

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



2012 年半年度报告

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

披露日期：2012 年 8 月 15 日

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告.....	16
七、重要事项.....	36
八、财务会计报告.....	60
九、备查文件目录.....	60

一、重要提示

1、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。

2、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。

3、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、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。

5、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。

释义

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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002121	B 股代码	
A 股简称	科陆电子	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市科陆电子科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	科陆电子		
公司的法定英文名称	ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	szclou		
公司法定代表人	饶陆华		
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	http://www.szclou.com		
电子信箱	sz-clou@szclou.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄幼平	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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 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 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,790,619.26	-375,798,796.00	77.97%
	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%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
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%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1296	0.1254	3.35%
全面摊薄净资产收益率（%）	5%	4.86%	0.14%
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全面摊薄净资产收益率（%）	4.13%	4.23%	-0.1%
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%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	-0.95	77.89%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
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%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、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

2、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

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	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	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 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	32.53%				21,750	21,750	129,069,015	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	32.53%				21,750	21,750	129,069,015	32.54%
二、无限售条件股份	267,642,735	67.47%				-21,750	-21,750	267,620,985	67.46%
1、人民币普通股	267,642,735	67.47%				-21,750	-21,750	267,620,985	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	100%				0	0	396,690,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

无
 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
 无
 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
饶陆华	125,464,500	0	0	125,464,500	高管锁定股	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
唐月奎	236,700	0	0	236,700	首发承诺（视为高管锁定）	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
范家门	1,586,250	750	0	1,585,500	高管锁定股	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
阮海明	1,471,140	0	0	1,471,140	高管锁定股	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
刘明忠	288,675	0	0	288,675	高管锁定股	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
孟建斌	0	0	22,500	22,500	高管离职 6 个月内	离任六个月后的十二个月内转让不得超过持股总数的 50%
合计	129,047,265	750	22,500	129,069,015	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

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

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 32,261.00 户。

2、前十名股东持股情况

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	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	125,464,500	质押	102,600,000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	11,330,900			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.27%	9,000,000			
袁继全	境内自然人	2.08%	8,231,950			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.88%	7,450,462			
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.51%	6,000,000			
北京淳信资本管理有限公司	境内非国有法人	1.51%	6,000,000			
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			
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			
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	1.02%	4,050,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
饶陆华	41,821,500	A 股	41,821,500
上海景贤投资有限公司	11,330,900	A 股	11,330,900
全国社会保障基金理事会转持二户	9,000,000	A 股	9,000,000
袁继全	8,231,950	A 股	8,231,950
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7,450,462	A 股	7,450,462

-005L-FH002 深			
邦信资产管理有限公司	6,000,000	A 股	6,000,000
北京淳信资本管理有限公司	6,000,000	A 股	6,000,000
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000	A 股	6,000,000
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	5,970,000	A 股	5,970,000
深圳市高新投集团有限公司	4,050,000	A 股	4,050,000

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

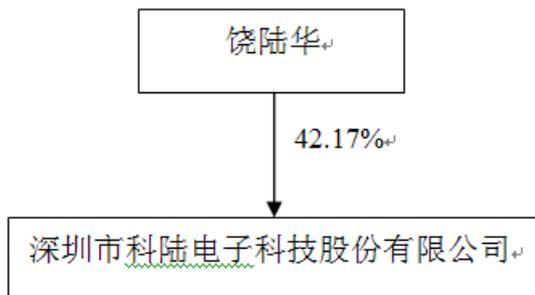
是 否 不适用

实际控制人名称	饶陆华
实际控制人类别	个人

情况说明

公司第一大股东饶陆华先生持有本公司42.17%的股份，是本公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (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	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
饶陆华	董事长;总经理	男	47	2009年11月13日	2012年11月12日	167,286,000	0	0	167,286,000	125,464,500	0	无变动	否
刘明忠	董事	男	41	2009年11月13日	2012年11月12日	384,900	0	0	384,900	288,675	0	无变动	否
孟建斌	董事	男	48	2009年11月13日	2012年03月21日	0	30,000	7,500	22,500	22,500	0	二级市场 买卖	否
陶 军	董事	男	49	2009年11月13日	2012年11月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
范家闫	董事	男	41	2009年11月13日	2012年11月12日	2,115,000	0	21,000	2,094,000	1,585,500	0	二级市场 买卖	是
黄幼平	董事;董事会秘书	女	31	2009年11月13日	2012年11月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
聂志勇	董事;财务总监	男	37	2011年09月07日	2012年11月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
王 勇	独立董事	男	46	2009年11月13日	2012年11月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
马秀敏	独立董事	女	39	2009年11月13日	2012年11月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
李少弘	独立董事	男	45	2009年11月13日	2012年11月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
邓爱国	独立董事	男	75	2009年11月13日	2012年11月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
徐 景	监事	男	42	2009年11月13日	2012年11月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否

周新华	监事	男	37	2009年11月13日	2012年11月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
阮海明	监事	男	45	2009年11月13日	2012年11月12日	1,961,520	0	0	1,961,520	1,471,140	0	无变动	否
合计	--	--	--	--	--	171,747,420	30,000	28,500	171,748,920	128,832,315	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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

	南昌市科陆智能电网科技有限公司	董事	2011年09月19日		否
	成都乾诚科技有限责任公司	董事	2011年07月20日		否
黄幼平	南昌市科陆智能电网科技有限公司	董事	2011年09月19日		否
王 勇	清华大学经济管理学院 EMBA 教育中心	常务副主任	2002年08月12日		是
	海洋王照明科技股份有限公司	独立董事	2009年07月10日	2012年07月09日	是
李少弘	广东仁人律师事务所	律师	2003年05月12日		是
	深圳奥特迅电力设备股份有限公司	独立董事	2010年06月18日	2013年06月18日	是
马秀敏	衡大深圳同人会计师事务所	合伙人	2004年12月27日		是
邓爱国	深圳市软件行业协会	理事长	2001年01月15日		是
	深圳市中青宝网络科技股份有限公司	独立董事	2011年04月13日	2014年04月12日	是
	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	独立董事	2010年04月25日	2013年04月24日	是
	深圳华强文化科技集团股份有限公司	独立董事	2009年12月23日		是
陶 军	深圳市高新投集团有限公司	董事长	2010年10月11日		是
周新华	深圳市科陆能源服务有限公司	董事、常务副总经理	2010年12月31日		是
在其他单位任职情况的说明	范家门先生在担任公司董事的同时，在公司控股子公司——科陆变频器有限公司担任总工程师职务，同时在公司及变频器公司领取薪酬。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬。董事及高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审，其中董事报酬需提交董事会审议并经股东大会批准；公司监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交监事会审议并经股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员，按照其行政职务，依据行业相应的薪酬水平，结合公司现行的薪酬体系领取薪酬，会计年度结束后根据经营业绩和个人业绩的考核情况，确定其年终奖金并予发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按规定如期支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
孟建斌	董事	辞职	2012年03月21日	个人原因辞职

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,826
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,605
销售人员	294
技术人员	780
财务人员	40
行政人员	107
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	54
本科	704
大专	556
高中及以下	1,512

公司员工情况说明

根据国家和地方有关规定，公司为员工办理了社会养老、失业、生育、工伤及医疗等社会保险，实现了员工在基本养老、失业、工伤及医疗等方面的保障。员工退休后实行社会化管理，由当地社会保险机构发放退休金。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，世界经济下行的趋势增大，国内市场低迷、市场竞争激烈，公司生产经营面临前所未有的压力。面对错综复杂的经济形势，公司管理层和各部门努力克服困难，坚持以市场为导向，以客户需求为中心，以提升经营效益为目标，不断优化内部管理，加大技术创新，不断推出满足客户需求的新产品，积极开拓国内外新市场，实现了经营业绩的持续稳定增长。报告期内，公司实现营业总收入704,752,766.09元，比上年同期增长66.25%；实现营业利润57,080,894.90元，比上年同期增长11.81%；实现利润总额71,203,612.36元，比上年同期增长17.90%；实现归属于上市公司股东的净利润62,186,451.3元，比上年同期增长9.12%。

（1）报告期内的主要工作

①报告期内，公司在不断完善现有产品的同时，持续加大研发的投入，不断推出配网FTU/DTU及故障指示器、蓄电池巡检仪、9-12W、150W、200W、300W LED电源等一系列新产品，将为公司后续经营提供新的增长点。公司PLM系统成功上线，PLM项目集成了产品研发、采购、生产、销售各环节的核心要素，通过该项目的实施，从技术文件的流通速度、零部件的通用性以及资料的查询效率等方面，显著缩短产品研发周期，提高了产品质量，并有效降低了采购成本与库存管理成本等；公司自动化检表线项目通过流程、项目的梳理，实现了从方案设计、结构设计、研发制造、采购供应、工程施工及项

目验收全方位流程把控,通过前期积累的大量经验,为后续各省市项目快速、顺利交付奠定了基础;公司集中技术专家力量,整合各产品线技术平台,对现有产品进行了全面技术升级以提高产品性能,优化技术方案。

截止2012年6月30日,公司共申请专利477项,获得专利233项。其中,报告期内,共申请专利70项,获得专利73项。

②2012年上半年,公司以市场为导向,加大新产品的市场导入力度,优化营销管理模式,加强业绩考核,对合同、回款做到全过程管控以控制经营风险。

公司控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2011年与东方汽轮机有限公司签订的《风电服务战略合作协议》在报告期内得到顺利执行,科陆新能公司在新能源市场的拓展方面取得了重大进展,对公司在新能源市场的开拓产生积极影响。

海外市场方面,市场局面已基本打开,公司在国际上已赢得了良好的口碑,科陆品牌已为世界所认知。其中,在非洲,东南亚以及拉美等地,公司已实现大批量出货,海外业绩增长良好。

③管理上,公司围绕“流程优化”和“人才培养”两个核心进行管理升级,不断优化和固化流程、倡导流程文化、塑造流程型组织。

2012年上半年,公司已建立并优化了内控体系建设、资金预算管理流程、研发立项评审流程、供应商准入流程、战略物料滚动储备流程等大流程体系,进一步完善了相关内控管理制度,提高了资金使用效率,有效控制库存等运营成本的同时,保证了订单的准时交付。

人才培养方面,公司引入了人力资源管理项目咨询公司,对人力资源范畴内的职位管理体系、任职资格体系(晋升发展体系)、干部管理体系、薪酬管理体系、绩效体系进行了梳理优化,使人力资源规划与公司的经营战略紧密结合的同时,通过更客观的评价绩优人才并给予绩效激励来留住人才。

④报告期内,为进一步整合产业结构,公司投资人民币3400万元通过增资及收购股权方式持有了上海东自电气60%股权(截止本公告日,股权转让手续已办理完成,正在办理相关工商登记事宜)。公司开始进入配电网开关行业,后续,公司将结合自身在二次设备上的技术优势,为一次设备智能化提供支持,以形成一二次设备集成发展模式,不断开发智能开关成套设备,迅速产业化、规模化,抢占市场。

(2) 2012年下半年展望

公司业务范畴处于智能电网、节能减排、新能源等三大产业领域。2012年下半年,公司将紧紧围绕年初制定的计划,做好以下几方面的工作:

1) 坚持自主创新、产学研结合和产业联盟合作的多元化技术创新模式,立足智能电网、节能减排、新能源等国家战略性新兴产业领域,进行关键技术的攻关、技术改造和技术引进以及新技术、新产品、新工艺、新材料、新设备的应用开发,推动公司持续创新和发展,确保公司稳定盈利。

公司依托可再生能源规模化储能并网工程实验室,正在研发试制风电储能并网装置、微电网储能并网装置、光伏储能并网装置三大系列产品,满足可再生能源发展需要。本实验室对储能电池和储能变流器进行全面测试,同时能将储能系统结合到风力发电、光伏发电和微电网系统中开展研究,解决储能在再生能源应用中的关键技术问题,同时为再生能源储能系统的开发提供研究平台,为储能相关标准的制定提供支撑。

2) 进一步加大国内市场开拓力度,做好新产品的市场推广及跟踪,加强品牌和客户关系建设,进一步提高国内市场占有率;海外市场在稳定现有区域客户的同时,将进一步拓展新的市场区域,同时进一步丰富产品线,针对有较大需求的市场,加快其区域定制化产品的开发工作,增大市场占有率。

3) 持续优化企业管理机制,更好的推动公司发展。

下半年,公司将通过将人力资源职位管理体系、任职资格体系、干部管理体系、薪酬管理体系的咨询成果以专业信息系统固化使用,使人力资源管理真正实现支撑公司后续发展战略的作用;研发方面将调动公司尖端力量,组建专家委员会,充分利用专家资源,对公司范围内所有研发项目给予技术公关协助及过程评审。

同时,公司将进一步加强预算管理,加大费用控制力度,确保公司的盈利能力;持续跟踪内控进展及落实情况,不断完善

内控工作，加强公司风险管理，优化管理流程；进一步加强募集资金的管理，继续稳步推进募集资金投资项目的建设，确保项目按照计划顺利进行并达产达效。

(3) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否 不适用

(4) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	注册资本	资产规模（截止 2012年6月30日）	营业收入（2012 年1-6月）	净利润（2012 年1-6月）	持股（%）	经营范围
深圳市科陆软件有限公司	500.00	5,013.48	1,338.59	519.75	100.00	计算机软件的开发与销售
深圳市科陆电源技术有限公司	2,000.00	3,727.16	1,978.09	103.52	88.86	电源设备、电气设备、电子设备、软件产品的研发、生产、软件工程、系统维护；提供相应的技术咨询、安装、维修服务（限上门维修）；进出口业务
成都市科陆洲电子有限公司	21,280.00	22,967.76	196.78	-63.49	100.00	计算机软件的开发与销售，系统集成；仪器仪表的生产；货物及技术进出口业务（法律行政法规禁止项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可证后，方可经营）；（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证载有效期内经营）
深圳市海顺投资有限公司（注销中）	1,000.00	1,038.21	-	1.93	100.00	投资高新技术企业、兴办实业（具体项目另行申报）
深圳市科陆变频器有限公司	11,140.00	14,332.75	578.30	-493.74	85.00	高压变频器、低压变频器、中压变频器、无功补偿、特种变流装置、太阳能光伏逆变器的技术开发、生产及销售（凭深南环批【2010】52523号经营）；软件产品的开发与销售、软件工程、系统维护；提供相应的咨询、安装、维修（仅限上门服务）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳市科陆电气技术有限公司	1,000.00	3,377.06	402.88	15.93	100.00	配网自动化产品、无功补偿装置、电力电子设备、软件的技术研发和销售
深圳市鸿志软件有限公司	100.00	9,029.41	2,572.35	1,915.38	100.00	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）
深圳市科陆塑胶实业有限公司	100.00	6,881.48	4,514.98	345.09	100.00	塑胶制品及模具的研发、生产加工及销售（不含再生资源回收经营）
四川科陆新能电气有限公司	2,000.00	5,372.08	2,043.09	0.10	73.00	研发、生产、销售电气设备、电力设备、电子产品、计算机软硬件并提供技术服务
深圳市科陆能源	5,000.00	12,086.77	464.00	-143.76	100.00	合同能源管理；节能技术的开发、咨询、

