

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2010 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)楚建德声明：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：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,416,025,604.36		972,379,268.71		45.62%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	574,876,337.98		488,029,156.16		17.80%
股本 (股)	240,000,000.00		240,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.40		2.03		18.23%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	285,949,761.27	124.48%	570,857,060.74	111.50%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,210,141.96	68.82%	102,017,811.93	80.42%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-203,185,740.23	2,200.34%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.85	2,025.00%	
基本每股收益 (元/股)	0.21	61.54%	0.43	79.17%	
稀释每股收益 (元/股)	0.21	61.54%	0.43	79.17%	
加权平均净资产收益率 (%)			18.93%	6.36%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			18.45%	6.06%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	35,486.23	
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	3,096,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,736.54	
所得税影响额	-472,661.54	
少数股东权益影响额	942.67	
合计	2,579,470.82	-

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）	17,476	
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
饶陆华	29,306,000	人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司	8,700,000	人民币普通股
袁继全	7,642,800	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	7,119,626	人民币普通股
海通－中行－富通银行	5,566,991	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	2,639,521	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	2,244,639	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	1,999,922	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	1,600,000	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

项目	2010 年 9 月 30 日		2009 年 12 月 31 日		同比增减 (万元)	变动%
	金额(万元)	占总资产比重%	金额(万元)	占总资产比重%		
总资产	141,602.56	100.00%	97,237.93	100.00%	44,364.63	45.62%
货币资金	10,286.02	7.26%	16,249.81	16.71%	-5,963.79	-36.70%
应收帐款	54,320.97	38.36%	27,000.17	27.77%	27,320.79	101.19%
预付款项	7,404.90	5.23%	2,206.77	2.27%	5,198.12	235.55%
其他应收款	4,526.06	3.20%	3,376.54	3.47%	1,149.52	34.04%
存货	36,337.36	25.66%	20,740.24	21.33%	15,597.12	75.20%
在建工程	1,405.45	0.99%	310.92	0.32%	1,094.52	352.02%
短期借款	29,188.00	20.61%	9,688.00	9.96%	19,500.00	201.28%
应付票据	19,858.51	14.02%	7,379.79	7.59%	12,478.72	169.09%
应付帐款	21,618.51	15.27%	15,406.02	15.84%	6,212.50	40.33%
其他应付款	1,520.24	1.07%	3,989.43	4.10%	-2,469.19	-61.89%
长期借款	2,000.00	1.41%	700.00	0.72%	1,300.00	185.71%
少数股东权益	1,497.93	1.06%	926.47	0.95%	571.47	61.68%

变动说明：

本期总资产增加 44,364.63 万元，同比增长 45.62%。

- ①货币资金期末余额比年初减少 5,963.79 万元，降幅 36.70%，主要是由于本公司支付备料增加的存货所致。
- ②应收账款同比增加 27,320.79 万元，主要系本期营业收入大幅增加所致。
- ③预付账款同比增加 5,198.12 万元，主要系报告期采购量加大，增加预付货款所致。
- ④其他应收款同比增加 1,149.52 万元，主要是报告期末支付的投标保证金大幅增加所致。
- ⑤存货同比增加 15,597.12 万元，主要系公司为满足国家电网公司集中招标的需求，确保按时交货，开始规模化采购并储备原材料，以利于后续大规模的集中生产交货，防范由于交货不及时对后续竞标产生的负面影响。
- ⑥在建工程同比增加 1,094.52 万元，主要系成都科陆洲工业园项目破土动工的基建投入。
- ⑦短期借款本期增加 19,500.00 万元，主要是为扩大生产经营规模、满足公司经营性流动资金、周转资金的需求本期新增流动资金借款所致。
- ⑧应付票据同比增长 169.09%，主要是公司以商业汇票支付前期应付采购款项所致。
- ⑨应付账款同比增长 40.33%，主要是随着营业收入大幅增长，本期采购量加大，应付采购款项增加。
- ⑩其他应付款同比减少 61.89%，主要系本报告期公司支付 2009 年度末暂估宝龙工业城生产基地工程尾款所致。
- (11)长期借款同比增长 185.71%，主要系本期新增中期流动资金借款所致。
- (12)少数股东权益同比增长 61.68%，主要系本期新设子公司四川科陆新能电气有限公司，其中少数股东投资 540 万元。

