

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：201155

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主管人员)翁丽华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	科陆电子	
股票代码	002121	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄幼平	文 静
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼
电话	0755-26719528	0755-26719528
传真	0755-26719679	0755-26719679
电子信箱	sunnyhuang729@163.com	weiqingf86@gmail.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,222,823,330.10	2,119,017,755.27	4.90%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,172,690,287.08	1,128,922,741.93	3.88%
股本 (股)	396,690,000.00	264,460,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.96	2.85	3.86%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	423,904,150.73	284,907,299.47	48.79%
营业利润 (元)	51,052,025.31	58,841,100.99	-13.24%

利润总额（元）	60,392,252.47	61,940,872.45	-2.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,990,545.15	50,807,669.97	12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	49,644,656.87	48,540,022.89	2.28%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0%
加权平均净资产收益率（%）	4.92%	9.90%	-4.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.29%	9.45%	-5.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-375,798,796.00	-89,182,733.57	321.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.95	-0.34	179.41%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-129,211.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,046,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,423,239.01
所得税影响额	-2,004,716.30
少数股东权益影响额	10,377.42
合计	7,345,888.28

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	115,083,160	43.52%			57,541,580	-6,887,475	50,654,105	165,737,265	41.78%
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,000,000	3.03%			4,000,000		4,000,000	12,000,000	3.03%
3、其他内资持股	15,200,000	5.75%			7,600,000		7,600,000	22,800,000	5.75%
其中：境内非国有法人持股	15,200,000	5.75%			7,600,000		7,600,000	22,800,000	5.75%
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	90,623,160	34.27%		45,311,580	-6,887,475	38,424,105	129,047,265	32.53%	
6、其他	1,260,000	0.48%		630,000		630,000	1,890,000	0.48%	
二、无限售条件股份	149,376,840	56.48%		74,688,420	+6,887,475	81,575,895	230,952,735	58.22%	
1、人民币普通股	149,376,840	56.48%		74,688,420	+6,887,475	81,575,895	230,952,735	58.22%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	264,460,000	100.00%		132,230,000	0	132,230,000	396,690,000	100.00%	

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	23,361				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
饶陆华	境内自然人	42.17%	167,286,000	125,464,500	0
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	2.73%	10,829,400	10,800,000	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.27%	9,000,000	0	0
中国银行-招商先锋证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.19%	8,706,143	0	0
袁继全	境内自然人	2.11%	8,380,950	0	0
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.62%	6,427,073	0	0
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.51%	6,000,000	6,000,000	0
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	国有法人	1.51%	6,000,000	6,000,000	0
北京淳信资本管理有限公司	境内非国有法人	1.51%	6,000,000	6,000,000	6,000,000
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	6,000,000	6,000,000	0
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		
饶陆华	41,821,500		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持二户	9,000,000		人民币普通股		
中国银行-招商先锋证券投资基金	8,706,143		人民币普通股		
袁继全	8,380,950		人民币普通股		
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	6,427,073		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,134,432		人民币普通股		

中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,129,713	人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司	4,050,000	人民币普通股
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	4,002,440	人民币普通股
江海证券有限公司	3,495,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
饶陆华	董事长、总经理	111,524,000	55,762,000	0	167,286,000	125,464,500	0	公积金转增股
刘明忠	董事	256,600	128,300	0	384,900	288,675	0	公积金转增股
孟建斌	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
陶 军	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
范家门	董事	1,410,000	705,000	0	2,115,000	1,586,250	0	公积金转增股
黄幼平	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无变动
曾永春	原董事、副总经理、财务总监	0	0	0	0	0	0	无变动
楚建德	原董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	无变动
聂志勇	财务总监	0	0	0	0	0	0	无变动
王 勇	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
马秀敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
李少弘	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
邓爱国	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
徐 景	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
周新华	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
阮海明	监事	1,307,680	653,840	0	1,961,520	1,471,140	0	公积金转增股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
电工仪器仪表与电力自动化	42,390.42	27,238.71	35.74%	48.79%	81.74%	-11.65%
主营业务分产品情况						
电力自动化产品	10,964.14	5,254.20	52.08%	-15.08%	-20.38%	3.19%
电工仪器仪表	29,935.79	21,598.40	27.85%	95.41%	159.58%	-17.84%
其他	1,490.48	386.11	74.09%	473.34%	465.49%	0.36%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东华南地区	12,771.44	29.36%
其他地区	29,618.98	59.09%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

