证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2020035

深圳市科陆电子科技股份有限公司

【2019 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。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、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、张小芳
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
电话	0755-26719528	0755-26719528
电子信箱	huangyouping@szclou.com	guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心,集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的综合能源服务商,在报告期内主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。

1、智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础,核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术,是国家电网和南方电网的主流供应商,为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次产品和设备。

A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源,主要用于电网各级计量院和自动化检表线,为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务;

B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置,提供AMI解决方案。

C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

公司紧跟国网和南网公司战略发展方向,开展产品研发,基于分布式边缘计算、物联网技术、操作系统、容器技术等,以及“硬件平台化、业务APP化”设计理念实现电网“数据全采集、状态全感知、业务全穿透”,为国网和南网公司提供智能产品及业务系统解决方案。

2、新能源业务

新能源业务是公司目前大力拓展的业务,主要包括储能业务及充电桩业务。

(1)储能业务

公司储能主要业务包括6大应用场景:火电厂联合储能调频、新能源配比储能进行弃风弃光消纳、电网侧变电站储能调峰、用户侧储能削峰填谷获利、偏远地区微电网供电、动力电池梯次利用做峰谷套利。

公司储能主要产品包括储量型储能系统、功率型储能系统、室内和小型储能系统、移动储能系统、5G通讯后备电源、储能双向变流器PCS、光储一体变流器、中压变流系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统及定制型储能系统。

(2)新能源汽车充电及运营业务

充电桩业务涵盖全系列新能源电动汽车充电设施的自主研发、生产、销售及售后服务,可以提供基于公交场站、的士码头、物流园区、商业地产等全场景下新能源电动汽车充电站的综合解决方案。包括:

A、集中场站式公共充电解决方案

B、住宅区及商业区充电解决方案

C、分布式充电公共充电解决方案

同时,公司基于云架构构建的充电运营平台,为新能源汽车企业生产商、新能源汽车经销商、充电运营企业、新能源汽车运营商、新能源汽车个人用户等提供全方位的车桩位一体化的运营管理服务。

3、综合能源服务

通过综合能源(电、冷、热、气)为客户提供综合服务(节能、储能、多能互补、能源保障、能源增值等)。主要是以电网为依托,以电力供应为基础,面向用户电、冷、热、气等差异化的能源需求,依靠区域配电网、供热(冷)网和天然气网,采用现代科技及互联网技术,为用户提供能源供给、节能和能效监测、设备运维和工程服务及能源信息化增值等服务。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年	
				调整前	调整后
营业收入(元)	3,195,325,075.74	3,791,321,341.29	-15.72%	4,376,025,786.02	4,376,025,786.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,375,936,436.52	-1,219,831,071.44	-94.78%	458,661,846.58	391,995,502.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,781,119,373.35	-1,241,330,028.47	-43.48%	-55,037,026.96	-121,703,371.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,137,462.44	399,107,912.63	-86.18%	202,056,301.90	227,940,101.90
基本每股收益(元/股)	-1.6871	-0.8663	-94.75%	0.3391	0.2898
稀释每股收益(元/股)	-1.6871	-0.8663	-94.75%	0.3390	0.2897
加权平均净资产收益率	-98.67%	-29.63%	-69.04%	10.96%	9.37%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末	
				调整前	调整后
总资产(元)	10,114,225,431.99	13,414,369,894.96	-24.60%	15,460,833,600.10	15,394,167,255.81
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,221,484,368.52	3,494,788,132.13	-65.05%	4,817,576,966.87	4,750,910,622.58

