厦门科华恒盛股份有限公司

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2011-028

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	科华恒盛	
股票代码	002335	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林晓浙	董超
联系地址	福建省厦门市软件园二期望海路65号楼北楼	福建省厦门市软件园二期望海路65号楼北楼
电话	0592-5160516	0592-5160516
传真	0592-5162166	0592-5162166
电子信箱	linxiaozhe@kehua.com	dongchao@kehua.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,073,471,811.10	1,115,790,144.16	-3.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	786,556,525.20	806,553,437.15	-2.48%
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)	5.04	10.34	-51.26%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	362,958,865.62	237,787,135.11	52.64%
营业利润(元)	50,840,784.82	39,413,648.84	28.99%
利润总额(元)	52,280,574.29	42,735,444.90	22.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,387,736.54	36,577,964.73	15.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	41,144,212.26	33,934,876.22	21.24%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50%
加权平均净资产收益率(%)	5.25%	5.51%	-0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.10%	5.26%	-0.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,028,159.63	-12,423,059.19	-721.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.65	-0.16	-306.25%

2.2.2 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)
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,246,303.47	主要是厦门科灿信息技术有限公司收到厦门湖里国税局增值税返还1,152,579.47元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,486.00	
所得税影响额	-196,265.19	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	1,243,524.28	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	58,500,000	75.00%			54,990,000	-3,510,000	51,480,000	109,980,000	70.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,500,000	75.00%			54,990,000	-3,510,000	51,480,000	109,980,000	70.50%
其中:境内非国有法人持股	30,702,100	39.36%			30,702,100		30,702,100	61,404,200	39.36%
境内自然人持股	27,797,900	35.64%			24,287,900	-3,510,000	20,777,900	48,575,800	31.14%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	19,500,000	25.00%			23,010,000	3,510,000	26,520,000	46,020,000	29.50%
1、人民币普通股	19,500,000	25.00%			23,010,000	3,510,000	26,520,000	46,020,000	29.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	78,000,000	100.00%			78,000,000	0	78,000,000	156,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					12,681
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	39.36%	61,404,200	61,404,200	0
陈成辉	境内自然人	18.86%	29,413,800	29,413,800	0
陈建平	境内自然人	7.17%	11,180,000	11,180,000	0
谢伟平	境内自然人	1.67%	2,600,000	0	0
林仪	境内自然人	1.62%	2,522,000	2,522,000	0
吴建文	境内自然人	1.33%	2,080,000	2,080,000	0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.02%	1,585,028	0	0
刘军	境内自然人	1.00%	1,560,000	0	0
李月美	境内自然人	0.92%	1,438,613	0	0
杨燕	境内自然人	0.86%	1,334,646	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
谢伟平	2,600,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,585,028	人民币普通股
刘军	1,560,000	人民币普通股
李月美	1,438,613	人民币普通股
杨燕	1,334,646	人民币普通股
王军	960,000	人民币普通股
同益证券投资基金	658,535	人民币普通股
沈素芳	545,400	人民币普通股
黄松如	502,464	人民币普通股
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	367,977	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,股东陈建平与陈成辉为叔侄关系;除此之外,其他股东之间,不存在关联,不属于一致行动人。 前十大无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
陈成辉	董事长	14,706,900	14,706,900	0	29,413,800	29,413,800	0	公积金转股
吴建文	董事	1,040,000	1,040,000	0	2,080,000	2,080,000	0	公积金转股
林 仪	董事	1,261,000	1,261,000	0	2,522,000	2,522,000	0	公积金转股
周伟松	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
许顺孝	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
陈善昂	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
汤金木	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
赖永春	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
林清民	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
梁舒展	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
苏瑞瑜	副总经理	390,000	390,000	0	780,000	780,000	0	公积金转股
张少武	副总经理	650,000	650,000	0	1,300,000	1,300,000	0	公积金转股
陈四雄	副总经理	390,000	390,000	0	780,000	780,000	0	公积金转股
吕永明	财务总监	0	0	0	0	0	0	公积金转股
林晓浙	副总经理	260,000	260,000	0	520,000	520,000	0	公积金转股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
UPS电源系统设备	36,083.18	22,971.95	36.34%	53.24%	56.83%	-1.46%
主营业务分产品情况						
一、信息化UPS电源系统设备	22,547.16	14,938.16	33.75%	31.34%	36.18%	-2.35%
小功率(0-3KVA)	4,231.98	3,045.73	28.03%	37.16%	39.00%	-0.95%
中功率(3-10KVA)	6,784.05	4,753.20	29.94%	9.43%	14.49%	-3.09%
