



深圳市科陆电子科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人饶陆华先生、主管会计工作负责人聂志勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)翁丽华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第八节 公司治理 .....	61
第九节 内部控制 .....	71
第十节 财务报告 .....	73
第十一节 备查文件目录 .....	188

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科陆电子	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
科陆软件	指	深圳市科陆软件有限公司，系公司全资子公司
科陆电源	指	深圳市科陆电源技术有限公司，系公司控股子公司
科陆洲	指	成都市科陆洲电子有限公司，系公司全资子公司
海顺投资	指	深圳市海顺投资有限公司，系公司全资子公司
科陆变频、科陆变频器	指	深圳市科陆变频器有限公司，系公司控股子公司
科陆电气	指	深圳市科陆电气技术有限公司，系公司全资子公司
鸿志软件	指	深圳市鸿志软件有限公司，系公司全资子公司
四川新能	指	四川科陆新能电气有限公司，系公司控股子公司
科陆能源服务	指	深圳市科陆能源服务有限公司，系公司全资子公司
科陆塑胶	指	深圳市科陆塑胶实业有限公司，系公司全资子公司
科陆智能电网	指	南昌市科陆智能电网科技有限公司，系公司全资子公司
科陆技术服务	指	深圳市科陆技术服务有限公司，系公司全资子公司
上海东自电气	指	上海东自电气有限公司，系公司控股子公司
保荐机构、平安证券	指	平安证券有限责任公司
律师、律师事务所	指	国浩律师集团（深圳）事务所
2012 年度审计机构、大华所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	指 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	指 深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
股东大会	指	指 深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	指 深圳市科陆电子科技股份有限公司章程
公司法	指	指 《中华人民共和国公司法》
证券法	指	指 《中华人民共和国证券法》
元	指	指 人民币元

## 重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	科陆电子	股票代码	002121
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市科陆电子科技股份有限公司		
公司的中文简称	科陆电子		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	szclou		
公司的法定代表人	饶陆华		
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	<a href="http://www.szclou.com">http://www.szclou.com</a>		
电子信箱	sz-clou@szclou.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄幼平	李丽丽
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	lilili@szclou.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 11 月 30 日	深圳市工商行政管理局	440301102889667	440301279261223	27926122-3
报告期末注册	2012 年 10 月 23 日	深圳市工商行政管理局	440301102889667	440301279261223	27926122-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 5 楼
签字会计师姓名	杨熹、张朝铖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,403,974,904.45	1,121,783,606.22	25.16%	929,793,622.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,824,977.80	75,001,304.52	13.1%	131,482,803.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,266,723.82	71,610,685.38	-10.26%	124,507,349.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	322,079,608.24	-374,620,034.93	-185.98%	-40,466,932.74
基本每股收益（元/股）	0.2138	0.1891	13.06%	0.3591
稀释每股收益（元/股）	0.2138	0.1891	13.06%	0.3591
净资产收益率（%）	6.7%	6.3%	0.4%	11.65%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,774,910,057.67	2,592,908,242.11	7.02%	2,119,017,755.27
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,266,032,006.43	1,190,701,046.45	6.33%	1,128,922,741.93

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	2,127,983.54	302,294.30	-121,339.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
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）	19,775,556.05	1,947,640.00	6,317,540.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			



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	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
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	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
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	0.00			
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	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
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	0.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
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	0.00			
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	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,300,689.94	1,348,096.09	2,692,031.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
所得税影响额	2,803,613.64	194,418.81	1,905,256.70	
少数股东权益影响额（税后）	842,361.91	12,992.44	7,521.15	
合计	20,558,253.98	3,390,619.14	6,975,453.82	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，全球经济增长乏力、欧债危机矛盾深化，新兴经济体和发展中国家也面临通货膨胀和经济增速回落的压力。在此背景下，中国国内经济增速放缓，公司管理层围绕董事会确定的发展战略，以发展为要务，以创新为手段，以完成2012年度经营业绩目标为中心，积极应对市场变化、产品价格下降和成本上升带来的不利影响，通过优化组织架构，加强品牌建设和新产品研发力度，深化经营思路，创新精细化管理，不断优化流程，全面提升产品质量、服务品质和成本管理水平等手段，稳步有序地推进各项工作，确保了公司持续健康稳定的发展。

受国内外宏观经济环境不景气及公司所处行业市场竞争激烈等因素综合影响，同时，为保证公司核心竞争力，公司继续保持了对研发及销售队伍方面的投入。报告期内，公司新增合同订单未达到预期，产品销售毛利率略有下降，但在公司全体员工的努力之下，实现了公司盈利能力的稳步提升。报告期内，公司实现营业总收入140,397.49万元，比上年同期增长25.16%；实现营业利润5,640.23万元，比上年增长2.36%；实现归属于上市公司股东的净利润8,482.50万元，比上年增长13.10%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	2012年度	2011年度	同比增减情况 (%)
营业收入	1,403,974,904.45	1,121,783,606.22	25.16% (注1)
营业成本	1,019,225,000.86	782,662,013.91	30.23% (注2)
销售费用	125,643,004.16	116,233,830.96	8.10%
管理费用	129,189,173.05	130,263,452.38	-0.82%
财务费用	49,107,406.74	22,707,731.53	116.26% (注3)
研发投入	88,790,913.11	85,288,983.06	4.11%
经营活动产生的现金流量净额	322,079,608.24	-374,620,034.93	-185.98% (注4)
投资活动产生的现金流量净额	-235,122,060.23	-183,725,083.99	27.97% (注5)
筹资活动产生的现金流量净额	-41,662,484.88	203,923,134.67	-120.43% (注6)

说明：

注 1：主要系报告期内及时履行前期签订的合同订单。

注 2：主要系营业收入增加所致。

注 3：主要系本年累计借款数增加所致。

注 4：主要系 A、报告期内公司加大应收账款回收力度，回款状况良好；B、为了降低经营风险，合理控制库存，报告期内“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少 22,297.21 万元；

注 5：主要系报告期内公司科技园北区研发大厦、成都科陆洲、南昌科陆基建项目支出增加所致。

注 6：主要是本期严格控制融资规模所致

**公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：**

在2011年年度报告中，公司对2012年的经营目标进行了预计：“力争2012年订单实现25亿元。”2012年，公司实现新增合

同订单14.35亿元，未达到计划目标的主要原因为：

(1) 2012年，全国水泥行业继续呈现低速增长态势，公司出于风险控制角度考虑，对水泥纯余热低温发电合同能源管理项目销售订单的承接采取了审慎态度。

(2) 报告期内，光伏行业遭遇前所未有的严峻形势，受国家政策影响较大的风电行业因政策未如预期落地，市场没有大规模启动，导致公司光伏逆变器及风电变流器等新能源产品目前多为研发及小批量试产等前期推广状态，市场拓展未能取得较大进展。

(3) 报告期内，由于宏观经济下行导致变频器的传统应用行业需求下滑、竞争加剧，为规避投资及生产经营风险，公司变频器产品的销售额较去年同期相比有所下降。

报告期内，公司通过上下一心，致力于产业链延伸，同时不断创新，提升公司管理水平，在宏观经济不景气的情况下，冷静应对市场环境的变化，实现了净利润的增长，确保了公司的稳定发展。具体如下：

#### (1) 延伸产业链，切入智能配电一次设备领域

报告期内，公司抓住机遇，通过收购上海东自公司，正式进入配电网一次设备领域。上海东自产品所处行业属于国家优先发展和重点支持的高新技术产业，市场前景广阔。收购之后，公司产品实现了一次配电设备和二次配电设备的全面覆盖以及技术融合，有利于提高公司盈利能力，增强核心竞争力和可持续发展力，为实现公司的长期战略规划奠定了坚实的基础。截止目前，公司凭借现有营销网络对其产品进行了市场开拓，在国家电网和南方电网招标过程中相继中标，成为公司新的利润增长点。其中，在国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目中，公司中标产品包括柱上断路器、10kV负荷开关产品，中标金额1370.72万元。

#### (2) 坚持自主创新，加大研发投入完善产品布局

根据国家政策、产业发展趋势及市场需求，作为国家级高新技术企业，公司分析客户需求，把握市场机会，结合自身优势，在报告期内紧紧围绕“智能电网，新能源接入、节能减排三位一体化战略”核心，积极进行新技术研究及新产品的开发。

A、2012年，公司营业收入集中在智能电网用电领域的电子式电能表及用电信息采集两大产品上，报告期内，公司在保持用电领域市场地位的同时，积极布局配电领域产品。

用电领域方面，公司对国网全系列产品的生产工艺的优化和软/硬件平台的升级，同时，MES企业制造执行系统的使用，大幅提高了生产效率，提升了产品质量，控制了产品成本。

配电领域方面，公司于报告期内自主研发的智能电网配网领域DTU配电自动化终端、FTU馈线自动化终端及故障指示器三大产品，目前均已通过中国电科院电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心的型式试验，取得了上网许可资格，该类应用于配电10千伏线路的监控及故障定位，可以有效提高供电的可靠性。

智能仪器仪表方面，公司在报告期内对标准仪器仪表系列龙头产品进行不断的技术升级以满足用户需求，同时，加大力度进行自动化检表线项目的实施，通过流程、项目的梳理，实现了从方案设计、结构设计、研发制造、采购供应、工程施工到项目验收全过程的把控，确保了各省市项目的快速、顺利交付。

B、新能源接入领域方面，公司拥有风电变流器、光伏逆变器、分布式储能及电动汽车充电桩等系列产品。

风电变流器产品经过前期的营销推广工作，报告期内已实现订单；光伏逆变器产品完成了产品研发、认证、试点及前期市场推广工作，其中，科陆新能自主研发的500KW并网光伏逆变器及储能逆变器顺利通过了中国电科院南京分院国家能源太阳能发电研发（实验）中心的太阳能发电试验与检测实验室严格测试，产品技术完全符合Q/GDW 617—2011《光伏电站接入电网技术规定》，满足国家电网公司对该类产品的所有强制要求，为公司在光伏逆变器市场的开拓奠定了坚实基础；公司在国家能源局支持下建设了“可再生能源储能并网工程实验室”，进行分布式储能产品的研发，争取在2013年完成不低于10兆瓦/时的可再生能源储能并网示范项目的建设；电动汽车充电桩产品已完成产品研发及试点工作，由于行业导向政策等原

因，充电桩、充电站2012年市场并未如预期展开。

C、节能减排领域涉及的产品有高中低压变频器、合同能源管理及LED照明驱动电源等。报告期内，公司合同能源管理项目进展顺利：①新签订两项余热发电项目合同，②2011年签订的项目已按合同约定方式回款，同时在节能诊断行业有所突破；公司全资子公司科陆电源2012年初开始介入LED照明驱动电源及定制电源市场，目前已经完成了0-300W（裸板/防水）所有LED照明驱动电源的项目开发，产品的质量及功能赢得了客户的好评。

### （3）完善国内市场，拓展国际市场

国内市场方面，公司通过营销管理精细化、组织扁平化、服务便捷化、资源最优化、信息共享化等举措，整体提高了公司市场应变能力、客户服务能力、管理控制能力和营销运作能力，对应收帐款实行分段管理、政策引导、费用联动、监督考核的管理策略，首次在营销中心体系实行末位淘汰机制，强化了销售队伍的建设，推动了销售人员的工作积极性。

国际市场方面，作为公司新的经济增长点和全球发展战略支撑点，公司在保证国内市场稳步发展的前提下，不断加大海外市场推广和投入力度。报告期内，公司通过多种举措，不断向海外市场推广公司具有自主知识产权的电力计量检测系列装置，高低压变配电产品，居民、工商业用户单相系列普通电能表，CPU预付费卡表，ANSI表，可兼容GPRS、CDMA、ZIGBEE、PLC等通信方式的模块表，STS预付费系统及代码式电能表，AMI电力智能管理系统，变电站、专变、公变等电力需求侧计量和监测系列终端设备，这些高新科技电力产品，在不断占领和拓展国际市场的同时，更赢得了海外消费者的认可。截止目前，公司产品已销至全球各大洲，在非洲、东南亚、中亚、东欧、南美、俄罗斯等区域和国家营销额持续增长，非洲及东南亚市场已实现大批量交付。

### （4）优化生产工艺，加强质量控制及库存管理

报告期内，公司开展了生产流程优化及信息化建设工作，进行了生产工艺改进，提高自动化生产程度，规范关键环节生产工艺等工作，降低了人工成本，加大了质量控制和库存管理力度。

公司引进和实施了MES制造执行系统管理，对材料的入库及生产使用进行全程系统监控，从产品设计、生产控制环节入手，采用一键式防呆理念，有效提高了综合效率。

制造中心进行了多项生产流程优化改进工作，提高自动化生产程度，降低人工成本，进一步规范关键环节生产工艺及生产监控，有效的降低了生产过程中人为因素及误差因素引起的质量问题，大大提高了产品的出厂合格率。

### （5）加强公司治理，优化管理体制，提高整体效率

报告期内，公司进一步健全完善了公司内部控制体系，提高了公司防范和抵御风险的能力与水平。

为满足发展需要，提升管理效率，2012年，公司人力资源中心组织组织实施了公司各部门组织架构及职位梳理的工作，并建立了基于员工发展的整套任职资格体系，同时，围绕着公司战略目标的实现全面优化了公司绩效考核体系，进一步深化了人力资源战略改革，建立健全了员工职业任职及发展通道，以达到公司和员工双赢的目的。

报告期内，公司启动“流程优化”项目，成立市场需求分析、产品研发、采购供应链管理、新产品导入、订单履行，物料认证等子项目组，全面梳理各关键业务流程。报告期内，该项目已完成了前期策略分析以及部分流程的优化设计工作。

报告期内，公司开展了优化项目管理机制工作，从项目开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，进一步提高了公司运营效率。

### 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

项 目	本年发生额	上年发生额	同比增减情况
营业收入	1,403,974,904.45	1,121,783,606.22	25.16%
其中：主营业务收入	1,378,895,449.18	1,094,259,615.31	26.01%
其他业务收入	25,079,455.27	27,523,990.91	-8.88%
营业成本	1,019,225,000.86	782,662,013.91	30.23%
其中：主营业务成本	1,006,830,470.75	771,908,266.08	30.43%
其他业务成本	12,394,530.11	10,753,747.83	15.26%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工业	销售量	10,803,873	9,625,400	12.24%
	生产量	10,777,917	9,863,896	9.27%
	库存量	712,414	738,370	-3.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

2012 年度公司获取订单 143512.9741 万元，其中，报告期内累计 56120.5361 万元订单转结至下一年度执行。

公司已公告合同执行情况如下：

A、2010 年 10 月，公司下属控股子公司深圳市科陆变频器有限公司与 Green Resoureces Group Limited 签订了金额为 1,582.6 万美元，折合人民币约为 10,530.78 万元的并网光伏逆变器销售合同。合同约定，公司收到买方预付款后 12 个月内完成货物的交付。合同签署后，该子公司一直未收到合同约定的预付款项，导致合同无法正常执行。

经公司多次催促，Green Resoureces Group Limited 于 2012 年 4 月向该子公司发出关于上述销售合同的声明：因受到澳大利亚及全球主要光伏发电市场补贴缩减需求下滑等外部市场因素的影响，双方经协商同意暂缓此合同的执行。报告期内，该合同尚未履行。

近日，该子公司与 Green Resoureces Group Limited 就上述销售合同事宜进一步协商，达成终止协议的意向，并签署了《合同终止协议书》：鉴于合同签订时间距今已逾两年，期间原材料价格、汇率变动较大，履行该合同的外部经营环境已发生重大变化，经双方友好协商，同意该合同于 2013 年 3 月 25 日予以终止，不再履行，且因合同所产生的一切责任和后果互不追究。

B、2011 年 5 月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南兴建水泥有限公司签定了 8,340 万元的合同能源管理销售合同。报告期内，公司已按合同约定完成该项目的建设，云南兴建水泥有限公司已按合同的约定履行回款事宜。

C、2011 年 5 月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明峰萌成建材有限公司签定了 13,600 万元的合同能源管理销售合同。报告期内，该下属子公司按合同的约定履行相应事宜。

D、公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第五批项目中（招标编号：0711-110TL146）的招标活动中，共中 13 个包，中标总额为 1.61 亿元。截至本报告公布日，该合同已履行完毕。

E、2012 年 3 月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的金额为人民币 8,840 万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》报告期内，该下属子公司按合同的约定履行相应事宜。

F、2012年3月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与贵州瑞溪水泥发展有限公司签订的金额为人民币5,926.6万元的《贵州瑞溪水泥发展有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》。

2012年12月25日，该子公司与贵州西南水泥有限公司签订了《关于贵州瑞希水泥发展有限公司4.5MW低温余热发电项目合同之转让协议》，以人民币3198万元总价将《项目合同》项下的权利义务转让给西南水泥，报告期内，该子公司按转让协议履行相应事宜。

G、公司在中国南方电网有限责任公司2012年度上半年框架招标电能表类招标项目的招标活动中，收到南方电网中标通知书（编码：0282047000001844），中标总金额约为7000万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

H、公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2011年与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》，基于上述协议，科陆新能公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司于近期签订了合同号分别为TJFD/C02-442-120601及TJFD/C02-449-120607的合计金额为2,376万元的《1.5MW变频器买卖合同（带LVRT）》。报告期内，TJFD/C02-442-120601号合同已履行完毕，该子公司按TJFD/C02-449-120607号合同的规定履行相应事宜。

I、公司在国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-12OTL094）中，共中12个包，中标总额为1.36亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

J、公司在国家电网公司2012年第三批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-12OTL170）中，共中11个包，中标金额约为1.42亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

K、公司在国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-12OTL229）中，中标金额约为8,381.75万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	402,697,742.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.68%

公司前5大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	208,096,838.96	14.82%
2	客户二	81,603,651.61	5.81%
3	客户三	45,204,229.21	3.22%
4	客户四	35,204,992.49	2.51%
5	客户五	32,588,030.20	2.32%
合计	——	402,697,742.47	28.68%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	主营业务成本	1,006,830,470.75	100%	771,908,266.08	100%	30.43%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电力自动化产品	主营业务成本	251,831,736.51	25.01%	198,909,729.87	25.77%	26.61%
其中：用电自动化类	主营业务成本	228,747,778.07	22.72%	152,359,164.99	19.74%	50.14%
电力操作电源	主营业务成本	14,703,075.04	1.46%	23,935,576.66	3.1%	-38.57%
变频产品	主营业务成本	8,380,883.40	0.83%	22,614,988.22	2.93%	-62.94%
电工仪器仪表	主营业务成本	684,769,779.83	68.01%	565,187,904.77	73.22%	21.16%
其中：标准仪器仪表	主营业务成本	47,667,736.05	4.73%	68,789,217.32	8.91%	-30.7%
电子式电能表	主营业务成本	637,102,043.78	63.28%	496,398,687.45	64.31%	28.34%
RFID	主营业务成本	2,389,676.17	0.24%	4,205,422.38	0.54%	-43.18%
节能项目收益	主营业务成本	12,883,479.97	1.28%		0%	
配电产品及开关	主营业务成本	20,303,958.19	2.02%		0%	
其他	主营业务成本	34,651,840.08	3.44%	3,605,209.06	0.47%	861.16%
合计		1,006,830,470.75	100%	771,908,266.08	100%	30.43%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	347,293,610.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	47.68%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	104,047,390.00	14.29%
2	供应商二	72,926,223.38	10.01%
3	供应商三	63,454,510.90	8.71%

4	供应商四	54,391,595.99	7.47%
5	供应商五	52,473,889.93	7.20%
合计	—	347,293,610.20	47.68%

#### 4、费用

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	变动金额	变动比例
销售费用	12,564.30	11,623.38	940.92	8.10%
管理费用	12,918.92	13,026.35	-107.43	-0.82%
财务费用	4,910.74	2,270.77	2,639.97	116.26%
资产减值损失	1,642.51	914.84	727.67	79.54%
所得税费用	1,382.54	356.97	1,025.56	287.29%

变动原因分析：

- (1) 报告期内，管理费用同比减少0.82%；
- (2) 报告期内，财务费用同比增长116.26%，主要系本年累计借款数增加所致；
- (3) 报告期内，资产减值损失同比增长79.54%，主要系报告期内应收账款增加，根据会计政策计提坏账所致；
- (4) 报告期内，所得税费用同比增长287.29%，主要系本年利润增加及子公司鸿志软件税率上升所致。

#### 5、研发支出

	2012年	2011年	同比增减 (%)
研发投入金额 (元)	88,790,913.11	85,288,983.06	4.11%
研发投入占营业收入比例 (%)	6.32%	7.60%	-1.28%

截至2012年12月31日，共申请专利449项，获得专利297项。报告期内，公司（含子公司）共申请专利89项，获得专利54项，具体如下：

专利类型	专利名称	专利号/申请号	申请日	授权状态
发明	一种单相智能电能表自动化检定系统及方法	2012100059260	2012.1.10	未授权
实用新型	三相数智电力仪表	2012200087497	2012.1.10	已授权
实用新型	一种单相电能表专用超高频电子标签天线	2012200087514	2012.1.10	已授权
发明	一种基于 vxworks 平台上快速收发以太网报文的方法	201210006992X	2012.1.11	未授权
发明	实现离网光伏电源系统集中管理和远程管理的系统及方法	2012100061932	2012.1.11	未授权
发明	智能电能表自动封印装置及方法	2012100062653	2012.1.11	未授权
实用新型	单相数智电力仪表	2012200092739	2012.1.11	已授权
实用新型	一种用于采集低压电能的数据集中器	2012200092724	2012.1.11	已授权
发明	一种电能充值及查询方法	2012100116827	2012.1.16	未授权



发明	一种电力智能表计专用超高频读写器防碰撞方法	2012100178490	2012.1.19	未授权
发明	集中抄表系统采集器及电表资产编号搜集管理方法	2012100233801	2012.2.2	未授权
实用新型	一种单相电力智能表计专用超高频电子标签	2012200328474	2012.2.2	已授权
实用新型	一种三相电力智能表计专用超高频电子标签	2012200328489	2012.2.2	已授权
发明	一种判断中高压架空输电线接地故障的方法及系统	2012100299512	2012.2.10	未授权
发明	一种用 CPLD 实现弧光紫外线频谱检测的装置及方法	2012100301349	2012.2.10	未授权
实用新型	组合挤压式塑封的保密装置	2012200434204	2012.2.10	已授权
实用新型	具有易碎槽的一体化卡扣式塑封保密装置	2012200434219	2012.2.10	已授权
实用新型	一体化卡扣式塑封	2012200434223	2012.2.10	已授权
实用新型	电能表编程控制部分的安全保密装置	2012200419115	2012.2.10	已授权
实用新型	一种电能表编程控制部分的安全保密装置	2012200419191	2012.2.10	已授权
实用新型	一种电能表编程控制部分的安全保密装置	201220041912X	2012.2.10	已授权
实用新型	一种电能表编程控制部分的安全保密装置	2012200419454	2012.2.10	已授权
实用新型	电能表用一体化挤压式塑封	2012200419153	2012.2.10	已授权
实用新型	电能表编程控制部分的安全保密装置	2012200419149	2012.2.10	已授权
发明	一种智能变电站合并单元	2012100299527	2012.2.10	未授权
实用新型	一种卡扣式耳封	2012200502907	2012.2.16	已授权
外观设计	电量信息查询终端 (CL7291D)	2012300306625	2012.2.16	已授权
外观设计	用电显示终端 (二)	2012300509051	2012.3.8	已授权
外观设计	用电显示终端 (一)	201230050916X	2012.3.8	已授权
外观设计	三相电子式电能表	2012300509102	2012.3.8	已授权
外观设计	单相电子式电能表	2012300509206	2012.3.8	已授权
外观设计	手持机	2012300509193	2012.3.8	已授权
实用新型	一种电能表半自动检定接驳装置	2012201170383	2012.3.26	已授权
实用新型	一种带有封堵头的塑封结构	2012201170398	2012.3.26	已授权
实用新型	一种带有 RFID 芯片的塑封装置	2012201449917	2012.4.9	已授权
实用新型	一种弹簧式塑封装置	2012201450346	2012.4.9	已授权
实用新型	三相电能表用多功能托盘装置	2012201451724	2012.4.9	已授权
发明	一种三相电能表用多功能托盘装置	2012101008694	2012.4.9	未授权
实用新型	一种带易碎面的塑封装置	2012201449781	2012.4.9	已授权
实用新型	一种塑封螺丝	2012201452021	2012.4.9	已授权
实用新型	一种电能表用封印塑封结构	2012201452483	2012.4.9	已授权

