深圳市科陆电子科技股份有限公司

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:201219

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	科陆电子
股票代码	002121
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	weiqing886@gmail.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,121,783,606.22	929,793,622.91	20.65%	434,737,713.97
营业利润(元)	55,103,455.12	149,734,548.64	-63.20%	82,177,005.99
利润总额(元)	73,788,772.29	158,622,780.31	-53.48%	90,509,666.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,001,304.52	131,482,803.27	-42.96%	78,591,713.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,610,685.38	124,507,349.45	-42.48%	77,023,810.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	-374,620,034.93	-40,466,932.74	825.74%	62,288,920.25
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,592,908,242.11	2,119,017,755.27	22.36%	972,379,268.71
负债总额(元)	1,393,951,322.41	973,141,113.32	43.24%	475,085,442.90
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,190,701,046.45	1,128,922,741.93	5.47%	488,029,156.16
总股本(股)	396,690,000.00	264,460,000.00	50.00%	240,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.36	-47.22%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.36	-47.22%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.34	-47.06%	0.21
加权平均净资产收益率(%)	6.48%	20.78%	-14.30%	17.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.19%	19.68%	-13.49%	16.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.94	-0.10	840.00%	0.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.00	2.85	5.26%	1.36
资产负债率(%)	53.76%	45.92%	7.84%	48.86%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	302,294.30	-121,339.42	-167,941.54
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	1,947,640.00	6,317,540.00	779,000.69
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	0.00	0.00	563,654.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,348,096.09	2,692,031.09	590,466.53
所得税影响额	-194,418.81	-1,905,256.70	-183,295.91
少数股东权益影响额	-12,992.44	-7,521.15	-13,981.28
合计	3,390,619.14	6,975,453.82	1,567,903.21

§4 股东持股情况和控制框图

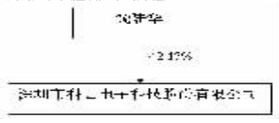
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	32,393	本年度报告公布日前一个月末股东总数			32,785
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
饶陆华	境内自然人	42.17%	167,286,000	125,464,500	102,600,000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	2.72%	10,800,000	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.27%	9,000,000	0	0
袁继全	境内自然人	2.08%	8,231,950	0	0
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.51%	6,000,000	0	0
北京淳信资本管理有限公司	境内非国有法人	1.51%	6,000,000	0	0
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	0	0
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	1.50%	5,970,000	0	0
深圳市高新技术投资担保有限公司	国有法人	1.02%	4,050,000	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	基金、理财产品等其他	0.68%	2,714,948	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
饶陆华			41,821,500		人民币普通股
上海景贤投资有限公司			10,800,000		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
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及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。				

注:公司2010年非公开发行上市的股东江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司已于2011年7月完成名称工商变更事宜,变更为江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是"十二五"开局之年,也是世界经济艰难前行的一年,一年来,全球经济增长明显放缓,发达国家经济复苏乏力,经济下行的风险进一步加剧。国际金融市场动荡不已,国内继续实施积极的财政政策和稳健货币政策,面对复杂严峻的宏观经济形势和各种市场压力,公司以发展为要务,以创新为手段,上下一心,努力拼搏,沉着应对各种困难,在公司董事会的正确领导下,实现了主营收入的稳定增长。

2011年度公司实现营业总收入112,178.36万元,比上年同期增长20.65%;实现营业利润5,510.35万元,比上年同期下降63.20%;实现归属于上市公司股东的净利润7,500.13万元,比上年同期下降42.96%。

公司2011年度主要经营与管理情况如下:

(1)进一步完善产品体系和产业链

为更好的满足公司长期可持续发展战略的需求,整合公司智能电网产业资源,进一步增强公司在智能电网领域的市场开拓能力和产品研发能力,公司拟在未来3至5年里投资总额约15亿元建设"科陆电子(南昌)智能电网研发与产业基地"。该产业基地将成为公司新的研发及产业化中心,成为公司主要的利润增长点;将进一步完善公司的产品体系和产业链条,并可形成规模化生产效益,增强公司核心竞争力,实现产业结构升级,推动公司长期持续发展。

