

深圳市科陆电子科技股份有限公司
SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD



2010 年年度报告

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

披露日期：2011年4月8日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据及业务数据摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员情况	14
第六节	公司治理结构	22
第七节	股东大会情况简介	40
第八节	董事会报告	42
第九节	监事会报告	88
第十节	重要事项	91
第十一节	财务报告	102
第十二节	备查文件	103

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

公司全体董事出席了本次审议年度报告的董事会。

立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人饶陆华先生、主管会计工作负责人楚建德先生、会计机构负责人姜传涛先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、法定中文名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司

法定英文名称：ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd.

中文简称：科陆电子

英文简称：szclou

二、公司法定代表人：饶陆华

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	黄幼平
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼
电话	0755-26719528
传真	0755-26719679
电子信箱	sunnyhuang729@163.com

四、公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼

公司办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼

邮政编码：518057

公司互联网网址：<http://www.szclou.com>

电子信箱：sz-clou@szclou.com

五、公司选定的信息披露报纸：《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：<http://www.cninfo.com.cn>

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

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：科陆电子

股票代码：002121

七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：2000年11月30日

公司最近一次变更登记日期：2010年11月23日

注册登记地点：深圳市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：440301102889667

公司税务登记证号码：440301279261223

公司组织机构代码：27926122-3

公司聘请的会计师事务所：立信大华会计师事务所有限公司

会计师事务所深圳分所办公地址：深圳市滨河大道5022号联合广场B座8楼

第三节 会计数据及业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标情况

单位：（人民币）万元

项目	金额
营业收入	92,979.36
利润总额	15,862.28
归属于上市公司股东的净利润	13,148.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,450.73
经营活动产生的现金流量净额	-4,046.69

非经常性损益项目

单位：（人民币）万元

项目	2010年度
非流动资产处置损益	-12.13
计入当期损益的政府补助	631.75
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
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；	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	269.21
减：所得税影响数	-190.53
少数股东损益影响	-0.75
非经常性损益净额	697.55

二、公司本年度主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

单位：（人民币）万元

项目	2010年	2009年	本年比上年 增减（%）	2008年
营业收入	92,979.36	43,473.77	113.87%	39,454.94
营业利润	14,973.45	8,217.70	82.21%	5,104.57
利润总额	15,862.28	9,050.97	75.26%	5,955.53
归属于上市公司股东的净利润	13,148.28	7,859.17	67.30%	5,557.70

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,450.73	7,702.38	61.65%	5,326.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,046.69	6,228.89	-164.97%	2,486.65
每股收益（元/股）	0.54	0.33	63.64%	0.23
净资产收益率（%）	11.65%	16.10%	-4.45%	13.19%
项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产	211,901.78	97,237.93	117.92%	67,657.81
所有者权益（或股东权益）	112,892.27	48,802.92	131.32%	42,143.74
股本	26,446.00	24,000.00	10.19%	12,000.00

2、主要财务指标

项目	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.54	0.33	63.64%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.33	63.64%	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.51	0.32	59.38%	0.22
加权平均净资产收益率（%）	20.78%	17.06%	3.72%	13.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.68%	16.72%	2.96%	12.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	0.26	-157.69%	0.21
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.27	2.03	110.34%	3.51

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	125,929,550	52.47%	+24,460,000			-35,306,390	-10,846,390	115,083,160	43.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股			8,000,000				+8,000,000	8,000,000	3.03%
3、其他内资持股	117,624,000	49.01%	15,200,000			-117,624,000	-102,424,000	15,200,000	5.75%
其中：境内非国有法人持股			15,200,000				+15,200,000	15,200,000	5.75%
境内自然人持股	117,624,000	49.01%				-117,624,000	0		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	8,305,550	3.46%				+82,317,610	+82,317,610	90,623,160	34.27%
6、其他			1,260,000				+1,260,000	1,260,000	0.48%
二、无限售条件股份	114,070,450	47.53%				+35,306,390	+35,306,390	149,376,840	56.48%
1、人民币普通股	114,070,450	47.53%				+35,306,390	+35,306,390	149,376,840	56.48%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	240,000,000	100.00%	24,460,000			0	24,460,000	264,460,000	100.00%

注：

(1) 本年度股权变动系报告期内公司董事长兼总经理饶陆华先生首次公开发行前已发行股份限售期届满解除限售及其所持有的公司股份的75%按照相关规定作为董事、高级管理人员予以锁定。

(2) 2010年11月12日，公司非公开发行了2,446万股人民币普通股（A股）导致公司总股本增加。

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
饶陆华	117,624,000	29,406,000	0	88,218,000	注 1	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
袁继全	5,687,600	5,687,600	0	0	注 2	2010 年 8 月 17 日
范家闫	1,065,000	0	0	1,065,000	发行限售	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
阮海明	980,760	0	0	980,760	发行限售	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
刘明忠	201,600	0	0	201,600	发行限售	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
唐月奎	157,800	0	0	157,800	发行限售	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
上海景贤投资有限公司	0	0	7,200,000	7,200,000	定向发行限售	2011 年 11 月 12 日
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	定向发行限售	2011 年 11 月 12 日
邦信资产管理有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	定向发行限售	2011 年 11 月 12 日
北京淳信资本管理有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	定向发行限售	2011 年 11 月 12 日
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	4,000,000	4,000,000	定向发行限售	2011 年 11 月 12 日
新华人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-018L-FH002 深	0	0	1,260,000	1,260,000	定向发行限售	2011 年 11 月 12 日
合计	125,716,760	35,093,600	24,460,000	115,083,160	—	—

注 1 饶陆华先生持有的公司首次公开发行前已发行的 117,624,000 股于 2010 年 3 月 5 日限售期届满解除限售；根据《公司法》、《公司章程》等有关法规的规定，公司董事长兼总经理饶陆华先生实际可流通股份为其所持公司股份总数 117,624,000 股的 25%，即 29,406,000 股，剩余 75% 的股份即 88,218,000 股将作为董事、高级管理人员持股锁定。

注 2 袁继全先生于 2009 年 2 月 17 日辞去公司董事、财务总监的职务，根据相关规定，公司董事、监事、高级管理人员自其申报离任信息之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持本公司无限售条件股份全部解锁。

二、证券发行与上市情况

（一）首次公开发行股票与上市的情况

1、经中国证监会证监发行字[2007]35号文核准，本公司公开发行人民币普通股1,500万股。其中，网下配售300万股，网上发行1,200万股，发行价格为11元/股。

2、经深圳证券交易所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]24号）同意，本公司公开发行中网上定价发行的1,200万股股票于2007年3月6日在深圳证券交易所挂牌交易，向询价对象配售的300万股股票于2007年6月6日起开始在深圳证券交易所上市流通。

（二）历次转增股本与上市的情况

1、公司2007年度中期实施了资本公积金转增股本方案，以总股本60,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增10股。方案实施后，总股本增加至120,000,000股。新增的6,000万股无限售条件流通股份于2007年8月29日在深圳证券交易所上市。

2、公司2008年度末期实施了资本公积金送股转增股本方案，以总股本120,000,000股为基数，以资本公积金送股转增股本的方式，向全体股东每10股送5股转增5股。方案实施后，总股本增加至240,000,000股。新增的12,000万股无限售条件流通股份于2009年5月26日上市。

（三）报告期内股票发行、上市的情况

1、有限售条件流通股上市流通情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]35号文核准，公司于2007年3月6日在深圳证券交易所中小板上市交易。公司控股股东饶陆华先生在公司首次公开发行股票前拥有本公司股份29,406,000股，其承诺自公司股票上市之日（2007年3月6日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理上述股份，也不由发行人回购该部分股份。在公司首次公开发行股票时，担任公司董事长、总经理的饶陆华先生还承诺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。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

股份限售期间，经公司实施完成 2007 年中期资本公积金转增股本和 2008 年度派发股利及资本公积金转增股本的分配方案后，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司控股股东饶陆华先生所持有的限售股份调整为 117,624,000 股。根据相关规定，公司董事长兼总经理饶陆华先生所持有的公司股份于 2010 年 3 月 6 日限售期满，其持有的公司股份总数 117,624,000 股的 25%，即 29,406,000 股于 2010 年 3 月 8 日上市流通，剩余 75%的股份将作为董事人员持股锁定。

2、非公开发行股票与上市的情况

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的批复》(证监许可[2010]1256号)的核准，公司非公开发行了2,446万股人民币普通股(A股)，发行后公司总股本增加至264,460,000股。新增的2,446万股于2010年11月12日在深圳证券交易所上市，发行对象认购本次发行股份的锁定期限为自2010年11月12日起十二个月。具体发行情况如下：

序号	发行对象	认购价格 (元)	配售数量 (万股)	认购金额 (万元)
1	上海景贤投资有限公司	22.50	720	16,200
2	天津凯石益盛股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	22.50	400	9,000
3	邦信资产管理有限公司	22.50	400	9,000
4	江苏开元国际集团轻工业品进出口 股份有限公司	22.50	400	9,000
5	北京淳信资本管理有限公司	22.50	400	9,000
6	新华人寿保险股份有限公司	22.50	126	2,835
	合计		2,446	55,035

(四) 公司不存在内部职工股。

三、公司股东和实际控制人情况

(一) 截止本报告期末股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		18,309 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
饶陆华	境内自然人	42.17	111,524,000	88,218,000	0

中国银行—招商先锋证券投资基金	基金、理财产品等其他	3.35	8,846,750	0	0
深圳市高新技术投资担保有限公司	国有法人	3.29	8,700,000	0	3,000,000
上海景贤投资有限公司	境内一般法人	2.72	7,200,000	0	0
袁继全	境内自然人	2.11	5,587,300	0	0
海通—中行—富通银行	境外法人	1.65	4,361,325	0	0
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.51	4,000,000	4,000,000	0
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	国有法人	1.51	4,000,000	4,000,000	0
北京淳信资本管理有限公司	境内一般法人	1.51	4,000,000	4,000,000	4,000,000
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	1.51	4,000,000	4,000,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
饶陆华		23,306,000		人民币普通股	
中国银行—招商先锋证券投资基金		8,846,750		人民币普通股	
深圳市高新技术投资担保有限公司		8,700,000		人民币普通股	
袁继全		5,587,300		人民币普通股	
海通—中行—富通银行		4,361,325		人民币普通股	
全国社保基金一一零组合		3,959,993		人民币普通股	
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		3,500,000		人民币普通股	
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金		3,070,003		人民币普通股	
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金		2,704,003		人民币普通股	
江海证券有限公司		2,313,690		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及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。				

注：

(1) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)规定,公司股东深圳市高新技术投资担保有限公司被冻结3,000,000股股份。

(2) 公司股东北京淳信资本管理有限公司将其持有本公司股份的所有股份4,000,000股质押给昆仑信托有限责任公司,其股权冻结期自2010年11月29日起。上述股权的质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成登记手续。

(二) 公司控股股东情况

报告期内,公司控股股东未发生变化,为公司董事长兼总经理饶陆华先生。

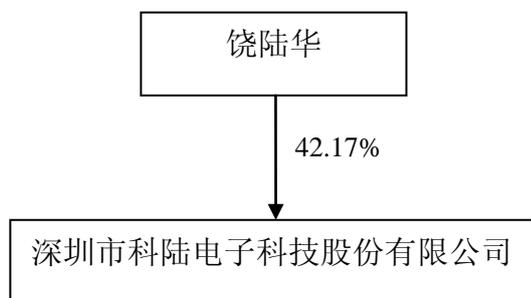
饶陆华,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于1965年7月,高级经济师,2008年7月获清华EMBA硕士学位,1989年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理

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，2009年9月当选深圳市总商会（工商联）理事会副会长，2010年连任深圳市第五届政协委员。现任本公司董事长、总经理，同时担任深圳市科陆软件有限公司执行董事兼总经理、深圳市科陆电源技术有限公司董事长、深圳市科陆变频器有限公司董事长兼总经理、深圳市科陆电气技术有限公司执行董事、成都市科陆洲电子有限公司董事长、深圳市科陆塑胶实业有限公司董事长、四川科陆新能电气有限公司董事长、深圳市歌妮思服装有限公司董事长、深圳市金粤投资有限公司执行董事、成都玩星网络有限公司董事长、江阴市恒润法兰有限公司董事。

（三）公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为公司董事长兼总经理饶陆华先生。

公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系：



（四）公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

第五节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
饶陆华	董事长	男	46	2009-11-13	2012-11-12	117,624,000	111,524,000	大宗交易系统、二级市场减持	66.0000	否
	总经理			2009-11-13	2012-11-12					
曾永春	原董事	男	45	2009-11-13	2011-01-21	0	0	无变动	22.0000	否
	原财务总监			2009-11-13	2011-01-21					
	原副总经理			2009-11-13	2011-01-21					
楚建德	现任董事	男	43	2011-02-16	2012-11-12	0	0	无变动	25.200	否
	现任财务总监			2011-01-28	2012-11-12					
刘明忠	董事	男	40	2009-11-13	2012-11-12	268,800	256,600	二级市场减持	41.5008	否
孟建斌	董事	男	47	2009-11-13	2012-11-12	0	0	无变动	0	否
陶 军	董事	男	48	2009-11-13	2012-11-12	0	0	无变动	0	否
范家闫	董事、副总工程师、技术专家	男	40	2009-11-13	2012-11-12	1,420,000	1,410,000	二级市场减持	10.1592	是
黄幼平	董事	女	30	2009-11-13	2012-11-12	0	0	无变动	13.8000	否
	董事会秘书			2009-11-13	2012-11-12					
王 勇	独立董事	男	45	2009-11-13	2012-11-12	0	0	无变动	6.0000	否
李少弘	独立董事	男	44	2009-11-13	2012-11-12	0	0	无变动	6.0000	否
马秀敏	独立董事	女	38	2009-11-13	2012-11-12	0	0	无变动	6.0000	否
邓爱国	独立董事	男	74	2009-11-13	2012-11-12	0	0	无变动	6.0000	否
徐 景	监事	男	41	2009-11-13	2012-11-12	0	0	无变动	40.3280	否
阮海明	监事	男	44	2009-11-13	2012-11-12	1,307,680	1,307,680	无变动	20.0000	否
周新华	监事、原市场营销总监	男	36	2009-11-13	2012-11-12	0	0	无变动	20.6500	否
合计	-	-	-	-	-	120,620,480	114,498,280	-	283.638	-

注：

(1) 报告期内，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬；其中董事陶军、董事孟建斌未在公司领取报酬。

(2) 2010年6月，根据公司战略规划的安排，公司董事、副总工程师范家闫先生辞去深圳市

电源技术有限公司总工程师的职务，被聘请为科陆电子科技股份有限公司技术专家，自2010年在6月后在科陆电子及科陆变频领取报酬。

范家闫先生在电源领取的2010年1-5月的基本工资为98,400元(含税)，在深圳市科陆电子科技股份有限公司领取的2010年6-12月的基本工资为101,592元(含税)，在变频公司领取的2010年度基本工资为96,000元(含税)。

(3) 独立董事津贴为 60000 元/年(含税)，每月以现金形式发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

(4) 曾永春先生已于2011年1月21日递交了辞职申请，其辞职自其辞职报告送达董事会时生效，辞职后曾永春先生不在公司担任任何职务。

(5) 楚建德先生经公司2011年1月28日第四届董事会第十次(临时)会议审议聘任为公司财务总监；经公司第四届董事会第十次(临时)会议及2011年2月16日的2011年第一次临时股东大会审议聘任为公司董事。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员工作经历及任职情况

(1) 董事

饶陆华，中国国籍，无境外永久居留权，男，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学系获学士学位，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，2009年9月当选深圳市总商会(工商联)理事会副会长，2010年连任深圳市第五届政协委员。现任本公司董事长、总经理，同时担任深圳市科陆软件有限公司执行董事兼总经理、深圳市科陆电源技术有限公司董事长、深圳市科陆变频器有限公司董事长兼总经理、深圳市科陆电气技术有限公司执行董事、成都市科陆洲电子有限公司董事长、深圳市科陆塑胶实业有限公司董事长、四川科陆新能电气有限公司董事长、深圳市歌妮思服装有限公司董事长、深圳市金粤投资有限公司执行董事、成都玩星网络有限公司董事长、江阴市恒润法兰有限公司董事。

楚建德，男，1968年5月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。历任深健手表(深圳)有限公司主管

会计，深圳宝安会计师事务所执业会计师，深圳市地方税务局宝安分局公务员，蒂森克虏伯扶梯（中国）有限公司财务负责人，深圳硅银投资担保有限公司财务总监等。自2010年1月起在公司任职，曾任财务经理、财务副总监并兼任深圳市科陆电气技术有限公司财务总监及成都市科陆洲电子有限公司财务总监职务。

刘明忠，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年2月出生于广西省桂林市，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的工作。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，同时担任深圳市科陆电源技术有限公司董事、深圳市源之泉投资有限公司董事长。

孟建斌，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年生于江苏盐城，硕士研究生，高级经济师，中国投资学会理事。拥有八年银行、六年证券、十二年创业投资从业经历。1992—1997年在南方证券有限公司，先后任董事长秘书，研究处副处长、处长、研究咨询部总经理助理，办公室副主任兼秘书处处长，发展研究中心常务副总经理。1997—1999年任申银万国证券有限公司广东管理总部（辖福建、广东、广西、海南及深圳营业机构）副总经理。1999年至今在深圳市创新投资集团有限公司，现任深圳市红土创业投资有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司总经理。现任本公司董事。

陶军，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1962年8月，博士，工程师。1978年8月—1982年7月就读于湖南大学机械系；1982年7月—1986年7月在湖南科技大学机电系任教；1986年7月—1989年5月于华南理工大学机械制造专业读研究生；1989年5月—1995年5月在深圳市彩电总公司工作；2001年2月—2006年5月在职就读西安交通大学产业经济学专业博士；1995年3月至今在深圳市高新技术投资担保有限公司先后任投资发展部副经理、担保部经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事。

范家闫，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1970年1月，1991

年6月电子科技大学电子工程系信号与系统专业硕士毕业，高级工程师，曾获国家实用新型专利一项，尤其擅长音频功率放大器和电力电子线路的设计。现任公司董事、副总工程师、技术专家，同时担任深圳市科陆电源技术有限公司董事、深圳市科陆变频器有限公司董事兼总工程师。

黄幼平，中国国籍，女，1980年生，本科。2005年迄今在本公司任职，曾任深圳市科陆电子科技股份有限公司证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。无在其他公司任职或兼职情况。

王勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年5月出生，清华大学经济管理学院技术经济专业博士学位，高级工程师，研究领域：企业发展战略、创业研究、企业成长管理等。历任中国水利水电科学研究院机电设备厂副厂长、水利电力模型厂厂长，国研网络数据有限公司副总经理，清华大学中国金融研究中心执行总监。现任清华大学经济管理学院EMBA办公室常务副主任。现任本公司独立董事。

李少弘，中国国籍，无境外永久居留权，男，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，同时担任深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

马秀敏，中国国籍，无境外永久居住权，女，出生于1972年12月，中国注册会计师。毕业于中南财经大学，现为衡大深圳同人会计师事务所合伙人。从1996年至今，已有十多年CPA工作经验。现任本公司独立董事。

邓爱国，中国国籍，无境外永久居住权，男，出生于1936年8月，高级工程师。1957年至1962年就读武汉大学数学系，1962年分配至国防科委十五所，1965年承担了我国第一颗人造地球卫星地面实时控制系统的软件研制工程，任主持设计师。1972年调到第十研究院，先后担任十院信息系统研究所副所长，电子工业部雷达局副总工程师等职。曾任深圳蛇口华达电子公司电脑部经理、深圳华达电脑软件公司副董事长兼总经理、深圳远望城多媒体电脑有限公司副董事长兼总经理。现任深圳市软件行业协会理事长、本公司独立董事，并分别担任深圳市中青宝网网络科技股份有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限

公司及深圳华强文化科技集团股份有限公司的独立董事。

(2) 监事

徐景，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年4月出生于湖南省平江县，高级工程师，中国科学院自动控制和人工智能专业硕士学位。历任惠州南方通信有限公司 ATM 交换机设计员、深圳中兴通信有限公司 SDH 网管软件开发项目主管、深圳 UT 斯达康通信有限公司 IP 网关和软交换软件的开发工程师项目经理，熟悉研发管理，产品研发流程，有良好的项目协调管理能力，良好的软件设计和编程能力。现任本公司监事会主席、副总工程师兼自动化一部经理、深圳市科陆变频器有限公司监事。无在其他公司任职或兼职情况。

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，现任本公司职工代表监事、副总工程师。无在其他公司任职或兼职情况。

周新华，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1974年9月，大学学历。1998年参加工作，曾任职于深圳市京华电子股份有限公司，2000年加入公司，曾任公司市场营销总监。现任本公司监事；公司控股子公司深圳市科陆电气技术有限公司监事；公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司董事、常务副总经理。无在其他公司任职或兼职情况。

(3) 高级管理人员

饶陆华，总经理，简历同上。

楚建德，财务总监，简历同上。

黄幼平，董事会秘书，简历同上。

(三) 年度报酬情况

1、报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会及监事会审议并经股东大会批准。

2、报酬的确定依据：对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员，按照其行政职务，依据行业相应的薪酬水平，结合公司现行的工

作制度领取薪酬，会计年度结束后根据经营业绩和个人业绩的考核情况，确定其年终奖金并予发放。

3、根据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，本公司独立董事每年6万元津贴（含税）。

4、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
饶陆华	董事长、总经理	66.0000
曾永春	原董事、副总经理、财务总监	22.0000
楚建德	现任董事、财务总监	25.2000
刘明忠	董事、总工程师	41.5008
范家门	董事、副总工程师、技术专家、	10.1592
王 勇	独立董事	6.0000
李少弘	独立董事	6.0000
马秀敏	独立董事	6.0000
邓爱国	独立董事	6.0000
黄幼平	董事、董事会秘书	13.8000
徐 景	监事会主席、副总工程师兼自动化一部经理	40.3280
阮海明	监事、副总工程师	20.0000
周新华	监事、原市场营销总监	20.6500
合计		283.638

注：

1、2010年6月，根据公司战略规划的安排，公司董事、副总工程师范家门先生辞去深圳市电源技术有限公司总工程师的职务，被聘请为科陆电子科技股份有限公司技术专家，自2010年在6月后在科陆电子及科陆变频领取报酬。

范家门先生在电源领取的2010年1-5月的基本工资为98,400元(含税)；在深圳市科陆电子科技股份有限公司领取的2010年6-12月的基本工资为101,592元(含税)；在变频公司担任总工程师，2010年度在变频公司领取的基本工资为96,000元(含税)。

2、公司监事周新华先生已辞去公司市场营销总监一职，现任深圳市科陆能源服务有限公司董事兼常务副总经理，自2011年1月起在深圳市科陆能源服务有限公司领取报酬。

5、不在公司领取报酬的董事、监事

姓名	职务	领取报酬情况
孟建斌	董事	不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陶 军	董事	不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

注： 2010年度从公司领取的薪酬是2010年工资与2009年度奖金的合计数。

（四）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在变动情况。

2、公司原董事、副总经理、财务总监曾永春先生已于2011年1月21日递交了辞职申请，其辞职自其辞职报告送达董事会时生效，辞职后曾永春先生不在公司担任任何职务。

2、公司现任董事、财务总监楚建德先生经公司2011年1月28日第四届董事会第十次（临时）会议审议聘任为公司财务总监；经公司第四届董事会第十次（临时）会议及2011年2月16日的2011年第一次临时股东大会审议聘任为公司董事。

（五）公司员工情况

截至2010年12月31日，本公司共有员工2074人（含公司控股子公司员工），员工构成如下：

1、按专业划分

分 工	人 数（人）	占员工总数的比例（%）
技术开发人员	624	30.01%
销售人员	287	13.84%
生产人员（含采购）	1031	49.71%
管理及行政人员	132	6.36%
合 计	2074	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	65	3.13%
本科	579	27.92%
大专	455	21.94%
中专及以下	975	47.01%
合 计	2074	100%

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	445	21.46%
21~29 岁	1151	55.50%
30~39 岁	375	18.08%
40 岁以上	103	4.97%
合 计	2074	100%

4、公司没有需要承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况综述

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》等有关法律、行政法规和部门规章的要求，不断完善公司法人治理结构，建立和健全内部管理和控制制度，进一步实现公司规范运作。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局等相关规定要求，结合公司自身的实际情况，公司及时制定了《社会责任制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务负责人管理制度》等规章制度；修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理办法》等规章制度。报告期内，公司没有发生重大会计差错、重大遗漏信息补充等情况。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保公司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，不存在损害中小股东利益的情形。

报告期内，公司共召开四次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况、制度修订及对外投资等相关事项进行审议并做出决议。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东严格遵守相关法律法规的要求规范运作，依法行使其权利，并承担相应义务，不存在控股股东占用公司资金等其他损害公司和其他股东权益的情况。公司的重大

决策能按照规范的程序由董事会、股东大会做出，公司控股股东没有利用其特殊地位谋取额外利益。

3、关于董事与董事会

公司目前有独立董事四名，占全体董事的十一分之四，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》召集并召开股东大会，执行股东大会决议。公司各位董事能够严格遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、公司《独立董事制度》的要求，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责，切实履行其应尽的职责，确保维护公司与广大投资者的合法权益。

报告期内，公司董事会召开了八次会议，审议并通过了公司定期报告、制定并修订相应的制度、相关对外投资等议案，并执行了利润分配方案等股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会，根据《上市公司治理准则》及相应的委员会议事规则的要求，切实履行相应的职责。

4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了与业绩目标直接挂钩的绩效考核体系，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，根据其岗位及职务类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算，形成以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系。公司高管人员的

聘任公开、透明，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

6、关于内部审计制度

公司已建立较完善的内部审计制度，设置了独立的内部审计部，配置了五名专职审计人员，对公司的日常运行进行有效的内部监督。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工、客户等各方利益的协调平衡，共同促进公司持续、稳健发展。

8、关于信息披露与透明度

报告期内，公司为进一步扩大信息披露的覆盖面，自2010年4月20日起增加《中国证券报》为信息披露指定报刊。公司的指定刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露制度》以及《重大信息内部报告制度》等要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，接待投资者来访、咨询，确保所有投资者公平获取公司信息，维护投资者的合法权益。同时，公司还进一步加强与深交所的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。

二、董事长、董事及独立董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《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》以及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，发挥各自的专业特长、技能和经验，诚实守信地履行相应的职责，遵守董事行为规范，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

2、报告期内，公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等要求，行使董事长权

力，履行职责。公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，为各位董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各位董事的知情权；在召集、主持董事会会议时，能够执行董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促执行董事会决议；同时，组织董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识，确保董事会规范运作。

3、公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件规定，制订了公司《独立董事制度》等制度，对独立董事任职资格、独立董事的提名、选举和更换、职权及工作条件等进行了规定。

报告期内，公司独立董事马秀敏女士、邓爱国先生、王勇先生、李少弘先生能够严格按照有关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法和观点；深入了解公司的生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议、股东会决议执行情况，发挥专业特长，为公司的经营和发展从各自专业角度提出合理的意见和建议。

报告期内，公司独立董事对公司的关联交易、对外担保事项、募集资金使用、高管薪酬、选聘审计机构等相关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。没有独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他有关事项提出异议。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
饶陆华	董事长兼总经理	8	8	0	0	0	否
曾永春	原董事、副总经理、财务总监	8	7	1	0	0	否
楚建德	现任董事、财务总监	0	0	0	0	0	否
刘明忠	董事兼总工程师	8	8	0	0	0	否
孟建斌	董事	8	8	0	0	0	否
陶 军	董事	8	8	0	0	0	否
范家闫	董事、副总工程师、技术专家	8	8	0	0	0	否
黄幼平	董事兼董事会秘书	8	8	0	0	0	否

王 勇	独立董事	8	7	1	0	0	否
李少弘	独立董事	8	8	0	0	0	否
马秀敏	独立董事	8	8	0	0	0	否
邓爱国	独立董事	8	8	0	0	0	否

注：

1、曾永春先生已于2011年1月21日递交了辞职申请，其辞职自其辞职报告送达董事会时生效，辞职后曾永春先生不在公司担任任何职务。

2、楚建德先生经公司第四届董事会第十次（临时）会议及2011年第一次临时股东大会审议聘任为公司董事、财务总监。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

1、业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其关联企业，公司自身独立开展业务，具备独立、完整的生产、供应和销售系统，业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，不存在依赖于股东或其他任何关联方的情形。

2、人员独立情况

公司现任董事长（总经理）、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东及其所属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序聘任和解聘，不存在控股股东干涉人事任免决定的情况；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。

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、生产设备、商标、专利和专有技术及其它资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。报告期内，公司不存在以资产或信用为各股东的债务提供担保的情况。

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，独立进行财务决策，不存在控股股东干涉公司财务决策和资金使用的情况。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东或其他任何单位或人士共用银行帐户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

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，生产运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要的组织机构。公司自成立以来未发生控股股东和其他股东干预公司正常生产经营活动的现象。

四、公司治理专项活动开展情况

1、进一步完善内部控制制度

报告期内，公司根据监管机构的相关要求，结合公司自身的实际情况，及时制定了《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务负责人管理制度》等规章制度；修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》等规章制度。进一步健全和推进公司内部控制体系的建设。