实用新型	一种塑封装置	2012201452479	2012.4.9	已授权
实用新型	塑封装置	2012201449353	2012.4.9	已授权
实用新型	一种镶嵌式电能表用塑封结构	2012201547680	2012.4.13	已授权
实用新型	一种具有标识的电能表用塑封结构	2012201547750	2012.4.13	已授权
实用新型	一种电能表用塑封外壳	2012201547799	2012.4.13	已授权
发明	一种小区集抄系统中电能表时钟超差的判断方法	2012101075472	2012.4.13	未授权
发明	一种故障指示器成套设备无线通讯的方法	2012101293867	2012.4.28	未授权
发明	一种故障指示器超低功耗的实现方法	2012101319049	2012.4.28	未授权
实用新型	一种用于将电能表表座与上盖连接的耳封螺丝	2012201875647	2012.4.28	已授权
发明	一种主站系统与集中器本地通信模块进行远程通信的方法	2012101401503	2012.5.8	未授权
实用新型	电能表用螺丝组装卡扣式塑封	2012202028648	2012.5.8	已授权
实用新型	电能表用一体化挤压式耳封的保密装置	2012202211291	2012.5.17	已授权
实用新型	一种导轨式电能表的控制面板	2012202211465	2012.5.17	已授权
实用新型	一种高压计量箱	201220221147X	2012.5.17	已授权
发明	一种智能家电控制系统	2012101531263	2012.5.17	未授权
实用新型	一种符合人机安装方式的弧光探头	2012202253097	2012.5.18	已授权
外观设计	三相数字化电能表	2012301824265	2012.5.18	已授权
发明	一种对储能设备系统进行管理的系统和管理的方法	2012101683660	2012.5.28	未授权
发明	一种电能质量远程监控的方法及系统	201210169072X	2012.5.28	未授权
发明	一种智能楼宇控制系统	2012101690255	2012.5.28	未授权
发明	一种远程能效诊断系统	2012101690414	2012.5.28	未授权
发明	一种工业企业能源管理方法及管理系统	2012101683410	2012.5.28	未授权
发明	一种电力需求响应方法和响应系统	2012101683533	2012.5.28	未授权
发明	全兼容型三相智能电能表全自动检定系统	2012101568874	2012.5.18	未授权
发明	用在电能表校验装置中的单表位自动接驳装置及接驳方法	2012101881252	2012.6.8	未授权
发明	用在电能表校验装置中的多表位自动接驳装置及接驳方法	2012101904112	2012.6.11	未授权
实用新型	一种单相电能表焊接型端子座	2012202840236	2012.6.15	已授权
实用新型	电能表 PCB 板固定结构	2012202865182	2012.6.18	已授权
实用新型	一种单相电能表直接焊接型锰铜继电器组件	2012202960844	2012.6.21	未授权

实用新型	一种预置插卡装置	2012203383223	2012.7.13	已授权
实用新型	电能表 PCB 板之间的连接结构	2012203402489	2012.7.13	已授权
实用新型	全兼容型功能及误差检测单元	2012204273856	2012.8.27	已授权
实用新型	三相电能表耐压测试装置	2012204272270	2012.8.27	未授权
实用新型	自动打印贴标签装置	2012204271403	2012.8.27	已授权
实用新型	电能表装封印盖装置	2012204274172	2012.8.27	未授权
外观设计	导轨式二模表	201230407280X	2012.8.27	未授权
实用新型	电能表密钥清零装置	2012204318433	2012.8.29	已授权
实用新型	电能表外观检测装置	2012204449181	2012.9.4	已授权
实用新型	机器人夹爪装置	2012204318109	2012.8.29	已授权
实用新型	自动安装塑封座装置	2012204448761	2012.9.4	未授权
实用新型	一种新型单相多表位托盘装置	2012204448776	2012.9.4	已授权
实用新型	单相电能表自动塑封装置	2012204557538	2012.9.7	已授权
实用新型	电能表封印	2012204750889	2012.9.17	已授权
实用新型	导轨式仪表	2012205953594	2012.11.13	未授权
实用新型	一种空盘缓存折叠盘机	2012206894521	2012.12.14	未授权
实用新型	机器人夹爪装置	2012206896565	2012.12.14	未授权
实用新型	一种按编程开关装置	2012206893707	2012.12.14	未授权
实用新型	电能表用负荷开关、功耗测试装置	2012206896673	2012.12.14	未授权

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,527,487,425.55	1,116,464,086.35	36.81%
经营活动现金流出小计	1,205,407,817.31	1,491,084,121.28	-19.16%
经营活动产生的现金流量净额	322,079,608.24	-374,620,034.93	-185.98%
投资活动现金流入小计	1,322.20	3,000,000.00	-99.96%
投资活动现金流出小计	235,123,382.43	186,725,083.99	25.92%
投资活动产生的现金流量净额	-235,122,060.23	-183,725,083.99	-27.97%
筹资活动现金流入小计	1,029,899,347.57	637,487,826.21	61.56%
筹资活动现金流出小计	1,071,561,832.45	433,564,691.54	147.15%

筹资活动产生的现金流量净额	-41,662,484.88	203,923,134.67	-120.43%
现金及现金等价物净增加额	45,295,063.13	-354,421,984.25	-112.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

变动说明：

①报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加69,669.96万元，主要系：A、报告期内公司加大应收账款回收力度，回款状况良好；B、为了降低经营风险，合理控制库存，报告期内“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少22,297.21万元；

②报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少5,139.70万元，主要系报告期内公司科技园北区研发大厦、成都科陆洲、南昌科陆基建项目支出增加所致。

③报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少24,558.56万元，主要是本期严格控制融资规模所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

变动说明：

报告期内，经营活动产生的现金净流量32,207.96万元；本年净利润8482.50万元，两者存在较大差异主要系：A、报告期内公司加大应收账款回收力度，回款状况良好；B、为了降低经营风险，合理控制库存，报告期内“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少22,297.21万元；

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
工业	1,366,477,070.75	1,000,325,980.03	26.8%	25.59%	30.13%	-2.55%
商业	0.00	0.00				
房地产业	0.00	0.00				
技术服务	12,418,378.43	6,504,490.72	47.62%	98.52%	102.37%	-0.99%
分产品						
电力自动化产品	419,270,826.65	251,831,736.51	39.94%	14.01%	26.61%	-5.98%
电工仪器仪表	848,062,444.75	684,769,779.83	19.25%	20.35%	21.16%	-0.54%
RFID	5,777,411.75	2,389,676.17	58.64%	-40.26%	-43.18%	2.12%
节能项目收益	24,265,937.00	12,883,479.97	46.91%			
配电产品及开关	31,029,101.23	20,303,958.19	34.56%			
其他	50,489,727.80	34,651,840.08	31.37%	314.74%	861.16%	-39.02%
分地区						
国内	1,305,658,647.78	950,879,015.42	27.17%	23%	27.01%	-2.3%
国外	73,236,801.40	55,951,455.33	23.6%	123.67%	140.43%	-5.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	501,130,748.14	18.06%	475,782,636.27	18.35%	-0.29%	
应收账款	865,765,015.29	31.2%	711,822,295.09	27.45%	3.75%	主要系营业收入同比增加所致
存货	526,790,653.75	18.98%	723,956,534.21	27.92%	-8.94%	主要系报告期内公司降低经营风险，合理控制库存
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	265,280,624.11	9.56%	218,061,254.86	8.41%	1.15%	
在建工程	319,621,224.64	11.52%	169,094,866.12	6.52%	5%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	602,000,000.00	21.69%	614,583,132.14	23.7%	-2.01%	
长期借款	28,600,000.00	1.03%	19,250,000.00	0.74%	0.29%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 五、核心竞争力分析

公司经过多年的探索和积累，逐渐成长为一家专为智能电网和新能源应用、节能减排提供装备和解决方案的国家重点高新技术企业。公司重视研发，采用先进的设计、生产和管理方式，不断优化产品结构，完善产业布局，引入专业化人才，成为市场认可和接受度较高的先进生产企业。公司核心竞争力主要表现在以下几个方面：

### 1、具有行业领先的研发能力和技术水平

公司通过持续的研发投入，承担了多项国家“863”计划及国家火炬计划等项目；建立了国家认定的博士后科研工作站、国内首家智能电网院士工作站，与中国科学院化学物理研究所、清华大学、华中科技大学及西安交大等高校建立了产学研合作关系。截止2012年末，公司共申报专利449项，已获297项专利授权。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，保持适当合理的研发项目投入，确保公司的可持续发展。

### 2、具有产品结构优势

在高技术创新体系、高研发投入的强大后盾支撑下，公司拥有完整的产业链，产品大类覆盖智能电网、新能源接入及节能减排三大领域，产品包括标准仪器仪表、电子式电能表、电力自动化终端、电力操作电源、高中低压变频器、光伏逆变器、风电变流器、储能、微网、RFID产品、智能输变电保护产品、配电一、二次设备等，结构合理，有利于分散单一领域、单一产品引致的经营风险。公司主导产品盈利前景良好，进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。公司业务同时向上游扩展，塑胶产品、变压器、互感器及电源模块的生产大幅提高了公司产品交付速度，有效控制了产品成本。

### 3、产业布局完善

2012年，公司成都智能电表产业基地已竣工，科技园北区科陆电子大厦已顺利封顶，南昌智能电网产业基地已于11月开始动工，新收购控股子公司上海东子电气拟建的苏州配网自动化产业基地业已在筹划当中，科陆电子依托智能电网，新能源接入及节能减排三位一体化战略，以改革前沿城市深圳为中心，向成都，南昌及江苏等内陆城市逐步延伸的产业布局已逐步成型，合理的产业布局及完善的产业结构保障了公司适应社会经济发展的需要，有力的支撑了公司的可持续发展。

### 4、拥有前瞻性技术储备

公司产品涵盖智能电网，新能源与节能减排三大领域，涉及国家“十二五”节能环保产业（高效节能产业）、新能源产业、新能源汽车产业三大战略性新兴产业，包含“十二五”国家战略性新兴产业中重大节能技术与装备产业化工程、信息惠民工程、物联网和云计算工程、新能源集成应用工程及新能源汽车工程等五项重点工程，政策导向有效保证了公司的可持续发展能力。

公司在国家能源局支持下建设“可再生能源储能并网工程实验室”，进行分布式储能产品的研发，完成了兆瓦级箱式移动储能电站的研发；光伏逆变器产品完成了产品研发、认证、试点及前期市场推广工作，处于小批量试产阶段；电动汽车充电桩产品已完成产品研发及试点工作。一旦相关政策落地，将会对公司相关领域的业绩产生积极影响。

### 5、可提供能源整体解决方案和能源服务

公司凭借长期致力于电力行业的研究以及节能产品开发应用的基础，除了销售标准仪器仪表、电子式电能表、电力自动化终端等传统产品外，还依托公司完善的产业链及强大的研发实力背景，从用电负载节能，到供电系统节能，以及上层的能源管理，以先进的技术、产品和方案，专业的服务和创新模式，成为客户信赖的能源整体解决方案提供商和服务提供商。后续，公司将主要依托能效监测管理平台，为大型企业提供一揽子节能增效整体解决方案，培育公司新的利润增长点，增强综合实力。

### 6、引进和培养高素质的专业性人才，提高人力资源竞争力

报告期内，公司通过领导力项目，培养了一批在生产、销售、技术研发、企业管理方面具有丰富经验的专业性人才；同时引入内部讲师机制，根据公司和各部门的日常工作，内部讲师开展针对性培训，提高中基层员工的专业技能，公司人力资源的整体竞争力有所提升。

未来，公司主要通过进一步强化研发实力和市场拓展，并将二者密切结合，根据销售市场反馈的用户需求及时跟进研发相应产品和提供个性化、差异化的技术支持与服务，来持续提升并保持自身核心竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
38,015,000.00	19,515,752.00	94.79%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
上海东自电气有限公司	高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产及销售, 计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。从事货物及技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】	60%
深圳市科陆变频器有限公司	高压变频器、低压变频器、中压变频器、无功补偿、特种变流装置、太阳能光伏逆变器的技术开发、生产及销售(凭深南环批【2010】52523号经营); 软件产品的开发与销售、软件工程、系统维护; 提供相应的咨询、安装、维修(仅限上门服务); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。	96%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

#### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	52,141.08
报告期投入募集资金总额	9,645.04
已累计投入募集资金总额	28,717.85
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日, 公司对非公开发行募集资金项目累计投入 287,178,558.28 元, 其中: 本年度使用非公开发行募集资金 96,450,367.60 元。截止 2012 年 12 月 31 日, 非公开发行募集资金活期账户余额为人民币 70,997,241.90 元, 定期账户余额为人民币 108,159,622.66 元, 其中: 发生存款利息金额为人民币 4,924,640.34 元, 闲置募集资金暂时用于补充流动资金 60,000,000.00 元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	13,861	2,942	6,295.59	45.42%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
智能变电站自动化系统项目	否	9,997	9,997	1,675.69	8,362.39	83.65%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
营销服务中心建设项目	否	4,993	4,993	829.99	2,574.39	51.56%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
科陆变频器扩产建设项目	否	5,219	5,219	601.3	1,719.07	32.94%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
科陆洲智能、网络电表生产建设项目	否	20,980	20,980	3,596.06	9,766.41	46.55%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	55,050	55,050	9,645.04	28,717.85	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0%		0		



归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	55,050	55,050	9,645.04	28,717.85	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>（一）公司募投项目中，科陆洲智能、网络电表生产建设项目计划投资 20,980.00 万元，原计划 2012 年 4 月 29 日项目达到可使用状态。该项目未达到预计进度的主要原因是：水电、消防工程施工进度及天气的影响，导致项目工程建设进度延迟。2012 年 8 月 13 日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，将募集资金投资项目中“科陆洲智能、网络电表生产建设”项目延期至 2012 年 12 月 31 日，项目具体内容不变。该议案于 2012 年 8 月 31 日已经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。</p> <p>（二）公司募投项目中，“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”较预计进度有所滞后，主要原因是：①科陆研发中心建设地点位于科陆大厦内，科陆大厦的深基坑支护施工因地质结构复杂，施工难度大。地下情况复杂，各种管道、地下线路纵横交错，地下室施工的工程量较大，影响进度；②2011 年深圳大运会召开期间，工程曾一度停滞。以上原因导致公司无法在原计划工期内完成科陆研发中心建设项目的建设。“智能变电站自动化系统项目”的研发及办公场地、“营销服务中心建设项目”的总部销售服务中心也位于科陆大厦内，基于相同原因，项目相应延迟。鉴于以上实际情况，公司调整上述募集资金项目的完成时间。“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。鉴于目前宏观经济下行导致变频器的传统应用行业需求下滑，此时进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，为维护公司和全体股东的利益，公司将谨慎安排募集资金项目支出，延缓实施募投项目的扩产建设内容。</p> <p>2012 年 10 月 22 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，同意对“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”和“科陆变频器扩产建设项目”的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：</p>																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>原计划达到预定可使用状态日期</th> <th>调整后计划达到预定可使用状态日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>科陆研发中心建设项目</td> <td>2013 年 4 月 29 日</td> <td>2013 年 6 月 30 日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>智能变电站自动化系统项目</td> <td>2012 年 10 月 29 日</td> <td>2013 年 6 月 30 日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>营销服务中心建设项目</td> <td>2012 年 10 月 29 日</td> <td>2013 年 6 月 30 日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>科陆变频器扩产建设项目</td> <td>2012 年 10 月 29 日</td> <td>2013 年 12 月 31 日</td> </tr> </tbody> </table>										序号	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期	1	科陆研发中心建设项目	2013 年 4 月 29 日	2013 年 6 月 30 日	2	智能变电站自动化系统项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日	3	营销服务中心建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日	4	科陆变频器扩产建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 12 月 31 日
	序号	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期																										
	1	科陆研发中心建设项目	2013 年 4 月 29 日	2013 年 6 月 30 日																										
	2	智能变电站自动化系统项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日																										
3	营销服务中心建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日																											
4	科陆变频器扩产建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 12 月 31 日																											
<p>该议案于 2012 年 11 月 12 日公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。</p> <p>（三）公司募投项目中，“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”在成都实施。由于成都冬季多阴雨、霜冻天气，加上春节前后劳务人员不稳定、招工难等原因。在生产基地工程尚未达到可使用状态之前，已规划的生产线无法投入，直接影响到整个项目投资进度。以上原因导致公司无法在原计划工期内完成科陆洲智能、网络电表生产建设项目的建设。鉴于以上实际情况，公司拟对科陆洲智能、网络电表生产建设项目的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>原计划达到预定可使用状态日期</th> <th>调整后计划达到预定日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>科陆洲智能、网络电表生产建设项目</td> <td>2012 年 12 月 31 日</td> <td>2013 年 9 月 30 日</td> </tr> </tbody> </table>										项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定日期	科陆洲智能、网络电表生产建设项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日															
项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定日期																												
科陆洲智能、网络电表生产建设项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日																												

	该议案已通过 2013 年 3 月 27 日公司第五届董事会第二次会议审议并将提交至 2013 年 4 月 19 日公司 2012 年年度股东大会审议批准。
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 无
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
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 (1) 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。2011 年 8 月 8 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 15,000 万元全部如期归还至公司相应募集资金专用账户。 (2) 2011 年 8 月 19 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时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 20,000 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 9 月 6 日已经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2012 年 3 月 5 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 20,000 万元全部如期归还至公司相应的募集资金专用账户。 (3) 2012 年 3 月 30 日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时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 13,000 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 2012 年 4 月 20 日已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 10 月 19 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 13,000 万元全部如期归还至公司相应的募集资金专用账户。 (4) 2012 年 10 月 22 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为 6,000 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 2012 年 11 月 12 日公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。
项目实施出现募集资	不适用

金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2011年4月26日公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，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》。截止2011年12月31日，上述定期存款已全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>2012年3月30日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将16,900万元人民币的闲置募集资金转为定期存款。截止2012年12月31日，闲置募集资金转为定期存款的余额为108,159,622.66元。</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

不适用。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
深圳市科陆软件有限公司	子公司	软件业	计算机软件的开发与销售	5,000,000	5,000,000	41,282,427.75	38,104,786.54	18,515,384.58	-1,644,753.50
深圳市科陆电源技术有限公司	子公司	制造业	电源设备、电气设备、电子设备、软件产品的研发、生产	20,000,000	20,000,000	40,234,740.16	19,675,066.60	50,398,434.45	1,525,944.74
成都市科陆洲电子有限公司	子公司	制造业	计算机软件的开发与销售，系统集成；仪器仪表的生产；	212,800,000	212,800,000	227,309,963.46	213,697,608.10	2,019,982.96	-914,420.26
深圳市海顺投资有限公司（2013年1月29日完成注销）	子公司	金融业	投资高新技术企业、兴办实业（具体项目另行申报）	10,000,000	10,000,000	10,378,879.42	10,378,879.42		22,886.84

深圳市科陆变频器有限公司	子公司	制造业	高压变频器、低压变频器、中压变频器、无功补偿、特种变流装置、太阳能光伏逆变器的技术开发、生产及销售	111,400,000	111,400,000	115,873,664.56	78,084,313.24	11,414,805.58	-14,645,946.61
深圳市科陆电气技术有限公司	子公司	软件业	配网自动化产品、无功补偿装置、电力电子设备、软件的技术研发和销售	10,000,000	10,000,000	38,097,071.27	36,908,318.13	16,859,917.64	3,167,780.62
深圳市鸿志软件有限公司	子公司	软件业	计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)	1,000,000	1,000,000	127,786,804.79	119,824,458.87	57,991,504.13	49,398,971.65
深圳市科陆塑胶实业有限公司	子公司	制造业	塑胶制品及模具的研发、生产加工及销售(不含再生资源回收经营)	1,000,000	1,000,000	57,505,689.31	6,611,102.91	72,751,701.60	1,851,081.74
四川科陆新能电气有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售电气设备、电力设备、电子产品、计算机软硬件并提供技术服务	20,000,000	20,000,000	49,867,261.98	-4,270,053.98	21,511,978.77	-10,837,574.81
深圳市科陆能源服务有限公司	子公司	节能服务业	合同能源管理; 节能技术、节能环保	50,000,000	50,000,000	190,495,226.22	50,874,347.98	21,202,614.50	2,363,855.10

			保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备、电气节能工程。						
深圳市科陆技术服务有限公司	子公司	工程服务业	电力设备安装维护, 工程施工改造升级, 软件工程系统维护	5,000,000	5,000,000	28,153,643.41	7,161,225.76	49,699,124.21	1,401.09
南昌市科陆智能电网科技有限公司	子公司	制造业	电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护; 技术咨询、技术服务; 房地产开发;	100,000,000	100,000,000	118,650,427.77	98,652,377.77		-1,190,728.59
上海东自电气有限公司	子公司	制造业	高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产及销售	31,000,000	31,000,000	60,936,006.93	37,898,002.49	-23,034,904.44	2,768,196.99

主要子公司、参股公司情况说明

无。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海东自电气有限公司	产业链延伸, 迅速进入配电行业领域	增资及收购股权方式取得	项目收益人民币 171.04 万元

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
增资入股上海东自 25%股权	1,600	1,600	1,600	100%	171.04
收购上海东自自然人股东团队合计 35%股权	1,800	1,800	1,800	100%	
合计	3,400	3,400	3,400	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>1、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以现金方式出资人民币 1,600 万元，对上海东自电气有限公司增资入股，取得其 25%股权。报告期内，该参股子公司已经完成相关的工商登记工作，并已取得新的企业法人营业执照。该公司主营范围为：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产及销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。从事货物及技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。</p> <p>2、经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司将以人民币 1,800 万元收购下属参股子公司——上海东自电气有限公司除公司之外的其余 8 名自然人股东持有的合计 35%股权，本次交易完成后，公司对上海东自的持股比例将由 25%增加到 60%，成为其控股股东。双方于 2012 年 6 月 8 日签订了股权转让协议。</p>					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局及未来发展趋势

#### 1、智能电网领域

根据国家电网公司的智能电网建设规划，“十二五”期间，智能化投资总量约在2861亿元，2011-2015年是智能电网的全面建设期，2016-2020年则是引领提升阶段。根据国家电网的规划，在智能化设备投资中，占比最大的是用电环节，其在2011-2015年的投资额达到579亿元，占比高达33.1%。用电环节的投资主要是用于信息采集等项目的建设，公司的智能电表、智能终端产品是用电环节投资的受益者。随着智能电表的采购不断加大，对于采集终端的需求也会呈现高速增长，根据用电信息采集覆盖的规划，2011-2013年每年增加25%的用电信息采集覆盖率，未来2-3年仍然是高景气时代。

国网计划在十二五期间投资261亿元在配电自动化与配网调控一体化系统的建设上。首先，全面完成配电自动化与配网调控一体化系统试点工程建设总结试点经验，并在供电可靠性要求高的地区逐步进行推广应用，计划优先在4个直辖市、100个地市开展配电自动化系统建设。在2012年及今后5年内，配网自动化系统建设将进入全面覆盖时期，投资规模将出现爆发式增长。我公司在配电自动化领域已实施产业布局，苏州科陆输配电产业基地将于2013年投产，公司产品将在智能配电领域实现一次设备和二次设备的全面覆盖和融合，将现有的二次配电设备和一次设备整合起来，并推出新的智能型柱上开关、智能重合器、智能环网柜及完整的智能配电自动化解决方案，并加大市场开发和市场竞争力度。

标准仪器仪表领域，随着一些省网采用全自动检表线后的示范效应逐步体现，在年底大规模交货期间，2012年多数省网会采用全自动检表线。国家电网公司下属的省网需求将达到40条以上，加上南网需求，智能电表全自动检定系统市场2013年会有井喷式增长；传统电测产品领域则继续保持稳定的市场需求和利润空间。

根据国家电网的规划，十二五期间建设904座充换电站和23.3万个充电桩，到2015年末，在国网经营区域内建成1000座充换电站和24万个充电桩，基本形成覆盖国网经营区域的充电服务网络。据估算，十二五期间对于电动汽车充电设施建设的投资规模约282.1亿元，年均56.4亿元，根据2012年市场发展情况看，市场需求增长速度低于预期，新能源汽车产业仅以发

展遇到了瓶颈。2013年3月两会期间，工业和信息化部部长苗圩公开表示，对新能源汽车和节能汽车都要加大力度支持，工信部正在制定专门生产节能汽车和新能源汽车企业的优惠政策，争取上半年出台，估计2013年及后期市场增速会加大。公司是目前在电动汽车充换电建设领域产品涵盖最广的厂商，包括充电桩、充电柜、计量计费系统、充电站监控系统、保护测控装置，已在多个重点城市进行充换电站的试运行，效果良好，具有良好的市场推广效应。

## 2、新能源接入领域

在全国两会召开前夕，政府及社会各界对新能源的重视程度不断提升，一系列力挺分布式能源的政策也相继出炉：

2013年2月26日，国家发改委发布《关于修改〈产业结构调整指导目录(2011年本)〉有关条款的决定》，在其中的“鼓励类项目”中，增加了“海上风电机组技术开发与设备制造”和“核电站应急抢险技术和设备”等项目，自2013年5月1日起施行；2013年2月27日，国家电网公司向社会正式发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》，3月1日起执行，这是继2012年10月29日公布的《关于分布式光伏发电并网服务意见》基础上进一步扩大分布式电源并网范围：承诺将促进光伏、风电、天然气、生物质能、地热、海洋能等分布式电源并入国家电网，并提供优惠并网条件、加强配套电网建设，将优化并网流程，简化并网手续，提升服务效率，切实提高分布式电网并网的服务水平。

近期，国家能源局下发《关于做好2013年风电并网和消纳相关工作的通知》，明确提出把风电利用率作为年度安排风电开发规模和项目布局的重要依据；同时，国家发改委和国家能源局制定的新能源发展规划，“十二五”时期，我国将大幅度提高风力发电和太阳能发电的分布式发展比例，到2015年，太阳能光伏发电装机容量，仅分布式一项就超过10GW，2015年之后，太阳能发电每年或超20GW，其中一大部分是分布式太阳能光伏发电；国家能源局印发“十二五”第三批风电项目核准计划的通知，列入“十二五”第三批风电核准计划的项目共491个，总装机容量2797万千瓦，安排促进风电并网运行和消纳示范项目4个，总装机容量75万千瓦。

