

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,789,223,771.26	2,592,908,242.11	7.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,197,131,721.93	1,190,701,046.45	0.54%
总股本(股)	396,690,000.00	396,690,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.02	3.00	0.67%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	218,053,647.54	105,477,244.69	106.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,430,675.48	4,527,340.79	42.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-159,295,217.45	-154,181,807.86	3.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.40	-0.39	2.56%
基本每股收益(元/股)	0.0162	0.0114	42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0162	0.0114	42.11%
加权平均净资产收益率(%)	0.54%	0.40%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.50%	0.33%	0.17%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-411,373.89
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	306,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	651,256.75
所得税影响额	-35,836.00
少数股东权益影响额	-1,549.13
合计	508,497.73

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）	32,786	
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
上海景贤投资有限公司	11,404,430	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
邦信资产管理有限公司	6,000,000	人民币普通股
北京淳信资本管理有限公司	6,000,000	人民币普通股
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	5,970,000	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
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

§ 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	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
应收票据	950.00	5,460.51	-4,510.51	-82.60%
预付款项	14,832.10	12,119.78	2,712.32	22.38%
其他应收款	5,861.46	4,059.32	1,802.15	44.40%
无形资产	9,517.74	5,526.41	3,991.33	72.22%
短期借款	83,958.31	61,458.31	22,500.00	36.61%
预收款项	7,126.86	5,899.39	1,227.47	20.81%
应交税费	-2,557.66	2,183.17	-4,740.83	-217.15%
其他应付款	1,823.14	1,157.37	665.77	57.52%
长期借款	3,850.00	1,925.00	1,925.00	100.00%
其他非流动负债	2,540.00	1,900.00	640.00	33.68%

变动说明：

- ①、应收票据比年初减少 82.60%，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货款；
- ②、预付款项比年初增长 22.38%，主要系下属子公司科陆能源为执行节能减排项目合同预付 3,319.01 万元工程进度款；
- ③、其他应收款比年初增长 44.40%，主要系报告期内支付的投标保证金大幅增加所致；
- ④、无形资产比年初增长 72.22%，主要系报告期内下属子公司南昌科陆取得宗地编号为 360101101161K 土地使用权 3,987.61 万元；
- ⑤、短期借款比年初增长 36.61%，主要系为扩大经营规模、满足公司经营资金需求，本期新增流动资金借款所致；
- ⑥、预收账款比年初增长 20.81%，主要系预收客户货款增加所致；

- ⑦、应交税费比年初减少 217.15%，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；
 ⑧、其他应付款比年初增长 57.52%，主要系报告期内基于谨慎性原则计提保理融资业务未到期的融资费用；
 ⑨、长期借款比年初增长 100%，主要系下属子公司科陆能源报告期内根据合同进度新增节能减排专项借款所致；
 ⑩、其他非流动负债比年初增长 33.68%，主要系下属子公司科陆变频报告期内收到光伏并网综合装置产业化项目资助资金 500 万元所致。

单位：万元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动金额	变动比例
营业收入	21,805.36	10,547.72	11,257.64	106.73%
营业成本	15,292.20	5,804.22	9,487.99	163.47%
销售费用	1,861.35	1,601.45	259.90	16.23%
管理费用	3,242.05	2,382.72	859.34	36.07%
财务费用	880.15	324.35	555.80	171.36%
营业外收入	334.24	114.58	219.66	191.71%
所得税费用	241.53	124.40	117.13	94.16%

变动原因分析：

- 1、报告期内，营业收入同比增长 106.73%，主要系执行 2011 年度未执行完毕的合同订单；
- 2、报告期内，营业成本同比增长 163.47%，主要系营业收入增加及产品综合毛利率下降所致；
- 3、报告期内，公司销售费用同比增长 16.23%，主要系与销售有关的招投标费及市场开拓费用增加所致；
- 4、报告期内，公司管理费用同比增长 36.07%，主要系公司经营规模增加及研发投入扩大所致；
- 5、报告期内，公司财务费用同比增长 171.36%，主要系公司融资规模增加且加息累积效应渐显，公司利息支出大幅增加；
- 6、报告期内，公司营业外收入同比增长 191.71%，主要系报告期内公司收到销售自产软件产品增值税退税增加；
- 7、报告期内，公司所得税费用同比增长 94.16%，主要系报告期内公司净利润增加所致。