2、加强董事、监事、高级管理人员培训

报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门的培训与学习，努力提高综合素质，熟悉相关法律法规，采取保荐机构培训、不定期内部培训等方式，学习了中国证券监督管理委员会《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》的文件、深圳证监局《树立公众公司意识 提高规范运作水平》的报告、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的制度及公司《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、中国证券报刊登的《内幕信息知情人名单报备制度再掀管治风暴》的新闻报道等，进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员的保密意识和合规操作意识。

3、积极推动公司专项治理活动

(1) 报告期内, 根据深圳证监局下发的《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[2010]109号)要求, 结合《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(深证局发〔2010〕45号), 公司制定了财务会计基础工作专项活动的工作方案, 对公司财务会计基础建设情况进行了全面的自查, 对会计人员管理、财务会计管理制度、财务信息系统、会计核算基础等方面在执行中存在的问题及需要完善规范的不足进行了切实的整改, 形成了《关于开展财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》并经公司第四届董事会第七次(临时)会议审议通过。目前, 公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范, 财务的综合监督职能得到有效发挥。

公司将以此为契机, 持续提高全体财务会计人员的责任意识、专业素质, 进一步建立健全公司财务会计制度并确保有效执行, 进一步提高财务信息系统的效率、安全性, 夯实公司财务会计基础, 确保财务信息真实、准确、完整, 提高公司透明度。

(2) 报告期内, 根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》(深证局公司字[2010]59号)要求, 对防止大股东及其关联方占用资金的长效机制建立和执行情况进行了全面彻底的检查, 切实落实了防止大股东资金占用长效机制的有效执行。后续, 公司将一如既往地严格执行相关制度, 将防止大股东及其关联方资金占用的长效机制长期有效执行, 坚决杜绝资金占用或变相资金占用等情况的发生。

上述专项活动的开展, 有效提升了公司在“防止资金占用”和“规范财务会计基础工作”的能力。

五、公司不存在治理非规范情况的说明

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。

六、公司内部控制制度的建立健全和运行情况

（一）内部控制概况

1、控制环境

（1）法人治理结构情况

公司根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经营层的法人治理结构，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。公司建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度；明确了权力机构、决策机构、监督机构及执行机构的职责权限，操作规范、运作有效，保障维护了投资者和公司利益。

（2）组织结构情况

为有效地计划、协调和控制经营活动，公司已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。

公司根据经营管理需要，设立了海外事业部、电测事业部、电能表事业部、RFID 事业部等事业部门以及审计部、证券部、财务部、总经理办公室、生产部、质量部、采购部、营销中心、技术中心办、客服中心、人力资源部、产品推广部等部门，制订了各事业部、各部门的职能和相应的岗位职责，相互制衡。公司审计部直接对董事会负责，保证了审计工作的独立性和客观性。

公司下设 11 个子子公司，各控股子公司根据本公司对其的管理原则，建立相应的决策体系、执行体系和监督反馈体系，并完善了与之相适应的组织机构。

（3）财务核算管理的内部控制

公司财务部在财务管理和会计核算方面设有合理的人员结构、岗位和职责权限，报告期内引进多名高素质的会计专业人才，补充到财务关键岗位，以保证财会工作的顺利进行；对全资及控股子公司的财务实行垂直管理，对其财务负责人

的聘任和解聘提出建议并报子公司董事会（或执行董事）审批，要求财务负责人对重要会计事项事前报告并分级授权审批，如投资、重大资产处置、担保和借款等。

（4）内部审计控制

公司制定了《董事会审计委员会议事规则》及《内部审计制度》等内控制度，在董事会下设审计委员会，负责对公司的财务、采购、销售等经营活动进行检查与评价，提出合理化建议，定期及不定期向董事会报告公司内部控制的执行情况。公司审计部在审计委员会的领导下，行使审计职权，独立开展内部审计、督查工作。

（5）信息披露的内部控制

为了加强公司信息披露管理工作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》，对公司公开信息披露和内部信息沟通进行全程的控制，有效贯彻信息披露的公开、公平、公正原则，确保信息披露的及时、准确、完整。报告期内，公司为了进一步加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加强财务信息披露的真实性、准确性和完整性。

（6）人力资源控制

根据国家政策法规要求，结合公司实际情况，制定了一系列人事管理制度，使公司的人事管理得到进一步完善。

①根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关政策法规要求，本公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、基本医疗、工伤保险、失业保险、生育保险等。

②为适应公司业务发展的需要，公司制定了《招聘管理制度》、《内部竞聘管理制度》、《内部推荐管理制度》，明确了员工的招聘、晋升等管理办法，充分保证员工的胜任能力并能有效履行职责，保证公司人力资源的稳定和各部

门对人力资源的需求。

③为更好的激励和发展员工，公司建立了一系列员工职业发展通道，同时配合员工发展需求，建立合理有效的培训管理体系与绩效考核评估机制，制定了《员工培训管理制度》、《内部兼职培训师管理规定》、《绩效考核管理制度》等相关制度，保障员工职业道德素质和专业能力的成长与提升，不断增强员工的综合素质能力。

(7) 企业文化建设

公司经过多年的摸索和实践，已形成独具特色的企业文化，以“尊重、快乐、成就、分享”为核心价值观，以“打造世界级能源服务商”为企业使命。公司积极开展各种形式的企业文化宣传、贯彻活动，通过配套政策、制度的落实和丰富多彩的文化、体育活动，把企业文化理念根置于全员之中，增强了企业的凝聚力。公司通过加强企业文化建设，不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、开拓创新和团队协作的精神。

2、风险评估

公司根据战略目标和发展规划，结合自身及行业特点，制定了有效的风险评估程序和风险评估机制，以识别和应对公司可能遇到的经营风险、环境风险和财务风险。公司组织实施了对内部控制执行情况的检查和监督，确保公司经营安全和资产安全，将企业的风险控制在可承受的范围內。

3、控制活动

(1) 内部控制制度建立健全情况：

公司根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身具体情况，已建立起一套较为完善的内部控制制度。

公司治理方面：根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》等规章制度，报告期内对《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》、《总经理工作细则》进行了修订，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

会计核算方面：公司按照《会计法》、《企业会计准则》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定和完善了财务管理相关制度，如《财务管理制度》、《资金内部控制制度》、《固定资产内部控制制度》、《票据内部控制制度》等。报告期内不断健全相关内控制度，制订了《财务负责人管理制度》，补充完善了《子公司财务管理制度》、《子公司资金管理暂行规定》等相关制度。

（2）控制措施

为了保证内部控制在经营管理中的有效执行，确保控制目的实现，公司在授权审批控制、职责划分、会计系统控制、财产保护控制、内部稽核控制、信息系统控制及绩效考核控制等方面建立了有效的控制程序。

①授权审批控制

公司根据常规授权和特别授权的规定，明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司各级管理人员均在授权范围内行使职权和承担责任。公司对于重大的业务和事项，实行集体决策制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。

②职责划分

职责划分控制程序是对交易涉及的各项职责进行合理划分，使不相容职务相互分离，形成相互制约监督机制。公司在经营管理中，为了防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制；对采购、生产、销售、财务核算以及信息系统等各个环节进行了详细的职责划分。

③会计系统控制

公司在记账凭证的取得及审核方面，已根据各部门、各岗位的职责建立了较完善的相互牵制、相互审核的内部控制制度；各部门在执行相关职能时相互制约、相互配合、相互联系，确保了记账凭证的真实性、合规性和可靠性。公司财务部门定期将会计记录与库存资产、货币资金、往来单位及相关个人进行相互核对，保证账账相符、账实相符。

④财产保护控制

为了有效地保护财产安全和完整，公司建立了资产购入、保管、使用、维护和处置的规章制度并有效执行，如《仓库管理制度》、《固定资产管理制度》等，限制未经授权的人员对财产的直接接触，有效保证了资产的安全完整。

⑤内部稽核控制

公司审计委员会下设审计部，配置了专职人员，对公司及控股子公司的经营管理、内部控制的执行、各项费用的支出以及资产保护等进行审计和监督。

⑥信息系统控制

公司充分利用财务核算软件及ERP信息系统，及时分析有关财务动态、预警风险。同时在数据输入与输出、电子数据开发与维护、文件储存与保管等方面均得到较好的控制。

⑦绩效考评控制

公司制订并严格执行绩效考评制度，实行季度和年度相结合的考核办法。根据实际情况，不断优化各项考核指标，力求做到科学、客观、公正；同时人力资源部针对考核中重复出现的问题，与相关部门和人员进行沟通，进行绩效诊断，寻找持续有效的改进方法，以达到激励员工、提高整体业绩的目的。

4、重要内部控制活动

(1) 会计核算管理内部控制

公司财务部在组织企业的会计核算和财务管理工作中，制定了《财务管理制度》、《财务负责人管理制度》等一系列财务规章制度，明确了各岗位职责，并将内部控制和内部稽核制度有效执行。

公司账务系统采用电算化处理，记账、复核、结账、报表均由专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确。在现金管理方面，公司能遵守现金管理制度，保证库存现金账实相符；在账户管理方面，能正确使用银行账户，每月与银行对账，现金按规定缴存银行；在结算方面，公司制订详实的操作规定，保证财务核算的及时准确。公司严格对发票、收据进行管理，明确了管理责任人，对所有票

据的领用、核销进行登记和审核，有效保证票据的安全。公司还定期、不定期地对有关财务人员进行培训、考核、奖优罚劣，以提高财务人员的整体素质。

报告期内，公司财务部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，以确保财务会计数据真实准确、有效防范财务风险。

（2）对子公司的内部控制

公司依据相关法律法规建立了《子公司内部控制管理制度》、《子公司资金管理暂行规定》等相关制度，公司各部门在各自的职能和职责范围内对子公司进行管理和监督。子公司及时向公司报告重大业务事项、财务事项，定期向公司提供内外部财务报表。通过对子公司财务报表、会计系统、重大事项进行监管，实现对子公司的全面的管理监督。公司审计部定期对子公司经营管理情况进行审计，提出改进建议，并对整改情况进行持续跟进。

（3）募集资金的内部控制

为规范募集资金的使用和管理，公司根据《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》等法律法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的存放、使用、管理程序。同时，公司增设了保荐人对使用募集资金的审批流程，加大了对募集资金合规使用的监督力度，切实保护全体股东的利益。

2010年9月14日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的批复》（证监许可[2010]1256号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）2,446万股，每股发行价格为22.50元，募集资金总额为人民币550,350,000.00元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币28,939,217.50元后，实际募集资金净额为人民币521,410,782.50元。上述募集资金已于2010年10月29日汇入公司募集资金专项账户，立信大华会计师事务所有限公司已对上述情况进行验证，并出具了立信大华验字[2010]141号《验资报告》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及募集资金的规定用途对募集资金进行存放、使用和管理。

（4）对外担保的内部控制

根据《公司法》、《担保法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，公司制定了《对外担保管理办法》，明确了对外担保事项的审批权限、审批程序和责任追究机制，从而防范了担保业务中存在的风险。

（5）对外投资的内部控制

董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，及时向公司董事会报告。

报告期内，公司对《对外投资管理办法》进行了修订，进一步明确了审批权限，规范了对外投资行为，以求达到降低对外投资风险、提高对外投资收益、保证资产的有效监管、安全运营和保值增值的目标。

报告期内，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》，明确了对外提供财务资助的审批权限、审议程序，进一步规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健。

（6）关联交易的内部控制

报告期内，公司根据《关联交易公允决策制度》，按照有关法律、法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，对公司关联交易的决策程序、信息披露原则等作了明确规定。

报告期内，本公司无重大关联交易。

（7）信息披露的内部控制

公司建立了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》与《内幕信息知情人登记制度》，从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详尽规定。报告期内，公司对外信息披露严格规范，信息传递通畅，信息披露能平等对待所有投资者，并保证信息披露的真实、完整、准确、及时，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

为确保公司内部控制制度的有效执行，由董事会下设的审计委员会，全面负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。同时，审计委员会下设审计部作为日常办事机构，审计部在审计委员会的授权范围内，行使审计监督权，对财务收支的真实性和完整性、经济活动的各环节进行内部审计监督，检查和促进公司内部控制制度的建立健全并有效实施，保证公司资产及财务信息的真实、完整，规避公司经营风险、提高公司经济效益。

报告期内，公司进一步加强审计部队伍建设，引进了高素质的专业人员，从财务核算管理、会计基础工作、募集资金的存放与使用情况、内控制度建立及执行等方面进行了审计监督，为公司建立健全内部控制、规范管理、提升效益发挥了重要作用。审计委员会至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划及报告等，必要时及时向董事会报告。

（三）公司内部控制方面有待提高的内容：

1、根据相关要求和公司内控建设自身发展需求，公司将全面开展对内控制度的梳理，进一步完善内控流程体系，加大对内控建设方面的培训和检查，提高对内控制度的评价能力和风险控制能力。

2、随着公司经营规模的扩大以及客户对产品要求的不断提高，公司将进一步提升管理水平，加强对重点流程和高风险领域的内部控制，建立健全防止舞弊行为的制度和监督机制，有效防范舞弊行为引起的资产损失和经济损失。

3、根据公司发展规划及产业链的扩展，公司先后在外地设立了控股子公司，各子公司组建了自己的财务核算平台和信息系统平台，公司将加强对异地子公司的管理控制，充分利用电子信息系统，对重要事项执行请示、审批流程，确保子公司的健康发展，经营风险得到合理控制。

（四）2010年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明 (如选择否或不适用, 请说明 具体原因)

一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会：</p> <p>1、根据公司《董事会审计委员会议事规则》及《内部审计制度》等有关规定，有效的推动审计部工作进展。</p> <p>2、报告期内，审计委员会共召开8次会议，为公司进一步规范运作、内部控制制度的健全和完善等发挥了重要作用。</p> <p>3、分别审议通过审计部提交的相关事项的审计报告，认真履行职责。</p> <p>内部审计部门：</p> <p>2010年，审计部根据年度审计计划，对定期财务报告、业绩快报、募集资金的使用及存放、信息披露、关联交易、对外投资、对外担保、聘请年审会计师事务所、内部控制制度以及子公司的内控制度建立、完善和执行等方面进行了专项审计；对公司财务收支的真实、合法性以及资金的存放和使用、规章制度执行有效性等进行了审计监督；对公司开展规范财务会计基础工作的整改方案的实施情况进行了专项审计，并对整改措施落实情况逐条、逐项跟踪。</p>		

四、公司认为需要说明的其他情况

无。

五、内部控制自我评价及相关审核意见

（一）董事会对公司内部控制情况进行的自我评价

公司董事会认为，公司现有内部控制制度已基本建立健全并有效执行，关键控制点、高风险领域达到有效控制，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度并有效执行，更好的发挥董事会审计委员会和审计部门的作用，加强内部控制制度的执行、监督和检查工作，不断提高内部控制制度的效率和效益。

（二）公司独立董事对内部控制的独立意见

1、公司《2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。

2、经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

（三）公司监事会对内部控制的审核意见

公司建立了较为完善的内部控制制度并能有效执行；内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要；内部控制制度在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（四）保荐机构对内部控制的核查意见

保荐代表人通过审阅公司三会会议资料、各项管理制度等内部控制文件、访谈企业有关人员、抽查相关内控流程、实地察看募集资金投资项目、企业生产

运作情况等措施，对科陆电子内部控制的完整性、合规性和有效性进行了核查。

通过上述核查，平安证券认为：科陆电子的法人治理结构较为健全，在对重要事项内部控制等方面未发生严重违规行为，现有的内部控制制度和执行情况符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，科陆电子在业务经营和管理等重大方面基本保持了有效的内部控制，科陆电子的《2010年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度薪酬。同时，公司将不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，促进高级管理人员良好的履行职责，促成公司提升经营业绩。

七、2010年公司社会责任履行情况

作为一家上市企业，在为投资者和公司创造利润的同时，还应肩负起国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方的责任。

2010年，公司努力推动主营业务的发展，促进企业盈利，确保投资者能够获得合理的投资回报；为员工提供安全的工作环境、良好的福利和继续教育的保障；为客户提供优质产品与服务；本着公平竞争、诚实守信、互惠互利的原则，与供应商实现共赢；为慈善事业、社会公益事业以及社会环境的可持续发展履行公司应尽的社会责任。

后续，公司将继续紧抓国民经济持续快速增长所带来的发展机遇，不断努力，积极提升品牌价值、股东回报率和客户满意度，接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，忠实履行企业公民职责，为股东、为客户、为社会交上一份满意的答卷，同时促进公司更好更快发展。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了四次股东大会：一次年度股东大会和三次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议具体情况如下：

一、2009年年度股东大会

公司于2010年3月22日在公司会议室召开了2009年年度股东大会，该次会议决议刊登在2009年3月23日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。会议审议通过以下事项：

- 1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》；
- 4、审议通过《公司2009年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
- 6、审议通过《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》；
- 8、审议通过《关于公司董事2009年度薪酬的议案》；
- 9、审议通过《关于公司监事2009年度薪酬的议案》；
- 10、审议通过《关于公司2010年度向深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度并授权的议案》。

二、2010年第一次临时股东大会

公司于2010年6月17日在公司行政会议室召开了2010年第一次临时股东大会，该次会议决议刊登在2010年6月18日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。会议审议通过以下事项：

- 1、审议通过《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。

三、2010年第二次临时股东大会

公司于2010年8月27日在公司行政会议室召开了2010年第二次临时股东大会，该次会议决议刊登在2010年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。会议审议通过以下事项：

- 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
- 5、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。

四、2010年第三次临时股东大会

公司于2010年11月30日在公司会议室召开了2010年第三次临时股东大会，该次会议决议刊登在2010年12月1日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。会议审议通过以下事项：

- 1、审议通过《关于调整对控股子公司增资方案的议案》；
- 2、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
- 3、审议通过《关于签订建设合同的议案》。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期公司经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

2010 年是“十一五”规划的收官之年，公司紧紧围绕年初确定的经营工作计划，努力化挑战为机遇，变压力为动力，进一步深化和调整了业务结构，整合业务资源，优化管理流程，一方面紧抓智能电网的发展机遇，一方面积极拓展新能源和节能减排领域的新市场，进一步保证了公司主营业务的持续稳定增长。

2010 年公司全年实现营业收入 92,979.36 万元，比上年度增长 113.87%；实现营业利润 14,973.45 万元，比上年增长 82.21%；实现利润总额 15,862.28 万元，比去年同期增长 75.26%；实现净利润 13,148.28 万元，比去年同期增长 67.30%。

报告期内，为取得优异的成绩，公司不断开拓创新，采取多种措施推动公司的持续稳健发展：

(1) 资本运作顺利完成，核心竞争力得到进一步提升

公司非公开发行的股票于 2010 年 11 月 12 日在深交所成功上市，标志着公司整体实力得到进一步扩充，公司发展步入一个新的阶梯。本次非公开发行 A 股股票的募集资金主要用于：智能、网络电表生产建设项目、变频器扩建项目、智能变电站自动化系统项目、科陆研发中心建设项目及产品营销服务中心建设项目。

借助再融资的平台，公司积极投建智能变电站自动化系统项目，进一步完善产业结构；扩建公司智能电能表及变频器的产能，以更好的满足市场的需求；进一步提升研发能力和水平，提升公司销售、服务、管理及决策能力，增强企业的核心竞争力，同时本次非公开发行 A 股股票募集的 5.16 亿元将极大的降低公司现金流短缺的风险，为公司的快速发展奠定了坚实的基础。

(2) 研发能力不断提升，技术创新成果颇丰

2010 年公司自三方面加大了公司产品的研发和技术创新能力，第一方面是基础研

究，从事前瞻性、基础性的技术开发，包括企业的核心计量技术、检测技术、电力电子技术、自动控制技术、电力通信技术、计算机技术、电力标准体系的研究等；第二方面是专业性电力行业特别是智能电网发展需求的市场认可的专业化产品，包括企业目前的各个系列的智能电网产品；第三方面是研发管理平台的建设，通过引进国际先进的产品生命周期管理系统（PLM），建立起企业的高端研发管理平台，有助于打造高效稳定、敏捷灵活的研发团队，加速产品自主创新，增强公司的核心竞争力。截至2010年12月31日，公司已申请专利总数为335项。

报告期内，公司通过建立产学研基地的方式，积极引进节能减排领域和新能源领域的科技项目，并在项目的产业化方面重点投入，使企业的产品线成功延伸到新的更具发展潜力的领域。

同时，公司成立了智能电网院士工作站，多名院士受聘进站工作，鼎力支持智能电网技术的发展，公司因此成为我国在智能电网领域第一家设立院士企业工作站的民营上市公司。公司联合其他公司与中科院、清华大学等四十多家机构发起成立“智能电网产业创新联盟”；公司“深圳风电机组储能与并网工程实验室”等研发项目获得政府的大力支持与关注；公司自主研发的电能表智能化全自动检定系统、电动汽车充电设备检测等产品一一推入市场，进一步提升了公司的核心竞争力。

公司成功研发了智能配电自动化系统，包含配电监控系统、中压保护系统、母线弧光保护系统、智能马达控制中心和数智电力仪表，所有产品均已通过国家继电器质量检测中心检测，开始推向市场，特别是弧光保护系统打破了国外产品一统天下的格局。

公司研发的智能变电站自动化系统进展顺利，特别是在高压电子互感器研发上取得重大技术突破，一种具有自主知识产权的绝缘感应供能技术第一次在电子互感器上成功应用。智能变电站的国际化战略也取得突破，目前我们已经和巴西 ECIL 公司签署了联合开发的协议。

（3）营销网络不断完善，积极布局海外市场

2010年，公司通过营销管理集中化、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。报告期内，面对国家电网公司对电能表集中招投标导致公司电能表产品毛利率下滑的不利影响，公司通过持续技术创新，提升科技含量和产品附加值；严抓产品质量，提高服务品质、调整产品结构、积极开拓新市场等举措，提升市场占有率。

2010年，公司进一步加大了对海外市场的开拓力度，扩充了海外市场销售、研发人员队伍，加快海外市场销售网络的布局和建设。目前，公司已将海外市场的销售区域划分为五大区域，分别为亚太区、中东非洲及地中海区、拉美区、俄语区、欧洲区。同时，通过多次参与在行业以及国际上有影响的产品交流会和展会，进一步提升了科陆品牌的海外知名度、全球影响力，并逐步提升了公司产品的市场占有率。

（4）内部管理效率提高，管理成效显著

在组织架构方面，公司根据公司业务发展状况和整体战略，对组织结构进行了优化调整，将主要业务部门转化为事业部进行管理，增强了各主要业务部门的独立性和自主性，为各业务部门的快速发展提供了良好的管理机制。

在人力资源方面，公司不断完善绩效管理体系，促进员工业绩和能力的持续提升。公司根据行业薪酬变化情况，对内部重点岗位的薪资进行了合理调整，保持在行业内的竞争性，降低了骨干人才流失的风险。同时，公司施行了双向职业通道，每个员工可以选择两条职业发展通道，一是“管理通道”，二是“业务技术通道”，以更好的拓展员工的发展空间。

在采购方面，公司合理控制库存，针对不同性质的物料，采购分别实施了JIT、VMI、战略储备等采购策略，并定期对供应商进行巡查，及时掌握供应商的动向，对供货资源进行整合，与主力供应商签订战略供货协议，有效地保证了公司2010年的供货效率。

在生产方面，公司积极优化生产工艺，提高生产效率；扩建SMT车间，进一步提升公司的准时交货率等。同时，公司加强了对生产计划管理系统、物料需求管理系统、仓储管理系统、采购管理系统的控制，准确的物流信息通过ERP系统控制，极大提高了材料库存周转率，改善了公司的整个物流管理。

（5）各子公司发展情况

报告期内，公司控股子公司——深圳市科陆电源技术有限公司积极整合市场资源和研发队伍，开拓电动汽车充电设备市场，为公司销售增长建立牢固基础。公司成功中标深圳建设的首批电动汽车充电站项目，为该充电站提供直流充电机和交流充电桩产品，产品在深圳大运会、会展中心和飞机场投入运行。同时，公司产品还在中山市电动汽车充电站整体工程项目中中标。科陆电源公司顺利完成了智能一体化电源系统的研发工作，首套系统在辽宁鞍山220KV王铁数字化变电站投入运行。

报告期内，公司控股子公司——深圳市科陆变频器有限公司，紧抓行业发展机遇极力开拓国内外光伏逆变、高压无功补偿市场，并与澳大利亚的 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 万元并网光伏逆变器销售合同。

报告期内，公司为积极响应国家新能源和节能减排产业发展政策，进一步完善公司产业结构，成立了四川科陆新能电气有限公司、深圳市科陆能源服务有限公司。其中科陆新能公司已成功完成了兆瓦级风电变流器相关产品的研发，顺利完成了在东方电气新能源基地实验站的两次满载测试，并已在内蒙风场进行了挂网运行。

2、2010 年主营业务及经营成果分析

(1) 公司经营范围：

电力设备、精密仪器、软件工程、系统维护；提供相应的咨询、技术、安装、维修服务；自有房屋租赁；经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0656号资格证书经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。

(2) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减（%）	2008 年
营业收入	92,979.36	43,473.77	113.87%	39,454.94
营业利润	14,973.45	8,217.70	82.21%	5,104.57
利润总额	15,862.28	9,050.97	75.26%	5,955.53
归属于上市公司股东的净利润	13,148.28	7,859.17	67.30%	5,557.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,450.73	7,702.38	61.65%	5,326.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,046.69	6,228.89	-164.97%	2,486.65
每股收益（元/股）	0.54	0.33	63.64%	0.23
净资产收益率（%）	11.65%	16.10%	-4.45%	13.19%
项目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减（%）	2008 年
总资产	211,901.78	97,237.93	117.92%	67,657.81
所有者权益（或股东权益）	112,892.27	48,802.92	131.32%	42,143.74
股本	26,446.00	24,000.00	10.19%	12,000.00

① 报告期内，公司经营状况良好，2010 年度实现营业总收入 92,979.36 万元，比上年同期增长 113.87%；实现营业利润 14,973.45 万元，比上年增长 82.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,148.28

万元，比上年增长 67.30%，主要原因：2010 年度，国家拉动内需的相关产业政策刺激公司主营产品市场需求旺盛；同时，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，持续推进内部控制、优化产品结构、加大产品销售力度和存货管理，充分发挥公司的竞争优势，抢抓市场机遇，实现了公司 2010 年度经营业绩的稳定增长。

公司归属于上市公司股东的净利润增幅低于营业收入的增幅主要原因是随着公司大力拓展销售渠道和市场，提高了营业收入的同时，报告期内相应的费用大幅增加。

②报告期内，公司经营活动产生的现金净流量同比大幅减少，特别是 2010 年度经营活动产生的现金净流量为-4,046.69 万元，主要原因为：

A、公司客户的行业集中程度非常高，主要为电力行业，目前电力行业为了确保采购设备的质量安全，往往需要进行试运行，因此广泛采用“181”或“361”的分期付款方式，设备试运行一段时间后才支付货款，一般都留有 10%作为质量保证金，需待设备稳定运行满一年的质量保证期后才能收回，而实际执行时往往会更慢一些。所以报告期内公司营业收入突飞猛进，但是由于客户所属行业性质决定应收账款的回款期限较长，报告期尤其是第四季度大部分的营业收入无法在当年实现资金回笼。

B、公司为满足客户、尤其是国家电网公司集中招标的需求，确保按时交货，开始规模化采购并储备原材料，以利于后续大规模的集中生产交货，防范由于交货不及时对后续竞标产生的负面影响，所以采购环节对资金的需求不断加大，报告期内“购买商品、接受劳务支付的现金”同比增加 24,467.28 万元；

③报告期内，公司每股收益为 0.54 元,比去年增长 63.64%，主要是公司净利润的增长 67.30%所致。

④报告期内，公司净资产收益率 11.65%比去年下降 4.45%,主要原因是报告期内，公司非公开发行普通股股票收到募集资金款项导致所有者权益大幅增加，同时本期净利润的增长速度低于所有者权益的增长速度所致。

⑤报告期末，公司总资产 211,901.78 万元，比去年同期增加 117.92%，主要原因是报告期内公司非公开发行普通股股票收到募集资金款项及公司扩大生产经营规模导致应收账款和存货的大幅增加。

⑥报告期内，公司所有者权益增加，系公司本年度净利润转入及报告期内公司非公开发行普通股股票收到的募集资金款项。

⑦报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

⑧报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(3) 主营业务分行业、产品经营情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况									
分行业或分产品	2010 年 营业收入	2010 年 营业成本	2010 年 毛利率 (%)	2009 年 营业收入	2009 年 营业成本	2009 年 毛利率 (%)	2008 年 营业收入	2008 年 营业成本	2008 年 毛利率 (%)

电工仪器仪表与 电力自动化	92,979.36	56,843.12	38.86%	43,473.77	24,088.07	44.59%	39,454.94	23,361.40	40.79%
主营业务分产品情况									
电力自动化产品	36,914.60	19,274.88	47.79%	17,291.05	9,396.07	45.66%	21,637.47	14,005.87	35.27%
电工仪器仪表	53,349.45	36,216.97	32.11%	25,488.46	14,187.02	44.34%	17,046.45	8,815.60	48.28%

(4) 主营业务分地区经营情况

单位：（人民币）万元

地区	2010年度 营业收入	2009年度 营业收入	营业收入比上 年增减（%）	2008年度 营业收入
华东华南地区	36,261.56	11,910.71	204.44%	17,490.33
其他地区	56,717.81	31,563.06	79.70%	21,964.61

