



厦门科华恒盛股份有限公司

2017 年年度报告

2018-018

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、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。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 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 10.00 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.....	31
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	72
第十节 公司债券相关情况.....	79
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录.....	235

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》及《限制性股票激励计划》	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《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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	厦门科华恒盛股份有限公司		
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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
万联证券股份有限公司	广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层	赵中林、张磊	2017 年 5 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,412,344,741.63	1,769,996,350.07	36.29%	1,669,728,074.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	426,208,114.86	171,567,138.02	148.42%	145,929,713.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	178,190,035.76	145,675,087.88	22.32%	131,582,674.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,567,233.58	287,768,017.51	-41.77%	199,543,288.85
基本每股收益（元/股）	1.55	0.670	131.34%	0.66
稀释每股收益（元/股）	1.55	0.670	131.34%	0.66
加权平均净资产收益率	13.10%	7.02%	6.08%	12.16%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	6,234,271,307.94	5,062,606,022.72	23.14%	3,186,455,933.14

归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,476,157,561.26	3,052,251,335.78	13.89%	1,285,604,376.78
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

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	319,896,796.82	553,805,520.31	609,321,660.27	929,320,764.23
归属于上市公司股东的净利润	27,036,865.91	250,162,552.66	74,313,136.12	74,695,560.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,683,226.60	32,065,248.71	51,184,473.04	74,257,087.41
经营活动产生的现金流量净额	-138,399,058.31	-37,671,558.71	31,817,915.64	311,819,934.96

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-2,927,675.50	152,402.76	-120,947.48	
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）	22,555,798.02	20,854,505.54	17,118,658.78	
委托他人投资或管理资产的损益	4,352,382.92	9,141,414.84		
债务重组损益	-2,907,100.04			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	133,170,029.32	1,724,903.18	1,474,149.93	

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,192,800.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,634,048.43	717,291.61	218,794.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,689,064.93			
减：所得税影响额	22,698,898.15	5,268,603.23	2,899,205.64	
少数股东权益影响额（税后）	1,042,370.83	1,429,864.56	1,444,410.88	
合计	248,018,079.10	25,892,050.14	14,347,038.99	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
分步合并控制后，原股权按公允价值重新计量产生的利得	119,016,935.71	性质特殊具有偶发性
取得 2017 年产业转型升级资金(智能制造专项)项目-首台（套）设备保险费用	-848,804.75	性质特殊具有偶发性
取得政府补助发生的人员奖励费用	-3,479,066.03	性质特殊具有偶发性
合计	114,689,064.93	

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

2017年，公司在“一体两翼”发展战略的指引下，继续坚持主业，在能基（UPS、高端定制电源、军工电源、电力自动化系统）、云基（云动力、云服务、云安全）和新能源（光伏、储能、微网、售电、电动汽车充电系统）三大业务板块均取得战略性突破。同时，公司深耕市场，进一步推动能基、云基、新能源三大业务有机融合，发展出“地铁+光伏”等新的业务模式和整体解决方案，进一步促进公司从设备制造商向整体解决方案和技术服务提供商转型。报告期内，公司进一步优化组织、强化运营变革，公司运营质量和盈利能力均得到优化。

1、云计算基础服务业务（“云基”业务）

云计算基础服务业务是公司战略规划的重要组成部分，也是公司近几年重点投入的战略方向。报告期内，公司完成了对天地祥云的100%并购，并在此基础上，整合公司旗下云计算相关业务，成立独立运营的“科华恒盛·云集团”。通过战略并购及云集团的成立，公司完善了在云计算行业的服务能力，从产品方案、规划设计、工程建设、运维管理、EPC业务到IDC基础服务（机柜租赁、带宽租赁、数据中心定制等）和IDC增值服务（SDN、DDOS流量清洗、数据同步等）等方面为客户提供全方位的解决方案。目前，公司在北京、上海、广州已建成4个大型数据中心，广泛服务于政府、金融、互联网公司 etc 客户，其中，部分数据中心服务于国内顶级互联网公司。报告期内，云集团获得了2017中国IT市场年会五项大奖、GITC2017“互联网最佳服务奖”、“2017年度中国IDC产业最具影响力企业奖”等荣誉。

2、能基业务

2017年，公司能基业务在金融、通信、公共等领域继续保持领先。根据赛迪顾问股份有限公司（CCID）的报告，公司在2017年中国UPS销售额整体市场中列UPS厂商第2名、本土UPS厂商第1名，在2017年中国大功率UPS市场中列UPS厂商第2名、本土UPS厂商第1名。同时，公司积极推进在轨道交通、军工、核电等领域的布局，打开了更广阔的市场空间。轨道交通领域，在中国已获批的轨道交通规划城市中，近半数选择了公司的解决方案。2017年4月，福建省轨道交通协会揭牌仪式在公司举行，进一步凸显了公司在轨道交通领域的影响力。核电领域，公司获颁业界首批民用核安全设备设计和制造许可证，并研制出国内第一套核电厂1E级K3类UPS（包括充电器、逆变器）设备，打破国外技术垄断，同时成功中标中广核“华龙一号”首堆项目——广西防城港核电站二期工程。军工领域，公司参与建军90周年阅兵信息保障，因贡献突出受到褒奖。报告期内，高可靠的产品质量及高效率的服务能力，使公司为央视鸡年春晚哈尔滨分会场、厦门金砖会议和天津全运会开幕式等提供全方位的电源保护，并均取得圆满的成绩。

3、新能源业务

报告期内，公司连续第三年入选全球新能源企业500强。在海外市场，全球知名信息咨询公司IHS Markit日前发布的“2017储能逆变器（PCS）报告”显示，科华恒盛储能逆变器2016年出货量全球排名第六；在大于10千瓦容量的储能逆变器全球市场排名中，科华恒盛位居第五。在微网、储能领域，公司推出了一系列整体解决方案，包括微电网系统解决方案、城市级微网储能方案、无电/弱电地区微网储能方案、离网系统方案，广泛应用于工厂、办公楼、数据中心、医院、学校、无电地区等场所。在售电领域，公司在广东等地探索售电业务。在充电桩领域，公司入选万科集团供应商，助力电动汽车绿色出行。作为国内领先的新能源解决方案及综合能源服务提供商，公司“基于绿色能源灵活交易的智慧分布式微电网云平台示范项目”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。报告期内，公司获得“中国充电桩年度成长最快企业”、“中国逆变器市场年度成长最快企业”等多项荣誉。

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	报告期同比减少 57.37%，主要原因为 2017 年收购天地祥云 75% 股权，原先持有 25% 股权由权益法转为成本核算，长期股权投资大幅减少。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期同比增加 45.51%，主要原因为数据中心建设投入增加。
商誉	报告期同比增加 670.24%，主要原因为收购天地祥云股权产生。
可供出售金融资产	报告期内转让持有的中经云股权。
应收票据	报告期内同比增加 116.9%，主要原因为公司为促进客户回款鼓励采用银行承兑汇票的收款方式。
应收账款	报告期内同比增加 34.41%，主要原因为公司营业收入增加，故应收账款随之增加。
预付款项	报告期内同比增加 120.5%，主要原因为预付货款增加。
其他流动资产	报告期内同比减少 73.13%，主要原因为购买理财产品及逆回购余额减少。
开发支出	报告期内同比增加 46.18%，主要原因为公司加强研发投入的力度。
长期待摊费用	报告期内同比增加 72.41%，主要原因为数据中心长期待摊费用增加。

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

在“一体两翼”的战略指引下，公司厚植自身研发、生产、营销等优势，加强品牌建设，优化业务布局，不断强化自身核心竞争力。

（一）多场景融合方案的服务优势

随着“互联网+”、“中国制造2025”等国家战略的实施，随着大数据、新能源、智能制造等行业的快速发展，客户的需求也逐渐发生变化，不断出现多场景融合的需求。得益于公司在“能基”、“云基”和“新能源”三大业务板块的深耕发展和积累，报告期内，公司为客户提供了“光伏+交通”、“数据中心+光伏”等多场景融合解决方案，从产品到方案、从硬件到软件等全方位满足客户的需求。“一体两翼，同频共振”，多场景融合方案的服务能力，已成为公司差异化的竞争优势，形成了科华特有的有机业务生态。

（二）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30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900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。2017年，公司新立研发项目共80余项，重大研发项目均按计划完成研发进度，取得了丰硕的研发成果。在知识产权方面，2017年完成专利申请274项：申请发明85项、实用新型128项、外观专利37项、软件备案24项。截止2017年，公司共有有效专利：发明专利67项、实用新型193项、外观专利126项，合计有效授权专利386项；软件著作权备案229项，即获得有效知识产权615项。

（三）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。2017年，公司针对营销服务岗位的员工，开展了多系列、多种能力的培训，进一步提升了公司的营销服务能力，取得了客户的好评。另外，公司在CRM二期开发的基础上，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。随着公司战略转型的深入，公司提供多场景融合技术服务的能力也越来越突出，凭借在云计算、新能源以及电力电子行业积累的经验，公司能提供“光伏+交通”、“数据中心+光伏”等系统化技术方案，为客户提供了全方位的营销解决方案。

（四）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，公司对供应链组织进一步优化和整合，从计划调度、生产管控和采购、质量等方面进行全方位的梳理。2017年，公司在产品完好率及交付周期方面，均有大幅提升。

（五）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、国防军工、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，积累了丰富的重点客户资源。公司主营业务连续20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。2017年公司成立云集团以后，凭借全产业链的服务能力，迅速达到云计算基础服务行业的领先水平。报告期内，云集团获得了2017中国IT市场年会五项大奖、GITC2017“互联网最佳服务奖”、“2017年度中国IDC产业最具影响力企业奖”等荣誉。

（六）人才管理优势

公司始终坚持人才强企的战略，通过选、育、用、留四个环节，为公司发展战略提供人才支持。随着公司的战略转型，公司的人才结构也发生了变化，特别是公司聚焦“云计算基础技术服务”业务，加大了领军人才、核心人才的招聘力度，加速高层次人才智力引进，加强高素质人才队伍建设。公司始终倡导个人与企业共同发展的理念，为人才营造持续、稳定的发展空间；建立健全了公司激励机制，实施了股权激励，有效调动公司高级管理人员及核心骨干的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术（业务）人员，共同缔造公司、员工双赢的健康发展之路。随着企业的不断创新，公司通过搭建专业化的人力资源管理信息化平台，实现招聘培训管理、人员信息管理等功能，使人力资源管理工作更加系统化、模块化和集成化，可随时对员工的各种信息进行查询与分析，从而能深度挖掘公司人力资源潜力，进一步从整体上对人员配置、岗位设置进行优化，从而实现了人才强企的全局战略目标。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司在“一体两翼”的战略指引下，继续优化运营管理，不断提升公司治理水平。对外，公司聚焦行业，深耕市场，在“能基业务”为主体、“云基础服务业务”和“新能源业务”为两翼的三大业务板块，持续推动向解决方案和技术服务提供商转型，并且不断推出多场景融合的技术解决方案，如“光伏+交通”、“数据中心+光伏”等，公司业绩得以实现多级驱动。对内，公司继续整合关键资源，优化业务流程，深化信息化建设，完善组织结构，加强风险管控，公司经营的效率和效益均得到明显提升。公司秉承“爱拼、团结、共赢”的企业文化，坚持“目标管理+绩效合约”模式，2017年公司全面推行利润绩效签约制，完善利润中心机制，鼓励利润分享、风险共担，“力出一孔”，公司战略转型成效逐步显现。报告期内，公司实现营业收入2,412,344,741.63元，同比增长36.29%；归属于上市公司股东的净利润426,208,114.86元，同比增长148.42%；基本每股收益1.55元，同比增长131.34%。

（一）推进云基业务集团化运营，推进云基础服务业务向纵深发展

2017年上半年，公司完成了天地祥云100%的股权收购，将公司云基业务从基础服务（机柜租赁、带宽租赁等）为主转变为基础服务和增值服务（数据同步、DDOS清洗等）并重的业务结构，迅速提高了公司在云计算行业的市场占有率和行业地位，标志着公司从数据中心系列产品及整体解决方案提供商向云计算服务运营商转变，极大提升了公司核心竞争力。2017年下半年，公司整合旗下所有云计算业务成立云集团。云集团面向市场，以客户为中心、以利润为目标，在人力、财务、营销、研发等方面全面独立运营。目前云集团的业务范围涵盖数据中心的：规划设计、工程建设、产品方案、运维管理、EPC业务、IDC基础服务（机柜租赁、带宽租赁、企业级数据中心定制等）和IDC增值服务（DDOS流量清洗、SDN、数据同步等），同时云集团还投入研发资源积极开发TopWAN、TopVaas、TopDCC等全新解决方案，为客户提供云计算基础服务行业全产业链的服务。报告期内，云集团获得了2017中国IT市场年会五项大奖、GITC2017“互联网最佳服务奖”、“2017年度中国IDC产业最具影响力企业奖”等荣誉。

（二）强化人力管理，加大人才激励力度，激发人才动能

报告期内，公司从组织建设、人才梯队、人才培训和激励机制等方面系统开展人力管理工作，有效支撑了公司战略和经营目标的落地。组织建设方面，为更好适应市场、提升经营效率，公司优化及完善了组织架构，成立了“云集团”，并成立运营管理中心。新的组织架构更加适应公司快速发展的业务形势，并对公司经营过程进行有效管控，支撑了公司及各中心战略目标的达成。人才梯队方面，公司大力拓展人才引进渠道，加大核心高端人才的引进力度，建立了一支专业化的高级人才队伍。公司对核心业务骨干集中开展任职资格的评审工作，系统梳理和评价了公司的“人才地图”。通过一系列措施，公司建立了一支完善的、有梯队的人才队伍，为公司战略转型提供了新的人才动能。人才培训方面，公司组织了一系列战略宣贯培训、销售技能培训、新员工入职培训等，帮助各类员工迅速适应岗位工作，使公司人才队伍“力出一孔”、“人尽其才”。激励机制方面，在“公平、公正、公开”的用人原则基础上，2017年公司进行了新一轮的股权激励，确保核心骨干和人才激励到位。同时，股权激励制定了清晰的业绩目标，并分解到组织的各个层面和个人，利润完成度与股权激励及年度奖励挂钩，极大提升了广大员工的积极性，人才的动能得到充分释放。

（三）深化信息化建设，提升运营效率

2017年，公司根据信息化战略规划，有序推进信息化建设工作，从产品交付信息化、创新流程信息化、生产制造信息化和办公信息化四个方面进行了梳理和优化。产品交付信息化方面，公司依托CRM系统和ERP系统对产品交付进行系统化管理，公司对CRM一期的成果进行了优化，通过组织对营销业务骨干的CRM应用竞赛，进一步提升了公司营销队伍的信息化应用能力，促进了销售成果的转化。同时，公司进行了CRM的二期建设，渠道管理、海外营销业务管理、客服系统等项目陆续导入上线，将客户管理、销售过程管理、费用预算管理、售后管理等有机整合，有效支撑了产品的交付，更好的支撑业务开展。报告期内，公司对ERP使用过程中的优化建议进行了评估，建立了更适合产品交付的业务流程，提高了客户的满意度。创新流程信息化方面，公司对PLM系统进一步进行了优化，根据最新的组织结构，重新调整了管理流程，创新流程得

以加速。生产制造信息化方面，依托科华自主开发的KPS系统以及引进的MES系统，将生产制造的各个节点信息全部用信息化系统管理，生产制造的每个环节都可进行追踪和回溯，保证了产品的质量。同时，公司透明工厂、绿色工厂、智能工厂的管理方法得到了客户的广泛认可。办公信息化方面，新OA协同办公系统成功切换上线，通过流程的优化，使业务流程运转更加高效顺畅。同时，公司上线了移动端OA系统，大大提高了公司的办公效率。

（四）强化资本运作，提升资本效益

2017年，公司继续坚持“内生增长+外延并购”的策略。在云计算基础领域，完成了对天地祥云100%股权的战略收购，通过对现有的品牌、团队和技术等资源的整合，提升了IDC运营规模和营销能力，真正实现了云计算基础服务+增值服务的业务布局，初步实现了“从硬到软”、“从产品到方案，从方案到平台”的战略转型。报告期内，公司完成了中经云数据存储科技（北京）有限公司股权的退出，并实现了约1.3亿元的投资收益。

（五）推进品牌建设，提升企业形象

报告期内，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。2017年，公司主要获得：2016-2017年中国IT市场年会五项大奖、2016-2017中国高端UPS国产品牌市场占有率第一、2016-2017中国高端UPS市场年度成功企业、2017中国绿色数据中心IT市场年度成功企业、2017中国逆变器市场年度成长最快企业、2016年度中国两化融合杰出应用奖等多项荣誉。公司还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，集中体现了公司良好的企业形象。2017年，公司启动了“能源互联，智慧领航”的全国巡展活动，取得了良好的业界口碑。公司作为福建省轨道交通协会的会长单位主持了福建省首个轨道交通行业组织的揭牌仪式，引导和推动了福建省轨道交通事业更快更好的发展，进一步提升公司的行业品牌效应。报告期内，公司还承担了建军90周年阅兵信息保障、金砖峰会等信息保障任务，这些均进一步提升了公司的行业口碑。

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

	2017 年		2016 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	2,412,344,741.63	100%	1,769,996,350.07	100%	36.29%
分行业					
电力电子设备制造业	2,382,469,162.41	98.76%	1,733,349,792.29	97.93%	37.45%
其他业务	29,875,579.22	1.24%	36,646,557.78	2.07%	-18.48%
分产品					
高端电源产品	735,785,700.09	30.50%	699,636,616.22	39.53%	5.17%
云基础产品及服务	740,430,537.17	30.69%	303,662,834.56	17.16%	143.83%
新能源产品	340,460,740.76	14.11%	266,452,255.75	15.05%	27.78%

配套产品	366,993,846.89	15.21%	282,251,385.08	15.95%	30.02%
光伏发电	71,377,320.91	2.96%	55,209,439.05	3.12%	29.28%
电力自动化系统和智慧能源管理系统	127,421,016.59	5.28%	126,137,261.63	7.13%	1.02%
其他业务	29,875,579.22	1.24%	36,646,557.78	2.07%	-18.48%
分地区					
国内	2,253,622,170.97	93.42%	1,592,476,178.35	89.97%	41.52%
国外	158,722,570.66	6.58%	177,520,171.72	10.03%	-10.59%

(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	2,382,469,162.41	1,594,544,208.19	33.07%	37.45%	43.34%	-2.75%
分产品						
高端电源产品	735,785,700.09	462,788,376.84	37.10%	5.17%	8.83%	-2.12%
云基础产品及服务	740,430,537.17	508,846,687.07	31.28%	143.83%	142.30%	0.43%
新能源产品	340,460,740.76	244,997,532.00	28.04%	27.78%	38.20%	-5.43%
配套产品	366,993,846.89	272,642,766.64	25.71%	30.02%	35.17%	-2.83%
光伏发电	71,377,320.91	19,684,497.20	72.42%	29.28%	32.30%	-0.63%
电力自动化系统和智慧能源管理系统	127,421,016.59	85,584,348.44	32.83%	1.02%	2.76%	-1.14%
分地区						
国内	2,223,746,591.75	1,486,384,674.77	33.16%	42.93%	49.92%	-3.12%
国外	158,722,570.66	108,159,533.42	31.86%	-10.59%	-10.56%	-0.02%

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	2017 年	2016 年	同比增减
电力电子设备（套/台）	销售量	台（套）	563,586	634,808	-11.22%
	生产量	台（套）	573,565	625,414	-8.29%
	库存量	台（套）	34,386	24,407	40.89%
新能源配套装置（台）	销售量	台（套）	22,781	22,331	2.02%
	生产量	台（套）	22,182	20,847	6.40%
	库存量	台（套）	1,757	2,356	-25.42%
电力自动化系统和智慧能源系统	销售量	台（套）	10,668	12,622	-15.48%
	生产量	台（套）	8,386	15,459	-45.75%
	库存量	台（套）	6,485	8,767	-26.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、电力电子设备期末库存增加的主要原因是公司期末销售订单增加，截止期末尚未供货完毕，故而导致期末库存增加；
- 2、电力自动化系统和智慧能源系统本期主要以消耗库存为主，故而本期生产量下降。

(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	2017 年		2016 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	1,594,544,208.19	99.73%	1,112,386,140.11	99.60%	43.34%
其他业务	主营业务成本	4,375,194.27	0.27%	4,502,205.43	0.40%	-2.82%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高端电源产品	主营业务成本	462,788,376.84	28.94%	425,243,328.54	38.07%	8.83%
云基础产品及服务	主营业务成本	508,846,687.07	31.82%	210,003,531.39	18.80%	142.30%
新能源产品	主营业务成本	244,997,532.00	15.32%	177,273,267.39	15.87%	38.20%

配套产品	主营业务成本	272,642,766.64	17.05%	201,704,375.23	18.06%	35.17%
光伏发电	主营业务成本	19,684,497.20	1.23%	14,878,892.55	1.33%	32.30%
电力自动化系统和智慧能源管理系统	主营业务成本	85,584,348.44	5.35%	83,282,745.01	7.46%	2.76%
其他业务	其他业务成本	4,375,194.27	0.27%	4,502,205.43	0.40%	-2.82%

说明

产品分类	项目	2017年		2016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	400,874,257.11	86.62%	367,855,919.56	86.50%	8.98%
	其他	61,914,119.74	13.38%	57,387,408.98	13.50%	7.89%
云基础产品及服务	原材料	153,235,161.90	30.11%	107,693,789.07	51.28%	42.29%
	IDC运维成本	347,644,352.78	68.32%	98,736,921.12	47.02%	252.09%
	其他	7,967,172.39	1.57%	3,572,821.20	1.70%	122.99%
新能源产品系列	原材料	221,753,151.60	90.51%	162,974,936.85	91.93%	36.07%
	其他	23,244,380.40	9.49%	14,298,330.54	8.07%	62.57%
配套产品	原材料	267,003,282.42	97.93%	196,206,466.74	97.27%	36.08%
	其他	5,639,484.22	2.07%	5,497,908.49	2.73%	2.58%
电力自动化系统和智慧能源管理系统	原材料	81,039,996.16	94.69%	80,349,221.69	96.48%	0.86%
	其他	4,544,352.28	5.31%	2,933,523.32	3.52%	54.91%
光伏发电	运维成本	19,684,497.20	100.00%	14,878,892.55	100.00%	32.30%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十一节财务报告、八、合并范围的变更。

(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）	234,912,793.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.74%
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	第一名	62,806,507.21	2.60%

2	第二名	50,298,570.17	2.09%
3	第三名	44,149,477.17	1.83%
4	第四名	39,726,603.52	1.65%
5	第五名	37,931,635.85	1.57%
合计	--	234,912,793.92	9.74%

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）	295,284,731.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.01%
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	第一名	113,507,274.26	5.38%
2	第二名	47,141,950.84	2.24%
3	第三名	46,423,649.40	2.20%
4	第四名	45,256,672.49	2.15%
5	第五名	42,955,184.87	2.04%
合计	--	295,284,731.86	14.01%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	264,293,591.14	223,158,850.19	18.43%	无重大变化
管理费用	280,944,295.95	222,115,753.12	26.49%	主要为技术开发费和职工薪酬增加。
财务费用	42,402,191.60	12,499,817.53	239.22%	主要为利息支出及汇兑损失增加。

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设计和建设经历，公司陆续推出、优化了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和产品系列，包括基

础的硬件产品和软件产品,如千柜级以上大型数据中心的动环和运维管理系统,广域多层次用户的复杂动环和运维管理系统,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、政企用户、互联网公司等单位持续性节能降耗及高可靠性信息化建设,获得行业大型代表性客户的肯定和应用。同时,公司继续优化领先的量子通信技术在安全等级数据中心解决方案中的应用、系统性能,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,开发了基于锂电池后备储能的高效率UPS产品,并获得客户批量订单;开发的800KVA高效率大功率高频化UPS、480V系统的工业用大功率UPS系列产品、2MW的城市轨交能量回馈系统,丰富了高端电源产品线配置。在自主研发的核级UPS通过核电厂1E级K3类产品认证后,成功将400KVA的核电UPS系统应用到防城港二期的华龙一号中,继续保持公司在大功率高端电源市场国内第一的行业地位。基于公司多年在能基方面的技术积累,公司的“重大工程灾备电源关键技术与产业化”获得了福建省2016年度科学技术进步一等奖,“大功率多能源不间断电源系统关键技术及应用”获得我国教育部2017年度技术发明一等奖。

新能源方面,除了持续优化和提升全系列产品外,开发了20MW级的包括光伏发电、锂电池储能、柴油发电、水利发电、多级用户等的微电网系统技术,3MW户外应用箱变一体的大容量光伏发电系统,继续提升公司在光伏发电、储能、能源互联网领域的市场竞争力。新能源电动汽车充电方面,开发了新一代高效率的AC/DC充电模块,全面提升充电系统的运行效率和经济效益;开发的大容量柔性充电系统技术和产品、基于广域应用的充电桩运营云管理系统等全面提升了公司在城市站级充电站、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应用场合的市场竞争能力,为公司在电动汽车能源与管理业务拓展奠定了坚实的产业化基础。