受益整改政策，风电变流器、光伏逆变器及分布式储能市场将集中爆发。当前破解分布式发电并网入网的问题，可以从解决储能方面入手，提升相关储能技术。解决风电、太阳能发电以及分布式发电相关问题的“电能利用和电能储存技术”已被列为我国电网前瞻性关键技术之一，可以确保互联大电网安全，提高系统动态稳定性，改善区域供电品质和绿色能源电力输出特性。

目前公司风电变流器在关键技术上实现了多处创新，力争突破国外厂家的封堵，抢占市场份额；科陆光伏逆变器的技术已达到国外当前水平，科陆电子的小功率并网逆变器、大功率逆变器均已获CE, TUV, 金太阳认证，是国内最早的具有批量出口能力的上市公司之一，其中大功率光伏逆变器率先通过低压穿试验，目前又研发出最高效能的光储一体逆变器，风光储一体逆变器，市场前景十分广阔。而科陆技术研究院依托可再生能源储能并网工程实验室研制的兆瓦级（功率型）箱式储能电站（CL5000 BStatcom），额定容量达1MW/1MWh，可以采用微电网的形式与光伏、风电等可再生能源构成稳定的能源网络，实现可再生能源的分布式接入，广泛用于离网、并网环境。

## 3、节能减排领域

2012年中国节能服务产业得到了很多政策支持，2012年也被业界称为EMC“政策年”。去年产业总产值达1653.37亿元，比2011年增长32.24%。2012年，我国节能服务产业稳步增长。截至2012年底，全国从事节能服务业务的企业达4175家，比上年增长7%；其中，国家发改委、财政部备案节能服务公司2339家，工信部推荐节能服务公司122家。从业人员达到43万人，比上年增长14%。与此同时，金融资本由全面关注到真正投入，合同能源管理第一股成功在深交所上市，意味着资本市场对这一商业模式的认可和接受。从地区分布看，东部、中部、西部地区节能服务产业总产值贡献率分别为59.2%、26.7%、14.1%，区域发展依旧不均衡，差距明显。从企业规模看，产值超过10亿元的有6家，超过5亿元的有18家，超过1亿元的有83家。其中，合同能源管理投资超过5亿元的12家，超过1亿元的有46家。产业障碍亟待破解。在众多政策利好逐渐发酵的情况下，业界估计EMC2013年依然将保持高速增长，总产值增幅将继续超过30%。

未来LED电源市场前景广阔，《广东省推广使用LED照明产品实施方案》提出广东省将通过实施道路、公共场所、政府机关、国有企事业单位的LED照明示范工程，令同比口径下照明节能50%以上，并预计在“十二五”期末实现全省LED产业规模达到5000亿元，成为全省经济发展新的增长点。

### （二）公司发展战略和发展思路

公司遵循可持续发展理念，在保持现有产品市场占有率的同时充分发挥公司在创新、研发、生产、完整业务链方面的整体优势，积极拓展国内新产品领域市场及非电力市场，同时，继续加大力度开拓国外市场，争做世界级的能源服务供应商，

为推动国家的节能及可再生能源产业的发展做出贡献，为促进企业与社会、环境全面协调可持续发展做出努力。

### （三）2013年度经营计划

1、公司将巩固优势领域，以技术创新为引领，大力拓展新产品市场，稳步推进产品结构转型。2013年，公司经营目标为：力争2013年实现订单18亿元。

公司2013年度经营目标是在结合政策分析及市场调研后，确定相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2013年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终经营结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

#### 2、为达到上述经营目标拟采取的措施

2013年，公司将建立以利润及客户需求为导向的能力中心战略发展规划，转变管理思想，创新管理思维，提升整体效率。

##### （1）加强营销队伍建设，加大新领域产品市场推广力度

2013年，公司进一步强化营销队伍建设工作，加强对营销队伍的培训，提高服务意识及响应速度；同时，公司进一步强化绩效考核体系和过程管理，形成有效的管理机制。

公司将以电网系统为主导市场，以国网及南网市场为主体，加强拓展国际市场业务及新能源市场业务，创新销售模式，逐步提升新兴市场占有量，促进公司合同及订单的全面增长。

##### （2）提高资金周转率，有效降低资金成本

为保证经营利润的最终实现，降低资金成本，公司将继续加大应收帐款管理及库存管控，减少库存占用，提高资金使用效率，加速资金周转。

##### （3）完善管理体制，提高整体效率

公司将进一步优化资源配置，开展项目管理责任制改革、内部流程优化再造等工作，理顺研发及交付流程，提升交付效率，同时加大对市场的支持力度，建立起由职能型逐步向矩阵型管理过渡的理念，以更好的适应市场竞争，确保人均效益的提升。

同时，将进一步细化财务经营管理，确保预算项目落地，达到增收节支的目的的同时，有力支撑各产品线战略规划的实现，并强化对子公司的管理，整合资源，严控各项风险，提升盈利能力。

##### （4）打造学习型组织，实现员工与公司的共赢

公司将继续关注员工培养及晋升通道建设，做好干部和员工任职资格体系以及干部资源池建设的落地工作；建立健全基于任职资格的培训体系，打造公司学习型组织；坚持可持续发展的人才战略和高效原则，基于未来的发展规划，实现人才队伍的梯队建设；严格执行符合公司战略发展的绩效考核体系，确保各产品线、各部门年度目标的达成，同时将员工薪酬与业绩、能力、等级挂钩，实现员工与公司的共赢。

##### （5）不断优化产业布局，确保可持续发展

A、公司全资子公司——深圳市能源服务有限公司在2013年除余热发电项目外，将大力开拓节能诊断、LED照明、高低变频调速器、能效监测平台等项目市场，在钢铁等行业进行框架性的节能增效服务。

B、公司依托（国家能源局）可再生能源规模化储能并网工程实验室，继续优化风电储能并网装置、微电网储能并网装置、光伏储能并网装置及离网系统全套解决方案，满足可再生能源发展需要。将对储能电池和储能变流器进行全面测试，同时能将储能系统结合到风力发电、光伏发电和微电网系统中开展研究，解决储能在再生能源应用中的关键技术问题，同时为再生能源储能系统的开发提供研究平台，为储能相关标准的制定提供支撑。

### （四）公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

公司目前财务状况良好，公司将根据经营规划、业务发展的需要，采取自身积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多种方式筹资，实现资金渠道的多元化，更好地为公司未来发展目标的实现提供资金支持。2013年度，公司向有关商业银行申请不超过人民币16.10亿元的综合授信额度，具体借款金额以借款合同为准；同时，公司将于2013年完成总额4.8亿元的公司债发行事宜，以优化融资结构和降低财务成本。

### （五）公司面临的风险及应对措施



### 1、行业竞争风险

公司是为智能电网和新能源应用、节能减排提供装备和解决方案的国家重点高新技术企业，主要产品包括电力自动化产品及电工仪器仪表产品等。由于电力设备行业属于技术密集型行业，正处于成长期，产品专业性强，技术含量高，用户需求变化快，对企业研发能力要求较高。公司如果不能持续地在技术研发、人才储备、产品更新换代等方面进行投入，将面临国内外同行业竞争风险。

对策：公司通过加大科研投入，组建研发、产业联合攻关团队等创新机制，为产品持续创新提供保障，注重研发，确保研发投入，不断增强科技创新能力，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的行业竞争风险。

### 2、政策风险

公司所处的电力能源行业是国民经济的基础产业之一，行业发展总体水平与国民经济发展状况密切相关。根据电力行业规划，将进一步加大电力行业的投资，“十二五”期间，预计全国电力工业投资规模将达到5.3万亿元，比“十一五”期间增长 68%，国家发改委和科技部均出台了相关政策大力推动电力工业的全面建设和智能电网的升级。若未来宏观经济总体需求发生重大变化或电力行业变革导致相关行业波动，可能对公司的长远经营发展产生不利影响。

对策：公司通过积极关注在智能电网、新能源和节能减排的政策导向，全面贯彻以市场为导向，以客户为中心的方针，不断根据客户需求及产业政策调整战略及产业布局，防范行业政策风险。

### 3、管理风险

截至2012年12月31日，公司全资和直接控股的子公司为13家，公司经营规模不断扩大，产业链不断延伸，给公司的组织、财务、生产和经营管理带来了一定的挑战。公司面临着保持员工队伍的稳定、提升员工素质、建设和谐向上的企业文化、加强企业内部控制和财务管理等多方面的管理风险。

对策：公司通过不断的完善管理体制及内部控制体系，创新公司管理理念，使管理模式逐步规范化、标准化、专业化、信息化、精细化；公司财务实行统一管理，资金统一调度，加强了资金利用率的同时有效控制了财务风险；公司持续进行人力资源基础建设咨询项目，完善人力资源基础管理，进一步健全公司薪酬体系，将员工薪酬与业绩、能力等级挂钩，打造学习型组织并进行干部资源池建设及任职资格体系建设。以上措施将有效的防范管理风险。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十、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

公司评估了上市以来客户回款的安全性、客户构成、资产规模的扩大等公司实际经营情况，以及公司上市以来应收款项的回款特点、公司以往应收款项坏账核销情况，并在参考部分电子行业上市公司及同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，根据公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，于第四届董事会第二十八次（临时）会议上审议并批准了《对应收款项坏账准备的计提比例进行变更的议案》。

详细情况见披露于2012年9月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公司《关于应收款项坏账准备计提比例变更的公告》（公告编号：201256）。

本次会计政策变更自2012年7月1日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关关于会计政策及会计估计变更的公告规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

按新的坏账准备提取比例，结合公司往年的应收款项情况和对公司2012年底应收款项余额的估计数，根据账龄和相应的提取比例进行测算，此项会计估计变更将增加公司2012年净利润约为800万元。根据公司2011年度的经审核的财务报表，此项会计估计变更占公司2011年度净利润的比例为10%左右，未达到提交股东大会审批标准。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、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

与2011年度相比，2012年度财务报告合并报表范围中新增了1家控股子公司、1家控股子公司股权比例发生了变化，具体如下：

- 1、公司在报告期内分别以增资入股及收购股权方式取得上海东自共计60%股权，截止报告期末，工商登记注册已完成。
- 2、公司在报告期内以现金收购股权方式取得控股子公司深圳市科陆变频器有限公司11%股权，完成交易后，公司持有科陆变频股权由85%增至96%，截止报告期末，工商登记注册已完成。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）文件的要求，公司制定了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并对《公司章程》进行了相应修订，以上经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过后提交公司2012年第五次（临时）股东大会审议后批准。

修改后的利润分配政策分红标准和比例明确、清晰，并由独立董事发表意见，符合公司章程及审议程序的规定，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，充分保护中小投资者的合法权益。

公司现行利润分配政策为：采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利；每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	396,690,000.00
现金分红总额（元）（含税）	15,867,600.00
可分配利润（元）	82,350,809.96

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经大华会计师事务所审计：2012年度母公司实现净利润24,741,678.37元，按公司净利润10%提取法定盈余公积金2,474,167.84元，加上年初未分配利润292,827,132.66元，减去2012年度分配2011年度现金股利7,933,800.00元，可供母公司股东分配的利润为307,160,843.19元。以2012年12月31日总股本39,669.00万股为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金股利15,867,600.00元，剩余未分配利润291,293,243.19元结转下一年度分配。本预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- （1）本公司2010年年度权益分派方案为：以公司现有总股本264,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50

元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.45元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。分红前本公司总股本为264,460,000股，分红后总股本增至396,690,000股。

(2) 本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本396,690,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.18元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

(3) 本公司2012年年度权益分配预案为：拟以公司现有总股本396,690,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税）。该预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	15,867,600.00	84,824,977.80	18.71%
2011年	7,933,800.00	75,001,304.52	10.58%
2010年	13,223,000.00	131,482,803.27	10.06%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

2012年，公司在股东和投资者权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护和节能减排、公共关系管理以及社会公益事业等诸多方面做了大量工作，履行了应承担的社会责任。2012年，公司严格遵循法律法规，合规经营，不存在重大环保和安全事故，未被列入环保部门的污染严重企业名单，不存在被环保、劳动等部门处罚等问题。详细情况请参阅与本报告同期（2013年3月29日）披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>上的公司《2012年度社会责任报告》。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司贵宾室	实地调研	机构	广发证券、中信建投证券、甘肃信托、星石投资、兴业证券	公司主营业务情况
2012年02月28日	公司贵宾室	实地调研	其他	方蔓莉（《深圳循环经济》杂志 编辑/记者）	公司经营发展情况
2012年02月16日	公司贵宾室	实地调研	机构	国信证券、平安证券	公司主营情况
2012年06月18日	公司贵宾室	实地调研	机构	国泰君安、长城基金、招商证券	公司经营发展情况
2012年11月13日	公司贵宾室	实地调研	其他	南方日报	详情见深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002121/">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002121/</a> 《投资者关系活动记录表（2012-01）》

2012年11月28日	公司贵宾室	实地调研	其他	中国证券报	详情见深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002121/">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002121/</a> 《投资者关系活动记录表（2012-02）》
-------------	-------	------	----	-------	--

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无			0	0	0	0		0	--
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	报告期公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年03月29日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。								

### 三、破产重整相关事项

不适用。

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
上海东自电气有限公司	上海东自电气有限公司 25% 股权	1,600	已完成工商登记变更				否	不适用	2012 年 04 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网，公告编号：201221
包悦、高衍、夏卫红、邓欢、徐岩、钟锦汉、冯云川、易群	上海东自电气有限公司 35% 股权	1,800	已完成工商登记变更	171.04	—	1.78%	否	不适用	2012 年 05 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网，公告编号：201230
陈辉明、周国琦	深圳市科陆变频器有限公司 11% 股权	401.5	已完成工商登记变更	—	—	—	否	不适用	2012 年 11 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网，公告编号：201274

#### 收购资产情况概述

1、经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，公司以现金方式出资人民币1,600万元，对上海东自电气有限公司增资入股，取得其25%股权。该公司主营范围：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产及销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。从事货物及技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

2、经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司将以人民币1,800万元收购下属参股子公司——上海东自电气有限公司除公司之外的其余8名自然人股东持有的合计35%股权，本次交易完成后，公司对上海东自的持股比例将由25%增加到60%，成为其控股股东。

3、经公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司将以人民币401.5万元收购周国琦先生及陈辉明先生合计持有的深圳市科陆变频器有限公司11%股权，并承担上述股权所对应的合计675.40万元尚未缴纳注册资本的出资责任。本次交易已完成，公司对科陆变频的持股比例由85%增加到96%。

## 2、出售资产情况

无。

## 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

无。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无。

### 4、关联债权债务往来

无。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司除正常租赁房屋用于生产经营外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁租赁上市公司资产事项。

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
四川科陆新能 电气有限公司	2011年06月13日	25,000	2012年06月19日	1,000	连带责任保证	自合同签署 之日起1年	否	否
深圳市科陆能 源服务有限公 司	2012年02月02日	10,000	—	0	连带责任保证	自合同签署 之日起1年	否	否
四川科陆新能 电气有限公司	2012年07月17日	5,000	2012年07月20日	1,000	连带责任保证	自合同签署 之日起1年	否	否
深圳市科陆能 源服务有限公 司	2012年07月17日	10,000	2012年08月06日	2,820	连带责任保证	自合同签署 之日起1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1）			25,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				4,820
报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3）			25,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				4,820
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			25,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）				4,820
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			25,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）				4,820
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								3.81%
其中：								



为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

### （1） 违规对外担保情况

无

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	定价原则	交易价格 (万元)	是否关 联交易	关联 关系	截至报告期 末的执行情 况
成都科陆洲电子有限公司	深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司	市场公允价格	3,100	否	无	公司按《施工合同》中有关规定安排进度。
成都科陆洲电子有限公司	深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司	市场公允价格	2,050	否	无	
深圳市科陆电子科技股份有限公司	湛江市建筑工程集团公司	市场公允价格	8,028.02	否	无	主体结构工程已完成，公司按《施工合同》中有关规定安排进度。
南昌市科陆智能电网科技有限公司	江西昌南建设集团有限公司	市场公允价格	9,780	否	无	公司按《施工合同》中有关规定安排进度。

### 八、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	无	无		--	--
收购报告书或权益变	无	无		--	--

动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	饶陆华	无论在中国境内或者境外，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。	2007年02月10日	为公司控股股东及实际控制人期间	正在履行
	饶陆华	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。	2009年12月16日	为公司控股股东及实际控制人期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	饶陆华	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。	2007年03月05日	其任职期间及离职后半年内	正在履行
	饶陆华	饶陆华先生计划以自筹资金在未来 6 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不低于 100 万股、不高于 150 万股的公司股份。承诺，增持期间自首次增持之日起算不超过六个月；在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。	2012年11月28日	承诺之日起至 2013 年 5 月 27 日	尚未履行
	公司董事、监事、高级管理人员	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。	2007年03月05日	长期有效	正在履行

	员			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	承诺事项得到严格履行			

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨熹、张朝铖
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2012年4月17日，公司因完成内部控制试点工作，于第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》（现已更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”），聘任大华会计师事务所有限公司为公司2012年半年度内控审计机构，对公司的内部控制情况进行审计并出具审计报告，审计费用为40万元。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	披露日期	披露索引
孟建斌	董事	违规买卖股票	其他	2012年03月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于董事违规买卖公司股票的公告》(公告编号: 201208)
深圳市科陆电子科技股份有限公司	其他	2011年度业绩预告修正公告、业绩快报经审计数据出现较大差异	其他	2012年04月18日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于2011年度业绩快报修正事项的整改报告及责任追究意见》
				2012年08月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于2011年度业绩快报修正事项的整改报告》

### 整改情况说明

#### 1、孟建斌违规买卖公司股票基本情况

孟建斌先生于2012年1月5日通过深圳证券交易系统累计买入公司股票30,000股,成交均价为8.48元,合计金额为254,400元;于2012年3月15日卖出公司股票7500股,成交均价为10.9元,合计金额为81,750元,共计获利18,150元,此次买卖股票行为属于六个月内的双向交易,违反了《公司法》、《证券法》及相关制度的规定。孟建斌先生已深刻认识到本次违规事项的严重性,并就此次违规买卖公司股票的行为向广大投资者表示诚挚的歉意。公司董事会将根据有关规定收回其上述交易所得收益18,150元,并将进一步加强对董事、监事、高级管理人员、涉及内幕信息的相关人员及持有公司股份5%以上股东的相关法律、法规的教育和培训,并要求上述人员以此为鉴,认真学习并严格遵守各项法律、法规和公司的有关规定,杜绝此类事件再次发生。

2012年3月19日,深圳证券交易所中小板公司管理部给其下发了“中小板监管函【2012】第24号《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司董事孟建斌的监管函》”;2012年3月21日,董事会收到公司董事孟建斌先生提交的书面辞职报告,孟建斌先生因个人原因提出辞去公司董事的职务,辞职后孟建斌先生不在公司担任任何职务。

#### 2、科陆电子2011年度业绩修正事项基本情况

公司于2012年2月29日披露了《2011年度业绩快报》:2011年未经审计的归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为11,565.14万元。在公司内部审计部门及内控项目组在对财务报告的关键风险点梳理复核过程中,对造成的损益差异,予以了核实调整,对业绩快报公布的净利润相应调减了4120.29万元。公司于2012年4月13日及时披露了《2011年度业绩快报修正公告》,2011年度业绩快报修正事项的具体情况已经大华会计师事务所审核确认,并对公司2011年度财务报告出具了标准无保留审计意见。公司对上述修正事项高度重视,组织相关人员召开了专题会议进行研究和整改,并对相关责任部门及责任人进行责任认定和责任追究,制定了《关于2011年度业绩快报修正事项的整改报告及责任追究意见》提交董事会审批。

2012年7月13日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的“中小板监管函【2012】第101号《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的监管函》”,提出公司在业绩预告修正公告、业绩快报中披露的2011年度净利润与经审计的数据存在较大差异,违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2008年修订)》第2.1条和第11.3.7条的规定,要求公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,在一个月内及时提出整改措施并提交董事会审议后对外披露,杜绝上述问题的再次发生。公司高度重视此问题,要求公司财务部、审计部及相关业务部门,针对造成2011年度业绩修正事项的管理缺陷及相关的内控流程进行深入彻底的检查,以全面保证公司按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务,同时制定了《关于2011年度业绩快报修正事项的整改报告》向董事会提交审批。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东 名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
孟建斌	2012 年 03 月 23 日	18,150.00

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

不适用。

## 十四、公司子公司重要事项

不适用。

## 十五、公司发行公司债券的情况

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司自身实际情况，公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件，为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司进行了公司债发行工作。

公司制定了相应的《债券专项偿债资金管理制度》，为有效保护债券持有人的利益，保证本次公司债券本息按约定偿付，公司作出了《承诺为本次发行债券追加担保》的书面承诺，具体情况见2012年7月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《第四届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告》，公告编号：201243。

结合公司整体资金安排，本次发行公司债在获得中国证券监督管理委员会核准后，按照两期发行方式发行，发行规模不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）。本期债券第一期发行2.8亿元，票面利率5.89%，其中，网上实际发行0.2亿元；网下实际发行2.6亿元。

本次发行公司债相关进度如下：

1、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，以上议案已经2012年第三次临时股东大会审议通过；

2、公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于分期发行公司债券的议案》及《关于制定公司<债券专项偿债资金管理制度>的议案》；

3、公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于承诺为本次发行债券追加担保的议案》。

4、公司于2012年10月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2012】1399号《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过48,000万元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

5、公司于2013年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2012年公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：201311），同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了

《2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及摘要、《2012年不超过4.8亿元公司债信用评级报告》。

6、2013年3月11日，公司通过网下询价确定了票面利率，具体请参阅2013年3月12日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2012年公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：201312）；本期债券发行工作已于2013年3月14日结束，具体请参阅2013年3月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2012年公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：201313）。

截止本报告披露日，公司正办理有关深交所申请公司债券上市手续，具体上市时间将另行公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	129,047,265	32.53%				10,500	10,500	129,057,765	32.53%
5、高管股份	129,047,265	32.53%				10,500	10,500	129,057,765	32.53%
二、无限售条件股份	267,642,735	67.47%				-10,500	-10,500	267,632,235	67.47%
1、人民币普通股	267,642,735	67.47%				-10,500	-10,500	267,632,235	67.47%
三、股份总数	396,690,000	100%				0	0	396,690,000	100%

#### 股份变动的原因

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
饶陆华	125,464,500	0	0	125,464,500	高管锁定股	任期内每年转让不得超过持股总数的25%
唐月奎	236,700	0	0	236,700	首发承诺（视为高管锁定）	任期内每年转让不得超过持股总数的25%
范家闫	1,586,250	750	0	1,585,500	高管锁定股	任期内每年转让不得超过持股总数的25%
阮海明	1,471,140	0	0	1,471,140	高管锁定股	任期内每年转让不得超过持股总数的25%
刘明忠	288,675	0	0	288,675	高管锁定股	任期内每年转让不得超过持股总数的25%
孟建斌	0	0	11,250	11,250	高管离职锁定	离任六个月后的十二个月内转让不得超过持股总数的50%
合计	129,047,265	750	11,250	129,057,765	--	--

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股（A股）	2010年10月25日	22.50	24,460,000	2010年11月12日	24,460,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1256号）的核准，公司于2010年向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,460,000股，发行结束后，公司总股本增加至264,460,000股。新增的24,460,000股有限售条件股份于2010年11月12日上市，于2011年11月14日上市流通。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

### 3、现存的内部职工股情况

公司不存在内部职工股情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		31,970		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		32,987		
前十名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
饶陆华	境内自然人	42.17%	167,286,000	0	102,964,500	41,821,500	质押	160,100,000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	2.85%	11,315,332	-8,566		11,315,332		
全国社会保障基金理事	国有法人	2.27%	9,000,000	0	0	9,000,000		



会转持二户								
袁继全	境内自然人	2.05%	8,150,950	-81,000	0	8,150,950		
邦信资产管理 有限公司	国有法人	1.51%	6,000,000	0	0	6,000,000		
北京淳信资 本管理有限 公司	境内非国有法人	1.51%	6,000,000	0	0	6,000,000		
江苏汇鸿国 际集团中鼎 控股股份有 限公司	国有法人	1.5%	5,970,000	0	0	5,970,000		
中国人寿保 险股份有限 公司一分红 一个人分红 -005L-FH002 深	其他	1.5%	5,935,462	3,220,514	0	5,935,462		
深圳市高新 投集团有限 公司	国有法人	1.02%	4,050,000	0	0	4,050,000		
范家闫	境内自然人	0.53%	2,094,000	-20,000	1,585,500	508,500		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况(如 有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
饶陆华	41,821,500	人民币普通股	41,821,500					
上海景贤投资有限公司	11,315,332	人民币普通股	11,315,332					
全国社会保障基金理事会转持二 户	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
袁继全	8,150,950	人民币普通股	8,150,950					
邦信资产管理有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
北京淳信资本管理有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份 有限公司	5,970,000	人民币普通股	5,970,000					

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	5,935,462	人民币普通股	5,935,462
深圳市高新投集团有限公司	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
黄炽恒	917,820	人民币普通股	917,820
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
饶陆华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	见本报告：第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 二、任职情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

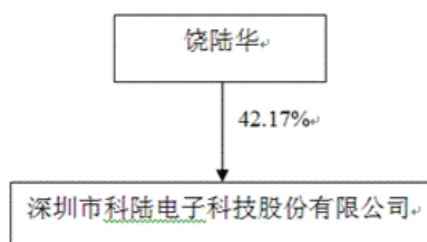
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
饶陆华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	见本报告：第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 二、任职情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