(5) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

单位：（人民币）万元

项目	2010年度 营业收入	2009年度 营业收入	营业收入比上年 增减（%）	2008年度 营业收入
电力自动化产品	36,914.60	17,291.05	113.49%	21,637.47
其中：用电自动化类	30,131.78	15,248.47	97.61%	19,803.02
电力操作电源	2,299.07	1,546.81	48.63%	1834.45
变频产品	4,483.76	495.77	804.41%	
电工仪器仪表	53,349.45	25,488.46	109.31%	17,046.45
其中：标准仪器仪表	8,922.13	7,220.83	23.56%	7,235.82
电子式电能表	44,427.32	18,267.63	143.20%	9,810.63
其他	2,715.31	694.26	291.11%	771.02
合计	92,979.36	43,473.77	113.87%	39,454.94

(6) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(7) 订单签署和执行情况

2010年度公司获取订单123,413万元，同比增长93.11%，其中报告期内累计35,519万元订单转结至下一年度执行。

序号	产品 大类	2010年 (万元)	2009年 (万元)	比上年 增减	增减幅超过30% 的原因分析	跨期执行的 订单金额	跨期执行的 订单情况
1	标准仪器仪表	16,827	9,004	86.88%	备注1	7,347	备注8
2	电子式电能表	58,450	27,825	110.06%	备注2	15,076	备注8
3	电力自动化	34,158	18,565	83.99%	备注3	6,688	备注8
4	电力操作电源	5,263	2,756	90.97%	备注4	1,680	备注9

5	变频器	8,494	5,004	69.74%	备注 5	4,692	备注 10
6	其它	221	755	-70.73%	备注 6	36	备注 8
	总计	123,413	63,909	93.11%	备注 7	35,519	

备注1: 2010年公司向市场推出新产品—智能电能表全自动化检定系统, 此产品2010年订单达到6,340万元, 导致标准仪器仪表类产品订单较上年度增长68.81%。

备注2: 2010年在国家电网公司统一招标活动中, 公司电能表中标金额高达36,690万元, 位居所有投标厂家第五名, 导致电能表产品订单较上年度增长110.06%。

备注3: 用电自动化产品增长比率大, 是因为公司2010年集中器及采集器销售额增长迅速, 全年订单金额高达16,392万元, 其中与山东电力集团公司累计签订合同金额达9,195万元, 导致用电自动化产品订单较上年度增长83.99%。

备注4: 电源产品2010年销售力度加大, 政策支持力度增加, 市场面不断扩展及深化, 导致电源产品订单大幅提升。

备注5: 变频器产品受益国家节能环保政策扶持, 行业保持高增速, 导致变频器产品订单大幅提升。

备注6: 2009年公司存在系统软件升级项目的合同。

备注7: 1) 所处行业受益于国家政策; 2) 销售政策有力支撑市场开拓; 3) 新产品的市场销售情况优于预期; 4) 行业地位及市场美誉促使经营业绩稳定增长。

备注8: 1) 客户因客观原因要求延期发货而跨年; 2) 部分合同, 由于生产周期不足, 不能在年底前交货; 3) 由于客户未确定最终方案, 无法投产, 故跨期执行。

备注9: 电源产品合同约定的交货日期是跨年的。

备注10: 变频器产品部分订单年底签署, 且交货周期为3-6个月, 故跨期执行。

(8) 主要产品、原材料等价格变动情况分析

公司的主要原材料为电子元器件、集成电路等。2010年, 通过有效实施成本控制措施, 公司主要产品的价格和材料同比前一年有8%左右的下降。2011年, 原材料将有可能面临上涨的压力, 但总上上涨幅度不会超过10%。

(9) 近三年主要产品的销售毛利率变动情况

项目	2010年度 毛利率	2009年度 毛利率	毛利率比上 年增减(%)	2008年度 毛利率
电力自动化产品	47.79%	45.66%	2.13%	35.27%
其中: 用电自动化类	52.44%	48.26%	4.18%	35.23%
电力操作电源	23.37%	28.59%	-5.22%	35.69%
变频产品	29.05%	18.99%	10.07%	0.00%
电工仪器仪表	32.11%	44.34%	-12.23%	48.28%

其中：标准仪器仪表	62.45%	51.64%	10.81%	48.97%
电子式电能表	26.02%	41.45%	-15.43%	47.78%

说明：报告期内，公司销售毛利率为 38.86%，较去年同期下降 5.73%，主要是由于：

I、报告期内，公司电力自动化产品毛利率呈稳步上升趋势。

①用电自动化产品毛利率变化分析：随着公司规模的不间断扩大，批量化的采购方式降低了原材料采购成本；随着自动化技术运用的成熟，产品技术方案不断改进，新技术新工艺得到应用，产品的材料消耗逐步减少；产品升级换代，产品结构比例发生改变。

②报告期内电力操作电源毛利率较去年同期大幅下降，主要原因为报告期内新产品充电桩、变压器的试制使制造费用大幅增长，同时原材料尤其是金属线材价格上升。

③高中低压变频器产品毛利率分析：科陆变频成立于 2008 年 9 月，2009 年的市场推广及产品开发均处于起步阶段，市场知名度较低，为迅速打开市场，公司采取了适度让利的营销策略；随着市场开拓力度的不断加强，产品销售价格逐步提高，材料采购价格也随着采购规模的不断扩大而下降，因此，本报告期毛利率较去年同期提升较快。

II、电工仪器仪表毛利率变化分析

① 标准仪器仪表毛利率基本保持稳定且呈上升趋势，主要原因为：标准仪器仪表属于高技术含量产品，技术门槛偏高，市场竞争相对较小，公司在该领域一直保持一个比较先进的技术和规模优势，市场冲击较小；为适应我国智能电网对标准仪表的需求，公司开发出一系列新产品，而新产品的毛利率较高。

② 电子式电能表毛利率大幅下降，主要原因为 2009 年以前公司销售的电子式电能表主要以高附加值的多功能表为主，毛利率较高；2010 年开始公司调整了销售策略，为了在短期内占领更多市场，在电子式电能表销售结构中，附加值不高的单相电能表销售比重提高，特别是国家电网公司统一招标的电能表在下半年集中交货，导致本报告期电能表毛利率同比急剧下降。

(10) 主要供应商和客户情况及其对公司的影响

供应商	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
前五名供应商合计采购占年度采购总额的比例 (%)	23.30%	25.02%	-1.72%	29.58%
前五名供应商应付帐款的余额 (万元)	1,655.49	2,116.28	-21.77%	1027.09
前五名供应商应付帐款的余额占应付帐款总余额的比例 (%)	10.65%	13.61%	-2.96%	13.74%
客户	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例 (%)	23.08%	15.95%	7.13%	18.83%
前五名客户应收帐款的余额 (万元)	13,617.13	4,351.06	212.96%	3,069.83
前五名客户应收帐款余额占公司应收帐款总余额的比例 (%)	20.97%	15.20%	5.77%	11.67%

公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。

单一会计年度公司的客户比较集中，公司各期前五大客户变化较大。各期前五名客户的变化较大，原因在于：由于公司产品结构调整相应造成的；同时由于全国各个省份的电力公司相对独立，所以各省的招标分期进行，产品的安装实施分地市进行，地市的安装进度不同，这样就体现为各期前五大客户不一致，甚至变化较大。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。

(11) 非经常性损益

单位：（人民币）万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损益	-12.13	-16.79	-5.25
计入当期损益的政府补助	631.75	77.90	216.93
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
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；	-	56.37	0.53
除上述各项之外的其他营业外收支净额	269.20	59.05	-10.87
减：所得税影响数	-190.53	-18.33	-
少数股东损益影响	-0.75	-1.40	-0.08
非经常性损益净额	697.55	156.79	201.26

报告期内公司不存在超过公司净利润 5%的非经常性损益。

政府补助

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
计入当期损益的政府补助	631.75	77.90	216.93

报告期内，本公司积极进行产品研发和投入，积极向国家、省、市各级政府申报研发项目，争取政府资金的扶持。公司根据项目实施的进度分期结转计入当期损益。本期先后收到省、市两级政府补助资金 717.75 万元，用于已申报实施的项目，计入本期损益 631.75 万元。

(12) 近三年期间费用和所得税费用变动情况

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
销售费用	7,432.99	5,060.71	46.88%	4,128.65
管理费用	9,591.83	5,784.98	65.81%	4,986.55
财务费用	1,218.01	433.03	181.27%	329.17

所得税费用	2,836.37	1,019.39	178.24%	420.48
-------	----------	----------	---------	--------

①报告期内，公司销售费用同比增长 46.88%，主要原因是：销售规模的扩大导致招投标费用、销售人员工资、差旅等费用大幅增长所致。

②报告期内，公司管理费用同比增长 65.81%，主要原因是：公司生产管理规模扩大，人力及办公成本增加；同时继续加大研发投入力度、加大新产品的开发。

③报告期内，公司财务费用同比增长 181.27%，主要原因是：公司扩大生产经营规模，偿付增加的流动资金贷款利息所致。

④报告期内，公司所得税费用比去年同期增长 178.24%，主要是由于：A、本期营业利润大幅提高导致应纳税所得额增加；B、根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）规定，下属子公司科陆软件、科陆电源 2009 年度适用 20% 的所得税税率；本报告期实际执行税率为 22%，所得税费用相应增加。

近三年期间费用及所得税费用与营业收入、营业利润比较的变动趋势分析：

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减(%)	2008 年度
营业收入(万元)	92,979.36	43,473.77	113.87%	39,454.94
销售费用占比(%)	7.99%	11.64%	-3.65%	10.46%
管理费用占比(%)	10.32%	13.31%	-2.99%	12.64%
财务费用占比(%)	1.31%	1.00%	0.31%	0.83%
所得税费用占比(%)	3.05%	2.34%	0.71%	1.07%

(13) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：(人民币)万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减(%)	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量：	-4,046.69	6,228.89	-164.97%	2,486.65
经营活动现金流入量	75,331.70	52,241.08	44.20%	39,817.84
经营活动现金流出量	79,378.39	46,012.19	72.52%	37,331.18
二、投资活动产生的现金流量：	-7,799.48	-5,540.21	40.78%	-11,145.44
投资活动现金流入量	-	256.89		-
投资活动现金流出量	7,799.48	5,797.10	34.54%	11,145.44
三、筹资活动产生的现金流量：	70,516.01	3,485.95	1922.86%	-2,113.14
筹资活动现金流入量	87,125.88	11,538.00	655.12%	13,150.00
筹资活动现金流出量	16,609.87	8,052.05	106.28%	15,263.14
四、现金及现金等价物净增加额	58,669.84	4,174.64	1305.39%	-10,771.93
现金流入总计	159,311.29	64,035.97	148.78%	52,967.84
现金流出总计	100,641.46	59,861.34	68.12%	63,739.76

变动说明：

①报告期内，经营活动产生的现金净流量同比大幅减少，特别是2010年度经营活动产生的现金净流量为-4,046.69万元，主要原因为：A、公司客户的行业集中程度非常高，主要为电力行业，目前电力行业为了确保采购设备的质量安全，往往需要进行试运行，因此广泛采用“181”或“361”的分期付款方式，设备试运行一段时间后才支付货款，一般都留有10%作为质量保证金，需待设备稳定运行满一年的质量保证期后才能收回，而实际执行时往往会更慢一些。所以报告期内公司营业收入突飞猛进，但是由于客户所属行业性质决定应收账款的回款期限较长，报告期特别是第四季度大部分的营业收入无法在当年实现资金回笼。B、公司为满足客户、尤其是国家电网公司集中招标的需求，确保按时交货，开始规模化采购并储备原材料，以利于后续大规模的集中生产交货，防范由于交货不及时对后续竞标产生的负面影响，所以采购环节对资金的需求不断加大，报告期内“购买商品、接受劳务支付的现金”同比增加24,467.68万元。

②报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增长40.78%，主要是本期支付公司宝龙工业城建设资金尾款及科陆研发大厦、成都科陆洲基建项目预付工程款所致。

③报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比大幅增加，主要是：A、为扩大生产经营规模、满足公司经营流动性资金、周转资金的需求本期新增流动资金借款；B、报告期内公司非公开发行股票的募集资金已到位。

(14) 经营环境分析

项 目	对2010年度业绩及财务状况影响程度	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响
国内市场变化	2010年国家积极推动智能电网、新能源和节能减排行业发展的政策，刺激公司主营产品市场需求旺盛，公司获取订单的能力进一步增强。	随着国家政策的大力推动，市场需求将进一步扩大，公司相关主营业务将得到持续增长。	国内市场需求扩大，促使公司顺利达成年初制定的目标。
国外市场变化	因公司目前出口销售占总销售额比重较小，故对公司2010年度业绩及财务影响程度较小。	海外市场在未来将成为公司重要发展领域，因此国外市场的变化将对公司未来的业绩及财务状况造成一定影响。	无
信贷政策调整	2010年宏观经济总体向好，国家实行积极的信贷政策，信贷规模都留有足够的空间，同时公司与多家银行保持良好稳定的合作关系。因此，公司发展暂未受到较大影响。	随着公司发展规模的不断扩大，资金需求也将不断增加，未来信贷政策的调整将对公司财务费用造成一定影响。	无

汇率变动	公司目前结算以人民币为主,无国外直接进口,出口规模较小,故汇率变动对公司业绩及财务状况影响甚微。	公司未来的海外销售份额将进一步扩大,故汇率变化对公司业绩的影响将逐步加大。	无
利率变动	国家提高人民币贷款利率,使公司融资成本增加,增加财务费用的支出,影响经营利润。	利率变动对公司业绩有一定影响,公司积极加强货款回收,提高自有资金利用效率,合理使用信贷额度,提高利息保险系数,提高产品附加值,化解资金成本压力。	无.
成本要素的价格变化	2010年公司原材料价格总体趋高,用工总量增加,人工成本上升等因素,促使公司2010年成本费用有所上涨,毛利率有所下降。	随着公司进一步壮大,公司原材料需求、人工需求等也将进一步扩大,促使公司未来的成本费用上升。	无
自然灾害	无	自然灾害可能会对公司前端供应链造成影响,进而影响到公司产品核心部件供应需求。	无
通货膨胀或通货紧缩	无	无	无

(15) 公司董事、监事、高级管理人员薪酬分析情况

	职务	2010 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	2009 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	薪酬总额同比增减	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
饶陆华	董事长、总经理	66.0000	66.0000	-	-
曾永春	原董事、副总经理、财务总监	22.0000	38.0000	-42.11%	注①
楚建德	董事、财务总监	25.2000	0	-	2010年1月聘任
刘明忠	董事、总工程师	41.5008	41.5008	-	-
范家闫	董事、副总工程师、技术专家	10.1592	0	-	注②
李少弘	独立董事	6.0000	1.0000	500%	2009年11月聘任
王勇	独立董事	6.0000	1.0000	500%	2009年11月聘任
马秀敏	独立董事	6.0000	6.0000	-	-

邓爱国	独立董事	6.0000	6.0000	-	-
黄幼平	董事、董事会秘书	13.8000	10.0000	38%	2009年11月聘任
徐景	监事会主席、副总工程师兼自动化一部经理	40.3280	40.6736	-0.85%	-
阮海明	监事、副总工程师	20.0000	19.6310	1.88%	-
周新华	监事、原市场营销总监	20.6500	20.6500	-	注③
合计		283.638	250.4554	13.25%	-

注①：2010年公司原董事、副总经理、财务总监曾永春先生辞去其曾担任的公司客户服务中心总监一职，故其薪酬对比2009年度有所下降。曾永春先生已于2011年1月辞去其在公司所任全部职务。

注②：2010年6月，根据公司战略规划的安排，公司董事、副总工程师范家闫先生辞去深圳市电源技术有限公司总工程师的职务，被聘请为科陆电子科技股份有限公司技术专家，自2010年在6月后在科陆电子及科陆变频领取报酬。

范家闫先生在电源领取的2010年1-5月的基本工资为98,400元(含税)；在深圳市科陆电子科技股份有限公司领取的2010年6-12月的基本工资为101,592元(含税)；在变频公司担任总工程师，2010年度在变频公司领取的基本工资为96,000元(含税)。

注③：公司监事周新华先生已辞去公司市场营销总监一职，现任深圳市科陆能源服务有限公司董事兼常务副总经理，自2011年1月起在深圳市科陆能源服务有限公司领取报酬。

报告期内，公司无股权激励实施情况，所以对本报告期及以后年度财务状况和经营成果没有影响。

(16) 公司本年度经营计划完成情况

项目	预算指标	实际情况	完成情况
2010年度销售合同	10亿元	12.30亿元；同比2009年增长93.11%	达成
2010年归属于上市公司股东的净利润	比2009年增长幅度为60%-90%	13,148.28万元；同比2009年增长67.30%	达成

本年度经营计划10亿，完成12.30亿，完成率为123%，经营计划差异率23%，产生差异的因素有：

- 1) 所处行业受益于国家政策；
- 2) 销售政策有力支撑市场开拓；
- 3) 新产品的市场销售情况优于预期；
- 4) 行业地位及市场美誉促使经营业绩稳定增长。

(17) 会计制度实施情况

报告期内公司不存在会计政策、会计估计及会计核算方法变更和重大前期会计差错发生的情况。

3、2010年资产、负债及重大投资等事项进展情况

(1) 重要资产情况

①公司主要厂房、生产设备的地点：

公司注册地址为深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼。2000 年 11 月 27 日，本公司与深圳高新技术工业村发展公司（现更名为深圳高新区开发建设公司，下称“开发公司”）签订了《深圳高新技术工业村厂房建设协议书》，约定将深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区 5 楼的办公楼售予本公司，建筑面积为 3,694.05 平方米，使用期限至 2046 年 1 月 27 日，房产证已经办理完毕（深房地字第 4000256969 号、4000256971 号）。

深圳市高新技术产业园区领导小组办公室深高新办函(2006)303 号，安排本公司在高新北区 T401-0096 号用地面积 5996.7 平方米，建筑面积 48195.82 平方米，土地使用权证为深地合字(2007)0092 号；用于“科陆电力管理系统研发中心”。土地使用权从 2007 年 6 月 25 日起至 2057 年 6 月 24 日止。截止 2010 年 12 月 31 日，该大楼处于在建状态。

公司 2007 年 4 月 20 日在深圳市土地房产交易中心经公开竞价竞得宝龙工业城 G02315-0003 地块的土地使用权，并于同日与深圳市国土资源和房产管理局就该地块签署《深圳市土地使用权出让合同书》，总用地面积 34,428.29 平方米，土地出让金 3,650 万元，用于建设公司产业化项目基地。本项目产业化基地用地土地所有权属于国家，公司取得使用期限为 50 年的土地使用权，从 2007 年 4 月 20 日起至 2057 年 4 月 19 日止，土地用途为工业用地，土地使用权证为深地合字(2007)5013 号。截止 2009 年 12 月 31 日，该生产基地已交付使用。

2008 年 8 月 28 日，公司下属子公司成都科陆洲电子有限公司从成都国土资源局购入瓦房村二、八组范围内、武科西四路侧宗地编号为 WH01(221)2007-001 地块的使用权，面积为 22438.37 平方米，共支付 13,024,238.32 元。使用期为 50 年，自 2007 年 5 月 27 日至 2057 年 5 月 27 日。截止 2010 年 12 月 31 日，该生产基地尚处于在建状态。

②本公司目前共租赁十处生产厂房：

序号	出租人	承租人	租赁房屋	租赁面积	租赁期限
----	-----	-----	------	------	------

				(平方米)	
1	深圳市丽新实业股份有限公司	科陆变频器	深圳市南山区西丽官龙村第一工业区D号厂房	2,530.0	2010年4月1日至2012年3月31日止
2	庆邦电子(深圳)有限公司	鸿志软件	深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋南2层A1(深房地字第4000310329号)	300.00	2009年7月10日至2011年7月9日止
3	庆邦电子(深圳)有限公司	科陆电气	深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋南2层A2(深房地字第4000310329号)	100.00	2009年7月10日至2011年7月9日止
4	庆邦电子(深圳)有限公司	科陆能源服务	深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋2层A3(深房地字第4000310329号)	280.00	2010年10月10日至2011年7月9日止
5	庆邦电子(深圳)有限公司	科陆电子	深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋南2层A4(深房地字第4000310329号)	590.00	2009年7月10日至2011年7月9日止
6	深圳市威迪泰通信技术有限公司	科陆电子	深圳市南山区高新工业村南区T2-A-6a(深房地字第4000149345号)	1,105.00	2009年11月1日至2011年11月10日止
7	双流航空港建筑机具租赁站	四川科陆新能电气有限公司	成都市双流县西南航空港经济开发区腾飞路742#	3,070.755	2010年7月1日起至2013年6月30日止
8	成都高新置业有限公司	四川科陆新能电气有限公司	成都市高新区天府软件园B3号楼4层406、407号房	527.32	2010年1月22日至2012年1月21日止
9	成都康特网络工程技术有限公司	成都市科陆洲电子有限公司	成都市武侯区武科东叁路九号	410.00	2010年7月29日至2011年7月28日止
10	深圳市陆陆顺饮食有限公司	科陆电源	深圳市南山区桃源街道东明花园2层北面第1号商铺	1132.00	2010年6月20日至2012年6月19日止

③公司主要房屋及设备除龙岗区宝龙工业城的土地、成都科陆洲生产基地的土地进行贷款抵押外，不存在其他担保、诉讼、仲裁等情形。

④公司主要从事电力设备、精密仪器、软件工程；经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0656号资格证书经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。所处行业为电工仪器仪表与电力自动化，公司在用电自动化、电力操作电源、电子式电能表、标准仪器仪表等领域核心技术行业领先，软件开发实力雄厚，技术创新能力强；由于公司产品在电力企业客户中有较高的知名度，在质量、可靠性方面获得认可，市场覆盖全国。因此公司核心资产的盈利能力未发生变动，目前也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。公司核心资产年使用率较高，不存在减值迹象。

(2) 资产构成变动情况

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		同比增减 (万元)	涨幅%	2008年12月31日	
	金额	占总资产	金额	占总资产			金额	占总资产
	(万元)	比重%	(万元)	比重%	(万元)	比重%		
总资产	211,901.78	100.00%	97,237.93	100.00%	114,663.85	117.92%	67,657.81	100.00%
货币资金	78,282.99	36.94%	16,249.81	16.71%	62,033.18	381.75%	12,075.18	17.85%
应收账款	60,657.28	28.63%	27,000.17	27.77%	33,657.11	124.66%	24,235.26	35.82%

预付款项	4,790.22	2.26%	2,206.77	2.27%	2,583.45	117.07%	1,793.75	2.65%
存货	34,729.62	16.39%	20,740.24	21.33%	13,989.38	67.45%	10,602.32	15.67%
在建工程	1,934.03	0.91%	310.92	0.32%	1,623.11	522.03%	7,818.18	11.56%
短期借款	33,000.00	15.57%	9,688.00	9.96%	23,312.00	240.63%	5,400.00	7.98%
应付票据	19,737.34	9.31%	7,379.79	7.59%	12,357.55	167.45%	4,950.38	7.32%
应付账款	24,660.36	11.64%	15,406.02	15.84%	9,254.34	60.07%	7,947.70	11.75%
预收款项	8,366.27	3.95%	5,658.86	5.82%	2,707.41	47.84%	1,969.17	2.91%
应付职工薪酬	1,324.96	0.63%	588.17	0.60%	736.79	125.27%	562.32	0.83%
应交税费	5,984.78	2.82%	2,277.79	2.34%	3,707.00	162.75%	2,127.58	3.14%
其他应付款	1,326.88	0.63%	3,989.43	4.10%	-2,662.55	-66.74%	507.13	0.75%
一年内到期的非流动负债	2,008.52	0.95%	1,000.00	1.03%	1,008.52	100.85%	-	0.00%
长期借款	-	0.00%	700.00	0.72%	-700.00	-100.00%	1,000.00	1.48%
资本公积	52,418.39	24.74%	2,723.31	2.80%	49,695.08	1824.80%	8,723.31	12.89%
未分配利润	28,632.39	13.51%	19,501.43	20.06%	9,130.96	46.82%	19,232.36	28.43%
少数股东权益	1,695.39	0.80%	926.47	0.95%	768.92	83.00%	604.06	0.89%

变动说明:

本期总资产增加 114,663.85 万元, 同比增长 117.92%。

①货币资金期末余额比年初增加 62,033.18 万元, 增幅 381.75%, 主要是由于本公司收到非公开发行股票募集的资金款项。

②应收账款同比增加 33,657.11 万元, 主要系本期营业收入大幅增加, 应收账款回款期限较长, 因此报告期末应收账款同比增长 124.06%。

③预付账款同比增加 2,583.45 万元, 主要系 A、报告期内随着营业收入的大幅增长, 本期采购量加大, 增加预付货款所致; B、12 月科陆大厦破土动工并预付工程款 1606 万元。

④存货同比增加 13,989.38 万元, 增幅 67.45%, 主要系公司为满足国家电网公司集中招标的需求, 确保按时交货, 开始规模化采购并储备原材料, 以利于后续大规模的集中生产交货, 防范由于交货不及时对后续竞标产生的负面影响。

⑤在建工程同比增加 1,623.11 万元, 增幅 522.03%, 主要系报告期内科技园北区研发大厦及成都科陆洲工业园基建项目投入所致。

⑥短期借款本期增加 23,312.00 万元, 主要是为扩大生产经营规模、满足公司经营性流动资金、周转资金的需求本期新增流动资金借款所致。

⑦应付票据同比增长 167.45%, 主要是报告期内随着营业收入的增长采购量大幅增加, 公司以商业汇票支付前期应付采购款项所致。

⑧应付账款同比增长 60.07%, 主要是报告期内生产经营规模扩大导致采购量加大, 应付采购款项增加。

⑨预收账款同比增长 47.84%, 主要系预收客户货款增加所致。

⑩应付职工薪酬增加 125.27%，主要是报告期内人员大幅增加及平均工资上涨所致。

⑪应交税费同比增加 162.75%，主要系本公司第四季度特别是 12 月份国网智能电表集中交货，营业收入及营业利润增幅较大，因此尚未缴纳的增值税及第四季度所得税税金较高。

⑫其他应付款同比减少 66.74%，主要系本报告期公司支付 2009 年度末暂估宝龙工业城生产基地工程尾款所致。

⑬一年内到期的非流动负债减少 1,008.52 万元，主要系平安银行桂圆支行人民币 1,000.00 万 2 年期的免息贷款到期；上海浦东发展银行 2,000.00 万 2 年期中期贷款转入。

⑭长期借款同比减少 700.00 万元，主要系本期上海浦东发展银行中期流动资金借款转 1 年内到期的非流动负债所致。

⑮资本公积金同比增长 1824.80%，主要系报告期内非公开发行 2,446.00 万股人民币普通股，募集资金转入资本公积金 49,695.08 万元。

⑯未分配利润同比增长 46.82%，主要系报告期内增加的净利润抵减 2010 年支付 2009 年现金分红所致。

⑰少数股东权益同比增长 83.00%，主要系本期新设子公司四川科陆新能电气有限公司，其中少数股东投资 540.00 万元。

(3) 存货变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	帐面成本	跌价准备	帐面价值	帐面成本	跌价准备	帐面价值	帐面成本	跌价准备	帐面价值
原材料	10,490.01	37.84	10,452.17	6,190.54	-	6,190.54	5,449.09	219.51	5,229.58
委托加工物资	1,410.53	-	1,410.53	946.63	-	946.63			
在产品	10,288.61	50.94	10,237.68	6,076.97	241.58	5,835.39	1,976.27	451.71	1,524.55
库存商品	1,329.92	191.67	1,138.24	636.96	296.89	340.07	527.17	72.65	454.52
发出商品	11,601.69	144.61	11,457.08	7,856.44	465.28	7,391.16	3,532.94	139.27	3,393.67
低值易耗品	33.92	-	33.92	36.45	-	36.45	-	-	-
合计	35,154.69	425.06	34,729.62	21,743.99	1,003.75	20,740.24	11,485.46	883.14	10,602.32

公司采取以销定产的经营模式，因此期末存货中的产成品、在产品、原材料价值相对比较稳定，对于存货中的各项资产在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现成本的部分计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 金融资产投资情况

截止报告期末，公司不存在任何交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务，公司也未持有外币金融资产的情形。

(5) 报告期内，公司未持有外币金融资产的情形。

(6) 报告期内，公司不存在对创业企业投资的情形。

(7) 报告期内，公司不存在与公允价值计量相关的项目。

(8) 债权债务变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
应收帐款	60,657.28	27,000.17	124.66%	24,235.26
短期借款	33,000.00	9,688.00	240.63%	5,400.00
一年内到期的非流动负债	2,008.52	1,000.00	100.85%	-
长期借款	-	700.00	-100.00%	1,000.00
应付帐款	24,660.36	15,406.02	60.07%	7,947.70

①报告期内，应收账款同比增加 33,657.11 万元，主要系本期营业收入大幅增加，应收账款回款期限较长，因此报告期末应收账款同比增长 124.06%。

②报告期内，公司短期借款本期增加 23,312.00 万元，主要是为扩大生产经营规模、满足公司经营性流动资金、周转资金的需求本期新增流动资金借款所致。

③报告期内，公司一年内到期的非流动负债增加 1,008.52 万元，主要系平安银行桂圆支行人民币 1,000.00 万 2 年期的免息贷款到期；上海浦东发展银行 2,000.00 万 2 年期中期贷款转入。

