

厦门科华恒盛股份有限公司

[2011]第三季度报告

\$ 1 重要提示

1.本公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2.公司第三季财务报告未经会计师事务所审计。

3.公司负责人陈晖明及会计机构负责人(会计主管人员)汤晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,091,331,651.86	1,115,790,144.16	-2.1%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	818,457,136.85	806,553,437.15	1.48%
股本(股)	156,000,000.00	78,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.25	10.34	-49.23%
2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入(元)	263,360,325.89	75,999,626,319,191.51	61.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,900,611.65	40.28% 74,288,348.19	25.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-80,356,577.22	-1,137.30%
每股经营活动的现金流量净额(元)	-	-0.52	-1,200.00%
基本每股收益(元/股)	0.20	33.33% 0.48	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.20	33.33% 0.48	23.08%
加权平均净资产收益率(%)	3.93%	0.93% 9.18%	0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均	3.57%	0.64% 8.67%	0.62%

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目

金额 附注(如适用)

其中：政府补助退增值税款1,152,579.47元，收到政府扶持促进项目资金500,000.00元。

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按一定标准定额或定量享受的政府补助除外

2,329,807.46

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

2,518,983.67

其中：无法支付的应付款项1,845,385.99元

所得税影响额

-711,473.94

合计 4,137,317.19 -

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)

