

深圳顺络电子股份有限公司
Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd.

2009年年度报告

二〇一〇年二月九日

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	7
第五节	董事、监事和高级管理人员和员工情况	12
第六节	公司治理结构	19
第七节	股东大会情况简介	29
第八节	董事会报告	31
第九节	监事会报告	50
第十节	重要事项	53
第十一节	财务报告	59
第十二节	备查文件目录	127

第一节 重要提示

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

深圳南方民和会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

第二节 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：深圳顺络电子股份有限公司
中文简称：顺络电子
公司法定英文名称：Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd.
英文简称：Sunlord

- 二、公司法定代表人：袁金钰

- 三、公司董事会秘书：徐佳
联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
电 话：0755-29832586
传 真：0755-29832339
电子信箱：info@sunlordinc.com

- 四、公司注册地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
公司办公地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
邮政编码：518110
公司国际互联网网址：www.sunlordinc.com
电子信箱：info@sunlordinc.com

- 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：顺络电子

股票代码：002138

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2000 年 9 月 8 日

公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2009 年 9 月 21 日

公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：440301501122420

税务登记号码：440301723031556

组织机构代码：72303155-6

公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标情况

单位：人民币元

项 目	2009年度
营业收入	326,006,795.57
利润总额	72,466,825.02
归属于上市公司股东的净利润	61,454,528.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,745,346.62
经营活动产生的现金流量净额	101,599,060.36

非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
1、处置非流动资产产生的损益	-2,515,194.21	
2、计入当期损益的政府补助	1,189,637.00	
3、债务重组损益		
4、除上述各项之外的其他营业外收支净额	-17,845.51	
减：所得税影响数	-52,584.29	
合计	-1,290,818.43	

二、公司本年度主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	326,006,795.57	251,073,647.92	29.85%	159,045,396.69
营业利润	73,810,227.74	46,210,063.75	59.73%	55,033,444.73
利润总额	72,466,825.02	47,902,075.87	51.28%	59,289,935.73
归属于上市公司股东的净利润	61,454,528.19	42,218,637.37	45.56%	55,702,424.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,745,346.62	40,727,450.91	54.06%	51,765,170.21
经营活动产生的现金流量净额	101,599,060.36	65,408,736.68	55.33%	39,499,173.09
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2007 年末
总资产	665,500,944.09	670,112,118.36	-0.69%	561,430,720.21
所有者权益（或股东权益）	524,131,010.97	497,592,306.84	5.33%	459,274,763.44
股本	122,200,000.00	94,000,000.00	30.00%	94,000,000.00

2、主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益	0.50	0.35	42.86%	0.52
稀释每股收益	0.50	0.35	42.86%	0.52
扣除非经常性损益后的基本 每股收益	0.51	0.33	54.55%	0.49
加权平均净资产收益率	12.12%	8.79%	3.33%	18.45%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率	12.37%	8.48%	3.89%	17.14%
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.83	0.70	18.57%	0.42
	2009 年末	2008 年末	本年比上年增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产	4.29	5.29	-18.90%	4.89

计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	61,454,528.19
非经常性损益	2	-1,290,818.43
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	62,745,346.62
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	497,592,306.84
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	0
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	28,200,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	9
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	0
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	0
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 0.5+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	507,169,570.94
加权平均净资产收益率	13=1/12	12.12%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	12.37%

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	61,454,528.19
非经常性损益	2	-1,290,818.43
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	62,745,346.62
期初股份总数	4	94,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	28,200,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	0

因回购等减少股份数	8	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	0
报告期缩股数	10	0
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	122,200,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.50
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.51

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	94,000,000.00	28,200,000.00	0	122,200,000.00
资本公积	284,455,113.96		28,200,000.00	256,255,113.96
盈余公积	19,523,018.77	6,714,917.24		26,237,936.01
未分配利润	99,605,898.56	61,454,528.19	41,629,834.48	119,430,592.27
股东权益	497,592,306.84	61,454,528.19	34,915,824.06	524,131,010.97

说明：本期实施了 08 年的股利分配方案，派发现金股利 2820 万元，同时以资本公积配送股份 2820 万股，本期末根据可分配利润提取盈余公积和职工福利费各 6,714,917.24 元。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,502,775	56.92%			16,050,720	-375	16,050,345	69,553,120	56.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,502,775	12.24%			3,450,720	-375	3,450,345	14,953,120	12.24%
其中：境内非国有法人持股	11,502,400	12.24%			3,450,720		3,450,720	14,953,120	12.24%
境内自然人持股	375	0%				-375	-375	0	0%
4、外资持股	42,000,000	44.68%			12,600,000		12,600,000	54,600,000	44.68%
其中：境外法人持股	42,000,000	44.68%			12,600,000		12,600,000	54,600,000	44.68%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,497,225	43.08%			12,149,280	375	12,149,655	52,646,880	43.08%
1、人民币普通股	40,497,225	43.08%			12,149,280	375	12,149,655	52,646,880	43.08%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	94,000,000	100.00%			28,200,000	0	28,200,000	122,200,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
金倡投资有限公司	42,000,000	0	12,600,000	54,600,000	首发承诺	2010年06月14日
深圳市恒顺通电子科技有限公司	11,200,000	0	3,360,000	14,560,000	首发承诺	2010年06月14日
深圳市顺捷信息技术有限公司	302,400	0	90,720	393,120	首发承诺	2010年06月14日
加 军	375	375	0	0	监事持股	2009年01月05日
合计	53,502,775	375	16,050,720	69,553,120	—	—

二、股票发行与上市情况

经中国证监会证监发行字[2007]117号文核准，公司首次公开发行人民币普通股为2,400万股，发行价格为13.60元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合方式。其中，网下向配售对象配售数量为480万股，于2007年5月31日及2007年6月1日网下配售；网上定价发行数量为1,920万股，于2007年6月1日发行。

经深圳证券交易所《关于深圳顺络电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]86号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的1,920万股于2007年6月13日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下向询价对象询价配售的480万股锁定三个月后于2007年9月13日上市流通。

报告期内，公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为16,497,600股，实际可上市流通数量为16,497,600股，上市流通日为2008年9月23日。

根据公司2009年2月26日第二届第三次董事会通过的利润分配预案，并经公司2008年度股东大会决议批准，公司以2008年末股本9,400万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利3元（含税），用资本公积金每10股转增3股，共派发现金股利2,820万元，转增2,820万股，转增后公司股本总额为12,220万元，本次变更已于2009年9月21日办理了工商变更登记手续。

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		11,374			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金倡投资有限公司	境外法人	44.68%	54,600,000	54,600,000	0
深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	境内非国有法人	11.91%	14,560,000	14,560,000	0
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	5.19%	6,337,780	0	0
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	1.20%	1,470,584	0	0
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	1,429,150	0	0
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	1,144,967	0	0
深圳市美洋科技有限公司	境内非国有法人	0.92%	1,120,380	0	0
深圳市顺捷信息技术有限公司	境内非国有法人	0.90%	1,102,000	393,120	0
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	1,089,462	0	0
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	境内非国有法人	0.67%	820,097	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
广东省科技风险投资有限公司	6,337,780		人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司	1,470,584		人民币普通股		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	1,429,150		人民币普通股		
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	1,144,967		人民币普通股		
深圳市美洋科技有限公司	1,120,380		人民币普通股		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,089,462		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	820,097		人民币普通股		
交通银行—泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	793,515		人民币普通股		
高轶群	763,245		人民币普通股		
深圳市顺捷信息技术有限公司	708,880		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1. 公司控股股东情况

控股股东名称：金倡投资有限公司

法定代表人：倪秉达

成立日期：2003 年 1 月 3 日

注册资本：10,000 港元

经营范围：投资和贸易

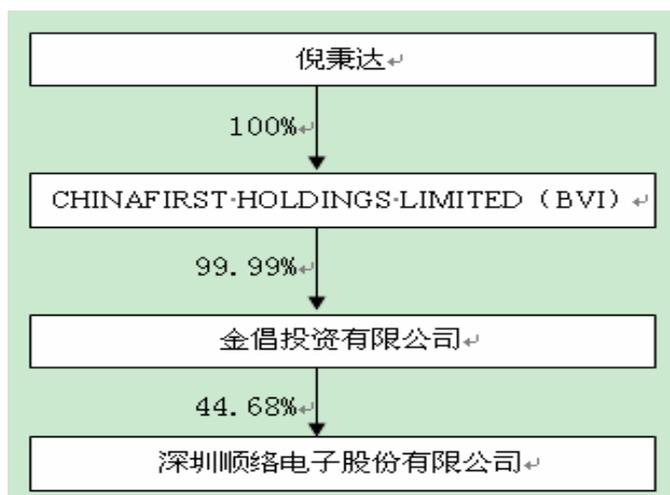
2. 公司实际控制人情况

倪秉达：男 1954 年生，中国香港籍，大专学历。1979 年移居香港，从事投资与贸易业务。2000 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司公司董事。2005 年 9 月至今任本公司董事，兼任 CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED (BVI) 董事长、金倡投资有限公司董事长、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事。倪秉达先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5. 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截止本报告期末，其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东有深圳市恒顺通电子科技开发有限公司。

股东名称：深圳市恒顺通电子科技开发有限公司

法定代表人：李有云

注册资本：2000 万元

成立日期：二〇〇四年六月三日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子元器件的技术开发及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

