



厦门科华恒盛股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-071

2016 年 08 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、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 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，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	23
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 财务报告.....	42
第十节 备查文件目录.....	160

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、科华恒盛	指	厦门科华恒盛股份有限公司
公司章程	指	厦门科华恒盛股份有限公司章程
董事会	指	厦门科华恒盛股份有限公司董事会
监事会	指	厦门科华恒盛股份有限公司监事会
《限制性股票激励计划》	指	厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）
《股票期权与限制性股票激励计划》、《激励计划》	指	厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
科华伟业	指	厦门科华伟业股份有限公司、系本公司控股股东
科华技术	指	漳州科华技术有限责任公司
恒盛电力	指	厦门科华恒盛电力能源有限公司
深圳科华	指	深圳市科华恒盛科技有限公司
科华新能源	指	漳州科华新能源技术有限责任公司
科灿信息	指	厦门科灿信息技术有限公司
华睿晟	指	厦门华睿晟智能科技有限公司
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
宁夏汉南	指	宁夏汉南光伏电力有限公司
北京科众	指	北京科华众生云计算科技有限公司
上海科众	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
广东科云辰航	指	广东科云辰航计算科技有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	科华恒盛		
公司的外文名称（如有）	XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO., LTD.		
公司的法定代表人	陈成辉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤珊	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	0592-5160516	0592-5160516
传真	0592-5162166	0592-5162166
电子信箱	tangshan@kehua.com	laiziting@kehua.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	691,495,055.10	514,902,525.43	34.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,768,871.82	16,456,816.33	147.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,291,303.43	7,382,516.56	391.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-180,739,658.01	-139,628,229.53	-29.44%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.44%	0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,009,550,057.21	3,186,455,933.14	57.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,966,428,582.86	1,285,604,376.78	130.74%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-60,050.14	

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）	4,803,506.79	
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	296,854.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,071.70	
减：所得税影响额	813,996.77	
少数股东权益影响额（税后）	122,818.10	
合计	4,477,568.39	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，公司践行“一体两翼”战略发展规划，以能源基础业务为“主体”，大力推进“云基础业务”与“新能源业务”的两翼业务开展，全面整合价值链资源，积极构建主营业务间的有机生态，加快培植公司业务发展的生态优势和竞争优势，有效推进打造生态型能源互联网企业的战略目标。

能基业务领域：公司继续定位高端，围绕业务开发高端产品、研发高端应用、进入高端市场，在保持金融、通信、政府等领域优势的基础上，深度聚焦轨道交通、国防、核电等多个细分领域。公司成功签约“超级工程”港珠澳大桥交通工程主体工程项目，为大桥提供了高端UPS、直流屏、试验电源屏等核心设备组成的能源基础解决方案；在轨道交通领域，公司业务有效推进，成功中标厦门轨道交通1号线、南宁轨道交通1号线等多个项目，截止目前，公司已成功中标全国多条地铁线路；军工领域，公司已通过《装备承制单位资格名录认证》现场审核，获得“军工四证”相关资质认证，具备了高端领域军品研发生产的能力和资格，顺利进入军工市场并获得订单；依靠自主研发的核岛级UPS产品与技术成功挺进核电市场；船舶岸电领域，公司取得了重大突破，成功中标深圳大铲湾船舶岸电建设项目。报告期内，公司围绕高端产品研发应用、高端市场开发，积极转型技术服务，从产品向整体解决方案转型发展。公司在大功率UPS市场取得新的突破，根据赛迪顾问股份有限公司（CCID）《2015年-2016年中国UPS市场研究年度报告》显示，公司在2015年度中国大功率UPS（大于等于20KVA）市场中的销售份额列UPS厂商第2名，列本土UPS厂商第1名。

云基础业务领域：公司凭借自主领先的数据中心技术和丰富的实战经验，以云动力生态节能型数据中心、模块化数据中心、微型数据中心等行业级整体解决方案及服务为基础，优化新一代“慧”系列微模块数据中心产品与方案，在金融、政府、教育、传媒、通信、互联网、IDC等行业取得广泛应用，致力于为客户打造安全可靠、高效绿色的智慧数据中心。公司通过积极寻求战略合作，从整体解决方案迈向自主投资建设运营数据中心，实现公司在IDC业务市场的快速扩张。目前，公司在北京、上海、广州等城市投资自建的数据中心项目正有序推进中。随着信息安全被作为国家战略之一，公司紧跟安全通信前沿技术，以量子通信应用为突破口，与全球领先的量子通信技术公司科大量子技术股份有限公司开展战略合作，共同拓展量子通信技术的商业化应用，围绕客户需求打造量子通信示范数据中心，实现数据中心从电力安全、设备安全到通信安全的高安全绿色数据中心业务的发展。

新能源业务领域：公司紧跟国家新能源政策动向，以客户需求为导向，加快技术驱动创新，除投资建设运营光伏电站外，重点发展储能、微网、充电桩等业务，取得良好进展。在储能市场方面，公司与深圳市雄韬电源科技股份有限公司签署了《战略合作协议》，共同开拓储能、微网领域的市场。公司在微网储能系统再获新突破，成功中标普天新能源（深圳）有限公司微网储能项目，为深圳公交集团福田枢纽充电站提供安全、高效、智能的绿色电能保障。公司还荣获2016年储能产业最具影响力三项大奖——“2016年度中国储能产业最具影响力企业”、“2016年度中国储能产业最佳逆变器供应商”和“2016年度中国储能产业最佳智能充换电设备供应商”，凭借过硬的技术实力和广泛的品牌影响力，领跑储能市场。依托多年的电力电子技术及新能源运用经验，公司拓展新能源电动车充电业务，为电动汽车充电用户提供按需定制的整体解决方案，提供互联网+智慧城市充电运营服务平台、充电系统解决方案及一站式建站解决方案，产品方案已应用于上汽集团、莆田公交、宁德公交、厦门机场等大型项目，覆盖北京、上海、广州、深圳、厦门、南京、三亚等城市。

报告期内，公司加大品牌推广力度，多次亮相国内外重要展会，包括德国汉诺威Cebit2016展、慕尼黑太阳能展、119届广交会、上海SNEC光伏展、北京国防装备展、福州618海峡项目成果交易会等，产品和技术获得业内广泛关注和认可，进一步提升了品牌影响力。

报告期内，公司实现营业收入691,495,055.10元，同比增长34.30%；归属于上市公司股东的净利润 40,768,871.82元，同比增长147.73%，基本每股收益0.17元/股，同比增长142.86%。

二、主营业务分析

概述

报告期内公司实现营业收入691,495,055.10元,较上年同期增长34.30%,归属于上市公司股东的净利润 40,768,871.82元,同比增长147.73%,基本每股收益0.17元/股,同比增长142.86%。主要原因是数据中心和新能源业务收入增长较大。

报告期内公司销售费用99,994,471.14元,比上年同期增长20.31%,主要原因是报告期内销售人员薪酬、差旅费及运费增加。管理费用95,216,950.65元,比上年同期增长25.17%,主要原因是管理人员薪酬及研发费用投入增加;财务费用10,914,255.29元,比上年同期增长42.52%,主要原因是上半年银行借款较上年同期增加。

报告期内公司经营活动净现金流量为-180,739,658.01元,比上年同期减少29.44%,主要原因为支付的材料款、员工薪酬及税费增加。投资活动产生的现金流量净额为-962,130,806.80元,比上年同期下降1,192.95%,主要原因是新能源光伏项目与数据中心项目建设投资增加;报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为1,841,501,751.46元,同比增长825.53%,主要原因是定增募集资金增加。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	691,495,055.10	514,902,525.43	34.30%	主要原因是数据中心和新能源业务收入增长较大
营业成本	434,923,334.59	330,450,796.29	31.62%	主要原因是营业收入增长带动营业成本增加
销售费用	99,994,471.14	83,112,136.16	20.31%	
管理费用	95,216,950.65	76,071,209.74	25.17%	
财务费用	10,914,255.29	7,658,316.42	42.52%	主要原因是银行借款比同期增加
所得税费用	10,552,649.10	8,345,026.85	26.45%	
研发投入	57,305,722.58	47,581,507.62	20.44%	
经营活动产生的现金流量净额	-180,739,658.01	-139,628,229.53	-29.44%	
投资活动产生的现金流量净额	-962,130,806.80	-74,413,616.76	-1,192.95%	主要原因是新能源光伏项目与数据中心项目建设投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,841,501,751.46	198,966,851.81	825.53%	主要原因是定增募集资金增加
现金及现金等价物净增加额	700,110,085.58	-14,698,377.20	4,863.18%	主要原因是定增募集资金增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司年初提出生态型能源互联网的“一体两翼”发展规划，即以UPS、定制电源、电力自动化系统为主的能源基础业务（简称“能基业务”）为主体（一体），拓展数据中心、数据安全、云资源服务为核心的云基础服务（简称“云基业务”）以及风光、储能、新能源汽车为主的新能源“两翼”业务，形成公司内部业务板块之间的有机生态。公司在报告期内利用能基业务、云基业务和新能源业务上的同源技术，以能基业务为“一体”的技术平台和客户资源，促进以云基业务、新能源业务为“两翼”的技术创新和客户开发，形成“一体两翼”的发展优势，公司的数据中心业务以及新能源业务的营业收入取得了明显增长，数据中心业务营业收入比上年同期增长229.83%，新能源产品营业收入比上年同期增长162.48%，电力收入比上年同期增长了15,178.61%。报告期内，公司不断提升自主创新研发实力，开展融合数据中心与量子通信业务，并与知名企业签订了储能、微网战略合作协议、新能源汽车充电业务战略合作框架协议等，加快科研成果的转化，提高了产品方案的技术价值。同时，随着公司非公开发行股票的新股上市，逐步强化了“技术+资本”模式的动力驱动，带动并促进实现公司业务的联动式发展，促进公司战略转型的提质增效。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电力电子设备制造业	640,145,795.05	407,787,583.26	36.30%	42.62%	40.21%	1.10%
电力自动化系统和智慧能源管理系统	40,471,857.31	25,880,072.59	36.05%	-29.96%	-32.47%	2.37%
分产品						
1、高端电源	254,845,487.19	158,164,286.51	37.94%	-4.32%	-7.40%	2.07%
2、数据中心产品系列	100,724,602.24	70,966,415.46	29.54%	229.83%	297.43%	-11.99%
3、新能源产品系列	153,946,035.48	99,249,423.28	35.53%	162.48%	207.27%	-9.40%
4、配套产品	108,907,450.09	73,901,859.27	32.14%	16.87%	5.89%	7.03%
5、电力自动化系统和智慧能源管理系统	40,471,857.31	25,880,072.59	36.05%	-29.96%	-32.47%	2.37%
6、电力收入	21,722,220.05	5,505,598.74	74.65%	15,178.61%	5,893.87%	39.26%
分地区						
国内	579,896,360.65	364,285,009.31	37.18%	35.38%	33.48%	0.90%
国外	100,721,291.71	69,382,646.54	31.11%	28.64%	23.34%	2.96%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司加大研发创新力度，优化业务模式，完善流程建设，提升整体运营效率，持续提高核心竞争力。

（一）行业领先的技术优势和品牌优势

公司在智慧电能领域深耕细作，28年的行业实践经验积累了领先的技术和品牌优势；依托“国家认定企业技术中心”平台优势，与重点院校及科研机构开展产学研合作，不断加强自主创新能力，实现科研成果快速市场化。利用能基业务与云基业务、新能源业务“技术同源、生产共线”的特点，共享技术、供应链、品牌优势和客户资源，提升不同业务发展的协同效应，促进公司业务的联动式发展，以较强的技术优势和品牌优势继续领跑国内电源行业。

（二）完善的营销服务管理平台

公司秉承“主动服务、用户至上”的“3A”创新服务理念，依托“北、上、广”三大运营中心，全国9大技术服务中心、51个厂家直属服务网点，以直属网点、区域技术服务中心、用服中心和研发总部为支撑，应用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，最大程度满足用户多样化、个性化的服务需求。同时，公司进一步完善CRM系统管理平台，对客户关系进行有效、规范管理，通过深入分析客户的需求为客户提供个性化服务，提高客户的满意度和客户价值。

（三）卓越一流的供应链体系

作为全国首批“两化融合管理体系”评定企业，公司借助“两化融合”手段，将产品制造过程的核心业务流程——计划管理、工艺优化、质量管控、生产管理过程贯穿起来，制造全过程始终坚持利用信息化、表单化、可视化的“三化”管理手段对生产过程的各要素进行管控，实现标准化、规范化、流程化、自动化的“四化”目标，从建设集成采购、提升按需定制能力、深入推进柔性制造、提高质量管控能力等重点方向进行工作布局，推进智能化、自动化设备的导入，提升工厂工程技术能力和工艺改善能力；加强自动化、信息化建设，实现质量数据集中采集和集成展示，实现统一的质量追溯系统，构建符合“质量、成本、效率、柔性、敏捷、集成”特色的科华精益生产体系（KPS），建设透明化、智能化、精益化的样板工厂。近期，公司凭借卓越的质量管理模式，荣获“福建省政府质量奖”。

（四）先进的信息化管理平台

公司持续推进5年信息化战略规划，不断完善信息化管理体系，以信息化平台为抓手，通过ERP、MES、OA、PLM、QMS、CRM等核心系统的逐步完善和推广，实现业务流程梳理、优化和再造。通过信息化建设，增强了跨部门业务的协同能力，提升了公司整体运营效率。同时，公司凭借有力的信息化管控平台和健全的IT治理机制，确保公司信息安全，为公司战略转型提供了稳定可靠的“安全阀”和“使能器”。

（五）团结高效的管理团队

公司推动股权激励和绩效管理体系方案升级，加大对细分领域核心人才的引进和对内部人员的培训，积极构建人才梯队，盘活内外部人才资源；加强组织文化建设，增强员工对公司文化的向心力，使新进员工能够快速适应公司文化，打造了一支战斗力强、执行力高的人才队伍。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
133,089,600.00	41,500,000.00	220.70%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
广东科云辰航计算科技有限责任公司	云计算系统服务	70.00%
北京科华众生云计算科技有限公司	云计算系统服务	67.00%
上海科众恒盛云计算科技有限公司	云计算系统服务	67.00%
漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司	新能源汽车基础设施的研发、设计、运营及维护；批发、零售新能源汽车及其配件	30.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行	无	否	保本浮动收益型	8,000	2016年06月08日	2016年12月06日	协议约定			131.64	
中国银行股份有限公司厦门开元支行	无	否	保本保证收益型	4,450	2016年06月12日	2016年09月12日	协议约定			31.41	

