. 管理费用	3,603,234.90 -3,603,234.90

据不予调整。			
--------	--	--	--

除以上事项外，本报告期未发生重要会计政策变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期本公司合并范围包括母公司、20家子公司及26家孙公司，与上期相比增加了2家子公司和6家孙公司，减少了4家子公司和5家孙公司。合并报表范围变动及其明细情况详见“本附注八、合并范围的变动”和“本附注九、在其他主体中的权益披露”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	熊建益、林辉钦

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司于2016年4月27日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》，监事会对公司股权激励计划预留部分第一个行权/解锁期的行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见；同时审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对三名已离职激励对象已获授但尚未行权/解锁的5.1万份股票期权及6.2万股限制性股票进行注销及回购注销的处理。本次限制性股票回购注销和部分股票期权注销事宜已于2016年7月22日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续。

2、公司于2016年10月10日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁的议案》，董事会认为107名激励对象首次授予的第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，同意办理第二个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜；监事会对公司激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实；公司独立董事对上述事项发表了独立意见。同时审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据公司2016年第四次临时股东大会及股权激励计划规定，公司在实施2016年半年度权益分配方案后，公司首次授予的股权期权价格应由16.62元/份调整为16.32元/份，预留部分的股权期权价格应由48.08元/份调整为47.78元/份。公司于2016年12月在结算公司办理了首期股票期权与限制性股票激励计划第二期解锁股份上市流通及在行权期内（2016年11月4日至2017年11月3日）可自主行权的相关手续。

3、公司于2016年12月10日召开第七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关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于两名激励对象离职不再满足成为激励对象的条件及1名激励对象在2015年度个人绩效考核未达到可行权/解锁条件，公司董事会同意按照相关规定注销/回购注销上述三人合计1.75万份股票期权及2万股限制性股票，其中首期授予的限制性股票1.5万股回购价格为8.56元/股、股权激励预留部分授予的限制性股票0.5万股回购价格为18.70元/股。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
漳州科华技术有限责 任公司	2016 年 04 月 29 日	4,000	2016 年 10 月 26 日	1,098.61	连带责任保 证	三年	否	是
漳州科华技术有限责 任公司	2015 年 08 月 27 日	2,000	2016 年 02 月 03 日	15.53	连带责任保 证	三年	否	是
漳州科华技术有限责 任公司	2016 年 04 月 29 日	5,500	2016 年 11 月 21 日	2,335.67	连带责任保 证	三年	否	是
漳州科华技术有限责 任公司	2015 年 08 月 27 日	5,000	2016 年 03 月 17 日	0	连带责任保 证	三年	是	是
厦门科华恒盛电力能 源有限公司	2015 年 08 月 27 日	7,450	2015 年 10 月 30 日	7,100	连带责任保 证	十四年	否	是
厦门科华恒盛电力能 源有限公司	2015 年 08 月 27 日	6,050	2015 年 10 月 30 日	4,550	连带责任保 证	十四年	否	是
厦门科华恒盛电力能 源有限公司	2015 年 08 月 27 日	6,750	2015 年 10 月 30 日	6,575	连带责任保 证	十四年	否	是
厦门科华恒盛电力能 源有限公司	2015 年 08 月 27 日	6,750	2015 年 10 月 30 日	6,575	连带责任保 证	十四年	否	是
厦门科华恒盛电力能 源有限公司	2016 年 04 月 29 日	3,600	2016 年 08 月 19 日	0	连带责任保 证	三年	否	是
厦门科华恒盛电力能 源有限公司	2016 年 04 月 29 日	5,000	2016 年 07 月 26 日	0	连带责任保 证	三年	否	是
厦门华睿晟智能科技 有限责任公司	2016 年 04 月 29 日	1,400	2016 年 10 月 08 日	500.9	连带责任保 证	三年	否	是
厦门华睿晟智能科技 有限责任公司	2016 年 04 月 29 日	1,000	2016 年 07 月 26 日	868.26	连带责任保 证	三年	否	是
漳州科华新能源技术 有限责任公司	2016 年 04 月 29 日	2,400	2016 年 08 月 19 日	192.99	连带责任保 证	三年	否	是
北京科华众生云计算 科技有限公司	2015 年 03 月 06 日	10,000	2015 年 04 月 23 日	0	连带责任保 证	三年	否	是

北京科华恒盛技术有限公司	2016年04月29日	1,000	2016年09月14日	56.12	连带责任保证	三年	否	是
广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	2016年04月29日	1,000	2016年09月14日	140.04	连带责任保证	三年	否	是
厦门科华恒盛股份有限公司	2014年08月15日	5,000	2015年01月20日	5,000	连带责任保证	五年	否	是
厦门科华恒盛股份有限公司	2014年08月15日	5,100	2015年01月20日	5,100	连带责任保证	五年	否	是
厦门科华恒盛股份有限公司	2014年08月15日	2,100	2015年01月20日	2,100	连带责任保证	五年	否	是
厦门科华恒盛股份有限公司	2014年08月15日	2,800	2015年01月20日	2,800	连带责任保证	五年	否	是
厦门科华恒盛股份有限公司	2014年08月15日	1,000	2015年01月20日	1,000	连带责任保证	五年	否	是
厦门科华恒盛股份有限公司	2014年08月15日	1,000	2015年01月20日	1,000	连带责任保证	五年	否	是
厦门科华恒盛股份有限公司	2016年04月29日	20,000	2016年05月30日	18,000	连带责任保证	七年	否	是
厦门科华恒盛股份有限公司	2016年04月29日	10,000	2016年07月29日	5,000	连带责任保证	三年	否	是
厦门科华恒盛股份有限公司	2014年08月15日	1,350	2014年08月29日	878	连带责任保证	十年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			117,250		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			70,886.12
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			117,250		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			70,886.12
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			117,250		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）			70,886.12
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			117,250		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）			70,886.12
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								23.22%
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

1、厦门科华恒盛电力能源有限公司 7,450 万元、6,050 万元、6,750 万元、6,750 万元四笔授信额度，除了厦门科华恒盛股份有限公司担保外，追加济宁耀盛光伏发电有限公司两笔 7,450 万元、6,050 万元和临朐优盛光伏发电有限公司两笔 6,750 万元、6,750 万元的担保，担保额度相关公告披露日期为 2015 年 8 月 27 日，实际发生日期为 2015 年 10 月 30 日，担保期 12 年。

2、厦门科华恒盛股份有限公司 20,000 万元授信额度，除了漳州科华技术有限责任公司担保外，追加本公司母公司厦门科华伟业股份有限公司 500 万股票质押担保、上海科众恒盛云计算科技有限公司以科华众生（市北）云计算中心项目核心设备（电气主设备）提供抵押担保、上海科众恒盛云计算科技有限公司股东孙家凤及其夫人孟晓培个人保证担保。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国农业银行股份有限公司北京翠微大厦支行	否	保本浮动收益型	100	2016 年 10 月 24 日	2026 年 09 月 23 日	协议约定。阶梯利率：1-6 天：1.7%，7-30 天：2.1%，31-60 天：2.4%，61-180 天：2.55%，181 天及以上：2.7%。天数按实际赎回日期计算。	0	0	1.28	0	0
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	75	2016 年 10 月 24 日	2026 年 09 月 23 日	协议约定。阶梯利率：1-6	0	0	0.96	0	0

北京翠微大厦支行						天: 1.7%, 7-30 天: 2.1%, 31-60 天: 2.4%, 61-180 天: 2.55%, 181 天及 以上: 2.7%。天 数按实际 赎回日期 计算。					
中国农业 银行股份 有限公司 北京翠微 大厦支行	否	保本浮动 收益型	10	2016 年 10 月 24 日	2026 年 09 月 23 日	协议约 定。阶梯 利率: 1-6 天: 1.7%, 7-30 天: 2.1%, 31-60 天: 2.4%, 61-180 天: 2.55%, 181 天及 以上: 2.7%。天 数按实际 赎回日期 计算。	0	0	0.13	0	0
中国农业 银行股份 有限公司 厦门金融 中心支行	否	保本浮动 收益型	10,000	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 15 日	协议约定	10,000	0	0	4.41	4.41
中国平安 银行股份 有限公司 厦门分行	否	保本浮动 收益型	20,000	2016 年 06 月 13 日	2016 年 09 月 05 日	协议约定	20,000	0	0	134.24	134.24
中国平安 银行股份 有限公司	否	保本浮动 收益型	10,000	2016 年 06 月 13 日	2016 年 10 月 08 日	协议约定	10,000	0	0	90.18	90.18

厦门分行											
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	否	保本浮动收益型	15,000	2016年06月16日	2016年09月19日	协议约定	15,000	0	0	121.03	121.03
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年09月21日	2016年09月28日	协议约定	10,000	0	0	4.22	4.22
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行	否	保本浮动收益型	8,000	2016年06月08日	2016年12月06日	协议约定	8,000	0	0	131.64	131.64
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年06月08日	2016年06月22日	协议约定	1,000	0	0	0.86	0.86
平安银行股份有限公司厦门	否	保本浮动收益型	1,000	2016年06月12日	2016年06月22日	协议约定	1,000	0	0	0.63	0.63
平安银行股份有限公司厦门分行分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年06月12日	2016年06月30日	协议约定	5,000	0	0	5.82	5.82
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年06月08日	2016年06月30日	协议约定	5,000	0	0	6.78	6.78
国家开发银行股份有限公司厦门市分行	否	保本浮动收益型	4,500	2016年07月08日	2016年10月08日	协议约定	4,500	0	0	31.76	31.76
国家开发银行股份有限公司厦门市分行	否	保本浮动收益型	4,600	2016年10月01日	2017年01月14日	协议约定		0	33.62	28.87	0

行											
中国银行 股份有限 公司厦门 开元支行	否	保本浮动 收益型	3,500	2016年 06月15 日	2016年 07月20 日	协议约定	3,500	0	0	9.06	9.06
中国银行 股份有限 公司厦门 开元支行	否	保本浮动 收益型	3,500	2016年 07月28 日	2016年 08月31 日	协议约定	3,500	0	0	8.48	8.48
中国银行 股份有限 公司厦门 开元支行	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 09月01 日	2016年 10月10 日	协议约定	2,000	0	0	5.56	5.56
中国银行 股份有限 公司厦门 开元支行	否	保本浮动 收益型	1,500	2016年 10月14 日	2016年 11月18 日	协议约定	1,500	0	0	3.38	3.38
中国银行 股份有限 公司厦门 开元支行	否	保本浮动 收益型	1,000	2016年 11月01 日	2016年 12月30 日	协议约定	1,000	0	0	2.93	2.93
中国工商 银行股份 有限公司 厦门软件 园支行	否	保本浮动 收益型	3,977	2016年 07月08 日	2016年 09月09 日	协议约定	3,977	0	0	18.88	18.88
中国工商 银行股份 有限公司 厦门软件 园支行	否	保本浮动 收益型	3,950	2016年 09月13 日	2016年 10月18 日	协议约定	3,950	0	0	9.47	9.47
中国工商 银行股份 有限公司 厦门软件 园支行	否	保本浮动 收益型	3,950	2016年 11月22 日	2016年 12月27 日	协议约定	3,950	0	0	9.47	9.47
中国工商 银行股份 有限公司 厦门软件 园支行	否	保本浮动 收益型	8,450	2016年 11月22 日	2016年 12月27 日	协议约定	8,450	0	0	20.26	20.26

中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	否	保本浮动收益型	8,450	2016年09月13日	2016年10月18日	协议约定	8,450	0	0	20.26	20.26
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	否	保本浮动收益型	8,443	2016年07月08日	2016年09月09日	协议约定	8,443	0	0	40.08	40.08
中国银行股份有限公司厦门开元支行	否	保本浮动收益型	4,450	2016年06月12日	2016年09月12日	协议约定	4,450	0	0	31.41	31.41
中国银行股份有限公司厦门开元支行	否	保本浮动收益型	4,450	2016年10月20日	2016年11月24日	协议约定	4,450	0	0	10.03	10.03
中国银行股份有限公司厦门开元支行	否	保本浮动收益型	4,450	2016年11月25日	2016年12月30日	协议约定	4,450	0	0	10.88	10.88
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	否	保本浮动收益型	3,950	2016年10月18日	2016年11月22日	协议约定	3,950	0	0	9.47	9.47
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	否	保本浮动收益型	8,450	2016年10月18日	2016年11月22日	协议约定	8,450	0	0	20.26	20.26
中国银行股份有限公司厦门开元支行	否	保本浮动收益型	4,450	2016年09月14日	2016年10月21日	协议约定	4,450	0	0	10.75	10.75
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行	否	保本浮动收益型	12,800	2016年07月27日	2016年10月20日	协议约定	12,800	0	0	89.42	89.42

中国建设 银行股份 有限公司 厦门湖滨 支行	否	保本浮动 收益型	2,300	2016年 09月28 日	2016年 11月29 日	协议约定	2,300	0	0	9.13	9.13
中国建设 银行股份 有限公司 厦门湖滨 支行	否	保本浮动 收益型	12,800	2016年 11月02 日	2016年 11月29 日	协议约定	12,800	0	0	21.6	21.6
合计			201,105	--	--	--	196,320		35.99	921.22	--
委托理财资金来源			闲置自有资金及闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计 金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）			2016年04月29日								
			2016年05月25日								
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）			2016年05月24日								
未来是否还有委托理财计划			是								

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定，在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境和可持续发展、安全生产与职业健康、公共关系和社会公益事业等方面取得了良好的绩效。报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公平、真实、完整、准确、及时、透明地披露相关信息，公平对待所有投资者，与所有投资者保持良好的沟通，确保全体股东有平等的机会获取信息。报告期内，股东大会、董事会、监事会运作规范有序，不断完善公司法人治理结构，形成一套有效的控制体系，并持续开展公司治理活动。公司股东大会、董事会和监事会各负其责，协调运转，有效制衡，切实保障全体股东及债权人的合法权益。2016年半年度，公司严格遵守规定实施完成了2016年半年度利润分配方案以回报股东。

2、职工权益保护

公司制定了员工关怀和福利制度，并设立了工会、党支部、团支部等组织并进行换届选举活动，各组织机构根据公司不同群体的关键需求和期望，提供相应的服务、福利等方面的支持，并遵循《劳动法》、《工会法》等法律法规保障员工的合法权益。公司坚持“具有事业心，敢于挑战的员工是人才；诚信敬业、务实创新、不断进步、追求卓越的员工是公司最大的财富”的人才理念，打造了一套科学的有竞争力的选、用、育、留的人才机制平台。同时公司积极开展内容丰富、形式多样的员工活动，最大程度调动员工的积极性和热情，奠定了良好的企业文化底蕴。

公司把与员工共同成长、共同受益作为长期目标。2016年，公司实施了股权激励计划预留部分及第二期限制性股票/期权解锁/行权方案，员工利益实现的同时让公司核心人才更具归属感。

3、供应商及客户权益保护

公司注重与供应商和客户建立良好的战略伙伴关系，以公平公正的评估体系、公平透明的采购流程和全方位的服务体系，不断完善采购和客户服务流程，向市场提供更有竞争优势的产品和服务。公司通过供应商大会、渠道大会、高层互访、培训会、专题分析会等形式，实现从发展策略、企业文化、市场信息到公司产品信息动态的有效沟通，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

4、环境保护和可持续发展

公司倡导绿色可持续发展，重视环境保护和污染防治工作，积极响应国家关于环境保护的号召，严格遵守国家关于环境

保护方面的法律法规，履行企业对环境保护和可持续发展做出的承诺。公司严格按照有关环保法规及相应标准对三废进行有效综合治理，严格控制三废排放，对产生的各类废水、废物、废气进行有效控制和无害化处理，三废治理正常运行。公司在设计开发和生产制造过程中通过引进新工艺、新设备、新材料等措施，在确保产品质量的同时，追求环保和节能，确保企业经营可持续发展。

5、安全生产与职业健康

公司严格执行国家规定的《劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等劳动、安全生产法律法规，运行ISO14001、OHSAS18001体系，组织成立安全生产领导机构，负责日常生产安全工作，全面实行领导负责制，责任明确到岗到人，形成完善的组织机构及工作网络体系。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，确保生产安全。制订《环境因素管理》、《环境和职业健康安全运行控制》、《环境和职业健康安全运行控制监测计划》等制度，每年组织公司各部门进行环境因素和危险源识别，识别出重要环境因素和重大危险源，制定控制措施、预案并落实执行，不断改善员工工作环境，确保员工身心健康。

6、公共关系和社会公益事业

公司时刻铭记企业社会责任和使命，带动地区经济和城市发展，热心公益回报社会，促进社区和社会和谐。公司依法诚信纳税，回馈社会，坚持自主创新和知识产权战略，积极创造就业机会。公司努力发展自身经济的同时，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、资助助学、扶贫济困等社会公益活动，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。在公司内部，公司积极发起爱心捐款帮助有困难的同事，为困难同事捐款，助其渡过难关。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票事项

公司于2015年1月29日召开第六届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案的议案>等相关事项，该次非公开发行股票申请于2015年7月2日获得中国证监会受理，于2015年11月11日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2015年12月17日收到中国证监会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司于2016年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续，本次新增股份 46,081,100 股于2016年5月5日在深圳证券交易所上市。上述详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关信息。

2、公司于2016年10月9日与宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”）签署了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产及利润补偿协议》，公司拟将持有的参股子公司中经云9.33%股权转让给宁波建工，宁波建工将通过非公开发行股票方式购买该股权（公告编号：2016-081）。

公司于2017年3月21日接到宁波建工的通知，宁波建工于2017年3月21日召开了董事会，决定终止上述重大资产重组事项。公司作为中经云的参股股东，确认终止参与宁波建工的本次重大资产重组交易。根据公司与宁波建工签署的本协议约定，无论上述重大资产重组事项因任何原因被终止，自被终止之日起60日内，宁波建工以现金购买科华恒盛持有的中经云股权（公告编号：2017-021）。

3、公司于2016年10月26日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于收购北京天地祥云科技有限公司部分股权的议案》，董事会同意公司与天地祥云的股东广州德迅投资合伙企业（有限合伙）及自然人股东田溯宁分别签订《股权转让协议》。公司拟以人民币5,400万元收购广州德迅投资合伙企业（有限合伙）持有的天地祥云15%的股权，以人民币3,600万元收购田溯宁持有的天地祥云10%的股权，共计以人民币9,000万元的价格收购天地祥云25%的股权。本次交易完成后，公司将持有天地祥云25%的股权（公告编号：2016-094）。上述详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关信息。

公司于2016年12月16日因拟采取支付现金方式购买筹划资产购买北京天地祥云科技有限公司其他六位股东75%股权事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科华恒盛，股票代码：002335）自当日开市起停牌。2016年12月29日公司确认以上筹划事项为重大资产重组事项，公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌。公司于2017年3月13日披露了《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等重大资产重组事项的相关文件，并于2017年3月27日对深交所问询函所列的问题作出了书面回复说明并披露了《关于深圳证券交易所〈关于对厦门科华恒盛股份有限公司的重组问询函〉的回函公告》（公告编号：2017-025），同时于当日开市起公司股票复牌（公告编号：2017-023）。上述详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关信息。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2016年3月3日召开第六届董事会第三十一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司投资建设数据中心项目的议案》，同意控股子公司科云辰航在广州市经济技术开发区投资建设44,090.7平方米的大型数据中心，本项目投资金额预计为8.6亿元，资金来源为自筹及其他融资方式解决（公告编号：2016-007）。上述详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关信息。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,833,990	18.18%	46,081,100	0	0	-1,714,000	44,367,100	85,201,090	31.44%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	10,005,500	0	0	0	10,005,500	10,005,500	3.70%
3、其他内资持股	40,833,990	18.18%	36,075,600	0	0	-1,714,000	34,361,600	75,195,590	27.74%
其中：境内法人持股	0	0.00%	31,467,400	0	0	0	31,467,400	31,467,400	11.61%
境内自然人持股	40,833,990	18.18%	4,608,200	0	0	-1,714,000	2,894,200	43,728,190	16.13%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	183,773,810	81.82%	0	0	0	2,063,900	2,063,900	185,837,710	68.56%
1、人民币普通股	183,773,810	81.82%	0	0	0	2,063,900	2,063,900	185,837,710	68.56%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	224,607,800	100.00%	46,081,100	0	0	349,900	46,431,000	271,038,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2905

号)核准,厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”或“科华恒盛”)以非公开发行的方式向陈成辉先生、北京京泰阳光投资有限公司、厦门象屿金象控股集团有限公司、第一创业证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和华鑫证券有限责任公司发行人民币普通股(A股)股票46,081,100股。本次非公开发行新增股份已于2016年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续,并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。报告期内,公司部分股权激励对象依据《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定共自主行权共计411,900份期权;2016年4月27日公司召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》,同意根据公司股权激励计划相关规定,对三名已离职激励对象已获授但尚未解锁的62,000股限制性股票进行回购注销的处理,本次限制性股票回购注销已于2016年7月22日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续;由此公司股本由224,607,800股增至271,038,800股。

2、报告期内,公司依据《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定,2016年5月23日公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一期解锁上市流通90,000股,2016年12月26日公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁上市流通1,263,000股,该部分股份的性质由有限售条件流通股变更为无限售流通股,同时股权激励激励对象中董事、高级管理人员所持有的限制性股票在解除限售后按照董事、监事、高级管理人员股票锁定的相关规定进行锁定;公司第六届高管苏瑞瑜、梁舒展、林清民及黄庆丰自2016年9月31日起不再担任公司高管,因此将按照董事、监事、高级管理人员股票锁定的相关规定进行股票锁定。综上,报告期内公司有限售条件股份发生了变动。

3、上述股份变动情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果填写。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月29日、2015年5月27日、2015年9月23日,公司召开了第六届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会和第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。2015年12月11日,公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2015]2905号《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》。2016年4月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年4月22日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司办理完毕本次新增股份46,081,100股的登记手续,并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市。

2、公司于2016年4月27日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》,监事会对公司股权激励计划预留部分第一个行权/解锁期的行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见;同时审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意根据公司股权激励计划相关规定,对三名已离职激励对象已获授但尚未行权/解锁的51,000份股票期权及62,000股限制性股票进行注销及回购注销的处理。本次限制性股票回购注销和部分股票期权注销事宜已于2016年7月22日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续。

