证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2016015

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于发行公司债券预案的公告

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。

一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行及公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合面向合格投资者非公开发行及公开发行公司债券的条件，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形。

二、本次非公开发行公司债券的概况

公司本次非公开发行公司债券的方案如下：

（一）发行规模

本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

（二）债券期限

本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体存续期限和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

（三）债券利率及确定方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和承销商根据市场情况确定。

（四）还本付息

本次非公开发行的公司债券利息按年支付，本金到期一次偿还。

（五）发行方式

本次非公开发行公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模将根据市场情况确定。

（六）发行对象

本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

（七）募集资金的用途

本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司债务及项目建设中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

（八）赎回条款或回售条款

本次非公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（九）担保方式

本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（十）债券交易流通

本次非公开发行公司债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的规定办理本次非公开发行公司债券的交易流通事宜。

（十一）偿债保障措施

本次非公开发行公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离等措施。

（十二）决议的有效期

本次非公开发行公司债券董事会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

（十三）授权事宜

为合法、高效地完成本次非公开发行公司债券相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次非公开发行公司债券发行有关的一切事宜。

2、决定并聘请参与本次非公开发行公司债券发行的中介机构；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理本次非公开发行公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次非公开发行公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券发行工作；

7、授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关的其他一切事宜。

8、本授权自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公开发行公司债券发行的获授权人士，具体处理与本次公开发行公司债券有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次公开发行公司债券发行过程中处理与本次公开发行公司债券发行有关的上述事宜。

四、公司简要财务会计信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2012、2013、2014年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。最近一期的财务数据未经审计。

财政部于2014年陆续颁布和修订了一系列企业会计准则，公司已按要求执行新准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行追溯调整，新准则的实施对公司财务报表无重大影响。为全面反映公司经营情况，增强最近三年一期财务数据可比性，以下财务数据均根据新准则进行了追溯调整。

（一）公司最近三年一期的财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项 目	2015.09.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：				
货币资金	669,184,114.12	455,836,700.35	356,633,750.74	501,130,748.14
交易性金融资产	---	---	---	---
应收票据	12,381,554.13	79,192,183.56	39,526,005.99	39,886,723.53
应收账款	1,650,498,958.02	1,233,346,500.17	932,236,472.65	865,765,015.29
预付款项	126,622,906.13	41,236,091.17	49,969,454.18	18,899,897.25
应收利息	---	---	2,701,640.14	---
其他应收款	240,463,109.91	121,970,127.79	102,648,837.31	24,159,186.56
存货	613,916,518.98	420,823,274.00	478,412,519.22	526,790,653.75
一年内到期的非流动资产	---	---	---	---
其他流动资产	208,655,524.84	30,359,872.28	---	---
流动资产合计	3,521,722,686.13	2,382,764,749.32	1,962,128,680.23	1,976,632,224.52
可供出售金融资产	51,060,000.00	22,060,000.00	60,000.00	--
长期股权投资	57,264,103.01	4,000,000.00	---	--
投资性房地产	85,283,081.61	86,599,938.33	--	--
固定资产	2,313,312,715.39	852,339,505.28	236,554,490.71	265,280,624.11
在建工程	364,897,168.24	986,974,865.33	537,811,892.00	319,621,224.64
工程物资	395,078.13	---	---	---
无形资产	167,437,198.22	156,688,220.02	140,135,104.04	131,106,987.21
开发支出	11,227,488.99	17,287,311.46	13,396,283.03	---
商誉	38,966,011.68	13,498,720.25	13,498,720.25	13,498,720.25
长期待摊费用	47,468,602.93	27,175,080.47	11,202,529.06	9,046,448.18
递延所得税资产	18,070,116.19	14,280,388.98	12,948,965.76	14,229,253.11
其他非流动资产	745,604,760.73	111,167,548.89	27,199,602.37	45,494,575.65
非流动资产合计	3,900,986,325.12	2,292,071,579.01	992,807,587.22	798,277,833.15
资产总计	7,422,709,011.25	4,674,836,328.33	2,954,936,267.45	2,774,910,057.67
流动负债：				
短期借款	402,500,000.00	800,850,000.00	305,000,000.00	602,000,000.00
应付票据	882,698,855.31	669,036,825.33	314,293,587.19	235,333,559.04
应付账款	1,246,610,509.06	731,528,612.18	415,728,302.35	394,016,574.59
预收款项	117,955,538.80	113,372,674.15	86,204,721.59	85,433,550.71
应付职工薪酬	21,226,604.94	29,205,437.18	21,486,900.43	17,467,392.55
应交税费	10,455,579.01	50,023,523.54	26,494,884.81	39,822,511.22
应付利息	9,942,464.38	18,392,862.90	13,422,655.56	94,580.74
应付股利	---	---	---	---
其他应付款	92,226,773.06	60,249,298.52	59,586,555.77	32,741,891.14
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	4,480,000.00	---	---
流动负债合计	2,923,616,324.65	2,477,139,233.80	1,242,217,607.70	1,407,110,059.99
非流动负债：				
长期借款	1,017,100,000.00	170,000,000.00	10,000,000.00	28,600,000.00
应付债券	476,417,795.84	476,417,795.84	277,496,174.90	---
长期应付款	596,214,282.75	---	---	---
递延收益	48,945,965.96	75,173,353.87	68,967,753.59	53,209,412.95
非流动负债合计	2,138,678,044.55	721,591,149.71	356,463,928.49	81,809,412.95
负债合计	5,062,294,369.20	3,198,730,383.51	1,598,681,536.19	1,488,919,472.94
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	476,093,000.00	399,553,000.00	396,690,000.00	396,690,000.00
资本公积	1,000,605,203.69	387,833,603.69	385,743,069.25	390,393,699.86
减：库存股	3,003,000.00	2,863,000.00	--	--
盈余公积	63,456,968.84	63,456,968.84	60,223,375.12	58,536,199.37
未分配利润	718,259,956.53	601,327,629.13	488,784,200.61	420,412,107.20
归属于母公司所有者权益合计	2,255,412,129.06	1,449,308,201.66	1,331,440,644.98	1,266,032,006.43
少数股东权益	105,002,512.99	26,797,743.16	24,814,086.28	19,958,578.30
所有者权益合计	2,360,414,642.05	1,476,105,944.82	1,356,254,731.26	1,285,990,584.73
负债和所有者权益总计	7,422,709,011.25	4,674,836,328.33	2,954,936,267.45	2,774,910,057.67