平安银行股份有限公司厦门市分行	无	否	保本浮动收益型	30,000	2016年06月13日	2016年07月11日	协议约定			71.51	
中国银行股份有限公司厦门开元支行	无	否	保本保证收益型	3,500	2016年06月15日	2016年07月20日	协议约定			9.06	
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	无	否	保本保证收益型	15,000	2016年06月16日	2016年09月19日	协议约定			121.03	
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2016年06月08日	2016年06月15日	协议约定	10,000		4.41	
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年06月08日	2016年06月22日	协议约定	1,000		0.86	
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2016年06月08日	2016年06月30日	协议约定	5,000		6.78	
平安银行股份有限公司厦门市分行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年06月12日	2016年06月22日	协议约定	1,000		0.63	
平安银行股份有限公司厦门市分行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2016年06月12日	2016年06月30日	协议约定	5,000		5.82	
合计				82,950	--	--	--	22,000		364.65	18.5
委托理财资金来源	闲置自有资金及募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										

委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 04 月 29 日
	2016 年 05 月 25 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 05 月 24 日

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
山西证券股份有限公司	非关联方	否	国债逆回购	2,004.1	2016 年 01 月 01 日	2016 年 06 月 30 日	2,004.1		3,314.3	1.03%	10.16
兴业证券股份有限公司	非关联方	否	国债逆回购	2,000	2016 年 01 月 01 日	2016 年 06 月 30 日	2,000		0		0.94
合计				4,004.1	--	--	4,004.1		3,314.3	1.03%	11.1
衍生品投资资金来源	闲置自有资金										
涉诉情况（如适用）	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 08 月 15 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 09 月 02 日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后，系统会自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。</p>										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>国债逆回购交易共有 1、2、3、4、7、14、28、91、182 天共 9 个品种，相关价格由市场竞价决定，公司根据自身需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时保障公司日常生产经营所需资金不被占用。</p>										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否										

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证流动性和资金安全的前提下，适当进行国债逆回购投资提高了公司自有资金的使用效率，增加了公司资金收益，对公司生产经营并未造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
--------------------------	--

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
厦门科华恒盛股份有限公司	是	5,000	4.13%	无	日常经营
合计	--	5,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、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

募集资金总额	165,799.8
报告期投入募集资金总额	109,260.62
已累计投入募集资金总额	109,260.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2905号”文核准，非公开发行人民币普通股 46,081,100 股，发行价格为每股人民币 35.98 元，共计募集资金总额为 1,657,997,978.00 元，扣除发行费用 25,641,039.20 元后，实际募集资金净额为 1,632,356,938.80 元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 4 月 20 日出具了致同验字（2016）第 350ZA0033 号验资报告。截至 2016 年 06 月 30 日止，募集资金使用金额为 1,092,606,216.08 元，募集资金剩余 540,764,955.06 元（含利息收入扣除手续费净额 1,014,232.34 元），其中募集资金专用账户余额为 123,717,155.06 元，定期存款账户余额为 337,547,800.00 元，闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 79,500,000.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
山东济宁金乡县 20MW 农光互补分布式光伏发电项目	否	17,100	17,100	15,350.62	15,350.62	89.77%	2016 年 05 月 31 日	157.82	是	否
山东省辛寨镇 20MW 农光互补分布式光伏发电项目	否	17,100	17,100	12,520.37	12,520.37	73.22%	2016 年 04 月 30 日	313.6	是	否
宜阳虎庙山 20MW 地面分布式光伏发电项目	否	17,100	17,100	11,599.53	11,599.53	67.83%			否	否
宜阳牵羊坡 20MW 地面分布式光伏发电项目	否	17,100	17,100	11,599.53	11,599.53	67.83%			否	否
福建泉州安溪 2MW 分布式光伏发电项目	否	1,690	1,690	8.08	8.08	0.48%			否	否
福建泉州晋江 3.3MW 分布式光伏发电项目	否	2,788.5	2,788.5	13.32	13.32	0.48%			否	否
福建泉州南安 4.7MW 分布式光伏发电项目	否	3,971.5	3,971.5	0.7	0.7	0.02%			否	否
福建长乐 10MW 分布式光伏发电项目	否	8,450	8,450	0	0	0.00%			否	否
佛山健力宝一期 5.6MW 分布式光伏发电项目	否	4,700	4,700	23.18	23.18	0.49%			否	否
宁夏 20MW 分布式光伏发电项目	否	10,800	10,800	10,800	10,800	100.00%	2015 年 05 月 26 日	775.2	是	否
江西贵溪 30MW 生态农业光伏电站示范项目	否	15,300	15,300	181.67	181.67	1.19%			否	否
补充流动资金(见注一)	否	49,700	47,163.62	47,163.62	47,163.62	100.00%			是	否

承诺投资项目小计	--	165,800	163,263.62	109,260.62	109,260.62	--	--	1,246.62	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	165,800	163,263.62	109,260.62	109,260.62	--	--	1,246.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 6 月 30 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末尚未使用的募集资金 540,764,955.06 元（含利息收入扣除手续费净额 1,014,232.34 元），其中募集资金专用账户余额为 123,717,155.06 元，定期存款账户余额为 337,547,800.00 元，闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 79,500,000.00 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司拟将宜阳虎庙山 20MW 地面分布式光伏发电项目和宜阳牵羊坡 20MW 地面分布式光伏发电项目转让。									

(注一：该补充流动资金承诺投资额与调整后投资额差异原因为：扣除发行费用 2564.10 万元，及加上利息收入（扣减银行手续费后）金额 27.72 万元。)

(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。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
科华恒盛：关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 29 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	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	电子业	不间断电源（UPS）等研制、开发、生产和销售	190,490,000	410,569,531.07	252,715,378.95	248,904,885.14	19,303,231.89	18,292,204.80
深圳市康必达控制技术有限公司	子公司	电子业	电气设备监控设备及节能系统的技术开发、销售；工业控制自动化系统的研发、销售	80,000,000	272,119,919.41	225,926,068.21	49,898,285.89	3,434,409.57	4,464,376.38
宁夏汉南光伏电力有限公司	子公司	电子业	新能源	45,000,000	172,581,715.72	57,856,724.22	11,183,546.16	7,752,044.06	7,752,044.06

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州科云数据中心项目	86,000	1,105.19	1,723.29		不适用	2016年03月04日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号为： 2016-007
合计	86,000	1,105.19	1,723.29	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,514.58	至	11,710.26
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,318.91		
业绩变动的的原因说明	公司坚持“一体两翼”业务发展规划，各项主营业务收入稳定增长。		

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	270,782,100
现金分红总额 (元) (含税)	81,234,630.00
可分配利润 (元)	539,000,026.77
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2016 年半年度利润分配预案为: 拟以 2016 半年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数, 每 10 股派发现金股利 3.0 元 (含税), 不进行公积金转增股本。留存未分配利润转入以后年度分配。</p> <p>根据本次利润分配预案, 若以截至 2016 年 6 月 30 日公司总股本 270,782,100 股测算, 预计派发现金股利 81,234,630.00 元。由于公司 2014 年股权激励计划尚在实施中, 2016 年 6 月 30 日至本次分红派息股权登记日期间, 公司总股本将随着股权激励行权情况而变化。因此, 具体派发现金股利金额将以本次利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行计算, 即以 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, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.0 元 (含税)。</p> <p>上述预案符合公司章程及《未来三年 (2015--2017 年) 股东回报规划》的规定, 独立董事发表了独立意见, 并需提交 2016 年第四次临时股东大会进行审议。</p>	

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、嘉实基金、摩根士丹利华鑫基金、中国平安证券有限责任公司等 11 家机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 投资者关系信息, 编号 2016-01
2016 年 01 月 20 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2016 年 02 月 09 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2016 年 02 月 29 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2016 年 03 月 16 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况

2016 年 04 月 06 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况
2016 年 05 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券、东莞证券股份有限公司、广发证券、凯基证券亚洲有限公司、安信证券等 15 家机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 投资者关系信息，编号 2016-02

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会有关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

2016年1月19日公司完成对广东科云辰航计算科技有限责任公司70%股权的收购及工商变更登记。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、公司于2016年4月28日分别召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十八次会议，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一个行权解锁期符合条件的议案》。根据相关规定以及公司 2014年第四次临时股东大会的授权，董事会认为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/解锁期行权/解锁条件已满足，董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的15名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量9万股、24名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为17.75万份，股票期权行权价格为48.08元/股，本次股票期权采用自主行权方式。公司于2016年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一期解锁股份上市流通及在行权期内可自主行权的相关手续。

2、公司于2016年4月28日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十八次会议，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》，公司决定注销/回购注销高龙海、方金华、戴培刚3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，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。公司于2016年7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完成相关注销手续。

七、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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
漳州科华技术有限责任公司	2015年03月06日	3,000	2015年08月26日	1,420	连带责任保证	三年	否	是
漳州科华技术有限责任公司	2015年08月27日	2,000	2015年09月01日	0	连带责任保证	三年	否	是
漳州科华技术有限责任公司	2015年03月06日	4,000	2015年08月20日	1,215	连带责任保证	三年	否	是

漳州科华技术有 限责任公司	2015 年 08 月 27 日	2,000	2016 年 02 月 03 日	1,718	连带责任保 证	三年	否	是
漳州科华技术有 限责任公司	2015 年 03 月 06 日	5,000	2015 年 06 月 18 日	0	连带责任保 证	三年	否	是
厦门华睿晟智能 科技有限责任公司	2015 年 03 月 06 日	1,400	2015 年 07 月 21 日	397	连带责任保 证	三年	否	是
厦门华睿晟智能 科技有限责任公司	2016 年 04 月 29 日	1,000	2016 年 06 月 29 日	0	连带责任保 证	三年	否	是
北京科华众生云 计算科技有限公司	2015 年 03 月 06 日	10,000	2015 年 04 月 23 日	0	连带责任保 证	三年	否	是
厦门科华恒盛电 力能源有限公司	2015 年 08 月 27 日	13,500	2015 年 10 月 30 日	12,000	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	6,750	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	6,750	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	2016 年 04 月 29 日	5,000	2016 年 06 月 29 日	3,378	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	10,000	2015 年 12 月 15 日	0	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 16 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	2015 年 03 月 06 日	3,000	2015 年 03 月 16 日	0	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 16 日	1,350	2014 年 08 月 29 日	938	连带责任保 证	十二年	否	是
厦门科华恒盛股 份有限公司	2015 年 08 月 27 日	5,500	2015 年 09 月 16 日	0	连带责任保 证	三年	否	是
厦门科华恒盛股 份有限公司	2015 年 08 月 27 日	10,000	2015 年 12 月 07 日	5,967	连带责任保 证	三年	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	2015 年 08 月 27 日	6,750	2015 年 10 月 30 日	6,750	连带责任保 证	十四年	否	是
厦门科华恒盛股 份有限公司	2015 年 08 月 27 日	6,750	2015 年 10 月 30 日	6,750	连带责任保 证	十四年	否	是

厦门科华恒盛股份有限公司	2015年08月27日	13,500	2015年10月30日	12,000	连带责任保证	十四年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		70,400		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		33,628		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		70,400		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		33,628		
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)		70,400		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		33,628		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		70,400		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		33,628		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.34%				
其中:								
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金额 (E)				28,878				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

厦门科华恒盛电力能源有限公司27,000万元授信额度,除了厦门科华恒盛股份有限公司担保外,追加临朐优盛光伏发电有限公司13,500万元和济宁耀盛光伏发电有限公司13,500万元的担保,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。厦门科华恒盛股份有限公司20,000万元授信额度,除漳州科华技术有限责任公司担保外,追加上海科众恒盛云计算科技有限公司20,000万元的核心设备质押担保,担保额度相关公告披露日期为2016年4月29日,实际发生日期为2015年5月25日,担保期7年。

(1) 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、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、黄婉玲	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诺函》。	2010年01月13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

	公司实际控制人陈成辉	股份限售承诺： 将本次认购的科华恒盛非公开发行股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。	2016年05月05日	至2019年05月05日	正在履行，未出现违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	厦门科华恒盛股份有限公司	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年11月03日	正在履行，未出现违反承诺的情形
	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	在担任本公司董事、监事、或高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50%。	2013年09月30日	至2016年09月29日	正在履行，未出现违反承诺的情形
	厦门科华恒盛	根据公司第六	2015年03月27	至2017年03月	正在履行，未出

	<p>股份有限公司</p>	<p>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</p>	<p>日</p>	<p>26 日</p>	<p>现违反承诺的情形</p>
--	---------------	--	----------	-------------	-----------------

	<p>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：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（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%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公</p>			
--	--	--	--	--

	<p>司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上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。</p>			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用			

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年3月21日，公司召开公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司投资建设数据中心项目的议案》，同意公司控股子公司广东科云辰航在广州市经济技术开发区投资建设44,090.7平方米的大型数据中心，项目建成后，预计机柜数量为6,000个，本项目投资金额预计为8.6亿元。相关内容详见2016年3月4日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号为：2016-007。

2、2016年4月5日，公司披露了《厦门科华恒盛股份有限公司关于开展融合大数据与量子通信业务进展的公告》，公司与全球领先的量子通信技术公司科大国盾量子技术股份有限公司开展合作，双方签署了《合作备忘录》。本次备忘录签署后，公司与科大国盾量子技术股份有限公司共同拓展量子通信技术的应用，有利于提升公司在高安全数据中心业务的发展，为进一步推进公司打造高安全绿色数据中心起了重要作用，符合公司的发展战略和长远规划。相关内容详见2016年3月4日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号为：2016-015。

