



厦门科华恒盛股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-059

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,738,113,162.40	1,542,963,835.72	12.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,060,581,474.15	1,043,932,071.58	1.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	321,060,143.43	26.54%	783,151,799.54	21.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,565,028.71	-39.34%	69,996,527.57	-10.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,807,045.74	-44.82%	59,486,052.98	-17.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-111,900,880.40	-1.32%
基本每股收益（元/股）	0.100	-33.33%	0.320	-8.57%
稀释每股收益（元/股）	0.100	-33.33%	0.320	-8.57%
加权平均净资产收益率	1.97%	-1.42%	6.67%	-1.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-17,676.16	
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）	9,910,456.13	
委托他人投资或管理资产的损益	993,472.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,392,778.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,279.17	
减：所得税影响额	1,869,326.58	

少数股东权益影响额（税后）	5,509.40	
合计	10,510,474.59	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,292					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	39.18%	86,103,249	0		
陈成辉	境内自然人	18.97%	41,699,520	31,274,640		
黄婉玲	境内自然人	6.21%	13,652,000	0		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	2.10%	4,609,437	0		
林仪	境内自然人	1.63%	3,572,800	2,648,100		
中国银行股份有限公司一长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	2,515,799	0		
吴建文	境内自然人	1.01%	2,209,000	1,639,250		
中国人寿保险（集团）公司一传统一普通保险产品	境内非国有法人	0.85%	1,872,111	0		
吴晓春	境内自然人	0.83%	1,831,399	0		
张少武	境内自然人	0.83%	1,820,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	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	86,103,249	人民币普通股	86,103,249
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
中国人寿保险股份有限公司一分红 —个人分红-005L-FH002 深	4,609,437	人民币普通股	4,609,437
中国银行股份有限公司—长盛电子 信息产业股票型证券投资基金	2,515,799	人民币普通股	2,515,799
中国人寿保险（集团）公司—传统 —普通保险产品	1,872,111	人民币普通股	1,872,111
吴晓春	1,831,399	人民币普通股	1,831,399
张少武	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
谢伟平	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
东方证券股份有限公司	1,196,598	人民币普通股	1,196,598
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与 融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东第 7 名吴晓春通过普通证券账户持股数量为 640,100 股，通过投资者信用账户持股数量为 1,191,299 股，合计持股数量为 1,831,399 股。		

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计报表项目变动情况及原因说明：

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减比例	原因
货币资金	162,989,337.55	284,599,144.80	-121,609,807.25	-42.73%	主要原因为本年对外投资支付较多资金。
应收票据	55,742,696.13	29,683,891.03	26,058,805.10	87.79%	主要原因为采用银行承兑汇票收款方式增多。
预付款项	28,556,969.34	17,328,034.74	11,228,934.60	64.80%	主要原因为预付供应商货款增加。
其他应收款	23,059,458.79	8,788,386.91	14,271,071.88	162.39%	主要原因为投标保证金增加及增加康必达其他收款。
存货	272,744,854.10	150,350,021.22	122,394,832.88	81.41%	主要原因为发出商品增加及第四季度销售订单备货。
一年内到期的非流动资产		147,594.52	-147,594.52	-100.00%	主要原因为一年内到期的待摊费用逐步摊销完。
其他流动资产	20,531,250.51	128,505,700.67	-107,974,450.16	-84.02%	主要原因为期初购买的理财产品到期收回。
在建工程	109,603,453.34	76,814,306.32	32,789,147.02	42.69%	主要原因为广东科华房产投入增加。
无形资产	130,182,555.65	83,811,465.40	46,371,090.25	55.33%	主要原因为研发资本化项目转为无形资产。
开发支出	14,352,854.16	34,339,813.89	-19,986,959.73	-58.20%	主要原因为研发资本化项目转为无形资产。
其他非流动资产	2,399,623.17	21,979,152.91	-19,579,529.74	-89.08%	主要原因为预付购房款转为在建工程。
预收款项	73,720,550.88	36,515,080.05	37,205,470.83	101.89%	主要原因为预收货款增加。
应付职工薪酬	7,722,581.24	23,893,101.88	-16,170,520.64	-67.68%	主要原因为本年支付上年计提年终奖。
应交税费	10,384,575.44	26,269,930.22	-15,885,354.78	-60.47%	主要原因为本报告期留抵进项税额增加。
应付股利		694,800.00	-694,800.00	-100.00%	主要原因为股权激励计划取消冲回计提暂挂的应付股利。
其他应付款	5,377,601.56	15,880,026.71	-10,502,425.15	-66.14%	主要原因为本年支付上年未支付费用。
少数股东权益	98,318,779.95	1,999,677.09	96,319,102.86	4816.73%	主要原因为合并深圳康必达控制有限公司所产生少数股东权益增加。
管理费用	100,387,085.01	56,215,859.63	44,171,225.38	78.57%	主要原因为技术开发、折旧费及其他摊销费用增加。
财务费用	-81,395.28	-2,807,562.23	2,726,166.95	97.10%	主要原因为定期存款减少利息收入减少及贷款增加利息支出增加。
投资收益	980,195.67	1,764,740.16	-784,544.49	-44.46%	主要原因为购买理财产品及国债逆回购减少。
营业外支出	526,125.18	963,186.78	-437,061.60	-45.38%	主要原因为上期存在对外捐赠。
投资活动产生的现金流量净额	-101,559,459.99	-249,677,605.00	148,118,145.01	59.32%	主要原因为本年理财产品投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	74,950,478.64	-43,739,969.36	118,690,448.00	271.35%	主要原因为本期银行贷款增加。

