

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011 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聂志勇及会计机构负责人(会计主管人员)翁丽华声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	2,554,724,367.38		2,119,017,755.27		20.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,210,690,729.35		1,128,922,741.93		7.24%
股本(股)	396,690,000.00		264,460,000.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.05		2.85		7.02%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	285,314,011.94	-0.22%	709,218,162.67	24.24%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,000,442.27	-25.80%	94,990,987.42	-6.89%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-458,343,382.59	-125.58%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.16	-107.14%	
基本每股收益(元/股)	0.10	-28.57%	0.24	-14.29%	
稀释每股收益(元/股)	0.10	-28.57%	0.24	-14.29%	
加权平均净资产收益率(%)	3.20%	-5.83%	8.13%	-10.80%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.13%	-5.86%	7.42%	-11.03%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-204,350.83
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	1,021,740.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,513,169.80
所得税影响额	-2,075,470.03

少数股东权益影响额	8,866.48
合计	8,263,955.42

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）	30,357	
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	41,821,500	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	9,000,000	人民币普通股
袁继全	8,231,950	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	7,934,079	人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司	4,050,000	人民币普通股
江海证券有限公司	3,807,971	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	2,714,948	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,983,672	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,500,032	人民币普通股
黄炽恒	917,820	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

单位：万元				
项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
货币资金	49,461.95	78,282.99	-28,821.04	-36.82%
应收票据	3,171.34	417.57	2,753.77	659.48%
预付款项	12,023.18	4,790.22	7,232.96	150.99%
其他应收款	6,729.12	3,954.10	2,775.02	70.18%
存货	78,870.65	34,729.62	44,141.03	127.10%
在建工程	7,978.86	1,934.03	6,044.83	312.55%
短期借款	61,000.00	33,000.00	28,000.00	84.85%
应付帐款	44,597.17	24,660.36	19,936.81	80.85%
预收款项	4,747.93	8,366.27	-3,618.34	-43.25%
应交税费	-2,043.14	5,984.78	-8,027.92	-134.14%
其他非流动负债	1,709.65	905.00	804.65	88.91%
实收资本	39,669.00	26,446.00	13,223.00	50.00%

资本公积	39,195.39	52,418.39	-13,223.00	-25.23%
------	-----------	-----------	------------	---------

变动原因分析：

- 1、货币资金比年初减少 36.82%，主要系①支付报告期内大幅增加的采购款；②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所致。
- 2、应收票据比年初增长 659.48%，主要系银行准备金率上调，导致客户用于偿还应收账款的商业汇票增加所致。
- 3、预付款项比年初增长 150.99%，主要系①报告期内随着营业收入增长，采购量加大，增加预付款项；②下属子公司科陆能源为执行项目合同预付 4450 万元工程款所致。
- 4、其他应收款比年初增长 70.18%，主要系报告期内支付的投标保证金大幅增加所致。
- 5、存货比年初增长 127.10%，主要系①本公司销售规模扩大，采购入库备料增加；②由于技术协议变更、关键材料供应短缺等因素导致交货延迟，影响从存货转化为营业收入所致。
- 6、在建工程比年初增长 312.55%，主要系报告期内科技园北区研发大厦及成都科陆洲工业园基建项目投入所致。
- 7、短期借款比年初增长 84.85%，主要系为扩大生产经营规模、满足公司经营资金的需求，本期新增流动资金借款所致。
- 8、应付账款比年初增长 80.85%，主要系报告期内应公司新增订单的需求，增加原材料采购以及公司货款结算周期延长所致。
- 9、预收账款比年初减少 43.25%，主要系预收客户货款减少所致。
- 10、应交税费比年初减少 134.14%，主要系①2010 年期末营业收入及营业利润增幅较大，尚未缴纳的大额增值税及第四季度所得税税金于本报告期支付；②报告期内，增值税进项税金留抵增加所致。
- 11、其他非流动负债比年初增长 88.91%，主要系报告期内收到政府项目资助资金增加所致。
- 12、实收资本及资本公积的变动主要系 2011 年 5 月实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案（每 10 股转增 5 股）所致。

