

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：201247

2012 年半年度报告摘要

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告已经公司大华会计师事务所有限公司审计并出具标准审计报告。

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

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

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

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,707,207,614.05	2,592,908,242.11	4.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,244,953,697.75	1,190,701,046.45	4.56%

股本（股）	396,690,000.00	396,690,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.14	3.00	4.67%
资产负债率（%）	53.73%	53.76%	-0.03%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	704,752,766.09	423,904,150.73	66.25%
营业利润（元）	57,080,894.90	51,052,025.31	11.81%
利润总额（元）	71,203,612.36	60,392,252.47	17.9%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,186,451.30	56,990,545.15	9.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,428,241.73	49,644,656.87	3.59%
基本每股收益（元/股）	0.1568	0.1437	9.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1568	0.1437	9.12%
加权平均净资产收益率（%）	5.1%	4.92%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.21%	4.29%	-0.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,790,619.26	-375,798,796.00	77.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	-0.95	77.89%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-534,515.64	
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）	10,862,580.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持		

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,126,772.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-609,995.90	
所得税影响额	-86,631.79	
合计	10,758,209.57	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	129,047,265.00	32.53%				21,750.00	21,750.00	129,069,015.00	32.54%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	129,047,265.00	32.53%				21,750.00	21,750.00	129,069,015.00	32.54%

	65.00							15.00	
二、无限售条件股份	267,642,735.00	67.47%				-21,750.00	-21,750.00	267,620,985.00	67.46%
1、人民币普通股	267,642,735.00	67.47%				-21,750.00	-21,750.00	267,620,985.00	67.46%
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	396,690,000.00	100%				0.00	0.00	396,690,000.00	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		32,261.00				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
饶陆华	境内自然人	42.17%	167,286,000.00	125,464,500.00	质押	102,600,000.00
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	11,330,900.00			
全国社会保障基金理事会 转持二户	国有法人	2.27%	9,000,000.00			
袁继全	境内自然人	2.08%	8,231,950.00			
中国人寿保险股份有限公 司一分红一个人分红 -005L-FH002 深	境内非国有法人	1.88%	7,450,462.00			
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.51%	6,000,000.00			
北京淳信资本管理有限公 司	境内非国有法人	1.51%	6,000,000.00			
天津凯石益盛股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	6,000,000.00			
江苏汇鸿国际集团中鼎控 股股份有限公司	国有法人	1.5%	5,970,000.00			
深圳市高新投集团有限公 司	国有法人	1.02%	4,050,000.00			
前十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	股份种类及数量			
			种类	数量		
饶陆华		41,821,500.00	A 股	41,821,500.00		
上海景贤投资有限公司		11,330,900.00	A 股	11,330,900.00		
全国社会保障基金理事会转持二户		9,000,000.00	A 股	9,000,000.00		
袁继全		8,231,950.00	A 股	8,231,950.00		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分 红-005L-FH002 深		7,450,462.00	A 股	7,450,462.00		
邦信资产管理有限公司		6,000,000.00	A 股	6,000,000.00		
北京淳信资本管理有限公司		6,000,000.00	A 股	6,000,000.00		
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合		6,000,000.00	A 股	6,000,000.00		

伙)			
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	5,970,000.00	A 股	5,970,000.00
深圳市高新投集团有限公司	4,050,000.00	A 股	4,050,000.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有限 制性股票数 量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
饶陆华	董事长;总经理	167,286,000.00	0.00	0.00	167,286,000.00	125,464,500.00	0.00	无变动
刘明忠	董事	384,900.00	0.00	0.00	384,900.00	288,675.00	0.00	无变动
孟建斌	董事	0.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	二级市场买卖
陶 军	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动
范家闫	董事	2,115,000.00	0.00	21,000.00	2,094,000.00	1,585,500.00	0.00	二级市场买卖
黄幼平	董事;董事会 秘书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动
聂志勇	董事;财务总 监	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动
王 勇	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动
马秀敏	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动
李少弘	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动
邓爱国	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动
徐 景	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动
周新华	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动
阮海明	监事	1,961,520.00	0.00	0.00	1,961,520.00	1,471,140.00	0.00	无变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工 业	684,057,302.19	480,194,911.36	29.8%	66.82%	79.51%	-4.96%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电力自动化产品	229,009,641.61	134,892,975.25	41.1%	109.6%	156.73%	-10.81%
电工仪器仪表	412,505,746.52	311,457,928.51	24.5%	39.39%	46.28%	-3.56%
RFID	1,688,389.09	681,624.68	59.63%	-53.25%	-42.58%	-7.5%
其他	40,853,524.97	33,162,382.92	18.83%	3,160.74%	3,751.29%	-12.45%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内市场	65,321.48	55.96%
海外市场	5,153.80	916.84%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			52,141.08			本报告期投入募集资金总额	4,577.89			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	23,650.71			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
科陆研发中心建设项目	否	13,861	13,861	955.6	4,309.19	31.09%	2013 年 04 月 29 日	0	否	否
智能变电站自动化系统项目	否	9,997	9,997	551.6	7,238.29	72.4%	2012 年 10 月 29 日	0	否	否
营销服务中心建设项目	否	4,993	4,993	253.27	1,997.67	40.01%	2012 年 10 月 29 日	0	否	否
科陆变频器扩产建设项目	否	5,219	5,219	560.01	1,677.79	32.15%	2012 年 10 月 29 日	0	否	否
科陆洲智能、网络电表生产建设项目	否	20,980	20,980	2,257.42	8,427.77	40.17%	2012 年 04 月 29 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	55,050	55,050	4,577.89	23,650.71	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	55,050	55,050	4,577.89	23,650.71	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	公司募投项目中，科陆洲智能、网络电表生产建设项目计划投资 20,980.00 万元，原计划 2012 年 4 月 29 日项目达到可使用状态。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目累计投入金额为 8,427.77 万元，投资进度为 40.17%。该项目未达到预计进度的主要原因是：水电、消防工程施工进度及天气的影响，导致项目工程建设进度延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用									
	2011 年 1 月 28 日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于用募集资金置换已									