单位：万元

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动金额	同比增减 (%)
营业收入	57,085.71	26,991.30	30,094.41	111.50%
营业成本	32,468.70	14,529.48	17,939.23	123.47%
销售费用	5,066.85	3,117.07	1,949.78	62.55%
管理费用	5,964.24	3,702.81	2,261.42	61.07%
财务费用	781.30	253.46	527.85	208.26%
资产减值损失	1,312.15	-566.90	1,879.06	-331.46%
所得税费用	2,062.31	1,099.48	962.83	87.57%

变动说明：

- ①报告期内，公司营业收入比上年同期增加 30,094.41 万元，涨幅 111.50%，主要原因：A、国家拉动内需的相关产业政策刺激公司主营产品市场需求旺盛，公司获取的订单大幅增加；B、公司生产基地全面投入运营，配套设备到位，产能得以释放。
- ②报告期内，公司营业成本比上年同期增加 17,939.23 万元，增长 123.47%，主要是随营业收入同比增长。
- ③报告期内，公司销售费用同比增长 62.55%，主要原因是：随着公司主营业务的稳步增长，同时加大对各省、市、县级市场的开拓，工资、差旅费等费用增加。
- ④报告期内，公司管理费用同比增长 61.07%，主要原因是：公司人力成本增加且继续加大研发投入、加大新产品的开发。
- ⑤报告期内，公司财务费用同比增长 208.26%，主要原因是：公司扩大生产经营规模，偿付增加的流动资金贷款利息及担保费所致。
- ⑥报告期内，公司资产减值损失同比增加 1,879.06 万元，主要系 A、2009 年 1-9 月公司加大了对应收账款催收力度，前期货款回款情况良好，资产减值损失为-566.90 万元；B、本期营业收入大幅增加导致应收账款原值增加 28,549.05 元，增幅 99.73%，因此，本报告期按会计政策计提的坏账准备同比增长 331.46%。
- ⑦报告期内，公司所得税费用比去年同期增长 87.57%，主要是由于本期营业收入大幅提高导致应纳税所得额增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