3、公司于2016年10月10日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁的议案》,董事会认为107名激励对象所持限制性股票的第二个解锁期的解锁条件已满足。监事会对公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年4月22日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成了非公开发行新增股份46,081,100股的股份登记手续,并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市。

2、报告期内,公司部分激励对象共自主行权411,900份股票期权,并于行权后的第二个交易日分别登记到账。

3、公司于2016年7月22日根据股权激励计划相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成对三名已离职激励对象已获授但尚未解锁的62,000股限制性股票进行回购注销的处理。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈成辉	31,274,640	0	4,608,200	35,882,840	公司 2016 年度非公开发行股份，新增首发后个人类限售股 4,608,200 股。	新增首发后个人类限售股 4,608,200 股解除限售时间为 2019 年 5 月 5 日；并按高管法定锁定比例持续锁定。
北京京泰阳光投资有限公司	0	0	10,505,800	10,505,800	公司 2016 年度非公开发行股份，新增首发后机构类限售股 10,505,800 股。	新增首发后机构类限售股解除限售时间为 2017 年 5 月 5 日。
厦门象屿金象控股集团有限公司	0	0	10,005,500	10,005,500	公司 2016 年度非公开发行股份，新增首发后机构类限售股 10,005,500 股。	新增首发后机构类限售股解除限售时间为 2017 年 5 月 5 日。
第一创业证券股份有限公司	0	0	5,002,700	5,002,700	公司 2016 年度非公开发行股份，新增首发后机构类限售股 5,002,700 股。	新增首发后机构类限售股解除限售时间为 2017 年 5 月 5 日。
泰达宏利基金管理有限公司	0	0	5,836,500	5,836,500	公司 2016 年度非公开发行股份，新增首发后机构类限售股 5,836,500 股。	新增首发后机构类限售股解除限售时间为 2017 年 5 月 5 日。
财通基金管理有限公司	0	0	7,679,200	7,679,200	公司 2016 年度非公开发行股份，新增首发后机构类限售股 7,679,200 股。	新增首发后机构类限售股解除限售时间为 2017 年 5 月 5 日。

华鑫证券有限责任公司	0	0	2,443,200	2,443,200	公司 2016 年度非公开发行股份，新增首发后机构类限售股 2,443,200 股。	新增首发后机构类限售股解除限售时间为 2017 年 5 月 5 日。
吴建文	2,209,000	1,104,500	0	1,104,500	公司高管申报离任六个月后的十二个月内可出售公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	按高管法定锁定比例锁定
其他	7,350,350	609,500	0	6,740,850	按高管法定锁定比例持续锁定；公司股权激励计划预留部分第一期及首次授予的第二期限限制性股票解锁；同时对已离职激励对象已获授但尚未解锁的 62,000 股限制性股票进行回购注销的处理及公司部分激励对象。	高管锁定股按高管法定锁定比例持续锁定，股权激励限售股按股权激励计划执行
合计	40,833,990	1,714,000	46,081,100	85,201,090	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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						
人民币普通股（A 股）护盘	2016 年 05 月 05 日	35.98 元/股	46,081,100	2016 年 05 月 05 日	46,081,100	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

一、本次非公开发行履行的相关程序

（一）本次非公开发行履行的内部决策过程

1、2015年1月29日、2015年5月27日、2015年9月23日，公司召开了第六届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会和第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

2、2015年11月11日，公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得通过。

3、2015年12月11日，公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2015]2905号《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》。

4、2016年4月21日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第350ZA0033号验资报告。根据验资报告，截至2016年4月20日，公司已收到股东认缴股款人民币1,633,128,008.33元（已扣除发行费用人民币24,869,969.67元），扣除支付的中介机构费和其他发行相关费用771,069.53元后，实际募集资金净额为1,632,356,938.80元，其中：股本46,081,100.00元，资本公积1,586,275,838.80元。

5、2016年4月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年4月22日出具了《股份登记申请受理确认书》，公司办理完毕本次新增股份46,081,100股的登记手续，2016年5月5日上述新增股份在深圳证券交易所上市。

（二）本次发行股票的基本情况

1、证券类型：本次非公开发行人民币普通股(A股)股票。

2、发行数量：本次非公开发行股票的发行数量为46,081,100股。

3、证券面值：本次非公开发行股票的股票面值为1.00元/股。

4、发行价格及定价方式：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十八次会议决议公告日（即2015年1月30日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。即本次非公开发行股票发行价格为35.98元/股。

5、发行对象：公司实际控制人陈成辉先生等7名特定投资者。

6、发行股票限售期：公司实际控制人陈成辉先生所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

7、募集资金专用账户和三方监管协议签署情况

本次发行募集资金已存入本公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

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

√ 适用 □ 不适用

①2015年1月29日、2015年5月27日、2015年9月23日，公司召开了第六届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会和第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2015年12月11日，公司非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2015]2905号《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》。2016年5月5日，本次增发股份在深圳证券交易所上市公司总股本为46,081,100股。

②2016年4月27日公司召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对三名已离职激励对象已获授但尚未解锁的62,000股限制性股票进行回购注销的处理。本次限制性股票回购注销已于2016年7月22日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续。

③报告期内，公司部分股权激励对象依据《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定共自主行权共计411,900份期权。

④公司资产和负债结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	13,694	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	31.78%	86,143,249	0	0	86,143,249	质押	6,560,000
陈成辉	境内自然人	17.09%	46,307,720	4,608,200	35,882,840	10,424,880	质押	23,000,000
黄婉玲	境内自然人	5.04%	13,652,000	0	0	13,652,000		
北京京泰阳光投资有限公司	境内非国有法人	3.88%	10,505,800	10,505,800	10,505,800	0	质押	9,808,435
厦门象屿金象控股集团有限公司	国有法人	3.69%	10,005,500	10,005,500	10,005,500	0		
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利星通资本定向增发 8 号资产管理计划	其他	1.85%	5,002,715	5,002,715	5,002,715	0		
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.85%	5,002,700	5,002,700	5,002,700	0		
林仪	境内自然人	1.43%	3,872,800	0	2,904,600	968,200		
华鑫证券—浦发银行—华鑫证券	其他	0.90%	2,443,200	2,443,200	2,443,200	0		

志道 1 号集合资产管理计划								
吴建文	境内自然人	0.82%	2,209,000	0	1,104,500	1,104,500		
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）（参见注 3）	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，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系；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。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
厦门科华伟业股份有限公司	86,143,249	人民币普通股	86,143,249					
黄婉玲	13,652,000	人民币普通股	13,652,000					
陈成辉	10,424,880	人民币普通股	10,424,880					
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	1,560,716	人民币普通股	1,560,716					
建信人寿保险有限公司—分红保险产品	1,449,801	人民币普通股	1,449,801					
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	1,434,130	人民币普通股	1,434,130					
华宝信托有限责任公司—中山证券睿翔 1 号证券投资集合资金信托	1,369,338	人民币普通股	1,369,338					
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	1,290,910	人民币普通股	1,290,910					
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	1,263,138	人民币普通股	1,263,138					
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	1,193,200	人民币普通股	1,193,200					
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	公司前 10 名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系；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。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
厦门科华伟业股份有限公司	陈成辉	2005 年 03 月 01 日	913502007692679949	资产管理、投资管理、投资顾问咨询
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。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

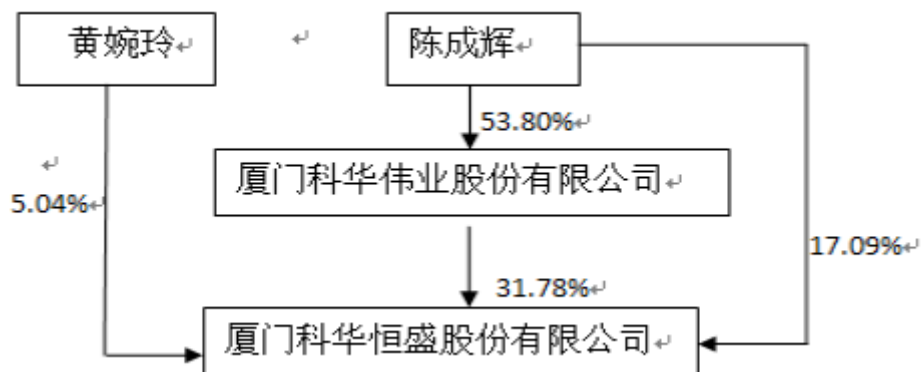
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈成辉	中国	否
黄婉玲	中国	否
主要职业及职务	<p>陈成辉先生，男，1960 年生，福建平和人，EMBA 硕士学位，中共党员，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，厦门科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长，公司副董事长、总裁等职。2010 年 9 月至今，任本公司董事长、总裁；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事长、漳州科华技术有限责任公司董事长、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长、厦门华睿晟智能科技有限公司执行董事、深圳市康必达控制技术有限公司董事长、北京科华众生云计算科技有限公司执行董事、北京科华智慧能源科技有限公司董事长。</p> <p>黄婉玲女士，1997 年 6 月至 2009 年 12 月之间，任职于厦门科华恒盛股份有限公司；2013 年 5 月至今，任漳州科华技术有限责任公司副董事长。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
陈成辉	董事长、 总裁	现任	男	57	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	41,699,52 0	4,608,200	0	0	46,307,72 0
林仪	副董事 长、副总 裁	现任	女	53	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	3,872,800	0	0	0	3,872,800
汤珊	董事、董 事会秘 书、副总 裁、财务 总监	现任	女	42	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	110,000	0	0	0	110,000
周伟松	董事	现任	男	44	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	63,000	0	0	0	63,000
刘志云	独立董事	现任	男	40	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	0	0	0	0	0
肖虹	独立董事	现任	女	50	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	0	0	0	0	0
游荣义	独立董事	现任	男	60	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	0	0	0	0	0
赖永春	监事	现任	男	45	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	0	0	0	0	0
卢明福	监事	现任	男	53	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	0	0	0	0	0
周春燕	监事	现任	女	54	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	5,000	0	0	0	5,000

苏瑞瑜	副总裁	离任	男	54	2013年 09月30 日	2016年 09月29 日	1,002,000	0	0	0	1,002,000
陈四雄	副总裁	现任	男	47	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	1,089,000	0	0	0	1,089,000
吴洪立	副总裁	现任	男	50	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	60,000	0	0	0	60,000
黄庆丰	副总裁	离任	男	47	2013年 09月30 日	2016年 09月29 日	108,000	0	0	0	108,000
邓鸿飞	副总裁	现任	男	46	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	600,000	0	0	0	600,000
林清民	副总裁	离任	男	46	2013年 09月30 日	2016年 09月29 日	80,000	0	0	0	80,000
梁舒展	副总裁	离任	男	46	2013年 09月30 日	2016年 09月29 日	80,000	0	0	0	80,000
合计	--	--	--	--	--	--	48,769,320	4,608,200	0	0	53,377,520

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
苏瑞瑜	副总裁	任期满离任	2016年09月29日	公司生产经营需要
黄庆丰	副总裁	任期满离任	2016年09月29日	公司生产经营需要
林清民	副总裁	任期满离任	2016年09月29日	公司生产经营需要
梁舒展	副总裁	任期满离任	2016年09月29日	公司生产经营需要

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、陈成辉

董事长、总裁。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，教授级电气工程师，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长、漳州科华科技有限责任公司董事长、深圳市科华恒盛科技有限公司执行董事、漳州科华新能源科技有限责任公司董事长、厦门华睿晟智能科技有限责任公司执行董事、深圳市康必达控制技术有限公司董事长、北京科华众生云计算科技有限公司执行董事、北京科华智慧能源科技有限公司董事长。

2、林仪

副董事长、副总裁。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、宁夏汉南光伏电力有限公司执行董事。

3、汤珊

董事、董事会秘书、财务总监兼任副总裁。中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，福建龙岩人，大学本科，高级会计师。历任：厦门协成实业总公司协成净化设备厂主办会计；厦门科华电子有限公司会计主管；厦门科华恒盛股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理、财务副总监、总裁助理、副总裁。现任厦门科华恒盛股份有限公司董事会秘书、副总裁兼财务总监，兼任厦门华睿晟智能科技有限责任公司监事、深圳市康必达控制技术有限公司董事、北京科华众生云计算科技有限公司监事、上海科众恒盛云计算科技有限公司监事。

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、北京州普科技有限公司总经理，中国电工技术学会电力电子专业委员会常务理事。2010年9月至今，任本公司董事。

5、刘志云

独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，江西瑞金人，法学博士。现任厦门大学法学院教授、博士生导师、厦门大学法学院金融法研究中心主任；福州大学、江西财经大学兼职教授；福建远大联盟律师事务所兼职律师；游族网络股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事。

6、肖虹

独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，福建福州人，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员；福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事、龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事、厦门盈趣科技股份有限公司独立董事。

7、游荣义

独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，福建建阳人，理学博士。现任集美大学理学院物理系主任，教授，博士生导师；全国电动力学研究会理事、福建省物理学会理事、厦门市物理学会副理事长。

（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

监事会主席。中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，福建平和人，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、外联部总监；兼任漳州科华科技有限责任公司监事、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。

2、卢明福

监事。中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，福建平和人，大专学历，中共党员，工程师。历任：漳州科华电子有限公司采购部经理，厦门科华恒盛股份有限公司制造中心副总经理、销售中心副总经理。2011年3月至今，任本公司采购中心总监；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、漳州科华技术有限责任公司董事。

3、周春燕

监事。中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，福建省平和人，大专学历，助理工程师。历任：厦门科华电子有限公司职员，厦门科华恒盛股份有限公司行政部经理。2013年3月至今，任本公司行政部副总监；兼任厦门科华伟业股份有限公司监事。该监事由职工代表选举产生。

(三) 高级管理人员

1、陈成辉、林仪、汤珊

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

2、陈四雄

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，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，省“五一”劳动奖章获得者，福建青年科技奖获得者，福建省省级企业技术中心先进工作者，漳州市劳动模范，漳州市优秀人才，福建省电源学会副理事长，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；兼任厦门科灿信息技术有限公司执行董事。

3、吴洪立

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。

4、邓鸿飞

副总裁。中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建三明人，工商管理硕士，中共党员，工程师，高级经济师。历任：浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁、副总裁；厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、运营总监。2012年8月至今，任本公司副总裁，兼任广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司执行董事、佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司董事长、深圳市康必达控制技术有限公司董事。

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	董事长	2013年11月07日	2020年02月29日	否
卢明福	厦门科华伟业股份有限公司	董事	2013年11月07日	2020年02月29日	否
周春燕	厦门科华伟业股份有限公司	监事	2013年11月07日	2020年02月29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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否

		担任的职务			领取报酬津贴
陈成辉	漳州科华技术有限责任公司	董事长	2013年09月25日	2019年05月05日	否
陈成辉	深圳市科华恒盛科技有限公司	执行董事	2013年09月30日	2019年11月14日	否
陈成辉	漳州科华新能源技术有限责任公司	董事长	2015年05月03日	2019年11月14日	否
陈成辉	厦门华睿晟智能科技有限责任公司	执行董事	2013年08月02日	2019年11月14日	否
陈成辉	北京科华众生云计算科技有限公司	执行董事	2014年11月10日	2019年11月14日	否
陈成辉	深圳市康必达控制技术有限公司	董事长	2014年05月07日	2019年03月01日	否
陈成辉	北京科华智慧能源科技有限公司	董事长	2015年05月14日	2018年05月13日	否
陈成辉	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	执行董事	2013年11月01日	2016年10月31日	否
陈成辉	厦门科灿信息技术有限公司	执行董事	2014年08月25日	2016年11月14日	否
林仪	北京科华恒盛技术有限公司	执行董事	2013年06月27日	2019年06月26日	否
林仪	宁夏汉南光伏电力有限公司	执行董事	2014年10月25日	2017年10月24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
刘志云	厦门大学	教授、博士生导师	2008年08月01日		是
刘志云	游族网络股份有限公司	独立董事	2011年10月14日	2019年10月13日	是
刘志云	福建七匹狼实业股份有限公司	独立董事	2013年07月09日	2019年07月08日	是
刘志云	厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司	独立董事	2015年04月25日	2017年01月23日	是
肖虹	厦门大学	教授，博士生导师	2008年08月01日		是
肖虹	福建凤竹纺织科技股份有限公司	独立董事	2013年05月26日	2019年05月25日	是
肖虹	龙岩卓越新能源股份有限公司	独立董事	2014年12月01日	2017年11月30日	是

肖虹	厦门盈趣科技股份有限公司	独立董事	2015年06月09日	2017年06月11日	是
游荣义	集美大学	教授, 硕士生导师	1990年08月01日		是
汤珊	厦门华睿晟智能科技有限责任公司	监事	2013年08月02日	2019年11月14日	否
汤珊	北京科华众生云计算科技有限公司	监事	2014年11月10日	2019年11月14日	否
汤珊	上海科众恒盛云计算科技有限公司	监事	2015年09月21日	2018年09月20日	否
汤珊	深圳市康必达控制技术有限公司	董事	2014年05月07日	2019年03月01日	否
赖永春	漳州科华技术有限责任公司	总经理	2013年09月25日	2019年05月05日	否
卢明福	漳州科华技术有限责任公司	董事	2013年09月25日	2019年05月05日	否
邓鸿飞	佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	董事长	2013年11月18日	2019年11月17日	否
邓鸿飞	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	执行董事	2016年11月01日	2019年10月31日	否
陈四雄	厦门科灿信息技术有限公司	执行董事	2016年11月15日	2019年11月14日	否
林清民	厦门华睿晟智能科技有限责任公司	总经理	2013年08月02日	2019年11月14日	否
林清民	上海科众恒盛云计算科技有限公司	执行董事	2015年09月21日	2018年09月20日	否
在其他单位任职情况的说明	公司外部董事周伟松先生, 独立董事刘志云先生、肖虹女士、游荣义先生分别在其各自所在单位任职并领取薪酬。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、实际支付情况

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、个人年度综合考核挂钩, 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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈成辉	董事长、总裁	男	57	现任	94.79	否
林仪	副董事长、副总裁	女	53	现任	91.99	否
汤珊	董事、董事会秘书、副总裁兼财务总监	女	42	现任	64.69	否
周伟松	董事	男	44	现任	7.2	否
刘志云	独立董事	男	40	现任	7.2	否
肖虹	独立董事	女	50	现任	7.2	否
游荣义	独立董事	男	60	现任	7.2	否
赖永春	监事会主席	男	45	现任	57.32	否
卢明福	监事	男	53	现任	39.44	否
周春燕	监事	女	54	现任	23.22	否
苏瑞瑜	副总裁	男	54	离任	63.99	否
陈四雄	副总裁	男	47	现任	77.18	否
吴洪立	副总裁	男	50	现任	63.57	否
黄庆丰	副总裁	男	47	离任	55.48	否
邓鸿飞	副总裁	男	46	现任	64.69	否
林清民	副总裁	男	46	离任	56.02	否
梁舒展	副总裁	男	46	离任	63.31	否
合计	--	--	--	--	844.49	--

公司董事、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

单位：股

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	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
林仪	副董事长、副总裁	0	0		42.9	210,000	90,000	0	8.56	120,000
陈四雄	副总裁	0	0		42.9	140,000	60,000	0	8.56	80,000
苏瑞瑜	副总裁	0	0		42.9	56,000	24,000	0	8.56	32,000
吴洪立	副总裁	0	0		42.9	42,000	18,000	0	8.56	24,000

邓鸿飞	副总裁	0	0		42.9	420,000	180,000	0	8.56	240,000
汤珊	董事、董事会秘书、副总裁兼财务总监	0	0		42.9	86,000	39,000	0		47,000
黄庆丰	副总裁	0	0		42.9	56,000	24,000	0	8.56	32,000
林清民	副总裁	0	0		42.9	56,000	24,000	0	8.56	32,000
梁舒展	副总裁	0	0		42.9	56,000	24,000	0	8.56	32,000
合计	--	0	0	--	--	1,122,000	483,000	0	--	639,000
备注（如有）	公司于 2016 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》，董事会认为公司股权激励计划预留部分第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，其中汤珊本期限制性股票解锁 15,000 股（预留部分限制性股票的授予价格为 18.70 元/股）；公司于 2016 年 10 月 10 日召开第七届第一次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁的议案》，董事会认为公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，其中上述各位高管本期限制性股票解锁共计 468,000 股（首次授予的限制性股票的授予价格为 8.56 元/股）。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,478
主要子公司在职员工的数量（人）	1,803
在职员工的数量合计（人）	3,281
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,281
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	893
销售人员	615
技术人员	1,397
财务人员	89
行政人员	287
合计	3,281
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	164

本科	1,315
大专	779
中专	392
其他	631
合计	3,281

2、薪酬政策

公司根据中长期发展规划，以关键经营目标为导向，以价值贡献优先、兼顾公平、按劳分配的原则，建立起了岗位职责与岗位评价体系、任职资格管理体系、绩效管理体系等管理平台，从职业岗位价值评价、员工任职资格能力认证，员工对公司的价值贡献等维度进行综合评估，建立起了有内部激励与外部市场竞争力的薪酬与激励体系。公司对不同类型的员工，设置不同类型的激励措施，充分调动员工的积极性，有效提升了公司的整体绩效；公司通过限制性股票、期权等长效激励措施，保留和吸引了一大批核心优秀人才；公司的快速发展，为公司的核心骨干提供了事业成长平台与机会，吸引了一大批为民族电源产业而努力奋斗的开拓者，为公司的战略发展提供了人才保障。

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，并提供近二十项公司福利，让员工安心于公司工作。

3、培训计划

公司鼓励员工参与各类技能培训，提升自身修养及业务水平。公司有完整的符合员工发展的培训规划，根据任职资格等岗位技能需要以及员工发展需求制定培训计划，为员工未来发展及岗位提升提供平台与资源。公司人力资源部每年根据公司发展战略、岗位任职要求、企业文化和公司资质，会同业务部门分析、制定培训计划，充分利用内部讲师资源，借助第三方外部资源，制定针对性强、专业性高的培训计划。通过提升员工职业素质、专业技能，实现员工和公司的共赢发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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，完善公司法人治理结构，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会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。

