

第一节 重要提示

公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂勇基及会计机构负责人、会计主管人员俞瀚华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,907,274,640.21	2,774,910,057.67	4.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,319,725,555.04	1,266,032,006.43	4.24%
	本报告期	本报告期比上年同期增减（%）	年初至本报告期末 年初至本报告期末比上年同期增减（%）
营业收入（元）	351,256,660.20	13.14%	946,034,173.84 -6.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,844,271.15	-29.82%	69,561,148.61 -17.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,375,108.45	-29.6%	63,715,744.07 -13.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-114,151,700.63 -662.84%
基本每股收益（元/股）	0.0399	-29.88%	0.1754 -17.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0399	-29.88%	0.1754 -17.92%
加权平均净资产收益率（%）	1.22%	-0.57%	5.37% -1.52%
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用			

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-218,183.44	
计入当期损益的政府补助 但与企业业务密切相关,按照国际会计准则规定应计入当期损益的政府补助除外	3,274,617.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,001,362.22	
减:所得税影响额	1,179,588.99	
少数股东权益影响额(税后)	32,802.61	
合计	5,845,404.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》界定的非经常性损益项目,按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——非经常性损益》的相关规定,应说明原因
☒ 适用 ☐ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数		单位:股				
		32,310				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限 条件的股 份数量	质押或冻结情况	
饶陆华	境内自然人	42.42%	168,286.758	126,215.069	质押	16,010.000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	11,043.900			
黄继全	境内自然人	2%	7,952.950			
邦信资产管理(深圳)有限公司	国有法人	1.51%	6,000.000			
北京浮信资本管理有限公司	境内非国有法人	1.51%	6,000.000			
东南证券股份有限公司	境内非国有法人	1.16%	4,620.260			
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	1.02%	4,050.000			
江苏汇鸿国际集团中融控股股份有限公司	国有法人	0.84%	3,345.000			
范序明	境内自然人	0.53%	2,094.000	1,047.000		
阮南明	境内自然人	0.49%	1,961.520	1,471.140		
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	42,071.689	人民币普通股	42,071.689			
上海景贤投资有限公司	11,043.900	人民币普通股	11,043.900			
黄继全	7,952.950	人民币普通股	7,952.950			
邦信资产管理(深圳)有限公司	6,000.000	人民币普通股	6,000.000			
北京浮信资本管理有限公司	6,000.000	人民币普通股	6,000.000			
东南证券股份有限公司	4,620.260	人民币普通股	4,620.260			
深圳市高新投集团有限公司	4,050.000	人民币普通股	4,050.000			
江苏汇鸿国际集团中融控股股份有限公司	3,345.000	人民币普通股	3,345.000			
周奇平	1,598.900	人民币普通股	1,598.900			
中融国际信托有限公司-方得稳健成长一	1,092.506	人民币普通股	1,092.506			
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》规定的“一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《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。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			公司前10名股东在报告期内未参与融资融券业务。			

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动情况及原因

1、资产负债表项目:

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动比例
货币资金	29,228.75	50,113.07	-41.67%
应收票据	4,903.31	3,988.67	22.93%
预付账款	6,572.19	1,889.99	247.74%
其他应收款	8,884.73	2,415.92	267.76%
在建工程	41,994.87	31,962.12	31.39%
开发支出	1,387.99	--	--
短期借款	37,500.00	60,200.00	-37.71%
预收账款	11,480.74	8,543.36	34.38%
应交税费	-507.70	3,082.25	-112.75%
长期借款	1,240.00	2,860.00	-56.64%
应付债券	28,916.22	--	--
其他非流动资产	7,411.63	5,320.94	39.29%
①货币资金较年初减少41.67%,主要系本期支付采购款及基建项目支出所致;			
②应收票据较年初增加22.93%,主要系本期收到的应收汇票增加所致;			
③预付账款较年初增加247.74%,主要系本期预付货款增加所致;			
④其他应收款较年初增加267.76%,主要系本期预付货款及保证金增加所致;			
⑤在建工程较年初增加31.39%,主要系本期科陆大厦、成都科陆项目、南昌科陆工业园基建支出增加所致;			
⑥开发支出系能够资本化的支出;			
⑦短期借款较年初减少37.71%,主要系本期发行2.8亿元公司债券置换流动资金借款所致;			
⑧预收账款较年初增加34.38%,主要系本期收到货款增加所致;			
⑨应交税费较年初减少112.75%,主要系本期缴纳2012年期末欠缴增值税及所得税且本期预抵进项税增加所致;			
⑩长期借款较年初减少56.64%,主要系本期子公司科陆能服务分期偿还长期借款所致;			
⑪应付债券增加主要系本期公司发行第一期公司债券28,000万元及计提的债券利息增加所致;			
⑫其他非流动负债较年初增加39.29%,主要系本期收到的政府补助增加所致。			

