证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2017171

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2017年12月6日召开第六届董事会第三十三次(临时)会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及其子议案以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。本次面向合格投资者公开发行公司债券尚需提请公司股东大会审议。现将本次公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、关于公司符合面向合格投资者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，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的面向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备本次面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次公开发行公司债券的概况

公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的方案如下：

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元/张。本次公开发行公司债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）债券品种和期限

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

（三）债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次公开发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

（四）发行方式

本次公开发行公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（五）发行对象

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，合格投资者全部以现金认购。

（六）向本公司股东配售的安排

本次债券不向本公司股东优先配售。

（七）募集资金的用途

本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后的净额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者多种。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

（八）赎回条款或回售条款

本次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的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）担保安排

本次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或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（十）发行债券的承销与上市安排

本次发行的公司债券由主承销商以组织承销团或其他相关法律法规允许的形式采用余额包销的方式承销。本次公开发行公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

（十一）偿债保障措施

在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在本次公开发行公司债券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情况时，将至少采取如下保障措施：

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

本次公开发行公司债券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

为有效协调本次公开发行公司债券发行过程中的相关事宜，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获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排、债券交易流通等与本次公开发行公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定并聘请参与本次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、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

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公开发行公司债券的具体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公开发行公司债券的发行工作；

7、授权董事会办理与本次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。

三、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2014年度、2015年度、2016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。本公司财务报表数据如下：

（一）公司最近三年及一期的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,605,572,227.37	1,068,115,031.18	903,661,065.28	455,836,700.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–
应收票据	67,475,143.58	84,780,953.63	67,203,371.81	79,192,183.56
应收账款	3,232,666,110.00	2,629,116,097.91	2,124,683,498.29	1,233,346,500.17
预付款项	148,453,480.16	163,518,810.23	89,859,250.74	41,236,091.17
应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	557,142,935.97	374,373,782.28	260,989,564.58	121,970,127.79
存货	1,688,787,006.57	1,085,297,576.44	730,113,678.19	420,823,274.00
其他流动资产	363,186,879.15	370,115,579.79	292,810,100.69	30,359,872.28
流动资产合计	7,663,283,782.80	5,775,317,831.46	4,469,320,529.58	2,382,764,749.32
可供出售金融资产	250,529,874.48	85,025,300.00	59,205,300.00	22,060,000.00
长期应收款	20,598,826.06	20,598,826.06	–	–
长期股权投资	300,965,361.06	274,604,031.09	75,973,150.23	4,000,000.00
投资性房地产	102,801,921.62	105,657,360.04	84,653,164.38	86,599,938.33
固定资产	3,549,547,228.22	3,789,177,414.08	3,041,542,674.36	852,339,505.28
在建工程	475,859,278.45	242,590,824.96	723,384,215.17	986,974,865.33
工程物资	–	–	209,401.71	–
无形资产	582,615,495.19	140,021,927.80	184,676,433.48	156,688,220.02
开发支出	11,701,588.75	3,175,647.89	2,975,951.70	17,287,311.46
商誉	741,877,483.68	719,714,737.00	735,051,203.61	13,498,720.25
长期待摊费用	131,345,190.59	126,213,935.40	70,327,148.67	27,175,080.47
递延所得税资产	80,187,314.72	73,846,681.62	60,401,443.46	14,280,388.98
其他非流动资产	975,569,003.34	867,732,255.73	805,256,579.45	111,167,548.89
非流动资产合计	7,223,598,566.16	6,448,358,941.67	5,843,656,666.22	2,292,071,579.01
资产总计	14,886,882,348.96	12,223,676,773.13	10,312,977,195.80	4,674,836,328.33
流动负债：				
短期借款	1,987,200,000.00	1,209,811,556.53	955,000,000.00	800,850,000.00
应付票据	1,056,741,624.00	931,912,715.82	1,381,529,134.36	669,036,825.33
应付账款	2,167,511,413.02	1,977,728,288.03	1,719,096,013.32	731,528,612.18
预收款项	308,037,549.00	276,895,809.10	185,439,508.26	113,372,674.15
应付职工薪酬	39,342,402.75	36,215,218.69	28,769,349.68	29,205,437.18
应交税费	109,150,930.56	98,699,572.40	60,185,215.80	50,023,523.54
应付利息	35,876,138.51	30,079,261.95	23,482,588.72	18,392,862.90
应付股利	192,039.36	187,400.00	100,000.00	–
其他应付款	192,409,747.46	370,611,739.26	736,034,430.76	60,249,298.52
一年内到期的非流动负债	478,611,802.05	593,260,293.90	221,041,799.41	4,480,000.00
流动负债合计	6,375,073,646.71	5,525,401,855.68	5,310,678,040.31	2,477,139,233.80
非流动负债：				
长期借款	1,562,241,578.94	1,766,562,200.96	1,362,740,000.00	170,000,000.00
应付债券	1,100,459,858.35	976,222,958.35	478,376,723.55	476,417,795.84
长期应付款	802,269,117.75	954,242,033.10	489,888,615.72	–
递延收益	162,284,831.66	181,493,241.56	218,588,693.16	75,173,353.87
递延所得税负债	14,444,463.22	921,795.00	921,795.00	–
其他非流动负债	24,915,174.99	25,909,381.20	16,234,335.42	–
非流动负债合计	3,666,615,024.91	3,905,351,610.17	2,566,750,162.85	721,591,149.71
负债合计	10,041,688,671.62	9,430,753,465.85	7,877,428,203.16	3,198,730,383.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,406,684,486.00	1,191,821,750.00	476,093,000.00	399,553,000.00
资本公积	1,962,602,001.05	371,502,857.13	1,012,587,442.09	387,833,603.69
减：库存股	6,998,942.00	6,998,942.00	12,660,270.00	2,863,000.00
其他综合收益	55,954.15	646,723.92	83,484.57	–
专项储备	147,529.64	–	–	–
盈余公积	105,284,575.67	105,284,575.67	91,062,157.11	63,456,968.84
未分配利润	1,225,068,586.32	989,371,041.24	755,635,603.64	601,327,629.13
归属于母公司所有者权益合计	4,692,844,190.83	2,651,628,005.96	2,322,801,417.41	1,449,308,201.66
少数股东权益	152,349,486.51	141,295,301.32	112,747,575.23	26,797,743.16
所有者权益合计	4,845,193,677.34	2,792,923,307.28	2,435,548,992.64	1,476,105,944.82
负债和所有者权益总计	14,886,882,348.96	12,223,676,773.13	10,312,977,195.80	4,674,836,328.33

