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:2016042

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	科陆电子	股票代码	002121
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄幼平	古文
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼
传真	0755-26719679	0755-26719679
电话	0755-26719528	0755-26719528
电子信箱	huangyouping@szclou.com	guwen@szclou.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司是为智能电网、新能源应用提供装备和解决方案的国家高新技术企业。近年来,公司为保持核心竞争力,紧跟国家战略性新兴产业战略规划,重点布局新能源领域,公司已成功转型为以新能源发电运营、车联网、储能、主动配网改造、产业园区综合能源服务等为核心业务的企业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,261,423,352.65	1,954,608,866.82	15.70%	1,408,784,506.56
归属于上市公司股东的净利润	196,195,952.78	125,694,272.24	56.09%	85,926,869.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,062,695.48	94,101,097.43	33.97%	73,288,250.54
经营活动产生的现金流量净额	-298,014,900.03	182,021,781.76	-263.72%	69,430,986.12
基本每股收益(元/股)	0.4383	0.3169	38.31%	0.2166
稀释每股收益(元/股)	0.4354	0.3167	37.48%	0.2166
加权平均净资产收益率	9.82%	9.08%	0.77%	6.63%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	10,312,977,195.80	4,674,836,328.33	120.61%	2,954,936,267.45
归属于上市公司股东的净资产	2,322,801,417.41	1,449,308,201.66	60.27%	1,331,440,644.98

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	287,359,376.64	642,456,989.94	549,715,678.68	781,891,307.39
归属于上市公司股东的净利润	8,345,970.21	59,964,292.79	62,904,854.40	64,980,835.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,509,973.96	54,022,826.86	55,649,027.93	11,880,866.73
经营活动产生的现金流量净额	-79,250,418.81	-234,056,062.06	-75,798,870.91	91,090,451.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,075	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,095	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

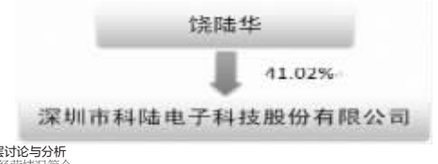
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
饶陆华	境内自然人	41.02%	195,286,758	153,215,068	质押	165,015,000
邓栋	境内自然人	2.74%	13,063,000	13,036,000	质押	13,000,000
阮海明	境内自然人	2.30%	10,961,520	10,471,140	质押	9,000,000
兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	1.30%	6,199,989	0		
周新华	境内自然人	1.25%	5,966,300	5,436,000	质押	2,500,000
袁继全	境内自然人	1.13%	5,396,950	0		
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	5,000,000	5,000,000		
深圳市创东方垒爱投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.05%	5,000,000	5,000,000		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	0.85%	4,050,000	0		
林训宪	境内自然人	0.65%	3,114,800	3,086,100	质押	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东饶陆华与其他前10名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》中规定的一致行动人;公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司上下团结一心、克难攻坚,主动适应经济新常态,持续推进战略转型,全面深化改革创新,在复杂的经济形式中保持了稳中有进的发展态势。

2015年公司实现营业收入22.61亿元,同比增长15.70%,净利润2.02亿元,同比增长56.63%,其中:归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元,同比增长56.09%。

报告期内,公司开展的重点工作如下:

1、业务布局方面。公司专注于智慧能源互联网产业发展,积极开拓国内外市场,提高公司盈利能力

(1)2015年,受国家产业政策影响,新能源汽车行业进入了爆发式增长期,公司瞄准国家政策及市场供需变化,参股北京国能电池科技有限公司,实现向上游储能电池、动力电池领域延伸,为公司后续产能扩张奠定了基础。公司在深圳、中山、湛江、扬州、南昌都有建设和运营充电站、充电桩的经验,通过增资深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司并参股地上铁租车(深圳)有限公司,从制造端切入运营端,以运营端带动制造端,打造以车、桩联合运营为核心的充电网络智慧云平台,打通互联网、车电网(包含车网、桩网、电网)的入口节点和云管理平台,构建电动汽车生态圈。

(2)2015年,公司进一步完善储能系统方案解决能力,积极推动储能商业化。公司兆瓦级箱式储能系统成功通过了TUV、北美认证机构CSA、泰国PEA等市场门坎认证;公司为青海玉树无电地区建设离网光储电站,奠定了公司在离网电站领域的龙头地位;玉门市三十里井子风光储电网融合示范项目的建成对公司深化储能工业权在可再生能源并网的应用具有极大的推动作用,也为未来智能能源网模式研究积累经验。公司在海外市场的拓展也取得一定成效,在夏威夷区域建设了商用级电站,在非洲喀麦隆建设了政府级的微电网示范项目,同时在其他非洲地区及发达国家也在积极推进微电网和储能技术的应用和普及,科陆在海外微网及储能市场的布局已初具规模。