大功率(≥10KV)	11,531.13	7,139.23	38.09%	46.29%	54.31%	-3.22%
二、工业动力UPS电源系统设备	5,451.84	2,800.71	48.63%	108.48%	123.82%	-3.52%
三、建筑工程电源	755.24	355.21	52.97%	10.53%	15.16%	-1.89%
四、配套产品	7,328.94	4,877.87	33.44%	137.90%	130.26%	2.21%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	28,874.99	61.28%
国外	7,208.19	27.76%
合计	36,083.18	53.24%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		50,904.36	本报告期投入募集资金总额							11,062.80
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额							21,209.33
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
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	2,166.17	6,714.01	89.26%	2010年07月01日	455.58	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	1,744.31	4,529.69	81.96%	2011年03月01日	538.64	是	否
技术服务与营销网络建设项目	否	3,707.00	3,707.00	414.53	1,620.31	43.71%	2011年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,756.00	16,756.00	4,325.01	12,864.01	-	-	994.22	-	-
超募资金投向										
经营用地及地上附着物	否	1,511.88	1,511.88	0.00	1,514.38	100.17%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
研发试制中心建设项目	否	5,150.34	5,150.34	424.11	431.00	8.37%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
整体机房产品项目	否	2,713.40	2,713.40	215.35	220.88	8.14%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
超大功率UPS产业升级项目	否	4,507.00	4,507.00	438.81	445.70	9.89%	2012年10月01日	0.00	不适用	否
新能源逆变装置设备项目	否	4,660.00	4,660.00	623.56	697.40	14.97%	2012年10月01日	0.00	不适用	否
机电配件及配套设备生产基地建设项目	否	7,852.81	7,852.81	35.96	35.96	0.46%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	31,395.43	31,395.43	6,737.79	8,345.32	-	-	0.00	-	-
合计	-	48,151.43	48,151.43	11,062.80	21,209.33	-	-	994.22	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目: 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》,本项目投资分三年进行,第一年投入6,022万元;第二年投入1,050万元;第三年投入450万元。 截止期末承诺投资金额6,547万元,累计实际投入金额为6,714.01万元。 2、工业动力用节能型不间断电源产业化项目: 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》,本项目投资分三年进行,第一年投入4,527万元;第二年投入700万元;第三年投入300万元。 截止期末承诺投资金额4,877万元,累计实际投入金额为4,529.69万元,实际执行比计划少347.31万元,主要原因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。 3、技术服务与营销网络建设项目: 因房价的不确定因素致使购房进度缓慢以及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,致使"技术服务与营销网络建设项目"未达到2010年度计划进度要求。经公司审慎测算,将该项目的完成日期由原预计完成日期2010年12月31日调整为2011年12月31日。此调整事项业经厦门科华恒盛股份有限公司2011年3月11日第五届董事会第四次会议批准并公告。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金的金额为34,148.36万元。其中经批准确定用途的金额为31,395.43万元,具体用途及使用进展情况如下: 1、2010年7月9日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的议案》。同意使用超募资金购买厦门火炬高技术开发区H12-1、2、3、4、6地块土地使用权和地上附着物。该项目预计投入金额1,511.88万元,实际已投入金额1,514.38万元。差额2.50万元系支付项目评估费。 2、2010年11月17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"研发试制中心项目"的议案》、《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》、《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》和《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》。四个项目预计投入金额合计17,030.74万元,截止至2011年6月30日,实际已投入项目建设费用1794.98万元。 3、2011年4月21日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司用于建设"机电配件及配套设备生产基地建设项目"的议案》。同意公司使用超募资金7852.81万元增资全资子公司漳州科华新能源技术有限责任公司(以下简称"科华新能源")用于建设"机电配件及配套设备生产基地建设项目"。截止至2011年6月30日,实际已投入项目建设费用35.96万元。 4、2011年5月27日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。									
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 在募集资金实际到位之前,部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。经天健正信会计师事务所有限公司审计,截至2010年2月28日止,本公司募集项目自筹资金已累计投入25,988,678.20元,其中:信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目17,288,615.06元;工业动力用节能型不间断电源产业化项目8,115,063.14元;技术服务与营销网络建设项目585,000.00元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、年初至本报告期末新发生的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明: 2011年5月27日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。 2、本公司无上一年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金延续到本报告期的情况。									
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2011年6月30日止,尚未使用的募集资金余额29,695.03万元及存款利息收入995.67万元合计30,690.70万元存放于募集资金专户。其中:厦门银行股份有限公司银隆支行(账号87500120540001054)227.20万元,厦门银行股份有限公司银隆支行(定期存款户)20,658.50万元;兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处(账号161080100100059286)987.89万元,兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处(定期存款户)1,000.00万元。兴业银行股份有限公司漳州角美支行(账号1620 3010 0100 1554 27)317.11万元,兴业银行股份有限公司漳州角美支行(定期存款户)7,500万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			59,318,125.83
业绩变动的原因说明	①主营业务收入比上年同期增长。 ②通过加大研发投入,优化产品生产工艺,减轻2011年的原材料价格上涨等不利因素所带来的产品成本上涨的负面影响。 ③通过加强内部管理,控制期间费用。			