<p>说明：报告期内，公司销售毛利率为 35.79%，较去年同期下降 11.60%，主要是由于：</p> <p>I、报告期内，公司电力自动化产品毛利率呈稳步上升趋势。</p> <p>①用电自动化产品毛利率比去年同期增长 5.80%，主要原因为，上半年度，公司加大了用电自动化产品的技术创新力度，提高了产品的附加值。</p> <p>②报告期内电力操作电源毛利率较去年同期下降 4.07%，主要原因为报告期内原材料尤其是金属线材价格上升。</p> <p>③高中低压变频器产品毛利率基本保持稳定。</p> <p>II、电工仪器仪表毛利率变化分析</p> <p>① 标准仪器仪表基本保持较高的毛利率水平，主要原因为：标准仪器仪表属于高技术含量产品，技术门槛偏高，市场竞争相对较小，公司在该领域具备技术和规模优势；报告期内该类产品毛利率有所下降主要是由于原材料上涨，导致产品成本上升，毛利率下降。</p> <p>② 电子式电能表毛利率大幅下降，主要原因为：2010 年上半年之前公司交货的电子式电能表主要以高附加值的多功能表为主，毛利率较高；2010 年下半年，国家电网公司统一招标的电能表开始大量交货，导致本报告期电能表毛利率同比下降。</p>
--

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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		52,141.08		本报告期投入募集资金总额		8,340.50				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,070.56				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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										
科陆研发中心建设项目	否	13,861.00	13,861.00	1,097.86	1,977.88	14.27%	2013年04月29日	0.00	是	否
智能变电站自动化系统项目	否	9,997.00	9,997.00	1,926.91	2,475.23	24.76%	2012年10月29日	0.00	是	否
营销服务中心建设项目	否	4,993.00	4,993.00	1,153.34	1,434.01	28.72%	2012年10月29日	0.00	是	否
科陆变频器扩产建设项目	否	5,219.00	5,219.00	528.61	549.63	10.53%	2012年10月29日	0.00	是	否
科陆洲智能、网络电表生产建设项目	否	20,980.00	20,980.00	3,633.78	3,633.81	17.32%	2012年04月29日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	55,050.00	55,050.00	8,340.50	10,070.56	-	-	0.00	-	-
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	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,050.00	55,050.00	8,340.50	10,070.56	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内不存在此情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年1月28日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的									

	20,650,482.05 元自筹资金。该议案于 2011 年 2 月 16 日已经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用				
	2011 年 1 月 28 日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于 2011 年 2 月 16 日已经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用				
尚未使用的募集资金用途及去向	账户名称	银行名称	账号	2011 年 6 月 30 日 活期账户余额	2011 年 6 月 30 日 定期存单余额
	深圳市科陆电子科技股份有限公司	深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行	11005458535708	49,062,955.48	30,000,000.00
	深圳市科陆电子科技股份有限公司	平安银行深圳分行	6012100066192	35,388,294.47	30,000,000.00
	深圳市科陆电子科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行深圳南山支行	100243111160010002	16,571,707.52	10,000,000.00
	深圳市科陆变频器有限公司	中国银行时代金融中心支行	816813508308097001	16,930,237.86	30,000,000.00
	成都市科陆洲电子有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	44201506600052512687	33,726,835.48	20,000,000.00
	合计			151,680,030.81	120,000,000.00
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据各募集资金项目的建设进度安排，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度将 12,000 万元人民币的闲置募集资金转存为 6 个月的定期存款。公司及保荐机构平安证券有限责任公司已分别与上述银行就该闲置募集资金转存定期存单事宜签署《募集资金三方监管协议之补充协议》或《募集资金四方监管协议之补充协议》。				