(3)报告期内,公司通过收购深圳芯珑电子技术有限公司100%股权,布局通讯模块市场,实现向产业链上游延伸,有利于加强智慧能源互联网硬软件系统集成及服务能力,整合表计、终端、通讯模块的整体方案,提升公司产品的竞争力。

2、研发创新方面。2015年,公司累计投入18,260.08万元用于产品及工艺技术研发创新,占全年营业收入的8.07%。报告期内,公司共申请专利136项,获得专利50项;截至2015年12月31日,公司累计申请专利826项,获得专利380项。新产品的不断推出,产品系列的持续完善,进一步增强了公司核心竞争力及市场占有率。

3、资本运作方面。2015年4月,公司非公开发行股票7,640 万股,募集资金净额68,917.16万元,有效满足了公司主营业务战略发展对流动资金的需求。随后,为抓住国内智能电网和新能源行业政策性利好及需求快速增长的历史性机遇,充分利用公司在电力领域的经营经验和技术积淀,公司再次筹划非公开发行股票,拟募集资金307,722.80万元投资于智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、科陆新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、220MW地面光伏发电项目。本次募投项目的实施将在巩固公司智能电网业务的基础上,进一步加快公司在新能源业务板块的布局,推动公司从设备和技术提供商向能源服务商的战略转型。本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。为进一步完善子公司的法人治理结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,稳定和吸引优秀人才,增强核心竞争力,报告期内,公司控股子公司上海东自成功申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,纳入非上市公众公司监管(证券代码:834508;证券简称:上海东自)。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能用电	1,162,937,677.32	875,475,103.67	24.72%	3.29%	10.78%	-5.09%
智能电网	213,431,799.58	149,103,139.94	30.14%	29.73%	41.09%	-5.63%
新能源	465,542,773.44	283,940,196.01	39.01%	74.96%	40.32%	15.06%
智慧工业	186,618,898.97	112,401,975.81	39.77%	-30.30%	-29.96%	-0.35%
能源管理及服务	36,468,913.25	23,918,864.62	34.41%	-38.23%	-50.75%	16.67%
电力工程及技术服务	126,028,951.06	71,091,315.72	43.59%	0.00%	0.00%	0.00%
其他	25,139,604.70	7,446,490.38	70.38%	-46.58%	-77.94%	42.10%
其他业务	45,254,734.33	7,944,296.85	82.45%	86.43%	0.82%	14.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加45户,减少2户,其中:

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
百年金海科技有限公司	非同一控制下合并
深圳芯珑电子技术有限公司	非同一控制下合并
四川锐南电力建设工程有限公司	非同一控制下合并
宜兴市同德能源科技有限公司	非同一控制下合并
河北子德新能源开发有限公司	非同一控制下合并
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	非同一控制下合并
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	非同一控制下合并
哈密市锦城新能源有限公司	非同一控制下合并
宁夏同心日升光伏发电有限公司	非同一控制下合并
康保县瑞凯新能源开发有限公司	非同一控制下合并
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	非同一控制下合并
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	非同一控制下合并
托克逊县东丰风力发电有限公司	非同一控制下合并
中核国电新能源有限公司	非同一控制下合并
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	非同一控制下合并
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	非同一控制下合并
中核国电宜化县新能源有限公司	非同一控制下合并
北京市科陆新能源投资有限公司	投资新设
四川科陆工程技术咨询有限公司	投资新设
武汉市科陆电子科技有限公司	投资新设
CLOUENERGYLLC	投资新设
深圳市科陆电子科技合肥有限公司	投资新设
深圳市科陆物业管理有限公司	投资新设
长沙市科陆电子科技有限公司	投资新设
沈阳科陆电子科技有限公司	投资新设
正镶白旗陆润风电能源服务有限公司	投资新设
长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司	投资新设
张北陆辉新能源科技有限公司	投资新设
张北科源新能源科技有限公司	投资新设
乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	投资新设
乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	投资新设
内蒙古京能陆阳光伏发电有限公司	投资新设
吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公司	投资新设
内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	投资新设
分宜县陆辉光伏发电有限公司	投资新设
阜资县陆阳新能源有限公司	投资新设
深圳市智能清洁能源研究院	投资新设
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	投资新设
CLOUPANAMAS.A.	投资新设
鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司	投资新设
永仁泓良新能源技术有限公司	投资新设
乌兰浩特科陆怡景园新能源科技有限公司	投资新设
丰宁满族自治县众民新能源有限公司	投资新设
二连浩特市科陆景祺太阳能发电科技有限公司	投资新设
高密市科陆润达新能源科技有限公司	投资新设

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
苏州科陆东自机电工程有限公司	本期注销
成都乾诚科技有限责任公司	本期处置

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事长:饶陆华
二〇一六年四月十一日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2016041