2、利润表项目:

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例
营业收入	94,460.42	101,520.91	-6.81%
营业成本	67,662.65	72,749.91	-6.99%
营业税金及附加	265.56	236.67	12.21%
销售费用	7,864.03	6,655.27	18.16%
管理费用	8,558.45	9,417.11	-9.12%
财务费用	2,950.78	3,915.37	-24.64%
资产减值损失	429.61	468.66	-8.33%
营业外收入	1,873.22	1,578.10	18.70%
营业外支出	107.69	89.26	20.65%
所得税费用	1,311.28	1,258.45	4.20%
①营业收入同比减少6.81%,主要系本期支付的新签订单同比减少所致;			
②营业成本同比减少6.99%,主要系本期收入减少所致;			
③销售费用同比增加18.16%,主要系本期与新增有关的销售软件产品及设备购置费用增加所致;			
④财务费用同比减少24.64%,主要系本期累计支付借款减少所致;			
⑤营业外收入同比增加18.7%,主要系本期收到的销售软件产品增值税退税同比增加所致。			

3、现金流量表项目:

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,415.17	-1,496.40	-662.84%
经营活动现金流入	88,536.34	96,750.97	-9.04%
经营活动现金流出	99,451.51	98,286.97	1.18%
投资活动产生的现金流量净额	-11,674.50	-16,499.55	29.24%
投资活动现金流入	2,000.47	0.13	--
投资活动现金流出	13,674.96	16,499.68	-17.12%
筹资活动产生的现金流量净额	3,516.20	-2,180.30	261.27%
筹资活动现金流入	64,793.85	82,075.05	-21.06%
筹资活动现金流出	61,277.65	84,255.30	-27.27%
现金流量净额	-19,573.47	-20,176.25	2.99%
现金流量补充	154,830.66	178,865.70	-13.44%
现金流量合计	174,404.12	199,041.95	-12.38%
①经营活动现金流同比减少0.04%,主要系本期经营活动有所下降所致;			
②投资活动现金流同比增加主要系子公司科陆能服务收到和瑞瑞项目转让款2,000万元所致;			
③投资活动现金流同比减少17.12%,主要系子公司科陆大厦、成都科陆项目、南昌科陆工业园基建支出同比减少所致;			
④筹资活动产生的现金流量净额同比增加261.27%,主要系本期融资规模增加;			
五、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明			
①公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下:			
A、2011年5月,公司与全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与云南兴建水电有限公司签订了《8,340.7万元的同能管理销售合同》,该下属子公司前期已按合同约定完成该项目的建设,报告期内,云南兴建水电有限公司按合同约定履行付款义务。			
B、2011年5月,公司与全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与宁夏月朔同建建材有限公司签订了《13,600万元的合同能源管理销售合同》,截止报告期末,该下属子公司已完成项目的建设,现在办理回款手续。			
C、2012年3月,公司下属全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与云南江川顺泰水泥有限公司签订的金鼎山水泥《18,840万元的《江川江川顺泰水泥有限公司与深圳科陆电子科技能源管理买卖合同》同能管理项目》,报告期内,该下属子公司按合同约定履行付款义务。			
D、2012年3月,公司下属全资子公司四川科陆新能源电气有限公司与2011年与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》,基于上述协议,科陆新能源公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司于2012年6月签订了合同编号为TJFD-002-442-120601及TJFD-002-442-120607的合计金额为2,376万元的《LSMW风电服务买卖合同(带LVRT)》,TJFD-002-442-120601号合同已履行完毕,报告期内,该下属子公司按合同约定履行付款义务。			
E、公司在报告期内公告的有限售期股票于2012年上半年被纳入股权激励计划项目的招标投标活动,收到南方电网中标通知书 编号:028204700003444,中标总金额为7000万元。报告期内,合同已履行完毕。			
F、公司在国家电网公司2012年第三次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书:0711-120T107,共中11个包,中标金额为1,422元。报告期内,合同已履行完毕。			
G、公司在国家电网公司2012年第四次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书:0711-120T122,共中1个包,中标金额为381,757元。报告期内,公司合同尚未履行完毕。			
K、公司在国家电网公司2012年第三次电能表(电能信息采集类)招标采购活动中,中标标号为:0711-130T1025,共中17个包,中标金额为17,656,690元。报告期内,合同已履行完毕。			
L、公司在国家电网公司2013年第一次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书: 0711-130T1025,共中17个包,中标金额为17,656,690元。报告期内,合同已履行完毕。			
M、公司在国家电网公司中标金额为1,370,272元。报告期内,公司按合同的规定履行付款义务。			

