

江门市科恒实业股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn； chinext.cs.com.cn； chinext.cnstock.com； chinext.stcn.com； chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	科恒股份	股票代码	300340
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	唐秀雷	叶卫清	
电话	0750-3863815	0750-3814790	
传真	0750-3899896	0750-3899896	
电子信箱	txl@keheng.com.cn	kh7227@163.com	
办公地址	广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号		广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	379,671,825.84	527,294,787.81	-28%	1,088,430,175.41
营业成本（元）	336,873,996.98	419,600,060.85	-19.72%	792,801,191.52
营业利润（元）	1,215,675.25	45,846,594.34	-97.35%	217,461,252.30
利润总额（元）	4,982,041.38	49,253,298.48	-89.88%	220,024,923.57
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,450,152.10	42,599,333.23	-91.9%	187,642,274.17
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,913,722.17	39,703,634.71	-95.18%	185,468,516.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,771,864.82	-44,469,858.72	-157.95%	6,122,517.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2577	-0.8894	-128.97%	0.1633

基本每股收益 (元/股)	0.0345	0.9737	-96.46%	5
稀释每股收益 (元/股)	0.0345	0.9737	-96.46%	5
加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	6.78%	-6.41%	79.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.21%	6.24%	-6.03%	78.6%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本 (股)	100,000,000.00	50,000,000.00	100%	37,500,000.00
资产总额 (元)	1,055,995,614.18	1,076,546,423.05	-1.91%	474,436,534.85
负债总额 (元)	133,376,021.00	150,554,493.99	-11.41%	144,648,439.02
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	919,442,081.16	925,991,929.06	-0.71%	329,788,095.83
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.1944	18.5198	-50.35%	8.7943
资产负债率 (%)	12.63%	13.98%	-1.35%	30.49%

3、股本结构及股东情况

(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	37,500,000	75%			37,500,000		37,500,000	75,000,000	75%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	37,064,069	74.12%			37,064,069		37,064,069	74,128,138	74.12%
其中：境内法人持股	7,082,304	14.16%			7,082,304		7,082,304	14,164,608	14.16%
境内自然人持股	29,981,765	59.96%			29,981,765		29,981,765	59,963,530	59.96%
4、外资持股	435,931	0.87%			435,931		435,931	871,862	0.87%
境外自然人持股	435,931	0.87%			435,931		435,931	871,862	0.87%
二、无限售条件股份	12,500,000	25%			12,500,000		12,500,000	25,000,000	25%
1、人民币普通股	12,500,000	25%			12,500,000		12,500,000	25,000,000	25%
三、股份总数	50,000,000	100%			50,000,000		50,000,000	100,000,000	100%

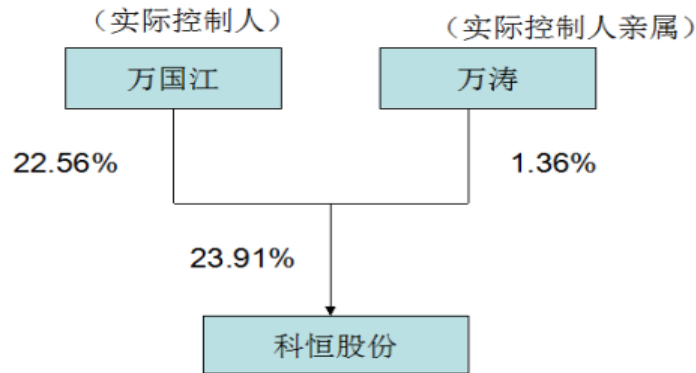
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,339	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	12,511
前 10 名股东持股情况			

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
万国江	境内自然人	22.56%	22,558,500	22,558,500	质押	18,500,000
陈波	境内自然人	6.94%	6,940,858	6,940,858		
江门市联星实业发展总公司	境内非国有法人	4.3%	4,304,608			
黄秋英	境内自然人	2.29%	2,286,770			
胡学芳	境内自然人	1.67%	1,670,724	1,268,043		
唐维	境内自然人	1.6%	1,604,494	1,203,370		
万涛	境内自然人	1.36%	1,355,886	1,355,886		
徐燕	境内自然人	1.02%	1,017,072			
赵国信	境内自然人	0.99%	986,374	986,374		
甄素素	境内自然人	0.87%	871,862			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入37,967.18万元，同比下滑28.00%，主要原因为稀土发光材料的原材料—稀土氧化物价格下滑和下游产品节能灯需求受出口不振、LED冲击等影响需求降低导致公司产品价格降低。此外，公司锂电材料产品形成量产，2013年实现营业收入3,469.38万元。

报告期内公司经营成效主要体现在以下几个方面：

1. 新领域项目发展方面

报告期内，公司新产品锂电材料在公司研发中心、销售部等的努力下，实现了量产，2013年实现营业收入3,469.38万元，

2. 产品及技术研发方面

报告期内，公司继续加大研发工作的投入力度，在人员、资金等方面重点支持，经过多年的研发积累，目前锂电材料、转光材料均已实现销售收入，稀土催化剂等项目已处于研发后期阶段。截至目前，公司主要研发项目情况如下：