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	30.00%
	公司预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的利润比上年同期增长幅度为 10%-30%。			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	102,017,811.93		
业绩变动的原因说明	行业发展前景可观，公司经营情况良好，主营业务保持稳定增长。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
杨凯	杨凯先生所持有的深圳市科陆电气技术有限公司 20% 的股权。	2011 年 04 月 07 日	451.58	0.00	517.23	否	依据杨凯先生所持科陆电气股权相对应的净资产情况确定	是	是	不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	饶陆华、袁继全、范家明、阮海明、刘明忠	<p>(1) 公司控股股东、实际控制人饶陆华先生承诺自股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份。</p> <p>(2) 公司其他董事、监事和高级管理人员承诺自股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份。</p>	履行情况良好
其他承诺 (含追加承诺)	饶陆华	<p>为了避免损害公司及其他股东利益, 公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司上市时出具了《避免同业竞争的承诺函》, 承诺: “无论在中国境内或境外, 对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术, 本人亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相似或可替代的产品, 除非股份公司对本人有要求”。</p> <p>同时, 公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司非公司发行 A 股股票时出具了《避免同业竞争的承诺函》, 承诺: “本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围, 本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到科陆电子经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”</p>	履行情况良好

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月27日	深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼行政会议室	实地调研	张林（招商证券）、谢农（招商证券）等	公司2010年度经营情况及相关产品技术
2011年05月12日	深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼行政会议室	实地调研	邓浩龙（长江证券）、周应波（平安证券）、张海（平安证券）、周紫光（平安证券）、程宇楠（金元证券）等。	公司经营情况及相关产品产业化的进度
2011年05月19日	深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼行政会议室	实地调研	王一兵（第一创业证券）、张小川（摩根士丹利华鑫基金）	公司主营业务及行业发展情况
2011年06月02日	深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼贵宾室	实地调研	占亮（长江证券）、周旭辉（长江证券）、刘美玲（嘉实基金）	公司主营业务情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	409,389,536.00	289,072,588.39	782,829,947.52	438,481,664.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,100,000.00	17,000,000.00	4,175,675.16	1,904,498.00
应收账款	623,648,395.00	603,632,530.82	606,572,831.27	594,673,048.13
预付款项	114,940,115.60	59,441,497.93	47,902,244.58	43,536,112.17
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	60,913,766.58	97,349,348.19	39,540,954.66	66,012,306.81
买入返售金融资产				
存货	661,858,293.12	590,248,493.47	347,296,227.00	317,249,693.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,887,850,106.30	1,656,744,458.80	1,828,317,880.19	1,461,857,322.97
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	2,434,781.36	403,915,985.39	2,434,781.36	391,000,233.39
投资性房地产				
固定资产	203,997,378.95	195,310,425.15	195,971,508.62	187,838,384.86
在建工程	55,506,621.74	18,846,118.88	19,340,283.92	7,774,026.06
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	56,151,226.52	43,879,219.58	56,942,053.12	44,546,358.90
开发支出				
商誉	519,899.22		519,899.22	
长期待摊费用	4,424,725.64	3,228,915.62	4,239,121.81	2,911,485.45
递延所得税资产	11,938,590.37	7,118,306.11	11,252,227.03	7,051,601.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	334,973,223.80	672,298,970.73	290,699,875.08	641,122,090.02
资产总计	2,222,823,330.10	2,329,043,429.53	2,119,017,755.27	2,102,979,412.99
流动负债：				
短期借款	410,000,000.00	410,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00
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	128,597,378.80	126,914,505.76	197,373,409.07	194,078,552.78
应付账款	404,699,117.77	433,593,428.76	246,603,586.41	268,905,379.70
预收款项	46,216,692.49	47,479,380.66	83,662,718.29	71,298,448.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,402,053.45	10,017,939.15	13,249,564.09	8,668,103.87
应交税费	-6,171,062.91	-5,273,078.36	59,847,833.72	53,814,429.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,732,259.83	133,870,793.05	13,268,774.94	18,894,190.76
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,085,226.80	20,085,226.80
其他流动负债				
流动负债合计	1,027,476,439.43	1,176,602,969.02	964,091,113.32	965,744,332.42
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券				
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,800,000.00	10,200,000.00	9,050,000.00	7,550,000.00
非流动负债合计	11,800,000.00	10,200,000.00	9,050,000.00	7,550,000.00
负债合计	1,039,276,439.43	1,186,802,969.02	973,141,113.32	973,294,332.42
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	396,690,000.00	396,690,000.00	264,460,000.00	264,460,000.00
资本公积	391,953,917.68	391,953,917.68	524,183,917.68	524,183,917.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	53,954,931.40	53,954,931.40	53,954,931.40	53,954,931.40
一般风险准备				
未分配利润	330,091,438.00	299,641,611.43	286,323,892.85	287,086,231.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,172,690,287.08	1,142,240,460.51	1,128,922,741.93	1,129,685,080.57
少数股东权益	10,856,603.59		16,953,900.02	0.00
所有者权益合计	1,183,546,890.67	1,142,240,460.51	1,145,876,641.95	1,129,685,080.57
负债和所有者权益总计	2,222,823,330.10	2,329,043,429.53	2,119,017,755.27	2,102,979,412.99