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发起人	股份限售承诺	按承诺履行
其他承诺(含追加承诺)	控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉	避免同业竞争承诺	按承诺履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月17日	公司会议室	实地调研	国金证券股份有限公司	公司基本情况、主营业务及募投项目等情况
2011年03月23日	公司	电话沟通	蔡先生	公司基本情况、主营业务等情况
2011年03月23日	公司	电话沟通	黄先生	公司基本情况、主营业务等情况
2011年04月22日	公司	电话沟通	朱先生	公司基本情况、主营业务等情况
2011年05月11日	公司会议室	实地调研	湘财证券有限责任公司	公司基本情况、主营业务及募投项目等情况
2011年05月30日	公司	电话沟通	李女士	公司基本情况、主营业务及募投项目等情况
2011年06月13日	公司	电话沟通	何先生	公司基本情况、主营业务等情况
2011年06月20日	公司	电话沟通	邢女士	公司基本情况、主营业务等情况
2011年06月20日	公司	电话沟通	赵先生	公司基本情况、主营业务等情况
2011年06月21日	公司	电话沟通	陈先生	公司基本情况、主营业务等情况
2011年06月30日	公司	电话沟通	许先生	公司基本情况、主营业务等情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:厦门科华恒盛股份有限公司 2011年06月30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	432,599,970.76	282,078,930.01	624,766,484.02	491,020,225.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,956,350.13	11,956,350.13	5,906,020.40	4,666,010.40
应收账款	208,924,208.18	187,597,212.98	174,458,099.51	163,677,366.10
预付款项	16,944,274.40	4,930,833.46	12,154,350.54	2,796,337.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,676,337.50	2,375,000.00	5,661,645.89	4,904,145.89
应收股利		3,518,029.64		
其他应收款	8,945,617.14	6,581,454.47	7,681,177.08	4,664,113.97
买入返售金融资产				
存货	190,590,777.89	58,509,994.19	113,045,213.00	21,163,048.63
一年内到期的非流动资产	939,819.39	939,819.39	1,790,311.88	1,790,311.88
其他流动资产				
流动资产合计	875,577,355.39	558,487,624.27	945,463,302.32	694,681,560.58
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	22,076,333.53	315,482,321.43	23,309,269.04	238,187,156.94
投资性房地产	7,054,230.76	2,875,069.60	7,724,334.97	2,999,503.12
固定资产	102,572,745.83	20,145,941.23	89,932,380.50	21,536,081.77
在建工程	22,166,666.49	15,937,518.92	11,249,738.99	2,597,458.96
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	33,247,760.76	8,608,348.83	26,907,729.00	8,763,955.03
开发支出	7,317,568.31	5,847,654.58	7,810,011.75	3,463,621.63
商誉				
长期待摊费用	153,066.68	153,066.68	183,680.00	183,680.00
递延所得税资产	3,306,083.35	1,129,371.14	3,209,697.59	1,097,071.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	197,894,455.71	370,179,292.41	170,326,841.84	278,828,528.85
资产总计	1,073,471,811.10	928,666,916.68	1,115,790,144.16	973,510,089.43
流动负债:				
短期借款	14,317,818.16	11,000,000.00		
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	23,606,891.43	18,880,208.95	66,045,953.20	61,663,097.95
应付账款	170,309,687.34	83,685,497.19	152,892,937.52	101,205,334.84
预收款项	67,330,868.44	49,774,957.45	35,691,625.99	30,939,069.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,890,588.63	4,072,015.86	12,657,734.12	9,164,074.74
应交税费	-6,455,717.36	6,760,010.42	19,848,025.79	24,895,116.05
应付利息				
应付股利	1,368,122.64		388.70	
其他应付款	4,062,660.67	2,447,151.34	13,188,184.24	12,058,156.05
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	7,340,000.00	940,000.00
流动负债合计	286,770,919.95	177,559,841.21	307,664,849.56	240,864,848.68
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	286,770,919.95	177,559,841.21	307,664,849.56	240,864,848.68
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	156,000,000.00	156,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00
资本公积	422,480,452.02	420,503,627.00	500,465,100.51	498,488,275.49
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	28,863,575.32	28,863,575.32	28,863,575.32	28,863,575.32
一般风险准备				
未分配利润	179,212,497.86	145,739,873.15	199,224,761.32	127,293,389.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	786,556,525.20	751,107,075.47	806,553,437.15	732,645,240.75
少数股东权益	144,365.95		1,571,857.45	
所有者权益合计	786,700,891.15	751,107,075.47	808,125,294.60	732,645,240.75
负债和所有者权益总计	1,073,471,811.10	928,666,916.68	1,115,790,144.16	973,510,089.43

