

深圳顺络电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事以通讯方式亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人袁金钰先生、主管会计工作负责人徐佳先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈礼祥先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 总资产(元) | 910,663,134.83 | 665,500,944.09 | 36.84% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 615,958,914.63 | 524,131,010.97 | 17.52% | |
| 股本(股) | 194,327,250.00 | 122,200,000.00 | 59.02% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.17 | 4.29 | -26.11% | |
| | | | | |
| | 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 119,813,899.88 | 25.96% | 332,076,497.03 | 41.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,628,330.14 | 20.11% | 77,256,817.12 | 73.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 75,981,864.71 | 4.69% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.39 | -33.90% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 18.18% | 0.40 | 66.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 18.18% | 0.40 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.28%(备注1) | 0.21% | 13.41%(备注3) | 4.56% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)* | 4.25%(备注2) | 0.23% | 13.29%(备注4) | 4.52% |

备注1：2010年7-9月全面摊薄净资产收益率：4.00%

备注2：2010年7-9月扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率：3.97%

备注3：2010年1-9月全面摊薄净资产收益率：12.54%

备注4：2010年1-9月扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率：12.43%

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|-------------|----|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 869,733.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,754.78 | |
| 所得税影响额 | -122,696.73 | |

| | | |
|----|------------|---|
| 合计 | 695,281.49 | - |
|----|------------|---|

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 13,679 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 金倡投资有限公司 | 81,900,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 | 5,460,000 | 人民币普通股 |
| 广东省科技风险投资有限公司 | 5,248,505 | 人民币普通股 |
| 东莞信托有限公司 | 3,190,152 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2,024,647 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 1,891,831 | 人民币普通股 |
| 深圳市美洋科技有限公司 | 1,624,200 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品 | 1,561,973 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—汇添富策略回报股票型证券投资基金 | 1,459,781 | 人民币普通股 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 1,199,980 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

单位：（人民币）万元

| 项目 | 期末 | 年初 | 增减额 | 增减幅度 |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|
| 货币资金 | 9,814.91 | 4,980.73 | 4,834.18 | 97.06% |
| 应收账款 | 11,031.98 | 7,674.83 | 3,357.15 | 43.74% |
| 预付款项 | 1,498.91 | 119.40 | 1,379.51 | 1155.37% |
| 其他应收款 | 230.62 | 150.33 | 80.29 | 53.41% |
| 存货 | 10,895.51 | 5,936.82 | 4,958.69 | 83.52% |
| 在建工程 | 8,666.69 | 2,468.94 | 6,197.75 | 251.03% |
| 无形资产 | 5,823.29 | 4,153.56 | 1,669.73 | 40.20% |
| 短期借款 | 16,290.67 | 3,000.00 | 13,290.67 | 443.02% |
| 应付票据 | 862.91 | 452.85 | 410.06 | 90.55% |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 应付账款 | 4,800.73 | 2,826.25 | 1,974.48 | 69.86% |
| 预收款项 | 144.57 | 57.52 | 87.05 | 151.34% |
| 应付职工薪酬 | 2,848.83 | 2,089.03 | 759.80 | 36.37% |
| 应交税费 | -423.41 | 347.08 | -770.49 | -221.99% |
| 其他应付款 | 942.21 | 621.26 | 320.95 | 51.66% |
| 实收资本（或股本） | 19,432.73 | 12,220.00 | 7,212.73 | 59.02% |
| 未分配利润 | 15,565.10 | 11,943.06 | 3,622.04 | 30.33% |

