

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

# 江门市科恒实业股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

本报告期会计师事务所变更情况：无

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	科恒股份	股票代码	300340
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐秀雷	杨赤冰	
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	
传真	0750-3899896	0750-3899896	
电话	0750-3863815	0750-3863815	
电子信箱	tangxiulei@keheng.com.cn	yangchibing@163.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务主要为稀土发光材料、锂电正极材料、锂离子电池自动化生产设备等。报告期实现营业

收入786,990,823.79元,同比增长101.11%。实现归属于上市公司股东的净利润33,585,947.94元,同比增长145.19%。

公司锂电产品主要是锂电正极材料,包括钴酸锂和三元材料,钴酸锂主要应用于消费类电子锂电池。公司2013年锂电正极材料钴酸锂开始量产,产销量、收入等一直保持高速增长。由于近年新能源汽车的大力发展,锂电池产业链也发展迅猛。报告期内,公司三元材料也逐步放量,主要应用于小动力电池方面,目前车用动力高镍多元材料也已取得突破,开始量产。

公司2016年11月完成收购浩能科技的重大资产重组事项,浩能科技是国家高新技术企业、国家火炬计划高新技术企业,是国内领先的锂离子电池自动化生产解决方案的供应商,主要产品为涂布机、辊压机、分条机、水处理反渗透膜涂布机、光学膜涂布机等。

公司锂电正极材料与锂离子电池自动化生产设备业务主要为新能源汽车产业的上游,新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业,被给予支撑未来经济发展和实现汽车产业转型升级的厚望。电动汽车的核心是锂离子电池,而从全球锂离子电池的供给格局来看,锂电产业经过多年的发展,形成了中、日、韩三分天下的市场格局,而且中国近年来发展迅猛,锂电池出货量占全球锂电出货量的50%以上。由于我国锂电行业的蓬勃发展,锂电正极材料市场和锂离子电池自动化生产设备也面临前所未有的发展机遇。

稀土发光材料广泛应用于节能照明、新型照明光源、信息产业、医药产业、现代农业、新能源、军事工业等领域。主要原材料为稀土氧化物。照明领域一直是稀土发光材料最大的市场,近年来受LED替代其它光源等因素影响市场逐年萎缩,公司相应产品产销量及收入也逐年下滑。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	786,990,823.79	391,328,211.45	101.11%	389,697,552.61
归属于上市公司股东的净利润	33,585,947.94	-74,326,183.88	145.19%	-48,185,456.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,471,408.34	-76,297,000.52	139.94%	-47,012,555.42
经营活动产生的现金流量净额	1,778,192.77	-62,043,869.23	102.87%	-12,032,527.35
基本每股收益(元/股)	0.3309	-0.7433	144.52%	-0.4819
稀释每股收益(元/股)	0.3309	-0.7433	144.52%	-0.4819
加权平均净资产收益率	3.96%	-8.93%	12.89%	-5.39%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,163,661,956.76	949,982,314.20	127.76%	1,008,342,042.24
归属于上市公司股东的净资产	1,285,788,107.39	794,576,581.16	61.82%	869,256,625.02

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	112,700,371.41	141,959,326.69	162,129,764.67	370,201,361.02
归属于上市公司股东的净利润	2,217,938.63	1,886,957.07	1,735,762.03	27,745,290.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,260,021.13	5,101,409.16	1,722,356.40	21,387,621.65
经营活动产生的现金流量净额	-32,475,735.05	11,357,768.03	-9,475,398.54	32,371,558.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,546	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,532	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	19.14%	22,558,500	16,918,876	质押	17,286,000	
唐芬	境内自然人	4.40%	5,184,229	5,088,055	质押	710,000	
全国社保基金一一零组合	其他	2.82%	3,320,798				
深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	3,197,158	3,197,158			
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.64%	3,109,671				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.99%	2,350,100				
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.87%	2,200,078				
程建军	境内自然人	1.84%	2,167,033	2,167,033			
朱平波	境内自然人	1.81%	2,129,800				
陈荣	境内自然人	1.70%	2,006,696	2,006,696			
上述股东关联关系或一致行动的说明		万国江与唐芬为配偶关系；程建军与程荣为配偶关系，深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）为程建军控制的公司（持有 63.15% 股份）；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司主营业务主要为稀土发光材料、锂电正极材料、锂离子电池自动化生产设备等。报告期实现营业收入786,990,823.79元，同比增长101.11%。实现归属于上市公司股东的净利润33,585,947.94元，同比增长145.19%。