3、非公开发行股票事项：公司于2015年1月29日召开第六届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案的议案>等相关事项，该次非公开发行股票申请于2015年7月2日获得中国证监会受理。公司于2015年8月27日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于2015年9月23日召开第六届第二十八次董事会审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案（修订稿）>的议案》等，同时披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，公司拟向公司实际控制人陈成辉在内的不超过10名的特定投资者以不低于人民币18.37元/股发行股份不超过9,025.58万股（含本数），本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过165,800.00万元（含本数）（其中发行价格及发行股数因公司实施2014年利润分配产生了调整）。上述非公开发行的申请于2015年11月11日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2015年12月17日收到中国证监会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司本次非公开发行46,081,100股股份于2016年4月22日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份登记，并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市交易。上述详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关信息。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,833,990	18.18%	46,081,100	0	0	-1,187,000	44,894,100	85,728,090	31.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	10,005,500	0	0	0	10,005,500	10,005,500	3.70%
3、其他内资持股	40,833,990	18.18%	36,075,600	0	0	-1,187,000	34,888,600	75,722,590	27.96%
其中：境内法人持股	0	0.00%	31,467,400	0	0	0	31,467,400	31,467,400	11.62%
境内自然人持股	40,833,990	18.18%	4,608,200	0	0	-1,187,000	3,421,200	44,255,190	16.34%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	183,773,810	81.82%	0	0	0	1,280,200	1,280,200	185,054,010	68.34%
1、人民币普通股	183,773,810	81.82%	0	0	0	1,280,200	1,280,200	185,054,010	68.34%
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	224,607,800	100.00%	46,081,100	0	0	93,200	46,174,300	270,782,100	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2016年4月22日办理完成非公开发行股票的新股登记工作，并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市交易，公司股份增加了46,081,100股；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

期的行权条件已获满足，报告期内，公司符合股权激励计划行权要求的部分激励对象在第一个行权期自主行权共93,200份。上述事项实施后，公司股本由224,607,800股增至270,782,100股。

2、报告期内，公司离任董事吴建文先生所持有股份1,104,500股在离任后满6个月予以解锁（离职生效时间为：2015年1月11日）；2016年5月23日，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》的规定办理完成对授予的预留部分股权激励计划限制性股票第一期上市流通相关手续，本次申请解除限售的激励对象所持的股权激励限售股90,000股予以解锁。综上，报告期内公司有限售条件股份发生了变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2015年1月29日召开第六届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案的议案>等相关事项，该次非公开发行股票申请于2015年7月2日获得中国证监会受理。公司于2015年8月27日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于2015年9月23日召开第六届第二十八次董事会审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案（修订稿）>的议案》等，同时披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，公司拟向公司实际控制人陈成辉在内的不超过10名的特定投资者以不低于人民币18.37元/股发行股份不超过9,025.58万股（含本数），本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过165,800.00万元（含本数）（其中发行价格及发行股数因公司实施2014年利润分配产生了调整）。上述非公开发行的申请于2015年11月11日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2015年12月17日收到中国证监会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司本次非公开发行股票46,081,100股股份于2016年4月22日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份登记，并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市交易。

2、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》（以下简称“股权激励计划”）首次授予第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理第一个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。公司部分激励对象在本报告期内自主行权共计93,200份期权。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司本次非公开发行股票46,081,100股股份于2016年4月22日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份登记，并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市交易；

2、报告期内，公司部分激励对象自主行权93,200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

公司本次非公开发行股票46,081,100股股份于2016年5月5日在深圳证券交易所新股上市，对本期基本每股收益和稀释每股收益无影响、对归属于公司普通股股东的每股净资产有所影响。

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

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

公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2016年4月22日办理完成非公开发行股票的新股登记工作，并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市交易，公司股份增加了46,081,100股；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期的行权条件已获满足，报告期内，公司符合股权激励计划行权要求的部分激励对象在第一个行权期自主行权共93,200份。上述事项实施后，公司股本由224,607,800股增至270,782,100股。公司定增完成后新增资产16.32亿元，资产负债率降至35.89%。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈成辉	31,274,640	0	4,608,200	35,882,840	参与认购公司非公开发行股票，锁定期 36 个月	2019/5/5
北京京泰阳光投资有限公司	0	0	10,505,800	10,505,800	参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月	2017/5/5
厦门象屿金象控股集团有限公司	0	0	10,005,500	10,005,500	参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月	2017/5/5
第一创业证券股份有限公司	0	0	5,002,700	5,002,700	参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月	2017/5/5
泰达宏利基金管理有限公司	0	0	5,836,500	5,836,500	参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月	2017/5/5
财通基金管理有限公司	0	0	7,679,200	7,679,200	参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月	2017/5/5
华鑫证券有限责任公司	0	0	2,443,200	2,443,200	参与认购公司非公开发行股票，锁定期 12 个月	2017/5/5
吴建文	2,209,000	1,104,500	0	1,104,500	董监高离任后满 6 个月解锁其持有公司股份的 50%	按高管法定锁定
其他	7,350,350	82,500	0	7,267,850	高管锁定股为 4,133,850 股；股权激励限售股为 3,134,000 股。	高管锁定股按高管法定锁定比例持续锁定，股权激励限售股按股权激励计划执行
合计	40,833,990	1,187,000	46,081,100	85,728,090	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			13,637	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
厦门科华伟业 股份有限公司	境内非国有法人	31.81%	86,143,249	0	0	86,143,249	质押	5,000,000
陈成辉	境内自然人	17.10%	46,307,720	4,608,200	35,882,840	10,424,880	质押	23,000,000
黄婉玲	境内自然人	5.04%	13,652,000	0	0	13,652,000		
北京京泰阳光 投资有限公司	境内非国有法人	3.88%	10,505,800	10,505,800	10,505,800	0		
厦门象屿金象 控股集团有限 公司	国有法人	3.70%	10,005,500	10,005,500	10,005,500	0		
中国建设银行 股份有限公司 —银华核心价 值优选混合型 证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	5,225,316	5,225,316	5,225,316	0		
泰达宏利基金 —平安银行— 泰达宏利星通 资本定向增发 8 号资产管理 计划	境内非国有法人	1.85%	5,002,715	5,002,715	5,002,715	0		
第一创业证券 —国信证券— 共盈大岩量化 定增集合资产 管理计划	境内非国有法人	1.85%	5,002,700	5,002,700	5,002,700	0		
林仪	境内自然人	1.43%	3,872,800	0	2,904,600	968,200		
华鑫证券—浦 发银行—华鑫 证券志道 1 号 集合资产管理 计划	境内非国有法人	0.90%	2,443,200	2,443,200	2,443,200	0		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
厦门科华伟业股份有限公司	86,143,249	人民币普通股	86,143,249
黄婉玲	13,652,000	人民币普通股	13,652,000
陈成辉	10,424,880	人民币普通股	10,424,880
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	5,225,316	人民币普通股	5,225,316
财富证券有限责任公司	2,194,259	人民币普通股	2,194,259
中国银行股份有限公司—银华领先策略混合型证券投资基金	1,928,608	人民币普通股	1,928,608
全国社保基金一零七组合	1,819,339	人民币普通股	1,819,339
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,741,223	人民币普通股	1,741,223
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,499,930	人民币普通股	1,499,930
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	1,434,130	人民币普通股	1,434,130
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈成辉	董事长、总裁	现任	41,699,520	4,608,200	0	46,307,720	0	0	0
合计	--	--	41,699,520	4,608,200	0	46,307,720	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,108,130,576.26	450,104,299.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,264,542.31	52,565,668.12
应收账款	723,211,277.45	775,796,423.56
预付款项	41,998,955.53	17,075,786.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,474,522.70	50,343,681.67
买入返售金融资产		
存货	312,735,891.99	271,961,670.46

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	726,872,283.26	78,981,527.71
流动资产合计	3,035,688,049.50	1,696,829,058.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,335,335.96	8,345,319.42
投资性房地产	22,098,564.21	22,876,939.33
固定资产	792,621,601.40	516,500,567.91
在建工程	558,101,744.21	405,319,935.41
工程物资		8,320,512.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,205,490.92	200,172,908.22
开发支出	79,305,437.15	63,282,152.45
商誉	111,475,018.56	111,475,018.56
长期待摊费用	39,294,439.51	35,443,681.21
递延所得税资产	29,661,514.00	23,243,460.04
其他非流动资产	125,262,861.79	87,146,379.64
非流动资产合计	1,973,862,007.71	1,489,626,875.01
资产总计	5,009,550,057.21	3,186,455,933.14
流动负债：		
短期借款	171,300,000.00	280,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	273,510,854.36	456,855,637.21

应付账款	462,812,318.86	367,087,451.67
预收款项	86,518,485.07	70,097,275.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,081,140.08	35,297,259.04
应交税费	14,526,555.88	41,881,208.69
应付利息	1,181,620.69	942,028.57
应付股利	298,200.00	302,400.00
其他应付款	81,738,227.79	37,977,386.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,500,000.00	8,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,133,467,402.73	1,299,440,647.11
非流动负债：		
长期借款	632,880,000.00	323,780,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,210,310.26	3,683,753.97
递延收益	29,230,437.24	29,430,740.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	664,320,747.50	356,894,494.00
负债合计	1,797,788,150.23	1,656,335,141.11
所有者权益：		
股本	270,718,100.00	224,489,400.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,027,596,914.14	433,774,479.88
减：库存股	16,701,680.00	16,701,680.00
其他综合收益	-5,940.66	-5,940.66
专项储备		
盈余公积	93,973,798.85	83,795,558.07
一般风险准备		
未分配利润	590,847,390.53	560,252,559.49
归属于母公司所有者权益合计	2,966,428,582.86	1,285,604,376.78
少数股东权益	245,333,324.12	244,516,415.25
所有者权益合计	3,211,761,906.98	1,530,120,792.03
负债和所有者权益总计	5,009,550,057.21	3,186,455,933.14

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：汤珊

会计机构负责人：汤珊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	443,613,520.60	205,385,336.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,134,090.11	41,965,003.71
应收账款	597,611,637.71	639,873,271.15
预付款项	21,048,485.40	7,614,295.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	951,735,268.49	227,852,392.47
存货	97,861,393.68	83,117,823.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	530,000,000.00	19,999,000.00
流动资产合计	2,692,004,395.99	1,225,807,122.59

非流动资产：		
可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,180,000.00	7,780,000.00
长期股权投资	967,446,333.38	834,187,279.79
投资性房地产	12,206,856.43	12,614,641.99
固定资产	140,158,028.87	144,640,705.16
在建工程	895,045.79	1,000,905.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,517,172.39	107,737,697.36
开发支出	62,621,730.50	46,660,792.65
商誉		
长期待摊费用	2,115,192.10	466,319.73
递延所得税资产	11,477,348.35	9,532,042.16
其他非流动资产	1,078,815.78	409,012.82
非流动资产合计	1,316,196,523.59	1,172,529,397.48
资产总计	4,008,200,919.58	2,398,336,520.07
流动负债：		
短期借款	116,300,000.00	286,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	170,247,577.56	236,609,001.67
应付账款	232,915,529.16	268,088,495.41
预收款项	48,932,197.32	44,011,537.20
应付职工薪酬	8,379,973.42	21,887,597.81
应交税费	6,464,551.67	22,416,532.45
应付利息	548,515.28	660,608.48
应付股利	298,200.00	302,400.00
其他应付款	86,050,198.10	147,134,655.03
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	1,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	687,636,742.51	1,028,610,828.05
非流动负债：		
长期借款	391,880,000.00	178,780,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,799,126.32	3,287,059.97
递延收益	16,560,582.08	18,387,440.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	410,239,708.40	200,454,500.07
负债合计	1,097,876,450.91	1,229,065,328.12
所有者权益：		
股本	270,718,100.00	224,489,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,023,334,223.05	430,296,254.09
减：库存股	16,701,680.00	16,701,680.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,973,798.85	83,795,558.07
未分配利润	539,000,026.77	447,391,659.79
所有者权益合计	2,910,324,468.67	1,169,271,191.95
负债和所有者权益总计	4,008,200,919.58	2,398,336,520.07

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	691,495,055.10	514,902,525.43
其中：营业收入	691,495,055.10	514,902,525.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,557,553.50	499,757,524.13
其中：营业成本	434,923,334.59	330,450,796.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,313,179.25	3,112,355.80
销售费用	99,994,471.14	83,112,136.16
管理费用	95,216,950.65	76,071,209.74
财务费用	10,914,255.29	7,658,316.42
资产减值损失	3,195,362.58	-647,290.28
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）	121,234.29	772,251.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-509,983.46	-586,233.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,058,735.89	15,917,253.05
加：营业外收入	7,465,590.23	11,500,948.67
其中：非流动资产处置利得	2,300.00	514.25
减：营业外支出	385,896.32	235,980.63
其中：非流动资产处置损失	62,350.14	23,442.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,138,429.80	27,182,221.09
减：所得税费用	10,552,649.10	8,345,026.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,585,780.70	18,837,194.24
归属于母公司所有者的净利润	40,768,871.82	16,456,816.33

少数股东损益	816,908.88	2,380,377.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,585,780.70	18,837,194.24
归属母公司所有者的综合收益总额	40,768,871.82	16,456,816.33
归属于少数股东的综合收益总额	816,908.88	2,380,377.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.07
（二）稀释每股收益	0.17	0.07

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	580,919,364.51	416,401,562.91
减：营业成本	406,240,876.52	310,764,538.95
营业税金及附加	423,648.65	1,122,219.13
销售费用	81,533,298.39	65,466,276.67
管理费用	36,071,646.05	33,827,043.74
财务费用	8,340,742.83	6,535,137.92
资产减值损失	3,023,772.67	1,306,433.02
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）	61,841,065.02	62,766,812.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-509,983.46	-586,233.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,126,444.42	60,146,725.59
加：营业外收入	2,698,067.72	7,995,191.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	95,833.40	1,339.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,728,678.74	68,140,577.12
减：所得税费用	7,946,270.98	3,479,544.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,782,407.76	64,661,032.65
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	101,782,407.76	64,661,032.65
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	819,168,784.71	601,670,183.48
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	10,532,317.93	10,261,979.40
收到其他与经营活动有关的现金	126,644,818.68	43,961,030.41
经营活动现金流入小计	956,345,921.32	655,893,193.29

