

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,081,643,682.11	474,436,534.85	127.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	932,736,137.47	329,788,095.83	182.83%	
股本(股)	50,000,000.00	37,500,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	18.6547	8.7943	112.12%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,496,392.91		-193.75%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.7499		-170.31%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	103,836,560.53	-76.46%	407,127,964.67	-52.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,853,947.13	-90.5%	49,343,541.64	-69.52%
基本每股收益(元/股)	0.12	-94.62%	1.23	-71.62%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-94.62%	1.23	-71.62%
加权平均净资产收益率(%)	1.06%	-30.42%	10.33%	-62.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.09%	-30.23%	9.37%	-62.78%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	6,509,149.60	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,413.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,535,934.05	
合计	4,607,802.15	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,937		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
单玲玲	167,297	人民币普通股	167,297
俞国英	131,491	人民币普通股	131,491
国信证券股份有限公司客户信	123,200	人民币普通股	123,200

海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	101,852	人民币普通股	101,852
陈赛琴	61,500	人民币普通股	61,500
陈秀丽	59,800	人民币普通股	59,800
李惠贤	58,800	人民币普通股	58,800
刘珍仲	55,100	人民币普通股	55,100
赵杰	52,278	人民币普通股	52,278
陈先红	51,305	人民币普通股	51,305
股东情况的说明			

（三）限售股份变动情况

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
万国江	11,279,250			11,279,250	上市承诺锁定	2015/7/26
陈波	4,627,239			4,627,239	上市承诺锁定	2013/7/26
联星实业	4,602,304			4,602,304	上市承诺锁定	2013/7/26
广发信德投资管理有限公司	2,480,000			2,480,000	上市承诺锁定	2013/7/26
黄秋英	1,355,885			1,355,885	上市承诺锁定	2013/7/26
徐燕	1,220,362			1,220,362	上市承诺锁定	2013/7/26
胡学芳	1,220,362			1,220,362	上市承诺锁定	2013/7/26
魏星群	1,084,784			1,084,784	上市承诺锁定	2013/7/26
陈健熙	1,063,357			1,063,357	上市承诺锁定	2013/7/26
赵锦球	1,043,192			1,043,192	上市承诺锁定	2013/7/26
唐维	802,247			802,247	上市承诺锁定	2013/7/26
万涛	677,943			677,943	上市承诺锁定	2015/7/26
赵国信	493,187			493,187	上市承诺锁定	2013/7/26
甄素素	435,931			435,931	上市承诺锁定	2013/7/26
陈饶	429,193			429,193	上市承诺锁定	2013/7/26
朱永康	427,768			427,768	上市承诺锁定	2013/7/26
阮丽燕	406,842			406,842	上市承诺锁定	2013/7/26
郑顺涛	277,681			277,681	上市承诺锁定	2013/7/26
李颖深	271,155			271,155	上市承诺锁定	2013/7/26
李子明	254,780			254,780	上市承诺锁定	2013/7/26
唐秀雷	238,248			238,248	上市承诺锁定	2013/7/26
叶卫清	203,285			203,285	上市承诺锁定	2013/7/26
陈军文	191,478			191,478	上市承诺锁定	2013/7/26
王正虎	191,157			191,157	上市承诺锁定	2013/7/26
程黛丽	181,744			181,744	上市承诺锁定	2013/7/26
符文君	160,491			160,491	上市承诺锁定	2013/7/26
黄建锡	136,502			136,502	上市承诺锁定	2013/7/26
刘志龙	135,741			135,741	上市承诺锁定	2013/7/26
刘新才	135,741			135,741	上市承诺锁定	2013/7/26

