（上接D25版）

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	624,766,484.02	491,020,225.90	142,998,677.47	64,293,569.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,906,020.40	4,666,010.40	1,557,339.00	1,557,339.00
应收账款	174,458,099.51	163,677,366.10	95,269,194.02	85,055,942.40
预付款项	12,154,350.54	2,796,337.81	14,784,396.40	1,717,190.31
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,661,645.89	4,904,145.89		
应收股利				
其他应收款	7,681,177.08	4,664,113.97	10,682,311.55	9,426,209.26
买入返售金融资产				
存货	113,045,213.00	21,163,048.63	64,222,284.44	17,763,322.14
一年内到期的非流动资产	1,790,311.88	1,790,311.88		
其他流动资产				
流动资产合计	945,463,302.32	694,681,560.58	329,514,202.88	179,813,572.57
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	23,309,269.04	238,187,156.94		75,387,887.90
投资性房地产	7,724,334.97	2,999,503.12	7,558,883.91	2,606,688.60
固定资产	89,932,380.50	21,536,081.77	54,992,869.21	6,936,748.70
在建工程	11,249,738.99	2,597,458.96	4,273,395.79	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,907,729.00	8,763,955.03	6,162,863.50	416,000.00
开发支出	7,810,011.75	3,463,621.63	2,500,000.00	2,500,000.00
商誉				
长期待摊费用	183,680.00	183,680.00	3,938,686.16	3,938,686.16
递延所得税资产	3,209,697.59	1,097,071.40	1,947,329.61	449,592.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	170,326,841.84	278,828,528.85	81,374,028.18	92,235,603.76
资产总计	1,115,790,144.16	973,510,089.43	410,888,231.06	272,049,176.33
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	66,045,953.20	61,663,097.95	38,859,149.51	33,923,563.59
应付账款	152,892,937.52	101,205,334.84	76,996,146.63	36,052,095.54
预收款项	35,691,625.99	30,939,069.05	24,760,007.49	22,167,824.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,657,734.12	9,164,074.74	11,280,383.41	8,855,244.92
应交税费	19,848,025.79	24,895,116.05	15,485,129.27	14,065,390.91
应付利息				
应付股利	388.70			
其他应付款	13,188,184.24	12,058,156.05	7,377,459.08	4,859,218.43
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	7,340,000.00	940,000.00	6,200,000.00	200,000.00
流动负债合计	307,664,849.56	240,864,848.68	180,958,275.39	120,123,338.20
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	307,664,849.56	240,864,848.68	180,958,275.39	120,123,338.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	78,000,000.00	78,000,000.00	58,500,000.00	58,500,000.00
资本公积	500,465,100.51	498,488,275.49	10,921,483.05	8,944,658.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,863,575.32	28,863,575.32	19,355,996.80	19,355,996.80
一般风险准备				
未分配利润	199,224,761.32	127,293,389.94	139,544,275.93	65,125,183.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	806,553,437.15	732,645,240.75	228,321,755.78	151,925,838.13
少数股东权益	1,571,857.45		1,608,199.89	
所有者权益合计	808,125,294.60	732,645,240.75	229,929,955.67	151,925,838.13
负债和所有者权益总计	1,115,790,144.16	973,510,089.43	410,888,231.06	272,049,176.33

9.2.2 利润表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	661,887,410.44	561,131,512.05	466,454,288.73	382,008,015.21
其中：营业收入	661,887,410.44	561,131,512.05	466,454,288.73	382,008,015.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	559,062,450.15	491,524,379.56	395,775,796.77	345,675,598.02
其中：营业成本	418,263,957.59	393,362,315.68	283,785,820.43	267,419,563.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,025,549.18	3,048,456.82	4,250,753.99	2,834,713.88
销售费用	78,816,553.55	66,164,550.87	57,753,524.29	48,454,977.41
管理费用	62,229,879.92	32,857,286.47	48,227,935.44	25,913,930.81
财务费用	-8,500,697.41	-7,013,092.15	207,470.40	20,894.50
资产减值损失	3,227,207.32	3,104,861.87	1,550,292.22	1,031,518.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-690,730.96	35,318,094.34		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-690,730.96	-690,730.96		
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,134,229.33	104,925,226.83	70,678,491.96	36,332,417.19
加：营业外收入	8,236,759.19	2,550,718.32	11,260,048.66	1,558,526.96
减：营业外支出	1,333,753.32	369,764.62	420,989.14	27,950.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,037,235.20	107,106,180.53	81,517,551.48	37,862,994.02
减：所得税费用	15,750,164.00	12,030,395.37	11,625,038.20	5,708,076.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,287,071.20	95,075,785.16	69,892,513.28	32,154,917.33
归属于母公司所有者的净利润	92,588,063.91	95,075,785.16	69,635,021.78	32,154,917.33
少数股东损益	699,007.29		257,491.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.21		1.19	
（二）稀释每股收益	1.21		1.19	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	93,287,071.20	95,075,785.16	69,892,513.28	32,154,917.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,588,063.91	95,075,785.16	69,635,021.78	32,154,917.33
归属于少数股东的综合收益总额	699,007.29		257,491.50	