2、新颁布或修订的会计准则对公司的影响：根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》及新颁布的《企业会计准则第40号——合营安排》的有关规定，公司对漳州耐欧立斯科技有限责任公司投资应划分为对被投资单位实施重大影响的权益性投资，漳州耐欧立斯科技有限责任公司应从公司的合营企业划分为联营企业。由于会计核算方法不变，不存在追溯调整前期比较财务报表。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年8月13日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限责任公司增资的议案》，董事会同意公司使用自有资金6,500万元向公司全资子公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限责任公司增资，2014年10月13日，公司完成了对广东科华的增资，工商变更登记手续均办理完毕，并取得了由佛山市禅城区工商行政管理局核发的《营业执照》。相关内容详见2014年8月15日及2014年10月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号分别为：2014-037及2014-050。

2、2014年8月29日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《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相关事宜〉的议案》。相关内容详见2014年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为：2014-042；

截至本报告出具日，公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉已获得中国证监会备案无异议，公司将于2014年11月3日按照相关程序将《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》提交股东大会审议，相关内容详见2014年10月14日及2014年10月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为：2014-052、2014-055。

3、2014年9月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司增资的议案》董事会同意公司拟用自有资金1,200万元向公司全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司增资，相关内容详见2014年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为：2014-045、2014-046；

2014年9月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司与自然人张近东、薛新林共同出资设立“深圳市科华恒盛新能源有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币2000万元，其中深圳市科华恒盛科技有限公司拟以自有资金出资人民币1200万元人民币，占注册资本的60%，相关内容详见2014年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为：2014-045、2014-047；

2014年9月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，董事会同意公司与上海臣翊网络科技有限公司共同出资设立“北京科华众生云计算科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币5000万元，厦门科华恒盛股份有限公司拟以自有资金出资人民币2550万元，占注册资本51%，相关内容详见2014年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为：2014-045、2014-048。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及全资子公司关于与上海国富光启云计算科技股份有限公司战略合作框架协议终止的公告	2014年07月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对全资子公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限责任公司增资的公告	2014年08月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告	2014年10月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
科华恒盛：第六届董事会第十一次会议决议	2014年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
科华恒盛：股票期权与限制性股票激励计划（草案）	2014年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
科华恒盛：股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要	2014年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
科华恒盛：股票期权与限制性股票激励计	2014年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

划实施考核管理办法		
关于股票期权与限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告	2014 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知	2014 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第十二次会议决议	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于对全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司增资的公告	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司投资设立控股子公司的公告	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于对外投资设立控股子公司的公告	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、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	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

		<p>发生同业竞争，本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈成辉、黄婉玲出具了《关于避免同业竞争承诺函》。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>科华恒盛</p>	<p>公司 2012-2014 年股东回报规划：根据公司第五届董事会第十五次会议和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）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。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，但公司股东大会审</p>	<p>2012 年 07 月 29 日</p>	<p>2012-2014 年</p>	<p>正在履行，未出现违反承诺的情形</p>