购买商品、接受劳务支付的现金	697,707,446.82	424,680,387.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	159,938,999.48	120,250,870.47
支付的各项税费	61,092,633.33	46,090,880.70
支付其他与经营活动有关的现金	218,346,499.70	204,499,283.70
经营活动现金流出小计	1,137,085,579.33	795,521,422.82
经营活动产生的现金流量净额	-180,739,658.01	-139,628,229.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,999,000.00	109,587,000.00
取得投资收益收到的现金	54,274.49	354,205.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	143,054,074.49	109,944,205.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,083,559.99	66,869,662.00
投资支付的现金	715,101,321.30	117,488,160.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,105,184,881.29	184,357,822.40
投资活动产生的现金流量净额	-962,130,806.80	-74,413,616.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,636,612,746.43	6,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	571,500,000.00	385,000,000.00

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	2,208,112,746.43	391,990,000.00
偿还债务支付的现金	348,600,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,975,082.73	25,418,944.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,035,912.24	604,203.33
筹资活动现金流出小计	366,610,994.97	193,023,148.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,841,501,751.46	198,966,851.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,478,798.93	376,617.28
五、现金及现金等价物净增加额	700,110,085.58	-14,698,377.20
加：期初现金及现金等价物余额	313,006,750.88	307,729,595.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,116,836.46	293,031,218.28

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	591,689,391.64	417,089,432.77
收到的税费返还	3,893,562.76	5,507,694.43
收到其他与经营活动有关的现金	26,118,062.87	115,650,883.08
经营活动现金流入小计	621,701,017.27	538,248,010.28
购买商品、接受劳务支付的现金	499,619,462.53	612,964,926.31
支付给职工以及为职工支付的现金	73,638,846.82	58,916,818.16
支付的各项税费	32,266,229.38	22,401,661.32
支付其他与经营活动有关的现金	855,189,352.34	52,476,302.49
经营活动现金流出小计	1,460,713,891.07	746,759,708.28
经营活动产生的现金流量净额	-839,012,873.80	-208,511,698.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,999,000.00	95,187,000.00
取得投资收益收到的现金	62,054,274.49	63,354,205.64

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		
投资活动现金流入小计	182,053,274.49	158,541,205.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,630,584.99	4,874,919.96
投资支付的现金	763,089,600.00	136,688,160.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	769,720,184.99	141,563,080.36
投资活动产生的现金流量净额	-587,666,910.50	16,978,125.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,636,612,746.43	3,740,000.00
取得借款收到的现金	320,000,000.00	350,000,000.00
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	1,956,612,746.43	353,740,000.00
偿还债务支付的现金	260,600,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,338,965.79	25,288,400.68
支付其他与筹资活动有关的现金	824,453.91	86,957.09
筹资活动现金流出小计	272,763,419.70	175,375,357.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,683,849,326.73	178,364,642.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,263,589.69	-112,029.32
五、现金及现金等价物净增加额	258,433,132.12	-13,280,959.81
加：期初现金及现金等价物余额	149,623,722.34	208,754,264.22
六、期末现金及现金等价物余额	408,056,854.46	195,473,304.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	224,489,400.00				433,774,479.88	16,701,680.00	-5,940.66		83,795,558.07		560,252,559.49	244,516,415.25	1,530,120,792.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	224,489,400.00				433,774,479.88	16,701,680.00	-5,940.66		83,795,558.07		560,252,559.49	244,516,415.25	1,530,120,792.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,228,700.00				1,593,822,434.26				10,178,240.78		30,594,831.04	816,908.87	1,681,641,114.95
（一）综合收益总额											40,768,871.82	816,908.87	41,585,780.69
（二）所有者投入和减少资本	46,228,700.00				1,593,822,434.26								1,640,051,134.26
1. 股东投入的普通股	46,081,100.00				1,586,275,838.80								1,632,356,938.80
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	209,600.00				8,218,115.46								8,427,715.46
4. 其他	-62,000.00				-671,520.00								-733,520.00
（三）利润分配									10,178,240.78		-10,174,040.78		4,200.00
1. 提取盈余公积									10,178,240.78		-10,178,240.78		

									240.78		240.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他											4,200.00		4,200.00
（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	270,718,100.00				2,027,596,914.14	16,701,680.00	-5,940.66		93,973,798.85		590,847,390.53	245,333,324.12	3,211,761,906.98

上年金额

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	224,195,500.00				412,707,635.37	26,484,640.00			70,370,624.73		450,159,628.23	104,839,552.16	1,235,788,300.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	224,195,500.00				412,707,635.37	26,484,640.00			70,370,624.73		450,159,628.23	104,839,552.16	1,235,788,300.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	293,900.00				21,066,844.51	-9,782,960.00	-5,940.66		13,424,933.34		110,092,931.26	139,676,863.09	294,332,491.54
(一)综合收益总额							-5,940.66				145,929,713.17	11,704,314.00	157,628,086.51
(二)所有者投入和减少资本	293,900.00				21,066,844.51	-9,782,960.00						133,315,489.80	164,459,194.31
1. 股东投入的普通股					45,239.28							133,200,000.00	133,245,239.28
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	293,900.00				15,287,434.73	-9,782,960.00						99,719.58	25,464,014.31
4. 其他					5,734.170.50							15,770.22	5,749,940.72
(三)利润分配									13,424,933.34		-35,836,781.91	-5,342,940.71	-27,754,789.28
1. 提取盈余公积									13,424,933.34		-13,424,933.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-22,409,550.00		-22,409,550.00
4. 其他											-2,298.57	-5,342,940.71	-5,345,239.28
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	224,489,400.00				433,774,479.88	16,701,680.00	-5,940.66		83,795,558.07		560,252,559.49	244,516,415.25	1,530,120,792.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,489,400.00				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）	46,228,700.00				1,593,037,968.96				10,178,240.78	91,608,366.98	1,741,053,276.72
(一) 综合收益总额										101,782,407.76	101,782,407.76
(二) 所有者投入和减少资本	46,228,700.00				1,593,037,968.96						1,639,266,668.96
1. 股东投入的普通股	46,081,100.00				1,586,275,838.80						1,632,356,938.80
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	209,600.00				7,433,650.16						7,643,250.16

额											
4. 其他	-62,000.00				-671,520.00						-733,520.00
(三) 利润分配									10,178,240.78	-10,174,040.78	4,200.00
1. 提取盈余公积									10,178,240.78	-10,178,240.78	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										4,200.00	4,200.00
(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	270,718,100.00				2,023,334,223.05	16,701,680.00			93,973,798.85	539,000,026.77	2,910,324,468.67

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	224,195,500.00				410,516,883.83	26,484,640.00			70,370,624.73	348,976,809.70	1,027,575,178.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	224,195,500.00				410,516,883.83	26,484,640.00			70,370,624.73	348,976,809.70	1,027,575,178.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	293,900.00				19,779,370.26	-9,782,960.00			13,424,933.34	98,414,850.09	141,696,013.69
(一)综合收益总额										134,249,333.43	134,249,333.43
(二)所有者投入和减少资本	293,900.00				19,779,370.26	-9,782,960.00					29,856,230.26
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	293,900.00				15,387,154.31	-9,782,960.00					25,464,014.31
4. 其他					4,392,215.95						4,392,215.95
(三)利润分配									13,424,933.34	-35,834,483.34	-22,409,550.00
1. 提取盈余公积									13,424,933.34	-13,424,933.34	
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,409,550.00	-22,409,550.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	224,489,400.00				430,296,254.09	16,701,680.00			83,795,558.07	447,391,659.79	1,169,271,191.95

三、公司基本情况

1、公司概况

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

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

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

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

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

根据本公司2011年度第二次临时股东大会审议通过的《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、第五届董事会第九次会议决议通过的《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》和修改后的章程规定，本公司拟向141名自然人定向发行股票413.50万股。截至2011年10月20日止，除5位限制性股票激励对象自动放弃行权外，本公司已收到其余136位激励对象行权缴纳的出资款，定向增发实际发行股票396.50万股，发行价格为10.92元/股，募集资金总额43,297,800.00元，其中计入股本3,965,000.00元，计入资本公积39,332,800.00元；本次增资后注册资本变更为人民币15,996.50万元。

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

2012年本公司回购股权激励对象（四位自然人）持有的本公司有限售条件的股权激励股份共计4.90万股，减少股本4.90万元。经本次减资后注册资本变更为22,390.20万元。

2012年年度股东大会决议《关于变更公司经营范围、注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、第五届董事会第二十二次会议决议通过的《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和修改后的章程规定，本公司回购注销限制性股票142.45万股，减少注册资本人民币142.45万元，经本次减资后注册资本变更22,247.75万元。

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

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

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

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议《关于修订〈公司章程〉的议案》、第六届董事会第二十六次会议决议通过的《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部份股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，本公司拟回购注销限制性股票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。截止2015年12月31日共有19.39万份股票期权行权，公司将行权金额3,222,618.00元扣除股本后的净额共计3,028,718.00元计入资本公积（股本溢价），同时将本期解锁的限制性股票及行权的股票期权对应的其他资本公积共计5,014,541.99元转入资本公积（股本溢价）。上述股票发行增加股本19.39万股，变更后的注册资本人民币22,448.94万元，股本为人民币22,448.94万元。

本公司注册资本：人民币270,718,100.00元；统一社会信用代码：91350200705404670M；法定代表人：陈成辉；目前住所：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号。

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

本公司及其子公司属于电力电子设备制造业，经营项目包括UPS电源系统、数据中心、新能源、电力自动化系统和智慧能源管理系统的设计生产和销售服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第三十五次会议于2016年8月25日批准。

2、合并财务报表范围

报告期本公司合并范围包括母公司、21家子公司及27家孙公司，与上期相比减少了1家子公司和增加2家孙公司。合并报表范围变动及其明细情况详见“本附注六、合并范围的变动”和“本附注七、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

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年度上半年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相

对对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。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三、11。

(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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物和其他周转材料领用时采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

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

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持

有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。本公司投资性房地产的预计使用寿命、净残值及折旧（摊销）率列示如下：

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%
光伏发电设备	年限平均法	20-25	5%	3.80%-4.75%
数据中心机房设备	年限平均法	8-10	5%	9.50%-11.88%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产主要包括土地使用权、驰名商标、专利技术和非专利技术等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
内部自主研发项目	实际受益年限	直线法	
应用软件	实际受益年限	直线法	
商标、专利权、非专利权	实际受益年限	直线法	

软件著作权	5年	直线法
IP地址及AS号	10年	直线法
客户关系	10年	直线法

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

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发支出予以资本化的标准如下：

(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

（1）收入确认一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

（2）收入确认的具体原则和具体方法

①商品销售收入

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

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

②电力产品销售收入

本公司电力产品销售收入指光伏电站发电收入。

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

③IDC服务收入

本公司的IDC服务收入包括：IDC 及其增值服务收入。

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

IDC 及其增值服务收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的实际电费用量、带宽使用量得到客户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。公司的主要成本构成包括电费、向电信运营商租用的带宽费用和房屋租赁费用、设备折旧费用及维修等其他费用。

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

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 本公司作为出租人

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

2) 本公司作为承租人

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

（2）融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

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

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

限制性股票

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入增值额	17%、6%、5%、3%
营业税	应税劳务收入	5%
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	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	25%
漳州科华新能源技术有限责任公司	25%
厦门科灿信息技术有限公司	15%
北京科华恒盛技术有限公司	25%
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	25%
广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	25%
佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	25%
深圳市康必达控制技术有限公司	15%
深圳市康必达中创科技有限公司	15%

深圳市康必达智能科技有限公司	15%
深圳市汇拓新邦科技有限公司	25%
宁夏汉南光伏电力有限公司	免税
北京科华众生云计算科技有限公司	25%
上海臣翊网络科技有限公司	25%
上海众生网络科技有限公司	25%
上海盈科数字商务有限公司	25%
众生网络（香港）有限公司	16.5%
北京科华智慧能源科技有限公司	25%
上海科众恒盛云计算科技有限公司	25%
广东科云辰航计算科技有限责任公司	25%

2、税收优惠

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

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

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

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

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

说明6：康必达智能公司2013年被认定为高新技术企业并取得高新技术企业证书（证书号：GR201344200702）发证日期为2013年10月11日，有效期三年，本报告期继续适用高新技术企业15%的所得税优惠税率。

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

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

项 目	免征期限	减半期限
-----	------	------

宁夏汉南20MWP分布式光伏电站项目 2015-2017年度 2018-2020年度

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

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	35,514.29	51,460.47
银行存款	1,060,856,467.14	312,954,028.99
其他货币资金	47,238,594.83	137,098,810.19
合计	1,108,130,576.26	450,104,299.65

其他说明

其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金及保函保证金47,238,594.83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、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	55,746,061.61	50,908,668.12
商业承兑票据	3,518,480.70	1,657,000.00
合计	59,264,542.31	52,565,668.12

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(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	58,695,864.17	
合计	58,695,864.17	

(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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	769,552,233.98	100.00%	46,340,956.53	6.02%	723,211,277.45	820,441,441.60	100.00%	44,645,018.04	5.44%	775,796,423.56

合计	769,552,233.98	100.00%	46,340,956.53	6.02%	723,211,277.45	820,441,441.60	100.00%	44,645,018.04	5.44%	775,796,423.56
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	628,580,088.23	12,571,601.77	2.00%
1 至 2 年	94,023,198.32	9,402,319.83	10.00%
2 至 3 年	20,631,653.63	4,126,330.73	20.00%
3 至 4 年	12,153,179.20	6,076,589.60	50.00%
4 至 5 年	9,031,369.07	9,031,369.07	100.00%
5 年以上	5,132,745.53	5,132,745.53	100.00%
合计	769,552,233.98	46,340,956.53	

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 2,176,929.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,288.00 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	491,278.67

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:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备
	期末余额		期末余额
第一名	39,507,800.00	5.13	790,156.00
第二名	26,488,274.19	3.44	529,765.48
第三名	22,057,270.00	2.87	579,545.40
第四名	20,923,740.65	2.72	418,474.81
第五名	18,809,638.33	2.44	852,770.45
合计	127,786,723.17	16.61	3170712.14