单位：万元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-15,929.52	-15,418.18	-511.34	-3.32%
经营活动现金流入	23,683.98	21,333.90	2,350.08	11.02%
经营活动现金流出	39,613.50	36,752.09	2,861.42	7.79%
投资活动产生的现金流量净额	-4,097.36	-2,615.43	-1,481.93	-56.66%
投资活动现金流入	-	-	-	0.00%
投资活动现金流出	4,097.36	2,615.43	1,481.93	56.66%
筹资活动产生的现金流量净额	23,835.43	-14,308.23	38,143.66	266.59%
筹资活动现金流入	34,425.00	5,060.00	29,365.00	580.34%
筹资活动现金流出	10,589.57	19,368.23	-8,778.66	-45.33%
现金及现金等价物净增加额	3,808.54	-32,341.85	36,150.39	111.78%
现金流入总计	58,108.98	26,393.90	31,715.08	120.16%
现金流出总计	54,300.44	58,735.75	-4,435.31	-7.55%

变动说明：

- ①报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少 56.66%，主要是报告期内公司科技园北区研发大厦、成都科陆洲基建项目支出及南昌项目土地购置款增加所致。
- ②报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加 266.59%，主要是本期新增借款所致。

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

A、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 1,582.60 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。

该子公司近期收到 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。

B、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 13 个包，中标总额为 1.78 亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

C、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，该下属子公司按合同的约定履行相应事宜。

D、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蜂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，该下属子公司按合同的约定履行相应事宜。

E、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，本次中标所包含的合同已全部履行完毕。

F、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。

G、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 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。

H、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 11 个包，中标总额为 1.46 亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

I、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 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。

G、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 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。

(2) 重大建设合同

A、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。

B、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) 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	2,000.00	2012.03.23-2012.09.15	担保
2	招商银行股份有限公司深圳南山支行	3,000.00	2012.03.05-2013.09.05	担保
3	中国建设银行深圳南山支行	5,000.00	2012.03.05-2012.09.05	担保、抵押
4	中国银行深圳科技园支行	10,000.00	2012.02.29-2013.02.28	担保
5	中国银行深圳科技园支行	5,000.00	2012.03.30-2013.09.29	担保
6	兴业银行深圳罗湖支行	2,000.00	2012.03.02-2013.03.02	担保

7	兴业银行深圳罗湖支行	2,000.00	2012.03.05-2013.03.02	担保
8	上海银行科技园支行	3,000.00	2012.03.08-2013.03.08	担保
9	交通银行成都草堂支行	500.00	2012.01.16-2012.06.30	担保
10	兴业银行深圳罗湖支行	1,080.00	2012.03.09-2014.07.11	担保
11	兴业银行深圳罗湖支行	845.00	2012.03.30-2014.07.11	担保

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

<p>公司内部控制实施进展情况</p> <p>公司自 2011 年 2 月启动内部控制规范试点工作，根据《企业内部控制配套指引》界定了包括公司主要业务活动的 12 个内控建设业务流程范围，编制了内部控制建设工作方案。</p> <p>公司内控建设大体分三个阶段：</p> <p>第一阶段是确定内控实施范围和前期准备。成立了以董事长饶陆华先生为组长的内控领导小组和各业务流程执行人员的内控执行小组，确定包括公司主要流程的内控范围，推动公司内控规范化建设。前期准备阶段公司参加了中国证监会及深圳证监局等的培训，同时公司内部也组织了相应的内控培训。</p> <p>第二阶段为风险识别和评估。公司梳理流程、综合分析、识别流程中的风险点以及针对风险公司现有业务流程的关键控制活动，编制包括风险清单、内控矩阵、流程图、岗位职责和相关制度等内控文档。</p> <p>第三阶段为内控缺陷的确定和整改。内控测试小组测试，内控工作小组综合分析测试结果，汇总内控缺陷，根据内控缺陷评价标准对内控缺陷进行分析，落实相关业务流程的责任人，责令其整改，内控工作小组跟进整改过程，并形成内控整改报告。</p> <p>截止 2011 年 12 月，公司已初步搭建了内控框架，梳理了内控流程，形成了一套内控文档。</p> <p>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 月引入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，进一步优化内部控制的流程及制度，深化公司内控建设。</p> <p>公司在北京立信的协助下进一步完善了内控工作方案，强化了公司核心业务流程内控工作范围的界定。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已完成核心业务流程（包括销售、研发、生产和采购）和职能部门访谈工作，同时整理访谈记录，并针对单个业务进行流程验证，根据业务流程流转情况绘制流程图，与相关流程负责人确认流程，收集流程资料，对已完成访谈业务流程进行穿行测试和资料验证。内控项目的现场调研工作已基本结束，正在进行内控体系诊断阶段，结合各业务流程情况和访谈情况，围绕销售—采购—研发—生产核心业务活动，梳理岗位与岗位之间的衔接、部门与部门之间的衔接、各关键控制环节节点的控制情况，同时不断补充完善前一段的工作。</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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月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%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		56,990,545.15	
业绩变动的说明	公司持续加大研发投入及市场开拓力度，进一步提升管理效率，提高产品交付能力，加强成本控制，合理降低费用，确保公司持续稳定发展。			

