证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2018166

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 2018 年 9 月 12 日召开第六届董事会第四十七次（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拟用于补充公司营运资金、偿还公司债务等。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代销的方式承销。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。

（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 2015 年度、2016 年度、2017 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	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	1,700,121,139.33	1,885,001,993.28	1,068,115,031.18	903,661,065.28
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	90,830,438.36	81,056,554.15	84,780,953.63	67,203,371.81
应收账款	3,251,852,094.89	3,292,354,347.17	2,629,116,097.91	2,124,683,498.29
预付款项	139,966,358.61	72,013,156.88	163,518,810.23	89,859,250.74
应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	725,037,859.90	394,194,769.10	374,373,782.28	260,989,564.58
存货	1,542,527,119.08	1,370,778,887.90	1,085,297,576.44	730,113,678.19
其他流动资产	741,632,244.45	521,582,753.43	370,115,579.79	292,810,100.69
流动资产合计	8,191,967,254.62	7,616,982,461.91	5,775,317,831.46	4,469,320,529.58
可供出售金融资产	320,343,662.57	340,441,044.93	85,025,300.00	59,205,300.00
长期应收款	129,173,675.82	132,580,617.10	20,598,826.06	–
长期股权投资	756,444,962.54	440,738,043.43	274,604,031.09	75,973,150.23
投资性房地产	99,946,483.20	101,850,108.82	105,657,360.04	84,653,164.38
固定资产	4,046,650,214.40	4,098,569,039.50	3,789,177,414.08	3,041,542,674.36
在建工程	535,128,442.83	380,959,800.98	242,590,824.96	723,384,215.17
工程物资	–	–	–	209,401.71
无形资产	629,333,815.59	584,786,103.77	140,021,927.80	184,676,433.48
开发支出	3,975,647.89	3,175,647.89	3,175,647.89	2,975,951.70
商誉	779,556,084.76	779,556,084.76	719,714,737.00	735,051,203.61
长期待摊费用	167,067,442.18	180,066,653.77	126,213,935.40	70,327,148.67
递延所得税资产	87,853,163.26	73,668,914.84	73,846,681.62	60,401,443.46
其他非流动资产	874,740,743.68	727,459,078.40	867,732,255.73	805,256,579.45
非流动资产合计	8,430,214,338.72	7,843,851,138.19	6,448,358,941.67	5,843,656,666.22
资产总计	16,622,181,593.34	15,460,833,600.10	12,223,676,773.13	10,312,977,195.80
流动负债：				
短期借款	2,776,704,250.00	2,576,700,000.00	1,209,811,556.53	955,000,000.00
应付票据	889,429,443.15	787,597,791.48	931,912,715.82	1,381,529,134.36
应付账款	2,508,323,504.48	2,357,683,435.23	1,977,728,288.03	1,719,096,013.32
预收款项	284,013,525.79	285,787,178.16	276,895,809.10	185,439,508.26
应付职工薪酬	47,218,633.27	52,041,477.01	36,215,218.69	28,769,349.68
应交税费	65,961,012.92	208,702,006.03	98,699,572.40	60,185,215.80
应付利息	24,681,802.67	36,208,085.63	30,079,261.95	23,482,588.72
应付股利	92,039.36	92,039.36	187,400.00	100,000.00
其他应付款	483,815,494.02	170,649,894.34	370,611,739.26	736,034,430.76
一年内到期的非流动负债	357,389,230.96	873,476,641.38	593,260,293.90	221,041,799.41
流动负债合计	7,437,628,936.62	7,348,938,548.62	5,525,401,855.68	5,310,678,040.31
非流动负债：				
长期借款	2,229,703,157.88	1,224,398,947.36	1,766,562,200.96	1,362,740,000.00
应付债券	792,343,458.43	822,343,458.43	976,222,958.35	478,376,723.55
长期应付款	799,275,754.23	835,213,233.63	954,242,033.10	489,888,615.72
预计负债	–	1,518,702.03	–	
递延收益	279,395,830.18	223,686,905.89	181,493,241.56	218,588,693.16
递延所得税负债	14,444,463.22	14,444,463.22	921,795.00	921,795.00
其他非流动负债	23,920,968.78	24,583,772.92	25,909,381.20	16,234,335.42
非流动负债合计	4,139,083,632.72	3,146,189,483.48	3,905,351,610.17	2,566,750,162.85
负债合计	11,576,712,569.34	10,495,128,032.10	9,430,753,465.85	7,877,428,203.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,408,163,573.00	1,406,655,936.00	1,191,821,750.00	476,093,000.00
资本公积	1,897,376,882.46	1,893,010,946.31	371,502,857.13	1,012,587,442.09
减：库存股	–	426,480.20	6,998,942.00	12,660,270.00
其他综合收益	269,022.10	29,695.50	646,723.92	83,484.57
专项储备	515,717.79	174,010.14	–	–
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55	105,284,575.67	91,062,157.11
未分配利润	1,398,957,817.92	1,383,626,975.57	989,371,041.24	755,635,603.64
归属于母公司所有者权益合计	4,839,788,896.82	4,817,576,966.87	2,651,628,005.96	2,322,801,417.41
少数股东权益	205,680,127.18	148,128,601.13	141,295,301.32	112,747,575.23
所有者权益合计	5,045,469,024.00	4,965,705,568.00	2,792,923,307.28	2,435,548,992.64
负债和所有者权益总计	16,622,181,593.34	15,460,833,600.10	12,223,676,773.13	10,312,977,195.80