#### 四、公司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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
邓 栋	800,000	0.2%	800,075	0.2%	2012 年 01 月 31 日	
饶陆华	1,000,000	0.25%	0	0%	2012 年 11 月 29 日	

其他情况说明

1、公司营销总监邓栋先生于2012年1月19日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股票共计451,471股，成交均价为8.82元/股，占公司已发行总股份的0.11%，并计划于2012年1月至2012年7月通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份不超过300万股，同时不低于80万股；截止2012年7月31日，邓栋先生通过深圳证券交易所证券交易系统持有公司股票800,075股，占公司总股本的0.2%。

2、公司控股股东饶陆华先生基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，计划以自筹资金于2012年11月28日起，在未来6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不低于100万股、不高于150万股的公司股份，截止本报告披露日，饶陆华先生尚未完成增持。公司将继续关注控股股东饶陆华先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请持续关注公司后续公告。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
饶陆华	董事长、总裁	现任	男	47	2013年02月21日	2016年02月21日	167,286,000	0	0	167,286,000
孟建斌	原董事	离任	男	50	2009年11月13日	2012年03月21日	0	30,000	7,500	22,500
陶 军	原董事	离任	男	51	2009年11月13日	2013年02月21日	0	0	0	0
范家门	原董事、技术专家	离任	男	44	2009年11月13日	2013年02月21日	2,115,000	0	21,000	2,094,000
王 勇	原独立董事	离任	男	47	2009年11月13日	2013年02月21日	0	0	0	0
马秀敏	原独立董事	离任	女	41	2009年11月13日	2013年02月21日	0	0	0	0
邓爱国	原独立董事	离任	男	77	2009年11月13日	2013年02月21日	0	0	0	0
徐 景	原监事会主席	离任	男	43	2009年11月13日	2013年02月21日	0	0	0	0
周新华	原监事、科陆能源子公司董事兼常务副总经理	离任	男	39	2009年11月13日	2013年02月21日	0	0	0	0
刘明忠	董事、总工程师	现任	男	42	2013年02月21日	2016年02月20日	384,900	0	0	384,900
黄幼平	董事、董事会秘书	现任	女	33	2013年02月21日	2016年02月20日	0	0	0	0
聂志勇	董事、财务总监	现任	男	38	2013年02月21日	2016年02月20日	0	0	0	0
王 健	董事	现任	男	49	2013年02月21日	2016年02月20日				
艾 民	董事	现任	男	46	2013年02月21日	2016年02月20日				
李少弘	独立董事	现任	男	46	2013年02月21日	2016年02月20日	0	0	0	0
段 忠	独立董事	现任	男	62	2013年02月21日	2016年02月20日				
梁金华	独立董事	现任	男	43	2013年02月21日	2016年02月20日				
阮海明	监事、副总工	现任	男	48	2013年02月21日	2016年02月20日	1,961,520	0	0	1,961,520

	工程师									
马明芳	监事会主席、 制造中心总 监	现任	男	45	2013年02月21日	2016年02月20日				
韦玉奇	职工代表监 事、基建办经 理	现任	男	54	2013年02月21日	2016年02月20日				
鄢玉珍	副总裁	现任	女	47	2013年02月21日	2016年02月20日				
林训先	副总裁	现任	男	48	2013年02月21日	2016年02月20日				
合计	--	--	--	--	--	--	171,747,420	30,000	28,500	171,748,920

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

鉴于公司第四届董事会、监事会任期已经届满，公司于2013年2月21日完成了董事会、监事会换届选举工作。第五届董事会成员共9人，其中，独立董事3人，分别为：饶陆华先生、刘明忠先生、聂志勇先生、黄幼平女士、王健先生、艾民先生、李少弘先生、段忠先生、梁金华先生；第五届监事会成员共3人，分别为：马明芳先生、阮海明先生、韦玉奇先生；公司高级管理人员共5人，分别为总裁饶陆华先生、财务总监聂志勇先生、董事会秘书黄幼平女士、副总裁鄢玉珍女士、副总裁林训先先生。审批流程披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第三十二次（临时）会议决议的公告》（公告编号：201302）、《第四届监事会第十七次（临时）会议决议的公告》（公告编号：201304）、《职工代表大会决议公告》（公告编号：201305）、《2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：201307）、《第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：201308）及《第五届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：201309）。现任董事、监事、高级管理人员工作经历如下：

#### （1）董事

饶陆华，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年7月，高级经济师，2008年7月获清华EMBA硕士学位，1989年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理系获学士学位，曾在电子部武汉国营七一〇厂负责技术及管理工作；1996年创立本公司以来一直担任公司董事长，2001年被评为深圳市福田区第三届“十大杰出青年”，2002年被广东省人民政府评为“广东省优秀民营企业企业家”，曾先后被深圳市中小企业发展促进会第一届第二次会员大会授予“永久荣誉会长”和“企业优秀管理者”光荣称号。2003年当选为中国计量协会副理事长，2005年5月及2010年5月分别当选深圳市第四届及第五届政协委员，2009年9月当选深圳市总商会（工商联）理事会副会长，2013年1月当选江西省第十一届政协委员。现任本公司董事长、总裁。

刘明忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生于广西桂林市，高级工程师，1988年9月至1992年7月就读于西安交通大学工业电气自动化专业，1992年7月至1998年5月就职于广西桂林市机床工具公司，1998年5月至今先后担任深圳市科陆电子科技股份有限公司仪表部经理、电能表部经理，从事开发设计和管理工作。曾荣获深圳市科技进步奖二等奖一项、广东省科技进步奖三等奖一项，其所主持开发的0.2S级电子式多功能电能表曾填补了国内空白，并被列入广东省重点新产品计划。技术专长主要体现在嵌入式系统的软硬件设计、系统分析与项目管理方面。现任本公司董事、总工程师。

聂志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，会计师。1998年毕业于江西财大九江分院财政系，清华-威尔士MBA在读，曾就职于深圳市新胜利电子科技有限公司财务部，1999年任职深圳市科陆电子科技股份有限公司财务部，2008年4月至2011年7月任公司审计部经理，现任公司董事、财务总监、投资总监。

黄幼平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历。2005年迄今在本公司任职，现任公司董事、董事会秘书。

王 健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月生，律师，1985年7月毕业于安徽大学法律系，取得学士学位，2001年7月于西南政法大学民商法专业取得研究生学历。历任安徽省安庆市枞阳律师事务所律师、安徽省安庆市枞城律师事务所主任、深圳市唐人律师事务所律师，1998年至今任广东深天成律师事务所合伙人，兼任副主任职务。现任本公司董事。

艾 民，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967年10月出生，中南财经政法大学经济学硕士，清华大学EMBA，注册保荐代表人，先后在大鹏证券、第一创业证券从事投资银行业务，现任世纪证券有限责任公司总裁助理兼投资银行部总经理，完成几十家公司的股份制改造、辅导、股票发行上市及并购重组工作。作为保荐代表人成功保荐多家企业在中小板及创业板上市。2008年获《证券时报》中国区“最佳IPO项目保荐代表人”；负责推荐的碧水源IPO项目获《新财富》2010年度“最佳IPO项目”。现任本公司董事。

李少弘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，毕业于江西大学法学专业，本科学历，律师。历任江西省第二律师事务所律师、江西大学法律系讲师、深圳市人民检察院助理检察员、检察员，2003年6月至今任广东仁人律师事务所律师，现任本公司独立董事及深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事。

段 忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年7月生，研究员级高级工程师，毕业于北京航空航天大学电子计算机专业，研究生学历。历任〇一二基地工程师、〇一二基地团委副书记、青年研究会会长、〇一二基地进出口公司书记兼总经理、深圳南航电子工业有限公司副总经理、深圳南航工业集团总经理、董事长、党委书记。现任深圳市工程师联合会会长、兼任中国航空电子研发中心主任、中国国防工业首席专家。享受国务院政府特殊津贴，曾获得过“航空工业劳动模范”、“技术创新管理先进工作者”、“全国企业自主创新优秀人物”、“深圳市优秀党员”等多种荣誉称号，并多次发表相关学术成果。现任本公司独立董事。

梁金华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月生，中国注册会计师、中国注册资产评估师，1992年7年毕业于北京工商大学会计系。1992年-1996年于湖北鄂州市吴都商场任财务科科长，1996年-2000年于深圳长城会计师事务所任项目经理，2000年-2004年于深圳市港泰源集团有限公司任常务副总裁，现就职于深圳联杰会计师事务所，担任主任会计师职务。从1998年至今，已有十多年CPA工作经验。现任本公司独立董事。

## (2) 监事

马明芳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月生，2003年毕业于北京经济技术研修学院工商管理系获学士学位，2010年毕业于美国斯坦福大学国际工商管理系并取得硕士学位。1988-2001年于中国振华集团国营红州无线电厂（贵州云泉科技有限责任公司）任车间主任，2001年-至今就职于深圳市科陆电子科技股份有限公司，先后担任了生产部经理、制造中心总监等职务，现任公司监事会主席、制造中心总监。

阮海明，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1966年1月，武汉大学物理系硕士毕业，国家能源建设专家工作委员会专家，历任中科院武汉物理所高级工程师，现任本公司监事、副总工程师。

韦玉奇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年11月生，曾就读于兰州航空职工学院，1990年于机械工程师进修大学获得本科学位。曾任职兰州国营万里机电厂工程师、深圳锡威电子公司结构工程师，1998年至今就职于深圳市科陆电子科技股份有限公司，先后担任了公司结构部经理、采购部副总监等职务，现任公司职工代表监事、基建办经理职务。曾荣获甘肃省青年突击手称号，天航空工业部部级科技进步三等奖，深圳市科技进步奖。

## (3) 高级管理人员

饶陆华，总裁，简历同上。

聂志勇，财务总监，简历同上。

黄幼平，董事会秘书，简历同上。

鄢玉珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月生，武汉测绘科技大学电子工程系无线电技术专业毕业，大学学历；2010年毕业于中欧国际工商学院EMBA，获工商管理硕士学位。曾在武汉国营710厂从事产品设计工作，1996年迄今在本公司任职，现任公司副总裁、采购总监。

林训先，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生。1988年本科毕业于哈尔滨理工大学计算机及控制专业，1991年7月研究生毕业并获得工学硕士学位，研究方向电力调度自动化系统。历任上海惠安系统控制有限公司产品市场总监、南京南瑞城乡电网公司市场总监，现任本公司副总裁、总裁办主任，负责行政管理、品牌建设、战略合作等工作。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
饶陆华	深圳市科陆软件有限公司	执行董事兼总经理	2004年03月17日		否
	深圳市科陆电源技术有限公司	董事长	2005年01月31日		否
	深圳市科陆变频器有限公司	董事长兼总经理	2008年09月10日		否
	深圳市科陆电气技术有限公司	执行董事	2009年01月03日		否
	成都市科陆洲电子有限公司	董事长	2006年10月26日		否
	深圳市科陆塑胶实业有限公司	董事长	2010年03月31日		否
	四川科陆新能电气有限公司	董事长	2010年05月05日		否
	成都乾诚科技有限责任公司	董事长	2011年07月20日		否
	南昌市科陆智能电网科技有限公司	董事长	2011年09月19日		否
	深圳市科陆技术服务有限公司	董事长	2011年06月10日		否
	上海东自电气有限公司	董事长	2012年05月15日		否
	深圳市柯妮丝麗服装有限公司	董事长	2004年03月08日		否
	深圳市金粤投资有限公司	执行董事	2007年08月15日		否
	成都玩星网络有限公司	董事长	2007年10月16日		否
	成都逗溜网科技有限公司	董事长	2011年07月22日		否
	深圳市正星光电技术有限公司	董事长	2011年09月09日		否
	江阴市恒润重工股份有限公司	董事	2011年08月06日	2014年08月05日	否
	安徽宝利丰投资发展有限公司	董事长	2011年10月31日		否
	成都果豆数字娱乐有限公司	董事长	2012年12月27日		否
	刘明忠	深圳市科陆电源技术有限公司	董事	2005年12月22日	
南昌市科陆智能电网科技有限公司		董事	2011年09月19日		否
	深圳市源之泉投资管理有限公司	董事长	2008年04月18日		否

聂志勇	四川科陆新能电气有限公司	董事、财务总监	2011年07月20日		否
	深圳市科陆能源服务有限公司	董事	2010年12月31日		否
	南昌市科陆智能电网科技有限公司	董事	2011年09月19日		否
	成都乾诚科技有限责任公司	董事	2011年07月20日		否
黄幼平	南昌市科陆智能电网科技有限公司	董事	2011年09月19日		否
王 健	广东深天成律师事务所	合伙人、副主任	1998年12月01日		是
艾 民	世纪证券有限责任公司	总裁助理、投资银行部总经理	2011年11月01日		是
李少弘	广东仁人律师事务所	律师	2003年05月12日		是
	深圳奥特迅电力设备股份有限公司	独立董事	2010年06月18日	2013年06月18日	是
段 忠	深圳市工程师联合会	会长	2009年01月01日		是
	中国航空电子研发中心	主任	2002年01月01日		否
梁金华	深圳联杰会计师事务所	主任会计师	2004年12月01日		是
马明芳	深圳市科陆塑胶实业有限公司	总经理	2010年03月31日		否
	深圳市科陆能源服务有限公司	董事	2010年12月31日		否
	上海东自电气有限公司	董事	2012年05月15日		否
鄢玉珍	深圳市科陆能源服务有限公司	董事长兼总经理	2010年12月31日		否
	深圳市鸿志软件有限公司	监事	2009年06月03日		否
	南昌市科陆智能电网科技有限公司	董事	2011年09月19日		否
	深圳市柯妮丝麗服装有限公司	监事	2004年03月08日		否
	深圳市金粤投资有限公司	监事	2007年08月15日		否
	深圳市正星光电技术有限公司	董事	2011年09月09日		否
	四川科陆新能电气有限公司	董事	2011年07月20日		否
	成都玩星网络有限公司	董事	2007年10月16日		否
	惠州市玉浠服装有限公司	董事长	2007年12月04日		否
	修水县鼎盛矿业有限公司	执行董事	2009年05月25日		否
	修水县黄龙非金属矿产有限公司	执行董事	2009年07月13日		否
林训先	深圳市科陆能源服务有限公司	董事	2010年12月31日		否
	深圳市源之泉投资管理有限公司	监事	2008年04月18日		否
阮海明	南昌市科陆智能电网科技有限公司	监事	2011年09月19日		否
	成都乾诚有限责任公司	监事	2011年07月20日		否
韦玉奇	深圳市科陆电源技术有限公司	监事	2005年01月31日		否



### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。

1. 在公司或控股子公司担任日常具体职务的董事、监事、高级管理人员的年度整体薪酬，由基本薪酬、年终奖金、补贴、保险费、公积金构成。不再领取董事、监事职务报酬。基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及公司有关规定进行考核，年终由公司董事会薪酬与考核委员会评定，报董事会、监事会及股东大会批准。

2. 经公司第三届董事会第二十二次会议及2008年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年6万元(含税)。

3、公司未对不在公司担任日常具体管理职务的董事、监事发放报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
饶陆华	董事长、总裁	男	47	现任	46.73	0.00	46.73
刘明忠	董事、总工程师	男	42	现任	45.01	0.00	45.01
孟建斌	原董事	男	50	离任	0.00	0.00	0.00
陶 军	原董事	男	51	离任	0.00	0.00	0.00
范家门	原董事、技术专家	男	44	离任	50.22	0.00	50.22
黄幼平	董事、董事会秘书	女	33	现任	27.21	0.00	27.21
聂志勇	董事、财务总监、投资总监	男	38	现任	27.11	0.00	27.11
王 勇	原独立董事	男	47	离任	6.00	0.00	6.00
马秀敏	原独立董事	女	41	离任	6.00	0.00	6.00
李少弘	独立董事	男	46	现任	6.00	0.00	6.00
邓爱国	原独立董事	男	77	离任	6.00	0.00	6.00
徐 景	原监事	男	43	离任	2.42	0.00	2.42
周新华	原监事	男	39	离任	34.13	0.00	34.13
阮海明	监事、副总工程师	男	48	现任	25.36	0.00	25.36
合计	--	--	--	--	282.19	0.00	282.19

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟建斌	董事	离职	2012 年 03 月 21 日	个人原因
陶军	董事	离职	2013 年 02 月 21 日	届满离任
范家门	董事	离职	2013 年 02 月 21 日	届满离任，仍担任公司技术专家一职。
王勇	独立董事	离职	2013 年 02 月 21 日	届满离任
马秀敏	独立董事	离职	2013 年 02 月 21 日	届满离任
邓爱国	独立董事	离职	2013 年 02 月 21 日	届满离任
徐景	监事	离职	2013 年 02 月 21 日	届满离任
周新华	监事	离职	2013 年 02 月 21 日	届满离任，仍担任公司子公司科陆能源服务公司常务副总经理一职。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

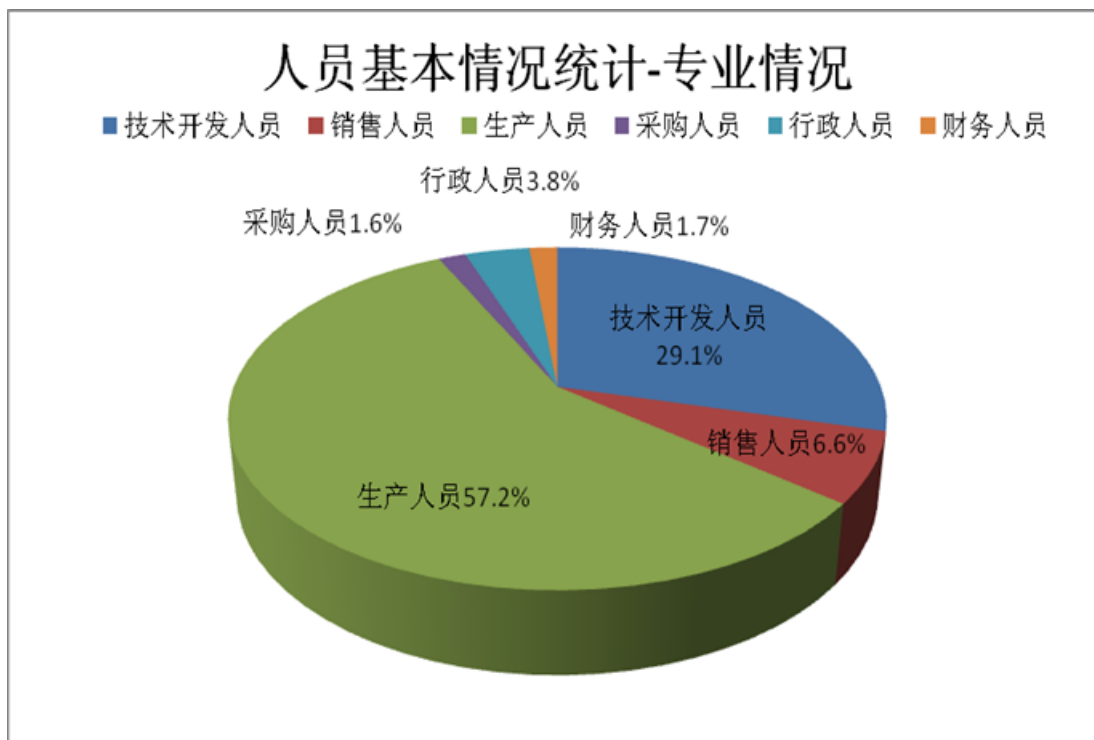
报告期内，公司内部对核心竞争力有重大影响的核心技术团队、关键技术人员等无变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有员工2187人（含公司全资子公司、控股子公司），员工构成如下：

##### 1、按专业划分

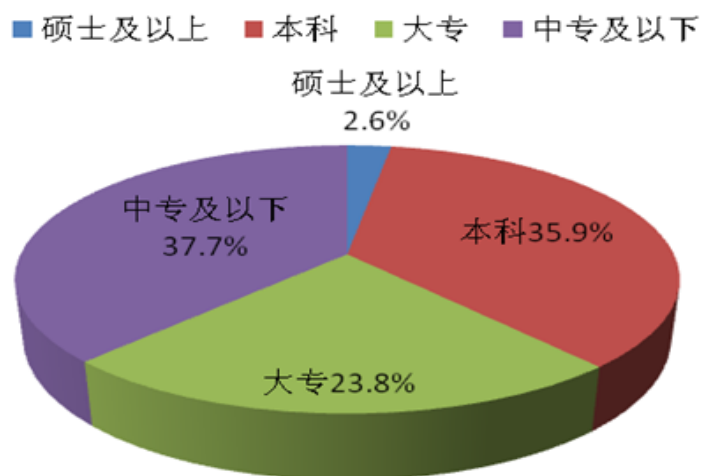
专业	人数（人）	占员工总数的比例（%）
技术开发人员	637	29.1%
销售人员	145	6.6%
生产人员	1251	57.2%
采购人员	35	1.6%
行政人员	83	3.8%
财务人员	36	1.7%
合计	2187	100%



2、按学历划分

学 历	人 数 (人)	占员工总数的比例 (%)
硕士及以上	56	2.6%
本科	785	35.9%
大专	520	23.8%
中专及以下	826	37.7%
合 计	2187	100%

### 人员基本情况统计-学历情况



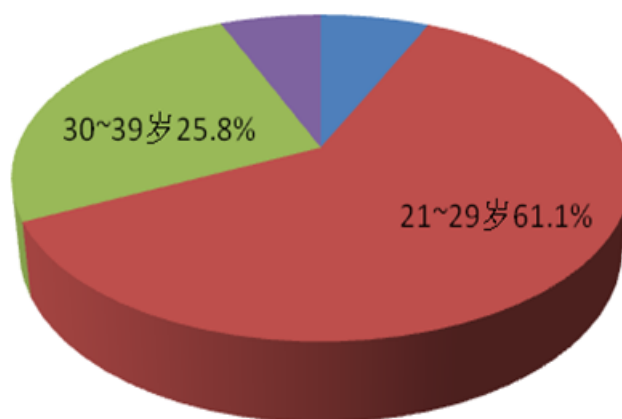
3、按年龄划分

年龄区间	人数(人)	占员工总数的比例(%)
20岁以下	149	6.8%
21~29岁	1335	61.1%
30~39岁	565	25.8%
40岁以上	138	6.3%
合计	2187	100%

## 人员基本情况统计-年龄情况

■ 20岁以下 ■ 21~29岁 ■ 30~39岁 ■ 40岁以上

40岁以上6.3% 20岁以下6.8%



4、公司不存在需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间列表如下：

序号	制度名称	最新披露日期	信息披露载体
01	《公司章程》	2013年1月26日	巨潮资讯网
02	《股东大会议事规则》	2010年8月10日	巨潮资讯网
03	《董事会议事规则》	2010年8月10日	巨潮资讯网
04	《监事会议事规则》	2008年7月19日	巨潮资讯网
05	《投资者关系管理制度》	2012年9月21日	巨潮资讯网
06	《对外担保管理办法》	2010年8月10日	巨潮资讯网
07	《重大信息内部报告制度》	2007年3月27日	巨潮资讯网
08	《对外投资管理办法》	2010年10月30日	巨潮资讯网
09	《信息披露制度》	2007年10月17日	巨潮资讯网
10	《募集资金管理办法》	2009年3月13日	巨潮资讯网
11	《总经理工作细则》（现更名为《总裁工作细则》）	2010年8月10日	巨潮资讯网
12	《董事会秘书工作规范》	2009年3月13日	巨潮资讯网
13	《授权管理制度》	2008年7月19日	巨潮资讯网
14	《独立董事制度》	2008年2月27日	巨潮资讯网
15	《关联交易公允决策制度》	2010年8月10日	巨潮资讯网
16	《董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》	2009年3月13日	巨潮资讯网
17	《财务管理制度》	2009年3月13日	巨潮资讯网
18	《内部审计制度》	2009年3月13日	巨潮资讯网
19	《审计委员会年报工作制度》	2008年2月27日	巨潮资讯网
20	《董事、监事及高管人员薪酬制度》	2009年3月13日	巨潮资讯网
21	《审计委员会议事规则》	2008年8月29日	巨潮资讯网
22	《提名委员会议事规则》	2008年8月29日	巨潮资讯网

23	《薪酬与考核委员会议事规则》	2008年8月29日	巨潮资讯网
24	《战略委员会议事规则》	2008年8月29日	巨潮资讯网
25	《控股股东及关联方资金往来制度》	2008年8月29日	巨潮资讯网
26	《选聘会计师事务所专项制度》	2009年4月25日	巨潮资讯网
27	《证券投资内部控制制度》	2009年4月25日	巨潮资讯网
28	《内幕信息知情人登记制度》	2011年12月30日	巨潮资讯网
29	《社会责任制度》	2010年2月27日	巨潮资讯网
30	《外部信息使用人管理制度》	2010年2月27日	巨潮资讯网
31	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010年4月29日	巨潮资讯网
32	《财务负责人管理制度》	2010年6月1日	巨潮资讯网
33	《对外提供财务资助管理制度》	2010年10月15日	巨潮资讯网
34	《公司债券专项偿债资金管理制度》	2012年7月4日	巨潮资讯网

截至报告期末，公司治理情况符合上述所建立的制度及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，公司董事会秘书黄幼平女士被深圳证监局评选为“2012年度积极推动上市公司治理规范工作的董事会秘书”。

#### 1、关于股东与股东大会

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按其规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定召开股东大会，并由律师进行现场见证。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格按照《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》履行义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事中会计专业一名，法律专业一名，行业资深专家一名。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。董事会下设各专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事，监事会共有3名监事，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