深圳市科陆电子科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议的公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知已于2016年3月31日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事,会议于2016年4月11日上午10:00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,其中董事长饶陆华先生因出差在外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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

《2015年度董事会工作报告》全文详见公司《2015年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”章节。

公司第五届独立董事李少弘先生、段忠先生、梁金华先生分别向董事会提交了《2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上分别述职。《独立董事述职报告》刊登在2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》;

公司全体董事和高级管理人员对2015年度报告做出了保证公司2015年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司2015年年度报告》全文刊登在2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;《公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016042)刊登在2016年4月12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9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》;

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的大华审字[2016]005050号《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》的审计结果编制2015年度财务决算,报告如下:

2015年度,公司实现营业总收入226,142.34万元,比上年同期增长15.70%;实现营业利润8,818.28万元,比上年同期下降10.25%;实现归属于上市公司股东的净利润19,619.60万元,比上年同期增长56.09%,基本每股收益0.4383元/股,加权平均净资产收益率9.82%。截止2015年12月31日,公司总资产为1,031,297.72万元,归属于上市公司股东的净资产为232,280.14万元,经营活动产生的现金流量净额-29,801.49万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的大华审字[2016]005050号《审计报告》确认,2015年度母公司实现净利润276,051,882.69元,按公司净利润10%提取法定盈余公积金27,605,188.27元,加上年初未分配利润325,662,918.44元,减去2015 年度分配2014年度现金股利14,282,790.00元,可供母公司股东分配的利润为559,826,822.86元。

公司2015 年度的利润分配预案为:以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.50元人民币(含税),送红股0股(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。资本公积转增金额不超过2015年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

具体内容详见2016年4月12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2015年度利润分配预案的公告》(公告编号:2016053)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016043)刊登于2016年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该报告发表了独立意见,具体内容详见2016年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2015年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:

公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求,以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用,能够有效防控风险,保证公司各项业务活动健康稳定运行,保证企业经营目标的达成。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议关于公司监事2015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,在公司或控股子公司担任具体职务的监事,根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取监事职务报酬;经公司薪酬与考核委员会审议通过,公司监事2015年度薪酬议案表决情况如下(各监事对自己的薪酬回避表决):

1、公司监事会主席、制造中心总监马明芳先生2015年年度薪酬为40.74万元人民币(含税);

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

2、公司监事、储能事业部技术总监阮海明先生2015年年度薪酬为32.49万元人民币(含税);

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

3、公司监事、基建办经理韦玉奇先生2015年年度薪酬为28.83万元人民币(含税);

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为公司预计的2016年度关联交易是公司日常生产经营所需,是在公平、公正、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016046)刊登于2016年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十一日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2016050

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2015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”)第六届董事会第五次会议通知已于2016年5月6日召开的2015年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	表决事项	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
议案1	《关于为全资子公司提供担保期限调整的议案》				
议案2	《公司2015年度董事会工作报告》				
议案3	《公司2015年度监事会工作报告》				
议案4	《公司2015年年度报告及摘要》				
议案5	《公司2015年度财务决算报告的议案》				
议案6	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》				
议案7	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》				
议案8	《关于2016年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》				
议案9	《关于为子公司提供担保的议案》				
议案10	《关于公司董事2015年度薪酬的议案》				
10.1	饶陆华先生2015年度薪酬				
10.2	聂志勇先生2015年度薪酬				
10.3	黄幼平女士2015年度薪酬				
10.4	桂国才先生2015年度薪酬				
10.5	其他董事2015年度薪酬				
议案11	《关于公司监事2015年度薪酬的议案》				
11.1	马明芳先生2015年度薪酬				
11.2	阮海明先生2015年度薪酬				
11.3	韦玉奇先生2015年度薪酬				
议案12	《关于2016年度日常关联交易预计的议案》				
议案13	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》				

本授权委托书的有效期限为:　年　月　日至　年　月　日。

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投回避票,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2016053

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,现将相关事项公告如下:

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人:控股股东、实际控制人饶陆华先生	
提议理由:结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,考虑到广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下而提出。	

	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	0.5	15
分配总额	以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.50元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。资本公积转增金额不超过2015年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

公司控股股东、实际控制人饶陆华先生提议的利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的大华审字[2016]005050号《审计报告》确认,2015年度母公司实现净利润276,051,882.69元,按公司净利润10%提取法定盈余公积金27,605,188.27元,加上年初未分配利润325,662,918.44元,减去2015 年度分配2014年度现金股利14,282,790.00元,可供母公司股东分配的利润为559,826,822.86元。

近年来,面对着复杂多变的经济环境与市场环境,公司围绕“打造世界级能源服务商”的使命,积极推动战略转型。随着公司经营业绩的逐步提升、发展规模的逐渐扩大和发展领域的不断拓宽,公司目前股本情况与行业内同等规模上市公司相比,存在股本总额、流通股数量、股东数量偏少等问题。而在现实经营中,较大的注册资本(股本规模)有助于公司经营活动的开展。因此,公司有必要扩大股本规模。公司也将以本次利润分配为契机,继续通过内生发展和并购推动公司主业的发展。