2、合并利润表

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	2,806,818,693.32	3,161,904,621.70	2,261,423,352.65	1,954,608,866.82
其中：营业收入	2,806,818,693.32	3,161,904,621.70	2,261,423,352.65	1,954,608,866.82
二、营业总成本	2,815,012,081.79	3,196,353,582.26	2,190,984,687.23	1,856,359,534.60
其中：营业成本	1,909,381,590.36	2,154,542,536.83	1,531,321,383.00	1,348,845,068.98
营业税金及附加	13,226,049.93	22,445,540.76	14,007,094.00	9,456,955.63
销售费用	216,226,174.20	278,410,474.79	189,807,432.48	199,150,851.53
管理费用	400,694,392.31	410,130,913.03	299,176,856.50	195,775,378.03
财务费用	225,883,353.74	245,803,802.13	123,298,438.82	59,729,197.17
资产减值损失	49,600,521.25	85,020,314.72	33,373,482.43	43,402,083.26
投资收益（损失以"-"号填列）	231,695,807.97	220,524,553.50	17,744,131.02	–
其他收益	57,405,879.87	–	–	–
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	280,908,299.37	186,075,592.94	88,182,796.44	98,249,332.22
加：营业外收入	47,565,321.94	119,522,304.30	90,075,745.96	49,444,720.11
其中：非流动资产处置利得	1,073,517.90	1,550,911.11	35,636.92	3,393.86
减：营业外支出	4,400,190.04	9,357,596.10	1,205,202.93	1,249,789.84
其中：非流动资产处置损失	1,701,773.49	406,633.39	545,350.21	676,235.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	324,073,431.27	296,240,301.14	177,053,339.47	146,444,262.49
减：所得税费用	43,060,549.51	19,139,928.25	-24,978,926.70	17,454,733.37
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	281,012,881.76	277,100,372.89	202,032,266.17	128,989,529.12
归属于母公司所有者的净利润	270,882,149.45	271,795,401.16	196,195,952.78	125,694,272.24
少数股东损益	10,130,732.31	5,304,971.73	5,836,313.39	3,295,256.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2029	0.2293	0.4383	0.3169
（二）稀释每股收益	0.2029	0.2282	0.4354	0.3167
七、其他综合收益	-590,769.77	563,239.35	83,484.57	–
八、综合收益总额	280,422,111.99	277,663,612.24	202,115,750.74	128,989,529.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,291,379.68	272,358,640.51	196,279,437.35	125,694,272.24
归属于少数股东的综合收益总额	10,130,732.31	5,304,971.73	5,836,313.39	3,295,256.88

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014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	3,003,309,779.47	2,979,138,917.08	1,923,094,270.88	1,674,827,841.29
收到的税费返还	32,464,152.81	42,812,092.58	22,353,087.03	27,606,467.91
收到的其他与经营活动有关的现金	44,158,229.81	29,252,498.16	31,743,081.73	46,462,428.64
经营活动现金流入小计	3,079,932,162.09	3,051,203,507.82	1,977,190,439.64	1,748,896,737.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,219,195,554.04	1,961,374,831.38	1,549,259,803.73	984,479,698.14
支付给职工以及为职工支付的现金	309,658,503.46	391,483,266.72	290,364,616.67	213,582,997.79
支付的各项税费	124,333,071.72	185,766,374.27	133,577,128.32	98,293,109.74
支付的其他与经营活动有关的现金	495,488,853.62	578,214,882.30	302,003,790.95	270,519,150.41
经营活动现金流出小计	3,148,675,982.84	3,116,839,354.67	2,275,205,339.67	1,566,874,956.08
经营活动产生的现金流量净额	-68,743,820.75	-65,635,846.85	-298,014,900.03	182,021,781.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	–	167,032,507.98	1,530,000.00	–
取得投资收益收到的现金	3,809,875.43	978,762.82	–	–
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	193,085.00	861,801.30	131,971.00	970
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	264,890,681.02	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	60,947,000.00	16,160,000.00	21,903,800.00	19,214,807.00
投资活动现金流入小计	329,840,641.45	185,033,072.10	23,565,771.00	19,215,777.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,013,882,244.83	1,249,810,898.67	1,530,609,057.22	798,267,439.20
投资支付的现金	275,200,250.50	401,586,300.00	81,593,000.00	69,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	304,211,773.18	9,673,106.89	485,226,140.15	19,194,372.88
支付其他与投资活动有关的现金	37,624,700.00	23,337,000.00	–	–
投资活动现金流出小计	1,630,918,968.51	1,684,407,305.56	2,097,428,197.37	886,661,812.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,301,078,327.06	-1,499,374,233.46	-2,073,862,426.37	-867,446,035.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	1,825,091,475.39	43,323,897.50	696,868,000.00	950,600.00
取得借款收到的现金	2,161,200,000.00	2,085,021,556.53	2,425,580,000.00	1,626,700,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	497,760,000.00	–	197,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,509,737.69	842,425,641.64	610,479,608.34	3,941,745.55
筹资活动现金流入小计	4,187,801,213.08	3,468,531,095.67	3,732,927,608.34	1,829,192,345.55
偿还债务所支付的现金	1,834,767,022.02	1,178,387,799.04	764,170,000.00	966,370,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	260,551,017.36	210,589,412.87	120,988,468.67	71,519,712.62
支付的其他与筹资活动有关的现金	268,897,641.61	271,471,018.25	311,721,118.99	125,642,000.05
筹资活动现金流出小计	2,364,215,680.99	1,660,448,230.16	1,196,879,587.66	1,163,531,712.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,823,585,532.09	1,808,082,865.51	2,536,048,020.68	665,660,632.88
四、汇率变动对现金的影响	–	3,407,287.55	1,093,242.34	–
五、现金及现金等价物净增加额	453,763,384.28	246,480,072.75	165,263,936.62	-19,763,620.44
加：期初现金及现金等价物余额	683,476,167.14	436,996,094.39	271,732,157.77	291,495,778.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,137,239,551.42	683,476,167.14	436,996,094.39	271,732,157.77