		议通过的利润分配方案另有规定的除外。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。			
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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,687.24	至	13,106.26
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,396.75		
业绩变动的的原因说明	公司金融系统等部分客户的新建或改造项目工程进度存在延期，公司原销售订单的发货计划推迟，若原定发货计划未能在第四季度执行完毕，则将对公司的经营业绩造成较大影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,989,337.55	284,599,144.80
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	73,232,000.00	58,011,000.00
应收票据	55,742,696.13	29,683,891.03
应收账款	482,579,290.28	394,890,603.34
预付款项	28,556,969.34	17,328,034.74
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	23,059,458.79	8,788,386.91
买入返售金融资产		
存货	272,744,854.10	150,350,021.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		147,594.52
其他流动资产	20,531,250.51	128,505,700.67
流动资产合计	1,119,435,856.70	1,072,304,377.23
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	14,035,500.96	15,613,137.63
投资性房地产	11,042,388.63	11,807,240.64
固定资产	259,574,130.67	216,881,918.57
在建工程	109,603,453.34	76,814,306.32
工程物资	1,315,502.08	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,182,555.65	83,811,465.40
开发支出	14,352,854.16	34,339,813.89
商誉	66,680,621.71	
长期待摊费用	1,142,826.18	1,254,771.89
递延所得税资产	8,347,849.15	8,157,651.24
其他非流动资产	2,399,623.17	21,979,152.91
非流动资产合计	618,677,305.70	470,659,458.49
资产总计	1,738,113,162.40	1,542,963,835.72
流动负债：		
短期借款	129,000,000.00	
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		
应付票据	128,017,193.80	160,874,420.03
应付账款	189,869,489.81	209,043,721.29
预收款项	73,720,550.88	36,515,080.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,722,581.24	23,893,101.88
应交税费	10,384,575.44	26,269,930.22
应付利息	228,100.00	
应付股利		694,800.00
其他应付款	5,377,601.56	15,880,026.71

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		
其他流动负债	2,363,210.25	2,954,807.21
流动负债合计	546,683,302.98	476,125,887.39
非流动负债：		
长期借款	8,280,000.00	
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	24,249,605.32	20,906,199.66
非流动负债合计	32,529,605.32	20,906,199.66
负债合计	579,212,908.30	497,032,087.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,775,500.00	222,477,500.00
资本公积	377,252,227.02	395,625,827.02
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	59,710,844.25	59,710,844.25
一般风险准备		
未分配利润	403,842,902.88	366,117,900.31
归属于母公司所有者权益合计	1,060,581,474.15	1,043,932,071.58
少数股东权益	98,318,779.95	1,999,677.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,158,900,254.10	1,045,931,748.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,738,113,162.40	1,542,963,835.72

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：汤珊

会计机构负责人：汤珊

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,767,064.32	174,019,793.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,063,000.00	58,011,000.00
应收票据	43,794,209.58	29,124,211.03
应收账款	402,079,253.39	409,389,121.78
预付款项	25,155,380.45	15,241,325.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货	57,702,350.21	8,303,059.32
划分为持有待售的资产	98,497,491.87	46,716,349.84
一年内到期的非流动资产		147,594.52
其他流动资产	646,243.61	102,077,532.08
流动资产合计	759,704,993.43	843,029,987.77
非流动资产：		
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	494,790,959.49	338,263,596.16
投资性房地产	2,066,251.66	2,252,901.94
固定资产	131,585,944.95	81,478,635.05
在建工程	34,557,102.87	76,450,990.28
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	65,868,980.23	44,888,646.26
开发支出	12,559,518.99	28,018,513.48
商誉		