2、合并利润表

单位：元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、营业总收入	1,971,578,911.75	4,376,025,786.02	3,161,904,621.70	2,261,423,352.65
其中：营业收入	1,971,578,911.75	4,376,025,786.02	3,161,904,621.70	2,261,423,352.65
二、营业总成本	2,035,136,955.20	4,422,318,101.80	3,196,353,582.26	2,190,984,687.23
其中：营业成本	1,406,704,439.74	3,067,854,594.34	2,154,542,536.83	1,531,321,383.00
营业税金及附加	12,768,532.06	32,885,256.20	22,445,540.76	14,007,094.00
销售费用	145,182,351.77	305,158,261.72	278,410,474.79	189,807,432.48
管理费用	268,889,587.54	571,442,942.58	410,130,913.03	299,176,856.50
财务费用	185,548,349.83	325,735,410.31	245,803,802.13	123,298,438.82
资产减值损失	16,043,694.23	119,241,636.61	85,020,314.72	33,373,482.43
投资收益（损失以"－"号填列）	77,665,087.52	407,182,212.67	220,524,553.50	17,744,131.02
其他收益	39,047,708.76	110,015,478.42	–	–
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	54,104,427.07	469,639,723.10	186,075,592.94	88,182,796.44
加：营业外收入	13,127,545.15	64,919,023.93	119,522,304.30	90,075,745.96
其中：非流动资产处置利得	–	–	1,550,911.11	35,636.92
减：营业外支出	1,552,381.82	6,547,973.05	9,357,596.10	1,205,202.93
其中：非流动资产处置损失	–	–	406,633.39	545,350.21
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	65,679,590.40	528,010,773.98	296,240,301.14	177,053,339.47
减：所得税费用	−4,643,392.72	65,631,040.19	19,139,928.25	−24,978,926.70
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	70,322,983.12	462,379,733.79	277,100,372.89	202,032,266.17
归属于母公司所有者的净利润	64,622,142.45	458,661,846.58	271,795,401.16	196,195,952.78
少数股东损益	5,700,840.67	3,717,887.21	5,304,971.73	5,836,313.39
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0459	0.3391	0.2293	0.4383
（二）稀释每股收益	0.0459	0.3390	0.2282	0.4354
七、其他综合收益	239,326.60	−617,028.42	563,239.35	83,484.57
八、综合收益总额	70,562,309.72	461,762,705.37	277,663,612.24	202,115,750.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,861,469.05	458,044,818.16	272,358,640.51	196,279,437.35
归属于少数股东的综合收益总额	5,700,840.67	3,717,887.21	5,304,971.73	5,836,313.39