	预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的 20,650,482.05 元自筹资金。该议案于 2011 年 2 月 16 日已经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2011 年 1 月 28 日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于 2011 年 2 月 16 日已经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 8 月 8 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 15,000 万元全部如期归还至公司相应募集资金专用账户。2011 年 8 月 19 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 20,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于 2011 年 9 月 6 日已经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2012 年 3 月 5 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 20,000 万元全部如期归还至公司相应的募集资金专用账户。2012 年 3 月 30 日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 13,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于 2012 年 4 月 20 日已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金分别存放深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行募集资金专户、平安银行深圳分行募集资金专户、中国邮政储蓄银行深圳南山支行募集资金专户、中国银行时代金融中心支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011 年 5 月根据各募集资金项目的建设进度安排，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度将 12,000 万元人民币的闲置募集资金转存为 6 个月的定期存款。公司及保荐机构平安证券有限责任公司已分别与上述银行就该闲置募集资金转存定期存单事宜签署《募集资金三方监管协议之补充协议》或《募集资金四方监管协议之补充协议》。截止 2011 年 12 月 31 日，上述定期存款均已到期并转入相应的活期账户。2012 年 3 月 30 日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将 16,900 万元人民币的闲置募集资金转为定期存款。截止 2012 年 6 月 30 日，闲置募集资金转为定期存款的余额为 14,850 万元。2012 年 8 月 13 日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，拟将募集资金投资项目中“科陆洲智能、网络电表生产建设”项目延期至 2012 年 12 月 31 日，项目具体内容不变，该议案将提交至 2012 年第五次临时股东大会审议。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	8,074.23393	至	10,923.963553

变动区间（万元）			
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	94,990,987.42		
业绩变动的原因说明	在国家宏观经济形势及行业大背景下，公司保持稳定的盈利能力		

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
上海东自电气有限公司	上海东自电气有限公司 25% 股权	2012 年 05 月 15 日	1,600	41.28	0	否	根据“收益法评估价值”进行估算，评估增值率 370.12%。	是		0.66%	不适用
上海东自电气有限公司除本公司外其余 8 位自然人股东包悦、高衍、夏卫红、邓欢、徐岩、钟锦汉、冯云川、易	上海东自电气有限公司 35% 股权	2012 年 06 月 08 日	1,800	0	0	否	采用成本法和收益法进行评估，评估增幅为 311.13%。	是		0%	不适用

群											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

1、经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，公司以现金方式出资人民币1,600万元，对上海东自电气有限公司增资入股，取得其25%股权。报告期内，该参股子公司已经完成相关的工商登记工作，并已取得新的企业法人营业执照。该公司主营范围为：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产及销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。从事货物及技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

2、经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司将以人民币1,800万元收购下属参股子公司——上海东自电气有限公司除公司之外的其余8名自然人股东持有的合计35%股权，本次交易完成后，公司对上海东自的持股比例将由25%增加到60%，成为其控股股东。上述收购双方已于2012年6月8日签订股权转让协议，截止本报告日，该控股子公司尚未完成相关的工商登记事宜。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
四川科陆新能电气 有限公司	2011 年 07 月 01 日	5,000	2012 年 06 月 19 日	1,000	保证	1 年	否	是
深圳市科陆能源服 务有限公司	2011 年 07 月 01 日	25,000	2011 年 07 月 11 日	3,490	保证	1 年	否	是
深圳市科陆能源服 务有限公司	2012 年 02 月 02 日	10,000	-	0	保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		2,925		
报告期末已审批的对子公司担			40,000	报告期末对子公司实际担保		4,490		

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	2,925
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	40,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4,490
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			3.61
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

(三) 非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☐ 否

(四) 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、公司内部控制制度的建立、健全及执行情况

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内控规范试点有关工作规范的通知》((2011) 31号文件)的要求,公司于2011年2月启动内部控制规范试点工作。公司管理层高度重视内控建设工作,成立以董事长为第一责任人的内控领导小组,为内控建设工作提供了组织保障。内控领导小组组织召开内控工作动员大会,并先后完成了内控工作方案的制定、确定内控实施范围和前期准备、风险识别和评估、内控缺陷分析、整改方案的编订与实施、内控手册体系文件的修订与完善等工作。自2011年2月至2011年12月,公司按计划完成了内控建设工作,初步搭建了内控框架,梳理了内控业务流程,形成了一套内控手册体系文件。