一、报告期内公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动情况及原因

1、资产负债表项目:

①货币资金较年初减少41.67%,主要系本期支付采购款及基建项目支出所致;

②应收票据较年初增加22.93%,主要系本期收到的应收汇票增加所致;

③预付账款较年初增加247.74%,主要系本期预付货款增加所致;

④其他应收款较年初增加267.76%,主要系本期预付货款及保证金增加所致;

⑤在建工程较年初增加31.39%,主要系本期科陆大厦、成都科陆项目、南昌科陆工业园基建支出增加所致;

⑥开发支出系能够资本化的支出;

⑦短期借款较年初减少37.71%,主要系本期发行2.8亿元公司债券置换流动资金借款所致;

⑧预收账款较年初增加34.38%,主要系本期收到货款增加所致;

⑨应交税费较年初减少112.75%,主要系本期缴纳2012年期末欠缴增值税及所得税且本期预抵进项税增加所致;

⑩长期借款较年初减少56.64%,主要系本期子公司科陆能服务分期偿还长期借款所致;

⑪应付债券增加主要系本期公司发行第一期公司债券28,000万元及计提的债券利息增加所致;

⑫其他非流动负债较年初增加39.29%,主要系本期收到的政府补助增加所致。

2、利润表项目:

①营业收入同比减少6.81%,主要系本期支付的新签订单同比减少所致;

②营业成本同比减少6.99%,主要系本期收入减少所致;

③销售费用同比增加18.16%,主要系本期与新增有关的销售软件产品及设备购置费用增加所致;

④财务费用同比减少24.64%,主要系本期累计支付借款减少所致;

⑤营业外收入同比增加18.7%,主要系本期收到的销售软件产品增值税退税同比增加所致。

3、现金流量表项目:

①经营活动现金流同比减少0.04%,主要系本期经营活动有所下降所致;

②投资活动现金流同比增加主要系子公司科陆能服务收到和瑞瑞项目转让款2,000万元所致;

③投资活动现金流同比减少17.12%,主要系子公司科陆大厦、成都科陆项目、南昌科陆工业园基建支出同比减少所致;

④筹资活动产生的现金流量净额同比增加261.27%,主要系本期融资规模增加;

五、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

①公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下:

A、2011年5月,公司与全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与云南兴建水电有限公司签订了《8,340.7万元的同能管理销售合同》,该下属子公司前期已按合同约定完成该项目的建设,报告期内,云南兴建水电有限公司按合同约定履行付款义务。

B、2011年5月,公司与全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与宁夏月朔同建建材有限公司签订了《13,600万元的合同能源管理销售合同》,截止报告期末,该下属子公司已完成项目的建设,现在办理回款手续。

C、2012年3月,公司下属全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与云南江川顺泰水泥有限公司签订的金鼎山水泥《18,840万元的《江川江川顺泰水泥有限公司与深圳科陆电子科技能源管理买卖合同》同能管理项目》,报告期内,该下属子公司按合同约定履行付款义务。