为进一步推动公司整体产业的发展,确保长期战略规划的顺利实施,公司拟投资设立深圳市科陆能源投资有限公司(名称以工商行政管理部门核准为准,该公司尚未完成工商注册),建设能源投资服务平台,步入绿色金融发展圈。公司拟通过本次投资建设能源服务投资平台,吸引投资新能源、节能环保和碳交易领域的产业基金,撬动社会资本在区域内投资低碳相关产业;开展包括绿色股权、知识产权、技术、产品和碳排放权在内的绿色交易,实现公司实体产业和绿色金融的融合,提升公司核心竞争力,推动公司的高速发展,确保公司战略规划的顺利实施;同时也能通过金融创新产生示范效应,强化金融对低碳产业的支撑作用,带动金融服务的创新升级,加速推动我国绿色低碳整体产业的持续快速发展。

(2)始终坚持自主创新,高度重视技术与市场的紧密结合

公司根据市场需求和产业发展趋势积极进行新技术研究和新产品开发,注重与公司发展战略相适应的技术创新和技术改造,推进自动化生产线、高精尖设备的应用,提升公司技术创新能力与水平。公司在分析把握用户需求的基础上,利用最新技术在产品性能和功能方面不断创新,推出了在电力自动化和电工仪器仪表系统领域具有广阔市场前景的新产品。

2011年度,公司对单、三相智能电能表合体检定装置,便携式仪表检定装置、标准电能表等产品进行了技术升级,确保了公司检测装置的技术优势地位;在青海、山东、华北等省级计量中心中标的电能表全自动检定系统项目已达到了预期设计的检表产能。

公司智能变电站自动化系统的研发进展顺利,试产的绝缘感应供能棒达到了设计要求,标志着110KV电子互感器进入样机阶段;数字化电能表研发成功,300多块支持IEC61850-9-2标准的数字化电能表在贵州省电网公司十多个智能变电站投入运行;智能变电站的国际化战略也取得突破,已和巴西ECIL公司完成了户外安装合并单元的研制,样机已经通过联合测试正在巴西挂网运行。同时,公司进一步完善了智能配用电自动化系统,导轨式电能表以其最小的体积在建筑节能领域受到好评。

2011年度,公司成功实现了多个RFID项目的应用推广,包括数码封印管理系统、资产管理系统、大批量集中识别装置,电力资产全生命周期管理系统、消防设备巡检系统、监狱人员定位综合管理系统等,保持了公司RFID产品的稳定发展,巩固了公司RFID的市场的占有率,并大力向非电力行业推广。同时,公司开展了超高频一体机、超高频四通道读写器、超高频读写模块、超高频手持终端(工业级)、数码封(广电)、超高频电子标签(封印用、通用型、单项表专用、三项表专用)、集中充值查询终端、用电查看器、电子设备全生命周期管理系统、服装仓库配送管理系统、手持抄表终端等多项新产品的研发。其中数码封(广电)、手持抄表终端、电子标签成功运用到市场,数码封(广电)继首套系统在广东电网成功投入运行,运行良好,手持抄表终端在四川、江苏等地中标。

报告期内,公司下属控股子公司——四川科陆新能电气有限公司顺利完成1.5MW及2MW双馈式风力发电变流器、兆瓦时级储能系统及微网系统等产品的研发工作,500KW储能变流器已顺利验收,可上市销售;航空电源已在珠海机场、成都航空123厂投入使用;2MW及3MW直驱全功率水冷变流器已完成方案设计;已自行设计、安装并建成了风电变流器整机生产线,以及核心功率模块组装线;可利用自身的核心技术对目前已投运的不具备低电压穿越功能的风电机组提供风场技术升级的服务,使之具备低电压穿越功能。

