

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：201004

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

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

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

1.2 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了深鹏所股审字【2010】038 号无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人曾永春及会计机构负责人(会计主管人员)楚建德声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	科陆电子
股票代码	002121
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园南区 T 栋 A、B 区五楼
注册地址的邮政编码	518057
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园南区 T 栋 A、B 区五楼
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.szclou.com
电子信箱	sz-clou@szclou.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄幼平	无
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园南区 T 栋 A、B 区五楼	无
电话	0755-26719528	无
传真	0755-26719679	无
电子信箱	Sunnyhuang729@163.com	无

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	434,737,713.97	394,549,423.63	10.19%	319,576,416.34
利润总额	90,509,666.50	59,555,319.51	51.98%	72,206,331.88
归属于上市公司股东的净利润	78,591,713.61	55,576,986.30	41.41%	67,909,405.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,023,810.40	53,564,352.98	43.80%	61,306,824.01
经营活动产生的现金流量净额	62,288,920.25	24,866,533.46	150.49%	26,453,238.71
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	972,379,268.71	676,578,142.47	43.72%	554,689,650.79
归属于上市公司股东的所有者权益	488,029,156.16	421,437,442.55	15.80%	389,860,456.25
股本	240,000,000.00	120,000,000.00	100.00%	120,000,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.23	43.48%	0.29
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.23	43.48%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.32	0.22	45.45%	0.26
加权平均净资产收益率 (%)	17.06%	13.31%	3.75%	15.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.72%	12.83%	3.89%	18.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.26	0.21	23.81%	0.22
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.03	3.51	-42.17%	3.25

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-167,941.54	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	779,000.69	
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	563,654.72	

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入和支出	590,466.53	
所得税影响额	-183,295.91	
少数股东权益影响额	-13,981.28	
合计	1,567,903.21	-

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 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	64,653,900	53.88%		30,060,487.5	30,060,487.5	1,154,675	61,275,650	125,929,550	52.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,812,000	49.01%		29,406,000	29,406,000	0	58,812,000	117,624,000	49.01%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	58,812,000	49.01%		29,406,000	29,406,000	0	58,812,000	117,624,000	49.01%
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	5,841,900	4.87%		654,487.5	654,487.5	1,154,675	2,463,650	8,305,550	3.46%
二、无限售条件股份	55,346,100	46.12%		29,939,512.5	29,939,512.5	-1,154,675	58,724,350	114,070,450	47.53%
1、人民币普通股	55,346,100	46.12%		29,939,512.5	29,939,512.5	-1,154,675	58,724,350	114,070,450	47.53%
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	120,000,000	100.00%		60,000,000	60,000,000	0	120,000,000	240,000,000	100.00%

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	58,812,000	0	58,812,000	117,624,000	发行限售	2010年3月6日
袁继全	4,371,000	105,300	1,421,900	5,687,600	发行限售	2009年8月18日
范家闫	675,000	112,500	562,500	1,125,000	发行限售	任期内每年转让不得超过持股总数的25%
阮海明	562,500	26,175	536,325	1,072,650	发行限售	任期内每年转让不得超过持股总数的25%
刘明忠	135,000	11,250	123,750	247,500	发行限售	任期内每年转让不得超过持股总数的25%
唐月奎	98,400	12,000	86,400	172,800	发行限售	任期内每年转让不得超过持股总数的25%
合计	64,653,900	267,225	61,542,875	125,929,550	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		24,051			
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	49.01%	117,624,000	117,624,000	0
袁继全	境内自然人	3.88%	9,311,700	5,687,600	0
深圳市高新技术投资担保有限公司	国有法人	3.63%	8,700,000	0	3,000,000
海通—中行—富通银行	境内非国有法人	1.55%	3,725,865	0	0
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	2,964,677	0	0
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	2,743,083	0	0
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	2,600,000	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	1.04%	2,500,000	0	0
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	2,419,380	0	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.83%	2,000,000	0	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		
深圳市高新技术投资担保有限公司	8,700,000		人民币普通股		
海通—中行—富通银行	3,725,865		人民币普通股		

袁继全	3,624,100	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,964,677	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,743,083	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	2,500,000	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,419,380	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,985,000	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。	

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

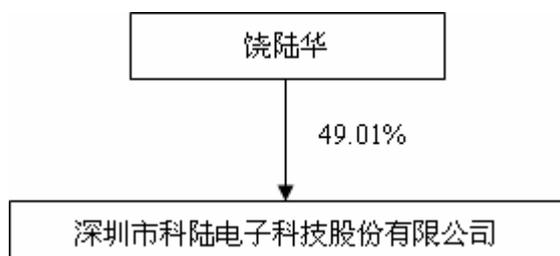
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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，1989 年 7 月毕业于哈尔滨理工大学经济管理学系，2008 年 7 月获清华 EMBA 硕士学位，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，2005 年当选为深圳政协委员，2009 年 9 月当选深圳市总商会（工商联）理事会副会长。现任公司董事长、总经理。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	是否在股东单位或
----	----	----	----	--------	--------	-------	-------	------	----------	----------

									取的报酬 总额(万元) (税前)	其他关联 单位领取 薪酬
饶陆华	董事长	男	45	2009年11月 13日	2012年11月 12日	58,812,000	117,624,000	送股、公积金 转股	66.00	否
曾永春	副总经理	男	44	2009年11月 13日	2012年11月 12日	0	0		38.00	否
刘明忠	董事	男	39	2009年11月 13日	2012年11月 12日	135,000	247,500	送股、公积金 转股、二级市 场减持	41.50	否
孟建斌	董事	男	46	2009年11月 13日	2012年11月 12日	0	0		0.00	否
陶军	董事	男	47	2009年11月 13日	2012年11月 12日	0	0		0.00	否
范家门	董事	男	39	2009年11月 13日	2012年11月 12日	675,000	1,125,000	送股、公积金 转股、二级市 场减持	0.00	是
黄幼平	董事会秘书	女	29	2009年11月 13日	2012年11月 12日	0	0		10.00	否
王勇	独立董事	男	44	2009年11月 13日	2012年11月 12日	0	0		1.00	否
李少弘	独立董事	男	43	2009年11月 13日	2012年11月 12日	0	0		1.00	否
马秀敏	独立董事	女	37	2009年11月 13日	2012年11月 12日	0	0		6.00	否
邓爱国	独立董事	男	73	2009年11月 13日	2012年11月 12日	0	0		6.00	否
徐景	监事	男	40	2009年11月 13日	2012年11月 12日	0	0		40.67	否
阮海明	监事	男	43	2009年11月 13日	2012年11月 12日	562,500	1,072,650	送股、公积金 转股、二级市 场减持	19.63	否
周新华	监事	男	35	2009年11月 13日	2012年11月 12日	0	0		20.65	否
合计	-	-	-	-	-	60,184,500	120,069,150	-	250.45	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 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	董事副总经理兼财务总监	4	4	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	8	8	0	0	0	否
黄幼平	董事兼董事会秘书	1	1	0	0	0	否
李小平	原独立董事	7	7	0	0	0	否
赵立	原独立董事	7	6	0	1	0	否
王勇	独立董事	1	1	0	0	0	否
李少弘	独立董事	1	1	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