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年度	2016 年度	2015 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	4,432,392,720.35	2,979,138,917.08	1,923,094,270.88
收到的税费返还	32,464,152.81	50,938,582.04	42,812,092.58	22,353,087.03
收到的其他与经营活动有关的现金	44,158,229.81	53,197,169.88	29,252,498.16	31,743,081.73
经营活动现金流入小计	3,079,932,162.09	4,536,528,472.27	3,051,203,507.82	1,977,190,439.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,219,195,554.04	2,989,013,222.97	1,961,374,831.38	1,549,259,803.73
支付给职工以及为职工支付的现金	309,658,503.46	507,761,035.87	391,483,266.72	290,364,616.67
支付的各项税费	124,333,071.72	207,843,436.86	185,766,374.27	133,577,128.32
支付的其他与经营活动有关的现金	495,488,853.62	629,854,474.67	578,214,882.30	302,003,790.95
经营活动现金流出小计	3,148,675,982.84	4,334,472,170.37	3,116,839,354.67	2,275,205,339.67
经营活动产生的现金流量净额	−68,743,820.75	202,056,301.90	−65,635,846.85	−298,014,900.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	–	238,055,429.00	167,032,507.98	1,530,000.00
取得投资收益收到的现金	3,809,875.43	9,405,463.80	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	4,285,534.20	861,801.30	131,971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	264,890,681.02	259,237,405.68	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	60,947,000.00	47,708,006.30	16,160,000.00	21,903,800.00
投资活动现金流入小计	329,840,641.45	558,691,838.98	185,033,072.10	23,565,771.00
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	1,292,577,021.25	1,249,810,898.67	1,530,609,057.22
投资支付的现金	275,200,250.50	537,916,874.95	401,586,300.00	81,593,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	304,211,773.18	267,257,252.37	9,673,106.89	485,226,140.15
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	2,097,751,148.57	1,684,407,305.56	2,097,428,197.37
投资活动产生的现金流量净额	−1,301,078,327.06	−1,539,059,309.59	−1,499,374,233.46	−2,073,862,426.37
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	1,826,219,475.39	43,323,897.50	696,868,000.00
取得借款收到的现金	2,161,200,000.00	3,205,700,000.00	2,085,021,556.53	2,425,580,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	199,333,300.00	497,760,000.00	–
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,509,737.69	240,790,429.43	842,425,641.64	610,479,608.34
筹资活动现金流入小计	4,187,801,213.08	5,472,043,204.82	3,468,531,095.67	3,732,927,608.34
偿还债务所支付的现金	1,834,767,022.02	2,589,761,241.60	1,178,387,799.04	764,170,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	260,551,017.36	265,029,615.91	210,589,412.87	120,988,468.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	268,897,641.61	615,687,230.66	271,471,018.25	311,721,118.99
筹资活动现金流出小计	2,364,215,680.99	3,470,478,088.17	1,660,448,230.16	1,196,879,587.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,823,585,532.09	2,001,565,116.65	1,808,082,865.51	2,536,048,020.68
四、汇率变动对现金的影响	–	−472,159.25	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	664,089,949.71	246,480,072.75	165,263,936.62
加：期初现金及现金等价物余额	683,476,167.14	68,347,6167.14	436,996,094.39	271,732,157.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,137,239,551.42	1,347,566,116.85	683,476,167.14	436,996,094.39