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	708,815,239.93	386,834,884.21	551,456,716.31	299,722,667.19
应收票据	20,684,500.24	41,574,416.00	38,908,106.37	71,084,451.96
应收账款	2,505,662,328.79	2,237,728,287.83	1,420,539,578.08	1,045,591,931.39
预付款项	66,933,945.93	108,309,273.89	54,859,752.37	22,567,052.29
应收股利	–	5,000,000.00	–	–
其他应收款	2,112,687,383.87	1,347,848,742.18	1,314,893,665.84	1,511,352,395.38
存货	938,864,474.77	730,594,149.35	413,661,697.86	349,645,855.05
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	20,295,331.69	56,563.81	26,000,000.00	33,000,000.00
流动资产合计	6,373,943,205.22	4,857,946,317.27	3,820,319,516.83	3,332,964,353.26
非流动资产：				
可供出售金融资产	182,977,500.00	42,500,000.00	42,000,000.00	22,000,000.00
长期股权投资	5,067,720,448.85	3,750,168,106.15	2,455,950,896.70	600,250,204.03
投资性房地产	80,076,649.56	82,038,013.05	84,653,164.38	86,599,938.33
固定资产	359,072,020.41	361,342,353.77	374,741,185.78	357,146,885.86
在建工程	35,887,078.30	43,194,468.75	26,698,030.05	9,335,275.58
工程物资	–	–	209,401.71	–
无形资产	488,378,566.38	69,466,457.31	70,952,275.12	58,347,123.64
开发支出	–	–	–	14,381,888.04
长期待摊费用	26,601,790.09	10,044,096.26	6,982,970.31	8,288,780.39
递延所得税资产	19,833,932.38	22,749,121.40	28,271,033.18	9,963,914.39
其他非流动资产	175,000,000.00	198,247,681.96	294,239,346.08	4,424,918.00
非流动资产合计	6,435,547,985.97	4,579,750,298.65	3,384,698,303.31	1,170,738,928.26
资产总计	12,809,491,191.19	9,437,696,615.92	7,205,017,820.14	4,503,703,281.52
流动负债：				
短期借款	1,646,700,000.00	1,087,350,000.00	775,500,000.00	777,850,000.00
应付票据	975,455,887.99	882,804,660.64	1,280,226,115.37	653,357,720.74
应付账款	1,892,618,448.62	1,716,642,310.23	871,417,107.01	857,445,006.92
预收款项	177,638,758.57	217,314,753.11	192,269,928.14	151,728,504.68
应付职工薪酬	14,520,556.92	17,322,129.95	17,293,677.77	19,627,514.36
应交税费	27,801,547.67	27,652,821.03	22,567,403.22	32,213,855.43
应付利息	32,210,222.05	26,763,082.44	18,655,578.27	18,258,758.27
应付股利	92,039.36	87,400.00	–	–
其他应付款	1,916,350,535.04	1,193,058,571.20	913,501,287.97	136,358,593.86
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	300,000,000.00	140,000,000.00	–
流动负债合计	6,883,387,996.22	5,468,995,728.60	4,231,431,097.75	2,646,839,954.26
非流动负债：				
长期借款	509,110,000.00	604,000,000.00	300,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	1,100,459,858.35	976,222,958.35	478,376,723.55	476,417,795.84
长期应付款	–	–	–	–
递延收益	35,231,863.12	49,317,407.62	62,061,294.72	60,562,488.39
非流动负债合计	1,644,801,721.47	1,629,540,365.97	840,438,018.27	676,980,284.23
负债合计	8,528,189,717.69	7,098,536,094.57	5,071,869,116.02	3,323,820,238.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,406,684,486.00	1,191,821,750.00	476,093,000.00	399,553,000.00
资本公积	1,973,892,131.09	385,062,092.75	1,018,826,994.15	394,073,155.75
减：库存股	6,998,942.00	6,998,942.00	12,660,270.00	2,863,000.00
盈余公积	105,284,575.67	105,284,575.67	91,062,157.11	63,456,968.84
未分配利润	802,439,222.74	663,991,044.93	559,826,822.86	325,662,918.44
所有者权益合计	4,281,301,473.50	2,339,160,521.35	2,133,148,704.12	1,179,883,043.03
负债和所有者权益总计	12,809,491,191.19	9,437,696,615.92	7,205,017,820.14	4,503,703,281.52

5、母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	2,048,263,432.18	2,683,473,665.18	1,741,287,243.08	1,740,142,431.04
其中：营业收入	2,048,263,432.18	2,683,473,665.18	1,741,287,243.08	1,740,142,431.04
二、营业总成本	2,131,865,935.58	2,834,045,069.45	1,802,080,455.13	1,723,819,484.24
其中：营业成本	1,712,141,935.27	2,330,032,696.81	1,405,446,900.36	1,368,635,018.67
营业税金及附加	3,413,481.23	8,145,793.85	6,559,008.98	6,127,725.95
销售费用	116,558,133.07	178,987,409.48	132,871,391.05	152,960,128.00
管理费用	173,542,975.70	193,402,915.64	170,485,069.38	115,866,496.03
财务费用	110,367,210.59	95,732,772.59	69,456,336.68	46,888,700.59
资产减值损失	15,842,199.72	27,743,481.08	17,261,748.68	33,341,415.00
投资收益（损失以"-"号填列）	245,783,133.14	252,906,629.70	299,838,117.88	–
其他收益	36,875,544.50	–	–	–
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	199,056,174.24	102,335,225.43	239,044,905.83	16,322,946.80
加：营业外收入	1,586,405.43	50,140,860.59	20,497,744.23	18,708,254.30
减：营业外支出	3,273,306.46	4,729,988.61	685,307.89	1,061,592.56
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	197,369,273.21	147,746,097.41	258,857,342.17	33,969,608.54
减：所得税费用	23,736,491.03	5,521,911.78	-17,194,540.52	1,633,671.35
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	173,632,782.18	142,224,185.63	276,051,882.69	32,335,937.19
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	–	–	–	–
（二）稀释每股收益	–	–	–	–
七、其他综合收益	–	–	–	–
八、综合收益总额	173,632,782.18	142,224,185.63	276,051,882.69	32,335,937.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014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	1,910,658,160.81	2,110,733,703.91	1,574,401,337.97	1,512,541,353.79
收到的税费返还	16,113,963.64	22,454,457.29	18,972,870.00	13,217,996.01
收到的其他与经营活动有关的现金	989,365,320.39	39,272,962.20	1,126,647,019.76	21,474,204.81
经营活动现金流入小计	2,916,137,444.84	2,172,461,123.40	2,720,021,227.73	1,547,233,554.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,439,245,928.81	1,520,868,768.03	1,282,746,350.54	987,194,550.10
支付给职工以及为职工支付的现金	135,844,056.48	215,498,252.62	187,899,369.07	128,873,206.89
支付的各项税费	36,560,201.65	70,351,743.53	64,723,100.45	49,780,805.87
支付的其他与经营活动有关的现金	631,468,748.50	420,286,061.28	222,134,951.12	960,743,019.09
经营活动现金流出小计	2,243,118,935.44	2,227,004,825.46	1,757,503,771.18	2,126,591,581.95
经营活动产生的现金流量净额	673,018,509.40	-54,543,702.06	962,517,456.55	-579,358,027.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	–	167,032,507.98	–	33,878,200.00
取得投资收益所收到的现金	7,700,000.00	28,359,277.36	–	–
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	13,486.00	11,801.30	131,971.00	970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	286,406,074.54	–	–	–
收到的其他与投资活动有关的现金	–	6,900,000.00	51,085,000.00	13,364,400.00
投资活动现金流入小计	294,119,560.54	202,303,586.64	51,216,971.00	47,243,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	475,602,122.80	25,094,705.81	113,804,207.63	75,276,176.48
投资所支付的现金	247,958,978.00	1,453,766,300.00	1,528,914,043.24	59,878,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,811,442,936.45	–	–	–
支付的其他与投资活动有关的现金	–	–	26,000,000.00	33,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,535,004,037.25	1,478,861,005.81	1,668,718,250.87	168,154,376.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,240,884,476.71	-1,276,557,419.17	-1,617,501,279.87	-120,910,806.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	1,813,185,010.39	6,163,897.50	689,768,000.00	950,600.00
借款所收到的现金	1,503,700,000.00	1,612,000,000.00	960,000,000.00	1,220,700,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	497,760,000.00	–	197,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	–	49,655,718.65	309,424.61	–
筹资活动现金流入小计	3,516,885,010.39	2,165,579,616.15	1,650,077,424.61	1,419,250,600.00
偿还债务所支付的现金	1,463,336,400.00	836,150,000.00	662,350,000.00	577,850,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	156,968,187.36	115,177,759.98	81,593,897.81	52,034,571.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	87,866,458.75	728,788.00	161,360,134.09	122,648,285.91
筹资活动现金流出小计	1,708,171,046.11	952,056,547.98	905,304,031.90	752,532,857.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,808,713,964.28	1,213,523,068.17	744,773,392.71	666,717,742.46
四、汇率变动对现金的影响	–	2,562,404.82	584,345.64	–
五、现金及现金等价物净增加额	240,847,996.97	-115,015,648.24	90,373,915.03	-33,551,091.36
加：期初现金及现金等价物余额	93,959,797.43	208,975,445.67	118,601,530.64	152,152,622.00
六、期末现金及现金等价物余额	334,807,794.40	93,959,797.43	208,975,445.67	118,601,530.64