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

<p>(一) 报告期内公司经营情况的回顾</p> <p>1、公司总体经营情况</p> <p>2009 年,受金融危机的影响,全球经济增长仍未得到明显复苏,我国电气设备行业在国际金融危机影响下徘徊,政府出台了一系列刺激政策:2 月份国家能源局宣布 2009 年电力总投资将达到 5800 亿元;5 月份国家电网宣布正式启动智能电网的建设;11 月份开始研究部署发展新兴战略性新兴产业规划。公司在面临诸多困难的不利条件下,在董事会的正确领导下,紧紧抓住国家建设智能电网机遇,开拓创新,迎难而上,上下万众一心,较好的完成了公司全年各项工作任务,为科陆电子实现“打造世界级能源服务商”的愿景奠定了坚实的基础。</p> <p>2009 年公司全年实现营业收入 43,473.77 万元,比上年度增长 10.19%;实现营业利润 8217.70 万元,比上年增长 60.99%;实现利润总额 9050.97 万元,比去年同期增长 51.98%;实现净利润 7859.17 万元,比去年同期增长 41.41%。</p> <p>公司本期收入同比增长 10.19%,归属于母公司的净利润增长 41.41%的主要原因如下:</p> <p>1、资产减值损失同比减少,影响净利润 1,603.91 万元;其中:2009 年 12 月 31 日 2-3 年账龄应收账款同比减少 853.21 万元,转回坏账准备 170.64 万元;3 年以上应收账款同比减少 757.00 万元,转回坏账准备 370.07 万元。原因是公司以前对应收账款管理不善,造成部分账款未及时收回,公司在 2009 年加强以前年度账款的催收力度,集中收回部分账龄较长的应收账款。扣除该项影响,净利润实际增长 697.56 万元,增幅 12.55%。</p> <p>2、毛利率同比增加 3.80%,主要是因为①当期营业收入增长 4,018.83 万元,增幅 10.19%;②本期用电自动化产品收入中有 1,492.77 万元纯软件销售、该部分成本主要为少量的人工费用。③标准仪表中新产品销售毛利较高。</p> <p>2、2009 年经营措施</p> <p>(1) 加强内部控制体系建设,促进公司平稳发展。</p> <p>中国证监会深圳证监局对公司的巡检,对完善公司的法人治理结构,内部控制制度、提高会计核算的规范性及信息披露的及时性完整性,起了很大的促进及警示作用。针对深圳证监局提出的问题,公司逐条进行整改,公司的法人治理结构及内部控制制度得到了进一步完善,募集资金的使用以及会计核算的规范性得到了加强,同时进一步提高了信息披露的及时性和完整性,切实解决存在的问题,建立健全公司治理长效机制。一是按照相关法律、法规以及规范性文件的要求,并结合公司实际操作流程,公司在整个生产经营的各环节中制定完善了各项内部管理与控制制度;二是从财务管理着手,进一步建立健全了会计核算体系,加强财务人员的专业知识培训和岗位培训、提高财务管理水平,同时,不断完善公司生产经营管理的支撑系统—ERP 系统,使企业抗风险能力得以增强;三是强化了内部审计部门的监督职能,进一步强化了董事会下各专门委员会的职责,促进其工作的开展;四是加强了对公司董事、监事和高级管理人员积极参加各项法律法规、规章制度的学习,提高了公司规范运作水平,强化董事、监事、高管人员及股东诚信意识;五是加强了募集资金的使用和支付的管理,对募集资金账户的使用和审批做了修订,增加了保荐人事先审批流程;同时责成内部审计部门设立专人负责对募集资金的日常监督、复核,将有关检查情况及时向公司审计委员会报告。</p>
--

### (2) 加大技术创新力度，完善激励创新机制。

2009 年公司技术创新主要围绕国家重点支持发展的与公司核心技术密切相关的电力电子技术、芯片技术、集成技术等专业技术升级展开，通过加大人员投入、研发资金投入、内部挖掘、外部合作等创新措施，加强科技创新体系建设，完善研发体系，自主技术创新水平得到提升，科研成果得到检验，巩固了公司行业技术领先地位。报告期内，公司共计投入研发资金 3806.96 万元，占销售收入 8.76%。公司科研成果丰硕，在公司已立项的科研开发项目中，截至 2009 年 12 月 31 日，完成了 19 个系列近 185 项专利的申请，96 项已获授权。

同时，建立和完善激励创新的机制，公司已制定《项目开发奖励制度》、《技术中心管理制度》等内部创新激励制度，积极推动内部员工参与创新、参与成果分配。建立内部科技人员激励机制，从薪酬、职称、职位、出国深造等方面进行激励，鼓励员工开展技术革新、技术攻关、技术发明等创新活动。以绩效为基础，结合薪酬和职务体系推动创新工作的发展；建立了风险控制机制，充分控制研发项目及其对公司发展战略影响的风险；建立了生产一代、储备一代、开发一代、规划一代的良性循环的创新战略管理机制。

### (3) 完善营销策略，不断拓展市场。

“以客户为核心，以市场为导向”的营销理念是科陆营销系统一直秉承的宗旨。随着公司产业规模的不断扩大，要求市场销售力度更强大，客户服务更趋于个性化，营销管理更加精细化，2009 年，公司着力建设与完善营销服务体系，实现公司营销服务网络的全面升级，将建设一个统一平台、流程高效、覆盖全国的营销服务网络，带给客户“一站式”的解决方案，即售前咨询、产品体验、产品购买、售后服务等，在给客户提供便利的同时更好地树立公司品牌形象。进一步推动了客户间的沟通协调，寻求新合作，加强现有客户联系，稳固客户关系，加强公司产品的市场推广力度，提高市场占有率。

