



江门市科恒实业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人万国江、主管会计工作负责人李胜光及会计机构负责人(会计主管人员)邓雪芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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)	1,026,497,343.08	1,076,546,423.05	-4.65%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	921,208,716.67	925,991,929.06	-0.52%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.2121	18.52	-50.26%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	91,577,845.86	-11.81%	289,952,555.67	-28.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,924,094.81	-75.5%	5,216,787.61	-89.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	2,520,107.82	-106.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0252	-101.23%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-83.33%	0.05	-95.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-83.33%	0.05	-95.93%
净资产收益率 (%)	0.21%	-0.85%	0.56%	-9.77%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.12%	-0.97%	0.18%	-9.19%

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)	-435,849.33	
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)	4,185,944.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	782,508.03	
减: 所得税影响额	679,890.46	

少数股东权益影响额（税后）	328,746.79	
合计	3,523,965.82	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、未来期间的经营业绩可能出现较大波动的风险

2010年至2012年，公司营业收入分别为36,204.38万元、108,843.02万元及52,729.48万元，波动幅度较大；同时，净利润也大幅波动。考虑到未来市场竞争进一步加剧、稀土原材料及公司产品价格波动以及技术进步等因素影响，公司在未来期间的经营业绩可能出现较大波动。投资者应综合考虑公司所处行业和上下游行业的国内外市场竞争情况、国家宏观经济政策、LED行业市场发展情况、照明技术发展趋势等因素审慎的估值和投资。

### 2、募集资金投资项目实施的风险

为了提升公司稀土发光材料生产能力和整体研发水平，公司募投项目“研发中心扩建项目”、“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”和“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”到目前已有序开展，虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

### 3、存货跌价风险

近年来由于稀土原材料价格的大幅波动，给公司经营和业绩带来了大幅的影响，特别是给公司的存货管理带来较大的难度，如果稀土价格进一步下降，公司可能受到存货跌价的损失，公司的经营业绩将受到一定影响。

### 4、新领域产品市场风险

报告期内公司加大了对锂电池材料、稀土催化材料等其它非稀土发光材料主营产品的推进力度，未来将持续加大研发和推广力度，虽然锂电池材料已取得初步进展，但由于这些产品均为公司未曾涉足过的领域，在产品研发和市场推广等方面存在经验不足的情况，这些产品是否能为公司带来较好的收益存在不确定性。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,123					
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	13,000,000
江门市联星实业	境内非国有法人	9.2%	9,204,608			
陈波	境内自然人	6.94%	6,940,858	6,940,858		
广发信德投资管	境内非国有法人	4.01%	4,010,000			

黄秋英	境内自然人	2.69%	2,688,770		
胡学芳	境内自然人	1.76%	1,760,724		
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	1.14%	1,141,872		
赵国信	境内自然人	0.99%	986,374		
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			
		股份种类	数量		
江门市联星实业发展总公司	9,204,608	人民币普通股	9,204,608		
广发信德投资管理有限公司	4,010,000	人民币普通股	4,010,000		
黄秋英	2,688,770	人民币普通股	2,688,770		
胡学芳	1,760,724	人民币普通股	1,760,724		
徐燕	1,141,872	人民币普通股	1,141,872		
甄素素	871,862	人民币普通股	871,862		
韶关市万通房地产有限公司	674,375	人民币普通股	674,375		
邬雯骞	510,000	人民币普通股	510,000		
唐维	401,124	人民币普通股	401,124		
王正虎	382,314	人民币普通股	382,314		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名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。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东韶关市万通房地产有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票数量 674,375（股），股东邬雯骞通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票数量 510,000（股）				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵福明	72,112	144,224	72,112			
朱永康	427,768	855,536	427,768	641,652	高管锁定	
蔡熙南	96,253	192,506	96,253			
黄秋英	1,355,885	2,711,770	1,355,885			
唐维	802,247	1,604,494	802,247	1,203,370	高管锁定	