#### 6、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在社区、环境保护、公益事业等问题，主动承担社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和合作，实现股东、债权人、客户、供应商、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定，以董事会秘书为核心的证券部，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过投资者互动平台、电话、传真、电子邮件等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东有公平的机会获得信息。

结合公司治理活动的持续开展，经过认真自查，报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息，报送生产投资计划和财务预算计划等公司治理非规范情况。报告期内，公司未从事期货期权交易、套期保值等高风险业务。自上市至今，公司所有的重大投资均严格履行相应的审批程序，并及时对外披露。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

##### （一）公司治理专项活动开展情况

##### （1）持续优化内控体系，不断提升内控成果

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内控规范试点有关工作规范的通知》（（2011）31号文件）的要求，公司于2011年2月启动内部控制规范试点工作，成立了以董事长为第一责任人的内控领导小组，并抽调各业务部门经验丰富的骨干人员组成的内控项目组，作为公司内控工作常设机构，负责公司内控建设及内控优化工作。同时，公司于2011年12月聘请北京立信管理咨询有限公司，协助公司梳理、构建及完善内部控制体系，深化公司内控建设工作。2012年度，公司已建立了符合自身发展需求的内部控制体系，并结合战略发展规划和管理要求，积极固化内控建设成果，持续推进内控体系建设，不断提高公司经营管理水平、规范运作和风险防范水平。

##### （2）认真贯彻落实现金分红有关事项

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号文件）（以下简称“《通知》”）及相关文件要求，公司认真传达有关文件精神，同时结合实际情况，切实落实通知中提出的各项工作要求。公司组织公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习《通知》及相关文件的有关内容，并将《通知》及相关工作要求传达至公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东、制定了工作方案、论证报告及股东回报规划、修订了公司章程有关利润分配政策条款。公司将严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，提高现金分红透明度，帮助投资者形成稳定的投资预期更好地履行上市公司责任和义务。

##### （3）组织开展投资者宣传保护工作

报告期内，根据深圳证监局《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》（深证局公司字[2012]60号）的要求，公司董事、监事、高级管理人员认真学习文件精神，积极安排相关工作，于2012年9月起开展了为期三个月的投资者保护宣传活动，取得良好的效果。本次投资者保护宣传活动向投资者宣传了投资理念，引导投资者树立理性投资、长期投资

理念，加强了与投资者的沟通，拉近了公司与投资者的距离、加深投资者对公司的认识，为其准确研判公司的风险和价  
值、理性投资提供了帮助。公司将持续开展投资者保护宣传工作。

## （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公  
司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章  
程》的有关规定，2009年10月23日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，详细  
内容见2009年10月27日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公司《内幕信息知情人登记制度》；2010年2月  
26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》，详细内容见2010年2月27日刊登在巨潮资  
讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公司《外部信息使用人管理制度》。

2011年12月29日，根据中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（中国证监会公告  
【2011】30号）、深圳证监局下发的《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》（深证局公  
字【2011】108号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》  
等有关法律、法规的要求，结合自身实际情况，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。该制度已经公司第四  
届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见2011年12月30日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公司《内  
幕信息知情人登记制度》。

公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级  
管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，规范对外报送信  
息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。公司于2012年年度报告编制期间对公司董事、监事、高级管理人员及相关  
内幕信息涉及人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内  
买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年05月10日	(1)《公司2011年度董事 会工作报告》； (2)《公司2011年度监事 会工作报告》； (3)《公司2011年年度报 告及摘要》； (4)《公司2011年度财务 决算报告的议案》； (5)《公司2011年度利润 分配预案的议案》； (6)《关于2011年度募集 资金存放与使用情况的专 项报告》； (7)《关于公司董事2011 年度薪酬的议案》； (8)《关于公司监事2011	采用现场投 票方式表决， 审议通过了 全部议案。	2012年05月11日	《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；深圳市科陆电 子科技股份有限公司《2011年年度股 东大会决议公告》 (公告编号： 201228)



		年度薪酬的议案》； (9)《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》； (10)《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》； (11)《关于修订<公司章程>的议案》。			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 01 日	(1)《关于为全资子公司提供担保的议案》； (2)《关于在南昌市设立全资子公司的议案》； (3)《关于在深圳市前海设立全资子公司的议案》； (4)《关于公司拟向银行申请 2012 年度综合授信额度的议案》； (5)《关于申请增加公司营业执照副本的议案》。	采用现场投票方式表决，审议通过了全部议案。	2012 年 02 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；深圳市科陆电子科技股份有限公司《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：201203）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 04 月 20 日	(1)《关于修订<公司章程>的议案》； (2)《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》； (3)《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》。	采用现场和网络相结合的投票方式表决，审议通过了全部议案。	2012 年 04 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；深圳市科陆电子科技股份有限公司《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：201225）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 06 月 12 日	(1)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； (2)《关于公司债券发行方案的议案》； (3)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；	采用现场和网络相结合的投票方式表决，审议通过了全部议案。	2012 年 06 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；深圳市科陆电子科技股份有限公司《2012 年第三次临时股东大会决议

		(4)《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。			公告》(公告编号: 201232)
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 07 月 17 日	(1)《关于为子公司提供担保的议案》; (2)《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年半年度审计机构的议案》 (3)《关于股东回报规划事宜的论证报告》; (4)《关于公司<未来三年(2012-2014 年)股东回报规划>的议案》; (5)《关于修订<公司章程>的议案》。	采用现场和网络相结合的投票方式表决, 审议通过了全部议案。	2012 年 07 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> : 深圳市科陆电子科技股份有限公司《2012 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 201244)
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 08 月 31 日	(1)《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》; (2)《关于修订股东回报规划事宜论证报告的议案》; (3)《关于修订公司<未来三年(2012-2014 年)股东回报规划>的议案》; (4)《关于修订<公司章程>的议案》。	采用现场和网络相结合的投票方式表决, 审议通过了全部议案。	2012 年 09 月 03 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> : 深圳市科陆电子科技股份有限公司《2012 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 201254)
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 11 月 12 日	(1)《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》; (2)《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》; (3)《关于修订<公司章程>的议案》。	采用现场和网络相结合的投票方式表决, 审议通过了全部议案。	2012 年 11 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> : 深圳市科陆电子科技股份有限公司《2012 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 201276)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李少弘	12	12	0	0	0	否
马秀敏	12	12	0	0	0	否
邓爱国	12	12	0	0	0	否
王勇	12	12	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		7				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联交易、对外担保、发行公司债、项目收购、公司发展战略等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、对外担保等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会战略委员会在报告期内履职情况

报告期内，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则及其他有关规定，积极履行职责，对公司所处行业进行了深入的分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理的建议。董事会战略委员会共召开了2次会议，主要情况如下：

(1) 2012年4月17日以现场方式召开第四届董事会战略委员会2012年第一次会议，会议审议并通过了《关于对外投资的议案》。

(2) 2012年5月23日以现场方式召开第四届董事会战略委员会2012年第二次会议，会议审议并通过了《关于收购参股子公司股权的议案》。

## 2、董事会审计委员会在报告期内履职情况

报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他相关规定，审计委员会成员积极履行职责，每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。2012年半年报及年报期间，审计委员会及时和会计师进行沟通，确定审计报告的时间安排，并关注公司财务报告的审计进程，对会计师事务所的审计工作进度进行了督促，董事会审计委员会共召开了7次会议，主要情况如下：

(1) 2012年2月13日以现场方式召开了第四届董事会审计委员会2012年第一次会议，会议审议并通过了《审计部2011年度工作总结》。

(2) 2012年4月17日以现场方式召开了第四届董事会审计委员会2011年度会议，会议审议并通过了：

- A、《公司2011年度财务会计报告》；
- B、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- C、《关于2011年度内部控制自我评价报告》；
- D、《关于会计师事务所从事公司2011年度审计工作的总结报告》；
- E、《公司2011年度控股股东及关联方资金占用情况报告》；
- F、《公司2011年度对外担保议案》；
- G、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
- H、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》；
- I、《关于公司2011年度业绩快报修正事项的整改报告及责任追究意见的议案》；
- J、《深圳市科陆变频器有限公司与Green Resoureces Group Limited重大经营合同的审计报告的议案》。

(3) 2012年4月25日以现场方式召开了第四届董事会审计委员会2012年第三次会议，会议审议并通过了：

- A、《公司2012年第一季度财务会计报告》；
- B、《公司2012年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- C、《公司2012年第一季度控股股东及关联方资金占用情况报告》；
- D、《审计部2012年第一季度工作总结及2012年第二季度工作计划》。

(4) 2012年6月18日以现场方式召开了第四届董事会审计委员会2012年第四次会议，会议审议并通过了《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年半年度审计机构的议案》。

(5) 2012年8月13日以现场方式召开了第四届董事会审计委员会2012年第五次会议，会议审议并通过了：

- A、《公司2012年上半年度财务会计报告》；
- B、《关于2012年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- C、《关于2012年上半年度内部控制自我评价报告》；
- D、《关于会计师事务所从事公司2012年上半年度审计工作的总结报告》；
- E、《公司2012年上半年度控股股东及关联方资金占用情况报告》；

- F、《公司2012年上半年度对外担保的议案》；  
 G、《关于2011年度业绩修正事项的整改报告》；  
 H、《审计部2012年上半年度工作总结及下半年度工作计划》。

(6) 2012年10月22日以现场方式召开了第四届董事会审计委员会2012年第六次会议，会议审议并通过了：

- A、《公司2012年第三季度财务会计报告》；  
 B、《公司2012年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；  
 C、《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；  
 D、《公司2012年第三季度控股股东及关联方资金占用情况报告》；  
 E、《公司2012年第三季度对外担保的议案》；  
 F、《审计部2012年第三季度工作总结及2012年第四季度工作计划》。

(7) 2012年12月24日以现场方式召开了第四届董事会审计委员会2012年第七次会议，会议审议并通过了：

- A、《审计部2013年度工作计划》；  
 B、《关于聘任大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》。

### 3、董事会薪酬与考核委员会在报告期内履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，主要情况如下：

(1) 2012年4月17日以现场方式召开了公司第四届董事会薪酬与考核委员会2011年年度会议，会议审议并通过了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》。

### 4、董事会提名委员会在报告期内履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了1次会议，主要情况如下：

(1) 2012年3月30日以现场方式召开了公司第四届董事会提名委员会第一次会议，会议审议并通过了《关于董事会换届选举程序的议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其关联企业，拥有完整、独立的产、供、销体系，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，不存在控股股东直接或间接干预公司运作的情形，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道或同一商标的情况。

## 2、人员独立情况

公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及核心技术员工专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

## 3、资产独立情况

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，也没有以资产为股东的债务提供担保。

## 4、财务独立情况

公司设置了独立的财务部，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决算及运作。公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

## 5、机构独立情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会等机构。上述机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

## 七、同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人饶陆华先生于公司上市及非公开发行A股股票时出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不会以任何方式直接或间接从事与科陆电子相竞争的业务，不会拥有与科陆电子存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。目前，承诺履行情况良好。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

对在公司领取薪酬的董事（不包含独立董事）、监事及高级管理人员，按照其行政职务，依据行业薪酬水平及公司现行的薪酬与考核体系，结合公司整体经营业绩和个人业绩情况确定其薪酬。公司董事及高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审，其中董事薪酬需提交董事会审议并经股东大会批准；监事薪酬由薪酬与考核委员会初审后交由监事会审议并经股东大会批准。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证交所中小板上市公司规范运作指引》及其他法律法规的有关规定，结合公司具体的生产经营管理情况已建立了一套较为完善的内部控制体系，涵盖了公司层面、资金管理、采购与付款、销售与收款、存货与成本、人力资源管理、研究与开发、固定资产、无形资产、合同管理、预算管理、IT 层面、投融资管理、财务报告等方面，经实际运行证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性，符合有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营需要。

报告期内，公司聘请北京立信管理咨询有限公司，指导公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性地设计内控重点流程和内容，协助公司梳理、构建及完善内部控制体系。同时，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司截止 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行审计。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：（1）建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织架构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司发展战略和经营管理目标的实现；（2）建立健全风险控制系统，保证公司各项业务活动的健康运行；（3）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；（4）规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量；（5）确保公司信息披露的及时、准确、完整；（6）确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《税法》、《经济法》等国家有关法律法规的规定，制订了《财务管理制度》、《资金内部控制制度》、《财务负责人管理制度》、《财务信息系统管制制度》和《财务报告编制管理制度》等制度，建立了有效的财务管理控制体系。在财务管理和会计核算方面均设置了相应的岗位和职责权限，配备了具备专业能力的会计人员，不相容岗位相分离，形成相互牵制、相互监督机制。

公司使用 ERP 信息系统进行电算化核算，记账、复核、结账、报表均由专人负责，保证账簿记录内容完整、数字准确。公司 IT 管理部设有专门的系统管理员，负责账套的维护及安全工作，对各使用人员设置相应使用权限，保证数据安全传递。公司定期与不定期地对财务人员进行培训、考核，奖优罚劣，以提高财务人员的整体素质。报告期内，公司财务中心严格执行各项财务管理制度和会计处理程序，不断提高会计基础工作水平，持续做好会计监督工作，有效防范财务风险。

公司不断完善成本控制体系，报告期内，由财务中心牵头，组织营销中心、制造中心、质量中心、IT 管理部等多个部门，对产品退换货流程、发出商品管理流程等进行全面的梳理和优化，进一步加强生产领料管理，保证了生产管理的及时完整性。在财务核算方面，财务中心增设会计核算科目，安排专员对上述事项进行全面核算，同时加大对领发料单据的审核和检查，确保账实相符，财务成本核算更加清晰完整。

报告期内，以上制度均得到有效执行，确保公司对采购、研发、生产、销售各环节的资产和资金管理，保证了会计

凭证、核算与记录及数据的真实、准确、完整和及时，确保财务报告的真实、准确和有效。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详情请见 2013 年 3 月 29 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的公司《2012 年度内部控制自我评价报告》。

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，科陆电子公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详情请见 2013 年 3 月 29 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华内字[2013]000036 号公司《内部控制审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司依照《公司法》、《证券法》、《会计法》、深交所《股票上市规则》以及公司章程、《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度规定了年报相关数据和信息的提供、收集整理、编报披露等各环节的责任人及其责任、责任追究的形式。报告期内，公司严格按照该制度执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 审计报告正文

#### 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称科陆电子公司)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是科陆电子公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，科陆电子公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科陆电子公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨熹

中国·北京

中国注册会计师：张朝铖

二〇一三年三月二十七日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	501,130,748.14	475,782,636.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,886,723.53	54,605,077.17
应收账款	865,765,015.29	711,822,295.09
预付款项	18,899,897.25	121,197,806.22
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	24,159,186.56	40,593,185.59
买入返售金融资产		
存货	526,790,653.75	723,956,534.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,976,632,224.52	2,127,957,534.55
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		
投资性房地产		
固定资产	265,280,624.11	218,061,254.86
在建工程	319,621,224.64	169,094,866.12
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	131,106,987.21	55,264,120.41
开发支出		
商誉	13,498,720.25	519,899.22
长期待摊费用	9,046,448.18	7,347,727.47
递延所得税资产	14,229,253.11	14,662,839.48
其他非流动资产	45,494,575.65	0.00
非流动资产合计	798,277,833.15	464,950,707.56
资产总计	2,774,910,057.67	2,592,908,242.11
流动负债：		
短期借款	602,000,000.00	614,583,132.14
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	235,533,559.04	228,870,339.98
应付账款	394,016,574.59	401,983,510.87
预收款项	85,433,550.71	58,993,903.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,467,392.55	17,865,030.42
应交税费	39,822,511.22	21,831,698.98
应付利息	94,580.74	0.00
应付股利		
其他应付款	32,741,891.14	11,573,706.41
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	1,407,110,059.99	1,355,701,322.41
非流动负债：		

长期借款	28,600,000.00	19,250,000.00
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	53,209,412.95	19,000,000.00
非流动负债合计	81,809,412.95	38,250,000.00
负债合计	1,488,919,472.94	1,393,951,322.41
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
资本公积	390,393,699.86	391,953,917.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,536,199.37	56,062,031.53
一般风险准备		
未分配利润	420,412,107.20	345,995,097.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,266,032,006.43	1,190,701,046.45
少数股东权益	19,958,578.30	8,255,873.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,285,990,584.73	1,198,956,919.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,774,910,057.67	2,592,908,242.11

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	307,774,051.42	310,773,139.07
交易性金融资产		
应收票据	39,712,721.32	53,614,042.17
应收账款	770,725,108.05	694,439,954.79

预付款项	17,038,017.02	44,633,114.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,561,034.05	86,063,177.02
存货	452,393,913.25	665,767,125.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,665,204,845.11	1,855,290,552.64
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	576,250,204.03	531,481,204.03
投资性房地产		
固定资产	205,847,361.30	208,444,067.91
在建工程	117,456,746.04	61,682,950.93
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	48,305,681.18	43,129,800.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,536,705.99	6,260,982.92
递延所得税资产	9,019,977.76	7,772,103.58
其他非流动资产	21,949,475.65	0.00
非流动资产合计	986,366,151.95	858,771,110.12
资产总计	2,651,570,997.06	2,714,061,662.76
流动负债：		
短期借款	545,000,000.00	610,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	244,191,959.99	227,084,568.68
应付账款	494,065,259.78	491,560,975.38
预收款项	76,034,196.77	52,151,821.79

应付职工薪酬	10,591,240.44	12,065,345.09
应交税费	31,072,482.93	19,272,022.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,615,483.96	146,993,847.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,451,570,623.87	1,559,128,580.89
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	45,659,412.95	17,400,000.00
非流动负债合计	45,659,412.95	17,400,000.00
负债合计	1,497,230,036.82	1,576,528,580.89
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
资本公积	391,953,917.68	391,953,917.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,536,199.37	56,062,031.53
一般风险准备		
未分配利润	307,160,843.19	292,827,132.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,154,340,960.24	1,137,533,081.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,651,570,997.06	2,714,061,662.76

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,403,974,904.45	1,121,783,606.22
其中：营业收入	1,403,974,904.45	1,121,783,606.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,347,572,607.13	1,067,245,369.74
其中：营业成本	1,019,225,000.86	782,662,013.91
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	7,982,942.26	6,229,955.65
销售费用	125,643,004.16	116,233,830.96
管理费用	129,189,173.05	130,263,452.38
财务费用	49,107,406.74	22,707,731.53
资产减值损失	16,425,080.06	9,148,385.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	565,218.64
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）	56,402,297.32	55,103,455.12
加：营业外收入	41,202,202.40	19,899,695.11
减：营业外支出	1,278,789.13	1,214,377.94
其中：非流动资产处置损失	900,174.10	262,924.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,325,710.59	73,788,772.29

减：所得税费用	13,825,364.88	3,569,742.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,500,345.71	70,219,030.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	84,824,977.80	75,001,304.52
少数股东损益	-2,324,632.09	-4,782,274.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2138	0.1891
（二）稀释每股收益	0.2138	0.1891
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	82,500,345.71	70,219,030.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,824,977.80	75,001,304.52
归属于少数股东的综合收益总额	-2,324,632.09	-4,782,274.50

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。

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,289,994,682.95	1,065,448,259.89
减：营业成本	1,030,652,354.73	856,933,358.26
营业税金及附加	5,294,265.37	3,684,104.48
销售费用	118,317,941.10	86,066,403.62
管理费用	64,870,529.96	69,240,603.15
财务费用	46,377,242.95	24,322,702.08
资产减值损失	13,332,814.56	6,688,183.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	565,218.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,149,534.28	19,078,123.90
加：营业外收入	18,041,480.51	3,974,317.39



减：营业外支出	1,240,830.53	1,149,201.18
其中：非流动资产处置损失	894,543.15	258,068.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,950,184.26	21,903,240.11
减：所得税费用	3,208,505.89	832,238.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,741,678.37	21,071,001.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	24,741,678.37	21,071,001.30

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

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	1,402,602,326.83	1,041,161,333.37
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	24,969,264.13	16,937,353.05
收到其他与经营活动有关的现金	99,915,834.59	58,365,399.93
经营活动现金流入小计	1,527,487,425.55	1,116,464,086.35

购买商品、接受劳务支付的现金	826,463,583.56	1,049,435,724.00
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	174,060,599.61	146,793,668.93
支付的各项税费	72,976,045.33	104,122,254.65
支付其他与经营活动有关的现金	131,907,588.81	190,732,473.70
经营活动现金流出小计	1,205,407,817.31	1,491,084,121.28
经营活动产生的现金流量净额	322,079,608.24	-374,620,034.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,322.20	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
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,322.20	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,491,499.85	182,209,331.99
投资支付的现金	0.00	4,515,752.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,631,882.58	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	235,123,382.43	186,725,083.99
投资活动产生的现金流量净额	-235,122,060.23	-183,725,083.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,468,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,468,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	1,005,750,000.00	633,833,132.14

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	21,681,347.57	3,054,694.07
筹资活动现金流入小计	1,029,899,347.57	637,487,826.21
偿还债务支付的现金	1,008,983,132.14	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,563,700.31	36,190,018.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,015,000.00	47,374,673.00
筹资活动现金流出小计	1,071,561,832.45	433,564,691.54
筹资活动产生的现金流量净额	-41,662,484.88	203,923,134.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	45,295,063.13	-354,421,984.25
加：期初现金及现金等价物余额	394,774,501.30	749,196,485.55
六、期末现金及现金等价物余额	440,069,564.43	394,774,501.30

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

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	1,322,599,008.03	1,002,532,448.15
收到的税费返还	9,204,465.33	1,245,041.52
收到其他与经营活动有关的现金	45,325,204.85	159,420,305.21
经营活动现金流入小计	1,377,128,678.21	1,163,197,794.88
购买商品、接受劳务支付的现金	807,195,736.24	1,023,930,323.31
支付给职工以及为职工支付的现金	96,061,877.76	91,159,753.15
支付的各项税费	39,387,239.01	73,438,642.74
支付其他与经营活动有关的现金	186,682,570.27	106,321,236.00
经营活动现金流出小计	1,129,327,423.28	1,294,849,955.20
经营活动产生的现金流量净额	247,801,254.93	-131,652,160.32

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,237,331.89	82,178,624.03
投资支付的现金	44,769,000.00	142,915,752.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	131,006,331.89	225,094,376.03
投资活动产生的现金流量净额	-131,006,331.89	-222,094,376.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	920,000,000.00	610,000,000.00
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	23,008,300.75	1,628,568.58
筹资活动现金流入小计	943,008,300.75	611,628,568.58
偿还债务支付的现金	985,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,615,360.18	35,590,557.34
支付其他与筹资活动有关的现金		48,874,673.00
筹资活动现金流出小计	1,040,615,360.18	434,465,230.34
筹资活动产生的现金流量净额	-97,607,059.43	177,163,338.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	19,187,863.61	-176,583,198.11
加：期初现金及现金等价物余额	229,765,004.10	406,348,202.21
六、期末现金及现金等价物余额	248,952,867.71	229,765,004.10

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	345,995,097.24	0.00	8,255,873.25	1,198,956,919.70
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	345,995,097.24	0.00	8,255,873.25	1,198,956,919.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-1,560,217.82	0.00	0.00	2,474,167.84	0.00	74,417,009.96	0.00	11,702,705.05	87,033,665.03
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,824,977.80	0.00	-2,324,632.09	82,500,345.71
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,824,977.80	0.00	-2,324,632.09	82,500,345.71
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-1,560,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027,337.14	12,467,119.32
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027,337.14	14,027,337.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-1,560,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,560,217.82
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,167.84	0.00	-10,407,967.84	0.00	0.00	-7,933,800.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,167.84	0.00	-2,474,167.84	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,933,800.00	0.00	0.00	-7,933,800.00

配							00.00			00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	396,690,000.00	390,393,699.86	0.00	0.00	58,536,199.37	0.00	420,412,107.20	0.00	19,958,578.30	1,285,990,584.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	0.00	0.00	53,954,931.40	0.00	286,323,892.85	0.00	16,953,900.02	1,145,876,641.95	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	264,460,000.00	524,183,917.68	0.00	0.00	53,954,931.40	0.00	286,323,892.85	0.00	16,953,900.02	1,145,876,641.95	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	132,230,000.00	-132,230,000.00	0.00	0.00	2,107,100.13	0.00	59,671,204.39	0.00	-8,698,026.77	53,080,277.75	
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,001,304.52	0.00	-4,782,274.50	70,219,030.02	
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,001,304.52	0.00	-4,782,274.50	70,219,030.02	

							04.52		4.50	.02
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,915,752.27	-3,915,752.27
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,515,752.27	-4,515,752.27
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,100.13	0.00	-15,330,100.13	0.00	0.00	-13,223,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,100.13	0.00	-2,107,100.13	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,223,000.00	0.00	0.00	-13,223,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	132,230,000.00	-132,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	132,230,000.00	-132,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	345,995,097.24	0.00	8,255,873.25	1,198,956,919.70

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

## 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	292,827,132.66	1,137,533,081.87
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	292,827,132.66	1,137,533,081.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,167.84	0.00	14,333,710.53	16,807,878.37
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,741,678.37	24,741,678.37
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,741,678.37	24,741,678.37
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,167.84	0.00	-10,407,967.84	-7,933,800.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,167.84	0.00	-2,474,167.84	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,933,800.00	-7,933,800.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	58,536,199.37	0.00	307,160,843.19	1,154,340,960.24