截止2017年,公司共有有效专利:发明专利67项、实用新型193项、外观专利126项,合计有效授权专利386项;软件著作权备案229项,即获得有效知识产权615项。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量(人)	948	744	27.42%
研发人员数量占比	25.00%	22.68%	2.32%
研发投入金额(元)	210,929,179.53	140,013,101.20	50.65%
研发投入占营业收入比例	8.74%	7.91%	0.83%
研发投入资本化的金额(元)	86,064,110.92	50,886,149.99	69.13%
资本化研发投入占研发投入的比例	40.80%	36.34%	4.46%

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,274,929,679.77	2,195,768,306.66	3.61%
经营活动现金流出小计	2,107,362,446.19	1,908,000,289.15	10.45%
经营活动产生的现金流量净额	167,567,233.58	287,768,017.51	-41.77%

投资活动现金流入小计	7,453,622,888.64	4,782,771,944.02	55.84%
投资活动现金流出小计	8,275,970,220.69	5,816,371,369.28	42.29%
投资活动产生的现金流量净额	-822,347,332.05	-1,033,599,425.26	18.34%
筹资活动现金流入小计	893,593,962.00	2,373,360,968.80	-62.35%
筹资活动现金流出小计	594,908,313.60	628,478,492.32	-5.34%
筹资活动产生的现金流量净额	298,685,648.40	1,744,882,476.48	-82.88%
现金及现金等价物净增加额	-367,219,147.89	1,004,902,908.45	-136.54%

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16,756.72万元，比上年同期降低41.77%，主要原因为本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加；

2、投资活动现金流入小计为745,362.29万元，比上年同期增长55.84%，主要原因为收回上期购买理财产品及逆回购增加；

3、投资活动现金流出小计为827,597.02万元，比上年同期增长42.29%，主要原因为收购天地祥云及购买理财产品及逆回购的投资支出增加；

4、筹资活动产生的现金流量净额为29,868.56万元，比上年同期降低82.88%，主要原因为本报告期吸收投资收到的现金减少。

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净利润的差异为27,283.78万元,主要差异为:

- 1、收购天地祥云按分步法实现控制后，原股权按公允价值重新计量后产生投资收益11,901.69万元；
- 2、出售中经云股权，产生投资收益13,075.19万元。

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

	2017 年末		2016 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	991,710,355.11	15.91%	1,369,094,435.10	27.04%	-11.13%	无重大变动
应收账款	1,118,529,809.	17.94%	832,185,060.84	16.44%	1.50%	无重大变动

	04					
存货	275,422,369.65	4.42%	246,533,165.61	4.87%	-0.45%	无重大变动
投资性房地产	12,429,093.34	0.20%	12,195,205.90	0.24%	-0.04%	无重大变动
长期股权投资	46,372,840.09	0.74%	108,771,602.70	2.15%	-1.41%	无重大变动
固定资产	932,040,105.01	14.95%	923,637,890.40	18.24%	-3.29%	无重大变动
在建工程	852,719,325.60	13.68%	586,023,837.04	11.58%	2.10%	无重大变动
短期借款	428,220,280.00	6.87%	191,750,000.00	3.79%	3.08%	无重大变动
长期借款	486,150,000.00	7.80%	613,890,000.00	12.13%	-4.33%	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 附注七.78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
696,132,467.26	281,155,996.50	147.60%

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	截至资产负债表日的进展情况	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）

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	收购	637,500,000.00	100.00%	自筹	北京云聚、北京达道、广州德迅和自然人石军、肖贵阳、田溯宁	长期	增值电信业务、互联网信息服务、经济信息咨询等	完成	49,385,456.94	否	2017 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网 (公告编号为: 2017-059)
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------	---------	----	------------------------------	----	------------------------	----	---------------	---	------------------	---------------------------

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														
合计	--	--	637,50 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	49,385,4 56.94	--	--	--

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	42,223.3	42,223.3	35,158.01	35,158.01	21.21%	0	无	0
合计	--	165,799.8	42,223.3	42,223.3	35,158.01	35,158.01	21.21%	0	--	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 2017 年 12 月 31 日止，募集资金使用金额为 1,645,983,484.54 元（含利息收入扣除手续费净额 13,626,545.74 元），募集资金剩余 0 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	1,479.6	17,119.58	100.11%	2016 年 04 月 19 日	948.35	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	4,734.93	17,255.3	100.91%	2016 年 03 月 25 日	1,104.76	否	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	95.39%			不适用	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	95.39%			不适用	是
福建泉州安溪 2MW 分布式光伏发电项目	否	1,690	1,690		8.08	0.48%			不适用	是
福建泉州晋江 3.3MW 分布式光伏发电项目	否	2,788.5	2,788.5		33.32	1.19%			不适用	是

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	0.02%			不适用	是
福建长乐 10MW 分布式光伏发电项目	否	8,450	8,450			0.00%			不适用	是
佛山健力宝一期 5.6MW 分布式光伏发电项目	否	4,700	4,700	850.76	4,243.41	90.29%	2016 年 12 月 28 日	310.83	否	否
宁夏 20MW 分布式光伏发电项目	否	10,800	10,800		10,800	100.00%	2015 年 05 月 31 日	1,675.71	是	是
江西贵溪 30MW 生态农业光伏电站示范项目	否	15,300	15,300		192.17	1.26%			不适用	是
补充流动资金	否	49,700	47,163.62	35,158.01	82,321.63	174.54%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	165,800	163,263.62	42,223.3	164,598.35	--	--	4,039.65	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	165,800	163,263.62	42,223.3	164,598.35	--	--	4,039.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、山东省辛寨镇 20MW 农光互补分布式光伏发电项目未达到效益的原因：可研电价按 1.13 元/度，实际电价只有 1 元/度，因电价差 2017 年发电量 2,291 万度，收入减少 255 万元。考虑以上因素净利润达 1356 万，达成率 111%。</p> <p>2、山东济宁金乡县 20MW 农光互补分布式光伏发电项目未达到效益的原因：①可研电价按 1.18 元/度，实际电价只有 1 元/度；因电价差 2017 年 19.21mw 发电量 2,211 万度，收入减少 340 万元；②受春节限电、电力公司线路改造、开关柜检修损失电量 76 万度，减少收入 65 万元；③受长时间阴雨天气影响减少发电量 98 万度，收入减少 83 万元，④考虑上述因素净利润为 1436 万元，达成率 103%；</p> <p>3、佛山健力宝一期 5.6MW 分布式光伏发电项目未达到效益的原因：并网初期前三个月免费提供给业主损失 69 万元，以及第二季度设备故障造成停电损失 27 万元。考虑以上因素净利润达 407 万，达成率 102%。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、福建 20MW 分布式光伏发电项目包括福建南安、晋江、安溪的仓库屋顶光伏发电项目以及福建长乐屋顶光伏发电项目。</p> <p>(1) 福建南安、晋江及安溪的仓库屋顶光伏发电项目，业主单位为保障物资存储安全，需对屋顶电站所涉仓库进行重新改造，且仓库改造需经上级主管部门和其他部门的审批；经与业主单位多次沟通，实际开工建设时间仍无法确定；</p> <p>(2) 福建长乐屋顶光伏发电项目，项目开工建设时，发现业主单位生产过程中产生的棉絮状物质飘落在屋顶，会影响电站的正常发电，导致发电效率下降，增加电站的运维成本。鉴于上述原因，2017 年 11 月 6 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止福建 20MW 分布式光伏发电项目并将其剩余</p>									

	<p>募集资金 17,203.47 万元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。该议案业经公司 2017 年第五次临时股东大会决议于 2017 年 11 月 23 日审议通过。截至 2017 年 12 月 31 日，公司将其募集资金专户剩余募集资金 17,423.46 元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>2、江西 30MW 分布式光伏发电项目、河南 40MW 分布式光伏发电项目、广东 5.6MW 分布式光伏发电项目、宁夏 20MW 分布式光伏发电项目 2017 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金及结项募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募投项目并将其剩余募集资金 15,577.18 万元（以上金额含利息收入，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。该议案业经公司 2017 年第六次临时股东大会决议于 2017 年 12 月 25 日审议通过。其中：</p> <p>（1）江西 30MW 分布式光伏发电项目该项目的并网线路需跨越铁路干线，经请示相关部门并多次沟通，该手续还在办理之中。公司现在无法预计获得批复的时间，为提高募集资金的使用效率，公司终止江西 30MW 分布式光伏发电项目投资。截至 2017 年 12 月 31 日，公司将其募集资金专户剩余募集资金 15,582.16 万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>（2）河南 40MW 分布式光伏发电项目根据公司本次非公开发行募集资金投资项目及使用计划，河南 40MW 分布式光伏发电项目已实施完毕，且公司于 2016 年 8 月 25 日将该项目转让给了华电福新能源股份有限公司，符合项目结项条件。截至 2017 年 12 月 31 日，公司将其募集资金专户剩余募集资金 1,642.25 万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>（3）宁夏 20MW 分布式光伏发电项目根据公司本次非公开发行募集资金投资项目及使用计划，宁夏 20MW 分布式光伏发电项目已实施完毕，符合项目结项条件。截至 2017 年 12 月 31 日，公司将其募集资金专户剩余募集资金 505.22 万元用于永久补充公司流动资金。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	宜阳虎庙山 20MW、牵羊坡 20MW 地两个面分布式光伏发电项目资金结余 1,642.25 万元；佛山健力宝一期 5.6MW 分布式光伏发电项目资金结余 505.22 万元。上述项目达到预定可使用状态，结余募集资金已用于永久补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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	190,490,000	656,039,810.47	296,963,909.20	577,112,948.37	60,028,855.15	52,541,924.73
北京天地祥云科技有限公司	子公司	云计算系统服务	50,000,000	299,851,065.61	154,971,074.28	499,428,493.83	68,009,841.81	58,330,431.01

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
北京天地祥云科技有限公司	受让股权	影响当期损益 1.68 亿

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

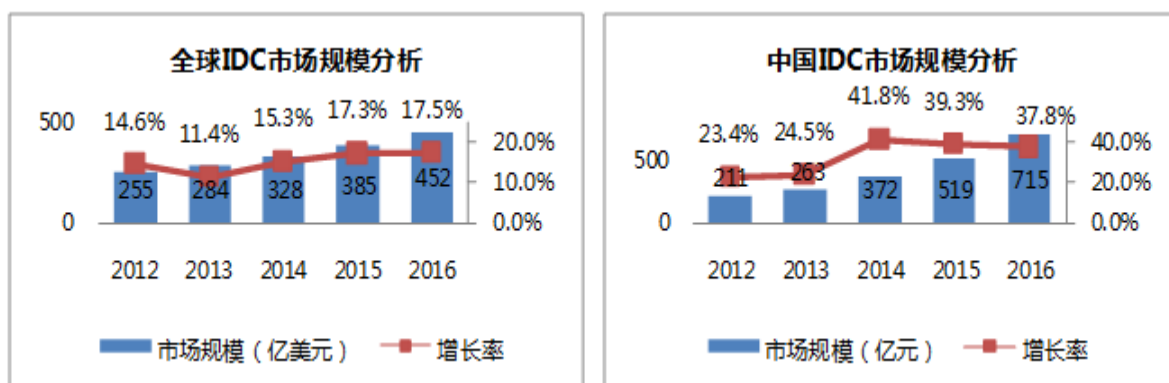
（一）行业发展趋势

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。根据CCID发布的《2016-2017中国UPS市场年度研究报告》，2016年中国UPS整体市场销售额为55.74亿元，与2015相比增长8.7%。同时，受UPS应用端影响，中国UPS市场功率进一步向大功率迁移，100KVA以上的产品进一步扩大占比，占整体市场的40.1%。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、数据中心行业

随着云计算、大数据、物联网和5G等行业快速发展，全球数据中心保持着健康增长的态势，数据中心投资不仅包括新建数据中心，还包括对有机房的升级改造及外包服务。全球数据中心投资增速不同地区存在着显著差异，巴西、中国、印度等新兴市场投资增速增长较快。根据intelligence预测，2016年亚太地区数据中心投资增速为9.3%，其中数据中心投资规模最大的是日本，为176亿美元，其次是中国、印度及南亚地区，投资额分别为124亿美元、85.6亿美元。下图是IDC圈预测的全球IDC市场规模和中国IDC市场规模，从图中可以看出，中国IDC市场规模近几年都保持在35%以上的增长率。工信部公布的《云计算发展三年行动计划（2017—2019年）》也明确提出，到2019年，我国云计算产业规模将达到4300亿元，未来云计算产业链市场空间巨大。



3、新能源行业

“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。2016年，发改委、能源局发布《有序放开配电网业务管理办法》，宣布放开社会资本投资建设运营增量配电网。2017年7月，能源局发改委印发《推进并网型微电网建设试行办法》，推进微电网建设。

此外，新能源电动汽车领域，也迎来了快速发展的机遇期。根据统计，2017年全国27个省份和77个城市出台了相关鼓励政策。其中84项涉及新能源汽车产业政策，73项涉及充电桩政策，49项涉及补贴政策。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，预计国内充换电设备市场规模将超过1000亿元。根据2018年国家能源局印发的《2018年能源工作指导意见》，2018年内国家计划建成充电桩60万个，其中公

共充电桩10万个，私人充电桩50万个，释放了极大的政策利好。

（二）公司发展战略

公司以“一体两翼”发展战略为指引，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、“云计算基础服务业务”（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。

（三）2018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。）

2018年是公司创立30周年，公司将坚持“一体两翼”战略规划，在“能基”、“云基”和“新能源”三大业务板块深耕发展。

1、聚焦“一体两翼”，持续深化战略转型

“能基”方面，2018年公司将在保持原有优势行业基础上，重点抓住军工、核电、轨道交通领域等发展机会，利用事业部+办事处矩阵发展的优势，促进业务向纵深发展。军工方面，抓住军改和军民融合的机遇，将公司军工产品开发计划与部队装备发展规划相结合，加快产品线的开发和布局。核电方面，抓住国产核装备出海的机遇，利用公司在“华龙一号”积累的经验及口碑，继续开拓国内及海外市场。轨道交通方面，利用公司及康必达集成的优势，深耕细分领域市场，持续扩大市场占有率。“云基”方面，经过整合的云集团高效运营，利用全产业链的服务能力，加快和三大运营商及一线互联网运营商合作，持续做大云集团规模、增强公司云业务盈利。“新能源”方面，公司继续加大在电站（集中或分布式）开发的规模，积极拓展储能、微网、售电等新业务，做大光伏新能源的规模。同时，在充电系统领域，积极拓展充电系统EPC工程，打通从模块、充电桩、充电站、云平台到EPC的全方位业务结构。

2、强化创新驱动，厚植核心优势

公司将继续保持研发上的高投入及高产出，根据公司“一体两翼”的战略规划，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，同时用全方位的知识产权成果构建产品和方案的核心竞争力，建成技术优势的“护城河”。另一方面，公司将利用核心技术优势和应用开发优势，为客户按需定制解决方案，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、完善供应链体系，提升制造能力

2018年，公司将从计划调度、生产管控和采购、质量等方面进一步优化流程，提升供应链的管理效率和效益。公司将一以贯之致力于打造质量、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30年发展经验及品牌积淀，公司将加强三大业务板块在细分领域的宣传口碑，对“能基”、“云基”和“新能源”三个方面，分别制定独立的宣传方案，并进行有针对性的投入。利用市场推广活动，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

2018年公司在人力管理、人才激励方面，以利润为中心，全面解放生产力。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，内引外招，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。在员工激励方面，继续推进股权激励、员工持股计划等方案的实施，进一步激励广大员工的积极性与能动性。在绩效管理方面，简化组织与员工的绩效考核方式，以利润为中心，兼顾长远发展的战略目标，建立对外具有竞争优势、对内充分调动能力的薪酬与激励机制，充分发挥人才价值，最大程度提升组织效能。同时，借助公司创立30周年的契机，弘扬“爱拼、团结、共赢”的企业文化，进一步提升员工、尤其是新员工的向心力和认同感，促进公司战略目标的达成。

6、深化信息应用，提升管理效率

2018年，公司将从产品交付信息化、创新流程信息化、生产制造信息化和办公信息化四个方面，系统推进信息化建设工作。CRM应用方面，继续开展CRM应用竞赛，真正将CRM建设的成果植入营销的过程中，帮助新员工和低绩效营销员工提

升业绩。同时，2018年，公司将把智能制造的经验集成到KPS系统中，把KPS管理系统向外输出，优先帮助供应商及合作伙伴提升生产制造的效能。OA方面，公司将把所有子公司全部纳入一体化的OA管理系统，一方面可以提升管理的协同性；另一方面，可保证数据的安全性。同时，2018年公司将在OA流程系统化提升的基础上，开展管理效率提升工作，进一步优化和精简流程，由繁到简，提升OA管理流程对业务的推动能力。

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。2018年公司将对工程项目、并购公司、重大业务开展有效审计，为公司健康稳定发展提供保障。

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、非公开发行股票等方式，促进资源整合，助力公司业务发展。同时，公司将进一步探索和实施创新商业模式，新建项目更多采用轻资产运作方式，盘活资金，为股东创造更多价值。

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
2017年01月04日	书面问询	个人	详见公司投资者关系互动平台网站 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002335/?code)
2017年02月09日	书面问询	个人	详见公司投资者关系互动平台网站 (http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code)
2017年03月16日	书面问询	个人	详见公司投资者关系互动平台网站 (http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code)
2017年04月12日	书面问询	个人	详见公司投资者关系互动平台网站 (http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code)
2017年05月17日	书面问询	个人	详见公司投资者关系互动平台网站 (http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code)
2017年06月05日	书面问询	个人	详见公司投资者关系互动平台网站 (http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code)
2017年07月20日	书面问询	个人	详见公司投资者关系互动平台网站 (http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code)

2017 年 08 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科华恒盛：2017 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 11 日	书面问询	个人	详见公司投资者关系互动平台网站（ http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code ）
2017 年 11 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科华恒盛：2017 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表》
2017 年 12 月 11 日	书面问询	个人	详见公司投资者关系互动平台网站（ http://rs.p5w.net/c/002335.shtml?code ）

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：	是

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2017年度利润分配的预案为：以2017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10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2018年4月12日公司总股本279,701,500股测算，预计派发现金股利279,701,500元。）

2、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，本次分配现金股利81,350,640元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一期分配。

3、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。

4、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。

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率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2017 年	279,701,500.00	426,208,114.86	65.63%	0.00	0.00%
2016 年	162,559,920.00	171,567,138.02	94.75%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	145,929,713.17	0.00%	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)	10.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	279,701,500
现金分红总额 (元) (含税)	279,701,500
可分配利润 (元)	956,426,051.64
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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	
公司 2017 年度利润分配的预案为: 以 2017 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 10 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 2018 年 4 月 12 日公司总股本 279,701,500 股测算, 预计派发现金股利 279,701,500 元。)	

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	陈成辉、黄婉玲、厦门科华伟业股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后, 本人及本人控制的企业与上市公司之间将	2017 年 03 月 13 日	至 2019-12-31	正在履行, 未出现违反承诺的情形。

			<p>尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈成辉	股份限售承诺	将本次认购的科华恒盛非公开发行	2016 年 05 月 05 日	至 2019-5-5	正在履行，未出现违反承诺的情形

			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让。			
	公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司，实际控制人陈成辉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司主要从事投资业务，除投资本公司外，未投资其他企业，与本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈成辉、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	2010年01月03日	作为公司控股股东、实际控制人期间内长期有效	正在履行，未出现违反承诺的情形

股权激励承诺			诺函》。			
	厦门科华恒盛股份有限公司	其他承诺	公司于 2014 年 11 月 4 日经 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《科华恒盛股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等议案，在股权激励计划（草案）中，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 2018-11-3	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	其他承诺	公司于 2017 年 8 月 10 日经 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《科华恒盛 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等议案，在股权激励计划（草案）中，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款	2017 年 09 月 18 日	至 2020-9-17	正在履行中，未出现违反承诺的情形。

			以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺	厦门科华恒盛股份有限公司	分红承诺	<p>公司 2015-2017 年股东回报规划：根据公司第六届董事会第十八次会议和公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于制定厦门科华恒盛股份有限公司未来三年（2015-2017 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</p>	2015 年 03 月 27 日	至 2018-3-26	正在履行中，未出现违反承诺的情形。

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

		<p>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，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（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</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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。			
	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	本人在担任本公司董事、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所出	2013年09月30日	至2019-10-10	正在履行中，未出现违反承诺的情形。

			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%。			
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
北京天地祥云科技有限公司	2017年01月01日	2017年12月31日	5,000	5,805.61	不适用	2017年03月13日	详见在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《科华恒盛：重大资产购买报告书（草案）》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

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	备注（单位：元）
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。	经科华恒盛公司董事会审议通过	1、其他收益 10,406,438.39 2、营业外收入 -10,406,438.39
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。	经科华恒盛公司董事会审议通过	1、本期资产处置收益 -26,072.89 2、本期营业外支出 -26,072.89 对2016年报表的列报不影响。

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

详见第十一节财务报告、八、合并范围的变更。

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）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	熊建益、林辉钦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	熊建益 4 年、林辉钦 3 年

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

公司报告期末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2017年4月25日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》、《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》及《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期符合条件的议案》，由于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分的激励对象在第一个行权期（即2016年4月25日起至2017年4月24日止）结束时尚有股票期权未行权，公司董事会同意按照相关规定对上述24位激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共177,500份予以注销；由于3位激励对象离职不再满足成为激励对象的条件，公司董事会同意按照相关规定注销/回购注销三人合计1.5万份股票期权及

2.5万股限制性股票；根据股权激励计划相关规定，激励对象所持的预留部分股票期权/限制性股票的第二个行权/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，公司董事会同意办理预留部分的期权/限制性股票第二个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。

2、公司于2017年7月24日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据公司2016年年度股东大会及股权激励计划规定，公司在实施2016年年度权益分配方案后，公司首次授予的股票期权价格应由16.32元/份调整为16.02元/份，预留部分的股票期权价格应由47.78元/份调整为47.48元/份。

3、2017年7月24日，公司召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2017年8月10日，公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2017年9月18日，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司已于2017年9月28日完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，并在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》。

6、公司于2017年11月6日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《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》及《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三期可行权解锁的议案》。公司决定注销/回购注销1名离职激励对象持有的已获授但尚未行权/解锁的0.9万份股票期权及0.6万股限制性股票；董事会认为105名激励对象首次授予的第三个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，同意办理第三个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。公司监事会、独立董事对此发表了相关意见，律师出具相应报告。

7、公司于2017年11月10日分别召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

8、公司于2017年12月7日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的7万股限制性股票，公司监事会、独立董事对此发表了相关意见，律师出具相应报告。

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
广州德昇云计算科技 有限公司	2017年03 月13日	19,800	2016年08月31 日	19,800	连带责任保 证	十年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合		19,800		报告期内对外担保实际发		19,800		

计 (A1)				生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		19,800		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		19,800		
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
漳州科华技术有限责任公司	2016 年 04 月 29 日	4,000	2017 年 03 月 29 日	4,000	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	2,000	2017 年 04 月 10 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	2015 年 08 月 27 日	7,450	2015 年 10 月 30 日	6,750	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	4,200	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	6,225	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	6,225	连带责任保证	十四年	否	是
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	2017 年 05 月 11 日	750	2017 年 09 月 05 日	431.67	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	2017 年 05 月 11 日	2,000	2017 年 10 月 23 日	415.7	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	2017 年 05 月 11 日	1,250	2017 年 09 月 05 日	284.71	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	2016 年 04 月 29 日	13,000	2017 年 04 月 24 日	13,000	连带责任保证	三年	否	是
北京科华恒盛技术有限公司	2017 年 05 月 11 日	1,000	2017 年 08 月 15 日	0	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	2017 年 05 月 11 日	1,000	2017 年 08 月 15 日	905.61	连带责任保证	三年	否	是
广东科云辰航计算科技有限责任公司	2016 年 04 月 29 日	10,000	2017 年 03 月 30 日	10,000	连带责任保证	三年	否	是
北京天地祥云科技有限公司	2017 年 09 月 19 日	5,000	2017 年 11 月 02 日	1,822.03	连带责任保证	三年	否	是
漳州科华技术有限责任公司	2017 年 05 月 11 日	5,500	2017 年 12 月 28 日	1,864.67	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	17,000	2015 年 01 月 20 日	17,000	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	2017 年 04 月 21 日	10,000	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	748	连带责任保证	十二年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			120,850	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				101,872.39
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			120,850	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				101,872.39
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)			140,650	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				121,672.39
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			140,650	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				121,672.39
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				35.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				24,247.37				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				24,247.37				