服务有限公司						维护、转让；计算机网络软硬件的研发及技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护。
深圳市科陆技术服务有限公司	500.00	2,616.74	1,569.26	-80.05	100.00	电力设备安装维护,工程施工改造升级,软件工程系统维护(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)
南昌市科陆智能电网科技有限公司	10,000.00	9,957.67	-	-26.53	100.00	电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护;技术咨询、技术服务;房地产开发;项目投资及管理(以上项目国家有专项规定的除外)
上海东自电气有限公司	2,000.00	4860.12	2097.84	165.11	25.00 (公司通过增资及收购股权方式持有其60%股权,股权转让手续已办理完成,正在办理相关工商登记事宜)	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】

a、2012年3月30日董事会第四届第二十次(临时)会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,为进一步降低管理成本,提升公司管理和运营效率,维护公司整体效益,公司拟清算并注销下属全资子公司——深圳市海顺投资有限公司。截止本报告日,该子公司尚在办理相关工商注销事宜;

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

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

(5) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1) 2012年以来,欧债危机持续蔓延、美国经济反弹减弱、新兴经济体经济增长减速,全球经济不确定性增加。公司积极调整产品策略,在不断推出新产品的同时不断开拓新市场,销售收入保持稳定增长,但是短期内也对公司订单增加产生一定影响;

2) 公司作为高新技术企业, 人才对公司的发展至关重要。随着公司经营规模的扩大, 对公司研发、生产、销售与管理人员的水平、素质提出了更高的要求, 且近几年来, 劳动力成本不断上升, 给公司带来了较大的压力。公司在不断完善人才培养及人才激励机制, 保证吸引人才、留住人才, 以保证公司稳定发展;

3) 公司在规模化发展的同时, 高度重视技术创新, 强调通过研发新工艺、新产品来抓住行业制高点, 形成竞争优势。但新产品的技术含量越高, 相应的开发、试制成本也越高, 如果本公司的开发、试制达不到预期效果, 会带来一定风险;

4) 随着国家宏观政策的调控, 以及电力行业整体状况, 公司智能电能表行业仍保持较激烈的竞争状态。公司将通过进一步优化产业结构, 优化产品生产工艺, 提升产品核心价值等措施, 提升公司经营业绩; 同时, 公司将进一步加强成本控制力度, 降低费用, 以进一步确保公司的盈利水平。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	684,057,302.19	480,194,911.36	29.8%	66.82%	79.51%	-4.96%
分产品						
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%

(2) 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%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 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

(5) 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

(6) 公司主要财务数据状况及分析**1) 期间费用及所得税费用分析**

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动金额	变动比例
营业收入	70,475.28	42,390.42	28,084.86	66.25%
营业成本	49,879.10	27,238.71	22,640.39	83.12%
销售费用	4,428.87	3,997.63	431.23	10.79%
管理费用	5,857.13	5,239.13	618.00	11.80%
财务费用	2,560.45	677.68	1,882.78	277.83%
资产减值损失	1,930.35	96.09	1,834.26	1908.98%
营业外收入	1,466.96	995.05	471.91	47.43%
所得税费用	964.22	558.33	405.89	72.70%

变动原因分析：

- ①、报告期内，营业收入同比增长66.25%，主要系报告期内及时履行上年度未交付合同所致；
- ②、报告期内，营业成本同比增长83.12%，主要系营业收入增加所致；
- ③、报告期内，公司销售费用同比增长10.79%，主要系与销售环节有关的招投标费、运输费等增加以及销售人员数量、薪酬水平提高等原因所致；
- ④、报告期内，公司管理费用同比增长11.80%，主要系人力及办公成本支出上升；
- ⑤、报告期内，公司财务费用同比增长277.83%，主要系公司融资规模扩大，利息支出大幅增加；
- ⑥、报告期内，公司资产减值损失同比增长1908.98%，主要系报告期内应收账款增加，根据会计政策计提坏账所致；
- ⑦、报告期内，公司营业外收入同比增长47.43%，主要系报告期内公司根据项目实施进度确认了政府补助收入；
- ⑧、报告期内，公司所得税费用同比增长72.70%，主要系本期子公司鸿志软件所得税减半征收，而上年同期免交所得税所致。

2) 公司主要资产及变化分析

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		同比增减 (万元)	涨幅%
	金额	占总资产	金额	占总资产		
	(万元)	比重%	(万元)	比重%		
总资产	270,720.76	100.00%	259,290.82	100.00%	11,429.94	4.41%
货币资金	34,759.36	12.84%	47,578.26	18.35%	-12,818.90	-26.94%
应收票据	1,431.68	0.53%	5,460.51	2.11%	-4,028.82	-73.78%
应收账款	89,168.32	32.94%	71,182.23	27.45%	17,986.09	25.27%
预付款项	7,710.03	2.85%	12,119.78	4.67%	-4,409.75	-36.38%

其他应收款	6,757.78	2.50%	4,059.32	1.57%	2,698.46	66.48%
长期股权投资	1,641.28	0.61%	-	0.00%	1,641.28	
固定资产	27,850.80	10.29%	21,806.13	8.41%	6,044.67	27.72%
在建工程	21,696.78	8.01%	16,909.49	6.52%	4,787.29	28.31%
无形资产	12,961.68	4.79%	5,526.41	2.13%	7,435.26	134.54%
应交税费	-2,441.45	-0.90%	2,183.17	0.84%	-4,624.62	-211.83%
应付利息	1,220.39	0.45%	-	0.00%	1,220.39	
应付股利	793.38	0.29%	-	0.00%	793.38	
长期借款	3,490.00	1.29%	1,925.00	0.74%	1,565.00	81.30%
其他非流动负债	3,625.00	1.34%	1,900.00	0.73%	1,725.00	90.79%

变动说明:

①、报告期内，货币资金比年初减少26.94%，主要系A、支付材料采购款；B、支付科技园北区研发大厦及成都科陆洲工业园基建项目支出；

②、报告期内，应收票据比年初减少73.78%，主要系将前期收到的商业汇票到期办理托收或背书给供应商以支付材料款所致；

③、报告期内，应收账款比年初增长25.27%，主要系营业收入同比大幅增加；

④、报告期内，预付款项比年初减少36.38%，主要系南昌科陆预付土地使用权4,837.47万元转无形资产；

⑤、报告期内，其他应收款比年初增长66.48%，主要系报告期内投标保证金增加所致；

⑥、报告期内，长期股权投资比年初增加1641.28万元，主要系报告期内出资1600万元增资入股上海东自25%股权及确认当期投资收益；

⑦、报告期内，固定资产比年初增长27.72%，主要系公司下属子公司科陆能源云南兴建水泥余热发电站项目完工转固定资产；

⑧、报告期内，在建工程比年初增长28.31%，主要系报告期内科技园北区科陆研发大厦及成都科陆洲工业园基建项目投入所致；

⑨、报告期内，无形资产比年初增长134.54%，主要系报告期内南昌科陆取得土地使用权7,191.63万元；

⑩、报告期内，应交税费比年初减少211.83%，主要系报告期内缴纳2011年期末应交增值税及所得税且本期留抵进项税增加所致；

⑪、报告期内，应付利息新增1,220.39万元，主要系基于谨慎性原则计提保理融资业务未到期的融资费用；

⑫、报告期内，应付股利新增793.38万元，主要系2011年年度权益分派的股权登记日为2012年7月3日，报告期末尚未发放；

⑬、报告期内，长期借款比年初增长81.30%，主要系公司下属子公司科陆能源报告期内新增节能减排专项借款所致；

⑭、报告期内，其他非流动负债比年初增长90.79%，主要系报告期内收到政府项目资助资金增加所致。

3) 公司主要现金流量及变化分析

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动金额	变动比例
----	-----------	-----------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-8,279.06	-37,579.88	29,300.82	-77.97%
经营活动现金流入	63,031.13	39,431.18	23,599.95	59.85%
经营活动现金流出	71,310.19	77,011.06	-5,700.87	-7.40%
投资活动产生的现金流量净额	-9,130.21	-5,544.12	-3,586.10	64.68%
投资活动现金流入	-	-	-	0.00%
投资活动现金流出	9,130.21	5,544.12	3,586.10	64.68%
筹资活动产生的现金流量净额	7,418.96	4,349.65	3,069.31	70.56%
筹资活动现金流入	46,288.18	31,060.00	15,228.18	49.03%
筹资活动现金流出	38,869.22	26,710.35	12,158.87	45.52%
现金及现金等价物净增加额	-9,990.31	-38,774.34	28,784.03	-74.23%
现金流入总计	109,319.32	70,491.18	38,828.13	55.08%
现金流出总计	119,309.63	109,265.53	10,044.10	9.19%

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，主要原因为：

A、公司加大了对应收账款催收力度，“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加21,437.89万元；

B、公司加强采购控制，合理降低库存，“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少6,623.40万元；

②报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增长64.68%，主要是A、报告期内公司科技园北区研发大厦及成都科陆洲基建项目支出；B、出资1600万元增资入股上海东自；

③报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增长70.56%，主要是为满足公司经营资金周转的需求本期新增流动资金借款。

(7) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(8) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,141.08
报告期投入募集资金总额	4,577.89
已累计投入募集资金总额	23,650.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2012 年 6 月 30 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 236,507,116.39 元，其中：报告期内使用非公开发行募集资金 45,778,925.71 元。截止 2012 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金活期账户余额余额为人民币 10,059,390.95 元，定期账户余额为人民币 148,500,000.00 元，其中：发生存款利息金额为人民币 3,655,724.84 元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
科陆研发中心建设项目	否	13,861	13,861	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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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									

	<p>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。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>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</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>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。</p> <p>2012 年 3 月 30 日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将 16,900 万元人民币的闲置募集资金转为定期存款。截止 2012 年 6 月 30 日，闲置募集资金转为定期存款的余额为 14,850 万元。</p> <p>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。</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
对上海东自电气有限公司增资入股，取得 25% 股权	2012 年 04 月 17 日	1,600	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。	报告期内，根据权益法按公司持有 25% 股权确认投资收益 41.28 万元
收购上海东自电气有限公司除公司之外的 35% 股权	2012 年 05 月 25 日	1,800	双方于 2012 年 6 月 8 日签订了股权转让协议并进行了公正，截止本报告日，该子公司正在办理相关的工商登记事宜。	
合计		3,400	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>1、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以现金方式出资人民币 1,600 万元，对上海东自电气有限公司增资入股，取得其 25% 股权。报告期内，该参股子公司已经完成相关的工商登记工作，并已取得新的企业法人营业执照。该公司主营范围：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产及销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。从事货物及技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。</p> <p>2、经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司将以人民币 1,800 万元收购下属参股子公司——上海东自电气有限公司除公司之外的其余 8 名自然人股东持有的合计 35% 股权，本次交易完成后，公司对上海东自的持股比例将由 25% 增加到 60%，成为其控股股东。双方于 2012 年 6 月 8 日签订了股权转让协议，截止本报告日，该子公司正在办理相关的工商登记事宜。</p>				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）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动区间（万元）	8,074.23393	至	10,923.963553
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		

（五）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

（六）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

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，增强公司现金分红的透明度，给予投资者合理的投资回报，公司制订了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并拟对《公司章程》进行相应修订，以上经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过后提交公司2012年第五次（临时）股东大会审议批准，公司将全面落实现金分红相关事项的具体工作。

相关条款具体如下：

A、制定利润分配政策并修订章程

为规范利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式及原则等，完善公司利润分配方案相关的决策程序和机制，公司拟修改相关《公司章程》条款如下：

第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散和清算；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
- （五）股权激励计划；
- （六）调整或变更利润分配政策；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百八十一条 公司的利润分配政策为：

1、利润分配的原则公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，并遵守如下规定：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

(2) 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

(3) 出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

(4) 公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

(5) 在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；

(6) 公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见；

(7) 公司持有的本公司股份不得分配利润。

2、利润分配的程序

(1) 公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议；

(2) 独立董事应对利润分配预案进行审核并独立发表意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

(3) 董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

(4) 股东大会批准利润分配预案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配（现金分红）事项的信息披露；

3、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。**4、现金分配的条件：**

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

5、利润分配的比例及时间：

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件且保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

6、股票股利分配的条件：

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

7、利润分配的决策程序和机制：

(1) 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

(2) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟订定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(3) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(4) 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

(5) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

(6) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(7) 公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

B、制定对股东回报的规划

公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素后，制定了未来三年分红规划。公司未来三年的具体分红规划如下：

1、未来三年（2012—2014年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。

2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

3、未来三年（2012—2014年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分

配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2011年12月29日，根据中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（中国证监会公告【2011】30号）、深圳证监局下发的《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》（深证局公司字【2011】108号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》等有关法律、法规的要求，结合自身实际情况，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。该制度已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，修订后的公司《内幕信息及知情人登记制度》已在指定报刊和网站上披露，并已开始实施。

