(上接A25版)

担保人过往信用记录优良，不存在恶意违约或欠债逾期不还的情况，其提供的担保有利于保障债权人的利益。

(四)担保人累计对外担保情况

截至2012年9月30日，担保人对外担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额(万元)	起始日—到期日
饶陆华	科陆电子	10,000.00	2012年02月29日—2013年02月28日
饶陆华	科陆电子	2,000.00	2012年03月02日—2013年03月02日
饶陆华	科陆电子	2,000.00	2012年03月05日—2013年03月02日
饶陆华、廖玉珍	科陆电子	3,000.00	2012年03月08日—2013年03月08日
饶陆华	科陆电子	5,000.00	2012年06月29日—2012年12月29日
饶陆华	科陆电子	10,000.00	2012年07月31日—2013年07月30日
饶陆华、廖玉珍	科陆电子	7,000.00	2012年07月31日—2013年07月30日
饶陆华	科陆电子	10,000.00	2012年8月14日—2013年8月14日
饶陆华	科陆电子	8,000.00	2012年8月28日—2013年2月27日
合计		57,000.00	

(五)担保人未决诉讼或仲裁事项

截至2012年9月30日，担保人不存在未决诉讼或仲裁事项。

(六)担保人偿债能力分析

担保人过往信用记录良好。截至本募集说明书签署之日，担保人权属资产价值高于本期债券发行最高额度4.8亿元，且流动性较强，其提供的担保有利于保障债权人的利益。

二、担保函内容

2012年9月20日，饶陆华《公司实际控制人》及其妻子廖玉珍向发行人出具了《担保函》，为公司本次公开发行公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。《担保函》全文如下：

鉴于：

一、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"）拟公开发行不超过4.8亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）并在深圳证券交易所上市。

二、担保人饶陆华系发行人的控股股东、实际控制人，并担任发行人的法定代表人、董事长职务；担保人廖玉珍系饶陆华的配偶。前述保证人具有提供保证担保的法律资格。

担保人出于真实意思，在此承诺以其全部财产对发行人本次债券的到期兑付提供无条件的不可撤销的担保。具体担保事宜如下：

第一条 被担保的债券种类、数额

被担保的债券为发行人本次发行的公司债券，发行规模不超过人民币4.8亿元。债券实际发行数额以发行人经中国证监会核准的发行范围内实际发行的公司债券总额为准。

第二条 保证方式

担保人承担保证责任的方式为无条件不可撤消的连带责任保证担保。

第三条 保证范围

担保人保证的范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债券的费用和其他应支付的费用。

第四条 保证期间

本次债券为分期发行，担保人就各期债券承担连带保证责任的期间分别计算，分别为各期债券的发行首日至各期债券的到期日后六个月止。债券持有人、债券受托管理人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

第五条 保证责任的承担

在保证期间内，如发行人不能按照募集说明书的承诺偿付本次债券本金和/或利息（包括债券持有人回售时），担保人应在收到登记在册的本次债券的债券持有人或债券受托管理人的书面索赔要求后，在不超过担保人担保范围的情况下，根据担保函向债券持有人履行担保义务。担保人保证在接到债券持有人或债券受托管理人的书面索赔通知之日起30日内向债券持有人清偿相关款项。

第六条 发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系

担保人为发行人履行本次债券项下还本付息义务提供担保，债券受托管理人有权代表债券持有人行使担保项下的权利。

第七条 资产状况披露

中国证监会或者债券受托管理人有权对担保人的个人信用、资产状况进行日常持续监督，担保人应积极配合提供相关信息。

第八条 债券的转让或出质

债券持有人依法将债券转让或出质给第三人的，担保人在本《担保函》第三条规定的保证范围内继续承担保证责任。

第九条 主债权的变更

经中国证监会和债券持有人会议批准，本次债券的期限、还本付息方式等发生变更时，无需另行经担保人同意，担保人继续承担本《担保函》项下的保证责任。

第十条 加速到期

在担保函项下的债券到期之前，担保人违背本《承诺函》项下约定以及发生其他任何足以影响债券持有人利益的重大事项时，发行人应在一定期限内提供新的保证，发行人不提供新的保证时，债券持有人有权要求发行人、担保人提前兑付本次公司债券本息。