2、合并利润表

单位:元

项 目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	1,479,532,045.26	1,954,608,866.82	1,408,784,506.56	1,403,974,904.45
其中:营业收入	1,479,532,045.26	1,954,608,866.82	1,408,784,506.56	1,403,974,904.45
二、营业总成本	1,378,927,350.12	1,856,359,534.60	1,336,495,951.66	1,347,572,607.13
其中:营业成本	975,402,861.58	1,348,845,068.98	1,001,124,867.48	1,019,225,000.86
营业税金及附加	3,856,811.38	9,456,955.63	5,944,802.62	7,982,942.26
销售费用	132,462,817.95	199,150,851.53	137,445,385.70	125,643,004.16
管理费用	198,642,762.81	195,775,378.03	132,521,222.42	129,189,173.05
财务费用	69,172,684.90	59,729,197.17	36,165,362.62	49,107,406.74
资产减值损失	-610,588.50	43,402,083.26	23,294,310.82	16,425,080.06
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)	8,171,103.01	---	---	---
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	108,775,798.15	98,249,332.22	72,288,554.90	56,402,297.32
加:营业外收入	29,056,934.38	49,444,720.11	32,683,645.23	41,202,202.40
其中:非流动资产处置利得	29,067.47	3,393.86	10,666.70	3,028,157.64
减:营业外支出	796,211.02	1,249,789.84	1,715,393.40	1,278,789.13
其中:非流动资产处置损失	387,531.25	676,235.00	302,596.72	900,174.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	137,036,521.51	146,444,262.49	103,256,806.73	96,325,710.59
减:所得税费用	5,411,547.26	17,454,733.37	17,173,763.83	13,825,364.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	131,624,974.25	128,989,529.12	86,083,042.90	82,500,345.71
其中:被合并方在合并前实现的净利润	---	---	---	---
归属于母公司所有者的净利润	131,215,117.40	125,694,272.24	85,926,869.16	84,824,977.80
少数股东损益	409,856.85	3,295,256.88	156,173.74	-2,324,632.09
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2988	0.3169	0.2166	0.2138
(二)稀释每股收益	0.2987	0.3167	0.2166	0.2138
七、其他综合收益	---	---	---	---
八、综合收益总额	131,624,974.25	128,989,529.12	86,083,042.90	82,500,345.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,215,117.40	125,694,272.24	85,926,869.16	84,824,977.80
归属于少数股东的综合收益总额	409,856.85	3,295,256.88	156,173.74	-2,324,632.09

