

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



2009 年年度报告

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

披露日期：2010年2月27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.....	12
第六节	公司治理结构	19
第七节	股东大会情况简介	41
第八节	董事会报告	44
第九节	监事会报告	81
第十节	重要事项	84
第十一节	财务报告	90
第十二节	备查文件	91

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。

深圳市鹏城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曾永春先生、会计机构负责人楚建德先生声明：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	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T2栋五楼	无
电话	0755-26719528	无
传真	0755-26719679	无
电子信箱	Sunnyhuang729@163.com	无

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

邮政编码：518057

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》

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：2009年7月14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：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7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	43,473.77
利润总额	9,050.97
归属于上市公司股东的净利润	7,859.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,702.38
经营活动产生的现金流量净额	6,228.89

非经常性损益项目

单位：（人民币）万元

项目	2009 年度
非流动资产处置损益	-16.79
计入当期损益的政府补助	77.90
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
除上述各项之外的其他营业外收支净额	59.05
减：所得税影响数	-18.33
少数股东损益影响	-1.40
非经常性损益净额	156.79

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	2009年	2008年	本年比上年 增减(%)	2007年
营业收入	43,473.77	39,454.94	10.19%	31,957.64
营业利润	8,217.70	5,104.57	60.99%	6,361.30
利润总额	9,050.97	5,955.53	51.98%	7,220.63
归属于上市公司股东的净利润	7,859.17	5,557.70	41.41%	6,790.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	7,702.38	5,326.15	44.61%	6,130.68
经营活动产生的现金流量净额	6,228.89	2,486.65	150.49%	2,645.32
每股收益(元/股)	0.33	0.23	43.48%	0.29
净资产收益率(%)	16.10%	13.19%	2.91%	17.42%
项目	2009年末	2008年末	本年末比 上年 末增减 (%)	2007年末
总资产	97,237.93	67,657.81	43.93%	55,468.97
所有者权益(或股东权益)	48,802.92	42,143.74	15.80%	38,986.05
股本	24,000.00	12,000.00	100.00%	12,000.00

2、主要财务指标

单位:(人民币)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

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	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	—	—

(二) 证券发行与上市情况

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日起开始上市流通。

3、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日上市。

4、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。

5、公司无内部职工股。

二、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		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。	

(二) 公司控股股东情况

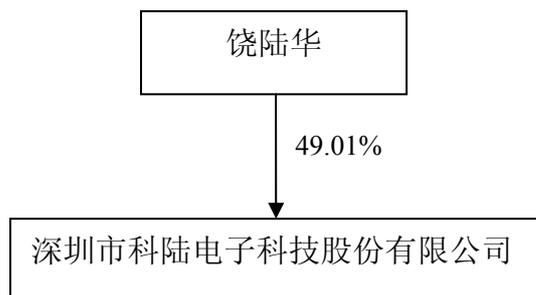
报告期内，公司控股股东未发生变化，为公司董事长兼总经理饶陆华先生。

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，1989年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理系，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。

(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	45	2009-11-13	2012-11-12	58,812,000	117,624,000	送股、公积金转股	66.0000	否
	总经理			2009-11-13	2012-11-12					
曾永春	董事	男	44	2009-11-13	2012-11-12	0	0		38.0000	否
	财务总监			2009-11-13	2012-11-12					
	副总经理			2009-11-13	2012-11-12					
刘明忠	董事	男	39	2009-11-13	2012-11-12	135,000	247,500	送股、公积金转股、二级市场减持	41.5008	否
孟建斌	董事	男	46	2009-11-13	2012-11-12	0	0		0	否
陶军	董事	男	47	2009-11-13	2012-11-12	0	0		0	否
范家闫	董事	男	39	2009-11-13	2012-11-12	675,000	1,125,000	送股、公积金转股、二级市场减持	0	是
黄幼平	董事	女	29	2009-11-13	2012-11-12	0	0		10.0000	否
	董事会秘书			2009-11-13	2012-11-12					
王勇	独立董事	男	44	2009-11-13	2012-11-12	0	0		1.0000	否
李少弘	独立董事	男	43	2009-11-13	2012-11-12	0	0		1.0000	否
马秀敏	独立董事	女	37	2009-11-13	2012-11-12	0	0		6.0000	否
邓爱国	独立董事	男	73	2009-11-13	2012-11-12	0	0		6.0000	否
徐景	监事	男	40	2009-11-13	2012-11-12	0	0		40.6736	否
阮海明	监事	男	43	2009-11-13	2012-11-12	562,500	1,072,650	送股、公积金转股、二级市场减持	19.6310	否
周新华	监事	男	35	2009-11-13	2012-11-12	0	0		20.6500	否
合计	-	-	-	-	-	60,184,500	120,069,150	-	250.4554	-

(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，2005年当选为深圳市政协委员，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。

曾永春，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1966年4月14日，工程师。1988年毕业于哈尔滨科技大学（现哈尔滨理工大学）；1988—1992年大连仪表集团研究所任工程师。1992—1995年中外合资大连杰欣自控有限公司任总工程师，1995—1997年大连北方测控工程公司任经理，1997—2004年德国久茂自动化（大连）公司任总经理，2005—2008年1月大连博控自动化技术公司任总经理。现任公司副总经理兼公司控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司总经理、公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司监事。

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7月1日生于江苏盐城，硕士研究生，高级经济师，中国投资学会理事。1987年毕业于天津金融管理学院；1987—1992年在江苏农行盐城市分行任经济师。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，期间获夏威夷东西方学院EMBA硕士。1999年至今在深圳市创新投资集团有限公司，现任中山市博信创业投资管理有限公司总经理、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5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。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，同时担任深圳市科陆电源技术有限公司董事兼总工程师、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，2003年毕业于湖南理工学院。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，兼任北

京电机工程学会青年科技工作委员会副主任。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。

(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（pSos 系统）员、深圳中兴通信有限公司 SDH 网管软件开发（windows NT + pSos）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。

其技术专长主要体现在精通 C/C++，具有九年嵌入式软件开发经验，精通主流实时操作系统，如 VxWorks, pSos, Wince, Linux, Nucleus, uCOS-II; 精通 VC，有 Windows 大型应用软件开发经验，熟悉 Snmp 协议，有两年的网管开发经验。现任本公司监事会主席、副总工程师兼自动化部经理、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年加入科陆公司。在市场开拓及公司经营管理方面积累了丰富的经验，曾成功开拓广西全省自动化空白电力市场，并在桂林供电局推广全国样板工程；主要负责四川、重庆、福建、安徽、西藏电力市场的开拓，历年来，带领团队超额完成公司下达的任务。现任本公司监事、市场部总监。无在其他公司任职或兼职情况。同时担任公司控股子公司深圳市科陆电气技术有限公司监事。

(3) 高级管理人员

饶陆华，总经理，简历同上。

曾永春，副总经理兼财务总监，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，根据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，按照考核评定程序，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	董事、副总经理、财务总监	38.0000
刘明忠	董事、总工程师	41.5008
王 勇	独立董事	1.0000
李少弘	独立董事	1.0000
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	10.0000
徐 景	监事会主席、副总工程师兼自动化部经理	40.6736
阮海明	监事、副总工程师	19.6310

周新华	监事、市场总监	20.6500
合计		250.4554

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
范家闫	董事、副总工程师 电源公司总工程师 变频公司总工程师	在公司控股子公司-深圳市科陆电源技术有限公司和深圳市科陆变频器有限公司领取报酬总额为 32.4256 万元。

注：2009年度从公司领取的薪酬是2009年工资与2008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、2009年2月17日，公司董事兼财务总监袁继全先生向公司董事会递交了辞去所担任的公司董事、财务总监职务的书面报告，公司第三届董事会第十九次(临时)会议同意了其辞职申请，并通过了在董事会正式任命新的财务总监之前，由公司副总经理曾永春先生代行财务总监职责事项。

2、2009年4月24日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议及2009年5月15日召开的2008年度股东大会审议并通过了聘任曾永春先生为公司董事的议案。

3、2009年8月10日，罗竝向公司董事会递交了辞去所担任的董事职务的书面辞职报告。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2009年8月10日送达发行人董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事范家闫先生代为履行董事会秘书职责。

4、2009年11月12日，经公司第三届董事会第二十五次会议及2009年第四次临时股东大会审议通过，同意选举饶陆华、陶军、孟建斌、曾永春、范家闫、刘明忠、黄幼平为公司第四届董事会非独立董事，选举邓爱国、马秀敏、王勇、李少弘为公司第四届董事会独立董事。

5、2009年11月12日，经第三届监事会第十六次会议和2009年第四次临时股东大会通过，同意选举徐景、周新华为第四届监事会成员。

6、2009年11月12日，经公司第四届董事会第一次会议决议通过，一致同意聘任饶陆华为总经理，曾永春为副总经理兼财务总监，黄幼平为董事会秘书。

(五) 公司员工情况

截至2009年12月31日，公司共有员工1541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	544	35.58%
销售人员	313	20.32%
生产人员	576	37.09%
采购人员	24	1.56%
管理人员	61	3.96%
财务人员	23	1.49%
合 计	1541	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	51	3.31%
本科	530	34.39%
大专	364	23.62%
中专及以下	596	38.68%
合 计	1541	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	120	7.80%
21~29 岁	955	62.00%
30~39 岁	370	24.00%
40 岁以上	96	6.20%
合 计	1541	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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

公司于2008年7月起接受了深圳证监局的现场检查，并于2009年2月19日收到深圳证监局《关于要求深圳市科陆电子科技股份有限公司限期整改的通知》（深证局发〔2009〕67号），针对本公司在公司治理、信息披露、会计处理和财务管理等方面存在的问题提出整改要求。公司以及公司董事会、监事会已经在深圳证监局巡检期间，在保荐机构山西证券股份有限公司的督导下，进行了相关自查与整改工作；在收悉上述《限期整改通知》后立即召集有关部门和相关责任人认真学习通知要求，对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及本公司《公司章程》等规章制度，查找问题根源，制定了详尽可行的整改方案，并对整改措施落实情况作了总结。

公司第三届董事会第二十次（临时）会议已审议通过《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》，并于2009年3月13日在《证券时报》及巨潮资讯网进行了披露，《关于深圳证监局〈限期整改通知〉的整改总结报告》刊登于2009年4月25日的证券时报及巨潮资讯网上。

报告期内，审计委员会加强了对内部审计部门的监督，针对公司经营活动各个环节和业务流程，定期开会落实整改情况，对公司内控管理制度及业务流程全面梳理，制定并完善一系列相关制度。根据深圳证监局2009年9月4日下发的关于填报《风险排查表》相关的要求，审计部对公司深入开展了全面的风险排查。

报告期内，根据深圳证监局2009年4月30日发布的《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》【深证局公司字（2009）30号】的精神，公司财务部按照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》的要求对财务人员和机构设置基本情况、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制情况、财务管理制度建设和执行情况、财务信息系统使用和控制情况、母公司对子公司

的财务基础管理和控制情况等进行了自查，对发现的问题逐步进行了改进，提升了公司财务会计核算水平，提高了财务信息披露质量。

报告期内，公司结合中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》【证监公司字[2007]28号】以及深圳证监局局下发的监管意见、限期整改通知等要求，对公司治理问题的整改情况进行了自查，对未完全完成整改问题制订了整改措施。同时，公司进一步完善管理制度，建立了《内幕信息知情人登记制度》，进一步加强了对内幕信息的管理。并对董事、监事及高管人员买卖股票的情况向中国证券登记结算公司进行了查询，

通过不断加强治理活动，目前，公司治理的实际情况基本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》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范的召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，不存在损害中小股东利益的情形。

报告期内，公司共召开五次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况以及章程修改等相关事项进行审议并做出决议。

2、关于公司与控股股东

公司拥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、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格遵守相关法律法规的要求规范运作，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

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；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董事行为指引》、公司《董事会议事规则》、公司《独立董事制度》的要求履行其应尽的职责，维护公司与股东的合法权益。

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、高管聘用、募集资金使用等议案，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。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律、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》的规定召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，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

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，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，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部控制。

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

公司指定《证券时报》和巨潮资讯网公司信息披露的报纸和网站。报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露制度》以及《重大信息内部报告制度》的要求，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。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

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《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，按时出席公司相关会议，审慎审议各项议案，积极参加深圳证券交易所、深圳证监局以及公司组织的各项业务培训，提高规范运作水平，切实维护公司和投资和利益。

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法行使权力，履行职责：积极推动公司治理工作和内部控制建设；依法召集、主持董事会会议；积极督促执行股东大会和董事会的各项决议；督促其他董事、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，确保董事会依法正常运作；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事，为其履行职责创造了良好的环境。

报告期内，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、《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，积极出席董事会会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法和观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的关联交易、对外担保事项、募集资金使用、高管薪酬、续聘审计机构、改选公司董事、聘任公司高管、非公开发行股票、内部控制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	亲自出席次数	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	否
曾永春	董事、副总经理兼财	4	4	0	0	否

	务总监					
刘明忠	董事兼总工程师	8	8	0	0	否
孟建斌	董事	8	8	0	0	否
陶 军	董事	8	8	0	0	否
范家闫	董事	8	8	0	0	否
黄幼平	董事兼董事会秘书	1	1	0	0	否
李小平	原独立董事	7	7	0	0	否
赵 立	原独立董事	7	6	1	0	否
王 勇	独立董事	1	1	0	0	否
李少弘	独立董事	1	1	0	0	否
马秀敏	独立董事	8	8	0	0	否
邓爱国	独立董事	8	8	0	0	否

注：1、曾永春经第三届董事会第二十二次会议及2008年度股东大会审议聘任为公司董事。

2、黄幼平经公司第三届董事会第二十五次会议及2009年第四次临时股东大会审议聘任为公司董事。

3、公司原独立董事赵立、李小平任职期满，于2009年11月13日离任。

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，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司与控股股东饶陆华先生及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持了完全分开，较好地保证了公司业务的独立完整性及生产经营管理的自主。同时，公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

四、公司内部控制制度的建立健全和运行情况

（一）公司内部控制制度的建立健全情况

1、法人治理结构情况

公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，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》、《内部审计制度》等为主要架构的规章制度，同时，公司制定并完善了《独立董事制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，进一步规范了董事会各专门委员会的工作流程，并在各专门委员会的工作中得以遵照执行。公司形成了股东会、董事会、监事会和以及在董事会领导下的公司经营班子为架构的决策、经营管理及监督体系，并明确了股东会和股东、董事会和

董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责；授权明晰、操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。2009年公司新制定了《选聘会计师事务所专项制度》、《证券投资内部控制制度》、《内幕信息知情人登记制度》等管理制度，进一步完善了公司内控制度。

2、财务会计的内部控制

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，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行；对全资或控股子公司的财务实行垂直管理，对全资或控股子公司的财务负责人的聘任和解聘提出建议报公司确认和批准，要求聘任的财务负责人对重要财务会计事项如投资、重大资产处置、担保和借款，重大经营、相关法律法规或财务风险情况，对收入、利润、资产、负债等影响较大的帐务调整等事项实行事前报告并分级授权审批制度。

公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，制定了适应公司业务特点的一系列的财务管理制度和内部控制体系，如《财务管理制度》、《采购与应付内部控制制度》、《票据内部控制制度》、《货币资金管理制度》等。并在日常经营活动中，结合公司实际情况，不断完善各项制度，本年度公司根据发展及内部管理的需要进一步完善了《财务管理制度》、《成本核算制度》等制度，并在日常工作中得到了较好的执行。同时切实实施相关规章制度，保证了财务相关的内控环节得到有效控制。

目前公司使用 ERP 信息系统进行电算化核算。公司的财务会计系统能确认并记录所有会计事项，编制相关会计凭证、自动生成财务账簿，形成各项财务报告并进行相关财务分析。公司指定有专门的系统管理员，负责公司帐套的维护及安全工作，并给各使用人员设置相应权限，相应人员通过加密来行使自己的权限。

3、募集资金的内部控制

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的规定和要求，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并于2007年度第二次临时股东大会审议通过该制度，同时，于2008年年度股东大会上对

该制度进行了再次修订。该项规章制度明确规定了募集资金的存放、使用、管理程序，并对募集资金实施专户管理，以规范募集资金的使用，切实保护全体股东的利益。

4、对外投资的内部控制

公司制定了《对外投资管理办法》，对不同金额的投资事项决策机构做出了授权，规范对外投资行为，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，公司还制定了《证券投资内部控制制度》，该制度明确了证券投资行为流程及审批程序，保证了资金的安全，完善了公司对外投资的内部管理。

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。

5、关联交易的内部控制

报告期内，公司根据2008年最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际经营需要，对《关联交易公允决策制度》进行了修订补充，进一步加强了对公司关联交易的管理和审批事项。

6、信息披露的内部控制

为了加强公司信息披露管理工作，依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，公司制定了《信息披露制度》，并于公司第三届董事会第十次会议上对其进行了修订与完善，进一步规范了公司的信息披露管理。

公司制定了《重大信息内部报告制度》，明确了各部门和各子公司的信息收集和管理义务，通过各部门及时、准确、完整的向董事会秘书报告重大经营信息，董事会秘书对上报的内部重大信息进行分析和判断，实现相应流程的履行及对外信息披露。

本年度公司为了进一步规范内部信息管理行为，加强公司内部信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律法规，制定了《内幕信息知情人登记制度》，并于公司第三届董事会第二十五次会议审

议通过了该项制度。

7、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》等制度，在董事会下设审计委员会，按董事会要求，负责对公司的财务、采购、销售等经营管理活动进行检查与评价，并提出合理化建议，定期或不定期向董事会反映公司内部控制的执行情况。公司审计部在审计委员会的直接领导下，独立行使审计职权，独立地开展内部审计、督查工作。

8、人力资源控制

根据国家有关法规政策，结合公司自身的业务特点，制定和完善了一系列相关人事管理制度，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》及有关政策法规，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、生育保险等项。

2) 为适应公司业务发展的需要，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，充分保证了各级员工的胜任能力并能有效地履行职责。公司现在人力资源政策能够基本保证人力资源的稳定和公司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。

9、经营业务的内部控制

1) 生产管理

公司根据生产部门的实际情况制定了对应的《出货作业管理制度》、《收货送检作业管理制度》、《存货管理制度》、《产成品抽检制度》、《安全生产责任制》等制度，这些制度确保了公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程

在安全有效的情况下进行，同时生产的产品符合相关质量控制标准。

制造中心按照经营计划制定生产目标，强化中心的各职能部门管理，明确各岗位工作职责，建立了科学的生产报表管理体系。优化生产管理相关制度，着重大力培养生产技术人员、进行生产业务流程的优化，力求实现建立现代化生产管理模式。

针对行业市场订单的特性，建立了 D+3、M+1 的滚动计划模式，使生产模式能够更快的响应市场需求。

2) 采购管理

公司对采购的组织架构进行了调整，建立了供管、订单、审核三权分立式管理，执行采购岗位定期轮岗制，并制定了《采购内控管理规范》、《供应商管理办法》等制度，规范了供应商评估引进、价格建立、合同签订、付款审批等流程和权限，实现了询价与订货、入库与付款等关键环节职务和权限的分离。

同时根据公司的发展和金融大环境的变化，积极采取 JIT、战略备货、战略供应等各种采购策略，保证供应的同时，加强了对库存量的控制，保证采购资金的安全。

完善并充分挖掘 ERP 系统的管理优势，通过改进业务流程，加快物流速度，降低物流成本，从而增强企业的市场应变能力和竞争能力。

3) 研发管理

本公司建立了《产品开发管理规定》、《技术文件管理规定》、《信息安全保密制度》等一套涉及公司研究开发的制度规定，保证新产品、新技术的开发能够在最低成本的前提下满足客户的要求，持续保持公司在市场中的长期竞争能力。公司将人才培养作为核心工作和考核管理人员的关键工作。