<p>1、借款合同：</p> <p>1) 2009 年 12 月 29 日本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订：编号为 79042009280040 的中期流动资金保证借款合同，借款本金 2000 万元；2010 年 1 月 6 日收到本贷款项下贷款本金 1300 万元，借款期限为 2010 年 1 月 5 日至 2011 年 12 月 04 日。</p> <p>2) 2010 年 3 月 22 日本公司与中国建设银行深圳市分行签订：编号为借 2009 综 1410005R 的综合融资额度合同项下的提款通知书，借款本金 4000 万元，借款期限为 2010 年 3 月 22 日至 2011 年 3 月 21 日。</p> <p>3) 2010 年 3 月 22 日本公司与深圳发展银行深圳高新区支行签订：编号为深发高新区贷字第 20100322001 号的流动资金借款合同，借款本金 3000 万元，借款期限为 2010 年 3 月 24 日至 2011 年 3 月 24 日。</p> <p>4) 2010 年 6 月 8 日本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订：编号为 79042010280025 的流动资金借款合同，借款本金 1000 万元，借款期限为 2010 年 6 月 8 日至 2011 年 3 月 11 日。</p> <p>5) 2010 年 7 月 30 日，本公司与中国光大银行深圳分行宝中支行签订：编号为的流动资金借款合同，借款本金 1500 万元，借款期限为 2010 年 7 月 30 日至 2011 年 7 月 30 日。</p> <p>6) 2010 年 8 月 3 日，本公司与招商银行深圳南山支行签订：编号为 2010 年南字第 1010305300 号的借款合同，借款本金 4000 万元，借款期限为 2010 年 8 月 3 日至 2011 年 3 月 3 日。</p> <p>7) 2010 年 8 月 6 日，本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为 NBCB7301LK10009 的流动资金借款合同，借款本金 2000 万元，借款期限为 2010 年 8 月 6 日至 2011 年 8 月 5 日。</p> <p>8) 2010 年 8 月 10 日，本公司与宁波银行深圳分行签订：编号为 NBCB7301LK10011 的流动资金借款合同，借款本金 2500 万元，借款期限为 2010 年 8 月 10 日至 2011 年 8 月 9 日。</p> <p>9) 2010 年 8 月 17 日，本公司与杭州银行深圳分行南山支行签订：编号为 115C110201000045 的借款合同，借款本金 4000 万元，借款期限为 2010 年 8 月 17 日至 2011 年 8 月 17 日。</p> <p>10) 2010 年 9 月 13 日本公司与中国建设银行深圳市分行签订编号为借 2010 流 0686 南山 R 的人民币额度借款合同并签订该合同项下之人民币额度借款支用申请书，借款本金 5000 万元，借款期限为 2010 年 9 月 13 日至 2011 年 3 月 12 日。</p> <p>11) 2010 年 9 月 20 日本公司与中国建设银行深圳市分行签订编号为借 2010 流 0686 南山 R 的人民币额度借款合同项下之人民币额度借款支用申请书，借款本金 2000 万元，借款期限为 2010 年 9 月 20 日至 2011 年 3 月 19 日。</p> <p>2、建设合同：</p> <p>1) 2010 年 5 月 31 日本公司与深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司签署了《科陆洲工业园施工合同》等相关文件，建设科陆洲工业园。报告期内，公司按照《施工合同》中的有关规定安排投资进度。</p> <p>3、经营合同：</p> <p>1) 本公司在国家电网公司集中规模招标采购“总部统一组织，网省公司具体实施”2010 年智能电能表第一批项目（华东、华北区域）（招标编号：0711-100TL038）的招标活动中，共中 19 个包，中标总额为 18,379.96 万元。报告期内，公司已按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。</p>

3.2.4 其他

适用 不适用

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	作为公司股东的	实际控制人饶陆华先生	报告期内，以上承诺事项均得到严格执行。

	董事、监事、高级管理人员	承诺自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职半年内，不转让其所持有的发行人股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	60.00%	~	90.00%
	公司预计 2010 全年净利润较上年同期增长 60%-90%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	78,591,713.61		
业绩变动的原因说明	①国家拉动内需的相关产业政策刺激公司主营产品市场需求旺盛，公司获取的订单比去年同期大幅增长；②公司生产基地全面投入运营，配套设备到位，产能得以释放。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	102,860,236.76	72,995,014.16	162,498,132.93	99,532,100.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,706,020.00	3,306,020.00	6,589,134.34	3,029,630.00
应收账款	543,209,654.75	523,777,604.33	270,001,732.23	267,029,087.00
预付款项	74,048,974.91	67,110,416.31	22,067,742.61	19,314,546.20
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		69,793,381.38		
其他应收款	45,260,615.25	73,899,007.62	33,765,434.12	41,818,714.43
买入返售金融资产				
存货	363,373,611.22	332,076,064.69	207,402,404.64	210,633,804.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,132,459,112.89	1,142,957,508.49	702,324,580.87	641,357,882.85
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,770,477.42	104,245,929.45	2,770,477.42	78,093,929.45
投资性房地产				
固定资产	191,016,525.70	187,626,981.21	190,501,730.55	188,218,122.67
在建工程	14,054,451.75	3,644,307.51	3,109,233.04	2,754,975.14
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	59,341,212.60	46,877,841.41	59,541,497.63	46,895,095.53
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,485,739.17	3,441,840.27	3,261,173.16	3,261,173.16
递延所得税资产	11,898,084.83	5,933,626.94	10,870,576.04	4,496,588.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	283,566,491.47	351,770,526.79	270,054,687.84	323,719,884.64
资产总计	1,416,025,604.36	1,494,728,035.28	972,379,268.71	965,077,767.49
流动负债：				
短期借款	291,880,000.00	291,880,000.00	96,880,000.00	96,880,000.00
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	198,585,102.42	196,819,517.24	73,797,903.28	72,009,500.14
应付账款	216,185,147.65	255,179,378.21	154,060,194.76	245,938,633.98
预收款项	47,266,687.69	37,381,168.20	56,588,621.50	45,054,797.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,870,968.98	830,365.05	5,881,691.97	4,590,023.52
应交税费	18,163,527.66	11,344,758.55	22,777,857.93	8,065,422.02