在营销服务网络逐步完善的同时，公司加大了“科陆”品牌塑造和推广的力度，2009 年 8 月，在四川成都成功主办了“中国智能电网西南区研讨会”。同时，公司多次参与了行业或国际有影响的产品交流会和展览会；2009 年 11 月参加了在天津举办的“2009 年中国电力论坛”，积极参与国际交流、开拓国际市场，参加了 13 个大型国际展会，大力推广了科陆品牌在非洲、中东、美洲及东南亚的影响力，随着海外市场的推广力度的加大，公司的海外品牌知名度和市场占有率将逐步提高。平面媒体方面，公司产品在多家行业专业杂志上作了推广，如《国家电网》、《电力需求管理》、《电力系统自动化》、《电测与仪表》、《环球表计》、《电网设备》等，大力推动企业形象和品牌宣传，使公司的品牌形象和知名度得到了提升。

2009 年，公司各系列产品齐头并进，均取得了良好的业绩。

报告期内，在智能电能表产品方面，公司抓住“国家电网公司集中规模招标采购”的契机，成立国网项目攻关小组，全力以赴在第一批招标过程中一举中标，取得了令人可喜的成绩，随着国网集中招标的大规模开展，使得公司智能电能表市场占有率得到进一步提升。同时，在国际市场上取得了较大的突破，市场由亚洲，非洲，拉丁美洲等发展中国家向欧美发达国家延伸。

公司变频器产品自成立以来呈现良好发展态势，涵盖行业领域包括钢铁、水泥、石化和电力，科陆变频器品牌影响力凸现，为后续经营提供了良好的基础。

在电源产品方面，已进入火电、水电、风电和垃圾发电领域，目前正在为进入核电领域做准备；在标准仪器仪表产品方面，巩固原有的市场份额，积极开拓海外市场。

智能电网规划和建设中使用的新技术和新标准将极大地促进了电力系统二次设备的快速融合，向光机电一体化和数字化方向高速发展，它带来了挑战和机遇。为此，公司技术中心着手智能变电站的研发。为配合智能变电站项目的实施，公司参股武汉和沐电气有限公司，将使公司产品链延伸至一次设备领域。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### (1) 行业发展总体趋势

2009 年上半年，中国电气设备行业在国际金融危机影响下徘徊，此时政府出台了一系列刺激政策：2 月份国家能源局宣布 2009 年电力总投资将达到 5800 亿元；5 月份国家电网宣布正式启动智能电网的建设；11 月份开始研究部署发展新兴战略性产业规划；12 月份可再生能源法修订通过，加大对发展可再生能源的支持力度。

在政府出台一系列刺激政策的背景下，2009 年下半年电气设备行业也逐步走出经济下滑的阴影，电气设备行业盈利状况有了大幅度的改善，新能源产业、智能电网以及特高压电网均取得了一系列的成就：浙江三门第三代 AP1000 核电投产，代表了世界先进水平；6 月份首座基于 IEC61850 标准的 500 千伏数字化变电站—海宁变电站开始投运；12 月份世界上第一个 ±800 千伏特高压直流输电工程—云南至广东特高压直流输电工程成功实现单极投产，中国开始领跑特高压电网建设。在政策的呵护及需求增加的基础上，2010 年中国电气设备行业将迎来新一轮发展的春天。

电力自动化行业方面：国家电网公司完成的《国家电网“十一五”电网规划及 2020 年展望》明确提出：“到 2010 年，要基本形成结构合理、安全可靠、灵活高效的坚强国家电网，从根本上扭转电网发展滞后的局面”。因此“十一五期间”，电网建设步入快车道，输变电设备行业长期稳定增长，国内电网投资将达到“十五”的 2 倍以上，预计未来电网投资年均增长在 30~40% 左右，电站设备投资将保持 20% 以上的增长速度。

另外，国家电网公司“十一五”规划对 31 个主要城市的电网建设和改造投资总额约为 4,500 亿元，预计南方电网公司约为 1,500 亿元，合计金额将达到 6,000 亿元，年均投资额在 1,200 亿元。“十一五期间”，电力自动化设备市场每年市场需求规模至少为 100 亿元（和电网投资的比例关系），相比前几年 60—80 亿元的投资规模年复合增长率超过 25%。

由于“电力需求侧管理”的不断发展，电力营销系统不断围绕市场而变化，地级负控系统平均更新换代周期 6 年，而且由于通讯模式和通信内容的变化相当巨大，更换系统主站的同时，终端也必须随之更换。目前，全国各省市已不同程度地启动了用电管理系统，其中山东、贵州、云南、浙江、广东、四川和江苏等省市进展较快，对工业大用户逐步实施了用电监测，用

户覆盖面进一步提高。因此对全国来说，需求侧管理的基础投入已进入一个快速发展的时期，用电管理系统迎来良好发展机遇。

电工仪器仪表行业方面：目前，从市场容量来看，我国已成为电工仪器仪表产品生产和使用的世界第一大国，拥有量达数亿台。近年来，电工仪器仪表行业受电力行业整体发展及全国性城乡电网改造等有利因素的影响，成为仪器仪表产业中增长最为迅速的行业之一。

中国机械工业联合会和机械工业景气监测中心的统计表明，因全国城乡电网改造拉动和电子信息技术的飞速发展，电工仪器仪表迫切需要向高精度、长寿命、微型化、智能化、网络化方向发展。智能、网络电能表能够达到较高的精度等级，较好解决了机械表长期以来难以解决的诸多问题，成为快速发展的电能计量装置。

国内民用电表的市场需求正在逐步从以机械表为主体向以智能、网络电能表为主导转变，具体表现为从普通功能型电表向长寿命、分时段、多功能等高科技含量和高附加值的智能、网络电能表方向过渡。随着民用电能表产品技术的不断创新，国内各种新型智能、网络电能表将被迅速推广应用。

根据电工仪器仪表行业协会资料预测，到“十一五”末，我国电能表年需求量约为 9,000 万台，其中民用的智能、网络电能表约为 6,000 万台。另据 Cirrus Logic 公司预计，中国智能、网络电能表市场需求从现在起的 5 年内，智能、网络电能表年增长率约为 33%，进入爆发式增长阶段。