为了更好的开展内控建设工作,提高公司管理运作水平,公司于2011年12月聘请北京立信管理咨询有限公司(以下简称“北京立信”)协助公司梳理、构建及完善内部控制体系,进一步优化内控业务流程及制度,深化公司内控建设工作。

报告期内,公司内控建设工作具体情况如下:

(一) 内控动员与组织保障

1、项目实施方案

公司成立了以董事长为第一责任人的内控项目组,该项目组由公司内控工作小组与北京立信项目组共同组建。北京立信项目负责人进行全局把控,以及对关键业务流程建设进行全面指导。内控项目组根据内部控制规范试点工作指引制,结合公司具体情况,制定了内部控制规范实施方案。

2、项目启动与培训

公司组织召开内控项目动员大会,全面启动深化内控建设工作。北京立信及内控项目组对公司管理层、各部门经理以及各模块的内控专员,就内控项目工作方案、工作计划、工作方法以及工作步骤等内容进行了多次培训,进一步提高了公司中高层领导对内控建设的认识,明确了各业部模块内控建设工作的流程方法等内容。

（二）内控建设阶段

1、内控实施范围

内控项目组根据基本规范及配套指引的相关规定，结合公司所有业务流程，确定了本次内控建设范围是内部控制配套指引中的16个业务模块，具体包括如下：销售业务、采购业务、研究与开发、生产与仓储、人力资源、资金活动、资产管理、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算管理、合同管理、信息传递、信息系统、内部监督。

2、现场调研

2012年1-3月，内控项目组审阅各部门规章制度、工作流程等相关资料，结合公司实际情况，对产供销等各环节进行全面访谈。内控项目组根据访谈情况进行流程梳理，绘制流程图，提炼流程中的关键控制点，并与公司管理层和各业务部门分析讨论并梳理风险点。

3、风险识别及评估

2012年4月，内控项目组结合调研阶段形成的内控文档，梳理流程中的风险点，根据风险点及对应的控制活动，编制风险控制矩阵、流程图及流程描述等相关内控文档。内控项目组通过穿行测试、抽样测试和资料验证等方式梳理出公司关键控制点，并根据验证结果及风险点进行风险识别与评估，发现、整理内控缺陷，编制缺陷清单并向管理层汇报。

4、确定内控缺陷整改方案及内控缺陷整改

内控项目组根据缺陷清单，对发现的缺陷进行分类汇总，多次召开内控缺陷整改沟通会，与管理层和业务部门逐条确认缺陷的整改措施，落实整改责任人及整改时间，要求在规定时间内整改完毕。整改过程中内控项目组逐条检查缺陷整改情况，及时进行跟进沟通，督促其按时完成，编制缺陷整改情况报告并向管理层汇报。

5、固化内控建设成果和持续完善

公司内控建设工作，已形成一套具有公司特色的内控手册资料，包括了内控流程手册、内控管理手册、内控评价手册等内控文档。同时，北京立信对内控项目小组成员，针对内控评价手册的使用、内控评价的方法及程序、如何持续提升内控建设工作等内容进行了专门的培训。

（三）内控评价阶段

内控工作小组以内控评价手册及评价指引为依据，制定了内控评价工作计划。通过实施访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地检查、抽样和比较分析等程序，完成了公司截止2012年6月30日内部控制体系设计及运行有效性的自我评价工作，并将评价情况汇报管理层。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

截止6月底，公司内控建设工作已经结束，建立了符合公司发展需求的内部控制体系，各部门已根据优化流程全面执行。后期公司将积极固化内控流程，持续推进和提升内控建设工作。

公司已聘请大华会计师事务所，对公司截止2012年6月30日的内部控制设计与运行的有效性进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、公司2012年半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全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》（下称“基本规范”）及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的的有效性进行了自我评价。

（一）董事会声明

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

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

公司内部控制的目標是：

（1）建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司发展战略和经营管理目标的实现；

（2）建立健全风险控制系统，保证公司各项业务活动的健康运行；

（3）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

（4）规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量；

（5）确保公司信息披露的及时、准确、完整；

(6) 确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

(二) 内部控制评价工作的总体情况

公司董事会授权内控工作小组负责内部控制评价的具体组织实施工作，将公司实际经营过程中的高风险领域和重要业务流程纳入评价范围，并针对其内部控制体系的设计和运行有效性进行自我评价，并向公司董事会报告。

公司以基本规范及相关配套指引为依据，根据深证局（2011）31号文件《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，于2011年2月启动内部控制规范试点工作。公司管理层高度重视内控建设工作，由董事长担任内控建设第一责任人，成立内控工作小组，为内控建设工作提供了组织保障。同时，公司聘请北京立信管理咨询有限公司（以下简称“北京立信”）协助公司梳理和优化业务流程及制度，构建及完善内部控制体系。