（二）合并报表范围变化情况

1、2014年末合并报表范围变化

2014年末新纳入合并报表范围的子公司、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共14家，明细如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	增加原因
1	深圳前海科陆能源金融服务有限公司	2,300	100	投资新设
2	玉门市科陆新能源有限公司	1,000	100	投资新设
3	科陆（瓜州）新能源有限公司	5,000	100	投资新设
4	哈密市科陆新能源有限公司	1,000	100	投资新设
5	香港港科实业有限公司	10万港元	100	投资新设
6	润峰格尔木电力有限公司	1,000	100	非同一控制下企业合并
7	格尔木特变电工新能源有限责任公司	1,000	100	非同一控制下企业合并
8	哈密源和发电有限责任公司	20,100	100	非同一控制下企业合并
9	宁夏旭宁新能源科技有限公司	500	100	非同一控制下企业合并
10	井陉陆翔余热发电有限公司	100	90	投资新设
11	张家口陆阳新能源有限公司	100	100	投资新设
12	南昌科陆公交新能源有限责任公司	2,000	70	投资新设
13	江西陆能景置业有限公司	3,987.61	100	投资新设
14	苏州科陆东自机电工程有限公司	–	56.99	投资新设

注：苏州科陆东自机电工程有限公司2015年已注销。

2014年末不再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共1家，明细如下：

序号	企业名称	减少原因
1	深圳市科陆软件有限公司	注销

2、2015年末合并报表范围变化

2015年末新纳入合并报表范围的子公司、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共45家，明细如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	增加原因
1	杭锦后旗国电光伏发电有限公司	5,400	80	非同一控制下企业合并
2	托克逊县东丰风力发电有限公司	200	95	非同一控制下企业合并
3	宜兴市同德能源科技有限公司	500	100	投资新设
4	宁夏同心日升光伏发电有限公司	500	100	投资新设
5	乌兰浩特科陆怡景园新能源科技有限公司	1,000	90	投资新设
6	丰宁满族自治县众民新能源有限公司	200	90	投资新设
7	二连浩特市科陆景祺太阳能发电科技有限公司	1,000.00	90	投资新设
8	河北子德新能源开发有限公司	1,000	100	投资新设
9	康保县瑞凯新能源开发有限公司	1,000	100	投资新设
10	四川锐南电力建设工程有限公司	16,000	100	非同一控制下企业合并
11	中核国缆新能源有限公司	10,000	60	投资新设
12	中核国缆宣化县新能源有限公司	9,900	60	投资新设
13	深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	5,000	55	投资新设
14	深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	1,000	55	投资新设
15	湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	2,000	50.6	投资新设
16	北京市科陆新能源投资有限公司	1,000	100	投资新设
17	深圳市科陆绿能节能环保有限公司	3,000	51	投资新设
18	CLOU ENERGY LLC	100万美元	100	投资新设
19	乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	100	100	投资新设
20	乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	100	100	投资新设
21	正镶白旗陆润风电能源服务有限公司	100	100	投资新设
22	内蒙古京能陆阳光伏发电有限公司	100	100	投资新设
23	分宜县陆辉光伏发电有限公司	100	100	投资新设
24	吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公司	100	100	投资新设
25	内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	100	100	投资新设
26	张北科源新能源科技有限公司	100	100	投资新设
27	张北陆辉新能源科技有限公司	100	100	投资新设
28	四川科陆工程技术咨询有限公司	1,000	100	投资新设
29	高密市科陆润达新能源科技有限公司	1,000	90	投资新设
30	鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司	1,000	90	投资新设
31	深圳市科陆物业管理有限公司	50	100	投资新设
32	深圳市科陆电子科技合肥有限公司	1,000	100	投资新设
33	武汉市科陆电子科技有限公司	100	100	投资新设
34	百年金海科技有限公司	10,536.00	100	非同一控制下企业合并
35	深圳芯珑电子技术有限公司	1,100.00	100	非同一控制下企业合并
36	墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	3,800.00	100	非同一控制下企业合并
37	库尔勒新特汇能能源有限责任公司	3,800.00	100	非同一控制下企业合并
38	哈密市锦城新能源有限公司	4,000.00	100	非同一控制下企业合并
39	长沙市科陆电子科技有限公司	1,000	100	投资新设
40	沈阳科陆电子科技有限公司	1,000	100	投资新设
41	卓资县陆阳新能源有限公司	100	100	投资新设
42	深圳市智能清洁能源研究院	100	90	投资新设
43	CLOUPANAMAS.A.	100万美元	51	投资新设
44	永仁泓良新能源技术有限公司	300	90	投资新设
45	长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司	1,000	100	投资新设