在节能减排产品方面：根据中国自动化网的统计数据，2008 年中国变频器市场规模为 159 亿元，销售额比 2007 年增长 19.5%，在未来 3 年内中国变频器市场都会保持一个高速增长的势头，到 2011 年将会达到 248 亿元的规模，中国变频器市场目前正处于一个高速增长时期，在通用机械、金属机床、空调、电梯、冶金等行业得到广泛应用。据统计，在过去的几年内中国变频器的市场保持着 12%-20% 的增长率，这个速度已经远远超过了近几年的 GDP 增长水平，而且至少在未来的 5 年内保持着 10% 以上的增长率。考虑到大约 4-6% 的价格下降，中国市场上变频器安装容量（功率）的增长实际上在 20% 左右。按照这样的发展速度和中国市场的需求计算，至少在 10 年以后市场才能饱和并逐渐成熟。因此，中国变频器市场具有广阔的发展空间。

## （2）公司面临的市场竞争格局

电力系统体系由发电、输电、变电、配电、用电五大环节组成，电力由发电厂传输到最终用户，也先后经过上述环节。

公司所处行业属于上述四大环节中的“用电”、“配电”环节，公司主要客户为电力公司、电厂及大型工矿企业。随着市场的不断成熟，市场竞争日益激烈。

由于电力行业采购模式逐步采用公开招标方式，市场比较成熟，竞争比较充分，产品价格在过去几年有一定的下降，但是由于电力行业对电力自动化产品质量、性能和售后服务的要求很高，价格并不是最重要的竞争要素，价格将最终稳定在一个范围内，所以电力自动化产品的平均利润水平最终将维持在一个相对稳定的水平。

低端电工仪器仪表经过几年的激烈竞争，市场比较成熟，行业整体利润水平将最终维持在一个相对稳定的水平。高端产品市场处于发展初期，国内生产厂商较少，主要是替代进口产品，价格稳定，行业利润水平仍将维持在较高水平。

公司用电自动化产品在电力企业客户中有较高的知名度和较强的研发实力，在产品质量、可靠性和售后服务等方面获得客户广泛的认可。在用电自动化方面的主要竞争对手为浙江华立科技股份有限公司、长沙威胜仪表集团有限公司、深圳浩宁达仪表股份有限公司。

公司电子式电能表市场占有率逐年上升，在电子式电能表方面的主要竞争对手为长沙威胜仪表集团有限公司、华立仪表集团股份有限公司、杭州百富华隆电子技术有限公司、兰吉尔表计（珠海）有限公司、江苏林洋电子有限公司、深圳浩宁达仪表股份有限公司、浙江正泰仪器仪表有限公司。

公司是国内最早开发出 0.02s 级标准表的厂家，在高精度高等级标准仪器仪表方面市场竞争优势非常明显，是国内少数能够生产 0.01s 级标准表和用电管理终端检定装置的生产商。在标准仪器仪表方面的主要竞争对手是保定新云达电力设备有限公司、海盐普博电机有限公司和河南思达科技股份有限公司。

## 2、公司未来的发展机遇和挑战

智能电网规划的有序推进，预示着一波前所未有的产业投资浪潮全面掀起。由于智能电网涉及的行业较多，投资额高，国家电网公司此前召开的年中工作会议已规划到 2020 年智能电网总投资规模接近 4 万亿元。能源战略专家认为，最终的智能电网会将电力网提升为电力、数据、视频、智能家电控制、楼宇自动化和电动交通等多功能合成的互动网络，即营建一个“电力光纤复合电缆电网”，这将是一个比 3G 更大的产业链。因此，在国家政策的积极支持下，智能电网将掀起万亿元的投资热潮，前景乐观。

智能电网战略已经成为国家战略不可分割的部分，这个宏伟目标的实现也对国内电力设备制造提出了更高的要求，加快产品的优化升级和技术创新，将使公司占据有利的制高点。公司只要发挥产品线覆盖面广、市场布局完善、研发实力雄厚等竞争优势，制订灵活的市场策略，加强内部管理，努力开发具有市场潜力的新产品，提高产品质量、服务质量，公司就一定能够在竞争中占领市场并抓住机遇率先发展。

随着产品的不断成熟及市场竞争的日渐加剧，部分产品毛利存在下滑风险；市场空间的急剧放大也导致市场参与者逐渐增加，市场竞争逐渐加剧等因素导致市场份额下降及销售规模增速放缓；同时随着公司经营规模的逐步扩大，对管理团队的管理和协调能力提出较高的要求，作为高新技术企业，稳定人才队伍，持续提高公司的凝聚力，不断吸引行业内的优秀技术人才和销售人才也成为公司面临的又一挑战；随着公司产业结构调整，公司主营业务涉足变频器、无功补偿装置等新的领域，能否将公司行业上下游资源优势转化为效益增长优势、公司发展优势，是公司面临的新的挑战。

## 3、公司发展战略和 2010 年度的经营计划

### （1）公司发展战略

公司长期从事电力测量控制设备的研发、生产和销售，创立了行业内知名度较高的“科陆”品牌，建立了覆盖全国的销售网络，拥有稳定的客户和良好的客户关系。建立了规模化的产品研发、销售和服务体系，分支机构和营销网络遍布全国，同时，已成功打开印度、巴基斯坦、四十多个国家和地区。

公司业务发展战略定位是：力争将公司打造成国内技术一流、产品质量一流、产业规模和市场占有率领先的电力设备制造商和能源服务全面解决方案提供商。

## (2) 2010 年度的经营计划和主要目标

公司在未来的发展过程中，将充分发挥公司现有的技术、规模、营销网络体系、综合成本等优势，开拓经营思路、巩固市场定位、强化竞争优势，进一步加强技术创新、产品开发水平，加快全球化市场进程。

2010 年，公司将抓住国家加大基础设施投入、扩大内需的市场机遇，不断完善产品结构，在大力拓展原有产品市场的同时，加快新产品的规模化进程，保持稳定增长态势。根据行业的发展趋势、市场状况和公司实际情况，为实现 2010 年度销售合同额 10 亿元，将重点做好以下工作：

①公司治理方面：持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。建立健全各项内控制度，完善公司治理各项有关工作，进一步提高公司规范运作水平，为实现全年目标提供强有力保障。完善 ERP 系统与财务系统的对接，建立并不断优化一套操控有序的供、产、销业务流程。

②市场营销方面，公司将立足电力行业和现有的市场基础，加大对市场的调研工作，紧密围绕国际国内市场需求，进一步达到以下计划：

产 品	市场目标
用电自动化	充分挖掘市场需求，扩大市场份额，成为国内用电自动化设备的主要供应商。
电力操作电源	开拓铁路市场和大型工矿企业用户。
高中低压变频器	大力开拓采矿业、电厂、水泥、石油化工、钢厂、市政等领域，同时专业开拓船舶、海洋平台、风电等领域。
标准仪器仪表产品	开拓技术监督局、大型企业厂矿、海外市场，市场占有率进一步提升。
电能表	实现规模化销售，提高其在大型厂矿企业和海外市场的渗透率。
智能变电站系统	加快研发进度，争取尽快推向市场。