公司高度重视内幕信息知情人管理制度的建设和执行。公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》、公司《内幕信息及知情人登记制度》的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：在历次定期报告披露前提示禁止买卖窗口；定期报告、重大事项披露前均对内幕信息知情人进行登记，并进行相关规则的提示；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

公司于2012年半年度报告编制期间对公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息涉及人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。

报告期内，公司及相关人员没有因内幕信息知情人登记管理制度的执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚。

（十二）其他披露事项

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开5次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，具体情况如下：

1、2012年3月30日上午10:00在公司行政会议室以现场表决方式召开第四届董事会第二十次（临时）会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于注销全资子公司的议案》；
- （2）《关于修订<公司章程>的议案》；
- （3）《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》；
- （4）《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》；
- （5）《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》；

(6) 《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》；

该次董事会决议公告刊登于2012年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：201211）。

2、2012年4月17日上午10:00在公司行政会议室以现场表决方式召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2011年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司2011年度总经理工作报告》；
- (3) 《公司2011年年度报告及摘要》；
- (4) 《公司2011年度财务决算报告的议案》；
- (5) 《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
- (6) 《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (7) 《公司2011年年度社会责任报告》
- (8) 《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》；
- (9) 《关于公司董事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》；
- (10) 《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2011年度审计工作的总结报告》；
- (11) 《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
- (12) 《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》；
- (13) 《关于对外投资的议案》；
- (14) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (15) 《关于公司2011年度业绩快报修正事项的整改报告及责任追究意见的议案》；
- (16) 《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2012年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：201218）。

3、2012年4月25日上午10:00在公司行政会议室以现场表决方式召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《公司2012年第一季度季度报告》。

4、2012年5月24日上午9:00在公司行政会议室以现场表决方式召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于收购参股子公司股权的议案》；
- (2) 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
- (3) 《关于公司债券发行方案的议案》；
- (4) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
- (5) 《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
- (6) 《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

该次董事会决议公告刊登于2012年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：201229）。

5、2012年6月28日上午10:00在公司行政会议室以现场表决方式召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于为子公司提供担保的议案》；
- （2）《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年半年度审计机构的议案》；
- （3）《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》；
- （4）《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
- （5）《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
- （6）《关于修订<公司章程>的议案》；
- （7）《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2012年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：201235）。

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。公司董事会共主持召开了4次股东大会会议，共形成了23项决议，有关决议执行情况如下：

1、2012年2月1日在公司行政会议室召开了2012年第一次临时股东大会，会议采用现场投票方式表决，审议通过了以下议案：

（1）《关于为全资子公司提供担保的议案》；（2）《关于在南昌市设立全资子公司的议案》；（3）《关于在深圳市前海设立全资子公司的议案》；（4）《关于公司拟向银行申请2012年度综合授信额度的议案》；（5）《关于申请增加公司营业执照副本的议案》。

2、2012年4月20日在公司行政会议室召开了2012年第二次临时股东大会，会议采用现场和网络相结合的投票方式表决，审议通过了以下议案：

（1）《关于修订<公司章程>的议案》；（2）《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；（3）《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》。

3、2012年5月10日在公司行政会议室召开了2011年年度股东大会，会议采用现场投票方式表决，审议通过了以下议案：

（1）《公司2011年度董事会工作报告》；（2）《公司2011年度监事会工作报告》；（3）《公司2011年年度报告及摘要》；（4）《公司2011年度财务决算报告的议案》；（5）《公司2011年度利润分配预案的议案》；（6）《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（7）《关于公司董事2011年度薪酬的议案》；（8）《关于公司监事2011年度薪酬的议案》；（9）《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；（10）《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》；（11）《关于修订<公司章程>的议案》。

4、2012年6月12日在公司行政会议室召开了2012年第三次临时股东大会，会议采用现场和网络相结合的投票方式表决，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；（2）《关于公司债券发行方案的议案》；（3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；（4）《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

（三）公司董事履行职责情况

报告期内召开过5次董事会，全体董事均亲自出席董事会，具体出席董事会会议情况如下：

董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
饶陆华	董事长兼总经理	5	5	0	0	0	否
聂志勇	董事兼财务总监	5	5	0	0	0	否
刘明忠	董事兼总工程师	5	5	0	0	0	否
孟建斌	原董事	0	0	0	0	0	否
陶 军	董事	5	5	0	0	0	否
范家闫	董事、副总工程师、技术专家	5	5	0	0	0	否
黄幼平	董事兼董事会秘书	5	5	0	0	0	否
王 勇	独立董事	5	5	0	0	0	否
李少弘	独立董事	5	5	0	0	0	否
马秀敏	独立董事	5	5	0	0	0	否
邓爱国	独立董事	5	5	0	0	0	否

注：孟建斌先生已于2012年3月21日递交了辞职申请，其辞职自其辞职报告送达董事会时生效，辞职后孟建斌先生不在公司担任任何职务。

报告期内，公司全体董事均能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行董事职责。能够按照公司《董事会议事规则》等要求参加公司董事会会议，认真审议各项议案，有效执行股东大会决议，对确保公司董事会决策的客观、公正发挥了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

董事长能在其职责范围内有效行使权力，依法召集、主持董事会会议，严格公司董事会集体决策机制，确保董事会规范运作，并组织董事参加监管局和交易所组织的各项培训和学习。

公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，独立、公正、勤勉地履行职责，积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，主动了解公司的生产经营状况与行业发展趋势，对公司董事会科学决策发挥了积极的作用。

报告期内，公司独立董事对继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的事宜、为子公司提供担保的事宜、2011年度公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况、2011年度公司高级管理人员薪酬、公司内部控制自我评价报告、聘请公司2012年度审计机构等相关事项发表了独立意见，对维护中小股东合法权益做了实际工作。

报告期内，公司四名独立董事对公司报告期内的董事会各项议案没有提出异议。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

公司整体运作规范、独立性强，公司治理实际情况符合相关法律法规及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、报告期内，公司共召开了五次董事会、三次监事会和四次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。

2、公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及审计部各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。

3、公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司遵循有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

4、报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》等规定的要求，履行重大信息内部流转程序，规范投资者接待工作，强化内幕信息管理，切实避免了公司内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。

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

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

1、报告期内，根据公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日公司总股本396,690,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币现金（含税）。

公司于2012年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《2011年度权益分派实施公告》，并于2012年7月4日实施完毕。

2、2012半年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积及转增股本。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 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)	首次临时公告披露日期
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 5 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	2012 年 04 月 17 日
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、易群	上海东自电气有限公司 35%股权	2012 年 6 月 8 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	2012 年 05 月 25 日

收购资产情况说明

1、经公司第四届董事会第二十一一次（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、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

√ 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2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 保额度合计（B3）			40,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				4,490
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				

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

1、公司下属控股子公司深圳市科陆变频器有限公司与Green Resoureces Group Limited 签订了金额为1,582.6万美元,折合人民币约为10,530.78万元的并网光伏逆变器销售合同。报告期内,该合同暂未执行。

该子公司报告期内收到Green Resoureces Group Limited关于上述销售合同的声明:因受到澳大利亚及全球主要光伏发电市场补贴缩减需求下滑等外部市场因素的影响,双方经协商同意暂缓此合同的执行。

2、公司在国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第一批项目中(招标编号:0711-110TL133)的招标活动中,共中13个包,中标总额为1.78亿元。报告期内,此合同已履行完毕;

3、公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南兴建水泥有限公司签定了8,340万元的合同能源管理销售合同。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜;

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

5、公司在国家电网公司下属公司江苏省电力公司2011年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目中,中标总额为3,261.30万元。报告期内,此合同已履行完毕;

6、公司在国家电网公司下属公司江苏省电力公司2011年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目中,中标总额为4,876.80万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜;

7、公司在国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第二批项目中(招标编号:0711-110TL039)的招标活动中,共中11个包,中标总额为2.26亿元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜;

8、公司在国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第三批项目中(招标编号:0711-110TL073)的招标活动中,共中11个包,中标总额为1.46亿元。报告期内,此合同已履行完毕;

9、公司在国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第四批项目中(招标编号:0711-110TL120)的招标活动中,共中13个包,中标总额为6,365.98万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜;

10、公司在国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第五批项目中(招标编号:0711-110TL146)的招标活动中,共中13个包,中标总额为16,085.40万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜;

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

12、公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与贵州瑞溪水泥发展有限公司签订的金额为人民币5,926.6万元的《贵州瑞溪水泥发展有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜;

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

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

5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

1.短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款合同编号	担保或抵押合同编号	借款起始日	借款终止日	币种	利率	金额	借款条件
深圳市科陆电子科技股份有限公司	建设银行南山支行	综合融资额度合同：借2011综0177南山R	保证合同：保2011综0177南山R 抵押合同：抵2011综0177南山R	2011.8.2	2012.8.2	人民币	6.56%	80,000,000.00	保证借款、抵押借款
				2011.8.17	2012.8.17	人民币	6.56%	150,000,000.00	
				2012.3.5	2012.9.5	人民币	6.53%	50,000,000.00	
				2012.6.29	2012.12.28	人民币	6.31%	50,000,000.00	
深圳市科陆电子科技股份有限公司	招商银行深圳南山支行	2011年南字第1011300033号	保证合同：2011年南字第0011305006.01号、第0011305006.02号、第0011305006.03号	2012.3.5	2012.9.5	人民币	6.71%	30,000,000.00	保证借款
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海浦发银行深圳罗湖支行	79042012280053	ZB7904201200000005	2012.4.18	2013.4.18	人民币	7.22%	30,000,000.00	保证借款
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海银行科技园支行	9290312003301 (B) 流动资金借款合同	ZDBSX92903120033号最高额保证合同	2012.3.8	2013.3.8	人民币	7.22%	30,000,000.00	保证借款
深圳市科陆电子科技股份有限公司	平安银行民田路支行	平银（深圳）贷字（2011）第（B1001102461100055）号	平银（深圳）个报字（2011）第（A1001102461100008）号、平银（深圳）个报字（2011）第（A1001102461100008.1）号	2011.8.26	2012.8.5	人民币	7.22%	10,000,000.00	保证借款
				2011.8.25	2012.8.5	人民币	7.22%	6,000,000.00	
				2011.8.18	2012.8.5	人民币	7.22%	10,000,000.00	
				2011.8.5	2012.8.5	人民币	7.22%	4,000,000.00	
深圳市科陆电子科技股份有限公司	兴业银行深圳罗湖支行	兴银深罗（授信）流借字（2012）第0011号	兴银深罗授信字（2012）第0011号	2012.3.2	2013.3.2	人民币	6.89%	20,000,000.00	保证借款
				2012.3.5	2013.3.2	人民币	6.89%	20,000,000.00	

号									
深圳市科陆电子科技股份有限公司	中国银行深圳科技园支行	2012圳中银高司借字第0007号	2012圳中银高司保字第0005号、第0006号、	2012.2.29	2013.2.28	人民币	6.89%	100,000,000.00	保证借款
		2012圳中银高司借字第0008号	第00057	2012.3.30	2013.9.30	人民币	6.71%	50,000,000.00	
四川科陆新能电气有限公司	交通银行成都草堂支行	成交银2012年贷字123022号	成交银2012年保字123029号	2012.6.19	2013.4.7	人民币	基准利率上浮10%	10,000,000.00	保证借款
科陆塑胶实业有限公司	招商银行南山支行	国内信用证贴现	M750023500	2012.3.23	2012.9.15	人民币	4.425%(月利率)	20,000,000.00	信用借款
合计	---	---	---	---	---	---	---	670,000,000.00	---

2.长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
深圳市科陆能源服务有限公司	2011.7.11	2014.7.11	人民币	按照浮动利率，一年一定，年利率为同期同档次国家基准利率的基础上上浮5%	---	4,550,000.00	---	8,150,000.00
深圳市科陆能源服务有限公司	2011.8.2	2014.7.11	人民币	按照浮动利率，一年一定，年利率为同期同档次国家基准利率的基础上上浮5%	---	11,100,000.00	---	11,100,000.00
深圳市科陆能源服务有限公司	2012.3.9	2014.7.11	人民币	按照浮动利率，一年一定，年利率为同期同档次国家基准利率的基础上上浮5%	---	10,800,000.00	---	---
深圳市科陆能源服务有限公司	2012.3.30	2014.7.11	人民币	按照浮动利率，一年一定，年利率为同期同档次国家基准利率的基础上上浮5%	---	8,450,000.00	---	---

深圳市科陆能源服务有限公司于2011年7月8日与兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了编号为兴银深罗节减专借字(2011)第0016号的节能减排专项借款合同，用于实施

云南兴建水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电项目，借款总额为4,700万元；本公司作为上述借款合同的连带责任保证人，与银行签订了编号为兴银深罗保证字（2011）第0016号的保证合同；截止2012年06月30日，上述借款已使用额度为3,490万元。

（十一）发行公司债的说明

√ 适用 □ 不适用

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

结合公司整体资金安排，本次发行公司债在获得中国证券监督管理委员会核准后，拟按照两期发行方式发行，发行规模不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）。第一期发行拟自中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内发行本期债券规模的58.33%即人民币2.8亿元；剩余公司债券自中国证券监督管理委员会核准之日起二十四个月内发行完毕，具体发行时间由公司与保荐人（主承销商）根据市场情况协商确定。公司制定了相应的《债券专项偿债资金管理制度》，为有效保护债券持有人的利益，保证本次公司债券本息按约定偿付，公司作出了《承诺为本次发行债券追加担保》的书面承诺。

本次发行公司债相关进度如下：

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

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

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

截止报告期末，公司发行公司债项目材料已向中国证券监督管理委员会申报，待审批通过。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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%。	2007 年 03 月 06 日	任职期间及离职后一年半	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	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式	本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到				

	科陆电子经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
承诺的履行情况	截止本报告期末，上述承诺履行情况良好。

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨熹、张朝铨
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬(万元)	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
-------	----	----	--------	------	------	------