2015年末不再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共2家，明细如下：

序号	企业名称	减少原因
1	苏州科陆东自机电工程有限公司	注销
2	成都乾诚科技有限责任公司	转让

3、2016年合并报表范围变化

2016年度，新纳入合并报表范围的子公司、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共41家，明细如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	股权比例（%）	增加原因
1	深圳市科陆精密仪器有限公司	5,000.00	100	投资新设
2	深圳市车电网络有限公司	21,000.00	57.14	投资新设
3	海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	8,000.00	67.50	投资新设
4	深圳市科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
5	山西科陆新能源科技有限公司	500.00	100	投资新设
6	南京科陆智慧能源有限公司	15,000.00	100	投资新设
7	黑龙江省科陆科技有限公司	1,000.00	100	投资新设
8	西藏科陆新能源技术有限公司	200.00	100	投资新设
9	深圳神州速融科技服务有限公司	3,500.00	80	投资新设
10	深圳科泰商业保理有限公司	5,000.00	99.98	投资新设
11	CLOUTEKGMBH	EUR2.50	100	投资新设
12	安远科陆绿能节能环保有限公司	500.00	51	投资新设
13	兴国县科陆绿能节能环保有限公司	500.00	51	投资新设
14	托克逊陆阳风力发电有限公司	500.00	100	投资新设
15	定边县陆泰新能源有限公司	3,000.00	100	投资新设
16	木垒县凯升新能源开发有限公司	10,000.00	100	投资新设
17	赤壁市陆辉新能源有限公司	100.00	100	投资新设
18	新余市科陆电子新能源科技有限公司	2,000.00	100	投资新设
19	新余市陆阳新能源有限公司	100.00	100	投资新设
20	新疆科陆光润电子科技有限公司	1,000.00	57	投资新设
21	英山县陆能新能源服务有限公司	100.00	100	投资新设
22	重庆科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
23	贵州科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
24	河北科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
25	天津市科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
26	北京科陆能源售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
27	四川科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
28	江西科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
29	江苏科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
30	湖北科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
31	安徽科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
32	湖南科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
33	阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	200.00	90	投资新设
34	重庆科陆新能源技术有限公司	2,000.00	100	投资新设
35	襄阳科陆新能源科技有限公司	5,000.00	51	投资新设
36	西安科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
37	冷水江市陆辉光伏发电有限公司	100.00	100	投资新设
38	酒泉科陆电力有限公司	2,000.00	100	投资新设
39	海豚保险经纪（深圳）有限公司	5,000.00	100	非同一控制下企业合并
40	江苏华驰电气有限公司	1,000.00	55	非同一控制下企业合并
41	北京中电绿源汽车租赁有限公司	10.00	80	非同一控制下企业合并

2016年不再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共有6家，具体情况如下表所示。

序号	名称	变更原因
1	正镶白旗陆润风电能源服务有限公司	本期注销
2	张北陆辉新能源科技有限公司	本期转让
3	张北科源新能源科技有限公司	本期转让
4	吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公司	本期转让
5	冷水江市陆辉光伏发电有限公司	本期转让
6	内蒙古京能陆阳光伏发电有限公司	本期转让

4、2017年1-9月合并报表范围变化

2017年1-9月，新纳入合并报表范围的子公司、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共15家，明细如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	股权比例（%）	增加原因
1	山东科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
2	浙江科陆售电有限公司	20,000.00	100	投资新设
3	无锡陆金能源科技有限公司	350万美元	70	投资新设
4	深圳市科陆智慧能源有限公司	5,000.00	100	投资新设
5	广东顺意电工绝缘器材有限公司	1,741.32	100	非同一控制下合并
6	广东省顺德开关厂有限公司	5,000.00	77	非同一控制下合并
7	佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	50.00	100	非同一控制下合并
8	科陆中电绿源（天津）新能源汽车有限公司	2,000.00	100	投资新设
9	河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	999.00	100	投资新设
10	南昌市科陆智能技术有限公司	5,000.00	100	投资新设
11	南昌科陆新能源汽车有限公司	10,000.00	100	投资新设
12	湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	2,000.00	80	投资新设
13	江西科陆智慧科技有限公司	50,000.00	100	投资新设
14	察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	500.00	100	非同一控制下合并
15	广东粤新机电设备安装有限公司	3,000.00	100	投资新设

2017年1-9月不再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共有7家，具体情况如下表所示。

序号	名称	变更原因
1	深圳市科陆物联信息技术有限公司	本期转让
2	深圳市科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
3	安远科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
4	兴国县科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
5	张家口陆阳新能源有限公司	本期注销
6	分宜县陆辉光伏发电有限公司	本期转让
7	哈密市科陆新能源有限公司	本期注销

（三）最近三年及一期主要财务指标

最近三年及一期公司主要财务指标如下：

财务指标	2017年9月30日/2017年1-9月	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度
流动比率	1.20	1.05	0.84	0.96
速动比率	0.94	0.85	0.70	0.79
应收账款周转率（次）	0.96	1.33	1.35	1.81
存货周转率（次）	1.38	2.37	2.66	3.00
资产负债率（母公司口径）（%）	66.58	75.21	70.39	73.80
资产负债率（%）（合并口径）	67.45	77.15	76.38	68.42
每股净资产（元/股）	3.34	2.22	4.88	3.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.06	-0.63	0.46
每股净现金流量（元/股）	0.32	0.21	0.35	-0.05
利息保障倍数	–	2.09	2.17	3.31
息税折旧摊销前利润（万元）	–	80,124.39	44,594.27	28,097.31

上述财务指标的计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
3、应收账款周转率（次）=营业收入/应收账款平均余额；
4、存货周转率（次）=营业成本/存货平均余额；
5、资产负债率=负债总计/资产总计；
6、每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末总股本；
7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本；
9、利息保障倍数=息税前利润/利息支出；
10、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+折旧+无形资产及长期待摊费用的摊销+计入财务费用的利息支出

（四）简要管理层分析与讨论

目前公司拥有大量的控股子公司，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年及一期的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。