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	12,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	6,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		117,000	9,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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、履行社会责任情况

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。报告期内，公司严格遵守规定实施完成了2016年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。2017年，公司实施了2014股权激励计划第三期限制性股票/期权解锁/行权方案，并开展了2017年限制性股票激励计划，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）骨干等公司核心人员的积极性，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、捐资助学、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同事，为困难同事捐款，助其渡过难关。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及主要子公司均不属于重点排污单位，相关排放情况符合环境保护部门的规定。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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）。

2017年6月6日，公司收到中经云通知，上述股权转让工商变更登记手续已在北京市工商行政管理局办理完毕。截止2017年6月6日，公司根据协议约定已收到了80%的股权转让款即11199.96万元，剩余20%的款项即2799.99万元将于工商变更手续完成后10个工作日内完成支付（公告编号：2017-063）。上述详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关信息。目前，公司已收到所有款项。

2、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；2017年5月19日，公司对天地祥云的资产变更及款项支付，详细内容见当日披露《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》（公告编号为：2017-059）等相关文件。

3、2017年7月24日，公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案等相关议案，决定实施《2017年限制性股票激励计划》。独立董事对此发表了独立意见，同意公司实施本次股权激励计划。2017年8月10日，公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了上诉议案。2017年9月18日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司已于2017年9月28日完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉737万股限制性股票的授予登记工作，并在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-098）。公司于2017年11月10日分别召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。公司已于2018年1月8日完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉

100万股预留部分限制性股票的授予登记工作，并在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于2017年限制性股票预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2018-002）。上述详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关信息。

4、公司于2017年10月19日召开了第七届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于转让宁夏汉南光伏电力有限公司股权的议案》，同意公司与中卫市银阳新能源有限公司（以下简称“中卫银阳”）签订《股权转让合同》，转让宁夏汉南光伏电力有限公司（以下简称“宁夏汉南”，为公司的全资子公司）100%股权。公司拟以人民币6,260万元将宁夏汉南的股权全部转让给中卫银阳；同时中卫银阳将按合同约定继续履行截止至《股权转让合同》签订日宁夏汉南的债务，包括公司以借款及其他形式投入到募投项目的款项人民币13,740万元。本次交易完成后，公司将不再持有宁夏汉南的股权（公告编号：2017-102）。上述详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关信息。

5、公司分别于2017年11月6日和2017年12月7日召开第七届董事会第十五次会议和第十七次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金及结项募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止福建20MW分布式光伏发电项目并将其剩余募集资金17,203.47万元用于永久补充公司流动资金，并终止其他部分募投项目并将其剩余募集资金15,577.18万元及结项募投项目的剩余募集资金2,150.37万元用于永久补充公司流动资金（以上金额均含利息收入，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）（公告编号：2017-112、128）。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

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	85,201,090	31.44%	7,370,000	0	0	-38,295,809	-30,925,809	54,275,281	19.48%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	10,005,500	3.70%	0	0	0	-10,005,500	-10,005,500	0	0.00%
3、其他内资持股	75,195,590	27.74%	7,360,000	0	0	-28,290,309	-20,930,309	54,265,281	19.48%
其中：境内法人持股	31,467,400	11.61%	0	0	0	-31,467,400	-31,467,400	0	0.00%
境内自然人持股	43,728,190	16.13%	7,360,000	0	0	3,177,091	10,537,091	54,265,281	19.48%
4、外资持股	0	0.00%	10,000	0	0	0	10,000	10,000	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%	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0.00%
二、无限售条件股份	185,837,710	68.56%	0	0	0	38,477,209	38,477,209	224,314,919	80.52%
1、人民币普通股	185,837,710	68.56%	0	0	0	38,477,209	38,477,209	224,314,919	80.52%
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	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	271,038,800	100.00%	7,370,000	0	0	181,400	7,551,400	278,590,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年9月18日，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2017年9月18日为授予日，向282

名激励对象授予737万股限制性股票。公司已于2017年9月28日完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，并在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-098）；公司于2016年12月12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》，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，对两名离职激励对象及一名个人考核未达标激励对象持有的已获授但尚未解锁的2万股限制性股票进行回购注销的处理，该次限制性股票回购注销事宜相关手续已与2017年9月11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。公司于2017年4月25日召开第七届董事会第八次会议，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解锁的2.5万股限制性股票进行注销及回购注销的处理，该次限制性股票回购注销事宜相关手续已于2017年9月20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；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226,400份期权。综上所述，公司股本由271,038,800股增至278,590,200股。

2、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。其中，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在本次非公开发行时承诺：通过本次认购的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。截至2017年5月4日，上述股东均履行了上述承诺，其持有的共计41,472,900股公司股票解除限售并于2017年5月8日上市流通，股份性质由有限售条件流通股变更为无限售流通股。详情可参考2017年5月4日刊登于指定信息披露媒体的《厦门科华恒盛股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》。

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，2017年7月28日公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二期解锁上市流通80,000股；2017年12月25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三期解锁上市流通1,678,000股，上述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。公司于2017年4月25日聘任梁舒展先生、黄庆丰先生、林清民先生、姚飞平先生及黄志群先生担任公司高级管理人员，聘任林韬先生担任公司董事会秘书；2017年9月18日聘任石军先生担任公司高级管理人员；黄庆丰先生于2017年11月24日辞去公司高级管理人员职务，将按照董事、监事、高级管理人员股票锁定的相关规定对上述人员所持有的股票进行锁定。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、2017年7月24日，公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事对此发表了独立意见，同意公司实施本次股权激励计划。公司监事会对激励对象名单进行了审核，并予以公示，2018年8月4日，公司披露了《厦门科华恒盛股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。2017年8月10日，公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2017年9月18日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后激励对象名单进行了审核，并于2017年9月19日披露了《厦门科华恒盛股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。公司已于2017年9月28日完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉737万股限制性股票的授予登记工作，并在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》。

2、公司于2016年12月12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》，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，对两名离职激励对象及一名个人考核未达标激励对象持有的已获授但尚未解锁的2万股限制性股票进行回购注销的处理，该次限制性股票回购注销事宜已于2017年9月11日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。公司于2017年4月25日召开第七届董事会第八次会议，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解锁的2.5万股限制性股票进行注销及回购注销的处理，该次限制性股票回购注销事宜已于2017年9月20日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

3、公司于2017年4月25日召开了第七届董事会第八次会议，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二个行权/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/限制性股票的第二个行权/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。监事会对公司股权激励计划预留部分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。公司于2017年11月6日召开了第七届董事会第十五次会议，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三期可行权/解锁的议案》，董事会认为《股权激励计划》中105名激励对象首次授予的第三个行权/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，办理第三个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。监事会对公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第三期可行权/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2017年9月28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《2017年限制性股票激励计划》所涉737万股限制性股票的授予登记工作。

2、根据《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》相关规定，公司于2017年9月11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对两名离职激励对象及一名个人考核未达标激励对象持有的已获授但尚未解锁的2万股限制性股票的回购注销；于2017年9月20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对三名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的2.5万股限制性股票的回购注销。

3、报告期内，公司部分激励对象共自主行权226,400份股票期权，并于行权后的第二个交易日分别登记到账。

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
北京京泰阳光投资有限公司	10,505,800	10,505,800	0	0	公司2016年度非公开发行股票，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	10,005,500	10,005,500	0	0	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	5,002,700	5,002,700	0	0	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	5,836,500	5,836,500	0	0	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	7,679,200	7,679,200	0	0	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	2,443,200	2,443,200	0	0	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	1,104,500	1,104,500	0	0	自公司高管离任申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持该上市公司无限售条件股份将全部解锁。	按高管法定锁定比例锁定
石军	0	0	7,036,091	7,036,091	公司高管在任职期间每年转让公司股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。	按高管法定锁定比例锁定
黄庆丰	108,000	0	60,000	168,000	因公司实施《2017 年限制性股票激励计划》，黄庆丰授予了限制性股票 60,000 股；同时黄庆丰于 2017 年 11 月 24 日申报离职，根据规定“在任期届满前离职的，在离职后半年内不得转让其所持公司股份。”，因此其所持公司股份于本报告期末均为限售股。	按高管法定锁定比例锁定
其他	42,515,690	2,865,500	7,421,000	47,071,190	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二期及首次授予的第三期限制性股票解锁；同时对已离职或个人考核未达标的激励对象已获授但尚未解锁的 45,000 股限制性股票进行回购注销；实施《2017 年限制性股票激励计划》，授予激励对象 737 万股限制性股票。	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	85,201,090	45,442,900	14,517,091	54,275,281	--	--
----	------------	------------	------------	------------	----	----

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）	2017年09月18日	17.93元/股	7,370,000	2017年09月28日	7,370,000	
人民币普通股（A股）	2017年11月10日	18.16元/股	1,000,000	2018年01月08日	1,000,000	
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

1、2017年7月24日，公司召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2017年8月10日，公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2017年9月18日，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定于2017年9月18日向公司激励对象授予737万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司已于2017年9月28日完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，并在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》。

2、公司于2017年11月10日分别召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定于2017年11月10日向公司激励对象授予100万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。公司已于2018年1月8日完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉预留部分限制性股票的授予登记工作，并在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于2017年限制性股票预留部分授予登记完成的公告》。

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

1、2017年9月18日，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2017年9月18日为授予日，向282名激励对象授予737万股限制性股票。公司已于2017年9月28日完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，并在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-098）。

2、公司于2016年12月12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》，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，对两名离职激励对象

及一名个人考核未达标激励对象持有的已获授但尚未解锁的2万股限制性股票进行回购注销的处理，该次限制性股票回购注销事宜相关手续已与2017年9月11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。公司于2017年4月25日召开第七届董事会第八次会议，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解锁的2.5万股限制性股票进行注销及回购注销的处理，该次限制性股票回购注销事宜相关手续已于2017年9月20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。

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226,400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	21,853	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,218	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	30.92%	86,143,249	0	0	86,143,249	质押	11,500,000
陈成辉	境内自然人	16.62%	46,307,720	0	34,730,790	11,576,930	质押	25,300,000
黄婉玲	境内自然人	4.90%	13,642,000	-10000	0	13,642,000	质押	3,184,700
厦门象屿金融控股集团有限公司	国有法人	3.59%	10,005,466	-34	0	10,005,466		
石军	境内自然人	3.37%	9,381,455	9,381,455	7,036,091	2,345,364	质押	9,381,455
北京京泰阳光投资有限公司	境内非国有法人	2.84%	7,908,235	2,597,565	0	7,908,235	质押	7,767,146
林仪	境内自然人	1.39%	3,872,800	0	2,904,600	968,200		

李惠敏	境内自然人	1.08%	3,000,039	3,000,039	0	3,000,039	质押	3,000,000
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	0.91%	2,542,169	-2,460,531	0	2,542,169		
华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划	其他	0.88%	2,443,200	0	0	2,443,200		
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 10 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	13,642,000	人民币普通股	13,642,000					
陈成辉	11,576,930	人民币普通股	11,576,930					
厦门象屿金融控股集团有限公司	10,005,466	人民币普通股	10,005,466					
北京京泰阳光投资有限公司	7,908,235	人民币普通股	7,908,235					
李惠敏	3,000,039	人民币普通股	3,000,039					
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	2,542,169	人民币普通股	2,542,169					
华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划	2,443,200	人民币普通股	2,443,200					
石军	2,345,364	人民币普通股	2,345,364					
吴建文	2,209,000	人民币普通股	2,209,000					
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 名无限售流通股股东中，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 10 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名无限售流通股股东之间，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

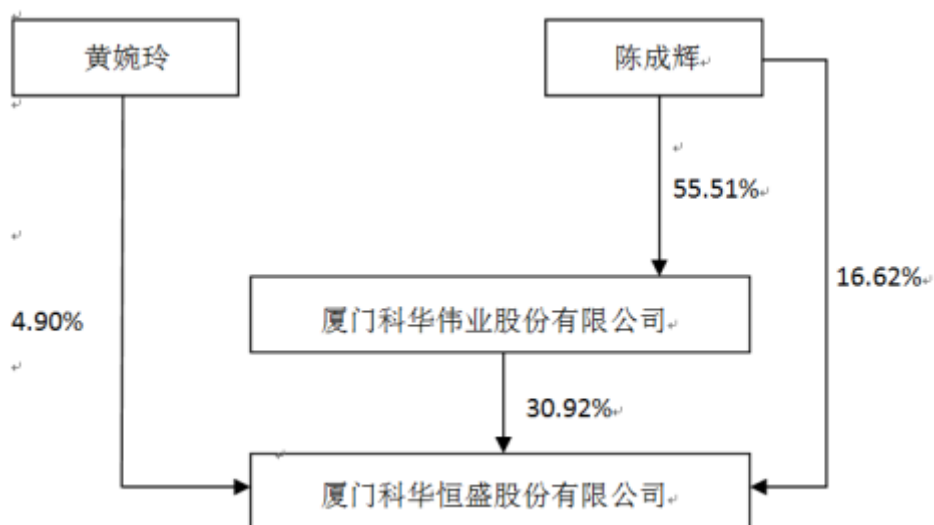
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈成辉	中国	否
黄婉玲	中国	否
主要职业及职务	陈成辉先生，男，1960 年生，福建平和人，EMBA 硕士学位，中共党员，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，厦门科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长等职。2010 年 9 月至今，任本公司董事长、总裁；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事长、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。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公司副董事长。	
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	58	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	46,307,720	0	0	0	46,307,720
林仪	副董事 长、副总 裁	现任	女	54	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、副 总裁、财 务总监	现任	女	43	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	110,000	0	0	50,000	160,000
周伟松	董事	现任	男	45	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	41	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	51	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	61	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	46	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	54	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	55	2013年 09月30 日	2019年 10月10 日	5,000	0	0	0	5,000
陈四雄	副总裁	现任	男	48	2013年	2019年	1,089,000	0	0	0	1,089,000

					09月30日	10月10日						
吴洪立	副总裁	离任	男	51	2013年 09月30日	2017年 09月19日	60,000	0	0	0	0	60,000
黄庆丰	副总裁	离任	男	48	2017年 04月25日	2017年 11月24日	108,000	0	0	60,000	0	168,000
邓鸿飞	副总裁	现任	男	47	2013年 09月30日	2019年 10月10日	600,000	0	150,000	0	0	450,000
林清民	副总裁	现任	男	47	2017年 04月25日	2019年 10月10日	80,000	0	0	200,000	0	280,000
梁舒展	副总裁	现任	男	47	2017年 04月25日	2019年 10月10日	80,000	0	0	200,000	0	280,000
黄志群	副总裁	现任	男	47	2017年 04月25日	2019年 10月10日	60,000	0	0	250,000	0	310,000
姚飞平	副总裁	现任	男	47	2017年 04月25日	2019年 10月10日	0	0	0	200,000	0	200,000
石军	副总裁	现任	男	45	2017年 09月19日	2019年 10月10日	0	9,381,455	0	0	0	9,381,455
林韬	董事会秘书	现任	男	35	2017年 04月25日	2019年 10月10日	23,400	0	0	50,000	0	73,400
合计	--	--	--	--	--	--	52,458,920	9,381,455	150,000	1,010,000	0	62,700,375

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
黄志群	副总裁	任免	2017年04月25日	公司生产经营需要
梁舒展	副总裁	任免	2017年04月25日	公司生产经营需要

林清民	副总裁	任免	2017年04月25日	公司生产经营需要
姚飞平	副总裁	任免	2017年04月25日	公司生产经营需要
林韬	董事会秘书	任免	2017年04月25日	公司生产经营需要
吴洪立	副总裁	离任	2017年09月19日	个人原因离职
石军	副总裁	任免	2017年09月19日	公司生产经营需要
黄庆丰	副总裁	离任	2017年11月24日	个人原因离职

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、北京科华众云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。现任本公司副董事长、副总裁；兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事、北京天地祥云科技有限公司董事长。

3、汤珊

董事、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、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、北京科华众云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、北京卅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；暨南大学讲座教授；福建远大联盟律师事务所兼职律师；元翔（厦门）国际航空港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、奥佳华智能健康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、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，教授，硕士生导师；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；兼任漳州科华技术有限责任公司监事、厦门科灿信息技术有限公司监事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司监事、漳州科华技术有限责任公司工会主席。

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。

3、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。

4、黄志群

副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建平和人，在读硕士，中共党员。历任厦门科华恒盛股份有限公司营销中心副总经理，2017年4月至今担任公司副总裁。

5、梁舒展

副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建漳州人，大学本科，中共党员，高级工程师。历任厦门科华恒盛股份有限公司北京办事处主任、销售中心副总经理、北京科华恒盛技术有限公司总经理，深圳市科华恒盛科技有限公司

总经理，厦门科华恒盛股份有限公司营销中心副总经理、监事，总裁助理。2017年4月至今担任公司副总裁。

6、林清民

副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建平和人，大学本科，EMBA，中共党员，工程师，第五届中国电源学会交流电源专业委员会委员。历任：漳州科华电子有限公司南京办事处副经理、经理；厦门科华恒盛股份有限公司销售中心副总经理、监事、总裁助理，兼任厦门华睿晟智能科技有限责任公司总经理。2017年4月至今担任公司副总裁。

7、姚飞平

副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，广东平远人，大学本科，中共党员，高级政工师。历任：佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司总经理、佛山市禅城区天承伟业投资管理有限公司总经理、佛山市中盛汇盈投资有限公司总经理、广东省佛山市张槎街道办事处公有资产管理办公室主任。2017年4月至今担任公司副总裁。

8、石军

副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，江苏省泰州人，MBA学位。历任：江苏省姜堰市电信局数据科副科长、北京亿阳贝尔通信公司副总经理、广州金蟾软件公司副总经理、北京尚阳科技公司南方区销售总经理、北京汇龙通信公司总经理、北京世纪互联宽带公司华南区总经理、云快线科技（世纪互联子公司）首席运营官。北京天地祥云科技有限公司总经理，2017年9月至今担任公司副总裁、云集团执行总裁。

9、林韬

董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，福建龙海人，硕士，中共党员。历任：厦门创新软件园管理有限公司招商中心、物业运营部主办；厦门科华恒盛股份有限公司总裁秘书、总裁办主任助理、副主任、主任；董事会办公室副主任、主任。现任厦门科华恒盛股份有限公司董事会秘书。

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
林仪	厦门科华伟业股份有限公司	董事	2017年03月01日	2020年02月29日	否
黄志群	厦门科华伟业股份有限公司	董事	2017年03月01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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈成辉	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

			日	日	
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	北京天地祥云科技有限公司	董事长	2017年03月01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	元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事	独立董事	2017年04月25日	2020年04月25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	奥佳华智能健康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	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
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	经理	2013年09月25日	2019年05月05日	否
赖永春	漳州耐欧立斯科技责任有限公司	监事	2013年11月09日	2019年11月08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
卢明福	漳州科华新能源技术有限责任公司	监事	2016年11月15日	2019年11月14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	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
黄志群	北京科华恒盛技术有限公司	经理	2016年11月15日	2019年11月14日	否
黄志群	深圳康必达控制技术有限公司	常务副总经理	2017年03月02日	2019年03月01日	否
梁舒展	深圳市科华恒盛科技有限公司	执行董事、总经理	2016年11月15日	2019年11月14日	否
姚飞平	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公	经理	2016年11月01日	2019年10月31日	否
姚飞平	佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	经理	2016年11月15日	2019年11月14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、个人年度综合考核分挂钩，具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及生产发展状况，考虑岗位责任及工作业绩等因素，依照公司有关薪酬管理制度等规定确定。报告期内，公司内部董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付，外部董事津贴按季度已支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈成辉	董事长、总裁	男	58	现任	111.66	否
林仪	副董事长、副总裁	女	54	现任	108.81	否
汤珊	董事、副总裁兼财务总监	女	43	现任	74.95	否
周伟松	董事	男	45	现任	7.2	否
刘志云	独立董事	男	41	现任	7.2	否
肖虹	独立董事	女	51	现任	7.2	否
游荣义	独立董事	男	61	现任	7.2	否
赖永春	监事会主席	男	46	现任	43.42	否
卢明福	监事	男	54	现任	46.36	否
周春燕	监事	女	55	现任	26.93	否
陈四雄	副总裁	男	48	现任	86.32	否
邓鸿飞	副总裁	男	47	现任	81.51	否
林清民	副总裁	男	47	现任	62.14	否
梁舒展	副总裁	男	47	现任	69.19	否
林韬	董事会秘书	男	35	现任	45.3	否
黄志群	副总裁	男	47	现任	82.79	否
姚飞平	副总裁	男	46	现任	76.23	否
石军	副总裁	男	45	现任	61.63	否
吴洪立	副总裁	男	51	离任	37.9	否
黄庆丰	副总裁	男	48	离任	37.7	否
合计	--	--	--	--	1,081.64	--

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	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	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量

				格(元/股)				量	股)	
林仪	副董事长、 副总裁	0	0		30.61	120,000	120,000	0	8.56	0
汤珊	董事、副总 裁、财务总 监	25,000	0		30.61	47,000	47,000	50,000	17.93	50,000
陈四雄	副总裁	0	0		30.61	80,000	80,000	0	8.56	0
邓鸿飞	副总裁	0	0		30.61	240,000	240,000	0	8.56	0
黄志群	副总裁	12,000	0		30.61	24,000	24,000	250,000	17.93	250,000
林清民	副总裁	0	0		30.61	32,000	32,000	200,000	17.93	200,000
梁舒展	副总裁	0	0		30.61	32,000	32,000	200,000	17.93	200,000
姚飞平	副总裁	0	0		30.61	0	0	200,000	17.93	200,000
林韬	董事会秘 书	16,000	0		30.61	12,000	12,000	50,000	17.93	50,000
黄庆丰	副总裁(已 离任)	0	0		30.61	32,000	32,000	60,000	17.93	60,000
吴洪立	副总裁(已 离任)	0	0		30.61	24,000	24,000	0	8.56	0
合计	--	53,000	0	--	--	643,000	643,000	1,010,000	--	1,010,000
备注(如有)	公司于 2017 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第八次会议，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二个行权/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》中激励对象所持的预留部分股票期权/限制性股票的第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，其中汤珊本期限限制性股票解锁 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 2017 年 11 月 6 日召开第七届董事会第十五次会议，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三期可行权/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》中激励对象首次授予的第三个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，其中上述各位高管本期限限制性股票解锁共计 643,000 股（首次授予的限制性股票的授予价格为 8.56 元/股）。2017 年 9 月 18 日，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司同意以 2017 年 9 月 18 日为授予日，向 282 名激励对象授予 737,000 股限制性股票，其中上述各位高管获授限制性股票 1,010,000 股（授予价格为 17.93 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)	1,727
主要子公司在职员工的数量(人)	2,066
在职员工的数量合计(人)	3,793

当期领取薪酬员工总人数（人）	3,793
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	938
销售人员	686
技术人员	1,778
财务人员	109
行政人员	282
合计	3,793
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	248
本科	1,603
大专	900
中专	377
其他	665
合计	3,793

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，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，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。公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专业，提高董事运作效率。

（四）监事与监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.58%	2017 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2017 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2017-029)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	62.72%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2016 年年度股东大会决议公告(公告编号: 2017-058)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.57%	2017 年 05 月 31 日	2017 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2017 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2017-062)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.39%	2017 年 08 月 10 日	2017 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2017 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2017-078)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	59.27%	2017 年 11 月 06 日	2017 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2017 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号: 2017-109)
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	54.75%	2017 年 11 月 23 日	2017 年 11 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2017 年第五次临时股东大会决议公告(公告编号: 2017-123)
2017 年第六次临时	临时股东大会	56.56%	2017 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 26 日	巨潮资讯网

股东大会					(http://www.cninfo.com.cn/) 2017 年第六次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2017-136)
------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘志云	13	13	0	0	0	否	7
肖虹	13	13	0	0	0	否	7
游荣义	13	13	0	0	0	否	7

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、终止部分募投项目并将其剩余募集资金及结项募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金、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

2017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2016年度审计给予合理的建议，并就公司内部审计部提报的2017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

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了4次会议，审议了公司董事（非独立董事）及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制定与实施，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3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，对公司高级管理人员的任免事项进行了审议。

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

2017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	2018年04月16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）控制环境无效；（2）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；（3）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；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）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。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。（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷、决策程序出现重大失误、关键岗位人员流失严重、内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改、其他对公司产生较大负面影响的情形。</p>
定量标准	<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%，则为重要缺陷；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</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%</p>

	缺陷。	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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，科华恒盛公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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	2018 年 04 月 12 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（2018）第 350ZA0100 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：

一、审计意见

我们审计了厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称科华恒盛公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017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相关财务报表附注。我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科华恒盛公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款的减值准备

