

# 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	814,442,694.60	676,578,142.47	20.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	464,781,405.74	421,437,442.55	10.28%	
股本（股）	240,000,000.00	120,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.94	3.51	-44.73%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	127,382,493.19	37.19%	269,912,969.64	18.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,333,294.73	50.78%	56,544,978.23	53.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-8,832,839.51	-88.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.04	-94.46%
基本每股收益（元/股）	0.13	62.50%	0.24	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	62.50%	0.24	60.00%
净资产收益率（%）	6.53%	1.58%	12.17%	3.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	6.44%	1.74%	11.99%	3.41%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	751,000.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,630.08	
少数股东权益影响额	-14,009.76	
所得税影响额	-160,654.97	
合计	831,966.04	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,090	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳高新技术投资担保有限公司	8,700,000	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	6,255,146	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,781,467	人民币普通股
袁继全	4,129,000	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,909,199	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	3,657,776	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,088,800	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,049,598	人民币普通股
东海证券有限责任公司—建行—东风3号集合资产管理计划	2,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,650,871	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- ①交易性金融资产：报告期减少 200.52 万元，减幅 100%，主要是报告期公司下属子公司深圳市海顺投资有限公司出售持有的光大证券股份有限公司的理财产品“光大阳光三号”。
- ②应收票据：报告期减少 773.53 万元，减幅 67.54%，主要是本期以客户回款的商业汇票支付到期采购货款所致。
- ③其他应收款：报告期净增加了 866.25 万元，增幅为 77.58%，主要系支付的投标保证金增加所致。
- ④存货：报告期增加 6,019.28 万元，增长 56.77%，主要系公司产能增加以及采购入库备料增加所致。
- ⑤在建工程：报告期增加 5,097.30 万元，增长 65.20%，主要是由于本期募集资金项目宝龙工业城建设资金投入。
- ⑥短期借款：本期增加 5,100 万元，增长 94.44%，主要是由于本期借入流动资金借款。
- ⑦应付票据：本期增加 2,442.19 万元，增长 49.33%，主要是公司以商业票据支付前期应付采购款项。
- ⑧预收账款：本期增加 2,204.53 万元，增长 111.95%，主要系预收合同款所致。
- ⑨应交税费：本期减少 1,000.68 万元，减少 47.03%，主要系本期支付上年年末应交增值税及所得税税金所致。
- ⑩实收资本本期增加 12,000 万元，主要是由于公司实施 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总额由 12,000 万股增至 24,000 万股。
- (1)资本公积本期减少 6,000 万元，主要系实施 2008 年利润分配以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股所致。
- (2)财务费用本期增加 58.67 万元，增幅 30.12%，主要是本报告期新增借款所致。
- (3)资产减值损失本期减少 912.16 万元，减少 264.20%，主要是公司加大了对应收账款的回收力度，前期货款回款情况良好。
- (4)所得税费用增加 904.68，增幅 464.42%，主要是由于实施新所得税法，公司所得税税负增加，同时本报告期公司全资子公司科陆软件“两免三减半”税收优惠到期。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
3.借款合同：
①2009年8月13日本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为NBCB7301DK09031的短期借款合同，借款本金2000万元，借款期限为2009年8月13日至2010年8月12日。
②2009年8月26日本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为NBCB7301DK09038的短期借款合同，借款本金800万元，借款期限为2009年8月26日至2010年8月25日。
③2009年8月31日本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为NBCB7301DK09041的短期借款合同，借款本金1000万元，借款期限为2009年8月31日至2010年8月30日。
④2009年9月3日本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为NBCB7301DK09042的短期借款合同，借款本金700万元，借款期限为2009年9月3日至2010年9月1日。
⑤2009年6月18日本公司与招商银行南山支行签订：编号为2009年南字第1009305254号的短期借款合同，借款本金1000万元，借款期限为2009年6月18日至2010年12月18日。
⑥2009年8月5日本公司与招商银行南山支行签订：编号为2009年南字第1009300012号的短期借款合同，借款本金600万元，借款期限为2009年8月5日至2010年2月5日。
⑦2009年9月2日本公司与招商银行南山支行签订：编号为2009年南字第1009300015号的短期借款合同，借款本金1000万元，借款期限为2009年9月4日至2010年3月4日。
⑧2009年9月15日本公司与招商银行南山支行签订：编号为2009年南字第1009300017号的短期借款合同，借款本金900万元，借款期限为2009年9月15日至2010年3月15日。
⑨2009年9月24日本公司与招商银行南山支行签订：编号为2009年南字第1009300019号的短期借款合同，借款本金1500万元，借款期限为2009年9月24日至2010年3月24日。
⑩2009年9月10日本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订：编号为79042009280038号的短期借款合同，借款本金1000万元，借款期限为2009年9月10日至2010年9月10日。。同时饶陆华、鄢玉珍与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了：编号ZB7904200900000025的保证合同，为公司1,000万元借款合同提供担保。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	-
股份限售承诺	公司实际控制人饶陆华承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	-
重大资产重组时所作承诺	无	-
发行时所作承诺	公司实际控制人饶陆华承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	-