第十一条 担保函的生效

本《担保函》于本次发行获得中国证监会核准并成功发行之日起生效，且在本《担保函》规定的保证期间内不得变更或撤销。

第十二条 其他事项

担保人同意公司将本《担保函》作为公司申请发行公司债券的文件一并上报中国证监会。

第四节 发行人基本情况

一、概况

1、注册中文名称：	深圳市科陆电子科技股份有限公司
2、英文名称：	ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd.
3、注册地址：	深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区5楼
4、上市地点：	深圳证券交易所
5、股票简称：	科陆电子
6、股票代码：	002121
7、法定代表人：	饶陆华
8、设立日期：	2000年11月30日
9、注册资本：	396,690,000元
10、董事会秘书：	黄幼平
11、公司电话号码：	0755-26719528
12、公司传真号码：	0755-26719679
13、互联网网址：	http://www.szclou.com
14、经营范围：	电力测量仪器仪表及检定装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、中压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力设备在线监测与检修产品、无功补偿器(SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、射频识别系统及产品、直流电源、逆变电源、通信电源、LED电源、航空电源的研发、生产、销售；化学储能电池；软件工程及系统维护；能源服务工程；自有房屋租赁；经营进出口业务(具体按深贸进准字[2001]0656号资格证书经营)、兴办实业(具体项目另行申报)。

二、发行人历史沿革情况

(一)首次公开发行前的历史沿革

1、科陆有限公司设立

公司前身为成立于1996年8月12日的科陆有限公司，成立时的注册资本为人民币100万元，其中：饶陆华出资人民币60万元，持股比例为60%，严砺生出资人民币25万元，持股比例为25%，曾驱虎出资人民币15万元，持股比例为15%。科陆有限公司设立时股东出资情况如下：

股 东	出资额(万元)	持股比例(%)
饶陆华	60.00	60.00
严砺生	25.00	25.00
曾驱虎	15.00	15.00
合 计	100.00	100.00

本次实收资本业经深圳市民孚会计师事务所"深民会所验字【996】1014号"验资报告验证。

2、科陆有限公司1997 年增资

1997年11月，经公司董事会批准，科陆有限公司增资280万元，注册资本由100万元增加至380万元，由科陆有限公司股东分别按其原出资比例增资。本次增资后，科陆有限公司的股东出资情况如下：

股 东	出资额(万元)	持股比例(%)
饶陆华	228.00	60.00
严砺生	95.00	25.00
曾驱虎	57.00	15.00
合 计	380.00	100.00

本次增资业经深圳北成会计师事务所"北成验字【97】第171号"验资报告验证。

3、科陆有限公司1999 年股权转让

1999年12月，根据科陆有限公司股东严砺生与饶陆华签订的《股权转让协议书》，严砺生将其持有的科陆有限公司25%的股权全部转让给饶陆华。本次股权转让后，科陆有限公司的股东出资情况如下：

股 东	出资额(万元)	持股比例(%)
饶陆华	323.00	85.00
曾驱虎	57.00	15.00
合 计	380.00	100.00

4、科陆有限公司2000 年股权转让

2000年9月，根据饶陆华与深圳创新投签订的《股权转让协议书》，饶陆华将其持有的科陆有限公司13%的股权转让给深圳创新投；根据饶陆华与曾驱虎、袁继全签订的《股权转让协议书》，饶陆华将其持有的科陆有限公司3.4%的股权转让给曾驱虎、6.47%的股权转让给袁继全；根据饶陆华、曾驱虎与青岛高德签订的《股权转让协议书》，饶陆华将其持有的科陆有限公司4.85%、、曾驱虎将其持有的科陆有限公司3.15%的股权转让给青岛高德；根据饶陆华、曾驱虎与深圳高新投签订的《股权转让协议》，饶陆华将其持有的科陆有限公司4.25%、曾驱虎将其持有的科陆有限公司0.75%的股权转让给深圳高新投。本次股权转让后，科陆有限公司的股东出资情况如下：