相关信息披露详见财务报表附注五、11；附注七、5。

1、事项描述

于2017年12月31日，科华恒盛公司合并财务报表中应收账款账面余额为11.90亿元，坏账准备金额为0.74亿元，账面价值较高。

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层参考同行业上市公司及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款的减值准备执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。
- （2）检查应收账款坏账准备的会计政策，评估管理层所使用的方法的恰当性以及减值准备计提比例的合理性。
- （3）测试管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性。
- （4）对于金额重大或高风险的应收账款，获取管理层评估其可收回性的文件，通过检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史和还款能力，以及外部律师询证函回函等，评估管理层判断的合理性。
- （5）检查大额坏账准备转回的相关依据及账务处理。

（二）商誉的减值测试

相关信息披露详见财务报表附注五、22、33之（3）；附注七、27。

1、事项描述

于2017年12月31日，科华恒盛公司合并资产负债表中商誉的账面价值为8.59亿元，占归属于母公司账面净资产的比例约为24.70%。

管理层年末对商誉进行减值测试。管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。

由于商誉金额重大，且管理层在进行商誉的减值测试时涉及复杂及重大的判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉的减值测试执行的审计程序主要包括：

- （1）获取管理层编制的商誉减值测试表及相关说明。
- （2）参考市场惯例，评估管理层进行现金流量预测时使用的估值模型的适当性及相关假设的合理性。
- （3）从Wind获取相关市场数据重新计算折现率，并与管理层采用的折现率进行比较，评价其合理性。
- （4）将2016年管理层对2017年的预测数与2017年实际完成情况进行对比，并就识别出的重大差异向管理层询问原因，同时考虑相关因素是否已在2017年的管理层预测数中予以考虑。
- （5）综合考虑历史运营情况、行业走势及新的市场趋势，对管理层预测未来年度的收入增长率、毛利率和费用率进行了合理性分析。

（三）分步购买实现合并产生的投资收益的计量

相关信息披露详见财务报表附注五、5、（2）；附注七、68；附注八、41、（4）。

1、事项描述

2016年10月，科华恒盛公司与北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”）的原股东广州德迅投资合伙企业（有限合伙）、田溯宁签订股权转让协议，取得北天地祥云25%的股权。2017年4月，科华恒盛公司与天地祥云的原股东田溯宁、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、肖贵阳、北京达道投资中心（有限合伙）、广州德迅投资合伙企业（有限合伙）、石军签订股权转让框架协议，取得北天地祥云剩下75%的股权。科华恒盛公司收购天地祥云属于通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，购买日确定为2017年5月5日，天地祥云25%股权原账面价值为9,349.59万元，按照购买日的公允价值进行重新计量为21,250.00万元，科华恒盛公司根据企业会计准则规定，将购买日该股权的公允价值与原账面价值之间的差额在合并财务报表中计入当期收益，产生投资收益1.19亿元。

由于购买日天地祥云股东权益的公允价值涉及管理层重大判断，同时考虑该交易产生的投资收益对本期业绩影响重大，因此我们将分步购买实现合并产生的投资收益确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对分步购买实现合并产生的投资收益执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评估与投资活动相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。
- （2）检查股权转让协议、董事会决议、股东大会决议及银行付款原始单据，评价股权交易的合规性、真实性。
- （3）评估第三方评估机构在确认天地祥云购买日股东权益的公允价值时采用的估值技术及估值假设、参数等的合理性，并评价管理层使用的第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性。
- （4）检查两次股权交易的取得时点、取得成本、取得比例、取得对象和取得方式，询问管理层关于两次股权交易的时间安排，转让各方是否存在利益关联或其他交易安排。
- （5）复核管理层关于两次股权交易的账务处理是否符合企业会计准则的规定。

四、其他信息

科华恒盛公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科华恒盛公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

科华恒盛公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估科华恒盛公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科华恒盛公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科华恒盛公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对科华恒盛公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科华恒盛公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就科华恒盛公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2017 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	991,710,355.11	1,369,094,435.10
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	108,694,554.80	50,112,359.87
应收账款	1,118,529,809.04	832,185,060.84
预付款项	49,459,009.65	22,430,265.69
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	64,212,187.66	60,823,907.38
买入返售金融资产		
存货	275,422,369.65	246,533,165.61
持有待售的资产	188,881,328.33	0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,577,523.82	221,717,485.07
流动资产合计	2,856,487,138.06	2,803,954,106.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		7,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,372,840.09	108,771,602.70
投资性房地产	12,429,093.34	12,195,205.90
固定资产	932,040,105.01	923,637,890.40
在建工程	852,719,325.60	586,023,837.04
工程物资	102,673.22	4,180.82
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	303,061,104.89	243,913,004.62
开发支出	70,827,514.01	48,451,135.22
商誉	858,628,722.29	111,475,018.56
长期待摊费用	109,101,003.86	63,279,630.50
递延所得税资产	56,939,061.71	43,161,637.24
其他非流动资产	135,562,725.86	110,238,773.24
非流动资产合计	3,377,784,169.88	2,258,651,916.24
资产总计	6,234,271,307.94	5,062,606,022.72
流动负债：		
短期借款	428,220,280.00	191,750,000.00
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	324,825,425.72	193,383,546.73
应付账款	597,405,674.98	533,302,530.76
预收款项	90,483,289.71	74,789,806.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,635,716.15	39,632,427.20
应交税费	71,339,803.81	33,270,566.32
应付利息	1,646,780.26	958,875.35
应付股利		1,212,300.00
其他应付款	191,566,578.19	51,071,090.22
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		
持有待售的负债	17,971,037.59	0.00
一年内到期的非流动负债	257,740,000.00	41,640,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,029,834,586.41	1,161,011,142.64
非流动负债：		
长期借款	486,150,000.00	613,890,000.00
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	3,745,894.14	3,796,527.02
递延收益	24,731,617.11	26,620,094.13
递延所得税负债	1,119,887.45	
其他非流动负债		
非流动负债合计	515,747,398.70	644,306,621.15
负债合计	2,545,581,985.11	1,805,317,763.79
所有者权益：		
股本	279,432,100.00	270,974,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,214,763,276.02	2,046,890,829.91
减：库存股	96,693,400.00	
其他综合收益	-19,250.63	-20,219.71
专项储备		
盈余公积	122,248,784.23	97,099,256.61
一般风险准备		
未分配利润	956,426,051.64	637,306,718.97
归属于母公司所有者权益合计	3,476,157,561.26	3,052,251,335.78
少数股东权益	212,531,761.57	205,036,923.15
所有者权益合计	3,688,689,322.83	3,257,288,258.93
负债和所有者权益总计	6,234,271,307.94	5,062,606,022.72

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	695,364,600.60	1,226,369,193.84
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	99,494,549.10	38,742,053.87
应收账款	772,422,608.99	661,053,755.84
预付款项	8,742,803.41	9,777,473.41
应收利息		768,698.15
应收股利		
其他应收款	133,260,168.01	24,015,587.86
存货	76,654,307.98	79,893,697.00
持有待售的资产	45,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,945,608.40	121,734,821.10
流动资产合计	1,833,884,646.49	2,162,355,281.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		7,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	187,480,000.00	186,577,957.27
长期股权投资	1,775,079,405.84	1,118,116,464.95
投资性房地产	3,649,154.02	2,674,087.56
固定资产	149,831,487.08	145,315,122.41
在建工程	991,105.28	3,873,615.19
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	175,289,183.05	143,815,250.92
开发支出	54,410,113.34	39,136,509.05
商誉		

长期待摊费用	7,768,705.28	4,226,543.35
递延所得税资产	13,876,941.00	12,446,699.25
其他非流动资产	395,003,263.13	503,691,677.82
非流动资产合计	2,763,379,358.02	2,167,373,927.77
资产总计	4,597,264,004.51	4,329,729,208.84
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	50,000,000.00
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	219,869,833.51	131,516,753.88
应付账款	251,379,220.57	428,285,413.51
预收款项	34,616,033.86	54,869,564.62
应付职工薪酬	28,957,684.69	24,386,018.84
应交税费	20,576,139.53	11,514,649.74
应付利息	630,171.09	312,988.73
应付股利		1,212,300.00
其他应付款	251,051,804.94	313,142,991.38
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	235,740,000.00	27,640,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,167,820,888.19	1,042,880,680.70
非流动负债：		
长期借款	274,150,000.00	379,890,000.00
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	3,522,350.25	3,325,646.02
递延收益	13,499,299.78	15,089,373.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	291,171,650.03	398,305,019.27
负债合计	1,458,992,538.22	1,441,185,699.97
所有者权益：		
股本	279,432,100.00	270,974,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,202,346,006.89	2,034,553,835.66
减：库存股	96,693,400.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,248,784.23	97,099,256.61
未分配利润	630,937,975.17	485,915,666.60
所有者权益合计	3,138,271,466.29	2,888,543,508.87
负债和所有者权益总计	4,597,264,004.51	4,329,729,208.84

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	2,412,344,741.63	1,769,996,350.07
其中：营业收入	2,412,344,741.63	1,769,996,350.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,215,638,655.13	1,610,904,102.29
其中：营业成本	1,598,919,402.46	1,116,888,345.54
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	18,570,800.48	15,246,581.29

销售费用	264,293,591.14	223,158,850.19
管理费用	280,944,295.95	222,115,753.12
财务费用	42,402,191.60	12,499,817.53
资产减值损失	10,508,373.50	20,994,754.62
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）	257,264,590.60	12,680,742.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,152,826.19	1,426,382.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,072.89	
其他收益	29,714,127.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	483,658,732.11	171,772,990.02
加：营业外收入	2,726,645.64	26,399,577.62
减：营业外支出	3,556,616.28	1,381,147.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	482,828,761.47	196,791,420.42
减：所得税费用	42,423,685.79	16,591,306.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	440,405,075.68	180,200,114.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	440,405,075.68	180,200,114.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	426,208,114.86	171,567,138.02
少数股东损益	14,196,960.82	8,632,976.14
六、其他综合收益的税后净额	6,038.49	-21,312.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	969.08	-14,279.05
（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	969.08	-14,279.05

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	969.08	-14,279.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,069.41	-7,032.96
七、综合收益总额	440,411,114.17	180,178,802.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	426,209,083.94	171,552,858.97
归属于少数股东的综合收益总额	14,202,030.23	8,625,943.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.55	0.670
（二）稀释每股收益	1.55	0.670

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

法定代表人：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	1,520,136,992.71	1,441,387,646.75
减：营业成本	1,177,454,559.56	1,075,847,425.09
税金及附加	8,433,328.46	6,713,875.54
销售费用	196,042,290.43	185,270,798.70
管理费用	98,141,918.08	88,991,603.74
财务费用	22,378,709.83	5,969,596.87
资产减值损失	5,085,523.29	14,677,390.89
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	248,140,563.82	69,837,002.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,359,665.58	1,426,382.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,098,322.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	272,839,549.27	133,753,958.62
加：营业外收入	1,833,526.90	10,186,342.53
减：营业外支出	130,771.63	174,797.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,542,304.54	143,765,503.42
减：所得税费用	23,047,028.35	10,728,518.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,495,276.19	133,036,985.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	251,495,276.19	133,036,985.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	251,495,276.19	133,036,985.35
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	2,162,432,657.11	1,809,788,992.63
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	24,509,168.82	19,871,272.88
收到其他与经营活动有关的现金	87,987,853.84	366,108,041.15
经营活动现金流入小计	2,274,929,679.77	2,195,768,306.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,320,892,117.05	1,198,716,849.18
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	375,062,244.92	291,426,975.53

金		
支付的各项税费	152,050,568.63	147,083,366.33
支付其他与经营活动有关的现金	259,357,515.59	270,773,098.11
经营活动现金流出小计	2,107,362,446.19	1,908,000,289.15
经营活动产生的现金流量净额	167,567,233.58	287,768,017.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,313,292,809.48	4,716,269,000.00
取得投资收益收到的现金	140,317,479.16	10,507,348.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,600.00	215,300.00
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
投资活动现金流入小计	7,453,622,888.64	4,782,771,944.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,991,523.03	842,664,797.84
投资支付的现金	7,079,295,508.27	4,973,706,571.44
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	611,027,302.33	
支付其他与投资活动有关的现金	3,655,887.06	0.00
投资活动现金流出小计	8,275,970,220.69	5,816,371,369.28
投资活动产生的现金流量净额	-822,347,332.05	-1,033,599,425.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	158,373,682.00	1,640,360,968.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	735,220,280.00	733,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	893,593,962.00	2,373,360,968.80
偿还债务支付的现金	436,390,000.00	509,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,168,200.09	118,379,621.20
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	23,350,113.51	1,098,871.12
筹资活动现金流出小计	594,908,313.60	628,478,492.32
筹资活动产生的现金流量净额	298,685,648.40	1,744,882,476.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,124,697.82	5,851,839.72
五、现金及现金等价物净增加额	-367,219,147.89	1,004,902,908.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,317,909,659.33	313,006,750.88
六、期末现金及现金等价物余额	950,690,511.44	1,317,909,659.33

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	1,358,308,894.54	1,458,311,589.95
收到的税费返还	14,689,458.30	10,962,987.49
收到其他与经营活动有关的现金	65,749,661.77	311,425,226.02
经营活动现金流入小计	1,438,748,014.61	1,780,699,803.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,929,676.57	1,017,092,641.66
支付给职工以及为职工支付的现金	151,037,484.77	123,918,091.76
支付的各项税费	68,378,717.51	74,863,653.80
支付其他与经营活动有关的现金	490,486,494.71	273,567,484.85
经营活动现金流出小计	1,928,832,373.56	1,489,441,872.07
经营活动产生的现金流量净额	-490,084,358.95	291,257,931.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,214,936,000.00	3,753,028,000.00
取得投资收益收到的现金	249,542,718.17	68,685,556.58
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	142,200,172.51	957,435,740.57
投资活动现金流入小计	7,606,678,890.68	4,779,149,297.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,124,713.26	51,640,636.67

投资支付的现金	7,733,427,975.53	4,114,386,571.44
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	39,644,533.95	1,390,997,957.27
投资活动现金流出小计	7,854,197,222.74	5,557,025,165.38
投资活动产生的现金流量净额	-247,518,332.06	-777,875,868.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,373,682.00	1,640,360,968.80
取得借款收到的现金	440,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	593,373,682.00	2,070,360,968.80
偿还债务支付的现金	262,640,000.00	438,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,314,467.64	97,467,433.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,707,646.25	1,098,871.12
筹资活动现金流出小计	368,662,113.89	537,316,304.70
筹资活动产生的现金流量净额	224,711,568.11	1,533,044,664.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,406,136.99	5,174,754.37
五、现金及现金等价物净增加额	-521,297,259.89	1,051,601,481.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,225,203.97	149,623,722.34
六、期末现金及现金等价物余额	679,927,944.08	1,201,225,203.97

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	270,974,750.00				2,046,890,829.91		-20,219,717.11		97,099,256.61		637,306,718.97	205,036,923.15	3,257,288,258.93

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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,457,350.00			167,872,446.11	96,693,400.00	969.08		25,149,527.62		319,119,332.67	7,494,838.42	431,401,063.90
（一）综合收益总额						969.08				426,208,114.86	14,202,030.23	440,411,114.17
（二）所有者投入和减少资本	8,457,350.00			167,872,446.11	96,693,400.00					-615,814.57	-6,707,191.81	72,313,389.73
1. 股东投入的普通股				326,328.23							5,000.00	5,326,328.23
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	8,558,350.00			169,376,394.96	96,693,400.00						38,613.34	81,279,958.30
4. 其他	-101.00			-1,830,277.08						-615,814.57	-11,745,805.15	-14,292,896.80
（三）利润分配								25,149,527.62		-106,472,967.62		-81,323,440.00
1. 提取盈余公积								25,149,527.62		-25,149,527.62		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他										-81,323,440.00		-81,323,440.00
（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	279,432,100.00				2,214,763,276.02	96,693,400.00	-19,250.63		122,248,784.23		956,426,051.64	212,531,761.57	3,688,689,322.83

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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）	46,485,350.00				1,613,163,503.03	-16,701,680.00	-14,279.05		13,303,698.54		77,054,159.48	-39,479,492.10	1,727,167,466.90
（一）综合收益总							-14,279.05				171,567	8,625.9	180,178

额							05				,138.02	43.18	,802.15
(二)所有者投入和减少资本	46,485,350.00				1,613,16,350.03	-16,701,680.00						-48,105,435.28	1,628,197,944.75
1. 股东投入的普通股	46,081,100.00				1,601,357,520.02								1,647,438,620.02
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	404,250.00				4,795,683.54	-16,701,680.00						-23,060.73	21,878,552.81
4. 其他					6,963,146.47							-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.				2,046,890,829.	-20,219,71		97,099,256.61			637,306,718.97	205,036,923.15	3,257,288,258.

	00			91							93
--	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----

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	270,974,750.00				2,034,553,835.66				97,099,256.61	485,915,666.60	2,888,543,508.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,974,750.00				2,034,553,835.66				97,099,256.61	485,915,666.60	2,888,543,508.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,457,350.00				167,792,171.23	96,693,400.00			25,149,527.62	145,022,308.57	249,727,957.42
（一）综合收益总额										251,495,276.19	251,495,276.19
（二）所有者投入和减少资本	8,457,350.00				167,792,171.23	96,693,400.00					79,556,121.23
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	8,558,350.00				169,262,331.23	96,693,400.00					81,127,281.23
4. 其他	-101,000.00				-1,470,160.00						-1,571,160.00
（三）利润分配									25,149,527.62	-106,472,967.62	-81,323,440.00
1. 提取盈余公积									25,149,527.62	-25,149,527.62	

2. 对所有者（或股东）的分配										-81,323,440.00	-81,323,440.00
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	279,432,100.00				2,202,346,006.89	96,693,400.00			122,248,784.23	630,937,975.17	3,138,271,466.29

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	224,489,400.00				430,296,254.09	16,701,680.00			83,795,558.07	447,391,659.79	1,169,271,191.95
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	
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				97,099,256.61	485,915,666.60	2,888,543,508.87

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10万股，变更后的累计注册资本人民币22,429.55万元，股本为人民币22,429.55万元。

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》，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。2015年共有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。2016年1月至4月，公司已行权的股票期权共有20.66万份，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月至11月，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，变更后的注册资本人民币27,075.71万元，股本人民币27,075.71万元。

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。2016年12月，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，变更后的注册资本人民币27,099.475万元，股本人民币27,099.475万元。

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，变更后的注册资本人民币27,097.475万元，股本人民币27,097.475万元。

2017年1月1日至2017年6月30日，第二期已行权的股票期权共有12.595万份，公司将实际收到的行权款2,055,504.00元扣股本125,950.00元后的净额共计1,929,554.00元计入资本公积（股本溢价），以上股票期权行权增加股本12.595万股，变更后的注册资本人民币27,110.07万元，股本人民币27,110.07万元。

根据公司第七届董事会第八次会议决议通过的《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》，公司拟回购注销刘飞、张伟明、宋辉淇3个自然人持有的限制性股票共2.5万股，申请减少注册资本人民币

2.5万元，减少股本人民币2.5万元，减少资本公积（股本溢价）239,700.00元，其中首次授予的2万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2.5万股，变更后的注册资本人民币27,107.57万元，股本人民币27,107.57万元。

根据公司2017年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、第七届董事会第十次会议决议通过的《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、第七届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，贵公司向282名自然人定向发行限制性股票737万股，发行价格17.93元/股，以上限制性股票发行增加股本737万股，变更后的注册资本人民币27,844.57万元，股本人民币27,844.57万元。

根据公司2017年第六次临时股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、第七届董事会第十五次会议《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》、2017年第七届董事会第十七次会议《厦门科华恒盛股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，贵公司拟以8.56元/股的价格回购刘浩兴所持限制性股票0.60万股，以17.93元/股的价格回购黄庆丰、陈希宁所持限制性股票合计7.00万股，以上限制性股票回购减少股本7.60万股，变更后的注册资本人民币27,836.97万元，股本人民币27,836.97万元。

根据公司2017年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、第七届董事会第十次会议决议通过的《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、第七届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，第七届董事会第十六次会议决议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，贵公司拟向85名自然人定向发行限制性股票100万股（每股面值1.00元），85名特定增发对象均行权并以现金出资认购发行的股份。以上限制性股票发行增加股本100万股，变更后的注册资本人民币27,936.97万元，股本人民币27,936.97万元。

2017年7月1日至2017年12月31日，第二期已行权的股票期权共有6.24万份，公司将实际收到的行权款1,014,078.00元扣股本62,400.00元后的净额共计951,678.00元计入资本公积（股本溢价），以上股票期权行权增加股本6.24万股，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27,943.21万元。

本公司统一社会信用代码：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、数据中心建设及运营和光伏电站的建设及运营，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、云基础产品及服务、光伏发电。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十九次会议于2018年4月12日批准。

2、合并财务报表范围

本公司合并范围包括母公司及子公司，具体合并范围及其变动情况详见“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。

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2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017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、天地祥云（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，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，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，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值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，其余额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。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

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

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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、10。

(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	坏账准备的计提方法
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、库存商品、发出商品、光伏电站等。

(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、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

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

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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组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) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 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%

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：

(一) 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。

(二) 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

无

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。

④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(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。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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(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，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，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

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 坏账准备计提

本公司管理层对应收款项所计提的坏账准备金额的估计是基于客户的信用记录及目前的市场情况而确定的。管理层与每个资产负债表日前重新衡量坏账准备的金额。

(2) 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

(3) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(4) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

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《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销	经科华恒盛公司董事会审议通过	1、其他收益 10,406,438.39 2、营业外收入 -10,406,438.39

<p>方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。</p>		
<p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。</p>	<p>经科华恒盛公司董事会审议通过</p>	<p>1、本期资产处置收益 -26,072.89 2、本期营业外支出 -26,072.89 (对 2016 年报表的列报不影响)</p>

(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%、11%、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%、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%

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	0%
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%
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%
广东科云辰航计算科技有限责任公司	25%
广东科华乾昇云计算科技有限公司	25%
北京天地祥云科技有限公司	15%

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: 漳州技术公司为高新技术企业, 2017年被重新认定为高新技术企业并取得高新技术企业证书(证书号: GR201735000135), 发证日期为2017年10月23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: 厦门科灿公司为高新技术企业, 2017年被重新认定为高新技术企业并取得高新技术企业证书(证书号: GR201735100033), 发证日期为2017年10月10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2014年9月26日取得深圳市福田区国家税务局(深国税福减免备案[2014]337号税收优惠登记备案通知书, 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, 2016年享受减半征收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：天地祥云公司在2015年11月24日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201511002740，有限期限三年，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

说明14：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），子公司佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司实施的光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，经佛山市禅城区国家税务局2017年4月24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
佛山光伏电站项目	2015-2017年度	2018-2020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	53,916.78	41,400.51
银行存款	950,329,699.75	1,317,858,833.75
其他货币资金	41,326,738.58	51,194,200.84
合计	991,710,355.11	1,369,094,435.10

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41,274,516.19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	106,864,447.80	42,912,823.62
商业承兑票据	1,830,107.00	7,199,536.25
合计	108,694,554.80	50,112,359.87

(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
合计	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	142,224,742.11	
商业承兑票据	2,926,987.66	
合计	145,151,729.77	

(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
银行承兑票据	350,000.00
合计	350,000.00

其他说明

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	5,797,612.98	0.49%	4,396,179.09	75.83%	1,401,433.89	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	1,186,476,329.05	99.51%	69,347,953.90	5.84%	1,117,128,375.15	885,859,005.74	99.01%	57,557,201.39	6.50%	828,301,804.35
合计	1,192,273,942.03	100.00%	73,744,132.99	6.19%	1,118,529,809.04	894,688,618.72	100.00%	62,503,557.88	6.99%	832,185,060.84

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	3,338,112.98	2,336,679.09	70.00%	四川中软科技有限公司 拖欠本公司货款 3,338,112.98 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，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。 本公司预计仍有 70% 的 坏账风险。
合计	5,797,612.98	4,396,179.09	--	--

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	941,684,148.01	18,833,682.96	2.00%
1 年以内小计	941,684,148.01	18,833,682.96	2.00%
1 至 2 年	143,020,265.98	14,302,026.62	10.00%
2 至 3 年	71,812,905.00	14,362,581.00	20.00%
3 至 4 年	16,218,693.49	8,109,346.75	50.00%

4 至 5 年	5,115,596.69	5,115,596.69	100.00%
5 年以上	8,624,719.88	8,624,719.88	100.00%
合计	1,186,476,329.05	69,347,953.90	5.84%

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 11,814,027.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,192,800.00 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	207,562.00

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207,562.00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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	45,647,238.94	3.83	912,944.78
第二名	26,341,917.84	2.21	557,264.35
第三名	25,730,925.00	2.16	514,618.50
第四名	24,010,082.09	2.01	592,174.95
第五名	22,624,711.51	1.90	452,591.51
合计	144,354,875.38	12.11	3,029,594.09