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上	
	2009 年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期预计增长在 40%-70% 以内。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	55,576,986.30
业绩变动的原因说明	国家加大基础设施建设投资，公司现有业务产销稳定增长；由于新生产基地投入使用，产能逐步释放。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	104,520,939.27	76,010,330.69	120,751,778.08	78,225,804.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00	2,005,225.15	0.00
应收票据	3,718,450.00	2,955,500.00	11,453,733.80	11,453,733.80
应收账款	293,945,896.91	300,918,967.65	242,352,635.95	241,733,569.76
预付款项	11,671,276.95	7,231,307.05	17,937,514.17	16,431,731.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	19,828,746.69	30,876,043.87	11,166,261.14	20,876,406.11
买入返售金融资产				
存货	166,215,956.89	142,134,164.83	106,023,205.03	109,993,463.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	599,901,266.71	560,126,314.09	511,690,353.32	478,714,708.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	0.00	69,223,452.03	0.00	60,823,452.03
投资性房地产				
固定资产	24,467,359.10	22,987,929.90	22,731,443.49	21,792,752.30

在建工程	129,154,881.32	128,902,499.32	78,181,840.43	78,181,840.43
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	56,876,762.62	44,163,683.54	57,912,964.66	44,999,854.64
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	0.00	0.00	126,850.02	126,850.02
递延所得税资产	4,042,424.85	3,642,513.65	5,934,690.55	4,491,752.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	214,541,427.89	268,920,078.44	164,887,789.15	210,416,501.93
资产总计	814,442,694.60	829,046,392.53	676,578,142.47	689,131,210.81
流动负债：				
短期借款	105,000,000.00	105,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	73,925,693.21	73,925,693.21	49,503,807.17	49,503,807.17
应付账款	89,965,961.75	125,529,672.37	79,477,017.39	186,918,921.59
预收款项	41,736,960.29	38,988,020.29	19,691,670.67	18,794,813.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,287,761.99	1,108,319.60	5,623,168.07	5,448,128.72
应交税费	11,269,054.81	10,290,704.41	21,275,849.06	13,568,118.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,097,739.97	104,202,353.40	5,071,291.78	34,908,160.72
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	325,283,172.02	459,044,763.28	234,642,804.14	363,141,949.99
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款	411,932.22	411,932.22	727,247.22	727,247.22
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债	7,790,000.00	7,290,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00
非流动负债合计	18,201,932.22	17,701,932.22	14,457,247.22	14,457,247.22
负债合计	343,485,104.24	476,746,695.50	249,100,051.36	377,599,197.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	27,233,135.18	27,233,135.18	87,233,135.18	87,233,135.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,880,702.96	21,880,702.96	21,880,702.96	21,880,702.96
一般风险准备				
未分配利润	175,667,567.60	63,185,858.89	192,323,604.41	82,418,175.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	464,781,405.74	352,299,697.03	421,437,442.55	311,532,013.60
少数股东权益	6,176,184.62		6,040,648.56	
所有者权益合计	470,957,590.36	352,299,697.03	427,478,091.11	311,532,013.60
负债和所有者权益总计	814,442,694.60	829,046,392.53	676,578,142.47	689,131,210.81

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	127,382,493.19	124,755,245.23	92,852,960.21	91,874,969.05
其中：营业收入	127,382,493.19	124,755,245.23	92,852,960.21	91,874,969.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	91,967,920.22	96,491,808.13	72,473,250.62	80,615,728.70
其中：营业成本	67,041,275.99	80,689,550.76	50,407,645.76	63,932,422.53
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	158,501.26	84,460.56	190,523.45	66,890.04
销售费用	11,161,066.87	8,961,831.02	8,679,342.40	8,392,693.93
管理费用	14,325,551.86	7,503,385.83	11,515,964.56	6,541,019.82
财务费用	775,723.25	746,778.97	1,679,774.45	1,682,702.38
资产减值损失	-1,494,199.01	-1,494,199.01	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	563,654.72	4,000,000.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,978,227.69	32,263,437.10	20,379,709.59	11,259,240.35
加：营业外收入	595,461.08	469,200.00	1,255,280.00	1,255,280.00
减：营业外支出	93,214.28	90,322.16	3,873.92	3,873.92
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,480,474.49	32,642,314.94	21,631,115.67	12,510,646.43
减：所得税费用	5,985,037.92	4,520,477.09	1,449,110.47	751,825.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,495,436.57	28,121,837.85	20,182,005.20	11,758,820.53
归属于母公司所有者的净利润	30,333,294.73	28,121,837.85	20,118,040.82	11,758,820.53
少数股东损益	162,141.84	0.00	63,964.38	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.12	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.13	0.12	0.08	0.05
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	30,495,436.57	28,121,837.85	20,182,005.20	11,758,820.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,333,294.73	28,121,837.85	20,118,040.82	11,758,820.53
归属于少数股东的综合收益总额	162,141.84	0.00	63,964.38	0.00