④报告期内，应付账款同比增加 9,254.34 万元，主要是报告期内生产经营规模扩大导致采购量加大，应付采购款项增加。

(9) 偿债能力分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
流动比率	1.90	1.53	24.18%	2.18
速动比率	1.54	1.08	42.74%	1.73
资产负债率 (%)	45.92%	48.86%	-2.93%	36.82%
利息保障倍数	14.79	25.12	-41.12%	14.96

报告期内，公司流动比率 1.90 比去年同期增加 24.18%；速动比率 1.54 比去年同期增加 42.74%，主要原因：公司应收账款、存货大幅增加。

报告期内，公司资产负债率 45.92%，比去年同期降低 2.93%，主要原因：随着公司经营规模的大幅增加，短期借款、应付票据、应付账款同比大幅增加。

上表中的三项财务指标显示报告期内公司流动资金周转及偿债能力较去年同期有所改善，总体上流动资金周转较快、偿债能力较强。

(10) 资产营运能力分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
应收帐款周转率	1.99	1.70	17.13%	1.86
存货周转率	2.00	1.54	29.99%	2.79
流动资产周转率	0.73	0.72	2.60%	0.79
总资产周转率	0.60	0.53	14.08%	0.64

报告期内，公司应收帐款周转率为 1.99，比上年同期增加 17.13%，存货周转率为 2.00，比上年同期增加 29.99%，流动资产周转率为 0.73，比上年同期增加 2.60%，总资产周转率为 0.60，比上年同期增加 14.08%，主要原因：公司营业收入大幅增长。

(11) 研发情况

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
研发费用投入金额 (万元)	6,010.77	3,806.96	57.89%	3,237.77
营业收入 (万元)	92,979.36	43,473.77	113.87%	39,454.94
占营业收入比重 (%)	6.46%	8.76%	-2.29%	8.21%

报告期内，公司共申请专利 134 项，其中 29 项已获授权，具体如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号/申请号	申请日期	授权状态
1	实用新型	电能表接驳装置	2010201535025	2010.4.14	已授权
2	实用新型	适用于电能表的连接器	2010201633583	2010.4.13	已授权
3	外观设计	三相智能电力仪表 LCD 版	2010301898414	2010.5.28	已授权
4	实用新型	一种电力仪表表头	2010202138738	2010.5.28	已授权
5	实用新型	一种电力仪表插箱	2010202084511	2010.5.21	已授权
6	实用新型	一种电力仪表	201020208462X	2010.5.21	已授权
7	实用新型	一体式插箱	2010202084691	2010.5.21	已授权
8	实用新型	全金属触摸式 10 千伏馈线保护装置	2010202084865	2010.5.21	已授权
9	实用新型	电力仪表安装环	2010202084935	2010.5.21	已授权
10	实用新型	10 千伏馈线保护装置面板套件	2010202084992	2010.5.21	已授权

11	实用新型	单相电能表	201020241945x	2010.6.29	已授权
12	实用新型	RS232/RS485 信号端口半双工通信无源转换器	2010202295847	2010.6.17	已授权
13	实用新型	数字式多功能电力仪表数码管显示模块	2010202295635	2010.6.17	已授权
14	实用新型	电子式互感器校验仪	2010202138846	2010.5.28	已授权
15	外观设计	智能锁	2010302408997	2010.7.16	已授权
16	实用新型	一种带谐波保护的数字式电容器保护装置	2010202926558	2010.8.13	已授权
17	外观设计	单相海外电能表 DDS720-N9 型	2010302736084	2010.8.13	已授权
18	外观设计	三相多功能电能表 DTSD-D11 型	2010302736154	2010.8.13	已授权
19	实用新型	一种显示电能表电能量数据和信息的装置	2010202926524	2010.8.13	已授权
20	实用新型	数字式多功能电力仪表	2010202926384	2010.8.13	已授权
21	外观设计	百兆网管型工业以太网交换机 (CL7303)	2010305049407	2010.9.3	已授权
22	外观设计	电动汽车交流充电桩 (CL6730)	2010305049252	2010.9.3	已授权
23	外观设计	弧光监测装置 (C17341)	2010305049375	2010.9.3	已授权
24	外观设计	单相多功能电力仪表 (C17336M)	2010305049873	2010.9.3	已授权
25	实用新型	电费缴纳系统	2010202981606	2010.8.18	已授权
26	实用新型	一种工业以太网交换机外壳	2010205508351	2010.9.29	已授权
27	实用新型	触摸式单相智能仪表表头	2010205508506	2010.9.29	已授权
28	实用新型	电力仪表安装环	201020550797X	2010.9.29	已授权
29	实用新型	一种带指示灯电容式触摸按键	2010205737986	2010.10.22	已授权

(12) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①深圳市科陆软件有限公司成立于2004年3月17日，注册资本500万元，主要计算机软件的开发与销售，系本公司全资子公司。截止2010年12月31日，该公司总资产38,058,071.29元，总负债8,791,592.76元，净资产29,266,478.53元；报告期内实现营业收入34,198,304.80元，营业利润20,437,223.67元，实现净利润

17,118,358.15元。

②深圳市科陆电源技术有限公司成立于2005年1月31日，注册资本2,000万元，本公司出资1,772.20万元，出资比例为88.86%。经营范围：电源设备、电气设备、电子设备、软件产品的研发、生产、销售（生产场地执照另行申办）；软件工程、系统维护；提供相应的技术咨询、安装、维修服务（限上门维修）；进出口业务。截止2010年12月31日，该公司总资产35,478,787.49元，总负债19,725,989.58元，净资产15,752,797.91元；报告期内实现营业收入24,264,635.87元，营业利润-5,383,423.30，实现净利润-5,319,076.32元。

③成都市科陆洲电子有限公司成立于2006年10月26日，注册资本21,280万元，系本公司全资子公司。经营范围：计算机软件的开发与销售，系统集成；仪器仪表的生产；货物及技术进出口业务（法律行政法规禁止项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可证后，方可经营）；（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证载有效期内经营）。截止2010年12月31日，该公司总资产237,044,313.88元，总负债23,691,113.3元，净资产213,353,200.58元；报告期内实现营业收入1,160,525.68元，营业利润-500,099.17元，实现净利润-160,548.65元。

④深圳市海顺投资有限公司成立于2007年11月12日，注册资本1,000万元，系本公司全资子公司。主营业务：投资高新技术企业、兴办实业（具体项目另行申报）。截止2010年12月31日，该公司总资产10,359,373.06元，总负债178.64元，净资产10,359,194.42元；报告期内实现营业收入0.00元，营业利润11,084.93元，实现净利润8,313.70元。

⑤深圳市科陆变频器有限公司成立于2008年9月10日，注册资本11,140万元，实收资本9,819万元，本公司出资9,219万元，出资比例为85.00%。经营范围：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）。截止2010年12月31日，该公司总资产135,894,517.67元，总负债44,137,592.59元，净资产91,756,925.08元；报告期内实现营业收入53,646,383.56元，营业利润1,519,885.68元，实现净利润131,935.86元。

⑥深圳市科陆电气技术有限公司成立于2009年1月3日，注册资本为1,000万元，本公司出资800万元，出资比例为80.00%。经营范围为：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。截止2010年12月31日，该公司总资产36,517,693.75元，总负债13,938,932.49元，净资产22,578,761.26元；报告期内实现营业收入49,130,472.08元，营业利润4,312,298.99元，实现净利润4,353,985.03元。

⑦深圳市鸿志软件有限公司成立于2009年6月3日，注册资本为100万元，系本公司全资子公司。经营范围为：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）。截止2010年12月31日，该公司总资产3,085,363.08元，总负债1,119,036.40元，净资产1,966,326.68元；报告期内实现营业收入13,916,581.29元，营业利润2,698,173.69元，实现净利润2,267,776.25元。

⑧深圳市科陆塑胶实业有限公司，注册资本为100万元，系本公司全资子公司。经营范围为：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）。截止2010年12月31日，该公司总资产21,123,758.36元，总负债19,507,669.9元，净资产1,616,088.46元；报告期内实现营业收入8,491,416.42元，营业利润820,804.1元，实现净利润616,088.46元。

⑨四川科陆新能电气有限公司成立于2010年5月5日，注册资本为2,000万元，本公司出资1460万元，出资比例为73.00%。经营范围为：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。截止2010年12月31日，该公司总资产15,767,954.31元，总负债518,833.86元，净资产15,249,120.45元；报告期内实现营业收入0.00元，营业利润-5,623,488.31元，实现净利润-5,620,904.74元。

⑩深圳市科陆能源服务有限公司成立于2010年12月30日，注册资本为5,000万元，实收资本2,000万元，系本公司全资子公司。经营范围为：合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软硬件的研发与技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护。截止2010年12月31日，该公司总资产20,000,200.00元，总负债100,000.00元，净资产19,900,200.00元；报告期内实现营业收入0.00元，营业利润-99,800.00元，实现净利润-99,800.00元。

⑪成都乾诚科技有限责任公司：公司控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2010

年10月对成都乾诚科技有限责任公司增资400万元，增资后成都乾诚科技有限责任公司注册资本变更为500万元，四川科陆新能电子有限公司持股80%，报告期末成都乾诚尚未完成工商登记变更，由于该子公司的董事会主要成员及董事长均为本公司派出，本公司对其达到控制，因此将其纳入报表合并范围。截止2010年12月31日，该公司总资产4,347,364.38元，总负债25,550.73元，净资产4,321,813.65元；报告期内实现营业收入242,718.45元，营业利润-405,773.87元，实现净利润-524,851.65元。

⑫武汉和沐电气有限公司为本公司参股子公司，该公司于2009年11月12日完成工商注册，注册资本为1,000万元，公司持有其28%的股权，主要经营电力电子设备、互感器、传感器、电力软件、仪表的研发、设计、生产、销售；提供相应的安装、咨询、代理、培训和服务。截止2010年12月31日，该公司总资产12,820,157.84元，总负债4,124,510.12元，净资产8,695,647.72元；报告期内实现营业收入1,827,788.00元，营业利润-1,198,914.48元，实现净利润-1,198,914.48元。

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

（1）所处行业发展总体趋势

“十二五”能源发展规划是我国从目前的能源体系向可持续发展的现代体系的过渡期和攻坚期，是国家能源战略能否顺利转型的关键期。国家能源战略发展有四个要点：即：坚持节能优先、大力实施能源科技自主创新、促进煤炭绿色生产与清洁利用和发展以电力为核心的智慧能源网络四个重点方向。对于电力行业而言，到2015年底电力装机的规划目标预计将超过14亿千瓦，常规水电、核电的发展规模可分别达到2.5亿千瓦、3900万千瓦，在一次消费中的比重将提高1.5个百分点，风电行业初步确定到2015年实现装机目标为9000万千瓦，光伏发电行业初步确定到2015年实现装机目标为5GW，风电、太阳能和生物质能占一次能源的消费由现在的0.8%达到接近2.6%左右，规模将达到1.1亿吨标准煤。此外，转变电力发展方式、调整电力结构及消费结构、加速电网建设和新能源开发，都将成为电力“十二五”的繁重任务。

根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》中预测“十二五”期间我国电力投资达到53,000亿元，比“十一五”增长68%，其中电源投资27,500亿元，电网投资25,500亿元。而“十一五”期间电力投资预计完成31,569亿元，比“十

五”增长61%。

①智能电网领域：

“根据《国家电网智能化规划总报告》提供的数据，国家电网公司在智能电网建设期的总投资为34,510亿元，其中在第二阶段（2011-2015年）的总投资为15,000亿元。南方电网公司2011年工作会议披露，“十二五”期间南方电网固定资产投资将超过5,000亿元。“十二五”期间，我国将加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破。目前，我国三分之二的煤炭、水电资源集中在北方和西南部，风能、太阳能等清洁能源主要在西北部等偏远地区，能源分布不平衡，需要大容量集中开发。智能电网的建成将促进各类大型能源基地和清洁能源的外送消纳，有效缓解煤电运输紧张矛盾缓解节能减排压力。

2011年1月5日国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程。据报道，2010年-2012年，农村电网投资规模将达3,000亿元左右。按照《农村电网改造升级技术原则》，农网改造升级应适度推进电网智能化建设，重点开展配电自动化、智能配电网台区、农村用电信息采集等试点建设。同时，表箱和电能表改造投资纳入投资计划，居民户将采用‘一户一表’的计量方式，新一轮农网建设将进一步加快智能电表的普及速度。

未来十年，国家在电网智能化方面的投资比重将大幅提升，二次设备将迎来广阔的市场空间。

②新能源领域：

“十二五”期间我国将积极落实在联合国气候变化峰会上提出的争取到2020年非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右及我国单位GDP二氧化碳排放强度比2005年下降40%-45%的目标。通过采取有效措施加大节能力度，提高传统能源清洁利用水平；加大天然气等清洁能源的利用规模；加快推进水电和核电的开发建设，积极做好风能、太阳能、生物质能等可再生能源的转化利用，大力推进能源结构优化调整；统筹规划重点能源基地和跨区能源输送通道建设等措施，促进能源资源优化配置。

此外，为了更好地推动清洁能源和新能源发展，积极应对全球气候变化，掌握未来战略发展先机，国家能源局组织编制了新兴能源产业发展规划，规划期为2011-2020年。根据规划，“十二五”期间将大力发展水电、风电，以及增加天然气的消费，到“十二

五”期末，水电和核电占一次能源消费的比重由现在的 7%左右达到接近 9%；风电、太阳能和生物质能占一次能源的消费由现在的 0.8%达到接近 2.6%左右。规划对新能源技术的产业化应用的具体实施路径、发展规模以及重大政策举措做了明确部署，对推进新能源产业又好又快发展将产生积极的推动作用。

③节能减排领域：

国家发改委表示，我国在“十一五”期间，节能减排的投资约 2,000 亿，占整个全社会投资的 10%-15%，“十二五”期间节能减排的约束性指标将会围绕着确保碳强度在 2020 年降低 40%-45%的目标来制定，意味着“十二五”期间节能减排产业的市场更加巨大。国家规划将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供政策支持。其中，“发展高效节能技术和装备”为节能产业中的重要措施之一，包括电机及拖动设备、余热余压利用装备、节能监测技术和装备等。在国家节能减排政策的推动下，节能减排电力电子设备行业将得到快速发展。

(2) 公司面临的市场竞争格局

智能电网领域

在社会环境和行业环境的良好氛围中，2010 年企业又经历了一个倍速增长年，2010 年是国家智能电网特别是智能用电试点的关键年。电网智能化规划作为坚强智能电网的顶层设计，是国家电网建设坚强智能电网的重要依据。2010 年 06 月 30 日，国家电网公司在京正式发布《智能电网技术标准体系规划》和《智能电网关键设备（系统）研制规划》，系统提出了 8 个专业分支，26 个技术领域，92 个标准系列的智能电网技术标准体系。该标准的颁布，明确了我国智能电网发展“路线图”，标志着我国在智能电网技术标准制定的系统性、深入性方面走在了世界前列。

2010 年国家电网公司对智能电能表产品实行集中招标的采购方式，为电表行业发展带来新的催化，也使智能电表市场格局发生了较大的变化。根据国家电网公司和南方电网公司 2011 年采购计划，其招标规模将全面扩大；同时，新一轮农网升级改造也将进入实施阶段，在符合条件的地区也将推行智能电表“一户一表”。随着智能电表的大规模的安装应用，相应的采集终端、集中器等配套产品的需求开始增加，产品的应用将由推广、试点工程进入全面普及阶段。相关制造厂家将加大电能表及相应配套产品的投入

和市场开发，市场竞争将会进一步加大。

节能减排领域

在节能减排领域，由于节能大功率电力电子设备制造业目前处于新兴产业的初级阶段，是国内外公司重点研发和投资的领域，受国家政策大力支持，在节能减排的宏观背景下，市场空间急剧放大，导致包括许多上市公司在内的企业加入到电力电子高端设备生产制造中来，市场竞争逐渐加剧。

新能源领域

从长远来说，世界经济要向低碳化、可持续、能循环、少污染的方向发展，因而新能源的重要性是毋庸置疑的。但是目前新能源在我国能源产业中的地位还比较为弱小，面临着产业结构不够完整，缺乏部分核心技术等困难，市场格局尚未成熟。

由于我国“十二五”规划纲要提出推动能源生产和利用方式变革，加快新能源开发。水电、核电、风电、光伏发电、生物质发电等可再生能源的利用在“十二五”期间全面发展。面对良好的发展前景，未来将有更多的公司投入到新能源产业中，市场竞争将逐渐加剧。

2、公司未来的发展情况概述

（1）发展机遇

在全球“低碳政治”的影响下，我国节能减排和新兴能源产业成为政策重点扶植的阳光产业，同时我国智能电网数万亿投资规划的启动，为业内的设备供应商和服务商提供了“弯道超车”、“行业重新洗牌”的历史性机遇，科陆电子迎来了新的转折点。为更好的落实国家能源战略，进一步推动新兴能源发展，公司将利用自身的发展优势，紧抓行业发展机遇，不断调整和扩展产品和服务领域，继续朝着智能电网、新能源和节能减排行业进军，争取飞跃式的发展。

（2）主要优势

在研发方面，公司依托深圳市企业技术中心和博士后工作站两大技术开发平台，独立开发、自主研制了大量产品。公司根据市场需求和产业发展趋势积极进行新技术研究和新产品开发，推广新材料、新方法的推广及应用，注重与公司发展战略相适应的技术创新和技术改造，推进自动化生产线、高精尖设备的应用，不断提升公司创新能力与水平。公司较强的研发平台和集合攻关的研发模式是公司营销策略得以有效实施的

核心基础，使公司能够快速研发出符合市场需求的产品。

在产业结构方面，公司充分利用自身的研发优势，不断完善自身的产业领域，正逐步转型成为智能电网、节能减排和新能源领域提供解决方案的能源服务提供商，同时不断提升技术创新能力和水平，最大限度的满足客户的需求。公司已顺利完成了风电变流器、光伏逆变器等产品的研发工作，并成立了专注于合同能源管理的能源服务公司，为推动公司成为“世界级的能源服务供应商”而奠定了坚实的基础。目前公司的产业结构布局较为完善，产品系列较为丰富。公司完善的产业结构，能确保公司盈利能力的持续性与稳定性，并有效降低市场风险。

在成本控制方面，公司通过大规模招标采购，向 IC 国外原厂展示公司的发展战略和竞争优势，联合研发部进行设计改造和优化选型等方式，将公司产品成本控制在合理的、富有市场竞争力的范围之内。

(3) 主要困难

I. 公司海外市场尚处于起步阶段，部分产品在工艺设计、产品质量和技术标准等方面，与国际市场的要求还存在着一定差距。

对策：公司进一步整合资源，建立专门的海外事业部，聘任专业的海外销售及研发人员，以尽快完成公司产品与国际市场的接轨；不断加大海外市场的拓展力度，通过积极参展相应的国际展会提高公司在海外市场的知名度等措施，以提升公司海外市场的占有率。

II. 随着公司经营业务的不断壮大，目前拥有的办公及研发面积已严重不足，整体资源无法有效共享，管理效率难以有效提高。

对策：公司通过建设科陆大厦，使公司办公及研发场地相对集中，为经营发展创造更加稳定的外部环境；同时提高管理效率，提升公司核心竞争力，促使公司向更高层次发展。

III. 随着公司新产品逐步投入市场，公司后续新产品的市场开拓顺利与否将对公司未来的经营业绩带来一定影响。

对策：公司不断加强新产品的市场开拓力度，进行品牌延伸、区域延伸、产品延伸、服务延伸，以点带面，进行全方位的渗透，围绕能源服务，为客户提供整体解决方案。

(4) 经营和盈利能力的连续性和稳定性

电力产业作为国民经济基础产业，具有资金密集、技术密集的优势，特别是随着低碳经济、智能电网、新能源一系列理念在全球范围内被广泛接受和认同，电力产业发展作为带动经济复苏的重要举措，被提高到了提升全球经济的高度上。低碳经济、智能电网、新能源成为“十二五”规划中国国民经济发展战略中最重要、且优先发展的产业门类；智能电网、新能源在国民经济“十二五”规划中被提升至国家经济战略的高度。随着国家对低碳经济、智能电网、新能源一系列产业的政策推动，公司所处的行业发展前景良好。同时，公司将技术创新作为公司持续发展的基础，平均每年的研发投入约占公司营业收入的6%以上；公司不断优化产业结构，加强生产经营管理，努力开拓国内外市场，拓展营销网络的分布，确保了公司持续稳健的发展。

3、公司近期发展思路和 2011 年度的经营计划

(1) 公司近期发展思路

“十二五”期间我国仍处于工业化、城镇化加快发展的历史阶段，在应对全球气候变化的新形势下，保持能源消费的适度增长，同时不失时机地大力推进能源结构调整，加快能源发展方式转变，为国民经济和社会发展提供稳定、清洁、可靠的能源安全保障仍是我国“十二五”能源工作的基本要求。低碳经济、智能电网、新能源成为“十二五”规划中国国民经济发展战略中最重要、且优先发展的产业门类；智能电网、新能源在国民经济“十二五”规划中被提升至国家经济战略的高度。

公司利用自身的核心竞争力，敏锐抓住发展契机，朝着做强做大的方向，在智能电网领域、节能减排领域、新能源领域，特别是这几个领域的交汇处进行了辛勤的布局，努力孕育着有巨大潜力的产品和服务方向，计划在今后的三、五年内，完成核心业务的全面提升。

目前，公司在大功率高压变频器、无功补偿装置、兆瓦级风电变流器等领域有强大的电力电子技术研究、开发、应用、产品化、工程化、市场开拓的能力。科陆从自身的内部能力出发，结合产学研基地引入先进的技术，在智能电网、新能源、节能减排领域发展更多符合国家发展战略的产品，包括智能变电站、储能电站、电动汽车充电装置、新能源储能与并网装置、智能一次设备、基于物联网技术的电力资产全生命周期管理系统、灵活互动的城市电网智能用电系统、合同能源管理（EMC）等，努力将公司打造成全面的能源服务企业。

(2) 2011 年度的经营计划和主要目标

2011 年将是公司快速发展的成长之年，公司将继续巩固在 2010 年市场拓展、产业布局和管理优化等方面取得的成绩，通过紧抓智能电网、新能源、节能减排领域的发展机遇，力争 2011 年订单实现 20 亿元。为此，公司将采取以下措施：

①研发方面。智能电网装备是公司的传统产品，公司继续优化产品结构，不断开发适应市场新生需求的新产品，保持和发展在行业中的领先优势；节能减排和新能源是公司发展战略确定的新的发展领域，公司正在完善产业布局，细化发展规划，加大资源投入，加快研发进度，乘国家“十二五”规划和战略性新兴产业发展规划的东风，争取在“十二五”期间实现突破式发展。

公司的标准电力仪器仪表产品是经久不衰的拳头产品，公司一直处于该行业龙头地位，在继续保持传统产品优势的同时，不断拓展产品领域，已开发完成并不断完善一项高端装备产品——智能电能表全自动检定系统，市场反应效果良好。同时已开发完成并持续完善国内外首套电动汽车充电设备检测装置系列产品。

“十二五”是国家智能电网建设的高峰期，智能用电是智能电网的重要组成部分，市场需求强劲。公司不断完善和持续开发用电自动化产品，巩固在行业中的前列位置。同时根据智能用电领域崭新的需求，加紧开发灵活互动的城市电网智能用电产品，包括智能楼宇、智能小区、智能家居等。

智能变电和智能配电是智能电网的重要组成部分，智能变电站自动化系统和智能配电站自动化系统是公司拓展的智能电网装备新领域。公司正在按计划开展研发工作，已有部分产品投入市场，正加紧进行系统集成、产品完善和市场开拓工作。

根据公司发展战略，进一步加强节能减排产品的研发力度。公司在继续优化高中低压变频器产品的同时，重点开发适应特种需求细分市场的特种变频器和 SVG、SVC 等高中端无功补偿产品。公司子公司“科陆能源服务公司”依托公司丰富的节能产品优势，采用新兴的合同能源管理（EMC）运作方式，借助国家节能政策支持，正在积极拓展业务。

根据公司发展战略，公司正在持续开发风电、太阳能发电、新能源汽车、储能电站等新能源领域相关产品。已经研发成功 1.5MW 双馈风电变流器，正在研发更大容量双馈风电变流器和直驱风电变流器；研发和完善太阳能光伏逆变器；研发和完善电动汽车充电设备；研究电动汽车充换储一体化电站技术。

②市场方面，公司营销中心实行“三建两深”。“三建”是：构建以客户为中心的一体化的“大营销”运营体系；构建完善的薪酬及考核体系，打造有市场竞争力及组织凝聚力的营销团队；创建员工培训体系，提高营销队伍素质，打造坚强的营销团队。“两深”是：深化办事处管理，转变营销业务管理方式，力求由粗放型向标准化和过程控制转变，强化过程监控及考核；深化推进营销技术进步，构建统一的营销信息化应用系统。

③海外事业部将依据公司整体战略，制定海外营销战略规划，组织海外销售推广工作和海外业务的整体运营，把握公司整体业务的方向；大力推广公司的产品包括AMI系统端到端的解决方案，高级资产管理系统（RFID），新能源如太阳能、风能设备，节能设备如高中低压变频器、无功补偿设备，智能变电及智能配电设备；目前，公司已经建立起包括美国、德国、日本、伊朗，巴基斯坦等在内的60多个国家和地区的销售网络，与当地电力公司建立起长期友好的合作关系，随着产品定制需求的完成，公司海外市场的销售比例将逐步提高。

④财务方面，公司将继续加大营销部门对货款的回收力度，保持自有资金拥有量，有效降低资金使用成本。

⑤内控建设方面，公司将积极贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，建立健全与财务报告相关内控体系，夯实发展基础，提高防范和抵御风险的能力与水平，并将于2011年底前完成与财务报告相关内控建设工作。

⑥人力资源方面，公司一方面将继续完善绩效管理体系，并加强相匹配的培训，持续提升员工业绩和能力，提高人均产值。另一方面，公司将采取积极措施吸引、招募行业内优秀人才加盟公司，同时为公司内部人才提供良好的发展机制，降低优秀人才流失的风险。同时，公司将全面推行产品事业部制，进一步明确经营主体、落实经济责任、完善考核与奖励机制，以进一步激发员工的工作效率，增强公司的活力，促进公司快速发展。

⑦采购方面，2011年，面对通货膨胀的压力，公司将继续对采购实施招投标方案，并重点关注新产品的成本控制，优化成熟产品的主方案，加大供应商的开发力度，积极引进后备供应商，并加速材料周转，提高材料的使用效率。通过降低供应链运作成本间接控制总成本。

⑧生产方面，进一步提高生产效率，加强内部流程管理，全面推进EMS系统、ROHS

系统的实施，建设自动化组装线等，以确保公司的产能足够满足发展的需要。

(3) 经营计划实施的不确定性

公司 2011 年度经营计划是基于公司对市场现有情况的了解、判断与分析提出的方案，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况

公司根据未来发展战略需要，在资金需求方面以谨慎态度为原则，提高资金使用效率，降低融资成本，防范和降低财务风险，确保股东权益最大化。

结合目前业务发展情况及未来市场形势，为进一步扩大生产规模，满足公司流动资金需求，2011 年度公司拟向有关商业银行申请总额不超过人民币 14.5 亿元的综合授信额度，为公司的战略发展提供资金保障。

5、公司未来发展所面临的风险及应对措施

(1) 管理和人才风险：一方面由于公司的资产规模逐渐扩大，子公司的数量增加，对公司管理者的水平、素养等提出了更高的要求；另一方面由于国内劳动力价格的持续上升，公司面临人力资源成本增长的风险。

为此，公司将持续完善人才激励机制，将全体员工的薪酬与公司的业绩紧密挂钩，提高员工工作的主动性和积极性，并进一步加大人才培养、培训、引进力度；实行人力资源的合理调配，充分发挥现有人员的优势等措施提高管理水平，降低管理成本。

(2) 财务风险：由于公司生产规模不断扩大，对外投资不断增多，资金的需求也相应较大。

为此，公司将通过扩大融资渠道，强化应收账款的管理，完善 ERP 系统以提高公司的资金效率等措施加强经营现金流管理，降低财务风险。

(3) 研发风险：随着电力行业的不断发展，相关设备的技术标准也不断更新。公司如不能及时开发符合相应标准的产品，将对公司的生产经营造成不利影响。

为此，公司将持续加大研发力度，提高技术创新水平；同时，充分把握并利用市场发展机遇，依靠产业结构优势，拓展销售市场，以确保公司持续稳健的发展。

二、报告期内投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

1、首次公开发行募集资金年度使用情况

（1）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]35号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1,500万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行价格为11.00元/股，募集资金共计人民币16,500万元，扣除发行费用1,334万元，实际募集资金净额15,166万元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验（2007）第010号验资报告验证，此次公开发行股票募集资金已于2007年2月27日全部到位。

公司首次公开发行实际募集资金净额为151,660,000.00元，募集资金存放期间产生利息收入2,400,216.32元，合计募集资金总额为154,060,216.32万元，截止2010年12月31日，公司首次公开发行募集资金已全部投入募集资金项目。