13,274

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件股份数量 种类

谢伟平 2,481,490 人民币普通股

中银国证证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,577,928 人民币普通股

刘军 1,438,613 人民币普通股

杨燕 1,334,446 人民币普通股

刘军 1,199,000 人民币普通股

王军 960,000 人民币普通股

同益证券投资基金 900,000 人民币普通股

中国建设银行-泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 499,867 人民币普通股

中国银行-高富通股票型投资基金 421,152 人民币普通股

王静 353,100 人民币普通股

\$ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

一、营业收入年初增长-31.55%，主要是支付材料款、支付股利和根据募投项目进度支付资金。

2.应收账款年初增长208.21%，取得客户支付的银行承兑汇票未到期。

3.应收款项年初增长30.01%，主要是销售回款增加所致。

4.预计负债年初增长48.61%，主要是预付款和应付账款回扣。

5.应付职工薪酬年初增长-59.44%，主要是本期计提的职工福利款利息。

6.存货年初增长-53.98%，主要是本期增加原材料及在建工程和生产准备以及因生产扩大而导致产品在生产过程中半成品和发出商品的增加。

7.年内到期的应付债券年初增长-86.40%，原因是本期减少借款。

8.在建工程年初增长235.69%，主要是火炬工业厂房、办公楼工程和新能源车间工程项目建设和增加。

9.应付职工薪酬年初增长-55.66%，主要是本期公司2010年计提未付年终绩效奖金。

10.应交税费年初增长-20.81%，取得银行支付的信用证未到。

11.应付股利年初增长-10.73%，主要是销售回款增加所致。

12.存货年初增长-79.83%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

13.管理费用年初增长-57.30%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

14.财务费用年初增长-16.85%，主要是本期利息收入增加所致。

15.经营活动产生的现金流量净额年初增长-113.30%，主要是本期支付购买材料款、职工工资、薪金及福利和经营租赁有关的现金增加所致。

16.营业利润及附加费用年初增长-107.33%，主要是销售规模增加而微交的和税款的增加所致。

17.净利润年初增长-75.04%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

18.管理费用年初增长-59.44%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

19.所得税年初增长-53.98%，主要是本期增加原材料及在建工程和生产准备以及因生产扩大而导致产品在生产过程中半成品和发出商品的增加。

20.年内到期的应付债券年初增长-86.40%，原因是本期减少借款。

21.营业收入年初增长-61.66%，其中：主营业务收入的增长62.27%，其他业务收入增长4.27%。

22.营业成本年初增长73.15%，其中：主营业务成本的增长73.45%，其他业务成本增长4.98%。

23.营业税金及附加年初增长-10.73%，主要是销售规模增加而微交的和税款的增加所致。

24.预计负债年初增长-30.01%，主要是预付款和应付账款回扣。

25.应付职工薪酬年初增长-79.83%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

26.存货年初增长-57.30%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

27.管理费用年初增长-59.44%，主要是本期利息收入增加所致。

28.财务费用年初增长-16.85%，主要是本期利息收入增加所致。

29.经营活动产生的现金流量净额年初增长-113.30%，主要是本期支付购买材料款、职工工资、薪金及福利和经营租赁有关的现金增加所致。

30.营业利润及附加费用年初增长-107.33%，主要是销售规模增加而微交的和税款的增加所致。

31.净利润年初增长-75.04%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

32.管理费用年初增长-59.44%，主要是本期利息收入增加所致。

33.所得税年初增长-53.98%，主要是本期增加原材料及在建工程和生产准备以及因生产扩大而导致产品在生产过程中半成品和发出商品的增加。

34.年内到期的应付债券年初增长-86.40%，原因是本期减少借款。

35.营业收入年初增长-61.66%，其中：主营业务收入的增长62.27%，其他业务收入增长4.27%。

36.营业成本年初增长73.15%，其中：主营业务成本的增长73.45%，其他业务成本增长4.98%。

37.营业税金及附加年初增长-10.73%，主要是销售规模增加而微交的和税款的增加所致。

38.预计负债年初增长-30.01%，主要是预付款和应付账款回扣。

39.应付职工薪酬年初增长-79.83%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

40.管理费用年初增长-59.44%，主要是本期利息收入增加所致。

41.所得税年初增长-53.98%，主要是本期增加原材料及在建工程和生产准备以及因生产扩大而导致产品在生产过程中半成品和发出商品的增加。

42.年内到期的应付债券年初增长-86.40%，原因是本期减少借款。

43.营业收入年初增长-61.66%，其中：主营业务收入的增长62.27%，其他业务收入增长4.27%。

44.营业成本年初增长73.15%，其中：主营业务成本的增长73.45%，其他业务成本增长4.98%。

45.营业税金及附加年初增长-10.73%，主要是销售规模增加而微交的和税款的增加所致。

46.预计负债年初增长-30.01%，主要是预付款和应付账款回扣。

47.应付职工薪酬年初增长-79.83%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

48.管理费用年初增长-59.44%，主要是本期利息收入增加所致。

49.所得税年初增长-53.98%，主要是本期增加原材料及在建工程和生产准备以及因生产扩大而导致产品在生产过程中半成品和发出商品的增加。

50.年内到期的应付债券年初增长-86.40%，原因是本期减少借款。

51.营业收入年初增长-61.66%，其中：主营业务收入的增长62.27%，其他业务收入增长4.27%。

52.营业成本年初增长73.15%，其中：主营业务成本的增长73.45%，其他业务成本增长4.98%。

53.营业税金及附加年初增长-10.73%，主要是销售规模增加而微交的和税款的增加所致。

54.预计负债年初增长-30.01%，主要是预付款和应付账款回扣。

55.应付职工薪酬年初增长-79.83%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

56.管理费用年初增长-59.44%，主要是本期利息收入增加所致。

57.所得税年初增长-53.98%，主要是本期增加原材料及在建工程和生产准备以及因生产扩大而导致产品在生产过程中半成品和发出商品的增加。

58.年内到期的应付债券年初增长-86.40%，原因是本期减少借款。

59.营业收入年初增长-61.66%，其中：主营业务收入的增长62.27%，其他业务收入增长4.27%。

60.营业成本年初增长73.15%，其中：主营业务成本的增长73.45%，其他业务成本增长4.98%。

61.营业税金及附加年初增长-10.73%，主要是销售规模增加而微交的和税款的增加所致。

62.预计负债年初增长-30.01%，主要是预付款和应付账款回扣。

63.应付职工薪酬年初增长-79.83%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

64.管理费用年初增长-59.44%，主要是本期利息收入增加所致。

65.所得税年初增长-53.98%，主要是本期增加原材料及在建工程和生产准备以及因生产扩大而导致产品在生产过程中半成品和发出商品的增加。

66.年内到期的应付债券年初增长-86.40%，原因是本期减少借款。

67.营业收入年初增长-61.66%，其中：主营业务收入的增长62.27%，其他业务收入增长4.27%。

68.营业成本年初增长73.15%，其中：主营业务成本的增长73.45%，其他业务成本增长4.98%。

69.营业税金及附加年初增长-10.73%，主要是销售规模增加而微交的和税款的增加所致。

70.预计负债年初增长-30.01%，主要是预付款和应付账款回扣。

71.应付职工薪酬年初增长-79.83%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

72.管理费用年初增长-59.44%，主要是本期利息收入增加所致。

73.所得税年初增长-53.98%，主要是本期增加原材料及在建工程和生产准备以及因生产扩大而导致产品在生产过程中半成品和发出商品的增加。

74.年内到期的应付债券年初增长-86.40%，原因是本期减少借款。

75.营业收入年初增长-61.66%，其中：主营业务收入的增长62.27%，其他业务收入增长4.27%。

76.营业成本年初增长73.15%，其中：主营业务成本的增长73.45%，其他业务成本增长4.98%。

77.营业税金及附加年初增长-10.73%，主要是销售规模增加而微交的和税款的增加所致。

78.预计负债年初增长-30.01%，主要是预付款和应付账款回扣。

79.应付职工薪酬年初增长-79.83%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

80.管理费用年初增长-59.44%，主要是本期利息收入增加所致。

81.所得税年初增长-53.98%，主要是本期增加原材料及在建工程和生产准备以及因生产扩大而导致产品在生产过程中半成品和发出商品的增加。

82.年内到期的应付债券年初增长-86.40%，原因是本期减少借款。

83.营业收入年初增长-61.66%，其中：主营业务收入的增长62.27%，其他业务收入增长4.27%。

84.营业成本年初增长73.15%，其中：主营业务成本的增长73.45%，其他业务成本增长4.98%。

85.营业税金及附加年初增长-10.73%，主要是销售规模增加而微交的和税款的增加所致。

86.预计负债年初增长-30.01%，主要是预付款和应付账款回扣。

87.应付职工薪酬年初增长-79.83%，主要是本期销售规模大，相关费用有所增加。

88.管理费用年初增长-59.44%，主要是本期利息收入增加所致。