公司非常重视新产品、新技术的研发投入，积极建立技术发展、交流、合作、产品应用推广平台。2009年引入了国际先进的产品生命周期管理系统（PLM），建设了较为完备的产品检测计量体系，并加强研发管理，大幅提高了产品研发的速度。同时，通过建设PLM系统，将大幅降低研发成本，而且其模拟实验平台的建立，将极大的提高新产品引进、试验、技术突破方面的效率，从而有效的增强了公司在市场中的核心竞争力。

（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力执行，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，依法检查公司会计帐目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。通过审计工作的开展，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。

报告期内，审计部主要开展了财务常规性审计、募集资金的存放与使用情况审计、销售与收款环节、采购与付款环节、生产环节等内控流程方面的检查、关联方资金占用情况审计以及对其他有必要深入的事项实施专项审计，并出具了相应的审计报告。公司于每季度定期召开审计委员会，对审计报告及相关议案进行审议，并由审计部负责人向审计委员会报告审计工作情况。

（三）内部控制活动整改与优化措施

1、报告期内，公司已全面梳理内控管理制度及业务流程，根据有关法律、法规和实际操作流程，多次对《公司章程》的相关条款进行了及时相应的修订，并对一系列内部控制制度进行了修订，包括《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》、《董事会秘书工作规范》、《存货管理制度》、《采购与应付管理制度》、《销售与应收管理制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》及《关联交易公允制度》等。

2、报告期内，公司修订了《募集资金管理办法》，加强了对其使用用途、使用额度、审批程序的管理，增加了保荐人事先审批的特别流程，在保荐人同意支付后，公司才使用募集资金，保证了按募集资金使用进度和用途来使用；同时责成内部审计部门设立专人负责对募集资金使用的日常监督、复核，将有关检查情况及时向公司审计委员会报告；强化了公司财务人员内部控制制度知识，着重提高了他们对募集资金使用的规范意识；加强对重点岗位、重点环节、重点事项的有效控制，同时，公司进一步规范了募集资金的信息披露行为，确保投资者和监管机构及时了解和掌握公司的募集资金使用情况。

3、加强了对董监高人员关于证券市场各项法律法规、规章制度进行了培训，提高董监高人员的自律意识，同时为做好公司的股份管理工作，防范可能产生的

违规买卖公司股票行为，在禁止买卖本公司股票期间，已提前向公司董事、监事及高级管理人员发出了禁止买卖公司股票的告知函；通过任命新的审计部经理及补充专职内审人员，充实内部审计力量，切实加强公司内部监控，同时董事会审计委员会加强了对内部审计部门的指导和监督，强化了内部审计职能；公司已经及时修订了“三会”议事规则，加强了“三会”的运作规范性。

报告期内，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，强化了对涉及公司经营、财务或者对公司股票交易价格有重大影响的尚未公开信息的监督管理，同时，要求内幕信息知情人自获悉内幕信息之日起填写《内幕信息知情人登记表》，于五个交易日内交证券部备案。为了更进一步提高公司相关人员对内幕信息保密及报备的规范意识，规避内幕信息泄露及内部交易情形的发生，公司还积极组织相关人员对相关制度以及涉及内幕交易的案例进行了培训学习。

4、公司根据有关法律、法规和实际操作流程，对《出货作业管理制度》、《单据管理制度》等制度进行了补充修订，明确规范了各单据的使用及管理，并对单据的使用及规格进行了统一规范管理；公司已责成技术中心办公室加快 ERP 系统进行功能的开发及完善，加快系统的实施进度，解决 ERP 系统技术与实际管理需要的问题，建立和完善公司全面的信息管理平台；公司已对《销售与应收内部控制制度》、《出货作业管理制度》进行了补充修订，明确要求计划部与市场部对公司所有发出货物应取得客户的“货物签收单”，作为财务营业收入的确认依据之一；公司已责成财务部、审计部定期不定期对出纳现金进行定期或不定期盘点，突击盘点，责成财务负责人对财务部员工加强管理和监督，并强化财务人员专业知识水平。

报告期内，公司与深圳市用友软件股份有限公司及 ERP 实施顾问公司对前期公司 ERP 信息系统存在的问题达成协议，对系统进行二次开发并组织实施，以完善 ERP 信息系统；实时的将 ERP 信息系统明细数据与财务总帐数据实现系统的自动转化及统一；目前，该改造初步完成前期开发及试运行，顺利的完成了新的财务系统与原有财务系统 2009 年 12 月份数据的同步运行。2010 年将就 ERP 信息系统进行最后的开发及完善，规范流程，全面实现账务的系统化、电算化。

5、报告期内，公司强化了审计部的相关职能，并要求审计部定期开展对公司属下各子公司、分公司进行常规的内部控制审计，检查其制度完整性、科学性

及落实情况、执行效果。

（四）公司董事会对内部控制的自我评价

公司第四届董事会第三次审议通过了《2009年度公司内部控制的自我评价报告》，董事会认为，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，关键控制点、高风险领域达到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够基本符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求和适应公司经营管理要求和发展的需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

随着国家法律法规的逐步深化完善，以及应对现阶段特定经营环境的需要，公司将进一步完善、强化内部控制制度，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和监督、检查工作，不断提高内部控制制度的效率和效益。

《董事会关于2009年度内部控制自我评价报告》刊登在2010年2月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（五）公司监事会的审核意见

公司监事会对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的设立和运行情况进行了审核，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，监事会认为：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。

（六）公司独立董事的审核意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事制度》等相关制度的有关规定，独立董事王勇、李少弘、马秀敏、邓爱国就公司2009年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

1、经了解、核查，通过不断的建立、健全和完善，公司现行的内部控制制度已较为完整、系统、合理、合法，符合我国有关法规和证券监管部门的要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各

个方面和环节,并通过内部控制制度的实施,使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性;

2、公司《2009年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,对整改与优化措施披露详尽,同时,对下一年度内部控制工作的要求也比较明确。结合公司《内部控制自我评价报告》,公司要进一步加强内部控制监督检查,持续做好内部控制效果的监督和评价工作,及时发现并改进内部控制缺陷。

(七) 保荐机构的核查意见

通过核查,保荐机构发表独立意见如下:科陆电子已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的有关治理及内部控制的各项规章制度,2009年度公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,科陆电子2009年度内部控制的自我评价真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况,本保荐机构对《科陆电子2009年度内部控制自我评价报告》无异议。

中德证券对公司2009年度《内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在2010年2月27日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

(八) 2009年内部控制相关情况披露表

	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以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会,公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门,内部审计部门是否对审计委员会负责	是	

3. 人员安排		
(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	
(3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施; (2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用); (3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; (4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用); (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 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	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	
6. 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	
7. 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		相关说明

<p>要工作内容与工作成效</p>	
<p>1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效</p>	
<p>(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况</p>	<p>1、审计委员会 2009 年第一次会议审议通过了《关于公司 2008 年度审计工作计划及审计重点事项》；</p> <p>2、审计委员会 2009 年第二次会议审议通过了《公司 2008 年度财务会计报表》、《2008 年度内审总结》；</p> <p>3、审计委员会 2008 年年报初审会议；</p> <p>4、审计委员会 2008 年年度及 2009 年度一季报会议审议通过了《关于审议公司 2008 年度财务会计报告的议案》、《2008 年度募集资金存放与使用情况及前次募集使用情况》、《2008 年内部控制评价报告》、《对会计师事务所 2008 年度审计工作总结》、《2008 年度控股股东及关联方资金占用》、《2008 年度公司对外担保的议案》、《2009 年一季度审计总结及第二季度内审计划》、《2009 年一季度财务报告》、《2009 年第一季度募集资金使用情况》；</p> <p>5、审计委员会 2009 年第五次会议审议通过了《关于公司 2009 年上半年财务会计报表》、《关于公司 2009 年第三季度内部审计计划》、《关于公司 2009 年上半年募集资金专项审计报告》、《关于公司 2009 年上半年审计总结》、《2009 年上半年控股股东及关联方资金占用》、《2009 年上半年对外担保的议案》、《2009 年内控制度及整改情况检查审计报告》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》；</p>

	6、审计委员会 2009 年第六次会议审议通过了《公司 2009 年第三季度财务会计报表》、《公司 2009 年第四季度内部审计计划》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《公司 2009 年第三季度审计总结》、《关于 2009 年第三季度控股股东及关联方资金占用的议案》、《关于 2009 年第三季度对外担保的议案》、《2009 年关于公司内部控制的自我评价报告》。
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	同上
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	无
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	会议结束向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果，按照年报审计工作规程，做好 2009 年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	内部审计部门于 2008 年 12 月编制了《2009 年内审工作计划》，对 2009 年全年内审工作进行详细安排。2009 年每季度均出具内审工作报告，募集资金专项审计报告，加强公司内部控制并进行整改的具体措施，向审计委员会报告公司内部审计计划的执行情况及内部审计。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信	内部审计部门本年度按照内部审计指引及相关规定要求对募集资金使用事项进行专项审计并出具内

息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	部审计报告。同时按照要求，内部审计部门对《关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告》的出具了审计意见。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	已向审计委员会报告了内部控制存在的部分缺陷及整改过程。
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是。内部审计部门已按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告。
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2009 年内审工作总结和 2010 年度内审工作计划。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	是。内部审计人员在审计工作中按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合《内部审计制度》的规定。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	无
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

五、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。报告期内，公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束，同时根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。目前，公司正在按照市场化取向，建立完善高级管理人员长效的激励和约束机制。

六、公司治理专项活动开展情况

公司治理是一项长期而系统的工作，自2007年开展公司治理专项活动以来，经自查、公众评议、监管检查、整改提高、持续整改等阶段，并于2008年度接受了深圳证监局的现场巡检，通过对公司治理专项活动中发现的问题进行持续、深入的整改，持续提升了公司治理水平，不断提高公司整体质量，公司治理取得了较好的效果。公司治理专项活动开展至今的重大相关情况如下：

1、自查阶段

董事长作为第一责任人，全面负责治理专项活动；公司董事、监事、高管相关人员学习、讨论相关文件、规定，积极参与到专项活动中。通过学习有关法律、行政法规，以及公司的内部规章制度，公司逐条对照证监会关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项问卷，全面、深入地自查“三会”运作情况、内部控制情况、独立性、信息披露情况等方面，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足。并根据自查发现的不足，制订了切实可行的整改方案。

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》于2007年6月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公众评议阶段

公司于2007年5月，正式进入公众评议阶段，在公司网站上设立了投资者关系互动平台，并与全景网做链接，用于专门听取投资者和社会公众的意见和建议；2007年7月，公司将《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》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》等公司治理的主要制度和《公司治理自查报告及整改计划》相关材料上传至公司网站投资者关系互动平台（www.szclou.com）“公司专项治理活动”专栏；设立了专门的评议电话、传真、网站、指定联络人，并于2007年6月28日在《证券时报》和巨潮资讯网予以公告。

3、监管检查阶段

深圳证监局公司治理专项活动检查小组对本公司的公司治理情况进行了系统的现场检查，从“三会”规范运作情况、规章制度的制定和执行情况、是否存在向大股东存在未公开信息和在大股东附属财务机构存款情况等各个维度提出了宝贵的意见和建议，对公司治理意识的提升、公司治理结构的完善、公司治理

细节问题的关注都产生了重要作用。

4、整改阶段

公司针对自查过程及深圳证监局现场检查所发现的问题进行了切实的整改，通过整改活动的开展，公司在规范三会运作、加强内控制度建设、提高信息披露质量、发挥独立董事和四个专门委员会作用等方面取得了显著的成效，健全了公司治理结构和各项制度，使公司的治理水平得到了进一步的提高。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》于2007年10月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、持续整改阶段

根据中国证券监督管理委员会2008年6月12日发布的【2008】27号公告及深圳证监局2008年6月30日发布的《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字【2008】62号）的精神，公司对2007年10月17日公告的《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》落实情况及整改效果进行了审慎评估，在全面核查公司治理整改情况的基础上，继续深化公司治理专项活动。

6、深圳证监局现场巡检情况

公司于2008年7月起接受了深圳证监局的现场检查，并于2009年2月19日收到深圳证监局《关于要求深圳市科陆电子科技股份有限公司限期整改的通知》（深证局发〔2009〕67号），针对本公司在公司治理、信息披露、会计处理和财务管理等方面存在的问题提出整改要求。

公司以及公司董事会、监事会已经在深圳证监局巡检期间，在保荐机构山西证券股份有限公司的督导下，进行了相关自查与整改工作；在收悉上述《限期整改通知》后立即召集有关部门和相关责任人认真学习通知要求，对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及本公司《公司章程》等规章制度，查找问题根源，制定了一套切实可行的整改方案，于2009年3月13日披露了《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》，并对整改措施落实情况作了总结。

《关于深圳证监局〈限期整改通知〉的整改总结报告》刊登于2009年4月25日的证券时报及巨潮资讯网上。

7、整改、优化阶段

报告期内，公司不断加强内部审计工作力度，严格执行内控管理制度，大力推行现代企业管理理念，不断提升公司经营、管理水平。通过公司治理专项活动的深入开展，推动公司修订完善了财务管理、子公司管理、内部审计等内控制度，公司对信息披露和投资者关系管理工作的重视程度明显增强，在部门设置、人员配备、资源调配等各方面予以倾斜，公司运作透明度不断提高。实现了由被动完成监管部门的各项工作要求，到主动学习、积极探求改善公司治理结构、提升公司治理水平的转变。

公司治理是一项持续性、系统性的艰巨工作，是公司实现规范运作、提升上市质量的基础。在各级证券监管部门的重视和指导下，公司规范治理和各项整改工作取得了阶段性成效，强化和提升了公司规范运作意识和能力，公司将以公司治理专项活动的开展为契机，严格按照监管部门的要求切实、持续落实整改措施，认真学习并严格执行法律、法规和有关规章制度，继续健全和完善公司治理结构和制度建设，不断改进和完善公司治理水平，以维护公司全体股东的利益为目标，切实提升公司质量，保障公司持续、健康、稳定的发展。

七、2009年公司社会责任履行情况

公司作为社会的基本单位，在金融危机求增长，稳健经营和持续发展的同时，也为员工创造就业机会和提供薪酬福利，同时重视环境保护，资源节约与可持续发展，为社会繁荣和可持续发展做出了努力和贡献。

（一）健全员工权益保障机制。

公司为职工实施了多项福利，包括法定福利、公司内部福利等。法定福利项目包含社会基本保险（包括社会基本养老保险、基本医疗、工伤保险、失业保险、生育保险、补充医疗保险六项）。公司内部福利政策：办理户口调迁，出差职工购买意外伤害保险，发放职工生日礼物等。公司每年为职工举行一次免费体检，聘请专业人士到公司为职工举办健康知识讲座。通过健康检查、环境检测等措施发现职业健康有影响的方面，然后进行有针对性的改善，包括换岗、设备改造、改善劳保用品等。对于孕期女性职工，及时为其更换液晶显示屏，以更好的保护职工的身体健

为进一步保证员工的身心健康，公司还成立了员工俱乐部，并每年为其提供

活动经费，俱乐部下设篮球协会、羽毛球协会、足球协会、员工关爱小组、主题活动小组。职工可以根据自己的爱好及特长，参加各式各样的社团活动，在紧张工作之余充分享受生活。

(二) 提高产品质量，保护消费者权益。

由于电力行业客户对产品质量和可靠性要求极高，公司始终将产品质量管理放在重要的位置。公司在设计开发、生产、安装和服务等过程中严格执行 ISO9001 国际标准，实施标准化管理和控制，使产品质量得到持续改进。同时，公司依据国家标准，制订了《过程检验规范》，以保证产品在最早的时间内发现问题、解决问题。公司严格遵照各产品的企业标准对产品进行终检，以严格保证公司出厂的每一款产品或配件完全符合国家标准或行业标准。

通过多年来质量管理体系的有效运行，公司各项质量管理制度日趋科学、规范，公司的产品质量稳定，质量管理有力。2008 年公司获得《广东省著名商标证书》及《深圳市知名品牌荣誉证书》等荣誉。

(三) 公司重视环境保护工作。

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，按照国际标准规范和不断改进环境保护管理工作。2008 年 3 月引入 ISO14001:2004 环境管理体系并于 8 月通过了 UKAS 认可的认证机构 NQA 的认证。2009 年 5 月再次以零不符合项通过了环境管理体系年度评审。公司配合深圳市政府环保机构监察工作的同时，严格按照环保相关法律法规办事，确保环保工作的规范管理和达标运作。

公司从实际出发，建立了适用的环境管理制度体系，制订了《质量和环境管理手册》和环境管理程序文件，确保所有监控项目均符合相关规定。公司践行环境友好型和能源节约型发展，通过以下措施有效实现环境保护与可持续发展：

(1) 公司对投资项目实行环境保护一票否决制，所有投资项目必须符合环保要求，项目可研必须充分考虑环保设计和环保投入，项目实施必须符合相关标准，项目完工必须通过环保验收。

(2) 公司引入了 ISO14000 环境管理体系，利用企业报、黑板报、内部培训等大力开展节能宣传，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，杜绝浪费、提高效益的观念已经融入到企业文化中。

(3) 公司以能、资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为目标，改变传统的“大量生产、大量消费、大量废弃”的粗放式增长模式，大力开展循环经济建设。同时，积极推行改进生产工艺和定耗生产，不断提高机械设备利用率和降低电能消耗。

(四) 充分考虑社区利益，积极参加公益活动。

公司在经营活动中充分考虑社区的利益，指定了专人协调公司与社区的关系。公司在力所能及的范围内，积极参加环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动。

2008年5月12日，四川汶川发生8.0级特大地震。为了表达对灾区人民的慰问，公司和饶陆华董事长个人先后捐赠现金、衣物累计110万元。期间，公司自主研发的95598客户服务系统和用电管理系统应用在地震灾区现场，并安排技术人员轮值坚守，为四川地震灾区的电力安全提供了可靠保障。体现了同舟共济、携手同行的公司文化以及大家高度的责任感和使命感。

2002年公司出资与哈尔滨理工大学合作创办了民办公助二级学院科陆商学院，为发展我国科学文化事业、提高国家人才竞争力贡献了一份薄力；多次参加深圳市“光彩事业”捐款，用于为农村边远贫困地区学校添置教学设施；并在江西丰城梅林乡捐资建成了“科陆希望小学”；

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了五次股东大会：一次年度股东大会和四次临时股东大会。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年第一次临时股东大会

公司于2009年3月6日在公司会议室召开了2009年第一次临时股东大会，该次会议决议刊登在2009年3月7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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

二、2008年年度股东大会

公司于2009年5月15日在公司行政会议室召开了2008年年度股东大会，该次会议决议刊登在2009年5月16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2008年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》；
- 4、审议通过《公司2008年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- 6、审议通过《关于修订公司销售收入确认原则的议案》；
- 7、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；
- 8、审议通过《公司2008年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 9、审议通过《关于聘任曾永春先生为公司董事的议案》；
- 10、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》；
- 11、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 12、审议通过《关于制订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；

- 13、审议通过《关于制订公司〈证券投资内部控制制度〉的议案》；
- 14、审议通过《关于公司2009年度向银行申请贷款和授信额度并授权的议案》；
- 15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 17、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
- 18、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》；
- 19、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；

三、2009年第二次临时股东大会

公司于2009年6月30日在公司会议室召开了2009年第二次临时股东大会，该次会议决议刊登在2009年7月1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《关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的议案》；
- 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