(一) 董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁金钰	董事长	男	54	2005年9月02日	2011年10月07日	0	0	无	60.90	否
彭星国	副董事长	男	47	2005年9月02日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	是
倪秉达	董事	男	56	2005年9月02日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	是
施红阳	董事 总裁	男	45	2005年9月02日	2011年10月07日	0	0	无	50.38	否
李有云	董事 常务副总裁	男	46	2005年9月02日	2011年10月07日	0	0	无	50.38	否
黄旭南	董事	男	53	2005年9月02日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	是
应世华	董事	男	44	2005年9月02日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	是
庄志强	独立董事	男	65	2006年11月05日	2011年10月07日	0	0	无	5.00	否
黄平	独立董事	男	53	2008年10月07日	2011年10月07日	0	0	无	5.00	否
邱大梁	独立董事	男	44	2008年10月07日	2009年11月10日	0	0	无	5.00	否
王天广	独立董事	男	37	2008年10月07日	2011年10月07日	0	0	无	5.00	否
张鹏	独立董事	男	44	2009年11月10日	2011年10月07日	0	0	无	0.42	否
陈朝晖	监事会主席	男	39	2008年10月07日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	是
加军	监事	男	32	2008年10月07日	2011年10月07日	500	500	无	4.80	否
孟莉莉	监事	女	27	2008年10月07日	2011年10月07日	0	0	无	4.86	否
李宇	副总裁	男	44	2005年9月02日	2011年10月07日	0		无	35.79	否
郭海	总工程师	男	40	2005年9月02日	2011年10月07日	0	0	无	36.02	否
徐佳	董秘 财务总监	男	38	2005年9月02日	2011年10月07日	0	0	无	35.69	否
合计	-	-	-	-	-	500	500	-	299.24	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
彭星国	广东省科技风险投资有限公司	总经理、董事	1998.03.06-至今
倪秉达	金倡投资有限公司	董事	2003.01.03-至今
施红阳	深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	监事	2004.06.03-至今
李有云	深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	董事长、总经理	2004.06.03-至今
黄旭南	金倡投资有限公司	经理	2003.01.03-至今
应世华	广东省科技风险投资有限公司	投资部总经理	1998.08.17-至今
陈朝晖	广东省科技风险投资有限公司	投资部项目经理	2001.02.01-至今
郭海	深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	董事	2004.06.03-至今
李宇	深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	董事	2004.06.03-至今

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

(一) 董事会成员

袁金钰：男，1956 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1982 年-1992 年，任深圳市汽车工业总公司下属供销公司经理。1993 年-2004 年，任深圳三九机电设备公司经理。2000 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司公司董事长。2005 年 9 月至今任公司董事长，兼任东莞市泰园酒店有限公司董事长、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事、东莞至盈实业有限公司董事长、香港金实盈投资有限公司董事、深圳金正都发泡板有限公司董事长。袁金钰先生没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭星国：男，1963 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988 年-1990 年，任广东省电子信息办公室科员。1990 年-1993 年，任广东省科委综合计划处、高新技术处主任科员。1993 年-1998 年，任广东省科委国际合作处处长。1998 年至今，历任广东省科技风险投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。2003 年至今，任广东省粤科风险投资集团有限公司副总经理。2005 年 9 月至今任本公司副董事长。彭星国先生没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪秉达：男 1954 年生，中国香港籍，大专学历。1979 年移居香港，从事投资与贸易业

务。2000 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司公司董事。2005 年 9 月至今任本公司董事，兼任 CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED (BVI) 董事长、金倡投资有限公司董事长、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事。倪秉达先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施红阳：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。1989 年-1992 年，历任华南理工大学助教、讲师。1992 年-2000 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司总工程师。2000 年-2005 年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、总经理。2005 年 9 月至今历任本公司总经理、董事、总裁，兼任深圳市恒顺通电子科技有限公司监事、深圳顺络科技有限公司董事长。施红阳先生持有深圳恒顺通电子科技有限公司 30% 股份，从而间接持有公司 436.8 万股股票。施红阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李有云：男，1964 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。1988 年-1992 年，任西安高压电瓷厂工程师。1992 年-2000 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司副总经理。2001 年-2005 年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、副总经理。2005 年 9 月至今历任本公司副总经理、董事、常务副总裁，兼任深圳市恒顺通电子科技有限公司董事长、贵阳顺络迅达电子有限公司董事长、深圳顺络科技有限公司董事。李有云先生持有深圳恒顺通电子科技有限公司 30% 股份，从而间接持有公司 436.8 万股股票。李有云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄旭南：男，1957 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，无永久境外居留权。1994-2003 年，历任深圳三九机电设备公司部长、副经理。2003 年至今任金倡投资有限公司中国区经理。2000 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司董事。2005 年 9 月至今任本公司董事，兼任东莞至盈实业有限公司董事、东莞市天盈机电设计有限公司执行董事、深圳金正都发泡板有限公司董事。黄旭南先生没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

应世华：男，1966 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历。1988 年-1990 年，任浙江临海电机厂助理工程师。1993 年-1998 年，历任清华大学材料系博士研究生、讲师。1998 年至今，任广东省科技风险投资有限公司投资部经理。2005 年 9 月至今任本公司董事。应世

华先生没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

庄志强：男，1945 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授，博士生导师。1987 年至今历任华南理工大学材料学院助教，讲师，副教授、教授、博士生导师、副系主任、研究室主任，副院长。2006 年 11 月至今任本公司独立董事。庄志强先生没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄平：男，1957 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博士生导师。1984 年-1986 在华南理工大学机械一系工作；1989 年-1997 在清华大学摩擦学国家重点实验室工作；1997 年起在华南理工大学机械与汽车工程学院工作。2008 年 10 月至今任本公司独立董事，黄平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张鹏：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历。1988-1993 年，四川省德阳市审计局任审计员；1993-1997 年，光大证券有限责任公司（光大银行）任投资银行南方总部副总经理；1997-1998 年，平安证券有限责任公司任投资银行二部总经理；1998-2001 年，联合证券有限责任公司任投资银行西南总部总经理；2001 年-2005 年 1 月，大鹏证券有限责任公司任投资银行董事总经理；2005 年 2 月至现在国信证券有限公司任投资银行事业部副总裁。2009 年 11 月至今任本公司独立董事，张鹏先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王天广：男，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、律师。1996 年-1997 年任深圳万科财务顾问公司职员；1997 年-1998 年借调到中国证监会上市公司监管部；1998 年-2007 年任深圳证监局上市公司监管处主任科员、稽查一处主任科员、上市公司监管处副处长；2007 年 12 月至 2008 年 12 月任银河证券深圳投行部总经理，2009 年 1 月至今在西南证券股份有限公司任投行总部副总经理。2008 年 10 月至今任本公司独立董事，王天广先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）监事会成员

陈朝晖：男，1971 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，经济师。1996 年-2000 年，任广东省科技评估中心经济师；2001 年至今，任广东省科技风险投资有限公司投资部项目经理；2005 年 9 月至 2008 年 10 月任本公司监事，2008 年 10 月至今任本公司监事会主席。陈朝晖先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

加军，男，1978 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 7 月-至今历任深圳顺络电子股份有限公司生产部管理人员；2008 年 10 月至今任本公司监事。加军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司股票 500 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟莉莉：女，1983 年生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历。2002 年 10 月一至今历任深圳顺络电子股份有限普通工作人员、人事管理；2008 年 10 月至今任本公司监事。孟莉莉女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）高级管理人员

施红阳：总裁，公司董事，其他情况见上。

李有云：常务副总裁，公司董事，其他情况见上。

李宇：男，1966 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1991 年-1994 年，任佛山佛陶集团特陶厂工程师。1994 年-1997 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司工程师。1997 年-2000 年，任深圳三九机电设备公司市场部经理。2000 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司副总经理。2005 年 9 月至今历任本公司副总经理、副总裁，兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事、深圳顺络科技有限公司董事。

郭海：男，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士。2001 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司总工程师。2005 年 9 月至今任本公司总工程师、深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事。

徐佳：男，1972 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2001 年—2003 年，任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司高级经理。2003 年—2004 年，任深圳新天下集团有限公司财务经理。2004 年—2005 年，任深圳顺络电子有限公司财务总监。2005 年 9 月至今任本公司财务总监、董事会秘书，兼任贵阳顺络迅达电子有限公司董事。

三、薪酬决策程序及确定依据

1. 根据《深圳顺络电子股份有限公司高级管理人员薪酬管理基本制度》，高级管理人员薪酬由固定薪酬、日常绩效薪酬和年终绩效奖励金组成，具体金额经年度董事会议审议通过。

2. 根据 2008 年第四次临时股东大会决议，公司独立董事每年薪酬为人民币 5 万元(含税)。

四、董事、监事、高级管理人员变动情况

原独立董事邱大梁先生因工作变动原因请求辞去独立董事任职，公司聘任张鹏先生为公司新任独立董事。以上变动已经公司第二届董事会第八次会议和 2009 年第三次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司其他董事及监事、高级管理人员无发生变化。

五、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司本部在职员工总数为 1303 人，其中各类人员构成如下：

分类类别	类别项目	员工数 (人)	占员工 总数比例 (%)
专业构成	管理人员	150	11.51%
	技术人员	274	21.03%
	生产人员	879	67.46%
教育程度	研究生及以上	24	1.84%

	本 科	148	11.36%
	专科及以下	1131	86.80%

公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局的要求，报告期内公司及时修改了公司《章程》、《审计委员会年报工作规程》、《董事会专门委员会工作细则》、《信息披露事务制度》；制定了《选聘会计师事务所专项制度》、《外汇套期保值业务内部控制制度》。2010年2月根据证监会文件〔2009〕34号要求制定了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。公司于2008年完成了治理整改，2009年内审部加强了内部审计工作。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2. 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3. 关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。