单位：万元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动金额	变动比例
营业收入	70,921.82	57,085.71	13,836.11	24.24%
营业成本	45,512.45	32,468.70	13,043.75	40.17%
销售费用	6,183.25	5,066.85	1,116.40	22.03%
管理费用	8,796.97	5,964.24	2,832.73	47.50%
财务费用	1,440.56	781.30	659.25	84.38%
资产减值损失	-352.50	1,312.15	-1,664.65	-126.86%
营业外收入	1,101.60	765.58	336.02	43.89%
所得税费用	1,097.08	2,062.31	-965.23	-46.80%

变动原因分析：

- 1、报告期内，营业收入同比增长 24.24%，主要系报告期内公司获取订单能力增强，生产交付比同期有所增加，导致收入进一步增长。
- 2、报告期内，营业成本同比增长 40.17%，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 22.03%，主要系由于销售规模的扩大以及销售人员数量、薪酬水平增加等原因所致。
- 4、报告期内，公司管理费用同比增长 47.50%，主要系公司生产经营规模扩大，人力及办公成本支出上升；同时继续加大产品开发，研发支出增加所致。
- 5、报告期内，公司财务费用同比增长 84.38%，主要系随着公司经营规模扩大，融资规模增加；同时从 2010 年 10 月以来央行先后 5 次提高存贷款基准利率，加息累积效应渐显，公司利息支出增加所致。
- 6、报告期内，公司资产减值损失同比减少 126.86%，主要系报告期内公司加大了对应收账款回款的催收力度，资金回笼情况良好所致。
- 7、报告期内，公司营业外收入同比增加 43.89%，主要系报告期内公司收到销售自产软件产品增值税退税大幅增加所致。
- 8、报告期内，公司所得税费用同比减少 46.80%，主要系报告期内电能表产品占营业收入比重超过 50%，公司下属子公司鸿志软件主要负责研发电能表产品软件，且报告期内处于免税期，导致所得税费用减少所致。

单位：万元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-45,834.34	-20,318.57	-125.58%
经营活动现金流入	62,396.31	38,979.08	60.08%
经营活动现金流出	108,230.65	59,297.65	82.52%

投资活动产生的现金流量净额	-9,994.63	-5,022.07	-99.01%
投资活动现金流入	300.00	-	0.00%
投资活动现金流出	10,294.63	5,022.07	104.99%
筹资活动产生的现金流量净额	27,007.93	19,376.86	39.38%
筹资活动现金流入	62,985.00	30,984.80	103.28%
筹资活动现金流出	35,977.07	11,607.94	209.93%
现金及现金等价物净增加额	-28,821.05	-5,963.79	-383.27%
现金流入总计	125,681.31	69,963.88	79.64%
现金流出总计	154,502.35	75,927.67	103.49%

变动说明:

1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比减少，主要原因为：

A、公司为满足客户、尤其是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，所以采购环节对资金的需求不断加大，报告期内“购买商品、接受劳务支付的现金”同比增加 35,251.77 万元；

B、由于产能扩张及加强研发力量的需要，报告期内员工人数大幅增加；同时公司优化激励机制，提升员工薪酬福利水平，导致支付给职工以及为职工支付的现金同比较大增长。

2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少 99.01%，主要是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所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增长 39.38%，主要是报告期内公司扩大生产经营规模，公司通过银行短期融资补充流动资金需求所致。

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

1、重大经营合同

(1) 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，本次中标所包含的合同已全部履行完毕。

(2) 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（华中、东北、西北区域）（招标编号：0711-100TL039）的招标活动中，共中 6 个包，中标总额为 4,379.96 万元。报告期内，本次中标所包含的合同已全部履行完毕。

(3) 公司下属控股子公司深圳市科陆变频器有限公司与 Green Resources 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。由于原材料价格上涨及人民币对美元汇率的上升，导致产品成本增加。为进一步控制合同风险，保证产品的盈利能力，该子公司正就合同中约定的产品价格与对方做进一步的商议。截至目前，该合同项下的产品暂未交货，后续，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