说明：

- 1) 货币资金增加主要是因本期套期保值业务产生的货币质押金额增加；
- 2) 应收账款增加主要是本期销售规模增长；
- 3) 预付款项增加主要是本期采购新材料和新设备大幅增加；
- 4) 其他应收款增加主要是业务款增加；
- 5) 存货增加主要是本期产销规模扩大，库存增加；
- 6) 在建工程增加主要是本期产能扩大，相关的设备采购和装修工程增加；
- 7) 无形资产增加主要是本期新增一块工业用地；
- 8) 短期借款增加主要是业务规模增加和外币质押贷款增加所致；
- 9) 应付票据增加主要是本期采购规模增长所致；
- 10) 应付账款增加主要是本期采购规模增长所致；
- 11) 预收账款增加主要是本期销售规模增加；
- 12) 应付职工薪酬增加主要是本期人工费用及人员数量增长；
- 13) 应交税费减少主要是预付海关增值税金额高导致红字；
- 14) 其他应付款增加主要是本期设备购置款增加所致；
- 15) 股本增加主要是因为公司实施了股权激励方案增加了 735.15 万股，且 2010 年半年度实施了每 10 股转增 5 股的分配方案；
- 16) 未分配利润增加主要是本期盈利增加所致；

(2) 利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位：（人民币）万元

| 项 目 | 本期 (2010年1-9月) | 上年同期 (2009年1-9月) | 增减额 | 增减幅度 |
|--------|-------------------|---------------------|----------|---------|
| 营业收入 | 33,207.65 | 23,468.56 | 9,739.09 | 41.50% |
| 销售费用 | 1,628.54 | 1,038.64 | 589.90 | 56.80% |
| 管理费用 | 4,103.92 | 2,784.47 | 1,319.45 | 47.39% |
| 资产减值损失 | 102.81 | 213.33 | -110.52 | -51.81% |
| 营业外收入 | 86.97 | 50.34 | 36.63 | 72.77% |
| 所得税费用 | 1,505.09 | 922.59 | 582.50 | 63.14% |

说明：

- 1) 营业收入增加主要是本期主营销售规模增长所致；
- 2) 销售费用增加主要是本期销售规模增长所致；
- 3) 管理费用增加主要是经营规模扩大；
- 4) 资产减值损失减少主要是前期为旺季备货的存货本期快速周转所致；
- 5) 营业外收入增加主要是本期政府补助增加所致；
- 6) 所得税费用增加主要是本期盈利增加所致；

(3) 现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位：（人民币）万元

| 项 目 | 本期 (2010年1-9月) | 上年同期 (2009年1-9月) | 增减额 | 增减幅度 |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,482.69 | 23,259.25 | 9,223.44 | 39.65% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,550.81 | 8,880.08 | 5,670.73 | 63.86% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,936.37 | 3,993.92 | 1,942.45 | 48.64% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,933.15 | 1,345.81 | 587.34 | 43.64% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,600.84 | 5,458.09 | 11,142.75 | 204.15% |
| 取得借款收到的现金 | 19,126.81 | 5,700.00 | 13,426.81 | 235.56% |

说明:

- 1) 销售商品提供劳务收现增加主要是销售规模增长、信用回款持续良好;
- 2) 购买商品接受劳务付现增加主要是生产规模扩大, 材料采购增加所致;
- 3) 支付给职工以及为职工付现增加主要是随着规模扩大, 人员规模及人工单位成本增加;
- 4) 支付其他与经营活动有关的现金增加主要是与主营销活动相关经营费用支付增加所致;
- 5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产付现增加主要是扩产新添设备所致;
- 6) 取得借款收到的现金增加主要是补充经营规模扩大资金需要及套期保值业务量增加共同影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