4. 关于监事和监事会：公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，

规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5. 关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司建立了各部门的绩效考核制度，公司董事、监事及高级管理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和公司章程进行。

6. 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7. 关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1. 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2. 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，能够执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。确保独立董事和董事会秘书的重大事项知情权。同时认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

3. 公司于2007年10月建立了《独立董事工作制度》，规定了独立董事任职资格、独立董事的提名、选举和更换、职权及工作条件等。在报告期，独立董事严格按照该制度履行职责。2009年，公司第二届董事会独立董事庄志强先生、黄平先生、邱大梁先生和王天广先生能够按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，亲自或委托其他独立董事，或以通讯方式参加了董事会会议，认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业知识

做出独立、公正的判断。对续聘会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人员薪酬、公司实施限制性股票激励计划（草案）、选举独立董事等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

公司第二届董事会独立董事张鹏先生，严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，亲自参加了第二届董事会第九次会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

报告期内，独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

4. 公司董事出席董事会的情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁金钰	董事长	7	6	1	0	0	否
彭星国	副董事长	7	6	1	0	0	否
倪秉达	董事	7	6	1	0	0	否
施红阳	董事、总裁	7	6	1	0	0	否
李有云	董事、常务副总裁	7	6	1	0	0	否
黄旭南	董事	7	6	1	0	0	否
应世华	董事	7	5	1	1	0	否
庄志强	第二届独立董事	7	6	1	0	0	否
黄平	第二届独立董事	7	6	1	0	0	否
邱大梁	第二届独立董事	6	5	1	0	0	否
王天广	第二届独立董事	7	5	1	1	0	否
张鹏	第二届独立董事	1	1	0	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

1. 本公司的业务独立情况

公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道或同一商标的情况。

2. 本公司的人员独立情况

公司的董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

3. 本公司的资产独立情况

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4. 本公司的财务独立情况

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

5. 本公司的机构独立情况

公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）内部控制建设的总体方案

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理，制定并不断完善贯穿于公司生产经营各层面、各环节的且符合公司实际情况的内部控制体系，并得到有效执行。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

（二）内部控制制度建立健全情况

1、管理控制：公司进一步加强了法人治理结构和完善的管理制度的建设，主要包括公司《章程》、三会议事规则、《董事会专门委员会工作细则》、《内部审计制度》、《重大投资决策程序与规则》、《重大财务决策程序与规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务制度》、各体系经营管理手册等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行，2009年10月，修订了《信息披露事务制度》，增加了《内幕信息知情人登记管理制度》，提交第二届董事会第八次会议审议通过并得到有效执行。

2、经营控制：公司针对每个岗位，制定了明确的工作职责和岗位说明书及工作流程。公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。过去的一年，公司积极开展节能降耗，导入ERP，优化各项流程，提高劳动生产效率，大力开发新产品，拓展新型行业市场，积极探索新的营销模式以提升竞争力。继续把握好产品结构调整方向和产品市场质量、价格定位，通过生产管理创新、营销创新、技术创新促进了生产效率的全面提升，最大限度地降低了经营风险，成功的经受了百年不遇的危机考验，极大的提高了公司在行业中的影响力。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，本年度根据新会计准则及内部管理的需要进一步完善了《资产减值规定》、《会计政策、会计估计变更、会计差错更正规定》《财务报告报送体系管理指示》等制度，并制定了《财务工作手册》；公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

4、投资决策控制：公司制定《重大投资决策程序与规则》，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露事务制度》，在制度中规定了信息披露

事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动；信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序、内幕信息知情人登记制度作了严格规定。公司能够按照相关制度认真执行。

6、内部审计制度：公司内部审计部按照公司《内部审计制度》的规定，以企业经济效益为中心，企业规章制度为依据，采用必审和抽审，事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

（三）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，其中1名独立董事任召集人；审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，执行日常内部控制的监督和检查工作。进一步强化风险管理的职能，通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。

（四）内部控制活动中存在的问题及整改措施

1、报告年度内，公司结合“上市公司检查办法”进行了自查，一方面不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，一方面持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行。

为保证公司持续、稳定增长，公司董事会重视建设规范的公司法人治理架构，并能围绕公司法人治理的完善制订或修订一系列有关规章制度，强化内部管理，及时发现内部控制制度的薄弱环节，认真整改，堵塞漏洞，有效提高风险防范能力。

2、公司应加强内部控制的风险评估工作，持续进行风险识别和分析，综合运用应对策略，实现有效的风险控制。

3、公司实施对控股子公司的专业化管理，相关管理措施仍需要不断细化，专业化管理目标应纳入对各控股子公司的绩效考核体系，并应建立有关考核制度。

4、加强内部控制监督制度的建立健全工作，切实执行审计整改责任追究机制，持续加强

公司内审部门对公司内部控制的检查监督和执行效果的评价职能。公司规模在快速扩展，管理复杂度增加，内控制度的建设和完善需要进一步具前瞻性以适应公司发展的需要。

（五）董事会对公司内部控制自我评价的意见

公司目前拥有良好和健全的内部控制体系，内部控制活动是完整、合理及有效的，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，基本达到了内部控制的整体目标；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

我们确信公司按照《企业内部控制基本规范》的控制标准，在所有重大方面保持了对截至2009年12月31日的会计报表有效的内部控制。

随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，以及经营环境、情况的可能的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将继续强化和细化内部控制制度，并加强制度的执行和检查工作，杜绝因为管理不到位等原因造成损失。

（六）监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会、独立董事关于《公司2009年年度内部控制自我评价报告》的意见刊登在2010年2月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（七）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司为《公司2009年年度内部控制自我评价报告》出具的保荐意见认为：“截止2009年12月31日，顺络电子已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对2009年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对《深圳顺络电子股份有限公司2009年度内部控制制度的自我

评价报告》无异议。”

《广发证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司内部控制制度等相关事项的核查意见》刊登在2010年2月11日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(八) 会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

深圳南方民和会计师事务所有限公司（以下简称“南方民和”）对2009年12月31日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了《关于深圳顺络电子股份有限公司内部控制鉴证报告》（深南专审报字(2010)第ZA011号）认为：“顺络电子公司于2009年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制。”

南方民和出具的《关于深圳顺络电子股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登在2010年2月11日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(九) 2009 年内部控制相关情况披露表

	是/否/不适用	备注/说明 (如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请	是	

说明内部控制存在的重大缺陷		
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如有异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
（1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	审计委员会于每季度结束后一个月内均对内审部提交的工作计划和工作总结召开董事会审计委员会进行审议。	
（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	审计委员会于每季度结束后将内审部提交的工作计划和工作总结审核后报告董事会。	
（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	不适用	
（4）说明审计委员会所做的其他工作	1、审计委员会按照相关规定，督促内审部严格制订和实施年度审计计划； 2、对季度报告、半年度报告、年度报告在召开会议议的同时形成书面意见； 3、在年报时出具年度内部控制自我评价报告，同时提交董事会审议。	
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效		
（1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	内部审计部根据《内部审计制度》规定，每季度结束后一个月内向审计委员会报告上季度工作总结。监督公司内部控制制度的执行并及时反映内控存在的问题并形成审计报告。	
（2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	内部审计部于 2009 年第一季度、半年度、第三季度及年度结束后出具募集资金使用专项报告。报告期内无对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项。	
（3）内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	不适用	
（4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	内部审计部于年度结束后两个月内向审计委员会提交了内部控制评价报告。	
（5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	内部审计部于年度结束前一个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，于年度结束后两个月内向审计委员会提交本年度内部审计工作总结报告。	
（6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内审部按照《内部审计制度》的相关要求和步骤实施具体内部审计工作，审计人员通过审查会计凭证、帐簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物，向有关部门或个人调查等方式进行	

	审计，并取得有效证明材料，记录审计工作底稿，并形成审计报告。审计报告需经审计委员会批示，并抄送公司总经理。所有的审计报告和工作底稿按时要求归档。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	1、参与公司流程制度文件的审核与建设； 2、参与风控制度的建设和执行审计 3、协助审核盖章文件。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	不适用

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

2009年公司进一步加强了绩效考评体系建设，为使公司中、高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了对中、高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断加以完善，使其适应公司发展的需要。中、高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标挂钩。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。其有关情况如下：

一、2008 年年度股东大会

公司于 2009 年 3 月 25 日在公司二楼会议室召开 2008 年年度股东大会。本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于〈2008 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 《关于〈2008 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 《关于〈2008 年度财务决算报告〉的议案》；
4. 《关于 2008 年度利润分配预案的议案》；
5. 《〈关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
7. 《关于〈2008 年年度报告〉和〈2008 年年度报告摘要〉的议案》；
8. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9. 《关于公司董事薪酬的议案》；
10. 《关于公司监事薪酬的议案》；
11. 《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》；

本次会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、2009 年第一次临时股东大会

公司于 2009 年 5 月 12 日在公司二楼会议室召开 2009 年第一次临时股东大会。本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于修改公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；

2. 《关于增加公司注册资本的议案》；
3. 《关于修改公司〈章程〉的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 5 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、2009 年第二次临时股东大会

公司于 2009 年 8 月 12 日在公司 A 栋二楼大会议室召开 2009 年第二次临时股东大会。本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》；
2. 《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟壹佰万元的议案》；
3. 《关于公司拟进行外汇套期保值业务的议案》；
4. 《关于制定公司〈外汇套期保值业务内部控制制度〉的议案》；

本次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、2009 年第三次临时股东大会

公司于 2009 年 11 月 10 日在公司二楼会议室召开 2009 年第三次临时股东大会。本次会议审议并通过了议案《关于选举张鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期公司经营情况回顾