孟建斌	董事		监管函	已整改	巨潮资讯网	2012年03月19日
深圳市科陆电子科技股份有限公司	公司		监管函	整改中	巨潮资讯网	2012年08月15日

情况说明

1、孟建斌违规买卖公司股票基本情况

孟建斌先生于2012年1月5日通过深圳证券交易系统累计买入公司股票30,000股,成交均价为8.48元,合计金额为254,400元;于2012年3月15日卖出公司股票7500股,成交均价为10.9元,合计金额为81,750元,共计获利18,150元,此次买卖股票行为属于六个月内的双向交易,违反了《公司法》、《证券法》及相关制度的规定,孟建斌先生已深刻认识到本次违规事项的严重性,并就此次违规买卖公司股票的行为向广大投资者表示诚挚的歉意。公司董事会将根据有关规定收回其上述交易所获得收益18,150元,并将进一步加强对董事、监事、高级管理人员、涉及内幕信息的相关人员及持有公司股份5%以上股东的相关法律、法规的教育和培训,并要求上述人员以此为鉴,认真学习并严格遵守各项法律、法规和公司的有关规定,杜绝此类事件再次发生。其违规买卖公司股票及处理情况详见2012年3月19日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事违规买卖公司股票的公告》(公告编号:201208)。

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

2、科陆电子2011年度业绩修正事项基本情况

公司于2012年2月29日披露了《2011年度业绩快报》:2011年未经审计的归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为11,565.14万元。在公司内部审计部门及内控项目组在对财务报告的关键风险点梳理复核过程中,对造成的损益差异,予以了核实调整,对业绩快报公布的净利润相应调减了4120.29万元。公司于2012年4月13日及时披露了《2011年度业绩快报修正公告》,2011年度业绩快报修正事项的具体情况已经大华会计师事务所审核确认,并对公司2011年度财务报告出具了标准无保留审计意见。

公司对上述修正事项高度重视,组织相关人员召开了专题会议进行研究和整改,并对相关责任部门及责任人进行责任认定和责任追究,制定了《关于2011年度业绩快报修正事项的整改报告及责任追究意见》,并经第四届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事对整改报告发表了独立意见。《关于2011年度业绩快报修正事项的整改报告及责任追究意见》全文公布在2012年4月18日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

2012年7月13日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的“中小板监管函【2012】第101号《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的监管函》”,提出公司在业绩预告修正公告、业绩快报中披露的2011年度净利润与经审计的数据存在较大差异,违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2008年修订)》第2.1条和第11.3.7条的规定,要求公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,在一个月内及时提出整改措施并提交董事会审议后对外披露,杜绝上述问题的再次发生。

公司高度重视此问题,要求公司财务部、审计部及相关业务部门,针对造成2011年度业绩修正事项的管理缺陷及相关的内控流程进行深入彻底的检查,以全面保证公司按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务,同时出具了《关于2011年度业绩快报修正事项的整改报告》并将于2012年8月13日提交公司第四届董事会第二十七次会议予以审批。

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

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)
--------------------------	---------------	------------------

孟建斌	2012 年 03 月 23 日	18,150.00
-----	------------------	-----------

（十七）其他重大事项的说明

√ 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，对关键业务流程进行全面指导。内控项目组根据内部控制规范试点工作指引，结合公司具体情况，制定了内部控制建设工作方案。

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：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

内控项目组审阅了各部门规章制度、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流程业务梳理，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部部门分析讨论流程中的风险点。

3、风险识别及评估

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，对发现的内控缺陷进行分类汇总，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期限，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，同时，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、评价程序及方法、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标，不存在重大缺陷。

截止2012年6月30日，公司已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建设成果，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，对公司截至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。

公司内部控制的目的是：

（1）建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，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主要方面,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和企业的凝聚力。通过配套政策、制度的落实和丰富多彩的文体活动，把企业文化理念根置于全员之中，增强了企业的凝聚力。公司通过加强企业文化建设，不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、开拓创新和团队协作的精神。

2、风险评估

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

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》、《财务信息系统管制制度》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安全高效。

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，充分发挥内控体系的效率和效果，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

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司营销总监增持公司股份的公告	证券时报/中国证券报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011 年度业绩预告修正公告	证券时报/中国证券报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报/中国证券报	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011 年度业绩快报	证券时报/中国证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于归还公司募集资金的公告	证券时报/中国证券报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于全资子公司签订重大经营合同的公告	证券时报/中国证券报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中中标的公告	证券时报/中国证券报	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于董事违规买卖公司股票的公告	证券时报/中国证券报	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告	证券时报/中国证券报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第一季度业绩预告	证券时报/中国证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届第二十次（临时）董事会决议公告	证券时报/中国证券报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动	证券时报/中国证券报	2013 年 03 月 31 日	巨潮资讯网

资金的公告			
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于部分募集资金转为定期存款的公告	证券时报/中国证券报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报/中国证券报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届第十一次（临时）监事会决议公告	证券时报/中国证券报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011 年度业绩快报修正公告	证券时报/中国证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报/中国证券报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届第二十一次董事会决议公告	证券时报/中国证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011 年度报告摘要	证券时报/中国证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011 年度关于科陆电子募集资金使用情况的专项报告	证券时报/中国证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对外投资的公告	证券时报/中国证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报/中国证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届第十二次监事会决议公告	证券时报/中国证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于举行网上 2011 年度业绩说明会的通知	证券时报/中国证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报/中国证券报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有	证券时报/中国证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网

限公司 2012 年一季度报告正文			
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中 标的的公告	证券时报/中国证券报	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011 年度股东大会决 议公告	证券时报/中国证券报	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届第二十三次（临 时）董事会决议公告	证券时报/中国证券报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于收购参股子公司 股权的公告	证券时报/中国证券报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2012 年 第三次临时股东大会的通知	证券时报/中国证券报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第三次临时股 东股东大会决议公告	证券时报/中国证券报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于控股子公司战略 合作协议的进展公告	证券时报/中国证券报	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011 年度权益分派实 施公告	证券时报/中国证券报	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第二十 四次（临时）会议决议的公告	证券时报/中国证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于为子公司担保的 公告	证券时报/中国证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2012 年 第四次临时股东大会的通知 （已取消）	证券时报/中国证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 8 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
有限公司

中国注册会计师:杨熹
中国注册会计师:张朝铖

中国·北京

二〇一二年八月十三日

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元

项目	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：聂志勇先生

会计机构负责人：翁丽华女士

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
一般风险准备			
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：聂志勇先生

会计机构负责人：翁丽华女士

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

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

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	-3,915,752.27	-3,915,752.27
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

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

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) 公司基本情况

(1) 历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 公司注册地、营业执照号码、法人代表、所处行业、经营范围、主要产品

注册地：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼

营业执照号码：440301102889667

法人代表：饶陆华

所处行业：电工仪器仪表与电力自动化。

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

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）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负

债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额 100 万元以上的应收账款。 单项金额重大的其他应收款指单笔金额 30 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	按账龄划分

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

信用风险较高。

坏账准备的计提方法：

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

① 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中除净损益外所有者权益的其他变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	5	10	18
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	5	10	18
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减

值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

20、长期待摊费用摊销方法

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

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

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23、股份支付及权益工具

无

(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

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司按照销售合同，将生产的产品发出，取得客户的签收或验收单据后，确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

(4) 合同能源管理收入的确认依据

合同能源管理收入系子公司深圳市科陆能源服务有限公司为合作方提供余热电站的资金筹措、建设、达到合同约定的各种参数指标和验收标准，在项目建成达到发电并网条件后交合作方运营管理，按照合同约定的收益期每月收取固定的投资回报，并最终在收回最后一期款项后将余热电站设施无偿移交给合作方的业务模式。合同能源管理业务模式下，收入确认参照商品销售收入确认方法，确认收入的实现。具体为在余热发电项目达到发电并网条件当月起，合作方每月按照约定的金额支付投资回报，公司按照每月的约定收款金额，确认收入的实现。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入、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	7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

本公司税收优惠及批文情况如下：

(1) 增值税

1) 出口退税

本公司从2004年开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

2) 软件行业增值税即征即退

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

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

(2) 企业所得税

1) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引,2008年12月16日,本公司获得深圳市科技和信息局、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR200844200206),发证日期为2008年12月16日,认定有效期为3年。2011年10月31日,公司通过了高新技术企业复审,获得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的编号为GF201144200325号高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定:国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。公司将自2011年(含2011年)起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率计算所得税。

2) 本公司之子公司深圳市科陆电气技术有限公司的税收优惠及批文

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

3) 本公司之子公司成都市科陆洲电子有限公司税收优惠及批文

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

4) 本公司之子公司深圳市科陆变频器有限公司税收优惠及批文

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

5) 本公司之子公司深圳市鸿志软件有限公司税收优惠及批文

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

6) 本公司之子公司深圳市科陆电源技术有限公司的税收优惠及批文

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

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市科陆软件有限公司	全资子公司	深圳市	软件开发	500.00	CNY	计算机软件的开发与销售	1,210.35	0.00	100%	100%	是			
深圳市科陆电源技术有限公司	控股子公司	深圳市	电子产品	2,000.00	CNY	电源设备、电气设备、电子设备、系统维护、软件产品	1,777.20	0.00	88.86%	88.86%	是	209.93		
成都市科陆洲电子有限公司	全资子公司	成都市	软件开发	21,280.00	CNY	计算机软件的开发与销售	21,280.00	0.00	100%	100%	是			
深圳市海顺投资有限公司	全资子公司	深圳市	投资	1,000.00	CNY	投资高新技术企业、兴办实业	1,000.00	0.00	100%	100%	是			
深圳市科陆变频器有限公司	控股子公司	深圳市	电子产品	11,140.00	CNY	CL2700 高压变频器、通用型变频器的生产、开发、销售	9,469.00	0.00	85%	85%	是	389.28		
深圳市科陆电气技术有限公司	全资子公司	深圳市	电子产品	1,000.00	CNY	配网自动化产品、无功补偿装置、电子电力设备	1,251.58	0.00	100%	100%	是			
深圳市鸿志软件有限公司	全资子公司	深圳市	软件开发	100.00	CNY	计算机软硬件技术开发、销售	100.00	0.00	100%	100%	是			
深圳市科陆塑胶实业有限公司	全资子公司	深圳市	电子产品	100.00	CNY	塑胶产品和模具的研发、生产及销售	100.00	0.00	100%	100%	是			

四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	成都市	电子产品	2,000.00	CNY	研发、生产、销售电气设备、电力设备、电子产品、计算机软硬件并提供技术服务	1,460.00	0.00	73%	73%	是	77.52		
深圳市科陆能源服务有限公司	全资子公司	深圳市	能源管理	5,000.00	CNY	合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软硬件的研发与技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护	5,000.00	0.00	100%	100%	是			
深圳市科陆技术服务有限公司	全资子公司	深圳市	售后维护	500.00	CNY	软件工程系统维护的技术管理服务；电力设备安装维护升级（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）	500.00	0.00	100%	100%	是			
南昌市科陆智能电网科技有限公司	全资子公司	南昌市	电子产品	10,000.00	CNY	电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护；技术咨询、技术服务；房地产开发；项目投资及管理（以上项目国家有专项规定的除外）	10,000.00	0.00	100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
成都乾诚科技有限责任公司	间接控股子 公司	成都	电力电子 产品	500.00	CNY	电力电子产 品、中频电 源；计算机 硬件软件的 研制、生产、 销售、维修	400.00	0.00	80%	80%	是	86.37	0.00	0.00

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

无。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

无。

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

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	214,874.88	--	--	299,641.93
人民币	--	--	214,874.88	--	--	299,641.93

银行存款：	--	--	294,656,510.42	--	--	394,474,859.37
人民币	--	--	293,750,137.10	--	--	394,165,608.13
HKD	15,310.76	0.8152	12,481.64	15,309.23	0.8107	12,411.19
USD	91,167.62	6.3249	576,626.08	45,916.45	6.3009	289,314.96
EUR	40,308.14	7.871	317,265.60	921.91	8.1625	7,525.09
其他货币资金：	--	--	52,722,204.36	--	--	81,008,134.97
人民币	--	--	52,722,204.36	--	--	81,008,134.97
合计	--	--	347,593,589.66	--	--	475,782,636.27

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	37,134,746.49	54,308,971.14
信用证保证金	---	---
履约保证金	15,587,457.87	26,699,163.83
用于担保的定期存款或通知存款	---	---
合 计	52,722,204.36	81,008,134.97

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,132,162.40	54,605,077.17
商业承兑汇票	184,680.00	0.00
合计	14,316,842.40	54,605,077.17

(2) 公司期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川省电力公司	2012年05月28日	2012年11月28日	8,751,974.40	
四川和中信息有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	1,374,660.00	
郑州伊海电气设备有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	947,000.00	
三明优信电力物资公司	2012年04月16日	2012年07月16日	840,840.00	
永安电力物资公司	2012年04月11日	2012年10月11日	500,500.00	
合计	--	--	12,414,974.40	--

说明：期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据总额为 24,706,702.40 元。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,488,981.32	2.79%	0.00	0%	80,032,535.17	10.54%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	912,343,146.54	95.98%	58,906,102.25	6.46%	666,142,425.28	87.77%	47,207,117.71	7.09%
组合小计	912,343,146.54	95.98%	58,906,102.25	6.46%	666,142,425.28	87.77%	47,207,117.71	7.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,757,180.26	1.23%	0.00	0%	12,854,452.35	1.69%	0.00	0%
合计	950,589,308.12	--	58,906,102.25	--	759,029,412.80	--	47,207,117.71	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫销项税	26,488,981.32	0.00	0%	无需计提
合计	26,488,981.32	0.00	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	767,049,772.74	84.07%	37,486,912.63	461,188,765.93	69.23%	23,059,438.29	
1 年以内小计	767,049,772.74	84.07%	37,486,912.63	461,188,765.93	69.23%	23,059,438.29	
1 至 2 年	99,460,850.43	10.9%	9,724,287.85	179,324,711.19	26.92%	17,932,471.13	
2 至 3 年	32,139,137.26	3.53%	6,427,827.45	20,142,384.75	3.02%	4,028,476.96	
3 年以上	13,693,386.11	1.5%	5,267,074.32	5,486,563.41	0.83%	2,186,731.33	
3 至 4 年	8,551,228.67	0.94%	2,565,368.60	3,635,886.87	0.55%	1,090,766.06	
4 至 5 年	4,880,903.44	0.53%	2,440,451.72	1,509,422.54	0.23%	754,711.27	