长期待摊费用	443,002.74	493,119.79
递延所得税资产	3,360,715.54	3,020,751.35
其他非流动资产	21,972,398.37	21,979,152.91
非流动资产合计	767,204,874.84	596,846,307.22
资产总计	1,526,909,868.27	1,439,876,294.99
流动负债：		
短期借款	112,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	117,245,286.87	99,589,903.64
应付账款	210,979,892.08	285,467,474.31
预收款项	51,621,029.01	32,768,892.97
应付职工薪酬	5,673,219.62	17,352,468.05
应交税费	4,827,117.11	19,978,856.48
应付利息	228,100.00	
应付股利		694,800.00
其他应付款	4,340,151.85	10,321,578.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	463,771.18	463,771.18
流动负债合计	507,378,567.72	466,637,745.55
非流动负债：		
长期借款	8,280,000.00	
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	13,541,567.72	12,090,892.85
非流动负债合计	21,821,567.72	12,090,892.85
负债合计	529,200,135.44	478,728,638.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,775,500.00	222,477,500.00
资本公积	375,275,402.00	393,649,002.00

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	59,710,844.25	59,710,844.25
一般风险准备		
未分配利润	342,947,986.58	285,310,310.34
所有者权益（或股东权益）合计	997,709,732.83	961,147,656.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,526,909,868.27	1,439,876,294.99

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

3、合并本报告期利润表

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	上期金额
一、营业总收入	321,060,143.43	253,726,066.21
其中：营业收入	321,060,143.43	253,726,066.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,751,638.06	217,403,118.51
其中：营业成本	207,018,873.93	159,774,052.18
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	1,773,313.51	1,335,233.35
销售费用	43,140,969.14	33,452,215.88
管理费用	43,373,419.18	20,547,477.02
财务费用	1,078,620.91	-73,641.94
资产减值损失	366,441.39	2,367,782.02

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）	-355,948.88	385,671.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-667,168.16	-685,205.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,952,556.49	36,708,618.99
加：营业外收入	5,826,118.06	5,152,189.54
减：营业外支出	427,846.44	635,794.41
其中：非流动资产处置损失	58,020.16	293,774.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,350,828.11	41,225,014.12
减：所得税费用	4,228,590.91	7,320,836.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,122,237.20	33,904,177.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,565,028.71	33,904,177.36
少数股东损益	4,557,208.49	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.100	0.150
（二）稀释每股收益	0.100	0.150
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	25,122,237.20	33,904,177.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,565,028.71	33,904,177.36
归属于少数股东的综合收益总额	4,557,208.49	

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、母公司本报告期利润表

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	上期金额
一、营业收入	242,882,897.39	237,347,895.63
减：营业成本	177,508,433.04	174,636,480.76
营业税金及附加	596,727.36	606,817.98
销售费用	36,309,893.36	29,672,194.80
管理费用	17,711,630.95	8,399,440.09
财务费用	1,451,131.00	-275,550.51
资产减值损失	365,627.66	2,320,912.12
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）	-527,529.79	12,385,671.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-667,168.16	-685,205.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,411,924.23	34,373,271.68
加：营业外收入	1,483,388.21	320,061.40
减：营业外支出	3,326.28	21,193.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,891,986.16	34,672,139.65
减：所得税费用	1,764,293.61	4,021,676.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,127,692.55	30,650,462.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	8,127,692.55	30,650,462.68

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

5、合并年初到报告期末利润表

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	上期金额
一、营业总收入	783,151,799.54	646,752,345.00
其中：营业收入	783,151,799.54	646,752,345.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,075,310.69	561,338,601.37
其中：营业成本	494,851,819.23	416,917,113.56
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	3,314,905.96	4,005,005.60
销售费用	104,511,604.57	83,054,295.11
管理费用	100,387,085.01	56,215,859.63
财务费用	-81,395.28	-2,807,562.23
资产减值损失	3,091,291.20	3,953,889.70
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）	980,195.67	1,764,740.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,577,636.67	-1,446,607.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,056,684.52	87,178,483.79
加：营业外收入	14,818,798.38	10,390,447.34

减：营业外支出	526,125.18	963,186.78
其中：非流动资产处置损失	132,294.08	350,028.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,349,357.72	96,605,744.35
减：所得税费用	15,414,348.38	18,092,084.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,935,009.34	78,513,659.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,996,527.57	78,513,659.37
少数股东损益	6,938,481.77	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.320	0.350
（二）稀释每股收益	0.320	0.350
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	76,935,009.34	78,513,659.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,996,527.57	78,513,659.37
归属于少数股东的综合收益总额	6,938,481.77	