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	423,904,150.73	406,548,956.14	284,907,299.47	254,244,478.36
其中：营业收入	423,904,150.73	406,548,956.14	284,907,299.47	254,244,478.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	372,852,125.42	378,849,499.13	226,066,198.48	210,635,530.16
其中：营业成本	272,387,115.04	319,272,959.55	149,876,166.34	164,056,749.30
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	359,696.13	52,669.72	296,807.01	74,745.37
销售费用	39,976,345.39	24,651,406.25	23,065,158.93	15,150,008.43
管理费用	52,391,341.94	26,765,360.21	35,716,283.63	17,987,380.35
财务费用	6,776,769.70	7,283,411.99	4,241,297.34	3,786,393.21
资产减值损失	960,857.22	823,691.41	12,870,485.23	9,580,253.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	10,341,975.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,052,025.31	27,699,457.01	58,841,100.99	53,950,923.59
加：营业外收入	9,950,484.83	1,862,118.09	3,529,537.08	3,148,762.51
减：营业外支出	610,257.67	489,763.01	429,765.62	321,588.91
其中：非流动资产处置损失	129,211.85	126,730.51	31,323.57	20,458.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,392,252.47	29,071,812.09	61,940,872.45	56,778,097.19
减：所得税费用	5,583,251.75	3,293,432.15	11,533,968.13	5,993,690.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,809,000.72	25,778,379.94	50,406,904.32	50,784,406.90
归属于母公司所有者的净利润	56,990,545.15	25,778,379.94	50,807,669.97	50,784,406.90
少数股东损益	-2,181,544.43		-400,765.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.10	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.10	0.14	0.14
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	54,809,000.72	25,778,379.94	50,406,904.32	50,784,406.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,990,545.15	25,778,379.94	50,807,669.97	50,784,406.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,181,544.43	0.00	-400,765.65	0.00

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：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	380,956,130.51	389,920,780.19	190,700,970.23	187,533,848.73
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	8,345,960.79	381,852.66	447,768.06	70,247.03
收到其他与经营活动有关的现金	5,009,724.90	150,297,187.64	35,755,502.64	59,599,797.37
经营活动现金流入小计	394,311,816.20	540,599,820.49	226,904,240.93	247,203,893.13
购买商品、接受劳务支付的现金	572,236,402.98	529,617,538.43	207,615,508.46	218,627,555.63
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	58,783,767.04	35,604,649.83	39,503,381.64	24,926,901.98
支付的各项税费	69,075,817.67	57,138,824.48	32,939,661.67	10,570,191.45
支付其他与经营活动有关的现金	70,014,624.51	84,153,944.82	36,028,422.73	27,343,170.97
经营活动现金流出小计	770,110,612.20	706,514,957.56	316,086,974.50	281,467,820.03
经营活动产生的现金流量净额	-375,798,796.00	-165,915,137.07	-89,182,733.57	-34,263,926.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,441,163.92	27,777,735.12	36,034,328.34	34,824,762.01
投资支付的现金	0.00	12,915,752.00	0.00	14,600,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	55,441,163.92	40,693,487.12	36,034,328.34	49,424,762.01
投资活动产生的现金流量净额	-55,441,163.92	-40,693,487.12	-36,034,328.34	-42,424,762.01
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金	600,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00
取得借款收到的现金	310,000,000.00	310,000,000.00	93,000,000.00	93,000,000.00
发行债券收到的现金			0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	310,600,000.00	310,000,000.00	98,400,000.00	93,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	230,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,800,451.60	22,800,451.60	15,507,275.33	14,952,968.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	252,800,451.60	252,800,451.60	55,507,275.33	54,952,968.66
筹资活动产生的现金流量净额	57,799,548.40	57,199,548.40	42,892,724.67	38,047,031.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-373,440,411.52	-149,409,075.79	-82,324,337.24	-38,641,657.57
加：期初现金及现金等价物余额	782,829,947.52	438,481,664.18	162,498,132.93	99,532,100.34
六、期末现金及现金等价物余额	409,389,536.00	289,072,588.39	80,173,795.69	60,890,442.77