下属控股子公司——深圳市科陆电源技术有限公司顺利完成LED驱动电源、LCD背光电源、工业仪器仪表配套电源等小电源产品的研发并推入市场,正积极研发电动汽车充放储一体化产品。智能一体化电源系统先后在云南、福建等地中标,顺利完成了深圳多个交流充电桩供货和安装。

报告期内,公司先后参与研究科技部"智能电网关键技术研发(一期)"重大863项目《灵活互动的智能用电关键技术研究》及863项目《能源高效转换高压大容量新型功率器件研发与应用"中的《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》和《碳化硅及硅基IGBT多芯片串联模块研发和测试平台的建立》等课题;积极布局储能领域,顺利完成箱式移动储能电站的研发,并积极参与相关标准的制定,为新能源并网领域和节能领域的产品线的领先可持续发展提供技术和装备支撑,为公司的长期战略规划奠定坚实的基础。

(3)多项产品得到政府、机构的认可与支持

深圳市科陆能源服务有限公司于2011年8月入选了国家发改委节能服务公司备案名单(第三批),表明其自2011年7月1日以后签订的符合条件的合同能源管理项目合同,可以申请国家财政奖励资金,有利于其进一步开展节能服务业务,提升公司整体效益。深圳市科陆变频器有限公司的小功率并网逆变器,已获CE、TUV、金太阳认证。

公司"基于IGBT的变频调速装置产业化"项目获得深圳市高新技术产业化示范工程项目的资金扶持,"智能变电站自动化系统产业化"项目及下属控股子公司深圳市科陆变频器有限公司的"具有电网谐波治理功能的光伏并网综合装置产业化"项目均获得2011年深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金扶持。

截至2011年12月31日,公司已申请的专利总数为370项。

(4)策略销售,深挖国内市场,拓展海外市场

2011年,公司一方面加大主营产品的市场开拓力度,横向纵向深挖市场,完善市场服务体系,确保主营业务的市场占有率;另一方面加大了对新产品新市场的开拓力度,增加公司新的经济增长点。同时进一步推动营销团队的精细化管理。

经过前期拓展,公司产品在海外市场的销售量实现稳定增长,市场占有率逐步提升,并已成功将智能配电方面的产品销往台湾和巴西。报告期内,公司加大了海外研发、销售人才的引进力度,进一步完善了海外市场的销售网络;已顺利完成键盘表(非洲预付费电表)和ANSI表(拉丁美洲电表)等新产品的研发工作,为公司海外市场的拓展奠定了坚实的基础。

(5)全面优化管理体系,进一步提高生产效率

报告期内,为满足公司发展需要,进一步完善组织架构,提升管理效率,引入了专业的管理咨询机构对公司职位体系、组织结构、任职资格体系、组织绩效和干部管理等方面进行全面的优化。同时,公司进一步深化了劳动、人事等制度改革,积极储备、培养人才,建立健全员工职业晋升通道。

2011年,面对原材料和人工成本大幅上涨的压力,公司深入原材料供应商的上游,了解前端市场供应情况和厂家动向,分析竞争对手的方案选型、成本控制策略等信息,对通用物料采取了规模招标和封闭式竞价招标措施;对专用物料与战略合作厂家一起改进生产工艺,减少人工,提高自动化生产程度,降低采购成本。同时深入参与研发设计选型,优化占采购金额比重较大的电子式电能表产品线的选型方案;并且把一部分占采购金额比重较大的材料如变压器、表壳等实现纵向整合,转由子公司自行生产。

报告期内,公司积极扩大产能,简化技术评审流程,优化生产工艺,努力提高生产效率。设立了质量中心,建立健全了质量管理措施和制度,以进一步确保公司产品质量。对自动化设备改造、工装夹具改良等方式,提升生产线自动化水平;通过对生产线自动化设备的研发,针对质量管控方面增加了自动化AIO检测设备。