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	1,700,121,139.33	1,117,558,964.18	386,834,884.21	551,456,716.31
应收票据	90,830,438.36	33,494,625.61	41,574,416.00	38,908,106.37
应收账款	3,251,852,094.89	3,000,193,583.52	2,237,728,287.83	1,420,539,578.08
预付款项	139,966,358.61	16,066,269.56	108,309,273.89	54,859,752.37
应收股利	–	–	5,000,000.00	–
其他应收款	725,037,859.90	1,905,828,611.12	1,347,848,742.18	1,314,893,665.84
存货	1,542,527,119.08	624,693,176.95	730,594,149.35	413,661,697.86
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	741,632,244.45	4,038,317.17	56,563.81	26,000,000.00
流动资产合计	8,191,967,254.62	6,701,873,548.11	4,857,946,317.27	3,820,319,516.83
非流动资产：				
可供出售金融资产	320,343,662.57	272,888,670.45	42,500,000.00	42,000,000.00
长期股权投资	756,444,062.54	5,244,601,326.76	3,750,168,106.15	2,455,950,896.70
投资性房地产	99,946,483.20	79,422,861.73	82,038,013.05	84,653,164.38
固定资产	4,046,650,214.40	352,533,051.83	361,342,353.77	374,741,185.78
在建工程	535,128,442.83	34,692,649.60	43,194,468.75	26,698,030.05
工程物资	–	–	–	209,401.71
无形资产	629,333,815.59	495,423,446.13	69,466,457.31	70,952,275.12
开发支出	3,975,647.89	–	–	–
长期待摊费用	167,067,442.18	23,391,352.44	10,044,096.26	6,982,970.31
递延所得税资产	87,853,163.26	20,961,113.02	22,749,121.40	28,271,033.18
其他非流动资产	874,740,743.68	183,162,065.00	198,247,681.96	294,239,346.08
非流动资产合计	8,430,214,338.72	6,707,076,536.96	4,579,750,298.65	3,384,698,303.31
资产总计	16,622,181,593.34	13,408,950,085.07	9,437,696,615.92	7,205,017,820.14
流动负债：				
短期借款	2,776,704,250.00	2,153,700,000.00	1,087,350,000.00	775,500,000.00
应付票据	889,429,443.15	710,892,212.71	882,804,660.64	1,280,226,115.37
应付账款	2,508,323,504.48	2,218,445,368.36	1,716,642,310.23	871,417,107.01
预收款项	284,013,525.79	192,235,404.51	217,314,753.11	192,269,928.14
应付职工薪酬	47,218,633.27	15,047,160.85	17,322,129.95	17,293,677.77
应交税费	65,961,012.92	147,088,554.72	27,652,821.03	22,567,403.22
应付利息	24,681,802.67	31,671,683.45	26,763,082.44	18,655,578.27
应付股利	92,039.36	92,039.36	87,400.00	–
其他应付款	483,815,494.02	1,998,245,070.48	1,193,058,571.20	913,501,287.97
一年内到期的非流动负债	357,389,230.96	280,000,000.00	300,000,000.00	140,000,000.00
流动负债合计	7,437,628,936.62	7,747,417,494.44	5,468,995,728.60	4,231,431,097.75
非流动负债：				
长期借款	2,229,703,157.88	471,820,000.00	604,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	792,343,458.43	822,343,458.43	976,222,958.35	478,376,723.55
长期应付款	799,275,754.23	–	–	–
递延收益	279,395,830.18	28,665,153.84	49,317,407.62	62,061,294.72
非流动负债合计	4,139,083,632.72	1,322,828,612.27	1,629,540,365.97	840,438,018.27
负债合计	11,576,712,569.34	9,070,246,106.71	7,098,536,094.57	5,071,869,116.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,408,163,573.00	1,406,655,936.00	1,191,821,750.00	476,093,000.00
资本公积	1,897,376,882.46	1,906,170,427.55	385,062,092.75	1,018,826,994.15
减：库存股	–	426,480.20	6,998,942.00	12,660,270.00
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55	105,284,575.67	91,062,157.11
未分配利润	1,398,957,817.92	891,798,211.46	663,991,044.93	559,826,822.86
所有者权益合计	5,045,469,024.00	4,338,703,978.36	2,339,160,521.35	2,133,148,704.12
负债和所有者权益总计	16,622,181,593.34	13,408,950,085.07	9,437,696,615.92	7,205,017,820.14