3、合并现金流量表

单位:元

项 目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
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	1,082,814,465.50	1,674,827,841.29	1,364,107,879.17	1,402,602,326.83
收到的税费返还	23,084,973.38	27,606,467.91	26,442,423.81	24,969,264.13
收到的其他与经营活动有关的现金	9,964,199.93	46,462,428.64	43,992,179.88	99,915,834.59
经营活动现金流入小计	1,115,863,638.81	1,748,896,737.84	1,434,542,482.86	1,527,487,425.55
购买商品、接受劳务支付的现金	806,874,962.53	984,479,698.14	901,469,314.17	826,463,583.56
支付给职工以及为职工支付的现金	203,637,013.52	213,582,997.79	178,061,283.03	174,060,599.61
支付的各项税费	95,039,387.91	98,293,109.74	90,890,034.24	72,976,045.33
支付的其他与经营活动有关的现金	399,417,626.63	270,519,150.41	194,690,865.30	131,907,588.81
经营活动现金流出小计	1,504,968,990.59	1,566,874,956.08	1,365,111,496.74	1,205,407,817.31
经营活动产生的现金流量净额	-389,105,351.78	182,021,781.76	69,430,986.12	322,079,608.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	97,071.00	970.00	20,005,170.00	1,322.20
收到其他与投资活动有关的现金	--	19,214,807.00	23,759,814.57	--
投资活动现金流入小计	97,071.00	19,215,777.00	43,764,984.57	1,322.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	893,240,643.43	798,267,439.20	192,416,228.20	217,491,499.85
投资支付的现金	236,853,000.00	69,200,000.00	60,000.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,433,496.66	19,194,372.88	--	17,631,882.58
投资活动现金流出小计	1,133,527,140.09	886,661,812.08	192,476,228.20	235,123,382.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,133,430,069.09	-867,446,035.08	-148,711,243.63	-235,122,060.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	696,868,000.00	950,600.00	16,993,500.00	2,468,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,100,000.00	--	20,000.00	2,468,000.00
借款所收到的现金	1,518,500,000.00	1,626,700,000.00	530,000,000.00	1,005,750,000.00
发行债券收到的现金	--	197,600,000.00	276,640,000.00	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	610,000,000.00	3,941,745.55	9,801,967.09	21,681,347.57
筹资活动现金流入小计	2,825,368,000.00	1,829,192,345.55	833,435,467.09	1,029,899,347.57
偿还债务所支付的现金	934,230,000.00	966,370,000.00	845,600,000.00	1,008,983,132.14
分配股利或偿付利息所支付的现金	93,806,160.68	71,519,712.62	44,213,498.87	58,563,700.31
支付的其他与筹资活动有关的现金	110,730,952.05	125,642,000.05	12,915,496.93	4,015,000.00
筹资活动现金流出小计	1,138,767,112.73	1,163,531,712.67	902,728,995.80	1,071,561,832.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,686,600,887.27	665,660,632.88	-69,293,528.71	-41,662,484.88
四、汇率变动对现金的影响	--	--	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	164,065,466.40	-19,763,620.44	-148,573,786.22	45,295,063.13
加:期初现金及现金等价物余额	271,732,157.77	291,495,778.21	440,069,564.43	394,774,501.30
六、期末现金及现金等价物余额	435,797,624.17	271,732,157.77	291,495,778.21	440,069,564.43