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	269,912,969.64	265,102,926.79	228,461,718.14	227,322,517.28
其中：营业收入	269,912,969.64	265,102,926.79	228,461,718.14	227,322,517.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	210,772,836.08	206,168,132.88	197,442,135.92	213,107,689.80
其中：营业成本	145,294,763.69	165,840,888.38	132,278,488.99	161,980,613.98
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	413,732.41	280,272.54	472,284.74	225,796.06
销售费用	31,170,680.20	25,651,991.43	25,425,889.76	24,763,702.28
管理费用	37,028,122.82	18,016,417.92	33,865,030.54	20,709,643.03
财务费用	2,534,579.38	2,040,155.03	1,947,870.53	1,975,363.09
资产减值损失	-5,669,042.42	-5,661,592.42	3,452,571.36	3,452,571.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	563,654.72	4,000,000.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,703,788.28	62,934,793.91	31,019,582.22	14,214,827.48
加：营业外收入	7,466,212.24	942,640.69	8,095,943.27	2,510,972.00
减：营业外支出	94,677.30	91,625.98	133,086.60	131,829.22
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,075,323.22	63,785,808.62	38,982,438.89	16,593,970.26
减：所得税费用	10,994,808.93	9,817,110.15	1,947,978.14	1,097,671.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,080,514.29	53,968,698.47	37,034,460.75	15,496,299.20
归属于母公司所有者的净利润	56,544,978.23	53,968,698.47	36,857,872.21	15,496,299.20
少数股东损益	-464,463.94	0.00	176,588.54	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.22	0.15	0.06
（二）稀释每股收益	0.24	0.22	0.15	0.06
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	56,080,514.29	53,968,698.47	37,034,460.75	15,496,299.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,544,978.23	53,968,698.47	36,857,872.21	15,496,299.20
归属于少数股东的综合收益总额	-464,463.94	0.00	176,588.54	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	275,124,468.34	258,737,508.94	189,227,768.00	188,515,425.00



现金				
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	6,392,425.51	0.00	5,565,215.34	432.25
收到其他与经营活动有关的现金	29,053,132.87	77,622,761.94	3,316,189.94	43,606,938.00
经营活动现金流入小计	310,570,026.72	336,360,270.88	198,109,173.28	232,122,795.25
购买商品、接受劳务支付的现金	190,004,996.06	231,802,283.73	175,185,186.46	190,641,207.36
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	41,887,022.37	27,081,432.86	39,100,818.10	29,426,519.92
支付的各项税费	42,701,221.79	32,364,344.01	23,475,335.96	13,377,650.68
支付其他与经营活动有关的现金	44,809,626.01	33,665,467.56	40,114,793.98	31,939,612.67
经营活动现金流出小计	319,402,866.23	324,913,528.16	277,876,134.50	265,384,990.63
经营活动产生的现金流量净额	-8,832,839.51	11,446,742.72	-79,766,961.22	-33,262,195.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,568,879.87	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关	0.00	0.00	0.00	0.00

的现金				
投资活动现金流入小计	2,568,879.87	0.00	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	47,225,019.38	46,431,735.22	63,883,465.74	50,840,965.92
投资支付的现金	0.00	4,400,000.00	0.00	25,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	47,225,019.38	50,831,735.22	63,883,465.74	76,340,965.92
投资活动产生的现金流量净额	-44,656,139.51	-50,831,735.22	-63,883,465.74	-76,340,965.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	600,000.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	105,000,000.00	105,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	105,600,000.00	105,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	54,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,341,859.79	13,830,481.39	26,930,796.14	26,930,796.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	68,341,859.79	67,830,481.39	125,530,796.14	125,530,796.14
筹资活动产生的现金流量净额	37,258,140.21	37,169,518.61	-9,530,796.14	-9,530,796.14
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	-16,230,838.81	-2,215,473.89	-153,181,223.10	-119,133,957.44
加：期初现金及现金等价物余额	120,751,778.08	78,225,804.58	221,973,711.25	165,201,042.25
六、期末现金及现金等价物余额	104,520,939.27	76,010,330.69	68,792,488.15	46,067,084.81

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

二〇〇九年十月二十三日