公司将以现代经营理念为指导，强化和完善营销体系建设，在现有销售大区和销售办事处的基础上建立起覆盖全国并延伸至海外的营销网络。抓住国家电网公司集中招标采购的契机，稳固并提升智能电能表及用电自动化产品的市场份额。在巩固原有优势的同时，针对客户的需求，寻求新的利润增长点：自动化检表线、节能减排产品及能源服务类产品的将成为公司 2010 年的一个销售重点。

同时，积极参加世界级电力展览会，加大推广力度，提高公司的海外品牌知名度和市场占有率。

③技术研发方面，2010 年将继续加大研发资金投入，一方面完善软、硬件平台的建设及技术规范的制订；另一方面加强工艺设计的评审，制订并细化公司级技术规范。充分利用 PLM（产品生命周期管理）系统，深入发挥系统功能，做成符合科陆研发特点的管理平台。

在用电自动化领域，重点开发国家电网公司用户用电信息采集系统平台，丰富用电管理终端设备的功能，完成全规格用电管理终端，完善用电管理系统在“电力自动化管理”方面的开发。

在电仪器仪表领域，重点开发全自动载波预付费智能校表测试平台，同时改进开发高等级、高精度的标准表、标准源、检定装置平台等等电测产品，维持技术的行业领导地位；不断完善全规格单相、三相智能电能表，提高产品的可靠性和性价比。

在电力操作电源领域，加速 GCFW 微机型高频开关整流逆变直流电源系统产品的市场化进程。

在高中低压变频器领域，开发由两项核心技术——功率单元串联变频技术和器件串联变频技术支撑的全系列变频器产品。

开发智能变电站自动化系统，完善电子式互感器、智能操作单元、智能保护测控装置、智能变电站计算机监控系统等产品化工作。

④人才队伍建设方面，适应公司快速发展的需要，将进一步优化人员结构配置，既注重引进高级管理及技术人才，又要抓好员工业务技能培训，推行绩效考核体系，全面提升中高层干部的综合能力。加强员工队伍建设和人才培养、引进力度，健全内部绩效考核体系，积极探索激励机制，加强管理能力、整合能力、团队、企业文化建设，着力打造一流人才队伍，创建员工积极向上、愉快和谐的工作的和谐氛围，提升企业凝聚力和向心力；优化预算管理，以高效率降低生产、采购、服务成本；加快职能部门建设，推进信息化进程，降低经营风险；进一步完善质量、环境等管理体系，对计划管理、研发过程、原材料采购、生产制造、ERP 实时控制流程的优化，进一步提高产品质量，提升效率；持续改进服务质量，不断提升用户满意度。

⑤产品制造方面，为提高生产效率，降低产品成本，将进一步加强预算管理，生产流程进行改造，建立标准化的生产模式，进一步释放产能。在产品质量方面，进一步完善质量检验标准，做好市场准入的资质保障工作，例如电能表产品及自动化产品的国网生产许可证、3C 认证以及国际市场准入资质。同时，加强团队专业化建设，加大绩效考核的力度，充分调动员工工作热情。

⑥财务管理方面，公司将进一步完善财务制度并严格执行，加大推行 ERP 管理的实施力度，利用 MRP 等先进管理模式，降低库存，加速资金周转，提升存货管理的水平。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，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，敬请投资者特别注意。

#### 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

根据 2010 年度经营目标及计划，公司将加大用电自动化、电能表、标准仪器仪表、电力操作电源等原有产品的研发与生产，积极开发智能/网络电能表、高中低压变频器、智能变电站、电力操作电源、无功补偿与谐波抑制装置、配电自动化设备、电子互感器、风电变流器等产品，扩大新应用领域的市场份额。公司要实现发展战略需要更多的资金支持，将根据业务发展需要及经营计划制订合理的资金需求计划，分析比较商业信用、银行贷款、发行可转换债券、配股、增发新股等多种融资渠道，选择最优的融资组合，以最低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

#### 5、公司未来发展所面临的风险分析

##### (1) 宏观政策风险

公司目前所从事的电力自动化产品以及电能表、标准仪器仪表与其行业的固定资产规模关联性大，公司所处行业的固定资产投资规模与国家宏观经济政策、产业政策及基本建设投资结构和规模等密切相关，如国家在节能减排、拉动内需等背景下对加大电网建设规模等，不排除未来国家出于对国民紧急的整体调控需要，导致产业政策改变，届时将直接影响公司主导产品的销售收入和利润，并可能对公司的未来业绩造成影响。

对策：针对上述风险，一方面公司将始终密切关注宏观形式变化，建立健全宏观经济信息收集、分析、预测系统，努力把握经济发展脉搏，在市场竞争中掌握先机，有预见性地开展工作。另一方面公司将坚持技术领先战略，巩固市场竞争优势地位，把握国家产业发展政策，充分利用国家对所处行业的产业扶持政策，加大核心技术应用范围拓展力度，培育新的经济增长点，提升公司的经营业绩，尽量减少政策性风险对公司的影响。

##### (2) 技术失密及核心技术人员流失的风险

公司所研制的产品及技术科技含量较高，处于行业领先地位。同时公司为防止核心技术人员流失也采取了多项留住人才的措施，对所研制的新技术及时申请专利加以保护，但如果未来公司多数核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格人才，将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响，如果公司对技术的保密不够完善，将可能导致部分技术失密，从而对公司正常的生产经营带来不利影响。

对策：公司在加强市场开拓和技术创新基础上，针对生产、销售、管理、技术等不同岗位特点建立的较为完善的绩效考核体系，加强对员工的激励；对关键岗位人员予以提高薪酬和良好的福利待遇；对高级管理人员、核心技术人员给予年终奖励。在约束机制方面，本公司将进一步细化约束制度，量化考核指标，将逐级考评与交叉考核、岗位考评等结合起来，加大对约束制度的执行力度；为稳定人才队伍，公司按照劳动法规，与高级管理人员、核心技术人员分别签定了《劳动合同》及《保密合同》，并加强合同管理，规范相关人员的行为，为企业稳定发展创造良好环境。