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司2015年收购百年金海形成商誉过行减值测试未见减值,公司通过自查发现,公司2017年对收购百年金海形成商誉进行减值测试时对百年金海预测情况谨慎性不足,重新测算后,2017年末公司收购百年金海形成商誉应当计提商誉减值准备66,666,344.29元人民币。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,公司对商誉减值的账务处理进行追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	791,336,602.65	724,926,021.80	824,667,998.61	854,395,452.68
归属于上市公司股东的净利润	-110,425,676.48	32,895,841.82	-116,925,338.71	-2,181,481,263.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-115,614,295.47	-194,982,934.59	-131,626,731.83	-1,338,895,411.46
经营活动产生的现金流量净额	64,590,236.14	84,644,252.81	-109,801,884.40	15,704,857.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其他定期报告披露的财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、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	68,454	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,799	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

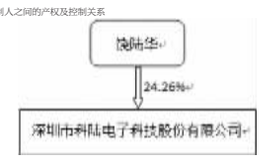
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	24.26%	341,685,291	0	—	0
饶陆华	境内自然人	24.26%	341,685,208	341,685,208	质押	340,573,474
桂国才	境内自然人	18.85%	265,281,284	265,281,176	质押	264,996,854
陈长宝	境内自然人	18.85%	265,281,284	265,281,176	质押	23,400,000
					冻结	26,094,460
桂国才	境内自然人	1.8%	25,281,284	25,210,176	质押	24,996,854
祝文刚	境内自然人	1.4%	19,787,089	19,787,089	质押	19,200,000
袁继全	境内自然人	0.86%	12,101,125	0	—	0
孙俊	境内自然人	0.84%	11,772,065	11,772,065	质押	11,772,065
王为国	境内自然人	0.74%	10,398,600	0	—	0
郭伟	境内自然人	0.59%	8,265,493	8,265,493	冻结	8,265,493
魏志明	境内自然人	0.51%	7,133,800	5,974,500	质押	5,974,497
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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	前10名普通股股东中袁继全通过信用账户持有12,101,125股,王为国通过信用账户持有10,398,600股。					

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
2014年公司债券(第一期)	14科陆01	112226	2019年09月17日	0	7.00%
2016年非公开发行公司债券(第一期)	16科陆01	118733	2019年07月01日	0	5.35%
2016年非公开发行公司债券(第二期)	16科陆02	114045	2019年11月04日	0	5.00%
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17科陆01	112507	2022年03月22日	20,000	5.50%
2019年非公开发行公司债券(第一期)	19科陆01	114520	2022年07月11日	50,000	7.50%

报告期内公司债券的付息兑付情况

1、公司于2019年3月22日支付了2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)自2018年03月22日至2019年03月21日期间的利息。

2、公司于2019年6月28日支付了2016年非公开发行公司债券(第一期)2018年7月1日至2019年6月30日期间的利息及债券本金,2016年非公开发行公司债券(第二期)已于2019年7月1日摘牌。

3、公司于2019年9月17日支付了2014年公司债券(第一期)2018年9月17日至2019年9月16日期间的利息及债券本金,2014年公司债券(第一期)已于2019年9月17日摘牌。

4、公司于2019年11月4日支付了2016年非公开发行公司债券(第二期)2018年11月4日至2019年11月4日期间的利息及债券本金,2016年非公开发行公司债券(第二期)已于2019年11月4日摘牌。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司2019年2月出具了《中证鹏元关于将深圳市科陆电子科技股份有限公司主体长期信用等级和“14科陆01”、“17科陆01”债券信用等级列入信用评级观察名单的公告》,将公司主体长期信用等级和“14科陆01”、“17科陆01”信用等级列入信用评级观察名单。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年4月出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)2019年跟踪信用评级报告》及《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年跟踪信用评级报告》,上调债券信用等级至AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望调整为负面,将发行主体长期信用等级和上述两期债券信用等级移出信用评级观察名单。“16科陆01”、“16科陆02”的债券信用等级维持为AAA。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年4月出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、(第二期)2019年跟踪信用评级报告》,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望调整为负面,将发行主体长期信用等级移出信用评级观察名单。“16科陆01”、“16科陆02”的债券信用等级维持为AAA。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年3月出具了《关于下调深圳市科陆电子科技股份有限公司主体长期信用等级和“17科陆01”信用等级的公告》,决定将公司主体长期信用等级由AA下调为AA-,评级展望维持为负面,将“17科陆01”信用等级由AA下调为AA-。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年3月出具了《关于下调深圳市科陆电子科技股份有限公司主体长期信用等级的公告》,决定将公司主体长期信用等级由AA下调为AA-,评级展望维持为负面,将“19科陆01”信用等级维持为AAA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	89.37%	72.76%	16.61%
EBITDA全部债务比	-401.97%	-2,011.07%	1,609.10%
利息保障倍数	-6.35	-1.87	-239.57%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,国内外经济形势复杂多变,面对机遇和挑战并存,困难和矛盾交织的复杂局面,公司围绕既定的发展战略与经营计划,坚定聚焦主业,深耕智能电网产业,加快发展新能源业务领域的储能及充电桩产业,形成内涵,巩固主阵地核心资产,顺避综合能源服务进军。