（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，公司建立与股东沟通的有效渠道，保证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，加强与各方的沟通和交流，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

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任内部审计负责人，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

1、业务独立

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

2、资产独立

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

3、人员独立

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

公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。

4、机构独立

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

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

5、财务独立

公司设立后，已按照相关法律、法规的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。本公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员；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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.76%	2016 年 03 月 21 日	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)2016 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号为：2016-011）
2015 年年度股东大会	年度股东大会	58.41%	2016 年 05 月 23 日	2016 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)2015 年年度股东大会决议公告（公告编号为：2016-043）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.83%	2016 年 06 月 13 日	2016 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)2016 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号为：2016-055）
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.66%	2016 年 07 月 14 日	2016 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)2016 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号为：2016-063）
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	61.13%	2016 年 09 月 14 日	2016 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)2016 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号为：2016-077）
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	61.14%	2016 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)2016 年第五次临时股东大会决议公告（公告编号为：2016-083）
2016 年第六次临时	临时股东大会	55.39%	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 16 日	巨潮资讯网

股东大会					(http://www.cninfo.com.cn/2016 年第六次临时股东大会决议公告(公告编号为: 2016-104))
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	60.98%	2016 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/2016 年第七次临时股东大会决议公告(公告编号为: 2016-109))

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
刘志云	11	11	0	0	0	否
肖虹	11	11	0	0	0	否
游荣义	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						8

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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定, 关注公司运作的规范性, 独立履行职责, 对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见, 对报告期内公司发生的

对外投资、股权激励计划实施方案、对外担保、聘任高级管理人员、非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、关联交易等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2016年，公司董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司的专门委员会议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查；审核公司的财务信息；对公司2015年度审计给予合理的建议，并就公司内部审计部提报的2016年一季度、半年度、三季度审计报告进行审慎核查、表决，并将各项决议报公司董事会。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督、对公司股权激励计划方案的实施予以审议。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了公司董事、高级管理人员履职情况、报酬情况、年度绩效考核情况以及股权激励方案的实施，并提请董事会审议。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开2次会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，委员们关注公司生产经营中可能会出现各种潜在风险，利用自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议，对促进公司长远战略发展发挥了重要作用，明确公司在新环境下的定位和核心竞争力。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会依照法律法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关要求履行职责，共召开2次会议，对公司换届选举事项进行了审议。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2016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。由公司董事会薪酬与考核委员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，还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，作为来年竞聘的重要依据之一。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但不超过 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可</p>

		能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 1%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 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（2017）第 350ZA0008 号
注册会计师姓名	熊建益、林辉钦

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2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,369,094,435.10	450,104,299.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,112,359.87	52,565,668.12
应收账款	832,185,060.84	775,796,423.56
预付款项	22,430,265.69	17,075,786.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,057,426.92	
应收股利		
其他应收款	60,823,907.38	50,343,681.67
买入返售金融资产		
存货	246,533,165.61	271,961,670.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,717,485.07	78,981,527.71
流动资产合计	2,803,954,106.48	1,696,829,058.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,771,602.70	8,345,319.42
投资性房地产	12,195,205.90	22,876,939.33
固定资产	923,637,890.40	516,500,567.91
在建工程	586,023,837.04	405,319,935.41
工程物资	4,180.82	8,320,512.82
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	243,913,004.62	200,172,908.22
开发支出	48,451,135.22	63,282,152.45
商誉	111,475,018.56	111,475,018.56
长期待摊费用	63,279,630.50	35,443,681.21
递延所得税资产	43,161,637.24	23,243,460.04
其他非流动资产	110,238,773.24	87,146,379.64
非流动资产合计	2,258,651,916.24	1,489,626,875.01
资产总计	5,062,606,022.72	3,186,455,933.14
流动负债：		
短期借款	191,750,000.00	280,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	193,383,546.73	456,855,637.21
应付账款	533,302,530.76	367,087,451.67
预收款项	74,789,806.06	70,097,275.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,632,427.20	35,297,259.04
应交税费	33,270,566.32	41,881,208.69
应付利息	958,875.35	942,028.57
应付股利	1,212,300.00	302,400.00
其他应付款	51,071,090.22	37,977,386.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,640,000.00	8,200,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,161,011,142.64	1,299,440,647.11
非流动负债：		
长期借款	613,890,000.00	323,780,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,796,527.02	3,683,753.97
递延收益	26,620,094.13	29,430,740.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	644,306,621.15	356,894,494.00
负债合计	1,805,317,763.79	1,656,335,141.11
所有者权益：		
股本	270,974,750.00	224,489,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,046,890,829.91	433,774,479.88
减：库存股		16,701,680.00
其他综合收益	-20,219.71	-5,940.66
专项储备		
盈余公积	97,099,256.61	83,795,558.07
一般风险准备		
未分配利润	637,306,718.97	560,252,559.49
归属于母公司所有者权益合计	3,052,251,335.78	1,285,604,376.78
少数股东权益	205,036,923.15	244,516,415.25
所有者权益合计	3,257,288,258.93	1,530,120,792.03
负债和所有者权益总计	5,062,606,022.72	3,186,455,933.14

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：汤珊

会计机构负责人：汤珊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,226,369,193.84	205,385,336.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,742,053.87	41,965,003.71
应收账款	661,053,755.84	639,873,271.15
预付款项	9,777,473.41	7,614,295.97
应收利息	768,698.15	
应收股利		
其他应收款	24,015,587.86	227,852,392.47
存货	79,893,697.00	83,117,823.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,734,821.10	19,999,000.00
流动资产合计	2,162,355,281.07	1,225,807,122.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	186,577,957.27	7,780,000.00
长期股权投资	1,118,116,464.95	834,187,279.79
投资性房地产	2,674,087.56	12,614,641.99
固定资产	145,315,122.41	144,640,705.16
在建工程	3,873,615.19	1,000,905.82
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	143,815,250.92	107,737,697.36
开发支出	39,136,509.05	46,660,792.65
商誉		

长期待摊费用	4,226,543.35	466,319.73
递延所得税资产	12,446,699.25	9,532,042.16
其他非流动资产	503,691,677.82	409,012.82
非流动资产合计	2,167,373,927.77	1,172,529,397.48
资产总计	4,329,729,208.84	2,398,336,520.07
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	286,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,516,753.88	236,609,001.67
应付账款	428,285,413.51	268,088,495.41
预收款项	54,869,564.62	44,011,537.20
应付职工薪酬	24,386,018.84	21,887,597.81
应交税费	11,514,649.74	22,416,532.45
应付利息	312,988.73	660,608.48
应付股利	1,212,300.00	302,400.00
其他应付款	313,142,991.38	147,134,655.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,640,000.00	1,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,042,880,680.70	1,028,610,828.05
非流动负债：		
长期借款	379,890,000.00	178,780,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,325,646.02	3,287,059.97
递延收益	15,089,373.25	18,387,440.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	398,305,019.27	200,454,500.07
负债合计	1,441,185,699.97	1,229,065,328.12
所有者权益：		
股本	270,974,750.00	224,489,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,034,553,835.66	430,296,254.09
减：库存股		16,701,680.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,099,256.61	83,795,558.07
未分配利润	485,915,666.60	447,391,659.79
所有者权益合计	2,888,543,508.87	1,169,271,191.95
负债和所有者权益总计	4,329,729,208.84	2,398,336,520.07

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,769,996,350.07	1,669,728,074.19
其中：营业收入	1,769,996,350.07	1,669,728,074.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,610,904,102.29	1,506,510,189.70
其中：营业成本	1,116,888,345.54	1,092,415,817.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,246,581.29	13,149,482.78

销售费用	223,158,850.19	206,890,780.95
管理费用	222,115,753.12	170,401,655.69
财务费用	12,499,817.53	14,560,945.56
资产减值损失	20,994,754.62	9,091,507.61
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）	12,680,742.24	-3,802,409.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,426,382.28	-5,276,559.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,772,990.02	159,415,474.73
加：营业外收入	26,399,577.62	22,005,746.47
其中：非流动资产处置利得	8,785.23	999.05
减：营业外支出	1,381,147.22	682,840.87
其中：非流动资产处置损失	244,424.41	121,946.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,791,420.42	180,738,380.33
减：所得税费用	16,591,306.26	23,101,427.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,200,114.16	157,636,953.17
归属于母公司所有者的净利润	171,567,138.02	145,929,713.17
少数股东损益	8,632,976.14	11,707,240.00
六、其他综合收益的税后净额	-21,312.01	-8,866.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,279.05	-5,940.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,279.05	-5,940.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-14,279.05	-5,940.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,032.96	-2,926.00
七、综合收益总额	180,178,802.15	157,628,086.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,552,858.97	145,923,772.51
归属于少数股东的综合收益总额	8,625,943.18	11,704,314.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.66
（二）稀释每股收益	0.67	0.66

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：汤珊

会计机构负责人：汤珊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,441,387,646.75	1,321,924,757.41
减：营业成本	1,075,847,425.09	974,869,382.67
税金及附加	6,713,875.54	8,240,550.72
销售费用	185,270,798.70	169,725,378.12
管理费用	88,991,603.74	65,843,392.68
财务费用	5,969,596.87	13,479,846.86
资产减值损失	14,677,390.89	10,221,699.99
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）	69,837,002.70	58,124,441.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,426,382.28	-5,276,559.69

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,753,958.62	137,668,947.66
加：营业外收入	10,186,342.53	9,780,931.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	174,797.73	4,065.71
其中：非流动资产处置损失	3,163.79	3,910.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,765,503.42	147,445,813.20
减：所得税费用	10,728,518.07	13,196,479.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,036,985.35	134,249,333.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	133,036,985.35	134,249,333.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,809,788,992.63	1,679,391,114.36
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	19,871,272.88	21,946,688.13
收到其他与经营活动有关的现金	366,108,041.15	34,140,312.06
经营活动现金流入小计	2,195,768,306.66	1,735,478,114.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,198,716,849.18	892,154,106.33
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	291,426,975.53	220,228,900.61
支付的各项税费	147,083,366.33	128,711,406.78
支付其他与经营活动有关的现金	270,773,098.11	294,840,411.98
经营活动现金流出小计	1,908,000,289.15	1,535,934,825.70
经营活动产生的现金流量净额	287,768,017.51	199,543,288.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,716,269,000.00	192,671,000.00
取得投资收益收到的现金	10,507,348.38	1,474,149.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,300.00	5,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,181,922.44	
收到其他与投资活动有关的现金	1,598,373.20	813,306.89
投资活动现金流入小计	4,782,771,944.02	194,963,616.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842,664,797.84	596,175,399.18
投资支付的现金	4,973,706,571.44	183,293,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		26,401,409.40
投资活动现金流出小计	5,816,371,369.28	805,869,808.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,033,599,425.26	-610,906,191.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,640,360,968.80	42,612,618.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,650,000.00
取得借款收到的现金	733,000,000.00	715,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,373,360,968.80	758,112,618.00
偿还债务支付的现金	509,000,000.00	298,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,379,621.20	44,851,710.01
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	1,098,871.12	1,081,318.57
筹资活动现金流出小计	628,478,492.32	343,933,028.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,744,882,476.48	414,179,589.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,851,839.72	2,460,156.43
五、现金及现金等价物净增加额	1,004,902,908.45	5,276,842.94
加：期初现金及现金等价物余额	313,006,750.88	307,729,907.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,317,909,659.33	313,006,750.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,458,311,589.95	1,143,981,117.61
收到的税费返还	10,962,987.49	12,952,626.36
收到其他与经营活动有关的现金	311,425,226.02	137,999,769.22
经营活动现金流入小计	1,780,699,803.46	1,294,933,513.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,092,641.66	820,150,495.21
支付给职工以及为职工支付的现金	123,918,091.76	89,594,530.42
支付的各项税费	74,863,653.80	78,094,057.60
支付其他与经营活动有关的现金	273,567,484.85	375,462,215.46
经营活动现金流出小计	1,489,441,872.07	1,363,301,298.69
经营活动产生的现金流量净额	291,257,931.39	-68,367,785.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,753,028,000.00	115,187,000.00
取得投资收益收到的现金	68,685,556.58	63,401,000.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	957,435,740.57	30,500,000.00
投资活动现金流入小计	4,779,149,297.15	209,088,000.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,640,636.67	75,092,402.43
投资支付的现金	4,114,386,571.44	368,686,000.00
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	1,390,997,957.27	31,060,000.00
投资活动现金流出小计	5,557,025,165.38	474,838,402.43
投资活动产生的现金流量净额	-777,875,868.23	-265,750,401.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,640,360,968.80	6,962,618.00
取得借款收到的现金	430,000,000.00	578,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,070,360,968.80	585,462,618.00
偿还债务支付的现金	438,750,000.00	270,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,467,433.58	40,445,177.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,098,871.12	1,081,318.57
筹资活动现金流出小计	537,316,304.70	312,026,496.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,533,044,664.10	273,436,121.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,174,754.37	1,551,523.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,051,601,481.63	-59,130,541.88
加：期初现金及现金等价物余额	149,623,722.34	208,754,264.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,201,225,203.97	149,623,722.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	224,489,400.00				433,774,479.88	16,701,680.00	-5,940.66		83,795,558.07		560,252,559.49	244,516,415.25	1,530,120,792.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	224,489,400.00				433,774,479.88	16,701,680.00	-5,940.66		83,795,558.07		560,252,559.49	244,516,415.25	1,530,120,792.03

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	46,485 ,350.0 0				1,613,1 16,350. 03	-16,701, 680.00	-14,279. 05		13,303, 698.54		77,054, 159.48	-39,479, 492.10	1,727,1 67,466. 90
（一）综合收益总 额							-14,279. 05				171,567 ,138.02	8,625,9 43.18	180,178 ,802.15
（二）所有者投入 和减少资本	46,485 ,350.0 0				1,613,1 16,350. 03	-16,701, 680.00						-48,105, 435.28	1,628,1 97,944. 75
1. 股东投入的普 通股	46,081 ,100.0 0				1,601,3 57,520. 02								1,647,4 38,620. 02
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额	404,25 0.00				4,795,6 83.54	-16,701, 680.00						-23,060. 73	21,878, 552.81
4. 其他					6,963,1 46.47							-48,082, 374.55	-41,119, 228.08
（三）利润分配									13,303, 698.54		-94,512, 978.54		-81,209, 280.00
1. 提取盈余公积									13,303, 698.54		-13,303, 698.54		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-81,209, 280.00		-81,209, 280.00
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	270,974,750.00				2,046,890,829.91		-20,219.71		97,099,256.61		637,306,718.97	205,036,923.15	3,257,288,258.93

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	224,195,500.00				412,707,635.37	26,484,640.00			70,370,624.73		450,159,628.23	104,839,552.16	1,235,788,300.49	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	224,195,500.00				412,707,635.37	26,484,640.00			70,370,624.73		450,159,628.23	104,839,552.16	1,235,788,300.49	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	293,900.00				21,066,844.51	-9,782,960.00	-5,940.66		13,424,933.34		110,092,931.26	139,676,863.09	294,332,491.54	
（一）综合收益总额							-5,940.66				145,929,713.17	11,704,314.00	157,628,086.51	
（二）所有者投入和减少资本	293,900.00				21,066,844.51	-9,782,960.00						133,315,489.80	164,459,194.31	
1. 股东投入的普通股					45,239.28							133,200,000.00	133,245,239.28	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	293,900.00				15,287,434.73	-9,782,960.00						99,719.58	25,464,014.31	

额													
4. 其他					5,734,170.50						15,770.22	5,749,940.72	
(三) 利润分配								13,424,933.34		-35,836,781.91	-5,342,940.71	-27,754,789.28	
1. 提取盈余公积								13,424,933.34		-13,424,933.34			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-22,409,550.00		-22,409,550.00	
4. 其他										-2,298.57	-5,342,940.71	-5,345,239.28	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	224,489,400.00				433,774,479.88	16,701,680.00	-5,940.66	83,795,558.07		560,252,559.49	244,516,415.25	1,530,120,792.03	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,489,000.00				430,296,200.00	16,701,680.00			83,795,558.07	447,391,000.00	1,169,271,000.00

	400.00				54.09	0.00			8.07	,659.79	,191.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,489,400.00				430,296,254.09	16,701,680.00			83,795,558.07	447,391,659.79	1,169,271,191.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,485,350.00				1,604,257,581.57	-16,701,680.00			13,303,698.54	38,524,006.81	1,719,272,316.92
（一）综合收益总额										133,036,985.35	133,036,985.35
（二）所有者投入和减少资本	46,485,350.00				1,604,257,581.57	-16,701,680.00					1,667,444,611.57
1. 股东投入的普通股	46,081,100.00				1,593,190,380.74						1,639,271,480.74
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	404,250.00				4,772,622.81	-16,701,680.00					21,878,552.81
4. 其他					6,294,578.02						6,294,578.02
（三）利润分配									13,303,698.54	-94,512,978.54	-81,209,280.00
1. 提取盈余公积									13,303,698.54	-13,303,698.54	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-81,209,280.00	-81,209,280.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	270,974,750.00				2,034,553,835.66	0.00			97,099,256.61	485,915,666.60	2,888,543,508.87

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,195,500.00				410,516,883.83	26,484,640.00			70,370,624.73	348,976,809.70	1,027,575,178.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,195,500.00				410,516,883.83	26,484,640.00			70,370,624.73	348,976,809.70	1,027,575,178.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	293,900.00				19,779,370.26	-9,782,960.00			13,424,933.34	98,414,850.09	141,696,013.69
(一) 综合收益总额										134,249,333.43	134,249,333.43
(二) 所有者投入和减少资本	293,900.00				19,779,370.26	-9,782,960.00					29,856,230.26
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	293,900.00				15,387,154.31	-9,782,960.00					25,464,014.31
4. 其他					4,392,215.95						4,392,215.95

(三) 利润分配									13,424,933.34	-35,834,483.34	-22,409,550.00
1. 提取盈余公积									13,424,933.34	-13,424,933.34	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,409,550.00	-22,409,550.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	224,489,400.00				430,296,254.09	16,701,680.00			83,795,558.07	447,391,659.79	1,169,271,191.95

三、公司基本情况

1、公司概况

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年本公司回购股权激励对象（四位自然人）持有的本公司有限售条件的股权激励股份共计4.90万股，减少股本4.90万元。经本次减资后注册资本变更为22,390.20万元。

2012年年度股东大会决议《关于变更公司经营范围、注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、第五届董事会第二十二次会议决议通过的《关于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的议案》和修改后的章程规定，本公司回购注销限制性股票142.45万股，减少注册资本人民币142.45万元，经本次减资后注册资本变更22,247.75万元。

根据本公司2014年第一次临时股东大会决议《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、第六届董事会第四次会议决议通过的《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》和修改后的章程规定，回购注销全部已授予未解锁限制性股票270.2万股，变更后的累计注册资本为人民币21,977.55元，股本为人民币21,977.55万元。

根据本公司2014年度第四次临时股东大会审议通过的《关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、第六届董事会第十五次会议决议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》规定，本公司拟向114名自然人定向发行股票442万股。截至2014年12月4日止，本公司已收到114名特定增发对象行权缴纳的出资款，定向增发442万股限制性股票，发行价格为8.56元/股，募集资金总额为人民币37,835,200.00元，其中计入股本人民币4,420,000.00元，计入资本公积人民币33,415,200.00元。本公司经本次变更后的累计注册资本为人民币22,419.55万元，股本为人民币22,419.55万元。

根据本公司2014年度第四次临时股东大会审议通过的《关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、第六届董事会第二十一次会议决议通过的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》规定，定向增发实际发行股票20万股，变更后的累计注册资本为人民币22,439.55万元，股本为人民币22,439.55万元。

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议《关于修订〈公司章程〉的议案》、第六届董事会第二十六次会议决议通过的《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部份股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，本公司拟回购注销限制性股票根据本公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过的《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》，董事会认为《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》首次授予第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理第一个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。截止2015年12月31日共有19.39万份股票期权行权，公司将行权金额3,222,618.00元扣除股本后的净额共计3,028,718.00元计入资本公积（股本溢价），同时将本期解锁的限制性股票及行权的股票期权对应的其他资本公积共计5,014,541.99元转入资本公积（股本溢价）。上述股票发行增加股本19.39万股，变更后的注册资本人民币22,448.94万元，股本为人民币22,448.94万元。

根据公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过的《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》，董事会认为《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》首次授予第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办

理第一个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。公司已行权的股票期权共有40.05万份，变更后的注册资本人民币22,469.60万元，股本为人民币22,469.60万元。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2905号）文件核准，根据发行方案及询价结果，最终确定本次非公开发行的股票数量为46,081,100股，每股面值1元，发行价格为35.98元/股，实际募集资金净额为1,632,356,938.80元，其中：股本46,081,100.00元，资本公积1,586,275,838.80元。本次变更后的累计注册资本为人民币27,077.71万元，股本为人民币27,077.71万元。

根据公司第六届董事会第三十二次会议决议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销方金华、戴培刚、高龙海3个自然人持有的限制性股票共6.2万股，申请减少注册资本人民币6.2万元，其中首次授予的4.2万股限制性股票回购价格8.56元/股，预留部分授予的2万股限制性股票回购价格为18.70元，变更后的注册资本人民币27,071.51万元，股本人民币27,071.51万元。

根据公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过的《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》，董事会认为《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》首次授予第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理第一个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。2016年5月1日至2016年11月30日，公司已行权的股票期权共有4.2万份，公司将实际收到的行权款691,890.00元扣股本42,000.00元后的净额649,890.00元计入资本公积（股本溢价），以上股票期权行权增加股本4.2万股，尚未经会计师事务所审验。根据公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁的议案》，认为《股权激励计划》首次授予的第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理第二个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。截至2016年12月31日，第二期已行权的股票期权共有23.765万份，公司将实际收到的行权款3,878,448.00元扣股本237,650.00元后的净额共计3,640,798.00元计入资本公积（股本溢价），以上股票期权行权增加股本23.765万股，尚未经会计师事务所审验。根据公司第七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关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购庄志明、周芥锋、张少育3个自然人持有的限制性股票共2万股，申请减少注册资本人民币2万元，减少股本人民币2万元，减少资本公积（股本溢价）201,900.00元，其中首次授予的1.5万股限制性股票回购价格8.56元/股，预留部分授予的0.5万股限制性股票回购价格为18.70元。以上股票期权注销减少股本2万股，尚未经会计师事务所审验。上述股权事项变更后的注册资本人民币27,097.475万元，股本为人民币27,097.475万元。