##### (3) 营销渠道风险

公司一直重视市场开拓与营销管理，培育了一支一定规模的专业营销队伍，目前已建立覆盖全国的营销网络，拥有稳定的核心客户群，主要的销售对象是各省电力公司、供电局和电厂。虽然公司与客户在多年的合作中建立了较稳固的合作关系，但是如遇到国家有关政策调整或竞争对手调整销售策略，公司的销售渠道有可能受到影响，从而影响公司的经营业绩。

对策：一方面巩固原有的客户群，公司以现代经营理念为指导，强化和完善营销体系建设，在现有销售大区和销售办事处的基础上建立起覆盖全国并延伸至海外的营销网络。另一方面，着力扩展新的客户群，针对客户的需求，寻求新的利润增长点，例如自动化检表线、节能减排产品及能源服务类产品。

##### (4) 财务风险

由于公司生产规模不断扩大，资本运作不断增多，资金需求相应加大，公司将严格控制存货的增长，加强应收账款管理，借助 ERP 系统，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长。

##### (5) 管理风险

公司经营规模迅速扩张、产业链的不断延伸以及销售网络的相应扩张，一方面使公司的组织结构、管理体系以及生产经营活动趋于复杂，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加；另一方面对公司管理团队的管理和协调能力提出更高要求。能否及时根据发展战略的需要优化组织结构和管理体系直接关系公司的运营效率。因此，公司面临规模化和产业链延伸带来的管理难度加大的风险

对策：公司将进一步加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高管理水平和协调能力，不断完善现代企业制度和法人治理结构，形成更加科学有效的决策机制、执行机制和监督机制，同时，不断完善绩效考核机制和激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

##### (6) 人力资源风险

公司作为专业从事电力自动化及电工仪器仪表产品研发、生产和销售的高新技术企业，属于人才与技术密集型企业，人才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。随着国内电力行业对高档次、高等级电力自动化、电工仪器仪表产品需求与质量要求的提高，尤其是随着公司业务的高速发展，公司对高水平的研发、生产、销售与管理人才的需求与日俱增，而且公司所处的深圳地区是国内人才流动最强的地区之一，故公司的人力资源战略显得非常重要。虽然公司在人力资源机制建设方面比较完善，但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。

对策：公司将进一步完善人才引进、培训和激励机制，完善和提高员工薪酬、福利及保险待遇，力求吸引人才、培育人才和留住人才；同时，加强企业现有员工在素质、技术、管理能力等方面的培训；另外，公司将进一步加强企业文化建设，增强企业凝聚力，保证核心管理人员和技术人员的稳定。

##### (7) 行业特定风险

公司为电力设备制造商，客户主要为电网公司及其下属公司，客户相对集中，公司为扩大市场占有率，采用适度赊销的战略，在一定程度上导致公司应收账款较大。公司客户主要集中于国内电力行业，资金实力雄厚且资信良好，且账龄在一年以内的绝大多数，发生大额坏账的风险较小。尽管如此，随着公司营业收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。

对策：公司将严格执行相关财务制度，对应收账款的高效管理，加强货款回笼和管理工作，促进公司经营现金流保持在正常水平。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电工仪器仪表与电力自动化	43,473.77	24,088.07	44.59%	10.19%	3.11%	3.80%
主营业务分产品情况						
电力自动化产品	17,291.05	9,396.07	45.66%	-20.09%	-32.91%	10.39%
电工仪器仪表	25,488.46	14,187.02	44.34%	52.84%	64.47%	-3.95%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东华南地区	11,910.71	-31.90%
其他地区	31,563.06	43.70%

## 6.4 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

## 6.5 募集资金使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		15,166.00		本年度投入募集资金总额		761.94						
变更用途的募集资金总额		2,204.00		已累计投入募集资金总额		15,037.87						
变更用途的募集资金总额比例		14.53%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (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
CL7100 用电管理系统扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	257.94	5,059.76	59.76	101.20%	2009 年 06 月 30 日	539.28	是	否
电子式电能表扩建项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	504.00	5,812.11	-187.89	96.87%	2009 年 06 月 30 日	2,171.85	是	否

补充流动资金	否	4,166.00	4,166.00	4,166.00	0.00	4,166.00	0.00	100.00%	2009年06月30日	0.00	是	否
合计	-	15,166.00	15,166.00	15,166.00	761.94	15,037.87	-128.13	-	-	2,711.13	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
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	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
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	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	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。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

适用  不适用

## 6.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深圳市鸿志软件有限公司	100.00	2009 年 6 月 3 日完成工商注册，注册资本为 100 万元，公司持有其 100% 的股权，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）。	2009 年度净利润-130.14 万元
武汉和沐电气有限公司	280.00	2009 年 11 月 12 日完成工商注册，注册资本为 1000 万元，公司持有其 28% 的股权，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	2009 年度投资收益-2.95 万元
深圳市科陆变频器有限公司	850.00	2009 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议通过了对控股子公司----深圳市科陆变频	2009 年度净利润-433.08 万元

		器有限公司增资的议案，增资后 注册资本变更为 5000 万元，	
合计	1,230.00	-	-

**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明**

适用  不适用

**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字【2010】038 号审计报告确认，2009 年度实现归属于母公司股东的净利润 78,591,713.61 元，提取法定盈余公积金 4,133,275.75 元，加上年初未分配利润 192,323,604.41 元，减去 2009 年度分配 2008 年度现金股利及支付的普通股股利 72,000,000.00 元后，本年度实际可供股东分配的利润为 194,782,042.27 元。  
公司 2009 年度的利润分配预案为：2008 年度以现有总股本 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），合计派发现金股利 1,200 万元；剩余未分配利润 182,782,042.27 元结转下一年度分配。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	12,000,000.00	55,576,986.30	21.59%
2007 年	24,000,000.00	67,909,405.23	35.34%
2006 年	0.00	39,758,074.74	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			66.16%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

**§ 7 重要事项**

**7.1 收购资产**

适用  不适用

**7.2 出售资产**

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

**7.3 重大担保**

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完	是否为关联方担保（是或

	日)				毕	否)
无	2009 年 01 月 01 日	0.00	无	无	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计 (A)						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						178.84
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						178.84
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)						178.84
担保总额占公司净资产的比例						0.37%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

### 7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

公司实际控制人饶陆华在公司上市时承诺：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。  
上述股东严格履行承诺。

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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	袁继全、范家闫、阮海明、刘明忠	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。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	饶陆华	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。	严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7.8.5 其他综合收益明细