(4) 公司在国家电网公司集中规模招标采购 2010 年电能表第三批项目（招标编号：0711-100TL113）的招标活动中，共中 8 个包，中标总额为 7,327.78 万元。报告期内，本次中标所包含的合同已全部履行完毕。

(5) 公司在国家电网公司集中规模招标采购 2010 年电能表第四批项目（招标编号：0711-100TL138）的招标活动中，共中 2 个包，中标总额为 4,558.96 万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

(6) 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（招标编号：0711-110TL133）的招标活动中，共中 13 个包，中标总金额为 1.78 亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

(7) 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订了金额为人民币 8,340 万元的《云

南兴建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，公司下属子公司按合同的规定履行相应事宜。

(8)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订了金额为人民币 13,600 万元的《宁夏明峰萌成建材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，公司下属子公司按合同的规定履行相应事宜。

(9)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（招标编号：0711-11OTL039）的招标活动中，共中 11 个包，中标总金额为 2.26 亿元。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 年电能表第三批项目（招标编号：0711-11OTL073）的招标活动中，共中 11 个包，中标总金额为 1.46 亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

(11)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（招标编号：0711-11OTL120）的招标活动中，共中 13 个包，预计中标总金额约为 6,365.98 万元。

2、重大建设合同

(1)经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司全资子公司——成都科陆洲电子有限公司于 2010 年 5 月 31 日与深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司签署了《科陆洲工业园工程施工合同》等相关文件，投资 3,100 万元建设科陆洲工业园。报告期内，公司下属子公司按合同中的规定安排相应事宜。

(2)经公司第四届董事会第六次会议审议，公司 2010 年第三次临时股东大会审核通过，公司于 2010 年 11 月 30 日与湛江市建筑工程集团公司签订了《深圳市建设工程施工合同》等相关文件，投资 8,028.02 万元建设科陆大厦。报告期内，公司按照合同中的有关规定安排相应事宜。

3、重大借款合同

序号	贷款人	贷款金额（万元）	贷款起止期限	借款条件
1	招商银行股份有限公司深圳南山支行	3,000.00	2011.03.17-2012.03.17	担保
2	招商银行股份有限公司深圳南山支行	2,000.00	2011.03.30-2012.03.30	担保
3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2,000.00	2011.04.08-2012.04.08	担保
4	深圳发展银行深圳高新区支行	7,000.00	2011.04.22-2012.04.22	担保
5	中国建设银行深圳市分行	5,000.00	2011.04.02-2012.04.02	担保
6	中国建设银行深圳市分行	5,000.00	2011.04.19-2012.04.19	担保
7	中国建设银行深圳市分行	2,000.00	2011.06.15-2012.06.15	担保
8	中国建设银行深圳市分行	5,000.00	2011.06.27-2012.06.27	担保
9	上海浦东发展银行罗湖支行	4,000.00	2011.08.16-2012.04.16	担保
10	中国建设银行深圳市分行	15,000.00	2011.08.05-2012.08.05	担保
11	中国建设银行深圳市分行	8,000.00	2011.08.17-2012.08.17	担保
12	平安银行民田路支行	400.00	2011.08.05-2012.08.05	担保
13	平安银行民田路支行	1,000.00	2011.08.18-2012.08.18	担保
14	平安银行民田路支行	600.00	2011.08.25-2012.08.25	担保
15	平安银行民田路支行	1,000.00	2011.08.26-2012.08.26	担保
16	兴业银行深圳罗湖支行	815.00	2011.07.11-2014.07.11	担保
17	兴业银行深圳罗湖支行	1,110.00	2011.08.03-2014.08.03	担保

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内，公司内部控制体系建设进展情况

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》（深证局公司字【2011】31号），公司自 2011 年 2 月起启动内部控制规范试点工作。报告期内，公司内控建设已完成组织保障、内控动员和前期准备阶段。2011 年第三季度公司内控建设处于风险识别和评估阶段，公司各业务流程内控执行人员进一步梳理了流程，识别流程中的关键控制活动，整理编制风险清单、内控矩阵、流程图及流程说明、制度及岗位职责五套内控文档；内控小组根据工作进度进行内控培训；内控测试工作小组根据计划开展内控测试等相关工作。详细情况如下：