1. 公司报告期内总体经营情况

2009 年全球经济依然在金融危机阴影的笼罩中，通过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，公司在危机中保持了快速发展，核心产品全球份额进一步提升，行业影响力持续增长。

2009 年公司实现营业收入 32,601 万元，比上年增长 29.85%，营业成本 19,014 万元，比上年增长 25.16%，实现净利润 6,145 万元，比上年增长 45.56%。

2. 2009 年公司主营业务及经营成果分析

公司主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售，产品主要应用于通信、计算机及消费类电子产品等领域。

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元器件行业	326,006,795.57	190,141,339.08	41.68%	29.88%	25.16%	2.19%
主营业务分产品情况						
片式电感系列	295,289,985.92	175,351,003.70	40.62%	29.06%	23.14%	2.86%
片式敏感器件系列	30,716,809.65	14,790,335.38	51.85%	38.41%	56.28%	-5.50%
合计:	326,006,795.57	190,141,339.08	41.68%	29.88%	25.16%	2.19%

说明：报告期内毛利率与上年同期相比有所增长，其中电感系列上升而敏感系列毛利率有所下降，片式电感毛利率上升是因为产品结构变化、规模效益体现以及良好的成本控制共同作用所致；片式敏感毛利率下降主要是因为价格影响所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口销售	177,504,694.98	22.07%
国内销售	148,502,100.59	40.65%
合计	326,006,795.57	29.88%

说明：本年出口和国内销售均实现了快速增长，得益于公司市场占有率不断提升及新产品持续推向市场。

(3) 近三年主要财务指标变动情况

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	326,006,795.57	251,073,647.92	29.85%	159,045,396.69
营业利润	73,810,227.74	46,210,063.75	59.73%	55,033,444.73
利润总额	72,466,825.02	47,902,075.87	51.28%	59,289,935.73
归属于上市公司股东的净利润	61,454,528.19	42,218,637.37	45.56%	55,702,424.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,745,346.62	40,727,450.91	54.06%	51,765,170.21
经营活动产生的现金流量净额	101,599,060.36	65,408,736.68	55.33%	39,499,173.09
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	665,500,944.09	670,112,118.36	-0.69%	561,430,720.21
所有者权益 (或股东权益)	524,131,010.97	497,592,306.84	5.33%	459,274,763.44
股本	122,200,000.00	94,000,000.00	30.00%	94,000,000.00

说明：本年销售收入实现了快速增长，得益于公司市场占有率不断提升及新产品持续推向市场。利润总额和净利润也实现了大幅增长，主要是因为一方面收入的增长，另一方面公司 2009 年通过持续推出新产品、改变产品销售结构以及规模效益体现和良好的成本控制。

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(6) 主要产品及主要原材料价格变动分析

单位：元/K

产品系列	2009年度	2008年度	本年度比上年度增减 (%)	2007年度
片式电感系列	29.34	32.02	-8.37%	31.43
片式敏感器件系列	21.63	40.10	-46.06%	39.23

说明：电子元件老产品持续降价是正常的行业趋势。

单位：万元/吨

项目	2009年度	2008年度	本年度比上年度增减 (%)	2007年度
主要原材料	0.40	0.45	-11.11%	0.39

说明：材料价格变化受制于国际市场贵金属走势及公司议价能力。

(7) 订单的签署及执行情况

单位：人民币万元

项目	2009年度	2008年度	本年度比上年度增减 (%)
当年度签订的片式电感系列订单	29,112.83	22,755.00	27.78%
加：以前年度订单在本年度计划销售情况	701.21	827.06	-15.22%
减：当年度收到的订单尚未执行的部分	285.04	701.21	-59.35%
当年度片式电感系列销售收入	29,529.00	22,880.85	29.06%
项目	2009年度	2008年度	本年度比上年度

			增减 (%)
当年度签订的片式敏感器件系列订单	3,010.45	2,186.51	37.70%
加：以前年度订单在本年度计划销售情况	65.38	98.07	-33.33%
减：当年度收到的订单尚未执行的部分	4.15	65.38	-93.65%
当年度片式敏感器件系列销售收入	3,071.68	2,219.20	38.41%

(8) 近三年销售毛利率变动情况

项 目	2009年度	2008年度	本年度比上年度增减 (%)	2007年度
销售毛利率 (%)	41.68%	39.50%	2.18	53.64%

说明：2008 年受制于金融危机影响及并购整合影响，整体毛利率大幅下降，2009 年公司通过持续推出新产品、改变产品销售结构以及规模效益体现和良好的成本控制，实现毛利率逐步回升。

(9) 主要供应商、客户情况及其对公司的影响

单位：人民币万元

供应商	2009年度	2008年度	本年度比上年度增减 (%)	2007年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	30.67%	45.76%	-15.09%	51.63%
前五名供应商应付账款余额	573.84	939.23	-38.90%	342.17
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款总余额的比重 (%)	20.30%	31.62%	-11.32%	45.87
客 户	2009年度	2008年度	本年度比上年度增减 (%)	2007年度
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	17.84%	14.76%	3.08%	27.12%
前五名客户应收账款余额	1,550.62	2,043.99	-24.14%	1,377.69
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比重 (%)	19.08%	27.32%	-8.23%	26.63%

公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。公司没有单个客户销售收入超过销售收入总额达 30% 的情形。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(10) 政府补助

单位：人民币元

政府补助的种类	计入本期损益的金额	说明
1. 财政拨款	1,189,637.00	
2. 税收优惠		
3. 财政奖励		

政府补助小计	1,189,637.00	
占本期净利润比例	1.94%	

报告期内，公司不存在单项非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值 5%的情形；也不存在非经常性损益绝对值达到净利润绝对值 10%以上的情形。

(11) 近三年期间费用和所得税费用变动分析

近三年期间费用和所得税费用情况：

单位：人民币万元

项 目	2009年度	2008年度	本年度比上年度 增减 (%)	2007年度
销售费用	1,373.73	1,207.47	13.77%	811.05
管理费用	3,958.01	3,038.21	30.27%	2,019.98
财务费用	608.63	748.74	-18.71%	108.12
所得税费用	1,101.23	568.34	93.76%	358.75

说明：本期管理费用较上期增长 30.27%，主要系公司经营规模扩大、职工工资及福利支出、研究开发费以及日常管理费用增长所致；所得税费用大幅增加主要系公司利润总额大幅增长所致。

近三年期间费用及所得税费用与营业收入、营业利润变动趋势分析

项目	2009年度比2008年度 增减 (%)	2008年度比2007年度 增减 (%)	2007年度比2006年度 增减 (%)
营业收入	29.85%	57.86%	27.68%
营业利润	59.73%	-16.03%	14.46%
期间费用	18.94%	69.93%	26.40%
所得税费用	93.76%	58.42%	-4.75%

说明：2008 年公司整体业绩严重受制于内外部因素影响。外部因素包括金融危机、人民币持续升值、贵金属上半年大幅升值等；内部因素包括：处于募投项目高强度投入期，对外收购整合期，规模效益及经营效率都未能充分体现。

(12) 董事、监事、高管人员薪酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)
袁金钰	董事长	60.90	56.63	7.54%
彭星国	副董事长	0.00	0.00	
倪秉达	董事	0.00	0.00	
施红阳	董事 总裁	50.38	44.77	12.53%
李有云	董事 常务副总裁	50.38	44.77	12.53%
黄旭南	董事	0.00	0.00	
应世华	董事	0.00	0.00	
庄志强	独立董事	5.00	3.00	66.66%

黄平	独立董事	5.00	0.00	
邱大梁	独立董事	5.00	0.00	
王天广	独立董事	5.00	0.00	
张鹏	独立董事	0.42	0.00	
陈朝晖	监事会主席	0.00	0.00	
加军	监事	4.80	5.37	-10.61%
孟莉莉	监事	4.86	4.25	14.35%
李宇	副总裁	35.79	32.85	8.95%
郭海	总工程师	36.02	33.11	8.79%
徐佳	董秘 财务总监	35.69	32.99	8.18%
合计		299.24	257.74	16.10%
归属于上市公司股东净利润		6,145.45	4,221.86	45.56%

报告期内，董事、监事和高级管理人员薪酬同比变动增减幅度与公司业务发展趋势相符。

(13) 公司本年度经营计划完成情况

单位：人民币万元

项目	预算指标	实际情况	完成情况 (%)
营业收入	销售规模持续增长	32,601	达到
归属于上市公司股东的净利润	与2008年持平或小幅增长	6,145	达到

说明：见 P33 第 (11) 项说明。

(14) 主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内，公司无重大会计政策变更事项发生。

报告期内，公司无重大会计估计变更事项发生。

报告期内，公司无重大核算方法变更事项发生。

报告期内，公司无重大前期会计差错发生的情况。

(15) 主要资产情况

资产类别	财产座落地	性质	使用情况	抵押情况
深圳顺络电子股份有限公司房产	深圳宝安观澜大富工业区	权属清晰	正在使用	已抵押
东莞塘厦土地使用权	东莞塘厦	权属清晰	正在使用	未抵押

电子设备	深圳宝安观澜大富工业区及贵阳迅达	权属清晰	正在使用	未抵押
机器设备	深圳宝安观澜大富工业区及贵阳迅达	权属清晰	正在使用	未抵押
运输工具	深圳宝安观澜大富工业区及贵阳迅达	权属清晰	正在使用	未抵押

公司主要从事电子元器件的生产和销售，核心资产主要为土地及建筑物、机器设备等，公司产销基本平衡，营业收入连年保持持续增长趋势，核心资产的使用效率较高，盈利能力没有发生重大不良变化，也没有出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的重大不良情形。