公司内控工作小组与北京立信共同组建内控项目组，由北京立信项目负责人进行全局把控。内控项目组根据内控建设目标及要求，制定了《内部控制建设工作方案》，对各部门和各业务流程开展全面的调研，梳理各层级业务流程，编制风险控制矩阵、流程图及流程描述等文件。通过对流程的梳理与固有风险的识别，发现与认定内控缺陷。内控项目组多次组织召开内控缺陷整改沟通会，与管理层和业务部门逐条确认缺陷的整改措施。内控项目组逐条检查缺陷整改落实情况，及时进行跟进沟通，督促各部门按时完成整改。

内控工作小组以评价指引及内控评价手册为依据，制定了内控评价工作计划，明确了内控评价的目的、原则、职责分工及方法步骤等内容；根据评价范围编制了内控测试评价表等评价工作底稿，并对优化的业务流程运行情况进行穿行测试及抽样测试，检查相关制度及流程文件的完善情况。在内控评价过程中，内控工作小组及时向管理层汇报评价工作进展情况，全面整理分析内部控制体系设计和执行有效性的证据，汇总整体评价结果，并向管理层汇报。

截止2012年6月30日，公司内控建设、整改及自我评价工作已经结束。公司已形成一套具有公司特色的内控手册资料，建立起符合公司发展需求的内部控制体系，各部门已按照优化流程全面执行。后期公司将积极固化内控流程，持续推进和提升内控建设工作。

公司已聘请大华会计师事务所，对公司截止2012年6月30日的内部控制设计与运行的有效性进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

(三) 内部控制评价的依据

本评价报告根据基本规范及相关配套指引的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2012年6月30日的内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

(四) 内部控制评价的范围

内控工作小组根据基本规范及配套指引的要求，结合公司实际情况，确定内部控制评价的范围涵盖了公司的主要业务和事项，具体包括：人力资源、信息传递、信息系统、内部监督、担保业务、财务报告、资金活动、资产管理、预算管理、工程项目、业务外包、合同管理、销售业务、采购业务、生产与仓储、研究与开发等业务模块。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏。

(五) 内部控制评价的程序和方法

内控工作小组按照基本规范及评价指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，制定了评价工作计划，确定了检查评价方法，并全面开展内控评价工作。具体程序和方法如下：

1、准备阶段

公司内控工作小组以评价指引及内控评价手册为依据，结合公司实际经营情况，制定内控评价工作计划，明确内控评价方法，确定内控评价的目的、评价范围、人员及进度安排等内容。

2、实施阶段

内控工作小组根据评价工作计划，与被评价部门进行沟通，了解其组织结构设置、职责分工、内部管理状况等内容，确定评价范围、检查重点和抽样数量，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地检查、抽样和比较分析等方法，本着客观、公正、公平的原则，对被评价部门开展现场检查及再测试工作，充分收集被评价部门内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，记录相关测试情况，对发现的内控缺陷进行认定和分析。

3、汇总评价结果、编制评价报告

内控工作小组汇总评价工作底稿，对评价过程中的内控缺陷进行全面复核、分类汇总，根据公司内部控制缺陷认定依据，对缺陷进行定量及定性分析，综合内控评价工作的整体情况，编制内部控制评价报告，并报公司董事会和监事会，由董事会最终审定后对外披露。

4、报告反馈和跟踪阶段

针对在评价工作过程中发现的内控缺陷，内控工作小组反复与被评价部门沟通，确定整改方案，要求被评价部门及时整改，并跟进内控缺陷整改。

（六）内部控制总体情况

1、控制环境

（1）法人治理

公司根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和公司管理层的法人治理结构，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。公司建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度；明确了权力机构、决策机构、监督机构及执行机构的职责权限，操作规范、运作有效。报告期内，公司根据有关法规要求及业务发展需要，修订了《公司章程》，建立了《重大信息内部报告制度》、《公司债券专项偿债资金管理制度》等制度，进一步完善了公司制度建设，保障维护了投资者和公司利益。

（2）组织结构

公司遵循科学、精简、高效的原则，根据业务发展的需要，合理设置了营销中心、技术中心、制造中心、质量中心、海外事业部、电测事业部、电能表事业部，以及财务部、总裁办、证券部、审计部、人力资源部等部门，保证了公司生产经营活动的有序进行。报告期内，公司聘请了专业咨询机构，协助公司全面梳理各部门职责权限、优化职位任职资格体系，有效精简了公司组织架构，提高整体执行效率。

（3）人力资源

根据国家政法规要求，公司制定了《招聘管理制度》、《内部竞聘管理制度》等相关人力资源管理制度；同时，为适应公司业务可持续发展的需要，报告期内制订了《公司干部管理制度》、《任职资格管理制度》、《组织架构与职位管理规定》等制度，修订补充了《绩效考核管理制度》，明确了公司员工的招聘、晋升、考核、评价等管理规定，充分保证了员工胜任其岗位要求的能力，保证了公司人力资源的稳定和各部门对人力资源的需求。

公司高度重视人力资源素质提升和人才梯队建设，建立了《员工培训管理制度》等相关制度。公司培训学院制定了面向管理干部及骨干员工的全面培训体系，对各级管理干部及骨干员工进行多方位的综合性培训。各部门制定各层级和各阶段员工培训计划，对员工有针对性的开展培训工作。同时，公司建立《内部兼职培训师管理规定》，已在管理层和各级员工中选拔出一批优秀的培训讲师，有效地开展培训与文化宣贯工作。公司已建立起人员选拔、培养、评价和晋升的人力资源管控体系，为员工提供了一个良好的发展平台，为实现公司发展战略倾力打造优秀人才队伍。