1、梳理流程，识别流程中的关键控制活动，编制相关内控文档

(1) 2011 年 7 月-8 月，分阶段整理内控文档。十二个业务流程分两个阶段进行。各流程内控具体负责人根据前期内控

<p>工作成果，结合各业务流程具体特点，编制整理内控文档。</p> <p>(2) 2011 年 8 月，内控小组整理内控文档，按统一的规则进行编号归档，初步形成公司内控手册部分内容。</p> <p>2、内控培训</p> <p>(1) 2011 年 7 月-8 月，整理内控风险评估 PPT，分两个阶段组织内控风险评估培训。</p> <p>(2) 2011 年 7 月，根据内控进展及工作需求，组织内控培训-流程图培训。</p> <p>(3) 根据内控工作进展，对内控测试小组人员进行内控测试培训。</p> <p>3、内控测试</p> <p>(1) 根据五部委内控指引和内控相关资料，编制内控测试工作底稿。</p> <p>(2) 编制内控测试计划，确定测试工作时间表及分工。</p> <p>(3) 组织内控测试人员开展内控测试工作；测试过程中根据需要进行沟通和讨论。</p> <p>(4) 测试底稿的汇总整理、补充完善，并打印归档。</p> <p>目前，公司内控风险评估阶段工作即将结束，接下来，公司将确定对内控缺陷进行分类、分析，提出内控缺陷整改方案并进行整改以及内控自我评价等工作。</p>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	饶陆华、袁继全、范家闯、阮海明、刘明忠	<p>(1) 公司控股股东、实际控制人饶陆华先生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。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。</p> <p>(2) 公司其他董事、监事和高级管理人员承诺自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。</p>	履行情况良好
其他承诺（含追加承诺）	饶陆华	<p>为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司上市时出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“无论在中国境内或境外，对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术，本人亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相似或可替代的产品，除非股份公司对本人有要求”。</p> <p>同时，公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司非公开发行 A 股股票时出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“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。”</p>	履行情况良好

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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幅度小于 50%			
2011 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：	0.00%	~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	131,482,803.27		
业绩变动的原因说明	公司的行业发展前景及经营状况良好，本年度获取的订单比去年同期增长，主营业务保持稳定增长。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 04 日	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼贵宾室	实地调研	黄守宏（安信证券）	公司主营业务情况
2011 年 08 月 31 日	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋五楼行政会议室	实地调研	胡浩（申银万国）、赵越（申银万国）、齐琦（申银万国）等	公司主营业务情况

§ 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

2011 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	494,619,493.52	374,088,773.15	782,829,947.52	438,481,664.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,713,394.80	25,382,500.00	4,175,675.16	1,904,498.00
应收账款	680,077,106.57	662,895,308.55	606,572,831.27	594,673,048.13
预付款项	120,231,830.20	63,161,989.87	47,902,244.58	43,536,112.17
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	67,291,164.68	110,021,673.42	39,540,954.66	66,012,306.81
买入返售金融资产				
存货	788,706,453.93	731,298,024.86	347,296,227.00	317,249,693.68