罗远星	72,221	144,442	72,221			
魏星群	1,084,784	2,169,568	1,084,784			
程黛丽	181,744	363,488	181,744			
刘志龙	135,741	271,482	135,741			
胡学芳	1,220,362	2,440,724	1,220,362			
赵锦球	1,043,192	2,086,384	1,043,192			
唐秀雷	238,248	476,496	238,248	357,372	高管锁定	
邓润新	113,193	226,386	113,193			
江生元	94,790	189,580	94,790			
唐永乐	85,148	170,296	85,148			
陈军文	191,478	382,956	191,478			
黄建锡	136,502	273,004	136,502			
刘新才	135,741	271,482	135,741			
阮丽燕	406,842	813,684	406,842			
李子明	254,780	509,560	254,780	382,170	高管锁定	
陈健煦	1,063,357	2,126,714	1,063,357			
叶卫清	203,285	406,570	203,285			
王正虎	191,157	382,314	191,157			
赵卫如	118,441	236,882	118,441			
赵汝旋	88,427	176,854	88,427			
赵国健	30,020	60,040	30,020			
赵国辉	16,141	32,282	16,141			
徐燕	1,220,362	2,440,724	1,220,362			
万涛	677,943		677,943	1,355,886	首发前个人限售股	2015年7月26日
姚成平	37,525	75,050	37,525			
施佩娟	90,168	180,336	90,168			
龙先银	57,772	115,544	57,772			
陈饶	429,193	858,386	429,193	643,790	高管锁定	
袁蔡雄	40,347	80,694	40,347			
黄玉颜	125,299	250,598	125,299			
李颖深	271,155	542,310	271,155			
万国江	11,279,250		11,279,250	22,558,500	首发前个人限售股	2015年7月26日
甄素素	435,931	871,862	435,931			

陈波	4,627,239	9,254,478	4,627,239	6,940,858	高管锁定	
杨宗发	19,763	39,526	19,763			
区映丽	107,897	215,794	107,897			
赵福信	33,065	66,130	33,065			
杨翠梅	106,591	213,182	106,591			
郑顺涛	277,681	555,362	277,681			
林用开	30,063	60,126	30,063			
尹秀群	36,915	73,830	36,915			
符文君	160,491	320,982	160,491			
赵国信	493,187	986,374	493,187	739,780	高管锁定	
江门市联星实业 发展总公司	4,602,304	9,204,608	4,602,304			
广发信德投资管 理有限公司	2,480,000	4,960,000	2,480,000			
合计	37,500,000	51,085,614	37,500,000	34,823,378	--	--

注: 2013年5月22日, 公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》, 公司以截止2012年12月31日公司总股本50,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税), 共计派发现金股利10,000,000.00元, 剩余未分配利润结转结转下一年度; 同时进行资本公积金转增股本, 以50,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股, 共计转增50,000,000股, 转增后公司总股本将增加至100,000,000股。

公司已于2013年6月19日完成上述权益分派方案。2013年7月26日部分股东首发限售解禁。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1. 资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
应收票据	43,512,023.51	23,968,351.69	81.54%	公司资金充足，减少使用承兑汇票采购以获得更优的采购价格
其他应收款	13,574,431.60	529,469.99	2463.78%	公司合并联腾公司报表，联腾公司余额较大导致变动较大
存货	179,169,575.33	136,682,609.50	31.08%	公司新增锂电材料业务，相应增加存货周转
其他流动资产	9,196,763.38	6,902,338.87	33.24%	公司合并联腾公司报表，联腾公司余额较大导致变动较大
长期股权投资	13,820,000.00	5,000,000.00	176.40%	公司合并联腾公司报表，联腾公司余额较大导致变动较大
在建工程	39,309,999.66	4,407,384.48	791.91%	公司研发中心扩建项目及扩产项目土建增加
商誉	9,584,333.78			公司合并联腾公司报表，联腾公司余额较大导致变动较大
短期借款	27,766,000.00	100,000,000.00	-72.23%	公司在3月用超募资金还银行贷款
应付账款	55,127,166.83	37,425,479.38	47.30%	公司合并联腾公司报表，联腾公司余额较大导致变动较大
预收款项	3,932,254.22	6,562,506.15	-40.08%	公司预收货款销售情况减少
应付职工薪酬	1,634,930.89	654,693.70	149.72%	公司合并联腾公司报表，联腾公司余额较大导致变动较大
应交税费	-2,232,383.75	540,156.26	-513.28%	公司高新技术企业获得税局备案确认前按25%税率预缴所得税
其他应付款	17,495,557.65	901,658.50	1840.38%	公司合并联腾公司报表，联腾公司余额较大导致变动较大
其他非流动负债	537,316.00	4,470,000.00	-87.98%	按项目完工进度确认与收益相关的政府补助
实收资本（或股本）	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	资本公积转增了股本
少数股东权益	1,027,784.57			公司合并联腾公司报表，联腾公司非100%控制导致出现少数股东权益