5、母公司利润表

单位：元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、营业总收入	1,392,539,689.09	3,224,336,293.06	2,683,473,665.18	1,741,287,243.08
其中：营业收入	1,392,539,689.09	3,224,336,293.06	2,683,473,665.18	1,741,287,243.08
二、营业总成本	1,519,548,532.30	3,357,109,460.60	2,834,045,069.45	1,802,080,455.13
其中：营业成本	1,231,030,946.42	2,753,555,885.24	2,330,032,696.81	1,405,446,900.36
营业税金及附加	3,853,742.67	12,613,690.46	8,145,793.85	6,559,008.98
销售费用	69,752,770.17	153,912,002.40	178,987,409.48	132,871,391.05
管理费用	104,408,594.07	228,663,349.10	193,402,915.64	170,485,069.38
财务费用	102,288,160.71	178,634,375.98	95,732,772.59	69,456,336.68
资产减值损失	8,214,318.23	29,730,157.44	27,743,481.08	17,261,748.68
投资收益（损失以"－"号填列）	77,321,627.19	404,453,023.79	252,906,629.70	299,838,117.88
其他收益	12,651,603.94	47,439,196.76	–	–
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	−37,221,801.01	317,425,473.98	102,335,225.43	239,044,905.83
加：营业外收入	9,688,901.67	9,506,699.33	50,140,860.59	20,497,744.23
减：营业外支出	185,082.20	2,266,677.72	4,729,988.61	685,307.89
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	−27,717,981.54	324,665,495.59	147,746,097.41	258,857,342.17
减：所得税费用	−4,329,943.89	32,452,416.81	5,521,911.78	−17,194,540.52
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	−23,388,037.65	292,213,078.78	142,224,185.63	276,051,882.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	−0.0166	–	–	–
（二）稀释每股收益	−0.0166	–	–	–
七、其他综合收益	–	–	–	–
八、综合收益总额	−23,388,037.65	292,213,078.78	142,224,185.63	276,051,882.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年度	2016 年度	2015 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	2,865,566,856.82	2,110,733,703.91	1,574,401,337.97
收到的税费返还	16,113,963.64	30,392,647.83	22,454,457.29	18,972,870.00
收到的其他与经营活动有关的现金	989,365,320.39	894,828,797.72	39,272,962.20	1,126,647,019.76
经营活动现金流入小计	2,916,137,444.84	3,790,788,302.37	2,172,461,123.40	2,720,021,227.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,439,245,928.81	2,252,262,295.28	1,520,868,768.03	1,282,746,350.54
支付给职工以及为职工支付的现金	135,844,056.48	225,201,160.14	215,498,252.62	187,899,369.07
支付的各项税费	36,560,201.65	68,186,317.84	70,351,743.53	64,723,100.45
支付的其他与经营活动有关的现金	631,468,748.50	477,835,869.12	420,286,061.28	222,134,951.12
经营活动现金流出小计	2,243,118,935.44	3,023,485,642.38	2,227,004,825.46	1,757,503,771.18
经营活动产生的现金流量净额	673,018,509.40	767,302,659.99	−54,543,702.06	962,517,456.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	–	238,055,429.00	167,032,507.98	–
取得投资收益所收到的现金	7,700,000.00	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	17,016.00	11,801.30	131,971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	286,406,074.54	280,747,006.75	–	–
收到的其他与投资活动有关的现金	–	22,240,000.00	6,900,000.00	51,085,000.00
投资活动现金流入小计	294,119,560.54	548,759,451.75	202,303,586.64	51,216,971.00
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	428,221,055.00	25,094,705.81	113,804,207.63
投资所支付的现金	247,958,978.00	2,275,628,789.40	1,453,766,300.00	1,528,914,043.24
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
投资活动现金流出小计	2,535,004,037.25	2,703,849,844.40	1,478,861,005.81	1,668,718,250.87
投资活动产生的现金流量净额	−2,240,884,476.71	−2,155,090,392.65	−1,276,557,419.17	−1,617,501,279.87
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	1,813,185,010.39	6,163,897.50	689,768,000.00
借款所收到的现金	1,503,700,000.00	2,328,200,000.00	1,612,000,000.00	960,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	199,333,300.00	497,760,000.00	–
收到的其他与筹资活动有关的现金	–	150,000,000.00	49,655,718.65	309,424.61
筹资活动现金流入小计	3,516,885,010.39	4,490,718,310.39	2,165,579,616.15	1,650,077,424.61
偿还债务所支付的现金	1,463,336,400.00	2,178,126,400.00	836,150,000.00	662,350,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	156,968,187.36	180,315,330.67	115,177,759.98	81,593,897.81
支付的其他与筹资活动有关的现金	87,866,458.75	150,000,000.00	728,788.00	161,360,134.09
筹资活动现金流出小计	1,708,171,046.11	2,508,441,730.67	952,056,547.98	905,304,031.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,808,713,964.28	1,982,276,579.72	1,213,523,068.17	744,773,392.71
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	594,488,847.06	−115,015,648.24	90,373,915.03
加：期初现金及现金等价物余额	93,959,797.43	93,959,797.43	208,975,445.67	118,601,530.64
六、期末现金及现金等价物余额	334,807,794.40	688,448,644.49	93,959,797.43	208,975,445.67