报告期内公司经营成效主要体现在以下几个方面：

##### (1) 主营业务方面

报告期内，公司收入大幅增长，主要为公司锂电正极材料和锂离子电池自动化生产设备业务规模大幅增长，2016年实现营业收入491,487,554.81元，同比增长139.41%；公司2016年度完成浩能科技并购的重大资产重组事项，浩能科技11、12月份报表并入公司合并报表范围，合并收入171,567,984.95元，使得本期归属于上市公司股东的收入大幅增加，另外，公司稀土发光材料实现营业收入119,287,588.10元，同比下滑26.34%。

##### (2) 管理创新方面

报告期内，公司持续推进管理创新，深化阿米巴经营模式，各部门精细化独立核算，更加注重成本管控，切实提高全员经营意识，充分调动全员的积极性、创造性参与经营。

结合阿米巴经营建立起合理的考核激励措施，让员工都得到了充分施展才能的机会，进一步激发了员工的工作活力和潜能。

建立领导梯队和业绩梯队人才培养体系，在现有的基础上进一步转变理念、释放活力，积极地创新研究、优化和提升领导队伍的经营管理能力。

##### (3) 技术创新方面

公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，不断保证企业有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于稀土功能材料、锂电材料等领域的研发工作。不断的研发投入及优秀的研发创新能力为公司产品拥有技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳定的经济效益。报告期内，公司锂电三元材料持续对出新产品，目前推广工作已取得较大进展。

近年来公司锂电正极材料业务的迅速增长就得益于公司的技术研发优势，截至报告期末公司共获得31项发明专利和22项实用新型专利授权，掌握多项关键生产环节的非专利技术。

(4) 战略并购、投资方面

近两年，公司推行自我发展及外延式发展相结合的发展策略，积极探索在公司目标领域并购及投资的可行性，为公司的并购、投资做了充分的准备工作。2016年公司成功完成并购浩能科技的重大资产重组事项，投资了瑞孚信江苏制药股份有限公司，设立英德子公司，设立杭州萤科控股子公司，意向转让湖南雅城股权等等。总之，产业投资和对外并购，有利于加快公司战略目标的实现，为公司带来新的利润增长点，提升公司盈利能力，增强公司的可持续发展能力，提高公司的资产回报率，实现股东利益的最大化。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

√ 是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

√ 适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
节能灯用稀土发光材料	81,198,202.08	91,930,982.99	-13.22%	-39.39%	-34.48%	-8.48%
锂离子电池正极材料	491,487,554.81	434,103,576.71	11.68%	139.41%	122.06%	6.91%
锂离子电池自动化生产设备	171,567,984.95	122,041,293.79	28.87%	0.00%	0.00%	0.00%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

√ 适用  不适用

报告期内，公司实现营业收入786,990,823.79元，同比上升101.11%，实现归属于上市公司股东的净利润为33,585,947.94元，同比增加107,912,131.82元；本期公司营业收入和净利润均大幅增长，实现扭亏为盈，主要系通过前两年研发和客户方面的积累，本期公司主要产品锂电池正极材料的销售收入大幅增

长，毛利率大幅上升；随着锂电池正极材料销售规模的增长，公司盈利能力显著增强，经营业绩明显改善。本期公司完成浩能科技并购的重大资产重组事项，浩能科技11、12月份报表并入公司合并报表范围，使得本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 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情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2016.12.31	2015.12.31
广东科明诺科技有限公司	是	是
杭州萤科新材料有限公司	是	
英德市科恒新能源科技有限公司	是	
深圳市浩能科技有限公司	是	
深圳市浩能时代科技有限公司	是	
东莞市九州浩德新能源设备有限公司	是	
惠州市德隆机械设备有限公司	是	

2016年3月28日本公司和自然人股东支波、周炯共同出资设立杭州萤科新材料有限公司（以下简称“杭州萤科”），科恒股份持股51%，本期纳入合并财务报表。

2016年10月17日本公司出资设立英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德能源”），科恒持股100%，本期纳入合并财务报表。

2016年8月31日公司收购深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）100%股权，本期对浩能科技2016年11月1日至2016年12月31日财务报表纳入合并范围。浩能时代、九州浩德、惠州德隆系浩能科技的全资子公司。