##### 二、利润表项目重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
----	------	------	------	----



营业税金及附加	1,276,050.51	1,927,705.84	-33.80%	由于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，下游客户因宏观经济低迷采购需求减少，收入减少，相应税金及附加减少
财务费用	-5,518,030.23	4,625,998.17	-219.28%	闲置募集资金转为定期，利息收入增加
资产减值损失	-11,592,904.93	-2,061,989.10	462.22%	已确认存货跌价准备的存货销售出去，相应存货跌价准备冲回较多
所得税费用	1,815,380.62	15,429,498.08	-88.23%	上期按25%所得税税率计算，本期收入金额及毛利率下降导致利润下降相应所得税费用下降。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，由于稀土原材料价格同比上年同期有所降低，公司主要产品稀土发光材料平均售价随之调，下游客户因宏观经济低迷以及LED对节能灯市场的影响等采购需求减少，导致公司营业收入及利润大幅下滑；此外，公司锂电材料产品取得进展，报告期内实现2303.32万元营业收入。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司原有研发项目按照计划有序推进，并根据公司发展的需要，新增一些研发项目。所有研发项目根据市场情况及技术成熟情况，分为短期，中期，长期项目。研发项目的顺利完成，将有助于公司提升产品的竞争力，进一步扩大市场占有率。同时一些新领域的项目的研发成功，也会给公司找到新的增长点。其中新材料中锂电池正极材料、催化材料和生物转光材料已经掌握基础的技术，开始不同程度的推广当中。

具体进展如下：

报告期内公司研发项目按计划进行，部分项目已经到客户验证阶段，已被客户认可。具体情况见下表：

序号	项目名称	研发项目目的及进展
1	高光效红粉	主要应用于节能灯中对光效要求特别高的客户。已经通过客户认证，在批量生产使用
2	高光效绿粉	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	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。在中试放大过程当中
4	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，目前在客户认证当中。

5	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,目前在中试当中。
6	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。
7	锂电池正极材料	部分型号已经批量开始销售,针对高倍率型,动力电池等电池用正极材料在继续研发中,部分型号目前在小试和客户初步认证中。
8	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当中。
9	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,目前在小试实验当中。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期前五大供应商	金额	上年同期前五大供应商	金额
清远市加先达稀土有限公司	16,367,573.55	赣州立强新材料有限责任公司	8,594,017.1
中铝广西有色金源稀土股份有限公司	11,559,829.01	吉安鑫源矿业有限公司	7,692,307.67
赣州立强新材料有限责任公司	8,828,205.13	中铝广西有色金源稀土股份有限公司	6,512,820.51
珠海市科立鑫金属材料有限公司	7,034,188.02	广州金凯新材料有限公司	3,910,256.49
包头市京瑞新材料有限公司	6,944,444.45	赣县瀚和新材料贸易有限公司	1,315,702.59
合计	50,734,240.16	合计	28,025,104.36