（4）企业文化

公司经过多年的发展与沉淀，已形成具有公司特色的企业文化，以“尊重、成就、快乐、分享、感恩”为核心价值观，以“打造世界级能源服务商”为企业使命。公司积极开展各种形式的文化宣传活动，组织了丰富多彩的文体活动，有效增强员工的沟通 and 企业的凝聚力。通过配套政策、制度的落实和丰富多彩的文体活动，把企业文化理念根植于全员之中，增强了企业的凝聚力。公司通过加强企业文化建设，不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、开拓创新和团队协作的精神。

2、风险评估

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

面对宏观经济、政策调控等不确定因素，公司采取了一系列应对措施，定期召开营销会议，积极调整和落实营销策略，加速应收款的回款；同时，公司统筹安排各项目开发进度，做到计划合理、准备充分，把风险防范真正落到实处。

3、控制活动

（1）财务会计控制制度

① 财务管理控制

公司按照企业会计准则、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了财务管理制度和内部控制体系，如《财务管理制度》、《资金内部控制制度》、《财务负责人管理制度》、《财务信息系统管理制度》和《财务报告编制管理制度》等，建立了有效的财务管理控制体系。

在财务管理和会计核算方面均设置了相应的岗位和职责权限，配备了具备资格的会计人员，不相容岗位相分离，形成相互牵制、相互监督机制。同时对全资及控股子公司的财务实行垂直管理、重要会计事项的报告需分级授权审批。

② 财务核算控制

公司使用ERP信息系统进行电算化核算，记账、复核、结账、报表均由专人负责，保证账簿记录内容完整、数字准确。公司IT管理部设有专门的系统管理员，负责账套的维护及安全工作，并给各使用人员设置相应权限，保证数据安全传递。

公司还定期与不定期地对财务人员进行培训、考核，奖优罚劣，以提高财务人员的整体素质。报告期内，公司财务部

严格执行各项财务管理制度和会计处理程序，不断提高会计基础工作水平，持续做好会计监督工作，有效防范财务风险。

③ 成本管理控制

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

（2）募集资金管理控制

公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等规定，制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金使用的审批流程以及募集资金管理与监督的办法。公司的募集资金专户存储，并和保荐人签订了监管协议，规定了保荐人对使用募集资金的审批流程，加大了对募集资金合规使用的监督力度，切实保护全体股东的利益。

（3）投资决策控制

公司根据有关法律法规及规范性文件，制定了《对外投资管理办法》、《证券投资内部控制制度》等制度，对公司对外投资及风险投资决策应遵循的原则、投资决策权限及批准程序、投资项目的实施与管理等内容进行了明确规定，规避投资风险，强化决策责任，规范了公司的投资管理。

（4）对外担保控制

公司根据有关法律法规及规范性文件，制定了《对外担保管理办法》，明确规定了担保的对象、范围、程序、担保限额、禁止担保、反担保和责任追究等事项，在实际担保时要求指定部门或者委托中介机构对担保对象进行资信调查，通过规定的审批程序后才可以签订担保合同。报告期内，公司的对外担保事项均按规定履行了相应的审批程序，不存在违规担保的情形。

（5）关联交易控制

公司严格并按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定了公司《关联交易公允决策制度》，明确关联法人、关联自然人和关联交易的范围，关联交易遵循的原则以及关联交易的审批权限。公司及其控股子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过公司证券部将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，会议主持人及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决，有效的确保了公司关联交易审议程序的合规性。

（6）生产经营控制

生产经营控制方面，公司明确制订了各部门的岗位职责与权限，制定了完善的生产、采购管理制度及程序，包括《仓库管理制度》、《出货作业管理制度》、《收货送检作业管理制度》、《外协加工管理制度》、《物料认证流程》、《返回机工作流程》、《安全生产责任制》等制度，有效控制生产管理。报告期内，根据业务发展需要，公司针对采购业务搭建了新的组织架构，更合理的设置了采购业务岗位，并补充完善了《采购内控管理规范》、《供应商管理办法》、《供应商准入准则》、《招投标管理制度》、《供应商考核机制》等相关制度，明确了供应商准入、考核、维护、评估、样品确认、验收、付款等相关业务流程及业务审批权限。

产品质量控制方面，公司从实际生产情况出发，修订完善了《IQC作业操作规范》、《元器件验收和筛选办法》、《IPQC检验作业规范》、《产成品抽检制度》等管理办法，并建立起责任文化宣传机制，开展全员产品质量意识的培训与宣贯，引导员工将产品质量意识贯彻到生产过程中。同时，公司进一步梳理及完善了产品工艺流程，加强了公司质量责任制，强化了公司质量管理。

（7）对子公司的控制

公司依据相关法律法规建立了《子公司内部控制管理制度》等相关制度，明确了公司对控股子公司管理的基本原则、控股子公司的设立、治理结构、监督与奖惩、资产管理、人事工资、信息披露等内容。公司督促和指导控股子公司建立了相应的内部控制制度，提高了控股子公司的经营管理水平。对提高本公司整体营运效率和增强抗风险能力起到了较好的效果。