（二）合并报表范围变化情况

1、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

2、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	本期注销
3	张北科源新能源科技有限公司	本期注销
4	吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公司	本期注销
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

3、2017 年合并报表范围变化

2017 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 22 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	广东顺意电工绝缘器材有限公司	1,741.32	100.00	非同一控制下企业合并
2	广东省顺德开关厂有限公司	12,000.00	58.31	非同一控制下企业合并
3	佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	600.00	58.31	非同一控制下企业合并
4	察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	500.00	100.00	非同一控制下企业合并
5	EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	2500 万埃磅	60.00	非同一控制下企业合并
6	山东科陆售电有限公司	20,000.00	100.00	投资新设
7	浙江科陆售电有限公司	20,000.00	100.00	投资新设
8	无锡陆金新能源科技有限公司	525.40（万美元）	70.00	投资新设
9	深圳市科陆智慧能源有限公司	5,000.00	100.00	投资新设
10	无锡科陆新能源科技有限公司	1,000.00	100.00	投资新设
11	科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	2,000.00	100.00	投资新设
12	河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	999.00	95.50	投资新设
13	南昌市科陆智能技术有限公司	5,000.00	100.00	投资新设
14	南昌科陆新能源汽车有限公司	10,000.00	100.00	投资新设
15	湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	2,000.00	76.40	投资新设
16	江西科陆智慧科技有限公司	50,000.00	100.00	投资新设
17	广东粤新顺机电设备安装有限公司	3,000.00	58.31	投资新设
18	分宜县陆能新能源有限公司	12,300.00	100.00	投资新设
19	宜春市科陆储能技术有限公司	10,000.00	100.00	投资新设
20	大同市智慧科陆储能技术有限公司	10,000.00	100.00	投资新设
21	佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	50.00	58.31	投资新设
22	广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	2,000.00	95.50	投资新设

2017 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 15 家，具体情况如下表所示。

序号	名称	变更原因
1	张家口陆阳新能源有限公司	本期注销
2	哈密市科陆新能源有限公司	本期注销
3	乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	本期注销
4	酒泉科陆电力有限公司	本期注销
5	黑龙江省科陆科技有限公司	本期注销
6	武汉市科陆电子科技有限公司	本期注销
7	科陆（瓜州）新能源有限公司	本期注销
8	新余市陆阳新能源有限公司	本期注销
9	深圳市科陆电子科技合肥有限公司	本期注销
10	内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	本期注销
11	深圳市科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
12	安远科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
13	兴国县科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
14	分宜县陆辉光伏发电有限公司	本期转让
15	深圳市鸿陆技术有限公司	本期转让

4、2018 年 1-6 月合并报表范围变化

2018 年 1-6 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 2 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	湖南车电网络有限公司	1,000.00	32.00	投资新设
2	永修县科陆公交新能源有限责任公司	200.00	18.92	投资新设