应付利息				
应付股利				
其他应付款	15,202,415.27	90,827,342.54	39,894,290.70	129,292,202.86
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	799,153,849.67	894,262,529.79	459,880,560.14	611,830,580.00
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
应付债券				
长期应付款	216,070.18	216,070.18	414,882.76	414,882.76
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,800,000.00	5,300,000.00	7,790,000.00	7,290,000.00
非流动负债合计	27,016,070.18	25,516,070.18	15,204,882.76	14,704,882.76
负债合计	826,169,919.85	919,778,599.97	475,085,442.90	626,535,462.76
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	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	27,233,135.18	27,233,135.18	27,233,135.18	27,233,135.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,781,732.07	25,781,732.07	25,781,732.07	25,781,732.07
一般风险准备				
未分配利润	281,861,470.73	281,934,568.06	195,014,288.91	45,527,437.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	574,876,337.98	574,949,435.31	488,029,156.16	338,542,304.73
少数股东权益	14,979,346.53		9,264,669.65	
所有者权益合计	589,855,684.51	574,949,435.31	497,293,825.81	338,542,304.73
负债和所有者权益总计	1,416,025,604.36	1,494,728,035.28	972,379,268.71	965,077,767.49

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

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	285,949,761.27	284,821,547.65	127,382,493.19	124,755,245.23
其中：营业收入	285,949,761.27	284,821,547.65	127,382,493.19	124,755,245.23
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	230,376,977.81	235,454,283.13	91,967,920.22	96,491,808.13
其中：营业成本	174,810,867.54	198,175,023.63	67,041,275.99	80,689,550.76
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	213,912.10	69,810.63	158,501.26	84,460.56
销售费用	27,603,349.46	20,582,842.91	11,161,066.87	8,961,831.02
管理费用	23,926,074.08	13,007,068.13	14,325,551.86	7,503,385.83
财务费用	3,571,748.38	3,321,361.58	775,723.25	746,778.97
资产减值损失	251,026.25	298,176.25	-1,494,199.01	-1,494,199.01
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）	0.00	154,793,381.38	563,654.72	4,000,000.00
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）	55,572,783.46	204,160,645.90	35,978,227.69	32,263,437.10
加：营业外收入	4,126,278.11	423,818.30	595,461.08	469,200.00
减：营业外支出	132,365.27	100,165.00	93,214.28	90,322.16
其中：非流动资产处置损失	4,162.66	165.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,566,696.30	204,484,299.20	36,480,474.49	32,642,314.94
减：所得税费用	9,089,111.80	6,861,575.52	5,985,037.93	4,520,477.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,477,584.50	197,622,723.68	30,495,436.56	28,121,837.85
归属于母公司所有者的净利润	51,210,141.96	197,622,723.68	30,333,294.73	28,121,837.85
少数股东损益	-732,557.46	0.00	162,141.83	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.82	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.21	0.82	0.13	0.12
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	50,477,584.50	197,622,723.68	30,495,436.56	28,121,837.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,210,141.96	197,622,723.68	30,333,294.73	28,121,837.85
归属于少数股东的综合收益总额	-732,557.46	0.00	162,141.83	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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	570,857,060.74	539,066,026.01	269,912,969.64	265,102,926.79
其中：营业收入	570,857,060.74	539,066,026.01	269,912,969.64	265,102,926.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	456,443,176.29	446,089,813.29	210,772,836.08	206,168,132.88
其中：营业成本	324,687,033.88	362,231,772.93	145,294,763.69	165,840,888.38
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	510,719.11	144,556.00	413,732.41	280,272.54
销售费用	50,668,508.39	35,732,851.34	31,170,680.20	25,651,991.43
管理费用	59,642,357.71	30,994,448.48	37,028,122.82	18,016,417.92
财务费用	7,813,045.72	7,107,754.79	2,534,579.38	2,040,155.03
资产减值损失	13,121,511.48	9,878,429.75	-5,669,042.42	-5,661,592.42