（2）募集资金管理情况

2007年3月，公司及保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行及上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

公司2008年10月与保荐机构签署了关于募集资金使用的承诺函，以便于保荐人加强对公司募集资金使用的监督。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批程序。

截至2010年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为0.00元，具体情况如下：

单位：（人民币）元

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
中国建设银行股份有限公司 深圳南山支行	44201506600052506130	0.00	活期存款
上海浦东发展银行深圳分行	79010155200004134	0.00	活期存款
合 计		0.00	

(3) 本年度首次公开发行募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		15,166.00		本年度投入募集资金总额				368.16		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				15,406.03		
累计变更用途的募集资金总额		2,204.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		14.53%								
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)	本年度投入 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	本年度实 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										
CL7100 用电管理系统扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,059.76	101.20%	2009年6月30日	5,158.23	是	否
电子式电能表扩建项目	否	6,000.00	6,000.00	368.16	6,180.27	103.00%	2009年6月30日	2,450.37	是	否
补充流动资金	否	4,166.00	4,166.00	0.00	4,166.00	100.00%	2009年6月30日	0.00	是	否
合计	-	15,166.00	15,166.00	368.16	15,406.03	101.58%	-	7,608.60	-	-
超募资金投向										
本公司无超募资金。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										
报告期内不存在此情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
报告期内不存在此情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
本公司无超募资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
项目用地原初步选址为深圳高新区，建设用地面积为 5994.67 平方米。公司考虑到未来长远发展，于 2007 年 4 月 20 日购入宝龙工业城 G02315-0003 地块的土地使用权，总用地面积 34,428.29 平方米，于是将上述募集资金项目实施地点变更到新地址。										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
报告期内不存在此情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
报告期内不存在此情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
2007 年 7 月 27 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目实施的前提下，将不超过 6,500 万元贵公司 2007 年公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司 2007 年第二次临时股东大会审议批准日起，最长使用时间不超过六个月。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
2007 年 4 月 8 日使用募集资金 2204 万购买宝龙工业城土地，2008 年 10 月 29 日贵公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》同意使用募集资金 2204 万元用于购买募投项目的土地使用权。2008 年 11 月 18 日第三次临时股东大会通过了上述议案。										

2、本年度非公开发行募集资金年度使用情况

(1) 募集资金基本情况

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号文）核准，公司由主承销商平安证券有限责任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合计发行 2,446 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.50 元。截至 2010 年 10 月 29 日止，本公司共募集资金人民币 550,350,000.00 元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币 28,939,217.50 元，公司实际募集资金净额为人民币 521,410,782.50 元，其中计入股本人民币 24,460,000.00 元。

截止 2010 年 10 月 29 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]141号”验资报告验证确认。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 17,300,666.71 元，其中：本年度使用非公开发行募集资金 17,300,666.71 元。截止 2010 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金余额为人民币 504,245,665.75 元，其中：发生存款利息金额为人民币 135,549.96 元。

(2) 募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，公司及下属子公司与银行、保荐机构已分别于 2010 年 11 月签订了相应的募集资金监管协议。

上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。同时，公司依据相应的制度对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	初时存放金额	2010年12月31日 账户余额	存储 方式
深圳市科陆电子科技股份有限公司	深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行	11005458535708	128,610,000.00	119,843,974.25	活期
深圳市科陆电子科技股份有限公司	平安银行深圳分行	6012100066192	89,970,000.00	84,510,778.62	活期
深圳市科陆电子科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行深圳南山支行	100243111160010002	40,840,782.50	38,044,943.31	活期
深圳市科陆变频器有限公司	中国银行时代金融中心支行	816813508308097001	52,190,000.00	51,993,879.62	活期
成都市科陆洲电子有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	44201506600052512687	209,800,000.00	209,852,089.95	活期
合 计			521,410,782.50	504,245,665.75	

(3) 本年度非公开发行募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		52,141.08		本年度投入募集资金总额				1,730.07		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				1,730.07		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 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	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
科陆研发中心建设项目	否	13,861.00	13,861.00	880.02	880.02	6.35%	2013年04月29日	0.00	是	否
智能变电站自动化系统项目	否	9,997.00	9,997.00	548.31	548.31	5.48%	2012年10月29日	0.00	是	否
营销服务中心建设项目	否	4,993.00	4,993.00	280.68	280.68	5.62%	2012年10月29日	0.00	是	否
科陆变频器扩产建设项目	否	5,219.00	5,219.00	21.02	21.02	0.40%	2012年10月29日	0.00	是	否
科陆洲智能、网络电表生产建设项目	否	20,980.00	20,980.00	0.04	0.04	0.00%	2012年04月29日	0.00	是	否
合计	-	55,050.00	55,050.00	1,730.07	1,730.07	-	-	0.00	-	-
超募资金投向	本公司无超募资金。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内不存在此情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司无超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2010 年 12 月 31 日： 1、智能变电站自动化系统项目，先期投入自筹资金 2,042,418.71 元，尚未以募集资金置换。 2、科陆洲智能、网络电表生产建设项目，先期投入自筹资金 10,314,740.60 元，尚未以募集资金置换。 3、科陆研发中心建设项目，先期投入自筹资金 6,127,256.13 元，尚未以募集资金置换。 4、营销服务中心建设项目，先期投入自筹资金 2,166,066.61 元，尚未以募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2011年1月28日公司第四届董事会第十次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。该议案经2011年2月16日公司2011年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2011年1月28日公司第四届董事会第十次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15,000.00万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）。该议案经2011年2月16日公司2011年第一次临时股东大会审议通过。</p>
----------------------	---

3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

4、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，本年度公司不存在募集资金管理违规情形。

5、公司不存在两次以上融资情况

（二）报告期内非募集资金投资的项目

1、经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司以现金的形式出资人民币 1460 万元设立控股子公司——四川科陆新能电气有限公司，该公司注册资本为 2000 万元，公司持有其的股权比例为 73%。报告期内，该控股子公司已经完成相关的工商登记工作，并已取得企业法人营业执照。该公司主营范围为研发、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。

2、经公司第四届董事会第七次（临时）会议及2010年第三次临时股东大会审议通过，公司对第四届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于对控股子公司增资的议案》进行了调整。调整后的方案为：公司以自有资金对控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司（以下简称“科陆电源”）增资1155.2万元，科陆电源另外两位自然人股东均以现金方式同比例增资。增资后，各股东持股比例与科陆电源设立时的出资比例维持一致，科陆电子仍持有其88.86%股权，自然人股东范家闫先生仍持有其7.57%股权，自然人股东饶爱龙先生仍持有其3.57%股权。截止报告期末，公司已完成对科陆电源的实际增资。

3、公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2010年10月与成都乾诚科技有限责任公司签订了金额为人民币400万元的《增资入股协议书》。报告期末成都乾诚尚未完成工商登记变更，由于该子公司的董事会主要成员及董事长均为本公司派出，本公司对其达到控制，因此将其纳入报表合并范围。

4、经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司以现金的形式出资人民币5000万元设立全资子公司——深圳市科陆能源服务有限公司。报告期内，该控股子公司已经完成相关的工商登记工作，并已取得企业法人营业执照。该公司主营范围为合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软硬件的研发及技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护。

三、公司董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2010 年 2 月 4 日在行政会议室召开了第四届董事会第二次（临时）会议，该次会议决议公告刊登在 2010 年 2 月 5 日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2010 年 2 月 26 日在行政会议室召开了第四届董事会第三次会议，该次会议决议公告刊登在 2010 年 2 月 27 日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2010 年 4 月 28 日在行政会议室召开了第四届董事会第四次（临时）会议，该次会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2010 年 5 月 31 日在行政会议室召开了第四届董事会第五次（临时）会议，该次会议决议公告刊登在 2010 年 6 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2010 年 8 月 8 日在行政会议室召开了第四届董事会第六次会议，该次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2010 年 10 月 14 日以现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次（临时）会议，该次会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2010 年 10 月 29 日在行政会议室召开了第四届董事会第八次（临时）会议，该次会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、公司于 2010 年 11 月 12 日在行政会议室召开了第四届董事会第九次（临时）会议，该次会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会根据公司法证券法等有关法律法规和公司章程要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、根据2010年3月22日公司2009年度股东大会决议，公司2009年度利润分配方案为：

以2009年12月31日公司总股本24,000万股为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.5元（含税），共派现金1,200万元；剩余未分配利润182,782,042.27元结转下一年度。

上述利润分配已于2010年4月8日实施完成。

2、根据2010年6月17日公司2010年第一次临时股东大会决议，已责成相关人员完成了公司2010年度审计机构的聘任工作。

3、根据2010年8月27日公司2010年第二次临时股东大会决议，已责成相关人员在深圳工商行政管理局办理了相关变更备案手续。

4、根据2010年11月30日公司2010年第三次临时股东大会决议已责成相关人员完成对控股子公司——深圳市科陆电源技术有限公司的实际增资工作及与湛江市建筑工程集团公司签订了《深圳市建设工程施工合同》等相关文件，并严格按照相关文件安排投资进度。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况

1、2010年，审计委员会共召开了8次会议，会议情况如下：

（1）2010年2月25日，召开审计委员会2009年年度会议，审议通过了《公司2009年年度财务会计报告》、《2009年度募集资金存放与使用情况及前次募集使用情况报告》、《审计委员会关于公司2009年内部控制评价报告》、《对会计师事务所2009年度审计工作总结》、《2009年度控股股东及关联方资金占用情况报告》、《2009年度公司对外担保的议案》、《2009年度审计总结及2010年度审计计划》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于深圳市科陆电气技术有限公司设立的概况说明》，并将以上议案提交公司董事会审议（报备）。

（2）2010年4月19日，召开审计委员会2010年第二次会议，审议通过了《全面深入开展财务会计基础工作专项活动的工作方案》，并将以上议案提交公司董事会报备。

（3）2010年4月27日，召开审计委员会2010年第三次会议，审议通过了《公司2010年第一季度财务会计报告》、《2010年第一季度募集资金存放与使用情况报告》、《2010年第一季度控股股东及关联方资金占用情况报告》、《2010年第一季度公司对外担保的议案》、《2010年第一季度审计总结及2010年第二季度审计计划》，并将以上议案提交公司董事会审议（报备）。

（4）2010年5月14日，召开审计委员会2010年第四次会议，审议通过了《关于

改聘会计师事务所的议案》，并将以上议案提交公司董事会审议。

(5) 2010 年 5 月 19 日，召开审计委员会 2010 年第五次会议，审议通过了《开展财务会计基础工作专项活动的自查报告》，并将以上议案提交公司董事会审议。

(6) 2010 年 8 月 4 日，召开审计委员会 2010 年第六次会议，审议通过了《2010 年上半年度财务报告》、《2010 年上半年度募集资金存放与使用情况报告》、《2010 年上半年度控股股东及关联方资金占用情况报告》、《2010 年上半年度对外担保的议案》、《审计部 2010 年上半年度工作总结及下半年度工作计划》，并将以上议案提交公司董事会审议（报备）。

(7) 2010 年 10 月 11 日，召开审计委员会 2010 年第七次会议，审议通过了《公司 2010 年 3 季度财务会计报告》、《2010 年 3 季度募集资金存放与使用情况报告》、《2010 年 3 季度控股股东及关联方资金占用情况报告》、《2010 年 3 季度公司对外担保的议案》、《审计部 2010 年 3 季度工作总结及 4 季度工作计划》、《关于开展财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》、《关于大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的检查报告》，并将以上议案提交公司董事会审议（报备）。

(8) 2010 年 12 月 2 日，召开审计委员会 2010 年第八次会议，审议通过了《审计部 2011 年度工作计划》，并将以上议案提交公司董事会报备。

2、审计委员会工作制度建立健全情况

为强化董事会决策功能，董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名独立董事为专业会计人士并担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。公司制定并不断完善《董事会审计委员会议事规则》，该规则规定了审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。公司第三十一次董事会审议通过了《审计委员会年报工作制度》，该制度详细规定了审计委员会审议年度财务报告的工作程序等。

3、审计委员会开展年报工作的情况

根据《董事会审计委员会议事规则》及相关制定规定，审计委员会认真履行职责，在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司 2010 年 12 月 31 日财务状况及 2010

年度的经营成果和现金流量情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

2011 年 3 月 3 日，审计委员会与年审会计师召开现场沟通会议，就 2010 年度审计策略及审计计划进行了沟通。

2011 年 3 月 10 日审计委员会与年审会计师召开了现场沟通会议，就审计进展情况和审计过程中遇到的问题进行了第二次沟通。

2011 年 4 月 1 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审注册会计师再次召开现场沟通会议，就审计初稿情况进行沟通，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度经营成果和现金流量情况。

4、向董事会提交的会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告情况

根据审计委员会年报工作规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告。总结报告的核心内容为：

立信大华作为公司 2010 年度审计机构，在 2010 年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，顺利地完成了公司及下属各子公司 2010 年度财务报告的审计工作，并对公司 2010 年度募集资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审核说明。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

1、关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见：

薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

2、公司未实施股权激励计划。

（五）董事会提名委员会2010年履职情况

报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议。

（六）战略委员会2010年履职情况

1、2010 年，战略委员会共召开了 3 次会议，会议情况如下：

(1) 2010 年 1 月 18 日，召开战略委员会 2010 年第一次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，并将以上议案提交公司董事会审议。

(2) 2010 年 8 月 4 日，召开战略委员会 2010 年第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并将以上议案提交公司董事会审议。

(3) 2010 年 10 月 12 日，召开战略委员会 2010 年第三次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》、《关于调整对控股子公司增资方案的议案》，并将以上议案提交公司董事会审议（报备）。

四、本次利润分配预案

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的立信大华审字[2011]159 号《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》确认，2010 年度母公司实现净利润 281,731,993.34 元，按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 28,173,199.33 元，加上年初未分配利润 45,527,437.48 元，减去 2010 年度分配 2009 年度现金股利 12,000,000.00 元，可供母公司股东分配的利润为 287,086,231.49 元。

公司 2010 年度的利润分配预案为：2010 年度以现有总股本 26,446.00 万股为基数，向全体股东拟以每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 1,322.30 万元，剩余未分配利润 273,863,231.49 元结转下一年度分配。

公司 2010 年度资本公积金转增股本预案：2010 年度以现有总股本 26,446.00 万股为基数，向全体股东拟每 10 股转增 5 股，共转增股本 13,223.00 万股，转增后，资本公积金余额为 391,953,917.68 元。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由 26,446.00 万股增加至 39,669.00 万股。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2009 年	12,000,000.00	78,591,713.61	15.27%
2008 年	12,000,000.00	55,576,986.30	21.59%
2007 年	24,000,000.00	67,909,405.23	35.34%

五、其它需要披露的事项

1、公司投资者关系管理

报告期内，公司根据相关规定，结合公司实际情况，积极修订了《投资者接待和推广制度》等制度，进一步完善投资者管理制度；建立了较为完善的投资者接待流程，与投资者沟通渠道畅通，效果良好。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以见面会、电话联络、电子邮件、投资者关系互动平台等多种形式加强与投资者的联系和沟通，使广大投资者更多、更全面地了解公司的生产经营成果及企业发展状况，增强与投资者之间的良性互动，塑造了公司良好的诚信形象。同时公司积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，并切实做好相关信息的保密工作。

公司始终坚持公开、公平、公正原则，平等对待全体投资者，保障投资者应享有的知情权和其他合法权益。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等有关规定，先后接待了包括招商证券、平安证券、广发证券、海通证券等机构投资者共十几批上百人次的实地来访调研。

2010年3月5日（星期五）下午14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，公司董事长兼总经理饶陆华先生、财务总监曾永春先生、独立董事马秀敏女士、董事会秘书黄幼平女士参加了本次年度报告网上说明会，认真细致的回答了投资者所关注的问题，系统介绍了公司的经营状况和发展前景，虚心听取投资者的各项意见和建议。加强了公司与投资者的沟通，增进了投资者对公司的了解。

2、信息披露媒体

报告期内，公司为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，自2010年4月20日起增加《中国证券报》为信息披露指定报刊。公司的指定刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使

用管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》等，进一步规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大信息披露前，做好内幕信息知情人的登记备案工作，明确了内幕信息的范围、报告程序、登记备案管理、保密管理及相关的责任追究等，规范了公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。因工作关系了解到相关信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务，确保信息披露的公平性。

公司强化了内幕信息知情人的登记管理制度和监督检查工作，规范了信息披露行为，切实避免了内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。同时，还采取多种形式，进行专项培训和警示教育，强化内幕信息知情人的责任和自律意识，使其充分认识到泄露内幕信息和进行内幕交易的危害性以及应承担的法律责任，从源头上预防内幕交易的发生。报告期内，公司不存在内幕信息知情人买卖公司股票的情况。

第九节 监事会报告

一、监事会会议情况

2010 年，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

1、2010 年 2 月 26 日，公司第四届监事会第二次会议在公司行政会议室召开，会议审议并通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年年度报告及摘要》、《公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2009 年度利润分配预案的议案》、《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金存放与使用情况的报告》、《董事会关于 2009 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司监事 2009 年度薪酬的议案》。该次会议决议公告刊登在 2010 年 2 月 27 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2010 年 4 月 28 日公司第四届监事会第三次（临时）会议在公司行政会议室召开，会议审议并通过了《公司 2010 年第一季度报告》。

3、2010 年 8 月 8 日公司第四届监事会第四次会议在公司行政会议室召开，会议审议并通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》。该次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2010 年 10 月 14 日公司第四届监事会第五次（临时）会议在公司行政会议室召开，会议审议并通过了《公司 2010 年第三季度报告》、《公司关于大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。该次会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2010 年度，公司监事会成员分别列席了各次董事会会议和股东大会会议，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，任职履行职责，对公司生产经营、

财务状况等事项进行监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和制度的要求，规范运作；公司重大经营决策合理，决策程序合法有效；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》等规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

2010 年度，监事会对公司的财务管理和财务状况进行认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对本公司募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为：公司认真按照《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》及公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司管理层编制的《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

4、关联交易情况

监事会对公司 2010 年度发生的关联交易的监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

5、对外担保情况

2010 年度公司不存在违规对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换事项，也不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度并能有效执行；内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要；内部控制制度在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

7、对开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的意见

监事会认为公司已经建立并有效落实了防止资金占用的长效机制；公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情形，也无通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。

8、执行股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

第十节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本公司在报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内破产重整事项

本公司在报告期内不存在破产重整事项。

三、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

本公司在报告期内不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

四、报告期内公司非公开发行股票事宜

公司2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司以非公开发行股票的方式向特定对象特定发行股票募集资金，投资于：对子公司成都市科陆洲电子有限公司增资20,980万元用于智能、网络电表生产建设项目；对子公司深圳市科陆变频器有限公司增资5,219万元用于变频器扩建项目；投资9,997万元用于智能变电站自动化系统项目；投资13,861万元用于科陆研发中心建设项目及投资4,993万元用于产品营销服务中心建设项目。

报告期内，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的批复》（证监许可[2010]1256号）的核准，公司非公开发行了2,446万股人民币普通股（A股），发行后公司总股本增加至264,460,000股。新增的2,446万股于2010年11月12日在深圳证券交易所上市，发行对象认购本次发行股份的锁定期限为自2010年11月12日起十二个月。具体发行情况如下：

序号	发行对象	认购价格 (元)	配售数量 (万股)	认购金额 (万元)
1	上海景贤投资有限公司	22.50	720	16,200
2	天津凯石益盛股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	22.50	400	9,000
3	邦信资产管理有限公司	22.50	400	9,000
4	江苏开元国际集团轻工业品进出口股 份有限公司	22.50	400	9,000

5	北京淳信资本管理有限公司	22.50	400	9,000
6	新华人寿保险股份有限公司	22.50	126	2,835
合计			2,446	55,035

五、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本公司在报告期内不存在重大收购及出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内实施股权激励计划相关事项

本公司在报告期内未实施股权激励计划。

七、报告期内公司重大关联交易事项

(一) 报告期内，公司不存在与关联方发生的日常经营相关的重大关联交易。

(二) 报告期内，公司不存在因资产收购及出售发生的关联交易事项。

(三) 报告期内，公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

1、经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司拟以现金的形式对控股子公司——深圳市科陆电源技术有限公司增资 1300 万元，其他股东放弃增资权。公司董事范家闫先生为科陆电源的股东、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议，公司 2010 年第三次临时股东大会审核通过，公司对科陆电源的增资方案进行了调整。调整后的方案为：公司以自有资金对科陆电源增资 1155.2 万元，科陆电源另外两位自然人股东均以现金方式同比例增资。增资后，各股东持股比例与科陆电源设立时的出资比例保持一致，科陆电子仍持有其 88.86% 股权，自然人股东范家闫先生仍持有其 7.57% 股权，自然人股东饶爱龙先生仍持有其 3.57% 股权。

2、独立董事对上述关联交易的意见

公司独立董事马秀敏、邓爱国、李少弘、王勇认为：

(1) 本次关联交易有利于增强深圳市科陆电源技术有限公司的资金实力，提升其市场竞争力，从而有效推进该控股子公司快速发展。同时，此次增资将进一步提高公司的整体实力，增强公司的盈利能力，为公司的长期发展奠定良好的基础，加强为股东提供长期稳定投资回报的经营实力。

科陆电源是由科陆电子与饶爱龙先生、范家闫先生共同设立的公司，因此本次增资方案的调整不存在损害公司及其他中小投资者的利益。

(2) 关联董事在董事会审议此项关联交易事项时回避表决，非关联董事一致同意此项关联交易事项。本次关联交易表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定。

(3) 本次关联交易坚持了公平、公正、公开的原则，充分保护了公司的利益及中小股东的利益。

(四) 报告期内，公司不存在与关联方的债权债务往来及担保事项。

(五) 报告期内，公司不存在非经营性资金占用的情况。

(六) 报告期内，公司不存在其他重大关联交易。

八、报告期内重大合同

(一) 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期，并为公司带来利润达到公司当年利润总额的10%以上的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。

(三) 对子公司的担保

2009年6月12日，公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议并同意为公司为控股子公司——深圳市科陆电源技术有限公司拟向平安银行股份有限公司1,000万元的商业承兑汇票提供连带责任保证担保，科陆电源自然人股东范家闫、饶爱龙同为上述事项提供连带责任保证担保。在此议案进行表决时关联董事饶陆华、范家闫、刘明忠、曾永春进行了回避，非关联董事进行了表决。独立董事、发表了独立意见，保荐代表人发表了专项意见，此项对外担保经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司对外提供担保总额为1,000万元，占公司2010年度经审计

净资产的 0.89%；截至 2010 年 12 月 31 日，公司实际担保余额为 342.61 万元，占公司 2010 年度经审计净资产的 0.30%，仅为对控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供的担保。

报告期内，公司未发生其他对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

（四）委托他人进行资产管理事项

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理事项。

（五）其他重大合同

1、重大经营合同

（1）公司在国家电网公司集中规模招标采购“总部统一组织，网省公司具体实施”2010 年智能电能表第一批项目（华东、华北区域）（招标编号：0711-100TL038）的招标活动中，共中 19 个包，中标总额为 18,379.96 万元。报告期内，公司已按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

（2）公司在国家电网公司集中规模招标采购“总部统一组织，网省公司具体实施”2010 年智能电能表第一批项目（华中、东北、西北区域）（招标编号：0711-100TL039）的招标活动中，共中 6 个包，中标总额为 4,379.96 万元。报告期内，公司已按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

（3）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。报告期内，公司下属子公司按合同的规定履行相应事宜。

（4）公司在国家电网公司集中规模招标采购 2010 年电能表第三批项目（招标编号：0711-100TL113）的招标活动中，共中 8 个包，中标总额为 7327.78 万元。报告期内，公司按要求与部分项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

（5）公司在国家电网公司集中规模招标采购 2010 年电能表第四批项目（招

标编号：0711-100TL138)的招标活动中，共中2个包，中标总额为4,558.96万元。报告期内，公司已按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

2、重大建设合同

(1) 经公司第四届董事会第五次(临时)会议审议通过，公司全资子公司——成都科陆洲电子有限公司于2010年5月31日与深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司签署了《科陆洲工业园工程施工合同》等相关文件，投资3,100万元建设科陆洲工业园。报告期内，公司按照《施工合同》中的有关规定安排投资进度。

(2) 经公司第四届董事会第六次会议审议，公司2010年第三次临时股东大会审核通过，公司于2010年11月30日与湛江市建筑工程集团公司签订了《深圳市建设工程施工合同》等相关文件，投资8,028.02万元建设科陆大厦。报告期内，公司按照《施工合同》中的有关规定安排投资进度。

3、重大借款合同

序号	贷款人	贷款金额(元)	贷款起止期限	借款条件
1	宁波银行深圳分行	20,000,000.00	2010.08.06-2011.08.05	信用
2	宁波银行深圳分行	25,000,000.00	2010.08.10-2011.08.09	信用
3	招商银行深圳南山支行	40,000,000.00	2010.08.03-2011.02.03	担保
4	上海浦东发展银行深圳分行	7,000,000.00	2009.12.29-2011.12.04	担保
5	上海浦东发展银行深圳分行	13,000,000.00	2010.01.05-2011.12.04	担保
6	上海浦东发展银行深圳分行	10,000,000.00	2010.06.08-2011.03.11	担保
7	中国建设银行深圳市分行	40,000,000.00	2010.03.22-2011.03.21	担保
8	中国建设银行深圳市分行	50,000,000.00	2010.09.13-2011.03.12	担保、抵押
9	中国建设银行深圳市分行	20,000,000.00	2010.09.20-2011.03.19	担保、抵押
10	中国建设银行深圳市分行	40,000,000.00	2010.10.19-2011.04.19	担保、抵押
11	深圳发展银行深圳高新区支行	30,000,000.00	2010.03.24-2011.03.24	担保
12	中国光大银行深圳分行宝中支行	15,000,000.00	2010.07.30-2011.07.30	担保
13	杭州银行深圳分行南山支行	40,000,000.00	2010.08.17-2011.08.17	信用

九、公司董事、监事、高级管理人员或公司持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一) 关于股份限售的承诺

公司控股股东、实际控制人饶陆华先生承诺自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

公司董事、监事、高级管理人员分别承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

目前，上述承诺履行情况良好。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司上市时出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“无论在中国境内或境外，对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术，本人亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相似或可替代的产品，除非股份公司对本人有要求”。目前，上述承诺履行情况良好。

同时，公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司非公司发行A股股票时出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到科陆电子经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”目前，上述承诺履行情况良好。

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，经公司2010年第一次临时股东大会审议，同意聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，为公司提供年度审计及相关鉴证服务，审计报酬总额为50万元。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、公司纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、认定为不适当人员、证券市场禁入、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、报告期内，公司其他重要事项。

报告期内公司相关信息披露情况如下：

序号	公告编号	公告日期	公告内容	信息披露媒体
1	201001	2010-02-05	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议的公告	证券时报/巨潮网
2	201002	2010-02-05	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于设立控股子公司的公告	证券时报/巨潮网
3	201003	2010-02-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告	证券时报/巨潮网
4	201004	2010-02-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司2009年年度报告摘要	证券时报/巨潮网
5	201005	2010-02-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报/巨潮网
6	201006	2010-02-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告	巨潮网
7	201007	2010-02-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知	证券时报/巨潮网
8	201008	2010-02-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于举行网上2009年度业绩说明会的通知	证券时报/巨潮网
9	201009	2010-02-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议的公告	证券时报/巨潮网
10	201010	2010-03-02	深圳市科陆电子科技股份有限公司2009年年度报告更正公告	巨潮网
		2010-03-03		证券时报
11	201011	2010-03-04	深圳市科陆电子科技股份有限公司首次公开	巨潮网

		2010-03-05	发行前已发行股份上市流通提示性公告	证券时报
12	201012	2010-03-23	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告	证券时报/巨潮网
13	201013	2010-03-31	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2009 年度权益分派实施公告	证券时报/巨潮网
14	201014	2010-04-09	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告	证券时报/巨潮网
15	201015	2010-04-15	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于新产品上市的公告	巨潮网
		2010-04-16		证券时报
16	201016	2010-04-20	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于增加指定信息披露媒体的公告	巨潮网
		2010-04-21		证券时报
17	201017	2010-04-29	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议决议的公告	证券时报/中国证券报/巨潮网
18	201018	2010-04-29	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第一季度报告	证券时报/中国证券报/巨潮网
19	201019	2010-04-29	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告	证券时报/中国证券报/巨潮网
20	201020	2010-05-05	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的公告	巨潮网
		2010-05-06		证券时报/中国证券报
21	201021	2010-05-25	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于控股子公司完成注册的公告	证券时报/中国证券报/巨潮网
22	201022	2010-06-01	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议的公告	证券时报/中国证券报/巨潮网
23	201023	2010-06-01	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于全资子公司签订建设合同的公告	证券时报/中国证券报/巨潮网
24	201024	2010-06-01	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对控股子公司增资的公告	证券时报/中国证券报/巨潮网
25	201025	2010-06-01	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知	证券时报/中国证券报/巨潮网
26	201026	2010-06-18	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报/中国证券报/巨潮网
27	201027	2010-07-15	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年 1-6 月业绩预告修正公告	证券时报/中国证券报/巨潮网