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。

9.2.3 现金流量表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	626,891,658.83	526,182,595.16	474,975,796.13	403,164,709.37
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	11,266,514.07	1,882,420.76	6,435,364.71	123,875.96
收到其他与经营活动有关的现金	15,754,430.39	15,449,734.35	21,460,459.93	1,967,717.75
经营活动现金流入小计	653,912,603.29	543,514,750.27	502,871,620.77	405,256,303.08
购买商品、接受劳务支付的现金	364,181,510.85	320,659,478.90	283,474,980.10	262,089,411.36
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	62,873,041.93	29,180,426.70	42,981,832.36	19,653,969.68
支付的各项税费	49,068,285.53	32,818,144.70	37,801,672.67	25,256,738.19
支付其他与经营活动有关的现金	107,431,189.02	75,890,169.50	61,301,335.56	60,984,789.98
经营活动现金流出小计	583,554,027.33	458,548,219.80	425,559,820.69	367,984,909.21
经营活动产生的现金流量净额	70,358,575.96	84,966,530.47	77,311,800.08	37,271,393.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		36,008,825.30		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	626,074.77	9,808.00	243,804.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	626,074.77	36,018,633.30	243,804.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,052,909.11	30,609,963.87	24,815,631.68	10,420,891.37
投资支付的现金	24,000,000.00	163,490,000.00		4,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	88,052,909.11	194,099,963.87	24,815,631.68	14,420,891.37
投资活动产生的现金流量净额	-87,426,834.34	-158,081,330.57	-24,571,827.68	-14,420,891.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	516,325,000.00	516,325,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,276,358.36		35,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	144,571.00	144,571.00		
筹资活动现金流入小计	517,745,929.36	516,469,571.00	35,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,276,358.36		35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,154,850.49	23,400,000.00	3,828,905.27	3,375,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,008,386.02	3,008,386.02	2,729,144.07	2,729,144.07
筹资活动现金流出小计	28,439,594.87	26,408,386.02	41,558,049.34	6,104,144.07
筹资活动产生的现金流量净额	489,306,334.49	490,061,184.98	-6,558,049.34	-6,104,144.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-414,875.82	-164,334.70	-93,299.36	-959.86
五、现金及现金等价物净增加额	471,823,200.29	416,782,050.18	46,088,623.70	16,745,398.57
加：期初现金及现金等价物余额	134,747,339.73	56,042,231.72	88,658,716.03	39,296,833.15
六、期末现金及现金等价物余额	606,570,540.02	472,824,281.90	134,747,339.73	56,042,231.72

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

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

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	58,500,000.00	10,921,483.05			19,355,996.80		139,544,275.93		1,608,199.89	229,929,955.67	45,000,000.00	10,921,483.05			16,140,505.07		89,999,745.88		1,350,708.39	163,412,442.39
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	58,500,000.00	10,921,483.05			19,355,996.80		139,544,275.93		1,608,199.89	229,929,955.67	45,000,000.00	10,921,483.05			16,140,505.07		89,999,745.88		1,350,708.39	163,412,442.39
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,500,000.00	489,543,617.46			9,507,578.52		59,680,485.39		-36,342.44	578,195,338.93	13,500,000.00				3,215,491.73		49,544,530.05		257,491.50	66,517,513.28
（一）净利润							92,588,063.91		699,007.29	93,287,071.20							69,635,021.78		257,491.50	69,892,513.28
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							92,588,063.91		699,007.29	93,287,071.20							69,635,021.78		257,491.50	69,892,513.28
（三）所有者投入和减少资本	19,500,000.00	489,543,617.46								509,043,617.46	13,500,000.00									13,500,000.00
1.所有者投入资本	19,500,000.00	489,543,617.46								509,043,617.46	13,500,000.00									13,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					9,507,578.52		-32,907,578.52		-735,349.73	-24,135,349.73					3,215,491.73		-20,090,491.73			-16,875,000.00
1.提取盈余公积					9,507,578.52		-9,507,578.52								3,215,491.73		-3,215,491.73			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-23,400,000.00		-735,349.73	-24,135,349.73							-16,875,000.00			-16,875,000.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	78,000,000.00	500,465,100.51			28,863,575.32		199,224,761.32		1,571,857.45	808,125,294.60	58,500,000.00	10,921,483.05			19,355,996.80		139,544,275.93		1,608,199.89	229,929,955.67