四、2009年第三次临时股东大会

公司于2009年9月8日在公司会议室召开了2009年第三次临时股东大会，该次会议决议刊登在2009年9月9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《关于公司拟提高2009年度银行借款和银行授信额度的议案》；
- 2、审议通过《关于续聘深圳鹏程会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。

五、2009年第四次临时股东大会

公司于2009年11月12日在公司会议室召开了2009年第四次临时股东大会，该次会议决议刊登在2009年11月13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《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》；
- 2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》；
- 3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

- 4、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
- 5、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》。
 - ①发行股票的种类和面值
 - ②发行方式
 - ③发行数量
 - ④发行对象及认购方式
 - ⑤定价基准日及发行价格
 - ⑥锁定期安排
 - ⑦上市地点
 - ⑧募集资金的数量和用途
 - ⑨本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
 - ⑩本次非公开发行A股股票决议有效期
- 6、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》。
- 7、审议通过了《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
- 8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
- 9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
- 10、审议通过了《关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案》。
- 11、审议通过了《关于向深圳市科陆变频器有限公司增资的议案》

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

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。

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%。

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:

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%。

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。

2、2009年经营措施

(1) 加强内部控制体系建设, 促进公司平稳发展。

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。

(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一二次设备的快速融合，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。

3、公司主要业务及其经营状况

(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如下：

单位：（人民币）万元

项目	2009年	2008年	本年比上年 增减（%）	2007年
营业收入	43,473.77	39,454.94	10.19%	31,957.64
营业利润	8,217.70	5,104.57	60.99%	6,361.30
利润总额	9,050.97	5,955.53	51.98%	7,220.63
归属于上市公司股东的净利润	7,859.17	5,557.70	41.41%	6,790.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	7,702.38	5,326.15	44.61%	6,130.68
经营活动产生的现金流量净额	6,228.89	2,486.65	150.49%	2,645.32
每股收益（元/股）	0.33	0.23	43.48%	0.29
净资产收益率（%）	16.10%	13.19%	2.91%	17.42%
项目	2009年末	2008年末	本年末比上年 末增减（%）	2007年末
总资产	97,237.93	67,657.81	43.72%	55,468.97
所有者权益（或股东权益）	48,802.92	42,143.74	15.80%	38,986.05
股本	24,000.00	12,000.00	100.00%	12,000.00

①报告期内，公司实现营业总收入43,473.77万元，较上年同期39,454.94万元，同比增加10.19%；利润总额9,050.97万元，较上年同期5,955.53万元，同比增长51.98%；实现归属于上市公司股东的净利润7,859.17万元，较上年同期5,557.70万元，同比增长41.41%，其主要原因为：

I、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%。

II、毛利率同比增加3.80%，主要是因为：a、当期营业收入增长4,018.83万元，增幅10.19%；b、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；c、标准仪表中新产品销售毛利较高。

②报告期内，公司经营活动现金流量净额为6,228.89万元，比去年同期增长150.49%，其主要原因为本公司借款增加所致。

③报告期内，公司每股收益为0.33元，比去年增长43.48%，净资产收益率16.10%比去年上升2.91%，其主要原因为：企业净利润的增加41.41%所致。

④报告期末，公司总资产97,237.93万元，比去年同期增加43.72%，其主要原因是本期货币资金、存货及固定资产增加所致。

⑤报告期内，公司所有者权益增加，系公司本年度净利润的转入。

⑥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。

⑦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) 主要产品、原材料等价格变动分析

主要产品原材料结构件成本略有上升，集成电路及电路板材料下降较大，其他基本保持不变。

(4) 订单签署和执行情况（单位：元）

报告期内，公司新增订单116,646,356元，同比增长22.33%，以前年度累计310,980,800元订单结转至2010年度执行。

序号	产品 大类	2008年	2009年	与上年 对比	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	91,690,134	90,043,227	-1.8%		32,480,790	注2
2	电子式电能表	175,937,303	278,244,464	58.15%	国家拉动	156,643,263	注2

					内需, 国家电网公司统一电表招标。		
3	电力自动化	224,689,625	185,648,031	-17.38%		94,597,782	注2
4	电力操作电源	13,318,631	27,556,760	106.91%	注1	7,258,965	注2
5	变频器	7,565,218	50,040,000	495.50%	市场容量增大且公司加大市场开拓力度。	20,000,000	注2
6	其它	9,235,208	7,549,993	-18.25%			
	总计	522,436,119	639,082,475	22.33%		310,980,800	

注1: 电源增幅较大的原因:

- 1) 国家电网公司对于变电站电力电源产品实行统一招标, 我们公司电力电源产品已经通过了国家电网评审, 参加了国家电网公司组织的统一招标。
- 2) 公司在09年研发生产了《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》, 该产品属科技创新产品, 并在09年获得了一定的市场份额。
- 3) 在发电厂的脱硫项目中, 电力不间断电源设备获得一定的订单。
- 4) 09年组织开发了石油、钢铁行业, 也获得了一定的订单。

注2: 跨期执行订单情况:

- 1) 电力公司标准仪器仪表的采购有其周期性的特点, 年底招投标很多, 销售订单数量随之增多, 以至跨期执行。
- 2) 年底国家电网公司电能表统一招标, 数量巨大, 造成部分合同均跨期执行。
- 3) 电力自动化及电力操作电源产品订单大多属系统工程, 需分期交货, 因此存在跨期执行。
- 4) 变频器产品大多因年底签单, 且交货周期为3个月, 故跨期执行。

(5) 主要产品的销售毛利率变动情况

项目	2009年度 毛利率	2008年度 毛利率	毛利率比上 年增减(%)	2007年度 毛利率
电力自动化产品	45.66%	35.27%	10.39%	35.54%
其中: 用电自动化类	48.26%	35.23%	13.03%	35.72%
电力操作电源	28.59%	35.69%	-7.10%	32.13%

变频产品	18.99%		18.99%	
电工仪器仪表	44.34%	48.28%	-3.95%	47.14%
其中：标准仪器仪表	51.64%	48.98%	2.67%	49.29%
电子式电能表	41.45%	47.77%	-6.33%	44.40%

说明：1、本期用电自动化产品收入中有 1492.77 万元纯软件销售、该部分成本主要为少量的人工费用。

2、标准仪表中新产品销售毛利较高。

(6) 主营业务按业务和地区分布情况

① 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	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 (%)	2007年 营业收入	2007年 营业成本	2007年 毛利率 (%)
电工仪器仪表与 电力自动化	43,473.77	24,088.07	44.59%	39,454.94	23,361.40	40.79%	31,957.64	19,109.56	40.20%
主营业务分产品情况									
电力自动化产品	17,291.05	9,396.07	45.66%	21,637.47	14,005.87	35.27%	20,067.91	12,935.35	35.54%
电工仪器仪表	25,488.46	14,187.02	44.34%	16,676.75	8,625.87	48.28%	11,310.36	5,978.63	47.14%

② 主营业务分地区经营情况

单位：（人民币）万元

地区	2009年度 营业收入	2008年度 营业收入	营业收入比上 年增减(%)	2007年度 营业收入
华东南地区	11,910.71	17,490.33	-31.90%	15,984.59
其他地区	31,563.06	21,964.61	43.70%	15,973.05

(7) 报告期内主营业务或其构成、主营业务盈利能力变化的说明

单位：（人民币）万元

项目	2009年度 营业收入	2008年度 营业收入	营业收入比上 年增减(%)	2007年度 营业收入
电力自动化产品	17,291.05	21,637.47	-20.09%	20,067.91
其中：用电自动化类	15,248.47	19,803.02	-23.00%	19,095.32
电力操作电源	1,546.81	1,834.45	-15.68%	972.59
变频产品	495.77			
电工仪器仪表	25,488.46	17,046.45	49.52%	11,363.77
其中：标准仪器仪表	7,220.83	7,235.82	-0.21%	6,387.96
电子式电能表	18,267.63	9,810.63	86.20%	4,975.81
其他	694.26	771.02	-9.96%	525.96
合计	43,473.77	39,454.94	10.19%	31,957.64

(8) 主要供应商和客户情况

供应商	2009 年度	2008 年度	同比增减(%)	2007 年度
前五名供应商合计采购占年度采购总额的比例 (%)	25.02%	29.58%	-4.56%	37.53%
前五名供应商应付帐款的余额 (万元)	2,116.28	1,027.09	106.05%	561.69
前五名供应商应付帐款的余额 占应付帐款总余额的比例 (%)	13.61%	13.74%	-0.13%	14.59%
客户	2008 年度	2007 年度	同比增减(%)	2006 年度
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例 (%)	15.95%	18.83%	-2.88%	15.52%
前五名客户应收帐款的余额 (万元)	4,351.06	3,069.83	41.74%	2,360.88
前五名客户应收帐款余额 占公司应收帐款总余额的比例 (%)	15.20%	11.67%	3.53%	12.01%

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等。

(9) 非经常性损益情况

单位：（人民币）万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
非流动资产处置损益	-16.79	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助	77.90	216.93	581.45
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	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	56.37	0.53	0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	59.05	-16.12	-7.50
减：所得税影响数	-18.33	30.20	86.09

少数股东损益影响	-1.40	0.00	0.21
非经常性损益净额	156.79	231.54	660.26

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	2009年度	2008年度	2007年度
计入当期损益的政府补助	77.90	216.93	581.45

报告期内，本公司积极进行产品研发和投入，积极向省、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483.90万元，用于已申报实施的项目，计入本期损益77.90万元。

(10) 报告期公司费用变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2009年度	2008年度	同比增减(%)	2007年度
销售费用	5,060.71	4,128.65	22.58%	2,571.68
管理费用	5,784.98	4,986.55	16.01%	3,080.62
财务费用	433.03	329.17	31.55%	-57.09
所得税费用	1,019.39	420.48	142.43%	426.27

①报告期内，公司销售费用同比增加22.58%，主要原因是：随着公司主营业务的稳步增长，同时加大对各省、市、县级市场的开拓，业务招待费、售后服务等费用增加；

②报告期内，公司管理费用同比增加16.01%，主要原因是：公司人力成本、办公费用增高且继续加大研发投入、加大新产品的开发。

③报告期内，公司财务费用同比增加31.55%，主要原因为：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加142.43%，主要原因为：2008年是下属子公司科陆软件“两免三减半”所得税优惠最后一年，适用9%的所得税税率；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，该公司本报告期实际执行税率为20%，所得税费用相应增加。

期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析：

项目	2009年度	2008年度	同比增减(%)	2007年度
----	--------	--------	---------	--------

营业收入(万元)	43,473.77	39,454.94	10.19%	31,957.64
销售费用占比(%)	11.64%	10.46%	1.18%	8.05%
管理费用占比(%)	13.31%	12.64%	0.67%	9.64%
财务费用占比(%)	1.00%	0.83%	0.17%	-0.18%
所得税费用占比(%)	2.34%	1.07%	1.27%	1.33%

(11) 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	2009年度	2008年度	同比增减(%)	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：	6,228.89	2,486.65	150.49%	2,645.32
经营活动现金流入量	52,241.08	39,817.84	31.20%	31,798.49
经营活动现金流出量	46,012.19	37,331.18	23.25%	29,153.16
二、投资活动产生的现金流量：	-5,540.21	-11,145.44	-50.29%	-5,011.20
投资活动现金流入量	256.89	-		21
投资活动现金流出量	5,797.10	11,145.44	-47.99%	5,032.20
三、筹资活动产生的现金流量：	3,485.95	-2,113.14	-264.97%	14,722.84
筹资活动现金流入量	11,538.00	13,150.00	-12.26%	26,446.00
筹资活动现金流出量	8,052.05	15,263.14	-47.25%	11,723.16
四、现金及现金等价物净增加额	4,174.64	-10,771.93	-138.75%	12,356.96
现金流入总计	64,035.97	52,967.84	20.90%	58,265.49
现金流出总计	59,861.34	63,739.76	-6.08%	45,908.52

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增加，主要是由于“本期销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加12,299.79万元，增幅31.84%，现金流入量的增幅高于流出量，反映公司经营活动的正常有序发展。

②报告期内，投资活动产生的现金净流量比上年同期减少50.29%，主要是本期公司募集资金项目宝龙工业城建设资金投入减少。

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2008年度“偿还债务支付的现金”同比减少6,000万元所致。

(12) 经营环境分析

	对2009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	2009年电网投资持续稳定增长，需求进一步扩大，促使公司订单及收入稳定增长。	智能电网建设将带来巨大的投资机会，电力设备制造企业将受益，公司订单将可能大幅增长。	无

国外市场变化	公司海外市场业务度过了金融危机的影响，产品推广力度的加大，呈现良好发展态势。	随着公司影响力的提升，订单数量也在加大，海外市场业务将公司未来支柱产业之一。	无
信贷政策调整	公司目前融资渠道主要为银行，由于公司银行信用良好，2009年授信额度进一步提升，暂未受到大的影响。	如国家继续执行宽松的货币政策，对公司扩大经营有一定的帮助，但信贷紧缩会给公司经营带来压力。	无
汇率变动	公司无国外直接采购，海外市场销售占总业务规模比重不大，汇率变动对公司2008年度业绩及财务状况影响不大。	随着公司海外市场销售规模相对的逐步扩大，汇率变动将对公司业绩的影响也将逐步加大。	无
利率变动	为补充经营所需流动资金，2009年公司大幅银行贷款，利率变动对公司的业绩产生一定的影响。	如2010年银行贷款继续保持低利率，甚至再降低利率，公司同规模贷款利息支出相应下降对公司扩大经营有一定的帮助。	无
成本要素的价格变化	无	无	无
自然灾害	无	无	无
通货膨胀或通货紧缩	无	无	无

(13) 公司的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

①主要优势

技术优势：公司重视科研开发的投入，在电力自动化和电工仪器仪表等核心技术领域处于领先地位。公司是业内唯一一家同时拥有核心计量技术和通信组网技术的企业。1996年，公司开始研发和生产高端标准仪器仪表，技术积累较为深厚，随后逐渐从高端产品往低端产品发展，公司独特的发展历程比同业其他竞争对手拥有更强的技术力量和创新能力。公司是业内唯一一家同时研发生产标准仪器仪表和电子式电能表的企业，这种产品结构使得公司在产品计量的稳定性和可靠性等方面具有较强的核心竞争力。同时，公司通过技术创新和积累，具有较强的通信与系统集成能力，可以向客户提供多样

的整体解决方案，如用电管理系统、电能量计费系统、客户服务系统和数码封印管理系统等系统。

快速市场反应的优势：公司拥有高素质的研发团队，能以最快的速度调整产品方向，研发出符合市场需求的产品，应对新的客户需求，在业内具有较强的竞争优势。公司的营销网络和高效的研发团队对市场的把握和渗透较快，对市场需求反应迅速，售后服务到位，较易开拓市场。

产品线宽、产品系列丰富的优势：公司可以向客户提供一揽子的系列产品，提供一站式的服务，可以更好地满足客户的需求。特别是公司既生产检测用的标准仪器仪表还生产被检测的用电自动化和电子式电能表，而其他竞争对手只局限于某个产品或领域，公司这种产品结构更容易获得客户的认同，形成公司的竞争优势。

人才优势：公司从成立至今一直重视人才培养，已储备有一定规模的研发、营销及管理人才，保证了公司规模扩张及技术进步；2002年经国家人事部批准设立的企业博士后科研工作站为公司拓宽了产、学、研相融合的发展之路。

产品质量优势：由于电力行业客户对产品质量和可靠性要求极高，公司始终将产品质量管理放在重要的位置。公司按照国家和行业标准中最严格的要求制订企业标准，其各项指标基本上都高于国家标准或行业标准。为了更好地进行质量控制，公司建立了计量调校室，配备高等级计量标准仪器，对产品的采购、生产等环节进行全过程的质量控制。公司于2000年7月6日通过了德国TÜV管理服务有限公司ISO9001质量体系认证，并在2003年5月通过该公司ISO9001:2000国际质量管理体系换版认证工作；公司严格依据ISO9001国际标准，建立起一套较完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、安装和服务实施全过程标准化的管理和控制。

②主要困难

销售网络有待健全：目前公司各省市销售人员以省级办事处为中心，销售力量覆盖主要是省市和主要的地市电力公司，由于人员数量和销售模式限制，在县级市场的销售力度较小，在很多县级市场出现了真空地带。

客户群空间有待扩大：目前公司的主要客户均为电力企业，而实际上在其他行业，包括：石油、化工、电厂、铁路、大型工矿企业、技术监督局等都有非常大的市场空间，亟待挖掘和开发。

人才梯队建设需加强：公司部分重要岗位高素质管理人员欠缺，导致公司管理满足

不了公司发展的需求，人才梯队建设和后备人才储备机制需要进一步完善。

③经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司所处的电气设备制造行业符合国家产业政策导向，目前，近几年来，国家采取了进一步加大基础设施建设、扩大内需和拉动经济增长的方针政策，以及智能电网投资和城乡电网建设与改造，给电气设备制造行业带来了不可多得的机遇，公司产品将继续保持快速增长，预计在后续的几年中公司所处行业仍将具有良好前景。同时，公司经营稳健，营销网络和高效的研发团队对市场的把握和渗透较快，对市场需求反应迅速，市场开拓能力强。自2008年起，公司将享受高新技术企业所得税按15%征收的优惠政策。因此，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性。

(14) 公司董事、监事、高级管理人员薪酬分析情况

	职务	2009年度从公司领取的报酬总额(万元)	2008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	66.00	69.00	-4.35	
曾永春	董事、代财务总监	38.00	36.27	4.77	
刘明忠	董事、总工程师	41.50	45.41	-8.61	
李少弘	独立董事	1.00	0	-	2009年11月聘任
王勇	独立董事	1.00	0	-	2009年11月聘任
马秀敏	独立董事	6.00	4.00	50.00	2007年11月聘任
邓爱国	独立董事	6.00	4.00	50.00	2007年11月聘任
黄幼平	董事、董事会秘书	10.0000	-	-	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	40.67	42.58	-4.49	
阮海明	监事、副总工程师	19.63	20.42	-3.87	
周新华	监事、市场总监	20.65	19.76	4.50	
合计		250.45	241.44	3.23	

注：2009年度薪酬是2009年工资与2008年度奖金的合计数；公司董事范家明在公司控股子公司--深圳市科陆电源技术有限公司和深圳市科陆变频器有限公司领取报酬，2009年度领取报酬总额为36.4256万元，2008年度领取报酬总额为27.2756万元。

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。

(15) 会计制度实施情况

报告期内公司无会计政策、会计估计及会计核算方法变更和重大前期会计差错。

4、报告期内公司资产、负债及重大投资等事项进展情况

(1) 重要资产情况

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）。2008年10月8日抵押给深圳平安银行股份有限公司深圳桂园支行。

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35,968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2009年12月31日，该研发中心大楼尚未动工。

本公司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。

本公司目前共租赁八处生产厂房：

序号	出租人	承租人	租赁房屋	租赁面积 (平方米)	租赁 期限
1	深圳市丽新实业股份有限公司	科陆电子	深圳市南山区西丽路官龙村第二工业区5号厂房	6,252.00	2007年7月1日至2010年6月30日止
2	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	2,530.00	2008年4月1日至2010年3月31日止
3	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
4	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
5	庆邦电子(深圳)有限公司	科陆电源	深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋南2层A3(深房地字第4000310329号)	280.00	2009年7月10日至2011年7月9日止