(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	40,382,920.54	96.15%	16,076,452.68	94.15%
1 至 2 年	1,254,426.03	2.99%	550,603.28	3.22%
2 至 3 年	166,468.46	0.40%	275,931.00	1.62%
3 年以上	195,140.50	0.46%	172,800.00	1.01%
合计	41,998,955.53	--	17,075,786.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项	占预付款项期末
	期末余额	合计数的比例%
第一名	5,531,110.80	13.17
第二名	2,500,000.00	5.95
第三名	2,257,691.45	5.38
第四名	1,924,516.53	4.58
第五名	1,896,953.63	4.52
合计	14,110,272.41	33.60

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
委托贷款		0.00

(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	66,945,885.08	100.00%	3,471,362.38	5.19%	63,474,522.70	52,891,927.72	100.00%	2,548,246.05	4.82%	50,343,681.67
合计	66,945,885.08	100.00%	3,471,362.38	5.19%	63,474,522.70	52,891,927.72	100.00%	2,548,246.05	4.82%	50,343,681.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	61,761,006.46	1,235,220.13	2.00%
1 至 2 年	2,132,978.00	213,297.80	10.00%
2 至 3 年	1,101,303.00	220,260.60	20.00%
3 至 4 年	296,027.55	148,013.78	50.00%
4 至 5 年	1,654,570.07	1,654,570.07	100.00%
合计	66,945,885.08	3,471,362.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,018,433.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	95,317.09

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,980,281.68	1,913,703.23
保证金	43,436,981.26	34,322,714.16
合并范围外关联方往来款	1,657,627.20	1,439,530.00
代垫员工保险及公积金	107,559.66	113,964.31
应收出口退税	7,067,225.43	3,482,979.94
押金	4,440,304.56	1,926,216.04
其他	6,255,905.29	9,692,820.04
合计	66,945,885.08	52,891,927.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	17,686,374.15	1 年以内	26.42%	353,727.48
第二名	应收出口退税	7,067,225.43	1 年以内	10.56%	141,344.51
第三名	代缴费用	1,589,226.00	1 年以内	2.37%	31,784.52
第四名	押金	871,175.00	1-2 年	1.30%	87,117.50
第五名	押金	800,000.00	1 年以内	1.19%	16,000.00
合计	--	28,014,000.58	--	41.84%	629,974.01

(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

(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	84,867,312.02	1,630,324.49	83,236,987.53	69,196,946.55	1,630,324.49	67,566,622.06
在产品	20,221,758.40		20,221,758.40	19,537,219.15		19,537,219.15
库存商品	82,105,756.80	383,190.54	81,722,566.26	100,645,643.20	383,190.54	100,262,452.66
周转材料	719,345.77	7,060.34	712,285.43	608,227.93	7,060.34	601,167.59
材料采购	467,608.47		467,608.47	2,659,084.28		2,659,084.28
自制半成品	25,164,357.70	225,453.78	24,938,903.92	27,776,785.50	225,453.78	27,551,331.72
发出商品	100,836,558.10		100,836,558.10	52,849,074.63		52,849,074.63
劳务成本	430,000.00		430,000.00	663,416.81		663,416.81
委托加工物资	169,223.88		169,223.88	271,301.56		271,301.56
合计	314,981,921.14	2,246,029.15	312,735,891.99	274,207,699.61	2,246,029.15	271,961,670.46

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,630,324.49					1,630,324.49
库存商品	383,190.54					383,190.54
周转材料	7,060.34					7,060.34
自制半成品	225,453.78					225,453.78

合计	2,246,029.15					2,246,029.15
----	--------------	--	--	--	--	--------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	84,229,283.26	38,386,252.36
预缴所得税		453,505.19
预缴其他税费		101,770.16
银行理财产品	609,500,000.00	
国债逆回购	33,143,000.00	40,040,000.00
合计	726,872,283.26	78,981,527.71

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

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 有限公司	8,345,319 .42			-509,983. 46						7,835,335 .96	
漳州城盛 新能源汽车 运营服务 有限公		4,500,000 .00								4,500,000 .00	

司											
小计	8,345,319.42	4,500,000.00		-509,983.46						12,335,335.96	
合计	8,345,319.42	4,500,000.00		-509,983.46						12,335,335.96	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,647,257.88			38,647,257.88
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	38,647,257.88			38,647,257.88
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,770,318.55			15,770,318.55
2.本期增加金额	778,375.12			778,375.12
(1) 计提或摊销	778,375.12			778,375.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	16,548,693.67			16,548,693.67
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	22,098,564.21			22,098,564.21
2.期初账面价值	22,876,939.33			22,876,939.33

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	光伏发电设备	数据中心机房设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	259,778,008.80	34,205,783.44	21,773,513.05	49,077,508.38	67,823,510.17	164,201,782.53	67,287,530.22	664,147,636.59
2.本期增加金额	993,237.40	1,898,069.89	2,133,325.07	3,630,742.44	2,645,946.05	313,135,659.40	16,833,067.73	341,270,047.98

(1) 购置	993,237.40	1,843,296.80	2,133,325.07	2,958,968.19	2,300,134.36		605,303.69	10,834,265.51
(2) 在建工程转入		54,773.09		671,774.25	345,811.69	313,135,659.40	16,227,764.04	330,435,782.47
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额		106,200.85	207,015.30	208,177.28	253,412.32	37,214,291.32		37,989,097.07
(1) 处置或报废		106,200.85	207,015.30	208,177.28	253,412.32	37,214,291.32		37,989,097.07
4. 期末余额	260,771,246.20	35,997,652.48	23,699,822.82	52,500,073.54	70,216,043.90	440,123,150.61	84,120,597.95	967,428,587.50
二、累计折旧								
1. 期初余额	39,520,485.66	13,574,021.77	15,540,867.15	32,994,271.68	34,180,073.59	3,534,720.28	8,302,628.55	147,647,068.68
2. 本期增加金额	6,133,085.96	1,669,131.87	1,142,731.21	3,609,325.70	4,521,582.98	5,383,037.13	5,121,306.48	27,580,201.33
(1) 计提	6,133,085.96	1,669,131.87	1,142,731.21	3,609,325.70	4,521,582.98	5,383,037.13	5,121,306.48	27,580,201.33
3. 本期减少金额				197,667.04	222,616.87			420,283.91
(1) 处置或报废				197,667.04	222,616.87			420,283.91
4. 期末余额	45,653,571.62	15,243,153.64	16,683,598.36	36,405,930.34	38,479,039.70	8,917,757.41	13,423,935.03	174,806,986.10
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	215,117,674. 58	20,754,498.8 4	7,016,224.46	16,094,143.2 0	31,737,004.2 0	431,205,393. 20	70,696,662.9 2	792,621,601. 40
2.期初账 面价值	220,257,523. 14	20,631,761.6 7	6,232,645.90	16,083,236.7 0	33,643,436.5 8	160,667,062. 25	58,984,901.6 7	516,500,567. 91

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳东北医药城和平区南五马路 3 号 1613	348,202.20	尚未办理完毕
沈阳东北医药城和平区南五马路 3 号 1614	339,205.52	尚未办理完毕
沈阳东北医药城和平区南五马路 3 号 1615	945,954.58	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	774,830.58	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	483,857.56	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	483,857.56	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	1,297,346.25	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	619,254.22		619,254.22	340,544.54		340,544.54
漳州新能源屋顶分布式光伏发电项目	1,879,120.97		1,879,120.97	582,967.95		582,967.95
厦门屋顶光伏发电项目	0.00			1,000,905.82		1,000,905.82
厦门火炬工业园	113,207.54		113,207.54			
生产设备	781,838.25		781,838.25			
广东科华一期厂房	54,570,709.56		54,570,709.56	54,570,709.56		54,570,709.56
零星工程	166,270.41		166,270.41	13,286.10		13,286.10
上海科众(市北)云计算中心	42,883,704.77		42,883,704.77	12,419,417.12		12,419,417.12
张家口展厅项目	5,168,375.99		5,168,375.99	4,807,652.87		4,807,652.87
阳原光伏项目	527,810.06		527,810.06	290,060.53		290,060.53
尚义光伏项目	291,359.58		291,359.58	326,692.54		326,692.54
桥东光伏项目	309,307.36		309,307.36	291,030.09		291,030.09
康保光伏项目	226,517.48		226,517.48	353,450.90		353,450.90
张家口云平台项目	562,506.06		562,506.06	369,075.75		369,075.75
崇礼县 50MW 光伏项目	89,268.15		89,268.15	75,575.95		75,575.95
张家口宣化县拒	349,610.73		349,610.73	79,309.55		79,309.55

兵堡乡 20MW 光伏电站项目					
张家口北方硅谷高科新城园区微电网试点工程	279,969.88		279,969.88	265,075.68	265,075.68
云金融项目	260,917.49		260,917.49		
广州数据中心项目	17,941,849.60		17,941,849.60		
北京科众数据中心	157,468,377.00		157,468,377.00	61,203,415.28	61,203,415.28
遂平天中百年新能源电站项目	412,793.48		412,793.48	122,466.50	122,466.50
长乐泰辉光伏项目	6,051.30		6,051.30	5,794.50	5,794.50
济宁耀盛 20MW 农光互补光伏电站项目	0.00		0.00	36,443,853.36	36,443,853.36
山阴永康光伏电站项目	339,167.42		339,167.42		
贵溪向日葵-生态农业光伏电站	785,163.62		785,163.62	781,657.72	781,657.72
林州盈辉光伏电站项目	100.00		100.00		
宜阳宏聚 40MW 光伏电站项目	270,834,195.70		270,834,195.70	134,381,695.71	134,381,695.71
天津瑞祥光伏电站项目	45,587.90		45,587.90		
临朐优盛光伏电站项目	0.00		0.00	95,291,499.24	95,291,499.24
内黄盈辉光伏电站项目	0.00		0.00	800,968.39	800,968.39
湖州多盛光伏电站	5,097.50		5,097.50	2,000.00	2,000.00
福建省储备粮管理有限公司泉州地区（南安）直属库光伏电站项目	8,895.67		8,895.67	8,895.67	8,895.67
福建省储备粮管	298,819.09		298,819.09	289,806.89	289,806.89

理有限公司泉州地区（晋江、安溪）直属库光伏电站项目											
南山、光明装修工程	583,296.44					583,296.44					
义乌旭盈能源科技光伏电站项目	292,600.99					292,600.99	202,127.20				202,127.20
合计	558,101,744.21					558,101,744.21	405,319,935.41				405,319,935.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广东科华一期厂房	93,000,000.00	54,570,709.56	0.00			54,570,709.56	78.53%	78%				其他
上海科众（市北）云计算中心	293,436,700.00	12,419,417.12	30,464,287.65			42,883,704.77	15.00%	20%	337,777.78	337,777.78		其他
广州数据中心项目			20,701,213.74		2,759,364.14	17,941,849.60						其他
北京科众数据中心	255,200,000.00	61,203,415.28	114,726,132.03	16,898,364.19	1,562,806.13	157,468,376.99	62.00%	60%				其他
济宁耀盛 20MW 农光互补光伏电站项目	157,875,500.00	36,443,853.36	122,237,084.46	158,680,937.82			100.00%	100%				其他
宜阳宏聚 40MW 光伏电	293,713,172.30	134,381,695.71	136,452,500.00			270,834,195.71	92.00%	95%				其他

站项目												
临胸优盛光伏发电项目	159,193,925.15	95,291,499.24	58,146,431.87	153,437,931.10			96.00%	100%	1,458,430.55	1,458,430.55		其他
其他工程		11,009,345.14	5,818,316.82	1,418,549.35	1,006,205.03	14,402,907.58						其他
合计	1,252,419,297.45	405,319,935.41	488,545,966.57	330,435,782.46	5,328,375.30	558,101,744.21	--	--	1,796,208.33	1,796,208.33		--

(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

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		8,320,512.82
合计		8,320,512.82

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	内部自主研发项目	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	67,666.60	111,989,288.11	12,110,531.18	15,978,352.04	8,753,999.92	2,830,000.00	21,730,000.00	247,832,075.80
2. 本期增加金额				6,468,537.45	487,179.49					
(1) 购置					487,179.49					
(2) 内部研发				6,468,537.45						
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额	63,269,904.55	10,493,333.40	67,666.60	118,457,825.56	12,597,710.67	15,978,352.04	8,753,999.92	2,830,000.00	21,730,000.00	254,787,792.74
二、累计摊销										
1. 期初余额	3,612,254.80	1,827,342.84	134,598.00	27,366,425.07	8,338,235.32	2,782,727.56	2,346,000.68	165,083.31	1,086,500.00	47,659,167.58
2. 本期增加金额	752,701.56	562,156.32	40,379.40	5,750,012.91	652,411.97	1,174,971.84	904,000.26		1,086,499.98	10,923,134.24

(1) 计提	752,701.56	562,156.32	40,379.40	5,750,012.91	652,411.97	1,174,971.84	904,000.26		1,086,499.98	10,923,134.24
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额	4,364,956.36	2,389,499.16	174,977.40	33,116,437.98	8,990,647.29	3,957,699.40	3,250,000.94	165,083.31	2,172,999.98	58,582,301.82
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	58,904,948.19	8,103,834.24	501,689.20	85,341,387.58	3,607,063.38	12,020,652.64	5,503,998.98	2,664,916.69	19,557,000.02	196,205,490.92
2.期初账面价值	59,657,649.75	8,665,990.56	542,068.60	84,622,863.04	3,772,295.86	13,195,624.48	6,407,999.24	2,664,916.69	20,643,500.00	200,172,908.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 46.49%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
研发项目 1	7,482,970.71	411,594.03					7,894,564.74	
研发项目 2	8,837,270.89	780,042.37					9,617,313.26	
研发项目 3	5,862,801.40	151,034.08					6,013,835.48	
研发项目 4	2,434,352.86	1,706,203.56					4,140,556.42	
研发项目 5	2,744,825.05	1,098,318.89					3,843,143.94	
研发项目 6	3,834,861.63	448,650.42					4,283,512.05	
研发项目 7	5,035,263.07	4,030,450.83					9,065,713.90	
研发项目 8	1,379,242.41	2,350,900.06					3,730,142.47	
研发项目 9	8,187,049.41	1,330,975.47					9,518,024.88	
研发项目 10	862,155.22	3,652,768.14					4,514,923.36	
研发项目 11	3,738,853.23	330,245.21			4,069,098.44		0.00	
研发项目 12	7,300,814.62	1,376,865.65					8,677,680.27	
研发项目 13	1,200,013.09	1,039,592.75					2,239,605.84	
研发项目 14	1,982,239.85	2,352,747.06					4,334,986.91	
研发项目 15	2,399,439.01	0.00			2,399,439.01		0.00	
研发项目 16	0.00	376,035.73					376,035.73	
研发项目 17	0.00	179,060.77					179,060.77	
研发项目 18	0.00	876,337.13					876,337.13	
合计	63,282,152.45	22,491,822.15			6,468,537.45		79,305,437.15	