5 年以上	261,254.00	0.03%	261,254.00	341,254.00	0.05%	341,254.00
合计	912,343,146.54	--	58,906,102.25	666,142,425.28	--	47,207,117.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款为代垫销项税。

(3) 本报告期内无核销的应收账款。

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏省电力公司	客户	147,039,770.11	1 年以内	15.47%
山东电力集团公司物流服务中心	客户	53,794,296.65	1 年以内	5.66%
华北电网有限公司	客户	28,953,796.02	1 年以内	3.05%
辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	客户	26,099,157.50	1 年以内	2.75%
湖北省电力公司	客户	24,233,254.02	1 年以内、1-2 年	2.55%
合计	--	280,120,274.30	--	29.48%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海东自电气有限公司	参股公司	2,426,000.00	0.26%
合计	--	2,426,000.00	0.26%

(7) 终止确认的应收款项情况

本报告期无终止确认的应收款项。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	72,440,162.00	100%	4,862,369.37	6.71%	43,562,246.89	100%	2,969,061.30	6.82%
组合小计	72,440,162.00	100%	4,862,369.37	6.71%	43,562,246.89	100%	2,969,061.30	6.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	72,440,162.00	--	4,862,369.37	--	43,562,246.89	--	2,969,061.30	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	58,159,435.51	80.29%	3,063,824.76	39,487,872.55	90.65%	1,980,719.86
1 年以内小计	58,159,435.51	80.29%	3,063,824.76	39,487,872.55	90.65%	1,980,719.86
1 至 2 年	12,793,919.33	17.66%	1,252,199.89	2,309,631.43	5.3%	230,963.14
2 至 3 年	599,499.54	0.83%	105,313.19	855,416.17	1.96%	171,083.23
3 年以上	887,307.62	1.22%	441,031.53	909,326.74	2.09%	586,295.07
3 至 4 年	538,967.22	0.74%	161,990.17	350,057.13	0.8%	105,017.14
4 至 5 年	138,598.09	0.19%	69,299.05	155,983.36	0.36%	77,991.68
5 年以上	209,742.31	0.29%	209,742.31	403,286.25	0.93%	403,286.25
合计	72,440,162.00	--	4,862,369.37	43,562,246.89	--	2,969,061.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福建移动通信公司漳州分公司	费用	2012年06月30日	298,176.25	无法收回	否
深圳市创新易联网络技术有限公司	费用	2012年06月30日	3,000.00	无法收回	否
合计	--	--	301,176.25	--	--

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中电技国际有限责任公司	5,664,150.00	投标保证金	7.82%
山东鲁能三公招标有限公司	3,519,444.00	投标保证金	4.86%
浙江浙电工程招标咨询有限公司	2,942,400.00	投标保证金	4.06%
扬中市长江电器成套有限公司上海分公司	2,890,500.00	投标保证金	3.99%
江西省电力物资公司	2,010,420.40	投标保证金	2.78%
合计	17,026,914.40	--	23.51%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中电技国际有限责任公司	招标代理公司	5,664,150.00	1年以内/1-2年	7.82%
山东鲁能三公招标有限公司	招标代理公司	3,519,444.00	1年以内/1-2年	4.86%
浙江浙电工程招标咨询有限公司	招标代理公司	2,942,400.00	1年以内	4.06%
扬中市长江电器成套有限公司上海分公司	招标代理公司	2,890,500.00	1年以内/1-2年	3.99%
江西省电力物资公司	客户	2,010,420.40	1年以内/1-2年	2.78%
合计	--	17,026,914.40	--	23.51%

(7) 其他应收关联方账款情况

其他应收款期末余额无应收关联方账款。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

本报告期无终止确认的其他应收款。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,558,299.39	86.33%	101,980,991.03	84.15%
1 至 2 年	1,493,180.28	1.94%	16,827,512.75	13.88%
2 至 3 年	9,048,814.88	11.73%	2,389,302.44	1.97%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	77,100,294.55	--	121,197,806.22	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湛江市建筑工程集团公司	科陆大厦施工方	15,509,422.35	2012 年 06 月 30 日	未结算
云南江川翠峰水泥有限公司	能源项目施工方	10,000,000.00	2012 年 06 月 30 日	未结算
扬中市长江电器成套有限公司上海分公司	供应商	9,465,300.00	2012 年 06 月 30 日	未结算
新疆新能物流有限责任公司	供应商	6,500,000.00	2012 年 06 月 30 日	未结算
南京南瑞集团公司	供应商	3,924,443.93	2012 年 06 月 30 日	未结算
合计	--	45,399,166.28	--	--

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

适用 不适用

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	139,031,384.60	2,963,922.24	136,067,462.36	177,181,717.38	1,504,569.22	175,677,148.16
在产品	268,433,564.95	609,584.97	267,823,979.98	329,548,839.02	730,221.47	328,818,617.55
库存商品	84,631,273.94	1,774,188.32	82,857,085.62	97,159,273.24	2,957,014.05	94,202,259.19
在途物资	0.00	0.00	0.00	340,170.94	0.00	340,170.94
委托加工物资	27,121,012.09	0.00	27,121,012.09	29,523,732.12	0.00	29,523,732.12
发出商品	131,235,740.24	3,163,460.68	128,072,279.56	96,846,704.12	1,596,596.00	95,250,108.12
低值易耗品	227,271.97	0.00	227,271.97	144,498.13	0.00	144,498.13
合计	650,680,247.79	8,511,156.21	642,169,091.58	730,744,934.95	6,788,400.74	723,956,534.21

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,504,569.22	1,459,353.02	0.00	0.00	2,963,922.24
在产品	730,221.47	609,584.97	0.00	730,221.47	609,584.97
库存商品	2,957,014.05	1,774,188.31	0.00	2,957,014.04	1,774,188.32
在途物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	1,596,596.00	1,566,864.68	0.00	0.00	3,163,460.68
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,788,400.74	5,409,990.98	0.00	3,687,235.51	8,511,156.21

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明：期末存货余额中无资本化的借款费用计入。

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	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
上海东自电气有限公司	权益法	16,000,000.00	0.00	16,412,767.67	16,412,767.67	25%	25%		0.00	0.00	0.00
合计	--	16,000,000.00	0.00	16,412,767.67	16,412,767.67	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

长期股权投资的说明：

公司于2012年4月17日与上海东自电气有限公司（以下简称“上海东自”）签订增资扩股协议，协议约定公司向上海东自投资1600万元，其中：500万元计入注册资本，1100万元计入资本公积。投资完成后，上海东自注册资本变更为2000万元，公司占注册资本的25%。公司于2012年5月7日向上海东自支付了上述增资款项，并于5月15日进行了工商变更。

2012年5月8日，上海东自临时股东会决议通过了股东包悦、高衍、夏卫红、邓欢、徐岩、钟锦汉、冯云川、易群将持有的总计占上海东自总股份35%的股权转让给本公司，股权转让后本公司持股比例达到60%；2012年6月8日，公司与上述自然人股东分别签订了股权转让协议。截止2012年6月30日，上述股权转让交易仍未完成。

本次股权转让协议约定的比例及价格：

股东名称	转让前持股比例 (%)	转让比例 (%)	转让价格 (元)	转让后持股比例 (%)
包悦	25.326	11.819	6,078,300.00	13.507
高衍	19.688	9.188	4,725,100.00	10.500
夏卫红	9.427	4.399	2,262,500.00	5.028
邓欢	8.768	4.092	2,104,300.00	4.676
徐岩	4.366	2.037	1,047,800.00	2.329
钟锦汉	3.750	1.750	900,000.00	2.000
冯云川	2.175	1.015	522,000.00	1.160
易群	1.500	0.700	360,000.00	0.800
合 计	75.00	35.00	18,000,000.00	40.00

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	277,314,207.13	76,064,835.00	5,913,098.53	347,465,943.60
其中：房屋及建筑物	174,439,660.44	22,495.73	0.00	174,462,156.17
机器设备	41,284,332.30	72,947,475.43	4,613,312.27	109,618,495.46

运输工具	17,727,383.52		631,855.65	537,638.17	17,821,601.00
电子设备	43,862,830.87		2,463,008.19	762,148.09	45,563,690.97
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	59,252,952.27	0.00	14,771,033.58	5,066,028.28	68,957,957.57
其中:房屋及建筑物	23,309,312.67	0.00	3,973,070.38		27,282,383.05
机器设备	18,477,324.68	0.00	5,662,952.08	4,165,267.54	19,975,009.22
运输工具	5,505,358.09	0.00	1,410,736.81	377,748.82	6,538,346.08
电子设备	11,960,956.83	0.00	3,724,274.31	523,011.92	15,162,219.22
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	218,061,254.86		--		278,507,986.03
其中:房屋及建筑物	151,130,347.77		--		147,179,773.12
机器设备	22,807,007.62		--		89,643,486.24
运输工具	12,222,025.43		--		11,283,254.92
电子设备	31,901,874.04		--		30,401,471.75
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中:房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	218,061,254.86		--		278,507,986.03
其中:房屋及建筑物	151,130,347.77		--		147,179,773.12
机器设备	22,807,007.62		--		89,643,486.24
运输工具	12,222,025.43		--		11,283,254.92
电子设备	31,901,874.04		--		30,401,471.75

本期折旧额14,771,033.58元。

本期在建工程转入固定资产59,583,500.26元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科陆大厦	64,022,406.47	0.00	64,022,406.47	45,624,217.16	0.00	45,624,217.16
科陆洲工业园	79,976,297.12	0.00	79,976,297.12	58,916,996.37	0.00	58,916,996.37
宝龙工业城生产基地项目	2,186,872.72	0.00	2,186,872.72	4,908,935.13	0.00	4,908,935.13
贵阳电厂高压变频节能改造	5,735,981.20	0.00	5,735,981.20	5,735,981.20	0.00	5,735,981.20
平山县敬业焦酸有限公司	4,913,817.44	0.00	4,913,817.44	5,413,817.44	0.00	5,413,817.44
云南兴建水泥有限公司水泥熟料4000T/D+2000T/D 生产线配套余热发电工程	0.00	0.00	0.00	39,452,298.78	0.00	39,452,298.78
宁夏明峰萌成建材有限公司3000TPD+5000TPD 水泥熟料生产线纯低温余热发电工程	51,675,000.00	0.00	51,675,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
贵州瑞溪水泥发展有限公司水泥熟料 2500 T/D 生产线配套余热发电工程	217,854.00	0.00	217,854.00	0.00	0.00	0.00
工厂安装测试题台及调压器柜子	166,074.89	0.00	166,074.89	42,620.04	0.00	42,620.04
龙岗电能表生产检测线	7,273,500.87	0.00	7,273,500.87	0.00	0.00	0.00
其他项目	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	216,967,804.71	0.00	216,967,804.71	169,094,866.12	0.00	169,094,866.12

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
科陆大厦	119,588,355.48	45,624,217.16	18,398,189.31	0.00	0.00	54%	54%	0.00	0.00	0%	募集资金	64,022,406.47
科陆洲工业园	80,000,000.00	58,916,996.37	21,059,300.75	0.00	0.00	100%	100%	0.00	0.00	0%	募集资金	79,976,297.12
云南兴建水泥有限公司水泥熟料4000T/D+2000T/D 生产线配套余热发电工程	55,500,000.00	39,452,298.78	17,261,676.67	56,713,975.45	0.00	100%	100%	1,213,975.45	611,676.67	6.54%	专项借款	0.00
宁夏明峰萌成建材有限公司3000TPD+5000TPD 水泥熟料生产线纯低温余热发电工程	79,500,000.00	9,000,000.00	42,675,000.00	0.00	0.00	65%	65%	0.00	0.00	0%	自有资金	51,675,000.00
贵州瑞溪水泥发展有限公司水泥熟料 2500 T/D 生产线配套余热发电工程	36,000,000.00	0.00	217,854.00	0.00	0.00	0%	0	217,854.00	217,854.00	8.07%	专项借款	217,854.00
合计	370,588,355.48	152,993,512.31	99,612,020.73	56,713,975.45	0.00	--	--	1,431,829.45	829,530.67	--	--	195,891,557.59

在建工程项目变动情况的说明：

(1) 科陆大厦项目：

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

(2) 科陆洲工业园项目：

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

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

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

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

项目位于宁夏盐池县宁夏明峰萌成建材有限公司，为深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明峰萌成建材有限公司签订的关于水泥熟料3000TPD+5000TPD生产线纯低温余热发电的合同能源管理合作模式，其合作模式为科陆能源公司负责本项目资金筹措、电站建设，项目总投资额为13600万元，其中科陆能源公司直接投资8500万元，项目建设期为10个月，收益期为36个月。该项目目前处于建设阶段，完工进度为65%。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
科陆大厦	54%	---
科陆洲工业园	100%	预算只包括基建款，未达到可以使用状态
宁夏明峰萌成建材有限公司 3000TPD+5000TPD 水泥熟料生产线纯 低温余热发电工程	65%	---

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,869,738.78	75,329,246.14	0.00	138,198,984.92
(1)土地使用权	56,452,961.32	72,017,530.26	0.00	128,470,491.58
(2)技术使用权	2,880,000.00	2,854,777.51	0.00	5,734,777.51
(3)高尔夫球会会籍	1,334,720.46	0.00	0.00	1,334,720.46
(4)软件	2,123,627.40	456,938.37	0.00	2,580,565.77
(5)商标注册费	78,429.60	0.00	0.00	78,429.60
二、累计摊销合计	7,605,618.37	976,603.01	0.00	8,582,221.38
(1)土地使用权	4,941,681.12	668,838.44	0.00	5,610,519.56