28	201028	2010-07-29	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年半年度业绩快报	证券时报/中国 证券报/巨潮网
29	201029	2010-08-07	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票的申请提交发审委审核的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
30	201030	2010-08-10	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
31	201031	2010-08-10	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要	证券时报/中国 证券报/巨潮网
32	201032	2010-08-10	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
33	201033	2010-08-10	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知	证券时报/中国 证券报/巨潮网
34	201034	2010-08-10	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
35	201035	2010-08-10	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得发审委有条件审核通过的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
36	201036	2010-08-28	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
37	201037	2010-09-15	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于获得 2010 年深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金扶持的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
38	201038	2010-09-15	深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	巨潮网
		2010-09-16		证券时报/ 中国证券报
39	201039	2010-10-08	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告	巨潮网
		2010-10-09		证券时报/ 中国证券报
40	201040	2010-10-15	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
41	201041	2010-10-15	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
42	201042	2010-10-15	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于调整对控股子公司增资方案的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网

43	201043	2010-10-15	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届监事会第五次（临时）会议决议的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
44	201044	2010-10-15	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于聘任	巨潮网
		2010-10-16	保荐机构和保荐代表人的公告	证券时报/ 中国证券报
45	201045	2010-10-20	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于控股子公司签订重大经营合同的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
46	201046	2010-10-21	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
47	201047	2010-10-23	深圳市科陆电子科技股份有限公司澄清公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
48	201048	2010-10-30	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
49	201049	2010-11-10	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于新产品上市的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
50	201050	2010-11-11	深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	证券时报/中国 证券报/巨潮网
51	201051	2010-11-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
52	201052	2010-11-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于签订建设合同的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
53	201053	2010-11-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知	证券时报/中国 证券报/巨潮网
54	201054	2010-11-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于企业法人营业执照变更的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
55	201055	2010-11-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
56	201056	2010-11-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
57	201057	2010-12-01	深圳市科陆电子科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
58	201058	2010-12-15	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于控股股东持股变动的提示性公告	证券时报/中国 证券报/巨潮网
59	201059	2010-12-15	深圳市科陆电子科技股份有限公司简式权益变动报告书	证券时报/中国 证券报/巨潮网

60	201060	2010-12-22	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于控股股东减持股份的公告	巨潮网
		2010-12-23		证券时报/ 中国证券报

第十一节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

立信大华会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

二、会计报表及附注（附后）

第十二节 备查文件

(一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 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及公告的原稿。

(四) 载有董事长签名的2010年年度报告文本原件。

(五) 其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长： 饶陆华

二〇一一年四月七日

深圳市科陆电子科技股份有限公司
2010年度财务报表
审计报告

立信大华会计师事务所有限公司

深圳市科陆电子科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2010年1月1日至2010年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	3-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	股东权益变动表和合并股东权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-75

审计报告

立信大华审字[2011]159号

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）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是科陆电子管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，科陆电子财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了科陆电子 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所

中国注册会计师：杨 熹

有限公司

中国注册会计师：张朝铖

中国·北京

二〇一一年四月七日

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注五	年末数	年初数	项目	附注五	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(一)	782,829,947.52	162,498,132.93	短期借款	(十六)	330,000,000.00	96,880,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据	(二)	4,175,675.16	6,589,134.34	应付票据	(十七)	197,373,409.07	73,797,903.28
应收账款	(三)	606,572,831.27	270,001,732.23	应付账款	(十八)	246,603,586.41	154,060,194.76
预付款项	(五)	47,902,244.58	22,067,742.61	预收款项	(十九)	83,662,718.29	56,588,621.50
应收利息		-	-	应付职工薪酬	(二十)	13,249,564.09	5,881,691.97
应收股利		-	-	应交税费	(二十一)	59,847,833.72	22,777,857.93
其他应收款	(四)	39,540,954.66	33,765,434.12	应付利息			
存货	(六)	347,296,227.00	207,402,404.64	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	(二十二)	13,268,774.94	39,894,290.70
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	(二十三)	20,085,226.80	10,000,000.00
流动资产合计		1,828,317,880.19	702,324,580.87	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		964,091,113.32	459,880,560.14
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款	(二十四)	-	7,000,000.00
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	(八)	2,434,781.36	2,770,477.42	长期应付款	(二十五)	-	414,882.76
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产	(九)	195,971,508.62	190,501,730.55	预计负债		-	-
在建工程	(十)	19,340,283.92	3,109,233.04	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债	二十六	9,050,000.00	7,790,000.00
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		9,050,000.00	15,204,882.76
生产性生物资产		-	-	负债合计		973,141,113.32	475,085,442.90
油气资产		-	-	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	(十一)	56,942,053.12	59,541,497.63	股本	(二十七)	264,460,000.00	240,000,000.00
开发支出		-	-	资本公积	(二十八)	524,183,917.68	27,233,135.18
商誉	(十二)	519,899.22	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用	(十三)	4,239,121.81	3,261,173.16	专项储备			
递延所得税资产	(十四)	11,252,227.03	10,870,576.04	盈余公积	(二十九)	53,954,931.40	25,781,732.07
其他非流动资产				一般风险准备		-	-
非流动资产合计		290,699,875.08	270,054,687.84	未分配利润	(三十)	286,323,892.85	195,014,288.91
				外币报表折算差额			
				少数股东权益		16,953,900.02	9,264,669.65
				所有者权益(或股东权益)合计		1,145,876,641.95	497,293,825.81
资产总计		2,119,017,755.27	972,379,268.71	负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,119,017,755.27	972,379,268.71

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：楚建德

会计机构负责人(会计主管人员)：姜传涛

资产负债表

2010年12月31日

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	附注十三	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注十三	年末余额	年初余额
流动资产：					流动负债：			
货币资金	1		438,481,664.18	99,532,100.34	短期借款		330,000,000.00	96,880,000.00
交易性金融资产	2				交易性金融负债			
应收票据	3		1,904,498.00	3,029,630.00	应付票据		194,078,552.78	72,009,500.14
应收账款	4	(一)	594,673,048.13	267,029,087.00	应付账款		268,905,379.70	245,938,633.98
预付款项	5		43,536,112.17	19,314,546.20	预收款项		71,298,448.65	45,054,797.48
应收利息	6				应付职工薪酬		8,668,103.87	4,590,023.52
应收股利	7				应交税费		53,814,429.86	8,065,422.02
其他应收款	8	(二)	66,012,306.81	41,818,714.43	应付利息			
存货	9		317,249,693.68	210,633,804.88	应付股利			
一年内到期的非流动资产	10				其他应付款		18,894,190.76	129,292,202.86
其他流动资产	11				一年内到期的非流动负债		20,085,226.80	10,000,000.00
流动资产合计	12		1,461,857,322.97	641,357,882.85	其他流动负债			
非流动资产：					流动负债合计		965,744,332.42	611,830,580.00
可供出售金融资产	13				非流动负债：			
持有至到期投资	14				长期借款			7,000,000.00
长期应收款	15				应付债券			
长期股权投资	16	(三)	391,000,233.39	78,093,929.45	长期应付款			414,882.76
投资性房地产	17				专项应付款			
固定资产	18		187,838,384.86	188,218,122.67	预计负债			
在建工程	19		7,774,026.06	2,754,975.14	递延所得税负债			
工程物资	20				其他非流动负债		7,550,000.00	7,290,000.00
固定资产清理	21				非流动负债合计		7,550,000.00	14,704,882.76
生产性生物资产	22				负债合计		973,294,332.42	626,535,462.76
油气资产	23				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	24		44,546,358.90	46,895,095.53	实收资本(或股本)		264,460,000.00	240,000,000.00
开发支出	25				资本公积		524,183,917.68	27,233,135.18
商誉	26				减：库存股			
长期待摊费用	27		2,911,485.45	3,261,173.16	盈余公积		53,954,931.40	25,781,732.07
递延所得税资产	28		7,051,601.36	4,496,588.69	未分配利润		287,086,231.49	45,527,437.48
其他非流动资产	29				少数股东权益			
非流动资产合计	30		641,122,090.02	323,719,884.64	所有者权益(或股东权益)合计		1,129,685,080.57	338,542,304.73
资产总计	31		2,102,979,412.99	965,077,767.49	负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,102,979,412.99	965,077,767.49

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：楚建德

会计机构负责人(会计主管人员)：姜传涛

合并利润表

2010年度

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注五	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	(三十一)	929,793,622.91	434,737,713.97
减：营业成本	(三十一)	568,431,180.79	240,880,680.33
营业税金及附加	(三十二)	4,853,774.92	1,391,522.37
销售费用	(三十三)	74,329,858.60	50,607,079.15
管理费用	(三十三)	95,918,341.34	57,849,758.46
财务费用	(三十三)	12,180,110.04	4,330,326.50
资产减值损失	(三十四)	24,010,112.52	-1,964,526.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十五)	-335,696.06	534,132.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-335,696.06	-29,522.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		149,734,548.64	82,177,005.99
加：营业外收入	(三十六)	11,636,673.77	8,520,868.95
减：营业外支出	(三十七)	2,748,442.10	188,208.44
其中：非流动资产处置损失		121,339.42	167,941.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		158,622,780.31	90,509,666.50
减：所得税费用	(三十八)	28,363,712.63	10,193,931.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,259,067.68	80,315,734.70
归属于母公司所有者的净利润		131,482,803.27	78,591,713.61
少数股东损益		-1,223,735.59	1,724,021.09
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十九)	0.5387	0.3275
（二）稀释每股收益	(三十九)	0.5387	0.3275
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		130,259,067.68	80,315,734.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		131,482,803.27	78,591,713.61
归属于少数股东的综合收益总额		-1,223,735.59	1,724,021.09

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：楚建德

会计机构负责人（会计主管人员）：姜传涛

利润表

2010年度

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	附注 十三	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	(四)	874,311,561.36	405,640,728.97
减：营业成本	2	(四)	605,777,515.26	291,307,335.99
营业税金及附加	3		4,018,942.11	639,400.06
销售费用	4		52,329,364.39	38,177,974.35
管理费用	5		49,944,435.51	29,506,692.82
财务费用	6		11,506,699.76	3,891,502.74
资产减值损失	7		19,619,806.46	-153.56
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8			
投资收益(损失以“-”号填列)	9	(五)	164,799,660.71	3,970,477.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		-335,696.06	-29,522.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11		295,914,458.58	46,088,453.99
加：营业外收入	12		7,455,166.13	1,075,940.69
减：营业外支出	13		2,607,853.00	181,732.09
其中：非流动资产处置损失	14		78,504.14	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15		300,761,771.71	46,982,662.59
减：所得税费用	16		19,029,778.37	7,972,371.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17		281,731,993.34	39,010,291.13
五、每股收益：	18			
(一)基本每股收益	19			
(二)稀释每股收益	20			
六、其他综合收益	21			
七、综合收益总额	22		281,731,993.34	39,010,291.13

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：楚建德

会计机构负责人(会计主管人员)：姜传涛

合并现金流量表

2010年度

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注五	本年数	上年数
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		709,697,417.71	509,302,509.99
收到的税费返还		4,247,822.11	7,460,812.84
收到其他与经营活动有关的现金	(四十)	39,371,730.41	5,647,505.97
经营活动现金流入小计		753,316,970.23	522,410,828.80
购买商品、接受劳务支付的现金		516,159,687.78	271,486,861.51
支付给职工以及为职工支付的现金		87,301,469.60	59,059,050.01
支付的各项税费		66,417,989.93	56,064,239.81
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)	123,904,755.66	73,511,757.22
经营活动现金流出小计		793,783,902.97	460,121,908.55
经营活动产生的现金流量净额		-40,466,932.74	62,288,920.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,568,879.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	2,568,879.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,994,840.20	55,170,980.02
投资支付的现金			2,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		77,994,840.20	57,970,980.02
投资活动产生的现金流量净额		-77,994,840.20	-55,402,100.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		528,258,782.50	1,500,000.00
取得借款收到的现金		343,000,000.00	113,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		871,258,782.50	115,380,000.00
偿还债务支付的现金		106,880,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,585,194.97	15,720,465.25
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十)	33,633,461.97	800,000.00
筹资活动现金流出小计		166,098,656.94	80,520,465.25
筹资活动产生的现金流量净额		705,160,125.56	34,859,534.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		586,698,352.62	41,746,354.85
加：期初现金及现金等价物余额		162,498,132.93	120,751,778.08
六、期末现金及现金等价物余额		749,196,485.55	162,498,132.93

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：楚建德

会计机构负责人（会计主管人员）：姜传涛

现金流量表

2010年度

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	683,273,760.01	467,716,868.26
收到的税费返还	3	169,841.27	302,156.67
收到其他与经营活动有关的现金	4	15,971,470.32	64,162,343.31
经营活动现金流入小计	5	699,415,071.60	532,181,368.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6	618,611,247.25	341,689,767.66
支付给职工以及为职工支付的现金	7	53,090,172.35	36,748,561.31
支付的各项税费	8	30,992,284.66	38,446,351.58
支付其他与经营活动有关的现金	9	111,890,767.86	57,008,953.13
经营活动现金流出小计	10	814,584,472.12	473,893,633.68
经营活动产生的现金流量净额	11	-115,169,400.52	58,287,734.56
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	95,341,975.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	95,341,975.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	63,327,612.41	53,437,551.95
投资支付的现金	20	34,600,000.00	17,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	278,642,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	376,569,612.41	70,737,551.95
投资活动产生的现金流量净额	24	-281,227,637.02	-70,737,551.95
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	521,410,782.50	
取得借款收到的现金	27	343,000,000.00	113,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	864,410,782.50	113,880,000.00
偿还债务支付的现金	30	106,880,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	22,184,181.12	15,323,886.85
支付其他与筹资活动有关的现金	32	32,133,461.97	800,000.00
筹资活动现金流出小计	33	161,197,643.09	80,123,886.85
筹资活动产生的现金流量净额	34	703,213,139.41	33,756,113.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	306,816,101.87	21,306,295.76
加：期初现金及现金等价物余额	37	99,532,100.34	78,225,804.58
六、期末现金及现金等价物余额	38	406,348,202.21	99,532,100.34

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：楚建德

会计机构负责人（会计主管人员）：姜传涛

合并股东权益变动表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2010年度

单位：人民币元

项 目	行 次	本年金额								
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计	
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			外币报表折算差额
一、上年年末余额	1	240,000,000.00	27,233,135.18		25,781,732.07		195,014,288.91		9,264,669.65	497,293,825.81
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
其他	4									
二、本年初余额	5	240,000,000.00	27,233,135.18		25,781,732.07		195,014,288.91		9,264,669.65	497,293,825.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号	6	24,460,000.00	496,950,782.50		28,173,199.33		91,309,603.94		7,689,230.37	648,582,816.14
（一）净利润	7						131,482,803.27		-1,223,735.59	130,259,067.68
（二）其他综合收益	8									
上述（一）和（二）小计	9						131,482,803.27		-1,223,735.59	130,259,067.68
（三）所有者投入和减少资本	10	24,460,000.00	496,950,782.50						11,498,459.81	532,909,242.31
1. 所有者投入资本	11	24,460,000.00	496,950,782.50						9,618,025.19	531,028,807.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额	12									
3. 其他	13								1,880,434.62	1,880,434.62
（四）利润分配	14				28,173,199.33		-40,173,199.33		-2,585,493.85	-14,585,493.85
1. 提取盈余公积	15				28,173,199.33		-28,173,199.33			
2. 提取一般风险准备	16									
3. 对所有者（或股东）的分配	17						-12,000,000.00		-2,585,493.85	-14,585,493.85
4. 其他	18									
（五）所有者权益内部结转	19									
1. 资本公积转增资本（或股本）	20									
2. 盈余公积转增资本（或股本）	21									
3. 盈余公积弥补亏损	22									
4. 其他	23									
（六）专项储备	24									
1. 本期提取	25									
2. 本期使用	26									
四、本年年末余额	27	264,460,000.00	524,183,917.68		53,954,931.40		286,323,892.85		16,953,900.02	1,145,876,641.95

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：楚建德

会计机构负责人（会计主管人员）：姜传涛

合并股东权益变动表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2010年度

单位：人民币元

项 目	行次	上年金额								少数股东权益	股东权益合计
		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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额			
一、上年年末余额	1	120,000,000.00	87,233,135.18		21,880,702.96		192,323,604.41		6,040,648.56	427,478,091.11	
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
其他	4										
二、本年初余额	5	120,000,000.00	87,233,135.18		21,880,702.96		192,323,604.41		6,040,648.56	427,478,091.11	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号	6	120,000,000.00	-60,000,000.00		3,901,029.11		2,690,684.50		3,224,021.09	69,815,734.70	
（一）净利润	7						78,591,713.61		1,724,021.09	80,315,734.70	
（二）其他综合收益	8										
上述（一）和（二）小计	9						78,591,713.61		1,724,021.09	80,315,734.70	
（三）所有者投入和减少资本	10								1,500,000.00	1,500,000.00	
1. 所有者投入资本	11								1,500,000.00	1,500,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	12										
3. 其他	13										
（四）利润分配	14				3,901,029.11		-15,901,029.11			-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积	15				3,901,029.11		-3,901,029.11				
2. 提取一般风险准备	16										
3. 对所有者（或股东）的分配	17						-12,000,000.00			-12,000,000.00	
4. 其他	18										
（五）所有者权益内部结转	19	120,000,000.00	-60,000,000.00				-60,000,000.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	20	60,000,000.00	-60,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）	21										
3. 盈余公积弥补亏损	22										
4. 其他	23	60,000,000.00					-60,000,000.00				
（六）专项储备	24										
1. 本期提取	25										
2. 本期使用	26										
四、本年年末余额	27	240,000,000.00	27,233,135.18		25,781,732.07		195,014,288.91		9,264,669.65	497,293,825.81	

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：楚建德

会计机构负责人（会计主管人员）：姜传涛

股东权益变动表

2010年度

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

项 目	行次	本金额					
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1	240,000,000.00	27,233,135.18		25,781,732.07	45,527,437.48	338,542,304.73
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
其他	4						
二、本年初余额	5	240,000,000.00	27,233,135.18		25,781,732.07	45,527,437.48	338,542,304.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	24,460,000.00	496,950,782.50		28,173,199.33	241,558,794.01	791,142,775.84
（一）净利润	7					281,731,993.34	281,731,993.34
（二）其他综合收益	8						
上述（一）和（二）小计	9					281,731,993.34	281,731,993.34
（三）所有者投入和减少资本	10	24,460,000.00	496,950,782.50				521,410,782.50
1.所有者投入资本	11	24,460,000.00	496,950,782.50				521,410,782.50
2.股份支付计入所有者权益的金额	12						
3.其他	13						
（四）利润分配	14				28,173,199.33	-40,173,199.33	-12,000,000.00
1.提取盈余公积	15				28,173,199.33	-28,173,199.33	
2.提取一般风险准备	16						
3.对所有者（或股东）的分配	17					-12,000,000.00	-12,000,000.00
4.其他	18						
（五）所有者权益内部结转	19						
1.资本公积转增资本（或股本）	20						
2.盈余公积转增资本（或股本）	21						
3.盈余公积弥补亏损	22						
4.其他	23						
（六）专项储备	24						
1.本期提取	25						
2.本期使用	26						
四、本年年末余额	27	264,460,000.00	524,183,917.68		53,954,931.40	287,086,231.49	1,129,685,080.57

法定代表人：饶国华

主管会计工作负责人：楚建德

会计机构负责人（会计主管人员）：姜传涛

股东权益变动表

2010年度

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

项 目	行次	上年金额					
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1	120,000,000.00	87,233,135.18		21,880,702.96	82,418,175.46	311,532,013.60
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
其他	4						
二、本年初余额	5	120,000,000.00	87,233,135.18		21,880,702.96	82,418,175.46	311,532,013.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	120,000,000.00	-60,000,000.00		3,901,029.11	-36,890,737.98	27,010,291.13
（一）净利润	7					39,010,291.13	39,010,291.13
（二）其他综合收益	8						
上述（一）和（二）小计	9					39,010,291.13	39,010,291.13
（三）所有者投入和减少资本	10						
1.所有者投入资本	11						
2.股份支付计入所有者权益的金额	12						
3.其他	13						
（四）利润分配	14				3,901,029.11	-15,901,029.11	-12,000,000.00
1.提取盈余公积	15				3,901,029.11	-3,901,029.11	
2.提取一般风险准备	16						
3.对所有者（或股东）的分配	17					-12,000,000.00	-12,000,000.00
4.其他	18						
（五）所有者权益内部结转	19	120,000,000.00	-60,000,000.00			-60,000,000.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	20	60,000,000.00	-60,000,000.00				
2.盈余公积转增资本（或股本）	21						
3.盈余公积弥补亏损	22						
4.其他	23	60,000,000.00				-60,000,000.00	
（六）专项储备	24						
1.本期提取	25						
2.本期使用	26						
四、本年年末余额	27	240,000,000.00	27,233,135.18		25,781,732.07	45,527,437.48	338,542,304.73

法定代表人：饶国华

主管会计工作负责人：楚建德

会计机构负责人（会计主管人员）：姜传涛

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇一〇年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 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6,000万元。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6,000万元增加至12,000万元。

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12,000万元增加至24,000万元。

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。

（二）公司注册地、营业执照号码、法人代表、所处行业、经营范围、主要产品

注册地：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼

营业执照号码：440301102889667

法人代表：饶陆华

所处行业：电工仪器仪表与电力自动化。

经营范围：电力设备、精密仪器、软件工程、系统维护；提供相应的咨询、技术、安装、维修服务；自有服务租赁；经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0656号资格证书

经营)；兴办实业(具体项目另行申报)。

公司主要产品：用电自动化、电力操作电源、电子式电能表、标准仪器仪表系列产品等。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 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《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 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。

(三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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

本公司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。在合并中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。

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费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 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。

(七) 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（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。

(八) 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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者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。

(九) 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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

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全部直接参考年末活跃市场中的报价。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（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：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的应收账款指单笔金额 100 万元以上的应收账款。

单项金额重大的其他应收款指单笔金额 30 万元以上的其他应收款。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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；单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项：

（1）信用风险特征组合的确定依据：

按账龄划分。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、低值易耗品、包装物等大类。

2. 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

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

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 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。

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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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)。

(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,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

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。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 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。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产和出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

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。

(十四) 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. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(十五) 在建工程

1. 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

2. 在建工程的减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

(1) 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。

(2) 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. 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。

3. 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。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1. 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
2. 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

（二十）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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。

（二十一）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内

的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积中其他资本公积。

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对负债（应付职工薪酬）的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

2. 公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（二十二）收入

1. 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常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。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. 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；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。

（二十三）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。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。

（二十四）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。

（二十五）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁会计处理

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

根据企业会计准则解释第4号文的规定，非同一控制下的企业合并中，购买方为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，应当于发生时计入当期损益；在合并财务报表中，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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。本年度公司按照上述文件的规定对会计政策进行了变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十七) 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯法调整的前期会计差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入	17
营业税	营业额	5
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1、7
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3
企业所得税	应纳税所得额	12.50、15、22、25

(二) 税收优惠及批文

本公司税收优惠及批文情况如下：

1. 增值税

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. 企业所得税

(1) 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、深圳市财政局、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。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：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。公司将自2008年(含2008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，按15%的税率计算所得税。

(2) 本公司之子公司深圳市科陆电气技术有限公司的税收优惠及批文

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，同意深圳市科陆电气技术有限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。

（3）本公司之子公司深圳市科陆软件有限公司的税收优惠及批文

深圳市科陆软件有限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[2004]0412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。即2004年、2005年免征企业所得税，从2006年起至2008年止即按7.5%税率计算企业所得税。

国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）规定：《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》将于2008年1月1日起实施。自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行；原执行24%税率的企业，2008年起按25%税率执行。

自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算。深圳市科陆软件有限公司2010年实际执行税率为22%。

根据财税[2000]25号文：自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。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。

（4）本公司之子公司成都市科陆洲电子有限公司税收优惠及批文

根据财税[2000]25号文：自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。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。

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,成都市科陆洲电子有限公司享受自获利年度起,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。

(5) 本公司之子公司深圳市科陆变频器有限公司税收优惠及批文

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,2010年9月6日,本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》的第二十八条第二款规定: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。公司将自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,按15%的税率计算所得税。

(6) 本公司之子公司深圳市鸿志软件有限公司税收优惠及批文

深圳市鸿志软件有限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。公司本年度实现盈利,2010年、2011年免征所得税,2012年、2013年及2014年减半征收所得税,税率为12.5%。

根据财税[2000]25号文:自2000年6月24日起至2010年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。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。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

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期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	有限责任公司	深圳市	软件开发	500.00	计算机软 件的开发 与销售	1,210.35		100.00	100.00	是			
深圳市科陆电源技术有限公司	有限责任公司	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	1,772.20		88.86	88.86	是	175.49		
成都市科陆洲电子有限公司	有限责任公司	成都市	软件开发	21,280.00	计算机软 件的开发 与销售	21,280.00		100.00	100.00	是			

深圳市海顺投资有限公司	有限责任公司	深圳市	投资	1,000.00	投资高新技术企业、兴办实业	1,000.00		100.00	100.00	是			
深圳市科陆变频器有限公司	有限责任公司	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	9,129.00		85.00	85.00	是	593.50		
深圳市科陆电气技术有限公司	有限责任公司	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	800.00		80.00	80.00	是	451.58		
深圳市鸿志软件有限公司	有限责任公司	深圳市	软件开发	100.00	计算机软硬件技术开发、销售	100.00		100.00	100.00	是			
深圳市科陆塑胶实业有限公司	有限责任公司	深圳市	电子产品	100.00	塑胶产品和模具的研发、生产及销售	100.00		100.00	100.00	是			
四川科陆新能电气有限公司	有限责任公司	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、计算机软硬件并提供技术	1,460.00		73.00	73.00	是	388.39		

深圳市科陆能源服务有限公司	有限 责任 公司	深圳 市	能源 管理	5,000.00 服务 合同能源管理； 节能技术的开 发、咨询、维护、 转让；计算机网 络软硬件的研 发与技术维护； 节能环保设备、 输变电配套设 备、电子产品及 通讯设备、光机 电一体化设备 开发、销售；电 气节能工程的 承接并提供技 术维护。	2,000.00	100.00	100.00	是			
---------------	----------------	---------	----------	---	----------	--------	--------	---	--	--	--

2. 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无同一控制下企业合并取得的子公司。

3. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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	年末实际投资额	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年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都乾诚科技有限责任公司	有限责任公司	成都市	电力电子产品	500.00	电力电子产品、中频电源、计算机硬、软件的研制、生产、销售、维修	400.00		80.00	80.00	是	86.44		

(二) 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

无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。

(三) 合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位 3 家，原因为：

(1) 新成立深圳市科陆能源服务有限公司

公司于 2010 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》（即深圳市科陆能源服务有限公司），并于 2010 年 12 月 30 日完成了相关的工商登记工作，取得了 440301105141297 号《企业法人营业执照》。深圳市科陆能源服务有限公司注册资本 5,000 万元，实收资本 2,000 万元，公司持有其 100%的股权，故自该公司成立之日起，将其纳入报表合并范围。

(2) 新成立四川科陆新能电气有限公司

公司于 2010 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》（即四川科陆新能电气有限公司），并于 2010 年 5 月 5 日完成了相关的工商登记工作，取得了企业法人营业执照。四川科陆新能电气有限公司注册资本 2,000 万元，实收资本 2,000 万元，公司持有其 73%的股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入报表合并范围。

(3) 子公司四川科陆新能电气有限公司增资成都乾诚科技有限责任公司

四川科陆新能电气有限公司与成都乾诚科技有限责任公司及其股东郭育华、卢国涛、王征、罗乾超于 2010 年 10 月 18 日签订了《增资入股协议书》，增资额为 400 万元，增资后成都乾诚科技有限责任公司注册资本变更为 500 万元，四川科陆新能电子有限公司持股 80%，本公司对其达到控制，因此将其纳入报表合并范围。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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	年末净资产	本年净利润
深圳市科陆能源服务有限公司	1,990.02	-9.98
四川科陆新能电气有限公司	1,524.91	-562.09
成都乾诚科技有限责任公司	434.74	-2.83

2. 本报告期无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。

(五) 本年度未发生同一控制下的企业合并。

(六) 本年度发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
成都乾诚科技有限责任公司	51.99	投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值部分

(七) 本年度无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

(八) 本年度未发生反向购买。

(九) 本年度未发生吸收合并。

(十) 公司无境外经营实体。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	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						
人民币			176,881.99			182,789.98
小计			176,881.99			182,789.98
银行存款						
人民币			747,089,025.56			151,397,462.92

港币	15,306.18	0.8509	13,024.00	18,002.99	0.8805	15,851.27
美元	288,162.68	6.6227	1,908,415.00	19,385.80	6.8282	132,370.11
欧元	1,037.70	8.8065	9,139.00			
小计			749,019,603.56			151,545,684.30
其他货币资金						
人民币			33,633,461.97			10,769,658.65
小计			33,633,461.97			10,769,658.65
合计			782,829,947.52			162,498,132.93

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	18,316,534.61	9,771,280.68
信用证保证金		
履约保证金	15,316,927.36	998,377.97
用于担保的定期存款或通知存款		
合计	33,633,461.97	10,769,658.65

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,175,675.16	6,589,134.34
合计	4,175,675.16	6,589,134.34

2. 公司年末无质押的应收票据。

3. 公司已经背书给他方但尚未到期的票据的前五名(披露总额)