1、资产结构分析

最近三年及一期，公司资产构成如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	160,557.22	10.79%	106,811.50	8.74%	90,366.11	8.76%	45,583.67	9.75%
应收票据	6,747.51	0.45%	8,478.10	0.69%	6,720.34	0.65%	7,919.22	1.69%
应收账款	323,266.61	21.71%	262,911.61	21.51%	212,468.35	20.60%	123,334.65	26.38%
预付款项	14,845.35	1.00%	16,351.88	1.34%	8,985.93	0.87%	4,123.61	0.88%
应收利息	–	–	–	–	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–	–	–	–	–
其他应收款	55,714.29	3.74%	37,437.38	3.06%	26,098.96	2.53%	12,197.01	2.61%
存货	168,878.70	11.34%	108,529.76	8.88%	73,011.37	7.08%	42,082.33	9.00%
其他流动资产	36,318.69	2.44%	37,011.56	3.03%	29,281.01	2.84%	3,035.99	0.65%
流动资产合计	766,328.38	51.48%	577,531.78	47.25%	446,932.05	43.34%	238,276.47	50.97%
可供出售金融资产	25,052.99	1.68%	8,502.53	0.70%	5,920.53	0.57%	2,206.00	0.47%
长期应收款	2,059.88	0.14%	2,059.88	0.17%	–	–	–	–
长期股权投资	30,096.54	2.02%	27,460.40	2.25%	7,597.32	0.74%	400	0.09%
投资性房地产	10,280.19	0.69%	10,565.74	0.86%	8,465.32	0.82%	8,659.99	1.85%
固定资产	354,954.72	23.84%	378,917.74	31.00%	304,154.27	29.49%	85,233.95	18.23%
在建工程	47,585.93	3.20%	24,259.08	1.98%	72,338.42	7.01%	98,697.49	21.11%
工程物资	–	–	–	–	20.94	0.00%	–	–
无形资产	58,261.55	3.91%	14,002.19	1.15%	18,467.64	1.79%	15,668.82	3.35%
开发支出	1,170.16	0.08%	317.564789	0.03%	297.6	0.03%	1,728.73	0.37%
商誉	74,187.75	4.98%	71,971.47	5.89%	73,505.12	7.13%	1,349.87	0.29%
长期待摊费用	13,134.52	0.88%	12,621.39	1.03%	7,032.71	0.68%	2,717.51	0.58%
递延所得税资产	8,018.73	0.54%	7,384.67	0.60%	6,040.14	0.59%	1,428.04	0.31%
其他非流动资产	97,556.90	6.55%	86,773.23	7.10%	80,525.66	7.81%	11,116.75	2.38%
非流动资产合计	722,359.86	48.52%	644,835.89	52.75%	584,365.67	56.66%	229,207.16	49.03%
资产总计	1,488,688.23	100.00%	1,222,367.68	100.00%	1,031,297.72	100.00%	467,483.63	100.00%

截止2017年9月30日，公司资产主要为货币资金、应收账款、存货、固定资产和其他非流动资产。最近三年及一期，随着公司业务规模的不断扩大，盈利能力逐年提高，资产规模增长较快，2014年末、2015年末、2016年末、2017年9月末公司资产总额分别为467,483.63万元，1,031,297.72万元，1,222,367.68万元和1,488,688.23万元，资产规模逐年增加。

2、负债结构分析

最近三年及一期，公司负债构成如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	198,720.00	19.79%	120,981.16	12.83%	95,500.00	12.12%	80,085.00	25.04%
应付票据	105,674.16	10.52%	93,191.27	9.88%	138,152.91	17.54%	66,903.68	20.92%
应付账款	216,751.14	21.59%	197,772.83	20.97%	171,909.60	21.82%	73,152.86	22.87%
预收款项	30,803.75	3.07%	27,689.58	2.94%	18,543.95	2.35%	11,337.27	3.54%
应付职工薪酬	3,934.24	0.39%	3,621.52	0.38%	2,876.93	0.37%	2,920.54	0.91%
应交税费	10,915.09	1.09%	9,869.96	1.05%	6,018.52	0.76%	5,002.35	1.56%
应付利息	3,587.61	0.36%	3,007.93	0.32%	2,348.26	0.30%	1,839.29	0.58%
应付股利	19.20	0.00%	18.74	0.00%	10.00	0.00%	–	–
其他应付款	19,240.97	1.92%	37,061.17	3.93%	73,603.44	9.34%	6,024.93	1.88%
一年内到期的非流动负债	47,861.18	4.77%	59,326.03	6.29%	22,104.18	2.81%	448.00	0.14%
流动负债合计	637,507.36	63.49%	552,540.19	58.59%	531,067.80	67.42%	247,713.92	77.44%
非流动负债：								
长期借款	156,224.16	15.56%	176,656.22	18.73%	136,274.00	17.30%	17,000.00	5.31%
应付债券	110,045.99	10.96%	97,622.30	10.35%	47,837.67	6.07%	47,641.78	14.89%
长期应付款	80,226.91	7.99%	95,424.20	10.12%	48,988.86	6.22%	–	–
递延收益	16,228.48	1.62%	18,149.32	1.92%	21,858.87	2.77%	7,517.34	2.35%
递延所得税负债	1,444.45	0.14%	92.18	0.01%	92.18	0.01%	–	–
其他非流动负债	2,491.52	0.25%	2,590.94	0.27%	1,623.43	0.21%	–	–
非流动负债合计	366,661.50	36.51%	390,535.16	41.41%	256,675.02	32.58%	72,159.11	22.56%
负债合计	1,004,168.87	100.00%	943,075.35	100.00%	787,742.82	100.00%	319,873.04	100.00%

最近三年及一期，由于业务规模扩张较快，公司对经营资金的需求也大幅提升，公司银行借款、应付账款、应付票据等项目呈现上升趋势，公司负债规模相应扩大。最近三年及一期各期末，公司负债总额分别为319,873.04万元、787,742.82万元、943,075.35万元和1,004,168.87万元。

从负债构成来看，公司以流动负债为主。2014年末、2015年末、2016年末及2017年9月末，公司的流动负债占负债总额的比例分别为77.44%、67.42%、58.59%和63.49%，非流动负债的占比分别为22.56%、32.58%、41.41%和36.51%。其中，短期借款、应付票据、应付账款、长期借款、应付债券和长期应付款是公司负债的重要组成部分。

3、现金流量分析

最近三年及一期，公司的现金流量主要数据如下表所示：

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,874.38	-6,563.58	-29,801.49	18,202.18
投资活动产生的现金流量净额	-130,107.83	-149,937.42	-207,386.24	-86,744.60
筹资活动产生的现金流量净额	182,358.55	180,808.29	253,604.80	66,566.06
现金及现金等价物净增加额	45,376.34	24,648.01	16,526.39	-1,976.36

最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为18,202.18万元、-29,801.49万元、-6,563.58万元和-6,874.38万元，波动较大。

2015年度，公司经营活动现金流入为197,719.04万元，较2014年增加了22,829.37万元，增幅为13.05%；经营活动现金流出为227,520.53万元，较2014年增加70,833.04万元，增幅为45.21%；经营活动产生的现金流量净额为-29,801.49万元，较2014年减少48,003.67万元。

公司2015年经营活动产生的现金流量净额为负且大幅低于2014年，主要是因为经营活动现金流出增幅较大，具体原因如下：

（1）公司营业收入大幅增加，同比增加30,681.45万元，但应收账款回款同比下降，2015年末应收账款较2014年末增加89,133.70万元；

（2）随着公司业务规模的增长，相应原材料采购金额增长，致使公司购买商品、接受劳务支付的现金增加56,478.01万元，增幅为57.37%；

（3）随着公司业务扩张，公司员工人数有所增长，截至2015年12月31日，公司员工3,338人，较2014年末增加307人，增幅为10.13%，致使公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增加了7,678.16万元，增幅为35.95%；