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
研发项目1	2014-11-1	产品开发项目立项	项目验收
研发项目2	2014-11-1	产品开发项目立项	中试阶段
研发项目3	2014-11-1	产品开发项目立项	中试阶段
研发项目4	2015-9-1	产品开发项目立项	可靠性验证阶段
研发项目5	2015-9-1	产品开发项目立项	项目验收
研发项目6	2015-9-1	产品开发项目立项	样机设计阶段
研发项目7	2015-9-1	产品开发项目立项	样机设计阶段
研发项目8	2015-10-1	产品开发项目立项	生产样机设计阶段
研发项目9	2015-2-1	产品开发项目立项	项目验收
研发项目10	2015-12-25	产品开发项目立项	样机设计阶段
研发项目11	2014-11-4	产品开发项目立项	完工转资
研发项目12	2014-11-3	产品开发项目立项	中试阶段
研发项目13	2015-9-7	产品开发项目立项	样机设计阶段
研发项目14	2015-9-10	产品开发项目立项	样机设计阶段
研发项目15	2015-1-8	产品开发项目立项	完工转资
研发项目16	2016-5-4	产品开发项目立项	样机设计阶段
研发项目17	2016-6-1	产品开发项目立项	样机设计阶段
研发项目18	2016-1-1	产品开发项目立项	初样阶段

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市汇拓新邦科技有限公司	195,778.74					195,778.74

深圳市康必达控制技术有限公司	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
上海臣翊网络科技有限公司	42,869,903.92				42,869,903.92
合计	111,475,018.56				111,475,018.56

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①本公司对深圳市汇拓新邦科技有限公司、深圳市康必达控制技术有限公司、深圳市康必达智能科技有限公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量为第5年现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税后折现率为12.97%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

②本公司对上海臣翊网络科技有限公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量为第5年现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税后折现率为9.60%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
金田恒业机房装修项目	7,732,833.31	80,000.00	525,114.27		7,287,719.04
北京科众数据中心一期装修项目	21,517,022.77		1,538,460.79		19,978,561.98
北京科众数据中心大族3、4楼机房装修项目		1,562,806.13	16,279.23		1,546,526.90
临胸优盛光伏发电项目土地租金	4,345,412.50		182,325.00		4,163,087.50
宜阳宏聚光伏发电	264,025.00	154,500.00	94,104.16		324,420.84

项目土地租金					
零星装修改造项目	1,247,003.53	2,214,752.30	470,280.93		2,991,474.90
广东科云宿舍装修工程		500,208.32	13,894.68		486,313.64
广东科云办公室装修工程		2,259,155.82	62,754.33		2,196,401.49
其他待摊费用	337,384.10		17,450.88		319,933.22
合计	35,443,681.21	6,771,422.57	2,920,664.27		39,294,439.51

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	51,011,936.22	7,857,118.60	49,421,816.86	7,607,354.76
内部交易未实现利润	45,870,135.67	6,880,520.35	27,538,504.64	5,076,222.31
可抵扣亏损	9,805,214.39	2,390,277.96	13,598,727.77	2,558,599.81
应付职工薪酬（计提奖金）	8,284,929.63	1,517,265.32	488,050.98	73,207.65
递延收益	34,608,130.16	6,240,764.10	23,551,137.97	3,532,670.70
会计与税务摊销年限产生暂时性差异	7,411,264.75	1,110,572.80	5,155,945.46	773,391.82
预提运费	0.00	0.00	4,099,336.52	614,900.48
股份支付	22,869,317.00	3,430,397.55	14,139,881.75	2,268,359.45
合同能源项目	1,034,388.67	155,158.30	1,241,266.42	186,189.96
预计负债（保修义务）	529,593.47	79,439.02	3,683,753.97	552,563.10
合计	181,424,909.96	29,661,514.00	142,918,422.34	23,243,460.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		29,661,514.00		23,243,460.04

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,476.38	17,476.38
可抵扣亏损	1,389,554.73	1,389,554.73
合计	1,407,031.11	1,407,031.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	1,052,294.96	1,052,294.96	
2019	294,484.47	294,484.47	
2020	42,775.30	42,775.30	
合计	1,389,554.73	1,389,554.73	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	85,979,093.76	45,890,683.16
预付房屋、设备款	341,038.00	5,757,101.30
无形资产预付款	1,737,777.78	380,512.82
待抵扣进项税	37,204,952.25	35,118,082.36
合计	125,262,861.79	87,146,379.64

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	19,500,000.00
保证借款	66,300,000.00	161,300,000.00
信用借款	85,000,000.00	100,000,000.00
合计	171,300,000.00	280,800,000.00

短期借款分类的说明：

说明(1)截至2016年06月30日，抵押借款包括：

①抵押借款期末余额1,200万元系孟航以自有房产（评估价值2,000万元）作为抵押物，为上海臣翊从中国银行股份有限公司上海宝山支行取得1年期贷款1,200万元，同时孙家凤、孟晓培、孟航作为担保人。

②抵押借款期末余额800万元系由孙家凤以自有房产（评估价值1,236万元）作为抵押物提供担保，为上海臣翊从上海农商银行浦东分行取得1年期贷款800万元。

说明2：截至2016年06月30日，保证借款均由本公司内部单位提供担保。

(2) 截至2016年06月30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
银行承兑汇票	273,510,854.36	456,855,637.21

合计	273,510,854.36	456,855,637.21
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	234,015,268.91	305,610,839.95
工程款	175,637,455.87	54,520,226.11
设备款	24,556,524.37	2,698,699.40
运费	261,850.86	647,586.92
质保金	2,004,210.06	735,415.09
其他	26,337,008.79	2,874,684.20
合计	462,812,318.86	367,087,451.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门鹏诚建筑工程有限公司	491,754.47	未到结算期
合计	491,754.47	--

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	86,518,485.07	70,097,275.09
合计	86,518,485.07	70,097,275.09

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,757,648.69	136,428,968.13	161,129,421.03	10,057,195.79
二、离职后福利-设定提存计划	539,610.35	8,249,477.60	8,765,143.66	23,944.29
三、辞退福利		343,388.00	343,388.00	
合计	35,297,259.04	145,021,833.73	170,237,952.69	10,081,140.08

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,203,265.16	114,047,152.08	140,159,650.81	90,766.43
2、职工福利费	2,832,991.89	6,137,083.18	6,137,083.18	2,832,991.89
3、社会保险费	200,354.95	4,088,670.59	4,085,132.20	203,893.34
其中：医疗保险费	185,942.24	3,407,234.07	3,403,402.93	189,773.38
工伤保险费	1,004.32	321,880.25	322,409.21	475.36
生育保险费	13,408.39	359,556.27	359,320.06	13,644.60
4、住房公积金	4,975.00	6,872,378.36	6,898,588.36	-21,235.00
5、工会经费和职工教育经费	5,516,061.69	2,841,893.95	1,407,176.51	6,950,779.13
股份支付		2,441,789.97	2,441,789.97	
合计	34,757,648.69	136,428,968.13	161,129,421.03	10,057,195.79

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	537,561.33	7,677,055.22	8,192,112.26	22,504.29
2、失业保险费	2,049.02	572,422.38	573,031.40	1,440.00
合计	539,610.35	8,249,477.60	8,765,143.66	23,944.29

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	2,255,942.90	21,736,110.66
营业税	11,762.49	15,109.37
企业所得税	9,838,172.87	15,037,186.70
个人所得税	799,291.93	710,947.60
城市维护建设税	496,866.30	1,799,130.75
教育费附加	165,933.98	785,436.59
地方教育费附加	110,622.44	504,781.14
房产税	464,924.97	309,705.73
土地使用税	116,050.96	125,524.11
印花税	266,987.04	838,024.72
防洪堤费		19,251.32
合计	14,526,555.88	41,881,208.69

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,102,605.49	
短期借款应付利息	79,015.20	942,028.57
合计	1,181,620.69	942,028.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	298,200.00	302,400.00
合计	298,200.00	302,400.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	431,786.00	476,856.00
质保金	1,723,276.47	507,600.37
保证金	14,194,860.00	4,564,500.00
预提费用	40,962,023.63	9,147,758.99
未付员工报销费用	2,289,069.10	5,684,169.72
限制性股票回购义务	16,701,680.00	16,701,680.00
其他	5,435,532.59	894,821.76
合计	81,738,227.79	37,977,386.84

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	31,500,000.00	8,200,000.00
合计	31,500,000.00	8,200,000.00

其他说明：

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	655,000,000.00	322,000,000.00
抵押借款	9,380,000.00	9,980,000.00
减：一年内到期的长期借款	-31,500,000.00	-8,200,000.00
合计	632,880,000.00	323,780,000.00

长期借款分类的说明：

说明 1：截至 2016 年 06 月 30 日，质押借款包括：

- ①质押借款期末余额 17,000 万元，系本公司的实际控制人陈成辉以其持有本公司 1000 万股流通股质押，为本公司提供担保从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 3 年期贷款 17,000 万元，同时子公司漳州科华技术有限责任公司提供担保。
- ②质押借款期末余额 6,750 万元，系子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司以临朐优盛农光互补项目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，为恒盛电力提供担保从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 12 年期贷款 6,750 万元，同时本公司提供担保。
- ③质押借款期末余额 6,750 万元，系子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司以临朐优盛农光互补项目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，为恒盛电力提供担保从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 12 年期贷款 6,750 万元，同时本公司提供担保。
- ④质押借款余额 12,000 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，为恒盛电力提供担保从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 12 年期贷款 13,500 万元，同时本公司提供担保。
- ⑤质押借款期末余额 5,000 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 5,000 万元，用于对北京科华众生云计算科技有限公司的股权收购及现金增资，同时母公司厦门科华伟业有限公司提供担保。

⑥质押借款期末余额 18,000 万元，系本公司股东厦门科华伟业有限公司以其持有的 500 万股本公司股票作为质押、本公司子公司上海科众恒盛云计算科技有限公司以科华众生（市北）云计算中心项目核心设备为本公司提供抵押，为本公司从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 5 年期贷款 18,000 万元，同时子公司漳州科华技术有限责任公司提供担保、孙家凤、孟晓培作为担保人。

说明 2：截至 2016 年 06 月 30 日，抵押借款包括：

抵押借款期末余额 938 万元，系本公司以自有房产抵押（详见本附注五、51）和以佛山华南电源创新科技园光伏屋顶项目建成后的收费权及其项下全部收益形成的应收账款质押，为本公司提供担保从国家开发银行股份有限公司厦门市分行取得 10 年期贷款 1,350 万元。

其他说明，包括利率区间：

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	2,210,310.26	3,683,753.97	
合计	2,210,310.26	3,683,753.97	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,430,740.03	2,497,000.00	2,697,302.79	29,230,437.24	与资产或收益相关
合计	29,430,740.03	2,497,000.00	2,697,302.79	29,230,437.24	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息设备用网络中大功率高性能不间断 UPS 电源产业化项目	3,016,769.23		331,470.06		2,685,299.17	与资产相关
电子信息产品安规检测与环境试验平台建设	0.00	897,000.00			897,000.00	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	2,552,196.29		272,974.73		2,279,221.56	与资产相关
太阳能光伏发电示范工程	1,374,334.41		265,999.98		1,108,334.43	与资产相关
IGBT 整流高效大功率模组化不间断电源	2,662,860.62		119,076.08		2,543,784.54	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	6,137,162.38		913,787.78		5,223,374.60	与资产相关
厦门科华恒盛研发试制基地建设	965,689.11		49,640.12		916,048.99	与资产相关
重点制造业企业技术改造项目	74,567.51		17,933.94		56,633.57	与资产相关
云计算工程项目	8,547,160.48		726,420.10		7,820,740.38	与资产相关
工业领域电力需求侧综合节能服务方案应用推广	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关

医疗健康综合服务平台	500,000.00				500,000.00	与收益相关
基于云服务智能电能表产业化项目	2,600,000.00				2,600,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会第四批技术开发及第五批创业资助金		600,000.00			600,000.00	与收益相关
高效节能监测云平台的研发		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
合计	29,430,740.03	2,497,000.00	2,697,302.79		29,230,437.24	--

其他说明：

(1) 根据福建省发展和改革委员会、福建省经济贸易委员会和福建省科学技术厅《关于转下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通知》(闽发改高技(2009)423号)，本公司收到财政拨款500万用于信息设备用网络中大功率高性能不间断UPS电源产业化项目；根据漳州市财政局《关于下达2009年第一批促进项目成果转化扶持资金支出预算的通知》(漳财建(指)(2009)44号)，本公司收到漳州财政局100万元拨款，用于信息设备用网络中大功率高性能不间断UPS电源项目。该项目已通过验收，自2011年7月起按照项目预期年限分期转入当期损益，本年转销331,470.06元，累计转销3,314,700.83元，余额2,685,299.17元。

(2) 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，本公司于2016年2月1日收到芗城区财政局40万拨款,2016年4月20日收到芗城区财政局49.7万拨款。

(3) 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。，自2013年9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272,974.73元，累计转销5,720,777.44元，余额2,279,222.56元。

(4) 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265,999.98元，累计转销1,551,666.57元，余额1,108,333.43元。