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	264,460,000.00	524,183,917.68	0.00	0.00	53,954,931.40	0.00	287,086,231.49	1,129,685,080.57
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	264,460,000.00	524,183,917.68	0.00	0.00	53,954,931.40	0.00	287,086,231.49	1,129,685,080.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	132,230,000.00	-132,230,000.00	0.00	0.00	2,107,100.13	0.00	5,740,901.17	7,848,001.30
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,071,001.30	21,071,001.30
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,071,001.30	21,071,001.30
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,100.13	0.00	-15,330,100.13	-13,223,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,100.13	0.00	-2,107,100.13	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,223,000.00	-13,223,000.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	132,230,000.00	-132,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	132,230,000.00	-132,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	292,827,132.66	1,137,533,081.87

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系深圳市科陆电子有限公司（以下简称“科陆有限公司”），于1996年8月12日由自然人饶陆华、曾驱虎、严砺生共同出资100万元成立，取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为27926122-3号的《企业法人营业执照》。1997年11月，科陆有限公司注册资本由100万元增加至380万元。

1999年12月13日，科陆有限公司原股东严砺生与股东饶陆华签订《股权转让协议》，约定将其所持有的科陆有限公司 25%的股权全部转让给股东饶陆华。2000年9月，科陆有限公司股东会作出了有关股权转让的决议，有关各方签署了《股权转让协议》，根据协议，饶陆华、曾驱虎将所持科陆有限公司的部分出资分别转让给深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深圳创新投”）、青岛高德科技创业投资有限公司（以下简称“青岛高德”）、深圳市高新技术投资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）和袁继全，本次股权转让完成后，股东饶陆华、曾驱虎、深圳创新投、青岛高德、袁继全、深圳高新投的所持出资比例分别为 53.03%、14.5%、13%、8%、6.47%、5%，科陆有限公司注册资本保持不变。

2000年10月16日，经科陆有限公司股东会通过，深圳市科陆电子有限公司整体变更设立深圳市科陆电子科技股份有限公司。2000年10月20日，科陆有限公司全体股东签订《发起人协议》，约定原科陆有限公司六个股东作为股份公司的发起人，以其持有科陆有限公司的出资份额所对应的净资产对股份有限公司出资。据深圳市鹏城会计师事务所深鹏所审字[2000]288号《审计报告》，截至2000年9月30日，公司净资产为30,469,683.15元。2000年11月，深圳市人民政府以深府函[2000]74号文批准设立深圳市科陆电子科技股份有限公司，股本总额为 3,000万股。本公司按上述审计基准日的净资产折股折成3,000万股，折余金额469,683.15元计入资本公积。

2002年4月19日，经本公司2001年年度股东大会同意，本公司2001年度利润分配方案为每10股送红股5股派现金0.1元。本次利润分配实施后，本公司总股本由3,000万股增至4,500万股，各股东持股比例不变。2005年4月30日，股东曾驱虎分别与股东饶陆华、范家闫、阮海明、干体兵、刘明忠、唐月奎签订《股权转让协议》，约定将其所持有占股本11.72%、1%、0.83%、0.6%、0.2%、0.15%的股份分别转让给股东饶陆华、范家闫、阮海明、干体兵、刘明忠、唐月奎。2006年3月29日，股东干体

兵与饶陆华签订《股权转让协议》，约定将干体兵所持有的本公司占股本 0.6%的股份转让给饶陆华。

2007年2月6日经中国证券监督管理委员会证监发审字[2007]35号文批准同意向社会公开发行股票，并于2007年2月12日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，公司股本变更为6,000万股。2007年3月6日公司股票获准在深圳证券交易所上市交易。

2007年8月15日经公司第二次临时股东大会决议，以截止至公司2007年度中期总股本6,000万股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本由6,000万股增加至12,000万股。

2009年5月15日经公司2008年年度股东大会决议，以2008年度现有总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派股票股利5股，合计派股票股利6,000万股；以2008年度现有总股本12,000万股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东拟每10股转增5股，共转增股本6,000万股。股票股利派发及资本公积转增后，公司总股本由12,000万股增加至24,000万股。

2010年9月14日，经中国证券监督管理委员会批准，同意公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工工业品进出口股份有限公司、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司非公开发行股票2,446万股人民币普通股，非公开发行后公司股本由24,000万股增加至26,446万股。

2011年4月29日经公司2010年年度股东大会决议，以2010年度总股本26,446万股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，共转增股本13,223万股。资本公积转增后，公司总股本由26,446万股增加至39,669万股。

## （二）行业性质

本公司属于电工仪器仪表与电力自动化制造业。

## （三）经营范围

许可经营项目：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力设备在线监测与检修产品、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、射频识别系统及产品、直流电源、逆变电源、通信电源、LED电源、航空电源、化学储能电池、电能计量箱、电能表周转箱、环网柜的研发、销售（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）；软件工程及系统维护；能源服务工程；自有房屋租赁；经营进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）。

## （四）主要产品

用电自动化、电力操作电源、电子式电能表、标准仪器仪表、配电及开关系列产品等。

# 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

## 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自股东权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

- ① 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- ② 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- ③ 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金

融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

**(1) 可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

**(2) 持有至到期投资的减值准备：**

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：单项金额占应收账款余额5%以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------



	提方法	
组合 1	账龄分析法	账龄状态
组合 2	其他方法	6 个月内的投标保证金及押金（不计提）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内（含 6 个月）	0%	5%
6 个月—1 年（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
组合 2	不计提

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	信用风险较高
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售

的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度:永续盘存制

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

包装物

摊销方法:一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表,则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益,作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本,购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股

权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	5	10%	18%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%
其他设备			

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形

资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	受益期限
技术使用权	5-10 年	受益期限
软件	5 年	受益期限
商标注册费	5 年	受益期限

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。



当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## **20、长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## **21、附回购条件的资产转让**

不适用

## **22、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司按照销售合同，将生产的产品发出，取得客户的签收或验收单据后，确认销售收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

A、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

B、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

A、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

B、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- (1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- (2) 决定不再出售之日的再收回金额。

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

会计估计变更导致本年净利润增加860.64万元。本次变更坏账准备的提取比例主要是①对1年以内的应收账款进行了精细化管理，对6个月以内的应收账款（一般都在客户的合同回款期内）不计提，对6个月至12个月的应收账款按5%提取。②对应收款项账龄在2至3年的客户欠款，提高了坏账准备计提比例，由原来的20%提高到30%。③对应收款项账龄在3年以上的客户欠款，全额计提坏账准备。④其他应收款中6个月内的投标保证金及押金不计提，其他的计提比例保持不变。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项坏账准备计提比例变更	第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过	应收账款	-10,880,721.32
		其他应收款	644,326.67
		资产减值损失	10,236,394.65
		递延所得税资产	1,630,036.03
		净利润	-8,606,358.62

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、加工及修理修配劳务收入	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及子公司深圳市科陆变频器有限公司、深圳市科陆电源技术有限公司、上海东自电气有限公司本年度的所得税税率为15%；子公司深圳市鸿志软件有限公司、深圳市科陆电气技术有限公司及成都市科陆洲电子有限公司本年度的所得税税率为12.5%；其余子公司本年度的所得税税率为25%。

#### 2、税收优惠及批文

##### 增值税税收优惠

##### (1) 出口退税

本公司从2004年开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

##### (2) 软件行业增值税即征即退

2011年10月14日，为了贯彻落实《国务院关于印发进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号文），财政部和国家税务总局联合发布了《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）。根据财税[2011]100号文的相关规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。《关于软件产品增值税政策的通知》自2011年1月1日起执行。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

公司之子公司深圳市科陆软件有限公司、成都市科陆洲电子有限公司及深圳市鸿志软件有限公司按照上述税收优惠政策，享受相关的增值税即征即退税收优惠。

##### 2、企业所得税税收优惠

##### (1) 本公司

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，2008年12月16日，本公司获得深圳市科技和信息局、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200844200206），发证日期为2008年12月16日，认定有效期为3年。2011年10月31日，公司通过了高新技术企业复审，获得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的编号为GF201144200325号高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定：国家需要重点扶持的高新技术企

业，减按15%的税率征收企业所得税。公司自2011年（含2011年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2012年度按15%的税率计算所得税。

（2）深圳市科陆电源技术有限公司

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，2011年10月28日，本公司之子公司深圳市科陆电源技术有限公司获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201144200743），认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。公司自2011年（含2011年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2012年度按15%的税率计算所得税。

（3）深圳市科陆变频器有限公司

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，本公司之子公司深圳市科陆变频器有限公司获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201044200075），发证日期为2010年9月6日，认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。公司自2010年（含2010年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2012年度按15%的税率计算所得税。

（4）上海东自电气有限公司

根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》及指引、《国家高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》和《上海市高新技术企业认定管理实施办法》的有关规定，公司通过了上海市2012年第一批高新技术企业认定，获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201231000184），发证日期为2012年9月23日，认定有效期为3年。2012年度公司按15%的税率计算所得税。

（5）深圳市科陆电气技术有限公司

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经深圳市南山区国家税务局审核批准（深国税南减免备案[2009]313号），深圳市科陆电气技术有限公司符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定，同意公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。即2009年、2010年免征，2011年起至2013年减按12.5%征收，2012年度按12.5%的税率计算所得税。

（6）深圳市鸿志软件有限公司

公司根据深圳市国家税务局减、免税批准通知书深国税南减免[2010]129号文件批准：生产性企业从获利年度起，享受第1年到第2年的经营所得免征所得税，第3年到第5年减半征收所得税的优惠政策。公司2010年度实现盈利，2010年、2011年免征所得税，2012年、2013年及2014年减半征收所得税，2012年度按12.5%的税率计算所得税。

（7）成都市科陆洲电子有限公司

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）文规定，经四川省成都市武侯区国家税务局《关于免征成都市科陆洲电子有限公司2008年度企业所得税的函》（武侯国税函[2009]25号）文批准，享受自获利年度起，两年免征、三年减半征收企业所得税的税收优惠，即2008年、2009年免征，2010年起至2012年减按12.5%征收，2012年度按12.5%的税率计算所得税。



## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市科陆软件有限公司	全资子公司	深圳市	软件开发	500	计算机软件的开发与销售	1,210.35		100%	100%	是			
深圳市科陆电源技术有限公司	控股子公司	深圳市	电子产品	2,000.00	电源设备、电气设备、电子设备、系统维护、软件产品的生产与销售	1,777.20		88.86%	88.86%	是	219.18		
成都市科陆洲电子有限公司	全资子公司	成都市	软件开发	21,280.00	计算机软件的开发与销售	21,280.00		100%	100%	是			
深圳市海顺投资有限公司	全资子公司	深圳市	投资	1,000.00	投资高新技术企业、兴办实业	1,000.00		100%	100%	是			
深圳市科陆变频器有限公司	控股子公司	深圳市	电子产品	11,140.00	CL2700 高压变频器、通用型变频器的生产、开发、销售	9,469.00		96%	96%	是	312.34		
深圳市科陆电气技术有限公司	全资子公司	深圳市	电子产品	1,000.00	配网自动化产品、无功补偿装置、电子电力设备	1,251.58		100%	100%	是			
深圳市鸿志软件有限公司	全资子公司	深圳市	软件开发	100	计算机软硬件技术开发、销售	100.00		100%	100%	是			
深圳市科陆塑胶实业有	全资子公司	深圳市	电子产品	100	塑胶产品和模具的研发、生产及销售	100.00		100%	100%	是			

限公司													
四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	成都市	电子产品	2,000.00	研发、生产、销售电气设备、电力设备、电子产品	1,460.00		73%	73%	是	-138.59		
深圳市科陆能源服务有限公司	全资子公司	深圳市	能源管理	5,000.00	合同能源管理；节能技术、节能环保设备、输变电配套设备、电气节能工程	5,000.00		100%	100%	是			
深圳市科陆技术服务有限公司	全资子公司	深圳市	售后维护	500	软件工程、电力设备安装维护升级	500.00		100%	100%	是			
南昌市科陆智能电网科技有限公司	全资子公司	南昌市	电子产品	10,000.00	电力设备、精密仪器；房地产开发；项目投资及管理	10,000.00		100%	100%	是			
上海电智软件科技有限公司	间接控股子公司	上海市	电子产品	200.00	软件科技、网络科技、信息科技、电子科技、光机电一体化科技、能源科技、环保科技技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；	200.00		60%	60%	是			
苏州科陆东自电气有限公司	间接控股子公司	苏州市	高低压电气设备	1,200.00	高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售；	1,198.80		60%	60%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

上海东自电气有限公司	控股子公司	上海市	电力产品	2000	高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产及销售	3,400.00		60%	60%	是	1,516.64		
成都乾诚科技有限责任公司	间接控股子公司	成都市	电力电子产品	500	电力电子产品、中频电源；计算机硬件软件的研制、生产、销售、维修	400.00		80%	80%	是	86.29		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元

名称	期末净资产	本期净利润
上海东自电气有限公司	3,793.41	289.88
上海电智软件科技有限公司	199.64	-0.36
苏州科陆东自电气有限公司	1,195.55	-4.45

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
上海东自电气有限公司	本年度收购控股权

上海电智软件科技有限公司	新设间接控股子公司
苏州科陆东自电气有限公司	新设间接控股子公司

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体无。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：万元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：万元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

公司于2012年4月17日的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，决定投资人民币1,600万元对上海东自电气有限公司增资入股，上述增资事宜完成后，公司将持有其25%股权。2012年5月24日经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过公司以自有资金人民币1,800万元收购上海东自自然人股东团队持有的上海东自合计35%的股权。公司于2012年7月完成收购上述股权，使上海东自成为公司控股子公司，并纳入合并范围。公司收购股权支付对价为3,400.00万元，公司合并日持有的股权的可辨认净资产公允价值为2,102.12万元，从而形成商誉1,297.88万元。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：万元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	509,966.09	--	--	299,641.93
人民币	--	--	509,966.09	--	--	299,641.93
银行存款：	--	--	439,559,598.34	--	--	394,474,859.37
人民币	--	--	438,586,865.58	--	--	394,165,608.13
港币	15,311.83	0.81%	12,415.60	15,309.23	0.81%	12,411.19
美元	152,782.91	6.29%	960,317.16	45,916.45	6.3%	289,314.96
欧元	0.00	0%	0.00	921.91	8.16%	7,525.09
其他货币资金：	--	--	61,061,183.71	--	--	81,008,134.97
人民币	--	--	61,061,183.71	--	--	81,008,134.97
合计	--	--	501,130,748.14	--	--	475,782,636.27

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2012年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	40,400,169.91	54,308,971.14
信用证保证金	3,000,000.00	—
履约保证金	17,661,013.80	26,699,163.83
合 计	61,061,183.71	81,008,134.97

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,886,723.53	54,605,077.17
合计	39,886,723.53	54,605,077.17

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州宏锋纺织集团有限公司	2012年10月15日	2013年04月15日	1,000,000.00	

浙江明欧饰品有限公司	2012 年 10 月 15 日	2013 年 04 月 15 日	1,000,000.00	
浙江浦峰集团有限公司	2012 年 10 月 15 日	2013 年 04 月 15 日	1,000,000.00	
九江金凤凰装饰材料有限公司	2012 年 10 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	1,000,000.00	
郑州伊海电气设备有限公司	2012 年 10 月 15 日	2013 年 04 月 15 日	877,340.00	
合计	--	--	4,877,340.00	--

说明

截至2012年12月31日止，公司已背书未到期的应收票据总额为41,723,087.84元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	80,032,535.17	10.54%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	920,279,548.56	100%	54,514,533.27	5.92%	666,142,425.28	87.77%	47,207,117.71	7.09%
组合 2	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	920,279,548.56	100%	54,514,533.27	5.92%	666,142,425.28	87.77%	47,207,117.71	7.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	12,854,452.35	1.69%	0.00	0%
合计	920,279,548.56	--	54,514,533.27	--	759,029,412.80	--	47,207,117.71	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月以内（含6个月）	578,166,669.13	62.83%	0.00			
6个月—1年以内（含1年）	169,383,691.99	18.41%	8,546,799.81	461,188,765.93	69.23%	23,059,438.29
1年以内小计	747,550,361.12	81.24%	8,546,799.81	461,188,765.93	69.23%	23,059,438.29
1至2年	107,826,424.75	11.72%	10,782,642.47	179,324,711.19	26.92%	17,932,471.13
2至3年	42,453,816.69	4.6%	12,736,145.00	20,142,384.75	3.02%	4,028,476.96
3年以上	22,448,946.00	2.44%	22,448,945.99	5,486,563.41	0.83%	2,186,731.33
合计	920,279,548.56	--	54,514,533.27	666,142,425.28	--	47,207,117.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
乌海电业局	货款		300,000.00	账龄较长,无法收回	否
辽源市巨峰生化科技有限责任公司	货款		165,000.00	账龄较长,无法收回	否
唐山市润达物业服务服务有限公司	货款		55,000.00	账龄较长,无法收回	否
上海隽睿自动化技术有限公司	货款		52,500.00	账龄较长,无法收回	否
中国电力科学研究院	货款		18,500.00	账龄较长,无法收回	否
山西左权晋能新能源热电有限公司	货款		17,920.00	账龄较长,无法收回	否
上海兰辰自动化技术有限公司	货款		14,000.00	账龄较长,无法收回	否
邢台市机电设备有限公司	货款		4,865.00	账龄较长,无法收回	否
本钢板材股份有限公司	货款		4,400.00	账龄较长,无法收回	否

抚顺矿业集团有 限责任公司	货款		3,650.00	账龄较长,无法收回	否
河南卓越电气有 限公司	货款		880.00	账龄较长,无法收回	否
合计	--	--	636,715.00	--	--

应收账款核销说明

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏省电力公司	客户	135,088,029.56	14.68%
贵州西南水泥有限公司	客户	31,880,000.00	3.46%
云南电网公司	客户	27,870,877.89	3.03%
陕西省电力公司	客户	19,131,866.64	2.08%
天津市电力公司	客户	18,242,522.18	1.98%
合计	--	232,213,296.27	25.23%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	27,261,328.07	100%	3,102,141.51	11.38%	43,562,246.89	100%	2,969,061.30	6.82%
组合小计	27,261,328.07	100%	3,102,141.51	11.38%	43,562,246.89	100%	2,969,061.30	6.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	27,261,328.07	--	3,102,141.51	--	43,562,246.89	--	2,969,061.30	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
6 个月以内 (含 6 个月)	13,617,106.88	49.95%	638,436.88			
6 个月-1 年以内 (含 1 年)	3,457,472.44	12.68%	172,873.61	39,487,872.55	90.65%	1,980,719.86
1 年以内小计	17,074,579.32	62.63%	811,310.49	39,487,872.55	90.65%	1,980,719.86
1 至 2 年	7,372,662.08	27.04%	737,266.21	2,309,631.43	5.3%	230,963.14
2 至 3 年	1,800,745.53	6.61%	540,223.67	855,416.17	1.96%	171,083.23
3 年以上	1,013,341.14	3.72%	1,013,341.14	909,326.74	2.09%	586,295.07
合计	27,261,328.07	--	3,102,141.51	43,562,246.89	--	2,969,061.30

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人借款	员工		475,946.62	员工离职, 无法收回	否
单位往来款	往来款		534,166.75	账龄较长, 无法收	否

				回	
合计	--	--	1,010,113.37	--	--

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中电技国际有限责任公司	客户	4,000,000.00	1-2 年	14.67%
广东省电力物资总公司	客户	2,015,789.88	1 年以内	7.39%
四川阳光电力招标有限责任公司	客户	1,536,250.00	1 年以内	5.64%
新疆新能物资集团有限公司	客户	1,384,914.15	1 年以内	5.08%
国网物资有限公司	客户	1,104,621.00	1 年以内	4.05%
合计	--	10,041,575.03	--	36.83%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	18,081,581.47	95.67%	101,980,991.03	84.15%
1至2年	295,490.10	1.56%	16,827,512.75	13.88%
2至3年	385,677.57	2.04%	2,389,302.44	1.97%
3年以上	137,148.11	0.73%	0.00	0%
合计	18,899,897.25	--	121,197,806.22	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江西正通科技服务有限公司	供应商	3,140,000.00		未结算
扬中市长江电器成套设备有限公司上海分公司	供应商	2,755,586.00		未结算
新疆新能物流有限责任	供应商	2,139,167.05		未结算

公司				
九江锋砺商务服务有限公司	供应商		1,885,600.00	未结算
中国电力科学研究院	供应商		1,708,022.91	未结算
合计	--		11,628,375.96	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	136,733,932.23	2,800,487.32	133,933,444.91	177,181,717.38	1,504,569.22	175,677,148.16
在产品	236,274,555.22	1,078,314.76	235,196,240.46	329,548,839.02	730,221.47	328,818,617.55
库存商品	67,292,469.00	701,908.77	66,590,560.23	97,159,273.24	2,957,014.05	94,202,259.19
在途物资	0.00	0.00	0.00	340,170.94	0.00	340,170.94
委托加工物资	10,848,720.85	0.00	10,848,720.85	29,523,732.12	0.00	29,523,732.12
发出商品	83,168,232.12	2,962,169.56	80,206,062.56	96,846,704.12	1,596,596.00	95,250,108.12
低值易耗品	15,624.74	0.00	15,624.74	144,498.13	0.00	144,498.13
合计	534,333,534.16	7,542,880.41	526,790,653.75	730,744,934.95	6,788,400.74	723,956,534.21

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,504,569.22	1,295,918.09	0.00	0.00	2,800,487.32

在产品	730,221.47	1,078,314.76	0.00	730,221.47	1,078,314.76
库存商品	2,957,014.05	2,001,353.51	0.00	4,256,458.78	701,908.77
在途物资					
委托加工物资					
发出商品	1,596,596.00	2,962,169.56	0.00	1,596,596.00	2,962,169.56
低值易耗品					
合 计	6,788,400.74	7,337,755.92	0.00	6,583,276.25	7,542,880.41

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	呆滞、陈旧过时		
库存商品	版本过期、陈旧过时		
在产品	版本过期、陈旧过时		
发出商品	可收回金额小于账面金额		

存货的说明

年末存货余额中无借款费用资本化金额。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或	期末余额
------	------	----	-------	-----	------	------	-------	------



			本				已收利息	
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------

位						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	277,314,207.13	81,548,142.45	7,763,842.82	351,098,506.76
其中: 房屋及建筑物	174,462,156.17	88,954.68	0.00	174,551,110.85
机器设备	57,373,416.54	72,372,286.33	4,473,281.65	125,272,421.22

运输工具	17,549,861.51		615,471.05	1,213,181.08	16,952,151.48
电子设备	27,928,772.91		8,471,430.39	2,077,380.09	34,322,823.21
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	59,252,952.27	154,356.44	32,774,242.66	6,363,668.72	85,817,882.65
其中：房屋及建筑物	23,309,312.67	0.00	7,955,766.32	0.00	31,265,078.99
机器设备	18,633,638.72	27,658.53	17,640,451.05	4,316,688.70	31,985,059.60
运输工具	5,499,596.97	0.00	2,729,930.91	858,658.50	7,370,869.38
电子设备	11,810,403.91	126,697.91	4,448,094.38	1,188,321.52	15,196,874.68
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	218,061,254.86		--		265,280,624.11
其中：房屋及建筑物	151,152,843.50		--		143,286,031.86
机器设备	38,739,777.82		--		93,287,361.62
运输工具	12,050,264.54		--		9,581,282.10
电子设备	16,118,369.00		--		19,125,948.53
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	218,061,254.86		--		265,280,624.11
其中：房屋及建筑物	151,152,843.50		--		143,286,031.86
机器设备	38,739,777.82		--		93,287,361.62
运输工具	12,050,264.54		--		9,581,282.10
电子设备	16,118,369.00		--		19,125,948.53

本期折旧额 32,774,242.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 54,033,655.66 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

年末用于抵押的固定资产账面价值为135,859,267.13元。

2011年7月22日，本公司与建设银行南山支行签订了编号为借2011综0177南山R人民币额度借款合同，借款额度为人民币40,000万元，借款期限自2011年3月30日至2012年3月29日，合同期限届满后于2012年5月31日续签编号为借2012综0179南山授信合同，借款的额度为50,000万元；借款合同以本公司深圳龙岗区工业城项目的五栋厂房（深房地字第6000475476号）作为抵押，抵押合同编号为：抵2011综0177南山R抵押价值为24,382.33万元；截止2012年12月31日，本合同项下的借款金额为33,000.00万元。

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科陆大厦	106,254,568.26		106,254,568.26	45,624,217.16		45,624,217.16
科陆洲工业园	97,589,483.27		97,589,483.27	58,916,996.37		58,916,996.37
宝龙工业城生产基地项目	0.00		0.00	4,908,935.13		4,908,935.13
贵阳电厂高压变频节能改造	0.00		0.00	5,735,981.20		5,735,981.20
平山县敬业焦酸有限公司	3,413,817.44		3,413,817.44	5,413,817.44		5,413,817.44
云南兴建水泥有限公司水泥熟料 4000T/D+2000T/D 生产线配套余热发电工程	0.00		0.00	39,452,298.78		39,452,298.78
宁夏明峰萌成建材有限公司 3000TPD+5000TPD 水泥熟料生产线纯低温余热发电工	73,590,000.00		73,590,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00

程						
工厂安装测试题台及调压器 柜子	0.00		0.00	42,620.04		42,620.04
龙岗电能表生产检测线	7,273,500.87		7,273,500.87	0.00		0.00
其他项目	544,454.16		544,454.16	0.00		0.00
南昌工业园	2,551,330.64		2,551,330.64	0.00		0.00
云南江川翠峰水泥	28,404,070.00		28,404,070.00	0.00		0.00
合计	319,621,224.64		319,621,224.64	169,094,866.12		169,094,866.12