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	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	机构	孙 勇（中信建投证券）、余 潜（甘肃信托）、周 彬（星石投资）、王中进（兴业证券）	公司主营业务情况
2012 年 02 月 16 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	机构	周星果（国信证券）、刘兴华（平安证券）	公司主营业务情况
2012 年 02 月 28 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	机构	方蔓莉（《深圳循环经济》杂志编辑/记者）	公司经营发展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 年 03 月 31 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	513,868,072.23	305,734,900.34	475,782,636.27	310,773,139.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,500,000.00	8,900,000.00	54,605,077.17	53,614,042.17
应收账款	721,354,108.85	698,580,797.88	711,822,295.09	694,439,954.79
预付款项	148,321,004.52	47,939,432.38	121,197,806.22	44,633,114.53
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	58,614,648.45	138,788,228.32	40,593,185.59	86,063,177.02
买入返售金融资产				
存货	814,042,697.31	748,262,718.56	723,956,534.21	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	2,265,700,531.36	1,948,206,077.48	2,127,957,534.55	1,855,290,552.64
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	0.00	531,481,204.03	0.00	531,481,204.03
投资性房地产				
固定资产	218,746,180.39	202,410,224.02	218,061,254.86	208,444,067.91
在建工程	187,483,722.56	73,020,462.53	169,094,866.12	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	95,177,417.17	43,048,618.65	55,264,120.41	43,129,800.75
开发支出				
商誉	519,899.22	0.00	519,899.22	0.00
长期待摊费用	8,010,499.39	6,579,871.50	7,347,727.47	6,260,982.92
递延所得税资产	13,585,521.17	7,772,103.58	14,662,839.48	7,772,103.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	523,523,239.90	864,312,484.31	464,950,707.56	858,771,110.12
资产总计	2,789,223,771.26	2,812,518,561.79	2,592,908,242.11	2,714,061,662.76
流动负债：				
短期借款	839,583,132.14	810,000,000.00	614,583,132.14	610,000,000.00
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	204,423,781.17	223,566,499.73	228,870,339.98	227,084,568.68
应付账款	394,300,014.89	499,329,084.78	401,983,510.87	491,560,975.38
预收款项	71,268,601.35	70,088,467.95	58,993,903.61	52,151,821.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,513,582.54	12,134,621.63	17,865,030.42	12,065,345.09
应交税费	-25,576,585.34	-22,982,507.01	21,831,698.98	19,272,022.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	18,231,388.23	57,124,637.47	11,573,706.41	146,993,847.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,520,743,914.98	1,649,260,804.55	1,355,701,322.41	1,559,128,580.89
非流动负债：				
长期借款	38,500,000.00	0.00	19,250,000.00	0.00
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	25,400,000.00	18,400,000.00	19,000,000.00	17,400,000.00

非流动负债合计	63,900,000.00	18,400,000.00	38,250,000.00	17,400,000.00
负债合计	1,584,643,914.98	1,667,660,804.55	1,393,951,322.41	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	396,690,000.00	396,690,000.00
资本公积	391,953,917.68	391,953,917.68	391,953,917.68	391,953,917.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	56,062,031.53	56,062,031.53	56,062,031.53	56,062,031.53
一般风险准备				
未分配利润	352,425,772.72	300,151,808.03	345,995,097.24	292,827,132.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,197,131,721.93	1,144,857,757.24	1,190,701,046.45	1,137,533,081.87
少数股东权益	7,448,134.35	0.00	8,255,873.25	0.00
所有者权益合计	1,204,579,856.28	1,144,857,757.24	1,198,956,919.70	1,137,533,081.87
负债和所有者权益总计	2,789,223,771.26	2,812,518,561.79	2,592,908,242.11	2,714,061,662.76