股 东	出资额(万元)	持股比例(%)
饶陆华	201.51	53.03
曾驱虎	55.10	14.50
深圳创新投	49.40	13.00
青岛高德	30.40	8.00
袁继全	24.59	6.47
深圳高新投	19.00	5.00
合 计	380.00	100.00

5、股份公司成立情况

2000年11月7日，经深圳市人民政府"关于同意以发起方式设立深圳市科陆电子科技股份有限公司的批复"（深府函【2000】74号）文批准，科陆有限公司以截至2000年9月30日经审计的净资产30,469,683.15元按1:1的比例折合股份30,000,000股，依法整体变更设立深圳市科陆电子科技股份有限公司，并于2000年11月30日取得由深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440302025815的营业执照。变更为股份公司后，公司股权结构如下：

股 东	所持股份(万股)	持股比例(%)
饶陆华	1,590.90	53.03
曾驱虎	435.00	14.50
深圳创新投	390.00	13.00
青岛高德	240.00	8.00
袁继全	194.10	6.47
深圳高新投	150.00	5.00
合 计	3,000.00	100.00

6、股份公司2002年以未分配利润转增股本

2002年4月，经公司2001年年度股东大会同意，公司以2001年12月31日的股本总额3,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股派现金0.1元，公司总股本由3,000万股增至4,500万股，各股东持股比例不变。经本次变动后，公司的股权结构情况如下：

股 东	所持股份(万股)	持股比例(%)
饶陆华	2,386.35	53.03
曾驱虎	652.50	14.50
深圳创新投	585.00	13.00
青岛高德	360.00	8.00
袁继全	291.15	6.47
深圳高新投	225.00	5.00
合 计	4,500.00	100.00

本次增资业经深圳鹏城会计师事务所"深鹏所验字【2002】44 号"验资报告验证。

7、股份公司2005 年股权转让

2005年4月，股东曾驱虎与饶陆华、范家闩、阮海明、干体兵、刘明忠、唐月奎分别签订《股权转让协议》，约定将曾驱虎所持有的科陆电子11.717%、1%、0.833%、0.6%、0.2%、0.15%的股份分别转让给股东饶陆华、范家闩、阮海明、干体兵、刘明忠、唐月奎。转让后的股权结构如下：

股 东	所持股份(万股)	持股比例(%)
饶陆华	2,913.60	64.75
深圳创新投	585.00	13.00
青岛高德	360.00	8.00
袁继全	291.15	6.47
深圳高新投	225.00	5.00
范家闩	45.00	1.00
阮海明	37.50	0.83
干体兵	27.00	0.60
刘明忠	9.00	0.20
唐月奎	6.75	0.15
合 计	4,500.00	100.00

8、股份公司2006 年股权转让

2006年3月，股东干体兵与饶陆华签订《股权转让协议》，干体兵将所持有的科陆电子0.6%的股份转让给饶陆华。转让后的股权结构如下：

股 东	所持股份(万股)	持股比例(%)
饶陆华	2,940.60	65.35
深圳创新投	585.00	13.00
青岛高德	360.00	8.00
袁继全	291.15	6.47
深圳高新投	225.00	5.00
范家闩	45.00	1.00
阮海明	37.50	0.83
刘明忠	9.00	0.20
唐月奎	6.75	0.15
合 计	4,500.00	100.00