D、2012年3月,公司下属全资子公司四川科陆新能源电气有限公司与2011年与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》,基于上述协议,科陆新能源公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司于2012年6月签订了合同编号为TJFD-002-442-120601及TJFD-002-442-120607的合计金额为2,376万元的《LSMW风电服务买卖合同(带LVRT)》,TJFD-002-442-120601号合同已履行完毕,报告期内,该下属子公司按合同约定履行付款义务。

E、公司在报告期内公告的有限售期股票于2012年上半年被纳入股权激励计划项目的招标投标活动,收到南方电网中标通知书 编号:028204700003444,中标总金额为7000万元。报告期内,合同已履行完毕。

F、公司在国家电网公司2012年第三次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书:0711-120T107,共中11个包,中标金额为1,422元。报告期内,合同已履行完毕。

G、公司在国家电网公司2012年第四次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书:0711-120T122,共中1个包,中标金额为381,757元。报告期内,公司合同尚未履行完毕。

K、公司在国家电网公司2012年第三次电能表(电能信息采集类)招标采购活动中,中标标号为:0711-130T1025,共中17个包,中标金额为17,656,690元。报告期内,合同已履行完毕。

L、公司在国家电网公司2013年第一次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书: 0711-130T1025,共中17个包,中标金额为17,656,690元。报告期内,合同已履行完毕。

M、公司在国家电网公司中标金额为1,370,272元。报告期内,公司按合同的规定履行付款义务。

二、报告期内公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动情况及原因

1、资产负债表项目:

①货币资金较年初减少41.67%,主要系本期支付采购款及基建项目支出所致;

②应收票据较年初增加22.93%,主要系本期收到的应收汇票增加所致;

③预付账款较年初增加247.74%,主要系本期预付货款增加所致;

④其他应收款较年初增加267.76%,主要系本期预付货款及保证金增加所致;

⑤在建工程较年初增加31.39%,主要系本期科陆大厦、成都科陆项目、南昌科陆工业园基建支出增加所致;

⑥开发支出系能够资本化的支出;

⑦短期借款较年初减少37.71%,主要系本期发行2.8亿元公司债券置换流动资金借款所致;

⑧预收账款较年初增加34.38%,主要系本期收到货款增加所致;

⑨应交税费较年初减少112.75%,主要系本期缴纳2012年期末欠缴增值税及所得税且本期预抵进项税增加所致;

⑩长期借款较年初减少56.64%,主要系本期子公司科陆能服务分期偿还长期借款所致;

⑪应付债券增加主要系本期公司发行第一期公司债券28,000万元及计提的债券利息增加所致;

⑫其他非流动负债较年初增加39.29%,主要系本期收到的政府补助增加所致。

2、利润表项目:

①营业收入同比减少6.81%,主要系本期支付的新签订单同比减少所致;

②营业成本同比减少6.99%,主要系本期收入减少所致;

③销售费用同比增加18.16%,主要系本期与新增有关的销售软件产品及设备购置费用增加所致;

④财务费用同比减少24.64%,主要系本期累计支付借款减少所致;

⑤营业外收入同比增加18.7%,主要系本期收到的销售软件产品增值税退税同比增加所致。

3、现金流量表项目:

①经营活动现金流同比减少0.04%,主要系本期经营活动有所下降所致;

②投资活动现金流同比增加主要系子公司科陆能服务收到和瑞瑞项目转让款2,000万元所致;

③投资活动现金流同比减少17.12%,主要系子公司科陆大厦、成都科陆项目、南昌科陆工业园基建支出同比减少所致;

④筹资活动产生的现金流量净额同比增加261.27%,主要系本期融资规模增加;

五、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

①公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下:

A、2011年5月,公司与全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与云南兴建水电有限公司签订了《8,340.7万元的同能管理销售合同》,该下属子公司前期已按合同约定完成该项目的建设,报告期内,云南兴建水电有限公司按合同约定履行付款义务。

B、2011年5月,公司与全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与宁夏月朔同建建材有限公司签订了《13,600万元的合同能源管理销售合同》,截止报告期末,该下属子公司已完成项目的建设,现在办理回款手续。