(5) 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119,076.08元计入当期损益，累计转销956,215.46元，余额2,543,784.54元。

(6) 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913,787.78元计入当期损益，累计已摊销7,776,625.40元，余额5,223,374.60元。

(7) 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49,640.12

元计入当期损益，累计已摊销283,951.01元，余额916,048.99元。

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

(10) 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1,000万元，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726,420.10元计入当期损益，累计已摊销2,179,259.62元，余额7,820,740.38元。

(11) 根据《深圳市发展改革委、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第二批扶持计划的通知》（深发改（2014）939号），本公司收到深圳市财政库拨款50万用于医疗健康综合服务平台项目，该项目正在进行中。

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

(13) 根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》，为完成深科技创新（2015）320号文件下达的项目，本公司收到深圳市科技创新委员会拨款60万用于深圳市科技计划光伏电站集中运维管理平台开发项目，该项目正在进行中。

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

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,489,400.00	46,081,100.00			147,600.00	46,228,700.00	270,718,100.00

其他说明：

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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	419,243,817.93	1,592,176,154.53	671,520.00	2,010,748,452.46
其他资本公积	14,530,661.95	4,944,163.46	2,626,363.73	16,848,461.68
合计	433,774,479.88	1,597,120,317.99	3,297,883.73	2,027,596,914.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

非公开发行股票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。

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
股权激励	16,701,680.00			16,701,680.00
合计	16,701,680.00			16,701,680.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系本公司基于2016年业绩能够达到解锁条件不确定，故对预留股权激励第二个行权期解锁限制性股票50%的回购义务确认相关负债。

57、其他综合收益

单位：元

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

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,461,643.65	10,178,240.78		90,639,884.43
任意盈余公积	3,333,914.42			3,333,914.42
合计	83,795,558.07	10,178,240.78		93,973,798.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	560,252,559.49	450,159,628.23
调整后期初未分配利润	560,252,559.49	450,159,628.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,768,871.82	145,929,713.17
减：提取法定盈余公积	10,178,240.78	13,424,933.34
应付普通股股利	-4,200.00	22,409,550.00
加：其他		-2,298.57
期末未分配利润	590,847,390.53	560,252,559.49

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	680,617,652.36	433,667,655.85	506,643,217.82	329,173,501.48
其他业务	10,877,402.74	1,255,678.74	8,259,307.61	1,277,294.81
合计	691,495,055.10	434,923,334.59	514,902,525.43	330,450,796.29

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	78,771.61	133,139.05
城市维护建设税	1,212,283.39	1,419,321.95
教育费附加	518,244.36	690,527.16
地方教育费附加	364,339.30	454,710.67
房产税	172,867.03	334,399.77
土地使用税	32,535.00	65,070.00
其他税费	-65,861.44	15,187.20
合计	2,313,179.25	3,112,355.80

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	38,116,439.54	29,549,769.91
差旅费	18,295,486.10	14,046,710.48
运输费	10,760,608.18	3,818,344.12
办公费	2,629,936.11	2,905,577.16
会务费	4,967,476.51	5,586,155.60
咨询费	3,471,837.01	2,456,754.61
广告宣传费	719,510.59	1,974,471.11
其他销售费用	14,580,255.18	13,559,390.54
维修费	6,452,921.92	9,214,962.63
合计	99,994,471.14	83,112,136.16

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	17,028,350.83	13,348,363.48
固定资产折旧	8,796,415.77	6,221,361.44
技术开发费	34,813,900.43	32,630,390.02
无形资产摊销	8,974,280.50	8,424,299.75
支付的租金	3,338,528.16	2,685,452.49
办公费	1,607,715.75	988,936.34
差旅费	1,608,339.75	827,974.25
税费	3,336,242.60	1,709,763.52
咨询费	1,687,459.65	1,602,350.56
其他管理费用	14,025,717.21	7,632,317.89
合计	95,216,950.65	76,071,209.74

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	15,383,188.75	9,323,429.69
减：利息收入	-2,975,303.46	-1,933,736.95
汇兑损益	-1,971,535.16	-288,066.56
手续费及其他	477,905.16	556,690.24
合计	10,914,255.29	7,658,316.42

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	3,195,362.58	-647,290.28
合计	3,195,362.58	-647,290.28

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	-509,983.46	-586,233.13
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	296,854.91	1,358,484.88
其他	334,362.84	
合计	121,234.29	772,251.75

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,300.00	514.25	2,300.00
其中：固定资产处置利得	2,300.00	514.25	2,300.00
政府补助	6,765,672.35	11,374,751.75	4,803,506.79
无法支付的应付款项	7,519.68		7,519.68
赔偿金收入	117,500.79	14,414.55	117,500.79
违约金收入	95,258.00	9,900.00	95,258.00
其他	477,339.41	101,368.12	477,339.41
合计	7,465,590.23	11,500,948.67	5,505,724.67

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
信息设备用 网络中大功 率高性能不 间断 UPS 电 源产业化项 目	漳州市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	331,470.06	331,470.06	与资产相关
年产 100MW 太阳能光伏 发电系统并	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	是	否	0.00	3,007.02	与资产相关

网逆变器项目			的补助					
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	272,974.73	339,427.28	与资产相关
太阳能光伏发电示范工程	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	265,999.98	265,999.98	与资产相关
IGBT 整流高效大功率模组化不间断电源	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	119,076.08	129,191.50	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	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	913,787.78	1,196,233.26	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	17,933.94	17,933.94	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	49,640.12	50,661.56	与资产相关
云计算工程项目	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	726,420.10	1,490,520.55	与资产相关
软件即征即退增值税退税款	厦门市湖里国税局、深圳市福田区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,962,165.56	1,469,670.60	与收益相关
国家级企业技术中心专	厦门市财政	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		4,500,000.00	与收益相关

项扶持资金	局		改造等获得的补助					
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	200,000.00	150,000.00	与收益相关
市级工业龙头企业补助	漳州市芗城区经信局	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	否	否	1,000,000.00		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	906,204.00	1,430,636.00	
合计	--	--	--	--	--	6,765,672.35	11,374,751.75	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	62,350.14	23,442.35	54,437.11
其中：固定资产处置损失	62,350.14	23,442.35	54,437.11
对外捐赠	293,870.00	50,000.00	293,870.00
罚款及滞纳金支出	6,566.56		6,566.56
其他	23,109.62	162,538.28	31,022.65
合计	385,896.32	235,980.63	385,896.32

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	14,373,624.88	8,318,641.25
递延所得税费用	-3,820,975.78	26,385.60
合计	10,552,649.10	8,345,026.85

(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	52,138,429.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,820,764.47
子公司适用不同税率的影响	1,971,291.91
调整以前期间所得税的影响	-480,110.11
非应税收入的影响	-240,138.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,043,495.97
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	-58,963.26
权益法核算的合营企业和联营企业损益	76,497.52
其他	-580,189.03
所得税费用	10,552,649.10

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助资金	4,603,204.00	11,865,627.28
银行利息收入	3,294,179.46	1,813,786.04
租金收入	1,434,385.00	8,350,610.11
收回保证金、备用金等	77,510,018.58	2,415,519.13
收回其他	39,803,031.64	19,515,487.85
合计	126,644,818.68	43,961,030.41

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	21,269,827.78	18,657,137.04
运输费	11,514,020.54	10,848,734.10
维修费	838,060.81	322,290.78
技术开发费	2,078,572.37	50,000.00
捐赠支出	293,870.00	
支付保证金	35,564,427.42	23,691,197.15
支付其他费用	146,787,720.78	150,929,924.63
合计	218,346,499.70	204,499,283.70

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

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

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	733,520.00	
银行手续费	302,392.24	583,754.92
股权登记费、现金派息手续费		20,448.41

合计	1,035,912.24	604,203.33
----	--------------	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,585,780.70	18,837,194.24
加：资产减值准备	3,195,362.58	-647,290.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,802,328.14	16,038,551.58
无形资产摊销	8,802,216.81	8,370,222.58
长期待摊费用摊销	2,632,193.88	747,016.09
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）	60,708.16	11,665.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,991.45	
财务费用（收益以“-”号填列）	-17,337,687.76	-17,769,396.67
投资损失（收益以“-”号填列）	57,313.45	-772,251.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,418,053.96	-2,103,552.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,774,221.53	-18,307,247.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,773,769.17	15,881,053.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-206,810,857.77	-164,681,109.27
其他	1,694,481.57	4,766,915.76
经营活动产生的现金流量净额	-180,739,658.01	-139,628,229.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,013,116,836.46	293,031,218.28
减：现金的期初余额	313,006,750.88	307,729,595.48
现金及现金等价物净增加额	700,110,085.58	-14,698,377.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,013,116,836.46	313,006,750.88
其中：库存现金	35,514.29	51,460.47
可随时用于支付的银行存款	1,013,081,322.17	312,954,028.99
可随时用于支付的其他货币资金		1,261.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,013,116,836.46	313,006,750.88

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,238,594.83	保证金
投资性房地产	7,884,706.14	抵押借款

合计	55,123,300.97	--
----	---------------	----

其他说明：

①货币资金使用权受限情况，详见本附注七、1之（1）。

②本公司以拥有的期末账面价值为1630734.28元的厦门市商业地产（编号为厦地房证第00197062、厦地房证第00197063、厦地房证第00197760、厦地房证第00197761）向国家开发银行股份有限公司最高借款金额人民币1,350万元提供抵押担保。

③本公司子公司上海臣翊以其拥有的期末账面价值为625,3971.86元的上海市房产（编号为沪房地徐字2010第012989号、沪房地徐字2010第012987号）向中国银行股份有限公司上海宝山支行最高借款金额人民币1,200万元提供抵押担保。

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	69,489,054.34
其中：美元	10,477,476.52	6.6312	69,478,242.29
欧元	1,466.04	7.375	10,812.05
应收账款	--	--	14,430,173.75
其中：美元	2,176,102.93	6.6312	14,430,173.75
预付账款			2,429,633.21
其中：美元	307,068.29	6.5186	2,036,231.24
欧元	53,342.64		393,401.97

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东科云辰航计算科技有限责任公司	2016年01月19日	0.00	70.00%	股权受让	2016年01月19日	取得实际控制权	0.00	-1,353,564.52

其他说明：

公司取得被购买方股权时广东科云辰航计算科技有限责任公司原股东尚未实际到资，实缴注册资本为0元。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

2016年上半年投资设立天津超群光伏电力科技有限公司、阳原县恒泰新能源科技有限公司、宣化县慧阳新能源科技有限公司等五家子公司，同时注销湖州多盛光伏电力有限公司、呼图壁县信昌光伏电力有限公司等四家控股公司、对内黄盈辉光伏电力有限公司进行股权质押丧失实际控制权。

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	电子业	100.00%		投资设立
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	福建厦门	福建厦门	电子业	100.00%		投资设立
北京科华恒盛技术有限公司	北京市	北京市	电子业	100.00%		投资设立
深圳市科华恒盛科技有限公司	广东深圳	广东深圳	电子业	100.00%		投资设立
广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	广东佛山	广东佛山	电子业	100.00%		投资设立
佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	广东佛山	广东佛山	新能源	100.00%		投资设立
深圳市康必达控制技术有限公司	广东深圳	广东深圳	电子业	51.00%		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
青岛康虹光伏科技有限公司	山东青岛	山东青岛	新能源	90.00%		受让股权
北京科华智慧能源科技有限公司	北京市	北京市	新能源、投资开发、其他软件应用业	55.00%		投资设立
上海科众恒盛云计算科技有限公司	上海市	上海市	云计算系统服务	67.00%		投资设立
厦门科华恒盛电力能源有限公司	福建厦门	福建厦门	电力供应；太阳能发电；对第一产业、第二产业、第三产业的投资等	100.00%		投资设立
泉州泰辉光伏电力有限公司	福建泉州	福建泉州	新能源	100.00%		投资设立
商城县协兴新能源开发有限公司	河南信阳	河南信阳	新能源	100.00%		受让股权
义乌旭盈能源科技有限公司	浙江义乌	浙江义乌	新能源	90.00%		受让股权
抚州洪新光伏电力有限公司	江西抚州	江西抚州	新能源	90.00%		投资设立
江西普晶能源科技有限公司	江西抚州	江西抚州	新能源	60.00%		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	70.00%		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：

孙公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
深圳市科华恒盛新能源有限公司	广东深圳	广东深圳	新能源		60	投资设立
深圳市康必达中创科技有限公司	广东深圳	广东深圳	电子业		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	受让股权
深圳市汇拓新邦科技有限公司	广东深圳	广东深圳	电子业		51	受让股权
上海臣翊网络科技有限公司	上海市	上海市	网络技术		67	受让股权
上海众生网络科技有限公司	上海市	上海市	软件业		67	受让股权
上海盈科数字商务有限公司	上海市	上海市	软件业		67	受让股权
众生网络（香港）有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	软件业		67	受让股权
智慧能源科技张家口有限公司	河北张家口	河北张家口	可再生能源投资与开发、其他软件应用业		38.5	投资设立
宜阳宏聚光伏电力有限公司	河南洛阳	河南洛阳	新能源		100	受让股权
林州盈辉光伏电力有限公司	河南林州	河南林州	新能源		100	投资设立
贵溪向日葵光伏电力有限公司	江西贵溪	江西贵溪	新能源		100	投资设立
临朐优盛光伏发电有限公司	山东潍坊	山东潍坊	新能源		100	投资设立
济宁耀盛光伏电力有限公司	山东济宁	山东济宁	新能源		100	投资设立
遂平天中百年新能源有限公司	河南驻马店	河南驻马店	新能源		100	投资设立
长乐泰辉光伏电力有限公司	福建长乐	福建长乐	新能源		100	投资设立
平阴祥禄光伏电力有限公司	山东济南	山东济南	新能源		100	投资设立
喀左县源伟光伏电力有限公司	辽宁朝阳	辽宁朝阳	新能源		100	投资设立
博爱县旭盈光伏电力有限公司	河南焦作	河南焦作	新能源		100	投资设立

(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	49.00%	2,276,831.95		115,222,294.80
北京科华众生云计算科技有限公司	33.00%	-77,357.41		101,649,644.16