(16) 主要存货分析

单位：人民币元

项目	期末账面余额	跌价准备	期末账面价值	占比 (%)
1. 原材料	19,157,508.99	901,070.48	18,256,438.51	30.75%
2. 在产品	13,284,593.46	-	13,284,593.46	22.38%
3. 库存商品	18,281,540.73	2,063,346.77	16,218,193.96	27.32%
4. 低值易耗品	187,115.23	-	187,115.23	0.32%
5. 包装物	27,367.33	-	27,367.33	0.05%
6. 发出商品	10,828,940.14	-	10,828,940.14	18.24%
7. 半成品	315,331.10	-	315,331.10	0.53%
8. 在途材料	64,429.70	-	64,429.70	0.11%
9. 委托加工物资	185,801.46	-	185,801.46	0.31%
合计	62,332,628.14	2,964,417.25	59,368,210.89	100.00%

说明：存货主要组成仍为原材料、在产品 and 库存商品，发出商品较 08 年末有大幅增长，主要系公司生产和销售规模持续增长所致。

(17) 截止报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、证券理财等财务性投资或具有风险的套期保值等业务。

(18) 截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

(19) 截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

(20) 截止报告期末，公司没有与公允价值计量相关的项目。

单位：人民币元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ²	-	-	-	-	-

其中：衍生金融资产	-	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产	-	-	-	-	-
金融资产小计	-	-	-	-	-
金融负债	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他 ³	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

3. 公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 公司于 2005 年 1 月 28 日在香港投资设立全资子公司深圳顺络电子（香港）有限公司，住所为香港九龙，主营进出口贸易，同年 8 月 19 日更名为深圳顺络电子（香港）股份有限公司。2009 年主要业务为代收货款，自经营之日起本公司将其纳入合并报表范围。

经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 469.04 万元、负债 274.96 万元、净资产 194.08 万元；2009 年度实现营业收入 23.18 万元，比上年同期下降 95.39%；净利润-56.89 万元，比上年同期下降了 47.19%。

(2) 公司于 2008 年 1 月 13 日与中国南玻集团股份有限公司协议签署协议购买其下属的深圳南玻电子有限公司 5000 万元股权，转让价为 9780 万元。该子公司于 2008 年 8 月 22 日完成了股权转让的工商变更登记手续，并于同年 12 月 17 日正式更名为深圳顺络科技有限公司，注册资本为人民币 5000 万元。该公司的经营范围为：电子陶瓷元器件及相关产品的技术开发，生产及销售，货物及技术进口。

经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,809.44 万元、负债 2,773.96 万元、净资产 6,035.49 万元；2009 年度实现营业收入 6,604.70 万元，比上年同期上升了 30.69%；净利润 59.47 万元，比上年同期下降了 61.19%。

(3) 公司于 2008 年 6 月 11 日在贵阳投资成立贵阳高新顺络迅达电子有限公司，同年 11 月 5 日正式更名为贵阳顺络迅达电子有限公司。该子公司注册资本为人民币 1000 万元。经营范围为：研发、设计、生产新型电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。

经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,509.02 万元、负债 4,014.05 万元、

净资产 494.97 万元；2009 年度实现营业收入 2,776.24 万元；净利润-271.09 万元。

(4) 报告期内，没有未纳入合并范围的子公司，不存在公司控制的特殊目的的主体。

4、主要债权债务情况

单位：人民币元

项目	2009年末	2008年末	本年度末比上年 度末增减(%)	2007年末
一、主要债权				
1、应收账款	76,748,295.89	70,616,663.86	8.68%	50,042,080.50
2、其他应收款	1,503,340.57	2,057,490.27	-26.93%	924,549.34
应收款项小计	78,251,636.46	72,674,154.13	7.67%	50,966,629.84
二、主要债务				
1、短期借款	30,000,000.00	59,861,067.20	-49.88%	5,000,000.00
2、长期借款		-	-	42,000,000.00
3、应付帐款	28,262,528.89	29,702,747.88	-4.85%	7,460,083.29
负债小计	58,262,528.89	89,563,815.08	-34.95%	54,460,083.29

说明：本年度应收款项略有增长，主要是销售增长所致；短期借款大幅下降，主要是公司用自有资金偿还了部分银行贷款。

5、偿债能力分析

项目	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
流动比率	218.29%	189.22%	29.07%	1039.27%
速动比率	153.82%	139.33%	14.49%	916.83%
资产负债率(母公司)	21.42%	24.39%	-2.97%	18.16%
利息保障倍数	32.50	11.41	184.84%	11.27

说明：本年度流动比率和速动比率都有增长，母公司资产负债率下降主要是负债总额下降的原因，随着公司利润的持续增长，利息保障倍数较上期有大幅增加，显示了公司良好的还贷能力。

6、资产运营能力分析

项目	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
应收账款周转率	4.42	4.16	0.26	3.51
存货周转率	3.42	3.56	-0.14	2.80

说明：随着公司销售收入的增长和应收款项的及时回收，应收帐款周转速度加快；由于生产规模持续增长及备库存，所以存货周转率略有下降。

7、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况及变动分析

单位：人民币元

项 目	2009年度	2008年度	同比增减(%)	2007年度
一、经营活动产生的现金流量净额	101,599,060.36	65,408,736.68	55.33%	39,499,173.09
经营活动现金流入小计	345,930,303.99	271,466,333.97	27.43%	159,239,452.93
经营活动现金流出小计	244,331,243.63	206,057,597.29	18.57%	119,740,279.84
二、投资活动产生的现金流量净额	-60,460,038.77	-221,344,973.72	-72.69%	(84,826,483.74)
投资活动现金流入小计	-	69,075.00	-100.00%	0.00
投资活动现金流出小计	60,460,038.77	221,414,048.72	-72.69%	84,826,483.74
三、筹资活动产生的现金流量净额	-50,647,228.02	346,353.58	-14722.98%	237,087,403.49
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	59,861,067.20	-33.18%	334,760,000.00
筹资活动现金流出小计	90,647,228.02	59,514,713.62	52.31%	97,672,596.51
四、现金及现金等价物净增加额	-9,585,442.58	-156,520,145.33	-93.88%	190,900,632.60

说明：1、本年度经营性现金净流量大幅增长，主要系销售增长、加大了货款催收力度所致；2、本年度投资活动支出主要是为扩大产能购建固定资产产生的现金流出，2008年度投资性现金流出主要是并购两家子公司产生的；3本年度筹资活动现金流出主要是因短期银行贷款还贷及长期应付款的支付和支付现金股利导致。4、本年度现金净增加额较上期有所下降，显示了本年度资金运用更为均衡的状态。

8、公司研发费用投入及成果分析

单位：人民币万元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
研发支出	1,627.79	1,113.48	801.06
营业收入	32,600.68	25,107.36	15,904.54
占营业收入比重%	4.99%	4.43%	5.04%

多年来，公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发。

已获授权的专利：

序号	专利名称	专利类型
1	多层电子元件的层间连接及制造方法	发明专利
2	一种高频片式电感材料及制备方法	发明专利
3	专用于片式元件表面材料涂敷的装置及其浸入涂敷方法	发明专利
4	片式元件表面材料涂敷的方法	发明专利
5	一种片式元件表面材料喷雾涂敷的方法	发明专利
6	多层片式压敏电阻及其制造方法	发明专利
7	低温共烧低介电常数玻璃陶瓷材料	发明专利
8	多层片式压敏电阻	实用新型
9	一种小尺寸片式功率电感	实用新型
10	新型分选机真空环	实用新型
11	导轨式流延装置	实用新型
12	片式低温共烧陶瓷式共模滤波器	实用新型
13	片式绕线电感器用磁芯	实用新型
14	双焊点陶瓷封装高频电感器	实用新型

15	屏蔽型绕线高频电感器	实用新型
----	------------	------

（二）对公司未来发展展望

1. 外部整体环境

虽然目前的情况显示 2008 年的全球金融危机已暂告结束，世界经济已基本企稳，但危机的余波尚在，全球经济能否真正就此止跌回升尚需观察，2010 年经济发展尚具有不确定性。预计 2010 年电子行业可能实现整体恢复性增长，电子元件市场规模较 2009 年亦将保持一定增长。

2. 2010 年产品及市场分析

公司目前主要产品包括片式叠层电感类元件、片式敏感类元件、片式绕线电感类元件、微波元件等高端电子元件。公司一方面持续提升产品生产规模和扩充产品规格系列，另一方面积极研究开发新产品线和新型高端电子元件，期望能够持续提升公司产品的综合配套能力和行业竞争力，能够持续提升公司盈利水平。

公司目前产品的 90%以上应用于通信、消费类电子及 PC，随着公司产品品种增加和生产规模扩大，公司将继续积极开拓新的市场应用领域，公司产品在新能源、智能化、汽车电子、工业自动化、医疗器械、安防器材、军品领域及其他新兴产业领域都有着广阔市场前景。

根据相关研究资料显示：

预计 2010 年全球 LCD TV 的出货金额将达到 843 亿美元；全球 PC 市场总销量有望达到 3.214 亿台；全球手机销量将会大幅反弹 10%达到 13 亿部；物联网市场规模将达到 2200 亿欧元，下一个万亿级的通信业务；电子书将迈入产品的高速成长期，预计 2010 年的成长率将达到 152.3%，市场规模为 769 万台；全球移动现场支付（包括商家 POS 与自动售货机）市场规模将达到 3800 亿美元；电子相框市场转折点将会出现在 2010 年，预计 2011 年数码相框出货量是 2006 年的 10 倍。