黄玉颜	125,299			125,299	上市承诺锁定	2013/7/26
赵卫如	118,441			118,441	上市承诺锁定	2013/7/26
邓润新	113,193			113,193	上市承诺锁定	2013/7/26
区映丽	107,897			107,897	上市承诺锁定	2013/7/26
杨翠梅	106,591			106,591	上市承诺锁定	2013/7/26
蔡熙南	96,253			96,253	上市承诺锁定	2013/7/26
江生元	94,790			94,790	上市承诺锁定	2013/7/26
施佩娟	90,168			90,168	上市承诺锁定	2013/7/26
赵汝旋	88,427			88,427	上市承诺锁定	2013/7/26
唐永乐	85,148			85,148	上市承诺锁定	2013/7/26
罗远星	72,221			72,221	上市承诺锁定	2013/7/26
赵福明	72,112			72,112	上市承诺锁定	2013/7/26
龙先银	57,772			57,772	上市承诺锁定	2013/7/26
袁蔡雄	40,347			40,347	上市承诺锁定	2013/7/26
姚成平	37,525			37,525	上市承诺锁定	2013/7/26
尹秀群	36,915			36,915	上市承诺锁定	2013/7/26
赵福信	33,065			33,065	上市承诺锁定	2013/7/26
林用开	30,063			30,063	上市承诺锁定	2013/7/26
赵国健	30,020			30,020	上市承诺锁定	2013/7/26
杨宗发	19,763			19,763	上市承诺锁定	2013/7/26
赵国辉	16,141			16,141	上市承诺锁定	2013/7/26
合计	37,500,000			37,500,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2012/9/30	2011/12/31	变动比率	变动原因
货币资金	559,357,353.56	34,447,630.34	1523.79%	募集资金到位导致公司货币资金增加
应收票据	72,600,554.42	22,170,953.91	227.46%	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
预付款项	49,130,009.36	6,958,935.07	606.00%	公司资金充足，扩大预付采购的比例
长期股权投资	15,000,000.00	5,000,000.00	200.00%	公司设立全资子公司广东科明诺科技有限公司，增加长期投资1千万元。
递延所得税资产	2,682,650.56	1,918,888.71	39.80%	公司高新技术企业资格正在申请复审中，公司按规定以25%的所得税税预缴所得税，相应计算递延所得税资产时将2011年的优惠税率15%调整为25%，导致递延所得税资产增加
短期借款	85,000,000.00	55,000,000.00	54.55%	原材料价格较低，公司相应增加了储备，增加贷款购买原材料
预收款项	9,704,343.37	16,003,853.83	-39.36%	公司产能充足，及时完成预收款的订单，导致预收账款减少
应付职工薪	871,373.45	484,962.47	79.68%	公司计提了研发人员的项目提成奖，导致应

酬				付薪酬增加
其他应付款	384,909.90	1,317,723.27	-70.79%	支付工程款尾款导致其他应付款减少
其他非流动负债		1,654,149.60	-100.00%	期初其他非流动负债按项目进度确认收益后无新增其他流动负债。
股本	50,000,000.00	37,500,000.00	33.33%	公司于 2012 年 7 月 13 日向社会公开发行人民币普通股股票 1,250 万股（每股面值 1.00 元）
资本公积	563,516,069.17	22,411,569.17	2414.40%	发行价格为人民币 48 元，扣除发行费用后增加股本人民币 12,500,000.00 元，增加资本公积人民币 541,104,500.00 元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动比率	变动原因
营业总收入	407,127,964.67	856,845,366.18	-52.49%	原材料稀土氧化物价格较2011年出现较大幅度下降，公司产品价格亦向下调整；此外，由于全球经济形势持续低迷，下游客户采购需求降低，公司产品销售数量相应减少，产品量价齐跌导致公司收入与去年同期相比减少52.49%。
营业成本	313,206,493.53	616,037,035.65	-49.16%	销售数量减少及原材料价格下降导致成本下降
营业税金及附加	1,927,705.84	4,225,854.21	-54.38%	收入减少，相应税金及附加减少
销售费用	5,243,574.34	9,330,807.70	-43.80%	收入减少，相应销售费用减少
财务费用	4,625,998.17	3,193,824.97	44.84%	公司贷款增加，相应利息支出增加
资产减值损失	-2,061,989.10	-610,392.81	237.81%	收入减少，相应应收账款余额减少对应冲回坏账准备增加
加：营业外收入	6,512,159.20	1,194,121.42	445.35%	政府补助增加
减：营业外支出	368,423.00	80,417.38	358.14%	本期由于产品质量问题赔偿客户损失33.64万。
减：所得税费用	15,429,498.08	28,729,191.95	-46.29%	收入减少，对应利润总额减少，相应所得税费用减少