报告期内,公司实现营业总收入319,532.51万元,比去年同期下降15.72%;实现营业利润-237,263.65万元,比去年同期下降97.88%;实现利润总额-302,951.95万元,比去年同期下降137.39%;实现归属于上市公司股东的净利润-237,593.64万元,比去年同期下降94.78%。主要原因为:(1)受流动资金紧张的影响,公司生产经营计划未达预期,产品交付延缓;同时,因开年金海及光伏电站股权转让,营业总收入出现下降。(2)经公司及下属子公司对2019年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,2019年度计提信用减值损失人民币70,064,98万元,计提各项资产减值损失合计人民币97,646.52万元。(3)因担保事项计提预计负债64,800万元。(4)2019年度此实现能源权投资形成公允价值变动损失23,038.87万元。

报告期内,公司围绕战略,重点开展了以下工作:

1.坚定聚焦主业,夯实可持续发展基础,大力拓展海内外市场

公司的主营业务包含智能电网、储能和电动汽车充电及运营服务三大核心主业。2019年,公司坚定聚焦主营业务,着眼行业发展趋势,根据市场的需求不断研究和开发新产品,优化生产工艺,提升产品与服务质量,大力拓展海内外市场。

智能电网业务。报告期内,公司在维持传统产品南网和国网市场主流供应商地位的基础上,积极参与IR46标准的多态表标准讨论制定,探索关于计量和智能感知方面的新技术,专注智能配变终端、分支线路检测终端、未端感知终端、智能型熔断器等产品的研发与创新。公司智能配电终端,深入融合终端通过了国网电科院的资质审核,并且实现了产品的批量化生产,为后期产品的智能化奠定了良好的基础。报告期内,公司中标国网江苏省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标新型TTU项目,为后续开拓市场打下坚实基础。经过2019年的经营和布局,公司智能电网产品已实现了从功能终端向智能化终端,从单一产品向系统解决方案的转变,通过系统解决方案与工程服务实现客户价值,成为公司新的利润增长点。

公司以系统整体解决方案为核心,抓住客户痛点、挖掘商机,在埃及、印尼、尼日利亚等多个地方建立据点,实施海外本地化营销、本地化服务。公司海外电表产品已通过STS6系统认证、IDIS国际认证。

储能业务。公司自2009年开始涉足储能领域,是国内最早进入储能领域的企业之一,行业经验丰富。公司掌握自主研发的储能领域的核心技术包括电池管理系统(BMS)、储能双向变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)。

2019年,国内储能市场出现“倒春寒”,公司大力拓展储能领域的应用,持续加强技术研发、成本管控和品牌服务价值,实现了从产品销售、项目建设向项目全生命周期服务管理的转变;通过项目合作模式,运行模式创新实现客户价值,使公司继续保持在储能行业的领先地位。公司投资运营的华润海丰储能调频项目是国内目前已投运的规模最大的储能调频项目,也是国内首个电厂“侧储能直控创新试点,标志着储能调度从电厂侧控制走向电网直控控制,储能商业模式实现新突破。截至目前,公司在山西、内蒙、河北、广东等地参与的投运、在建储能联合调频的项目已达十余个。