（4）随着公司业务规模的扩大，公司支付的各项税费同比增加3,528.40万元，增幅为35.90%；

（5）随着公司业务规模特别是新能源业务规模的扩张，公司本期支付招投标保证金大幅增加；此外公司持续加大储能、电驱等新产品的研发及营销力度，差旅及业务费等其他与经营活动有关的现金支出增加，致使公司支付其他与经营活动有关的现金同比增加3,148.46万元，增幅为11.64%。

最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-86,744.60万元、-207,386.24万元、-149,937.42万元、-130,107.83万元。

最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额出现较大负值主要是深圳科技园北区科陆大厦、成都科陆洲基建项目、南昌科陆基建项目等支出；2012年上半年出资1,600万元增资入股上海东自；2014年支付报告期内收购的特变电工格尔木、润峰格尔木、哈密源和、宁夏旭宁、国电光伏等光伏电站项目的股权收购款及光伏电站建设款；2015年支付哈密源和、宁夏旭宁、国电光伏等光伏电站项目建设款；2016年支付中核国缆、杭锦后旗、托克逊等光伏电站项目建设款以及支付百年金海、芯珑电子和北京国能等投资款。

最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为66,566.06万元、253,604.80万元、180,808.29万元和182,358.55万元。

2014年筹资活动产生的现金流量净额同比增加73,495.42万元，主要原因为银行融资增加及2亿元公司债发行，主要用于光伏电站项目收购及建设款支出。2015年筹资活动产生的现金净流量同比增加187,038.74万元，主要系新增南昌科陆工业园、光伏电站固定资产贷款及融资租赁资金流入所致。2016年现金流净额增加同比有所下降，主要原因系银行借款、融资租赁规模下降所致。

4、偿债能力分析

最近三年及一期，公司与偿债能力有关的主要指标如下表所示：

指标	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率	1.20	1.05	0.84	0.96
速动比率	0.94	0.85	0.70	0.79
资产负债率（母公司）（%）	66.58	75.21	70.39	73.80
资产负债率（合并）（%）	67.45	77.15	76.38	68.42

最近三年及一期各期末，公司流动比率分别为0.96、0.84、1.05和1.20。2014年末流动比率较上期末减少39.24%，2015年末流动比率较上期末减少12.34%，主要原因是随着公司规模的扩大，短期借款、应付票据和应付账款增加所致；2016年流动比率有所上升，原因是公司通过发行非公开公司债券，改善了短期偿债能力。

最近三年及一期各期末，公司的母公司口径资产负债率分别为73.80%、70.39%、75.21%和66.58%，公司合并报表口径资产负债率分别为68.42%、76.38%、77.15%和67.45%。2014年至2016年，公司资产负债率增长幅度较大，主要是随着公司经营规模的扩大，公司短期借款、应付账款、长期借款、应付债券增幅较大所致。

5、营运能力分析

最近三年及一期，公司资产周转情况如下：

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	0.96	1.33	1.35	1.81
存货周转率（次）	1.38	2.37	2.66	3.00

2014年度至2016年度，公司应收账款周转率分别为1.81次、1.35次和1.33次。公司应收账款周转率较低，主要是因为：（1）公司营业收入具有季节性，一般集中在下半年，导致年末应收款较多；（2）下游电力企业付款审批时间较长且需公司缴纳质保金；（3）公司部分产品采取分批发货、一次结算的交易方式。上述因素导致公司期末应收账款余额较大，应收账款周转率较低。虽然公司应收账款净额较大，应收账款周转率较低，但由于公司客户主要为各省市电力企业，客户盈利能力良好、信用度高，应收账款无法回收的风险较小。

2014年度至2016年度，公司存货周转率分别为3.00次、2.66次和2.37次，较为稳定。2013年至2014年以来公司存货周转率有所上升，主要是因为公司成本规模基本持平或者有所上升，生产保持稳定，原材料和在产品的库存水平保持在较低水平；2015年存货周转率同2014年相比有所下降，主要原因是存货规模上升幅度较大。

6、盈利能力分析

最近三年及一期，公司盈利能力主要数据如下：

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	280,681.87	316,190.46	226,142.34	195,460.89
营业成本	190,938.16	215,454.25	153,132.14	134,884.51
营业毛利	89,743.71	100,736.21	73,010.20	60,576.38
毛利率	31.97%	31.86%	32.29%	30.99%
营业利润	28,090.83	18,607.56	8,818.28	9,824.93
利润总额	32,407.34	29,624.03	17,705.33	14,644.43
净利润	28,101.29	27,710.04	20,203.23	12,898.95

最近三年及一期，公司营业收入分别为195,460.89万元、226,142.34万元、316,190.46万元和280,681.87万元。2015年营业收入增加30,681.45万元，同比增长15.70%，主要由于2015年公司智能电网业务收入增加及新能源业务收入大幅增加所致。2016年营业收入与2015年相比上升90,048.12万元，主要原因为公司原有产品智能用电和智能电网业务收入稳步增加以及芯珑电子（集成电路）、百年金海（智慧城市）新增收入。

7、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司将继续加强原有智能电网业务发展，充分结合公司在电力领域的技术、市场等积累，将公司从智能电网中的用电侧、配电侧、发电侧向售电侧、需求侧下沉，形成智能电网完整的产业链；整合公司设备制造能力和技术创新能力，兼顾原有客户群的同时，增加新的客户群，国内与国外的业务拓展齐头并进；以优质设备与先进技术为核心，形成公司在能源互联网方向的核心竞争优势，实现以设备和技术提供商向能源服务商的战略转型。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次面向合格投资者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者多种。具体用途由股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况、优化公司债务结构，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

五、关于本次债券发行后现金分红政策、相应的安排及董事会的说明

本次公司债券发行后，公司将继续按照《公司章程》中约定的利润分配政策进行利润分配，切实维护公众投资者的合法权益。

（一）公司将按照《公司章程》第一百八十一条执行如下利润分配相关政策：

第一百八十一条公司的利润分配政策为：

1、利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，并遵守如下规定：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

（2）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

（5）在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；

（6）公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见；

（7）公司持有的本公司股份不得分配利润。

2、利润分配的程序

（1）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议；

（2）独立董事应对利润分配预案进行审核并独立发表意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

（3）董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

（4）股东大会批准利润分配预案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配（现金分红）事项的信息披露。

3、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

4、现金分配的条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

5、利润分配的比例及时间

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，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分配条件且保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

6、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

7、利润分配的决策程序和机制

（1）公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

（2）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（3）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（4）注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

（5）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

（6）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（7）公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

（二）未来三年（2017-2019年）股东回报规划

为了完善和健全公司持续、稳定、科学的分红政策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素，公司董事会制定了未来三年（2017-2019年）股东回报规划，并经2016年年度股东大会审议通过。