(二)发行人首次公开发行股票时股权结构

2007年2月6日，经中国证监会发行字【2007】35号文"关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司首次公开发行股票的通知"的核准，公司首次公开发行人民币普通股A股1,500万股。其中，网下配售300万股，网上发行1,200万股，发行价格为11元/股；经深圳证券交易所"关于深圳市科陆电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2007】24号）同意，本公司公开发行中网上定价发行的1,200万股股票于2007年3月6日在深圳证券交易所挂牌交易，向询价对象配售的300万股股票于2007年6月6日起开始在深圳证券交易所上市流通。股票简称为"科陆电子"，股票代码为"002121"。经过首次公开发行，股权结构如下：

股 东	所持股份(万股)	持股比例(%)
一、有限售条件流通股	4,500.00	75.00
饶陆华	2,940.60	49.01
深圳创新投	585.00	9.75
青岛高德	360.00	6.00
袁继全	291.15	4.85
深圳高新投	225.00	3.75
范家闩	45.00	0.75
阮海明	37.50	0.63
刘明忠	9.00	0.15
唐月奎	6.75	0.11
二、本次发行流通股	1,500.00	25.00
合 计	6,000.00	100.00

(三)发行人上市以来股本结构变化情况

1、2007年中期实施资本公积金转增股本

2007年8月15日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过了深圳市科陆电子股份有限公司2007年度中期资本公积金转增股本方案，以截至公司目前总股本60,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本60,000,000股增加至120,000,000股，其中限售流通股90,000,000股。

2、2008年末期实施资本公积金转增股本

2009年5月15日召开的2008年度股东大会审议通过了2008年度权益分派方案，以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派1元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.40元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红后总股本增至240,000,000股，其中限售流通股125,929,550股。

3、非公开发行股票情况

2010年9月14日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【2010】1256号）核准公司非公开发行了24,460,000股人民币普通股（A股）的有关议案，发行后公司总股本增加至264,460,000股，其中限售股115,083,160股，无限售流通股149,376,840股。

4、2011年中期实施资本公积金转增股本

经公司第四届董事会第十一次会议及2010年年度股东大会审议批准，公司于2011年5月12日实施了2010年度权益分派方案，其中，以公积金向全体股东每10股转增5股，共转增股本132,230,000股。权益分派方案实施前，公司股份总数为264,460,000股，权益分派方案实施后，公司股份总数为396,690,000股。其中限售股129,047,265股，无限售流通股267,642,735股。

(三)重大资产重组及主营业务转型情况

本公司设立以来未发生过其他重大资产重组情况。

三、发行人股本总额及前十大股东持股情况

(一)本次发行前公司的股本结构

截至2012年9月30日，公司总股本为396,690,000股，其中无限售条件的流通股267,632,235股，占比67.47%，有限售条件的流通股129,057,765股，占比32.53%。

(二)本次发行前前十名股东的持股情况

截至2012年9月30日，本公司总股本为396,690,000股，其中前10名股东的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股份数量(股)	持股比例	股东性质
1	饶陆华	167,286,000	42.17%	境内自然人
2	上海景贤投资有限公司	11,302,915	2.85%	境内非国有法人
3	全国社会保障基金理事会转持二户	9,000,000	2.27%	国有法人
4	袁继全	8,222,950	2.07%	境内自然人
5	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	7,435,462	1.87%	境内非国有法人
6	邦信资产管理有限公司	6,000,000	1.51%	国有法人
7	北京淳信资本管理有限公司	6,000,000	1.51%	境内非国有法人
8	天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000,000	1.51%	境内非国有法人
9	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	5,970,000	1.5%	国有法人
10	深圳市高新投集团有限公司	4,050,000	1.02%	国有法人

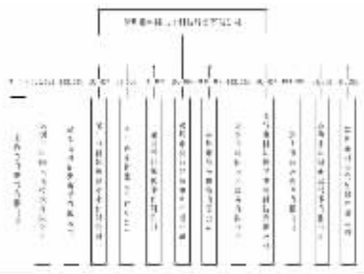
四、公司组织架构及权益投资情况

(一)公司的组织机构

公司依照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定建立了法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会、管理层等）和生产经营管理机构。公司组织机构图如下：