4、母公司资产负债表

单位:元

项 目	2015.09.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：				
货币资金	353,248,503.17	299,722,667.19	215,889,302.64	307,774,051.42
应收票据	7,595,822.68	71,084,451.96	38,606,005.99	39,712,721.32
应收账款	1,293,886,562.93	1,045,591,931.39	834,733,736.08	770,725,108.05
预付款项	86,671,564.95	22,567,052.29	43,109,544.41	17,038,017.02
其他应收款	952,518,268.70	1,511,352,395.38	242,629,230.05	77,561,034.05
存货	385,461,526.54	349,645,855.05	410,468,657.20	452,393,913.25
一年内到期的非流动资产	---	---	---	---
其他流动资产	53,348,794.35	33,000,000.00	---	---
流动资产合计	3,132,731,043.32	3,332,964,353.26	1,785,436,476.37	1,665,204,845.11
非流动资产：				
可供出售金融资产	45,000,000.00	22,000,000.00	---	---
长期股权投资	1,510,864,482.04	600,250,204.03	596,250,204.03	576,250,204.03
投资性房地产	85,283,081.61	86,599,938.33	---	---
固定资产	374,594,577.44	357,146,885.86	195,950,581.09	205,847,361.30
在建工程	27,813,228.93	9,335,275.58	212,463,354.40	117,456,746.04
工程物资	209,401.71	---	---	---
无形资产	72,493,075.27	58,347,123.64	47,124,646.29	48,305,681.18
开发支出	1,974,833.32	14,381,888.04	10,075,954.23	---
长期待摊费用	7,992,005.19	8,288,780.39	7,308,172.00	7,536,705.99
递延所得税资产	13,483,065.87	9,963,914.39	6,745,465.06	9,019,977.76
其他非流动资产	163,467,010.00	4,424,918.00	4,752,124.71	21,949,475.65
非流动资产合计	2,303,174,761.38	1,170,738,928.26	1,080,670,501.81	986,366,151.95
资产总计	5,435,905,804.70	4,503,703,281.52	2,866,106,978.18	2,651,570,997.06
流动负债：				
短期借款	352,500,000.00	777,850,000.00	275,000,000.00	545,000,000.00
应付票据	937,436,129.41	653,357,720.74	308,910,634.50	244,191,959.99
应付账款	613,149,401.29	857,445,006.92	516,191,640.94	494,065,259.78
预收款项	167,962,464.71	151,728,504.68	72,831,631.89	76,034,196.77
应付职工薪酬	13,535,977.39	19,627,514.36	13,349,070.61	10,591,240.44
应交税费	1,698,741.18	32,213,855.43	13,096,542.26	31,072,482.93
应付利息	9,942,464.38	18,258,758.27	13,422,655.56	---
应付股利	---	---	---	---
其他应付款	418,837,647.31	136,358,593.86	160,517,052.53	50,615,483.96
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	---	---	---
流动负债合计	2,655,062,825.67	2,646,839,954.26	1,373,319,228.29	1,451,570,623.87
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00	140,000,000.00	--	--
应付债券	476,417,795.84	476,417,795.84	277,496,174.90	--
长期应付款	---	---	---	---
递延收益	54,304,900.74	60,562,488.39	59,917,753.59	45,659,412.95
非流动负债合计	630,722,696.58	676,980,284.23	337,413,928.49	45,659,412.95
负债合计	3,285,785,522.25	3,323,820,238.49	1,710,733,156.78	1,497,230,036.82
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	476,093,000.00	399,553,000.00	396,690,000.00	396,690,000.00
资本公积	1,006,844,755.75	394,073,155.75	391,982,621.31	391,953,917.68
减：库存股	3,003,000.00	2,863,000.00	--	--
盈余公积	63,456,968.84	63,456,968.84	60,223,375.12	58,536,199.37
未分配利润	606,728,557.86	325,662,918.44	306,477,824.97	307,160,843.19
所有者权益合计	2,150,120,282.45	1,179,883,043.03	1,155,373,821.40	1,154,340,960.24
负债和所有者权益总计	5,435,905,804.70	4,503,703,281.52	2,866,106,978.18	2,651,570,997.06

5、母公司利润表

单位:元

项 目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	1,129,007,908.73	1,740,142,431.04	1,233,954,827.08	1,289,994,682.95
其中:营业收入	1,129,007,908.73	1,740,142,431.04	1,233,954,827.08	1,289,994,682.95
二、营业总成本	1,138,794,624.73	1,723,819,484.24	1,224,266,901.87	1,278,845,148.67
其中:营业成本	888,476,436.79	1,368,635,018.67	980,123,127.62	1,030,652,354.73
营业税金及附加	873,772.98	6,127,725.95	2,986,532.37	5,294,265.37
销售费用	91,480,839.29	152,960,128.00	126,054,739.78	118,317,941.10
管理费用	115,362,099.05	115,866,496.03	66,340,912.35	64,870,529.96
财务费用	47,755,195.42	46,888,700.59	34,533,773.82	46,377,242.95
资产减值损失	-5,153,718.80	33,341,415.00	14,227,815.93	13,332,814.56
投资收益(损失以"-"号填列)	291,629,070.66	---	378,879.42	---
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	281,842,354.66	16,322,946.80	10,066,804.63	11,149,534.28
加:营业外收入	11,489,098.76	18,708,254.30	13,386,101.99	18,041,480.51
其中:非流动资产处置利得	21,631.57	70.76	0.00	28,157.64
减:营业外支出	389,597.21	1,061,592.56	1,368,381.14	1,240,830.53
其中:非流动资产处置损失	387,370.78	660,884.56	278,587.79	894,543.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	292,941,856.21	33,969,608.54	22,084,525.48	27,950,184.26
减:所得税费用	-2,406,573.21	1,633,671.35	5,212,767.95	3,208,505.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	295,348,429.42	32,335,937.19	16,871,757.53	24,741,678.37
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.6726	0.0815	0.0425	0.0000
(二)稀释每股收益	0.6723	0.0815	0.0425	0.0000
七、其他综合收益	---	---	---	---
八、综合收益总额	295,348,429.42	32,335,937.19	16,871,757.53	24,741,678.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	---	---	---	---
归属于少数股东的综合收益总额	---	---	---	---