（二）业务回顾和展望

1、经营情况回顾

受稀土原材料价格下降以及宏观经济形势影响，下游节能灯市场需求降低，公司节能灯用稀土发光材料产品销售收入较2011年下降幅度较大，2012年1-9月公司实现营业收入407,127,964.67 元，比去年同期下降52.49%；营业利润58,629,303.52元，比去年同期下降69.06%；利润总额 64,773,039.72 元，比去年同期下降66.02%；归属于母公司的净利润 49,343,541.64 元，比去年同期下降69.52%。报告期内，研发中心扩建项目基建工程已动工，新兴稀土发光材料产业化项目及年产1200吨稀土发光材料扩建项目处于筹备阶段。

面对困难和挑战，公司努力推进新产品的研发和生产进度，加大产品创新、技术创新和服务创新，增强自主创新能力。在高涂覆稀土发光材料项目取得突破，形成批量销售。此项目通过改变粉体的颗粒及表面性质等物理性能，在基本不降低产品应用性能的基础上，降低用粉量，满足了市场要求降低成本的需求，凭借优异产品性价比得到客户认可。同时在废弃稀土发光材料回收再利用以及LED用稀土发光材料研发方面都取得了突破性的进展，为公司拓宽产品线打下了较为坚实的基础。

2、 未来发展计划

公司将持续新产品的研发,充分利用募投项目特别是研发中心扩建项目的开展,加快推进各研发项目进展。继续加大市场营销和新产品推广的力度,以实现灯用稀土发光材料市场占有率的提升。同时,大力加快锂电池材料、稀土催化剂等其它产品的研发和推广,拓宽公司主营业务范围,增加新的利润增长点。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	万国江、万涛、陈波、江门市江海区滘头街道办事处联星股份合作经济社、江门市联星实业发展总公司、广发信德投资管理有限公司、唐维、朱永康、赵国信、李子明、陈饶、唐秀雷	本公司实际控制人、控股股东万国江及其一致行动人万涛承诺: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、江门市联星实业发展总公司及其控股股东江门市江海区滘头街道办事处联星股份合作经济社、广发信德投资管理有限公司均签署《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: 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	2011 年 08 月 03 日	股份锁定承诺:万国江的承诺是自上市之日起三年,其他股东为一年;其它承诺均为长期。	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况

		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；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 ☐ 否 ☒ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（二）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			55,360.45			本季度投入募集资金总额			240.72	
报告期内变更用途的募集资金总额			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			240.72	
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
研发中心扩建项目	否	3,086	3,086	240.72	240.72	7.8%	2013 年 09 月 30 日		不适用	否
年产 1200 吨稀土发光	否	8,931	8,931	0	0	0%			不适用	否

材料扩建项目										
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	否	5,335.7	5,335.7	0	0	0%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,352.7	17,352.7	240.72	240.72	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在专用托管帐户，待项目实施时专款专用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司可以采取现金或者股票方式分配股利：1、利润分配的原则：公司重视对投资者的合理投资回报，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；在公司盈利、现金流等满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法；2、利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；3、现金分红的条件和比例：在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司在现金流状况良好且预计未来一年内不存在重大投资计划的情况下，可以加大现金分红的比例和频率；重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。4、发放股票股利的条件：对于现金股利外的可分配利润，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。独立董事应对股票分红的必要性发表明确意见；在涉及股票分红的利润分配议案提交股东大会审议之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明；5、利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红；6、利润分配应履行的审议程序：公司的利润分配方案分别提交董事会和监事会审议，在董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准后实施；7、利润分配的时间：在每个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的发展规划提出股利分配政策，经股东大会批准后执行。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；（4）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的 10%；（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。

除上述规定外，公司制定了《江门市科恒实业股份有限公司股东未来分红回报规划（2011-2015）》，对未来五年的利润分配作出了进一步安排。

报告期内公司未制定现金分红计划。

（六）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

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）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