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源	期末数
科陆大 厦	119,588, 355.48	45,624,2 17.16	60,630,3 51.10	0.00	0.00	88.85%	88.85%	0.00	0.00	0%	募集资 金	106,254, 568.26
科陆洲 工业园	80,000,0 00.00	58,916,9 96.37	38,672,4 86.90	0.00	0.00	121.99%		0.00	0.00	0%	募集资 金	97,589,4 83.27
云南兴 建水泥 有限公 司水泥 熟料 4000T/D +2000T/ D 生产 线配套 余热发 电工程	55,500,0 00.00	39,452,2 98.78	11,464,2 40.77	50,916,5 39.55	0.00	91.74%	100.00%	1,213,97 5.45	611,676. 67	6.54%	专项借 款	0.00
宁夏明 峰萌成 建材有 限公司 3000TP D+5000 TPD 水 泥熟料 生产线 纯低温	79,500,0 00.00	9,000,00 0.00	64,590,0 00.00	0.00	0.00	92.57%	92.57%	0.00	0.00	0%	自有资 金	73,590,0 00.00

余热发电工程												
贵州瑞溪水泥发展有限公司水泥熟料 2500 T/D 生产线配套余热发电工程	36,000,000.00	0.00	28,800,000.00	0.00	28,800,000.00	80%		624,235.50	624,235.50	6.98%	专项借款	0.00
南昌工业园	97,800,000.00	0.00	2,551,330.64	0.00	0.00	2.61%	2.61%	0.00	0.00	0%	自有资金	2,551,330.64
云南江川翠峰水泥熟料生产线纯低温余热发电	62,000,000.00	0.00	28,404,070.00	0.00	0.00	45.81%	45.81%	224,070.00	224,070.00	6.6%	专项借款	28,404,070.00
合计	530,388,355.48	152,993,512.31	235,112,479.41	50,916,539.55	28,800,000.00	--	--	2,062,280.95	1,459,982.17	--	--	308,389,452.17

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计		0.00	0.00		--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

(1) 科陆大厦项目：

项目位于深圳市高新科技园北区，宗地号为T401-0096，用地面积为5,996.70平方米。竣工后的科陆大厦项目用于“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”及“科陆研发中心建设项目”。

(2) 科陆洲工业园项目：

项目位于成都科陆洲电子工业园，用地面积为22,438.37平方米，项目的建筑面积约为46,871.20平方米，由3栋工业厂房、1栋科研用房及1栋宿舍楼配套构成。

(3) 云南兴建水泥有限公司水泥熟料4000T/D+2000T/D生产线配套余热发电工程：

项目位于云南省文山州，为深圳市科陆能源服务有限公司与云南兴建水泥有限公司签订的关于水泥熟料4000T/D+2000T/D生产线配套余热发电项目进行水泥窑纯低温余热发电的合同能源管理合作模式，其运作模式为科陆能源公司负责本项目资金筹措、电站建设、达到合同约定的各种参数指标和项目验收；项目总投资额为8340万元（未包括云南兴建水泥有限公司负责实施的土建项目），其中科陆能源公司直接投资6000万元（不含土建），项目建设期为10个月，收益期为36个月。该项目目前已完工，已产生收益。

(4) 宁夏明峰萌成建材有限公司3000TPD+5000TPD水泥熟料生产线纯低温余热发电工程：

项目位于宁夏盐池县，为深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明峰萌成建材有限公司签订的关于水泥熟料3000TPD+5000TPD生产线纯低温余热发电的合同能源管理合作模式，其合作模式为科陆能源公司负责本项目资金筹措、电站建设，项目总投资额为13600万元，其中科陆能源公司直接投资8500万元，项目建设期为10个月，收益期为36个月。该项目目前处于建设阶段，完工进度为92.57%。

(5) 贵州瑞溪水泥发展有限公司水泥熟料2500 T/D生产线配套余热发电工程：

项目位于贵州省正安县，深圳市科陆能源服务有限公司与贵州瑞溪水泥发展有限公司签订了关于利用水泥熟料生产线排放的废弃余热建设一座发电功率与其生产线余热相适应的纯低温余热发电站的合同，其合作模式为科陆能源公司负责本项目资金筹措、电站建设，并收取相应的节能收益，合同金额为5,926.60万元，项目建设期为10个月，收益期为36个月。2012年12月25日深圳市科陆能源服务有限公司与贵州西南水泥有限公司于签署了转让协议，将余热发电工程项目的全部权利与义务转让给贵州西南水泥有限公司，转让款3198万。

(6) 云南江川翠峰水泥

项目位于云南，深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订了关于利用甲方水泥熟料生产线排放的废弃余热建设一座发功率为6MW装机容量的纯低温余热发电站，合作模式为科陆能源公司负责本项目资金筹措、电站建设，并收取相应的节能收益，合同金额为8,840.00万元，项目建设期为10个月，收益期为36个月。该项目目前处于建设阶段，完工进度为45.81%。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,869,738.78	79,069,065.62	0.00	141,938,804.40
(1)土地使用权	56,452,961.32	72,017,530.26	0.00	128,470,491.58
(2)技术使用权	2,880,000.00	6,283,812.36	0.00	9,163,812.36



(3)高尔夫球会会籍	1,334,720.46	0.00	0.00	1,334,720.46
(4)软件	2,123,627.40	767,723.00	0.00	2,891,350.40
(5)商标注册费	78,429.60	0.00	0.00	78,429.60
二、累计摊销合计	7,605,618.37	3,226,198.82	0.00	10,831,817.19
(1)土地使用权	4,941,681.12	2,210,452.13	0.00	7,152,133.25
(2)技术使用权	1,128,000.00	678,207.94	0.00	1,806,207.94
(3)高尔夫球会会籍	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)软件	1,494,108.13	320,545.67	0.00	1,814,653.80
(5)商标注册费	41,829.12	16,993.08	0.00	58,822.20
三、无形资产账面净值合计	55,264,120.41	75,842,866.80	0.00	131,106,987.21
(1)土地使用权	51,511,280.20	69,807,078.13	0.00	121,318,358.33
(2)技术使用权	1,752,000.00	5,605,604.42	0.00	7,357,604.42
(3)高尔夫球会会籍	1,334,720.46	0.00	0.00	1,334,720.46
(4)软件	629,519.27	447,177.33	0.00	1,076,696.60
(5)商标注册费	36,600.48	-16,993.08	0.00	19,607.40
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)技术使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)高尔夫球会会籍	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)软件	0.00	0.00	0.00	0.00
(5)商标注册费	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	55,264,120.41	75,842,866.80	0.00	131,106,987.21
(1)土地使用权	51,511,280.20	69,807,078.13	0.00	121,318,358.33
(2)技术使用权	1,752,000.00	5,605,604.42	0.00	7,357,604.42
(3)高尔夫球会会籍	1,334,720.46	0.00	0.00	1,334,720.46
(4)软件	629,519.27	447,177.33	0.00	1,076,696.60
(5)商标注册费	36,600.48	-16,993.08	0.00	19,607.40

本期摊销额 3,226,198.82 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
成都乾诚科技有限责任公司	519,899.22	0.00	0.00	519,899.22	0.00
上海东自电气有限公司	0.00	12,978,821.03	0.00	12,978,821.03	0.00
合计	519,899.22	12,978,821.03	0.00	13,498,720.25	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2010年9月本公司之子公司四川科陆新能电气有限公司向成都乾诚科技有限责任公司增资人民币400.00万元，获得成都乾诚科技有限责任公司80.00%的股权。成都乾诚科技有限责任公司账面可辨认净资产的公允价值为4,350,125.97元，从而形成商誉519,899.22元。2012年7月本公司以自有资金收购上海东自电气有限公司35%的股权，使得公司合计持有60%的股权。合并成本为34,000,000.00元，被投资单位可辨认净资产公允价值为35,035,298.29元，从而形成商誉12,978,821.03元。

年末对商誉进行减值测试，未发现存在减值迹象，未计提减值。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
生产厂房装修	253,105.28	440,599.99	214,480.21	0.00	479,225.06	
龙岗厂房装修	6,658,372.67	3,014,647.17	2,284,855.77	0.00	7,388,164.07	
办公场地装修	85,654.52	540,712.22	163,422.89	0.00	462,943.85	
西丽项目装修	350,595.00	922,851.50	557,331.30	0.00	716,115.20	
合计	7,347,727.47	4,918,810.88	3,220,090.17	0.00	9,046,448.18	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,267,547.43	8,705,863.87

可抵扣亏损	665,336.33	665,336.33
未实现内部销售	3,296,369.35	5,291,639.28
小计	14,229,253.11	14,662,839.48
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	49,053,966.10	27,259,827.25
合计	49,053,966.10	27,259,827.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	0.00	0.00	
2013 年	0.00	0.00	
2014 年	0.00	0.00	
2015 年	0.00	0.00	
2016 年	27,259,827.25	27,259,827.25	
2017 年	21,794,138.85	0.00	
合计	49,053,966.10	27,259,827.25	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	65,159,555.19	56,964,579.75
未弥补亏损	4,435,575.53	4,435,575.56
未实现内部销售	21,975,795.69	35,277,595.19
小计	91,570,926.41	96,677,750.50

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

139

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	14,229,253.11		14,662,839.48	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	50,176,179.01	9,836,268.75	748,944.61	1,646,828.37	57,616,674.78
二、存货跌价准备	6,788,400.74	7,337,755.92	0.00	6,583,276.25	7,542,880.41
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备		0.00	0.00	0.00	
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	56,964,579.75	17,174,024.67	748,944.61	8,230,104.62	65,159,555.19

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
交纳土地保证金	1,800,000.00	0.00
预付工程款	42,094,041.11	0.00
预付设备款	1,600,534.54	0.00
合计	45,494,575.65	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	0.00
抵押借款	330,000,000.00	400,000,000.00
保证借款	222,000,000.00	214,583,132.14
信用借款	30,000,000.00	0.00
合计	602,000,000.00	614,583,132.14

短期借款分类的说明

贷款单位	贷款银行	借款合同编号	担保或抵押合同编号	借款起始日	借款终止日	币种	利率	金额	借款条件
深圳市科陆电子科技股份有限公司	建设银行南山支行	综合融资额度合同：借2011综0177南山R	保证合同：保借2012额0179南山 抵押合同：抵2011综0177南山R	2012.7.31	2013.7.30	人民币	5.88%	100,000,000.00	保证借款、 抵押借款
				2012.8.28	2013.2.27	人民币	5.49%	80,000,000.00	
				2012.8.14	2013.8.13	人民币	5.88%	100,000,000.00	
				2012.10.8	2013.3.27	人民币	5.43%	50,000,000.00	
深圳市科陆电子科技股份有限公司	招商银行深圳南山支行	2012 年 南 字 第 1012300291 号	保证合同：2012年南字第0012300136-1、2012年南字第0012300136-2、2012年南字第0012300136-3	2012.10.18	2013.10.18	人民币	5.82%	50,000,000.00	保证借款
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海银行科技园支行	9290312003302 (B)	保证合同：ZDBSX92903120033号	2012.11.30	2013.5.30	人民币	5.60%	60,000,000.00	保证借款
深圳市科陆电子科技股份有限公司	深圳发展银行福永支行	深发福永贷字第20120629001号	保证合同：深发福永额保字第20120628001号、深发福永额保字第20120628002号、深发福永额保字第20120628003号、深发福永额保字第20120628004号	2012.7.31	2013.7.31	人民币	6.00%	70,000,000.00	保证借款
深圳市科陆电子科技股份有限公司	中国银行深圳科技园支行	2012圳中银高司借字第0007号	保证合同：2012圳中银高司保字第0005号、第0006号、第00057	2012.2.29	2013.2.28	人民币	6.30%	5,000,000.00	保证借款
深圳市科陆塑胶	招商银行	2012 年 南 字 第	质押合同： 2012	2012.10.8	2013.4.4	人民币	6.16%	20,000,000.00	质押借款

实业有限公司	深圳南山支行	1012300266号	年南字第 1012300266号						
深圳市科陆能源服务有限公司	上海银行科技园支行	9290312014601(B)	保证合同： ZDBSX9290312014601、 CDSX9290312014602	2012.8.6	2013.7.3	人民币	6.60%	2,000,000.00	保证借款
深圳市科陆能源服务有限公司	上海银行科技园支行	9290312014602(B)	保证合同： ZDBSX9290312014601、 CDSX9290312014602	2012.9.26	2013.7.3	人民币	6.60%	15,000,000.00	保证借款
四川科陆新能电气有限公司	交通银行成都草堂支行	成交银2012年贷字123022号	成交银字2012年贷字123022号	2012.6.19	2013.4.7	人民币	6.60%	10,000,000.00	保证借款
四川科陆新能电气有限公司	交通银行成都草堂支行	成交银2012年贷字123026号	成交银字2012年贷字123026号	2012.6.19	2013.4.13	人民币	6.60%	10,000,000.00	保证借款
深圳市鸿志软件有限公司	上海浦东发展银行深圳分行营业部	RLC791720120019		2012.10.19	2013.4.17	人民币	5.30%	30,000,000.00	信用借款
合计								602,000,000.00	

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额135,000,000.00元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	208,254,849.06	172,334,773.81
银行承兑汇票	27,278,709.98	56,535,566.17
合计	235,533,559.04	228,870,339.98

下一会计期间将到期的金额 235,533,559.04 元。

应付票据的说明

截止2012年12月31日逾期未支付的商业承兑汇票金额为4,475,941.11，已于2013年1月支付。

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	343,576,580.89	360,486,921.97
一年以上至二年以内	34,313,706.46	41,349,458.19
二年以上至三年以内	16,089,819.10	7,124.00
三年以上	36,468.14	140,006.71
合计	394,016,574.59	401,983,510.87



## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	72,059,980.40	53,693,156.85
一年以上至二年以内	9,263,921.84	2,687,315.39
二年以上至三年以内	1,653,094.42	1,216,218.44
三年以上	2,456,554.05	1,397,212.93
合计	85,433,550.71	58,993,903.61

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,686,407.24	163,259,345.98	163,528,761.68	17,416,991.54
二、职工福利费	0.00	498,412.17	498,412.17	0.00
三、社会保险费	0.00	6,149,900.89	6,123,127.03	26,773.86
四、住房公积金	0.00	2,675,407.34	2,652,514.83	22,892.51
五、辞退福利	5,689.58	1,159,112.07	1,164,801.65	0.00
六、其他	172,933.60	0.00	172,198.96	734.64

合计	17,865,030.42	173,742,178.45	174,139,816.32	17,467,392.55
----	---------------	----------------	----------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 498,412.17 元，因解除劳动关系给予补偿 1,159,112.07 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	33,442,831.00	20,895,997.52
营业税	10,217.66	74,809.08
企业所得税	593,179.14	-2,944,201.46
个人所得税	343,298.70	472,933.04
城市维护建设税	2,817,290.40	1,912,157.84
房产税	443,085.24	33,033.45
教育费附加	1,963,777.96	1,356,979.73
堤围费	88,066.79	9,147.00
印花税	44,845.56	15,289.60
其他	75,918.77	5,553.18
合计	39,822,511.22	21,831,698.98

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	94,580.74	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	94,580.74	0.00

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,062,346.37	6,214,095.07
1-2 年	1,993,269.61	4,495,539.30
2-3 年	257,711.00	370,105.96
3 年以上	428,564.16	493,966.08
合计	32,741,891.14	11,573,706.41

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
江西昌南建设集团有限公司	20,000,000.00	履约保证金	南昌智能电网研发与产业基地
湛江市建筑工程集团公司	5,835,845.30	工程保证金	科陆大厦

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	28,600,000.00	19,250,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	28,600,000.00	19,250,000.00

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业银行深圳罗湖支行	2011年07月11日	2014年07月11日	人民币元	6.46%	0.00	0.00	0.00	8,150,000.00
兴业银行深圳罗湖支行	2011年08月02日	2014年07月11日	人民币元	6.46%	0.00	4,850,000.00	0.00	11,100,000.00
兴业银行深圳罗湖支行	2012年03月09日	2014年07月11日	人民币元	6.46%	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00
兴业银行深圳罗湖支行	2012年03月30日	2014年07月11日	人民币元	6.46%	0.00	8,450,000.00	0.00	0.00
兴业银行深圳罗湖支行	2012年07月10日	2014年07月11日	人民币元	6.46%	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	28,600,000.00	--	19,250,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
(1)嵌入式电力终端产品软件平台研发	---	150,000.00
(2)国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目	---	1,200,000.00
(3)国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目	---	200,000.00
(4)高压四象限特种变频器的研制	---	400,000.00
(5)风电机组储能与并网工程实验室	13,040,000.00	5,000,000.00
(6)二维中继式自动路由抄表方法及载波路由动态维护方法	-	50,000.00
(7)省部科陆储能与并网技术产业化基地	-	500,000.00
(8)2010 年省部产学研合作企业科技特派员工作站	-	400,000.00
(9)粤港关键领域重点突破招标	1,236,000.00	2,500,000.00
(10)2011 年深技工贸智能变电站自动化系统关键技术研究及产业化	1,325,000.00	5,000,000.00
(11)深圳市财政委员会生产线建设拨款	5,970,000.00	2,000,000.00
(12)正弦谐振型逆变焊机开发项目-科陆电源	---	300,000.00
(13)功率器件串联的中高压四象限特种变流器项目-科陆变频	200,000.00	200,000.00
(14)RFID 数码封印与电力资产管理系统项目-科陆软件	---	1,000,000.00
(15)电力设备生命周期智能管理系统-科陆软件	100,000.00	100,000.00
(16)2011 年省部产学研结合院士工作站	375,000.00	---

(17)碳化硅及硅基 IGBT 多芯片串联模块研发和测试平台的建立 (163 课题)	1,699,000.00	---
(18)深发改委基于 IGBT 的变频调速装置产业化项目	8,000,000.00	---
(19)深发改委智能变电站自动化系统产业化项目	5,000,000.00	---
(20)高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用 (163 课题)	1,014,412.95	---
(21)智能用电设备及系统产业化项目	3,000,000.00	---
(22)具有电网谐波治理功能的光伏并网综合装置产业化	5,000,000.00	---
(23)航空 400HZ 池面静态电源产业化项目	2,250,000.00	---
(24)具有电网谐波治理功能的光伏并网综合装置产业化--变频	5,000,000.00	---
合计	53,209,412.95	19,000,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 2007 年 3 月 31 日广东省科学技术厅根据粤科技字[2006]158 号文、深财政粤财工 2006-355 号"广东省第三批科技计划嵌入式电力终端产品软件平台"拨款 15 万元。用途为嵌入式电力终端产品软件平台的研究开发。

(2) 2009 年 6 月 29 日，深圳市财政局根据深科信[2009]202 号科技研发资金技术研究开发计划拨款 120 万元，用于国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目。

(3) 2009 年 7 月 21 日，南山区财政局根据深南科[2009]39 号拨付 2009 年度南山区科技发展专项资金(科技研发分项资金)资助项目(第一批) 20 万元，用于国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目。

(4) 2010 年 6 月 3 日，深圳市财政局根据粤财教[2010]7 号拨 2009 年政策领导类相关项目资金 20 万元，用于高压四象限特种变频器的研制。2011 年 8 月 10 日，根据粤财教[2010]497 号拨 2010 年政策引导类相关项目资金 20 万元，用于高压四象限特种变频器的研制。

(5) 2010 年 12 月 14 日，深圳市财政委员会根据深发改[2010]2072 号拨款 500 万元，用于风电机组储能与并网工程实验室项目。2012 年 10 月 29 日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]974 号拨付经费 1000 万元，用于可再生能源规模化储能并网工程实验室项目。

(6) 2010 年 12 月 31 日，深圳市南山科学技术局(知识产权局)根据南知发 2010-52 号拨款 5 万元，用于二维中继式自动路由抄表方法及载波路由动态维护方法项目。

(7) 2010 年 10 月 20 日，深圳市科技工贸和信息化委员会根据粤财教[2010]301 号拨款 50 万元，用于省部科陆储能与并网技术产业化基地项目。

(8) 2010 年 9 月 5 日，深圳市科技工贸和信息化委员会根据粤财教[2010]406 号拨款 40 万元，用于企业科技特派员工作站建设项目。

(9) 2010 年 9 月 16 日，深圳市科技工贸和信息化委员会根据粤财教[2010]407 号拨款 250 万元，用于 B-StatCom 兆瓦级风电机组储能并网系统的研发及应用示范项目。

(10) 2011 年 3 月 3 日，深圳市科技工贸和信息化委员会根据深科工贸信计财字[2011]34 号拨款 500 万元，用于智能变电站自动化系统关键技术研发及产业化项目。

(11) 2011 年 10 月 14 日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2011]1413 号文件拨款 200 万元，用于光伏发电智能接入系统项目。

(12) 2009 年 7 月 21 日，南山区财政局根据南科企 2009023 号合同拨付子公司科陆电源科技研发资金 30 万元，用于正弦谐振型逆变器焊机开发项目。

(13) 2009 年 7 月 31 日，南山区财政局南科企 2009111 号合同拨付子公司深圳市科陆变频器有限公司深圳市南山区科技研

发资金资助项目 20 万元，用于功率器件串联的中高压四象限特种变流器项目。

(14) 2010 年 6 月，根据深科工贸信计财字[2010]36 号拨付 2009 年市科技研发资金技术研究开发计划（三新类）第二批资助项目和资助资金 100 万元，用于 RFID 数码封印与电力资产管理项目。

(15) 2011 年 1 月 5 日，深圳市南山区科学技术局根据南科企 2010032 号合同拨款 10 万元，用于电力设备生命周期智能管理系统项目。

(16) 2011 年 10 月 13 日，广东省财政厅根据粤财教[2011]368 号合同拨付经费 100 万元，用于 2011 年省部产学研结合院士工作站产业技术与开发。

(17) 2011 年 8 月 18 日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371 号文件拨付经费 212 万元，用于碳化硅及硅基 IGBT 多芯片串联模块研发和测试平台的建立。

(18) 2012 年 1 月 4 日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]3 号文件拨付经费 800 万元，用于基于 IGBT 的变频调速装置产业化项目。

(19) 2012 年 2 月 14 日，深圳发展和改革委员会根据深发改[2012]208 号文件拨付经费 500 万元，主要用于智能变电站自动化系统产业化项目所需仪器设备、必要技术及软件购置。

(20) 2011 年 8 月 18 日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371 号文件拨付经费 108 万元，用于高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用。

(21) 2011 年 12 月 30 日，深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会根据深发改[2011]1782 号文件拨付项目经费 300 万元，用于智能用电设备及系统产业化项目。

(22) 2012 年 3 月 22 日，深圳市财政委员会深南发改备案[2011]0154 号拨付子公司科陆变频太阳能并网发电项目 500 万元，用于具有电网谐波治理功能的光伏并网综合装置产业化。

(23) 2012 年 3 月 12 日，成都市发展和改革委员会成发改工高【2012】250 号文件拨付 225 万元，用于国家高技术产业发展项目。

(24) 2012 年 3 月 22 日，深圳市财政委员会深南发改备案[2011]0154 号拨付子公司科陆变频太阳能并网发电项目 500 万元，用于具有电网谐波治理功能的光伏并网综合装置产业化。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	396,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,690,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明



## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	388,953,917.68	0.00	1,560,217.82	387,393,699.86
其他资本公积	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
合计	391,953,917.68	0.00	1,560,217.82	390,393,699.86

资本公积说明

资本公积的说明：本年减少资本公积是公司收购子公司深圳市科陆变频器有限公司少数股权支付的价款与相对应少数股权享有的净资产之间的差额。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,062,031.53	2,474,167.84	0.00	58,536,199.37
合计	56,062,031.53	2,474,167.84	0.00	58,536,199.37

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	345,995,097.24	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	345,995,097.24	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,824,977.80	--
减：提取法定盈余公积	2,474,167.84	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	7,933,800.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	420,412,107.20	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2012年5月10日股东大会审议通过2011年度利润分配议案，以现有总股本39,669.00 万股为基数，向全体股东以每10 股派发现金股利0.20 元（含税），合计派发现金股利793.38 万元。

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,378,895,449.18	1,094,259,615.31
其他业务收入	25,079,455.27	27,523,990.91
营业成本	1,019,225,000.86	782,662,013.91

### （2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（1）工业	1,366,477,070.75	1,000,325,980.03	1,088,004,277.77	768,694,077.88
（2）商业	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）房地产业	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）技术服务	12,418,378.43	6,504,490.72	6,255,337.54	3,214,188.20
合计	1,378,895,449.18	1,006,830,470.75	1,094,259,615.31	771,908,266.08

### （3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化产品	419,270,826.65	251,831,736.51	367,757,661.96	198,909,729.87
电工仪器仪表	848,062,444.75	684,769,779.83	704,656,524.07	565,187,904.77

RFID	5,777,411.75	2,389,676.17	9,671,683.37	4,205,422.38
节能项目收益	24,265,937.00	12,883,479.97	0.00	0.00
配电产品及开关	31,029,101.23	20,303,958.19	0.00	0.00
其他	50,489,727.80	34,651,840.08	12,173,745.91	3,605,209.06
合计	1,378,895,449.18	1,006,830,470.75	1,094,259,615.31	771,908,266.08