本公司注册资本：人民币270,974,750.00元；统一社会信用代码：91350200705404670M；法定代表人：陈成辉；目前住所：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营销中心、研发中心、供应链中心、总裁办、审计部、财务中心、资产管理部、投资部等部门。

本公司及其子公司属于电力电子设备制造业，经营项目包括UPS电源系统、数据中心、新能源、电力自动化系统和智慧能源管理系统的设计生产和销售，主要产品为UPS不间断电源、太阳能逆变器、电力自动化系统和智慧能源管理系统。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第八次会议于2017年4月25日批准。

2、合并财务报表范围

报告期本公司合并范围包括母公司、20家子公司及26家孙公司，与上期相比增加了2家子公司和6家孙公司、减少了4家子公司和5家孙公司。合并报表范围变动及其明细情况详见“本附注八、合并范围的变动”和“本附注九、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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》（2014年修订）披露有关

财务信息。

2、持续经营

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。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见本附注五之 16、21、28。

1、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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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。

2、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。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外孙公司众生网络（香港）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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）同一控制下的企业合并

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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在

最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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且在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和, 形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转入当期损益, 由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- A、确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产;
- B、确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债;
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- E、确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

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。

10、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) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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。

(2) 金融资产分类和计量

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。

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（附注五、11）。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，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。

对于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，以及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，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

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。

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付

现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、34。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过30%（含30%）或低于其初始投资成本持续时间超过6个月（含6个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过6个月（含6个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续6个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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，原直接计入其他综合收益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) 金融资产转移

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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄	账龄分析法

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）	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司合并范围内采用标准成本法核算的单位，其存货在取得和发出时按标准成本法进行日常核算，月末根据差异率采用加权平均法进行差异分配，将标准成本调整为实际成本。

本公司合并范围内采用实际成本法核算的单位，其存货在取得和发出时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

（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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物和其他周转材料领用时采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一

参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、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，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。本公司投资性房地产的预计使用寿命、净残值及折旧（摊销）率列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75

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五、22。

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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%

电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%
光伏发电设备	年限平均法	20-25	5%	3.80%-4.75%
数据中心机房设备	年限平均法	8-10	5%	9.50%-11.88%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、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。

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。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产主要包括土地使用权、驰名商标、专利技术和非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
内部自主研发项目	实际受益年限	直线法	
应用软件	实际受益年限	直线法	
商标、专利权、非专利权	实际受益年限	直线法	
软件著作权	5年	直线法	
IP地址及AS号	10年	直线法	
客户关系	10年	直线法	

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。无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发支出予以资本化的标准如下：

①研究开发的项目处于开发阶段，即具备实质性产品、技术开发。

②研究开发的项目必须属于公司全新产品的开发或该项开发活动对公司原有产品的技术有实质性的改进，且所开发的产品预计能够批量生产与销售。

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，进入产品开发阶段，即开始对开发支出予以资本化。产品开发阶段包含：产品化项目立项、项目方案设计、样机设计、样机评审、生产样机设计、生产样机评审、小批量生产、可靠性验证、中试及项目验收。

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。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

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。

对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综

合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

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。

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。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）收入确认一般原则

①销售商品

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。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

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。

（2）收入确认的具体原则和具体方法

①商品销售收入

本公司商品销售收入主要包括UPS不间断电源收入、逆变器收入、电力自动化集成系统收入。

本公司销售产品收入确认的具体方法：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电力产品销售收入

本公司电力产品销售收入指光伏电站发电收入。

本公司光伏发电收入的具体方法：由购电人于每月末出具《电费计量单》交给本公司按照合同约定进行确认时作为收入确认时点。

③IDC服务收入

本公司的IDC服务收入包括：IDC及其增值服务收入。

本公司IDC及其增值服务收入是电信企业利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府部门等提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。

IDC及其增值服务收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的实际电费用量、带宽使用量得到客

户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。

本公司IDC及其增值服务收入确认的具体方法：公司互联网宽带接入服务的合同一般为固定合同，该类合同一般为明确约定服务提供量，每月按固定金额确认收入。

IDC及其增值服务合同分为固定合同与敞口合同。固定合同即合同明确约定服务提供量，敞口合同仅约定单价，主要约定带宽的单价。对于固定合同，在合同服务期限内按月平均确认；对于敞口合同，实际使用带宽流量根据统计的当月带宽使用量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①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。

②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) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号），本公司将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税 2,198,479.49 元、土地使用税 442,719.81	经科华恒盛公司董事会审议通过	1、税金及附加增加 3,603,234.90 元； 2、管理费用减少 3,603,234.90 元。

元、车船使用税 19,384.80 元和印花税 942,650.80 元从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。		
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入增值额	17%、6%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、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%
营业税	应税劳务收入	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
漳州科华技术有限责任公司	15%
深圳市科华恒盛科技有限公司	15%
漳州科华新能源技术有限责任公司	25%
厦门科灿信息技术有限公司	15%
北京科华恒盛技术有限公司	25%
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	25%
广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	25%
佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	25%
深圳市康必达控制技术有限公司	15%
深圳市康必达中创科技有限公司	15%
深圳市康必达智能科技有限公司	15%
深圳市汇拓新邦科技有限公司	0%
宁夏汉南光伏电力有限公司	0%
北京科华众生云计算科技有限公司	15%
上海臣翊网络科技有限公司	25%
上海众生网络科技有限公司	25%
上海盈科数字商务有限公司	25%
众生网络（香港）有限公司	16.5%
北京科华智慧能源科技有限公司	25%
上海科众恒盛云计算科技有限公司	25%
厦门科华恒盛电力能源有限公司	25%
临朐优盛光伏发电有限公司	0%
济宁耀盛光伏电力有限公司	0%

2、税收优惠

说明1：本公司2009年被认定为高新技术企业，2015年经复审合格并取得高新技术企业证书（证书号：GR201535100195），发证日期为2015年10月12日，有效期三年，本报告期继续适用高新技术企业15%的所得税优惠税率。

说明2：漳州技术公司2011年被认定为高新技术企业，2014年经复审合格并取得高新技术企业证书（证书号：GR201435000066），发证日期为2014年8月14日，有效期三年，本报告期继续适用高新技术企业15%的所得税优惠税率。

说明3：厦门科灿公司2014年被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书（证书号：GR201435100142），发证日期为2014年9月30日，有效期三年，本报告期继续适用高新技术企业15%的所得税优惠税率。

说明4：康必达控制公司2009年被认定为高新技术企业，2015年经复审合格并取得高新技术企业证书（证书号：GR201544200024），发证日期为2015年6月19日，有效期三年，本报告期继续适用高新技术企业15%的所得税优惠税率。

说明5: 康必达中创公司2009年被认定为高新技术企业, 2015年经复审合格并取得高新技术企业证书(证书号: GR201544200292), 发证日期为2015年6月19日, 有效期三年, 本报告期继续适用高新技术企业15%的所得税优惠税率。

说明6: 康必达智能公司2013年被认定为高新技术企业, 2016年经复审合格并取得高新技术企业证书(证书号: GR201644200928), 发证日期为2016年11月15日, 有效期三年, 本报告期继续适用高新技术企业15%的所得税优惠税率。

说明7: 汇拓新邦公司2015年1月27日取得深圳市国家税务局“深国税福减免备案【2015】35号”《税务事项通知书》, 公司可根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)规定, 从开始获利年度起, 两年免征企业所得税, 三年减半征收企业所得税。汇拓新邦公司2014年开始获利, 2015年、2016年享受免征企业所得税优惠政策。

说明8: 根据财政部、国家税务总局“关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知”(财税[2008]46号), 子公司宁夏汉南公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件, 经中卫市沙坡头区国家税务局2016年1月19日备案同意, 公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。减免税情况如下:

项目	免征期限	减半期限
宁夏汉南20MWP分布式光伏电站项目	2015-2017年度	2018-2020年度

说明9: 众生网络(香港)有限公司系注册于香港特别行政区的有限公司, 执行香港特别行政区政府规定的相关税收政策, 本报告期内所得税税率为16.5%。

说明10: 深圳科华公司2016年被认定为高新技术企业, 并取得高新技术企业证书(证书号: GR201644200561), 发证日期为2016年11月15日, 有效期三年, 本报告期适用高新技术企业15%的所得税优惠税率。

说明11: 北京科众公司2016年被认定为高新技术企业, 并取得高新技术企业证书(证书号: GR201611005626), 发证日期为2016年12月22日, 有效期三年, 本报告期适用高新技术企业15%的所得税优惠税率。

说明12: 根据财政部、国家税务总局“关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知”(财税[2008]46号), 孙公司临朐优盛公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件, 经山东省潍坊市临朐县国家税务局2016年8月18日备案同意, 公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。减免税情况如下:

项目	免征期限	减半期限
临朐优盛20MWP分布式光伏电站项目	2016-2018年度	2019-2021年度

说明13: 根据财政部、国家税务总局“关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知”(财税[2008]46号), 孙公司济宁耀盛光伏公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件, 经山东省济宁市金乡县国家税务局2016年12月28日备案同意, 公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。减免税情况如下:

项目	免征期限	减半期限
济宁耀盛20MWP分布式光伏电站项目	2016-2018年度	2019-2021年度

3、其他

房产税

公司房产税按照房产原值的70%-80%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%。

个人所得税

员工个人所得税由公司代扣代缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,400.51	51,460.47
银行存款	1,317,858,833.75	312,954,028.99
其他货币资金	51,194,200.84	137,098,810.19
合计	1,369,094,435.10	450,104,299.65
其中：存放在境外的款项总额	19,582,053.53	40,297,749.88

其他说明

(1) 其他货币资金期末余额中包括银行承兑汇票保证金及保函保证金51,184,775.77元，在编制现金流量表时，因其用途受限不计入现金及现金等价物。

(2) 除上述款项外，期末本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,912,823.62	50,908,668.12
商业承兑票据	7,199,536.25	1,657,000.00
合计	50,112,359.87	52,565,668.12

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	59,593,756.32	
商业承兑票据	0.00	
合计	59,593,756.32	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

说明：本公司用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,829,612.98	0.99%	4,946,356.49	56.02%	3,883,256.49					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	885,859,005.74	99.01%	57,557,201.39	6.50%	828,301,804.35	820,441,441.60	100.00%	44,645,018.04	5.44%	775,796,423.56
合计	894,688,618.72	100.00%	62,503,557.88	6.99%	832,185,060.84	820,441,441.60	100.00%	44,645,018.04	5.44%	775,796,423.56

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海索日新能源科技有限公司	2,459,500.00	2,059,500.00	83.74%	上海索日新能源科技有限公司拖欠本公司货款 2,459,500.00 元。根据《上海索日新能源科技有限公司重整计划（草案）》，本公司对上海索日的债权为普通债权，预计清偿率为 13.84%，本公司在申报债权时加上欠款逾期利息等费用，预计可收回 40 万元。
四川中软科技有限公司	3,388,112.98	1,694,056.49	50.00%	四川中软科技有限公司拖欠本公司货款 3,388,112.98 元。2015 年 11 月 16 日，双方达成民事调解协议，法院判决四川中软科技有限公司支付本公司货款及逾期付款违约金，目前正在执行阶段，预计仍有 50% 的坏账风险。
宁夏昊能电力有限公司	2,982,000.00	1,192,800.00	40.00%	宁夏昊能电力有限公司拖欠本公司货款 2,982,000.00 元，法院已判决本公司胜诉并出具民事调解书，要求宁夏昊能支付除质保金外全部欠款，目前正在执行阶段，预计仍有 40% 的坏账风险。
合计	8,829,612.98	4,946,356.49	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	648,285,661.55	12,965,713.23	2.00%

1 年以内小计	648,285,661.55	12,965,713.23	2.00%
1 至 2 年	170,819,785.05	17,081,978.52	10.00%
2 至 3 年	42,582,106.61	8,516,421.32	20.00%
3 至 4 年	10,356,728.43	5,178,364.22	50.00%
4 至 5 年	8,107,714.67	8,107,714.67	100.00%
5 年以上	5,707,009.43	5,707,009.43	100.00%
合计	885,859,005.74	57,557,201.39	6.50%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,256,646.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 324,259.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,075,357.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款1,075,357.04元，系核销无法收回的客户尾款，均非关联交易产生。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备
	期末余额		期末余额
第一名	31,407,750.00	3.51	2,477,287.00
第二名	21,910,596.16	2.45	716,768.18
第三名	20,411,583.98	2.28	408,231.68
第四名	17,038,093.78	1.9	340,761.88
第五名	16,893,246.33	1.89	2,222,384.23
合计	107,661,270.25	12.03	6,165,432.97

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,737,467.19	92.45%	16,076,452.68	94.15%
1 至 2 年	1,338,087.09	5.97%	550,603.28	3.22%
2 至 3 年	156,693.91	0.70%	275,931.00	1.62%
3 年以上	198,017.50	0.88%	172,800.00	1.01%
合计	22,430,265.69	--	17,075,786.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项	占预付款项期末余额合计数的比例%
	期末余额	
第一名	3,212,820.78	14.32
第二名	1,736,256.00	7.74
第三名	1,262,391.00	5.63
第四名	995,497.00	4.44
第五名	839,071.76	3.74
合计	8,046,036.54	35.87

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	768,698.15	
理财产品利息	288,728.77	
合计	1,057,426.92	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	64,449,038.28	100.00%	3,625,130.90	5.62%	60,823,907.38	52,891,927.72	100.00%	2,548,246.05	4.82%	50,343,681.67

其他应收款										
合计	64,449,038.28	100.00%	3,625,130.90	5.62%	60,823,907.38	52,891,927.72	100.00%	2,548,246.05	4.82%	50,343,681.67

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	24,700,185.97	494,003.72	2.00%
1 至 2 年	7,822,396.03	782,239.60	10.00%
2 至 3 年	994,848.00	198,969.60	20.00%
3 至 4 年	704,217.00	352,108.50	50.00%
4 至 5 年	1,497,951.55	1,497,951.55	100.00%
5 年以上	299,857.93	299,857.93	100.00%
合计	36,019,456.48	3,625,130.90	10.06%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,093,481.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	12,596.24

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,100,761.81	1,913,703.23
保证金	10,283,520.55	7,856,504.56
押金	2,985,067.61	1,926,216.04
IDC 机房保证金	28,429,581.80	26,466,209.60
合并范围外关联方往来款	1,746,902.00	1,439,530.00
代垫员工保险及公积金	100,133.23	113,964.31
应收出口退税	5,028,146.54	3,482,979.94
往来款及其他	12,774,924.74	9,692,820.04
合计	64,449,038.28	52,891,927.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	IDC 机房保证金、宿舍押金	17,309,565.60	IDC 机房保证金 17,244,765.60、1 至 2 年；宿舍押金 34,800.00、1 年以内；宿舍押金 30,000.00。	26.86%	3,696.00
第二名	IDC 机房保证金	9,156,644.00	1 至 2 年	14.21%	
第三名	应收出口退税	5,028,146.54	1 年以内	7.80%	100,562.93
第四名	往来款	4,100,000.00	1 至 2 年	6.36%	410,000.00
第五名	往来款	3,000,000.00	1 年以内	4.65%	60,000.00
合计	--	38,594,356.14	--	59.88%	574,258.93

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	80,202,733.06	1,283,798.00	78,918,935.06	69,196,946.55	1,630,324.49	67,566,622.06
在产品	19,634,437.70		19,634,437.70	19,537,219.15		19,537,219.15
库存商品	65,264,938.79	789,730.02	64,475,208.77	100,645,643.20	383,190.54	100,262,452.66
周转材料	1,754,539.43	11,221.17	1,743,318.26	3,267,312.21	7,060.34	3,260,251.87
自制半成品	28,692,650.94	504,484.48	28,188,166.46	27,776,785.50	225,453.78	27,551,331.72
发出商品	52,773,051.62		52,773,051.62	52,849,074.63		52,849,074.63
劳务成本	430,000.00		430,000.00	663,416.81		663,416.81
委托加工物资	370,047.74		370,047.74	271,301.56		271,301.56
合计	249,122,399.28	2,589,233.67	246,533,165.61	274,207,699.61	2,246,029.15	271,961,670.46

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,630,324.49	55,271.38		401,797.87		1,283,798.00
库存商品	383,190.54	509,092.16		102,552.68		789,730.02
周转材料	7,060.34	5,026.21		865.38		11,221.17

自制半成品	225,453.78	328,252.34		49,221.64		504,484.48
合计	2,246,029.15	897,642.09		554,437.57	0.00	2,589,233.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	39,279,508.29	38,386,252.36
待认证进项税额	2,727,576.16	
预缴所得税	1,360,400.62	453,505.19
预缴其他税费		101,770.16
国债逆回购	130,500,000.00	40,040,000.00
理财产品	47,850,000.00	
合计	221,717,485.07	78,981,527.71

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00
按成本计量的	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00
合计	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中经云数据存储科技（北京）有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00					9.33%	
合计	7,500,000.00			7,500,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

说明1：本公司持有中经云数据存储科技（北京）有限公司9.93%股权，仅按持股比例享有每年分红，未对其生产经营和财务决策产生重大影响且中经云数据存储科技（北京）有限公司股权在活跃市场中没有报价，其公允价值不能持续可靠计量，因此本公司将该项投资列入采用成本计量的可供出售权益工具。

说明2：关于转让中经云数据存储科技（北京）有限公司股权的进展情况，详见附注十五、1。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
漳州耐欧 立斯科技 有限责任 公司	8,345,319 .42			-1,434,70 1.96						6,910,617 .46	
漳州城盛 新能源汽车 运营服务 有限公司		9,000,000 .00		1,772,199 .97		-99.00				10,772,10 0.97	
北京天地 祥云科技 有限公司		90,000,00 0.00		1,088,884 .27						91,088,88 4.27	
小计	8,345,319 .42	99,000,00 0.00		1,426,382 .28		-99.00				108,771,6 02.70	
合计	8,345,319 .42	99,000,00 0.00		1,426,382 .28		-99.00				108,771,6 02.70	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,647,257.88			38,647,257.88
2.本期增加金额	2,536,996.25			2,536,996.25
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	2,536,996.25			2,536,996.25
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	11,845,610.53			11,845,610.53
(1) 处置				

(2) 其他转出	11,845,610.53			11,845,610.53
4.期末余额	29,338,643.60			29,338,643.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,770,318.55			15,770,318.55
2.本期增加金额	2,820,497.03			2,820,497.03
(1) 计提或摊销	1,389,087.90			1,389,087.90
(2) 固定资产转入	1,431,409.13			1,431,409.13
3.本期减少金额	1,447,377.88			1,447,377.88
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,447,377.88			1,447,377.88
4.期末余额	17,143,437.70			17,143,437.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,195,205.90			12,195,205.90
2.期初账面价值	22,876,939.33			22,876,939.33

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

说明 1:

①投资性房地产-房屋及建筑物原值、累计折旧的固定资产转入，系 2016 年 11 月份火炬园光业楼第三层东单元划分为投资性房地产，将固定资产账面原值 2,536,996.25 元及累计折旧 1,431,409.13 元转入投资性房地产。

②投资性房地产-房屋及建筑物原值、累计折旧的其他转出，系 2016 年 12 月份富山名士园 74#车位（85,000 元）及 2016 年 10 月份上海闸北区江场西路 299 弄《中铁·中环时代广场》5 号 8 层 802 室（11,760,610.53 元）不对外出租，将账面原值合计数为 11,845,610.53 元及累计折旧合计金额 1,447,377.88 元转入固定资产。

说明 2: 投资性房地产抵押情况，见附注七、76。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	光伏发电设备	数据中心机房设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	259,778,008.80	34,205,783.44	21,773,513.05	49,077,508.38	67,823,510.17	164,201,782.53	67,287,530.22	664,147,636.59
2.本期增加金额	12,905,693.80	2,309,805.27	2,534,682.93	11,037,729.80	6,556,617.91	320,121,921.52	116,942,795.50	472,409,246.73
（1）购置	1,060,083.27	2,240,256.28	2,534,682.93	10,346,598.37	5,177,628.42		1,888,463.16	23,247,712.43
（2）在建工程转入		69,548.99		691,131.43	1,378,989.49	320,121,921.52	115,054,332.34	437,315,923.77
（3）企业合并增加								
（4）其他增加	11,845,610.53							11,845,610.53
3.本期减少金额	2,536,996.25	760,199.97	1,122,437.21	492,364.37	684,623.65	948,735.45		6,545,356.90
（1）处置或报废		760,199.97	1,122,437.21	492,364.37	684,623.65			3,059,625.20
（2）其他减少	2,536,996.25					948,735.45		3,485,731.70
4.期末余额	270,146,706.35	35,755,388.74	23,185,758.77	59,622,873.81	73,695,504.43	483,374,968.60	184,230,325.72	1,130,011,526.42
二、累计折旧								
1.期初余额	39,520,485.6	13,574,021.7	15,540,867.1	32,994,271.6	34,180,073.5	3,534,720.28	8,302,628.55	147,647,068.