C、2012年3月,公司下属全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与云南江川顺泰水泥有限公司签订的金鼎山水泥《18,840万元的《江川江川顺泰水泥有限公司与深圳科陆电子科技能源管理买卖合同》同能管理项目》,报告期内,该下属子公司按合同约定履行付款义务。

D、2012年3月,公司下属全资子公司四川科陆新能源电气有限公司与2011年与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》,基于上述协议,科陆新能源公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司于2012年6月签订了合同编号为TJFD-002-442-120601及TJFD-002-442-120607的合计金额为2,376万元的《LSMW风电服务买卖合同(带LVRT)》,TJFD-002-442-120601号合同已履行完毕,报告期内,该下属子公司按合同约定履行付款义务。

E、公司在报告期内公告的有限售期股票于2012年上半年被纳入股权激励计划项目的招标投标活动,收到南方电网中标通知书 编号:028204700003444,中标总金额为7000万元。报告期内,合同已履行完毕。

F、公司在国家电网公司2012年第三次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书:0711-120T107,共中11个包,中标金额为1,422元。报告期内,合同已履行完毕。

G、公司在国家电网公司2012年第四次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书:0711-120T122,共中1个包,中标金额为381,757元。报告期内,公司合同尚未履行完毕。

K、公司在国家电网公司2012年第三次电能表(电能信息采集类)招标采购活动中,中标标号为:0711-130T1025,共中17个包,中标金额为17,656,690元。报告期内,合同已履行完毕。

L、公司在国家电网公司2013年第一次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书: 0711-130T1025,共中17个包,中标金额为17,656,690元。报告期内,合同已履行完毕。

M、公司在国家电网公司中标金额为1,370,272元。报告期内,公司按合同的规定履行付款义务。

三、报告期内公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动情况及原因

1、资产负债表项目:

①货币资金较年初减少41.67%,主要系本期支付采购款及基建项目支出所致;

②应收票据较年初增加22.93%,主要系本期收到的应收汇票增加所致;

③预付账款较年初增加247.74%,主要系本期预付货款增加所致;

④其他应收款较年初增加267.76%,主要系本期预付货款及保证金增加所致;

⑤在建工程较年初增加31.39%,主要系本期科陆大厦、成都科陆项目、南昌科陆工业园基建支出增加所致;

⑥开发支出系能够资本化的支出;

⑦短期借款较年初减少37.71%,主要系本期发行2.8亿元公司债券置换流动资金借款所致;

⑧预收账款较年初增加34.38%,主要系本期收到货款增加所致;

⑨应交税费较年初减少112.75%,主要系本期缴纳2012年期末欠缴增值税及所得税且本期预抵进项税增加所致;

⑩长期借款较年初减少56.64%,主要系本期子公司科陆能服务分期偿还长期借款所致;

⑪应付债券增加主要系本期公司发行第一期公司债券28,000万元及计提的债券利息增加所致;

⑫其他非流动负债较年初增加39.29%,主要系本期收到的政府补助增加所致。

2、利润表项目:

①营业收入同比减少6.81%,主要系本期支付的新签订单同比减少所致;

②营业成本同比减少6.99%,主要系本期收入减少所致;

③销售费用同比增加18.16%,主要系本期与新增有关的销售软件产品及设备购置费用增加所致;

④财务费用同比减少24.64%,主要系本期累计支付借款减少所致;

⑤营业外收入同比增加18.7%,主要系本期收到的销售软件产品增值税退税同比增加所致。

3、现金流量表项目:

①经营活动现金流同比减少0.04%,主要系本期经营活动有所下降所致;

②投资活动现金流同比增加主要系子公司科陆能服务收到和瑞瑞项目转让款2,000万元所致;

③投资活动现金流同比减少17.12%,主要系子公司科陆大厦、成都科陆项目、南昌科陆工业园基建支出同比减少所致;

④筹资活动产生的现金流量净额同比增加261.27%,主要系本期融资规模增加;

五、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

①公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下:

A、2011年5月,公司与全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与云南兴建水电有限公司签订了《8,340.7万元的同能管理销售合同》,该下属子公司前期已按合同约定完成该项目的建设,报告期内,云南兴建水电有限公司按合同约定履行付款义务。