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）	0.00	165,135,356.77	563,654.72	4,000,000.00
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）	114,413,884.45	258,111,569.49	59,703,788.28	62,934,793.91
加：营业外收入	7,655,815.19	3,572,580.81	7,466,212.24	942,640.69
减：营业外支出	562,130.89	421,753.91	94,677.30	91,625.98
其中：非流动资产处置损失	35,486.23	20,623.91	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,507,568.75	261,262,396.39	67,075,323.22	63,785,808.62
减：所得税费用	20,623,079.93	12,855,265.81	10,994,808.93	9,817,110.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,884,488.82	248,407,130.58	56,080,514.29	53,968,698.47
归属于母公司所有者的净利润	102,017,811.93	248,407,130.58	56,544,978.23	53,968,698.47
少数股东损益	-1,133,323.11	0.00	-464,463.94	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43	1.04	0.24	0.22
（二）稀释每股收益	0.43	1.04	0.24	0.22
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	100,884,488.82	248,407,130.58	56,080,514.29	53,968,698.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,017,811.93	248,407,130.58	56,544,978.23	53,968,698.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,133,323.11	0.00	-464,463.94	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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	349,665,000.93	326,380,914.86	275,124,468.34	258,737,508.94
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,175,470.40	97,489.56	6,392,425.51	
收到其他与经营活动有关的现金	35,950,316.22	77,611,481.36	29,053,132.87	77,622,761.94
经营活动现金流入小计	389,790,787.55	404,089,885.78	310,570,026.72	336,360,270.88
购买商品、接受劳务支付的现金	423,210,645.86	452,611,277.17	190,004,996.06	231,802,283.73
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	62,844,765.77	38,931,547.56	41,887,022.37	27,081,432.86
支付的各项税费	41,269,547.68	13,309,827.92	42,701,221.79	32,364,344.01
支付其他与经营活动有关的现金	65,651,568.47	147,039,225.00	44,809,626.01	33,665,467.56
经营活动现金流出小计	592,976,527.78	651,891,877.65	319,402,866.23	324,913,528.16
经营活动产生的现金流量净额	-203,185,740.23	-247,801,991.87	-8,832,839.51	11,446,742.72
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	2,568,879.87	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	95,341,975.39	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的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	95,341,975.39	2,568,879.87	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,220,712.04	37,985,426.32	47,225,019.38	46,431,735.22
投资支付的现金	0.00	26,152,000.00	0.00	4,400,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	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	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	50,220,712.04	64,137,426.32	47,225,019.38	50,831,735.22
投资活动产生的现金流量净额	-50,220,712.04	31,204,549.07	-44,656,139.51	-50,831,735.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,848,000.00	0.00	600,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,848,000.00	0.00	600,000.00	0.00
取得借款收到的现金	303,000,000.00	303,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	309,848,000.00	303,000,000.00	105,600,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	95,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,079,443.90	17,939,643.38	14,341,859.79	13,830,481.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,585,493.85	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	116,079,443.90	112,939,643.38	68,341,859.79	67,830,481.39
筹资活动产生的现金流量净额	193,768,556.10	190,060,356.62	37,258,140.21	37,169,518.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-59,637,896.17	-26,537,086.18	-16,230,838.81	-2,215,473.89
加：期初现金及现金等价物余额	162,498,132.93	99,532,100.34	120,751,778.08	78,225,804.58
六、期末现金及现金等价物余额	102,860,236.76	72,995,014.16	104,520,939.27	76,010,330.69

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

法定代表人： 饶陆华

二〇一〇年十月十四日