额	6	7	5	8	9			68
2.本期增加金额	14,022,854.30	3,500,120.22	2,252,846.20	9,302,394.92	9,507,473.06	13,949,839.13	9,307,083.37	61,842,611.20
(1) 计提	12,575,476.42	3,500,120.22	2,252,846.20	9,302,394.92	9,507,473.06	13,949,839.13	9,307,083.37	60,395,233.32
(2) 其他增加	1,447,377.88							1,447,377.88
3.本期减少金额	1,431,409.13	527,812.37	200,497.73	419,583.16	536,741.47			3,116,043.86
(1) 处置或报废		527,812.37	200,497.73	419,583.16	536,741.47			1,684,634.73
(2) 其他减少	1,431,409.13							1,431,409.13
4.期末余额	52,111,930.83	16,546,329.62	17,593,215.62	41,877,083.44	43,150,805.18	17,484,559.41	17,609,711.92	206,373,636.02
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	218,034,775.52	19,209,059.12	5,592,543.15	17,745,790.37	30,544,699.25	465,890,409.19	166,620,613.80	923,637,890.40
2.期初账面价值	220,257,523.14	20,631,761.67	6,232,645.90	16,083,236.70	33,643,436.58	160,667,062.25	58,984,901.67	516,500,567.91

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳东北医药城和平区南五马路 3 号 1613	337,992.60	尚未办理完毕
沈阳东北医药城和平区南五马路 3 号 1614	329,259.69	尚未办理完毕
沈阳东北医药城和平区南五马路 3 号 1615	918,218.26	尚未办理完毕
桥西区南小街 63 号金世界商贸区金悦公馆 2401	752,222.26	尚未办理完毕
桥西区南小街 63 号金世界商贸区金悦公馆 2402	469,739.37	尚未办理完毕
桥西区南小街 63 号金世界商贸区金悦公馆 2403	469,739.37	尚未办理完毕
桥西区南小街 10 号金世界商贸区金智大厦 02 单元 1401 号房	1,262,847.17	尚未办理完毕

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	1,522,564.05		1,522,564.05	340,544.54		340,544.54

广东科华一期厂房	54,570,709.56		54,570,709.56	54,570,709.56		54,570,709.56
装修工程	2,750,222.04		2,750,222.04			
广东科云数据中心	145,275,270.04		145,275,270.04			
北京科众数据中心	146,629,637.39		146,629,637.39	61,203,415.28		61,203,415.28
上海科众(市北)云计算中心	201,488,331.20		201,488,331.20	12,419,417.12		12,419,417.12
山阴永康光伏项目	366,218.23		366,218.23			
天津超群光伏项目	6,638.30		6,638.30			
天津瑞祥光伏项目	117,217.09		117,217.09			
云金融项目	260,917.49		260,917.49			
宜阳宏聚 40MW 光伏电站项目				134,381,695.71		134,381,695.71
临朐优盛 20MW 中草药农业光伏发电项目	20,066,940.00		20,066,940.00	95,291,499.24		95,291,499.24
济宁耀盛 20MW 农光互补光伏电站项目				36,443,853.36		36,443,853.36
福建省储备粮管理有限公司泉州地区(晋江、安溪)直属库光伏电站项目	487,898.22		487,898.22	289,806.89		289,806.89
福建省储备粮管理有限公司泉州地区(南安)直属库光伏电站项目	8,895.67		8,895.67	8,895.67		8,895.67
贵溪向日葵-生态农业光伏电站	1,874,077.68		1,874,077.68	781,657.72		781,657.72
湖州多盛光伏电站				2,000.00		2,000.00
内黄盈辉光伏电				800,968.39		800,968.39

站项目						
博爱县旭盈光伏电站项目	410,961.80		410,961.80	86,153.50		86,153.50
遂平天中百年新能源电站项目	36,313.00		36,313.00	36,313.00		36,313.00
长乐泰辉光伏项目	6,051.30		6,051.30	5,794.50		5,794.50
义乌旭盈能源科技光伏电站项目	652,464.10		652,464.10	202,127.20		202,127.20
厦门屋顶光伏发电项目				1,000,905.82		1,000,905.82
漳州新能源屋顶分布式光伏发电项目				582,967.95		582,967.95
张家口光伏项目	3,153,768.55		3,153,768.55	1,416,119.56		1,416,119.56
张家口北方硅谷高科新城园区微电网试点工程	279,969.88		279,969.88	265,075.68		265,075.68
张家口展厅项目	5,326,739.90		5,326,739.90	4,807,652.87		4,807,652.87
张家口云平台项目	619,991.54		619,991.54	369,075.75		369,075.75
零星工程	112,040.01		112,040.01	13,286.10		13,286.10
合计	586,023,837.04		586,023,837.04	405,319,935.41		405,319,935.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广东科华一期厂房	93,000,000.00	54,570,709.56				54,570,709.56	78.53%	78.00%				其他
广东科云数据中心	860,000,000.00		190,616,538.24	42,581,904.06	2,759,364.14	145,275,270.04	22.16%	25.00%	753,225.83	753,225.83	4.35%	金融机构贷款
北京科众数据	255,200,000.00	61,203,415.28	178,376,526.96	73,021,428.43	19,928,876.42	146,629,637.39	93.88%	90.00%	3,617,456.95	3,617,456.95	5.83%	金融机构贷款

中心												
上海科 众（市 北）云计 算中心	258,000, 000.00	12,419,4 17.12	189,068, 914.08			201,488, 331.20	78.10%	95.00%	4,697,22 2.22	4,697,22 2.22	4.75%	金融机 构贷款
宜阳宏 聚 40MW 光伏电 站项目	293,713, 172.30	134,381, 695.71	138,988, 460.83			273,370, 156.54	93.07%	100.00%				其他
临胸优 盛 20MW 中草药 农业光 伏发电 项目	159,193, 925.15	95,291,4 99.24	51,890,9 15.38	127,115, 474.62		20,066,9 40.00	92.45%	90.00%	1,369,40 3.85	1,014,28 9.96	4.90%	募股资 金
济宁耀 盛 20MW 农光互 补光伏 电站项 目	157,875, 500.00	36,443,8 53.36	113,334, 793.50	149,778, 646.86			94.87%	100.00%	1,747,93 8.88	1,181,98 8.88		募股资 金
光伏发 电-健力 宝项目	44,357,0 00.00	13,286.1 0	36,236,6 07.23	36,249,8 93.33			81.72%	100.00%				其他
漳州新 能源屋 顶分布 式光伏 发电项 目	6,924,10 0.00	582,967. 95	4,898,55 6.52	5,481,52 4.47			79.17%	100.00%				其他
张家口 展厅项 目	6,000,00 0.00	4,807,65 2.87	519,087. 03			5,326,73 9.90	88.78%	95.00%				其他
待安装 设备		340,544. 54	2,772,68 9.27	1,590,66 9.76		1,522,56 4.05						
其他工 程		5,264,89 3.68	8,747,44 3.01	1,496,38 2.24	1,372,30 9.55	11,143,6 44.90						
合计	2,134,26	405,319,	915,450,	437,315,	297,430,	586,023,	--	--	12,185,2	11,264,1		--

	3,697.45	935.41	532.05	923.77	706.65	837.04			47.73	83.84		
--	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	-------	-------	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

在建工程-其他减少合计 297,430,706.65 元，其中：

①广东科云数据中心项目、北京科众数据中心装修工程完工后转入长期待摊费用，金额分别是 2,759,364.14 元、19,928,876.42 元。

②宜阳宏聚 40MW 光伏电站项目本期其他减少 273,370,156.54 元，系宜阳宏聚光伏电力有限公司 100% 股权于 2016 年 9 月转让，不再纳入合并范围，同时减少宜阳宏聚在建工程账面价值 273,370,156.54 元。

③其他工程-其他减少 1,372,309.55 元，主要系：内黄盈辉光伏电力有限公司 100% 股权于 2016 年 5 月对外出质并委托经营管理，同时减少内黄盈辉在建工程账面价值 1,367,212.05 元；湖州多盛光伏电力有限公司于 2016 年 3 月完成工商注销，同时减少湖州多盛在建工程账面价值 5,097.50 元。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京科众数据中心机房设备材料	4,180.82	8,320,512.82
工程物资减值准备		
合计	4,180.82	8,320,512.82

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	内部自主研发软件	应用软件	软件著作权	IP 地址及 AS 号	客户关系	合计
一、账面原值										
1.期初余额	63,269,904.55	10,493,333.40	676,666.60	15,978,352.04	111,989,288.11	12,110,531.18	8,753,999.92	2,830,000.00	21,730,000.00	247,832,075.80
2.本期增加金额					65,717,167.22	2,405,901.71				68,123,068.93
(1) 购置						2,405,901.71				2,405,901.71
(2) 内部研发					65,717,167.22					65,717,167.22
(3) 企业合并增加										
(4) 其他增加										
3.本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 其他减少										
4.期末余额	63,269,904.55	10,493,333.40	676,666.60	15,978,352.04	177,706,455.33	14,516,432.89	8,753,999.92	2,830,000.00	21,730,000.00	315,955,144.73
二、累计摊销										
1.期初余额	3,612,254.80	1,827,342.84	134,598.00	2,782,727.56	27,366,425.07	8,338,235.32	2,346,000.68	165,083.31	1,086,500.00	47,659,167.58
2.本	1,505,403.	1,124,312.	80,758.80	2,349,943.	14,064,062	994,491.36	1,808,000.	282,999.94	2,173,000.	24,382,972

期增加金额	13	68		68	.42		52		00	.53
(1) 计提	1,505,403.13	1,124,312.68	80,758.80	2,349,943.68	14,064,062.42	994,491.36	1,808,000.52	282,999.94	2,173,000.00	24,382,972.53
3.本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 其他减少										
4.期末余额	5,117,657.93	2,951,655.52	215,356.80	5,132,671.24	41,430,487.49	9,332,726.68	4,154,001.20	448,083.25	3,259,500.00	72,042,140.11
三、减值准备										
1.期初余额										
2.本期增加金额										
(1) 计提										
(2) 其他增加										
3.本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 其他减少										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	58,152,246.62	7,541,677.88	461,309.80	10,845,680.80	136,275,967.84	5,183,706.21	4,599,998.72	2,381,916.75	18,470,500.00	243,913,004.62

2.期 初账面价 值	59,657,649 .75	8,665,990. 56	542,068.60	13,195,624 .48	84,622,863 .04	3,772,295. 86	6,407,999. 24	2,664,916. 69	20,643,500 .00	200,172,90 8.22
------------------	-------------------	------------------	------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 55.87%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
研发项目 1	7,482,970.71	411,594.03		7,894,564.74		
研发项目 2	8,837,270.89	780,042.37		9,617,313.26		
研发项目 3	5,862,801.40	151,034.08		6,013,835.48		
研发项目 4	2,434,352.86	1,706,203.56		4,140,556.42		
研发项目 5	2,744,825.05	1,098,318.89		3,843,143.94		
研发项目 6	3,834,861.63	448,614.28		4,283,475.91		
研发项目 7	5,035,263.07	7,598,162.49				12,633,425.56
研发项目 8	1,379,242.41	4,414,898.48				5,794,140.89
研发项目 9	8,187,049.41	1,388,473.46		9,575,522.87		
研发项目 10	862,155.22	8,530,780.52				9,392,935.74
研发项目 11	3,738,853.23	330,245.21		4,069,098.44		
研发项目 12	7,300,814.62	1,319,835.78		8,620,650.40		
研发项目 13	1,200,013.09	1,734,758.67				2,934,771.76
研发项目 14	1,982,239.85	3,277,326.90		5,259,566.75		
研发项目 15	2,399,439.01			2,399,439.01		
研发项目 16		1,653,108.88				1,653,108.88
研发项目 17		2,691,517.58				2,691,517.58
研发项目 18		2,035,227.95				2,035,227.95
研发项目 19		6,603,371.27				6,603,371.27
研发项目 20		2,518,618.95				2,518,618.95
研发项目 21		2,194,016.64				2,194,016.64

合计	63,282,152.45	50,886,149.99			65,717,167.22			48,451,135.22
----	---------------	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
研发项目1	2014-11-1	产品开发项目立项	项目验收
研发项目2	2014-11-1	产品开发项目立项	项目验收
研发项目3	2014-11-1	产品开发项目立项	项目验收
研发项目4	2015-9-1	产品开发项目立项	项目验收
研发项目5	2015-9-1	产品开发项目立项	项目验收
研发项目6	2015-9-1	产品开发项目立项	项目验收
研发项目7	2015-9-1	产品开发项目立项	中试阶段
研发项目8	2015-10-1	产品开发项目立项	中试阶段
研发项目9	2015-2-1	产品开发项目立项	项目验收
研发项目10	2015-12-25	产品开发项目立项	中试阶段
研发项目11	2014-11-4	产品开发项目立项	项目验收
研发项目12	2014-11-3	产品开发项目立项	项目验收
研发项目13	2015-9-7	产品开发项目立项	中试阶段
研发项目14	2015-9-10	产品开发项目立项	项目验收
研发项目15	2015-1-8	产品开发项目立项	项目验收
研发项目16	2016-5-4	产品开发项目立项	生产样机阶段
研发项目17	2016-6-1	产品开发项目立项	生产样机阶段
研发项目18	2016-1-1	产品开发项目立项	中试阶段
研发项目19	2016-8-1	资本化项目立项	生产样机阶段
研发项目20	2016-10-1	资本化项目立项	样机阶段
研发项目21	2016-11-1	资本化项目立项	样机阶段

说明1：本期内部研发开发阶段资本化金额为50,886,149.99元，开发完成达到可使用状态结转无形资产的金额为65,717,167.22元。

说明2：期末尚未达到可使用状态的无形资产（即开发支出）不存在减值的情形。

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市汇拓新邦 科技有限公司	195,778.74			195,778.74
深圳市康必达控	67,183,281.87			67,183,281.87

制技术有限公司					
深圳市康必达智能科技有限公司	1,226,054.03				1,226,054.03
上海臣翊网络科技有限公司	42,869,903.92				42,869,903.92
合计	111,475,018.56				111,475,018.56

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①本公司对深圳市汇拓新邦科技有限公司、深圳市康必达控制技术有限公司、深圳市康必达智能科技有限公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量为第 5 年现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税后折现率为 11.41%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

②本公司对上海臣翊网络科技有限公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量为第 5 年现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税后折现率为 8.62%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
金田恒业机房装修项目	7,732,833.31	182,522.52	1,051,469.51		6,863,886.32
北京科众数据中心装修项目	21,517,022.77	21,774,236.66	3,835,734.51		39,455,524.92
广东科云装修项目		2,759,364.14	183,957.60		2,575,406.54
临朐优盛光伏发电项目土地租金	4,345,412.50		364,650.00		3,980,762.50
宜阳宏聚光伏发电项目土地租金	264,025.00	154,500.00	133,829.14	284,695.86	
南山搬迁项目		2,370,102.34	242,273.04		2,127,829.30
光明搬迁项目		1,847,293.53	184,587.93		1,662,705.60
零星装修改造项目	1,247,003.53	3,570,982.92	1,090,515.25		3,727,471.20

其他待摊费用	337,384.10	3,123,930.97	575,270.95		2,886,044.12
合计	35,443,681.21	35,782,933.08	7,662,287.93	284,695.86	63,279,630.50

其他说明

其他减少 284,695.86 元，系宜阳宏聚光伏电力有限公司 100% 股权于 2016 年 9 月转让，同时减少宜阳宏聚长期待摊费用-土地租金 284,695.86 元。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,684,589.02	10,355,319.35	49,421,816.86	7,607,354.76
内部交易未实现利润	90,986,081.71	19,242,625.58	27,538,504.64	5,076,222.31
可抵扣亏损	24,844,646.66	4,706,640.06	13,598,727.77	2,558,599.81
应付职工薪酬			488,050.98	73,207.65
递延收益	22,258,359.08	3,323,753.86	23,551,137.97	3,532,670.70
会计与税务摊销年限产生暂时性差异	4,725,972.20	708,895.83	5,155,945.46	773,391.82
预提运费	3,326,913.64	499,037.05	4,099,336.52	614,900.48
股份支付	23,323,589.67	3,631,759.82	14,139,881.75	2,268,359.45
合同能源项目	827,510.94	124,126.64	1,241,266.42	186,189.96
预计负债（保修义务）	3,796,527.02	569,479.05	3,683,753.97	552,563.10
合计	242,774,189.94	43,161,637.24	142,918,422.34	23,243,460.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,161,637.24		23,243,460.04

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	33,333.43	17,476.38
可抵扣亏损	2,895,773.13	1,389,554.73
合计	2,929,106.56	1,407,031.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	1,052,294.96	1,052,294.96	
2019 年	294,484.47	294,484.47	
2020 年	42,775.30	42,775.30	
2021 年	1,506,218.40		
合计	2,895,773.13	1,389,554.73	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	3,616,000.00	45,890,683.16
预付房屋、设备款	4,993,602.24	5,757,101.30
无形资产预付款	952,312.23	380,512.82
进项税额	100,676,858.77	35,118,082.36
合计	110,238,773.24	87,146,379.64

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	11,750,000.00	19,500,000.00
保证借款	50,000,000.00	161,300,000.00

信用借款	130,000,000.00	100,000,000.00
合计	191,750,000.00	280,800,000.00

短期借款分类的说明:

说明 1: 截至 2016 年 12 月 31 日, 抵押借款包括:

①抵押借款期末余额 400 万元, 系上海臣翊以账面投资性房地产(产权证书编号: 沪房地徐字(2010)第 012987 号、沪房地徐字(2010)第 012989 号, 评估价值 6,045,849.96 元)以及孟航以自有房产(评估价值 2000 万元)作为抵押物, 为上海臣翊从中国银行股份有限公司上海宝山支行取得 1 年期贷款 1,200 万元, 同时孙家凤、孟晓培、孟航作为担保人。

②抵押借款期末余额 775 万元, 系由孙家凤以自有房产(评估价值 1236 万元)作为抵押物提供担保, 为上海臣翊从上海农商银行浦东分行取得 1 年期贷款 800 万元。

说明 2: 截至 2016 年 12 月 31 日, 保证借款期末余额 5,000 万元, 系子公司漳州科华技术有限责任公司为本公司从国家开发银行厦门市分行取得短期借款 5000 万元提供连带责任保证担保。

说明 3: 截至 2016 年 12 月 31 日, 信用借款期末余额 13,000 万元, 系子公司北京科华众生云计算科技有限公司从光大银行厦门分行取得短期信用借款 13,000 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司无已到期但未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	623,551.50	
银行承兑汇票	192,759,995.23	456,855,637.21
合计	193,383,546.73	456,855,637.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	302,755,021.18	305,610,839.95
工程款	203,873,445.23	54,520,226.11
设备款	17,705,246.04	2,698,699.40
运费	1,515,487.13	647,586.92
质保金	628,824.70	735,415.09
其他	6,824,506.48	2,874,684.20
合计	533,302,530.76	367,087,451.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏江南集成科技有限公司	17,888,700.43	未到结算期
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	3,522,669.50	尚未结算
合计	21,411,369.93	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	74,789,806.06	70,097,275.09
合计	74,789,806.06	70,097,275.09

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,757,648.69	323,069,785.60	318,574,342.81	39,253,091.48
二、离职后福利-设定提存计划	539,610.35	16,481,209.13	16,641,483.76	379,335.72
三、辞退福利		401,149.63	401,149.63	
合计	35,297,259.04	339,952,144.36	335,616,976.20	39,632,427.20

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,203,265.16	273,850,277.63	270,606,336.95	29,447,205.84
2、职工福利费	2,832,991.89	13,798,084.18	13,794,859.94	2,836,216.13
3、社会保险费	200,354.95	8,626,057.67	8,593,007.26	233,405.36
其中：医疗保险费	185,942.24	7,228,582.69	7,199,863.76	214,661.17
工伤保险费	1,004.32	648,085.25	645,980.74	3,108.83
生育保险费	13,408.39	749,389.73	747,162.76	15,635.36
4、住房公积金	4,975.00	15,558,269.52	15,583,604.72	-20,360.20
5、工会经费和职工教育经费	5,516,061.69	6,464,473.79	5,223,911.13	6,756,624.35
8.股份支付		4,772,622.81	4,772,622.81	
合计	34,757,648.69	323,069,785.60	318,574,342.81	39,253,091.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	537,561.33	14,953,939.95	15,116,754.86	374,746.42
2、失业保险费	2,049.02	1,527,269.18	1,524,728.90	4,589.30
合计	539,610.35	16,481,209.13	16,641,483.76	379,335.72

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,536,776.89	21,736,110.66
企业所得税	9,742,713.29	15,037,186.70
个人所得税	1,067,587.38	710,947.60
城市维护建设税	1,128,673.53	1,799,130.75
营业税	11,762.49	15,109.37
教育费附加	486,895.70	785,436.59
地方教育费附加	324,597.14	504,781.14
房产税	1,318,514.63	309,705.73
土地使用税	260,109.63	125,524.11
印花税	373,106.98	838,024.72
防洪堤费	19,828.66	19,251.32
合计	33,270,566.32	41,881,208.69

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	18,540.74	409,441.81
长期借款应付利息	940,334.61	532,586.76
合计	958,875.35	942,028.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,212,300.00	302,400.00
合计	1,212,300.00	302,400.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	763,634.97	476,856.00
质保金	85,172.50	507,600.37
保证金	6,786,700.10	4,564,500.00
预提费用	9,521,413.22	9,147,758.99
未付员工报销费用	7,257,357.22	5,684,169.72
限制性股票回购义务		16,701,680.00
股权受让款	19,798,425.06	
应退回的政府补助	3,820,000.00	
装修费	1,361,777.60	
其他	1,676,609.55	894,821.76
合计	51,071,090.22	37,977,386.84

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	41,640,000.00	8,200,000.00
合计	41,640,000.00	8,200,000.00

其他说明：

其中，一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	40,340,000.00	7,000,000.00
抵押借款	1,300,000.00	1,200,000.00
合计	41,640,000.00	8,200,000.00

说明：一年内到期的长期借款质押、抵押情况，见附注五、31。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	646,750,000.00	322,000,000.00
抵押借款	8,780,000.00	9,980,000.00
减：一年内到期的长期借款	-41,640,000.00	-8,200,000.00
合计	613,890,000.00	323,780,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

说明 1：截至 2016 年 12 月 31 日，质押借款包括：

①质押借款期末余额 17,000 万元，系本公司的实际控制人陈成辉以其持有本公司 1000 万股流通股质押，为本公司提供担保从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 3 年期贷款 17,000 万元，同时子公司漳州科华技术有限责任公司提供担保。

②质押借款期末余额 6,575 万元，系子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司以临朐中草药农光互补一期项目建成后的收费权及其项下全部收益形成的应收账款质押，为本公司提供担保从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 12 年期贷款 6,750 万元，同时本公司提供担保。

③质押借款期末余额 6,575 万元，系子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司以临朐中草药农光互补二期项目建成后的收费权及其项下全部收益形成的应收账款质押，为本公司提供担保从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 12 年期贷款 6,750 万元，同时本公司提供担保。