6	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
7	成都康特网络工程技术有限公司	成都科陆洲	成都市武侯区科东三路9号4号楼3楼	675.00	2009年7月29日至2010年7月28日
8	深圳市泰迪威通信技术有限公司	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

公司主要房屋及设备除高新工业村T2厂房T2A5、B5进行贷款抵押外,不存在其他担保、诉讼、仲裁等情形。

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	2009年12月31日		2008年12月31日		同比增减 (万元)	涨幅%	2007年12月31日	
	金额 (万元)	占总资产 比重%	金额 (万元)	占总资产 比重%			金额 (万元)	占总资产 比重%
总资产	97,237.93	100.00%	67,657.81	100.00%	29,580.12	43.72%	55,468.97	100.00%
货币资金	16,249.81	16.71%	12,075.18	17.85%	4,174.63	34.57%	22,197.37	40.02%
其他应收款	3,376.54	3.47%	1,116.63	1.65%	2,259.91	202.39%	658.61	1.19%
存货	20,740.24	21.33%	10,602.32	15.67%	10,137.92	95.62%	6,157.52	11.10%
固定资产	19,050.17	19.59%	2,273.14	3.36%	16,777.03	738.06%	2,272.73	4.10%
在建工程	310.92	0.32%	7,818.18	11.56%	-7,507.26	-96.02%	448.58	0.81%
短期借款	9,688.00	9.96%	5,400.00	7.98%	4,288.00	79.41%	6,200.00	11.18%
应付票据	7,379.79	7.59%	4,950.38	7.32%	2,429.41	49.08%	5,234.89	9.44%
应付账款	15,406.02	15.84%	7,947.70	11.75%	7,458.32	93.84%	2,052.96	3.70%
预收账款	5,658.86	5.82%	1,969.17	2.91%	3,689.69	187.37%	751.30	1.35%
其他应付款	3,989.43	4.10%	507.13	0.75%	3,482.30	686.67%	207.46	0.37%

变动说明:

本期总资产增加29,580.12万元,同比增长43.72%。

①货币资金:期末余额比期初余额增加4,174.63万元,增幅34.57%,主要是由于本期本公司借款增加所致。

②其他应收款同比增加 2,259.91 万元，增幅 202.39%，主要是报告期末支付的投标保证金大幅增加所致，其中：支付中电技国际有限责任公司投标保证金 13,658,150.00 元。

③存货同比增加 10,137.92 万元，增幅 95.62%，主要系本公司产能增加以及采购入库备料增加所致。

④固定资产同比增加 16,777.03 万元，主要系本期由宝龙工业城生产基地工程项目在建工程转入固定资产原价为 166,531,704.94 元。

⑤在建工程同比减少 7,507.26 万元，主要是由于本期宝龙工业城生产基地工程项目转入固定资产。

⑥短期借款本期增加 4,288.00 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 49.08%，主要是公司以商业票据支付前期应付采购款项所致。

⑧应付账款同比增长 93.84%，主要是随着营业收入大幅增长，本期采购量加大，应付采购款项增加且期末结算采购货款的减少所致。

⑨预收账款同比增长 187.37%，主要系本公司期末销售订单增加，客户提前预付货款所致。

⑩其他应付款同比增长 686.67%，主要系本公司 2009 年度末暂估宝龙工业城生产基地工程尾款所致。

(3) 存货变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2009年12月31日			2008年12月31日			2007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	7,137.18	-	7,137.18	5,449.09	219.51	5,229.58	2,866.85	65.02	2,801.83
在产品	6,076.97	241.58	5,835.39	1,976.27	451.71	1,524.55	2,237.89	-	2,237.89
库存商品	636.96	296.89	340.07	527.17	72.65	454.52	665.11	-	665.11
发出商品	7,856.44	465.28	7,391.16	3,532.94	139.27	3,393.67	591.71	139.27	452.44
低值易耗品	36.45	-	36.45	-	-	-	0.26	-	0.26
合计	21,743.99	1,003.75	20,740.24	11,485.46	883.14	10,602.32	6,361.82	204.3	6,157.52

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

2008年7月28日，本公司下属子公司深圳市海顺投资有限公司购入光大证券股份有限公司理财产品“光大阳光三号”200万元，截止2008年12月31日，该项投资市值为2,005,225.15元。2009年7月24日，海顺投资对该项理财产品予以赎回，并确认当期投资收益563,654.72元。

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，公司未投资创业企业。

(6) 债权债务变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
应收帐款	27,000.17	24,235.26	11.41%	18,274.54
短期借款	9,688.00	5,400.00	79.41%	6,200.00
一年内到期的非流动负债	1,000.00	-		-
长期借款	700.00	1,000.00	-30.00%	-
应付帐款	15,406.02	7,947.70	93.84%	2,052.96

①报告期内，公司应收帐款比上年同期增加11.41%，主要原因是本年度营业收入增长所致。

②报告期内，公司短期借款比上年同期增加79.41%，主要原因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比上年同期增加1,000万元，主要原因是上期借入2年期深圳平安银行桂圆支行免息贷款1,000万元转入。

④报告期内，公司长期借款比上年同期减少300万元，主要原因是上期借入2年期深圳平安银行桂圆支行免息贷款1,000万元转出，本期借入上海浦东发展银行股份有限公司中期流动资金借款700万元。

⑤报告期内，公司应付帐款比上年同期增加93.84%，主要原因是本公司2009年下半年销售合同及招投标增加，期末采购量加大，应付采购款项增加且期末结算采购货款的减少所致。

(7) 偿债能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
流动比率	1.53	2.18	-29.95%	3.01
速动比率	1.08	1.73	-37.79%	2.63
资产负债率 (%)	48.86%	36.82%	12.04%	29.58%
利息保障倍数	25.33	14.96	69.30%	36.27

报告期内，公司流动比率1.53比去年同期减少29.95%；速动比率1.08比去年同期减少37.79%，主要原因：公司存货大幅增加。

报告期内，公司资产负债率48.86%，比去年同期增加12.04%，主要原因：长短期借款、应付账款、预收账款、其他应付款同比大幅增加。

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下降，但总体水平上流动资金周转较快、偿债能力较强。

(8) 资产营运能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
应收帐款周转率	1.70	1.86	-8.76%	2.27
存货周转率	1.54	2.79	-44.91%	3.29
流动资产周转率	0.72	0.79	-9.34%	0.85
总资产周转率	0.53	0.64	-17.61%	0.75

报告期内，公司应收帐款周转率为1.70，比上年同期减少8.76%，存货周转率为1.54，比上年同期减少44.91%，流动资产周转率为0.72，比上年同期减少9.34%，总资产周转率为0.53，比上年同期减少17.61%，主要原因：公司存货大幅增加。

(9) 研发情况

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	2007 年度
研发费用投入金额	3,806.96	3,237.77	17.58%	2,093.07
营业收入	43,473.77	39,454.94	10.19%	31,957.64
占营业收入比重 (%)	8.76%	8.21%	0.55%	6.55%

报告期内，公司共申请专利25项，其中5项已授权，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	外观设计	条码铅封(CL7201F)	200930165065.1	2009-4-17	已授权
2	实用新型	台式机箱	200920131284.2	2009-4-30	已授权
3	实用新型	条码铅封	200920303084.0	2009-5-12	

4	发明	多表位电能表耐压试验装置及其方法	200910302258.6	2009-5-12	
5	发明	载波电能表的检定方法	200910302980.X	2009-6-5	
6	发明	三相电能表现场校验仪采样通道自动识别方法	200910302979.7	2009-6-5	
7	发明	单相电能表现场校验仪采样通道自动识别方法	200910302978.2	2009-6-5	
8	外观设计	电能量分析仪	200930166515.9	2009-6-9	已授权
9	外观设计	电测仪表	200930166513.X	2009-6-9	已授权
10	外观设计	电信号分析仪	200930166514.4	2009-6-9	已授权
11	发明	低速显示屏的控制方法及控制系统	200910303215.X	2009-6-12	
12	发明	互感器检定装置中的电机调节参数的校正方法及装置	200910303213.0	2009-6-12	
13	发明	WeGIS 系统及其客户端上更新终端位置的方法	200910303298.2	2009-6-16	
14	发明	磁场测量系统及测量磁场的方法	200910302545.7	2009-5-22	
15	发明	在 WeGIS 系统中实现终端轨迹回放的方法及系统	200910303216.4	2009-6-12	
16	发明	一种功率源的校准方法及装置	200910303212.6	2009-6-12	
17	发明	高精度标准直流电流源大电流装置	200910303214.5	2009-6-12	
18	发明	预付费电能表管理系统及方法	200910303211.1	2009-6-12	
19	发明	电流互感器测试方法及其系统	200910108435.7	2009-6-30	
20	发明	消防设备安全检查管理方法	200910303561.8	2009-6-23	
21	发明	基于 JSF 开发框的内存优化系统及方法	200910303455.x	2009-6-19	
22	发明	一种基于缓存的数据存储系统及方法	200910303454.5	2009-6-19	
23	发明	电子标签数据安全管理办法	200910303453.0	2009-6-19	
24	发明	自动校准电力仪器仪表的方法及其系统	200910108436.1	2009-6-30	
25	发明	电压互感器测试方法及其系统	200910108434.2	2009-6-30	

(10) 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，主要经营计算机软件的开发与销售，系本公司全资子公司。截止2009年12月31日，该公司总资产180,750,654.03元，总负债13,809,152.27元，净资产166,941,501.76元；报告期内实现营业收入52,675,214.26元，营业利润36,505,352.90元，实现净利润36,847,226.19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700万元，本公司

出资622万元，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；进出口业务。截止2009年12月31日，该公司总资产19,774,856.68元，总负债11,702,982.45元，净资产8,071,874.23元；报告期内实现营业收入20,219,652.66元，营业利润323,013.75元，实现净利润212,072.11元。

③成都市科陆洲软件有限公司成立于2006年10月26日，注册资本300万元，系本公司全资子公司。主要经营计算机软件的开发与销售，系统集成。截止2009年12月31日，该公司总资产14,399,188.52元，总负债10,685,439.29元，净资产3,713,749.23元；报告期内实现营业收入2,307,702.62元，营业利润398,316.06元，实现净利润618,728.21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1000万元，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2009年12月31日，该公司总资产10,450,181.04元，总负债99,300.32元，净资产10,350,880.72元；报告期内实现营业收入0.00元，营业利润456,640.52元，实现净利润342,480.39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5000万元，本公司出资4250万元，出资比例为85.00%。经营范围：从事CL2700高压变频器、通用型变频器的生产、开发、销售；软件产品开发与销售、软件工程、系统维护；提供相应的技术咨询、安装、维修服务。截止2009年12月31日，该公司总资产47,789,704.28元，总负债14,354,715.05元，净资产33,434,989.23元；报告期内实现营业收入6,296,866.56元，营业利润-6,620,530.39元，实现净利润-4,330,788.08元。

⑥深圳市科陆电气技术有限公司，该公司于2009年1月3日完成工商注册，注册资本为1,000万元，公司持有其80%的股权，经营范围为：配网自动化产品、无功补偿装置、电力电子设备的技术研发和销售。截止2009年12月31日，该公司总资产51,795,369.64元，总负债21,643,124.17元，净资产30,152,245.47元；报告期内实现营业收入71,469,070.43元，营业利润21,043,467.25元，实现净利润21,152,245.47元。

⑦深圳市鸿志软件有限公司，该公司于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）。截止2009年12月31日，该公司总资产1,099,664.91

元，总负债1,401,114.48元，净资产-301,449.57元；报告期内实现营业收入58,252.43元，营业利润-1,733,698.27元，实现净利润-1,301,449.57元。

⑧深圳市科陆塑胶实业有限公司，注册资本为100万元，公司持有其100%的股权，经营范围为：塑胶及二次加工、塑胶及模具的研发、生产及销售等。截止2009年12月31日，该公司总资产1,000,000元，总负债0.00元，净资产1,000,000元；报告期内公司正在筹建中，未产生收入。

(9) 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。截止2009年12月31日，该公司总资产9,894,562.20元，总负债0.00元，净资产9,894,562.20元；报告期内厂房仍在建设之中，开办费支出105,437.80。

(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，代表了世界最先进水平；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的时期，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高科技股份有限公司。

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企业提出了更高的要求，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，公司就一定会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。

在电工仪器仪表领域，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，着力造就一流人才队伍，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才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才流失，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、核心技术人才给予年终奖励。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、核心技术人才分别签定了《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到公司的运营效率。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的保持正常水平。

二、报告期内投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

(1) 实际募集资金金额、资金到位时间

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。

(2) 募集资金使用金额及余额

2009年度使用募集资金761.94万元，累计已使用15,037.87万元，募集资金存款利息收入净额239.77万元，2009年12月31日募集资金专户余额合计367.91万元。

2、募集资金管理情况

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。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

2007年3月，公司及保荐机构山西证券有限责任公司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》。

截至2009年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为3,679,065.90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	3,677,475.20	活期存款
上海浦东发展银行深圳分行	79010155200004134	1,590.70	活期存款
合计		3,679,065.90	

3、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金投资项目的资金使用情况

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				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	5000.00	5000.00	5000.00	257.94	5059.76	59.76	101.20%	2009年6月30日	539.28	是	否
电子式电能表扩建项目	否	6000.00	6000.00	6000.00	504.00	5812.11	-187.89	96.87%	2009年6月30日	2171.85	是	否
补充流动资金	否	4166.00	4166.00	4166.00		4166.00	—	100.00%		0.00	是	否
合计		15166.00	15166.00	15166.00	761.94	15037.87	-128.13	99.16%		2711.13		
未达到计划进度原因(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					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							

变更情况	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
募集资金其他使用情况	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。

（二）报告期内非募集资金投资的项目

公司控股子公司——深圳市科陆电气技术有限公司2009年1月3日完成工商注册，注册资本1000万元，公司持有其80%的股权，经营范围为：配网自动化产品、无功补偿装置、电力电子设备的技术研发和销售，

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——深圳市科陆变频器有限公司增资的议案，增资后注册资本变更为5000万元，公司持有其85%的股权，深圳市科陆变频器有限公司经营范围为：从事CL2700高压变频器、通用型变频器的生产、开发、销售；软件产品的开发与销售、软件工程、系统维护；提供相应的技术咨询、安装、维修服务，

公司全资子公司——深圳市鸿志软件有限公司于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）。

公司参股子公司——武汉和沐电气有限公司于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7月，科陆宝龙工业城生产基地正式投入使用，产能得到进一步释放，有效缓解了公司持续发展面临的产能不足问题。

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2009年2月18日在行政会议室召开了第三届董事会第十九次会议，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巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、公司于2009年3月12日在行政会议室召开了第三届董事会第二十次会议，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巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、公司于2009年3月25日在行政会议室召开了第三届董事会第二十一次会议，该次会议决议公告刊登在2009年3月26日《证券时报》及指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2009 年 4 月 24 日在行政会议室召开了第三届董事会第二十二次会议，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。

5、公司于 2009 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十三次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 6 月 13 日《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2009 年 8 月 19 日以现场和通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十四次会议，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。

7、公司于 2009 年 10 月 23 日在行政会议室召开了第三届董事会第二十五次会议，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。

8、公司于 2009 年 11 月 12 日在行政会议室召开了第四届董事会第一次会议，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) 董事会对股东大会的执行情况

1、2008 年度利润分配方案的执行情况

根据 2009 年 5 月 15 日公司 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计分派现金股利人民币 12,000,000 元。经上述分配后，母公司剩余的未分配利润 141,395,469.94 元转入下一年度分配。

上述利润分配已于 2009 年 5 月 26 日实施完成。

2、按照 2009 年第三次临时股东大会决议，继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务会计审计机构。

3、按照 2009 年第一次临时股东大会、2008 年年度股东大会和 2009 年第二次临时股东大会决议完成了《公司章程》的修订工作，并在深圳工商行政管理局办理了相关变更备案手续。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况

1、2009 年，审计委员会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

（1）2009 年 1 月 13 日，召开审计委员会 2008 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2008 年度审计工作计划及审计重点事项》，并将以上议案提交公司董事会报备。

（2）2009 年 2 月 6 日，召开审计委员会 2008 年第二次会议，审议通过了《公司 2008 年度财务会计报表》、《2008 年度内审工作总结》，并将以上议案提交公司董事会审议（报备）。

（3）2009 年 4 月 23 日，召开审计委员会 2008 年年报初审会议，并将以上议案提交公司董事会报备。

（4）2009 年 4 月 24 日，召开审计委员会 2008 年年度及 2009 年度一季报会议，审议通过了《公司 2008 年年度财务会计报告》、《2008 年度募集资金存放与使用情况及前次募集使用情况》、《2008 年内部控制评价报告》、《对会计师事务所 2008 年度审计工作总结》、《2008 年度控股股东及关联方资金占用》、《2008 年度公司对外担保的议案》、《2009 年一季度审计总结及第二季度内审计划》、《2009 年一季度财务报告》、《2009 年第一季度募集资金使用情况》，并将以上议案提交公司董事会审议（报备）。

（5）2009 年 8 月 7 日，召开审计委员会 2009 年第五次会议，审议通过了《关于公司 2009 年上半年财务会计报表》、《关于公司 2009 年第三季度内部审计计划》、《关于公司 2009 年上半年募集资金专项审计报告》、《关于公司 2009 年上半年审计总结》、《2009 年上半年控股股东及关联方资金占用》、《2009 年上半年对外担保的议案》、《2009 年内控制度及整改情况检查审计报告》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》，并将以上议案提交公司董事会审议（报备）。

（6）2009 年 10 月 21 日，召开审计委员会 2009 年第六次会议审议通过了《公司 2009 年第三季度财务会计报表》、《公司 2009 年第四季度内部审计计划》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《公司 2009 年第三季度审计总结》、《关于 2009 年第三季度控股股东及关联方资金占用的议案》、《关于 2009 年第三季度对外担保的议案》、《2009 年关于公司内部控制的自我评价报告》，并将以上议案提交公司董事

会审议（报备）。

2、审计委员会开展年报工作的情况

根据相关工作规则以及公司董事会《审计委员会议事规则》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：

2010年1月13日公司审计委员会成员与外部审计机构以现场会议的形式就公司的经营情况、会计政策等问题进行了充分的沟通，协商确定年度财务报告的审计工作时间安排。

审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为：年审前公司提供的财务报表系按照企业会计准则编制，未发现存在重大错误和遗漏。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为对公司财务会计报表真实、准确、无异议。

年报审计过程中，审计委员会保持与审计师的联系与沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见。

3、向董事会提交的会计师事务所从事 2009 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 2009 年度公司审计工作的总结报告。总结报告的核心内容为：审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。对本公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

（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2009年履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会议事规则》的规定，提名董事候选人、高级管理人员候选人，并对公司改选董

事、董事会换届等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。

(六) 战略委员会2009年履职情况

报告期内，董事会战略委员《关于参股设立子公司的议案》进行可行性讨论，敦促公司管理层在公司战略需要、业务互补性、业务必要性、市场调研等方面不断完善可行性研究报告，提请高管人员设定符合市场规律、可行的公司发展计划，并对母公司产生正面良好的经济效益、市场互动效益、品牌效益。

四、本次利润分配预案

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：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
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

五、其它需要披露的事项

1、公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建立良好的关系和互动机制，提升公司

诚信形象。

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。公司安排专人负责投资者来访接待工作，并通过公司电话、电子信箱等多种渠道与投资者保持沟通，广泛收集投资者对公司经营管理，发展战略等方面的意见和建议。让投资者多渠道地了解公司生产经营管理情况，增强投资信心。与众多投资者进行了电话交流，并与部分投资者进行了面对面的沟通，尽可能解答投资者的疑问。2009 年公司接待了包括招商证券、平安证券、安信证券、申银万国、广发证券、长城证券、江南证券、天相投顾等机构投资者共 12 批 74 人次的实地来访调研。