4.2 利润表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	218,053,647.54	211,417,762.94	105,477,244.69	97,744,005.55
其中：营业收入	218,053,647.54	211,417,762.94	105,477,244.69	97,744,005.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	212,942,735.91	203,909,839.25	101,214,966.86	95,538,196.43
其中：营业成本	152,922,036.36	166,679,791.12	58,042,168.03	71,739,836.30
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	209,543.34	57,761.68	94,376.45	29,517.65
销售费用	18,613,512.72	11,626,272.29	16,014,471.96	9,275,087.05
管理费用	32,420,546.17	17,240,281.56	23,827,185.05	11,111,763.73
财务费用	8,801,463.59	8,305,732.60	3,243,465.37	3,381,991.70
资产减值损失	-24,366.27	0.00	-6,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

填列)				
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）	5,110,911.63	7,507,923.69	4,262,277.83	2,205,809.12
加：营业外收入	3,342,357.42	944,044.77	1,145,779.97	135,689.23
减：营业外支出	415,019.97	413,602.46	157,591.02	39,597.70
其中：非流动资产处置损失	411,373.89	410,179.76	39,597.70	39,597.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,038,249.08	8,038,366.00	5,250,466.78	2,301,900.65
减：所得税费用	2,415,312.50	713,690.63	1,243,990.90	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,622,936.58	7,324,675.37	4,006,475.88	2,301,900.65
归属于母公司所有者的净利润	6,430,675.48	7,324,675.37	4,527,340.79	2,301,900.65
少数股东损益	-807,738.90	0.00	-520,864.91	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0162	0.0185	0.0114	0.0058
（二）稀释每股收益	0.0162	0.0185	0.0114	0.0058
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,622,936.58	7,324,675.37	4,006,475.88	2,301,900.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,430,675.48	7,324,675.37	4,527,340.79	2,301,900.65
归属于少数股东的综合收益总额	-807,738.90	0.00	-520,864.91	0.00

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 现金流量表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	231,607,832.95	239,581,774.74	210,507,811.83	213,627,657.24
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	3,213,671.31	832,216.72	1,375,015.05	381,852.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,018,324.69	39,129,015.25	1,456,221.29	130,630,496.05
经营活动现金流入小计	236,839,828.95	279,543,006.71	213,339,048.17	344,640,005.95
购买商品、接受劳务支付的现金	286,712,634.66	238,082,946.10	255,187,490.72	250,044,434.47
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	37,632,847.87	23,146,043.20	26,547,509.87	15,197,742.34
支付的各项税费	39,134,199.35	31,757,345.26	48,788,255.74	42,138,701.44
支付其他与经营活动有关的现金	32,655,364.52	173,077,994.00	36,997,599.70	30,046,134.15
经营活动现金流出小计	396,135,046.40	466,064,328.56	367,520,856.03	337,427,012.40
经营活动产生的现金流量净额	-159,295,217.45	-186,521,321.85	-154,181,807.86	7,212,993.55
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	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的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	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	40,973,632.96	13,134,089.57	26,154,324.40	9,856,769.75
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
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	40,973,632.96	13,134,089.57	26,154,324.40	13,256,769.75

投资活动产生的现金流量净额	-40,973,632.96	-13,134,089.57	-26,154,324.40	-13,256,769.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	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	0.00	0.00	600,000.00	0.00
取得借款收到的现金	344,250,000.00	300,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	344,250,000.00	300,000,000.00	50,600,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,895,713.63	5,382,827.31	3,682,336.15	3,682,336.15
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	105,895,713.63	105,382,827.31	193,682,336.15	193,682,336.15
筹资活动产生的现金流量净额	238,354,286.37	194,617,172.69	-143,082,336.15	-143,682,336.15
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	38,085,435.96	-5,038,238.73	-323,418,468.41	-149,726,112.35
加：期初现金及现金等价物余额	475,782,636.27	310,773,139.07	782,829,947.52	438,481,664.18
六、期末现金及现金等价物余额	513,868,072.23	305,734,900.34	459,411,479.11	288,755,551.83

4.4 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

二〇一二年四月二十五日