B、2011年5月,公司与全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与宁夏月朔同建建材有限公司签订了《13,600万元的合同能源管理销售合同》,截止报告期末,该下属子公司已完成项目的建设,现在办理回款手续。

C、2012年3月,公司下属全资子公司深圳市科陆能服务服务有限公司与云南江川顺泰水泥有限公司签订的金鼎山水泥《18,840万元的《江川江川顺泰水泥有限公司与深圳科陆电子科技能源管理买卖合同》同能管理项目》,报告期内,该下属子公司按合同约定履行付款义务。

D、2012年3月,公司下属全资子公司四川科陆新能源电气有限公司与2011年与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》,基于上述协议,科陆新能源公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司于2012年6月签订了合同编号为TJFD-002-442-120601及TJFD-002-442-120607的合计金额为2,376万元的《LSMW风电服务买卖合同(带LVRT)》,TJFD-002-442-120601号合同已履行完毕,报告期内,该下属子公司按合同约定履行付款义务。

E、公司在报告期内公告的有限售期股票于2012年上半年被纳入股权激励计划项目的招标投标活动,收到南方电网中标通知书 编号:028204700003444,中标总金额为7000万元。报告期内,合同已履行完毕。

F、公司在国家电网公司2012年第三次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书:0711-120T107,共中11个包,中标金额为1,422元。报告期内,合同已履行完毕。

G、公司在国家电网公司2012年第四次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书:0711-120T122,共中1个包,中标金额为381,757元。报告期内,公司合同尚未履行完毕。

K、公司在国家电网公司2012年第三次电能表(电能信息采集类)招标采购活动中,中标标号为:0711-130T1025,共中17个包,中标金额为17,656,690元。报告期内,合同已履行完毕。

L、公司在国家电网公司2013年第一次电能表(电能信息采集类)招标采购活动 中标通知书: 0711-130T1025,共中17个包,中标金额为17,656,690元。报告期内,合同已履行完毕。

M、公司在国家电网公司中标金额为1,370,272元。报告期内,公司按合同的规定履行付款义务。

四、报告期内公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动情况及原因

1、资产负债表项目:

①货币资金较年初减少41.67%,主要系本期支付采购款及基建项目支出所致;

②应收票据较年初增加22.93%,主要系本期收到的应收汇票增加所致;

③预付账款较年初增加247.74%,主要系本期预付货款增加所致;

④其他应收款较年初增加267.76%,主要系本期预付货款及保证金增加所致;

⑤在建工程较年初增加31.39%,主要系本期科陆大厦、成都科陆项目、南昌科陆工业园基建支出增加所致;

⑥开发支出系能够资本化的支出;

⑦短期借款较年初减少37.71%,主要系本期发行2.8亿元公司债券置换流动资金借款所致;

⑧预收账款较年初增加34.38%,主要系本期收到货款增加所致;

⑨应交税费较年初减少112.75%,主要系本期缴纳2012年期末欠缴增值税及所得税且本期预抵进项税增加所致;

⑩长期借款较年初减少56.64%,主要系本期子公司科陆能服务分期偿还长期借款所致;

⑪应付债券增加主要系本期公司发行第一期公司债券28,000万元及计提的债券利息增加所致;

⑫其他非流动负债较年初增加39.29%,主要系本期收到的政府补助增加所致。

2、利润表项目:

①营业收入同比减少6.81%,主要系本期支付的新签订单同比减少所致;

②营业成本同比减少6.99%,主要系本期收入减少所致;

③销售费用同比增加18.16%,主要系本期与新增有关的销售软件产品及设备购置费用增加所致;

④财务费用同比减少24.64%,主要系本期累计支付借款减少所致;

⑤营业外收入同比增加18.7%,主要系本期收到的销售软件产品增值税退税同比增加所致。

3、现金流量表项目:

①经营活动现金流同比减少0.04%,主要系本期经营活动有所下降所致;

②投资活动现金流同比增加主要系子公司科陆能服务收到和瑞瑞项目转让款2,000万元所致;

③投资活动现金流同比减少17.12%,主要系子公司科陆大厦、成都科陆项目、南昌科陆工业园基建支出同比减少所致;

④筹资活动产生的现金流量净额同比增加261.2