④质押借款期末余额 11,650 万元，系子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司以济宁耀盛大棚屋顶光伏电站项目建成后的收费权及其项下全部收益形成的应收账款质押，为本公司提供担保从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 12 年期贷款 13,500 万元，同时本公司提供担保。

⑤质押借款期末余额 18,000 万元，系本公司股东厦门科华伟业有限公司以其持有的 500 万股本公司股票作为质押、本公司子公司上海科众恒盛云计算科技有限公司以科华众生（市北）云计算中心项目核心设备为本公司提供抵押，为本公司从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 5 年期贷款 18,000 万元，同时子公司漳州科华技术有限责任公司、孙家凤、孟晓培提供担保。

⑥质押借款期末余额 4,875 万元，系本公司以持有的北京科华众生云计算科技有限公司 67% 股权作为质押，为本公司担保从中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行取得 5 年期贷款 5000 万元，用于对北京科华众生云计算科技有限公司的股权收购及现金增资，同时母公司厦门科华伟业有限公司提供担保。

说明 2：截至 2016 年 12 月 31 日，抵押借款包括：

抵押借款期末余额 878 万元，系本公司以自有房产抵押（详见本附注七、76）和以佛山华南电源创新科技园光伏屋顶项目建成后的收费权及其项下全部收益形成的应收账款质押，为本公司提供担保从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 10 年期贷款 1,350 万元。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,796,527.02	3,683,753.97	产品售后维护
合计	3,796,527.02	3,683,753.97	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证系本公司根据以前年度免费保修期间发生的维护费用实际情况，按合同约定在免费保修期内所负有的产品保修义务而在本报告期计提的产品售后维护费用的余额。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,430,740.03	3,677,000.00	6,487,645.90	26,620,094.13	
合计	29,430,740.03	3,677,000.00	6,487,645.90	26,620,094.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
(1) 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	3,016,769.23		662,940.12		2,353,829.11	与资产相关
(2) 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	2,552,196.29		475,408.21		2,076,788.08	与资产相关
(3) 太阳能光伏发电示范工程	1,374,334.41		531,999.96		842,334.45	与资产相关
(4) IGBT 整流高效大功率模组化不间断电源	2,662,860.62		233,134.84		2,429,725.78	与资产相关
(5) 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	6,137,162.38		1,580,912.46		4,556,249.92	与资产相关
(6) 厦门科华恒盛研发试制基地	965,689.11		97,543.13		868,145.98	与资产相关

建设						
(7) 重点制造业企业技术改造项目	74,567.51		35,867.88		38,699.63	与资产相关
(8) 工业领域电力需求侧综合节能服务方案应用推广	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
(9) 云计算工程项目	8,547,160.48		1,350,608.54		7,196,551.94	与资产相关
(10) 医疗健康综合服务平台	500,000.00		500,000.00			与收益相关
(11) 基于云服务智能电能表产业化项目	2,600,000.00				2,600,000.00	与收益相关
(12) 电子信息产品安规检测与环境试验平台建设		897,000.00			897,000.00	与资产相关
(13) 深圳市科技创新委员会第四批技术开发及第五批创业资助金费		600,000.00			600,000.00	与收益相关
(14) 高效节能监测云平台的研发		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
(15) 电子信息产品安规检测与环境试验平台建设		930,000.00			930,000.00	与资产相关
(16) 高效节能型高压直流电源		250,000.00	19,230.76		230,769.24	与资产相关
合计	29,430,740.03	3,677,000.00	6,487,645.90		26,620,094.13	--

其他说明：

(1) 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662,940.12元，累计转销3,646,170.89元，余额2,353,829.11元。

(2) 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。该国家补助资金主要用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置,自2013年1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475,408.21元,累计转销5,923,211.92元,余额2,076,788.08元。

(3) 根据财政部、科技部、国家能源局财建【2011】380号《关于做好2011年金太阳示范工作的通知》,财建【2011】557号2011年金太阳示范工程的项目(第一批)我司已纳入该项目计划,本公司已收到266万元政府补助款(拨款文件未收到),并在相关资产使用寿命内平均分配,转入当期损益。本年转销531,999.96元,累计转销1,817,665.55元,余额842,334.45元。

(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),厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)“IGBT整流高效大功率模块化不间断电源(UPS)产业化”项目2012年获得中央预算内投资计划拨款320万元,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;2013年获得厦门市科学技术局资助资金拨入30万元用于补助购置设备费。该项目于2013年1月实际开始投产,本期摊销233,134.84元计入当期损益,累计转销1,070,274.22元,余额2,429,725.78元。

(5) 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),给予厦门科华恒盛股份有限公司“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年收到补助资金400万元,2013年收到该补助资金400万元,2014年9月份收到该补助资金500万元。该项目于2013年12月开始投产,按照项目完工投产后资产剩余年限平均摊销,本期摊销1,580,912.46元计入当期损益,累计已摊销8,443,750.08元,余额4,556,249.92元。

(6) 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),给予厦门科华恒盛股份有限公司“厦门科华恒盛研发试制基地建设”项目补助资金120万元,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。该项目于2013年5月份通过验收,本期摊销97,543.13元计入当期损益,累计已摊销331,854.02元,余额868,145.98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。本期摊销35,867.88元计入当期损益,累计已摊销268,000.37元,余额38,699.63元。

(8) 根据深圳市经济贸易和信息化委员会《深圳市发展改革委等关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第二批扶持计划的通知》(深发改【2014】939号文件下达的“工业领域电力需求侧综合节能服务方案应用推广”新能源产业项目,本公司2014年收到深圳市财政局拨款100万元,该项目本期完成验收,本期摊销100万元计入当期损益。

(9) 根据“厦门市财政局关于下达2014年战略性新兴产业发展专项资金(云计算工程项目补助资金)的通知”(厦财企(2014)44号),本公司收到厦门财政局拨款1000万元,用于数据中心机房配套设备研发及推广项目。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。该项目于2015年1月份通过验收,本期摊销1,350,608.54元计入当期损益,累计已摊销2,803,448.06元,余额7,196,551.94元。

(10) 根据《深圳市发展改革委、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第二批扶持计划的通知》(深发改(2014)939号),本公司收到深圳市财政库拨款50万元用于医疗健康综合服务平台项目,该项目本期完成验收,本期摊销50万元计入当期损益。

(11) 根据《深圳市发展改革委关于深圳市康必达控制技术有限公司基于云服务智能电表产业化项目资金申请报告的批复》(深发改(2015)294号),本公司收到深圳市财政拨款260万用于云服务智能电表产业化项目,该项目正在进行中。

(12) 根据漳州市经济和信息化委员会、漳州市财政局文件《关于下达2015年智能制造资金的通知》【漳经信重工(2015)394号】文件,本公司分别于2016年2月1日、2016年4月20日收到芗城区财政局40万、49.7万拨款,用于电子信息产品安规检测与环境试验平台建设。

(13) 根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》,为完成深科技创新(2015)320号

文件下达的项目，本公司收到深圳市科技创新委员会拨款60万用于深圳市科技计划光伏电站集中运维管理平台开发项目，该项目正在进行中。

(14) 根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，为完成深发改〔2015〕1935号文件下达的项目，本公司收到深圳市科技创新委员会拨款100万用于深圳市科技计划高效节能监测平台的研发项目，该项目正在进行中。

(15) 根据漳州市经济和信息化委员会、漳州市财政局文件《关于下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金（第一批）的通知》【漳经信信息〔2015〕409号】文件，2016年7月21日收到收到芗城区财政局475万元拨款。根据漳州市经济和信息化委员会、漳州市财政局文件《关于调整下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金（第一批）的通知》【漳经信信息〔2016〕365号】文件，调减补助资金382万元。

(16) 根据漳州市财政局、漳州市科学技局《关于下达漳州市2016年第三批科技专项经费的通知》【漳财教〔2016〕73号】文文件，本公司于2016年11月25日收到漳州市科技局25万拨款，自2016年11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19,230.76元，累计摊销19,230.76元，余额230,769.24元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,489,400.00	46,081,100.00			404,250.00	46,485,350.00	270,974,750.00

其他说明：

(1) 根据公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过的《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》，董事会认为《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》首次授予第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理第一个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。截至2016年4月30日，公司已行权的股票期权共有40.05万份（其中：截至2015年12月31日共有19.39万份股票期权行权），公司将实际收到的行权款6,639,690.00元扣股本399,500.00元后的净额共计6,240,190.00元计入资本公积（股本溢价），将应收行权款16,620.00元扣股本1,000.00元后的净额共计15,620.00元计入资本公积（股本溢价）。上述股票期权行权增加股本40.05万股，变更后的注册资本人民币22,469.60万元，股本为人民币22,469.60万元。上述股票期权行权增加股本40.05万股，业经致同会计师事务所“致同验字(2016)第350ZA0032号”《验资报告》审验。2016年5月1日至2016年11月30日，公司已行权的股票期权共有4.2万份，公司将实际收到的行权款691,890.00元扣股本42,000.00元后的净额649,890.00元计入资本公积（股本溢价），以上股票期权行权增加股本4.2万股，尚未经会计师事务所审验。

(2) 根据公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁的议案》，认为《股权激励计划》首次授予的第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理第二个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。截止2016年12月31日，第二期已行权的股票期权共有23.765万份，公司将实际收到的行权款3,878,448.00元扣股本237,650.00元后的净额共计3,640,798.00元计入资本公积（股本溢价），以上股票期权行权增加股本23.765万股，尚未经会计师事务所审验。

(3) 根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2905号）文件核准，根据发行方案及询价结果，最终确定本次非公开发行的股票数量为46,081,100股，每股面值1元，发行价格为35.98元/股，实际募集资金净额为1,632,356,938.80元，其中：股本46,081,100.00元，资本公积（股本溢价）1,586,275,838.80元。本次变更后的累计注册资本为人民币27,077.71万元，股本为人民币27,077.71万元。上述股票发行增加股本4,608.11万股，业经致同会计师事务所“致同验字(2016)第350ZA0033号”《验资报告》审验。

(4) 根据公司第六届董事会第三十二次会议决议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销方金华、戴培刚、高龙海3个自然人持有的限制性股票共6.2万股，申请减少注册资本人民币6.2万元，减少股本人民币6.2万元，减少资本公积（股本溢价）671,520.00元，其中首次授予的4.2万股限制性股票回购价格8.56元/股，预留部分授予的2万股限制性股票回购价格为18.70元，变更后的注册资本人民币27,071.51万元，股本人民币27,071.51万元。上述限制性股票回购减少股本6.20万股，业经致同会计师事务所“致同验字(2016)第350ZA0048号”《验资报告》审验。

(5) 根据公司第七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关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购庄志明、周芥锋、张少育3个自然人持有的限制性股票共2万股，申请减少注册资本人民币2万元，减少股本人民币2万元，减少资本公积（股本溢价）201,900.00元，其中首次授予的1.5万股限制性股票回购价格8.56元/股，预留部分授予的0.5万股限制性股票回购价格为18.70元。以上股票期权注销减少股本2万股，尚未经会计师事务所审验。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	419,243,817.93	1,607,928,816.45	873,420.00	2,026,299,214.38
其他资本公积	14,530,661.95	12,029,110.95	5,968,157.37	20,591,615.53
合计	433,774,479.88	1,619,957,927.40	6,841,577.37	2,046,890,829.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加系：①非公开发行股票增加资本公积（股本溢价）金额 1,586,275,838.80 元，见本附注五、34 之说明（3）；②限制性股票解锁、股票期权行权增加资本公积（股本溢价）的金额为 7,517,780.00 元，同时由资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）的金额为 5,968,058.37 元；③2016 年 9 月取得康必达控制少数股权确认其他资本公积 8,167,139.28 元。

(2) 股本溢价本期减少系：①回购注销部分限制性股票减少资本公积（股本溢价）873,420.00 元。

(3) 其他资本公积本期增加系：①按权益结算的股份支付确认的费用扣减少数股东承担的金额后计入其他资本公积金额为 4,795,683.54 元；②与股份支付相关的成本费用对所得税影响扣减少数股东承担的金额计入其他资本公积金额为 7,233,427.41 元。

(4) 其他资本公积本期减少系：①限制性股票解锁、股票期权行权时同时将资本公积（其他资本公积）5,968,058.37 元转入资本公积（股本溢价）；②根据漳州城盛期末净资产确认其他权益变动计入其他资本公积的金额为-99.00 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	16,701,680.00		16,701,680.00	
合计	16,701,680.00		16,701,680.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少系本公司基于2016年业绩明确能够达到解锁条件，首次股权激励第三个行权期解锁限制性股票40%的回购义务、预留股权激励第二个行权期解锁限制性股票50%的回购义务是可以解除，故冲减库存股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,940.66	-21,312.01			-14,279.05	-7,032.96	-20,219.71
外币财务报表折算差额	-5,940.66	-21,312.01			-14,279.05	-7,032.96	-20,219.71
其他综合收益合计	-5,940.66	-21,312.01			-14,279.05	-7,032.96	-20,219.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-21,312.01元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-14,279.05元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-7,032.96元。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,461,643.65	13,303,698.54		93,765,342.19
任意盈余公积	3,333,914.42			3,333,914.42
合计	83,795,558.07	13,303,698.54		97,099,256.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	560,252,559.49	450,159,628.23
调整后期初未分配利润	560,252,559.49	450,159,628.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,567,138.02	145,929,713.17
减：提取法定盈余公积	13,303,698.54	13,424,933.34
应付普通股股利	81,209,280.00	22,409,550.00
其他		2,298.57
期末未分配利润	637,306,718.97	560,252,559.49

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,733,349,792.29	1,112,386,140.11	1,648,494,047.28	1,089,748,726.94
其他业务	36,646,557.78	4,502,205.43	21,234,026.91	2,667,090.17
合计	1,769,996,350.07	1,116,888,345.54	1,669,728,074.19	1,092,415,817.11

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,434,551.84	7,164,814.65
教育费附加	2,780,882.85	3,107,442.73
房产税	2,586,715.09	442,724.50
土地使用税	530,259.15	75,062.15
地方教育费附加	1,872,765.15	2,071,628.52
营业税	79,371.61	287,279.46
其他税费	962,035.60	530.77
合计	15,246,581.29	13,149,482.78

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见本附注四、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,955,219.14	78,224,266.49
差旅费	41,626,387.44	38,171,379.70
运输费	23,520,353.88	25,589,133.27
安装维修费	15,023,930.11	13,627,241.37
办公费	7,021,478.33	6,827,856.16
固定资产折旧	2,267,215.93	2,112,982.27
会务费	8,758,150.24	10,795,961.32
支付的租金	3,628,891.63	3,572,796.92
咨询费	4,446,393.79	4,622,053.87
广告宣传费	6,750,909.48	6,926,870.65
其他销售费用	17,159,920.22	16,420,238.93
合计	223,158,850.19	206,890,780.95

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	55,729,251.34	42,259,208.61
固定资产折旧	17,652,323.09	13,153,414.68
技术开发费	89,126,951.21	63,392,852.06
无形资产摊销	20,187,881.71	19,119,993.48
支付的租金	6,132,142.36	6,134,654.76
办公费	5,293,609.51	3,099,729.76
差旅费	4,308,299.40	3,114,875.02
运输费	745,959.07	83,410.34
会务费	856,880.22	603,286.59
税费	2,463,809.30	4,708,421.73
咨询费	2,742,689.87	2,915,642.84
其他管理费用	16,875,956.04	11,816,165.82
合计	222,115,753.12	170,401,655.69

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,733,702.76	22,181,508.95
减：利息资本化	11,264,183.84	1,817,207.21
减：利息收入	8,433,935.06	4,822,532.05
承兑汇票贴息	363,385.22	1,197,306.51
汇兑损益	-7,130,226.26	-3,334,388.76
手续费及其他	1,231,074.71	1,156,258.12
合计	12,499,817.53	14,560,945.56

其他说明：

66、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	20,350,127.75	8,949,299.22
二、存货跌价损失	644,626.87	142,208.39
合计	20,994,754.62	9,091,507.61

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

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	1,426,382.28	-5,276,559.69
处置长期股权投资产生的投资收益	388,041.94	
处置国债逆回购取得的投资收益	1,724,903.18	1,474,149.93
银行理财产品产生的收益	9,141,414.84	
合计	12,680,742.24	-3,802,409.76

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	8,785.23	999.05	8,785.23
其中：固定资产处置利得	8,785.23	999.05	8,785.23
政府补助	24,536,777.97	21,225,058.80	20,854,505.54
无法支付的应付款项	383,876.24	367,431.80	383,876.24
赔偿金收入	633,692.11	290,948.14	633,692.11
违约金收入	234,758.00	63,300.00	234,758.00
其他	601,688.07	58,008.68	601,688.07
合计	26,399,577.62	22,005,746.47	22,717,305.19

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
软件即征即 退增值税退 税款	厦门市湖里 国税局、深圳 市福田区国 税局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	是	否	3,682,272.43	4,106,400.02	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
区域性税收 奖励返还	上海市宝山 区淞南镇政 府	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	490,360.01		与收益相关
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	中华人民共 和国财政部	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,580,912.46	2,192,465.13	与资产相关
重点制造业 企业技术改 造项目	厦门火炬高 新技术产业 开发区管理 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	35,867.88	35,867.88	与资产相关
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	漳州市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	475,408.21	674,060.87	与资产相关
云计算工程 项目数据中 心机房配套 设备研发及 推广项目	厦门市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,350,608.54	1,452,839.52	与资产相关
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	漳州市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	662,940.12	662,940.09	与资产相关
太阳能光伏 发电系统能 量变换设备 研制	漳州市芗城 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	531,999.96	531,999.51	与资产相关
IGBT 整流高 效大功率模	中华人民共 和国财政部	奖励	因研究开发、 技术更新及	是	否	233,134.84	250,584.61	与资产相关

组化不间断电源			改造等获得的补助					
年产 100MW 太阳能光伏发电系统并网逆变器项目	漳州市芗城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		123,007.00	与资产相关
高效节能型高压直流电源	漳州市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	19,230.76		与资产相关
厦门科华恒盛研发试制基地建设	厦门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	97,543.13	101,323.12	与资产相关
出口品牌资金补助	漳州市芗城区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	288,700.00	550,000.00	与收益相关
省中小微企业发展专项资金	漳州市芗城区经信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
贷款贴息	漳州市芗城区科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		346,000.00	与收益相关
能源综合管理平台及产业化建设项目	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,800,000.00	与收益相关
国家级企业技术中心专项扶持资金	厦门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,500,000.00	与收益相关
两化融合新兴能力建设项目	中华人民共和国工业和信息化部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否		100,000.00	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
福建省质量 奖奖励金	厦门市质量 技术监督局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	2,000,000.00		与收益相关
厦门市 2015 年度融资贴 息项目资金	厦门市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	1,500,000.00		与收益相关
2016 年科技 小巨人领军 企业补贴款	厦门市科学 技术局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2015 年工业 企业研发投 入可加计扣 除奖励金	厦门市财政 局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	160,000.00		与收益相关
2013-2015 年 部分市重点 技术创新及 产学研项目	厦门市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2015 年度高 新技术企业 财政扶持资 金	厦门火炬高 技术产业开 发区管理委 员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	288,200.00		与收益相关
研发经费补 助金	厦门市科学 技术局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	596,500.00		与收益相关
出口信保补 贴	漳州市芗城 区商务局	补助	因符合地方 政府招商引	是	否	324,559.00		与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
专利奖励	漳州市芗城区科技局、漳州市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	348,900.00		与收益相关
市级工业龙头企业	漳州市芗城区经信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
福建省第二批双创人才工作经费	漳州市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2015 年度项目补贴奖励资金	佛山市禅城区张槎街道经济和科技促进局、佛山市禅城区张槎街道财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	522,900.00		与收益相关
电力需求侧管理奖励金	佛山市禅城区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	323,622.00		与收益相关
深圳市科技奖	深圳市科技创新委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
康必达 DEMS3000 动力环境监控系统软件 V1.0.0	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,231,200.00		与收益相关
孤网优化及稳定控制系	深圳市科技创新委员会	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	1,085,000.00		与收益相关

统科技进步奖			资等地方性扶持政策而获得的补助					
高新认定	深圳市高新技术协会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
工业领域电力需求侧综合节能服务方案应用推广	深圳市科技创新委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
医疗健康综合服务平台	深圳市科技创新委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
高新认定企业增值税补贴	深圳市财政委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	128,200.00		与收益相关
示范区小微资金	深圳市科技创新委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	588,000.00		与收益相关
其他零星项目	其他	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,290,718.63	3,297,571.05	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	24,536,777.97	21,225,058.80	--

其他说明：

70、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	244,424.41	121,946.53	244,424.41
其中：固定资产处置损失	244,424.41	121,946.53	244,424.41
对外捐赠	943,870.00	385,000.00	943,870.00
罚款及滞纳金支出	146,355.83	27,736.97	146,355.83
违约金、赔偿金	30,000.00		30,000.00
其他	16,496.98	148,157.37	16,496.98
合计	1,381,147.22	682,840.87	1,381,147.22

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,771,327.44	32,237,127.44
递延所得税费用	-18,180,021.18	-9,135,700.28
合计	16,591,306.26	23,101,427.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	196,791,420.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,518,713.06
子公司适用不同税率的影响	-7,701,748.26
调整以前期间所得税的影响	733,195.93
非应税收入的影响	-347,211.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,310,421.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,070,960.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	380,518.86
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-213,957.34
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-5,551,555.05
税率变动对期初递延所得税余额的影响	533,890.18
所得税费用	16,591,306.26

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助资金	21,726,132.07	11,913,571.05
银行利息收入	7,665,236.91	4,822,532.05
租金收入	3,188,841.11	3,453,729.58
收回备用金、保证金	152,557,304.22	10,009,267.22
收回宜阳宏聚、内黄盈辉往来款	175,382,460.27	
收到往来款及其他	5,588,066.57	3,941,212.16
合计	366,108,041.15	34,140,312.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	46,008,918.54	38,128,269.72
运输费	24,294,878.72	23,867,611.30
维修费	15,301,157.06	19,405,814.40
技术开发费	12,484,230.85	13,327,117.77
支付往来款及其他	4,298,729.04	3,466,791.43
捐赠支出	943,870.00	385,000.00
支付备用金、保证金、押金	67,950,606.34	119,786,201.92
支付其他费用	99,490,707.56	76,473,605.44
合计	270,773,098.11	294,840,411.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