2009 年 5 月 8 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 2008 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、董事会秘书罗竝女士（已于 2009 年 8 月离职）和公司保荐代表人周炜先生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。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，将不断地采取更为有效的措施，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营情况，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

2、报告期内，公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，未发生变更。

第九节 监事会报告

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。

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、报告期内资产重组事项

本公司在报告期内不存在资产重组事项。

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

报告期内，公司 2009 年第四次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《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。

上述事项详细内容已刊登在 2009 年 11 月 13 日《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

截止到本报告期末，公司已向中国证监会提交公司 2009 年非公开发行股票相关申请文件。本次发行决议的有效期为自本议案自股东大会批准之日（2009 年 11 月 12 日）起十二个月。

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，公司不存在与日常经营相关的重大关联交易事项。
- （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，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。
- （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，公司无其他重大关联交易。

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) 重大担保

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闾、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、范家闾、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。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司为深圳市科陆电源技术有限公司实际担保余额为 1,788,403 元。

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。

(三) 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。

(四) 其他重大合同

1、重大经营合同

公司于 2009 年 12 月 24 公告重大经营合同：在国家电网公司集中规模招标采购“总部统一组织，省网公司具体实施”试点项目 2009 年智能电能表第一批项目招标活动中，我公司为此项目第一分标“2 级单相远程费控智能电能表”中标人，共中 5 个包，中标总价为 4362.4 万元。

2、重大建设合同

报告期内，公司未发生签订重大建设合同。

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	招商银行股份有限公司深圳南山支行	6,000,000.00	2009.08.05 -2010.02.05	担保

2	宁波银行股份有限公司深圳分行	20,000,000.00	2009.08.13-2010.08.12	信用
3	宁波银行股份有限公司深圳分行	8,000,000.00	2009.08.26-2010.08.25	信用
4	宁波银行股份有限公司深圳分行	10,000,000.00	2009.08.31-2010.08.30	信用
5	宁波银行股份有限公司深圳分行	7,000,000.00	2009.09.03-2010.09.01	信用
6	招商银行股份有限公司深圳南山支行	10,000,000.00	2009.09.04-2010.03.04	担保
7	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10000000.00	2009.09.10-2010.09.10	担保
8	招商银行股份有限公司深圳南山支行	9,000,000.00	2009.09.15-2010.03.15	担保
9	招商银行股份有限公司深圳南山支行	15,000,000.00	2009.09.24-2010.03.24	担保
10	招商银行股份有限公司深圳南山支行	1,880,000.00	2009.10.26-2010.10.26	担保
11	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	7,000,000.00	2009.12.29-2010.12.29	担保

九、公司或公司持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股东名称	承诺事项	是否履行承诺
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。	是

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构，该审计机构已连续多年为本公司提供审计服务，注册会计师杨平高先生、周宁女士为公司 2009 年度审计报告签字注册会计师。2009 年度公司支付该审计机构的年度审计费用为人民币 38 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	200901	09-1-20	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2008 年业绩预告修正公告	证券时报/巨潮网
2	200902	09-2-19	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次(临时)会议决议的公告	证券时报/巨潮网

3	200903	09-2-19	关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知	证券时报/巨潮网
4	200904	09-2-19	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次（临时）会议决议的公告	证券时报/巨潮网
5	200905	09-2-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2008 年度业绩快报	证券时报/巨潮网
6	200906	09-3-3	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于被认定为高新技术企业的公告	证券时报/巨潮网
7	200907	09-3-7	深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告	证券时报/巨潮网
8	200908	09-3-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议的公告	证券时报/巨潮网
9	200909	09-3-13	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	巨潮网
10	200910	09-3-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议的公告	证券时报/巨潮网
11	200911	09-3-26	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告	证券时报/巨潮网
12	200912	09-3-26	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对控股子公司深圳市科陆变频器有限公司增资的关联交易公告	证券时报/巨潮网
13	200913	09-3-26	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于股东减持公司股份的提示性公告	证券时报/巨潮网
14	200914	09-4-9	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于股东减持公司股份的公告	证券时报/巨潮网
15	200915	09-4-25	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告	证券时报/巨潮网
16	200916	09-4-25	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要	证券时报/巨潮网
17	200917	09-4-25	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 2007 年度会计差错更正公告	证券时报/巨潮网
18	200918	09-4-25	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 2008 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
19	200919	09-4-25	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	巨潮网
20	200920	09-4-25	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2009 年第一季度报告正文	证券时报/巨潮网
21	200921	09-4-25	关于以自有资金追加对募集资金项目投资的公告	证券时报/巨潮网
22	200922	09-4-25	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2008 年年度股东大会的通知	证券时报/巨潮网
23	200923	09-4-25	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于举行网上 2008 年度业绩说明会的通知	证券时报/巨潮网
24	200924	09-4-25	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议的公告	证券时报/巨潮网
25	200925	09-5-16	深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议公告	证券时报/巨潮网
26	200926	09-5-20	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2008 年度权益分派实施公告	证券时报/巨潮网
27	200927	09-6-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告	证券时报/巨潮网
28	200928	09-6-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于为控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司提供担保的公告	证券时报/巨潮网
29	200929	09-6-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的通知	证券时报/巨潮网

30	200930	09-7-1	深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告	证券时报/巨潮网
31	200931	09-7-31	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2009 年半年度业绩快报	证券时报/巨潮网
32	200932	09-8-12	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告	证券时报/巨潮网
33	200933	09-8-21	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告	证券时报/巨潮网
34	200934	09-8-21	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要	证券时报/巨潮网
35	200935	09-8-21	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	证券时报/巨潮网
36	200936	09-8-21	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议的公告	证券时报/巨潮网
37	200937	09-8-28	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于保荐机构变更的公告	证券时报/巨潮网
38	200938	09-9-9	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报/巨潮网
39	200940	09-10-26	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2009 年第三季度报告	证券时报/巨潮网
40	200939	09-10-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报/巨潮网
41	200941	09-10-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于参股设立子公司的公告	证券时报/巨潮网
42	200942	09-10-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告	证券时报/巨潮网
43	200943	09-10-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2009 年第四次临时股东大会的通知	证券时报/巨潮网
44	200944	09-10-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议的公告	证券时报/巨潮网
45	200945	09-10-27	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告	证券时报/巨潮网
46	200946	09-10-27	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/巨潮网
47	200947	09-11-09	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2009 年第四次临时股东大会的提示性公告	证券时报/巨潮网
48	200948	09-11-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告	证券时报/巨潮网
49	200949	09-11-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司职工代表大会大会决议公告	证券时报/巨潮网
50	200950	09-11-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告	证券时报/巨潮网
51	200951	09-11-13	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/巨潮网
52	200952	09-11-13	深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议的公告	证券时报/巨潮网
53	200953	09-11-19	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于参股公司完成注册的公告	证券时报/巨潮网
54	200954	09-12-24	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	证券时报/巨潮网
55	200955	09-12-24	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中	证券时报/巨潮网

		09-12-25	标的更正公告	
56	200956	09-12-26	深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目名称的更正公告	证券时报/巨潮网

第十一节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2009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2009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

二〇一〇年二月二十六日

深圳市科陆电子科技股份有限公司
2009 年度财务报表
审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-4
合并及母公司利润表	5-6
合并及母公司现金流量表	7-8
合并及母公司所有者权益变动表	9-12
三、财务报表附注	13-117

审计报告

深鹏所股审字[2010]038 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。

一、管理层对财务报表的责任

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。

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。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2010 年 2 月 26 日

中国注册会计师

杨平高

中国注册会计师

周宁

深圳市科陆电子科技股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	162,498,132.93	120,751,778.08
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	2,005,225.15
应收票据	五、2	6,589,134.34	11,453,733.80
应收账款	五、3	270,001,732.23	242,352,635.95
预付款项	五、4	22,067,742.61	17,937,514.17
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	33,765,434.12	11,166,261.14
买入返售金融资产			
存货	五、6	207,402,404.64	106,023,205.03
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	511,690,353.32
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	五、7-8	2,770,477.42	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、9	190,501,730.55	22,731,443.49
在建工程	五、10	3,109,233.04	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	五、11	59,541,497.63	57,912,964.66
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、12	3,261,173.16	126,850.02
递延所得税资产	五、13	10,870,576.04	5,934,690.55
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		270,054,687.84	164,887,789.15
资产总计		972,379,268.71	676,578,142.47

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、15	96,880,000.00	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	五、16	73,797,903.28	49,503,807.17
应付账款	五、17	154,060,194.76	79,477,017.39
预收款项	五、18	56,588,621.50	19,691,670.67
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、19	5,881,691.97	5,623,168.07
应交税费	五、20	22,777,857.93	21,275,849.06
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、21	39,894,290.70	5,071,291.78
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	五、22	10,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		459,880,560.14	234,642,804.14
非流动负债：			
长期借款	五、23	7,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	五、24	414,882.76	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	五、25	7,790,000.00	3,730,000.00
非流动负债合计		15,204,882.76	14,457,247.22
负债合计		475,085,442.90	249,100,051.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、26	240,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	五、27	27,233,135.18	87,233,135.18
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、28	25,781,732.07	21,880,702.96
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、29	195,014,288.91	192,323,604.41
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	421,437,442.55
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	427,478,091.11
负债和所有者权益总计		972,379,268.71	676,578,142.47

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		99,532,100.34	78,225,804.58
交易性金融资产		-	-
应收票据		3,029,630.00	11,453,733.80
应收账款	十三、1	267,029,087.00	241,733,569.76
预付款项		19,314,546.20	16,431,731.02
应收利息		-	-

应收股利		-	-
其他应收款	十三、2	41,818,714.43	20,876,406.11
存货		210,633,804.88	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		641,357,882.85	478,714,708.88
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	78,093,929.45	60,823,452.03
投资性房地产		-	-
固定资产		188,218,122.67	21,792,752.30
在建工程		2,754,975.14	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		46,895,095.53	44,999,854.64
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,261,173.16	126,850.02
递延所得税资产		4,496,588.69	4,491,752.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		323,719,884.64	210,416,501.93

资产总计		965,077,767.49	689,131,210.81
------	--	----------------	----------------

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		96,880,000.00	54,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		72,009,500.14	49,503,807.17
应付账款		245,938,633.98	186,918,921.59
预收款项		45,054,797.48	18,794,813.67
应付职工薪酬		4,590,023.52	5,448,128.72
应交税费		8,065,422.02	13,568,118.12
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		129,292,202.86	34,908,160.72
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		611,830,580.00	363,141,949.99
非流动负债：			
长期借款		7,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		414,882.76	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		7,290,000.00	3,730,000.00

非流动负债合计		14,704,882.76	14,457,247.22
负债合计		626,535,462.76	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	120,000,000.00
资本公积		27,233,135.18	87,233,135.18
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		25,781,732.07	21,880,702.96
一般风险准备		-	-
未分配利润		45,527,437.48	82,418,175.46
所有者权益（或股东权益）合计		338,542,304.73	311,532,013.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		965,077,767.49	689,131,210.81

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、30	434,737,713.97	394,549,423.63
其中：营业收入		434,737,713.97	394,549,423.63
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	343,509,049.22
其中：营业成本	五、30	240,880,680.33	233,614,034.43
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	五、31	1,391,522.37	1,376,692.70
销售费用		50,607,079.15	41,286,484.27
管理费用		57,849,758.46	49,865,520.37
财务费用	五、32	4,330,326.50	3,291,681.36
资产减值损失	五、33	-1,964,526.69	14,074,636.09
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）	五、34	534,132.14	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-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	51,045,719.69
加：营业外收入	五、35	8,520,868.95	8,741,149.32
减：营业外支出	五、36	188,208.44	231,549.50
其中：非流动资产处置损失		167,941.54	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,509,666.50	59,555,319.51
减：所得税费用	五、37	10,193,931.80	4,204,826.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,315,734.70	55,350,492.62
归属于母公司所有者的净利润		78,591,713.61	55,576,986.30
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	0.46
（二）稀释每股收益		0.32	0.45
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		80,315,734.7000	55,350,492.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,591,713.6100	55,576,986.30
归属于少数股东的综合收益总额		1,724,021.0900	-226,493.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____ 会计机构负责人： _____

母公司利润表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	405,640,728.97	393,822,738.50
减：营业成本	十三、4	291,307,335.99	295,443,207.07
营业税金及附加		639,400.06	851,537.78
销售费用		38,177,974.35	39,856,532.97
管理费用		29,506,692.82	30,207,677.98
财务费用		3,891,502.74	3,337,773.69
资产减值损失		-153.56	13,847,255.89
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）	十三、5	3,970,477.42	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-29,522.58	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,088,453.99	10,278,753.12
加：营业外收入		1,075,940.69	2,190,203.26
减：营业外支出		181,732.09	224,817.50
其中：非流动资产处置损失		167,941.54	-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,982,662.59	12,244,138.88
减：所得税费用		7,972,371.46	260,995.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,010,291.13	11,983,143.22
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.10
（二）稀释每股收益		0.16	0.10
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		39,010,291.13	11,983,143.22

法定代表人： _____

主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____

合并现金流量表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		509,302,509.99	386,304,655.94
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	6,508,554.85
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	5,647,505.97	5,365,156.41
经营活动现金流入小计		522,410,828.80	398,178,367.20
购买商品、接受劳务支付的现金		271,486,861.51	233,115,662.07
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	52,316,925.21
支付的各项税费		56,064,239.81	40,702,751.58
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	73,511,757.22	47,176,494.88
经营活动现金流出小计		460,121,908.55	373,311,833.74
经营活动产生的现金流量净额		62,288,920.25	24,866,533.46
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	-
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	102,957,027.23
投资支付的现金		2,800,000.00	2,000,000.00
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		-	6,497,332.50

支付其他与投资活动有关的现金		57,970,980.02	111,454,359.73
投资活动现金流出小计		-55,402,100.15	-111,454,359.73
投资活动产生的现金流量净额		55,170,980.02	102,957,027.23
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	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金		113,880,000.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		115,380,000.00	131,500,000.00
偿还债务支付的现金		64,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,720,465.25	28,231,439.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、40	800,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计		80,520,465.25	152,631,439.40
筹资活动产生的现金流量净额		34,859,534.75	-21,131,439.40
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		41,746,354.85	-107,719,265.67
加：期初现金及现金等价物余额		120,751,778.08	221,973,711.25
六、期末现金及现金等价物余额		162,498,132.93	114,254,445.58

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		467,716,868.26	385,160,808.07
收到的税费返还		302,156.67	432.25
收到其他与经营活动有关的现金		64,162,343.31	45,243,777.02
经营活动现金流入小计		532,181,368.24	430,405,017.34
购买商品、接受劳务支付的现金		341,689,767.66	261,907,652.27
支付给职工以及为职工支付的现金		36,748,561.31	38,416,587.70
支付的各项税费		38,446,351.58	25,568,792.34
支付其他与经营活动有关的现金		57,008,953.13	41,566,096.27
经营活动现金流出小计		473,893,633.68	367,459,128.58
经营活动产生的现金流量净额		58,287,734.56	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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,437,551.95	89,789,687.03
投资支付的现金		17,300,000.00	33,500,000.00
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		--	6,497,332.50
投资活动现金流出小计		70,737,551.95	129,787,019.53
投资活动产生的现金流量净额		-70,737,551.95	-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		-	-
取得借款收到的现金		113,880,000.00	126,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		113,880,000.00	126,000,000.00
偿还债务支付的现金		64,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,323,886.85	28,231,439.40
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计		80,123,886.85	152,631,439.40
筹资活动产生的现金流量净额		33,756,113.15	-26,631,439.40
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		21,306,295.76	-93,472,570.17
加：期初现金及现金等价物余额		78,225,804.58	165,201,042.25
六、期末现金及现金等价物余额		99,532,100.34	71,728,472.08

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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										
前期差错更正										
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
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	78,591,713.61	-	1,724,021.09	80,315,734.70
（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
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
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
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,901,029.11	-	-3,901,029.11	-	-	-
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
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	240,000,000.00	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：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

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

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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、本年年初余额	120,000,000.00	87,233,135.18	-	-	21,065,781.81	-	161,561,539.26	-	767,142.24	390,627,598.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	814,921.15	-	30,762,065.15	-	5,273,506.32	36,850,492.62
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	55,576,986.30	-	-226,493.68	55,350,492.62
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000.00	5,500,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	814,921.15	-	-24,814,921.15	-	-	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-24,000,000.00	-	-	-24,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	120,000,000.00	87,233,135.18	-	-	21,880,702.96	-	192,323,604.41	-	6,040,648.56	427,478,091.11

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00	-60,000,000.00	-	-	3,901,029.11	-	-36,890,737.98	27,010,291.13
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	39,010,291.13	39,010,291.13
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	39,010,291.13	39,010,291.13
（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	60,000,000.00	-	-	-	3,901,029.11	-	-75,901,029.11	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,901,029.11	-	-3,901,029.11	-
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
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	240,000,000.00	27,233,135.18	-	-	25,781,732.07	-	45,527,437.48	338,542,304.73

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

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

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	-	-	21,065,781.81	-	95,249,953.39	323,548,870.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	814,921.15	-	-12,831,777.93	-12,016,856.78
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	11,983,143.22	11,983,143.22
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	11,983,143.22	11,983,143.22
（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	-	-	-	-	814,921.15	-	-24,814,921.15	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
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	120,000,000.00	87,233,135.18	-	-	21,880,702.96	-	82,418,175.46	311,532,013.60

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

深圳市科陆电子科技股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

本公司是一家注册地设立在深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼的股份有限公司，持有注册号为 440301102889667 的企业法人营业执照，注册资本人民币 24000 万元。

公司法定代表人：饶陆华。

(二) 公司历史沿革

深圳市科陆电子科技股份有限公司系 1996 年 8 月 12 日，由饶陆华、曾驱虎、严砺生共同出资设立深圳市科陆电子有限公司（以下简称为科陆有限公司）。科陆有限公司的注册资本为 100 万元。科陆有限公司设立时持有深圳市工商行政管理局颁发的注册号为：27926122-3 号《企业法人营业执照》。1997 年 11 月，科陆电子公司注册资本由 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》，根据前述决议及协议，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(以下简称为深圳创新投)、青岛高德科技创业投资有限公司(以下简称为青岛高德)、深圳市高新技术投资担保有限公司(以下简称为深圳高新投)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）1500 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 6000 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 6000 万股。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。

（三）公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

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；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。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

公司财务报告业经本公司 2010 年 2 月 26 日第四届董事会第三次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本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的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方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。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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。

c、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用——直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用——计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

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

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额

不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

A、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	<p>单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。</p> <p>单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 30 万元以上的其他应收款。</p>
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	<p>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。</p>

B、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	<p>单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单笔金额为 100 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项。</p> <p>单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款，是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，</p>
---------------	--

根据信用风险特征组合确定的计提方法：对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备

应收账款余额百分比法计提的比例(%)		其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	
无		无	

C、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%

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。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。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。	

11、存货

A、存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等七大类。

B、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。

C、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

D、存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

E、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

F、包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 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。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也——计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议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，购买方——将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、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。

c、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作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、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和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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；本公司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。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制的依据：

两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定。

符合下列条件之一，确定对被投资单位具有重大影响：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程
- c. 向被投资单位派出管理人员
- d. 依赖投资本公司的技术或技术资料
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及简直准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资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，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房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。主要包括：