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	249,333,963.43	22,785,955.98	272,119,919.41	40,082,667.26	6,111,183.94	46,193,851.20	244,226,718.65	24,188,005.70	268,414,724.35	42,473,826.64	4,496,694.00	46,970,520.64
北京科华众生云计算科技有限公司	115,256,470.10	357,766,895.14	473,023,365.24	164,994,140.51		164,994,140.51	60,575,398.47	261,452,378.20	322,027,776.67	109,204,737.00		109,204,737.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市康必达控制技术有限公司	49,898,285.89	4,464,376.38	4,464,376.38	9,978,796.67	59,305,116.28	5,515,403.88	5,515,403.88	6,686,020.44
北京科华众生云计算科技有限公司	49,939,530.64	-234,416.40	-234,416.40	-5,549,203.76	2,824,650.87	-800,510.99	-800,510.99	-24,856,768.85

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

(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

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

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
流动资产	6,658,066.77	5,132,402.07

非流动资产	19,277,258.11	20,315,482.55
资产合计	25,935,324.88	25,447,884.62
流动负债	10,035,389.27	8,757,245.79
负债合计	10,035,389.27	8,757,245.79
净资产	15,899,935.61	16,690,638.83
归属于母公司股东权益	15,899,935.61	16,690,638.83
按持股比例计算的净资产份额	7,949,967.81	8,345,319.42
对联营企业权益投资的账面价值	7,949,967.81	8,345,319.42
营业收入	3,335,746.80	1,230,439.35
净利润	-790,703.22	-10,553,119.41
综合收益总额	-790,703.22	-10,553,119.41

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	本期末未确认的损失（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16.61%(2015年上半年: 30.68%); 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41.84%(2015年上半年: 62.51%)。

(2) 流动性风险

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币81635.90万元。

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	171,300,000.00	175,651,862.08	175,651,862.08	-	-
应付票据	273,510,854.36	273,510,854.36	273,510,854.36		
应付账款	462,812,318.86	462,812,318.86	462,812,318.86		
应付利息	1,240,113.84	1,240,113.84	1,240,113.84		
其他应付款	81,738,227.79	81,738,227.79	81,738,227.79		
一年内到期的非流动负债	31,500,000.00	32,509,927.72	32,509,927.72	-	-
长期借款	632,880,000.00	752,104,130.19	30,630,128.78	353,113,177.84	368,360,823.57
金融负债和或有负债合计	1,654,981,514.85	1,779,567,434.84	1,058,093,433.43	353,113,177.84	368,360,823.57

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	280,800,000.00	287,549,940.03	287,549,940.03		
应付票据	456,855,637.21	456,855,637.21	456,855,637.21		
应付账款	367,087,451.67	367,087,451.67	367,087,451.67		
应付利息	942,028.57	942,028.57	942,028.57		
其他应付款	37,977,386.84	37,977,386.84	37,977,386.84		
一年内到期的非流动负债	8,200,000.00	8,509,490.81	8,509,490.81		
长期借款	323,780,000.00	373,978,747.54	15,631,731.00	230,519,885.07	127,827,131.47
金融负债和或有负债合计	1,475,642,504.29	1,532,900,682.67	1,174,553,666.13	230,519,885.07	127,827,131.47

说明：一年内到期的非流动负债系一年内到期的长期借款。

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

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

（3）市场风险

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

利率风险

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

汇率风险

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

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

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七、77。

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年6月30日，本公司的资产负债率为35.89%（2015年6月30日：45.18%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
厦门科华伟业股份有限公司	厦门	投资咨询	2,337.00 万元	31.81%	31.81%

本企业的母公司情况的说明

① 陈成辉与黄婉玲为侄婶关系，两人直接持有本公司22.14%股权，持有科华伟业53.80%股权。

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

(以上数据根据科华恒盛账面股本计算相关比例)

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之（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	购买商品	2,188,034.22			201,111.10

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	177,679.78	11,111.85
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	材料让售	35,227.35	48,796.15
漳州耐欧立斯科技有限责任公司	受托加工	49,033.92	

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	厂房租赁	97,729.73	108,480.00

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
漳州科华技术有限责任公司	30,000,000.00	2015年08月26日	2018年08月26日	否
漳州科华技术有限责任公司	20,000,000.00	2015年09月01日	2018年09月01日	否
漳州科华技术有限责任公司	40,000,000.00	2015年08月20日	2018年08月19日	否
漳州科华技术有限责任公司	20,000,000.00	2016年02月03日	2019年02月03日	否
漳州科华技术有限责任公司	50,000,000.00	2015年06月18日	2018年06月17日	否
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	14,000,000.00	2015年07月21日	2018年07月20日	否
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	10,000,000.00	2016年06月29日	2019年06月28日	否
北京科华众生云计算科技有限公司	100,000,000.00	2015年04月23日	2020年04月23日	否
厦门科华恒盛电力能源有限公司	135,000,000.00	2015年10月30日	2029年10月29日	否
厦门科华恒盛电力能源有限公司	67,500,000.00	2015年10月30日	2029年10月29日	否
厦门科华恒盛电力能源有限公司	67,500,000.00	2015年10月30日	2029年10月29日	否

厦门科华恒盛电力能源有限公司	50,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 28 日	否
厦门科华恒盛电力能源有限公司	100,000,000.00	2015 年 12 月 15 日	2018 年 03 月 25 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
漳州科华技术有限责任公司	100,000,000.00	2015 年 07 月 16 日	2018 年 07 月 15 日	否
漳州科华技术有限责任公司	170,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 19 日	否
漳州科华技术有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 03 月 16 日	2018 年 03 月 15 日	否
佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	13,500,000.00	2014 年 08 月 29 日	2026 年 08 月 28 日	否
漳州科华技术有限责任公司	55,000,000.00	2015 年 09 月 16 日	2018 年 02 月 10 日	否
漳州科华技术有限责任公司	100,000,000.00	2015 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 06 日	否
漳州科华技术有限责任公司	200,000,000.00	2016 年 05 月 30 日	2023 年 05 月 29 日	否
临胸优盛光伏发电有限公司	67,500,000.00	2015 年 10 月 30 日	2027 年 10 月 29 日	否
临胸优盛光伏发电有限公司	67,500,000.00	2015 年 10 月 30 日	2027 年 10 月 29 日	否
济宁耀盛光伏发电有限公司	135,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2027 年 10 月 29 日	否

关联担保情况说明

无

(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	2,810,821.41	2,450,586.17

(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	847,009.37	125,407.80	581,754.34	266,628.36
其他应收款	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	1,589,226.00	188,123.04	1,439,530.00	168,078.44

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付账款	漳州耐欧立斯科技有限责任公司	2,713,600.00	
应付账款	漳州耐欧立斯科技有限责任公司		122,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	299,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	113,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权 105.05 万份，行权价格为 16.62 元/份，其中：3.90 万份，2015 年 11 月 4 日至 2016 年 11 月 3 日；43.35 万份，2016 年 11 月 4 日至 2017 年 11 月 3 日；57.8 万份，2017 年 11 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日。预留授予股票期权 35.50 万份，行权价格为 48.08 元/份，其中：17.75 万份，2016 年 4 月 24 日至 2017 年 4 月 23 日；17.75 万份，2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予限制性股票 298.20 万股，授予价格为 8.56 元/股，其中：127.8 万股，2016 年 11 月 4 日至 2017 年 11 月 3 日；170.4 万股，2017 年 11 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日。预留授予限制性股票 18 万股，授予价格为 18.70 元/股，其中：9 万股，2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日。

其他说明

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

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

(3) 本公司于2015年10月26日召开了第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》，董事会认为《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》首次授予第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，并根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，同意按照《股权激励计划》的相关规定，办理第一个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜。董事会认为公司激励计划涉及的首次授予的股票期权与限制性股票的第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，同意达到考核要求的110名激励对象在首次授予第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为44.25万份，可解锁限制性股票为129.60万股。于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06月30日，行权股票期权数量为20.96万。

(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。董事会认为公司激励计划涉及的股票期权/限制性股票（预留部分）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。至2016年06月30日，已解锁限制性股票为9万股。

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	5,605,159.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,360,028.61

其他说明

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：期初以权益结算的股份支付确认的资本公积-其他资本公积为5,871,494.32元，本期以权益结算的股份支付确认的资本公积-其他资本公积2,360,028.61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。2016年01月01日至2016年06月30日共有20.96万份股票期权行权，公司将行权金额3,483,552.00元扣除股本后的净额共计3,273,952.00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2,626,363.73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。

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	81,234,630.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	81,234,630.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2016年6月30日，本公司不存在应披露的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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	635,038,848.48	100.00%	37,427,210.77	5.89%	597,611,637.71	674,744,086.74	100.00%	34,870,815.59	5.17%	639,873,271.15
合计	635,038,848.48	100.00%	37,427,210.77	5.89%	597,611,637.71	674,744,086.74	100.00%	34,870,815.59	5.17%	639,873,271.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	503,924,770.58	10,078,495.41	2.00%
1 至 2 年	64,256,084.53	6,425,608.45	10.00%
2 至 3 年	13,894,697.01	2,778,939.40	20.00%
3 至 4 年	10,677,684.60	5,338,842.30	50.00%
4 至 5 年	12,805,325.21	12,805,325.21	100.00%
合计	605,558,561.92	37,427,210.77	

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 2,793,233.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	236,838.37

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：

(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	39,507,800.00	6.22	790,156.00
第二名	22,057,270.00	3.47	579,545.40
第三名	20,923,740.65	3.29	418,474.81
第四名	14,337,626.33	2.26	614,924.33
第五名	13,219,348.00	2.08	264,386.96
合计	110,045,784.98	17.33	2,667,487.50

(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	952,673,224.50	100.00%	937,956.01	0.10%	951,735,268.49	228,566,343.00	100.00%	713,950.53	0.31%	227,852,392.47
合计	952,673,224.50	100.00%	937,956.01	0.10%	951,735,268.49	228,566,343.00	100.00%	713,950.53	0.31%	227,852,392.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,099,680.66	301,993.61	2.00%
1 至 2 年	1,354,626.00	135,462.60	10.00%
2 至 3 年	233,029.00	46,605.80	10.00%
3 至 4 年	137,056.00	68,528.00	50.00%
4 至 5 年	385,366.00	385,366.00	100.00%
合计	17,209,757.66	937,956.01	

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 230,539.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,533.64

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,775,851.16	1,239,415.87
保证金	7,277,619.14	5,698,129.00
押金		86,936.09
合并范围内关联方往来款	935,463,466.84	218,045,270.99
应收出口退税	7,067,225.43	3,482,979.94
其他	89,061.93	13,611.11
合计	952,673,224.50	228,566,343.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收出口退税	7,067,225.43	1 年以内	0.74%	141,344.51
第二名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	0.08%	16,000.00
第三名	其他保证金	500,000.00	1-2 年	0.05%	50,000.00

第四名	投标保证金	500,000.00	1 年以内	0.05%	10,000.00
第五名	个人借款	493,000.00	1 年以内	0.05%	9,860.00
合计	--	9,360,225.43	--	0.98%	227,204.51

(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	955,110,997.42		955,110,997.42	825,841,960.37		825,841,960.37
对联营、合营企业投资	12,335,335.96		12,335,335.96	8,345,319.42		8,345,319.42
合计	967,446,333.38		967,446,333.38	834,187,279.79		834,187,279.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
漳州科华技术有限责任公司	192,191,956.68	322,970.42		192,514,927.10		
厦门科灿信息技术有限公司	2,802,324.00	130,935.72		2,933,259.72		
深圳市科华恒盛科技有限公司	14,097,810.58	103,577.58		14,201,388.16		
北京科华恒盛技术有限公司	5,036,679.38	-3,272.33		5,033,407.05		
漳州科华新能源	95,543,738.73	39,329.88		95,583,068.61		

技术有限责任公司						
厦门华睿晟智能科技有限责任公司	10,251,517.84	55,499.16		10,307,017.00		
广东科华恒盛电气智有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
深圳市康必达控制技术有限公司	158,156,312.00	10,601.46		158,166,913.46		
宁夏汉南光伏电力有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
北京科华众生云计算科技有限公司	107,632,825.88	95,440,601.46		203,073,427.34		
厦门科华恒盛电力能源有限公司	50,178,926.80	87,682.73		50,266,609.53		
义乌旭盈能源科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
北京科华智慧能源科技有限公司	39,600,000.00			39,600,000.00		
上海科众恒盛云计算科技有限公司	21,700,000.00	11,800,000.00		33,500,000.00		
智慧能源科技张家口有限公司	149,868.48	-78,489.03		71,379.45		
广东科云辰航云计算科技有限责任公司		21,359,600.00		21,359,600.00		
合计	825,841,960.37	129,269,037.05		955,110,997.42		

(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		

一、合营企业											
二、联营企业											
漳州耐欧 立斯科技 有限责任 公司	8,345,319 .42			-395,351. 61						7,949,967 .81	
漳州城盛 新能源汽车 运营服 务有限公 司		4,500,000 .00		-114,631. 85						4,385,368 .15	
小计	8,345,319 .42	4,500,000 .00		-509,983. 46						12,335,33 5.96	
合计	8,345,319 .42	4,500,000 .00		-509,983. 46						12,335,33 5.96	

(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	555,506,489.21	395,477,985.42	404,898,723.34	302,650,422.42
其他业务	25,412,875.30	10,762,891.10	11,502,839.57	8,114,116.53
合计	580,919,364.51	406,240,876.52	416,401,562.91	310,764,538.95

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,000,000.00	63,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-509,983.46	-586,233.13
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	54,274.49	353,045.24
其他	296,773.99	
合计	61,841,065.02	62,766,812.11

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	-60,050.14	
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）	4,803,506.79	
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	296,854.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,071.70	
减：所得税影响额	813,996.77	
少数股东权益影响额	122,818.10	
合计	4,477,568.39	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.20%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.96%	0.15	0.15

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

第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长陈成辉先生签名的2016年半年度报告文件。
- (二) 载有法定代表人陈成辉先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人汤珊女士签名并盖章的财务报告文件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- (四) 其他相关资料。