7.2.2 利润表

编制单位:厦门科华恒盛股份有限公司 2011年1-6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	362,958,865.62	310,287,562.62	237,787,135.11	194,002,094.14
其中:营业收入	362,958,865.62	310,287,562.62	237,787,135.11	194,002,094.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	310,869,793.78	273,438,796.05	198,373,486.27	171,026,861.96
其中:营业成本	230,426,353.32	218,849,017.54	146,943,892.98	134,508,007.83
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	1,494,537.44	274,840.44	828,154.24	296,519.80
销售费用	46,543,390.92	41,753,784.75	27,406,488.97	23,225,707.13
管理费用	36,206,286.55	16,978,890.59	23,127,928.10	12,608,554.85
财务费用	-4,659,711.29	-4,177,826.34	-754,952.44	-485,804.91
资产减值损失	858,936.84	-239,910.93	821,974.42	873,877.26
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)	-1,248,287.02	50,269,742.62		36,008,825.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,248,287.02	-1,248,287.02		
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,840,784.82	87,118,509.19	39,413,648.84	58,984,057.48
加:营业外收入	1,604,882.22	220,821.25	3,702,364.35	673,705.51
减:营业外支出	165,092.75	8,256.98	380,568.29	209,200.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	52,280,574.29	87,331,073.46	42,735,444.90	59,448,562.99
减:所得税费用	9,952,206.61	6,484,590.25	5,862,791.82	4,163,268.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,328,367.68	80,846,483.21	36,872,653.08	55,285,294.68
归属于母公司所有者的净利润	42,387,736.54	80,846,483.21	36,577,964.73	55,285,294.68
少数股东损益	-59,368.86		294,688.35	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.27		0.24	
(二)稀释每股收益	0.27		0.24	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,328,367.68	80,846,483.21	36,872,653.08	55,285,294.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,387,736.54	80,846,483.21	36,577,964.73	55,285,294.68
归属于少数股东的综合收益总额	-59,368.86		294,688.35	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:厦门科华恒盛股份有限公司 2011年1-6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	336,710,890.29	285,513,487.79	252,490,723.83	192,200,197.09
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	5,165,005.68	998,873.20	8,126,935.07	550,359.46
收到其他与经营活动有关的现金	25,982,250.01	1,601,789.17	4,420,478.00	862,878.00
经营活动现金流入小计	367,858,145.98	288,114,150.16	265,038,136.90	193,613,434.55
购买商品、接受劳务支付的现金	316,610,621.30	308,453,570.59	190,334,298.18	148,865,286.66
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	44,503,521.78	19,451,171.57	28,696,435.01	15,428,690.17
支付的各项税费	36,878,418.68	27,345,983.96	21,846,756.69	15,967,697.79
支付其他与经营活动有关的现金	71,893,743.85	36,379,142.28	36,583,706.21	17,930,776.81
经营活动现金流出小计	469,886,305.61	391,629,868.40	277,461,196.09	198,192,451.43
经营活动产生的现金流量净额	-102,028,159.63	-103,515,718.24	-12,423,059.19	-4,579,016.88
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		48,000,000.00		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	50,000.00		37,000.00	
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	50,000.00	48,000,000.00	37,000.00	36,008,825.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,089,682.76	12,671,450.69	14,267,704.64	7,922,068.57
投资支付的现金		78,528,100.00		134,490,000.00
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	31,089,682.76	91,199,550.69	14,267,704.64	142,412,068.57
投资活动产生的现金流量净额	-31,039,682.76	-43,199,550.69	-14,230,704.64	-106,403,243.27
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			505,693,466.45	505,693,466.45
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	14,324,420.93	11,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			4,874,610.09	4,874,610.09
筹资活动现金流入小计	14,324,420.93	11,000,000.00	510,568,076.54	510,568,076.54
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	62,672,547.36	62,535,735.10	23,400,000.00	23,400,000.00
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	212,286.76	212,286.76	110,589.65	110,589.65
筹资活动现金流出小计	62,884,834.12	62,748,021.86	23,510,589.65	23,510,589.65
筹资活动产生的现金流量净额	-48,560,413.19	-51,748,021.86	487,057,486.89	487,057,486.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,556.54	-35,303.96	-159,888.50	-78,506.24
五、现金及现金等价物净增加额	-181,723,812.12	-198,498,594.75	460,243,834.56	375,996,720.50
加:期初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
六、期末现金及现金等价物余额	424,846,727.90	274,325,687.15	594,991,174.29	432,038,952.22