鉴于公司还处于发展状况及资本公积余额情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于优化公司股本结构,符合公司的发展规划。

注:报告期内,公司实现非经常性损益70,133,257.30元,占归属于上市公司股东的净利润35.75%,主要原因系(1)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益45,184,987.97元;(2)计入当期损益的政府补助28,161,441.68元。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配预案披露前六个月内,提议人饶陆华先生认购公司非公开发行股份5,840万股,截止目前非公开发行股票申请工作正在推进中。

2、截至本利润分配预案披露前六个月内,提议人、公司持股5%以上股东及董监高未减持其所持的公司股份。

3、截至本分配预案披露公告日,公司未收到提议人、持股 5%以上股东及董监高的减持计划。

三、相关风险提示

1、利润分配预案中资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。按公司目前最新总股本测算,本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,公司总股本将由476,711,700股增加至1,191,779,250 股。原2015年基本每股收益 0.4383元/股,按新股本摊薄计算为0.1753元/股;原2015年归属母公司股东的每股净资产为4.88元/股,按新股本摊薄计算为 1.95元/股。

2、本利润分配预案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、其他说明

1、提议人饶陆华先生已承诺在股东大会审议利润分配预案时投赞成票。

2、本次分配预案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于公司2015年度利润分配预案的独立意见。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十一日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2016044

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于2016年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

为满足公司、子公司生产经营的资金需求,确保公司、子公司持续发展,公司、子公司拟向有关银行申请不超过人民币479,500万元银行授信额度,公司下属子公司拟向有关银行申请不超过人民币94,100万元银行授信额度。本事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

1、2016年度,公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币479,500万元,详见下表:

银行名称	授信额度(万元)	授信期限
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	120,000	1年
中国进出口银行深圳分行	44,000	2年
东莞银行股份有限公司深圳分行	30,000	1年
平安银行股份有限公司深圳分行	25,000	1年
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	22,500	1年
中国工商银行深圳市分行高新园支行	20,000	1年
兴业银行股份有限公司深圳分行	20,000	1年
中信银行股份有限公司深圳南山支行	20,000	1年
中国邮政储蓄银行深圳分行	20,000	1年
中国光大银行股份有限公司深圳分行	18,000	1年
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	15,000	1年
中国民生银行股份有限公司深圳景田支行	15,000	1年
广发银行股份有限公司深圳分行	15,000	1年
招商银行股份有限公司深圳南山支行	15,000	1年
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	15,000	1年
渤海银行股份有限公司深圳分行	敞口15,000	1年
上海银行股份有限公司深圳分行	敞口10,000	1年
华夏银行股份有限公司深圳后海支行	10,000	1年
北京银行股份有限公司深圳分行	10,000	1年
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	10,000	1年
中国农业银行股份有限公司深圳分行	10,000	1年
合计	479,500	

2、2015年度,各子公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币94,100万元,详见下表:

公司名称	银行名称	授信额度(万元)	授信期限
苏州科陆东自电气有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山分行	3,500	1年
苏州科陆东自电气有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山淀东支行	5,000	1年
四川科陆新能电气有限公司	中国建设银行股份有限公司成都第九支行	5,000	1年
四川科陆新能电气有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	3,000	1年
四川锐南电力建设工程有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	5,000	1年
四川锐南电力建设工程有限公司	平安银行股份有限公司成都分行	3,000	1年
南昌市科陆智能电网科技有限公司	中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	10,000	1年
深圳芯珑电子技术有限公司	华夏银行股份有限公司深圳后海支行	6,500	1年
深圳市科陆能源服务有限公司	华夏银行股份有限公司深圳后海支行	2,000	1年
百年金海科技有限公司	中国工商银行股份有限公司河南省分行	15,000	3年
百年金海科技有限公司	交通银行股份有限公司河南省分行	28,600	1年
百年金海科技有限公司	广发银行股份有限公司郑州分行	6,000	1年
百年金海科技有限公司	招商银行股份有限公司郑州九如路支行	1,400	1年
合计		94,100	

注:公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过44,000万元人民币贷款,其中30,000万元转型升级流动资金贷款免担保,7,000万元一般机电产品出口卖方信贷和7,000万元转型升级流动资金贷款由公司提供持有的位于深圳市龙岗区龙岗镇科陆工业厂区1-5号厂房(房地产产权登记证号:深房地字第6000475476号)共3套工业房地产抵押担保。

以上授信额度自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上述银行实际审批情况为准,综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定,并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

公司与上述银行无关联关系。

备查文件:

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十一日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2016045

深圳市科陆电子科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议的公告

**本公