购买日上海臣翊及子公司持有的现金及现金等价物		813,306.89
购买日广东科云持有的现金及现金等价物	1,598,373.20	
合计	1,598,373.20	813,306.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
数据中心机房租赁保证金		26,401,409.40
合计		26,401,409.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	955,420.00	856,000.00
银行手续费	125,875.68	204,870.16
股权登记费、现金派息手续费	17,575.44	20,448.41
合计	1,098,871.12	1,081,318.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	180,200,114.16	157,636,953.17

加：资产减值准备	20,994,754.62	9,091,507.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,770,962.90	38,544,843.50
无形资产摊销	24,235,524.70	19,483,528.67
长期待摊费用摊销	7,255,909.02	1,881,206.55
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）	181,943.73	83,457.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,695.45	37,490.23
财务费用（收益以“-”号填列）	21,124,515.54	19,326,770.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,680,742.24	3,802,409.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,311,739.62	-9,135,700.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,155,418.69	-124,513,166.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,218,642.52	-189,373,295.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,221,605.08	265,231,064.51
其他	6,095,535.38	7,446,219.26
经营活动产生的现金流量净额	287,768,017.51	199,543,288.85
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	1,317,909,659.33	313,006,750.88
减：现金的期初余额	313,006,750.88	307,729,907.94
现金及现金等价物净增加额	1,004,902,908.45	5,276,842.94

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,598,373.20
其中：	--
广东科云辰航计算科技有限责任公司	1,598,373.20
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-1,598,373.20

其他说明：

取得子公司支付的现金净额为负数，故在“收到其他与投资活动有关的现金”项目反映。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	60,000,000.00
其中：	--
其中：宜阳宏聚光伏电力有限公司	60,000,000.00
内黄盈辉光伏电力有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,818,077.56
其中：	--
其中：宜阳宏聚光伏电力有限公司	5,500,047.56
内黄盈辉光伏电力有限公司	318,030.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	54,181,922.44

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,317,909,659.33	313,006,750.88
其中：库存现金	41,400.51	51,460.47
可随时用于支付的银行存款	1,317,858,833.75	312,954,028.99
可随时用于支付的其他货币资金	9,425.07	1,261.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,317,909,659.33	313,006,750.88

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,184,775.77	保证金

投资性房地产（说明②③）	7,552,150.69	抵押借款
在建工程（说明④）		抵押借款
子公司北京科众 67% 股权（说明⑤）	203,084,028.78	质押借款
孙公司内黄盈辉 100% 股权（说明⑥）		股权质押
合计	261,820,955.24	--

其他说明：

①货币资金使用权受限情况，详见本附注七、1之（1）。

②本公司以拥有的期末账面价值为1,506,300.73元的厦门市商业地产（编号为厦地房证第00197062、厦地房证第00197063、厦地房证第00197760、厦地房证第00197761）向国家开发银行股份有限公司最高借款金额人民币1,350万元提供抵押担保。

③本公司子公司上海臣翊以其拥有的期末账面价值为6,045,849.96元的上海市房产（编号为沪房地徐字2010第012989号、沪房地徐字2010第012987号）向中国银行股份有限公司上海宝山支行最高借款金额人民币1,200万元提供抵押担保。

④本公司从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得5年期贷款18,000万元，本公司股东厦门科华伟业有限公司以其持有的500万股本公司股票作为质押、本公司子公司上海科众恒盛云计算科技有限公司以科华众生（市北）云计算中心项目核心设备为本公司提供抵押，为同时子公司漳州科华技术有限责任公司、孙家凤、孟晓培提供担保。截至2016年12月31日，本公司尚未与银行签订抵押物清单，上海科众（市北）云计算中心尚未完工验收，在建工程期末账面价值为201,088,161.40元。

⑤本公司从中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行取得5年期贷款5000万元，本公司以持有的北京科华众生云计算科技有限公司67%股权作为质押，同时母公司厦门科华伟业有限公司提供担保。

⑥本公司之子公司恒盛电力于2016年5月30日将内黄盈辉光伏电力有限公司委托北京君辉新能源科技有限公司进行经营管理，并将内黄盈辉100%的股权质押给北京君辉新能源科技有限公司。

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	19,582,053.53
其中：美元	2,813,491.75	6.9370	19,517,192.27
欧元	5,206.04	7.3068	38,039.49
港币	29,984.87	0.89451	26,821.77
应收账款	--	--	19,127,077.87
其中：美元	2,757,254.99	6.9370	19,127,077.87
应付账款			2,658,324.89
其中：美元	340,678.00	6.9370	2,363,283.29
港元	329,836.00	0.89451	295,041.60

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

孙公司众生网络（香港）有限公司系注册于香港特别行政区的有限公司，其主要经营地在香港，主要结算货币为港币，以港币作为其记账本位币。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东科云辰航计算科技有限责任公司	2016年01月19日	0.00	70.00%	受让股权	2016年01月19日	取得实际控制权	565,281.18	-880,262.33

其他说明：

本公司本期通过非同一控制下企业合并取得了广东科云辰航计算科技有限责任公司（简称“广东科云”）70.00%股权，截至2016年1月19日，本公司实际上已控制了广东科云，即拥有主导该公司相关经营活动的权力，可通过参与该公司的相关经营活动而享有可变回报，并且有能力运用享有的权力影响回报金额，因此将购买日确定为2016年1月19日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

由于本公司取得广东科云70.00%股权时，广东科云的原股东尚未实际出资，实缴注册资本为0元，各方协商本公司合并成本公允价值为0元。其中应享有的广东科云可辨认净资产公允价值为0元，与合并成本公允价值相等，不确认商誉。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广东科云	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	4,768,950.59	4,768,950.59
非流动资产	6,230,463.76	6,128,641.51
其中：在建工程	6,230,463.76	6,128,641.51
流动负债	10,999,414.35	10,999,414.35
净资产	0.00	-101,822.25
取得的净资产	0.00	-101,822.25

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

各方协商以广东科云2016年1月1日在建工程作价6,230,463.76元，净资产公允价值0元作为广东科云可辨认净资产公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宜阳宏聚光伏电力有	60,000,000.00	100.00%	出售	2016年09月12日	控制权转移		0.00%				无剩余股权	

限公司												
林州盈辉光伏电力有限公司	100.00%	注销	2016年11月02日	完成工商注销手续		0.00%						无剩余股权
内黄盈辉光伏电力有限公司	100.00%	委托经营管理(说明)	2016年05月30日	控制权转移		0.00%						无剩余股权
定边县聚伟光伏电力有限公司	100.00%	注销	2016年01月28日	完成工商注销手续		0.00%						无剩余股权
漳浦信合光伏电力有限公司	100.00%	注销	2016年06月16日	完成工商注销手续		0.00%						无剩余股权
湖州多盛光伏电力有限公司	100.00%	注销	2016年03月15日	完成工商注销手续		0.00%						无剩余股权
呼图壁县信昌光伏电力有限公司	100.00%	注销	2016年04月26日	完成工商注销手		0.00%						无剩余股权
江西普晶能源科技有限公司	100.00%	注销	2016年09月01日	完成工商注销手续		0.00%						无剩余股权
青岛康虹光伏科技有限公司	100.00%	注销	2016年12月19日	完成工商注销手续		0.00%						无剩余股权

其他说明:

本公司之子公司恒盛电力于2016年5月30日将内黄盈辉光伏电力有限公司委托北京君辉新能源科技有限公司进行经营管理,并将内黄盈辉100%的股权质押给北京君辉新能源科技有限公司,同时内黄盈辉的董事、管理人员不由本公司委派,故本公司对其不再具有控制、重大影响。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
张家口科能新能源科技有限公司	2016年1月1日		
张家口崇礼区慧光新能源科技有限公司	2016年1月1日		
广东科华乾昇云计算科技有限公司	2016年11月18日		
天津超群光伏电力科技有限公司	2016年1月1日	-2,394.82	-2,394.82
阳原县恒泰新能源科技有限公司	2016年1月1日		
张家口慧阳新能源科技有限公司	2016年1月1日		
黑山县祥禄光伏电力有限公司	2016年1月1日		

说明：

张家口科能新能源科技有限公司、张家口崇礼区慧光新能源科技有限公司、广东科华乾昇云计算科技有限公司、阳原县恒泰新能源科技有限公司、张家口慧阳新能源科技有限公司、黑山县祥禄光伏电力有限公司尚未实际出资、尚未发生筹办费用。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
漳州科华技术有限责任公司	福建漳州	福建漳州	电子业	100.00%		投资设立
漳州科华新能源技术有限责任公司	福建漳州	福建漳州	电子业	100.00%		投资设立
厦门科灿信息技术有限公司	福建厦门	福建厦门	软件业	100.00%		投资设立
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	福建厦门	福建厦门	电子业	100.00%		投资设立

司						
北京科华恒盛技术有限公司	北京市	北京市	电子业	100.00%		投资设立
深圳市科华恒盛科技有限公司	广东深圳	广东深圳	电子业	100.00%		投资设立
广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	广东佛山	广东佛山	电子业	100.00%		投资设立
佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	广东佛山	广东佛山	新能源	80.00%		投资设立
深圳市康必达控制技术有限公司	广东深圳	广东深圳	电子业	72.18%		受让股权及增资
宁夏汉南光伏电力有限公司	宁夏中卫	宁夏中卫	新能源	100.00%		投资设立
北京科华众生云计算科技有限公司	北京市	北京市	云计算系统服务	67.00%		投资设立
北京科华智慧能源科技有限公司	北京市	北京市	新能源、投资开发、其他软件应用业	55.00%		投资设立
上海科众恒盛云计算科技有限公司	上海市	上海市	云计算系统服务	67.00%		投资设立
厦门科华恒盛电力能源有限公司	福建厦门	福建厦门	电力供应；太阳能发电；对第一产业、第二产业、第三产业的投资等	100.00%		投资设立
泉州泰辉光伏电力有限公司	福建泉州	福建泉州	新能源	100.00%		投资设立
商城县协兴新能源开发有限公司	河南信阳	河南信阳	新能源	100.00%		受让股权
义乌旭盈能源科技有限公司	浙江义乌	浙江义乌	新能源	90.00%		受让股权
抚州洪新光伏电力有限公司	江西抚州	江西抚州	新能源	90.00%		投资设立
广东科云辰航云计算科技有限责任公司	广东广州	广东广州	云计算系统服务	70.00%		受让股权

广东科华乾昇云计算科技有限公司	广东广州	广东广州	云计算系统服务	70.00%		投资设立
-----------------	------	------	---------	--------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

孙公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
深圳市科华恒盛新能源有限公司	广东深圳	广东深圳	新能源		60	投资设立
深圳市康必达中创科技有限公司	广东深圳	广东深圳	电子业		70.74	受让股权
深圳市康必达智能科技有限公司	广东深圳	广东深圳	电子业		51	受让股权
深圳市汇拓新邦科技有限公司	广东深圳	广东深圳	电子业		51	受让股权
上海臣翎网络科技有限公司	上海市	上海市	网络技术		67	受让股权
上海众生网络科技有限公司	上海市	上海市	软件业		67	受让股权
上海盈科数字商务有限公司	上海市	上海市	软件业		67	受让股权
众生网络（香港）有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	软件业		67	受让股权
智慧能源科技张家口有限公司	河北张家口	河北张家口	新能源		38.5	投资设立
张家口科能新能源科技有限公司	河北张家口	河北张家口	新能源		38.5	投资设立
张家口崇礼区慧光新能源科技有限公司	河北张家口	河北张家口	新能源		38.5	投资设立
贵溪向日葵光伏电力有限公司	江西贵溪	江西贵溪	新能源		100	投资设立
临朐优盛光伏发电有限公司	山东潍坊	山东潍坊	新能源		100	投资设立
济宁耀盛光伏电力有限公司	山东济宁	山东济宁	新能源		100	投资设立
遂平天中百年新能源有限公司	河南驻马店	河南驻马店	新能源		100	投资设立
长乐泰辉光伏电力有限公司	福建长乐	福建长乐	新能源		100	投资设立
平阴祥禄光伏电力有限公司	山东济南	山东济南	新能源		100	投资设立
喀左县源伟光伏电力有限公司	辽宁朝阳	辽宁朝阳	新能源		100	投资设立
博爱县旭盈光伏电力有限公司	河南焦作	河南焦作	新能源		100	投资设立
天津瑞祥光伏电力有限公司	天津滨海新区	天津滨海新区	新能源		100	投资设立
山阴永康光伏电力有限公司	山西朔州	山西朔州	新能源		100	投资设立
天津超群光伏电力科技有限公司	天津	天津	新能源		100	投资设立
阳原县恒泰新能源科技有限公司	河北张家口	河北张家口	新能源		100	投资设立
张家口慧阳新能源科技有限公司	河北张家口	河北张家口	新能源		100	投资设立
黑山县祥禄光伏电力有限公司	辽宁锦州	辽宁锦州	新能源		100	投资设立
南安泰辉光伏电力有限公司	福建南安	福建南安	新能源		100	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市康必达控制技术有限公司	27.82%	6,808,245.92		67,407,791.15
北京科华众生云计算科技有限公司	33.00%	3,813,404.44		105,536,871.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市康必达控制技术有限公司	264,571,964.91	23,139,176.13	287,711,141.04	32,848,666.82	4,670,881.00	37,519,547.82	244,226,718.65	24,188,005.70	268,414,724.35	42,473,826.64	4,496,694.00	46,970,520.64
北京科华众生云计算科技有限公司	112,518,608.46	445,308,023.25	557,826,631.71	238,017,930.13		238,017,930.13	60,575,398.47	261,452,378.20	322,027,776.67	109,204,737.00		109,204,737.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市康必达控制技术有限公司	180,730,143.42	28,687,503.74	28,687,503.74	15,830,131.72	150,597,035.21	21,459,433.06	21,459,433.06	20,037,761.96
北京科华众生云计算科技有限公司	135,103,093.53	11,555,771.02	11,534,459.01	10,862,332.57	63,080,176.65	5,328,824.76	5,319,958.10	5,748,568.24

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
深圳市康必达控制技术有限公司	2016年9月27日	51	72.1809

说明: 2016年9月14日, 本公司与控股子公司深圳市康必达控制技术有限公司其他9位股东分别签订《股权转让协议》, 拟以39,925,996.50元的价格收购深圳康必达21.1809%的股权, 本次收购完成后本公司持有深圳康必达72.1809%。2016年9月27日已完成工商登记变更, 截至2016年12月31日本公司已支付股权转让款20,127,571.44元, 剩余19,798,425.06元尚未支付。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

	深圳康必达
购买成本/处置对价	39,925,996.50
--现金	20,127,571.44
--其他应付款	19,798,425.06
购买成本/处置对价合计	39,925,996.50
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	48,093,135.78
差额	-8,167,139.28
其中: 调整资本公积	8,167,139.28

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
漳州耐欧立斯科科技有限责任公司	福建漳州	福建漳州	风力发电	50.00%		权益法核算

漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司	福建漳州	福建漳州	新能源汽车	30.00%		权益法核算
北京天地祥云科技有限公司	北京	北京	互联网和相关服务	25.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额
	耐欧立斯	漳州城盛	天地祥云	耐欧立斯
流动资产	3,282,223.68	15,466,808.85	122,733,606.52	5,132,402.07
非流动资产	17,760,416.09	20,847,953.92	60,060,791.57	20,315,482.55
资产合计	21,042,639.77	36,314,762.77	182,794,398.09	25,447,884.62
流动负债	7,221,404.86	407,759.55	91,698,066.26	8,757,245.79
负债合计	7,221,404.86	407,759.55	91,698,066.26	8,757,245.79
净资产	13,821,234.91	35,907,003.22	91,096,331.83	16,690,638.83
少数股东权益			4,359,269.44	
归属于母公司股东权益	13,821,234.91	35,907,003.22	86,737,062.39	16,690,638.83
按持股比例计算的净资产份额	6,910,617.46	10,772,100.97	21,684,265.60	8,345,319.42
调整事项			69,404,618.67	
--其他			69,404,618.67	
对联营企业权益投资的账面价值	6,910,617.46	10,772,100.97	91,088,884.27	8,345,319.42
营业收入	6,853,310.09	1,870,003.51	297,963,724.06	1,230,439.35
净利润	-2,869,403.92	5,907,333.22	25,739,864.93	-10,553,119.41
其他综合收益			-436.10	

综合收益总额	-2,869,403.92	5,907,333.22	25,739,428.83	-10,553,119.41
--------	---------------	--------------	---------------	----------------

其他说明

天地祥云调整事项—其他 69,404,618.67 元，系 2016 年 11 月 17 日取得天地祥云 25% 股权支付的购买价款 9000 万元作为长期股权投资的初始投资成本，与投资时按持股比例应享有天地祥云可辨认净资产公允价值份额 20,595,381.33 元的差额 69,404,618.67 元，不调整长期股权投资的初始投资成本。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的12.03%（2015年：15.42%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的59.88%（2015年：73.76%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币119,848.06万元。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	账面价值	未折现合同金额	期末数		
			1年以内	1-3年	3年以上
金融负债：					
短期借款	191,750,000.00	196,727,223.54	196,727,223.54		
应付票据	193,383,546.73	193,383,546.73	193,383,546.73		
应付账款	533,302,530.76	533,302,530.76	533,302,530.76		
应付利息	958,875.35	958,875.35	958,875.35		
应付股利	1,212,300.00	1,212,300.00	1,212,300.00		
其他应付款	51,071,090.22	51,071,090.22	51,071,090.22		
一年内到期的非流动负债	41,640,000.00	42,627,891.65	42,627,891.65		
长期借款	613,890,000.00	717,107,006.40	28,857,133.13	364,692,843.55	323,557,029.72
金融负债和或有负债合计	1,627,208,343.06	1,736,390,464.65	1,048,140,591.38	364,692,843.55	323,557,029.72

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	账面价值	未折现合同金额	期初数		
			1年以内	1-3年	3年以上
金融负债：					
短期借款	280,800,000.00	287,549,940.03	287,549,940.03		
应付票据	456,855,637.21	456,855,637.21	456,855,637.21		
应付账款	367,087,451.67	367,087,451.67	367,087,451.67		
应付利息	942,028.57	942,028.57	942,028.57		
应付股利	302,400.00	302,400.00	129,600.00	172,800.00	
其他应付款	37,977,386.84	37,977,386.84	37,977,386.84		
一年内到期的非流动负债	8,200,000.00	8,509,490.81	8,509,490.81		
长期借款	323,780,000.00	373,978,747.54	15,631,731.00	230,519,885.07	127,827,131.47
金融负债和或有负债合计	1,475,944,904.29	1,533,203,082.66	1,174,683,266.12	230,692,685.07	127,827,131.47

说明：一年内到期的非流动负债系一年内到期的长期借款。

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款均系固定利率借款，因此本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币

之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七、77。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为35.66%（2015年12月31日：51.98%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
厦门科华伟业股份有限公司	厦门	投资咨询	2,337.00	31.78%	31.78%

本企业的母公司情况的说明

①陈成辉与黄婉玲为侄婢关系，两人直接持有本公司 22.13% 股权，陈成辉持有科华伟业 53.80% 股权。

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

本企业最终控制方是陈成辉。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、总经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	购买商品	5,633,802.64			305,384.61
上海天祥网络科技有限公司	宽带服务	457,235.85			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	销售商品	237,868.77	122,304.66
漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司	销售商品	6,986,538.51	
漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司	提供劳务	14,923.93	
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	提供劳务	49,033.92	22,415.97
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	材料让售	77,275.22	78,352.14
北京天地祥云科技有限公司	机柜托管	8,840,955.37	
上海天祥网络科技有限公司	机柜托管	28,239.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	厂房	195,459.46	216,960.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
漳州科华科技有限责任公司	40,000,000.00	2016年10月26日	2019年10月25日	否
漳州科华科技有限责任公司	20,000,000.00	2016年02月03日	2019年02月02日	否
漳州科华科技有限责任公司	55,000,000.00	2016年11月21日	2019年11月20日	否
漳州科华科技有限责任公司	50,000,000.00	2016年03月17日	2016年05月31日	是
厦门科华恒盛电力能源有限公司	74,500,000.00	2015年10月30日	2029年10月29日	否
厦门科华恒盛电力能源有限公司	60,500,000.00	2015年10月30日	2029年10月29日	否
厦门科华恒盛电力能源有限公司	67,500,000.00	2015年10月30日	2029年10月29日	否

厦门科华恒盛电力能源有限公司	67,500,000.00	2015 年 10 月 30 日	2029 年 10 月 29 日	否
厦门科华恒盛电力能源有限公司	36,000,000.00	2016 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 18 日	否
厦门科华恒盛电力能源有限公司	50,000,000.00	2016 年 07 月 26 日	2019 年 06 月 27 日	否
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	14,000,000.00	2016 年 10 月 08 日	2019 年 09 月 28 日	否
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 07 月 26 日	2019 年 06 月 27 日	否
漳州科华新能源技术有限责任公司	24,000,000.00	2016 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 18 日	否
北京科华众生云计算科技有限公司	100,000,000.00	2015 年 04 月 23 日	2019 年 01 月 17 日	否
北京科华恒盛技术有限公司	10,000,000.00	2016 年 09 月 14 日	2019 年 07 月 19 日	否
广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	10,000,000.00	2016 年 09 月 14 日	2019 年 07 月 19 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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	50,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 19 日	否
漳州科华技术有限责任公司	51,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 19 日	否
漳州科华技术有限责任公司	21,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 19 日	否
漳州科华技术有限责任公司	28,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 19 日	否
漳州科华技术有限责任公司	10,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 19 日	否
漳州科华技术有限责任公司	10,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 19 日	否
漳州科华技术有限责任公司	200,000,000.00	2016 年 05 月 30 日	2023 年 05 月 29 日	否
漳州科华技术有限责任公司	100,000,000.00	2016 年 07 月 29 日	2019 年 06 月 17 日	否
佛山科华恒盛新能源系	13,500,000.00	2014 年 08 月 29 日	2026 年 08 月 28 日	否