(二)公司对其他企业的重要权益投资情况

截至2012年9月30日，公司拥有9家全资子公司和4家控股子公司，具体情况如下表所示：



公司拥有的各个公司的具体情况如下：

公司名称	注册资本(万元)	成立时间	经营范围	持股比例(%)
科陆软件	500.00	2004-03-17	计算机软件开发与销售	100.00
科陆电源	2,000.00	2005-01-31	电源设备、电气设备、电子设备、软件产品的研发、生产、销售(生产场地执照另行申办)；软件工程、系统维护；提供相应的技术咨询、安装、维修服务(限上门维修)；进出口业务	88.86
科陆洲	21,280.00	2006-10-26	计算机软件的开发与销售，系统集成；仪器仪表的生产；货物及技术进出口业务(法律行政法规禁止项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可证后，方可经营)；(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证载有效期内经营)	100.00
海顺投资	1,000.00	2007-11-12	投资高新技术企业、兴办实业(具体项目另行申报)	100.00
上海东自	2,000.00	2009-01-12	高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产及销售，计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。从事货物及技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	60.00
科陆变频	11,140.00	2008-09-10	高压变频器、低压变频器、中压变频器、无功补偿、特种变流装置、太阳能光伏逆变器的技术开发、生产及销售(凭深南环批【2010】52523号经营)；软件产品的开发与销售、软件工程、系统维护；提供相应的技术咨询、安装、维修(仅限上门服务)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。	85.00
科陆电气	1,000.00	2009-01-03	配网自动化产品、无功补偿装置、电力电子设备、软件的技术研发和销售	100.00
鸿志软件	100.00	2009-06-03	计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)	100.00
科陆塑胶	100.00	2010-03-31	塑胶制品及模具的研发、生产及销售(不含再生资源回收经营)	100.00
四川新能	2,000.00	2010-05-05	研发、生产、销售电气设备、电力设备、电子产品、计算机软硬件并提供技术服务	73.00
科陆能源服务	5,000.00	2010-12-30	合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软硬件的研发与技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护。	100.00
科陆技术	500.00	2011-6-10	电力设备安装维护，工程施工改造升级，软件工程系统维护(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)	100.00
科陆智能电网	10,000.00	2011-9-19	电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护；技术咨询、技术服务；项目投资及管理(以上项目国家有专项规定的除外)	100.00

五、控股股东和实际控制人情况

(一)控股股东和实际控制人的基本情况

截止2012年9月30日，公司的控股股东和实际控制人为公司的董事长兼总裁饶陆华，其持有公司167,286,000股，占公司总股本42.17%，其中持有有限售条件股份125,464,500股，质押或冻结的股份107,600,000股。公司无其他持股在10%以上（含10%）的股东。

饶陆华，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1965年7月，高级经济师，2008年7月获清华EMBA硕士学位，1989年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理系获学士学位，曾在电子部武汉国营七一〇厂负责技术及管理工作；1996年创立本公司以来一直担任公司董事长，2001年被评为深圳市福田区第三届"十大杰出青年"，2002年被广东省人民政府评为"广东省优秀民营企业家"，曾先后被深圳市中小企业发展促进会第一届第二次会员大会授予"永久荣誉会长"和"企业优秀管理者"光荣称号。2003年当选为中国计量协会副理事长，2009年9月当选深圳市总商会（工商联）理事会副会长，2010年连任深圳市第五届政协委员。现任本公司董事长、总经理，同时担任深圳市科陆软件有限公司执行董事兼总经理、深圳市科陆电源技术有限公司董事长、深圳市科陆变频器有限公司董事长兼总经理、深圳市科陆电气技术有限公司执行董事、成都市科陆洲电子有限公司董事长、深圳市科陆塑胶实业有限公司董事长、四川科陆新能电气有限公司董事长、成都乾诚科技有限责任公司董事长、南昌市科陆智能电网科技有限公司董事长、深圳市科陆技术服务有限公司董事长、深圳市柯妮丝麗服装有限公司董事长、深圳市金粤投资有限公司执行董事、成都玩星网络有限公司董事长、江阴市恒润重工股份有限公司董事、深圳市正星光电技术有限公司董事长、成都逗溜网科技有限公司董事长。