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

6、母公司年初到报告期末利润表

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	上期金额
一、营业收入	650,590,609.69	595,372,056.58
减：营业成本	480,611,806.93	444,333,086.78
营业税金及附加	814,084.91	1,573,706.00
销售费用	91,265,227.68	76,282,086.60
管理费用	43,031,937.24	21,390,527.82

财务费用	1,175,889.99	-2,178,294.17
资产减值损失	2,817,835.66	3,967,502.71
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）	60,677,169.56	73,764,740.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,577,636.67	-1,446,607.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,550,996.84	123,768,181.00
加：营业外收入	4,818,316.24	1,225,388.92
减：营业外支出	7,326.28	130,862.14
其中：非流动资产处置损失		4,601.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,361,986.80	124,862,707.78
减：所得税费用	6,452,785.56	9,374,481.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,909,201.24	115,488,226.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	89,909,201.24	115,488,226.49

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	上期金额
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	731,062,689.02	577,365,512.38
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	18,043,531.25	8,941,143.95
收到其他与经营活动有关的现金	38,479,289.52	30,524,843.94
经营活动现金流入小计	787,585,509.79	616,831,500.27
购买商品、接受劳务支付的现金	543,181,371.40	465,201,963.73
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	142,897,971.61	105,654,411.00
支付的各项税费	76,097,224.97	49,332,337.08
支付其他与经营活动有关的现金	137,309,822.21	107,088,096.16
经营活动现金流出小计	899,486,390.19	727,276,807.97
经营活动产生的现金流量净额	-111,900,880.40	-110,445,307.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	503,908,000.00	446,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,442,251.43	3,211,347.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,100.00	86,470.00
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	506,493,351.43	449,897,817.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,277,073.72	75,975,723.44
投资支付的现金	379,516,000.00	623,595,000.00
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	88,105,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	56,154,737.70	4,699.50
投资活动现金流出小计	608,052,811.42	699,575,422.94
投资活动产生的现金流量净额	-101,559,459.99	-249,677,605.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	137,280,000.00	
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	137,280,000.00	
偿还债务支付的现金	5,820,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,206,043.61	32,524,199.68
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	21,303,477.75	11,215,769.68
筹资活动现金流出小计	62,329,521.36	43,739,969.36
筹资活动产生的现金流量净额	74,950,478.64	-43,739,969.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	545,292.02	247,924.61
五、现金及现金等价物净增加额	-137,964,569.73	-403,614,957.45
加：期初现金及现金等价物余额	262,858,235.08	524,174,828.40
六、期末现金及现金等价物余额	124,893,665.35	120,559,870.95

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	上期金额
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	648,691,992.93	502,364,146.61
收到的税费返还	7,156,668.33	3,576,926.05
收到其他与经营活动有关的现金	8,443,198.00	20,961,315.45
经营活动现金流入小计	664,291,859.26	526,902,388.11
购买商品、接受劳务支付的现金	572,041,127.76	492,003,809.24
支付给职工以及为职工支付的现金	71,079,309.31	53,846,139.97
支付的各项税费	29,387,758.50	25,908,220.75
支付其他与经营活动有关的现金	141,797,423.25	77,408,975.01
经营活动现金流出小计	814,305,618.82	649,167,144.97
经营活动产生的现金流量净额	-150,013,759.56	-122,264,756.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	474,408,000.00	446,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	62,310,806.23	75,211,347.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,800.00
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	536,718,806.23	521,847,147.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,053,468.97	53,624,792.05
投资支付的现金	334,516,000.00	633,595,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	158,105,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	154,737.70	4,699.50
投资活动现金流出小计	515,829,206.67	687,224,491.55
投资活动产生的现金流量净额	20,889,599.56	-165,377,343.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,280,000.00	
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	120,280,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,171,725.01	32,524,199.68
支付其他与筹资活动有关的现金	21,219,754.42	11,215,769.68
筹资活动现金流出小计	56,391,479.43	43,739,969.36
筹资活动产生的现金流量净额	63,888,520.57	-43,739,969.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	230,838.80	-278,785.80
五、现金及现金等价物净增加额	-65,004,800.63	-331,660,855.63
加：期初现金及现金等价物余额	145,369,758.86	391,709,228.23
六、期末现金及现金等价物余额	80,364,958.23	60,048,372.60

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。