| |
|---|
| <p>1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;</p> <p>2. 公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划;</p> <p>3. 日常经营重大合同的签署和履行情况:</p> <p>(1) 报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项;</p> <p>(2) 报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。</p> <p>(3) 报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。</p> <p>(4) 报告期内公司无对子公司提供的担保。</p> <p>4. 关于 2010 年中期利润分配方案:</p> <p>第二届董事会第十八次会议拟定 2010 年半年度利润分配预案为: 以 2010 年 6 月 30 日公司总股本 12,955.15 万股为基数, 用资本公积金每 10 股转增 5 股, 共转增 6,477.575 万股, 分配后公司总股本增至 19,432.725 万股, 该分配方案经 2010 年第三次临时股东大会审议通过。2010 年 8 月 20 日董事会发布了《深圳顺络电子股份有限公司 2010 年半年度权益分派实施公告》, 公司 2010 年半年度权益分派的股权登记日为 2010 年 8 月 25 日, 除权除息日为 2010 年 8 月 26 日, 新增无限售条件流通股上市流通日为 2010 年 8 月 26 日。目前, 公司 2010 年半年度权益分派方案已实施完成。</p> <p>5. 股权激励方案及其对当期损益的影响:</p> <p>公司于 2010 年 4 月 1 日公告了《限制性股票授予完成的公告》, 至此限制性股票额授予及登记工作完成。公司本次共授予公司 116 人共 735.15 万股股票, 股票来源为定向增发。公司实施股权激励所产生的本年 1-9 月累计激励成本为 1531 万元。</p> |
|---|

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|-------------------|---|----------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股东金倡投资和实际控制人倪秉达承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让其直接和间接持有的本公司股份; 公司股东恒顺通公司承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不 | 截止本报告期末, 承诺事项在严格执行中。 |

| | | |
|-------------|---|---|
| | 转让其持有的本公司股份；公司股东广风投资公司、顺捷公司、美洋公司承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的本公司股份。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |

3.4 对2010年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|----|-----|
| 2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | | | |
| 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50% | ~~ | 80% |
| 2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 61,454,528.19 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2010年度公司结合市场发展及自身综合实力成长之情况，在持续扩产的同时重视新产品研发推广及新的应用领域拓展，公司预期未来可延续公司整体良性成长态势。综合考量人民币升值及主要原材料价格上涨等负面影响以及股权激励费用影响，公司预计2010年全年增长50%~80%。 | | | |

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

2010年09月30日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 98,149,082.88 | 90,152,544.47 | 49,807,314.91 | 42,988,777.43 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 12,949,328.53 | 14,949,328.53 | 16,435,556.60 | 16,435,556.60 |
| 应收账款 | 110,319,834.35 | 107,991,046.37 | 76,748,295.89 | 77,839,873.92 |
| 预付款项 | 14,989,108.41 | 19,790,410.28 | 1,193,959.36 | 956,112.39 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 2,306,162.83 | 31,714,032.66 | 1,503,340.57 | 24,055,485.51 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 108,955,057.97 | 103,820,516.12 | 59,368,210.89 | 59,652,268.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 347,668,574.97 | 368,417,878.43 | 205,056,678.22 | 221,928,074.09 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 24,484.96 | 101,898,900.00 | | 109,398,900.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 371,760,291.36 | 304,850,422.86 | 347,245,031.85 | 273,489,919.81 |
| 在建工程 | 86,666,851.42 | 79,580,599.94 | 24,689,359.74 | 25,273,149.82 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 58,232,868.15 | 56,195,427.10 | 41,535,573.27 | 39,237,980.38 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 41,805,607.89 | | 41,805,607.89 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 4,504,456.08 | 2,447,459.08 | 5,168,693.12 | 2,153,178.77 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 562,994,559.86 | 544,972,808.98 | 460,444,265.87 | 449,553,128.78 |
| 资产总计 | 910,663,134.83 | 913,390,687.41 | 665,500,944.09 | 671,481,202.87 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 162,906,696.99 | 162,906,696.99 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 8,629,066.99 | 10,629,066.99 | 4,528,474.12 | 4,528,474.12 |
| 应付账款 | 48,007,316.47 | 80,464,616.80 | 28,262,528.89 | 68,318,199.51 |
| 预收款项 | 1,445,698.86 | 1,288,855.74 | 575,239.26 | 418,211.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 28,488,343.13 | 26,678,477.25 | 20,890,256.36 | 18,930,513.85 |
| 应交税费 | -4,234,078.45 | -5,027,976.45 | 3,470,784.67 | 3,183,824.25 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 9,422,110.08 | 7,240,170.47 | 6,212,589.84 | 4,412,654.45 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 254,665,154.07 | 284,179,907.79 | 93,939,873.14 | 129,791,877.62 |
| 非流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期借款 | 3,476,461.44 | 3,476,461.44 | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 27,152,094.43 | | 38,720,711.83 | 7,186,506.81 |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 232,185.84 | | 842,716.46 | |
| 其他非流动负债 | 9,178,324.42 | 8,178,324.42 | 7,866,631.69 | 6,866,631.69 |
| 非流动负债合计 | 40,039,066.13 | 11,654,785.86 | 47,430,059.98 | 14,053,138.50 |
| 负债合计 | 294,704,220.20 | 295,834,693.65 | 141,369,933.12 | 143,845,016.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 194,327,250.00 | 194,327,250.00 | 122,200,000.00 | 122,200,000.00 |
| 资本公积 | 234,578,033.96 | 234,578,033.96 | 256,255,113.96 | 256,255,113.96 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 31,481,151.71 | 31,481,151.71 | 26,237,936.01 | 26,237,936.01 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 155,650,977.99 | 157,169,558.09 | 119,430,592.27 | 122,943,136.78 |
| 外币报表折算差额 | -78,499.03 | | 7,368.73 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 615,958,914.63 | 617,555,993.76 | 524,131,010.97 | 527,636,186.75 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 615,958,914.63 | 617,555,993.76 | 524,131,010.97 | 527,636,186.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 910,663,134.83 | 913,390,687.41 | 665,500,944.09 | 671,481,202.87 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