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	2010年7月14日	2011年1月14日	1,500,000.00	
临清市供电公司	2010年11月9日	2011年5月9日	1,200,000.00	
卫辉市诚信管制有限公司	2010年8月23日	2011年2月23日	1,000,000.00	
深圳市科陆电子科技股份有限公司	2010年9月7日	2011年3月7日	583,753.65	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2010年7月2日	2011年1月2日	500,000.00	
合计			4,783,753.65	

年末公司已背书给他方但尚未到期的应收票据总额为 14,426,980.59 元。

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	年末金额				年初金额			
	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1	649,278,937.77	100.00	42,706,106.50	6.58	286,268,383.77	100.00	16,266,651.54	5.68
组合小计	649,278,937.77	100.00	42,706,106.50	6.58	286,268,383.77	100.00	16,266,651.54	5.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	649,278,937.77	100.00	42,706,106.50	6.58	286,268,383.77	100.00	16,266,651.54	5.68

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	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	569,095,251.82	87.65	28,456,233.55	223,206,308.70	77.97	7,727,422.02
1至2年	51,686,316.25	7.96	5,168,631.62	52,946,290.42	18.50	5,294,629.04
2至3年	19,127,891.61	2.95	3,825,578.32	4,726,806.18	1.65	945,361.24
3至4年	4,430,070.18	0.68	1,329,021.05	2,475,102.47	0.86	742,530.74
4至5年	2,025,531.91	0.31	1,012,765.96	2,714,335.00	0.95	1,357,167.50
5年以上	2,913,876.00	0.45	2,913,876.00	199,541.00	0.07	199,541.00
合计	649,278,937.77	100.00	42,706,106.50	286,268,383.77	100.00	16,266,651.54

2. 年末无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。

3. 本报告期无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4. 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

5. 本报告期无实际核销的应收账款。

6. 年末余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况。

7. 应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东电力集团公司物流服务中心	客户	62,021,592.00	1年以内	9.55
江西省电力公司	客户	32,142,352.83	1年以内	4.95
新疆新能物资集团有限责任公司	客户	28,465,131.49	1年以内、1-2年	4.38
安徽省电力公司物资公司	客户	26,931,840.00	1年以内	4.15
四川省电力公司	客户	22,150,656.25	1年以内	3.41
合计		171,711,572.57		26.44

8. 本报告期无应收关联方的应收账款。

9. 本报告期无终止确认的应收款项情况。

10. 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(四) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露：

种类	年末金额				年初金额			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1	42,288,406.06	100.00	2,747,451.40	6.50	35,828,907.16	100.00	2,063,473.04	5.76
组合小计	42,288,406.06	100.00	2,747,451.40	6.50	35,828,907.16	100.00	2,063,473.04	5.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	42,288,406.06	100.00	2,747,451.40	6.50	35,828,907.16	100.00	2,063,473.04	5.76

其他应收款种类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	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	37,890,496.34	89.60	1,894,603.55	34,037,129.68	95.00	1,693,425.87
1至2年	3,234,570.25	7.65	323,457.02	1,013,435.74	2.83	113,297.78
2至3年	595,363.81	1.41	119,072.76	597,268.22	1.67	185,722.33
3至4年	164,689.41	0.39	49,406.82	131,263.52	0.36	42,942.06
4至5年	84,750.00	0.20	42,375.00	43,850.00	0.12	22,125.00
5年以上	318,536.25	0.75	318,536.25	5,960.00	0.02	5,960.00
合计	42,288,406.06	100.00	2,747,451.40	35,828,907.16	100.00	2,063,473.04

2. 年末无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款。

3. 本报告期无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6. 其他应收款金额前五名情况：

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(%)	性质或内容
扬州市长江电器成套设备有限公司上海分公司	客户	5,895,100.00	一年以内	13.94	投标保证金
中电技国际有限责任公司	客户	4,247,050.00	一年以内	10.04	投标保证金
华北电力物资总公司	客户	1,135,200.00	一年以内	2.68	投标保证金
天津市正平电力招投标有限公司	客户	1,040,000.00	一年以内	2.46	投标保证金
四川蜀杰通用电气有限公司	客户	1,000,000.00	一年以内	2.36	投标保证金
合计		13,317,350.00		31.48	

7. 本公司年末无应收关联方的其他应收款。

8. 本报告期无终止确认的其他应收款。

9. 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	43,113,627.71	90.00	20,003,145.47	90.64
1至2年	3,828,946.64	7.99	1,686,125.39	7.64
2至3年	793,204.73	1.66	378,471.75	1.72
3年以上	166,465.50	0.35		
合计	47,902,244.58	100.00	22,067,742.61	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湛江市建筑工程有限公司	施工方	16,060,000.00	1年以内	预付科陆大厦工程款
宁波中嘉科贸有限公司	供应商	4,309,700.08	1年以内	采购未到货
深圳市新松科技有限公司	供应商	2,803,000.00	1年以内、1-2年	采购未到货
中国电力科学研究院	供应商	2,727,723.68	1年以内	采购未到货
武汉市华意电子有限公司	供应商	1,873,337.20	1-2年	采购未到货
合计		27,773,760.96		

3. 年末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1. 存货分类

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

	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	104,900,131.73	378,407.79	104,521,723.94	61,905,445.74		61,905,445.74
在途物资						
周转材料						
委托加工物资	14,105,273.22		14,105,273.22	9,466,340.08		9,466,340.08
在产品	102,886,128.03	509,360.10	102,376,767.93	60,769,707.63	2,415,809.93	58,353,897.70
库存商品	13,299,152.63	1,916,739.35	11,382,413.28	6,369,550.23	2,968,880.30	3,400,669.93
发出商品	116,016,939.42	1,446,119.16	114,570,820.26	78,564,377.93	4,652,785.12	73,911,592.81
半成品						
材料采购						
消耗性生物资产						
低值易耗品	339,228.37		339,228.37	364,458.38		364,458.38
合计	351,546,853.40	4,250,626.40	347,296,227.00	217,439,879.99	10,037,475.35	207,402,404.64

2. 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料		378,407.79			378,407.79
在途物资					
周转材料					
委托加工物资					
在产品	2,415,809.93		1,906,449.83		509,360.10
库存商品	2,968,880.30	1,416,907.90	2,469,048.85		1,916,739.35
发出商品	4,652,785.12		620,275.80	2,586,390.16	1,446,119.16
合计	10,037,475.35	1,795,315.69	4,995,774.48	2,586,390.16	4,250,626.40

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例 (%)
原材料	呆滞、陈旧过时	年末可变现净值大于账面价值	--
在产品	版本过期、陈旧过时	年末可变现净值大于账面价值	1.85
库存商品	版本过期、陈旧过时	年末可变现净值大于账面价值	18.57
发出商品	时间一年以上、无法收回	年末可变现净值大于账面价值	0.54

4. 年末余额中无计入存货的借款费用资本化金额。

(七) 对合营企业投资和联营企业

(金额单位: 万元)

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 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、联营企业							
武汉和沐电气有限公司	28.00	28.00	1,282.02	412.45	869.57	182.78	-119.89
合计	28.00	28.00	1,282.02	412.45	869.57	182.78	-119.89

(八) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	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	本年计提减值准备	本年现金红利
武汉和沐电气有限公司	权益法	2,800,000.00	2,770,477.42	-335,696.06	2,434,781.36	28.00	28.00				
权益法小计		2,800,000.00	2,770,477.42	-335,696.06	2,434,781.36	28.00	28.00				
合计		2,800,000.00	2,770,477.42	-335,696.06	2,434,781.36	28.00	28.00				

2. 无向投资企业转移资金能力受到限制的有关情况。

(九) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加		本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计:	219,935,496.48	26,552,011.01		8,534,353.99	237,953,153.50
其中: 房屋及建筑物	182,261,920.54			7,822,260.10	174,439,660.44
机器设备	23,070,449.63	10,883,041.27		342,607.35	33,610,883.55
运输工具	6,078,461.27	1,858,133.55			7,936,594.82
电子设备	8,524,665.04	13,810,836.19		369,486.54	21,966,014.69
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计:	29,433,765.93		13,222,294.18	674,415.23	41,981,644.88
其中: 房屋及建筑物	7,182,511.70		8,268,419.57	86,629.12	15,364,302.15
机器设备	15,071,009.29		1,860,415.42	275,145.13	16,656,279.58
运输工具	2,768,506.75		909,562.17		3,678,068.92
电子设备	4,411,738.19		2,183,897.02	312,640.98	6,282,994.23
三、固定资产账面净值合计	190,501,730.55	13,329,716.83		7,859,938.76	195,971,508.62
其中: 房屋及建筑物	175,079,408.84	-8,268,419.57		7,735,630.98	159,075,358.29
机器设备	7,999,440.34	9,022,625.85		67,462.22	16,954,603.97
运输工具	3,309,954.52	948,571.38		0.00	4,258,525.90
电子设备	4,112,926.85	11,626,939.17		56,845.56	15,683,020.46
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子设备					
五、固定资产账面价值合计	190,501,730.55	13,329,716.83		7,859,938.76	195,971,508.62
其中: 房屋及建筑物	175,079,408.84	-8,268,419.57		7,735,630.98	159,075,358.29
机器设备	7,999,440.34	9,022,625.85		67,462.22	16,954,603.97
运输工具	3,309,954.52	948,571.38		0.00	4,258,525.90
电子设备	4,112,926.85	11,626,939.17		56,845.56	15,683,020.46

本年折旧额 13,222,294.18 元。

2. 年末不存在暂时闲置的固定资产。
3. 年末不存在通过融资租赁租入的固定资产。
4. 年末不存在通过经营租赁租出的固定资产。

5. 年末不存在持有待售的固定资产。

6. 年末未办妥产权证书的固定资产的情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	149,715,880.02	正在办理	2011年
机器设备			
运输设备			
电子设备			
合 计	149,715,880.02		

(十) 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高 新 北 区 T401-0096号工程	7,774,026.06		7,774,026.06	2,754,975.14		2,754,975.14
科陆园(科陆洲)	11,566,257.86		11,566,257.86	354,257.90		354,257.90
合 计	19,340,283.92		19,340,283.92	3,109,233.04		3,109,233.04

1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
高新北区 T401-0096 号工程	119,588,355.48	2,754,975.14	5,019,050.92			6.50	6.50				募集资金	7,774,026.06
科陆园(科陆洲)	80,000,000.00	354,257.90	11,211,999.96			14.46	14.46				募集资金	11,566,257.86
合计	199,588,355.48	3,109,233.04	16,231,050.88									19,340,283.92

在建工程项目变动情况的说明：

(1) 高新北区 T401-0096 号工程，根据深地合字(2007)0092 号《深圳市土地使用权出让合同书》、《房地产证》(深房地字第 4000344254 号)，公司取得深圳高新北区宗地号 T401-0096、用地面积 5,996.70 平方米的土地使用权，公司拟修建科陆大厦，用于“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”、“科陆研发中心建设项目”。工程正在进行基坑挖掘，预计需向地下挖地 14m，现在完成 8m 左右。工程于 2010 年 12 月开建，预计完成需两年半时间。

(2) 科陆园(科陆洲)工程，位于成都科陆洲电子工业园，于 2008 年 3 月 21 日，根据“武(2008)出让合同第 12 号”，公司竞得位于成都市瓦房村二、八组范围内、武科西四路侧一块净用地为 22,438.37 平方米的工业用地，2008 年 8 月 28 日取得土地使用权证，共支付 13,024,238.32 元，使用期是 50 年，从 2007 年 5 月 27 日起至 2057 年 5 月 27 日为止。该项目的工程总建筑面积约 46,871.20 平方米，由 3 栋工业厂房、1 栋科研用房、1 栋宿舍楼配套构成。

3. 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度%	备注
高新北区 T401-0096 号工程	6.50	
科陆园（科陆洲）	14.46	

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、账面原值合计	63,652,443.64	559,770.32	1,470,101.00	62,742,112.96
(1). 土地使用权	57,869,749.32		1,470,101.00	56,399,648.32
(2) 技术使用权	2,880,000.00			2,880,000.00
(3) 高尔夫球会籍	1,334,720.46			1,334,720.46
(4) 软件	1,489,544.26	559,770.32		2,049,314.58
(5) 商标注册费	78,429.60			78,429.60
2、累计摊销合计	4,110,946.01	1,852,245.97	163,132.14	5,800,059.84
(1). 土地使用权	2,741,777.82	1,223,843.16	163,132.14	3,802,488.84
(2) 技术使用权	552,000.00	288,000.00		840,000.00
(3) 高尔夫球会籍				
(4) 软件	805,403.75	324,716.89		1,130,120.64
(5) 商标注册费	11,764.44	15,685.92		27,450.36
3、无形资产账面净值合计	59,541,497.63	-1,292,475.65	1,306,968.86	56,942,053.12
(1). 土地使用权	55,127,971.50	-1,223,843.16	1,306,968.86	52,597,159.48
(2) 技术使用权	2,328,000.00	-288,000.00		2,040,000.00
(3) 高尔夫球会籍	1,334,720.46			1,334,720.46
(4) 软件	684,140.51	235,053.43		919,193.94
(5) 商标注册费	66,665.16	-15,685.92		50,979.24
4、减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2) 技术使用权				
(3) 高尔夫球会籍				
(4) 软件				
(5) 商标注册费				
无形资产账面价值合计	59,541,497.63	-1,292,475.65	1,306,968.86	56,942,053.12
(1). 土地使用权	55,127,971.50	-1,223,843.16	1,306,968.86	52,597,159.48

(2) 技术使用权	2,328,000.00	-288,000.00		2,040,000.00
(3) 高尔夫球会籍	1,334,720.46			1,334,720.46
(4) 软件	684,140.51	235,053.43		919,193.94
(5) 商标注册费	66,665.16	-15,685.92		50,979.24

本年无形资产的摊销额为 1,852,245.97 元。

注：年末用于抵押的无形资产账面价值为 46,203,028.30 元，详见附注十（一）。

（十二）商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
成都乾诚科技有限责任公司	--	519,899.22	--	519,899.22	--
合 计	--	519,899.22	--	519,899.22	--

项 目	金 额
投资成本	4,000,000.00
被投资单位净资产账面价值	4,350,125.97
被投资单位净资产公允价值	4,350,125.97
投资单位持股比例	80.00%
投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值部分	519,899.22

2010年9月本公司的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净资产的公允价值为4,350,125.97元，从而形成商誉519,899.22元。

（十三）长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
生产厂房装修		219,202.83	2,411.03		216,791.80	
龙岗厂房装修	3,261,173.16	2,054,596.36	986,633.96	454,469.35	3,874,666.21	见说明
办公场地装修费		186,028.00	38,364.20		147,663.80	
合计	3,261,173.16	2,459,827.19	1,027,409.19	454,469.35	4,239,121.81	

长期待摊费用的说明：其他减少中的龙岗厂房装修主要是本年根据结算报告调整入账价值。

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,579,464.83	4,372,777.39
可抵扣亏损	665,336.33	2,684,042.59
未实现内部销售	3,007,425.87	3,813,756.06
小 计	11,252,227.03	10,870,576.04

2. 本报告期无未确认的递延所得税资产。

3. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	42,706,106.50
其他应收款坏账准备	2,747,451.40
存货跌价准备	4,250,626.40
可抵扣亏损	4,435,575.56
未实现内部销售	20,049,505.80
小计	74,189,265.66

(十五) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	18,330,124.58	27,514,373.08	303,801.77	87,137.99	45,453,557.90
存货跌价准备	10,037,475.35	1,795,315.69	4,995,774.48	2,586,390.16	4,250,626.40
合计	28,367,599.93	29,309,688.77	5,299,576.25	2,673,528.15	49,704,184.30

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	150,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	95,000,000.00	51,880,000.00
信用借款	85,000,000.00	45,000,000.00
合计	330,000,000.00	96,880,000.00

2. 年末不存在已到期未偿还的短期借款。

资产负债表日后已偿还金额 1.90 亿元。

(十七) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	134,540,811.53	52,795,746.82
商业承兑汇票	62,832,597.54	21,002,156.46
合计	197,373,409.07	73,797,903.28

下一会计期间将到期的应付票据金额 197,373,409.07 元。

(十八) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	244,438,171.41	150,036,049.63
1-2 年	1,677,293.38	3,491,602.84
2-3 年	485,872.47	525,621.69
3 年以上	2,249.15	6,920.60
合计	246,603,586.41	154,060,194.76

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中欠关联方款项见附注七（五）。

(十九) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	71,609,097.32	52,394,726.83
1-2 年	10,146,736.50	2,896,052.87
2-3 年	882,610.72	1,297,841.80
3 年以上	1,024,273.75	
合计	83,662,718.29	56,588,621.50

1. 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无预收关联方款项。

3. 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	金 额	未结转原因	备注(报表日后已结转或还款的应予注明)
UNITEDGULFEXCHANGE	2,394,709.00	未实现销售	
APLUSINDUSTRYCO(香港)	2,176,475.50	未实现销售	
SWVINCFAALCONGENERALTRADINGLLC	1,947,505.00	未实现销售	
合计	6,518,689.50		

(二十) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,655,356.05	92,429,806.28	84,634,953.28	12,450,209.05
(2) 职工福利费		235,644.71	235,644.71	-
(3) 社会保险费	46,880.97	3,228,461.75	3,302,274.69	-26,931.97
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费及职工教育经费	1,179,454.95	17,133.67	370,301.61	826,287.01
(6) 辞退福利				
(7) 其他		123,708.33	123,708.33	
合计	5,881,691.97	96,034,754.74	88,666,882.62	13,249,564.09

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

项目	年末余额	预计发放时间	预计发放金额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	12,450,209.05	工资于2011年1月发放,奖金于2011年5月之前发放	12,450,209.05
(2) 工会经费及职工教育经费	826,287.01	2011年1-12月	826,287.01
合计	13,276,496.06		13,276,496.06

(二十一) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	32,625,256.50	12,951,959.37
营业税	9,265.25	28,450.00
企业所得税	22,778,561.86	8,897,555.50
个人所得税	371,613.36	263,824.40
城市维护建设税	2,402,018.81	150,594.19
房产税	33,033.45	-
教育费附加	1,140,950.62	437,128.35
堤围费	41,609.34	-
代征税期末数	574.72	-
印花税	444,949.81	-
其他	-	48,346.12
合计	59,847,833.72	22,777,857.93

(二十二) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
一年以内	10,266,997.86	38,854,182.07
1-2年	2,131,557.00	466,041.92
2-3年	468,824.53	120,035.16
3年以上	401,395.55	454,031.55
合计	13,268,774.94	39,894,290.70

1. 年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中无欠关联方款项。

3. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明:

单位名称	金 额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
深圳市长科电力工程有限公司	825,000.00	工程尾款未结算	
广东富盈机电工程有限公司	767,647.09	工程尾款未结算	
深圳市奇信建设集团有限公司	229,584.94	工程尾款未结算	
合 计	1,822,232.03		

4. 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
湛江第一建筑工程深圳分公司	3,842,084.85	工程尾款	
深圳市长科电力工程有限公司	2,143,529.34	工程尾款	
广东富盈机电工程有限公司	767,647.09	工程尾款	
合 计	6,753,261.28		

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的长期应付款	85,226.80	
合 计	20,085,226.80	10,000,000.00

1. 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	-	10,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	-
合 计	20,000,000.00	10,000,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行深圳分行	2009-12-29	2011-12-04	RMB	5.40		7,000,000.00		
上海浦东发展银行深圳分行	2010-01-05	2011-12-04	RMB	5.40		13,000,000.00		
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	2008-10-27	2010-10-27	RMB					10,000,000.00
合 计						20,000,000.00		10,000,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中的无逾期借款。

(二十四) 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	--	7,000,000.00
信用借款		
合计	--	7,000,000.00

(二十五) 长期应付款

1. 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	年末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
长期应付款：		-		429,975.00
减：未确认融资费用		-		15,092.24
长期应付款净值		-		414,882.76

长期应付款的说明：2008年公司购入观澜湖高尔夫球会终身会籍，总价款为1,415,940.00元，公司首期缴付384,000.00元，余款分36期支付，每期支付28,665.00元，截止本年末累计已支付33期。公司以银行贷款年利率5.4%为折现率计算的会籍入账价值为1,334,720.46元，未确认融资费用为81,219.54元。本年确认融资费用为14,324.04元，未来1年需确认的融资费用为768.20元，长期应付款余额为85,995.00元，长期应付款净值85,226.80元，现已重分类到一年内到期的非流动负债。

(二十六) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
(1)CL8100 科技三项费用	-	150,000.00
(2)南山区科技局科技计划 CL8800 管理系统	-	100,000.00
(3)GB/T 电子式交流标准电能表研发	-	300,000.00
(4)GB/T 多功能电能表特殊要求研发	-	300,000.00
(5)高压电能表研发	-	150,000.00
(6)博士后科研工作站专项资金	-	200,000.00
(7)GCFW 微机高频开关整流逆变直流电源系统产业化	-	200,000.00
(8)电能表技术标准研制项目	-	200,000.00
(9)嵌入式电力终端产品软件平台研发	150,000.00	150,000.00
(10)企业信息化重点项目 SSAERP 资助	-	540,000.00
(11)CL3200 项目贷款贴息	-	400,000.00
(12)2007 年第一批科技型中小企业技术改造	-	400,000.00
(13)CL7100 用电管理系统	-	1,000,000.00
(14)国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目	1,200,000.00	1,200,000.00
(15)用电管理系统自动化生产线技术改造项目	-	1,000,000.00
(16)金融危机扶持资金	400,000.00	400,000.00

(17) 2009年知识产权工作示范企业项目	250,000.00	250,000.00
(18) 机电式有功电能表技术标准研制项目	150,000.00	150,000.00
(19) 国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目	200,000.00	200,000.00
(20) 正弦谐振型逆变焊机开发项目--科陆电源	300,000.00	300,000.00
(21) 功率器件串联的中高压四象限特种变频器项目--科陆变频	200,000.00	200,000.00
(22) 高压四象限特种变频器的研制	200,000.00	-
(23) RFID 数码封印与电力资产管理系统项目-科陆软件	1,000,000.00	-
(24) 风电机组储能与并网工程实验室	5,000,000.00	-
合计	9,050,000.00	7,790,000.00

其他非流动负债说明:

(1) 2003年9月10日,深圳市财政局根据深圳市南山区科学技术局深南科函(2003)45号“关于下达科技三项费用经费的函”拨款人民币15万元,用途为“CL8100电能量计量计费系统”项目的无偿经费。上述款项本年度已经结转营业外收入。

(2) 2004年9月24日,南山区财政局根据本公司与深圳市南山区科学技术局科技计划“CL8800分布式配电自动化智能管理系统”项目,拨款无偿科技经费人民币10万元。上述款项本年度已结转营业外收入。

(3) 2005年12月27日,深圳市财政局根据深科信(2005)398号“关于下达深圳市科技研发资金2005年第一批标准资助项目和资金的通知”拨款人民币30万元,用途为“GB/T电子式交流标准电能表”研究开发。上述款项本年度已结转营业外收入。

(4) 2005年12月27日,深圳市财政局根据深科信(2005)398号“关于下达深圳市科技研发资金2005年第一批标准资助项目和资金的通知”拨款人民币30万元,用途为“GB/T多功能电能表特殊要求”研究开发。上述款项本年度已结转营业外收入。

(5) 2005年12月27日,深圳市财政局根据深科信(2005)398号“关于下达深圳市科技研发资金2005年第一批标准资助项目和资金的通知”拨款人民币15万元,用途为“高压电能表”研究开发。上述款项本年度已结转营业外收入。

(6) 2005年12月14日,深圳市财政局根据深人发(2005)77号“关于下达第一批博士后科研工作站经费的通知”,拨款人民币20万元,用途为博士后科研工作站的专项资金。本期转营业外收入。上述款项本年度已结转营业外收入。

(7) 2006年3月2日, 深圳市财政局根据广东省科学技术厅粤科计字[2005]195号拨款人民币20万元, 用途为GCFW微机高频开关整流逆变直流电源系统产业化。上述款项本年度已结转营业外收入。

(8) 2006年10月23日, 深圳市南山区财政局根据南知标06-3-17号合同、南知标06-3-18号合同、南知标06-3-19号合同, 拨款20万元, 其中: 8万元用于多功能电能表特殊要求技术标准研制项目、4万元用于高压电能表技术标准研制项目、8万元用于电子式交流标准电能表技术标准研制项目。上述款项本年度已结转营业外收入。

(9) 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。

(10) 2007年12月24日, 深圳市财政局根据深贸工技字(2007)106号拨款18万元, 用于第二批企业信息化重点项目资助-SSAERP项目; 2009年9月15日, 深圳市财政局根据深贸工运字[2009]101号拨付2009年度深圳市第一批企业信息化重点项目资助资金计划36万元, 用于SSA ERP项目。上述款项本年度已结转营业外收入。

(11) 2007年12月27日, 深圳市财政局根据深科信(2007)364号拨款40万元, 用于公司CL3200项目科技研发资金贷款贴息。上述款项本年度已结转营业外收入。

(12) 2007年9月21日, 深圳市财政局根据财企(2007)150号拨款40万元, 用于2007年第一批科技型中小企业技术改造。上述款项本年度已结转营业外收入。

(13) 2007年2月12日, 深圳市财政局根据深科信[2006]459号拨款100万元, 用于CL7100用电管理系统的研究开发。上述款项本年度已结转营业外收入。

(14) 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。

(15) 2009年6月26日, 南山区财政局根据深南办发[2009]1号文件拨付南山区经济发展专项资金100万元, 用于用电管理系统自动化生产线技术改造项目。上述款项本年度已

结转营业外收入。(16) 2009年7月29日,南山区财政局根据南知发09-1-2号合同拨付金融危机扶持资金40万元,用于电能量远方采集项目。

(17) 2009年7月31日,南山区财政局根据南知示09-1-2号合同拨付知识产权分项资金赞助款25万元,用于2009年知识产权工作示范企业项目。

(18) 2009年7月31日,南山区财政局根据南知标09-1-5号合同拨付知识产权分项资金赞助款15万元,用于机电式有功电能表技术标准研制项目。

(19) 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。

(20) 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焊机开发项目。

(21) 2009年7月31日,南山区财政局南科企2009111号合同拨付子公司科陆变频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频器项目。

(22) 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。

(23) 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系统项目。

(24) 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。

(二十七) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)				小计	年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股		8,000,000.00				8,000,000.00	8,000,000.00
(3). 其他内资持股	125,929,550.00	16,460,000.00			-35,306,390.00	-18,846,390.00	107,083,160.00
其中:							
境内法人持股		15,200,000.00				15,200,000.00	15,200,000.00
境内自然人持股	125,929,550.00	1,260,000.00			-35,306,390.00	-34,046,390.00	91,883,160.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	125,929,550.00	24,460,000.00			-35,306,390.00	-10,846,390.00	115,083,160.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	114,070,450.00				35,306,390.00	35,306,390.00	149,376,840.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	114,070,450.00				35,306,390.00	35,306,390.00	149,376,840.00
合计	240,000,000.00	24,460,000.00			-	24,460,000.00	264,460,000.00

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，同意公司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；2007年2月28日业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了深鹏所验字[2007]010号验资报告，公司股本变更为6,000万元；2007年3月6日，公司股票获准在深圳证券交易所上市交易。

2009年5月15日，经公司2008年年度股东大会决议，以2008年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派股票股利5股，共计派股票股利6,000万股；以2008年末总股本12,000万股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本6,000万股。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。

上述股本业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2010]141号验资报告验证。

(二十八) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价(股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	24,233,135.18	496,950,782.50		521,183,917.68
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小计	24,233,135.18	496,950,782.50		521,183,917.68
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
(3) 其他	3,000,000.00			3,000,000.00
小计	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	27,233,135.18	496,950,782.50		524,183,917.68

(二十九) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	25,781,732.07	28,173,199.33		53,954,931.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,781,732.07	28,173,199.33		53,954,931.40

(三十) 未分配利润

项目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	195,014,288.91	
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	195,014,288.91	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	131,482,803.27	
减: 提取法定盈余公积	28,173,199.33	
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	286,323,892.85	

(三十一) 营业收入及营业成本

1. 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	905,950,505.40	430,628,510.88
其他业务收入	23,843,117.51	4,109,203.09
主营业务成本	556,004,042.74	236,774,348.67
其他业务成本	12,427,138.05	4,106,331.66

2. 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	905,950,505.40	556,004,042.74	430,628,510.88	236,774,348.67
(2) 商 业				
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业				
合 计	905,950,505.40	556,004,042.74	430,628,510.88	236,774,348.67

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化产品	369,146,010.54	192,748,831.99	172,910,490.45	93,960,650.50
其中：用电自动化类	301,317,785.03	143,320,453.97	152,484,687.99	78,898,183.74
电力操作电源	22,990,660.70	17,617,073.87	15,468,135.91	11,046,061.69
变频产品	44,837,564.81	31,811,304.15	4,957,666.55	4,016,405.07
电工仪器仪表	533,494,495.09	362,169,669.27	254,884,643.47	141,870,243.83
其中：标准仪器仪表	89,221,332.90	33,501,909.00	72,208,343.77	34,916,964.76
电子式电能表	444,273,162.19	328,667,760.27	182,676,299.70	106,953,279.07
其他	3,309,999.77	1,085,541.48	2,833,376.96	943,454.34
合计	905,950,505.40	556,004,042.74	430,628,510.88	236,774,348.67