- A、已出租的土地使用权；
- B、持有并准备增值后转让的土地使用权；
- C、已出租的建筑物。

本公司的投资性房产采用成本模式计量。

本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限 20 年计算折旧，计入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、固定资产

A、固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

B、各类固定资产的折旧方法

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

C、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。

D、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。

15、在建工程

A、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。

B、在建工程减值准备

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。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、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；

b、借款费用已经发生；

c、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。

B、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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、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，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

A、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，开具销售发票给客户后，确认销售收入。

B、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。

C、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。

26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

无

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

- （1）本报告期会计政策未发生变更。
- （2）本报告期会计估计未发生变更。

33、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

三、税项

1、主要税种及税率

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%
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	15%、20%、25%

2、税收优惠及批文

A、本公司税收优惠及批文

(一)增值税

1、本公司从 2004 年开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

(二)企业所得税

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。

B、本公司子公司科陆电气的税收优惠及批文

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），科陆电气符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定，同意科陆电气从开始获利年度起，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。

C、本公司子公司科陆软件的税收优惠及批文

1、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 2009 年实际执行税率为 20%。

2、根据财税[2000]25 号文：1、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。

D、本公司子公司成都科陆洲税收优惠及批文

根据财税[2000]25 号文：1、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，科陆洲享受自获利年度起，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。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

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	期末实际出资额	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 万	计算机软件的开发与销售	12,103,452.03	-	100%	100%	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	700 万	电源设备、电气设备、电子设备、系统维护、软件产品	6,220,000.00	-	88.86%	88.86%	是	899,206.79	-	-
成都市科陆洲软件有限公司	有限责任公司	成都市	软件开发	300 万	计算机软件的开发与销售	3,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市海顺投资有限公司	有限责任公司	深圳市	投资	1000 万	投资高新技术企业、兴办实业	10,000,000.00	-	100%	100%	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	5000 万	CL2700 高压变频器、通用型变频器的生产、开发、销售	34,000,000.00	-	85%	85%	是	5,015,248.38	-	-
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	1000 万	配网自动化产品、无功补偿装置、电子电力设备	8,000,000.00	-	80.00%	80.00%	是	3,350,214.48	-	-
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 万	计算机软硬件技术开发、销售	1,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市科陆塑胶模具有限公司	有限责任公司	深圳市	电子产品	100 万	塑胶产品和模具的研发、生产及销售	1,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-

- (2) 公司无同一控制下企业合并取得的子公司。
- (3) 公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、本公司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。

3、合并范围发生变更的说明

(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。

4、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

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市鸿志软件有限公司	-301,449.57	-1,301,449.57
深圳市科陆塑胶模具有限公司	1,000,000.00	-

(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。

5、本期未发生同一控制下企业合并。

6、本期未发生非同一控制下企业合并。

7、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

8、本期未发生反向购买。

9、本期未发生吸收合并。

10、公司无境外经营实体。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	182,789.98	--	--	176,268.11
人民币	--	--	182,789.98	-		176,268.11
银行存款：	--	--	151,545,684.30	--	--	114,078,177.47
人民币	--	--	151,397,462.92	--	--	114,009,241.97
港币	18,002.99	0.8805	15,851.27	17,996.30	0.8792	15,821.84
美元	19,385.80	6.8282	132,370.11	7,771.29	6.8346	53,113.66
其他货币资金：	--	--	10,769,658.65	--	--	6,497,332.50
人民币	--	--	10,769,658.65	--	--	6,497,332.50
合计	--	--	162,498,132.93	--	--	120,751,778.08

(2) 公司其他货币资金主要是公司存放在银行的银行承兑汇票保证金。

(3) 货币资金 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年末余额增长 34.57%，主要系本公司借款增加所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,589,134.34	11,453,733.80

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 本期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川久大制盐有限责任公司	2009.07.29	2010.01.29	500,000.00	
四川久大制盐有限责任公司	2009.07.29	2010.01.29	500,000.00	
新疆新能物资集团有限责任公司	2009.08.11	2010.02.11	500,000.00	
湖北顾地塑胶有限公司	2009.10.12	2010.04.12	500,000.00	
新疆新能物资集团有限责任公司	2009.09.25	2010.03.25	500,000.00	
武汉钢铁股份有限公司	2009.11.18	2010.05.18	500,000.00	
合计			3,000,000.00	

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收票据余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

(6) 应收票据 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年末余额减少 42.47%，主要系本期将收到的票据背书给供应商支付采购款所致。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	147,263,912.27	51.44%	8,071,272.10	49.62%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,457,690.56	0.51%	724,721.87	4.46%
其他不重大应收账款	137,546,780.94	48.05%	7,470,657.57	45.92%
合计	286,268,383.77	100.00%	16,266,651.54	100.00%

种类	2008-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	164,024,925.87	62.37%	10,380,117.26	50.35%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	9,584,132.95	3.64%	3,550,235.17	17.22%
其他不重大应收账款	89,361,414.45	33.98%	6,687,484.89	32.43%
合计	262,970,473.27	100.00%	20,617,837.32	100.00%

应收账款种类的说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单笔金额为 100 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的应收账款	147,263,912.27	8,071,272.10	5.48%	经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备

(3) 按信用风险特征组合（账龄分析）的应收账款情况如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	229,660,396.00	80.22%	9,806,499.27	194,346,838.04	73.90%	9,159,202.81

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 至 2 年	52,946,290.42	18.50%	5,294,629.04	48,859,857.03	18.58%	4,885,985.70
2 至 3 年	2,204,006.79	0.77%	440,801.36	10,736,096.25	4.08%	2,147,219.25
3 至 4 年	519,469.56	0.18%	155,840.87	6,490,044.05	2.47%	2,530,088.61
4 至 5 年	738,680.00	0.26%	369,340.00	1,915,968.90	0.73%	1,273,671.95
5 年以上	199,541.00	0.07%	199,541.00	621,669.00	0.24%	621,669.00
合计	286,268,383.77	100.00%	16,266,651.54	262,970,473.27	100%	20,617,837.32

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	1,457,690.56	0.51%	724,721.87	9,027,681.95	3.43%	4,425,429.56

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

本公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款余额较少，且已计提 49% 以上的坏账准备，不会给本公司带来回收风险。

(5) 2009 年 12 月 31 日 2-3 年账龄应收账款同比减少 853.21 万元，转销坏账准备 170.64 万元；3 年年以上应收账款同比减少 757.00 万元，转销坏账准备 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。原来这部分的坏账准备均按帐龄法计提，坏账准备的计提合理。

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
黑龙江省电力公司	客户	21,557,920.00	2 年以内	7.53%
咸阳供电局	客户	10,978,600.00	1 年以内	3.84%
新疆新能物资集团有限责任公司	客户	9,356,318.10	1 年以内	3.27%
成都电业局	客户	8,866,308.80	2 年以内	3.10%
乐山电业局	客户	5,328,193.90	1 年以内	1.86%
合计	-	56,087,340.80	--	19.59%

(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。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	20,003,145.47	90.64%	17,069,862.47	95.16%
1 至 2 年	1,686,125.39	7.64%	866,222.70	4.83%
2 至 3 年	378,471.75	1.72%	1,429.00	0.01%
合计	22,067,742.61	100.00%	17,937,514.17	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市双捷数码科技有限公司	供应商	7,380,290.00	2009 年	材料预付款
武汉市华意电子有限公司	供应商	2,300,541.80	2009 年	材料预付款
宁波中嘉科贸有限公司	供应商	1,241,700.00	2009 年	材料预付款
北京福星晓程电子科技股份有限公司	供应商	994,473.93	2009 年	材料预付款
深圳市新松科技有限公司	供应商	780,000.00	2009 年	材料预付款
合计	--	12,697,005.73	--	--

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，预付款项余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年末余额增加 23.03%，主要系年底采购量加大，增加预付货款所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	23,551,393.45	65.73%	1,185,501.24	57.45%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	378,062.10	1.06%	187,145.36	9.07%
其他不重大其他应收款	11,899,451.61	33.21%	690,826.44	33.48%
合计	35,828,907.16	100.00%	2,063,473.04	100.00%

种类	2008-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	3,602,765.00	29.98%	196,788.25	23.14%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	161,767.76	1.35%	84,861.83	9.98%
其他不重大其他应收款	8,252,219.24	68.67%	568,840.79	66.88%
合计	12,016,752.00	100.00%	850,490.86	100.00%

其他应收款种类的说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款，指单笔金额为 30 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的其他应收款，指单笔金额为 30 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
期末单项金额重大	23,551,393.45	1,185,501.24	5%	经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备

(3) 按信用风险特征组合（账龄分析）的其他应收款情况如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	34,037,129.68	95.00%	1,693,425.87	10,927,204.85	90.94%	537,250.24
1 至 2 年	1,013,435.74	2.83%	113,297.78	751,160.65	6.25%	75,116.07

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2至3年	597,268.22	1.67%	185,722.33	176,618.74	1.47%	125,896.23
3至4年	131,263.52	0.37%	42,942.06	99,027.76	0.82%	50,988.33
4至5年	43,850.00	0.12%	22,125.00	54,960.00	0.46%	53,460.00
5年以上	5,960.00	0.02%	5,960.00	7,780.00	0.06%	7,780.00
合计	35,828,907.16	100.00%	2,063,473.04	12,016,752.00	100%	850,490.86

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	181,073.52	0.51%	71,027.06	161,767.76	1.35%	112,228.33

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

本公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款余额较少，且已计提 39.23%以上的坏账准备，不会给本公司带来回收风险。

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系及内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中电技国际有限责任公司	无关联方、投标保证金	13,658,150.00	1年之内	38.12%
四川阳光电力招标有限责任公司	无关联方、投标保证金	1,385,000.00	1年之内	3.87%

单位名称	与本公司关系及内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江西电能科技发展有限责任公司	无关联方、投标保证金	857,500.00	1 年之内	2.39%
安徽皖电招标有限公司	无关联方、投标保证金	797,600.00	1 年之内	2.23%
吉林省电力科学研究院有限公司	无关联方、投标保证金	708,000.00	1 年之内	1.98%
合计		17,406,250.00		48.58%

(7) 其他应收款 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年末余额增长 198.16%，主要原因为：2009 年末支付的投标保证金大幅增加所致，其中：支付中电技国际有限责任公司投标保证金 13,658,150.00 元。

(8) 本公司无应收关联方的其他应收款。

(9) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(10) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	71,371,785.82	-	71,371,785.82	54,490,871.89	2,195,072.24	52,295,799.65
在产品	60,769,707.63	2,415,809.93	58,353,897.70	19,762,662.22	4,517,119.56	15,245,542.66
库存商品	6,369,550.23	2,968,880.30	3,400,669.93	5,271,659.71	726,500.82	4,545,158.89
发出商品	78,564,377.93	4,652,785.12	73,911,592.81	35,329,413.40	1,392,709.57	33,936,703.83
低值易耗品	364,458.38	-	364,458.38	-	-	-
合计	217,439,879.99	10,037,475.35	207,402,404.64	114,854,607.22	8,831,402.19	106,023,205.03

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,195,072.24	-	-	2,195,072.24	-
在产品	4,517,119.56	-	-	2,101,309.63	2,415,809.93
库存商品	726,500.82	2,242,379.48	-	-	2,968,880.30
发出商品	1,392,709.57	3,260,075.55	-	-	4,652,785.12
合计	8,831,402.19	5,502,455.03	-	4,296,381.87	10,037,475.35

公司对上年度的原材料、在产品的存货跌价准备进行了转销，是因为公司 2009 年初进行厂房搬迁，在 2008 年末对积压半年以上的呆滞物料集中清理，并且按谨慎原则全额计提跌价准备，在本年度厂房搬迁后，公司对该部分物质进行了处理。

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	呆滞，陈旧过时	-	-
在产品	版本过期，陈旧过时	-	-
库存商品	版本过期，陈旧过时	-	-
发出商品	时间在 1 年以上，无法收回	-	-
低值易耗品	呆滞，陈旧过时	-	-

(4) 存货 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年末余额增加 89.32%，主要系本公司产能增加以及采购入库备料增加所致。

(5) 本公司期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情况。

(6) 期末存货余额中无利息资本化金额。

(7) 期末存货余额中无抵押质押情况。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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%	9894562.20	-	9894562.20	-	-105437.80

武汉和沐电气有限公司的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

8、长期股权投资

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉和沐电气有限公司	权益法	2,800,000.00	2,800,000.00	-29,522.58	2,770,477.42	28%	28%		-	-	-

(2) 长期股权投资的说明：2009 年 11 月，公司出资 280 万参与武汉和沐电气有限公司的设立，占武汉和沐电气有限公司的股权比例为 28%，对该公司具有实质性重大影响。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	47,244,671.68	174,020,059.49	1,329,234.69	219,935,496.48
其中：房屋及建筑物	15,730,215.60	166,531,704.94	-	182,261,920.54
运输工具	4,526,612.20	1,386,902.91	-	5,913,515.11
仪器及电子设备	20,944,639.45	3,233,904.96	1,285,460.69	22,893,083.72
其他设备	6,043,204.43	2,867,546.68	43,774.00	8,866,977.11
二、累计折旧合计：	24,513,228.19	6,074,977.27	1,154,439.53	29,433,765.93
其中：房屋及建筑物	4,435,382.33	2,747,129.37	-	7,182,511.70
运输工具	2,042,170.63	726,336.12	-	2,768,506.75
仪器及电子设备	14,603,375.38	1,466,958.52	1,131,468.86	14,938,865.04
其他设备	3,432,299.85	1,134,553.26	22,970.67	4,543,882.44
三、固定资产账面净值合计	22,731,443.49	-	-	190,501,730.55
其中：房屋及建筑物	11,294,833.27	-	-	175,079,408.84
运输工具	2,484,441.57	-	-	3,145,008.36
仪器及电子设备	6,341,264.07	-	-	7,954,218.68
其他设备	2,610,904.58	-	-	4,323,094.67
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
仪器及电子设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	22,731,443.49	-	-	190,501,730.55
其中：房屋及建筑物	11,294,833.27	-	-	175,079,408.84
运输工具	2,484,441.57	-	-	3,145,008.36
仪器及电子设备	6,341,264.07	-	-	7,954,218.68
其他设备	2,610,904.58	-	-	4,323,094.67

本期折旧额 6,074,977.26 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 166,531,704.94 元。

- (2) 本期本公司无暂时闲置的固定资产的情况。
- (3) 本期本公司无通过融资租赁租入的固定资产的情况。
- (4) 本期本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本期本公司无待售的固定资产。
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
宝龙工业城生产基地工程	工程决算工未完成工	2010.03

(7) 固定资产原值期末余额比期初余额增加 365.52%，主要是由于本期募集资金项目宝龙工业城生产基地工程转入固定资产所致。本公司 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。产业化项目内容包括：CL7100 用电管理系统扩建项目、电子式电能表扩建项目、GCFW 微机型高频开关整流逆变直流电源系统扩建项目和高等级标准仪器仪表系列产品扩建项目。其中 CL7100 用电管理系统扩建项目和电子式电能表扩建项目为募投项目。本报告期内，该项目已竣工转入固定资产 166,531,704.94 元。

- (8) 固定资产抵押情况详见附注五、22。

10、在建工程

- (1) 在建工程分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
科陆电力管理系统研发中心	2,754,975.14	-	2,754,975.14	2,649,854.04	-	2,649,854.04
宝龙工业城生产基地工程		-		75,531,986.39	-	75,531,986.39
其他	354,257.90	-	354,257.90	-	-	-
合计	3,109,233.04	-	3,109,233.04	78,181,840.43	-	78,181,840.43

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
宝龙工业城生产基地工程		75,531,986.39	94,691,612.69	166,531,704.94	3,691,894.14	-	100%	-	-	-	募集、自有资金	-

在建工程项目变动情况的说明：

A、在建工程期末余额比期初余额减少 96.02%，主要是由于本期募集资金项目宝龙工业城生产基地工程转入固定资产所致。本公司 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。产业化项目内容包括：CL7100 用电管理系统扩建项目、电子式电能表扩建项目、GCFW 微机型高频开关整流逆变直流电源系统扩建项目和高等级标准仪器仪表系列产品扩建项目。其中 CL7100 用电管理系统扩建项目和电子式电能表扩建项目为募投项目。本报告期内，该项目已竣工转入固定资产 166,531,704.94 元，转入长期待摊费用 3,691,894.14 元。

B、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 35,968 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”。

(3) 期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
宝龙工业城生产基地工程	100%	已完工转入固定资产、长期待摊费用

11、无形资产

(1) 无形资产分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	60,227,300.90	3,425,142.74	-	63,652,443.64
土地使用权	54,709,988.32	3,159,761.00	-	57,869,749.32
技术使用权	2,880,000.00	-	-	2,880,000.00
高尔夫球会籍	1,334,720.46	-	-	1,334,720.46
软件	1,302,592.12	186,952.14	-	1,489,544.26
商标注册费	-	78,429.60	-	78,429.60
二、累计摊销合计	2,314,336.24	1,796,609.77	-	4,110,946.01
土地使用权	1,483,366.80	1,258,411.02	-	2,741,777.82
技术使用权	264,000.00	288,000.00	-	552,000.00
高尔夫球会籍	-	-	-	-
软件	566,969.44	238,434.31	-	805,403.75
商标注册费	-	11,764.44	-	11,764.44
三、无形资产账面净值合计	57,912,964.66	-	-	59,541,497.63
土地使用权	53,226,621.52	-	-	55,127,971.50
技术使用权	2,616,000.00	-	-	2,328,000.00
高尔夫球会籍	1,334,720.46	-	-	1,334,720.46
软件	735,622.68	-	-	684,140.51

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
商标注册费	-	-	-	66,665.16
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
技术使用权	-	-	-	-
高尔夫球会籍	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
商标注册费	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	57,912,964.66	1,628,532.97	-	59,541,497.63
土地使用权	53,226,621.52	1,901,349.98	-	55,127,971.50
技术使用权	2,616,000.00	-288,000.00	-	2,328,000.00
高尔夫球会籍	1,334,720.46	-	-	1,334,720.46
软件	735,622.68	-51,482.17	-	684,140.51
商标注册费		66,665.16	-	66,665.16

本期摊销额为 1,796,609.77 元。

(2) 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 35,968 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。剩余摊销期限为 570 个月。

(3) 本公司 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。产业化项目内容包括: CL7100 用电管理系统扩建项目、电子式电能表扩建项目、GCFW 微机型高频开关整流逆变直流电源系统扩建项目和高等级标准仪器仪表系列产品扩建项目。其中 CL7100 用电管理系统扩建项目和电子式电能表扩建项目为募投项目。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。剩余摊销期限为 568 个月。

(4) 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, 从 2007 年 5 月 27 日至 2057 年 5 月 27 日。剩余摊销期限为 569 个月。

(5) 本公司 2008 年 2 月与郭伟彰、卫三民签订技术转让协议书, 受让郭伟彰、卫三民拥有的串联 H 桥高压变频器技术。转让价为 288 万元。公司按 10 年进行摊销。剩余摊销期限为 97 个月。

(6) 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 元, 余款分 36 期支付, 每期支付 28,665.00 元, 本年已支付 21 期。公司以银行贷款年利率 5.4% 为折现率计算的会籍入帐价值为 1,334,720.46 元, 未确认融资费用为 81,219.54 元。本期确认融资费用为 34,511.76 元。未来 2 年需确认的融资费用为 14,324.04 元、768.20 元。

因该会籍为终身会籍, 为使用寿命不确定的无形资产。按照《会计准则第 6 号-无形资产》第十九条: 使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司对该项资产未进行摊销。