4、信息与沟通

公司已制定了一系列针对内部和外部的信息交流与沟通制度，并在内部各管理层级、以及与客户、与投资者等方面，建立起较完整透明的沟通渠道。

（1）内部信息沟通渠道

公司高度重视信息化建设，修订了《信息安全管理规定》、《信息系统日常维护管理制度》、《信息系统开发变更管理制度》等管理制度，在技术中心组织架构下增设IT管理部，负责信息系统建设及开发、维护、系统推广等工作，有效保障了公司各系统平稳运作，确保公司信息系统的的海效。

公司建立了OA办公系统，实现制度政策的发布、文件传递、会议传达等信息传递。

（2）外部信息沟通渠道

在信息系统和对外披露管理控制方面，公司严格按照相关法律法规及证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等规定，制定并修订了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记制度》等，确保公司信息得到真实、准确、完整、及时、公平地披露，维护投资者的合法权益。

公司通过与相关监管部门、中介机构、业务往来单位、行业协会等部门的信息沟通及反馈，通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

公司在中国证监会指定媒体上披露公司公告等信息，公司网站也进行相关信息披露，以便外部投资者、债权人、客户等获取公司信息。

报告期内，公司严格按照法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

5、内部监督

为确保公司内部控制制度的有效执行，由董事会下设审计委员会，全面负责公司内、外部审计的沟通、监督、会议组织和检查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，审计部在审计委员会的授权范围内，行使审计监督权，对财务收支的真实性和完整性、经济活动的各环节进行内部审计监督。同时，公司抽调各业务模块经验丰富的成员，成立内控工作小组，负责检查公司内部控制体系的设计、运行情况，对在检查过程中发现的内部控制设计及执行缺陷等问题，及时汇报管理层，并跟进内控缺陷整改落实情况，保证了内部控制体系的健全有效。

（七）内部控制缺陷及其认定

公司根据基本规范及相关配套指引，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准，并根据公司的发展进行不断的修正。内部控制缺陷认定标准采取定性、定量或两者结合的评价方法，根据内部控制缺陷成因以及其对内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

1、按照内部控制缺陷成因，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。

设计缺陷是指缺少为实现控制目标所必须的控制，或现存控制设计不合理，即使正常运行也难以实现控制目标。

运行缺陷是设计有效的内部控制由于运行不当（包括不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行时间或频率不当，没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。

2、根据影响内部控制目标的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

（八）内部控制有效性的结论

公司已根据基本规范、评价指引及其他法律法规的要求，对公司截止2012 年6 月30日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

公司将持续完善内部控制体系，不断优化内部控制设计，强化内部控制运行的有效性，持续改进内部控制评价机制，充分发挥内控体制的效率和效果，有效防范管理运作风险，促进公司战略的实现与持续健康发展。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十三日

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

4、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	——	——	——
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	——	——	——
资产置换时所作承诺	——	——	——
发行时所作承诺	饶陆华	所持有公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售科陆电子股份数量占其所持有科陆电子股份总数的比例不超过 50%。	截至本报告期末，承诺事项得到严格执行。
其他对公司中小股东所作承诺	——	——	——

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他综合收益明细

单位：元

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

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日	公司贵宾室	实地调研	机构	广发证券、中信建投证券、甘肃信托、星石投资、兴业证券	公司主营业务情况
2012 年 02 月 28 日	公司贵宾室	实地调研	其他	方蔓莉（《深圳循环经济》杂志 编辑/记者）	公司经营发展情况
2012 年 02 月 16 日	公司贵宾室	实地调研	机构	国信证券、平安证券	公司主营情况
2012 年 06 月 18 日	公司贵宾室	实地调研	机构	国泰君安、长城基金、招商证券	公司经营发展情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 08 月 13 日
审计机构名称	大华会计师事务所有限公司

审计报告文号	大华审字[2012]4796 号
--------	------------------

审计报告正文

深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称科陆电子公司)财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，科陆电子公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科陆电子公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师：杨熹

有限公司

中国注册会计师：张朝铖

中国 北京

二〇一二年八月十三日

财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		347,593,589.66	475,782,636.27
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00

交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		14,316,842.40	54,605,077.17
应收账款		891,683,205.87	711,822,295.09
预付款项		77,100,294.55	121,197,806.22
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		67,577,792.63	40,593,185.59
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		642,169,091.58	723,956,534.21
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,040,440,816.69	2,127,957,534.55
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		16,412,767.67	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		278,507,986.03	218,061,254.86
在建工程		216,967,804.71	169,094,866.12
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		129,616,763.54	55,264,120.41
开发支出		0.00	0.00
商誉		519,899.22	519,899.22
长期待摊费用		8,497,573.21	7,347,727.47
递延所得税资产		16,244,002.98	14,662,839.48
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		666,766,797.36	464,950,707.56
资产总计		2,707,207,614.05	2,592,908,242.11
流动负债：			
短期借款		670,000,000.00	614,583,132.14
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		212,386,002.92	228,870,339.98