2018 年 1-6 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 8 家，明细如下：

序号	名称	变更原因
1	沈阳科陆电子科技有限公司	本期注销
2	长沙市科陆电子科技有限公司	本期注销
3	定边县陆泰新能源有限公司	本期注销
4	托克逊陆阳风力发电有限公司	本期注销
5	重庆科陆新能源技术有限公司	本期注销
6	卓资县陆阳新能源有限公司	本期转让
7	乌兰浩特科陆怡景园新能源科技有限公司	本期注销
8	丰宁满族自治县众民新能源有限公司	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	2018 年 6 月 30 日 /2018 年 1-6 月	2017 年 12 月 31 日 /2017 年度	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度
流动比率	1.10	1.04	1.05	0.84
速动比率	0.89	0.85	0.85	0.70
应收账款周转率（次）	0.60	1.47	1.33	1.35
存货周转率（次）	0.97	2.50	2.37	2.66
资产负债率（母公司口径）（%）	69.31	67.64	75.21	70.39
资产负债率（%）（合并口径）	69.65	67.88	77.15	76.38
每股净资产（元 / 股）	3.44	3.42	2.22	4.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	−0.02	0.14	−0.06	−0.63
每股净现金流量（元 / 股）	−0.13	0.47	0.21	0.35
利息保障倍数	1.35	1.96	2.09	2.17
息税折旧摊销前利润（万元）	45,619.83	120,798.86	80,124.39	44,594.27

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	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 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	170,012.11	10.23%	188,500.20	12.19%	106,811.50	8.74%	90,366.11	8.76%
应收票据	9,083.04	0.55%	8,105.66	0.52%	8,478.10	0.69%	6,720.34	0.65%
应收账款	325,185.21	19.56%	329,235.43	21.29%	262,911.61	21.51%	212,468.35	20.60%
预付款项	13,996.64	0.84%	7,201.31	0.47%	16,351.88	1.34%	8,985.93	0.87%
应收利息	–	–	–	–	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–	–	–	–	–
其他应收款	72,503.79	4.36%	39,419.48	2.55%	37,437.38	3.06%	26,098.96	2.53%
存货	154,252.71	9.28%	137,077.89	8.87%	108,529.76	8.88%	73,011.37	7.08%
其他流动资产	74,163.22	4.46%	52,158.28	3.38%	37,011.56	3.03%	29,281.01	2.84%
流动资产合计	819,196.73	49.28%	761,698.25	49.27%	577,531.78	47.25%	446,932.05	43.34%
可供出售金融资产	32,034.37	1.93%	34,044.10	2.20%	8,502.53	0.70%	5,920.53	0.57%
长期应收款	12,917.37	0.78%	13,258.06	0.86%	2,059.88	0.17%	–	–
长期股权投资	75,644.50	4.55%	44,073.80	2.85%	27,460.40	2.25%	7,597.32	0.74%
投资性房地产	9,994.65	0.61%	10,185.01	0.66%	10,565.74	0.86%	8,465.32	0.82%
固定资产	404,665.02	24.34%	409,856.90	26.51%	378,917.74	31.00%	304,154.27	29.49%
在建工程	53,512.84	3.22%	38,095.98	2.46%	24,259.08	1.98%	72,338.42	7.01%
工程物资	–	–	–	–	–	–	20.94	0.00%
无形资产	62,933.38	3.79%	58,478.61	3.78%	14,002.19	1.15%	18,467.64	1.79%
开发支出	397.56	0.02%	317.56	0.02%	317.564789	0.03%	297.6	0.03%
商誉	77,955.61	4.69%	77,955.61	5.04%	71,971.47	5.89%	73,505.12	7.13%
长期待摊费用	16,706.74	1.00%	18,006.67	1.16%	12,621.39	1.03%	7,032.71	0.68%
递延所得税资产	8,785.32	0.53%	7,366.89	0.48%	7,384.67	0.60%	6,040.14	0.59%
其他非流动资产	87,474.07	5.26%	72,745.91	4.71%	86,773.23	7.10%	80,525.66	7.81%
非流动资产合计	843,021.43	50.72%	784,385.11	50.73%	644,835.89	52.75%	584,365.67	56.66%
资产总计	1,662,218.16	100.00%	1,546,083.36	100.00%	1,222,367.68	100.00%	1,031,297.72	100.00%

截止 2018 年 6 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，2015 年末、2016 年末、2017 年末、2018 年 6 月末资产总额分别为 1,031,297.72 万元、1,222,367.68 万元、1,546,083.36 万元和 1,662,218.16 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：

（下转 D64 版）