(2)技术使用权	1,128,000.00	144,000.00	0.00	1,272,000.00
(3)高尔夫球会会籍	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)软件	1,494,108.13	154,614.45	0.00	1,648,722.58
(5)商标注册费	41,829.12	9,150.12	0.00	50,979.24
三、无形资产账面净值合计	55,264,120.41	0.00	0.00	129,616,763.54
(1)土地使用权	51,511,280.20	0.00	0.00	122,859,972.02
(2)技术使用权	1,752,000.00	0.00	0.00	4,462,777.51
(3)高尔夫球会会籍	1,334,720.46	0.00	0.00	1,334,720.46
(4)软件	629,519.27	0.00	0.00	931,843.19
(5)商标注册费	36,600.48	0.00	0.00	27,450.36
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)技术使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)高尔夫球会会籍	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)软件	0.00	0.00	0.00	0.00
(5)商标注册费	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	55,264,120.41	0.00	0.00	129,616,763.54
(1)土地使用权	51,511,280.20	0.00	0.00	122,859,972.02
(2)技术使用权	1,752,000.00	0.00	0.00	4,462,777.51
(3)高尔夫球会会籍	1,334,720.46	0.00	0.00	1,334,720.46
(4)软件	629,519.27	0.00	0.00	931,843.19
(5)商标注册费	36,600.48	0.00	0.00	27,450.36

本期摊销额976,603.01元。

(2) 公司开发项目支出

无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
成都乾诚科技有限责任公司	519,899.22	0.00	0.00	519,899.22	0.00
合计	519,899.22	0.00	0.00	519,899.22	0.00

2010年9月本公司之子公司四川科陆新能电气有限公司向成都乾诚科技有限责任公司增资人民币400.00万元，获得成都乾诚科技有限责任公司80.00%的股权。成都乾诚科技有限责任公司账面可辨认净资产的公允价值为4,350,125.97元，从而形成商誉519,899.22元。

25、长期待摊费用

单位：元

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	253,105.28	77,000.00	94,554.50	0.00	235,550.78	---
龙岗厂房装修	6,658,372.67	2,597,000.49	1,358,905.61	0.00	7,896,467.55	---
办公场地装修	85,654.52	0.00	31,004.64	0.00	54,649.88	---
西丽项目装修	350,595.00	0.00	39,690.00	0.00	310,905.00	---
合计	7,347,727.47	2,674,000.49	1,524,154.75	0.00	8,497,573.21	---

26、递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,013,500.07	8,705,863.87
开办费	665,336.33	665,336.33
可抵扣亏损		
未实现内部销售	4,565,166.58	5,291,639.28
小计	16,244,002.98	14,662,839.48
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	50,176,179.01	13,893,468.86	0.00	301,176.25	63,768,471.62
二、存货跌价准备	6,788,400.74	5,409,990.98	0.00	3,687,235.51	8,511,156.21
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他					
合计	56,964,579.75	19,303,459.84	0.00	3,988,411.76	72,279,627.83

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	330,000,000.00	400,000,000.00
保证借款	320,000,000.00	214,583,132.14
信用借款	20,000,000.00	0.00
合计	670,000,000.00	614,583,132.14

本报告期不存在已到期未偿还的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

贷款单位	贷款银行	借款合同编号	担保或抵押合同编号	借款起始日	借款终止日	币种	利率	金额	借款条件
深圳市科陆电子科技股份有限公司	建设银行南山支行	综合融资额度合同：借 2011 综 0177 南山 R	保证合同：保 2011 综 0177 南山 R 抵押合同：抵 2011 综 0177 南山 R	2011. 8. 2	2012. 8. 2	人民币	6. 56%	80, 000, 000. 00	保证借款、抵押借款
				2011. 8. 17	2012. 8. 17	人民币	6. 56%	150, 000, 000. 00	
				2012. 3. 5	2012. 9. 5	人民币	6. 53%	50, 000, 000. 00	
				2012. 6. 29	2012. 12. 28	人民币	6. 31%	50, 000, 000. 00	
深圳市科陆电子科技股份有限公司	招商银行深圳南山支行	2011 年南字第 101130003 3 号	保证合同：2011 年南字第 0011305006. 01 号、第 0011305006. 02 号、第 0011305006. 03 号	2012. 3. 5	2012. 9. 5	人民币	6. 71%	30, 000, 000. 00	保证借款
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海浦发银行深圳罗湖支行	79042012280053	ZB790420120000005	2012. 4. 18	2013. 4. 18	人民币	7. 22%	30, 000, 000. 00	保证借款
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海银行科技园支行	9290312003301 (B) 流动资金借款合同	ZDBSX92903120033 号最高额保证合同	2012. 3. 8	2013. 3. 8	人民币	7. 22%	30, 000, 000. 00	保证借款
深圳市科陆电子科技股份有限公司	平安银行民田路支行	平银 (深圳) 贷字 (2011) 第 (B1001102461100055) 号	平银 (深圳) 个报字 (2011) 第 (A1001102461100008) 号、平银 (深圳) 个报字 (2011) 第 (A1001102461100008. 1) 号	2011. 8. 26	2012. 8. 5	人民币	7. 22%	10, 000, 000. 00	保证借款
				2011. 8. 25	2012. 8. 5	人民币	7. 22%	6, 000, 000. 00	
				2011. 8. 18	2012. 8. 5	人民币	7. 22%	10, 000, 000. 00	
				2011. 8. 5	2012. 8. 5	人民币	7. 22%	4, 000, 000. 00	
深圳市科陆电子科技股份有限公司	兴业银行深圳罗湖支行	兴银深罗 (授信) 流借字 (2012) 第 0011 号 兴银深罗 (授信) 流借字 (2012) 第 0012 号	兴银深罗授信字 (2012) 第 0011 号	2012. 3. 2	2013. 3. 2	人民币	6. 89%	20, 000, 000. 00	保证借款
				2012. 3. 5	2013. 3. 2	人民币	6. 89%	20, 000, 000. 00	
深圳市科陆电子科技股份有限公司	中国银行深圳科技园支行	2012 圳中银高司借字第 0007 号 2012 圳中银高司借字第 0008 号	2012 圳中银高司保字第 0005 号、第 0006 号、第 00057	2012. 2. 29	2013. 2. 28	人民币	6. 89%	100, 000, 000. 00	保证借款
				2012. 3. 30	2013. 9. 30	人民币	6. 71%	50, 000, 000. 00	

四川科陆新能电气有限公司	交通银行成都草堂支行	成交银2012年贷字123022号	成交银2012年保字123029号	2012. 6. 19	2013. 4. 7	人民币	基准利率上浮 10%	10, 000, 000. 00	保证借款
科陆塑胶实业有限公司	招商银行南山支行	国内信用证贴现	M750023500	2012. 3. 23	2012. 9. 15	人民币	4. 425% (月利率)	20, 000, 000. 00	信用借款
合 计	---	---	---	---	---	---	---	670, 000, 000. 00	---

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	27,197,798.84	56,535,566.17
银行承兑汇票	185,188,204.08	172,334,773.81
合计	212,386,002.92	228,870,339.98

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	370,723,174.07	360,486,921.97
1-2 年	40,421,101.32	41,349,458.19
2-3 年	3,056,385.54	7,124.00
3 年以上	3,300.00	140,006.71
合计	414,203,960.93	401,983,510.87

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

 适用 不适用**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	52,328,443.59	53,693,156.85
1-2 年	4,938,121.41	2,687,315.39
2-3 年	580,260.65	1,216,218.44
3 年以上	2,099,152.32	1,397,212.93
合计	59,945,977.97	58,993,903.61

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

 适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,686,407.24	72,905,679.20	73,206,411.03	17,385,675.41
二、职工福利费	0.00	78,035.37	78,035.37	0.00
三、社会保险费	0.00	3,179,710.85	3,179,710.85	0.00
社会保险费	0.00	3,179,710.85	3,179,710.85	0.00
四、住房公积金	0.00	1,557,974.06	1,557,974.06	0.00
五、辞退福利	5,689.58	151,460.42	157,150.00	0.00
六、其他	172,933.60	9,398.60	16,267.23	166,064.97
工会经费及职工教育经费	172,933.60	9,398.60	16,267.23	166,064.97
合计	17,865,030.42	77,882,258.50	78,195,548.54	17,551,740.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 9,398.60，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 151,460.42。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-25,964,832.61	20,895,997.52
消费税	0.00	0.00
营业税	25,827.30	74,809.08
企业所得税	821,579.25	-2,944,201.46
个人所得税	425,330.05	472,933.04
城市维护建设税	149,080.83	1,912,157.84
房产税	0.00	33,033.45
教育费附加	104,885.63	1,356,979.73
堤围费	306.01	9,147.00
印花税	21,110.39	15,289.60
其他	2,244.32	5,553.18
合计	-24,414,468.83	21,831,698.98

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	12,203,882.95	0.00
合计	12,203,882.95	0.00

应付利息说明：

应付利息系基于谨慎性原则计提中国建设银行深圳南山支行保理融资业务未到期的融资费用。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
袁继全	164,639.00	0.00	
饶陆华	3,345,720.00	0.00	
唐月奎	6,312.00	0.00	
范家门	41,880.00	0.00	
阮海明	39,230.40	0.00	
刘明忠	7,698.00	0.00	
邓栋	9,029.42	0.00	
其他社会流通股	4,319,291.18	0.00	
合计	7,933,800.00	0.00	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,833,351.26	6,214,095.07
1-2 年	2,341,902.36	4,495,539.30
2-3 年	3,061,277.87	370,105.96
3 年以上	425,624.65	493,966.08
合计	13,662,156.14	11,573,706.41

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
湛江第一建筑工程深圳分公司	2,482,084.85	工程款	---
新沂华为电气工程有限公司	871,223.16	服务费	---

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	34,900,000.00	19,250,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	34,900,000.00	19,250,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
深圳市科陆能源服务有限公司	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 11 日	CNY	6.9825%		4,550,000.00		8,150,000.00

深圳市科陆能源服务有限公司	2011年08月02日	2014年07月11日	CNY	6.9825%		11,100,000.00		11,100,000.00
深圳市科陆能源服务有限公司	2012年03月09日	2014年07月11日	CNY	6.9825%		10,800,000.00		0.00
深圳市科陆能源服务有限公司	2012年03月30日	2014年07月11日	CNY	6.9825%		8,450,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	34,900,000.00	--	19,250,000.00

深圳市科陆能源服务有限公司于2011年7月8日与兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了编号为兴银深罗节减专借字（2011）第0016号的节能减排专项借款合同，用于实施云南兴建水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电项目，借款总额为4,700万元；本公司作为上述借款合同的连带责任保证人，与银行签订了编号为兴银深罗保证字（2011）第0016号的保证合同；截止2012年06月30日，上述借款已使用额度为3,490万元。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
(1)嵌入式电力终端产品软件平台研发	0.00	150,000.00
(2)国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目	0.00	1,200,000.00
(3)国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目	0.00	200,000.00
(4)高压四象限特种变频器的研制	0.00	400,000.00
(5)风电机组储能与并网工程实验室	0.00	5,000,000.00
(6)二维中继式自动路由抄表方法及载波路由动态维护方法	50,000.00	50,000.00
(7)省部科陆储能与并网技术产业化基地	500,000.00	500,000.00
(8)2010年省部产学研合作企业科技特派员工作站	400,000.00	400,000.00
(9)粤港关键领域重点突破招标	2,500,000.00	2,500,000.00
(10)2011年深技工贸智能变电站自动化系统关键技术研究及产业化	5,000,000.00	5,000,000.00
(11)深圳市财政委员会生产线建设拨款	2,000,000.00	2,000,000.00
(12)正弦谐振型逆变焊机开发项目--科陆电源	300,000.00	300,000.00
(13)功率器件串联的中高压四象限特种变流器项目--科陆变频	200,000.00	200,000.00
(14)RFID 数码封印与电力资产管理系统项目-科陆软件	0.00	1,000,000.00
(15)电力设备生命周期智能管理系统-科陆软件	100,000.00	100,000.00
(16)2011年省部产学研结合院士工作站	1,000,000.00	0.00

(17)碳化硅及硅基 IGBT 多芯片串联模块研发和测试平台的建立 (163 课题)	2,120,000.00	0.00
(18)深发改委基于 IGBT 的变频调速装置产业化项目	8,000,000.00	0.00
(19)深发改委智能变电站自动化系统产业化项目	5,000,000.00	0.00
(20)高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用 (163 课题)	1,080,000.00	0.00
(21)智能用电设备及系统产业化项目	3,000,000.00	0.00
(22) 具有电网谐波治理功能的光伏并网综合装置产业化	5,000,000.00	0.00
合计	36,250,000.00	19,000,000.00

其他非流动负债说明:

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

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

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

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

(5) 2010 年 12 月 14 日, 深圳市财政委员会根据深发改[2010]2072 号拨款 500 万元, 用于风电机组储能与并网工程实验室项目。上述款项已在本期确认收入。

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

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

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

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

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

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

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

(13) 2009 年 7 月 31 日, 南山区财政局南科企 2009111 号合同拨付子公司深圳市科陆变频器有限公司深圳市南山区科技研发资金资助项目 20 万元, 用于功率器件串联的中高压四象限特种变流器项目。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47、股本

单位：元

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

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份	---	---	---	---	---	---	---
(1) 国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2) 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---
(3) 其他内资持股	129,047,265.00	---	---	---	21,750.00	21,750.00	129,069,015.00
其中:	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境内自然人持股	129,047,265.00	---	---	---	21,750.00	21,750.00	129,069,015.00
(4) 外资持股	---	---	---	---	---	---	---
其中:	---	---	---	---	---	---	---
境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	129,047,265.00	---	---	---	21,750.00	21,750.00	129,069,015.00
2. 无限售条件流通股	---	---	---	---	---	---	---
(1) 人民币普通股	267,642,735.00	---	---	---	-21,750.00	-21,750.00	267,620,985.00
(2) 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3) 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4) 其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股合计	267,642,735.00	---	---	---	-21,750.00	-21,750.00	267,620,985.00
合 计	396,690,000.00	---	---	---	---	---	396,690,000.00