报告期内公司前五大供应商发生变更,主要原因是:公司为了降低采购价格,不断寻求合适的供应商进行采购业务,扩大了供应商的选择范围。公司不存在采购依赖单个供应商的情况,所以,前五大供应商的变化,不会对公司未来的经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期前五大客户	金额	上年同期前五大客户	金额
广东广晟有色金属进出口有限公司	9,154,696.59	上海星熠贸易商行	11,760,683.76
厦门海莱照明有限公司	7,417,307.7	温州信博控股集团有限公司	6,837,606.8
扬州强凌有限公司	3,747,863.25	温州亚兰物资有限公司	5,128,205.1
荆州市大明灯业有限公司	2,870,405.99	广东广晟有色金属进出口有限公司	4,212,735.01
佛山电器照明股份有限公司	2,375,470.07	临安钱氏照明电器有限公司	2,917,051.29
合计	25,565,743.6	合计	30,856,281.96

报告期内公司前五大客户发生变更,主要原因是:由于公司客户群体数量较多,对产品需求的时间各不相同,因而出现不同报告期内前五大客户的排名变化。前五大客户的变化,不会对公司未来的经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标”

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、未来期间的经营业绩可能出现较大波动的风险

措施：公司在稀土原材料采购方面采取谨慎采购的原则，并保持快速灵活的调整产品价格；加大稀土发光材料产品的市场开拓力度，在需求萎靡的市场状况下提高公司市场占有率，大力促进公司LED稀土发光材料的市场推广，积极应对LED对节能灯市场的影响；大力推进新领域产品的研发和推广的力度，力争创造新的业绩增长点。

2、募集资金投资项目实施的风险

措施：积极论证募投项目的实施情况，随时了解市场的动向，对募投项目的产品性能及时调整，加大稀土发光材料产品的市场开拓力度，在需求萎靡的市场状况下提高公司市场占有率

3、存货跌价风险

措施：及时组织相关的人员对稀土原材料价格变动趋势进行论证，同时在稀土原材料采购方面采取适当谨慎的原则，降低存货跌价风险。

4、新领域产品市场风险

措施：在各新领域产品发展方面仍然保持公司的“科技卓越，永恒追求”的发展方针，在保证产品技术、质量领先的情况下发展新项目，同时引进相关领域的技术、市场人才，降低新领域产品的市场风险。

## 第四节 重要事项

### 一、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	万国江、万涛、陈波、联星实业、广发信德、唐维、朱永康、赵国信、李子明、陈饶、唐秀雷	<p>本公司实际控制人、控股股东万国江及其关联方万涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东万国江、陈波、唐维、朱永康、赵国信、李子明、陈饶和唐秀雷 8 名股东还承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在科恒股份股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的股份；在科恒股份股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的股份；在科恒股份股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的，申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的股份。公司控股股东、实际控制人万国江及持有 5%以上股份的主要股东陈波、联星实业及其控股股东联星股份合作社、广发信德均签署《关于避免同业竞争的承诺函》，为避免与发行人之间发生同业竞争，维护发行人的利益并保证发行人的长期稳定发展，作出如下承诺：</p> <p>1、除投资发行人外，承诺人未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除发行人外，承诺人未经营也未为他人经营与发行人相同或类似的业务。承诺人及承诺人控制的其他企业与发行人之间不存在同业竞争；</p> <p>2、在承诺人作为发行人股东或实际控制人期间，承诺人及承诺人控制的其他企业，将</p>	2011 年 08 月 03 日	作出承诺时至承诺履行完毕	报告期内，各承诺人严格履行承诺。除万国江、万涛的承诺继续履行外，其余股东的承诺已于 2013 年 7 月 26 日履行完毕。

		不得以任何形式从事与发行人现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与发行人现有业务及产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与发行人发生任何形式的同业竞争；3、承诺人承诺不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；4、承诺人承诺不利用其对发行人的控制关系或其他关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动；5、承诺人保证严格履行上述承诺，如出现因承诺人及其控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		55,360.45				本季度投入募集资金总额		7,545.02			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		17,094.44			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例		0%			
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(%)=(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											
1. 研发中心扩建项目	否	3,086	3,086	242.36	1,316.27	42.65%	2013年09月30日				否
2. 年产1200吨稀土发光材料扩建项目	否	8,931	8,931	797.82	2,189.71	24.52%	2014年03月31日				否
3. 新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发	否	5,335.7	5,335.7	1,004.82	1,088.36	20.4%	2014年03月31日				否