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,182,639,443.70	1,966,848,269.85	1,828,317,880.19	1,461,857,322.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	2,434,781.36	533,915,985.39	2,434,781.36	391,000,233.39
投资性房地产				
固定资产	215,837,460.56	206,401,766.93	195,971,508.62	187,838,384.86
在建工程	79,788,599.11	33,317,390.11	19,340,283.92	7,774,026.06
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	55,715,860.32	43,512,697.02	56,942,053.12	44,546,358.90
开发支出				
商誉	519,899.22		519,899.22	
长期待摊费用	5,983,308.71	4,613,355.67	4,239,121.81	2,911,485.45
递延所得税资产	11,805,014.40	6,447,794.79	11,252,227.03	7,051,601.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	372,084,923.68	828,208,989.91	290,699,875.08	641,122,090.02
资产总计	2,554,724,367.38	2,795,057,259.76	2,119,017,755.27	2,102,979,412.99
流动负债：				
短期借款	610,000,000.00	610,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00
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	172,112,379.65	170,531,062.90	197,373,409.07	194,078,552.78
应付账款	445,971,709.94	516,504,755.42	246,603,586.41	268,905,379.70
预收款项	47,479,304.77	44,928,617.75	83,662,718.29	71,298,448.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,654,400.00	7,652,973.42	13,249,564.09	8,668,103.87
应交税费	-20,431,363.70	-20,554,176.61	59,847,833.72	53,814,429.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,260,321.07	251,334,148.88	13,268,774.94	18,894,190.76
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,085,226.80	20,085,226.80
其他流动负债				
流动负债合计	1,298,046,751.73	1,600,397,381.76	964,091,113.32	965,744,332.42
非流动负债：				
长期借款	19,250,000.00			
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	17,096,500.00	15,400,000.00	9,050,000.00	7,550,000.00
非流动负债合计	36,346,500.00	15,400,000.00	9,050,000.00	7,550,000.00
负债合计	1,334,393,251.73	1,615,797,381.76	973,141,113.32	973,294,332.42
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	264,460,000.00	264,460,000.00
资本公积	391,953,917.68	391,953,917.68	524,183,917.68	524,183,917.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	53,954,931.40	53,954,931.40	53,954,931.40	53,954,931.40
一般风险准备				
未分配利润	368,091,880.27	336,661,028.92	286,323,892.85	287,086,231.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,210,690,729.35	1,179,259,878.00	1,128,922,741.93	1,129,685,080.57
少数股东权益	9,640,386.30		16,953,900.02	
所有者权益合计	1,220,331,115.65	1,179,259,878.00	1,145,876,641.95	1,129,685,080.57
负债和所有者权益总计	2,554,724,367.38	2,795,057,259.76	2,119,017,755.27	2,102,979,412.99

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

2011 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	285,314,011.94	281,184,592.81	285,949,761.27	284,821,547.65
其中：营业收入	285,314,011.94	281,184,592.81	285,949,761.27	284,821,547.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	244,132,586.21	239,397,973.27	230,376,977.81	235,454,283.13
其中：营业成本	182,737,418.12	201,877,870.31	174,810,867.54	198,175,023.63
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	817,821.61	48,178.07	213,912.10	69,810.63
销售费用	21,856,105.91	13,987,393.63	27,603,349.46	20,582,842.91
管理费用	35,578,327.01	20,177,761.13	23,926,074.08	13,007,068.13
财务费用	7,628,785.53	7,776,845.60	3,571,748.38	3,321,361.58
资产减值损失	-4,485,871.97	-4,470,075.47	251,026.25	298,176.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				154,793,381.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,181,425.73	41,786,619.54	55,572,783.46	204,160,645.90
加：营业外收入	1,065,470.79	545,741.88	4,126,278.11	423,818.30
减：营业外支出	75,138.98	75,138.98	132,365.27	100,165.00
其中：非流动资产处置损失	75,138.98	75,138.98	4,162.66	165.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,171,757.54	42,257,222.44	59,566,696.30	204,484,299.20
减：所得税费用	5,387,532.56	5,237,804.95	9,089,111.80	6,861,575.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,784,224.98	37,019,417.49	50,477,584.50	197,622,723.68
归属于母公司所有者的净利润	38,000,442.27	37,019,417.49	51,210,141.96	197,622,723.68
少数股东损益	-1,216,217.29		-732,557.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.09	0.14	0.55
（二）稀释每股收益	0.10	0.09	0.14	0.55
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,784,224.98	37,019,417.49	50,477,584.50	197,622,723.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,000,442.27	37,019,417.49	51,210,141.96	197,622,723.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,216,217.29		-732,557.46	