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	898,281,346.56	553,983,892.28	422,396,812.25	235,727,694.57
国外	7,669,158.84	2,020,150.46	8,231,698.63	1,046,654.10
合计	905,950,505.40	556,004,042.74	430,628,510.88	236,774,348.67

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东电力集团公司物流服务中心	62,884,153.81	6.76
江苏省电力公司	51,947,093.99	5.59
浙江省电力物资供应公司	38,460,683.76	4.14
湖北省电力公司	30,946,453.85	3.33
江西省电力公司	30,290,777.71	3.26
合计	214,529,163.12	23.08

(三十二) 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准(%)
营业税	251,827.90	66,881.25	5
城市维护建设税	2,635,273.24	344,753.52	1、7
教育费附加	1,965,659.00	977,757.49	3
其他	1,014.78	2,130.11	
合计	4,853,774.92	1,391,522.37	

(三十三) 销售费用、管理费用、财务费用

1. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
员工薪酬保险	17,914,749.17	14,251,646.40
差旅通讯交通费	12,546,677.66	7,537,633.07
广告费	3,064,212.51	1,839,709.61
业务费	5,531,036.66	6,343,182.37
办公费	4,275,866.37	3,257,077.69
检测费	5,712,764.35	2,727,113.71
招投标费	11,459,327.05	4,650,060.68
运输费	4,439,982.21	3,101,242.71
租赁费	1,571,987.02	1,269,122.07
培训费	3,857,308.01	2,335,832.30
物耗费	3,154,291.77	1,608,411.62
其他	801,655.82	1,686,046.92
合计	74,329,858.60	50,607,079.15

2. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
员工薪酬保险	17,855,895.36	12,019,888.60
折旧摊销费	7,343,709.48	2,992,935.80
技术开发费	60,107,723.45	38,069,620.26
其他付现费用	10,611,013.05	4,767,313.80
合计	95,918,341.34	57,849,758.46

其他付现费用包括差旅交通费、租赁费、开办费等。

3. 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	11,500,761.27	3,752,080.79
减：利息收入	733,240.80	780,745.49
汇兑损益	-15,710.78	465,356.49
其他	1,428,300.35	893,634.71
合计	12,180,110.04	4,330,326.50

(三十四) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	27,210,571.31	-3,170,599.85
存货跌价损失	-3,200,458.79	1,206,073.16
合计	24,010,112.52	-1,964,526.69

(三十五) 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-335,696.06	-29,522.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	563,654.72
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-335,696.06	534,132.14

2. 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
武汉和沐电气有限公司	-335,696.06	-29,522.58	
合计	-335,696.06	-29,522.58	

(三十六) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中: 处置固定资产利得			
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	6,317,500.00	779,000.69	6,317,500.00
销售自产软件产品增值税退税	4,077,980.84	7,131,134.83	4,077,980.84
赔偿款	90,085.92	455,607.38	90,085.92
其他	1,151,107.01	155,126.05	1,151,107.01
合计	11,636,673.77	8,520,868.95	11,636,673.77

1. 政府补助明细

项目	本年发生额	说明
经济支出专项资金	700,000.00	
09年度中小企业国际市场开拓资金拨付第八批	75,000.00	
中小企业基金136批	50,000.00	
GCFW 微机高频开关整流逆变直流电源系统产业化项目验收	200,000.00	

企业信息化重点项目自主 SSAERP 项目	180,000.00
企业信息化重点项目自主 SSAERP 项目	360,000.00
2007 第一批科技型中小企业技术	400,000.00
“GL8100 电能量计量计费系统”项目无偿补助	150,000.00
“CL8800 管理系统”项目无偿补助	100,000.00
博士后科研工作站经费	200,000.00
电能表技术标准研制项目	200,000.00
CL3200 项目贷款贴息	400,000.00
2010 年第二批专利资助费	39,600.00
2011 年第三批专利资助费	41,800.00
政府金融危机扶持款	14,500.00
2011 年第四批专利资助费	19,800.00
2012 年第五批专利资助费	36,800.00
中小企业融资贷款担保费补贴款	400,000.00
财政部宙斯顿拨款	1,000,000.00
多功能表技改贴息	750,000.00
自动化生产线技术改造项目	1,000,000.00
合计	6,317,500.00

(三十七) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	121,339.42	167,941.54	121,339.42
其中：固定资产处置损失	121,339.42	167,941.54	121,339.42
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	400,000.00		400,000.00
其中：公益性捐赠支出			
罚款支出	2,226,927.27	10,337.67	2,226,927.27
其他	175.41	9,929.23	175.41
合计	2,748,442.10	188,208.44	2,748,442.10

(三十八) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,745,363.62	15,129,817.29
递延所得税调整	-381,650.99	-4,935,885.49
合计	28,363,712.63	10,193,931.80

(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本年发生额	上年发生额
归属于公司普通股股东的净利润 (P1)	131,482,803.27	78,591,713.61
非经常性损益	6,975,453.82	1,567,903.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (P2—非经常性损益)	124,507,349.45	77,023,810.40
年初股份总数 (S0)	240,000,000.00	120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (S1)		120,000,000.00
因发行新股或债转股等增加股份数 (Si)	24,460,000.00	

因回购等减少股份数 (Sj)			
缩股数 (Sk)			
报告期月份数 (M0)		12	12
增加股份下一月分起至报告期年末的月份数 (Mi)		2	7
减少股份下一月分起至报告期年末的月份数 (Mj)			
普通股加权平均数 ($S1=S0+S1+S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$)		244,076,666.67	240,000,000.00
基本每股收益	归属于公司普通股股东的净利润 ($=P1 \div S1$)	0.5387	0.3275
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 ($=P2 \div S1$)	0.5101	0.3209
稀释每股收益	归属于公司普通股股东的净利润 ($= [P1 + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_k + \text{认股认证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$)	0.5387	0.3275
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 ($= [P2 + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_k + \text{认股认证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$)	0.5101	0.3209

(四十) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本金额
科技和研发资助资金	7,177,540.00
利息收入	733,240.80
往来款 (退回投标保证金)	31,460,949.61
合计	39,371,730.41

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本金额
付现费用	84,883,769.59
往来款 (投标保证金)	39,020,986.07
合计	123,904,755.66

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本金额
银行承兑汇票保证金	18,316,534.61
履约保证金	15,316,927.36
合计	33,633,461.97

(四十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	130,259,067.68	80,315,734.70
加：资产减值准备	24,010,112.52	-1,964,526.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,222,294.18	6,074,977.26
无形资产摊销	1,852,245.97	1,796,609.77
长期待摊费用摊销	1,027,409.19	557,571.00
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)	121,339.42	167,941.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	11,500,761.27	3,720,465.25
投资损失(收益以“-”号填列)	335,696.06	534,132.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-381,650.99	-4,935,885.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-134,106,973.41	-99,272,325.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-371,427,874.08	-49,748,163.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	283,120,639.45	125,042,390.20
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,466,932.74	62,288,920.25
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	749,196,485.55	162,498,132.93
减：现金的年初余额	162,498,132.93	120,751,778.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	586,698,352.62	41,746,354.85

2. 现金和现金等价物的构成:

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	749,196,485.55	162,498,132.93
其中：库存现金	176,881.99	182,789.98
可随时用于支付的银行存款	749,019,603.56	151,545,684.30
可随时用于支付的其他货币资金		10,769,658.65
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	749,196,485.55	162,498,132.93

(四十二) 股东权益变动表项目注释

本报告期无对上年年末余额进行调整的事项，无同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项。

七、关联方及关联交易

(一) 本公司实际控制人情况

股东名称	与本公司关系	持股份数	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
饶陆华	股东	111,524,000.00	42.17	42.17

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 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	全资子公司	有限责任公司	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	有限责任公司	深圳市	饶陆华	电子产品	2,000	88.86	88.86	771611707
成都市科陆洲电子有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市	饶陆华	软件开发	21,280	100	100	794906778
深圳市海顺投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	袁继全	投资	1,000	100	100	668538951
深圳市科陆变频器有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	饶陆华	电子产品	11,140	85	85	680358427
深圳市科陆电气技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	饶陆华	电子产品	1,000	80	80	683797994
深圳市鸿志软件有限公司	全资子公司	有限责任公司	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	全资子公司	有限责任公司	深圳市	饶陆华	塑胶模具	100	100	100	553895238
深圳市科陆能源服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	鄢玉珍	能源管理	5,000	100	100	56708454-0
四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	饶陆华	电子产品	2,000	73	73	55109998-3
成都乾诚科技有限责任公司	间接控股子公司	有限责任公司	成都市	饶陆华	航空电源	500	80	80	-

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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、联营企业									
武汉和沐电气有限公司	有限责任公司	武汉	余宏伟	电力电子设备	1000 万元	28	28	联营企业	69513683-5

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
范家门	本公司股东	
阮海明	本公司股东	
刘明忠	本公司股东	
唐月奎	本公司股东	
鄢玉珍	饶陆华配偶	
深圳市亚辰电子科技有限公司	饶陆华投资的公司(股权 10.33%)	73627980-9
成都玩星网络有限公司	饶陆华实际控制的公司	66756595-8

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
深圳市亚辰电子科技有限公司	采购商品	按市场价格定价	30,000.00	--	54,015.84	--

3. 公司本报告期未发生销售商品、提供劳务的关联交易。

4. 公司本报告期无关联托管情况。

5. 公司本报告期无关联承包情况。

6. 公司本报告期无关联租赁情况。

7. 关联担保情况

(金额单位:万元)

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
成都市科陆洲电子有限公司	科陆电子	12,000.00	2009年10月20日	2010年10月19日	是
饶陆华	科陆电子	12,000.00	2009年10月20日	2010年10月19日	是
成都市科陆洲电子有限公司	科陆电子	12,000.00	2010年9月10日	2011年9月9日	否
饶陆华	科陆电子	12,000.00	2010年9月10日	2011年9月9日	否
饶陆华	科陆电子	6,500.00	2009年9月30日	2011年9月30日	否
深圳市科陆软件	科陆电子	10,000.00	2010年3月22日	2011年2月8日	否

有限公司					
饶陆华	科陆电子	10,000.00	2010年3月22日	2011年2月8日	否
鄢玉珍	科陆电子	10,000.00	2010年3月22日	2011年2月8日	否
饶陆华、鄢玉珍	科陆电子	1,500.00	2010年7月30日	2011年7月30日	否
饶陆华、鄢玉珍	科陆电子	1,000.00	2010年6月8日	2011年3月4日	否
饶陆华、鄢玉珍	科陆电子	2,000.00	2009年12月29日	2011年12月4日	否

(1) 2009年10月20日本公司与建设银行南山支行签订编号为借2009综1410005R综合融资额度合同,约定借款金额不超过12,000万元,其中:流动资金借款额度4,000万元,商业汇票银行承兑额度8,000万元,期限自2009年10月20日至2010年10月19日。饶陆华、成都市科陆洲电子有限公司为综合融资额度合同提供担保,担保合同编号:保2009综1410005R-1、保2009综1410005R-2。

(2) 2010年9月10日本公司与建设银行南山支行签订编号为借2010流0686南山R人民币额度借款合同,借款额度为人民币12,000万元,期限自2010年9月10日至2011年9月9日。饶陆华、成都市科陆洲电子有限公司为人民币额度借款合同提供担保,担保合同编号:保2010流0686南山R-1、保2010流0686南山R-2。

(3) 2010年9月28日本公司与招商银行南山支行签订合同编号:2009年南字第0009308307的《授信协议》,授信额度6,500万元,期限2009年9月30日到2011年9月30日。饶陆华为该《授信协议》提供担保,担保合同编号:2009年南字第0009308307。

(4) 2010年3月22日本公司与深发行高新区支行签订编号:深发高新区综字第2010322001的综合授信额度合同,综合授信额度金额50,000万元,期限2010年3月22日至2011年2月8日。饶陆华、鄢玉珍、深圳市科陆软件有限公司分别为该综合授信额度提供10,000万元的担保,担保合同:深发高新区额保字第20100322001、深发高新区额保字第20100322002、深发高新区额保字第20100322003。

(5) 2010年7月30日本公司与光大银行深圳分行签订编号:ZH78221006001-1JK的短期借款合同,借款本金1,500万元,借款期限2010年7月30日至2011年7月30日。

饶陆华、鄢玉珍为该项贷款提供担保,合同编号:GB78221006001-1、GB78221006001-2。

(6) 2010年6月7日本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订:编号为79042010280025的短期借款合同,借款本金1,000万元,借款期限为2010年6月8日至2011年3月4日。饶陆华、鄢玉珍为该项贷款提供担保,合同编号:ZB7904200900000025。

(7) 2009年12月29日与上海浦东发展银行深圳分行签订编号:79042009780040的中期流动资金借款合同,借款本金2,000万元,提款期自2009年12月29日至2010年12月

29日。本公司2009年12月29日提款700万元，借款期限2009年12月29日至2011年12月4日。2010年1月5日提款1,300万元，借款期限2010年1月5日至2011年12月4日。深圳市中小企业信用担保中心有限公司为该借款合同提供担保，担保合同编号为：深担（2009）年担字（741）号担保合同。同时饶陆华、鄢玉珍与深圳市中小企业信用担保中心有限公司签订了：深担（2009）年反担字（741-1）号反担保合同。

8. 公司本报告期无关联方资金拆借。

9. 公司本报告期无关联方资产转让、债务重组情况。

10. 公司本报告期无其他关联交易。

11. 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

无。

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	深圳市亚辰电子科技有限公司	40,191.94	49,415.84

八、股份支付

公司不存在需要披露的股份支付情况。

九、或有事项

(一) 本报告期公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 本报告期公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(三) 本公司无需要披露的其他或有事项。

十、承诺事项

(一) 质押、抵押事项

抵押、质押资产情况

(1) 2010年9月10日,本公司与建设银行南山支行签订了编号为借2010流0686南山R人民币额度借款合同,借款额度为人民币12,000万元,借款期限自2010年9月10日至2011年9月9日。以本公司深圳龙岗区工业城项目的土地(深房地字第6000275249)和下属子公司成都市科陆洲电子有限公司成国用(2008)第816号土地作为抵押,抵押合同编号为:抵2010流0686南山R-1、抵2010流0686南山R-2,抵押价值分别为4,303.54万元、1,682.88万元。同时本公司与银行签订了编号为质2010流0686南山R的质押合同,约定提供不少于12,000万元的应收账款作为质押。2010年度本公司取得该额度借款合同项下的贷款4,000万元、5,000万元、2,000万元,期限分别为2010年9月13日至2011年3月12日、2010年10月19日至2011年3月19日、2010年10月19日至2011年4月19日。另外,公司实际控制人饶陆华、下属子公司成都市科陆洲电子有限公司为该笔人民币额度借款合同提供担保,担保合同编号:保2010流0686南山R-1、保2010流0686南山R-2。

(2) 2009年10月20日,本公司与建设银行南山支行签订编号为借2009综1410005R综合融资额度合同,约定借款金额不超过12,000万元,其中:流动资金借款额度4,000万元,商业汇票银行承兑额度8,000万元,期限自2009年10月20日至2010年10月19日。本公司与银行签订编号为质2009综1410005R的质押合同,约定以12,883.92万元的应收账款为融资合同提供质押。2010年3月21日,公司在该综合融资额度合同项下从建设银行南山支行取得借款4,000万元,借款期限为2010年3月22日至2011年3月21日。同时,公司实际控制人饶陆华、下属子公司成都市科陆洲电子有限公司为该项综合融资额度保证合同提供担保,担保合同编号:保2009综1410005R-1、保2009综1410005R-2。

(二) 本报告期公司无重大承诺事项。

(三) 本报告期公司无前期承诺履行情况。

十一、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明:无。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

公司2011年4月7日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了2010年度利润分配及资本公积转增股本预案:公司以2010年末总股本26,446.00万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配现金1,322.30万元,同时以资本公积转增股本,每10股转增5股,共计转增13,223.00万股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东大会审议。

十二、其他重要事项说明

(一) 企业合并

详见附注四(一)。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款

种类	年末金额				年初金额			
	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	25,086,576.88	3.95						
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1	610,024,816.80	96.05	40,438,345.55	6.63	284,757,503.59	100.00	17,728,416.59	6.23
组合小计	610,024,816.80	96.05	40,438,345.55	6.63	284,757,503.59	100.00	17,728,416.59	6.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	635,111,393.68	100.	40,438,345.55	6.37	284,757,503.59	100.	17,728,416.	6.23

应收账款种类的说明:

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	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	532,539,597.88	87.31	26,626,979.90	221,955,363.01	77.94	9,348,110.02
1至2年	49,230,518.22	8.07	4,923,051.82	52,874,610.93	18.57	5,287,461.09
2至3年	19,120,776.61	3.13	3,824,155.32	4,702,806.18	1.65	940,561.24
3至4年	4,417,070.18	0.72	1,325,121.05	2,463,502.47	0.87	739,050.74
4至5年	1,955,632.91	0.32	977,816.46	2,561,680.00	0.90	1,213,692.50
5年以上	2,761,221.00	0.45	2,761,221.00	199,541.00	0.07	199,541.00
合计	610,024,816.80	100.00	40,438,345.55	284,757,503.59	100.00	17,728,416.59

2. 年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

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
深圳市科陆软件有限公司	2,870,000.00	-	-	子公司款项,收回不存在风险
深圳市科陆电气技术有限公司	10,742,780.30	-	-	子公司款项,收回不存在风险
深圳市科陆变频器有限公司	4,001,855.23	-	-	子公司款项,收回不存在风险
深圳市科陆塑胶实业有限公司	7,471,941.35	-	-	子公司款项,收回不存在风险
合计	25,086,576.88	-	-	

3. 本报告期无实际核销的应收账款。

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

5. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东电力集团公司物流服务中心	客户	62,021,592.00	1年以内	9.77
江西省电力公司	客户	32,142,352.83	1年以内	5.06
新疆新能物资集团有限责任公司	客户	28,465,131.49	1年以内、1-2年	4.48
安徽省电力公司物资公司	客户	26,931,840.00	1年以内	4.24
四川省电力公司	客户	22,150,656.25	1年以内	3.49
合计		171,711,572.57		27.04

6. 本期应收关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
深圳市科陆软件有限公司	子公司	2,870,000.00	一年以内	0.45
深圳市科陆电气技术有限公司	子公司	10,742,780.30	一年以内	1.69
深圳市科陆变频器有限公司	子公司	4,001,855.23	一年以内	0.63
深圳市科陆塑胶实业有限公司	子公司	7,471,941.35	一年以内	1.18
合计		25,086,576.88		3.95

7. 本年不存在不符合终止确认条件的应收账款的转移。

8. 本年不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款

种类	年末金额				年初金额			
	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	29,800,081.94	43.50						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1	38,704,862.96	56.50	2,492,638.09	6.44	44,201,016.23	100.00	2,382,301.80	5.39
组合小计	38,704,862.96	56.50	2,492,638.09	6.44	44,201,016.23	100.00	2,382,301.80	5.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	68,504,944.90	100	2,492,638.09	3.64	44,201,016.23	100.00	2,382,301.80	5.39

其他应收款种类的说明:

组合1中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末余额			年初余额		
	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	35,616,296.27	92.02	1,780,893.54	42,614,889.43	96.42	2,130,744.47
1至2年	2,026,697.22	5.24	202,669.72	903,310.29	2.04	90,331.03
2至3年	494,113.81	1.28	98,822.76	540,706.51	1.22	108,141.30
3至4年	164,469.41	0.42	49,340.82	104,750.00	0.24	31,425.00
4至5年	84,750.00	0.22	42,375.00	31,400.00	0.07	15,700.00
5年以上	318,536.25	0.82	318,536.25	5,960.00	0.01	5,960.00
合计	38,704,862.96	100.00	2,492,638.09	44,201,016.23	100.00	2,382,301.80

2. 年末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
深圳市科陆电气技术有限公司	2,507.14	-	-	子公司款项,收回不存在风险
深圳市科陆能源服务有限公司	100,000.00	-	-	子公司款项,收回不存在风险
成都市科陆洲电子有限公司	22,619,477.56	-	-	子公司款项,收回不存在风险
深圳市科陆变频器有限公司	178,941.86	-	-	子公司款项,收回不存在风险
深圳市科陆塑胶实业有限公司	721,797.81	-	-	子公司款项,收回不存在风险
深圳市科陆电源技术有限公司	6,177,357.57	-	-	子公司款项,收回不存在风险
合计	29,800,081.94	-	-	

3. 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

4. 年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款金额前五名单位情况:

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(%)	性质或内容
成都市科陆洲电子有限公司	子公司	22,619,477.56	一年以内	33.02	往来款
深圳市科陆电源技术有限公司	子公司	6,177,357.57	一年以内	9.02	往来款
扬中市长江电器成套设备有限公司上海分公司	客户	5,895,100.00	一年以内	8.61	投标保证金
中电技国际有限责任公司	客户	4,247,050.00	一年以内	6.20	投标保证金
华北电力物资总公司	客户	1,135,200.00	一年以内	1.65	投标保证金
合计		40,074,185.13		58.50	

6. 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市科陆电气技术有限公司	子公司	2,507.14	0.01
深圳市科陆能源服务有限公司	子公司	100,000.00	0.14
成都市科陆洲电子有限公司	子公司	22,619,477.56	33.02
深圳市科陆变频器有限公司	子公司	178,941.86	0.26
深圳市科陆塑胶实业有限公司	子公司	721,797.81	1.05
深圳市科陆电源技术有限公司	子公司	6,177,357.57	9.02
合计		29,800,081.94	43.50

7. 年末不存在以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

1. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	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	本年计提减值准备	本年现金红利
武汉和沐电气有限公司	权益法	2,800,000.00	2,770,477.42	-335,696.06	2,434,781.36	28.00	28.00				
权益法小计		2,800,000.00	2,770,477.42	-335,696.06	2,434,781.36	28.00	28.00				
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	100.00	100.00				154,793,381.38
深圳市科陆电源技术有限公司	成本法	6,220,000.00	6,220,000.00	11,552,000.00	17,772,000.00	88.86	88.86				
成都市科陆洲电子有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	209,800,000.00	212,800,000.00	100.00	100.00				
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	100.00	100.00				
深圳市科陆变频器有限公司	成本法	34,000,000.00	34,000,000.00	57,290,000.00	91,290,000.00	85.00	85.00				
深圳市科陆电气技术有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00	80.00	80.00				10,341,975.39
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	100.00	100.00				
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	100.00	100.00				
四川科陆新能电气有限公司	成本法	-	-	14,600,000.00	14,600,000.00	73.00	73.00				
深圳市科陆能源服务有限公司	成本法	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00				
成本法小计		75,323,452.03	75,323,452.03	313,242,000.00	388,565,452.03						165,135,356.77
合计		78,123,452.03	78,093,929.45	312,906,303.94	391,000,233.39	--	--				165,135,356.77

(四) 营业收入及营业成本

1. 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	850,468,443.85	401,534,397.31
其他业务收入	23,843,117.51	4,106,331.66
主营业务成本	593,350,377.21	287,201,004.33
其他业务成本	12,427,138.05	4,106,331.66

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	850,468,443.85	593,350,377.21	401,534,397.31	287,201,004.33
(2) 商 业				
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业				
合 计	850,468,443.85	593,350,377.21	401,534,397.31	287,201,004.33

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化产品	320,938,616.65	207,355,603.09	151,241,351.03	114,074,372.08
其中：用电自动化类	294,786,564.55	181,735,617.22	136,309,831.02	98,985,149.22
电力操作电源	17,099,365.77	16,727,892.89	13,354,596.92	13,534,587.51
变频产品	9,052,686.33	8,892,092.98	1,576,923.09	1,554,635.35
电工仪器仪表	526,607,468.89	384,920,681.85	248,031,091.88	172,139,652.42
其中：标准仪器仪表	85,711,799.65	41,059,316.16	73,763,543.38	46,194,449.20
电子式电能表	440,895,669.24	343,861,365.69	174,267,548.50	125,945,203.22
其他	2,922,358.31	1,074,092.27	2,261,954.40	986,979.83
合 计	850,468,443.85	593,350,377.21	401,534,397.31	287,201,004.33

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	842,799,285.01	591,330,226.75	393,302,698.68	284,400,794.35
国外	7,669,158.84	2,020,150.46	8,231,698.63	2,800,209.98
合 计	850,468,443.85	593,350,377.21	401,534,397.31	287,201,004.33

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东电力集团公司物流服务中心	62,884,153.81	7.39
江苏省电力公司	51,947,093.99	6.11
浙江省电力物资供应公司	38,460,683.76	4.52
深圳市科陆电气技术有限公司	32,075,749.78	3.77
湖北省电力公司	30,946,453.85	3.64
合计	216,314,135.19	25.43

(五) 投资收益

1. 投资收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	165,135,356.77	4,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-335,696.06	-29,522.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	164,799,660.71	3,970,477.42

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
深圳市科陆软件有限公司	154,793,381.38	4,000,000.00	本年度分红增加
深圳市科陆电气技术有限公司	10,341,975.39	-	本年度分红增加
合计	165,135,356.77	4,000,000.00	

(六) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	281,731,993.34	39,010,291.13
加：资产减值准备	19,619,806.46	-153.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,525,298.47	5,760,464.52
无形资产摊销	1,581,538.09	1,529,901.85
长期待摊费用摊销	830,147.44	557,571.00
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）	78,504.14	167,941.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,685,241.27	3,206,836.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-164,799,660.71	-3,970,477.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,555,012.67	-4,836.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-100,829,039.85	-97,632,667.11

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-381,694,252.73	-50,314,566.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	207,656,036.23	159,977,428.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-115,169,400.52	58,287,734.56
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	406,348,202.21	99,532,100.34
减：现金的年初余额	99,532,100.34	78,225,804.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	306,816,101.87	21,306,295.76

十四、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-121,339.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,317,540.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产		

公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,692,031.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,905,256.70	
少数股东权益影响额(税后)	-7,521.14	
合计	6,975,453.82	

(二) 净资产收益率及每股收益:

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	20.78	0.5387	0.5387
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.68	0.5101	0.5101

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

1. 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	782,829,947.52	162,498,132.93	381.75%	主要是本年度非公开发售股票募集资金增加所致
应收账款	606,572,831.27	270,001,732.23	124.66%	主要是销售增加、应收账款同比增加所致
预付款项	47,902,244.58	22,067,742.61	117.07%	主要是预付采购款及工程款增加所致
存货	347,296,227.00	207,402,404.64	67.45%	主要是为满足国家电网公司集中招标的需求,确保按时交货,防范由于交货不及时对后续竞标产生的负面影响,增加原料储备所致
在建工程	19,340,283.92	3,109,233.04	522.03%	主要是子公司成都市科陆洲电子有限公司厂房在本年开工所致
短期借款	330,000,000.00	96,880,000.00	240.63%	本年度借款增加所致
应付票据	197,373,409.07	73,797,903.28	167.45%	本年度采购量增加,以票据结算的货款增加所致
应付账款	246,603,586.41	154,060,194.76	60.07%	本年度采购款增加所致
预收款项	83,662,718.29	56,588,621.50	47.84%	本年度预收销售款增加所致
应付职工薪酬	13,249,564.09	5,881,691.97	125.27%	本年度计提年终奖增加所致
应交税费	59,847,833.72	22,777,857.93	162.74%	主要是本年度净利润增加,应交所得税增加所致
其他应付款	13,268,774.94	39,894,290.70	-66.74%	主要是支付了工程质保金所致
一年内到期的非流动负债	20,085,226.80	10,000,000.00	100.85%	主要是2011年到期的长期借款增加
长期借款	0.00	7,000,000.00	-100.00%	主要是相关款项在2011年到期,相关的余额重分类至一年内到期的非流动负债
资本公积	524,183,917.68	27,233,135.18	1824.80%	主要是本年度非公开发售股票的溢价所致

未分配利润	286,323,892.85	195,014,288.91	46.82%	主要是本年度利润增加所致
营业收入	929,793,622.91	434,737,713.97	113.87%	主要是由于本年度国网招标,公司中标额增加所致
营业成本	568,431,180.79	240,880,680.33	135.98%	主要是由于销售增加所致
营业税金及附加	4,853,774.92	1,391,522.37	248.81%	主要是由于销售增加,相应的增值税营业税金及附加增加所致
销售费用	74,329,858.60	50,607,079.15	46.88%	主要是本年度加大市场开拓力度所致
管理费用	95,918,341.34	57,849,758.46	65.81%	主要是研发费用增加所致
财务费用	12,180,110.04	4,330,326.50	181.27%	主要是本年度借款增加所致
资产减值损失	24,010,112.52	-1,964,526.69	-1322.18%	主要是应收账款增加,计提的坏账准备增加所致
营业外收入	11,636,673.77	8,520,868.95	36.57%	主要是本年度销售自产软件产品增值税退税增加所致
营业外支出	2,748,442.10	188,208.44	1360.32%	主要是土地滞纳金罚款所致
所得税费用	28,363,712.63	10,193,931.80	178.24%	主要是本年应纳税所得额增加所致
净利润	130,259,067.68	80,315,734.70	62.18%	主要是本年销售收入增加,营业利润增加所致

十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2011年4月7日批准报出。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇一一年四月七日