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

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	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
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	78,000,000.00	-77,984,648.49					-20,012,263.46		-1,427,491.50	-21,424,403.45	19,500,000.00	489,543,617.46			9,507,578.52		59,680,485.39		-36,342.44	578,195,338.93
(一)净利润							42,387,736.54		-59,368.86	42,328,367.68							92,588,063.91		699,007.29	93,287,071.20
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							42,387,736.54		-59,368.86	42,328,367.68							92,588,063.91		699,007.29	93,287,071.20
(三)所有者投入和减少资本											19,500,000.00	489,543,617.46								509,043,617.46
1.所有者投入资本											19,500,000.00	489,543,617.46								509,043,617.46
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配							-62,400,000.00		-1,368,122.64	-63,768,122.64					9,507,578.52		-32,907,578.52		-735,349.73	-24,135,349.73
1.提取盈余公积															9,507,578.52		-9,507,578.52			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-62,400,000.00		-1,368,122.64	-63,768,122.64							-23,400,000.00		-735,349.73	-24,135,349.73
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	78,000,000.00	-78,000,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	78,000,000.00	-78,000,000.00																		
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		15,351.51								15,351.51										
四、本期期末余额	156,000,000.00	422,480,452.02			28,863,575.32		179,212,497.86		144,365.95	786,700,891.15	78,000,000.00	500,465,100.51			28,863,575.32		199,224,761.32		1,571,857.45	808,125,294.60

母公司所有者权益变动表

2011半年度

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	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
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	78,000,000.00	-77,984,648.49					18,446,483.21	18,461,834.72	19,500,000.00	489,543,617.46			9,507,578.52		62,168,206.64	580,719,402.62
(一)净利润							80,846,483.21	80,846,483.21							95,075,785.16	95,075,785.16
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							80,846,483.21	80,846,483.21							95,075,785.16	95,075,785.16
(三)所有者投入和减少资本									19,500,000.00	489,543,617.46						509,043,617.46
1.所有者投入资本									19,500,000.00	489,543,617.46						509,043,617.46
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-62,400,000.00	-62,400,000.00					9,507,578.52		-32,907,578.52	-23,400,000.00
1.提取盈余公积													9,507,578.52		-9,507,578.52	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-62,400,000.00	-62,400,000.00							-23,400,000.00	-23,400,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	78,000,000.00	-78,000,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	78,000,000.00	-78,000,000.00														
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		15,351.51						15,351.51								
四、本期期末余额	156,000,000.00	420,503,627.00			28,863,575.32		145,739,873.15	751,107,075.47	78,000,000.00	498,488,275.49			28,863,575.32		127,293,389.94	732,645,240.75

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2011-029

厦门科华恒盛股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议

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")第五届董事会第七次会议通知已于2011年7月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2011年7月27日上午9时,在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于厦门科华恒盛股份有限公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司2011年半年度报告》、《厦门科华恒盛股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总裁陈成辉先生提名,公司董事会同意聘任吴洪立先生为公司副总裁,任期自本次董事会决议通过之日起开始,至本届董事会届满为止。

独立董事就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下:公司第五届董事会第七次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,具备与行使职权相适应的履职能力和条件;公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会本次聘任高级管理人员无异议。

吴洪立先生的简历详见董事会决议后的附件。

厦门科华恒盛股份有限公司董事会

2011年7月29日

附件:

吴洪立先生

中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,河南柘城人,大学本科,工程师。历任:航空航天部第116厂工艺工程师;河南新飞电器有限公司企管部副部长、ERP项目经理;华为技术有限公司部门经理、供应链管理业务分析专家;普华永道咨询公司资深顾问、顾问经理;IBM中国有限公司资深顾问、顾问经理。吴洪立先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。