(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	43,224,457.33	87.39%	20,737,467.19	92.45%
1至2年	5,075,358.14	10.26%	1,338,087.09	5.97%
2至3年	811,174.69	1.64%	156,693.91	0.70%
3年以上	348,019.49	0.71%	198,017.50	0.88%
合计	49,459,009.65	--	22,430,265.69	--

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	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名	17,328,746.84	35.04
第二名	2,754,559.99	5.57
第三名	2,178,024.42	4.40
第四名	2,000,000.00	4.04
第五名	1,941,747.58	3.93
合计	26,203,078.83	52.98

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

关联方借款		
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其他应收款	67,909,395.26	100.00%	3,697,207.60	5.44%	64,212,187.66	64,449,038.28	100.00%	3,625,130.90	5.62%	60,823,907.38
合计	67,909,395.26	100.00%	3,697,207.60	5.44%	64,212,187.66	64,449,038.28	100.00%	3,625,130.90	5.62%	60,823,907.38

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	25,115,092.58	502,301.83	2.00%
1 年以内小计	25,115,092.58	502,301.83	2.00%
1 至 2 年	6,300,681.23	630,068.13	10.00%
2 至 3 年	2,446,690.47	489,338.09	20.00%
3 至 4 年	349,626.00	174,813.00	50.00%
4 至 5 年	415,504.55	415,504.55	100.00%
5 年以上	1,485,182.00	1,485,182.00	100.00%
合计	36,112,776.83	3,697,207.60	10.24%

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-96,941.24 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	628,179.59

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：

本期实际核销其他应收款628,179.59元，主要系本期注销子公司而无法收回关联方往来款591,436.95元及核销无法收回的押金36,742.64元。

(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	3,171,532.39	3,100,761.81
保证金	17,676,976.19	10,283,520.55
押金	5,363,597.14	2,985,067.61
IDC 机房保证金	31,796,618.43	28,429,581.80
合并范围外关联方往来款		1,746,902.00
代垫员工保险及公积金	334,830.21	100,133.23
应收出口退税	1,736,123.21	5,028,146.54
往来款及其他	7,829,717.69	12,774,924.74
合计	67,909,395.26	64,449,038.28

(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	17,300,465.60	1-2 年 31,700.00 元； 2-3 年 17,268,765.60 元	25.47%	7,970.00
第二名	IDC 机房保证金	9,156,644.00	1-2 年	13.48%	
第三名	往来款	3,492,790.49	1 年以内	5.14%	69,855.81
第四名	IDC 机房保证金、保证金	3,467,036.63	1 年以内	5.11%	200.00
第五名	IDC 机房保证金	2,028,172.20	2-3 年	2.99%	
合计	--	35,445,108.92	--	52.19%	78,025.81

(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	93,576,438.46	1,166,405.82	92,410,032.64	80,202,733.06	1,283,798.00	78,918,935.06
在产品	19,726,792.87		19,726,792.87	19,634,437.70		19,634,437.70
库存商品	63,233,711.49	623,929.93	62,609,781.56	65,264,938.79	789,730.02	64,475,208.77
周转材料	1,673,568.81	813.68	1,672,755.13	1,754,539.43	11,221.17	1,743,318.26
建造合同形成的已完工未结算资产	23,829,385.90		23,829,385.90			
自制半成品	29,332,561.47	491,157.29	28,841,404.18	28,692,650.94	504,484.48	28,188,166.46
发出商品	37,793,368.96		37,793,368.96	52,773,051.62		52,773,051.62
劳务成本	7,376,327.61		7,376,327.61	430,000.00		430,000.00
委托加工物资	1,162,520.80		1,162,520.80	370,047.74		370,047.74
合计	277,704,676.37	2,282,306.72	275,422,369.65	249,122,399.28	2,589,233.67	246,533,165.61

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	1,283,798.00	295,618.14		413,010.32		1,166,405.82
库存商品	789,730.02	127,433.90		293,233.99		623,929.93
周转材料	11,221.17			10,407.49		813.68

自制半成品	504,484.48	22,025.55		35,352.74		491,157.29
合计	2,589,233.67	445,077.59		752,004.54		2,282,306.72

(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
累计已发生成本	56,501,399.69
累计已确认毛利	11,666,631.88
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	44,338,645.67
建造合同形成的已完工未结算资产	23,829,385.90

其他说明：

11、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
持有待售的处置组中的资产				
其中：子公司-宁夏汉南光伏电力有限公司	188,881,328.33			
合计	188,881,328.33			--

其他说明：

持有待售的处置组之宁夏汉南光伏电力有限公司的期末公允价值为股权转让价格6,260万元加上期末应收宁夏汉南光伏电力有限公司的往来款11,740万元（具体以实际转让完成时的应收债权为准），合计1.80亿元；预计出售费用为零元，相关转让事宜预计于2018年4月30日完成。

2017年10月19日，本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司转让宁夏汉南光伏电力有限公司股权的议案》，根据股权转让合同约定，中卫市银阳新能源有限公司以6260万元的价格受让本公司持有的宁夏汉南光伏电力有限公司100%股权，并承担宁夏汉南光伏电力公司在股权工商变更登记完成前的债务，同时中卫市银阳新能源有限公司的控股股东李正及其他自然人吴卫文为该事项提供连带责任担保。本公司在收到全部股权转让款及全部欠款后3个工作日提交股权工商变更登记手续。

截至2017年12月31日，本公司收到中卫市银阳新能源有限公司的股权转让款6000万元，尚余260万元股权转让款及11740万元往来款（具体以实际转让完成时的应收债权为准）未收回，中卫市银阳新能源有限公司股权工商变更登记手续尚未变更。截至2017年12月31日，本公司仍对宁夏汉南光伏电力有限公司实施控制，符合划分为持有待售处置组的条件。

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	24,124,120.67	39,279,508.29
多交或预缴的增值税额	912,907.97	
待抵扣进项税额	7,694,722.94	
待认证进项税额	25,036,003.89	2,727,576.16
预缴所得税	1,809,768.35	1,360,400.62
国债逆回购		130,500,000.00
理财产品		47,850,000.00
合计	59,577,523.82	221,717,485.07

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
按成本计量的				7,500,000.00		7,500,000.00
合计				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							
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

2017年4月25日，本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本公司与宁波建工于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，本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13,999.95万元购买本公司持有的参股公司中经云9.33%的股权，本次股权转让价格是以评估的中经云截至2016年6月30日的股东全部权益估值15.78亿元为依据，由协议各方协商确定。截至2017年6月，中经云工商变更登记手续已办理完毕，本公司已收到全部股权转让款。本次交易完成后，本公司将不再持有中经云的股权。

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 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	6,910,617 .46			-1,082,41 4.46						5,828,203 .00	
漳州城盛 新能源汽车 运营服务 有限公司	10,772,10 0.97			47,900.02						10,820,00 0.99	
北京天地 祥云科技 有限公司	91,088,88 4.27			2,394,180 .02					-93,483,0 64.29		
广州德昇 云计算科				-206,839. 39					29,931,47 5.49	29,724,63 6.10	

技有限公司											
小计	108,771,602.70			1,152,826.19					-63,551,588.80	46,372,840.09	
合计	108,771,602.70			1,152,826.19					-63,551,588.80	46,372,840.09	

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	29,338,643.60			29,338,643.60
2.本期增加金额	4,369,210.90			4,369,210.90
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,369,210.90			4,369,210.90
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,536,996.25			2,536,996.25
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,536,996.25			2,536,996.25
4.期末余额	31,170,858.25			31,170,858.25
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,143,437.70			17,143,437.70
2.本期增加金额	3,073,560.40			3,073,560.40
(1) 计提或摊销	1,134,934.11			1,134,934.11
(2) 固定资产转入	1,938,626.29			1,938,626.29
3.本期减少金额	1,475,233.19			1,475,233.19
(1) 处置				

(2) 其他转出	1,475,233.19			1,475,233.19
4.期末余额	18,741,764.91			18,741,764.91
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	12,429,093.34			12,429,093.34
2.期初账面价值	12,195,205.90			12,195,205.90

(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2017年7月份时代晶科名苑26-1801（账面原值1,747,214.65元）、富山名士园74#车位（账面原值85,000元）与火炬园光业楼第三层东单元（账面原值2,536,996.25元）划分为投资性房地产，将固定资产账面原值合计4,369,210.90元及累计折旧1,938,626.29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2017年5月份火炬园光业楼第三层东单元租赁到期，将账面原值2,536,996.25元及累计折旧金额1,475,233.19元转入固定资产。

说明2: 投资性房地产抵押情况，见附注七、78。

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	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
2.本期增加金额	2,971,895.83	8,526,719.98	1,400,955.91	37,656,617.66	8,815,861.94	28,403,784.04	151,819,837.20	239,595,672.56
(1) 购置		1,174,804.80	811,556.30	20,521,352.23	7,272,386.90		536,264.55	30,316,364.78
(2) 在建工程转入	434,899.58	7,351,915.18	589,399.61	1,352,834.36	1,179,721.94	28,403,784.04	151,283,572.65	190,596,127.36
(3) 企业合并增加				15,782,431.07	363,753.10			16,146,184.17
(4) 其他增加	2,536,996.25							2,536,996.25
3.本期减少金额	4,369,210.90	2,048,402.67	594,023.72	983,260.90	826,921.92	152,133,911.30	4,371,269.43	165,327,000.84
(1) 处置或报废		2,046,590.70	502,000.00	972,195.08	825,298.84			4,346,084.62
(2) 其他减少	4,369,210.90	1,811.97	92,023.72	11,065.82	1,623.08	152,133,911.30	4,371,269.43	160,980,916.22
4.期末余额	268,749,391.28	42,233,706.05	23,992,690.96	96,296,230.57	81,684,444.45	359,644,841.34	331,678,893.49	1,204,280,198.14
二、累计折旧								
1.期初余额	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
2.本期增加金额	14,318,909.17	1,207,634.51	1,920,432.75	12,707,524.25	10,011,830.68	18,475,303.91	25,362,526.17	84,004,161.44
(1) 计提	12,843,675.98	1,207,634.51	1,920,432.75	12,707,524.25	10,011,830.68	18,475,303.91	25,362,526.17	82,528,928.25
(2) 其他增加	1,475,233.19							1,475,233.19
3.本期减	1,938,626.29	387.29	425,102.27	747,126.36	347,786.91	14,678,675.2		18,137,704.3

少金额							1		3
(1) 处 置或报废			375,927.11	739,527.24	347,093.05				1,462,547.40
(2) 其他减少	1,938,626.29	387.29	49,175.16	7,599.12	693.86	14,678,675.2			16,675,156.9
4.期末余 额	64,492,213.7	17,753,576.8	19,088,546.1	53,837,481.3	52,814,848.9	21,281,188.1	42,972,238.0		272,240,093.
	1	4	0	3	5	1	9		13
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	204,257,177.	24,480,129.2	4,904,144.86	42,458,749.2	28,869,595.5	338,363,653.	288,706,655.		932,040,105.
	57	1		4	0	23	40		01
2.期初账 面价值	218,034,775.	19,209,059.1	5,592,543.15	17,745,790.3	30,544,699.2	465,890,409.	166,620,613.		923,637,890.
	52	2		7	5	19	80		40

(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	317,573.34	尚未办理完毕
沈阳东北医药城和平区南五马路 3 号 1614	309,368.02	尚未办理完毕
沈阳东北医药城和平区南五马路 3 号 1615	862,745.62	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	707,005.64	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	441,503.00	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	441,503.00	尚未办理完毕
厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号-废品仓库	29,585.57	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	1,193,849.05	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	959,633.01		959,633.01	1,522,564.05		1,522,564.05
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	236,606,803.95		236,606,803.95	145,275,270.04		145,275,270.04

心						
北京科众数据中 心	93,514,164.74		93,514,164.74	146,629,637.39		146,629,637.39
上海科众(市北) 云计算中心	256,579,130.16		256,579,130.16	201,488,331.20		201,488,331.20
山阴永康光伏项 目	368,514.23		368,514.23	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	117,217.09		117,217.09
云金融项目	260,917.49		260,917.49	260,917.49		260,917.49
临朐优盛 20MW 中草药农业光伏 发电项目				20,066,940.00		20,066,940.00
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
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
贵溪向日葵-生 态农业光伏电站				1,874,077.68		1,874,077.68
博爱县旭盈光伏 电站项目	410,961.80		410,961.80	410,961.80		410,961.80
遂平天中百年新 能源电站项目	45,313.00		45,313.00	36,313.00		36,313.00
长乐泰辉光伏项 目				6,051.30		6,051.30
义乌旭盈能源科 技光伏电站项目				652,464.10		652,464.10
张家口光伏项目	4,348,538.04		4,348,538.04	3,153,768.55		3,153,768.55
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	279,969.88		279,969.88

张家口展厅项目	5,589,038.60		5,589,038.60	5,326,739.90		5,326,739.90
张家口云平台项目	619,991.54		619,991.54	619,991.54		619,991.54
成都棕树 IDC 机房	37,947,541.51		37,947,541.51			
漳州技术中心实验室	10,017,141.72		10,017,141.72			
新明珠 35MW 分布式光伏电站项目	1,837,500.00		1,837,500.00			
广特 1.22MW 分布式光伏发电项目	4,266,174.87		4,266,174.87			
广州名美数据中心一期	142,124,823.74		142,124,823.74			
广州瑞仪 0.98MWp 光伏发电项目	409,049.57		409,049.57			
广州鱼珠 5.27472MW 分布式光伏发电项目	1,622,367.06		1,622,367.06			
上海福耀汽车玻璃 5.99MW 分布式光伏发电项目	0.00		0.00			
零星工程	223,824.04		223,824.04	112,040.01		112,040.01
合计	852,719,325.60		852,719,325.60	586,023,837.04		586,023,837.04

(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%	80.00%				其他
广东科云数据中心	860,000,000.00	145,275,270.04	180,283,551.37	87,005,539.43	1,946,478.03	236,606,803.95	43.13%	50.00%	4,082,184.16	3,328,958.33	4.35%	金融机构贷款

北京科 众数据 中心	319,237, 919.00	146,629, 637.39	20,756,7 96.53	24,460,8 78.15	49,411,3 91.03	93,514,1 64.74	82.16%	85.00%	4,531,67 7.87	914,220. 92	5.83%	金融机 构贷款
上海科 众（市 北）云计 算中心	321,822, 905.11	201,488, 331.20	94,946,6 87.21	39,855,8 88.25		256,579, 130.16	92.11%	85.00%	13,384,9 21.00	8,687,69 8.78	4.75%	金融机 构贷款
张家口 展厅项 目	6,000,00 0.00	5,326,73 9.90	262,298. 70			5,589,03 8.60	93.15%	96.00%				金融机 构贷款
成都棕 树 IDC 机房	40,000,0 00.00		37,947,5 41.51			37,947,5 41.51	94.87%	95.00%				其他
漳州技 术中心 实验室	15,000,0 00.00		10,017,1 41.72			10,017,1 41.72	66.78%	75.00%				其他
广特 1.22MW 分布式 光伏发 电项目	6,998,19 4.22		4,266,17 4.87			4,266,17 4.87	60.96%	75.00%				其他
广州名 美数据 中心一 期	211,676, 600.00		142,124, 823.74			142,124, 823.74	68.27%	75.00%				其他
厦门技 术中心 实验室			6,582,38 1.66	4,483,60 6.40	2,098,77 5.26							
临胸优 盛 20MW 中草药 农业光 伏发电 项目		20,066,9 40.00	8,286,02 3.82	28,352,9 63.82								
待安装 设备		1,522,56 4.05	1,609,61 2.97	1,658,46 4.74	514,079. 27	959,633. 01						
其他工 程		11,143,6 44.90	7,292,19 1.14	4,778,78 6.57	3,112,88 5.73	10,544,1 63.74						
合计	1,873,73 5,618.33	586,023, 837.04	514,375, 225.24	190,596, 127.36	57,083,6 09.32	852,719, 325.60	--	--	21,998,7 83.03	12,930,8 78.03		--

(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

说明：在建工程-其他减少合计57,083,609.32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1,946,478.03元、49,411,391.03元。

②厦门技术中心实验室本期其他减少2,098,775.26元，系厦门中心实验室装修工程完工后转入长期待摊费用。

③其他工程-其他减少3,112,885.73元，主要系：义乌旭盈能源科技有限公司于2017年11月完成工商注销，同时减少义乌旭盈在建工程账面价值652,464.10元。泉州泰辉光伏电力有限公司、贵溪向日葵光伏电力有限公司、长乐泰辉光伏电力有限公司、天津超群光伏电力科技有限公司、南安泰辉光伏电力有限公司本期在建工程报废处理，减少账面在建工程账面价值共计2,460,421.63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	102,673.22	4,180.82
工程物资减值准备		
合计	102,673.22	4,180.82

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	内部自主研发软件	应用软件	商标	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	177,706,455.33	14,516,432.89	15,978,352.04	8,753,999.92	2,830,000.00	21,730,000.00	315,955,144.73
2. 本期增加金额	314,781.00			60,532,458.21	16,487,232.35			15,806,741.17		93,141,212.73
(1) 购置	314,781.00				4,669,157.68			7,820,759.17		12,804,697.85
(2) 内部研发				60,532,458.21	3,155,273.92					63,687,732.13
(3) 企业合并增加					8,662,800.75			7,985,982.00		16,648,782.75
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额	63,584,685.55	10,493,333.40	676,666.60	238,238,913.54	31,003,665.24	15,978,352.04	8,753,999.92	18,636,741.17	21,730,000.00	409,096,357.46
二、累计摊销										
1. 期初余额	5,117,657.93	2,951,655.52	215,356.80	41,430,487.49	9,332,726.68	5,132,671.24	4,154,001.20	448,083.25	3,259,500.00	72,042,140.11
2. 本期增加金额	1,509,600.21	1,185,072.17	80,758.80	21,183,789.06	2,445,152.87	2,349,943.68	1,808,000.46	1,257,795.21	2,173,000.00	33,993,112.46

(1)	1,509,600.21	1,185,072.17	80,758.80	21,183,789.06	2,445,152.87	2,349,943.68	1,808,000.46	1,257,795.21	2,173,000.00	33,993,112.46
计提										
3.本期减少金额										
(1)										
处置										
4.期末余额	6,627,258.14	4,136,727.69	296,115.60	62,614,276.55	11,777,879.55	7,482,614.92	5,962,001.66	1,705,878.46	5,432,500.00	106,035,252.57
三、减值准备										
1.期初余额										
2.本期增加金额										
(1)										
计提										
3.本期减少金额										
(1)										
处置										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	56,957,427.41	6,356,605.71	380,551.00	175,624,636.99	19,225,785.69	8,495,737.12	2,791,998.26	16,930,862.71	16,297,500.00	303,061,104.89
2.期初账面价值	58,152,246.62	7,541,677.88	461,309.80	136,275,967.84	5,183,706.21	10,845,680.80	4,599,998.72	2,381,916.75	18,470,500.00	243,913,004.62

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 57.95%。

(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	12,633,425.56	1,045,271.67			13,678,697.23		
研发项目 2	9,392,935.74	1,845,427.38			11,238,363.12		
研发项目 3	6,603,371.27	10,060,104.74			16,663,476.01		
研发项目 4	2,518,618.95	10,344,357.28					12,862,976.23
研发项目 5	2,194,016.64	12,043,529.97					14,237,546.61
研发项目 6	2,934,771.76				2,934,771.76		
研发项目 7	1,653,108.88	1,743,119.20			3,396,228.08		
研发项目 8	2,691,517.58	2,100,035.59			4,791,553.17		
研发项目 9	5,794,140.89				5,794,140.89		
研发项目 10		10,328,124.77					10,328,124.77
研发项目 11		1,799,264.38					1,799,264.38
研发项目 12		2,904,314.07					2,904,314.07
研发项目 13		5,583,609.53					5,583,609.53
研发项目 14		499,186.09			375,069.44	124,116.65	
研发项目 15		753,891.75					753,891.75
研发项目 16		11,449,012.56					11,449,012.56
研发项目 17		3,220,342.02					3,220,342.02
研发项目 18		389,075.11			236,473.10	152,602.01	
研发项目 19		5,532,453.17					5,532,453.17
研发项目 20		2,155,978.92					2,155,978.92

研发项目 21		2,724,177.79			2,543,731.38	180,446.41		
研发项目 22	2,035,227.95				2,035,227.95			
合计	48,451,135.22	86,521,275.99			63,687,732.13	457,165.07		70,827,514.01

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	2015-9-1	资本化项目立项	已验收
研发项目2	2015-12-25	资本化项目立项	已验收
研发项目3	2016-8-1	资本化项目立项	已验收
研发项目4	2016-10-1	资本化项目立项	中试阶段
研发项目5	2016-11-1	资本化项目立项	验收阶段
研发项目6	2015-9-7	资本化项目立项	已验收
研发项目7	2016-5-4	资本化项目立项	已验收
研发项目8	2016-6-1	资本化项目立项	已验收
研发项目9	2015-10-1	资本化项目立项	已验收
研发项目10	2017-3-20	资本化项目立项	中试阶段
研发项目11	2017-5-4	资本化项目立项	样机设计阶段
研发项目12	2017-1-2	资本化项目立项	中试阶段
研发项目13	2017-3-8	资本化项目立项	中试阶段
研发项目14	2017-3-1	资本化项目立项	已验收
研发项目15	2017-5-10	资本化项目立项	验收阶段
研发项目16	2017-4-24	资本化项目立项	中试阶段
研发项目17	2017-3-15	资本化项目立项	中试阶段
研发项目18	2017-3-1	资本化项目立项	已验收
研发项目19	2017-12-1	资本化项目立项	样机设计阶段
研发项目20	2017-9-10	资本化项目立项	样机设计阶段
研发项目21	2017-3-1	资本化项目立项	已验收
研发项目22	2016-1-1	资本化项目立项	已验收

说明1：本期内部研发开发阶段资本化金额为86,064,110.92元，开发完成达到可使用状态结转无形资产的金额为63,687,732.13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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
深圳市康必达控制技术有限公司	67,183,281.87				67,183,281.87
深圳市康必达智能科技有限公司	1,226,054.03				1,226,054.03
深圳市汇拓新邦科技有限公司	195,778.74				195,778.74
上海臣翊网络科技有限公司	42,869,903.92				42,869,903.92
北京天地祥云科技有限公司		745,825,564.75			745,825,564.75
广州维速信息科技有限公司		594,878.19			594,878.19
上海天祥网络科技有限公司		518,247.33			518,247.33
云谷新动力（北京）科技有限公司		58,347.66			58,347.66
成都天地祥云科技有限公司		153,388.30			153,388.30
天地祥云（香港）有限公司		3,277.50			3,277.50
合计	111,475,018.56	747,153,703.73			858,628,722.29

(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本公司对深圳市康必达控制技术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9.72%，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资产组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8.55%，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。

③本公司对北京天地祥云科技有限公司等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8.71%，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
北京科众金田恒业机房装修项目	6,863,886.32	435,501.42	1,110,185.77		6,189,201.97
北京科众数据中心装修项目	39,455,524.92	48,975,889.61	8,506,940.47		79,924,474.06
广东科云装修项目	2,575,406.54	1,946,478.03	275,936.41		4,245,948.16
临朐优盛光伏发电项目土地租金	3,980,762.50	137,723.00	371,201.46		3,747,284.04
南山搬迁项目	2,127,829.30		797,935.99		1,329,893.31
光明搬迁项目	1,662,705.60		623,514.60		1,039,191.00
零星装修改造项目	3,727,471.20	9,218,936.95	2,967,056.00		9,979,352.15
其他待摊费用	2,886,044.12	991,188.00	1,231,572.95		2,645,659.17
合计	63,279,630.50	61,705,717.01	15,884,343.65		109,101,003.86

其他说明

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	79,584,011.37	12,252,232.77	68,684,589.02	10,355,319.35
内部交易未实现利润	128,636,537.39	29,006,954.35	90,986,081.71	19,242,625.58
可抵扣亏损	27,588,515.71	5,713,998.03	24,844,646.66	4,706,640.06
递延收益	20,621,134.47	3,090,170.17	22,258,359.08	3,323,753.86
应付职工薪酬	488,340.50	73,251.07		

会计与税务摊销年限产生暂时性差异	3,899,736.81	584,960.52	4,725,972.20	708,895.83
预提运费	502,503.72	75,375.56	3,326,913.64	499,037.05
股份支付	34,206,279.77	5,580,235.12	23,323,589.67	3,631,759.82
合同能源项目			827,510.94	124,126.64
预计负债（保修义务）	3,745,894.16	561,884.12	3,796,527.02	569,479.05
合计	299,272,953.90	56,939,061.71	242,774,189.94	43,161,637.24

（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
非同一控制企业合并资产评估增值	7,465,916.32	1,119,887.45		
合计	7,465,916.32	1,119,887.45		

（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		56,939,061.71		43,161,637.24
递延所得税负债		1,119,887.45		