6、母公司现金流量表

单位:元

项 目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
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	946,050,334.60	1,512,541,353.79	1,247,205,978.49	1,322,599,008.03
收到的税费返还	12,281,028.65	13,217,996.01	10,336,303.94	9,204,465.33
收到的其他与经营活动有关的现金	1,461,465,571.30	21,474,204.81	40,856,981.95	45,325,204.85
经营活动现金流入小计	2,419,796,934.55	1,547,233,554.61	1,298,399,264.38	1,377,128,678.21
购买商品、接受劳务支付的现金	869,564,045.18	987,194,550.10	892,127,788.64	807,195,736.24
支付给职工以及为职工支付的现金	135,122,744.71	128,873,206.89	97,472,413.55	96,061,877.76
支付的各项税费	42,277,791.69	49,780,805.87	51,932,013.92	39,387,239.01
支付的其他与经营活动有关的现金	293,258,080.93	960,743,019.09	238,975,650.36	186,682,570.27
经营活动现金流出小计	1,340,222,662.51	2,126,591,581.95	1,280,507,866.47	1,129,327,423.28
经营活动产生的现金流量净额	1,079,574,272.04	-579,358,027.34	17,891,397.91	247,801,254.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	--	33,878,200.00	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--	5,787.42	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	97,071.00	970.00	5,170.00	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	13,364,400.00	23,759,814.57	--
投资活动现金流入小计	97,071.00	47,243,570.00	23,770,771.99	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	101,600,377.90	75,276,176.48	88,771,826.81	86,237,331.89
投资所支付的现金	1,068,653,000.00	59,878,200.00	30,000,000.00	44,769,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	6,027,077.17	33,000,000.00	--	--
投资活动现金流出小计	1,176,280,455.07	168,154,376.48	118,771,826.81	131,006,331.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,176,183,384.07	-120,910,806.48	-95,001,054.82	-131,006,331.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	689,768,000.00	950,600.00	16,973,500.00	--
借款所收到的现金	450,000,000.00	1,220,700,000.00	480,000,000.00	920,000,000.00
发行债券收到的现金	--	197,600,000.00	276,640,000.00	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	8,746,472.05	23,008,300.75
筹资活动现金流入小计	1,139,768,000.00	1,419,250,600.00	782,359,972.05	943,008,300.75
偿还债务所支付的现金	917,850,000.00	577,850,000.00	750,000,000.00	985,000,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	71,783,051.99	52,034,571.63	39,135,063.92	55,615,360.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	44,964,071.73	122,648,285.91	12,915,496.93	--
筹资活动现金流出小计	1,034,597,123.72	752,532,857.54	802,050,560.85	1,040,615,360.18
筹资活动产生的现金流量净额	105,170,876.28	666,717,742.46	-19,690,588.80	-97,607,059.43
四、汇率变动对现金的影响	--	--	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	8,561,764.25	-33,551,091.36	-96,800,245.71	19,187,863.61
加:期初现金及现金等价物余额	118,601,530.64	152,152,622.00	248,952,867.71	229,765,004.10
六、期末现金及现金等价物余额	127,163,294.89	118,601,530.64	152,152,622.00	248,952,867.71

(下转B19版)

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2016013

深圳市科陆电子科技股份有限公司第六届董事会第二次(临时)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"）第六届董事会第二次（临时）会议通知已于2016年1月27日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年2月2日上午9:00在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中独立董事段忠先生以通讯方式参加投票表决。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《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司具备非公开发行债券的各项要求及条件，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

为进一步促进公司更好更快地发展，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案，逐项表决如下：

1、发行规模

本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、债券期限

本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体存续期限各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、债券利率及确定方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和承销商根据市场情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、还本付息

本次非公开发行的公司债券利息按年支付，本金到期一次偿还。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行方式

本次非公开发行公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模将根据市场情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、发行对象

本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金的用途

本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司债务及项目建设中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、赎回条款或回售条款

本次非公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、担保方式

本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、债券交易流通

本次非公开发行公司债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易