(二)公司与控股股东、实际控制人的产权控制关系

公司与控股股东及实际控制人的股权关系如图：

(三)控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况

截止2012年9月30日，公司的控股股东、实际控制人还对以下企业进行了投资：

公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	成立时间	经营范围
深圳市金粤投资有限公司	饶陆华	10,500	2007-8-15	投资兴办实业(具体项目另行申报)。
深圳市柯妮丝麗服装有限公司	饶陆华	2,500	2004-3-8	服装及饰品的设计与销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。
深圳市正星光电技术有限公司	饶陆华	6,000	2011-9-9	光电子器件、精细玻璃及周边设备的技术开发、销售及技术咨询；触摸屏材料、镀膜产品的技术开发、生产及销售；国内贸易；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。
深圳市亚辰电子科技有限公司	石立	300	2002-4-8	兴办实业(具体项目另行申报)；电子产品、光电产品的技术开发；电子设备、通讯设备、机电设备、办公自动化设备的技术咨询；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
成都巡游网科技有限公司	饶陆华	1,000	2011-7-22	软件开发及维护，计算机技术服务与技术咨询，计算机网络工程设计、施工，网页设计、图文设计(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营)
深圳市天基权科技股份有限公司	释延豹	4,500	2002-9-6	生物科技产品的技术开发；国内商业，物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。经营进出口业务(具体按深贸证字第2003-0838号执行)；II类：6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6824医用激光仪器设备；II类、III类6840临床检验分析仪器的生产（由分支机构生产，《医疗器械生产许可证》有效期至2013年7月8日）。
深圳市深赛尔股份有限公司	刘国民	7,500	2002-11-11	投资兴办实业(具体项目另行申报)；UV油墨、水性油墨的生产(具体项目由分公司经营)，销售(不含易燃、易爆、剧毒等危险化学品)；溶剂类涂料(中间产品：聚氨酯树脂是危险化学品)、丙烯酸清漆、丙烯酸清烘漆、丙烯酸涂稀释剂、聚氨酯涂稀释剂、聚酯树脂清漆、聚酯涂稀释剂生产(由深圳市深赛尔实业有限公司信阳分公司经营，《安全生产许可证》有效期至2014年11月10日)；丙烯酸清漆(32198)、丙烯酸涂稀释剂(32198)的批发(《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日)；普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2015年8月16日)。

六、董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期终止日期	2011年从公司及控股子公司领取的相应职位报酬总额(万元)(税前)	2011年是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
饶陆华	董事长、总裁	男	48	2016-2-21	66.4963	否
聂志勇	董事、财务总监	男	38	2016-2-21	24.1235	否
刘明忠	董事	男	42	2016-2-21	43.3696	否
黄幼平	董事、董事会秘书	女	32	2016-2-21	28.2395	否
王 健	董事	男	48	2016-2-21	-	否
艾 民	董事	男	45	2016-2-21	-	否
李少弘	独立董事	男	46	2016-2-21	6.0000	否
段 忠	独立董事	男	61	2016-2-21	-	否
梁金华	独立董事	男	42	2016-2-21	-	否
马明芳	监事	男	44	2016-2-21	-	否
阮海明	监事	男	46	2016-2-21	21.4035	否
韦玉奇	监事	男	52	2016-2-21	-	否
廖玉珍	副总裁	女	45	2016-2-21	-	否
林训先	副总裁	男	47	2016-2-21	-	否
合计					189.6324	

七、公司的主营业务

(一)公司的经营范围

公司的经营范围：电力测量仪器仪表及检定装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、中压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力设备在线监测与检修产品、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、射频识别系统及产品、直流电源、逆变电源、通信电源、LED电源、航空电源的研发、生产、销售；化学储能电池；软件工程及系统维护；能源服务工程；自有房屋租赁；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】0656号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。