（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	139,635.94	33,333.43
可抵扣亏损	9,857,908.09	2,895,773.13
合计	9,997,544.03	2,929,106.56

（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	2,647,752.12	42,775.30	
2021 年	2,122,789.74	1,506,218.40	
2022 年	3,740,586.80		
合计	9,857,908.09	2,895,773.13	--

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	8,403,007.59	3,616,000.00
预付房屋、设备款	831,693.12	4,993,602.24
无形资产预付款	1,167,269.60	952,312.23
进项税额	125,160,755.55	100,676,858.77
合计	135,562,725.86	110,238,773.24

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
保证借款	403,220,280.00	50,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	130,000,000.00
合计	428,220,280.00	191,750,000.00

短期借款分类的说明：

说明1：截至2017年12月31日，保证借款包括：

①保证借款期末余额10,000万元，系本公司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10,000.00万元提供连带责任保证担保。

②保证借款期末余额4,000万元，系本公司为子公司漳州科华技术有限责任公司从中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行取得短期借款4,000.00万元提供连带责任保证担保。

③保证借款期末余额10,000万元，系本公司为子公司广东科云辰航计算科技有限公司从国家开发银行厦门市分行取得短期借款10,000.00万元提供连带责任保证担保。

④保证借款期末余额13,000万元，系本公司为子公司北京科华众生云计算科技有限公司从中国建设银行股份有限公司厦门分行取得短期借款13,000.00万元提供连带责任保证担保。

⑤保证借款期末余额1,822.03万元，系本公司为子公司北京天地祥云科技有限公司从北京银行股份有限公司学院路支行

取得短期借款1,822.03万元提供连带责任保证担保。

⑥保证借款期末余额1,500万元，系北京海淀科技企业融资担保有限公司为子公司北京天地祥云科技有限公司从招商银行股份有限公司北京分行营业部取得短期借款1,500万元提供连带责任保证担保。

说明2：截至2017年12月31日，信用借款期末余额2,500万元，系本公司从中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行取得短期信用借款2,500万元。

截至2017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	111,562,218.06	623,551.50
银行承兑汇票	213,263,207.66	192,759,995.23
合计	324,825,425.72	193,383,546.73

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	376,006,538.22	302,755,021.18
工程款、设备款	207,110,113.26	221,578,691.27

运费	640,497.71	1,515,487.13
质保金	631,354.87	628,824.70
其他	13,017,170.92	6,824,506.48
合计	597,405,674.98	533,302,530.76

(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
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	4,656,924.00	尚未结算
扬州市华东动力机械有限公司	2,589,943.59	尚未结算
麦克维尔中央空调有限公司	1,056,000.00	尚未结算
合计	8,302,867.59	--

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	90,421,676.52	74,789,806.06
工程款	61,613.19	
建造合同形成的已结算尚未完工款（光伏电站）		
合计	90,483,289.71	74,789,806.06

(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
累计已发生成本	764,234.92
累计已确认毛利	4,266,429.28

减：预计损失	22,572,493.80
建造合同形成的已完工未结算项目	-17,541,829.60

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	39,253,091.48	450,918,236.22	441,739,626.99	48,431,700.71
二、离职后福利-设定提存计划	379,335.72	20,549,240.02	20,724,560.30	204,015.44
三、辞退福利		237,362.82	237,362.82	0.00
合计	39,632,427.20	471,704,839.06	462,701,550.11	48,635,716.15

(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	29,447,205.84	371,494,461.93	365,552,188.08	35,389,479.69
2、职工福利费	2,836,216.13	16,559,513.46	16,562,737.70	2,832,991.89
3、社会保险费	233,405.36	11,809,856.77	11,657,817.26	385,444.87
其中：医疗保险费	214,661.17	9,894,761.65	9,755,105.52	354,317.30
工伤保险费	3,108.83	902,020.25	900,644.03	4,485.05
生育保险费	15,635.36	1,013,074.87	1,002,067.71	26,642.52
4、住房公积金	-20,360.20	22,259,015.37	22,224,692.37	13,962.80
5、工会经费和职工教育经费	6,756,624.35	8,484,140.49	5,430,943.38	9,809,821.46
股份支付		20,311,248.20	20,311,248.20	
合计	39,253,091.48	450,918,236.22	441,739,626.99	48,431,700.71

(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	374,746.42	19,639,385.33	19,819,696.21	194,435.54

2、失业保险费	4,589.30	909,854.69	904,864.09	9,579.90
合计	379,335.72	20,549,240.02	20,724,560.30	204,015.44

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	41,947,135.13	18,536,776.89
企业所得税	21,966,365.61	9,742,713.29
个人所得税	1,372,645.85	1,067,587.38
城市维护建设税	2,123,752.55	1,128,673.53
营业税	11,762.49	11,762.49
教育费附加	916,248.12	486,895.70
地方教育费附加	610,832.08	324,597.14
房产税	1,655,027.24	1,318,514.63
土地使用税	243,842.13	260,109.63
印花税	469,646.61	373,106.98
防洪堤费	22,546.00	19,828.66
合计	71,339,803.81	33,270,566.32

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	413,238.88	18,540.74
长期借款应付利息	1,233,541.38	940,334.61
合计	1,646,780.26	958,875.35

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
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	1,212,300.00
合计		1,212,300.00

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	1,058,455.76	763,634.97
质保金	1,925,218.22	85,172.50
保证金	4,760,119.98	6,786,700.10
预提费用	6,091,741.23	9,521,413.22
未付员工报销费用	10,077,492.96	7,257,357.22
限制性股票回购义务	96,693,400.00	
股权受让款	7,948,916.79	19,798,425.06
应退回的政府补助		3,820,000.00
装修费	111,912.12	1,361,777.60
预收股权转让款	60,000,000.00	
其他	2,899,321.13	1,676,609.55
合计	191,566,578.19	51,071,090.22

(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

说明：

① 股权受让款 7,948,916.79 元，系 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，2016 年 9 月 27 日已完成工商登记变更，截至 2017 年 12 月 31 日本公司已支付股权转让款 31,977,079.71 元，剩余 7,948,916.79 元尚未支付。

② 预收股权转让款 6,000 万元，系本公司收到中卫市银阳新能源有限公司的股权转让款 6,000 万元。2017 年 10 月 19 日，本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司转让宁夏汉南光伏电力有限公司股权的议案》，根据股权转让合同约定，中卫市银阳新能源有限公司以 6260 万元的价格受让本公司持有的宁夏汉南光伏电力有限公司 100% 股权，并承担宁夏汉南光伏电力公司在股权工商变更登记完成前的债务，同时中卫市银阳新能源有限公司的控股股东李正及其他自然人吴卫文为该事

项提供连带责任担保。本公司在收到全部股权转让款及全部欠款后3个工作日提交股权工商变更登记手续。

截至2017年12月31日，本公司收到中卫市银阳新能源有限公司的股权转让款6000万元，尚余260万元股权转让款及11740万元往来款（具体以实际转让完成时的应收债权为准）未收回，中卫市银阳新能源有限公司股权工商变更登记手续尚未变更。截至2017年12月31日，本公司仍对宁夏汉南光伏电力有限公司实施控制，符合划分为持有待售处置组的条件。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有待售的处置组中的负债		
其中：子公司-宁夏汉南光伏电力有限公司	17,971,037.59	
合计	17,971,037.59	0.00

其他说明：

说明：关于拟转让宁夏汉南光伏电力有限公司股权的事项，详见附注七、11。

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	257,740,000.00	41,640,000.00
合计	257,740,000.00	41,640,000.00

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	253,340,000.00	40,340,000.00
抵押借款	1,400,000.00	1,300,000.00
信用借款	3,000,000.00	
合计	257,740,000.00	41,640,000.00

说明：一年内到期的长期借款质押、抵押情况，见附注七、45。

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	706,410,000.00	646,750,000.00
抵押借款	7,480,000.00	8,780,000.00
信用借款	30,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-257,740,000.00	-41,640,000.00
合计	486,150,000.00	613,890,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

说明1：截至2017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1,000万股流通股质押，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年期贷款额度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6,225万元，系子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司以临胸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年期贷款额度6,750万元，同时本公司提供担保。

③质押借款期末余额6,225万元，系子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司以临胸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年期贷款额度6,750万元，同时本公司提供担保。

④质押借款期末余额10,950万元，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年期贷款额度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年期贷款额度20,000万元，同时子公司漳州科华技术有限责任公司、孙家风、孟晓培提供担保。

⑥质押借款期末余额4,241万元，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年期贷款额度5,000万元，同时母公司厦门科华伟业有限公司提供担保。

⑦质押借款期末余额8,000万元，系本公司以持有的北京天地祥云科技有限公司100%股权作为质押，为本公司担保从招商银行厦门分行营业部取得5年期贷款额度43,500万元。

说明2：截至2017年12月31日，抵押借款包括：

抵押借款期末余额748万元，系本公司以自有房产抵押（详见本附注七、78）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年期贷款额度1,350万元。

说明3：截止2017年12月31日，信用借款包括：

信用借款余额3,000万元，系本公司从中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行取得3年期信用贷款额度3,000万元。

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	3,745,894.14	3,796,527.02	产品售后维护
合计	3,745,894.14	3,796,527.02	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	26,620,094.13	8,880,000.00	10,768,477.02	24,731,617.11	
合计	26,620,094.13	8,880,000.00	10,768,477.02	24,731,617.11	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
(1) IGBT 整流高效大 功率模组化 不间断电源	2,429,725.78		209,684.33				2,220,041.45	与资产相关
(2) 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	4,556,249.92		719,255.12				3,836,994.80	与资产相关
(3) 研发试 制基地建设	868,145.98		88,553.56				779,592.42	与资产相关
(4) 重点制 造业企业技 术改造项目	38,699.63		30,960.08				7,739.55	与资产相关
(5) 电子信 息产品安规 检测与环境 试验平台建 设	930,000.00	280,000.00					1,210,000.00	与资产相关
(6) 高端 UPS 数字化 车间智能制 造示范项目	897,000.00		77,327.59				819,672.41	与资产相关
(7) 高效节 能型高压直 流电源	230,769.24		115,384.56				115,384.68	与资产相关
(8) 基于 IGBT 模块应	2,076,788.08		330,075.84				1,746,712.24	与资产相关

用的高校节能电力电子变换装置 (UPS)产业化项目								
(9) 太阳能光伏发电示范工程	842,334.45		531,999.96				310,334.49	与资产相关
(10) 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	2,353,829.11		662,940.12				1,690,888.99	与资产相关
(11) 云计算工程项目	7,196,551.94		864,588.30				6,331,963.64	与资产相关
(12) 电动汽车柔性充电堆关键技术研发		4,000,000.00	1,047,443.58				2,952,556.42	与资产相关
(13) 核级不间断电源		400,000.00					400,000.00	与资产相关
(14) 基于云服务智能电能表产业化项目	2,600,000.00		2,448,287.57				151,712.43	与收益相关
(15) 光伏电站集中运维管理平台开发补助	600,000.00		480,000.00				120,000.00	与收益相关
(16) 高效节能监测云平台的研发	1,000,000.00		800,000.00				200,000.00	与收益相关
(17) 大型企业配电网建模仿真关键技术研发		3,000,000.00	1,484,944.33				1,515,055.67	与收益相关
(18) 第四届厦门市质量奖		1,200,000.00			877,032.08		322,967.92	与收益相关

合计	26,620,094.13	8,880,000.00	9,891,444.94		877,032.08		24,731,617.11	--
----	---------------	--------------	--------------	--	------------	--	---------------	----

其他说明：

(1) 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整流高效大功率模组化不间断电源(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209,684.33元计入当期损益，累计转销1,279,958.55元，余额2,220,041.45元。

(2) 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719,255.12元计入当期损益，累计已摊销9,163,005.20元，余额3,836,994.80元。

(3) 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88,553.56元计入当期损益，累计已摊销420,407.58元，余额779,592.42元。

(4) 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区管理委员会拨款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30,960.08元计入当期损益，累计已摊销298,960.45元，余额7,739.55元。

(5) 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。根据漳州市经济和信息化委员会、漳州市财政局文件《下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金(第二批)的通知》【漳经信信息{2016}366号】文件，本公司于2017年4月25日收到芗城区财政局28万元拨款，该项目正在进行中。

(6) 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。自2017年7月起按照相关资产剩余使用年限分期转入当期损益，本年转销77,327.59元，累计摊销77,327.59元，余额819,672.41元。

(7) 根据漳州市财政局、漳州市科技局《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115,384.56元，累计摊销134,615.32元，余额115,384.68元。

(8) 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330,075.84元，累计转销6,253,287.76元，余额1,746,712.24元。

(9) 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2,349,665.51元，余额310,334.49元。

(10) 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4,309,111.01元, 余额1,690,888.99元。

(11) 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864,588.30元计入当期损益, 累计已摊销3,668,036.36元, 余额6,331,963.64元。

(12) 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》, 为完成深发改(2017)713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400万元, 用于电动汽车柔性充电堆关键技术研发, 自2017年6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1,047,443.58元, 累计转销1,047,443.58元, 余额2,952,556.42元。

(13) 根据芗城区科学技术局文件《漳州市科技计划项目任务书》【漳科{2017}84号】文件, 本公司收到芗城区科学技术局40万元拨款用于核级不间断电源项目, 该项目正在进行中。

(14) 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】文件, 本公司收到深圳市财政拨款260万元用于云服务智能电表产业化项目, 该项目本期完成验收, 本年转销2,448,287.57元, 累计转销2,448,287.57元, 余额151,712.43元。

(15) 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》等有关文件规定, 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60万元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, 该项目本期完成验收, 本年转销480,000.00元, 累计转销480,000.00元, 余额120,000.00元。

(16) 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, 该项目本期完成验收, 本年转销800,000.00元, 累计转销800,000.00元, 余额200,000.00元。

(17) 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》等有关文件规定, 为完深科技创新(2017)153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300万元用于大型工业企业配电网建模仿真关键技术研发项目, 该项目本期完成验收, 本年转销1,484,944.33元, 累计转销1,484,944.33元, 余额1,515,055.67元。

(18) 根据《厦门市人民政府关于表彰第四届厦门市质量奖获奖组织的通报》【厦府{2017}179号】文件, 本公司于2017年6月26日收到厦门市质量技术监督局120万元质量奖拨款, 由于该项目未来不会形成长期资产, 本公司将其作为与收益相关的政府补助。本年结转计入冲减销售费用186,365.19元, 冲减管理费用690,666.89元, 余额322,967.92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	270,974,750.00	8,558,350.00			-101,000.00	8,457,350.00	279,432,100.00
------	----------------	--------------	--	--	-------------	--------------	----------------

其他说明:

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。2016年5月至11月，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。

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。2016年12月，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。2017年1月1日至2017年6月30日，第二期已行权的股票期权共有12.595万份，公司将实际收到的行权款2,055,504.00元扣股本125,950.00元后的净额共计1,929,554.00元计入资本公积（股本溢价），以上股票期权行权增加股本12.595万股。

上述股票期权行权增加股本合计40.56万股，业经会计师事务所“致同验字(2017)第350ZA0032号及致同验字(2017)第350ZA0034号”审验。

(2) 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，业经致同会计师事务所“致同验字(2017)第350ZA0031号”审验。

(3) 根据公司第七届董事会第八次会议决议通过的《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》，公司拟回购注销刘飞、张伟明、宋辉淇3个自然人持有的限制性股票共2.5万股，申请减少注册资本人民币2.5万元，减少股本人民币2.5万元，减少资本公积（股本溢价）239,700.00元，其中首次授予的2万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2.5万股，业经会计师事务所“致同验字(2017)第350ZA0033号”审验。

(4) 根据公司2017年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、第七届董事会第十次会议决议通过的《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、第七届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，贵公司拟向282名自然人定向发行限制性股票737万股（每股面值1.00元），282名特定增发对象均行权并以现金出资认购发行的股份。业经会计师事务所“致同验字(2017)第350ZA0046号”审验。

(5) 根据公司2017年第六次临时股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、第七届董事会第十五次会议《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》、2017年第七届董事会第十七次会议《厦门科华恒盛股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司拟以8.56元/股的价格回购刘浩兴所持限制性股票0.60万股，以17.93元/股的价格回购黄庆丰、陈希宁所持限制性股票合计7.00万股。业经希格玛会计师事务所“希会验字(2017)0118号”审验。

(6) 根据公司2017年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关

于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、第七届董事会第十次会议决议通过的《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、第七届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，第七届董事会第十六次会议决议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，贵公司拟向85名自然人定向发行限制性股票100万股（每股面值1.00元），85名特定增发对象均行权并以现金出资认购发行的股份。业经希格玛会计师事务所“希会验字（2017）0119号”审验。

（7）2017年7月1日至2017年12月31日，第二期已行权的股票期权共有6.24万份，公司将实际收到的行权款1,014,078.00元扣股本62,400.00元后的净额共计951,678.00元计入资本公积（股本溢价），以上股票期权行权增加股本6.24万股，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）	2,026,299,214.38	147,168,895.94	1,470,160.00	2,171,997,950.32
其他资本公积	20,591,615.53	24,200,945.88	2,027,235.71	42,765,325.70
合计	2,046,890,829.91	171,369,841.82	3,497,395.71	2,214,763,276.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

（1）股本溢价本期增加系：①限制性股票授予、解锁、股票行权增加资本公积（股本溢价）的金额为144,815,332.00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2,027,235.71元；②2017年10月取得科云辰航少数股权确认资本公积（股本溢价）326,328.23元。

（2）股本溢价本期减少系：回购注销部分限制性股票减少资本公积（股本溢价）1,470,160.00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20,294,148.07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3,906,797.81元。

（4）其他资本公积本期减少系：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）2,027,235.71元转入资本公积（股本溢价）。

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		96,693,400.00		96,693,400.00
合计		96,693,400.00		96,693,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

库存股本期增加系本公司对2018年、2019年业绩是否能够达到解锁条件不确定，故对首次股权激励第二个、第三个行权期解锁限制性股票60%的回购义务确认相关负债78,533,400.00元；对预留股权激励第一个、第二个行权期解锁限制性股票100%的回购义务确认相关负债18,160,000.00元，合计96,693,400.00元。

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	-20,219.71	6,038.49	0.00	0.00	969.08	5,069.41	-19,250.63
其中：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							0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益							0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							0.00
现金流量套期损益的有效部分							0.00
外币财务报表折算差额	-20,219.71	6,038.49			969.08	5,069.41	-19,250.63
其他综合收益合计	-20,219.71	6,038.49			969.08	5,069.41	-19,250.63

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：

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为6,038.49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969.08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5,069.41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	93,765,342.19	25,149,527.62		118,914,869.81
任意盈余公积	3,333,914.42			3,333,914.42
合计	97,099,256.61	25,149,527.62		122,248,784.23

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	637,306,718.97	560,252,559.49
调整后期初未分配利润	637,306,718.97	560,252,559.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	426,208,114.86	171,567,138.02
减：提取法定盈余公积	25,149,527.62	13,303,698.54
应付普通股股利	81,323,440.00	81,209,280.00
其他	615,814.57	
期末未分配利润	956,426,051.64	637,306,718.97

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	2,382,469,162.41	1,594,544,208.19	1,733,349,792.29	1,112,386,140.11
其他业务	29,875,579.22	4,375,194.27	36,646,557.78	4,502,205.43
合计	2,412,344,741.63	1,598,919,402.46	1,769,996,350.07	1,116,888,345.54

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	6,980,957.41	6,434,551.84
教育费附加	3,050,468.91	2,780,882.85
房产税	3,748,446.76	2,586,715.09
土地使用税	1,152,254.56	530,259.15
车船使用税	37,994.34	17,884.80
印花税	1,518,212.56	822,485.19
营业税		79,371.61
地方教育费附加	2,032,967.80	1,872,765.15
防洪堤费	5,483.15	
其他	44,014.99	121,665.61
合计	18,570,800.48	15,246,581.29

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,005,942.03	92,955,219.14
差旅费	45,709,994.47	41,626,387.44
运输费	21,638,340.53	23,520,353.88
安装维修费	16,155,160.68	15,023,930.11
办公费	8,860,057.81	7,021,478.33
固定资产折旧	2,609,728.16	2,267,215.93
会务费	8,737,566.93	8,758,150.24
租金	4,554,445.94	3,628,891.63
咨询费	4,658,203.66	4,446,393.79
广告宣传费	5,164,504.66	6,750,909.48
技术服务费	3,691,224.20	

其他销售费用	23,508,422.07	17,159,920.22
合计	264,293,591.14	223,158,850.19

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	65,776,066.16	55,729,251.34
固定资产折旧	12,202,575.71	17,652,323.09
技术开发费	124,865,068.61	89,126,951.21
无形资产摊销	31,362,583.91	20,187,881.71
支付的租金	9,926,320.15	6,132,142.36
办公费	5,930,044.25	5,293,609.51
差旅费	6,440,802.14	4,308,299.40
运输费	248,760.53	745,959.07
会务费	361,575.42	856,880.22
税费		2,463,809.30
咨询费	5,306,299.68	2,742,689.87
其他管理费用	18,524,199.39	16,875,956.04
合计	280,944,295.95	222,115,753.12

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	53,747,947.50	37,733,702.76
减：利息资本化	-12,930,878.03	-11,264,183.84
减：利息收入	-12,057,967.17	-8,433,935.06
承兑汇票贴息		363,385.22
汇兑损益	12,306,626.22	-7,130,226.26
手续费及其他	1,336,463.08	1,231,074.71
合计	42,402,191.60	12,499,817.53

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	10,524,286.11	20,350,127.75
二、存货跌价损失	-15,912.61	644,626.87
合计	10,508,373.50	20,994,754.62

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	1,152,826.19	1,426,382.28
处置长期股权投资产生的投资收益	-427,583.54	388,041.94
处置可供出售金融资产取得的投资收益	130,751,927.16	
处置国债逆回购取得的投资收益	2,418,102.16	1,724,903.18
理财产品产生的投资收益	4,352,382.92	9,141,414.84
分步合并控制后，原股权按公允价值重新计量产生的利得	119,016,935.71	
合计	257,264,590.60	12,680,742.24

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-26,072.89	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

IGBT 整流高效大功率模组化不间断电源	209,684.33	
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	719,255.12	
厦门科华恒盛研发试制基地建设	88,553.56	
云计算工程项目	864,588.30	
重点制造业企业技术改造项目	30,960.08	
高端 UPS 数字化车间智能制造示范项目	77,327.59	
高效节能型高压直流电源	115,384.56	
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	330,075.84	
太阳能光伏发电示范工程	531,999.96	
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	662,940.12	
基于云服务智能电能表产业化项目	2,448,287.57	
高效节能监测云平台的研发	800,000.00	
电动汽车柔性充电堆关键技术研发	1,047,443.58	
深圳市财政委员会科研-制造处深科技创新款	1,484,944.33	
2017 年产业转型升级资金(智能制造专项)	5,900,000.00	
“工业 22 条”奖励	500,000.00	
2016 年度高新技术企业财政扶持资金	517,900.00	
2016 年度市外招投标中标项目奖励	229,381.00	
2016 年科技小巨人研发费用加计扣除奖励经费	848,000.00	
出口信保补贴	117,174.00	
第二批福建省特支人才“双百计划”人选补助	50,000.00	
第四标准化工作专项资金	60,000.00	
对外经贸发展专项资金	10,000.00	
高新技术企业补贴款	150,000.00	
光伏电站集中运维管理平台开发补助	480,000.00	
国家高新技术企业倍增补助	100,000.00	
经济贸易和信息化委员 (产业转型升级专项资金)	500,000.00	

科技进步奖	60,000.00	
企业研发经费补助款	2,088,100.00	
厦门市标准化工作专项资金	150,000.00	
厦门市知识产权试点企业培育资金	200,000.00	
厦门市专利奖奖金	20,000.00	
上市工作经费补助及融资奖励	1,500,000.00	
专利补助	164,600.00	
专利著作权奖励	5,100.00	
计算机软件著作权登记资助经费	2,700.00	
数据中心科普项目立项经费	80,000.00	
增产增效奖励	100,000.00	
增值税退税款	4,923,469.96	
政府税收返还	700,000.00	
纳税大户奖励	100,000.00	
制造业企业调峰生产奖励	154,208.00	
中小企业服务署小型微型企业培育项目资助	194,700.00	
中小企业开拓资金补助	164,600.00	
自主创新产业发展专项资金资助款	100,000.00	
高校毕业生就业见习补贴	132,750.00	
合 计	29,714,127.90	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	10,000.00	24,525,285.53	10,000.00
无法支付的应付款项	21,838.21	383,876.24	21,838.21
赔偿金收入	1,957,326.70	633,692.11	1,957,326.70
违约金收入	275,400.00	234,758.00	275,400.00
非流动资产毁损报废利得	17,482.10	8,785.23	17,482.10
其他	444,598.63	601,688.07	444,598.63
合计	2,726,645.64	26,399,577.62	2,726,645.64