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	569,357,353.56	34,447,630.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	72,600,554.42	22,170,953.91
应收账款	193,002,749.56	217,208,089.96
预付款项	49,130,009.36	6,958,935.07
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	1,688,288.20	1,984,755.37
买入返售金融资产		
存货	134,594,051.28	127,248,157.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,020,373,006.38	410,018,522.62
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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	49,272,644.33	53,266,352.42
在建工程	223,452.00	
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	4,091,928.84	4,232,771.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,682,650.56	1,918,888.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,270,675.73	64,418,012.23
资产总计	1,081,643,682.11	474,436,534.85
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	55,000,000.00
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	48,059,149.04	64,341,561.03
预收款项	9,704,343.37	16,003,853.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	871,373.45	484,962.47
应交税费	4,887,768.88	5,846,188.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	384,909.90	1,317,723.27
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	148,907,544.64	142,994,289.42
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		1,654,149.60
非流动负债合计		1,654,149.60
负债合计	148,907,544.64	144,648,439.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	37,500,000.00
资本公积	563,516,069.17	22,411,569.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,987,652.67	26,987,652.67
一般风险准备		
未分配利润	292,232,415.63	242,888,873.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	932,736,137.47	329,788,095.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	932,736,137.47	329,788,095.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,081,643,682.11	474,436,534.85

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	559,357,353.56	34,447,630.34
交易性金融资产		
应收票据	72,600,554.42	22,170,953.91
应收账款	193,002,749.56	217,208,089.96
预付款项	49,130,009.36	6,958,935.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,688,288.20	1,984,755.37
存货	134,594,051.28	127,248,157.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,010,373,006.38	410,018,522.62
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	15,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	49,272,644.33	53,266,352.42
在建工程	223,452.00	
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	4,091,928.84	4,232,771.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,682,650.56	1,918,888.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	71,270,675.73	64,418,012.23
资产总计	1,081,643,682.11	474,436,534.85
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	48,059,149.04	64,341,561.03
预收款项	9,704,343.37	16,003,853.83
应付职工薪酬	871,373.45	484,962.47
应交税费	4,887,768.88	5,846,188.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	384,909.90	1,317,723.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,907,544.64	142,994,289.42
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		1,654,149.60
非流动负债合计		1,654,149.60
负债合计	148,907,544.64	144,648,439.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	37,500,000.00

资本公积	563,516,069.17	22,411,569.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,987,652.67	26,987,652.67
一般风险准备		
未分配利润	292,232,415.63	242,888,873.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	932,736,137.47	329,788,095.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,081,643,682.11	474,436,534.85

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	103,836,560.53	441,025,984.66
其中：营业收入	103,836,560.53	441,025,984.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,388,232.50	344,229,889.75
其中：营业成本	82,820,613.46	317,632,554.79
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	511,380.02	2,691,189.86
销售费用	1,903,874.43	4,836,194.46
管理费用	7,534,234.61	17,583,551.37
财务费用	1,457,085.29	1,486,399.27
资产减值损失	-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）	11,448,328.03	96,796,094.91

加：营业外收入	3,009.60	560,816.83
减：营业外支出	366,423.00	77,603.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,084,914.63	97,279,308.36
减：所得税费用	3,230,967.50	14,591,896.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,853,947.13	82,687,412.11
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	7,853,947.13	82,687,412.11
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	2.2
（二）稀释每股收益	0.12	2.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,853,947.13	82,687,412.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,853,947.13	82,687,412.11
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

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	103,836,560.53	441,025,984.66
减：营业成本	82,820,613.46	317,632,554.79
营业税金及附加	511,380.02	2,691,189.86
销售费用	1,903,874.43	4,836,194.46
管理费用	7,534,234.61	17,583,551.37
财务费用	1,457,085.29	1,486,399.27
资产减值损失	-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）	11,448,328.03	96,796,094.91
加：营业外收入	3,009.60	560,816.83
减：营业外支出	366,423.00	77,603.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,084,914.63	97,279,308.36
减：所得税费用	3,230,967.50	14,591,896.25

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,853,947.13	82,687,412.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	2.2
（二）稀释每股收益	0.12	2.2
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,853,947.13	82,687,412.11