单位：元

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

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

## 一、监事会会议情况

2009 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、2009 年 2 月 18 日，公司第三届监事会第十二次（临时）会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《关于袁继全先生辞去公司董事、财务总监职务的议案》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 2 月 19 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2009 年 3 月 12 日公司第三届监事会第十三次（临时）会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于深圳证监局<限期整改通知>的整改方案》，该次会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 13 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2009 年 4 月 24 日公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告及摘要》、《公司 2008 年度财务决算报告的议案》、《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2007 年度会计差错更正说明的议案》、《关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《董事会关于 2008 年度内部控制自我评价报告》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于深圳证监局<限期整改通知>的整改总结报告》、《公司 2009 年第一季度报告》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 25 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2009 年 8 月 19 日公司第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 21 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2009 年 10 月 23 日公司第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司 2009 年第三季度报告》和《关于监事会换届选举的议案》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 27 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、2009 年 11 月 12 日公司第四届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 13 日《证券时报》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

2009 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》等有关法律法规，对公司生产经营、财务状况等事项进行监督。监事会认为：2009 年度，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会按照股东大会会议形成的决议要求，切实履行了各项决议；同时，公司根据中国证监会《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求和统一部署，对公司开展治理专项活动的整改情况进行了全面的梳理，对《公司章程》、《募集资金管理办法》等制度进行了修订，建立了防止大股东占用公司资金的长效机制；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，能以公司利益为出发点，不存在违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。深圳市鹏城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 2009 年度的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

经核查，监事会认为：公司管理层编制的《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及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

经核查，监事会认为：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

2009 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### 6、对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效的控制各项经营风险。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深鹏所股审字【2010】038 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科陆电子公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是科陆电子公司管理层的责任。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。
注册会计师责任段	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

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
审计意见段	我们认为，科陆电子公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了科陆电子公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
审计报告日期	2010 年 02 月 26 日
注册会计师姓名	
杨平高、周宁	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	162,498,132.93	99,532,100.34	120,751,778.08	78,225,804.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			2,005,225.15	
应收票据	6,589,134.34	3,029,630.00	11,453,733.80	11,453,733.80
应收账款	270,001,732.23	267,029,087.00	242,352,635.95	241,733,569.76
预付款项	22,067,742.61	19,314,546.20	17,937,514.17	16,431,731.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	33,765,434.12	41,818,714.43	11,166,261.14	20,876,406.11
买入返售金融资产				
存货	207,402,404.64	210,633,804.88	106,023,205.03	109,993,463.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	702,324,580.87	641,357,882.85	511,690,353.32	478,714,708.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,770,477.42	78,093,929.45		60,823,452.03
投资性房地产				
固定资产	190,501,730.55	188,218,122.67	22,731,443.49	21,792,752.30
在建工程	3,109,233.04	2,754,975.14	78,181,840.43	78,181,840.43
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	59,541,497.63	46,895,095.53	57,912,964.66	44,999,854.64
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,261,173.16	3,261,173.16	126,850.02	126,850.02
递延所得税资产	10,870,576.04	4,496,588.69	5,934,690.55	4,491,752.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	270,054,687.84	323,719,884.64	164,887,789.15	210,416,501.93
资产总计	972,379,268.71	965,077,767.49	676,578,142.47	689,131,210.81
流动负债：				
短期借款	96,880,000.00	96,880,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	73,797,903.28	72,009,500.14	49,503,807.17	49,503,807.17
应付账款	154,060,194.76	245,938,633.98	79,477,017.39	186,918,921.59
预收款项	56,588,621.50	45,054,797.48	19,691,670.67	18,794,813.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,881,691.97	4,590,023.52	5,623,168.07	5,448,128.72
应交税费	22,777,857.93	8,065,422.02	21,275,849.06	13,568,118.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	39,894,290.70	129,292,202.86	5,071,291.78	34,908,160.72
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	459,880,560.14	611,830,580.00	234,642,804.14	363,141,949.99

非流动负债：				
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款	414,882.76	414,882.76	727,247.22	727,247.22
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,790,000.00	7,290,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00
非流动负债合计	15,204,882.76	14,704,882.76	14,457,247.22	14,457,247.22
负债合计	475,085,442.90	626,535,462.76	249,100,051.36	377,599,197.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	27,233,135.18	27,233,135.18	87,233,135.18	87,233,135.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,781,732.07	25,781,732.07	21,880,702.96	21,880,702.96
一般风险准备				
未分配利润	195,014,288.91	45,527,437.48	192,323,604.41	82,418,175.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	488,029,156.16	338,542,304.73	421,437,442.55	311,532,013.60
少数股东权益	9,264,669.65		6,040,648.56	
所有者权益合计	497,293,825.81	338,542,304.73	427,478,091.11	311,532,013.60
负债和所有者权益总计	972,379,268.71	965,077,767.49	676,578,142.47	689,131,210.81

## 9.2.2 利润表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	434,737,713.97	405,640,728.97	394,549,423.63	393,822,738.50
其中：营业收入	434,737,713.97	405,640,728.97	394,549,423.63	393,822,738.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	353,094,840.12	363,522,752.40	343,509,049.22	383,543,985.38
其中：营业成本	240,880,680.33	291,307,335.99	233,614,034.43	295,443,207.07
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	1,391,522.37	639,400.06	1,376,692.70	851,537.78
销售费用	50,607,079.15	38,177,974.35	41,286,484.27	39,856,532.97
管理费用	57,849,758.46	29,506,692.82	49,865,520.37	30,207,677.98
财务费用	4,330,326.50	3,891,502.74	3,291,681.36	3,337,773.69
资产减值损失	-1,964,526.69	-153.56	14,074,636.09	13,847,255.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			5,345.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	534,132.14	3,970,477.42		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,522.58	-29,522.58		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,177,005.99	46,088,453.99	51,045,719.69	10,278,753.12
加：营业外收入	8,520,868.95	1,075,940.69	8,741,149.32	2,190,203.26
减：营业外支出	188,208.44	181,732.09	231,549.50	224,817.50
其中：非流动资产处置损失	167,941.54	167,941.54		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,509,666.50	46,982,662.59	59,555,319.51	12,244,138.88
减：所得税费用	10,193,931.80	7,972,371.46	4,204,826.89	260,995.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,315,734.70	39,010,291.13	55,350,492.62	11,983,143.22
归属于母公司所有者的净利润	78,591,713.61	39,010,291.13	55,576,986.30	11,983,143.22
少数股东损益	1,724,021.09		-226,493.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.16	0.46	0.10
（二）稀释每股收益	0.33	0.16	0.46	0.10
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	80,315,734.70	39,010,291.13	55,350,492.62	11,983,143.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,591,713.61	39,010,291.13	55,576,986.30	11,983,143.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,724,021.09	0.00	-226,493.68	0.00