(6)社会责任方面

公司将企业社会责任视为企业经营管理中的重要组成部分,在履行社会责任方面做了力所能及的工作,自觉地维护股东、公司及员工的合法权益,主动承担维护社会稳定的责任。2011年公司严格遵循法律法规的有关规定,合规经营,不存在过重大环保和安全事故,未被列入环保部门的污染严重企业名单以及被环保、劳动等部门处罚等问题。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电工仪器仪表与电力自动化	112,178.36	78,266.20	30.23%	20.65%	37.69%	-8.63%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力自动化产品	36,775.77	19,890.97	45.91%	-0.38%	3.20%	-1.87%
电工仪器仪表	70,465.65	56,518.79	19.79%	32.08%	56.06%	-12.32%
RFID	967.17	420.54	56.52%	100.00%	100.00%	56.52%
其他	3,969.77	1,435.90	63.83%	46.20%	6.26%	13.59%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位2家,原因为:

(1)新成立深圳市科陆技术服务有限公司

公司于2011年4月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》(即深圳市科陆技术服务有限公司),并于2011年6月10日完成了相关的工商登记工作,取得了440301105466003号《企业法人营业执照》。深圳市科陆技术服务有限公司注册资本500万元,实收资本500万元,公司持有其100%的股权,故自该公司成立之日起,将其纳入报表合并范围。

(2)新成立南昌市科陆智能电网科技有限公司

公司于2011年6月13日召开的第四届董事会第十三次(临时)会议、2011年7月1日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设"科陆电子(南昌)智能电网研发与产业基地"的议案》,决定在江西省南昌投资设立一家全资子公司负责"科陆电子(南昌)智能电网研发与产业基地"的开发建设与管理。2011年9月19日,南昌市科陆智能电网科技有限公司完成了相关的工商登记工作,取得了360106110002299号《企业法人营业执照》,公司注册资本10,000万元,实收资本10,000万元,公司持有其100%的股权,故自该公司成立之日起,将其纳入报表合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比上升30%以上			
2012年1-3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:	30.00%	~	50.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	4,527,340.79		
业绩变动的原因说明	2012年第一季度,公司在原材料供应逐步好转的情况下,进一步提高生产效率,提升合同交付率,导致营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比增长。			

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长:饶陆华

二〇一二年四月十七日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:201218

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知已于2012年4月6日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事,会议于2011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。应参加表决的本次会议董事10名,实际参加表决的董事10名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

《2011年度董事会工作报告》全文详见公司《2011年年度报告》中"第九节 董事会报告"章节。

公司独立董事李少弘先生、王勇先生、马秀敏女士、邓爱国先生分别向董事会提交了《2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上分别述职。《独立董事述职报告》刊登在2012年4月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》;

公司《2011年年度报告》全文刊登于2012年4月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》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(http://www.cninfo.com.cn),公告编号201219。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2011年年度利润分配预案的议案》;

根据大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的大华审字[2012]161号《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》,公司2011年度归属于上市公司净利润为21,071,001.30元,按公司净利润10%提取法定盈余公积金2,107,100.13元,加上年初未分配利润287,086,231.49元,减去2011年度分配2010年度现金股利13,223,000.00元,可供母公司股东分配的利润为292,827,132.66元。

公司2011年度的利润分配预案为:2011年度以现有总股本39,669.00万股为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.20元(含税),合计派发现金股利793.38万元,剩余未分配利润284,893,332.66元结转下一年度分配。

经审议,公司董事一致认为:公司2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》;

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度,经公司薪酬与考核委员会审议通过,确认了2011年公司董事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况。薪酬确认情况详见公司2011年年度报告全文。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2012年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

其中,公司董事2011年度薪酬尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、审议通过了《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》;

《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》全文详见2012年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《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》;

大华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务审计机构,以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司2011年度审计工作,表现出良好的职业操守和业务素质,较好地履行了双方约定的责任和义务。因此,为保证公司审计工作的连续性,建议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。建议2012年度审计报酬为人民币60万元。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2012年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十二、《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》;

根据深圳证监局《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》(深证局公字[2011]31号),公司拟聘任大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构,对公司的内部控制情况进行审计并出具审计报告,审计费用为40万元。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2012年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于对外投资的议案》;