(7) 软件主要系公司购买的 ERP 办公软件。

(8) 商标注册费为科陆电子增加的涉外商标注册费。

(9) 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司的各项无形资产未发现存在减值的迹象。

12、长期待摊费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
生产厂房装修	126,850.02	-	126,850.02	-	-	
龙岗厂房装修	-	3,691,894.14	430,720.98	-	3,261,173.16	
合计	126,850.02	3,691,894.14	557,571.00	-	3,261,173.16	

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用期末比期初增加 2470.89%，主要是因为宝龙工业城生产基地本期竣工，将宝龙工业城生产基地的厂房装修费 3,691,894.14 元，从在建工程转入本科目核算。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,372,777.39	4,579,720.17
可抵扣亏损	2,684,042.59	-
未实现内部销售	3,813,756.06	1,354,970.38
小 计	10,870,576.04	5,934,690.55
递延所得税负债：		
无	-	-

(2) 本报告期无未确认递延所得税资产。

(3) 本报告期无未确认递延所得税资产的将于以下年度到期可抵扣亏损。

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收帐款坏帐准备	16,266,651.54
其他应收款坏帐准备	2,063,473.04
存货跌价准备	10,037,475.35
可抵扣亏损	10,589,320.74
未实现内部销售	25,425,040.40

合计	64,381,961.07
----	---------------

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,468,328.18	-	3,138,203.60	-	18,330,124.58
二、存货跌价准备	8,831,402.19	5,502,455.03	-	4,296,381.87	10,037,475.35
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	30,299,730.37	5,502,455.03	3,138,203.60	4,296,381.87	28,367,599.93

资产减值明细情况的说明：详见附注五、3；附注五、6。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	51,880,000.00	54,000,000.00
信用借款	45,000,000.00	-

合计	96,880,000.00	54,000,000.00
----	---------------	---------------

上述借款余额均未逾期，有关借款情况如下：

(2) 2009 年 8 月 13 日本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为 NBCB7301DK09031 的短期借款合同，借款本金 2000 万元，借款期限为 2009 年 8 月 13 日至 2010 年 8 月 12 日。

(3) 2009 年 8 月 26 日本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为 NBCB7301DK09038 的短期借款合同，借款本金 800 万元，借款期限为 2009 年 8 月 26 日至 2010 年 8 月 25 日。

(4) 2009 年 8 月 31 日本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为 NBCB7301DK09041 的短期借款合同，借款本金 1000 万元，借款期限为 2009 年 8 月 31 日至 2010 年 8 月 30 日。

(5) 2009 年 9 月 3 日本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为 NBCB7301DK09042 的短期借款合同，借款本金 700 万元，借款期限为 2009 年 9 月 3 日至 2010 年 9 月 1 日。

(6) 2009 年 8 月 5 日本公司与招商银行南山支行签订：编号为 2009 年南字第 100930012 号的短期借款合同，借款本金 600 万元，借款期限为 2009 年 8 月 5 日至 2010 年 2 月 5 日。

(7) 2009 年 9 月 3 日本公司与招商银行南山支行签订：编号为 2009 年南字第 100930015 号的短期借款合同，借款本金 1000 万元，借款期限为 2009 年 9 月 4 日至 2010 年 3 月 4 日。

(8) 2009 年 9 月 15 日本公司与招商银行南山支行签订：编号为 2009 年南字第 100930017 号的短期借款合同，借款本金 900 万元，借款期限为 2009 年 9 月 15 日至 2010 年 3 月 15 日。

(9) 2009 年 9 月 24 日本公司与招商银行南山支行签订：编号为 2009 年南字第 100930019 号的短期借款合同，借款本金 1500 万元，借款期限为 2009 年 9 月 24 日至 2010 年 3 月 24 日。

(10) 2009 年 10 月 26 日本公司与招商银行南山支行签订：编号为 2009 年南字第 100930021 号的短期借款合同，借款本金 188 万元，借款期限为 2009 年 10 月 26 日至 2010 年 10 月 26 日。

公司法人代表饶陆华为 5-9 项借款承担连带保证责任。

(11) 2009 年 9 月 10 日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订：编号为 79042009280038 的短期借款合同，借款本金 1000 万元，借款期限为 2009 年 9 月 10 日至 2010 年 9 月 10 日。同时饶陆华、鄢玉珍与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了：编号 ZB7904200900000025 的保证合同，为公司 1000 万元借款合同提供担保。

16、应付票据

(1) 应付票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,795,746.82	32,056,363.97
商业承兑汇票	21,002,156.46	17,447,443.20
合计	73,797,903.28	49,503,807.17

下一会计期间将到期的金额 73,797,903.28 元。

(2) 应付票据期末比期初增加 49.08%，主要是公司以商业票据支付前期应付采购款项所致。

(3) 应付票据期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17、应付账款

(1) 按帐龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年之内	150,036,049.63	78,669,984.97
1-2 年	3,491,602.84	800,111.82
2-3 年	525,621.69	5,991.00
3-4 年	5,991.00	929.60
4-5 年	929.6	-
合计	154,060,194.76	79,477,017.39

(2) 本报告期应付账款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况主要是尚未支付给供应商的质量保证金。

(4) 应付账款 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年末余额增长 93.84%，主要系本公司 2009 年下半年销售合

同及招投标增加，期末采购量加大，应付采购款项增加且期末结算采购货款的减少所致。

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	比例(%)	欠款时间	欠款内容
深圳市信利康实业有限公司	8,400,234.52	5.40%	1 年以内	采购货款
珠海市康定电子器件有限公司	6,545,478.49	4.21%	1 年以内	采购货款
成都默勒电气有限公司	3,513,300.00	2.26%	1 年以内	采购货款
深圳市中电华星电子技术有限公司	3,468,415.74	2.23%	1 年以内	采购货款
深圳市安锐实业有限公司	3,424,315.50	2.20%	1 年以内	采购货款
合 计	25,351,744.25	16.30%		

18、预收款项

(1) 按帐龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年之内	52,394,726.83	16,390,331.44
1-2 年	2,896,052.87	3,301,339.23
2-3 年	1,297,841.80	
合计	56,588,621.50	19,691,670.67

(2) 预收帐款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况为：工程项目未验收，前期收到的货款未确认收入。

(4) 预收账款 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年末余额增长 187.37%，主要系本公司期末销售订单增加，客户提前预付货款所致。

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日, 预收账款余额前五名列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	所欠金额	比例(%)	欠款时间	欠款内容
江苏省电力公司	6,775,720.00	11.97%	1 年以内	预收货款
惠州龙门供电局	3,275,335.91	5.79%	1 年以内	预收货款
UNITED GULF EXCHANGE CO	2,469,015.67	4.36%	1 年以内	预收货款
承德供电公司	2,228,859.00	3.94%	1 年以内	预收货款
SWVINC FALCON GENERAL TRADING LLC	2,007,935.66	3.55%	1 年以内	预收货款
合 计	16,756,866.24	29.61%		

19、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,246,434.92	56,009,892.81	55,600,971.68	4,655,356.05
二、职工福利费	-	503,107.30	503,107.30	-
三、社会保险费	61,092.81	2,053,136.25	2,067,348.09	46,880.97
四、住房公积金	-	-	-	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费和职工教育经费	1,315,640.34	12,547.02	148,732.41	1,179,454.95
合计	5,623,168.07	58,578,683.38	58,320,159.48	5,881,691.97

本公司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在 1 个月内。

20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应交增值税	12,951,959.37	17,041,024.73
城市维护建设税	150,594.19	157,912.26
应交所得税	8,897,555.50	3,251,098.21
应交个人所得税	263,824.40	189,652.87
教育费附加	437,128.35	465,559.50
营业税	28,450.00	-
其他	48,346.12	170,601.49
合计	22,777,857.93	21,275,849.06

21、其他应付款

(1) 按账龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年之内	38,854,182.07	4,395,079.77
1-2 年	466,041.92	160,120.46
2-3 年	120,035.16	516,091.55
3 年以上	454,031.55	-
合计	39,894,290.70	5,071,291.78

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款均为应付的龙岗工程尾款。

(4) 截止 2009 年 12 月 31 日，其他应付款大额项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	比例	欠款时间	欠款内容
湛江第一建筑	36,435,845.65	91.33%	2009 年	应付工程款
广东富盈机电工程有限公司	1,186,939.36	2.98%	2009 年	应付工程款
深圳市奇信建设集团有限公司	1,410,963.49	3.54%	2009 年	应付工程款
合计	39,033,748.50			

(5) 其他应付账款 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年末余额增长 686.67%，主要系本公司 2009 年度暂估宝龙工业城生产基地工程尾款所致。

22、1年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	-

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	2008.10.27	2010.10.27	人民币		-	10,000,000.00	-	-

(2) 公司因经营需要，以名下的高新工业村 T2 厂房 T2A5、T2B5 为抵押物，向深圳市中小企业信用担保中心提出融通资金申请，深圳平安银行桂圆支行接受信用担保中心委托，向公司发放人民币 1000 万元 2 年期的免息贷款作为产业技术进步基金，厂房抵押权利人为深圳市中小企业信用担保中心和深圳平安银行桂圆支行，抵押权之权利证书由深圳平安银行桂圆支行保管。抵押物原值人民币 15,730,215.60 元，净值人民币 10,067,337.98 元。

(3) 1 年内到期的长期借款中没有属于逾期借款获得展期借款。

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	-	10,000,000.00
保证借款	7,000,000.00	-
合计	7,000,000.00	10,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行深圳分行	2009.12.29	2011.12.04	人民币	5.40%	-	7,000,000.00	2009.12.29	2011.12.04

(2)2009年12月19日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为790420092880040的中期流动资金借款合同,借款本金700万元,借款期限为2009年12月29日至2010年12月19日。由深圳市中小企业信用担保中心有限公司为本公司次笔借款提供担保,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,为公司700万元借款提供反担保。

24、长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
长期应付款:	773,955.00	-	343,980.00	429,975.00.
减: 未确认融资费用	46,707.78	-	31,615.54	15,092.24
长期应付款净值	727,247.22	-	312,364.46	414,882.76

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元,余款分36期支付,每期支付28,665.00元,本年已支付9期。公司以银行贷款年利率5.4%为折现率计算的会籍入帐价值为1,334,720.46元,未确认融资费用为81,219.54元。本期确认融资费用为31,615.54元。未来2年需确认的融资费用为14,324.04元、768.20元。

25、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
(1)CL8100 科技三项费用	150,000.00	150,000.00
(2)南山区科技局科技计划 CL8800 管理系统	100,000.00	100,000.00
(3)GB/T 电子式交流标准电能表研发	300,000.00	300,000.00
(4)GB/T 多功能电能表特殊要求研发	300,000.00	300,000.00
(5)高压电能表研发	150,000.00	150,000.00
(6)博士后科研工作站专项资金	200,000.00	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	200,000.00
(8)电能表技术标准研制项目	200,000.00	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	180,000.00
(11)CL3200 项目贷款贴息	400,000.00	400,000.00
(12)2007 年第一批科技型中小企业技术改造	400,000.00	400,000.00
(13)CL7100 用电管理系统	1,000,000.00	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	-
(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	-
(17)2009 年知识产权工作示范企业项目	250,000.00	-
(18)机电式有功电能表技术标准研制项目	150,000.00	-
(19)2009 年度南山区科技研发分项资金资助项目（第一批）	200,000.00	-
(20)正弦谐振型逆变焊机开发项目	300,000.00	-
(21)功率器件串联的中高压四象限特种变流器项目	200,000.00	-
合 计	7,790,000.00	3,730,000.00

(2) 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。

(3) 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。

(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 电子式交流标准电能表”研究开发。

(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 30 万元, 用途为“GB/T 多功能电能表特殊要求”研究开发。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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-深圳市南山区科技研发资金资助项目 30 万元, 用于正弦谐振型逆变焊机开发项目。

(22) 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流器项目。

26、股本

(1) 股本分类

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		120,000,000.00	240,000,000.00

	2008-12-31		本期增减变动					2009-12-31	
	数量	比例	发行股数	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,653,900.00	53.88%	-	30,060,487.50	30,060,487.50	1,154,675.00	61,275,650.00	125,929,550.00	52.47%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	58,812,000.00	49.01%	-	29,406,000.00	29,406,000.00	-	58,812,000.00	117,624,000.00	49.01%
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	58,812,000.00	49.01%	-	29,406,000.00	29,406,000.00	-	58,812,000.00	117,624,000.00	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	5,841,900.00	4.87%	-	654,487.50	654,487.50	1,154,675.00	2,463,650.00	8,305,550.00	3.46%
二、无限售条件股份	55,346,100.00	46.12%		29,939,512.50	29,939,512.50	-1,154,675.00	58,724,350.00	114,070,450.00	47.53%
1、人民币普通股	55,346,100.00	46.12%	-	29,939,512.50	29,939,512.50	-1,154,675.00	58,724,350.00	114,070,450.00	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	120,000,000.00	100.00%	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	120,000,000.00	240,000,000.00	100.00%

(2)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）1500 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，出具深鹏所验字[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。

(3) 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 6000 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 6000 万股。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。

27、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	77,129,683.15	-	60,000,000.00	17,129,683.15
其他资本公积	10,103,452.03	-	-	10,103,452.03
合计	87,233,135.18	-	60,000,000.00	27,233,135.18

资本公积本期变化详见附注五、26。

28、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,880,702.96	3,901,029.11	-	25,781,732.07

29、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	192,323,604.41	--
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	192,323,604.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,591,713.61	--
减：提取法定盈余公积	3,901,029.11	10%
提取任意盈余公积	-	--
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	60,000,000.00	--
期末未分配利润	195,014,288.91	--

30、营业收入/营业成本

（1）营业收入/营业成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	430,628,510.88	390,531,711.68
其他业务收入	4,109,203.09	4,017,711.95
营业成本	240,880,680.33	233,614,034.43

（2）营业总收入、总成本、毛利按业务内容列示如下：

项目	2009 年度		
	总收入	总成本	毛利
电力自动化产品	172,910,490.45	93,960,650.50	78,949,839.95
其中：用电自动化类	152,484,687.99	78,898,183.74	73,586,504.25
电力操作电源	15,468,135.91	11,046,061.69	4,422,074.22
变频产品	4,957,666.55	4,016,405.07	941,261.48
电工仪器仪表	254,884,643.47	141,870,243.83	113,014,399.64

其中：标准仪器仪表	72,208,343.77	34,916,964.76	37,291,379.01
电子式电能表	182,676,299.70	106,953,279.07	75,723,020.63
其他	6,942,580.05	5,049,786.00	1,892,794.05
合 计	434,737,713.97	240,880,680.33	193,857,033.64

项目	2008 年度		
	总收入	总成本	毛利
电力自动化产品	216,374,694.32	140,058,687.14	76,316,007.18
其中：用电自动化类	198,030,176.43	128,261,492.28	69,768,684.15
电力操作电源	18,344,517.89	11,797,194.86	6,547,323.03
变频产品	-	-	-
电工仪器仪表	170,464,465.13	88,155,986.20	82,308,478.93
其中：标准仪器仪表	72,358,213.41	36,923,396.74	35,434,816.67
电子式电能表	98,106,251.72	51,232,589.46	46,873,662.26
其他	7,710,264.18	5,399,361.09	2,310,903.09
合 计	394,549,423.63	233,614,034.43	160,935,389.20

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2009 年度公司前五名客户销售收入总额 6933.03 万元，占公司当年全部销售收入 15.95%；2008 年度公司前五名客户销售收入总额 7529.36 元，占公司当年全部销售收入 19.08%。

31、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	344,753.52	357,196.72	详见附注三
教育费附加	974,433.78	1,001,430.50	详见附注三
地方教育费附加	3,323.71	3,897.76	详见附注三

营业税	66,881.25	-	-
其他	2,130.11	14,167.72	详见附注三
合计	1,391,522.37	1,376,692.70	

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,752,080.79	4,266,034.16
减：利息收入	780,745.49	2,008,199.65
汇兑损失	465,356.49	-
减：汇兑收益	-	214,794.67
手续费	613,634.71	843,747.08
担保费	280,000.00	400,000.00
财政贴息	-	4,894.44
合计	4,330,326.50	6

财务费用本期比上期增加 31.56%，主要是因为公司本年公司业务量增加，采购增加，公司的资金未进行定期存储，造成的利息收入减少所致。

33、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,170,599.85	7,286,192.62

二、存货跌价损失	1,206,073.16	6,788,443.47
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他		
合计	-1,964,526.69	14,074,636.09

资产减值损失本期比上期大幅减少的原因是，（1）公司对账龄长的往来款加强了清收力度，期末账龄长的往来款减少造成坏账准备转销。（2）公司 2009 年初将生产基地迁入龙岗工业园，公司在 2008 年集中对存货进行了清理。

34、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		-
	-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	534,132.14	-

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉和沐电气有限公司	-29,522.58	-	该公司为 2009 年成立

投资收益汇回不存在重大限制。

35、营业外收入

(1) 营业外收入分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中: 固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	--
债务重组利得	-	-

非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	779,000.69	2,169,292.00
销售自产软件产品增值税退税	7,131,134.83	6,501,514.08
赔偿款	455,607.38	70,343.24
其他	155,126.05	-
合计	8,520,868.95	8,741,149.32

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	说明
(1)南山区经济发展专项资金扶持企业发放	134,425.69	2009年01月20日,深圳市南山区财政局企业科根据深南贸工[2009]1号“关于向2008年第二批南山区经济发展专项资金扶持企业发放补助的通知”,发放扶持金34,425.69元
(2)深圳市知识产权拨款	11,000.00	2009年03月09日收到深圳市知识产权拨款11,000.00元
(3)收到中小企业国际市场开拓资金	87,411.00	2009年03月17日收到深圳市财政局划拨的中小企业国际市场开拓资金87,411.00元
(4)收到中小企业国际市场开拓资金	13,591.00	2009年04月13日收到深圳市财政局划拨的中小企业国际市场开拓资金13,591.00元
(5)收到中小企业国际市场开拓资金	35,373.00	2009年05月27日收到深圳市财政局划拨的中小企业国际市场开拓资金35,373.00元。
(6)南山区知识产权分项资金技术标准研制项目资助	150,000.00	2009年07月17日收到深圳质量技术监督局根据合同编号:[南知标09-1-5]划拨的深圳市南山区知识产权分项资金技术标准研制项目资助金15万元。
(7)深圳市知识产权补贴	24,200.00	2009年09月21日收到深圳市知识产权拨款24,200.00元
(8)南山财政局划拨科技研发资金	95,000.00	2009年09月22日收到南山财政局根据[深南科函[2009]156号]文划拨科技研发资金95,000.00元
(9)南山财政局划拨科技研发资金	200,000.00	2009年09月22日收到南山财政局根据[深南科函[2009]141号]文划拨科技研发资金200,000.00元;
(10)深圳市知识产权拨款	2,200.00	2009年11月20日收到深圳市知识产权拨款2,200.00元

(11)深圳市知识产权拨款	6,600.00	2009 年 11 月 20 日收到深圳市知识产权拨款 6,600.00 元
(12)深圳市知识产权拨款	3,800.00	2009 年 12 月 17 日收到深圳市知识产权拨款 3,800.00 元
(13)深圳市知识产权拨款	15,400.00	2009 年 12 月 15 日收到深圳市知识产权拨款 15,400.00 元
合计	779,000.69	—

36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		52,538.28
	167,941.54	
其中：固定资产处置损失	167,941.54	52,538.28
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	-	127,955.30
罚款支出	10,337.67	3,381.30
其他	9,929.23	47,674.62
合计	188,208.44	231,549.50