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	58,500,000.00	8,944,658.03			19,355,996.80		65,125,183.30	151,925,838.13	45,000,000.00	8,944,658.03			16,140,505.07		53,060,757.70	123,145,920.80
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	58,500,000.00	8,944,658.03			19,355,996.80		65,125,183.30	151,925,838.13	45,000,000.00	8,944,658.03			16,140,505.07		53,060,757.70	123,145,920.80
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,500,000.00	489,543,617.46			9,507,578.52		62,168,206.64	580,719,402.62	13,500,000.00				3,215,491.73		12,064,425.60	28,779,917.33
（一）净利润							95,075,785.16	95,075,785.16							32,154,917.33	32,154,917.33
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							95,075,785.16	95,075,785.16							32,154,917.33	32,154,917.33
（三）所有者投入和减少资本	19,500,000.00	489,543,617.46						509,043,617.46	13,500,000.00							13,500,000.00
1.所有者投入资本	19,500,000.00	489,543,617.46						509,043,617.46	13,500,000.00							13,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					9,507,578.52		-32,907,578.52	-23,400,000.00					3,215,491.73		-20,090,491.73	-16,875,000.00
1.提取盈余公积					9,507,578.52		-9,507,578.52						3,215,491.73		-3,215,491.73	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-23,400,000.00	-23,400,000.00							-16,875,000.00	-16,875,000.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	78,000,000.00	498,488,275.49			28,863,575.32		127,293,389.94	732,645,240.75	58,500,000.00	8,944,658.03			19,355,996.80		65,125,183.30	151,925,838.13

（上接D25版）

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案。

2010年度实现营业总收入66,188.74万元，净利润9,328.71万元，归属于上市公司股东的净利润9,258.81万元，截止2010年12月31日，公司总资产111,579.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益80,655.34万元，每股净资产10.34元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.21元。上述财务指标业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2011）GF字020055号审计报告确认。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

经天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信审（2011）GF字第020055号”审计报告确认，母公司2010年度实现净利润95,075,785.16元，根据公司章程规定，按净利润10%提取法定盈余公积金9,507,578.52元。截至2010年末母公司可供股东分配的利润为人民币127,293,389.94元。

公司2010年度利润分配的预案为：以公司2010年末总股本78,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税），本次分配现金股利62,400,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润64,893,389.94元滚存转入下一期分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转10股，转增后，母公司资本公积金由498,488,275.49元减少为420,488,275.49元，总股本由78,000,000.00股增加至156,000,000.00股。

监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并

符合公司的发展需求。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会成员一致认为：《公司2010年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司调整部分募集资金项目投资进度的议案》。

经审核，监事会成员一致认为：公司本次对募集资金投资进度进行的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报表审计机构的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：天健正信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
监 事 会
2011年3月11日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-007

厦门科华恒盛股份有限公司关于调整部分募集资金项目投资进度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

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

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

根据《厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），拟募集资金16,756万元投资于信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目、工业动力用节能型不间断电源产业化项目、技术服务与营销网络建设三个项目，具体投资计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	第一年	第二年	第三年
1	信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目	7,522	6,022	1,050	450
2	工业动力用节能型不间断电源产业化项目	5,527	4,527	700	300
3	技术服务与营销网络建设项目	3,707	3,707		
合计		16,756	14,256	1,750	750

（二）募集资金实际使用情况

截至2010年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

（单位：万元）

承诺投资项目	是否已变更项目	承诺投资总额	累计投入金额
信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目	否	7,522	4,547.84①
工业动力用节能型不间断电源产业化项目	否	5,527	2,785.38②
技术服务与营销网络建设项目	否	3,707	1,205.78

其中，信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目、工业动力用节能型不间断电源产业化项目按计划正常进行，技术服务与营销网络建设项目未达到计划进度。

注①：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目付款计划系采用一次性付款方式编制，但在实际中更多地采用分次付款方式，至2010年12月31日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为939.5万元。调整增加此项后，累计投资额为5,487.34万元，实际投资进度已达到91.06%。

注②：工业动力用节能型不间断电源产业化项目付款计划系采用一次性付款方式编制，但在实际中更多地采用分次付款方式，至2010年12月31日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为442.00万元，调整增加此两项后累计投资额为3,227.38万元，实际投资进度已达到71.29%。