海外储能方面,公司新开发的北美储能系统,具有精细化技术管理、系统灵活、易扩展开级等优势,满足北美UL1971/UL9540产品安全认证要求;自主研发的欧洲储能系统,符合IEC62619、IEC62933、IEC61000等欧洲标准。2019年,公司成功打开非洲市场,顺利并网产旺达首个光瓦级光储柴微网储能项目;进入日本户用储能市场,帮助客户获得日本JET认证,进入补贴名录,成为首家通过本土JETJP用储能系统认证的非日本企业;产品打入美国市场。

新能源汽车充电及运营业务。报告期内,公司凭借多年的技术储备和技术创新,利用“新能源汽车运营一充电桩生产及运营”产业链的优势,深耕目标城市,公司打造以车桩联营为核心的充电网络云平台,通过大数据、能源管理等提高充电资源利用率和经济效益,实现互联网、车联网和能源互联网的融合,提供完整的充电网络智慧云平台综合解决方案,构建起国内领先的新能源汽车生态圈。

凭借专业的产品研发、快速的产品交付以及好的售后服务,公司保持了南网充电桩市场的领先地位,并大力开拓地产充电市场及车桩一体化工厂随车桩市场。公司深入调研地产市场及主机厂随车桩市场的充电桩需求,有针对性的开发了新款的小象系列交流充电桩和电动后行车充电产品;研发了符合欧洲标准的交流充电产品,积极拓展海外电动汽车充电市场。公司连续中标万科集团及中国联通充电桩战略集采项目,全科地产集团充电桩集采项目,占据地产充电桩市场较大份额;此外,公司成为爱驰汽车、小鹏汽车充电桩定点供应商,与吉利汽车展开实质性合作;在主机厂随车桩市场取得较大突破。

截至报告期末,公司充电云平台业务已经覆盖全国26个省,128个城市,2019年平台流水近35亿元。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟2019年12月发布的统计数据显示,公司在全国各运营商充电桩总量中排名第8位,充电站总量中排名第6位。

2、持续深化组织优化与变革,不断优化新酬体系与绩效管理体系

为实现公司战略目标,顺应业务发展的需求,报告期内,公司持续深化组织优化与变革,梳理岗位职责,明晰责权利,从提升组织能力、加强基础能力建设等方面推进公司变革。公司以客户为中心,形成产品线/事业部经营责任制,打破原有多业务、多架构,按价值链和产品设置营销、研发和平台组织;成立和陆国际子公司,将海外业务作为公司重要的发展方向;优化子公司车电网的股权结构,引入资源和资本,提升车电网业务的竞争力和发展空间。

为保障公司经营指标的达成,公司不断完善绩效管理体系,以组织绩效为立足点,以个人绩效管理为载体,将公司目标从上而下层层分解,员工从下而上级级承诺,强化对各业务部门的数字化考核以及薪酬激励机制,激励和提高全体员工的积极性和创造性,提升企业的凝聚力和向心力。

3、抓重点、控风险、补短板,着力提升管理水平和风险防控能力

报告期内,公司顺利完成了董事会、监事会换届选举工作,产生了公司第七届董事会及监事会,将董事长与总裁职责分离。新一届领导班子给公司带来了新的活力,规范公司治理结构,推动“三会一层”尽职尽位,确保公司规范化管理和高效化运转。

报告期内,公司加强战略、风控、审计监察等职能,对公司及重要子公司的业务流程、管理制度进行体系化的梳理与诊断,识别运营中的各种潜在风险点和漏洞,加强内机评审、信控管理、订单管控、应收账款及库存周转等的全面管理,加强子公司制度体系建设,补齐各项管理短板,着力提升企业的运营管理水平和风险防控能力。