预计 2010 年中国汽车电子产品市场规模将达到近 2000 亿元；中国 LED 照明市场规模将近百亿元，未来整个中国 LED 照明产业的潜在市场将超过千亿元；而智能电表未来中国市场规模将超过百亿元。

3. 行业面临的市场竞争格局及与同行业公司比较

公司经过十年持续快速发展，综合竞争力大幅度提升，已成为国内细分行业的龙头企业和全球细分行业排名前三企业，在全球范围内的影响力持续提升。公司整体运营质量高，产品配套能力强，具有一定程度的技术优势、创新优势和规模优势，体现了较强的市场竞争能力。公司一直积极拓展国内市场、日韩市场、欧美市场、台湾市场及其他新兴市场，致力于行业领先企业的长期合作并取得积极成果。

4、资金需求及使用计划

公司将结合战略目标和行业发展，把握趋势、积极调研、科学决策、稳步扩张。公司具有良好的发展前景、良好的偿债能力，良好的信贷信誉，各种融资渠道畅通，未来资金来源都应有充足保证。公司将根据发展规划、项目规模、融资成本等因素综合考虑采用贷款或增发方式补充资金。

5、可能面临的风险因素

公司认为 2010 年经济发展仍具有不确定性，受金融危机余波的影响，电子产品价格大幅下降，这种局面可能还会继续延续。在全球金融危机已暂告结束后的 2009 年，各种原材料价格大幅波动给公司的生产成本控制带来一定的困难，这种局面如果持续存在将影响公司的盈利能力。而且目前整个电子产业发展更新速度越来越快，新技术、新产品的应用速度也越来越快，产品的生命周期也随之缩短，公司能否保持持续的技术创新、不断推出符合市场需求的新产品，是确保公司能否的持续发展的关键。同时，人民币升值将会一定程度影响公司产品竞争力和盈利能力。

6. 公司 2010 年的经营计划和目标

公司期望通过全体员工的共同努力及采用长效的激励方式和高效的绩效考核方案，实现销售收入和净利润的长期可持续增长，公司预计 2010 年主营业务实现的净利润增长 15%以上。

7. 公司未来发展战略

公司的愿景是通过全球化的发展战略和科技创新，成为在全球被动电子元器件及技术解决方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业。

公司在未来的发展过程中，将充分发挥公司的市场优势、人才优势、技术优势和管理基础，进一步加大技术创新力度，扩大产业规模，加快开拓全球化市场的进程，将致力于成为国际上最大的叠层片式电感器和片式压敏电阻器的生产基地之一和成为中国新型电子元器件

研发基地和成果孵化基地。

二、报告期内公司的投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]117 号文核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.60 元。公司发行人民币普通股 2,400 万股，共募集资金总额人民币 32,640 万元，扣除发行费用人民币 1,864 万元，实际募集资金净额为人民币 30,776 万元。该项募集资金已于 2007 年 6 月 7 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2007）第 083 号验资报告验证确认。

募集资金使用情况：截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入 4,893.35 万元，尚未置换的募集资金 481.81 万元，直接投入募集资金项目募集资金 30,473.49 万元，合计已使用 30,955.30 万元，公司 2009 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 569.31 万元。

2、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《深圳顺络电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中國建设银行股份有限公司深圳国通支行、交通银行股份有限公司华强支行两个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司深圳国通支行活期存款账户为：44201516900052509171，交通银行股份有限公司华强支行活期存款账户为：443066436018010032407。

截止2009年12月31日，募集资金存放专项帐户的余额如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行帐号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司深圳国通支行	44201516900052509171	24,236.00	36.11	活期
交通银行股份有限公司华强支行	443066436018010032407	6,540.00	533.20	活期

合 计		30,776.00	569.31	
-----	--	-----------	--------	--

公司于2007年6月27日与保荐机构广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳国通支行、交通银行股份有限公司华强支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		30,776.00				本年度投入募集资金总额			1,544.66			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			30,473.49【注 1】			
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
叠层片式电感扩产项目	否	16,740.00	0.00	16,740.00	0	19,592.66	2,852.66	117.04%	2008.09	3,263.03	是	否
片式压敏电阻扩产项目	否	15,117.00	0.00	15,117.00	1,544.66	11,362.64	-3754.36	75.16%	2009.08	215.82	否	否
合计	—	31,857.00	0.00	31,857.00	1,544.66	30,955.30	-901.70	97.17%	—	3,478.85	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按照原计划截止 2009 年 8 月第二期募投项目完成后,电感项目产能应达到 100 亿只/年;压敏项目应达到 50 亿只/年,总产能应为 150 亿只/年,公司目前全年产能已达到 150 亿只。2008 年 3 月通过购买南玻电子股权,公司电感产能于 08 年度超过 100 亿只;09 年上半年电感产能已达产,片式敏感扩产项目未达到计划进度和预期效益,原因分析如下:(1)片式压敏电阻属于防静电的全新型元件,市场推广速度未完全达到预期,公司有意识的放慢了扩产节奏,但是公司认为该产品具有良好的市场应用前景,敏感元器件扩产项目将仍是公司战略发展的重要项目之一;(2)因原材料价格上涨、金融危机影响和汇率变动导致单价大幅度下降、所得税率的提升等原因都在一定程度冲减了扩产增加的收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	片式叠层电感扩产项目为我公司募集资金投资项目之一,项目计划总投资 16,740 万元。南玻电子系国内片式叠层电感主要生产企业之一,通过购买南玻电子股权,可以实现募投项目提前达产,同时有助于降低项目扩产引发的市场风险和降低业内竞争程度,所以调整募集资金项目实施方式,将完全自建方式变更为收购南玻电子 100% 股权的方式。南玻集团将其持有的南玻电子的 5000 万元股权(占注册资本的 100%)转让给顺络电子,股权转让款合计人民币 97,800,000 元,合同总价款为 124,482,865.56 元。本股权转让行为已经股东大会批准生效并实施完毕。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前曾使用自筹资金先期投入募集资金项目,从 2006 年 9 月开始投资,募集资金到位以前用自筹资金先期投入金额为 4893.34 万元。2007 年 6 月 7 日募集资金到位后,自筹资金投入募集资金项目金额为 481.81 万元,经我公司第一届董事会第十二次会议决议,并知会保荐代表人,于 2007 年 7 月 23 日用募集资金置换先期投入金额 4893.34 万元,尚有自筹资金 481.81 万元未置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,(1)2007 年 11 月 27 日我公司第一届董事会第十八次会议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》,在 2008 年 1 月至 2008 年 7 月使用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用金额不超过 7000 万元,使用期限不超过 6 个月。于 2008 年 6 月 18 日前已将 7,000 万元全额归还募集资金专用帐户。(2)2008 年 6 月 26 日,顺络电子第一届董事会第二十三次会议通过《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金 3000 万元补充流动资金,2008 年 12 月 15 日已归还以上资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用	在中国建设银行股份有限公司深圳国通支行和交通银行股份有限公司深圳华强支行开设募集资金专项帐户,完全											

途及去向	用于募集资金的承诺项目和按规定程度补充流动资金使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【注 1】已累计使用募集资金总额 30,473.49 万元，与累计已投入金额 30,955.30 万元差-481.81 万元，其原因系公司 2007 年 6 月募集资金项目支出中有 481.81 万元为公司自有资金支出，未使用募集资金弥补。

4、报告期内公司无募集资金变更项目情况。

5、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截至期末投资项目累计 产能利用率	预计当年 效益	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称				
1	叠层片式电感扩产项目	100.63%【注 1】	2,429.57	3,263.03【注 2】	超过
2	片式压敏电阻扩产项目	55.69%【注 1】	3,632.75	215.82	没有
小计			6,062.32	3,478.85	没有

【注 1】截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与理论产能之比。

【注 2】电感扩产项目募投项目本年度实现效益超过预期，得益于募投项目的顺利实施，所以项目收益明显。

压敏项目未达到预期收益是因为市场拓展未达到预期，同时老产品单位售价下滑，但是公司认为压敏电阻具有广泛的市场应用前景，所以募投项目将继续实施。

整体项目未实现收益，主要是因为单价下降幅度超过预期及压敏电阻达产期延后。

6、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

深圳市南方民和会计师事务所对公司截至 2009 年 12 月 31 日止《募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了深南专审报字(2010)第 ZA009 号《募集资金 2009 年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为：顺络电子《董事会关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号》要求编制，如实反映了顺络电子 2009 年度募集资金实际存放、使用情况。

(二) 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

三、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司第二届董事会共召开 7 次会议。

1. 2009 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，决议公告刊登于 2009 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 2009 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，决议公告刊登于 2009 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 2009 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第五次会议，决议公告刊登于 2009 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 2009 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，决议公告刊登于 2009 年 7 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 2009 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议，决议公告刊登于 2009 年 9 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 2009 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第八次会议，决议公告刊登于 2009 年 10 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 2009 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议，决议公告刊登于 2009 年 11 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司董事会严格执行股东大会决议。

(三) 董事会审计委员会的履职情况

公司 2009 年度审计委员会具体的履职情况如下：

1. 召开会议情况：

(1) 2009 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了以下提案：

- A. 《关于公司 2008 年度财务会计报表的提案》；
- B. 《关于续聘会计师事务所的提案》；
- C. 《关于〈2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的提案》；
- D. 《关于〈2008 年度内部控制的自我评价报告〉的提案》。

(2) 2009 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了《关于公司〈2009 年第一季度季度报告〉的提案》。