应付账款		414,203,960.93	401,983,510.87
预收款项		59,945,977.97	58,993,903.61
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		17,551,740.38	17,865,030.42
应交税费		-24,414,468.83	21,831,698.98
应付利息		12,203,882.95	0.00
应付股利		7,933,800.00	0.00
其他应付款		13,662,156.14	11,573,706.41
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,383,473,052.46	1,355,701,322.41
非流动负债：			
长期借款		34,900,000.00	19,250,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		36,250,000.00	19,000,000.00
非流动负债合计		71,150,000.00	38,250,000.00
负债合计		1,454,623,052.46	1,393,951,322.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		396,690,000.00	396,690,000.00
资本公积		391,953,917.68	391,953,917.68
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		56,062,031.53	56,062,031.53
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		400,247,748.54	345,995,097.24
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,244,953,697.75	1,190,701,046.45
少数股东权益		7,630,863.84	8,255,873.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,252,584,561.59	1,198,956,919.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,707,207,614.05	2,592,908,242.11

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		228,938,451.02	310,773,139.07
交易性金融资产			
应收票据		13,816,842.40	53,614,042.17
应收账款		839,554,481.71	694,439,954.79
预付款项		48,422,858.55	44,633,114.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		143,623,962.37	86,063,177.02
存货		577,800,767.14	665,767,125.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,852,157,363.19	1,855,290,552.64
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		547,893,971.70	531,481,204.03
投资性房地产			
固定资产		206,790,852.40	208,444,067.91
在建工程		84,132,578.70	61,682,950.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,703,798.12	43,129,800.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,302,717.39	6,260,982.92
递延所得税资产		9,948,195.05	7,772,103.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		901,772,113.36	858,771,110.12
资产总计		2,753,929,476.55	2,714,061,662.76
流动负债：			
短期借款		640,000,000.00	610,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		231,403,086.59	227,084,568.68
应付账款		523,400,161.48	491,560,975.38
预收款项		53,364,418.33	52,151,821.79

应付职工薪酬		11,848,048.93	12,065,345.09
应交税费		-27,545,006.08	19,272,022.50
应付利息		12,203,882.95	
应付股利		7,933,800.00	
其他应付款		104,568,329.20	146,993,847.45
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,557,176,721.40	1,559,128,580.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		30,650,000.00	17,400,000.00
非流动负债合计		30,650,000.00	17,400,000.00
负债合计		1,587,826,721.40	1,576,528,580.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		396,690,000.00	396,690,000.00
资本公积		391,953,917.68	391,953,917.68
减：库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积		56,062,031.53	56,062,031.53
未分配利润		321,396,805.94	292,827,132.66
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,166,102,755.15	1,137,533,081.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,753,929,476.55	2,714,061,662.76

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		704,752,766.09	423,904,150.73
其中：营业收入		704,752,766.09	423,904,150.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		648,084,638.86	372,852,125.42
其中：营业成本		498,790,986.37	272,387,115.04
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,525,673.11	359,696.13
销售费用		44,288,673.73	39,976,345.39
管理费用		58,571,307.63	52,391,341.94
财务费用		25,604,538.18	6,776,769.70
资产减值损失		19,303,459.84	960,857.22
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		412,767.67	0.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,080,894.90	51,052,025.31
加：营业外收入		14,669,593.60	9,950,484.83
减：营业外支出		546,876.14	610,257.67
其中：非流动资产处置 损失		536,910.64	129,211.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		71,203,612.36	60,392,252.47
减：所得税费用		9,642,170.47	5,583,251.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,561,441.89	54,809,000.72
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		62,186,451.30	56,990,545.15
少数股东损益		-625,009.41	-2,181,544.43
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1568	0.1437
（二）稀释每股收益		0.1568	0.1437
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		61,561,441.89	54,809,000.72
归属于母公司所有者的综合 收益总额		62,186,451.30	56,990,545.15
归属于少数股东的综合收益 总额		-625,009.41	-2,181,544.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		656,214,538.28	406,548,956.14
减：营业成本		515,800,523.63	319,272,959.55
营业税金及附加		639,708.89	52,669.72
销售费用		34,936,418.73	24,651,406.25
管理费用		29,947,790.29	26,765,360.21
财务费用		24,066,719.89	7,283,411.99
资产减值损失		18,803,429.46	823,691.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		412,767.67	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,432,715.06	27,699,457.01
加：营业外收入		8,694,774.34	1,862,118.09
减：营业外支出		521,300.61	489,763.01
其中：非流动资产处置损失		511,813.51	126,730.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,606,188.79	29,071,812.09
减：所得税费用		4,102,715.51	3,293,432.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,503,473.28	25,778,379.94
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		36,503,473.28	25,778,379.94