2010年7-9月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 119,813,899.88 | 126,475,780.97 | 95,123,895.55 | 104,578,423.09 |
| 其中：营业收入 | 119,813,899.88 | 126,475,780.97 | 95,123,895.55 | 104,578,423.09 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 89,719,609.22 | 99,659,537.55 | 71,277,788.99 | 81,485,297.39 |
| 其中：营业成本 | 65,270,795.66 | 78,691,038.47 | 51,633,202.38 | 64,414,640.01 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 56,307.93 | | 41,097.81 | 35,032.54 |
| 销售费用 | 6,284,673.25 | 5,827,997.48 | 4,705,343.31 | 4,511,904.76 |
| 管理费用 | 16,184,654.10 | 13,296,674.84 | 11,158,366.52 | 9,399,031.30 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 2,615,709.22 | 2,392,401.48 | 1,943,284.78 | 1,510,152.94 |
| 资产减值损失 | -692,530.94 | -548,574.72 | 1,796,494.19 | 1,614,535.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,094,290.66 | 26,816,243.42 | 23,846,106.56 | 23,093,125.70 |
| 加：营业外收入 | 170,250.00 | 170,250.00 | 282,887.00 | 122,887.00 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,264,540.66 | 26,986,493.42 | 24,128,993.56 | 23,216,012.70 |
| 减：所得税费用 | 5,636,210.52 | 4,155,797.73 | 3,624,075.63 | 3,557,368.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,628,330.14 | 22,830,695.69 | 20,504,917.93 | 19,658,644.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,628,330.14 | 22,830,695.69 | 20,504,917.93 | 19,658,644.40 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 七、其他综合收益 | -57,942.85 | | | |
| 八、综合收益总额 | 24,570,387.29 | 22,830,695.69 | 20,504,917.93 | 19,658,644.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,570,387.29 | 22,830,695.69 | 20,504,917.93 | 19,658,644.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

