

江门市科恒实业股份有限公司

2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

适用 不适用

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 | |
| 电话 | 0750-3863815 | 0750-3863815 | |
| 电子信箱 | tangxiulei@keheng.com.cn | yangchibing@163.com | |

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入（元） | 660,368,711.76 | 823,475,302.53 | -19.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -34,904,544.48 | 25,117,341.14 | -238.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -54,033,664.28 | 10,148,482.90 | -632.43% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -61,746,229.35 | 117,054,681.45 | -152.75% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1645 | 0.1184 | -238.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1645 | 0.1184 | -238.94% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.44% | 1.74% | -4.18% |
| | 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） | 3,162,213,638.72 | 3,336,082,641.27 | -5.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,413,538,177.04 | 1,449,249,696.84 | -2.46% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末股东总数 | 24,010 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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% | 40,605,300 | | 质押 | 40,542,784 |
| 唐芬 | 境内自然人 | 3.38% | 7,176,352 | -1,757,060 | 质押 | 6,798,897 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.99% | 4,230,180 | | | |
| 程建军 | 境内自然人 | 1.84% | 3,900,659 | | 质押 | 2,630,000 |
| 陈荣 | 境内自然人 | 1.70% | 3,612,053 | | 质押 | 3,600,000 |
| 万涛 | 境内自然人 | 1.02% | 2,170,595 | | 质押 | 2,170,000 |
| 唐维 | 境外自然人 | 0.89% | 1,894,549 | | | |
| 南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.58% | 1,227,452 | -1,227,273 | 质押 | 1,227,272 |
| 黄珍 | 境内自然人 | 0.55% | 1,160,000 | 1,160,000 | | |
| 徐燕 | 境内自然人 | 0.52% | 1,098,000 | | | |
| 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；万国江与万涛为兄弟关系；程建军与程荣为配偶关系；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 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东黄珍通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,160,000 股，实际合计持有 1,160,000 股；股东赵国信普通账户持有 821,500 股，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 122,600 股，实际合计持有 944,100 股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|----------|-------|
| 江门市科恒实业股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期） | 17 科恒 01 | 114283 | 2017 年 12 月 15 日 | 2020 年 12 月 18 日 | 10,000 | 6.20% |

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|--------|--------|-------------|
| 资产负债率 | 55.26% | 56.51% | -1.25% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | -0.35 | 3.1 | -111.29% |

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锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料等。报告期实现营业收入660,368,711.76元，同比降低19.81%。实现归属于上市公司股东的净利润-34,904,544.48元，同比降低-238.97%。

报告期内公司经营成效主要体现在以下几个方面：

（一）、主营业务方面

报告期内，公司收入规模有所下滑，主要是公司锂电设备业务收入下滑所致。报告期实现营业收入660,368,711.76元，同比下滑19.8%。正极材料和锂电设备收入分别为391,009,007.47元、211,155,530.65元，合计收入占公司报告期总收入的91.19%。实现归属于上市公司股东的净利润-34,904,544.48元，同比降低-238.97%。

1、锂电正极材料业务

锂电正极材料实现营业收入391,009,007.47元，同比增长1.70%，销售正极材料0.37万吨，同比增长32.14%。2020上半年受新冠疫情等大环境影响，国内新能源汽车生产约35.2万辆，同比下降42%，动力电池装机量约17.5GWh，同比下降42%。在此背景下，2020年上半年，公司在正极材料业务方面侧重于数码

类产品的开发和推广，取得了较好的效果，在疫情影响公司的复工复产、原材料供应等情况下，在整体宏观经济及行业形势不利的情况下基本保持了业务规模。

2、锂离子电池自动化生产设备业务

锂电设备实现营业收入211,155,530.65元，同比下滑44.63%。主要原因为2020年上半年受疫情影响，浩能科技开工及设备在手订单交付进度出现一定程度的延迟，导致上半年设备安装调试、验收及确认收入等均受到影响。在疫情防控形势向好后，下游客户重新启动批量招标工作，公司设备新接订单情况迅速转好，为公司下半年及未来业务发展奠定了坚实基础。

（二）、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、先进的研发设备和发展理念，着重于锂电正极材料、锂电设备、稀土功能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。

依托于公司的研发实力，公司锂电正极材料、锂电自动化设备、稀土功能材料不断推出行业领先的产品，保证公司在激烈的市场竞争中一直处于行业前列。截至报告期末，公司合计获得授权专利共204项，其中：发明专利70项、实用新型专利83项，软件著作权51项。

（三）、其他方面

2020年上半年，公司完成了英德基地5000吨/年高镍三元产能建设。锂电设备方面基地规划有所调整，目前策略为在英德和溧阳规划建设新基地，其中溧阳子公司已设立完毕，受疫情影响，目前仍处于项目前期设计规划工作。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第14号—收入》。按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

截至2020年6月30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 | |
|------------------------------|--------------|------------|
| | 2020.6.30 | 2019.12.31 |
| 广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”） | 是 | 是 |
| 杭州萤科新材料有限公司（以下简称“杭州萤科”） | 是 | 是 |
| 英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德能源”） | 是 | 是 |
| 深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”） | 是 | 是 |
| 深圳市浩能时代科技有限公司（以下简称“浩能时代”） | 是 | 是 |
| 东莞市九州浩德新能源设备有限公司（以下简称“九州浩德”） | 是 | 是 |
| 惠州市德隆机械设备有限公司（以下简称“惠州德隆”） | 是 | 是 |
| 江苏科恒新能源科技有限公司（以下简称“江苏科恒”）* | 是 | 否 |
| 深汕特别合作区浩能科技有限公司（以下简称“深汕浩能”） | 否 | 是 |
| 广东科明睿新材料有限公司（以下简称“科明睿”） | 是 | 是 |
| 惠州市益嘉科技有限公司（以下简称“惠州益嘉”）* | 是 | 是 |
| 荆门市浩德新能源设备有限公司（以下简称“荆门浩德”）* | 是 | 是 |

*江苏科恒，系由母公司科恒股份于2019年12月31日设立，注册资本出资10000.00万元，占注册资本的100.00%。。

*深汕浩能，报告期内，公司将持有的100%股权作价5000万元出售给其他公司。

江门市科恒实业股份有限公司

法定代表人：万国江

2020年8月27日