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资本 (或 股本)	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	264,460,000.00	524,183,917.68			53,954,931.40		286,323,892.85		16,953,900.02	1,145,876,641.95	240,000.00	27,233,135.18		25,781,732.07		195,014,288.91		9,264,669.65	497,293,825.81	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	264,460,000.00	524,183,917.68			53,954,931.40		286,323,892.85		16,953,900.02	1,145,876,641.95	240,000.00	27,233,135.18		25,781,732.07		195,014,288.91		9,264,669.65	497,293,825.81	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	132,230,000.00	-132,230,000.00					43,767,545.15		-6,097,296.43	37,670,248.72	24,460,000.00	496,950,782.50		28,173,199.33		91,309,603.94		7,689,230.37	648,582,816.14	
(一) 净利润							56,990,545.15		-2,181,544.43	54,809,000.72						131,482,803.27		-1,223,735.59	130,259,067.68	
(二) 其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计							56,990,545.15		-2,181,544.43	54,809,000.72							131,482,803.27		-1,223,735.59	130,259,067.68
（三）所有者投入和减少资本									-3,915,752.00	-3,915,752.00	24,460,000.00	496,950,782.50							11,498,459.81	532,909,242.31
1. 所有者投入资本									-1,400,000.00	-1,400,000.00	24,460,000.00	496,950,782.50							9,618,025.19	531,028,807.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他									-2,515,752.00	-2,515,752.00									1,880,434.62	1,880,434.62
（四）利润分配							-13,223,000.00			-13,223,000.00				28,173,199.33				-40,173,199.33	-2,585,493.85	-14,585,493.85
1. 提取盈余公积														28,173,199.33				-28,173,199.33		
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,223,000.00			-13,223,000.00								-12,000,000.00	-2,585,493.85	-14,585,493.85
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	132,230,000.00	-132,230,000.00																		

1. 资本公积转增资本（或股本）	132,230,000.00	-132,230,000.00																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	396,690,000.00	391,953,917.68		53,954,931.40		330,091,438.00	10,856,603.59	1,183,546,890.67	264,460,000.00	524,183,917.68			53,954,931.40		286,323,892.85		16,953,900.02	1,145,876,641.95	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	264,460,000.00	524,183,917.68			53,954,931.40		287,086,231.49	1,129,685,080.57	240,000,000.00	27,233,135.18			25,781,732.07		45,527,437.48	338,542,304.73

加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	264,460,000.00	524,183,917.68			53,954,931.40		287,086,231.49	1,129,685,080.57	240,000,000.00	27,233,135.18			25,781,732.07		45,527,437.48	338,542,304.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	132,230,000.00	-132,230,000.00					12,555,379.94	12,555,379.94	24,460,000.00	496,950,782.50			28,173,199.33		241,558,794.01	791,142,775.84
（一）净利润							25,778,379.94	25,778,379.94							281,731,993.34	281,731,993.34
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							25,778,379.94	25,778,379.94							281,731,993.34	281,731,993.34
（三）所有者投入和减少资本									24,460,000.00	496,950,782.50						521,410,782.50
1. 所有者投入资本									24,460,000.00	496,950,782.50						521,410,782.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-13,223,000.00	-13,223,000.00					28,173,199.33		-40,173,199.33	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积													28,173,199.33		-28,173,199.33	
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配							-13,223,000.00	-13,223,000.00							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	132,230,000.00	-132,230,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	132,230,000.00	-132,230,000.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	396,690,000.00	391,953,917.68			53,954,931.40		299,641,611.43	1,142,240,460.51	264,460,000.00	524,183,917.68			53,954,931.40		287,086,231.49	1,129,685,080.57

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

与上年相比本期新增合并单位 1 家，原因为：新成立深圳市科陆技术服务有限公司。

公司于 2011 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》（即深圳市科陆技术服务有限公司），并于 2011 年 6 月完成了相关的工商登记工作，取得了 440301105466003 号《企业法人营业执照》。深圳市科陆技术服务有限公司注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，公司持有其 100% 的股权，故自该公司成立之日起，将其纳入报表合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长： 饶陆华

二〇一一年八月十九日