光材料产业化项目										
承诺投资项目小计	--	17,352.7	17,352.7	2,045	4,594.34	--	--		--	--
超募资金投向										
1、永久性补充流动资金		7,000.08	7,000.08		7,000.08	100%				
2、暂时性补充流动资金		5,500.02	5,500.02	5,500.02	5,500.02	100%				
超募资金投向小计	--	12,500.1	12,500.1	5,500.02	12,500.1	--	--		--	--
合计	--	29,852.8	29,852.8	7,545.02	17,094.44	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	募投资项目均按计划进度实施中									
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 38007.75 万元，期中，利用超募资金归还银行贷款 7,000.08 万元；2013 年 8 月使用超募资金 5500.02 万元暂时补充流动资金；其余超募资金存放在专用帐户。									
募集资金投资项目实施	不适用									
募集资金投资项目实施	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目尚未实施完毕									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户									

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年5月22日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，公司拟以截止2012年12月31日公司总股本50,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发现金股利10,000,000.00元，剩余未分配利润结转结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以50,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增50,000,000股，转增后公司总股本将增加至100,000,000股。

公司已于2013年6月19日完成上述权益分派方案。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内无此情况。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内无此情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,148,187.82	561,926,498.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,512,023.51	23,968,351.69
应收账款	177,079,908.56	206,995,553.94
预付款项	47,811,793.42	66,165,217.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,425,123.85	3,902,517.81
应收股利		
其他应收款	13,574,431.60	529,469.99
买入返售金融资产		
存货	179,169,575.33	136,682,609.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,196,763.38	6,902,338.87
流动资产合计	887,917,807.47	1,007,072,557.38
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	13,820,000.00	5,000,000.00



投资性房地产		
固定资产	66,118,059.76	51,358,668.59
在建工程	39,309,999.66	4,407,384.48
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	4,213,194.66	4,151,968.09
开发支出		
商誉	9,584,333.78	
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,533,947.75	4,555,844.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	138,579,535.61	69,473,865.67
资产总计	1,026,497,343.08	1,076,546,423.05
流动负债：		
短期借款	27,766,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	55,127,166.83	37,425,479.38
预收款项	3,932,254.22	6,562,506.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,634,930.89	654,693.70
应交税费	-2,232,383.75	540,156.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,495,557.65	901,658.50
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		
流动负债合计	103,723,525.84	146,084,493.99
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	537,316.00	4,470,000.00
非流动负债合计	537,316.00	4,470,000.00
负债合计	104,260,841.84	150,554,493.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	513,516,069.17	563,516,069.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,206,151.40	26,987,652.67
一般风险准备		
未分配利润	280,486,496.10	285,488,207.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	921,208,716.67	925,991,929.06
少数股东权益	1,027,784.57	
所有者权益（或股东权益）合计	922,236,501.24	925,991,929.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,026,497,343.08	1,076,546,423.05

法定代表人：万国江

主管会计工作负责人：李胜光

会计机构负责人：邓雪芬

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	412,417,382.73	561,499,798.64
交易性金融资产		
应收票据	43,512,023.51	23,968,351.69
应收账款	168,797,727.39	206,995,553.94
预付款项	46,963,451.74	66,165,217.32
应收利息	4,425,123.85	3,902,517.81
应收股利		
其他应收款	13,002,931.33	529,469.99
存货	162,688,364.72	136,682,609.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,902,338.87	6,902,338.87
流动资产合计	858,709,344.14	1,006,645,857.76
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	25,950,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	60,425,599.64	51,358,668.59
在建工程	39,309,999.66	4,407,384.48
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	3,904,139.16	4,044,981.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,816,908.77	4,555,844.51