(二)公司的主营业务

公司是为智能电网和新能源应用、节能减排提供装备和解决方案的国家重点高新技术企业。公司主营业务为电力自动化产品、电工仪器仪表及超高频电子标签（RFID）系列产品的研发、生产及销售。

公司作为国内电工仪器仪表行业的领先企业，掌握着行业内先进的核心技术，自主研制了涵盖智能电网、新能源和节能减排行业的系列产品，逐步实现纵向一体化延伸和横向多领域向综合能源服务商拓展。

(三)行业发展前景

1、行业情况

电力行业体系由四大环节（发电、输电、配电、用电）组成，电力由发电厂传输到最终用户，也先后经过上述四个环节。其相互关系如下图所示：

公司主要所处电力行业，产品主要应用于电力行业体系四大环节中的"用电"、"配电"环节，下游行业主要是电力、石化能源等行业。

2、行业发展前景广阔

电力工业作为国家支柱产业在国民经济中占据着重要地位。根据电力行业十二五规划，"十二五"期间，全国电力工业投资规模达到5.3万亿元，比"十一五"期间增长68%，其中电源投资2.75万亿元，占全部投资的52%；电网投资2.55万亿元，占48%。

根据国家电网公司和南方电网公司2012年工作会议精神，2012年国家电网计划完成固定资产投资3,362亿元，其中电网投资3,097亿元；南方电网计划完成固定资产投资867亿元，其中电网投资656亿元。2012年全国电网固定资产计划投资合计4,229亿元，其中电网建设投资3,753亿元。

2010-2015年是智能电网的全面建设期，预计智能化装备投资额高达2,861亿元，年均572亿元，其中，用电环节占比达到27%以上。

2012年5月4日，根据科技部发布的《智能电网重大科技产业化工程"十二五"专项规划》："十二五"期间我国智能电网总体的发展目标是突破大规模间歇式新能源电源并网与储能、智能配用电、大电网智能调度与控制、智能装备等智能电网核心关键技术，形成具有自主知识产权的智能电网技术体系和标准体系，建立较为完善的智能电网产业链，基本建成以信息化、自动化、互动化为特征的智能电网，推动我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动的现代电网的升级和跨越。

"十二五"期间，全球智能电网仍将处于发展初期，国内外基本处于同一起跑线上，这正是中国智能电网建设实现跨越式发展，领先世界的重要战略机遇期，未来发展前景广阔。

(四)公司的主要产品及用途

公司产品主要分为三大类：电力自动化产品、电工仪器仪表产品及RFID系列产品，主要应用在智能电网、新能源和节能减排领域。具体的产品分类如下：

大类	小类
电力自动化产品	用电自动化产品
	电力操作电源
	高中低压变频器
电工仪器仪表产品	标准仪器仪表
	电子式电能表
RFID产品	RFID产品

1、电力自动化产品

电力系统可分为发电、输电、变电、配电、用电五个环节。电力自动化是运用现代计算机技术、通信技术、信息处理技术、自动控制等技术对这五个环节进行控制、监测、保护、运行、管理的系统和设备，既包括硬件也包括软件，主要可分为电站自动化、变电站自动化、调度自动化、配电自动化和用电自动化。公司在电力自动化产品中重点发展用电自动化产品和电力操作电源。

①用电自动化产品

用电管理系统主要由主站硬软件系统、通信网络和管理终端三部分构成；其中主站硬软件系统包括应用软件系统、数据库管理系统和计算机等硬件设备。系统通过对各种用电场合（发电厂、变电站、大用户、配变、居民电表）的电能量的监测、数据远抄集中，对数据进行统计、分析，以便各级供电部门进行管理应用。

②电力操作电源

电力操作电源是为发电厂、变电站等重要电网节点的所有电力自动化系统、通讯系统、遥控执行系统等设备提供可靠不间断后备电源的基础设施，也是高压断路器跳合闸、二次回路的仪器仪表、继电保护装置、应急照明等各类低压设备的动力来源。