2007年2月6日,经中国证券监督管理委员会证监发审字[2007]35号文批准,同意公司向社会公开发行股票,并于2007年2月12日向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股;2007年2月28日业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,并出具了深鹏所验字[2007]010号验资报告,公司股本变更为6,000万股;2007年3月6日,公司股票获准在深圳证券交易所上市交易。

2009年5月15日,经公司2008年年度股东大会决议,以2008年末总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派股票股利5股,共计派股票股利6,000万股;以2008年末总股本12,000万股为基数,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增5股,共计转增股本6,000万股。股利派发及资本公积转增后,公司总股本由12,000万股增加至24,000万股。

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

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

上述股本业经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊验字[2011]第0054号验资报告验证。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

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

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,062,031.53	0.00	0.00	56,062,031.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	56,062,031.53	0.00	0.00	56,062,031.53
----	---------------	------	------	---------------

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	345,995,097.24	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	345,995,097.24	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,186,451.30	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	7,933,800.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	400,247,748.54	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	684,057,302.19	410,062,405.53
其他业务收入	20,695,463.90	13,841,745.20
营业成本	498,790,986.37	272,387,115.04

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	684,057,302.19	480,194,911.36	410,062,405.53	267,505,208.60
合计	684,057,302.19	480,194,911.36	410,062,405.53	267,505,208.60

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化产品	229,009,641.61	134,892,975.25	109,261,835.87	52,542,010.63
电工仪器仪表	412,505,746.52	311,457,928.51	295,936,150.16	212,915,026.83
RFID	1,688,389.09	681,624.68	3,611,529.91	1,187,098.05
其他	40,853,524.97	33,162,382.92	1,252,889.59	861,073.09
合计	684,057,302.19	480,194,911.36	410,062,405.53	267,505,208.60

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省电力公司	132,427,530.62	18.79%
山东电力集团公司物流服务中心	66,932,462.62	9.5%
ELSEWEDYELECTROMETER	45,204,229.21	6.41%
华北电网有限公司	35,181,291.60	4.99%
辽宁省电力有限公司	30,131,172.17	4.28%
合计	309,876,686.22	43.97%

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	108,719.54	47,374.13	5%
城市维护建设税	879,222.25	185,396.86	7%
教育费附加	501,230.12	126,915.54	3%、2%
资源税			
其他	36,501.20	9.60	---
合计	1,525,673.11	359,696.13	--

57、公允价值变动收益

无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	412,767.67	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	412,767.67	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海东自电气有限公司	412,767.67	0.00	本期新增投资
合计	412,767.67	0.00	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,893,468.86	960,857.22
二、存货跌价损失	5,409,990.98	0.00
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	19,303,459.84	960,857.22

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,395.00	0.00
其中：固定资产处置利得	2,395.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	10,862,580.00	1,046,200.00
销售自产软件产品增值税退税	2,667,880.20	7,964,108.13
其他	1,136,738.40	940,176.70
合计	14,669,593.60	9,950,484.83

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
嵌入式电力终端产品软件平台研发	150,000.00		
国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目	1,200,000.00		
国家电网公司用户用电信息采集系统平台项目	200,000.00		
高压四象限特种变频器的研制	400,000.00		
风电机组储能与并网工程实验室	5,000,000.00		
收深圳南山区财政局补贴款	306,000.00		
市场监督管理局 2010 年度深圳市专利奖奖励经费	300,000.00		
市场监督管理局 2012 年第一批专利资助费	36,800.00		
深圳市财政委员会 2011 年开拓资金第 4 批境外广告	12,780.00		
市场监督管理局 2012 年第二批专利资助费	3,000.00		
航空 400Hz 地面静态电源产业化项目	2,250,000.00		

知识产权专项资金	4,000.00		
RFID 数码封印与电力资产管理系统项目-科陆软件	1,000,000.00		
市场监督管理局专利资助款		18,900.00	
深圳市场监管局拨付 2011 年第 1 批专利资助费		80,800.00	
中小科技企业和研究机构参展学术交流资助		50,000.00	
金融危机扶持资金--一种对电能进行远方采集的方法项目		400,000.00	
2009 科技研发知识产权工作示范企业项目		250,000.00	
机电式有功电能表技术标准研制项目		150,000.00	
科技发展基金政府拨款-科陆变频		72,000.00	
科技发展资金知识产权拨款-科陆变频		24,500.00	
合计	10,862,580.00	1,046,200.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	536,910.64	129,211.85
其中：固定资产处置损失	536,910.64	129,211.85
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	82,000.00
罚款支出	4,278.40	281,246.70
其他	5,687.10	117,799.12
合计	546,876.14	610,257.67

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,223,333.97	6,269,615.09
递延所得税调整	-1,581,163.50	-686,363.34
合计	9,642,170.47	5,583,251.75

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	0.1568	0.1568	0.1437	0.1437
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1296	0.1296	0.1254	0.1254

注：本公司不存在稀释性潜在普通股。

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

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

64、其他综合收益

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
科技和研发资助资金	26,262,380.00
利息收入	1,277,229.13
往来款（退回投标保证金）	2,518,833.67
合计	30,058,442.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	28,628,665.11
往来款（投标保证金）	49,970,321.31
合计	78,598,986.42

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息收入	345,909.93
银行承兑汇票保证金	17,174,224.65
履约保证金	11,111,705.96
合计	28,631,840.54

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	61,561,441.89	54,809,000.72
加：资产减值准备	19,303,459.84	960,857.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,771,033.58	8,348,234.85
无形资产摊销	976,603.01	901,358.40
长期待摊费用摊销	1,524,154.75	828,913.17
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）	534,515.64	129,211.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	25,509,077.07	9,577,451.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-412,767.67	9,577,451.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,581,163.50	-686,363.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,581,163.50	-686,363.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	80,064,687.16	-314,562,066.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-260,371,277.71	-118,410,571.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,670,383.32	-17,694,822.84
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-82,790,619.26	-375,798,796.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	294,871,385.30	

减：现金的期初余额	361,453,049.75	749,196,485.55
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-99,903,116.00	-387,743,435.80

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	294,871,385.30	361,453,049.75
其中：库存现金	214,874.88	299,641.93
可随时用于支付的银行存款	294,656,510.42	394,474,859.37
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	294,871,385.30	394,774,501.30

67、所有者权益变动表项目注释

无。

(八) 资产证券化业务的会计处理

无。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	深圳市	饶陆华	软件开发	500.00	CNY	100%	100%	760453897
深圳市科陆电源技术有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	饶陆华	电子产品	2,000.00	CNY	88.86%	88.86%	771611707
成都市科陆洲电子有限公司		有限责任	成都市	饶陆华	软件开发	21,280.00	CNY	100%	100%	794906778
深圳市海顺投资有限公司		有限责任	深圳市	袁继全	投资	1,000.00	CNY	100%	100%	668538951
深圳市科陆变频器有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	饶陆华	电子产品	11,140.00	CNY	85%	85%	680358427
深圳市科陆电气技术有限公司		有限责任	深圳市	饶陆华	电子产品	1,000.00	CNY	100%	100%	683797994
深圳市鸿志软件有限公司		有限责任	深圳市	唐月奎	软件开发	100.00	CNY	100%	100%	692516170
深圳市科陆塑胶实业有限公司		有限责任	深圳市	饶陆华	塑胶模具	100.00	CNY	100%	100%	553895238
深圳市科陆能源服务有限公司		有限责任	深圳市	鄢玉珍	能源管理	5,000.00	CNY	100%	100%	56708454-0
四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	饶陆华	电子产品	2,000.00	CNY	73%	73%	55109998-3
成都乾诚科技有限责任公司		有限责任	成都市	饶陆华	航空电源	500.00	CNY	80%	80%	72535688-0
深圳市科陆技术服务有限公司		有限责任	深圳市	饶陆华	售后维护	500.00	CNY	100%	100%	57766109-X
南昌市科陆智能电网科技有限公司		有限责任	南昌市	饶陆华	电子产品	10,000.00	CNY	100%	100%	58163948-5
上海东自电气有限公司	参股公司	有限责任	上海市	包悦	电子产品	2,000.00	CNY	25%	25%	68404499-4

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市金粤投资有限公司	实际控制人控制的公司	---
深圳市柯妮丝麗服装有限公司	实际控制人控制的公司	---
深圳市正星光电技术有限公司	实际控制人控制的公司	---
成都玩星网络有限公司	实际控制人控制的公司	66756595-8
深圳市亚辰电子科技有限公司	实际控制人投资的公司	73627980-9
成都逗溜网科技有限公司	实际控制人控制的公司	---
江阴市恒润重工股份有限公司	实际控制人投资的公司	---
上海东自电气有限公司	公司参股企业	---
鄢玉珍	实际控制人配偶	---
袁继全	公司股东	---
范家闫	公司股东	---
阮海明	公司股东	---
刘明忠	公司股东	---
唐月奎	公司股东	---

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市亚辰电子科技有限公司	采购商品	按照市场价格定价	6,923.09	---	3,780.00	---

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海东自电气有限公司	销售软件	按照市场价格定价	2,073,504.28	8.06%	---	---

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无。

公司委托管理/出包情况表

无。

本报告期未发生关联托管情况。

本报告期未发生关联承包情况。

(3) 关联租赁情况

本报告期未发生关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
饶陆华	深圳市科陆电子科技股份有限公司	33,000.00	2011年03月30日	2013年03月30日	否
深圳市科陆软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍	深圳市科陆电子科技股份有限公司	3,000.00	2011年03月01日	2013年03月01日	否
饶陆华、鄢玉珍	深圳市科陆电子科技股份有限公司	3,000.00	2011年07月29日	2013年07月29日	否
饶陆华、鄢玉珍	深圳市科陆电子科技股份有限公司	3,000.00	2012年04月18日	2014年04月18日	否
饶陆华、鄢玉珍、成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿志软件有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	15,000.00	2012年02月20日	2014年02月20日	否
饶陆华、鄢玉珍	深圳市科陆电子科技股份有限公司	3,000.00	2012年03月08日	2014年03月08日	否
饶陆华、深圳市科陆电气技术有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	4,000.00	2012年03月02日	2013年03月02日	否

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

本报告期无其他关联交易。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海东自电气有限公司	2,426,000.00	0.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市亚辰电子科技有限公司	8,100.01	11,459.95

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本报告期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本报告期无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

其他或有负债及其财务影响：

本报告期无需要披露的其他或有负债。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

1. 抵押资产情况

2011年7月22日，本公司与建设银行南山支行签订了编号为借2011综0177南山R人民币额度借款合同，借款额度为人民币

40,000万元，借款期限自2011年3月30日至2012年3月29日，合同期限届满后双方可以续期；借款合同以本公司深圳龙岗区工

业城项目的五栋厂房（深房地字第6000475476号）作为抵押，抵押合同编号为：抵2011综0177南山R抵押价值为24,382.33万元；截止2012年6月30日，本合同项下的借款金额为33,000.00万元。

2. 截止2012年6月30日已实施的对外担保

单位：万元

被担保方	与本公司关系	主债务合同号	主债务金额	主债务期限	担保合同号	2012年6月30日的担保借款余额	担保期限
深圳市科陆能源服务有限公司	全资子公司	兴银深罗节减专借字(2011)第0016号	4,700.00	2011.7.11-2014.07.11	兴银深罗保证字(2011)第016号	3,490.00	主债务履行期届满之日起两年；主债务展期的，至展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年
四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	成交银2011年贷字123026号	1,000.00	2012.6.19-2013.4.7	成交银2011年保字123040号	1,000.00	主债务履行期限届满之日起两年
合计	---	---	5,700.00	---	---	4,490.00	---

3. 对外担保总额度

单位：万元

被担保方	与本公司关系	担保额度	担保内容	实施情况	说明
深圳市科陆能源服务有限公司	全资子公司	25,000.00	深圳市科陆能源服务有限公司拟向兴业银行申请总额不超过25,000万元的融资贷款，借款期限为4年。本公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保，1年后上述债务的担保方式变更为由其项目发电收益和发电设备作为抵押担保。	2012年6月30日的担保借款为3,490.00万元	---
		10,000.00	深圳市科陆能源服务有限公司拟向建设银行申请总额不超过10,000万元的融资贷款，借款期限为3年。本公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保，1年后上述债务的担保方式变更为由深圳市科陆能源服务公司合同项目方的发电收益和发电设备作为抵押担保。	截止2012年6月30日，尚未使用上述担保额度	---
四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	5,000.00	四川科陆新能电气有限公司拟向交通银行申请不超过5,000万元的综合授信额度，借款期限为1年。本公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保。	2011年12月31日担保余额为458.31万元，2012年增加贷款500万元，累计借款为958.31万元，已到期还款；2012年6月19日新增贷款1,000.00万元。	鉴于四川科陆新能有限公司为本公司控股子公司，为进一步降低本公司的担保风险，担保事项中补充四川科陆新能有限公司其他自然人股东郑尧、李丽丽、刘尚勇、杨西全、文毅一并与本公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保。

合 计	---	40,000.00	---	---	---
-----	-----	-----------	-----	-----	-----

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

项 目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
对外担保	2012年7月17日, 公司股东会通过了《关于为子公司提供担保的议案》, 本次提供的对外银行融资担保的总额度为1.5亿元, 其中: 全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司拟向上海银行科技园支行申请不超过5000万元的授信额度、向工商银行高新园支行申请不超过5000万元的融资担保; 控股子公司四川科陆新能电气有限公司拟向交通银行成都草堂支行申请不超过5000万元的授信额度	无法估计	借款协议尚未签订, 借款总额和利率等无法估计

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

1. 拟发行公司债券

2012年5月24日公司董事会审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》，方案中拟发行的公司债券票面总额不超过4.8亿元，发行期限不超过5年（含5年），发行利率按照固定利率的方式按年计息（不计复利），募集资金用于偿还银行借款、调整债务结构和补充流动资金。