三、募集资金投资项目延期的原因

承诺投资项目	延期原因
技术服务与营销网络建设项目	实际执行比计划少2,501.22万原因：因房价的不确定因素致使购房进度缓慢；演示设备和服务设备由于受到方案更新及最新需求的影响，需调整原方案的设备类型，导致供应商供货滞后；管理软件分步实施，分阶段投入，因此该项目管理软件投入延至2011年。本公司第五届第四次董事会审议通过《关于公司调整部分募集资金项目投资进度的议案》，调整了该项目的投资进度。

四、调整募集资金投资项目进度的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整技术服务与营销网络建设项目的完成日期，经公司审慎测算，调整后的项目完成日期如下：

承诺投资项目	原预计完成日期	调整后完成日期
技术服务与营销网络建设项目	2010年12月31日	2011年12月31日

五、募集资金投资进度调整对公司生产经营的影响

由于技术服务与营销网络建设项目建设延期，会对公司的市场开拓造成一定影响，但公司都可以采取相应的替代措施暂时予以解决，所以本次调整对于公司生产经营的影响不大。

六、相关审核及批准程序

（一）公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》。

（二）公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》。认为公司本次对募集资金投资进度进行的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

（三）公司独立董事发表意见认为：公司对募集资金使用计划的修订符合项目建设的实际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形式。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

（四）持续督导保荐机构东北证券股份有限公司发表意见认为：公司根据项目实际进展情况对技术服务与营销网络建设项目投资进度进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体以及地址均未发生变更。公司董事会已就相关事宜按照法定程序进行了审议，遵循了公开、诚信原则，不存在危害股东利益的情形。东北证券对本次募集资金投资项目调整投资进度事项无异议。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第四次会议决议；

（二）公司第五届监事会第四次会议决议；

（三）独立董事对公司调整部分募集资金项目投资进度的独立意见；

（四）保荐人关于公司调整部分募集资金项目投资进度的保荐意见；

特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2011年3月11日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-008

厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议，决定于2011年4月1日召开公司2010年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2011年4月1日（星期五）上午9:00

（二）股权登记日：2011年3月28日（星期一）

（三）召开地点：厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2011年3月28日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》

3、审议《公司2010年度财务决算报告》

4、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》

5、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》

6、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报表审计机构的议案》

7、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》

8、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

公司独立董事许顺孝、陈善昂、汤金木将在2010年年度股东大会上述职。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2011年3月31日（星期四）（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：2011年3月31日（星期四）17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门市软件园二期望海路65号北楼

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：361008

传真：0592-5163990

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：林晓浙

联系电话：0592-5701172

特此通知。

厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2011年3月11日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人/本公司出席厦门科华恒盛股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东账号：　　　　持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：　　　　受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2010年度董事会工作报告			
2	公司2010年度监事会工作报告			
3	公司210年度财务决算报告			
4	关于公司2010年度利润分配的议案			
5	关于公司2010年年度报告及其摘要的议案			
6	关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报表审计机构的议案			
7	关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案			
8	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-009

厦门科华恒盛股份有限公司关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》全文详见2011年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露的《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，我公司将于2010年3月25日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net，参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁陈成辉先生、独立董事陈善昂先生、董事会秘书林晓浙女士、财务总监吕永明先生、保荐代表人黄峥女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2011年3月11日

厦门科华恒盛股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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

（二）本年度使用金额及当前余额

2010年度，本公司使用募集资金总额为10,146.53万元；截至2010年12月31日止，募集资金专用账户余额为41,005.14万元，募集资金使用情况明细如下表：

金额单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	53,332.50
减：发行费用	2,428.14
2、实际募集资金净额	50,904.36
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	2,598.87
减：置换截止日后募投项目建设资金	5,940.13
减：超募资金投资项目建设资金	1,607.53
加：利息收入扣除手续费净额	247.31
3、募集资金专用账户年末余额	41,005.14

注：置换日后募投项目建设资金使用金额5,940.13万元，其中800.00万元系对信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目投入的铺底流动资金，根据招股意向书该募投项目铺底流动资金共计1,500.00万元，2010年本公司共计投入800.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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

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

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

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

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

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资及备案情况

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

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

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

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）超募资金使用情况

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

2、2010年11月18日，本公司召开2010年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》，拟使用超募资金5,150.34万元投资建设研发试制中心项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设“研发试制中心项目”事项无异议。针对该事宜，本公司已发布“2010-052号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设研发试制中心建设项目的公告》”进行披露。截至2010年12月31日止，投资建设研发试制中心项目实际使用募集资金6.89万元。