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
受灾工业企业救灾资金	芗城经信局	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	10,000.00		与收益相关
软件即征即退增值税退税款	厦门市湖里区国税局、深圳市福田区国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		3,682,272.43	与收益相关
区域性税收奖励返还	上海市宝山区淞南镇政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、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	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园区管理委员会	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	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	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	与资产相关
信息设备用	漳州市财政	补助	因研究开发、	是	否		662,940.12	与资产相关

网络中大功率高性能不间断 UPS 电源产业化项目	局		技术更新及改造等获得的补助					
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	与资产相关
IGBT 整流高效大功率模块化不间断电源	中华人民共和国财政部	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		233,134.84	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	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	与收益相关
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	是	否		200,000.00	与收益相关

			获得的补助					
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资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		324,559.00	与收益相关
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统科技进步奖	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		1,085,000.00	与收益相关
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	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,000.00	24,536,777.97	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	590,000.00	943,870.00	590,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,491,501.17	244,424.41	2,491,501.17
罚款及滞纳金支出	96,449.73	146,355.83	96,449.73
违约金、赔偿金	22,113.64	30,000.00	22,113.64
其他	78,608.19	16,496.98	78,608.19
非常损失	277,943.55		277,943.55
合计	3,556,616.28	1,381,147.22	3,556,616.28

其他说明：

73、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	55,681,636.72	34,771,327.44

递延所得税费用	-13,257,950.93	-18,180,021.18
合计	42,423,685.79	16,591,306.26

(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	482,828,761.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,424,314.22
子公司适用不同税率的影响	-7,805,549.90
调整以前期间所得税的影响	2,143,224.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,598,411.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,059,591.98
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	1,111,567.38
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-172,923.93
无须纳税的收入（以“-”填列）	-17,852,540.36
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-753,298.75
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-7,209,926.80
所得税费用	42,423,685.79

其他说明

74、其他综合收益

详见附注七、57。

75、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	29,203,478.72	21,726,132.07
银行利息收入	12,057,967.17	7,665,236.91
租金收入	0.00	3,188,841.11
收回备用金、保证金	32,310,580.91	152,557,304.22
收回宜阳宏聚、内黄盈辉往来款		175,382,460.27
收到往来款	14,415,827.04	5,588,066.57

合计	87,987,853.84	366,108,041.15
----	---------------	----------------

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	53,058,905.29	46,008,918.54
运输费	21,686,126.07	24,294,878.72
维修费	12,434,042.18	15,301,157.06
技术开发费	17,464,442.82	12,484,230.85
支付往来款及其他	9,382,701.81	4,298,729.04
捐赠支出	590,000.00	943,870.00
支付备用金、保证金、押金	41,781,313.18	67,950,606.34
支付其他费用	99,139,984.24	99,490,707.56
返还政府补助	3,820,000.00	
合计	259,357,515.59	270,773,098.11

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
委托贷款		
募集资金	0.00	
募集资金投入		
委托贷款利息收入		
广东科云购买日货币资金		1,598,373.20
合并范围内关联方借款	0.00	
合计		1,598,373.20

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	3,367,036.63	

支付收购子公司费用	288,849.92	
处置子公司支付的现金	0.51	
合计	3,655,887.06	0.00

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	1,571,160.00	955,420.00
银行手续费	136,486.25	125,875.68
股权登记费、现金派息手续费		17,575.44
购买少数股权款	21,642,467.26	
合计	23,350,113.51	1,098,871.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	440,405,075.68	180,200,114.16
加：资产减值准备	10,508,373.50	20,994,754.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,759,822.96	58,770,962.90
无形资产摊销	33,541,004.64	24,235,524.70
长期待摊费用摊销	14,728,778.35	7,255,909.02
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）	26,072.89	181,943.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,474,019.07	53,695.45

财务费用（收益以“-”号填列）	65,009,131.57	21,124,515.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-257,264,590.60	-12,680,742.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,377,838.38	-20,311,739.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,119,887.45	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-167,439,142.26	-5,155,418.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-406,536,585.21	-7,218,642.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	191,169,273.23	14,221,605.08
其他	175,443,950.69	6,095,535.38
经营活动产生的现金流量净额	167,567,233.58	287,768,017.51
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	950,690,511.44	1,317,909,659.33
减：现金的期初余额	1,317,909,659.33	313,006,750.88
现金及现金等价物净增加额	-367,219,147.89	1,004,902,908.45

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	637,500,000.00
其中：	--
天地祥云及子公司	637,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	26,472,697.67
其中：	--
天地祥云及子公司	26,472,697.67
其中：	--
天地祥云及子公司	
取得子公司支付的现金净额	611,027,302.33

其他说明：

（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	1,000,000.00
其中：	--
天津超群光伏电力科技有限公司	1,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,000,000.51
其中：	--
天津超群光伏电力科技有限公司	1,000,000.43
义乌旭盈能源科技有限公司	0.08
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-0.51

其他说明：

说明：本期收到的处置子公司的现金净额为负数，故在“支付其他与投资活动有关的现金”项目反映。

（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	950,690,511.44	1,317,909,659.33
其中：库存现金	53,916.78	41,400.51
可随时用于支付的银行存款	950,584,372.27	1,317,858,833.75
可随时用于支付的其他货币资金	52,222.39	9,425.07
三、期末现金及现金等价物余额	950,690,511.44	1,317,909,659.33

其他说明：

77、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：

78、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	41,274,516.19	保证金
投资性房地产（说明②）	1,257,433.66	抵押借款
在建工程（说明③）	256,579,130.16	抵押借款
子公司北京科众 67% 股权（说明④）	220,131,534.36	质押借款
孙公司内黄盈辉 100% 股权（说明⑤）		股权质押
合计	519,242,614.37	--

其他说明:

说明:

①货币资金使用权受限情况, 详见本附注七、1)。

②本公司以拥有的期末账面价值为1,257,433.66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2017年5月26日, 本公司与银行签订抵押物清单, 截至2017年12月31日, 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2.57亿元。

④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。

⑤本公司之子公司恒盛电力于2016年5月30日将内黄盈辉光伏发电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。

79、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	--	--	241,307,095.26
其中: 美元	36,793,986.11	6.5342	240,419,264.04
欧元	65,519.46	7.8023	511,202.48
港币	450,566.00	0.8359	376,628.74
应收账款	--	--	30,737,823.28
其中: 美元	4,704,144.85	6.5342	30,737,823.28
应付账款			699,094.06
其中: 美元	106,990.00	6.5342	699,094.06

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、天地祥云(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。

80、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:

81、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
北京天地祥云科技有限公司	2017年05月05日	850,000,000.00	100.00%	现金	2017年05月05日	取得实际控制权	348,201,700.34	48,454,755.61

其他说明：

说明：

本公司于2016年11月支付现金9000万元取得天地祥云25%股权，2017年本公司进一步取得了天地祥云75%股权，支付对价为现金6.375亿元，累计持有天地祥云100%股权。截至2017年5月5日，天地祥云办理完毕工商变更手续，本公司已支付全部股权收购款，实际上已控制了天地祥云，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2017年5月5日，并从2017年5月1日纳入本公司合并报表。本公司同时通过天地祥云间接控制天地祥云下属五家子公司广州维速信息科技有限公司、上海天祥网络科技有限公司、云谷新动力（北京）科技有限公司、成都天地祥云科技有限公司、天地祥云（香港）有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	天地祥云
--现金	637,500,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	212,500,000.00
合并成本合计	850,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	104,174,435.25
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	745,825,564.75

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

说明：

①合并成本公允价值的确定方法：根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《厦门科华恒盛股份有限公司拟收购股权所涉及北京天地祥云科技有限公司股东全部权益评估项目评估报告》（卓信大华评报字(2017)第4001号），截至评估基准日2016年12月31日，天地祥云采用收益法确定的股东权益评估价值为85,289.32万元。以该评估结果为参考依据，经交易各方协商，确定天地祥云75.00%股权的交易价格为63,750.00万元。此外，重组购买日之前持有的25.00%股权于重组购买日的公允价值为21,250.00万元（63,750.00万/75%*25%）。

大额商誉形成的主要原因：

②大额商誉形成的主要原因：对于合并中形成的大额商誉，是公司采用收益现值法对股东权益价值进行评估，并综合考虑了被评估单位所拥有的经营管理价值、客户资源价值、人力资源价值及无法归集、列示的其他无形资产等潜在资源价值而最终形成的。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	天地祥云	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	241,624,099.26	232,436,443.31
货币资金	26,472,697.67	26,472,697.67
应收款项	107,207,644.02	107,207,644.02
固定资产	16,146,184.17	15,324,301.26
无形资产	16,648,782.75	8,283,009.71
长期股权投资	29,931,475.49	29,931,475.49
在建工程	38,035,762.55	38,035,762.55
商誉	1,328,138.98	1,328,138.98
负债：	127,842,488.24	126,464,339.85
借款	26,000,000.00	26,000,000.00
应付款项	69,441,747.35	69,441,747.35
递延所得税负债	1,378,148.39	
预收款项	22,419,637.15	22,419,637.15
净资产	113,781,611.02	105,972,103.46
减：少数股东权益	9,607,175.77	9,607,175.77
取得的净资产	104,174,435.25	96,364,927.69

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

说明：

①被购买方于购买日可辨认资产、负债公允价值的确定方法：根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《厦门科华恒盛股份有限公司拟对北京天地祥云科技有限公司合并对价进行分摊咨询项目估值咨询报告》（卓信大华评咨字(2017)第8404号）中列示的可辨认资产、负债评估值，经调整后确认被购买方于购买日可辨认资产的公允价值。

②公司不存在承担被购买方或有负债的情况。

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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京天地祥云科技有限公司	93,483,064.29	212,500,000.00	119,016,935.71	以该评估结果为参考依据,经交易各方协商	

其他说明:

本公司于2016年11月支付现金9000万元取得天地祥云25%股权,采用权益法核算。本期,本公司进一步取得了天地祥云75%股权,支付对价为现金6.375亿元,根据评估确定合并成本的公允价值8.5亿元,购买日确定为2017年5月5日。

(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

业绩承诺完成情况

根据《股权转让协议》,股权交易对方及利润承诺补偿方承诺,2017年至2019年度实现的经审计后的净利润(扣除非经常性损益后孰低原则)分别不低于5,000万元、7,000万元、9,000万元。若天地祥云公司业绩承诺期内某年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数,超出部分在业绩承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。

天地祥云公司2017年财务报表业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经审计的天地祥云公司2017年度归属母公司净利润(扣除非经常性损益后孰低原则)为5,805.61万元,超过承诺目标利润805.61万元。

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:

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

(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
义乌旭盈能源科技有限公司		90.00%	注销	2017年11月21日	完成工商注销手续	-494,505.90	0.00%				无剩余股权	
抚州洪		90.00%	注销	2017年	完成工		0.00%				无剩余	

新光伏电力有限公司				01月10日	商注销手续						股权	
平阴祥祿光伏电力有限公司		100.00%	注销	2017年05月18日	完成工商注销手续		0.00%				无剩余股权	
喀左县源伟光伏电力有限公司		100.00%	注销	2017年05月05日	完成工商注销手续		0.00%				无剩余股权	
天津超群光伏电力科技有限公司	1,000,000.00	100.00%	转让	2017年05月25日	控制权转移	65,350.81	0.00%				无剩余股权	
黑山县祥祿光伏电力有限公司		100.00%	注销	2017年02月28日	完成工商注销手续		0.00%				无剩余股权	
广州欣宏光伏电力有限公司		100.00%	转让	2017年12月21日	控制权转移	1,543.20	0.00%				无剩余股权	
广州信合光伏电力有限公司		100.00%	转让	2017年12月21日	控制权转移	28.25	0.00%				无剩余股权	

其他说明:

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
广州吉如光伏电力有限公司	2017年8月15日	-2,302.84	-2,302.84
广州康洪光伏电力有限公司	2017年9月18日	-2,144.90	-2,144.90
佛山市瑞祥光伏电力有限公司	2017年5月15日	-23,512.48	-23,512.48

佛山市多盛光伏电力有限公司	2017年5月27日	-4,045.04	-4,045.04
厦门恒盛聚能电力有限公司	2017年7月7日	-93,853.88	-93,853.88
天津盛通光伏发电有限公司	2017年8月28日		
天津恒光光伏发电有限公司	2017年9月7日		
上海朴耀光伏电力有限公司	2017年8月11日	-1,207.09	-1,207.09
上海拓书光伏电力有限公司	2017年9月11日	-1,244.31	-1,244.31
天津多盛光伏发电有限公司	2017年7月27日		
天津盈辉光伏发电有限公司	2017年8月10日		
南通盛通光伏电力有限公司	2017年6月26日	-500.00	-500.00
南通盈辉光伏电力有限公司	2017年7月10日	-500.00	-500.00

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公司	福建厦门	福建厦门	电子业	100.00%		投资设立
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	广东佛山	广东佛山	新能源	80.00%		投资设立

限公司						
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	85.00%		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
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	80.00%		投资设立
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
北京天地祥云科技有限公司	北京市	北京市	互联网和相关服务	100.00%		受让股权
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		60.00%	投资设立
广州吉如光伏电力有限公司	广东广州市	广东广州市	电力、热力生产和供应业		100.00%	投资设立
广州康洪光伏电力有限公司	广东广州市	广东广州市	电力、热力生产和供应业		100.00%	投资设立
佛山市瑞祥光伏电力有限公司	广东佛山	广东佛山	电力、热力生产和供应业		100.00%	投资设立

佛山市多盛光伏电力有限公司	广东佛山	广东佛山	电力、热力生产和供应业		100.00%	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		49.98%	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		51.00%	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		51.00%	受让股权
上海臣翊网络科技有限公司	上海市	上海市	网络技术		67.00%	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		67.00%	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		67.00%	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		67.00%	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		59.50%	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		59.50%	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		59.50%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	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		100.00%	投资设立
厦门恒盛聚能电力有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	商务服务业		51.00%	投资设立
天津盛通光伏发电有限公司	天津市西青区	天津市西青区	电力、热力生产和供应业		51.00%	投资设立
天津恒光光伏发电有限公司	天津市西青区	天津市西青区	电力、热力生产和供应业		51.00%	投资设立
上海朴耀光伏电力有限公司	上海市嘉定区	上海市嘉定区	科技推广和应用服务业		51.00%	投资设立
上海拓书光伏电力有限公司	上海市嘉定区	上海市嘉定区	科技推广和应用服务业		51.00%	投资设立
天津多盛光伏发电有限公司	天津市武清区	天津市武清区	科技推广和应用服务业		100.00%	投资设立
天津盈辉光伏发电有限公司	天津市武清区	天津市武清区	科技推广和应用服务业		100.00%	投资设立
南通盛通光伏电力有限公司	南通市	南通市	电力、热力生产和供应业		100.00%	投资设立
南通盈辉光伏电力有限公司	南通市	南通市	电力、热力生产和供应业		100.00%	投资设立
广州维速信息科技有限公司	广州市	广州市	互联网和相关服务		100.00%	受让股权
上海天祥网络科技有限公司	上海市	上海市	互联网和相关服务		100.00%	受让股权
云谷新动力（北京）科技有限公司	北京市	北京市	互联网和相关服务		100.00%	受让股权
成都天地祥云科技有限公司	成都市	成都市	互联网和相关服务		51.00%	受让股权
天地祥云（香港）有限公司	香港	香港	互联网和相关服务		100.00%	受让股权

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：

(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%	11,239,369.65		76,866,619.52
北京科华众生云计算科技有限公司	33.00%	2,863,953.48		108,422,994.54

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	366,183,100.49	21,068,358.56	387,251,459.05	103,590,377.80	2,210,311.99	105,800,689.79	264,571,964.91	23,139,176.13	287,711,141.04	32,848,666.82	4,670,881.00	37,519,547.82
北京科华众生云计算科技有限公司	112,811,399.00	439,454,542.71	552,265,941.71	224,004,711.20		224,004,711.20	112,518,608.46	445,308,023.25	557,826,631.71	238,017,930.13		238,017,930.13

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	239,702,464.86	31,195,107.59	31,195,107.59	65,428,774.85	180,730,143.42	28,687,503.74	28,687,503.74	15,830,131.72
北京科华众生云计算科技有限公司	177,301,560.03	8,678,646.90	8,694,008.74	52,328,504.39	135,103,093.53	11,555,771.02	11,534,459.01	10,862,332.57

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(%)
北京科华智慧能源科技有限公司	2017年10月25日	55	85
广东科云辰航计算科技有限责任公司	2017年9月28日	70	80

说明1：2017年9月25日，本公司与智慧星科技集团有限公司（由北京智慧星科技有限公司更名）签订股权转让协议书，协议书约定智慧星科技将持有北京科华智慧能源科技有限公司30%的股权按照2160万价格转让给本公司。本公司于2017年10月25日支付股权转让款2160万，确认取得该股权的日期为2017年10月25日。

说明2：2017年9月，本公司与控股子公司广东科云辰航计算科技有限责任公司其他1位股东郑建宾签订《股权转让协议》，以42467.26元的价格收购广东科云10%的股权，本次收购完成后本公司持有广东科云80%。2017年9月26日已完成工商登记变更，并于2017年9月28日支付股权转让款，确认取得该股权的日期为2017年9月28日。

(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

	北京科华智慧能源科技有限公司	广东科云辰航计算科技有限责任公司
购买成本/处置对价	21,600,000.00	42,467.26
--现金	21,600,000.00	42,467.26
购买成本/处置对价合计	21,600,000.00	42,467.26
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	20,984,185.43	368,795.49
差额	615,814.57	-326,328.23
其中：调整资本公积		326,328.23
调整未分配利润	615,814.57	

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
广州德昇云计算科技有限公司	广州市	广州市	互联网和相关服务	30.00%		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	
	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	漳州城盛新能源汽车运营服务	广州德昇云计算科技有限公司	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	漳州城盛新能源汽车运营服务
流动资产	5,108,606.56	6,838,936.10	53,307,522.31	3,282,223.68	15,466,808.85
非流动资产	15,300,720.60	30,605,878.26	251,556,093.62	17,760,416.09	20,847,953.92
资产合计	20,409,327.16	37,444,814.36	304,863,615.93	21,042,639.77	36,314,762.77
流动负债	8,752,921.17	1,378,144.42	11,457,650.04	7,221,404.86	407,759.55
非流动负债			194,323,845.56		
负债合计	8,752,921.17	1,378,144.42	205,781,495.60	7,221,404.86	407,759.55
净资产	11,656,405.99	36,066,669.94	99,082,120.33	13,821,234.91	35,907,003.22
归属于母公司股东权益	11,656,405.99	36,066,669.94	99,082,120.33	13,821,234.91	35,907,003.22

按持股比例计算的净资产份额	5,828,203.00	10,820,000.99	29,724,636.10	6,910,617.46	10,772,100.97
对联营企业权益投资的账面价值	5,828,203.00	10,820,000.99	29,724,636.10	6,910,617.46	10,772,100.97
营业收入	2,627,605.69	3,506,570.62		6,853,310.09	1,870,003.51
净利润	-2,164,828.92	159,666.72	159,666.72	-2,869,403.92	5,907,333.22
综合收益总额	-2,164,828.92	159,666.72	-689,464.65	-2,869,403.92	5,907,333.22

其他说明

(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12.11%（2016年：12.03%）；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52.19%（2016年：59.88%）。

（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2017年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币167,390.12万元。

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	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债：					
短期借款	428,220,280.00	430,769,259.17	430,769,259.17		
应付票据	324,825,425.72	324,825,425.72	324,825,425.72		
应付账款	597,405,674.98	597,405,674.98	597,405,674.98		

应付利息	1,646,780.26	1,646,780.26	1,646,780.26		
其他应付款	191,566,578.19	191,566,578.19	191,566,578.19		
一年内到期的非流动负债	257,740,000.00	260,193,793.72	260,193,793.72		
长期借款	486,150,000.00	575,181,044.12	23,482,678.25	276,507,791.07	275,190,574.80
金融负债和或有负债合计	2,287,554,739.15	2,381,588,556.16	1,829,890,190.29	276,507,791.07	275,190,574.80

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	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
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

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、79。

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2017年12月31日，本公司的资产负债率为40.83%（2016年12月31日：35.66%）。

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

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

本公司上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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 万元	30.92%	30.92%

本企业的母公司情况的说明

①陈成辉与黄婉玲为侄甥关系，两人直接持有本公司21.52%股权，陈成辉持有科华伟业55.51%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
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

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

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	188,888.89		否	5,633,802.64

上海天祥网络科技有限公司	宽带服务			否	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	33,778.76	237,868.77
漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司	销售商品	1,253,931.65	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	5,470.09	14,923.93
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	提供劳务		49,033.92
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	材料让售	64,315.05	77,275.22
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/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

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	195,459.46

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
漳州技术	40,000,000.00	2016年10月26日	2019年10月25日	是
漳州技术	20,000,000.00	2016年02月03日	2019年02月02日	是
漳州技术	55,000,000.00	2016年11月21日	2019年11月20日	是
漳州技术	40,000,000.00	2017年03月29日	2020年03月28日	否
漳州技术	20,000,000.00	2017年04月10日	2020年04月09日	否
恒盛电力	74,500,000.00	2015年10月30日	2029年10月29日	否
恒盛电力	60,500,000.00	2015年10月30日	2029年10月29日	否
恒盛电力	67,500,000.00	2015年10月30日	2029年10月29日	否
恒盛电力	67,500,000.00	2015年10月30日	2029年10月29日	否
恒盛电力	36,000,000.00	2016年08月19日	2019年08月18日	是
恒盛电力	50,000,000.00	2016年07月26日	2019年07月25日	是
华睿晟	14,000,000.00	2016年10月08日	2019年09月28日	是
华睿晟	10,000,000.00	2016年07月26日	2019年06月27日	是
华睿晟	7,500,000.00	2017年09月05日	2020年09月04日	否
华睿晟	20,000,000.00	2017年10月23日	2020年10月22日	否
漳州新能源	24,000,000.00	2016年08月19日	2019年08月18日	是
漳州新能源	12,500,000.00	2017年09月05日	2020年09月04日	否
北京科众	100,000,000.00	2015年04月23日	2019年01月17日	是
北京科众	130,000,000.00	2017年04月24日	2020年04月23日	否
北京科华	10,000,000.00	2016年09月14日	2019年07月19日	是
北京科华	10,000,000.00	2017年08月15日	2020年08月14日	否
广东科华	10,000,000.00	2016年09月14日	2019年07月19日	是
广东科华	10,000,000.00	2017年08月15日	2020年08月14日	否
广东科云	100,000,000.00	2017年03月30日	2020年03月29日	否
天地祥云	50,000,000.00	2017年11月02日	2020年11月01日	否
漳州技术	55,000,000.00	2017年12月28日	2020年12月27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
漳州技术	170,000,000.00	2015年01月20日	2020年01月19日	否
漳州技术	200,000,000.00	2016年05月30日	2023年05月29日	否
漳州技术	100,000,000.00	2016年07月29日	2019年06月17日	是
漳州技术	100,000,000.00	2017年04月21日	2020年04月20日	否
佛山科华	13,500,000.00	2014年08月29日	2026年08月28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				
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	10,816,459.31	8,444,900.00

(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	2,996,062.22	1,344,967.83	917,430.48	245,035.76
应收账款	漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司	1,349,133.00	59,679.70	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
预付款项	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	2,754,559.99		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

(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
------	-----	--------	--------

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	8,300,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,822,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	292,500.00
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	2014 年 11 月授予股票期权 56.4 万份，行权价格为 16.02 元/份，2017 年 12 月 27 日至 2018 年 11 月 3 日。预留 2015 年 4 月授予股票期权 16.25 万份，行权价格为 47.78 元/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	2014 年 11 月授予限制性股票 167.80 万股，授予价格为 8.56 元/股，2017 年 12 月 27 日至 2018 年 11 月 3 日；2017 年 9 月授予限制性股票 730 万份，授予价格 17.93 元/股，2017 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 27 日；

	2017 年 11 月授予限制性股票 100 万份,授予价格 18.16 元/股, 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 7 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。2017年1月1日至2017年6月30日已行权股票期权数量为18.835万股。

(7) 本公司于2017年7月25日召开第七届董事会第十次会议决议通过的《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、于2017年8月11日召开2017年第三次临时股东大会决议通过的《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、于2017年9月19日第七届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整公司2017年限制性股

票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向282名自然人定向发行限制性股票737万股。之后授予对象黄庆丰、陈希宁离职，以17.93元/股的价格回购黄庆丰、陈希宁所持限制性股票合计7.00万股，最终实际授予限制性股票730万股。

(8) 本公司于2017年11月11日召开第七届董事会第十六次会议决议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向85名自然人定向发行限制性股票100万股。

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	22,980,071.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,331,248.20