董事会声明：本次公司债券发行后，公司董事会将继续执行《公司章程》以及《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》中的上述利润分配政策；同意按照本公告内容推进公司债券发行工作。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2017168

深圳市科陆电子科技股份有限公司第六届董事会第三十三次（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"）第六届董事会第三十三次（临时）会议通知已于2017年11月30日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2017年12月6日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。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《关于公司符合面向合格投资者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，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的面向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备本次面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

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2017年第十次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元/张。本次公开发行公司债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、债券品种和期限

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次公开发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行方式

本次公开发行公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行对象

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，合格投资者全部以现金认购。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、向本公司股东配售的安排

本次债券不向本公司股东优先配售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金的用途

本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后的净额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者多种。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、赎回条款或回售条款

本次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的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、担保安排

本次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。

10、发行债券的承销与上市安排

本次发行的公司债券由主承销商以组织承销团或其他相关法律法规允许的形式采用余额包销的方式承销。本次公开发行公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、偿债保障措施

在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在本次公开发行公司债券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情况时，将至少采取如下保障措施：

（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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

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2017年第十次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；

为有效协调本次公开发行公司债券发行过程中的相关事宜，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获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排、债券交易流通等与本次公开发行公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定并聘请参与本次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、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

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公开发行公司债券的具体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公开发行公司债券的发行工作；

7、授权董事会办理与本次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。

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2017年第十次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于子公司使用自有资金进行投资理财的议案》；

具体详见刊登在2017年12月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017169）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2017年第十次临时股东大会的议案》。

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2017年12月22日（星期五）在公司行政会议室召开公司2017年第十次临时股东大会。

《关于召开公司2017年第十次临时股东大会的通知》全文详见2017年12月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），（公告编号：2017170）。

表决结果：同意9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
二〇一七年十二月六日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2017170

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第十次临时股东大会的通知

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"）第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2017年第十次临时股东大会的议案》，决定于2017年12月22日召开公司2017年第十次临时股东大会，审议董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、股东大会届次：2017年第十次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2017年12月22日下午14:00开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2017年12月21日至2017年12月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月21日15:00至2017年12月22日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年12月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；

2、审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；

（1）本次债券发行的票面金额、发行规模
（2）债券品种和期限
（3）债券利率及还本付息方式
（4）发行方式
（5）发行对象
（6）向本公司股东配售的安排
（7）募集资金的用途
（8）赎回条款或回售条款
（9）担保安排
（10）发行债券的承销与上市安排
（11）偿债保障措施
（12）决议的有效期

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

本次会议审议的议案均由公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在2017年12月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》	√
2.00	《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	√
2.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
2.02	债券品种和期限	√
2.03	债券利率及还本付息方式	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行对象	√
2.06	向本公司股东配售的安排	√
2.07	募集资金的用途	√
2.08	赎回条款或回售条款	√
2.09	担保安排	√
2.10	发行债券的承销与上市安排	√
2.11	偿债保障措施	√
2.12	决议的有效期	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2017年12月20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北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明"参加股东大会"字样；

2、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）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2017年12月20日17:00前到达本公司为准）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
传真：0755-26719679
联系人：黄幼平、古文

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次（临时）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
二〇一七年十二月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

1、投票代码：362121。

2、投票简称："科陆投票"。

3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

回 执

截至2017年12月18日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2017年第十次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

日期：

附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年12月22日召开的2017年第十次临时股东大会，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。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》	√			
2.00	《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	√			
2.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√			
2.02	债券品种和期限	√			
2.03	债券利率及还本付息方式	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行对象	√			
2.06	向本公司股东配售的安排	√			
2.07	募集资金的用途	√			
2.08	赎回条款或回售条款	√			
2.09	担保安排	√			
2.10	发行债券的承销与上市安排	√			
2.11	偿债保障措施	√			
2.12	决议的有效期	√			
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》	√			

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"√"。

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:2017169

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于子公司使用自有资金进行投资理财的公告

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"）第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于子公司使用自有资金进行投资理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司控股子公司海豚大数据网络科技（深圳）有限公司（包括其下属全资子公司，以下简称"该子公司"）使用闲置自有资金总额不超过人民币5,000万元投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司控股子公司海豚大数据网络科技（深圳）有限公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，获取一定的投资回报。

2、投资额度及期限

该子公司拟使用闲置自有资金总额不超过人民币5,000万元投资保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，董事会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门及该子公司具体实施操作。

3、投资品种

为控制风险，该子公司使用闲置自有资金投资的理财产品品种包括但不限于固定收益类、保本型浮动收益类等保本型理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。上述拟投资的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

二、对子公司日常经营的影响

1、该子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响该子公司日常资金正常周转需要，不会影响其主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型理财，能获得一定的投资效益，增加该子公司收益。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管上述拟投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

1、该子公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、在实施期间，该子公司将及时分析和跟进理财品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、定期对所有理财品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

四、公司独立董事意见

公司目前经营情况良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司控股子公司海豚大数据网络科技（深圳）有限公司（包括其下属全资子公司）使用额度不超过人民币5,000万元自有资金进行低风险、高流动性的短期保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门及该子公司具体实施操作。该子公司利用自有资金投资低风险的理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额（万元）	资金来源	起息日	到期日	投资收益（元）
1	建行乾元一周周利	保本浮动收益型	50.00	自有资金	2017-1-25	2017-2-8	373.97
2	建行乾元一周周利	保本浮动收益型	35.00	自有资金	2017-1-25	2017-4-5	1,584.11
3	建行乾元一周周利	保本浮动收益型	55.00	自有资金	2017-1-25	2017-5-17	4,240.27
4	建行乾元一周周利	保本浮动收益型	117.00	自有资金	2017-1-25	2017-5-24	9,583.98
5	建行乾元一周周利	保本浮动收益型	69.00	自有资金	2017-3-29	2017-5-24	2,540.71
6	建行乾元一周周利	保本浮动收益型	1,860.00	自有资金	2017-4-26	2017-5-24	34,264.02
7	建行乾元-周周利	保本浮动收益型	60.00	自有资金	2017-1-25	2017-2-8	448.77
8	建行乾元-周周利	保本浮动收益型	215.00	自有资金	2017-3-29	2017-7-5	15,284.64
9	建行乾元-周周利	保本浮动收益型	150.00	自有资金	2017-4-26	2017-7-5	7,249.60
10	天安金交所泰越9号理财计划	单一资金保本保息类	1,000.00	自有资金	2016-11-22	2017-2-20	132,136.99
11	天安金交所泰越47号理财计划	单一资金保本保息类	1,200.00	自有资金	2017-3-3	2017-8-31	345,139.73

六、备查文件

1、第六届董事会第三十三次（临时）会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日