3、2010年11月18日，公司召开2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》，拟使用超募资金2,713.40万元投资建设整体机房产品项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设“整体机房产品项目”事项无异议。针对该事宜，本公司已发“2010-053号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设整体机房产品项目的公告》”进行披露。截至2010年12月31日止，投资建设整体机房产品项目实际使用募集资金5.53万元。

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

5、2010年11月18日，公司召开2010年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》，拟使用超募资金4,660.00万元投资建设新能源逆变装置设备项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超募资金投资建设“新能源逆变装置设备项目”事项无异议。针对该事宜，本公司已发布“2010-055号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新能源逆变装置设备项目的公告》”进行披露。截至2010年12月31日止，投资建设新能源逆变装置设备项目实际使用募集资金73.84万元。

（六）募集资金使用的其他情况

2010年度，本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

2010年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

2010年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2011年3月9日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				50,904.36		本年度投入募集资金总额					10,146.53	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					10,146.53	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目	否	7,522.00	7,522.00	6,022.00	4,547.84	4,547.84	-1,474.16	75.52%	2010年7月	1,167.81（注4）	是	否
工业动力用节能型不间断电源产业化项目	否	5,527.00	5,527.00	4,527.00	2,785.38	2,785.38	-1,741.62	61.53%	2011年3月	不适用	不适用	否
技术服务与营销网络建设项目	否	3,707.00	3,707.00	3,707.00	1,205.78	1,205.78	-2,501.22	32.53%	2011年12月	不适用	不适用	否
经营用地及地上附着物	否	1,511.88	1,511.88	1,511.88	1,514.38	1,514.38	2.50	100.17%	不适用	不适用	不适用	否
研发试制中心建设项目	否	5,150.34	5,150.34	7.00	6.89	6.89	-0.11	98.43%	2012年6月	不适用	不适用	否
整体机房产品项目	否	2,713.40	2,713.40	6.00	5.53	5.53	-0.47	92.17%	2012年6月	不适用	不适用	否
超大功率UPS产业升级项目	否	4,507.00	4,507.00	8.00	6.89	6.89	-1.11	86.13%	2012年6月	不适用	不适用	否
新能源逆变装置设备项目	否	4,660.00	4,660.00	80.00	73.84	73.84	-6.16	92.30%	2012年6月	不适用	不适用	否
合计	—	35,298.62	35,298.62	15,868.88	10,146.53	10,146.53	-5,722.35	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	1、信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目实际执行比计划少1,474.00万元，主要原因：1）付款计划系采用一次性付款方式编制，但在实际中更多地采用分次付款方式，至2010年12月31日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为939.5万元。调整增加此项后，累计投资额为5,487.34万元，实际投资进度已达到91.06%。2）因2010下半年度生产任务紧张，为不影响生产与销售任务完成，将原计划于2010年下半年进行的生产厂房改造计划延后至2011年上半年生产淡季执行，从而影响部分投资进度。 2、工业动力用节能型不间断电源产业化项目实际执行比计划少1,742.00万元，主要原因：1）付款计划系采用一次性付款方式编制，但在实际中更多地采用分次付款方式，至2010年12月31日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为442.00万元，调整增加此项后累计投资额为3,227.38万元，实际投资进度已达到71.29%2）因2010年三季度台风天气影响三号厂房工程进度晚于预期竣工验收约一个半月，与新厂房配套的部分设备也只能延后订货，使得总体付款进度晚于原计划一个季度。 3、技术服务与营销网络建设项目实际执行比计划少2,501.00万原因：因房价的不确定因素致使购房进度缓慢；演示设备和服务设备由于受方案更新及最新需求的影响，需调整原方案的设备类型，导致供应商供货滞后；管理软件分步实施，分阶段投入，因此该项目管理软件投入延至2011年。本公司第五届第四次董事会审议通过《关于公司调整部分募集资金项目投资进度的议案》，调整了该项目的投资进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年3月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金25,988,678.20万元，详见专项报告三之（四）说明。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目”项目经济效益分析，项目达产后，新增信息设备用中大功率UPS14000台套，年销售收入25,000万元（含税），年税后利润2,356.46万元。该项目在2010年7月达到预定可使用状态，2010年按达产产能70%的一半计算，2010年预计新增产量4900台套、新增销售收入8,750万元（含税）、新增税后利润824.76万元。2010年7-12月中大功率不间断电源实际新增销售收入10,978万元（含税），实际新增税后利润1,167.81万元。