其他非流动资产		
非流动资产合计	132,406,647.23	79,366,879.00
资产总计	991,115,991.37	1,086,012,736.76
流动负债：		
短期借款	23,766,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,717,072.78	37,425,479.38
预收款项	3,209,055.73	6,562,506.15
应付职工薪酬	963,873.24	654,693.70
应交税费	-2,273,997.19	540,156.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,862,111.58	10,365,838.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	69,244,116.14	155,548,673.99
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	537,316.00	4,470,000.00
非流动负债合计	537,316.00	4,470,000.00
负债合计	69,781,432.14	160,018,673.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	513,516,069.17	563,516,069.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,206,151.40	26,987,652.67
一般风险准备		

未分配利润	280,612,338.66	285,490,340.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	921,334,559.23	925,994,062.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	991,115,991.37	1,086,012,736.76

法定代表人：万国江

主管会计工作负责人：李胜光

会计机构负责人：邓雪芬

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	91,577,845.86	103,836,560.53
其中：营业收入	91,577,845.86	103,836,560.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,834,502.01	92,388,232.50
其中：营业成本	87,770,230.37	82,820,613.46
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	407,167.88	511,380.02
销售费用	2,944,917.87	1,903,874.43
管理费用	8,618,556.88	7,534,234.61
财务费用	-1,358,320.02	1,457,085.29
资产减值损失	-8,548,050.97	-1,838,955.31
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）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,743,343.85	11,448,328.03
加：营业外收入	1,396,704.42	3,009.60
减：营业外支出	8,307.39	366,423.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,131,740.88	11,084,914.63
减：所得税费用	1,282,147.64	3,230,967.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,849,593.24	7,853,947.13
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	1,924,094.81	7,853,947.13
少数股东损益	-74,501.57	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.12
（二）稀释每股收益	0.02	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,849,593.24	7,853,947.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,924,094.81	7,853,947.13
归属于少数股东的综合收益总额	-74,501.57	

法定代表人：万国江

主管会计工作负责人：李胜光

会计机构负责人：邓雪芬

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,732,214.00	103,836,560.53
减：营业成本	87,206,450.36	82,820,613.46
营业税金及附加	400,513.89	511,380.02
销售费用	2,604,824.29	1,903,874.43

管理费用	7,933,715.17	7,534,234.61
财务费用	-1,568,276.07	1,457,085.29
资产减值损失	-8,547,650.97	-1,838,955.31
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,702,637.33	11,448,328.03
加：营业外收入	599,089.00	3,009.60
减：营业外支出		366,423.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,301,726.33	11,084,914.63
减：所得税费用	1,282,147.64	3,230,967.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,019,578.69	7,853,947.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.12
（二）稀释每股收益	0.02	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,019,578.69	7,853,947.13

法定代表人：万国江

主管会计工作负责人：李胜光

会计机构负责人：邓雪芬

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	289,952,555.67	407,127,964.67
其中：营业收入	289,952,555.67	407,127,964.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,527,492.08	348,498,661.15
其中：营业成本	267,709,150.51	313,206,493.53

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	1,276,050.51	1,927,705.84
销售费用	6,153,119.44	5,243,574.34
管理费用	29,500,106.78	25,556,878.37
财务费用	-5,518,030.23	4,625,998.17
资产减值损失	-11,592,904.93	-2,061,989.10
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,425,063.59	58,629,303.52
加：营业外收入	4,986,559.79	6,512,159.20
减：营业外支出	453,956.72	368,423.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,957,666.66	64,773,039.72
减：所得税费用	1,815,380.62	15,429,498.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,142,286.04	49,343,541.64
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	5,216,787.61	49,343,541.64
少数股东损益	-74,501.57	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	1.23
（二）稀释每股收益	0.05	1.23



七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,142,286.04	49,343,541.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,216,787.61	49,343,541.64
归属于少数股东的综合收益总额	-74,501.57	