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4,676,058.76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20,331,248.20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。2017年01月01日至2017年12月31日共有18.835万份股票期权行权，公司将行权金额3,069,582.00元扣除股本后的净额共计2,881,232.00元计入资本公积(股本价)，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2,027,235.71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。

（6）本公司于2017年04月27日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》，由于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分的激励对象在第一个行权期（即2016年4月25日起至2017年4月24日止）结束时尚有股票期权未行权，公司董事会同意按照相关规定对上述激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共177,500份予以注销。同时审议通过了《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》，公司同意对公司激励计划中激励对象刘飞、张伟明和宋辉淇因个人原因离职不再满足成为激励对象的条件，按照相关规定回购并注销上述三人合计1.5万份股票期权及2.5万股限制性股票，其中，股权激励首期授予的限制性股票合计2万股，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合计0.5万股，回购价格为18.70元/股。

（7）公司于2017年11月6日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《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》，公司决定注销/回购注销1名离职激励对象持有的已获授但尚未行权/解锁的0.4万份股票期权及0.6万股限制性股票。

（8）公司于2017年12月9日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《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》，公司决定由于黄庆丰、陈希宁离职而不再满足成为激励对象的条件，公司董事会同意按照相关规定回购注销其7万股限制性股票。本次回购注销的7万股限制性股票全部为首次授予，回购价格为17.93元/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(万 元)	调整后投资总额(万 元)	累计已投入金额 (万元)
山东济宁金乡县20MW农光互补分布式光伏发电项目	17,100.00	17,100.00	17,119.58
山东省辛寨镇20MW农光互补分布式光伏发电项目	17,100.00	17,100.00	17,255.30
宜阳虎庙山20MW地面分布式光伏发电项目	17,100.00	17,100.00	16,312.08
宜阳牵羊坡20MW地面分布式光伏发电项目	17,100.00	17,100.00	16,312.08
福建泉州安溪2MW分布式光伏发电项目	1,690.00	1,690.00	8.08
福建泉州晋江3.3MW分布式光伏发电项目	2,788.50	2,788.50	33.32
福建泉州南安4.7MW分布式光伏发电项目	3,971.50	3,971.50	0.70
福建长乐10MW分布式光伏发电项目	8,450.00	8,450.00	0.00
佛山健力宝一期5.6MW分布式光伏发电项目	4,700.00	4,700.00	4,243.41
宁夏20MW分布式光伏发电项目	10,800.00	10,800.00	10,800.00
江西贵溪30MW生态农业光伏电站示范项目	15,300.00	15,300.00	192.17
补充流动资金	49,700.00	47,163.62	82,321.63
合计	165,800.00	163,263.62	164,598.35

说明：累计已投入金额大于调整后投资总额是利息收入（扣减银行手续费后）造成。

(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重大经营租赁合同情况如下：

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	8,344.66	6,500.89
资产负债表日后第2年	8,750.27	6,742.29
资产负债表日后第3年	8,906.18	6,895.24
以后年度	47,141.41	39,910.00
合计	73,142.52	60,048.42

截至2017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，该客户未回款。

(2) 开出保函

截至2017年12月31日，本公司及子公司对外开具履约保函金额为73,031,726.70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2017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2017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
重要的对外投资	(1) 2017年12月29日，公司同意以不超过20000万元的自有资金向上海科众增资；2018年1月20日，公司完成增资20,000万元。 (2) 2018年1月8日，公司同意以自有资金5,000万元向天地祥云增资，增资完成后天地祥云最终的注册资本将由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币。		本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	279,701,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	279,701,500.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

限制性股票回购注销：公司于2017年12月7日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司2017年限制性股票激励计划等相关规定，对黄庆丰、陈希宁2名离职激励对象持有的已获授但尚未行权/解锁的7万股限制性股票进行回购注销的处理。截至2018年1月18日，上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

截至报告日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

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

本公司根据内部组织架构及经营业务板块划分为能基业务分部、云基业务分部、新能源业务分部三个报告分部。

能基业务分部主要包含传统电源产品及服务的销售业务；云基业务分部主要包含云计算服务、数据中心产品销售及承接数据中心EPC等业务；新能源业务分部主要包含光伏发电、新能源产品销售及电站EPC项目等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	能基业务分部	云基业务分部	新能源业务分部	分部间抵销	合计
本期或本期期末					
营业收入	1,259,816,556.93	740,430,537.17	412,097,647.53		2,412,344,741.63
其中：对外交易收入	1,259,816,556.93	740,430,537.17	412,097,647.53		2,412,344,741.63
分部间交易收入					
营业成本	843,712,577.55	489,478,583.40	265,728,241.51		1,598,919,402.46
营业费用	328,170,668.80	179,798,878.04	98,241,332.33		606,210,879.17
营业利润/(亏损)	247,347,112.83	134,484,781.80	101,826,837.47		483,658,732.11
资产总额	3,569,626,152.64	2,574,753,748.95	1,966,372,746.78	-1,876,481,340.43	6,234,271,307.94
负债总额	1,473,408,584.79	1,624,945,554.62	1,208,147,002.49	-1,760,919,156.79	2,545,581,985.11
上期或上期期末					
营业收入	1,144,394,277.84	303,940,377.42	321,661,694.81		1,769,996,350.07
其中：对外交易收入	1,144,394,277.84	303,940,377.42	321,661,694.81		1,769,996,350.07
分部间交易收入					
营业成本	747,410,874.11	177,196,107.78	192,281,363.65		1,116,888,345.54
营业费用	307,209,426.77	66,971,972.73	98,839,602.63		473,021,002.13
营业利润/(亏损)	112,626,839.86	26,189,827.06	32,956,323.10		171,772,990.02
资产总额	3,454,803,242.50	1,454,977,283.49	1,715,976,312.99	-1,563,150,816.27	5,062,606,022.72
负债总额	1,382,133,352.71	844,495,652.08	1,051,031,895.17	-1,472,343,136.17	1,805,317,763.79

(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

(4) 其他说明

① 产品和劳务对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
1、高端电源	735,785,700.09	699,636,616.22
2、云基础产品及服务	740,430,537.17	303,662,834.56
3、新能源产品系列	340,460,740.76	266,452,255.75
4、配套产品	366,993,846.89	282,251,385.08
5、电力自动化系统和智慧能源管理系统	127,421,016.59	126,137,261.63
6、光伏发电	71,377,320.91	55,209,439.05
7、其他	29,875,579.22	36,646,557.78
合计	2,412,344,741.63	1,769,996,350.07

② 地区信息

由于本公司收入逾90%来自于中国境内的客户，而且本公司资产逾90%位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

③对主要客户的依赖程度

本公司不存在从单一客户所获得的收入几乎占本公司总收入的10%。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

重要资产转让及出售

(1) 转让中经云数据存储科技（北京）有限公司9.93%股权

2017年4月25日，本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本公司与宁波建工于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，本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13,999.95万元购买本公司持有的参股公司中经云9.33%的股权，本次股权转让价格是以经评估的中经云截至2016年6月30日的股东全部权益估值15.78亿元为依据，由协议各方协商确定。截至2017年6月，中经云工商变更登记手续已办理完毕，本公司已收到全部股权转让款。本次交易完成后，本公司将不再持有中经云的股权。

(2) 拟转让宁夏汉南光伏电力有限公司股权100%股权

2017年10月19日，本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司转让宁夏汉南光伏电力有限公司股权的议案》，根据股权转让合同约定，中卫市银阳新能源有限公司以6260万元的价格受让本公司持有的宁夏汉南光伏电力有限公司100%股权，并承担宁夏汉南光伏电力公司在股权工商变更登记完成前的债务，同时中卫市银阳新能源有限公司的控股股东李正及其他自然人吴卫文为该事项提供连带责任担保。本公司在收到全部股权转让款及全部欠款后3个工作日提交股权工商变更登

记手续。

8、其他

政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	4,680,000.00	其他收益	4,678,213.04
与收益相关的政府补助	25,400,510.80	其他收益、营业外收入、管理费用、销售费用	22,801,054.94

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助 金额	本期结转计入 损益的金额	其他变 动	期末余额	本期结转 计入损益 的列报项 目	与资产相 关/与收 益相关
(1) IGBT整流高效大功率模块化不间断电源	财政拨款	2,429,725.78		209,684.33		2,220,041.45	其他收益	与资产相关
(2) 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	财政拨款	4,556,249.92		719,255.12		3,836,994.80	其他收益	与资产相关
(3) 研发试制基地建设	财政拨款	868,145.98		88,553.56		779,592.42	其他收益	与资产相关
(4) 重点制造业企业技术改造项目	财政拨款	38,699.63		30,960.08		7,739.55	其他收益	与资产相关
(5) 电子信息产品安规检测与环境试验平台建设	财政拨款	930,000.00	280,000.00			1,210,000.00		与资产相关
(6) 高端UPS数字化车间智能制造示范项目	财政拨款	897,000.00		77,327.59		819,672.41	其他收益	与资产相关
(7) 高效节能型高压直流电源	财政拨款	230,769.24		115,384.56		115,384.68	其他收益	与资产相关
(8) 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	财政拨款	2,076,788.08		330,075.84		1,746,712.24	其他收益	与资产相关
(9) 太阳能光伏发电示范工程	财政拨款	842,334.45		531,999.96		310,334.49	其他收益	与资产相关
(10) 信息设备用网	财政拨款	2,353,829.11		662,940.12		1,690,888.99	其他收益	与资产相关

络中大功率高性能 款				关
不间断UPS电源产 业化项目				
(11)云计算工程项 目	7,196,551.94	864,588.30	6,331,963.64	其他收益 与资产相 关
款				
(12)电动汽车柔性 充电堆关键技术研 发	4,000,000.00	1,047,443.58	2,952,556.42	其他收益 与资产相 关
款				
(13)核级不间断电 源	400,000.00		400,000.00	与资产相 关
款				
(14)基于云服务智 能电能表产业化项 目	2,600,000.00	2,448,287.57	151,712.43	其他收益 与收益相 关
款				
(15)光伏电站集中 运维管理平台开发 补助	600,000.00	480,000.00	120,000.00	其他收益 与收益相 关
款				
(16)高效节能监测 云平台的研发	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	其他收益 与收益相 关
款				
(17)大型工业企业 配电网建模仿真关 键技术研发	3,000,000.00	1,484,944.33	1,515,055.67	其他收益 与收益相 关
款				
合 计	26,620,094.13	7,680,000.00	9,891,444.94	24,408,649.19

说明:

(1) 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整流高效大功率模组化不间断电源(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209,684.33元计入当期损益, 累计转销1,279,958.55元, 余额2,220,041.45元。

(2) 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719,255.12元计入当期损益, 累计已摊销9,163,005.20元, 余额3,836,994.80元。

(3) 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88,553.56元计入当期损益, 累计已摊销420,407.58元, 余额779,592.42元。

(4) 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30,960.08元计入当期损益, 累计已摊销298,960.45元, 余额7,739.55元。

(5) 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。根据漳州市经济和信息化委员会、漳州市财政局文件《下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金（第二批）的通知》【漳经信信息{2016} 366号】文件，本公司于2017年4月25日收到芗城区财政局28万元拨款，该项目正在进行中。

(6) 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。自2017年7月起按照相关资产剩余使用年限分期转入当期损益，本年转销77,327.59元，累计摊销77,327.59元，余额819,672.41元。

(7) 根据漳州市财政局、漳州市科技局《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115,384.56元，累计摊销134,615.32元，余额115,384.68元。

(8) 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330,075.84元，累计转销6,253,287.76元，余额1,746,712.24元。

(9) 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2,349,665.51元，余额310,334.49元。

(10) 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4,309,111.01元，余额1,690,888.99元。

(11) 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864,588.30元计入当期损益，累计已摊销3,668,036.36元，余额6,331,963.64元。

(12) 根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》，为完成深发改（2017）713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400万元，用于电动汽车柔性充电堆关键技术研发，自2017年6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1,047,443.58元，累计转销1,047,443.58元，余额2,952,556.42元。

(13) 根据芗城区科学技术局文件《漳州市科技计划项目任务书》【漳科{2017} 84号】文件，本公司收到芗城区科学技术局40万元拨款用于核级不间断电源项目，该项目正在进行中。

(14) 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{22015} 294号】文件，本公司收到深圳市财政拨款260万元用于云服务智能电表产业化项目，该项目本期完成验收，本年转销2,448,287.57元，累计转销2,448,287.57元，余额151,712.43元。

(15) 根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《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60万元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，该项目本期完成验收，本年转销480,000.00元，累计转销480,000.00元，余额120,000.00元。

(16) 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暂行办法》、《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,该项目本期完成验收,本年转销800,000.00元,累计转销800,000.00元,余额200,000.00元。

(17)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》等有关文件规定,为完成深科技创新(22017)153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300万元用于大型工业企业配电网建模仿真关键技术研发项目,该项目本期完成验收,对应的产品对外销售,本年转销1,484,944.33元,累计转销1,484,944.33元,剩余1,515,055.67元。

(2)计入递延收益的政府补助,后续采用净额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助 金额	本期结转冲 减相关成本 的金额	其他 变动	期末 余额	本期结转计 入冲减相关 成本的列报 项目	与资产相关/ 与收益相关
第四届厦门市 质量奖	财政拨款		1,200,000.00	877,032.08		322,967.92	销售费用、管 理费用	与收益相关

说明:

根据《厦门市人民政府关于表彰第四届厦门市质量奖获奖组织的通报》【厦府〔2017〕179号】文件,本公司于2017年6月26日收到厦门市质量技术监督局120万元质量奖拨款,由于该项目未来不会形成长期资产,本公司将其作为与收益相关的政府补助。本年结转计入冲减销售费用186,365.19元,冲减管理费用690,666.89元,剩余322,967.92元。

(3)采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/ 与收益相关
IGBT整流高效大功率模组化不间断电源	209,684.33	其他收益	与资产相关
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	719,255.12	其他收益	与资产相关
厦门科华恒盛研发试制基地建设	88,553.56	其他收益	与资产相关
云计算工程项目	864,588.30	其他收益	与资产相关
重点制造业企业技术改造项目	30,960.08	其他收益	与资产相关
高端UPS数字化车间智能制造示范项目	77,327.59	其他收益	与资产相关
高效节能型高压直流电源	115,384.56	其他收益	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	330,075.84	其他收益	与资产相关
太阳能光伏发电示范工程	531,999.96	其他收益	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	662,940.12	其他收益	与资产相关
基于云服务智能电能表产业化项目	2,448,287.57	其他收益	与收益相关
高效节能监测云平台的研发	800,000.00	其他收益	与收益相关
电动汽车柔性充电堆关键技术研发	1,047,443.58	其他收益	与资产相关
深圳市财政委员会科研-制造处深科技创 新款	1,484,944.33	其他收益	与收益相关
2017年产业转型升级资金(智能制造专项)	5,900,000.00	其他收益	与收益相关
“工业22条”奖励	500,000.00	其他收益	与收益相关
2016年度高新技术企业财政扶持资金	517,900.00	其他收益	与收益相关
2016年度市外招投标中标项目奖励	229,381.00	其他收益	与收益相关
2016年科技小巨人研发费用加计扣除奖 励经费	848,000.00	其他收益	与收益相关

出口信保补贴	117,174.00 其他收益	与收益相关
第二批福建省特支人才“双百计划”人选 补助	50,000.00 其他收益	与收益相关
第四标准化工作专项资金	60,000.00 其他收益	与收益相关
对外经贸发展专项资金	10,000.00 其他收益	与收益相关
高新技术企业补贴款	150,000.00 其他收益	与收益相关
光伏电站集中运维管理平台开发补助	480,000.00 其他收益	与收益相关
国家高新技术企业倍增补助	100,000.00 其他收益	与收益相关
经济贸易和信息化委员（产业转型升级专 项资金）	500,000.00 其他收益	与收益相关
科技进步奖	60,000.00 其他收益	与收益相关
企业研发经费补助款	2,088,100.00 其他收益	与收益相关
厦门市标准化工作专项资金	150,000.00 其他收益	与收益相关
厦门市知识产权试点企业培育资金	200,000.00 其他收益	与收益相关
厦门市专利奖奖金	20,000.00 其他收益	与收益相关
上市工作经费补助及融资奖励	1,500,000.00 其他收益	与收益相关
专利补助	164,600.00 其他收益	与收益相关
专利著作权奖励	5,100.00 其他收益	与收益相关
计算机软件著作权登记资助经费	2,700.00 其他收益	与收益相关
数据中心科普项目立项经费	80,000.00 其他收益	与收益相关
增产增效奖励	100,000.00 其他收益	与收益相关
增值税退税款	4,923,469.96 其他收益	与收益相关
政府税收返还	700,000.00 其他收益	与收益相关
纳税大户奖励	100,000.00 其他收益	与收益相关
制造业企业调峰生产奖励	154,208.00 其他收益	与收益相关
中小企业服务署小型微型企业培育项目 资助	194,700.00 其他收益	与收益相关
中小企业开拓资金补助	164,600.00 其他收益	与收益相关
自主创新产业发展专项资金资助款	100,000.00 其他收益	与收益相关
高校毕业生就业见习补贴	132,750.00 其他收益	与收益相关
受灾工业企业救灾资金	10,000.00 营业外收入	与收益相关
合计	29,724,127.90	

(4) 采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	种类	本期冲减相关成本的	本期冲减相关成本的列报	与资产相关/与收益相 关
		金额	项目	
稳岗补贴	财政拨款	497,739.21	管理费用	与收益相关
社保补贴、劳务协作奖励	财政拨款	694,069.63	管理费用	与收益相关
展会扶持资金	财政拨款	176,019.00	销售费用	与收益相关
合计		1,367,827.84		

(5) 本年返还政府补助情况

项目	金额	原因
电子信息产品安规检测与环境试验平台建设补助	3,820,000.00	说明

说明:

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，子公司漳州科华技术有限责任公司收到芗城区财政局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，重新认定补助为93万元。公司于2016年收到政府补助475万元，于2017年返还应退回的政府补助382万元。

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	5,797,612.98	0.70%	4,396,179.09	75.83%	1,401,433.89	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	819,393,014.50	99.30%	48,371,839.40	5.90%	771,021,175.10	700,869,286.30	98.76%	43,698,786.95	6.23%	657,170,499.35
合计	825,190,627.48	100.00%	52,768,018.49	6.39%	772,422,608.99	709,698,899.28	100.00%	48,645,143.44	6.85%	661,053,755.84

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	3,338,112.98	2,336,679.09	70.00%	四川中软科技有限公司拖欠本公司货款 3,338,112.98 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，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。本公司预计仍有 70% 的坏账风险。
合计	5,797,612.98	4,396,179.09	--	--

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	513,606,264.82	10,272,125.29	2.00%
1 至 2 年	111,178,596.35	11,117,859.64	10.00%
2 至 3 年	48,187,502.37	9,637,500.47	20.00%
3 至 4 年	12,283,744.04	6,141,872.02	50.00%
4 至 5 年	3,517,553.25	3,517,553.25	100.00%
5 年以上	7,684,928.73	7,684,928.73	100.00%
合计	696,458,589.56	48,371,839.40	6.95%

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 5,399,897.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,192,800.00 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	84,222.00

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84,222.00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 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
第一名	50,105,196.47	6.07	
第二名	22,624,711.51	2.74	452,591.51
第三名	20,080,610.65	2.43	749,967.87
第四名	16,367,589.58	1.99	
第五名	15,267,160.00	1.85	305,343.20
合计	124,445,268.21	15.08	1,507,902.58

(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	134,171,537.43	100.00%	911,369.42	0.68%	133,260,168.01	24,806,439.64	100.00%	790,851.78	1.07%	24,015,587.86
合计	134,171,537.43	100.00%	911,369.42	0.68%	133,260,168.01	24,806,439.64	100.00%	790,851.78	1.07%	24,015,587.86

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	13,453,826.12	269,076.52	2.00%
1 至 2 年	1,079,427.00	107,942.70	10.00%
2 至 3 年	947,436.00	189,487.20	20.00%
3 至 4 年	209,626.00	104,813.00	50.00%
5 年以上	240,050.00	240,050.00	100.00%
合计	15,930,365.12	911,369.42	5.72%

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 710,383.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	589,865.40

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：

本期实际核销其他应收款589,865.40元，系核销本期注销子公司而无法收回的关联方往来款。

(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	1,291,419.62	2,018,737.17
保证金	12,602,132.22	7,840,964.00
押金	265,458.07	105,858.71
合并范围内关联方往来款	118,241,172.31	9,741,984.68
应收出口退税	1,736,123.21	5,028,146.54
其他	35,232.00	70,748.54
合计	134,171,537.43	24,806,439.64

(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	69,922,000.00	一年以内	52.11%	
第二名	合并范围内关联方往来款	22,736,768.68	一年以内	16.95%	
第三名	合并范围内关联方往来款	18,701,000.00	一年以内	13.94%	
第四名	合并范围内关联方	6,751,000.00	一年以内	5.03%	

	往来款				
第五名	出口退税	1,736,123.21	一年以内	1.29%	34,722.46
合计	--	119,846,891.89	--	89.32%	34,722.46

(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	1,758,431,201.85		1,758,431,201.85	1,009,344,862.25		1,009,344,862.25
对联营、合营企业投资	16,648,203.99		16,648,203.99	108,771,602.70		108,771,602.70
合计	1,775,079,405.84		1,775,079,405.84	1,118,116,464.95		1,118,116,464.95

(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	192,805,562.22	1,971,892.08		194,777,454.30		
厦门科灿信息技术有限公司	3,060,661.37	541,981.25		3,602,642.62		
深圳市科华恒盛科技有限公司	14,284,784.61	297,075.40		14,581,860.01		
北京科华恒盛技术有限公司	5,033,407.05	187,203.20		5,220,610.25		
漳州科华新能源	95,618,864.67	474,288.87		96,093,153.54		

技术有限责任公司						
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	10,369,583.59	1,405,863.29		11,775,446.88		
广东科华恒盛电气智有限公司	75,000,000.00	784,766.08		75,784,766.08		
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	198,103,511.40	91,854.35		198,195,365.75		
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	203,084,028.78	24,230.73		203,108,259.51		
厦门科华恒盛电力能源有限公司	50,313,079.11	143,100.85		50,456,179.96		
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	21,600,000.00		61,200,000.00		
上海科众恒盛云计算科技有限公司	33,500,000.00	80,792.96		33,580,792.96		
智慧能源科技张家口有限公司	71,379.45	-8,109.81		63,269.64		
广东科云辰航计算科技有限责任公司	35,000,000.00	133,596.22		35,133,596.22		
北京天地祥云科技有限公司		731,536,602.85		731,536,602.85		
上海臣翊网络科技有限公司		27,587.84		27,587.84		
广东科华乾昇云计算科技有限公司		35,293,613.44		35,293,613.44		
合计	1,009,344,862.25	794,586,339.60	45,500,000.00	1,758,431,201.85		

(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	6,910,617 .46			-1,082,41 4.46						5,828,203 .00	
漳州城盛 新能源汽车 运营服务 有限公司	10,772,10 0.97			47,900.02						10,820,00 0.99	
北京天地 祥云科技 有限公司	91,088,88 4.27			2,394,180 .02					-93,483,0 64.29	0.00	
小计	108,771,6 02.70			1,359,665 .58					-93,483,0 64.29	16,648,20 3.99	
合计	108,771,6 02.70			1,359,665 .58					-93,483,0 64.29	16,648,20 3.99	

(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	1,432,763,442.26	1,109,868,859.82	1,384,320,545.29	1,045,957,250.64
其他业务	87,373,550.45	67,585,699.74	57,067,101.46	29,890,174.45
合计	1,520,136,992.71	1,177,454,559.56	1,441,387,646.75	1,075,847,425.09

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	110,136,768.68	62,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,359,665.58	1,426,382.28
处置长期股权投资产生的投资收益	-500,000.00	345,177.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益	130,751,927.16	
处置国债逆回购取得的投资收益	2,332,833.05	1,483,174.07
理财产品产生的投资收益	4,059,369.35	4,582,269.32
合计	248,140,563.82	69,837,002.70

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	-2,927,675.50	
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）	22,555,798.02	
委托他人投资或管理资产的损益	4,352,382.92	
债务重组损益	-2,907,100.04	
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	133,170,029.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,192,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,634,048.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,689,064.93	
减：所得税影响额	22,698,898.15	
少数股东权益影响额	1,042,370.83	

合计	248,018,079.10	--
----	----------------	----

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
分步合并控制后，原股权按公允价值重新计量产生的利得	119,016,935.71	性质特殊具有偶发性
取得 2017 年产业转型升级资金(智能制造专项)项目-首台（套）设备保险费用	-848,804.75	性质特殊具有偶发性
取得政府补助发生的人员奖励费用	-3,479,066.03	性质特殊具有偶发性
合计	114,689,064.93	

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	13.10%	1.55	1.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.48%	0.64	0.64

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。