统技术有限公司				
临朐优盛光伏发电有限公司	74,500,000.00	2015 年 10 月 30 日	2027 年 10 月 29 日	否
临朐优盛光伏发电有限公司	60,500,000.00	2015 年 10 月 30 日	2027 年 10 月 29 日	否
济宁耀盛光伏发电有限公司	67,500,000.00	2015 年 10 月 30 日	2027 年 10 月 29 日	否
济宁耀盛光伏发电有限公司	67,500,000.00	2015 年 10 月 30 日	2027 年 10 月 29 日	否
厦门科华伟业股份有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 21 日	2023 年 03 月 19 日	否

关联担保情况说明

(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				
广东科云辰航计算科技有限责任公司	3,500,000.00	2015 年 09 月 09 日	2016 年 03 月 31 日	
广东科云辰航计算科技有限责任公司	7,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2016 年 05 月 31 日	
上海臣翊网络科技有限公司	5,500,000.00	2016 年 03 月 03 日	2016 年 03 月 14 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,444,900.00	8,697,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	917,430.48	245,035.76	581,754.34	266,628.36
应收账款	漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司	797,453.00	15,949.06		
应收账款	北京天地祥云科技有限公司	20,411,583.98	408,231.68		
应收账款	上海天祥网络科技有限公司	49,592.34	991.85		
预付账款	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	1,736,256.00			
其他应收款	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	1,746,902.00	409,638.24	1,439,530.00	168,078.44

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	84,000.00	122,000.00
应付账款	上海天祥网络科技有限公司	855,804.85	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,839,250.00
公司本期失效的各项权益工具总额	173,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权 76.035 万份，行权价格为 16.32 元/份，其中：18.835 万份，2016 年 11 月 4 日至 2017 年 11 月 3 日；57.2 万份，2017 年 11 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日。预留授予股票期权 34.00 万份，行权价格为 47.78 元/份，其中：17.75 万份，2016 年 4 月 24 日至 2017 年 4 月 23 日；16.25 万份，2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予限制性股票 169.20 万股，授予价格为 8.56 元/股，2017 年 11 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日。预留授予限制性股票 8.5 万股，授予价格为 18.70 元/股，2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日。

其他说明

(1) 本公司于2014年8月29日分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、于2014年11月4日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，本公司以定向增发新股的方式，向105名自然人授予153万股股票期权，授予价格为每股16.72元；向114名自然人授予442万股限制性股票，授予价格每股为8.56元。经本公司2014年11月4日召开第六届董事会第十五次会议决定，确定2014年11月4日为授予日。

(2) 本公司于2015年4月24日审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定2015年4月24日为授予日，向17名激励对象授予预留股票期权40万股与限制性股票20万股；预留股票期权的行权价格为48.08元/股，预留限制性股票的授予价格为18.70元/股。

(3) 本公司于2015年10月26日召开了第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》，董事会认为《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》首次授予第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理第一个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。董事会认为公司激励计划涉及的首次授予的股票期权与限制性股票的第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，同意达到考核要求的110名激励对象在首次授予第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为44.25万份，可解锁限制性股票为129.60万股。截至2015年12月31日，已行权股票期权数量为19.39万份，已解锁限制性股票为129.60万股。2016年01月01日至2016年12月31日，行权股票期权数量为24.86万。

(4) 本公司于2016年4月28日召开了第六届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》，董事会认为《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）中激励对象所持的预留部分股票期权/限制性股票的第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理预留部分的期权/限制性股票第一个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。同意达到考核要求的28名激励对象在第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为17.75万份，可解锁限制性股票为9万股。截至2016年12月31日，已解锁限制性股票为9万股。

(5) 根据公司2016年第四次临时股东大会及股权激励计划规定，公司在实施2016年半年度权益分配方案后，公司首次授予的股权期权价格应由16.62元/份调整为16.32元/份，预留部分的股权期权价格应由48.08元/份调整为47.78元/份。

(6) 本公司于2016年10月10日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，对首次授予的股票期权行权价格调整为16.32元/股，对预留期权行权价格调整为47.08元/股；同时审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁的议案》，认为《股权激励计划》首次授予的第

二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理第二个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。同意达到考核要求的107名激励对象在首次授予第二个行权/解锁期可行权股票期权数量为42.6万份，可解锁限制性股票为126.3万股。至2016年12月31日，已解锁限制性股票为126.3万股，已行权股票期权数量为23.765万。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,676,058.76
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,772,622.81

其他说明

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：期初以权益结算的股份支付确认的资本公积-其他资本公积为5,871,494.32元，本期以权益结算的股份支付确认的资本公积-其他资本公积4,772,622.81元。根据本公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过的《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》、根据第六届董事会第三十二次临时会议审议通过的《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》，董事会认为《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》首次授予及预留部分第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理首次授予及预留部分第一个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。根据本公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁的议案》，认为《股权激励计划》首次授予的第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理第二个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。2016年01月01日至2016年12月31日共有48.625万份股票期权行权，公司将行权金额11,730,788.00元扣除股本后的净额共计7,517,780.00元计入资本公积（股本溢价），同时将本期解锁的限制性股票及行权的股票期权对应的其他资本公积共计5,968,058.37元转入资本公积（股本溢价）。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

(1) 本公司于2015年8月14日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定注销/回购注销5名离职激励对象持有的已获授但尚未行权/解锁的7万份股票期权及10万股限制性股票。

(2) 本公司于2015年10月26日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，因公司实施2014年度权益分派方案，以公司2014年12月31日总股本224,195,500股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）。该分配方案于2015年5月18日实施完毕；同时因董超、姚磊、张磊、张晓锋、吴戎5名激励对象离职，根据公司股东大会的授权，公司董事会对公司股票期权激励计划首次授予的期权数量、行权价格及激励对象进行了调整，首次授予期权数量由153万份调整为147.5万份，首次授予期权的行权价格由16.72元调整为16.62元，激励对象由105人调整为101人；预留授予期权数量的由40万份调整为38.5万份，激励对象由31人调整为30人，预留期权行权价格保持不变。

(3) 本公司于2016年4月27日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，对三名离职激励对象持有的已获授但尚未行权/解锁的5.1万份股票期权及6.2万股限制性股票进行注销及回购注销的处理。

(4) 本公司于2016年10月10日召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁的议案》，董事会认为107名激励对象首次授予的第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，同意办理第二个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜；监事会对公司激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实；公司独立董事对上述事项发表了独立意见。同时审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据公司2016年第四次临时股东大会及股权激励计划规定，公司在实施2016年半年度权益分配方案后，公司首次授予的股权期权价格应由16.62元/份调整为16.32元/份，预留部分的股权期权价格应由48.08元/份调整为47.78元/份。

(5) 本公司于2016年12月10日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对本公司股票期权与限制性股票激励计划中庄志明、周舟2位激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件，注销/回购注销其股票期权1万份及限制性股票0.5万股；张少育1位激励对象因2015年度业绩考核未达到可行权/解锁条件，注销/回购注销其第二期未符合行权/解锁条件的股票期权0.75万份及限制性股票1.5万股。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

本公司承诺用非公开发行募集资金投资建设的11个项目为：

项目名称	承诺投资金额	累计已投入金额
山东济宁金乡县20MW农光互补分布式光伏发电项目	171,000,000.00	156,399,784.43
山东省辛寨镇20MW农光互补分布式光伏发电项目	171,000,000.00	125,203,726.16
宜阳虎庙山20MW地面分布式光伏发电项目	171,000,000.00	163,120,772.53
宜阳牵羊坡20MW地面分布式光伏发电项目	171,000,000.00	163,120,772.52
福建泉州安溪2MW分布式光伏发电项目	16,900,000.00	156,226.42
福建泉州晋江3.3MW分布式光伏发电项目	27,885,000.00	257,773.58
福建泉州南安4.7MW分布式光伏发电项目	39,715,000.00	7,000.00
福建长乐10MW分布式光伏发电项目	84,500,000.00	0
佛山健力宝一期5.6MW分布式光伏发电项目	47,000,000.00	33,926,532.32
宁夏20MW分布式光伏发电项目	108,000,000.00	108,000,000.00
江西贵溪30MW生态农业光伏电站示范项目	153,000,000.00	1,921,676.30
补充流动资金	497,000,000.00	471,636,213.57
合计	1,658,000,000.00	1,223,750,477.83

说明:

根据公司2015年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2905号)文件核准,根据发行方案及询价结果,公司本次非公开发行的股票数量为46,081,100股,每股面值1元,发行价格为35.98元/股,募集资金总额为人民币1,657,997,978.00元。扣除发行费人民币24,869,969.67元及中介机构费、其他发行相关费用人民币771,069.53元后,实际募集资金净额为1,632,356,938.80元。上述募集资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(致同验字(2016)第350ZA0033号)。

截至2016年12月31日,本年度募集资金直接投入募投项目752,114,264.26元,补充流动资金471,636,213.57元,利息收入扣除手续费净额5,712,060.20元(其中12,366.55元为美元户结汇错存入募集资金专户),募集资金存储余额414,318,521.17元,其中银行理财产品余额46,000,000.00元,银行存款余额368,318,521.17元(其中:定期存款308,000,000.00元,其余为活期存款)。

(2) 经营租赁承诺

本公司及子公司已与各出租方签订了长期房屋租赁合同,该等租入房屋用于子公司的经营,截至资产负债表日止,本公司及子公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数(万元)	期初数(万元)
资产负债表日后第1年	6,500.89	4,969.89
资产负债表日后第2年	6,742.29	5,263.71
资产负债表日后第3年	6,895.24	5,464.54
以后年度	39,910.00	37,498.58
合计	60,048.42	53,196.72

说明:

①2014年10月1日,本公司之子公司北京科华众生云计算科技有限公司与北京金田恒业置业有限公司签订租赁合同,承租其位于北京经济技术开发区经海二路28号1幢五层房屋,房屋建筑面积为1300平方米,租赁期从2014年10月1日至2024年9月30日,从2014年12月1日(即免租期满的次日)起,第1和第2个租赁年度每年租金为854,100.00元,以后每两年租金按5%的比率逐次递增。

②2015年4月14日,本公司之子公司北京科华众生云计算科技有限公司与大族环球科技股份有限公司签订房屋租赁合同,承租其位于北京市亦庄经济技术开发区大族环球生产基地(大族·企业湾)8号楼和12号楼,房屋建筑面积为20,541.71平方米,租赁期从2015年4月15日至2025年4月14日,从2015年4月15日起,第1至第3个租赁年度每年租金为1,724.47万元(其中第1租赁年度有半年免租期),第4个租赁年度每年租金为1,814.45元,第5个租赁年度每年租金为1,896.92万元,第6个租赁年度每年租金为2,001.89万元,第7个租赁年度每年租金为2,091.86万元,第8个租赁年度每年租金为2,204.33万元,第9个租赁年度每年租金为2,309.30万元,第10个租赁年度每年租金为2,429.26万元。

③2015年8月31日,本公司之子公司上海科众恒盛生云计算科技有限公司与上海开创企业发展有限公司签订房屋租赁合同,承租其位于上海市闸北区万荣路1262、1266、1268号C栋房屋,房屋建筑面积为21,001.84平方米,租赁期从2015年9月1日至2025年8月31日,从2016年3月1日(即免租期满的次日)至2018年8月31日,每年租金为3,449.55万元,从2018年9月1日至2021年8月31日,每年租金为3,625.86万元,从2021年9月1日至2024年8月31日,每年租金为3,802.17万元,2024年9月1日至2025年8月31日,每年租金为3,993.81万元。

④2015年9月1日,本公司之子公司广东科云辰航计算科技有限责任公司与思尼采实业(广州)有限公司签订租赁合同,承租其位于广州经济技术开发区永和区环岭路16号厂房,厂房建筑面积为44090.7平方米,租赁期从2015年9月1日至2025年8月31日,从2015年12月1日(即免租期满的次日)起,第1和第2个租赁年度每年租金为101.41万元,以后每两年租金按5%的

比率逐次递增。

截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 客户拖欠重大货款诉讼情况

①上海索日新能源科技有限公司拖欠本公司货款245.95万元。2015年7月24日法院已判决本公司胜诉，目前正在执行阶段。根据《上海索日新能源科技有限公司重整计划（草案）》，本公司对上海索日的债权为普通债权，预计清偿率为13.84%，本公司在申报债权时加上欠款逾期利息等费用，预计可收回40万元。截至报告日，该客户未回款。

②四川中软科技有限公司拖欠本公司货款338.81万元。2015年11月16日，双方已达成民事调解协议，法院判决四川中软科技有限公司支付本公司货款及逾期付款违约金。2017年4月10日，四川中软已向本公司出具沟通承诺函，承诺在一年半至两年内全部支付欠款。截至报告日，该客户已回款5万元。

③宁夏昊能电力有限公司拖欠本公司货款298.20万元，2016年，法院已判决本公司胜诉并出具民事调解书，要求宁夏昊能电力有限公司支付除质保金外全部价款，目前正在执行阶段。截至报告日，该客户已回款5万元。

(2) 开出保函

截至2016年12月31日，本公司及子公司对外开具履约保函金额为40,544,873.56元，如果本公司在履约保函保证金到期前存在不履行履约保函所保证义务的情形，则保函保证金存在不能收回的可能性。

(3) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2016年12月31日，本公司除为子公司贷款提供保证（详见附注十二、5之（4））外，不存在为其他单位贷款提供保证的情况。

截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
股票和债券的发行	2017年4月24日，公司预留股票期权与限制性股票第二期满足行权、解锁条件，其中限制性股票8万股解锁上市流通。		解锁股份数较少对公司财务状况和经营成果无重大影响
重要的对外投资	2017年3月13日，本公司第		截至报告日，公司尚未完成天

	<p>七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》，为提高公司业绩、增强持续盈利能力、实现协同效应，公司拟以现金 63,750.00 万元收购天地祥云 75% 的股权。上述议案于 2017 年 4 月 12 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。</p>		地祥云的资产交割工作
资产出售	<p>2017 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于转让中经云数据存储科技（北京）有限公司股权的议案》，鉴于宁波建工重大资产重组事项终止及公司与宁波建工于 2016 年 10 月 8 日签订的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产及利润补偿协议》条款约定，经各方友好协商，公司同意与浙江广天日月集团股份有限公司、宁波建工签署《浙江广天日月集团股份有限公司与厦门科华恒盛股份有限公司之股权转让协议》，浙江广天日月集团股份有限公司将代宁波建工以现金 13,999.95 万元购买公司持有的参股子公司中经云 9.33% 的股权。本次交易完成后，公司将不再持有中经云的股权。</p>		本次事项尚需公司股东大会审议通过。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	81,311,640.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	81,311,640.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

由于本公司主要在国内经营业务，其主要资产亦位于中国境内，国内销售收入占比达90%，电力电子产品业务收入占比亦达90%以上，故本公司无需披露分部报告数据。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至2016年12月31日，除以上重要事项以外，本公司不存在其他应披露的重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,829,612.98	1.24%	4,946,356.49	56.02%	3,883,256.49					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	700,869,286.30	98.76%	43,698,786.95	6.23%	657,170,499.35	674,744,086.74	100.00%	34,870,815.59	5.17%	639,873,271.15
合计	709,698,899.28	100.00%	48,645,143.44	6.85%	661,053,755.84	674,744,086.74	100.00%	34,870,815.59	5.17%	639,873,271.15

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海索日新能源科技有限公司	2,459,500.00	2,059,500.00	83.74%	上海索日新能源科技有限公司拖欠本公司货款 2,459,500.00 元。根据《上海索日新能源科技有限公司重整计划（草案）》，本公司对上海索日的债权为普通债权，预计清偿率为 13.84%，本公司在申报债权时加上欠款逾期利息等费用，预计可收回 40 万元。
四川中软科技有限公司	3,388,112.98	1,694,056.49	50.00%	四川中软科技有限公司拖欠本公司货款 3,388,112.98 元。2015 年 11 月 16 日，双方达成民事调解协议，法院判决四川中软科技有限公司支付本公司货款及逾期付款违约金，目前正在执行阶段，预计仍有 50% 的坏账风险。
宁夏昊能电力有限公司	2,982,000.00	1,192,800.00	40.00%	宁夏昊能电力有限公司拖欠本公司货款 2,982,000.00 元，法院已判决本公司胜诉并出具民事调解书，要求宁夏昊能支付除质保金外全部欠款，目前正在执行阶段，预计仍有 40% 的坏账风险。
合计	8,829,612.98	4,946,356.49	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	499,997,907.08	9,999,958.14	2.00%
1 至 2 年	130,437,606.24	13,043,760.63	10.00%

2 至 3 年	23,489,799.01	4,697,959.80	20.00%
3 至 4 年	6,817,630.86	3,408,815.43	50.00%
4 至 5 年	7,340,108.92	7,340,108.92	100.00%
5 年以上	5,208,184.03	5,208,184.03	100.00%
合计	673,291,236.14	43,698,786.95	6.49%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,577,404.56 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	803,076.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款803,076.71元，系核销无法收回的客户尾款，均非关联交易产生。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备
	期末余额		期末余额
第一名	31,407,750.00	4.43	2,477,287.00
第二名	17,038,093.78	2.4	340,761.88
第三名	14,003,283.42	1.97	280,065.67
第四名	13,219,812.96	1.86	1,172,645.86
第五名	13,076,090.92	1.84	578,346.62
合计	88,745,031.08	12.5	4,849,107.03

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,806,439.64	100.00%	790,851.78	3.19%	24,015,587.86	228,566,343.00	100.00%	713,950.53	0.31%	227,852,392.47
合计	24,806,439.64	100.00%	790,851.78	3.19%	24,015,587.86	228,566,343.00	100.00%	713,950.53	0.31%	227,852,392.47

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,381,605.78	267,632.12	2.00%
1 至 2 年	1,099,365.25	109,936.53	10.00%
2 至 3 年	209,626.00	41,925.20	20.00%
3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50.00%
4 至 5 年	69,000.00	69,000.00	100.00%
5 年以上	299,857.93	299,857.93	100.00%
合计	15,064,454.96	790,851.78	5.25%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 83,434.89 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,533.64

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

说明：本期实际核销其他应收款6,533.64元，系核销本期注销子公司而无法收回的往来款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,018,737.17	1,239,415.87
保证金	7,840,964.00	5,698,129.00
押金	105,858.71	86,936.09
合并范围内关联方往来款	9,741,984.68	218,045,270.99
应收出口退税	5,028,146.54	3,482,979.94
其他	70,748.54	13,611.11
合计	24,806,439.64	228,566,343.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	合并范围内关联方往来款	9,030,000.00	1 年以内	36.40%	
第二名	应收出口退税	5,028,146.54	1 年以内	20.27%	100,562.93
第三名	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	4.84%	24,000.00
第四名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	3.22%	16,000.00
第五名	投标保证金	520,000.00	1 年以内	2.10%	10,400.00
合计	--	16,578,146.54	--	66.83%	150,962.93

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,009,344,862.25		1,009,344,862.25	825,841,960.37		825,841,960.37
对联营、合营企业投资	108,771,602.70		108,771,602.70	8,345,319.42		8,345,319.42
合计	1,118,116,464.95		1,118,116,464.95	834,187,279.79		834,187,279.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
漳州科华技术有限责任公司	192,191,956.68	613,605.54		192,805,562.22		
厦门科灿信息技术有限公司	2,802,324.00	258,337.37		3,060,661.37		

深圳市科华恒盛 科技有限公司	14,097,810.58	186,974.03		14,284,784.61		
北京科华恒盛技 术有限公司	5,036,679.38		3,272.33	5,033,407.05		
漳州科华新能源 技术有限责任公 司	95,543,738.73	75,125.94		95,618,864.67		
厦门华睿晟智能 科技有限责任公 司	10,251,517.84	118,065.75		10,369,583.59		
广东科华恒盛电 气智有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
佛山科华恒盛新 能源系统技术有 限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
深圳市康必达控 制技术有限公司	158,156,312.00	39,947,199.40		198,103,511.40		
宁夏汉南光伏电 力有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
北京科华众生云 计算科技有限公 司	107,632,825.88	95,451,202.90		203,084,028.78		
厦门科华恒盛电 力能源有限公司	50,178,926.80	134,152.31		50,313,079.11		
义乌旭盈能源科 技有限公司	500,000.00			500,000.00		
北京科华智慧能 源科技有限公司	39,600,000.00			39,600,000.00		
上海科众恒盛云 计算科技有限公 司	21,700,000.00	11,800,000.00		33,500,000.00		
智慧能源科技张 家口有限公司	149,868.48		78,489.03	71,379.45		
广东科云辰航计 算科技有限责任 公司		35,000,000.00		35,000,000.00		
合计	825,841,960.37	183,584,663.24	81,761.36	1,009,344,862.25		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
漳州耐欧 立斯科技 有限责任 公司	8,345,319 .42			-1,434,70 1.96						6,910,617 .46	
漳州城盛 新能源汽车 运营服务 有限公司		9,000,000 .00		1,772,199 .97		-99.00				10,772,10 0.97	
北京天地 祥云科技 有限公司		90,000,00 0.00		1,088,884 .27						91,088,88 4.27	
小计	8,345,319 .42									108,771,6 02.70	
合计	8,345,319 .42	99,000,00 0.00		1,426,382 .28		-99.00				108,771,6 02.70	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,384,320,545.29	1,045,957,250.64	1,295,139,994.50	957,827,003.89
其他业务	57,067,101.46	29,890,174.45	26,784,762.91	17,042,378.78
合计	1,441,387,646.75	1,075,847,425.09	1,321,924,757.41	974,869,382.67

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,000,000.00	63,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,426,382.28	-5,276,559.69
处置长期股权投资产生的投资收益	345,177.03	
国债逆回购及理财产品投资收益	6,065,443.39	401,000.98
合计	69,837,002.70	58,124,441.29

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	152,402.76	
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）	20,854,505.54	
委托他人投资或管理资产的损益	9,141,414.84	
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	1,724,903.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,291.61	
减：所得税影响额	5,268,603.23	
少数股东权益影响额	1,429,864.56	
合计	25,892,050.14	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.02%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.96%	0.57	0.57

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 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。