4、加大力度对非主业资产进行处置,盘活资产,保障资金安全

报告期内,公司加大力度对非主业资产进行处置,公司先后出售了湖峰格尔木、格尔木特变、墨玉新特、库尔勒汇能等多个需要重资产投入的光伏电站资产,剥离了百年金海、卡耐新能源等不盈利公司的股权,推动成都和龙岗工业园区资产的转让,加速资产变现及资金回笼,将资源投入到公司核心业务中。

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

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
智能电网	2,501,954,133.28	759,631,979.46	30.36%	-5.31%	17.96%	5.99%
储能业务	87,282,289.62	4,268,412.70	4.89%	-71.39%	-95.28%	-24.73%
综合能源管理及服务	444,765,940.85	81,403,195.03	18.30%	-28.31%	-50.21%	-8.05%
物业	61,503,917.89	49,148,104.39	79.91%	11.79%	17.57%	3.93%
金融业务	65,543,890.26	46,278,826.72	70.61%	8.98%	-21.41%	-27.31%
其他	23,441,705.11	-3,025,744.62	-12.91%	-76.95%	-1,413.68%	-13.13%
其他业务	10,833,198.73	3,475,308.45	32.08%	58.87%	-1.45%	-19.64%

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

项目	2019年度	2018年度	同比增减情况(%)	原因
营业收入(元)	3,195,325,075.74	3,791,321,341.29	-15.72%	(1)受流动资金紧张的影响,公司生产经营计划未达预期,产品交付延缓,导致营业收入下降;(2)光伏电站转让,发电收入减少。
营业成本(元)	2,254,144,993.61	2,789,031,068.37	-19.18%	本期营业收入规模下降所致。
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,375,936,436.52	-1,219,831,071.44	-94.78%	(1)计提信用减值损失、资产减值损失167,631.51万元;(2)因担保事项计提担保损失64,800万元,计入营业外支出;(3)金融资产形成公允价值变动损失18,954.06万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

1)财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式2019版的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目则此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据	---	277,140,298.78	277,140,298.78	---
应收账款	---	2,441,697,713.99	2,441,697,713.99	---
应收票据及应收账款	2,718,838,012.77	-2,718,838,012.77	---	---
应付票据	---	544,632,570.93	544,632,570.93	---
应付账款	---	1,894,496,244.23	1,894,496,244.23	---
应付票据及应付账款	2,439,128,815.16	-2,439,128,815.16	---	---

2)重要会计政策、会计估计的变更

①会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》(以上四项统称<新金融工具准则>)以上四项统称<新金融工具准则>),变更后的会计政策详见附注五。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行有报调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具新账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
可供出售金融资产	305,638,338.12	-305,638,338.12		-305,638,338.12	-
其他非流动金融资产	-	403,779,877.46		403,779,877.46	403,779,877.46
未分配利润	47,838,259.74	98,141,539.34		98,141,539.34	145,979,799.08

②会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(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
福建陆润能源有限公司	投资设立
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	投资设立

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

名称	变更原因
西安科陆售电有限公司	本期注销
湖北科陆售电有限公司	本期注销
格尔木特变电工新能源有限责任公司	本期转让
润峰格尔木有限公司	本期转让
深圳市智能清洁能源研究院	本期转让
北京华富国润资产管理有限公司	本期转让
珠海融砍股权投资合伙企业(有限合伙)	本期转让
贵州慧丰创益商贸有限公司	本期转让
广州恒恒能源服务有限公司	本期注销
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	本期注销
四川科陆售电有限公司	本期注销
百年金海科技有限公司	本期转让
上海电智软件科技有限公司	本期转让
南京科陆智慧能源有限公司	本期注销
卓尼县陆俊新能源技术有限公司	本期注销
湖南车电网络有限公司	本期转让
CLOU PANAMA S.A.	本期转让
兴和县陆和能源有限公司	本期注销
河北科陆售电有限公司	本期注销
天津市科陆售电有限公司	本期注销
北京中电绿源汽车租赁有限公司	本期注销
贵州科陆售电有限公司	本期注销
木垒县凯升新能源开发有限公司	本期注销
四川科陆电子设计咨询有限公司	本期转让
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	本期转让
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	本期转让
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业(有限合伙)	本期注销
新余市科陆电子新能源科技有限公司	本期注销
西藏科陆新能源技术有限公司	本期注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