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	407,127,964.67	856,845,366.18
其中：营业收入	407,127,964.67	856,845,366.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,498,661.15	667,493,724.95
其中：营业成本	313,206,493.53	616,037,035.65
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	1,927,705.84	4,225,854.21
销售费用	5,243,574.34	9,330,807.70
管理费用	25,556,878.37	35,316,595.23
财务费用	4,625,998.17	3,193,824.97
资产减值损失	-2,061,989.10	-610,392.81
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）		160,000.00
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）	58,629,303.52	189,511,641.23
加：营业外收入	6,512,159.20	1,194,121.42
减：营业外支出	368,423.00	80,417.38
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,773,039.72	190,625,345.27
减：所得税费用	15,429,498.08	28,729,191.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,343,541.64	161,896,153.32
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	49,343,541.64	161,896,153.32
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.23	4.32
（二）稀释每股收益	1.23	4.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,343,541.64	161,896,153.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,343,541.64	161,896,153.32
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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：元。

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	407,127,964.67	856,845,366.18
减：营业成本	313,206,493.53	616,037,035.65
营业税金及附加	1,927,705.84	4,225,854.21
销售费用	5,243,574.34	9,330,807.70
管理费用	25,556,878.37	35,316,595.23
财务费用	4,625,998.17	3,193,824.97
资产减值损失	-2,061,989.10	-610,392.81
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）		160,000.00
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）	58,629,303.52	189,511,641.23
加：营业外收入	6,512,159.20	1,194,121.42
减：营业外支出	368,423.00	80,417.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,773,039.72	190,625,345.27
减：所得税费用	15,429,498.08	28,729,191.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,343,541.64	161,896,153.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.23	4.32

（二）稀释每股收益	1.23	4.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,343,541.64	161,896,153.32

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	285,750,851.63	765,576,400.88
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	6,902,496.26	1,170,106.80
经营活动现金流入小计	292,653,347.89	766,746,507.68
购买商品、接受劳务支付的现金	269,694,931.49	657,434,971.48
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	12,200,968.47	12,563,980.80
支付的各项税费	31,546,350.23	40,835,660.67
支付其他与经营活动有关的现金	16,707,490.61	15,916,733.70
经营活动现金流出小计	330,149,740.80	726,751,346.65
经营活动产生的现金流量净额	-37,496,392.91	39,995,161.03
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		160,000.00
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		160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,747,100.94	11,592,340.90
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,747,100.94	11,592,340.90
投资活动产生的现金流量净额	-7,747,100.94	-11,432,340.90
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	240,000,000.00	63,560,000.00
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	800,200,000.00	63,560,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	29,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,613,365.99	3,240,954.48
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	4,433,417.00	
筹资活动现金流出小计	220,046,782.99	32,650,954.48
筹资活动产生的现金流量净额	580,153,217.01	30,909,045.52
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	534,909,723.16	59,471,865.65
加：期初现金及现金等价物余额	34,447,630.40	15,803,929.92
六、期末现金及现金等价物余额	569,357,353.56	75,275,795.57

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

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	285,750,851.63	765,576,400.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,902,496.26	1,170,106.80
经营活动现金流入小计	292,653,347.89	766,746,507.68

购买商品、接受劳务支付的现金	269,694,931.49	657,434,971.48
支付给职工以及为职工支付的现金	12,200,968.47	12,563,980.80
支付的各项税费	31,546,350.23	40,835,660.67
支付其他与经营活动有关的现金	16,707,490.61	15,916,733.70
经营活动现金流出小计	330,149,740.80	726,751,346.65
经营活动产生的现金流量净额	-37,496,392.91	39,995,161.03
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		160,000.00
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		160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,747,100.94	11,592,340.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,747,100.94	11,592,340.90
投资活动产生的现金流量净额	-17,747,100.94	-11,432,340.90
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	240,000,000.00	63,560,000.00
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	800,200,000.00	63,560,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	29,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,613,365.99	3,240,954.48
支付其他与筹资活动有关的现金	4,433,417.00	
筹资活动现金流出小计	220,046,782.99	32,650,954.48
筹资活动产生的现金流量净额	580,153,217.01	30,909,045.52
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	524,909,723.16	59,471,865.65
加：期初现金及现金等价物余额	34,447,630.40	15,803,929.92
六、期末现金及现金等价物余额	559,357,353.56	75,275,795.57

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

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

备查文件目录

备查文件目录
1. 载有公司董事长万国江先生签字的公司 2012 年三季度报告文本原件; 2. 载有公司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) 邓雪芬签名并盖章的财务报告文本原件; 3. 其他相关资料。

董事长：万国江

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 22 日