(3) 2009 年 7 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过了以下提案：

- A. 《关于公司〈2009 年半年度报告〉和〈2009 年半年度报告摘要〉的提案》；
- B. 《关于公司拟进行外汇套期保值业务的提案》；
- C. 《关于制定公司〈外汇套期保值业务内部控制制度〉的提案》。

(4) 2009 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关于公司〈2009 年第三季度季度报告〉的提案》。

2. 在 2009 年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议 2010 年聘请中审国际会计师事务所有限公司，形成决议提交董事会。

审计委员会在对公司 2009 年度会计师事务所审计工作的总结报告发表了如下意见：深圳南方民和有限责任会计师事务所在对公司 2009 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。

审计委员会对公司 2010 年聘请中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬发表了如下意见：

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年提供审计服务，2010 年该所将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并。合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”，为我公司提供审计服务的人员及业务将转入该所，目前正在办理相关手续。为保证审计工作的连续性，公司拟聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2010 年提供审计服务。

2010 年审计费用将在 2009 年审计费用的基础上结合公司 2010 年实际经营情况予以考量，2010 年审计费用拟不超过 42 万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、

上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2009 年度，公司第二届薪酬与考核委员会具体的履职情况如下：

1. 第二届薪酬与考核委员会于 2009 年 2 月 23 日召开第二次会议，审核通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的提案》。

2. 第二届薪酬与考核委员会于 2009 年 3 月 16 日召开第三次会议，审核通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉的提案》和《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核办法〉的提案》。

公司于 2009 年 3 月 30 日召开第二届董事会第四次会议通过了《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其《摘要》，并于 4 月 2 日将资料报送给中国证券监督管理委员会。

（五）董事会提名委员会的履职情况

第二届董事会提名委员会于 2009 年 10 月 19 日召开了第一次会议，审核通过了《关于选举张鹏先生为第二届董事会独立董事的提案》。

（六）董事会战略委员会的履职情况

1、第二届董事会战略委员会于 2009 年 8 月 25 日召开了第一次会议，审核通过了《关于受让贵阳顺络迅达电子有限公司 25% 股权的提案》。

2、第二届董事会战略委员会于 2009 年 9 月 25 日召开了第二次会议，审核通过了《关于公司转让贵阳顺络迅达电子有限公司 100% 股权给深圳顺络科技有限公司的提案》。

四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2009 年度实现净利润 67,149,172.36 元，加年初未分配利润 97,423,798.90 元，减去 2009 年已向全体股东派发的现金红利 28,200,000.00 元，减去 2009 年度提取的法定公积金 6,714,917.24 元和

职工福利与奖励基金6,714,917.24元，可供分配的利润为122,943,136.78元。

以2009年12月31日的公司总股本122,200,000股为基数，向全体股东按每股派息0.25元（含税），共派发现金红利30,550,000.00元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金，未来实际分配的利润不能超过同期合并报表未分配利润数额。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度	2006 年度
是否进行利润分配	是	是	是	否
现金分红	现金分红	现金分红	现金分红	—
现金分红情况	3,055.00	2,820.00	2,820.00	0.00
净利润	6,145.45	4,221.86	5,570.24	4,434.86
前三年(2006、2007、2008年)平均净利润	-	4,742.32		
现金分红与平均净利润的比率(%)	-	59.46	59.46	0

注：2007年度、2008年度的现金分红分别在2008年度、2009年度发放，2006年度因为公司IPO所以未实施分红。

五、其它需要披露的事项

1、公司投资者关系管理

公司董事会秘书徐佳先生为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。

公司重视与投资者的沟通工作，以见面会、沟通会、电话联络等多种形式加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，同时积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，做好日常电话记录并定期整理汇报相关领导；合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等的接待和活动建档工作，并切实做好相关信息的保密工作。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

2、报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》，未发生变更。

3、报告期内，公司对《信息披露事务制度》进行了完善，增加了《内幕信息知情人登记制度》。完善了外部信息使用人管理。

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内公司第二届监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1. 公司第二届监事会第三次会议于 2009 年 2 月 26 日在公司二楼会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于〈2008 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2008 年度财务决算报告〉的议案》；
- (3) 《关于 2008 年度利润分配预案的议案》；
- (4) 《〈关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- (5) 《关于〈2008 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》；
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (7) 《关于〈2008 年年度报告〉和〈2008 年年度报告摘要〉的议案》；
- (8) 《关于公司监事薪酬的议案》。

本次会议决议刊登在 2009 年 2 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2. 公司第二届监事会第四次会议于 2009 年 3 月 30 日在公司二楼会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于〈深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉的议案》；
- (2) 《关于〈深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》；
- (3) 《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

本次会议决议刊登在 2009 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3. 公司第二届监事会第五次会议于 2009 年 4 月 20 日以通讯方式召开，本次会议审议并

通过了《关于公司〈2009 年第一季度季度报告〉的议案》。

4. 公司第二届监事会第六次会议于 2009 年 7 月 23 日在公司 B 栋一楼会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于公司〈2009 年半年度报告〉和〈2009 年半年度报告摘要〉的议案》；
- (2) 《关于公司拟进行外汇套期保值业务的议案》；
- (3) 《关于制定公司〈外汇套期保值业务内部控制制度〉的议案》。

本次会议决议刊登在 2009 年 7 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5. 公司第二届监事会第七次会议于 2009 年 10 月 22 日在公司 B 栋一楼会议室召开，本次会议审议并通过了《关于公司〈2009 年第三季度季度报告〉的议案》。

本次会议决议刊登在 2009 年 10 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、监事会对以下事项发表的独立意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。南方民和会计师事务所对公司 2009 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

3. 募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照

公司《募集资金管理制度》的规定执行。

4. 公司收购、出售资产情况

公司报告期没有发生重大收购和出售资产情况。

5. 关联交易情况

报告期内，公司没有发生关联交易事项。

6. 对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内公司未发生重大收购及出售、吸收合并资产事项。

五、报告期内公司股权激励实施情况

公司于 2009 年 3 月 30 日召开第二届董事会第四次会议通过了《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其《摘要》，并于 4 月 2 日将资料报送给中国证券监督管理委员会。

六、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司无关联交易事项，未发生控股股东及其关联方资金占用及偿还情况。

1、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2010 年 2 月 9 日，深圳南方民和会计师事务所出具了深南专审报字(2010)第 ZA010 号《关于深圳顺络电子股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，全文如下：

深南专审报字(2010)第 ZA010 号

深圳顺络电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深圳顺络电子股份有限公司（以下简称顺络电子公司）2009年12月31日公司及合并的资产负债表，2009年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2010年2月9日签发了深南财审报字(2010)第CA010号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，顺络电子公司编制了本专项说明所附的2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是顺络电子公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计顺络电子公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对顺络电子公司实施2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解顺络电子公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况，顺络电子公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供顺络电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为顺络电子公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：深圳顺络电子股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

深圳南方民和会计师事务所		中国注册会计师
有限责任公司		
		中国注册会计师
中国 深圳		2010年2月9日

附件：

深圳顺络电子股份有限公司
2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-

总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

公司法定代表人：袁金钰

主管会计工作负责人：徐佳

会计机构负责人：陈礼祥

2、报告期非经营性资金占用及清欠进展情况

单位：人民币万元

大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金			年内清 欠总额	清欠 方式	清欠 金额	清欠 时间
年初 余额	年内 发生额	年末 余额				
0	0	0	0	无	0	无
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司 资金及清欠情况的具体说明			无			

3、独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：

(1) 公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

(2) 公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的违规关联方占用资金情况。

(3) 截至2009年12月31日，公司未进行任何对外担保行为。

七、报告期内公司重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、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。

(二) 报告期内，公司未发生担保事项。

(三) 公司没有发生报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大合同。

八、报告期内公司承诺事项履行情况

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。

施红阳、李有云、李宇、郭海、徐佳、贾广平、王玉芳承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 3 年内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理。超过上述 3 年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

报告期内，股东均遵守了所做的承诺。

九、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2008 年度股东大会通过决议，决定聘请深圳南方民和会计师事务所担任公司 2009 年度会计报表审计机构，聘期一年，年度审计费用总计为人民币 40 万元。

2010 年聘请年审会计师事务所事项请参见 P45 “(三) 董事会审计委员会的履职情况”。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十二、其他重大事项

报告期内重要信息披露索引

公告编号	公告名称	公告日期	公告的简要内容	备注
2009-001	关于 2008 年度业绩预告的修正公告	2009 年 1 月 7 日	2008 年度业绩预告修正	证券时报、巨潮资讯网
2009-002	股东减持股份公告	2009 年 1 月 9 日	股东减持股份	证券时报、巨潮资讯网
2009-003	2008 年年度报告摘要	2009 年 2 月 28 日	2008 年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2009-004	第二届董事会第三次会议决议公告	2009 年 2 月 28 日	第二届董事会第三次会议决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-005	关于 2008 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2009 年 2 月 28 日	关于 2008 年度募集资金存放与使用情况专项报告	证券时报、巨潮资讯网
2009-006	关于召开 2008 年年度股东大会的通知	2009 年 2 月 28 日	关于召开 2008 年年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-007	关于举行 2008 年度报告网上说明会的通知	2009 年 2 月 28 日	关于举行 2008 年度报告网上说明会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-008	第二届监事会第三次会议决议公告	2009 年 2 月 28 日	第二届监事会第三次会议决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-009	关于被认定为高新技术企业的公告	2009 年 3 月 5 日	被认定为高新技术企业	证券时报、巨潮资讯网
2009-010	2008 年年度股东大会决议公告	2009 年 3 月 26 日	2008 年年度股东大会决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-011	第二届董事会第四次会议决议公告	2009 年 3 月 31 日	第二届董事会第四次会议决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-012	第二届监事会第四次会议决议公告	2009 年 3 月 31 日	第二届监事会第四次会议决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-013	2008 年度权益分派实施公告	2009 年 4 月 8 日	2008 年度权益分派实施	证券时报、巨潮资讯网
2009-014	第二届董事会第五次会议决议公告	2009 年 4 月 22 日	第二届董事会第五次会议决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-015	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	2009 年 4 月 22 日	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-016	2009 年第一季度季度正文	2009 年 4 月 22 日	2009 年第一季度季度正文	证券时报、巨潮资讯网