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	595,334,999.32	380,956,130.51
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	4,917,881.75	8,345,960.79
收到其他与经营活动有关的现金	30,058,442.80	5,009,724.90
经营活动现金流入小计	630,311,323.87	394,311,816.20
购买商品、接受劳务支付的现金	506,002,440.85	572,236,402.98
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	78,195,548.54	58,783,767.04
支付的各项税费	50,304,967.32	69,075,817.67
支付其他与经营活动有关的现金	78,598,986.42	70,014,624.51
经营活动现金流出小计	713,101,943.13	770,110,612.20
经营活动产生的现金流量净额	-82,790,619.26	-375,798,796.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,302,128.07	55,441,163.92
投资支付的现金	16,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	91,302,128.07	55,441,163.92
投资活动产生的现金流量净额	-91,302,128.07	-55,441,163.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	600,000.00
取得借款收到的现金	434,250,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	28,631,840.54	0.00
筹资活动现金流入小计	462,881,840.54	310,600,000.00
偿还债务支付的现金	363,183,132.14	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,509,077.07	22,800,451.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	14,303,024.28
筹资活动现金流出小计	388,692,209.21	267,103,475.88
筹资活动产生的现金流量净额	74,189,631.33	43,496,524.12
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	-99,903,116.00	-387,743,435.80
加：期初现金及现金等价物余额	394,774,501.30	749,196,485.55
六、期末现金及现金等价物余额	294,871,385.30	361,453,049.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	586,733,652.89	389,920,780.19
收到的税费返还	2,247,959.14	381,852.66
收到其他与经营活动有关的现金	47,353,611.88	150,297,187.64
经营活动现金流入小计	636,335,223.91	540,599,820.49
购买商品、接受劳务支付的现金	450,737,536.42	529,617,538.43
支付给职工以及为职工支付的现金	48,399,420.68	35,604,649.83
支付的各项税费	33,727,915.31	57,138,824.48
支付其他与经营活动有关的现金	143,004,320.65	84,153,944.82
经营活动现金流出小计	675,869,193.06	706,514,957.56
经营活动产生的现金流量净额	-39,533,969.15	-165,915,137.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,136,680.76	27,777,735.12
投资支付的现金	16,000,000.00	12,915,752.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,136,680.76	40,693,487.12
投资活动产生的现金流量净额	-48,136,680.76	-40,693,487.12
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	380,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,463,688.65	
筹资活动现金流入小计	408,463,688.65	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,341,796.18	22,800,451.60
支付其他与筹资活动有关的现金		14,303,024.28
筹资活动现金流出小计	374,341,796.18	267,103,475.88
筹资活动产生的现金流量净额	34,121,892.47	42,896,524.12
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	-53,548,757.44	-163,712,100.07
加：期初现金及现金等价物余额	229,765,004.10	404,848,202.21
六、期末现金及现金等价物余额	176,216,246.66	241,136,102.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	396,690,000.00	391,953,917.68			56,062,031.53		345,995,097.24		8,255,873.25	1,198,956,919.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	396,690,000.00	391,953,917.68			56,062,031.53		345,995,097.24		8,255,873.25	1,198,956,919.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							54,252,651.30		-625,009.41	53,627,641.89
（一）净利润							62,186,451.30		-625,009.41	61,561,441.89
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							62,186,451.30		-625,009.41	61,561,441.89
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,933,800.00	0.00	0.00	-7,933,800.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,933,800.00			-7,933,800.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	400,247,748.54	0.00	7,630,863.84	1,252,584,561.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	264,460,000.00	524,183,917.68			53,954,931.40		286,323,892.85		16,953,900.02	1,145,876,641.95
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	264,460,000.00	524,183,917.68			53,954,931.40		286,323,892.85		16,953,900.02	1,145,876,641.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	132,230,000.00				2,107,100.13		59,671,204.39		-8,698,026.77	53,080,277.75
(一) 净利润							75,001,304.52		-4,782,274.50	70,219,030.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							75,001,304.52		-4,782,274.50	70,219,030.02
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,915,75	-3,915,752.

									2.27	27
1. 所有者投入资本									600,000.00	600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-4,515,752.27	-4,515,752.27
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,100.13	0.00	-15,330,100.13	0.00	0.00	-13,223,000.00
1. 提取盈余公积					2,107,100.13		-2,107,100.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,223,000.00			-13,223,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	132,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	132,230,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	345,995,097.24	0.00	8,255,873.25	1,198,956,919.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	292,827,132.66	1,137,533,081.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	292,827,132.66	1,137,533,081.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,569,673.28	28,569,673.28
(一) 净利润							36,503,473.28	36,503,473.28
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							36,503,473.28	36,503,473.28
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,933,800.00	-7,933,800.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,933,800.00	-7,933,800.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	321,396,805.94	1,166,102,755.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	264,460,000.00	524,183,917.68			53,954,931.40		287,086,231.49	1,129,685,080.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	264,460,000.00	524,183,917.68			53,954,931.40		287,086,231.49	1,129,685,080.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	132,230,000.00	-132,230,000.00			2,107,100.13		5,740,901.17	7,848,001.30
（一）净利润							21,071,001.30	21,071,001.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							21,071,001.30	21,071,001.30
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,100.13	0.00	-15,330,100.13	-13,223,000.00
1. 提取盈余公积					2,107,100.13		-2,107,100.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,223,000.00	-13,223,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	132,230,000.00	-132,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	132,230,000.00	-132,230,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	396,690,000.00	391,953,917.68	0.00	0.00	56,062,031.53	0.00	292,827,132.66	1,137,533,081.87

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

无。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长： 饶陆华

二〇一二年八月十三日