2010年1-9月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 332,076,497.03 | 348,705,552.27 | 234,685,642.70 | 263,202,569.23 |
| 其中：营业收入 | 332,076,497.03 | 348,705,552.27 | 234,685,642.70 | 263,202,569.23 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 240,586,749.54 | 260,144,122.14 | 181,318,081.71 | 203,245,520.98 |
| 其中：营业成本 | 176,726,389.51 | 206,919,914.61 | 136,114,613.49 | 165,718,724.03 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 375,443.60 | 113,587.59 | 115,426.45 | 81,122.59 |
| 销售费用 | 16,285,428.39 | 15,315,547.33 | 10,386,405.42 | 9,775,767.65 |
| 管理费用 | 41,039,229.63 | 32,944,783.62 | 27,844,714.24 | 22,599,708.14 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 5,132,146.36 | 4,107,337.15 | 4,723,630.70 | 3,298,801.76 |
| 资产减值损失 | 1,028,112.05 | 742,951.84 | 2,133,291.41 | 1,771,396.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 7,743.50 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 91,489,747.49 | 88,569,173.63 | 53,367,560.99 | 59,957,048.25 |
| 加：营业外收入 | 869,733.00 | 727,333.00 | 503,387.00 | 343,387.00 |
| 减：营业外支出 | 51,754.78 | | 20,043.67 | 18,310.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 51,754.78 | | 7,507.22 | 5,774.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 92,307,725.71 | 89,296,506.63 | 53,850,904.32 | 60,282,124.31 |
| 减：所得税费用 | 15,050,908.59 | 14,033,653.92 | 9,225,894.62 | 9,159,187.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,256,817.12 | 75,262,852.71 | 44,625,009.70 | 51,122,937.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 77,256,817.12 | 75,262,852.71 | 44,625,009.70 | 51,122,937.02 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.39 | 0.24 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.39 | 0.24 | 0.28 |
| 七、其他综合收益 | -85,867.76 | | | |
| 八、综合收益总额 | 77,170,949.36 | 75,262,852.71 | 44,625,009.70 | 51,122,937.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,170,949.36 | 75,262,852.71 | 44,625,009.70 | 51,122,937.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

2010年1-9月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 324,826,850.57 | 323,227,612.08 | 232,592,538.61 | 221,957,637.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 585,891.40 | 585,891.40 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,310,639.67 | 3,694,610.15 | 6,072,313.74 | 4,528,000.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,723,381.64 | 327,508,113.63 | 238,664,852.35 | 226,485,638.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,508,094.29 | 155,790,431.63 | 88,800,806.87 | 92,368,437.59 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,363,656.69 | 49,831,398.92 | 39,939,171.62 | 35,044,373.20 |
| 支付的各项税费 | 30,538,277.03 | 25,491,471.14 | 23,886,701.37 | 18,543,693.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,331,488.92 | 36,223,898.38 | 13,458,070.30 | 13,732,047.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,741,516.93 | 267,337,200.07 | 166,084,750.16 | 159,688,551.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,981,864.71 | 60,170,913.56 | 72,580,102.19 | 66,797,086.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,008,361.59 | 148,913,888.91 | 54,580,857.28 | 44,679,001.08 |
| 投资支付的现金 | | 2,492,256.50 | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,008,361.59 | 151,406,145.41 | 54,580,857.28 | 44,679,001.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,008,361.59 | -151,406,145.41 | -44,580,857.28 | -34,679,001.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 35,140,170.00 | 35,140,170.00 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 191,268,109.82 | 191,268,109.82 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,820.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,408,279.82 | 226,408,279.82 | 57,001,820.87 | 57,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,786,710.00 | 32,786,710.00 | 29,944,305.23 | 29,944,305.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,040,910.36 | 68,040,910.36 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,827,620.36 | 155,827,620.36 | 99,944,305.23 | 99,944,305.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,580,659.46 | 70,580,659.46 | -42,942,484.36 | -42,944,305.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -337,041.17 | -306,307.13 | -140,840.94 | -134,287.42 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,782,878.59 | -20,960,879.52 | -15,084,080.39 | -10,960,507.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,807,314.91 | 42,988,777.43 | 59,392,757.49 | 50,462,663.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,024,436.32 | 22,027,897.91 | 44,308,677.10 | 39,502,156.83 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳顺络电子股份有限公司

董事长：袁金钰

二〇一〇年十月二十日