法定代表人：万国江

主管会计工作负责人：李胜光

会计机构负责人：邓雪芬

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	289,106,923.81	407,127,964.67
减：营业成本	267,145,370.50	313,206,493.53
营业税金及附加	1,269,396.52	1,927,705.84
销售费用	5,813,025.86	5,243,574.34
管理费用	28,786,939.28	25,556,878.37
财务费用	-5,727,485.46	4,625,998.17
资产减值损失	-11,592,904.93	-2,061,989.10
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,412,582.04	58,629,303.52
加：营业外收入	4,188,944.37	6,512,159.20
减：营业外支出	445,649.33	368,423.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,155,877.08	64,773,039.72
减：所得税费用	1,815,380.62	15,429,498.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,340,496.46	49,343,541.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	1.23
（二）稀释每股收益	0.05	1.23

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,340,496.46	49,343,541.64

法定代表人：万国江

主管会计工作负责人：李胜光

会计机构负责人：邓雪芬

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司

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	225,937,421.33	285,750,851.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,120,958.95	6,902,496.26
经营活动现金流入小计	237,058,380.28	292,653,347.89
购买商品、接受劳务支付的现金	187,030,375.61	269,694,931.49
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	16,120,501.08	12,200,968.47
支付的各项税费	11,963,516.29	31,546,350.23

支付其他与经营活动有关的现金	19,423,879.48	16,707,490.61
经营活动现金流出小计	234,538,272.46	330,149,740.80
经营活动产生的现金流量净额	2,520,107.82	-37,496,392.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,657,078.18	7,747,100.94
投资支付的现金		
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	8,559,522.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,216,600.94	7,747,100.94
投资活动产生的现金流量净额	-58,216,600.94	-7,747,100.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		560,200,000.00
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	154,042,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,042,000.00	800,200,000.00
偿还债务支付的现金	232,779,420.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,266,590.23	5,613,365.99
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	77,807.09	4,433,417.00
筹资活动现金流出小计	247,123,817.32	220,046,782.99

筹资活动产生的现金流量净额	-93,081,817.32	580,153,217.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-148,778,310.44	534,909,723.16
加：期初现金及现金等价物余额	561,926,498.26	34,447,630.40
六、期末现金及现金等价物余额	413,148,187.82	569,357,353.56

法定代表人：万国江

主管会计工作负责人：李胜光

会计机构负责人：邓雪芬

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司

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	225,127,879.33	285,750,851.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,591,912.05	6,902,496.26
经营活动现金流入小计	236,719,791.38	292,653,347.89
购买商品、接受劳务支付的现金	183,317,052.62	269,694,931.49
支付给职工以及为职工支付的现金	15,907,838.53	12,200,968.47
支付的各项税费	11,956,823.47	31,546,350.23
支付其他与经营活动有关的现金	23,627,706.51	16,707,490.61
经营活动现金流出小计	234,809,421.13	330,149,740.80
经营活动产生的现金流量净额	1,910,370.25	-37,496,392.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,613,143.18	7,747,100.94

投资支付的现金	10,950,000.00	10,000,000.00
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	60,563,143.18	17,747,100.94
投资活动产生的现金流量净额	-60,563,143.18	-17,747,100.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		560,200,000.00
取得借款收到的现金	150,042,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,042,000.00	800,200,000.00
偿还债务支付的现金	226,276,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,117,835.89	5,613,365.99
支付其他与筹资活动有关的现金	77,807.09	4,433,417.00
筹资活动现金流出小计	240,471,642.98	220,046,782.99
筹资活动产生的现金流量净额	-90,429,642.98	580,153,217.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-149,082,415.91	524,909,723.16
加：期初现金及现金等价物余额	561,499,798.64	34,447,630.40
六、期末现金及现金等价物余额	412,417,382.73	559,357,353.56

法定代表人：万国江

主管会计工作负责人：李胜光

会计机构负责人：邓雪芬

## 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。

## 第六节 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3. 经公司法定代表人签名的2013年第三季度报告文本原件。
4. 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

江门市科恒实业股份有限公司  
法定代表人：万国江

二〇一三年十月二十四日