2012年6月12日，公司临时股东会审议通过了上述议案，并通过了董事会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，全权授权董事会按照上述议案中的规定办理发债相关的事宜。

截止2012年6月30日，公司债券仍未发行。

2. 实际控制人股权质押事项

股东名称	质押权人	质押股份数量	质押日期	质押期限	占公司股份总额的比例 (%)
饶陆华	北京银行股份有限公司深圳分行	15,000,000	2011.8.4	2011年8月4日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止	3.78
饶陆华	陕西省国际信托股份有限公司	56,600,000	2011.10.31	自质押合同生效之日起24个月	14.27
饶陆华	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	20,000,000	2011.11.02	2011年11月02日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止	5.04
饶陆华	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	11,000,000	2011.11.25	2011年11月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止	2.77
合计	---	102,600,000	---	---	25.86

截止2012年6月30日，上述股权质押仍在实施中。

3. 投资上海东自电气有限公司

公司于2012年4月17日与上海东自电气有限公司（以下简称“上海东自”）签订增资扩股协议，协议约定公司向上海东自投资1600万元，其中：500万元计入注册资本，1100万元计入资本公积。投资完成后，上海东自注册资本变更为2000万元，公司占注册资本的25%。公司于2012年5月7日向上海东自支付了上述增资款项，并于5月15日进行了工商变更。

2012年5月8日，上海东自临时股东会决议通过了股东包悦、高衍、夏卫红、邓欢、徐岩、钟锦汉、冯云川、易群将持有的总计占上海东自总股份35%的股权转让给本公司，股权转让后本公司持股比例达到60%；2012年6月8日，公司与上述自然人股东分别签订了股权转让协议。截止2012年6月30日，上述股权转让交易仍未完成。

本次股权转让协议约定的比例及价格：

股东名称	转让前持股比例 (%)	转让比例 (%)	转让价格 (元)	转让后持股比例 (%)
包悦	25.326	11.819	6,078,300.00	13.507
高衍	19.688	9.188	4,725,100.00	10.500
夏卫红	9.427	4.399	2,262,500.00	5.028
邓欢	8.768	4.092	2,104,300.00	4.676
徐岩	4.366	2.037	1,047,800.00	2.329
钟锦汉	3.750	1.750	900,000.00	2.000

冯云川	2.175	1.015	522,000.00	1.160
易群	1.500	0.700	360,000.00	0.800
合计	75.00	35.00	18,000,000.00	40.00

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	43,118,798.61	4.82%	0.00	0%	114,520,723.14	15.52%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	839,378,715.82	93.86%	54,700,212.98	6.52%	610,513,887.08	82.74%	43,461,107.78	7.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,757,180.26	1.32%	0.00	0%	12,866,452.35	1.74%	0.00	0%
合计	894,254,694.69	--	54,700,212.98	--	737,901,062.57	--	43,461,107.78	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫销项税和应收子公司款项	43,118,798.61	0.00	0%	无需计提
合计	43,118,798.61	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	716,334,231.21	85.34%	35,818,150.01	421,036,761.44	68.96%	21,051,838.07
1 至 2 年	81,222,444.56	9.68%	8,122,244.46	164,425,874.71	26.93%	16,442,587.47
2 至 3 年	28,335,495.94	3.38%	5,667,099.19	19,771,529.52	3.24%	3,954,305.91
3 年以上	13,486,544.11	1.6%	5,092,719.32	5,279,721.41	0.87%	2,012,376.33
3 至 4 年	8,518,513.67	1.01%	2,555,554.10	3,603,171.87	0.59%	1,080,951.56

4 至 5 年	4,781,730.44	0.57%	2,350,865.22	1,490,249.54	0.25%	745,124.77
5 年以上	186,300.00	0.02%	186,300.00	186,300.00	0.03%	186,300.00
合计	839,378,715.82	--	54,700,212.98	610,513,887.08	--	43,461,107.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫销项税和应收子公司款项	11,757,180.26	0.00	0%	无需计提
合计	11,757,180.26	0.00	0%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无核销的应收账款。

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏省电力公司	客户	147,039,770.11	1 年以内	16.44%
山东电力集团公司物流服务中心	客户	53,794,296.65	1 年以内	6.02%
华北电网有限公司	客户	28,953,796.02	1 年以内	3.24%
辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	客户	26,099,157.50	1 年以内	2.92%
湖北省电力公司	客户	24,233,254.02	1 年以内	2.71%
合计	--	280,120,274.30	--	31.33%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市科陆技术服务有限公司	子公司	9,963,315.39	1.11%
深圳市科陆变频器有限公司	子公司	4,001,855.23	0.45%
深圳市科陆软件有限公司	子公司	2,870,000.00	0.32%
深圳市科陆塑胶实业有限公司	子公司	2,281,500.00	0.26%

成都市科陆洲电子有限公司	子公司	2,259,146.67	0.25%
合计	--	21,375,817.29	2.39%

(7) 本报告期不存在不符合终止确认条件的应收账款。

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	82,431,986.88	55.78%	0.00	0%	54,686,126.29	61.89%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	63,936,806.33	43.27%	4,150,448.39	6.49%	33,646,732.09	38.08%	2,294,291.36	6.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,405,617.55	0.95%	0.00	0%	24,610.00	0.03%	0.00	0%
合计	147,774,410.76	--	4,150,448.39	--	88,357,468.38	--	2,294,291.36	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收子公司款项	82,431,986.88	0.00	0%	无需计提
合计	82,431,986.88	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	50,642,430.22	79.21%	2,532,121.50	30,421,217.04	90.42%	1,521,060.85
1 至 2 年	12,111,799.45	18.94%	1,211,179.95	1,814,840.70	5.39%	181,484.07
2 至 3 年	412,379.54	0.64%	82,475.91	718,208.11	2.13%	143,641.62

3 年以上	770,197.12	1.21%	324,671.03	692,466.24	2.06%	448,104.82
3 至 4 年	537,467.22	0.84%	161,240.17	248,807.13	0.74%	74,642.14
4 至 5 年	138,598.09	0.22%	69,299.05	140,392.86	0.42%	70,196.43
5 年以上	94,131.81	0.15%	94,131.81	303,266.25	0.9%	303,266.25
合计	63,936,806.33	--	4,150,448.39	33,646,732.09	--	2,294,291.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收子公司款项	1,405,617.55	0.00	0%	无需计提
合计	1,405,617.55	0.00	0%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
深圳市科陆变频器有限公司	21,051,498.14	0.00	0%	控股子公司，款项收回不存在风险
四川科陆新能电气有限公司	16,890,000.00	0.00	0%	控股子公司，款项收回不存在风险
深圳市科陆能源服务有限公司	14,540,100.00	0.00	0%	全资子公司，款项收回不存在风险
成都市科陆洲电子有限公司	12,619,477.56	0.00	0%	全资子公司，款项收回不存在风险
深圳市科陆塑胶实业有限公司	10,667,212.34	0.00	0%	全资子公司，款项收回不存在风险
深圳市科陆技术服务有限公司	6,663,698.84	0.00	0%	全资子公司，款项收回不存在风险
合计	82,431,986.88	0.00	--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福建移动通信公司漳州分公司	费用	2012 年 06 月 30 日	298,176.25	无法收回	否
合计	--	--	298,176.25	--	--

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

适用 不适用

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市科陆变频器有限公司	控股子公司	21,051,498.14	1 年以内	14.25%
四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	16,890,000.00	1 年以内	11.43%
科陆能源服务有限公司	全资子公司	14,540,100.00	1 年以内	9.84%
成都市科陆洲电子有限公司	全资子公司	12,619,477.56	1-2 年	8.54%
深圳市科陆塑胶有限公司	全资子公司	10,667,212.34	1 年以内	7.22%
合计	--	75,768,288.04	--	51.28%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市科陆变频器有限公司	控股子公司	21,051,498.14	14.25%
四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	16,890,000.00	11.43%
深圳市科陆能源服务有限公司	全资子公司	14,540,100.00	9.84%
成都市科陆洲电子有限公司	全资子公司	12,619,477.56	8.54%
深圳市科陆塑胶实业有限公司	全资子公司	10,667,212.34	7.22%
深圳市科陆技术服务有限公司	全资子公司	6,663,698.84	4.51%
深圳市科陆软件有限公司	全资子公司	935,368.24	0.63%
深圳市鸿志软件有限公司	全资子公司	249,848.47	0.17%
深圳市科陆电源技术有限公司	控股子公司	165,641.36	0.11%
深圳市科陆电气技术有限公司	全资子公司	54,759.48	0.04%
合计	--	83,837,604.43	56.74%

(7) 本报告期不存在不符合终止确认条件的其他应收款。

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期不存在以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例(%)	比例与表决权比例不一致的说明			
上海东自电气有限公司	权益法	16,000,000.00	0.00	16,412,767.67	16,412,767.67	25%	25%	---	0.00	0.00	0.00
深圳市科陆软件有限公司	成本法	12,103,452.03	12,103,452.03	0.00	12,103,452.03	100%	100%	---	0.00	0.00	0.00
深圳市科陆电源技术有限公司	成本法	17,772,000.00	17,772,000.00	0.00	17,772,000.00	88.86%	88.86%	---	0.00	0.00	0.00
成都市科陆洲电子有限公司	成本法	212,800,000.00	212,800,000.00	0.00	212,800,000.00	100%	100%	---	0.00	0.00	0.00
深圳市海顺投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%	---	0.00	0.00	0.00
深圳市科陆变频器有限公司	成本法	94,690,000.00	94,690,000.00	0.00	94,690,000.00	85%	85%	---	0.00	0.00	0.00
深圳市科陆电气技术有限公司	成本法	12,515,752.00	12,515,752.00	0.00	12,515,752.00	100%	100%	---	0.00	0.00	0.00
深圳市鸿志软件有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%	100%	---	0.00	0.00	0.00
深圳市科陆塑胶实业有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%	100%	---	0.00	0.00	0.00
四川科陆新能电气有限公司	成本法	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00	14,600,000.00	73%	73%	---	0.00	0.00	0.00
深圳市科陆能源服务有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100%	100%	---	0.00	0.00	0.00
深圳市科陆技术服务有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%	---	0.00	0.00	0.00
南昌市科陆智能电网科技有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100%	100%	---	0.00	0.00	0.00
合计	--	547,481,204.03	531,481,204.03	16,412,767.67	547,893,971.70	--	--	--	0.00	0.00	0.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	646,396,420.53	392,939,733.57
其他业务收入	9,818,117.75	13,609,222.57
营业成本	515,800,523.63	319,272,959.55

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	646,396,420.53	508,492,740.67	392,939,733.57	314,702,367.36
合计	646,396,420.53	508,492,740.67	392,939,733.57	314,702,367.36

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化产品	219,805,821.33	150,303,828.82	91,365,819.58	69,352,037.70
电工仪器仪表	409,894,014.42	343,007,841.71	297,108,883.25	243,736,584.69
RFID	999,957.27	651,364.20	3,611,529.91	1,187,098.05
其他	15,696,627.51	14,529,705.94	853,500.83	426,646.92
合计	646,396,420.53	508,492,740.67	392,939,733.57	314,702,367.36

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省电力公司	132,427,530.62	20.18%
山东电力集团公司物流服务中心	66,932,462.62	10.2%
ELSEWEDYELECTROMETER	45,204,229.21	6.89%
华北电网有限公司	35,181,291.60	5.36%
辽宁省电力有限公司	30,131,172.17	4.59%
合计	309,876,686.22	47.22%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	412,767.67	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	412,767.67	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海东自电气有限公司	412,767.67	0.00	新增投资
合计	412,767.67	0.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,503,473.28	25,778,379.94
加：资产减值准备	18,803,429.46	823,691.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,055,734.95	7,480,628.26
无形资产摊销	737,718.51	763,671.12
长期待摊费用摊销	939,250.37	426,165.83
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）	509,418.51	126,730.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	24,341,796.18	9,577,451.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-412,767.67	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,176,091.47	-66,704.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	87,966,357.92	-272,998,799.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,304,139.83	-100,280,316.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,498,149.36	162,453,965.03
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-39,533,969.15	-165,915,137.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	176,216,246.66	241,136,102.14
减：现金的期初余额	229,765,004.10	404,848,202.21
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-53,548,757.44	-163,712,100.07

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.1%	0.1568	0.1568
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.21%	0.1296	0.1296

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	14,316,842.40	54,605,077.17	-73.78	本期用票据结算减少所致
预付款项	77,100,294.55	121,197,806.22	-36.38	本期预付土地款结转到无形资产所致
其他应收款	67,577,792.63	40,593,185.59	66.48	本期投标保证金增加所致
无形资产	129,616,763.54	55,264,120.41	134.54	本期子公司南昌科陆购买土地使用权所致
应交税费	-24,414,468.83	21,831,698.98	-211.83	本期增值税进项税额增大所致

应付利息	12,203,882.95	---	---	本期计提银行借款利息，上期末列报在其他应付款所致
长期借款	34,900,000.00	19,250,000.00	81.30	本期能源节能项目借款增加所致
其他非流动负债	36,250,000.00	19,000,000.00	90.79	本期收到的政府补助项目款增加所致
营业收入	704,752,766.09	423,904,150.73	66.25	上年中标合同在本期大量交货所致
营业成本	648,084,638.86	372,852,125.42	73.82	上年中标合同在本期大量交货所致
营业税金及附加	1,525,673.11	359,696.13	324.16	本期缴纳的增值税所关联的附加费增加所致
财务费用	25,604,538.18	6,776,769.70	277.83	本期相较上期借款增加所致
资产减值损失	19,303,459.84	960,857.22	1,908.98	本期末应收款坏账计提增加所致
营业外收入	14,669,593.60	9,950,484.83	47.43	本期验收完成，确认的政府补助款增加所致
所得税费用	9,642,170.47	5,583,251.75	72.70	本期子公司鸿志软件所得税减半征收，而上年同期免交所得税所致

九、备查文件目录

备查文件目录
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、载有董事长签名的半年度报告文本原件。
五、其他相关资料。

董事长：饶陆华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日