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	509,302,509.99	467,716,868.26	386,304,655.94	385,160,808.07
客户存款和同业存放款项				

净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,460,812.84	302,156.67	6,508,554.85	432.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,647,505.97	64,162,343.31	5,365,156.41	45,243,777.02
经营活动现金流入小计	522,410,828.80	532,181,368.24	398,178,367.20	430,405,017.34
购买商品、接受劳务支付的现金	271,486,861.51	341,689,767.66	233,115,662.07	261,907,652.27
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	59,059,050.01	36,748,561.31	52,316,925.21	38,416,587.70
支付的各项税费	56,064,239.81	38,446,351.58	40,702,751.58	25,568,792.34
支付其他与经营活动有关的现金	73,511,757.22	57,008,953.13	47,176,494.88	41,566,096.27
经营活动现金流出小计	460,121,908.55	473,893,633.68	373,311,833.74	367,459,128.58
经营活动产生的现金流量净额	62,288,920.25	58,287,734.56	24,866,533.46	62,945,888.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,568,879.87	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金				
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	55,170,980.02	53,437,551.95	102,957,027.23	89,789,687.03
投资支付的现金	2,800,000.00	17,300,000.00	2,000,000.00	33,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	6,497,332.50	6,497,332.50
投资活动现金流出小计	57,970,980.02	70,737,551.95	111,454,359.73	129,787,019.53
投资活动产生的现金流量净额	-55,402,100.15	-70,737,551.95	-111,454,359.73	-129,787,019.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	113,880,000.00	113,880,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	115,380,000.00	113,880,000.00	131,500,000.00	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	64,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,720,465.25	15,323,886.85	28,231,439.40	28,231,439.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	80,520,465.25	80,123,886.85	152,631,439.40	152,631,439.40
筹资活动产生的现金流量净额	34,859,534.75	33,756,113.15	-21,131,439.40	-26,631,439.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	41,746,354.85	21,306,295.76	-107,719,265.67	-93,472,570.17
加：期初现金及现金等价物余额	120,751,778.08	78,225,804.58	221,973,711.25	165,201,042.25
六、期末现金及现金等价物余额	162,498,132.93	99,532,100.34	114,254,445.58	71,728,472.08

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	87,233,135.18			21,880,702.96		192,323,604.41		6,040,648.56	427,478,091.11	120,000,000.00	87,233,135.18			21,065,781.81		165,395,469.94		767,142.24	394,461,529.17
加：会计政策变更																				
前期差错更正																	-3,833,930.68			-3,833,930.68
其他																				
二、本年初余额	120,000,000.00	87,233,135.18			21,880,702.96		192,323,604.41		6,040,648.56	427,478,091.11	120,000,000.00	87,233,135.18			21,065,781.81		161,561,539.26		767,142.24	390,627,598.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,000,000.00	-60,000,000.00			3,901,029.11		2,690,684.50		3,224,021.09	69,815,734.70				814,921.15		30,762,065.15		5,273,506.32	36,850,492.62	
(一) 净利润							78,591,713.61		1,724,021.09	80,315,734.70						55,576,986.30		-226,493.68	55,350,492.62	
(二) 其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计						78,591,713.61		1,724,021.09	80,315,734.70						55,576,986.30		-226,493.68	55,350,492.62
（三）所有者投入和减少资本								1,500,000.00	1,500,000.00								5,500,000.00	5,500,000.00
1. 所有者投入资本								1,500,000.00	1,500,000.00								5,500,000.00	5,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配	60,000,000.00			3,901,029.11		-75,901,029.11			-12,000,000.00				814,921.15		-24,814,921.15			-24,000,000.00
1. 提取盈余公积				3,901,029.11		-3,901,029.11							814,921.15		-814,921.15			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配	60,000,000.00					-72,000,000.00			-12,000,000.00						-24,000,000.00			-24,000,000.00
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00																
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		

4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	240,000.00	27,233,135.18			25,781,732.07		195,014,288.91		9,264,669.65	497,293,825.81	120,000.00	87,233,135.18			21,880,702.96		192,323,604.41		6,040,648.56	427,478,091.11

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	87,233,135.18			21,880,702.96		82,418,175.46	311,532,013.60	120,000,000.00	87,233,135.18			21,065,781.81		99,083,884.07	327,382,801.06
加：会计政策变更																
前期差错更正															-3,833,930.68	-3,833,930.68
其他																
二、本年初余额	120,000,000.00	87,233,135.18			21,880,702.96		82,418,175.46	311,532,013.60	120,000,000.00	87,233,135.18			21,065,781.81		95,249,953.39	323,548,870.38
三、本年增减变动金额（减）	120,000,000.00	-60,000,000.00			3,901,029.00		-36,890,700.00	27,010,290.00					814,921.10		-12,831,700.00	-12,016,800.00

少以“-”号填列)	00.00	00.00			.11		37.98	1.13				5		77.93	56.78
(一) 净利润							39,010,29	39,010,29						11,983,14	11,983,14
							1.13	1.13						3.22	3.22
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二)小计							39,010,29	39,010,29						11,983,14	11,983,14
							1.13	1.13						3.22	3.22
(三) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入资本															
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配	60,000,00				3,901,029		-75,901,0	-12,000,0				814,921.1		-24,814,9	-24,000,0
	0.00				.11		29.11	00.00				5		21.15	00.00
1. 提取盈余公积					3,901,029		-3,901,02					814,921.1		-814,921.	
					.11		9.11					5		15	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配	60,000,00						-72,000,0	-12,000,0						-24,000,0	-24,000,0
	0.00						00.00	00.00						00.00	00.00
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转	60,000,00	-60,000,0													
	0.00	00.00													
1. 资本公积转增资本	60,000,00	-60,000,0													

(或股本)	0.00	00.00														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	240,000,000.00	27,233,135.18			25,781,732.07		45,527,437.48	338,542,304.73	120,000,000.00	87,233,135.18			21,880,702.96		82,418,175.46	311,532,013.60

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用

(1) 2009 年 6 月，公司出资 100 万成立深圳市鸿志软件有限公司，股权投资比例为 100%，故本期将其纳入合并报表范围。  
(2) 2009 年 11 月，公司出资 100 万成立深圳市科陆塑胶模具有限公司，股权投资比例为 100%，故本期将其纳入合并报表范围。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

二〇一〇年二月二十六日