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。

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

2011 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	709,218,162.67	687,733,548.95	570,857,060.74	539,066,026.01
其中：营业收入	709,218,162.67	687,733,548.95	570,857,060.74	539,066,026.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	616,984,711.63	618,247,472.40	456,443,176.29	446,089,813.29
其中：营业成本	455,124,533.16	521,150,829.86	324,687,033.88	362,231,772.93
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	1,177,517.74	100,847.79	510,719.11	144,556.00
销售费用	61,832,451.30	38,638,799.88	50,668,508.39	35,732,851.34
管理费用	87,969,668.95	46,943,121.34	59,642,357.71	30,994,448.48
财务费用	14,405,555.23	15,060,257.59	7,813,045.72	7,107,754.79
资产减值损失	-3,525,014.75	-3,646,384.06	13,121,511.48	9,878,429.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				165,135,356.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,233,451.04	69,486,076.55	114,413,884.45	258,111,569.49
加：营业外收入	11,015,955.62	2,407,859.97	7,655,815.19	3,572,580.81
减：营业外支出	685,396.65	564,901.99	562,130.89	421,753.91
其中：非流动资产处置损失	204,350.83	201,869.49	35,486.23	20,623.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,564,010.01	71,329,034.53	121,507,568.75	261,262,396.39
减：所得税费用	10,970,784.31	8,531,237.10	20,623,079.93	12,855,265.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,593,225.70	62,797,797.43	100,884,488.82	248,407,130.58
归属于母公司所有者的净利润	94,990,987.42	62,797,797.43	102,017,811.93	248,407,130.58
少数股东损益	-3,397,761.72		-1,133,323.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.16	0.28	0.69
（二）稀释每股收益	0.24	0.16	0.28	0.69

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	91,593,225.70	62,797,797.43	100,884,488.82	248,407,130.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,990,987.42	62,797,797.43	102,017,811.93	248,407,130.58
归属于少数股东的综合收益总额	-3,397,761.72		-1,133,323.11	

年初到报告期末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。

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

2011 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	603,470,791.85	596,015,408.51	349,665,000.93	326,380,914.86
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	9,631,254.56	1,077,498.97	4,175,470.40	97,489.56
收到其他与经营活动有关的现金	10,861,040.92	265,974,264.23	35,950,316.22	77,611,481.36
经营活动现金流入小计	623,963,087.33	863,067,171.71	389,790,787.55	404,089,885.78
购买商品、接受劳务支付的现金	775,728,328.45	757,171,696.08	423,210,645.86	452,611,277.17
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	106,640,114.44	65,213,581.94	62,844,765.77	38,931,547.56

付的现金				
支付的各项税费	78,541,906.09	61,220,972.42	41,269,547.68	13,309,827.92
支付其他与经营活动有关的现金	121,396,120.94	94,039,943.98	65,651,568.47	147,039,225.00
经营活动现金流出小计	1,082,306,469.92	977,646,194.42	592,976,527.78	651,891,877.65
经营活动产生的现金流量净额	-458,343,382.59	-114,579,022.71	-203,185,740.23	-247,801,991.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,000,000.00	3,000,000.00		
取得投资收益收到的现金				95,341,975.39
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	3,000,000.00	3,000,000.00		95,341,975.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,430,571.30	60,348,829.82	50,220,712.04	37,985,426.32
投资支付的现金	4,515,752.00	142,915,752.00		26,152,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	102,946,323.30	203,264,581.82	50,220,712.04	64,137,426.32
投资活动产生的现金流量净额	-99,946,323.30	-200,264,581.82	-50,220,712.04	31,204,549.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	600,000.00		6,848,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00		6,848,000.00	
取得借款收到的现金	629,250,000.00	610,000,000.00	303,000,000.00	303,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	629,850,000.00	610,000,000.00	309,848,000.00	303,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	330,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,770,748.11	29,549,286.50	21,079,443.90	17,939,643.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,585,493.85	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	359,770,748.11	359,549,286.50	116,079,443.90	112,939,643.38
筹资活动产生的现金流量净额	270,079,251.89	250,450,713.50	193,768,556.10	190,060,356.62

流量净额				
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	-288,210,454.00	-64,392,891.03	-59,637,896.17	-26,537,086.18
加：期初现金及现金等价物余额	782,829,947.52	438,481,664.18	162,498,132.93	99,532,100.34
六、期末现金及现金等价物余额	494,619,493.52	374,088,773.15	102,860,236.76	72,995,014.16

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

二〇一一年十月二十五日