为进一步完善公司智能电网产业布局,增强公司盈利能力,推动公司长期战略规划的顺利实施,公司拟投资人民币1600万元对上海东自电气有限公司增资入股,其中500万元注入上海东自注册资本,1100万元注入其资本公积金,上海东自其他自然人股东放弃本次增资权。上述增资事宜完成后,上海东自的注册资本由1500万元变为2000万元,公司将持有其25%股权。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。

本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

具体内容详见2012年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对外投资的公告》(公告编号201221)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

公司章程修正案见附件一。

修订后的《公司章程》全文刊登于2012年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《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》;

《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》全文刊登于2012年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2012年5月10日(星期四)上午10:00时在公司行政会议室召开公司2011年年度股东大会。

具体内容详见2012年4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》(公告编号201222)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

附件一:

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及中国证监会颁发的规范性文件的要求,结合公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》做相应的修订,具体内容如下:

1、原第十三条?经依法登记,公司的经营范围:电力设备、仪器仪表、软件工程、系统维护;电子通讯设备、射频识别系统及产品、移动手持终端产品的研发、生产、销售;提供相应的咨询、技术、安装、维修服务;自有房屋租赁;经营进出口业务(具体按深贸进准字第[2001]0656号资格证书经营)、兴办实业(具体项目另行申报)。

现修订为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电力测量仪器仪表及检定装置、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、航空电源的研发、生产、销售;化学储能电池;软件工程及系统维护;能源服务工程;自有房屋租赁;经营进出口业务(具体按深贸进准字第[2001]0656号资格证书经营)、兴办实业(具体项目另行申报)。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十七日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:201223

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于2012年4月6日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知及相关会议资料。会议于2012年4月17日在公司行政会议室以现场表决的方式召开,公司3名监事全部参加了会议,会议由监事会主席徐景先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

经与会监事认真审议,以记名表决方式一致通过了如下决议事项:

一、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《公司2011年年度监事会工作报告》;

《2011年度监事会工作报告》全文详见公司2011年年度报告。

《2011年年度报告》全文刊登于2012年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《公司2011年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《深圳市科陆电子科技股份有限公司2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年年度报告》全文刊登于2012年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》刊登于2012年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号201219。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《公司2011年年度财务决算报告》;

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会对公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核,认为该报告符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定,经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查,监事会认为:

公司《2011年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际,具有合理性和有效性,对保证公司持续规范运作具有指导意义。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用,保证了公司内部控制系统完整、有效,保证了公司规范、安全、顺畅的运行。

公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

七、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司监事2011年度薪酬的议案》;

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度,经公司薪酬与考核委员会审议通过,确认了2011年公司监事从公司领取的薪酬情况。薪酬确认情况详见公司2011年年度报告全文。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、全体与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过了《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》。

经审核,监事会认为,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各项整改措施切实可行,有利于进一步健全公司内部控制,符合有关法律法规及公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规定的要求。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月十七日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:201222

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》,决定于2012年5月10日召开公司2011年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年5月10日上午10:00,会期半天

3、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

4、会议召开方式:现场表决方式

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2012年5月7日

二、会议审议事项:

1、本次会议拟审议如下议案:

(1)审议《公司2011年度董事会工作报告》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)审议《公司2011年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司2011年年度报告及摘要》;

(4)审议《公司2011年度财务决算报告的议案》;

(5)审议《公司2011年度利润分配预案的议案》;

(6)审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(7)审议《关于公司董事2011年度薪酬的议案》;

(8)审议《关于公司监事2011年度薪酬的议案》;

(9)审议《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)审议《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)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

以上议案(1)需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、本次会议审议的议案(8)由公司第四届监事会第十二次会议审议通过后提交,其他议案均由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

三、会议出席对象:

1、截止2012年5月7日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问等;

四、参会股东登记办法:

1、登记时间:2012年5月8日-9日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00);

2、登记地点:

深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼本公司证券部,信函上请注明"参加股东大会"字样;

3、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本