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,305,658,647.78	950,879,015.42	1,061,516,223.45	748,637,102.63
国外	73,236,801.40	55,951,455.33	32,743,391.86	23,271,163.45
合计	1,378,895,449.18	1,006,830,470.75	1,094,259,615.31	771,908,266.08

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省电力公司物资采购与配送中心	208,096,838.96	14.82%
山东电力集团公司物流服务中心	81,603,651.61	5.81%
ELSEWEDYELECTROMETER	45,204,229.21	3.22%
华北电网有限公司	35,204,992.49	2.51%
辽宁省电力有限公司	32,588,030.20	2.32%
合计	402,697,742.47	28.68%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计		0.00	0.00	0.00

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	377,318.95	328,211.96	5%
城市维护建设税	4,453,803.00	3,403,080.78	7%、1%
教育费附加	3,141,522.97	2,492,429.19	3%、2%
其他	10,297.34	6,233.72	
合计	7,982,942.26	6,229,955.65	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬保险	27,443,664.56	26,125,335.02
差旅通讯交通费	17,326,208.95	17,249,802.32
广告费	1,765,568.85	2,968,316.52
业务费	8,470,227.16	9,422,819.16
办公费	6,878,729.47	6,351,395.11
检测费	14,900,088.28	11,234,440.50
招投标费	14,059,101.33	22,900,164.72
运输费	10,022,373.93	7,457,099.42
租赁费	1,726,428.38	1,486,392.22
培训费	1,781,525.39	2,347,686.19
物耗费	6,267,356.84	5,948,150.17
技术服务费	10,661,049.94	0.00
其他	4,340,681.08	2,742,229.61
合计	125,643,004.16	116,233,830.96

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及保险	16,011,115.28	16,581,728.17
折旧摊销费	7,953,762.54	7,691,943.86

技术开发费	88,790,913.11	85,288,983.06
其他付现费用	16,433,382.12	20,700,797.29
合计	129,189,173.05	130,263,452.38

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,724,481.05	27,371,523.08
减：利息收入	-3,602,076.68	-4,835,127.86
汇兑损益	-215,122.85	-139,374.32
其他	2,200,125.22	310,710.63
合计	49,107,406.74	22,707,731.53

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	565,218.64
合计	0.00	565,218.64

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,087,324.14	4,725,776.03
二、存货跌价损失	7,337,755.92	4,422,609.28
合计	16,425,080.06	9,148,385.31

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,028,157.64		3,028,157.64
其中：固定资产处置利得	28,157.64		28,157.64
政府补助	19,775,556.05	1,947,640.00	19,775,556.05
销售自产软件产品增值税退税	15,719,183.74	15,652,505.42	
赔偿款	118,990.00	753,806.50	118,990.00
其他	2,560,314.97	1,545,743.19	2,560,314.97
合计	41,202,202.40	19,899,695.11	25,483,018.66

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年深技工贸智能变电站自动化系统关键技术研究及产业化	3,675,000.00		
航空 400Hz 地面静态电源产业化项目-四川科陆新能	2,250,000.00		
2010 年粤港关键领域重点突破招标	2,514,000.00		
国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目	1,200,000.00		
碳化硅及硅基 IGBT 多芯片串联模块研发和测试平台的建立（163 课	1,131,000.00		

题)			
风电机组储能与并网工程实验室	1,960,000.00		
RFID 数码封印与电力资产管理系统项目-科陆软件	1,000,000.00		
省部科陆储能与并网技术产业化基地	750,000.00		
2011 年省部产学研结合院士工作站	625,000.00		
高压四象限特种变频器的研制	600,000.00		
2010 年省部产学研合作企业科技特派员工作	600,000.00		
2WM 双流风力发电变流器关键技术创新研制-四川科陆新能	600,000.00		
南山区科技创业服务中心贷款贴息	563,900.00		
高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用（163 课题）	425,587.05		
收深圳南山区财政局补贴款	306,000.00		
市场监督管理局 2010 年度深圳市专利奖奖励经费	300,000.00		
正弦谐振型逆变焊机开发项目-科陆电源	300,000.00		
国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目	200,000.00		
其他项目	775,069.00		
市场监督管理局专利资助款		18,900.00	
深圳市场监管局拨付 2011 年第一批专利资助费		80,800.00	
中小科技企业和研究机构参展学术交流活动资助		50,000.00	
金融危机扶持资金--一种对电能进行远方采集的方法项目		400,000.00	
2009 科技研发知识产权工作示范企业项目		250,000.00	
机电式有功电能表技术标准研制项目		150,000.00	
深圳市财政委员会拨款		21,240.00	
到深圳市市场监督管理局 2011 年第二批专利申请资助拨款		23,600.00	
2011 中小企业补贴款		15,000.00	
2011 年第九批专利资助费		21,200.00	

2011 年第 8 批专利资助费		49,400.00	
南山区财政局 2011 年第一批经济发展资金		300,000.00	
深圳市财政委员会 2010 年度深圳市支持骨干企业款		300,000.00	
深圳财政委 2009 年品牌专项资金拨款		150,000.00	
深圳市市场监督管理局专利资助		6,600.00	
2011 年专利资助		12,200.00	
2011 年 8 批专利资助费		2,200.00	
科技发展基金政府拨款		72,000.00	
科技发展资金知识产权拨款		24,500.00	
合计	19,775,556.05	1,947,640.00	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	900,174.10	262,924.34	900,174.10
其中：固定资产处置损失	900,174.10	262,924.34	900,174.10
对外捐赠	324,800.00	167,000.00	324,800.00
罚款支出	31,639.63	784,416.70	31,639.63
其他	22,175.40	36.90	22,175.40
合计	1,278,789.13	1,214,377.94	1,278,789.13

营业外支出说明

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,391,778.51	6,980,354.72
递延所得税调整	433,586.37	-3,410,612.45
合计	13,825,364.88	3,569,742.27



## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

### 1、计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.2138	0.2138	0.1891	0.1891
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.1620	0.1620	0.1805	0.1805

### 2、每股收益的计算过程

项 目	序号	本年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	84,824,977.80
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	20,558,253.98
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	64,266,723.82
期初股份总数	4	396,690,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	
	6	
	6	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	
	7	
	7	
报告期因回购等减少的股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	396,690,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	
基本每股收益（I）	$14=1\div 12$	0.2138
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.1620
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及	16	

其他影响因素		
所得税率	17	
转换费用	18	
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.2138
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.1620

## (1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,867,680.37
往来款	44,063,185.22
科技和研发资助资金	53,984,969.00

合计	99,915,834.59
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	35,171,602.64
付现费用	96,389,698.79
其他	346,287.38
合计	131,907,588.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息收入	1,734,396.31
银行承兑汇票保证金	10,908,801.23
履约保证金	9,038,150.03
合计	21,681,347.57

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
购买少数股权支付的价款	4,015,000.00
合计	4,015,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	82,500,345.71	70,219,030.02
加：资产减值准备	16,425,080.06	7,260,395.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,774,242.66	18,876,429.28
无形资产摊销	3,226,198.82	1,805,558.53
长期待摊费用摊销	3,220,090.17	2,018,942.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,127,983.54	262,924.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	50,724,481.05	24,316,829.01
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-565,218.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	433,586.37	-3,410,612.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	196,411,400.79	-379,198,081.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-169,068,147.68	-186,122,532.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	107,560,313.83	69,916,300.69
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	322,079,608.24	-374,620,034.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00

融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	440,069,564.43	394,774,501.30
减: 现金的期初余额	394,774,501.30	749,196,485.55
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	45,295,063.13	-354,421,984.25

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	34,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	34,000,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	16,368,117.42	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,631,882.58	0.00
4. 取得子公司的净资产	35,035,298.29	
流动资产	52,313,860.71	
非流动资产	918,944.18	
流动负债	18,197,506.60	
非流动负债	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	440,069,564.43	394,774,501.30
其中: 库存现金	509,966.09	299,641.93
可随时用于支付的银行存款	439,559,598.34	394,474,859.37
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	440,069,564.43	394,774,501.30

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

实际控制人	所持股份数量	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
饶陆华	167,286,000	42.17	42.17

### 2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市科陆软件有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	饶陆华	软件开发	500	100%	100%	760453897
深圳市科陆电源技术有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	饶陆华	电子产品	2,000.00	88.86%	88.86%	771611707
成都市科陆	控股子公司	有限责任	成都市	饶陆华	软件开发	21,280.00	100%	100%	794906778

洲电子有限公司									
深圳市海顺投资有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	袁继全	投资	1,000.00	100%	100%	668538951
深圳市科陆变频器有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	饶陆华	电子产品	11,140.00	96%	96%	680358427
深圳市科陆电气技术有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	饶陆华	电子产品	1,000.00	100%	100%	683797994
深圳市鸿志软件有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	唐月奎	软件开发	100	100%	100%	692516170
深圳市科陆塑胶实业有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	饶陆华	电子产品	100	100%	100%	553895238
四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	饶陆华	电子产品	2,000.00	73%	73%	55109998-3
深圳市科陆能源服务有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	鄢玉珍	能源管理	5,000.00	100%	100%	56708454-0
深圳市科陆技术服务有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	饶陆华	售后维护	500	100%	100%	57766109-X
南昌市科陆智能电网科技有限公司	控股子公司	有限责任	南昌市	饶陆华	电子产品	10,000.00	100%	100%	58163948-5
上海东自电气有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	饶陆华	电力产品	2000.00	60%	60%	68404499-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

## 二、联营企业

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市金粤投资有限公司	实际控制人控制的公司	---
深圳市柯妮丝麗服装有限公司	实际控制人控制的公司	---
深圳市正星光电技术有限公司	实际控制人控制的公司	---
成都玩星网络有限公司	实际控制人控制的公司	66756595-8
深圳市亚辰电子科技有限公司	实际控制人投资的公司	73627980-9
成都逗溜网科技有限公司	实际控制人控制的公司	---
江阴市恒润重工股份有限公司	实际控制人投资的公司	---
安徽宝利丰投资发展有限公司	实际控制人投资的公司	---
成都果豆数字娱乐有限公司	实际控制人控制的公司	---
深圳市天基权科技股份有限公司	实际控制人投资的公司	---
深圳市深赛尔实业有限公司	实际控制人投资的公司	---
鄢玉珍	公司副总	---
袁继全	公司股东	---
范家闫	公司股东	---
阮海明	公司股东	---
刘明忠	公司股东	---
唐月奎	公司股东	---

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市亚辰电子科技有限公司	采购商品	按照市场价格定价	31,913.10	0%	318,487.11	0.04%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市亚辰电子科技有限公司	销售商品	按照市场价格定价	0.00	0%	132,478.63	0.01%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本年度无关联托管情况。

本年度无关联承包情况。

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

本年度无关联租赁情况。

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

饶陆华	深圳市科陆电子科技股份有限公司	500,000,000.00	2012 年 05 月 31 日		否
深圳市科陆软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍	深圳市科陆电子科技股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 09 月 04 日		否
饶陆华、鄢玉珍	深圳市科陆电子科技股份有限公司	60,000,000.00	2012 年 03 月 08 日		否
饶陆华、鄢玉珍	深圳市科陆电子科技股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 02 月 01 日		否
深圳市科陆电气技术有限公司、饶陆华	深圳市科陆电子科技股份有限公司	80,000,000.00	2012 年 03 月 02 日		否
成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿志软件有限公司、饶陆华	深圳市科陆电子科技股份有限公司	200,000,000.00	2012 年 02 月 20 日		否
成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿志软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍	深圳市科陆电子科技股份有限公司	120,000,000.00	2012 年 07 月 31 日		否
饶陆华	深圳市科陆电子科技股份有限公司	70,000,000.00	2012 年 04 月 10 日		否
饶陆华、鄢玉珍	深圳市科陆电子科技股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 06 月 29 日		否
深圳市科陆电子科技股份有限公司	四川科陆新能电气有限公司	20,000,000.00			否
深圳市科陆电子科技股份有限公司	深圳市科陆能源服务有限公司	50,000,000.00			否
深圳市科陆电子科技股份有限公司	深圳市科陆能源服务有限公司	100,000,000.00			
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海东自电气有限公司	13,000,000.00			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****(1) 公司应付关联方款项**

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款			
	深圳市亚辰电子科技有限公司	4,113.10	11,459.95
其他应付款			
	深圳市亚辰电子科技有限公司		300.00

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

无。

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明  
无。

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保总额度	实际使用担保 金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：				
上海东自电气有限公司	13,000,000.00			被担保方的其他自然人 股东一并为本事项提供 担保，担保对公司的影响 较小
深圳市科陆能源服务有限公司	50,000,000.00	28,200,000.00		
深圳市科陆能源服务有限公司	100,000,000.00			
四川科陆新能电气有限公司	100,000,000.00	20,000,000.00		
小计	263,000,000.00	48,200,000.00		

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 1. 抵押资产情况

2011年7月22日，本公司与建设银行南山支行签订了编号为借2011综0177南山R人民币额度借款合同，借款额度为人民币40,000万元，借款期限自2011年3月30日至2012年3月29日，合同期限届满后于2012年5月31日续签编号为借2012综0179南山授信合同，借款的额度为50,000万元；借款合同以本公司深圳龙岗区工业城项目的五栋厂房（深房地字第6000475476号）作为抵押，抵押合同编号为：抵2011综0177南山R抵押价值为24,382.33万元；截止2012年12月31日，本合同项下的借款金额为33,000.00万元。

### 2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行企业债券	公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1399号文核准向社会公开发行总额为4.8亿元的公司债券。公司已于2013年3月14日发行面值2.8亿元公司债券"12科陆01"，每张面值100元，共280万张，发行价格为100元/张，票面利率5.89%。截至2013年3月14日，公司实际收到募集款（扣除承销费及保荐费后）27,664.00万元。		借款利息与发债利息之间的差异无法准确计算。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	15,867,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,867,600.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司之子公司苏州科陆东自电气有限公司取得土地使用权

本公司之子公司苏州科陆东自电气有限公司摘牌取得昆山市淀山湖镇北苑路北侧昆山市工挂[2012]字第123号土地使用权。受让土地面积26,666.70平方米，总价8,960,012.00元，使用年限为自2013年3月起50年。土地性质为工业用地。

苏州科陆东自电气有限公司已于2013年2月21日付清上述土地出让金。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
生产性生物资产	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

#### 1、未决诉讼

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本期发生					
深圳市科陆电子科技股份有限公司	贵州景顺环保节能技术有限公司	被告作为国电贵州电力有限公司贵阳发电厂技改项目能源管理合同承包商，本公司为设备制造、供应及安装商，被告未按照约定的节能分成模式履行合同，支付分成利益。	贵阳仲裁委员会	2,633,000.00	尚未裁决
深圳市科陆变频器有限公司	深圳市丰德科技有限公司	深圳市科陆变频器有限公司与被告买卖合同纠纷	南山法院		诉前联调程序

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					114,520,723.14	15.52%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	797,678,772.75	97.29%	49,173,367.37	6.16%	610,513,887.08	82.74%	43,461,107.78	7.12%
组合 2	22,219,702.67	2.71%	0.00	0%				
组合小计	819,898,475.42	100%	49,173,367.37	6%	610,513,887.08	82.74%	43,461,107.78	7.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					12,866,452.35	1.74%	0.00	0%
合计	819,898,475.42	--	49,173,367.37	--	737,901,062.57	--	43,461,107.78	--

应收账款种类的说明

#### 组合2其他应收款为应收子公司货款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内 (含 6 个月)	493,306,413.53	61.84%	0.00			
6 个月—1 年 (含 1 年)	160,024,320.17	20.06%	8,001,216.01	421,036,761.44	68.96%	21,051,838.07
1 年以内小计	653,330,733.70	81.9%	8,001,216.00	421,036,761.40	69%	21,051,838.10
1 至 2 年	87,803,292.44	11.01%	8,780,329.24	164,425,874.71	26.93%	16,442,587.47
2 至 3 年	34,504,177.84	4.33%	10,351,253.35	19,771,529.52	3.24%	3,954,305.91
3 年以上	22,040,568.77	2.76%	22,040,568.77	5,279,721.41	0.87%	2,012,376.33
合计	797,678,772.75	--	49,173,367.37	610,513,887.08	--	43,461,107.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生



乌海电业局	货款		300,000.00	账龄较长,无法收回	否
辽源市巨峰生化科技 有限责任公司	货款		165,000.00	账龄较长,无法收回	否
唐山市润达物业服务 有限公司	货款		55,000.00	账龄较长,无法收回	否
中国电力科学研究 院	货款		18,500.00	账龄较长,无法收回	否
邢台市机电设备有 限公司	货款		4,865.00	账龄较长,无法收回	否
本钢板材股份有限 公司	货款		4,400.00	账龄较长,无法收回	否
抚顺矿业集团有限 责任公司	货款		3,650.00	账龄较长,无法收回	否
河南卓越电气有限 公司	货款		880.00	账龄较长,无法收回	否
合计	--	--	552,295.00	--	--

应收账款核销说明

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

#### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏省电力公司	客户	135,088,029.56	1 年以内	16.48%
云南电网公司	客户	27,870,877.89	1 年以内	3.4%
陕西省电力公司	客户	19,131,866.64	1 年以内	2.33%
天津市电力公司	客户	18,242,522.18	1 年以内、1-2 年	2.22%
上海市电力公司	客户	16,920,571.69	1 年以内	2.06%
合计	--	217,253,867.96	--	26.49%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市科陆技术服务有限公司	全资子公司	15,282,792.65	1.86%
深圳市科陆变频器有限公司	控股子公司	4,001,855.23	0.49%
深圳市科陆电气技术有限公司	全资子公司	1,546,655.64	0.19%
成都市科陆洲电子有限公司	全资子公司	1,294,799.15	0.16%
深圳市科陆电源技术有限公司	控股子公司	93,600.00	0.01%
合计	--	22,219,702.67	2.71%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

年末无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	54,686,126.29	61.89%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	21,621,733.27	27.11%	2,208,038.30	10.21%	33,646,732.09	38.08%	2,294,291.36	6.82%
组合 2	58,147,339.08	72.89%						
组合小计	79,769,072.35	100%	2,208,038.30	2.77%	33,646,732.09	38.08%	2,294,291.36	6.82%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	24,610.00	0.03%	0.00	0%
合计	79,769,072.35	--	2,208,038.30	--	88,357,468.38	--	2,294,291.36	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内（含 6 个月）	10,939,249.23	50.59%	538,459.96			
6 个月—1 年（含 1 年）	2,049,227.26	9.48%	102,461.36	30,421,217.04	90.42%	1,521,060.85
1 年以内小计	12,988,476.49	60.07%	640,921.32	30,421,217.04	90.42%	1,521,060.85
1 至 2 年	7,099,313.27	32.83%	709,931.33	1,814,840.70	5.39%	181,484.07
2 至 3 年	966,796.95	4.47%	290,039.09	718,208.11	2.13%	143,641.62
3 年以上	567,146.56	2.63%	567,146.56	692,466.24	2.06%	448,104.82
合计	21,621,733.27	--	2,208,038.30	33,646,732.09	--	2,294,291.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人借款	员工		475,946.62	员工离职，无法收回	否
单位往来款	往来款		298,176.25	账龄较长，无法收回	否
合计	--	--	774,122.87	--	--

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市科陆能源服务有限公司	全资子公司	22,920,100.00	1 年以内	28.73%
四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	16,890,000.00	1 年以内/1-2 年	21.17%
成都市科陆洲电子有限公司	全资子公司	12,619,477.56	1-2 年	15.82%
深圳市科陆电源技术有限公司	控股子公司	4,237,427.13	1 年以内	5.31%
中电技国际有限责任公司	客户	4,000,000.00	1-2 年	5.01%

司				
合计	--	60,667,004.69	--	76.04%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市科陆塑胶实业有限公司	全资子公司	1,480,334.39	1.86%
合计	--	1,480,334.39	1.86%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

年末无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市科陆软件有限公司	成本法	12,103,452.03	12,103,452.03		12,103,452.03	100%	100%				
深圳市科陆电源技术有限公司	成本法	17,772,000.00	17,772,000.00		17,772,000.00	88.86%	88.86%				
成都市科陆洲电子有限公司	成本法	212,800,000.00	212,800,000.00		212,800,000.00	100%	100%				
深圳市海顺投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				

深圳市科陆变频器有限公司	成本法	105,459,000.00	94,690,000.00	10,769,000.00	105,459,000.00	96%	96%				
深圳市科陆电气技术有限公司	成本法	12,515,752.00	12,515,752.00		12,515,752.00	100%	100%				
深圳市鸿志软件有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
深圳市科陆塑胶实业有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
四川科陆新能电气有限公司	成本法	14,600,000.00	14,600,000.00		14,600,000.00	73%	73%				
深圳市科陆能源服务有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
深圳市科陆技术服务有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
南昌市科陆智能电网科技有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
上海东自电气有限公司	成本法	34,000,000.00		34,000,000.00	34,000,000.00	60%	60%				
合计	--	576,250,204.03	531,481,204.03	44,769,000.00	576,250,204.03	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,267,378,572.35	1,037,418,760.15
其他业务收入	22,616,110.60	28,029,499.74
合计	1,289,994,682.95	1,065,448,259.89
营业成本	1,030,652,354.73	856,933,358.26

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	1,267,378,572.35	1,015,360,711.80	1,037,418,760.15	846,701,732.34
(2) 商业				
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业				
合计	1,267,378,572.35	1,015,360,711.80	1,037,418,760.15	846,701,732.34

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化产品	398,401,577.29	284,862,025.82	317,293,161.75	224,768,811.21
电工仪器仪表	847,087,133.61	716,055,860.37	708,127,012.62	615,792,608.51
RFID	4,420,219.67	2,276,904.50	9,671,683.37	4,205,422.38
节能项目收益	3,065,322.50	1,682,424.71		
其他	14,404,319.28	10,483,496.40	2,326,902.41	1,934,890.24
合计	1,267,378,572.35	1,015,360,711.80	1,037,418,760.15	846,701,732.34

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,194,141,770.95	959,409,256.47	1,004,675,368.29	823,430,568.89
国外	73,236,801.40	55,951,455.33	32,743,391.86	23,271,163.45
合计	1,267,378,572.35	1,015,360,711.80	1,037,418,760.15	846,701,732.34

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省电力公司物资采购与配送中心	208,096,838.96	16.13%
山东电力集团公司物流服务中心	81,603,651.61	6.33%
ELSEWEDYELECTROMETER	45,204,229.21	3.5%
华北电网有限公司	35,204,992.49	2.73%
辽宁省电力有限公司	32,588,030.20	2.53%
合计	402,697,742.47	31.22%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	565,218.64
合计	0.00	565,218.64

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------



1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,741,678.37	21,071,001.30
加：资产减值准备	13,332,814.56	4,884,164.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,839,842.94	16,910,944.46
无形资产摊销	2,208,676.81	1,530,183.97
长期待摊费用摊销	2,045,759.96	1,125,651.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	866,385.51	258,068.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	47,681,560.18	25,555,812.24
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-565,218.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,247,874.18	-720,502.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	213,576,097.90	-350,496,363.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,526,641.84	-201,527,550.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,717,045.28	350,321,647.74
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	247,801,254.93	-131,652,160.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	248,952,867.71	229,765,004.10
减：现金的期初余额	229,765,004.10	406,348,202.21
现金及现金等价物净增加额	19,187,863.61	-176,583,198.11

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.91%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.23%	0.16	0.16

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
预付款项	18,899,897.25	121,197,806.22	-84.41	主要系预付土地和工程款结转到无形资产、在建工程及重分类至其他非流动资产所致
其他应收款	24,159,186.56	40,593,185.59	-40.48	主要系本年支付的投标保证金减少所致
在建工程	319,621,224.64	169,094,866.12	89.02	主要系公司科陆大厦、成都科陆州项目、EMC合同增加所致
无形资产	131,106,987.21	55,264,120.41	137.24	主要系子公司取得土地使用权所致
商誉	13,498,720.25	519,899.22	2,496.41	主要系本年收购上海东自形成商誉所致
预收款项	85,433,550.71	58,993,903.61	44.82	主要系本年销售规模增大，预收款增加所致
应交税费	39,822,511.22	21,831,698.98	82.41	主要系本年销售增加，应交增值税增加所致
其他应付款	32,741,891.14	11,573,706.41	182.90	主要系本年子公司支付基建合同履行保证金增加所致
长期借款	28,600,000.00	19,250,000.00	48.57	主要系本年子公司长期借款增加所致
其他非流动负债	53,209,412.95	19,000,000.00	180.05	主要系本年收到的政府补助增加所致
营业成本	1,019,225,000.86	782,662,013.91	30.23	主要系本年销售增加所致
财务费用	49,107,406.74	22,707,731.53	116.26	主要系本年累计借款数增加所致
资产减值损失	16,425,080.06	9,148,385.31	79.54	主要系本年应收增加，计提的坏账损失增加所致

营业外收入	41,202,202.40	19,899,695.11	107.05	主要系本年确认的政府补助收入增加所致
所得税费用	13,825,364.88	3,569,742.27	287.29	主要系本年利润增加及子公司鸿志软件税率上升所致

## 第十一节 备查文件目录

一、载有董事长饶陆华先生签名的2012年度报告。

二、载有公司法定代表人饶陆华先生、主管会计工作负责人聂志勇先生及会计机构负责人翁丽华女士签名并盖章的会计报表。

三、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师杨熹先生、张朝铖先生签名并盖章的公司2012年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本原稿。

五、其他有关资料。

六、备查文件备置地点：公司证券部。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

2013年3月27日