序号	项目名称	研发项目目的及进展
1	高涂覆率绿粉	主要应用于节能灯中对用粉量有高要求的客户，目前正在中试当中。
2	高光效蓝粉	主要应用于节能灯中对光效要求特别高的客户。目前已经通过客户认证，在批量生产使用。
3	荧光粉分散技术	提高粉体分散性，改进粉体的涂覆性能，提高光效，目前在小批量应用和客户认证中。
4	特种助熔剂	通过对助熔剂的挑选和改进，提高助熔效果，改进荧光粉的性能，目前在小批量应用和客户认证中。
5	农膜用转光材料	主要是针对农作物产品进行开发的材料，在继续开展不同农作物的实验。针对大棚草莓的转光农膜已经开始进行初步的推广销售。
6	锂电池正极材料	中压实钴酸锂和高压实钴酸锂产品通过客户验证，在小批量生产使用。高电压钴酸锂已掌握关键技术，目前在客户认证当中。
7	汽车尾气用催化材料	主要是针对机动车尾气净化催化用的材料进行开发，部分型号产品已经开始推广试销；针对不同应用场合的型号产品还在继续研发及验证
8	MLCC用电子陶瓷材料	主要是针对多层陶瓷电容器用的钛酸钡及其改性进行开发，目前已经开发出小试合格的100um, 500um钛酸钡，正在中试放大阶段。
9	MLCC用的X7R的瓷粉的研制	计划开展MLCC用的X7R瓷粉研究，正在前期调研阶段。
10	氯化物红色荧光粉的制备	随着LED进入室内照明，对光效和显指要求越来越高，此项目开发的荧光粉应用于LED中主要用来调节色温和提高白光LED的显色性能。该项目产品已经通过客户认证，在小批量生产使用。
11	特殊铝酸盐黄绿色荧光粉的制备	随着LED的快速发展，其对光效和荧光粉的稳定性要求越来越高，此项目开发的荧光粉性能稳定，主要用来调节色温和提高白光LED的显色性能。已经通过客户认证，已批量生产使用。

3. 管理创新方面

报告期内，公司全面深化绩效考核机制，果断对其管理人员进行合理调配。对中层干部深化月度、季度、年度阶段考核，加大奖惩比例，切实提高全员成本意识。积极推进并大力完善ERP核心应用系统开发。

为适应公司发展，有利于新领域产品的推进，目前公司已启动机构调整。对重点发展领域实行事业部机制。公司将设立荧光粉事业部、锂电材料事业部、催化材料事业部及LED与光生物材料事业部。事业部机制的建立将使公司管理模式与项目发展形成有机整体，有利于公司新项目的发展，有利于公司业绩的提升。

4. 战略并购方面

2013年8月，完成了对深圳市联腾科技有限公司的并购，使公司成功涉足LED终端行业。联腾科技的成功并购不仅对公司发展方向起到极大的拓展作用，而且使并购手段促进公司业务的发展成为重要手段。同时，经过与联科科技的管理及运用的磨合，使公司对于子公司管理以及资源整合方面积累了经验。未来，随着公司并购运作更趋成熟，通过并购实现公司业务的发展将成为公司发展的重要途径。

5. 人才队伍建设方面

报告期内，公司启动了新一轮人才引进计划，人力资源工作局面有了改善。一是注重高端人才的引进。一年来，通过修订引进高端人才战略细则，对重点部门、重点岗位及核心板块做了大量的人才引进工作。通过完善招聘体系的整体效能，实现了人才学历结构优化，专业技能升级、管理人才集聚的阶段性目标。二是团队建设更具活力。在加强对外招聘的同时，重视内部培养和队伍建设。通过定期培训、持续召开并组织参加各种现场会、学习会，积极开展内部讲师培养等，组织管理人员和员工进行深入学习提升，深化绩效考核模式改革，推行月度、季度和年度考核制，不断优化人员管理机制。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，公司实现营业收入37,967.18万元，同比下滑28.00%，实现归属于上市公司股东的净利润为345.02万元，同比下滑91.90%，收入和利润大幅下降的原因为：稀土原材料价格持续下降，公司主要产品稀土发光材料平均售价随之降低，使公司主要产品稀土发光材料收入同期相比减少较大；公司库存原材料成本较高，公司基于战略考虑，在市场需求下降的情况下，为了继续扩大市场占有率，对产品销售价格进行了适当的调控，使得毛利率出现一定下降；公司上市后管理人员增加，上马新项目致使研发费用较大导致公司净利润下降。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	379,671,825.84	40,993,036.23
分产品		
节能灯用稀土发光材料	294,183,183.98	23,155,263.76
新兴领域用稀土发光材料	44,376,546.96	12,309,258.51
锂电材料	34,693,841.79	1,916,953.04
LED 工程	6,038,847.38	3,376,898.50
其他	379,405.73	234,662.42
分地区		
浙江省	125,606,253.72	7,060,789.31
福建省	49,827,897.50	7,608,906.88
江苏省	47,639,411.79	5,161,396.20
其他华东地区	19,524,423.38	3,293,343.13
国内其他地区	137,003,763.35	17,807,211.68
出口	70,076.10	61,389.02

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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						
工业	379,671,825.84	336,873,996.98	11.27%	-28%	-19.72%	-9.15%
分产品						
节能灯用稀土发光材料	294,183,183.98	269,629,502.94	8.35%	-36.31%	-28.62%	-9.87%
新兴领域用稀土发光材料	44,376,546.96	31,856,341.89	28.21%	-32.15%	-23.91%	-7.78%
分地区						

浙江省	125,606,253.72	117,948,387.60	6.1%	-48.12%	-40.2%	-12.44%
福建省	49,827,897.50	41,982,130.74	15.75%	23.57%	30.11%	-4.23%
江苏省	47,639,411.79	42,251,558.81	11.31%	-33.82%	-23.33%	-12.13%
国内其他地区	137,003,763.35	118,545,296.12	13.47%	39.52%	55.85%	-9.07%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

无

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为2013年8月31日，通过非同一控制下企业合并取得联腾科技51.00%股权。

(4) 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

无

江门市科恒实业股份有限公司

董事长：万国江

2014年4月8日