37、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,129,817.29	6,729,674.97
递延所得税调整	-4,935,885.49	-2,524,848.08
合计	10,193,931.80	4,204,826.89

(1) 所得税费用本期比上期增加 142.43%，主要是公司期末未交的所得税增加及子公司未弥补亏损而计提的递延所得税调整所致。

(2) 所得税为本公司按照所得税的规定计算，实际金额尚待税务部门审核。

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益参照如下公式计算：

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

39、其他综合收益

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	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
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	-	-
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	-	-

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
科技和研发资助资金	4,839,000.69
其他	808,505.28
合计	5,647,505.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	14,153,133.44
租赁费	4,989,274.04
业务招待费	5,420,279.33
水电费	2,092,271.16
车辆费	897,754.19
广告费	1,952,499.61
招投标费	23,844,734.51
运输费	3,374,918.70
通讯费	1,726,565.22
办公费	10,168,722.15
检测费	2,504,101.25
中介机构费	2,133,311.33
其他	254,192.29
合计	73,511,757.22

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资担保费	800,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2009 年 12 月 19 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 790420092880040 的中期流动资金借款合同，借款本金 700 万元，借款期限为 2009 年 12 月 29 日至

2010 年 12 月 19 日。由深圳市中小企业信用担保中心有限公司为本公司次笔借款提供担保，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，为公司 700 万元借款提供反担保。公司为该项合同支付 80 万的担保费。

41、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,315,734.70	55,350,492.62
加：资产减值准备	-1,964,526.69	14,074,636.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,074,977.26	3,901,566.73
无形资产摊销	1,796,609.77	1,442,790.86
长期待摊费用摊销	557,571.00	101,479.98
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)	167,941.54	52,538.28
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）		-5,345.28

补充资料	本期金额	上期金额
	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,720,465.25	4,266,034.16
投资损失（收益以“-”号填列）	534,132.14	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,935,885.49	-2,524,848.08
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）	-99,272,325.95	-37,830,478.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,748,163.48	-75,697,636.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,042,390.20	61,735,302.72
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	62,288,920.25	24,866,533.46
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	162,498,132.93	114,254,445.58

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	120,751,778.08	221,973,711.25
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	41,746,354.85	-107,719,265.67

(2) 本期没有取得或处置子公司及其他营业单位。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：

人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	182,789.98	176,268.11
可随时用于支付的银行存款	151,545,684.30	114,078,177.47
可随时用于支付的其他货币资金	10,769,658.65	6,497,332.50
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	162,498,132.93	120,751,778.08

42、所有者权益变动表项目注释

本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

1、 本企业的母公司情况

单位：人民币 币种：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
饶陆华	本公司实际人	-	-	-	-	-	49.01%	49.01%	-	-

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	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	有限责任公司	-	深圳市	饶陆华	软件开发	500 万元	100%	100%	760453897
深圳市科陆电源技术有限公司	有限责任公司	-	深圳市	饶陆华	电子产品	700 万元	88.86%	88.86%	771611707
成都市科陆洲软件有限公司	有限责任公司	-	成都市		软件开发	300 万元	100%	100%	79490677-8
深圳市海顺投资有限公司	有限责任公司	-	深圳市	袁继全	投资	1000 万元	100%	100%	668538951
深圳市科陆变频器有限公司	有限责任公司	-	深圳市	饶陆华	电子产品	5000 万元	85%	85%	680358427

深圳市科陆电气技术有限公司	有限责任公司	-	深圳市	唐月奎	电子产品	1000 万元	80.00%	80.00%	683797994
深圳市鸿志软件有限公司	有限责任公司	-	深圳市	饶陆华	软件开发	100 万元	100%	100%	692516170
深圳市科陆塑胶模具有限公司	有限责任公司	-	深圳市		塑胶模具	100 万元	100%	100%	-

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
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%	9894562.20	-9894562.20	-105437.80			参股	69513683-5

4、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关系	组织机构代码
范家闫	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(占股权 31%)	73627980-9
成都玩星网络有限公司	饶陆华实际控制的公司	66756595-8

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市亚辰电子科技有限公司	购销	采购商品	按市场价格定价	54015.84	0.00%	175819.75	0.07%
关联交易说明		公司向该关联方采购零星设备。					

(2) 公司本期无关联托管的情况。

(3) 公司本期无关联承包的情况。

(4) 关联代收代付情况

单位：元 币种：人民币

代收代付方名称	付款方名称	项目	起始日	终止日	金额	对公司影响
成都市科陆洲电子有限公司	成都玩星网络有限公司	水电费	2009-1-1	2009-12-31	4,884.96	-

(5) 公司本期无关联租赁的情况。

(6) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
饶陆华	科陆电子	1000	2009年6月18日	2009年12月18日	是
饶陆华	科陆电子	600	2009年8月5日	2010年2月5日	否
饶陆华	科陆电子	1000	2009年9月4日	2010年3月4日	否
饶陆华	科陆电子	900	2009年9月15日	2010年3月15日	否
饶陆华	科陆电子	1500	2009年9月24日	2010年3月24日	否
饶陆华	科陆电子	188	2009年10月26日	2010年10月26日	否
饶陆华、鄢玉珍	科陆电子	1000	2009年9月10日	2010年9月10日	否
饶陆华、鄢玉珍	科陆电子	700	2009年12月29日	2010年12月19日	否

关联担保情况说明

1、2009年6月18日本公司与招商银行南山支行签订：编号为2009年南字第1009305254号的短期借款合同，借款本金1000万元，借款期限为2009年6月18日至2009年12月18日。

2、2009年8月5日本公司与招商银行南山支行签订：编号为2009年南字第100930012号的短期借款合同，借款本金600万元，借款期限为2009年8月5日至2010年2月5日。

3、2009年9月3日本公司与招商银行南山支行签订：编号为2009年南字第100930015号的短期借款合同，借款本金1000万元，借款期限为2009年9月4日至2010年3月4日。

4、2009年9月15日本公司与招商银行南山支行签订：编号为2009年南字第100930017号的短期借款合同，借款本金900万元，借款期限为2009年9月15日至2010年3月15日。

5、2009年9月24日本公司与招商银行南山支行签订：编号为2009年南字第100930019号的短期借款合同，借款本金1500万元，借款期限为2009年9月24日至2010年3月24日。

6、2009 年 10 月 26 日本公司与招商银行南山支行签订：编号为 2009 年南字第 100930021 号的短期借款合同，借款本金 188 万元，借款期限为 2009 年 10 月 26 日至 2010 年 10 月 26 日。

公司法人代表饶陆华为 1-5 项借款承担连带保证责任。

7、2009 年 9 月 10 日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订：编号为 79042009280038 的短期借款合同，借款本金 1000 万元，借款期限为 2009 年 9 月 10 日至 2010 年 9 月 10 日。同时饶陆华、鄢玉珍与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了：编号 ZB7904200900000025 的保证合同，为公司 1000 万元借款合同提供担保。

8、2009 年 12 月 19 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 790420092880040 的中期流动资金借款合同，借款本金 700 万元，借款期限为 2009 年 12 月 29 日至 2010 年 12 月 19 日。由深圳市中小企业信用担保中心有限公司为本公司次笔借款提供担保，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，为公司 700 万元借款提供反担保。

(7) 本公司本期无关联方资金拆借的情况。

(8) 本公司本期无关联方资产转让、债务重组的情况。

(9) 本公司本期无其他关联交易的情况。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付帐款	深圳市亚辰电子科技有限公司	49,415.84	175,819.75

八、公司不存在需要披露的股份支付情况

九、或有事项

- 1、本期本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
- 2、本期本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

十、承诺事项

- 1、本期本公司无重大承诺事项。
- 2、本期本公司无前期承诺履行情况。

十一、资产负债表日后事项

无

- 1、本期本公司无重要的资产负债表日后事项。
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

2010年2月26日第四届董事会第三次会议，

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3,901,029.11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

195,014,288.91 元。

2009 年度公司拟定利润分配及公积金转增股本预案为：2009 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 1200 万元；剩余未分配利润 183,014,288.91 元结转下一年度分配。

十二、其他重要事项

- 1、本期本公司无非货币性资产交换。
- 2、本期本公司未进行债务重组。
- 3、本期本公司未发生企业合并。
- 4、本期本公司未发生租赁事项。
- 5、本期本公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具。
- 6、本期本公司无以公允价值计量的资产和负债。
- 7、本期本公司无外币金融资产和外币金融负债。

8、本期本公司无年金计划。

9、本期本公司需披露的其他事项。

公司 2009 年 10 月 27 日发布公告，拟在中国证监会核准后 6 个月内选择适当时机向不超过十名的特定对象非公开增发 A 股股票，数量不超过 3,900 万股（含 3,900 万股），募集资金净额不超过 55,050 万元。募集资金将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	智能变电站自动化系统项目	9,997	9,997
2	智能/网络电能表建设项目	20,980	20,980
3	科陆变频器扩产建设项目	5,219	5,219
4	科陆研发中心建设项目	13,861	13,861
5	营销服务网络建设项目	4,993	4,993
合计		55,050	55,050

本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。

本次非公开发行尚待公司股东大会批准。

本次非公开发行尚待相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证监会的核准。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例(%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	155,033,287.28	54.44%	10,136,261.39	57.18%	164,120,624.00	62.59%	10,380,117.26	50.67%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,159,140.56	0.41%	577,766.87	3.26%	9,337,854.95	3.56%	3,476,351.77	16.97%
其他不重大应收账款	128,565,075.75	45.15%	7,014,388.33	39.57%	88,760,535.96	33.85%	6,628,976.12	32.36%
合计	284,757,503.59	100.00%	17,728,416.59	100%	262,219,014.91	100.00%	20,485,445.15	100%

应收账款种类的说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单笔金额为 100 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的应收账款，指单笔金额为 100 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
单项金额重大的应收账款	155,033,287.28	10,136,261.39	6.54	经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备

(3) 按信用风险特征组合（账龄分析）的应收账款情况如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	228,543,745.31	80.26%	11,427,187.27	193,981,356.68	73.98%	9,127,033.84
1 至 2 年	52,874,610.93	18.57%	5,287,461.09	48,843,857.03	18.63%	4,884,385.70
2 至 3 年	2,180,006.79	0.77%	436,001.36	10,612,397.25	4.05%	2,122,479.45
3 至 4 年	507,869.56	0.18%	152,360.87	6,243,766.05	2.38%	2,456,205.21
4 至 5 年	451,730.00	0.16%	225,865.00	1,915,968.90	0.73%	1,273,671.95
5 年以上	199,541.00	0.06%	199,541.00	621,669.00	0.23%	621,669.00
合计	284,757,503.59	100.00%	17,728,416.59	262,219,014.91	100%	20,485,445.15

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	1,159,140.56	0.41	577,766.87	8,781,403.95	3.35	4,351,546.16

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

本公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款余额较少，

且已计提 49.84%以上的坏账准备，不会给本公司带来回收风险。

(5) 2009 年 12 月 31 日 2-3 年账龄应收账款同比减少 853.21 万元，转销坏账准备 170.64 万元；3 年以上应收账款同比减少 757.00 万元，转销坏账准备 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。原来这部分的坏账准备均按帐龄法计提，坏账准备的计提合理。

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
黑龙江省电力公司	客户	21,557,920.00	2 年以内	7.57%
深圳市科陆电气技术有限公司	子公司	11,300,102.44	1 年以内	3.97%
咸阳供电局	客户	10,978,600.00	1 年以内	3.86%
新疆新能物资集团有限责任公司	客户	9,356,318.10	1 年以内	3.29%
成都电业局	客户	8,866,308.80	2 年以内	3.11%
合计	--	62,059,249.34	--	21.79%

(8) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市科陆变频器有限公司	子公司	580,522.97	0.20%
深圳市科陆电气技术有限公司	子公司	11,300,102.44	3.97%
合计	--	118,806,25.41	4.17%

(9) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(10) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他 应收账款	34,509,981.01	78.08%	1,674,875.34	70.30%	13,969,040.00	64.45%	196,788.25	24.63%
金额不重大但按信用 风险特征组合后该组 合的风险较大的其他 应收账款	183,972.53	0.42%	172,966.30	7.26%	93,140.00	0.43%	64,273.50	8.04%
其他不重大其他应收 账款	9,507,062.69	21.50%	534,460.16	22.44%	7,613,329.82	35.12%	538,041.96	67.33%
合计	44,201,016.23	100.00%	2,382,301.80	100.00%	21,675,509.82	100.00%	799,103.71	100.00%

其他应收款种类的说明:

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款,指单笔金额为 30 万元以上的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款,是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的其他应收款,指单笔金额为 30 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项,公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)(理由
期末单项金额重大	34,509,981.01	2,130,744.47	6.17	经测试不存在减值,按账龄计提坏账准备

(3) 按信用风险特征组合(账龄分析)的其他应收款情况如下:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	42,614,889.43	96.42%	2,130,744.47	20,727,071.27	95.62%	518,039.81
1 至 2 年	903,310.29	2.04%	90,331.03	722,082.95	3.33%	72,208.30
2 至 3 年	540,706.51	1.22%	108,141.30	133,215.60	0.61%	117,215.60
3 至 4 年	104,750.00	0.24%	31,425.00	30,400.00	0.14%	30,400.00

4 至 5 年	31,400.00	0.07%	15,700.00	54,960.00	0.25%	53,460.00
5 年以上	5,960.00	0.01%	5,960.00	7,780.00	0.05%	7,780.00
合计	44,201,016.23	100%	2,382,301.80	21,675,509.82	100%	799,103.71

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	142,110.00	0.32	56,848.00	93,140.00	0.43	91.64

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

本公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款余额较少，且已计提 40.00%以上的坏账准备，不会给本公司带来回收风险。

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系及内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中电技国际有限责任公 司	非关联方、投标 保证金	13,658,150.00	1 年之内	30.90%
成都市科陆洲软件有限 公司	子公司	10,471,275.00	1 年之内	23.69%

深圳市鸿志软件有限公司	子公司	1,000,000.00	1 年之内	2.26%
四川阳光电力招标有限责任公司	非关联方、投标保证金	1,385,000.00	1 年之内	3.13%
江西电能科技发展有限责任公司	非关联方、投标保证金	857,500.00	1 年之内	1.94%
合计	--	27,371,925.00		61.93%

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市科陆变频器有限公司	子公司	8,243.53	0.00%
成都市科陆洲软件有限公司	子公司	10,471,275.00	23.69%
深圳市鸿志软件有限公司	子公司	1,000,000.00	2.26%
合计	--	11,479,518.53	25.95%

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致	减值准备	本期计提减值	现金红利

								致的说 明		准 备	
深圳市科陆软 件有限公司	成本法	8,103,452.03	8,103,452.03	4,000,000.00	12,103,452.03	100	100	-	-	-	-
深圳市科陆电 源技术有限公 司	成本法	6,220,000.00	6,220,000.00	-	6,220,000.00	88.86	88.86	-	-	-	-
成都市科陆洲 软件有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	100	100	-	-	-	-
深圳市海顺投 资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100	100	-	-	-	-
深圳市科陆变 频器有限公司	成本法	34,000,000.00	25,500,000.00	8,500,000.00	34,000,000.00	85	85	-	-	-	-
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	80	-	-	-	-
深圳市鸿志软 件有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100	100	-	-	-	-
深圳市科陆塑 胶模具有限公 司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100	100	-	-	-	-
武汉和沐电气 有限公司	权益法	2,800,000.00		2,770,466.42	2,770,466.42	28	28	-	-	-	-
合计	--	74,123,452.03	60,823,452.03	17,270,477.42	78,093,929.45	--	--	--	-	-	-

长期股权投资的说明：

(1) 深圳市科陆软件有限公司本期增加 4,000,000.00 万, 为该公司以税后利润转增股本的形式分配股利。

(2) 深圳市科陆变频器有限公司本期增加 8,500,000.00 元, 为公司按原出资比例认缴科陆变频的新增注册资本。

(3) 深圳市鸿志软件有限公司本期增加 1,000,000.00 元, 为公司本期投资成立新的子公司。

(4) 深圳市科陆塑胶模具有限公司本期增加 1,000,000.00 元, 为公司本期投资成立新的子公司。

(5) 武汉和沐电气有限公司本期增加 2,770,466.42 元, 为本公司出资 280 万参股该公司, 投资比例为 28%, 期末按权益法调整-29,522.58 元。

4、营业收入/营业成本

(1) 营业收入/营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	401,534,397.31	389,805,026.55
其他业务收入	4,106,331.66	4,017,711.95
营业成本	291,307,335.99	295,443,207.07

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

项目	2009 年度		
	总收入	总成本	毛利
电力自动化产品	151,241,351.03	114,074,372.08	37,166,978.95
其中：用电自动化类	136,309,831.02	98,985,149.22	37,324,681.80
电力操作电源	13,354,596.92	13,534,587.51	-179,990.59
变频产品	1,576,923.09	1,554,635.35	22,287.74
电工仪器仪表	248,031,091.88	172,139,652.42	75,891,439.46
其中：标准仪器仪表	73,763,543.38	46,194,449.20	27,569,094.18

电子式电能表	174,267,548.50	125,945,203.22	48,322,345.28
其他	6,368,286.06	5,093,311.49	1,274,974.57
合计	405,640,728.97	291,307,335.99	114,333,392.98

项目	2008 年度		
	总收入	总成本	毛利
电力自动化产品	215,080,805.50	169,150,223.77	45,930,581.73
其中：用电自动化类	197,353,428.53	153,286,597.92	44,066,830.61
电力操作电源	17,727,376.97	15,863,625.85	1,863,751.12
变频产品	-	-	-
电工仪器仪表	170,464,465.13	120,966,408.28	49,498,056.85
其中：标准仪器仪表	72,358,213.41	42,780,023.75	29,578,189.66
电子式电能表	98,106,251.72	78,186,384.53	19,919,867.19
其他	8,277,467.87	5,326,575.02	2,950,892.85
合 计	393,822,738.50	295,443,207.07	98,379,531.43

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

母公司大额前五名销售收入为 6131.48 万，占营业收入的比重为 15.12%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,000,000.00	-

权益法核算的长期股权投资收益		-
	-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	3,970,477.42	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市科陆软件有限公司	4,000,000.00	-	以税后利润转增股本的形式分配股利 4000000

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉和沐电气有限公司	-29,522.58	-	该公司 2009 年 11 月成立

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,010,291.13	11,983,143.22
加: 资产减值准备	-153.56	13,847,255.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,760,464.52	3,710,936.36
无形资产摊销	1,529,901.85	1,442,790.86
长期待摊费用摊销	557,571.00	101,479.98
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)	167,941.54	52,538.28
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)	3,206,836.85	4,265,951.16
投资损失 (收益以“-”号填列)	-3,970,477.42	-
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-4,836.18	-1,591,995.55
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)		-46,702,557.03

	-97,632,667.11	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		
	-50,314,566.86	-89,770,127.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		
	159,977,428.80	165,606,472.83
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		62,945,888.76
	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		
	99,532,100.34	71,728,472.08
减：现金的期初余额		
	78,225,804.58	165,201,042.25
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额		-93,472,570.17
	21,306,295.76	

7、公司无反向购买下以评估值入账的资产、负债。

十四、补充资料

1、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	-167,941.54	
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）	779,000.69	详见营业外收入附注说明
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	563,654.72	子公司海顺投资处置交易性金融资产
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	590,466.53	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-183,295.91	-
少数股东权益影响额（税后）	-13,981.28	-
合计	1,567,903.21	-

2、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	17.06%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.72%	0.32	0.32

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

深圳市科陆电子科技股份有限公司

2010 年 2 月 26 日