(4)对2020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
二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2020043

深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号),深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3229号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商光证证券股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)不超过223,118,216股股。发行价格为每股6.52元。截至2017年3月31,公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)213,099,435.00股,募集资金金额1,815,607,200.00元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用后,募集资金净额为人民币1,804,152,081.70元。由于增值税为价外税,增值税进项税人民币648,402.91元可以抵扣,公司募集资金入账金额应为人民币1,804,800,484.69元。

截至2017年3月9日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字[2017]000148号”验资报告验证确认。

截至2019年12月31日,公司对非公开发行募集资金项目累计投入377,235,153.20元,其中,2017年度投入募集资金金额为229,915,170.70元,2018年度投入募集资金金额为96,032,988.57元,2019年度使用募集资金金额为936,993.93元,2019年因取消合同,退回的注保证金人民币60,787,464.02元,该议案于2017年度、2019年12月31日,公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的累计金额为1,434,976,629.51元,其中,2018年度终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金332,572,446.42元,2019年度终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金1,102,404,183.09元。截至2019年12月31日,募集资金已使用完毕。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币7,411,298.02元。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,切实保护股东的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经公司2007年第二次临时股东大会审议批准。根据中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所等的相关规定,公司分别于2009年3月、2013年3月、2017年4月、2019年7月对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;投保保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场检查一次。根据公司与兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%之间规定)的,银行应及时以书面方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

截至2019年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100338781	280,014,400.00	---	---
上海银行股份有限公司深圳福莲支行	0039031803003600229	---	---	---
中国建设银行股份有限公司深圳前海支行	44250100000500000683	459,274,400.00	---	---
中国建设银行股份有限公司深圳前海支行	44250100000500000907	---	---	---
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100338519	697,312,000.00	---	---
上海银行股份有限公司深圳科技园支行	0039029340300359394 7	---	---	---
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100347118	368,199,684.69	---	---
合计	---	1,804,800,484.69	---	---

三、2019年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

单位:人民币万元

募集资金净额	180,480.06	本年度投入募集资金总额	-2,876.30
报告期内变更用途的募集资金总额	110,240.42		
累计变更用途的募集资金总额	142,497.66	已累计投入募集资金总额	37,723.52
累计变更用途的募集资金总额比例	79.51%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目	是	28,001.44	28,001.44	-2,876.30	15,145.00	54.09%	2019年12月31日	不适用	不适用	是
新能源汽车及充电网络建设与运营项目	是	45,927.44	45,927.44	0.24	13,229.30	28.91%	2018年12月31日	不适用	不适用	是
智慧能源系统平台项目	是	69,731.20	69,731.20	0.02	5,584.06	8.01%	2019年12月31日	不适用	不适用	是
110MW地面光伏发电项目	是	46,436.64	36,819.97	-	3,715.17	10.09%	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	---	190,096.72	180,480.06	-2,876.30	37,723.52	20.90%	--	----	---	--
超募资金投向	公司无超募资金投资项目									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.2019年5月9日,公司第八届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,为进一步实现战略聚焦、突出主业,公司在充分考虑光伏电站项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况后,拟终止实施“110MW地面光伏发电项目”,并将该项目剩余募集资金331,528,425.70元(含利息收入,具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。该事项于2019年6月26日已经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。 2.2019年6月12日,公司第七届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”、“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”、“智慧能源系统平