公司电力操作电源主要包括GZDW/GCFW微机型高频开关电源。该系统主要由高频整流模块、电池管理模块、绝缘监察模块、有源逆变模块、电池组、配电子系统、馈电子系统、智能监控子系统等组成。电力操作电源是电力电子技术、机电一体化、嵌入式控制技术、功率电子仿真技术、计算机通信技术等结合的产物，涉及强电、弱电、机械等学科，是一个综合的高技术产品。在所有的应用技术中，以电力电子技术和嵌入式控制技术最为关键。

该类产品主要应用于电力、电气化铁路、城市轨道交通等领域，主要功能包括：高效率的交直流变换；对电池组恒流充电、恒压充电、缓充充电，并能自动均流；电池智能管理；有源逆流，恒流放电；直流系统绝缘监察；智能电源监控，具有"四遥"接口。

③高中低压变频器

科陆变频器产品系列主要应用于电动机的调速，公司变频器产品在设计中充分考虑了现场的复杂工况和中国的电网情况，实现了简易矢量控制技术和恒转矩快速动态响应，具有加、减速自适应功能，并可自动识别电机转速，满足用户的节能需求。

公司变频器产品可被广泛应用于煤炭、电力、油气开采、塑胶、冶金、石油、化工、市政等行业中。随着中国经济增长，制造业的快速发展为变频器产品提供了越来越大的市场空间。

2、电工仪器仪表产品

电工仪器仪表是对各种静态和动态电磁参量进行测量和处理的仪器仪表，以及以其为基础组成的各种测量控制装置和系统的总称，主要用于电信号的各种参数的测量，例如电压、电流、功率、电能、相位、频率等。由于电信号测量方法简单、测量准确度高、测量设备轻便，因此，电工仪器仪表产品的应用已遍及国民经济的各个领域，在工业生产中的应用较为普遍。

①电子式电能表

电子式电能表包括多功能电能表、多费率电能表、预付费电能表、多用户电能表和普通电子式电能表。该类产品运用了标准表中使用的精密交流采样技术、数字锁相环技术、软件校准技术。具有精密度高、动态范围宽、长期稳定性好、载负荷波动大、电压断相时仍能准确计量的显著特点。该类产品主要应用在电能量计量计费领域，主要用于计量用电度数，并为分时计量计费和为供电部门提供用电负荷、峰值用电量、窃电等方面参数和原始信息。

②标准仪器仪表

标准仪器仪表包括多功能标准仪表系列、检验装置系列和交流功率源系列。

多功能标准表主要采用公司自主研究的精密交流采样技术、数字锁相环技术、软件校准技术，在国内率先实现大屏幕LCD汉字显示、向量图显示、谐波分析、波形显示等多种功能，具有高精度、宽量限、长期稳定性好的显著特点；该类产品主要应用在电力计量传递领域，主要用于检验电能表及更低等级的标准表精度及稳定度指标。

检验装置主要由标准表、功率源（电源装置）、控制管理单元、被检表安放台架、控制管理软件等主要单元组成，具有同行业中功能最齐全、指标稳定、自动化程度高的特点；该产品主要应用在电力行业各级电力计量检定部门，用于批量完成对电能表、指示仪表、数字仪表、电量变送器、互感器等计量器具的检验。

交流功率源运用了公司自主研制的软件可控数字信号合成技术，可以发生各种谐波成分的仿真功率信号，稳定性高、失真度小；该产品主要应用在电力行业各级电力计量检定部门，为各种电能表或其他被检仪表提供稳定的仿真电源信号，是检验装置必备的配套设备。

3、RFID产品

射频识别技术（Radio Frequency Identification，缩写RFID），是一项利用射频信号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。

公司通过RFID技术已经成功开发出基于RFID的各类电子标签以及适用于多种场合的读写设备。2011年度，公司成功实现了多