2009-017	2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009 年 5 月 13 日	2009 年第一次临时股东大会决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-018	第二届董事会第六次会议决议公告	2009 年 7 月 25 日	第二届董事会第六次会议决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-019	2009 年半年度报告摘要	2009 年 7 月 25 日	2009 年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2009-020	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	2009 年 7 月 25 日	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-021	拟进行外汇套期保值业务事项的公告	2009 年 7 月 25 日	拟进行外汇套期保值业务事项	证券时报、巨潮资讯网
2009-022	第二届监事会第六次会议决议公告	2009 年 7 月 25 日	第二届监事会第六次会议决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-023	2009 年第二次临时股东大会决议公告	2009 年 8 月 13 日	2009 年第二次临时股东大会决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-024	第二届董事会第七次会议决议公告	2009 年 9 月 23 日	第二届董事会第七次会议决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-025	独立董事辞职公告	2009 年 10 月 13 日	独立董事辞职	证券时报、巨潮资讯网
2009-026	2009 年第三季度季度报告正文	2009 年 10 月 24 日	2009 年第三季度季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2009-027	第二届董事会第八次会议决议公告	2009 年 10 月 24 日	第二届董事会第八次会议决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-028	关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	2009 年 10 月 24 日	关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009-029	第二届监事会第七次会议决议公告	2009 年 10 月 24 日	第二届监事会第七次会议决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-030	关于商标争议结束事项公告	2009 年 10 月 24 日	商标争议结束事项	证券时报、巨潮资讯网
2009-031	2009 年第三次临时股东大会决议公告	2009 年 11 月 11 日	2009 年第三次临时股东大会决议	证券时报、巨潮资讯网
2009-032	第二届董事会第九次会议决议公告	2009 年 11 月 11 日	第二届董事会第九次会议决议	证券时报、巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审计报告

深南财审报字（2010）第 CA048 号

深圳顺络电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是顺络电子管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性

和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，顺络电子财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了顺络电子 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所		中国注册会计师
有限责任公司		
		中国注册会计师
中国 深圳		二〇一〇年二月九日

资产负债表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

2009 年 12 月 31 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	49,807,314.91	42,988,777.43	69,792,757.49	60,462,663.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,435,556.60	16,435,556.60	10,547,833.34	10,402,463.19
应收账款	76,748,295.89	77,839,873.92	70,616,663.86	78,777,047.47
预付款项	1,193,959.36	956,112.39	3,047,497.44	2,767,865.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			383,189.58	383,189.58
应收股利				
其他应收款	1,503,340.57	24,055,485.51	2,057,490.27	20,784,634.44
买入返售金融资产				
存货	59,368,210.89	59,652,268.24	51,878,233.30	49,336,388.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	205,056,678.22	221,928,074.09	208,323,665.28	222,914,252.25
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		109,398,900.00		109,398,900.00
投资性房地产				
固定资产	347,245,031.85	273,489,919.81	336,700,835.90	244,308,845.97
在建工程	24,689,359.74	25,273,149.82	36,156,937.65	35,992,602.41
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	41,535,573.27	39,237,980.38	43,340,794.28	40,696,332.27
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	5,168,693.12	2,153,178.77	3,784,277.36	1,899,750.95

其他非流动资产				
非流动资产合计	460,444,265.87	449,553,128.78	461,788,453.08	432,296,431.60
资产总计	665,500,944.09	671,481,202.87	670,112,118.36	655,210,683.85
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	59,861,067.20	59,861,067.20
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	4,528,474.12	4,528,474.12		
应付账款	28,262,528.89	68,318,199.51	29,702,747.88	52,068,194.78
预收款项	575,239.26	418,211.44	1,453,046.43	1,312,669.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,890,256.36	18,930,513.85	7,555,537.85	5,775,699.64
应交税费	3,470,784.67	3,183,824.25	3,340,514.45	3,004,483.03
应付利息			285,440.60	285,440.60
应付股利				
其他应付款	6,212,589.84	4,412,654.45	7,894,821.67	12,396,762.20
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	93,939,873.14	129,791,877.62	110,093,176.08	134,704,316.53
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	38,720,711.83	7,186,506.81	54,869,928.91	18,245,435.65
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	842,716.46		697,706.49	
其他非流动负债	7,866,631.69	6,866,631.69	6,859,000.04	6,859,000.04
非流动负债合计	47,430,059.98	14,053,138.50	62,426,635.44	25,104,435.69
负债合计	141,369,933.12	143,845,016.12	172,519,811.52	159,808,752.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	122,200,000.00	122,200,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
资本公积	256,255,113.96	256,255,113.96	284,455,113.96	284,455,113.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,237,936.01	26,237,936.01	19,523,018.77	19,523,018.77
一般风险准备				

未分配利润	119,430,592.27	122,943,136.78	99,605,898.56	97,423,798.90
外币报表折算差额	7,368.73		8,275.55	
归属于母公司所有者权益合计	524,131,010.97	527,636,186.75	497,592,306.84	495,401,931.63
少数股东权益				
所有者权益合计	524,131,010.97	527,636,186.75	497,592,306.84	495,401,931.63
负债和所有者权益总计	665,500,944.09	671,481,202.87	670,112,118.36	655,210,683.85

利润表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

2009 年 1-12 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	326,006,795.57	361,692,400.33	251,073,647.92	233,585,013.91
其中：营业收入	326,006,795.57	361,692,400.33	251,073,647.92	233,585,013.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	252,196,567.83	283,435,349.97	204,863,584.17	189,368,032.83
其中：营业成本	190,141,339.08	231,833,947.23	151,921,036.15	144,016,548.16
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	250,960.27	204,864.69	189,339.23	160,127.14
销售费用	13,737,276.89	12,934,399.57	12,074,685.11	10,200,538.56
管理费用	39,580,062.57	32,035,343.46	30,382,091.67	25,273,518.11
财务费用	6,086,292.03	3,882,219.00	7,487,366.03	5,796,202.66
资产减值损失	2,400,636.99	2,544,576.02	2,809,065.98	3,921,098.20
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）	73,810,227.74	78,257,050.36	46,210,063.75	44,216,981.08
加：营业外收入	1,189,637.00	679,637.00	1,951,247.46	1,750,999.96
减：营业外支出	2,533,039.72	277,407.40	259,235.34	251,835.34
其中：非流动资产处置损失	2,515,194.21	259,561.89	-7,152.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,466,825.02	78,659,279.96	47,902,075.87	45,716,145.70
减：所得税费用	11,012,296.83	11,510,107.60	5,683,438.50	6,741,202.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,454,528.19	67,149,172.36	42,218,637.37	38,974,942.93
归属于母公司所有者的净利润	61,454,528.19	67,149,172.36	42,218,637.37	38,974,942.93
少数股东损益				
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.50	0.55	0.35	0.32
（二）稀释每股收益	0.50	0.55	0.35	0.32
七、其他综合收益	-906.82		-3,599.68	
八、综合收益总额	61,453,621.37	67,149,172.36	42,215,037.69	38,974,942.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,453,621.37	67,149,172.36	42,215,037.69	38,974,942.93
归属于少数股东的综合收益总额				

现金流量表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

2009 年 1-12 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	338,561,727.48	320,513,153.58	262,613,479.88	215,441,289.13
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	2,803,376.09	2,635,196.35	951,368.19	951,368.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,565,200.42	1,808,051.47	7,901,485.90	22,622,646.66
经营活动现金流入小计	345,930,303.99	324,956,401.40	271,466,333.97	239,015,303.98
购买商品、接受劳务支付的现金	138,947,023.50	135,809,603.87	108,801,298.07	94,100,754.30
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	56,919,854.70	44,937,003.19	56,416,045.03	46,062,288.17
支付的各项税费	27,183,521.81	20,720,561.89	18,987,444.15	15,626,173.11
支付其他与经营活动有关的现金	21,280,843.62	29,619,862.64	21,852,810.04	19,165,148.48
经营活动现金流出小计	244,331,243.63	231,087,031.59	206,057,597.29	174,954,364.06
经营活动产生的现金流量净额	101,599,060.36	93,869,369.81	65,408,736.68	64,060,939.92
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			69,075.00	

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				
投资活动现金流入小计			69,075.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,460,038.77	50,633,691.17	103,588,593.56	94,888,549.84
投资支付的现金				10,947,100.00
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			117,825,455.16	123,031,275.43
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	60,460,038.77	50,633,691.17	221,414,048.72	228,866,925.27
投资活动产生的现金流量净额	-60,460,038.77	-50,633,691.17	-221,344,973.72	-228,866,925.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	30,000,000.00	30,000,000.00	59,861,067.20	59,861,067.20
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00	59,861,067.20	59,861,067.20
偿还债务支付的现金	59,861,067.20	59,861,067.20	47,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,786,160.82	30,786,160.82	2,514,713.62	2,514,713.62
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			10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	90,647,228.02	90,647,228.02	59,514,713.62	59,514,713.62
筹资活动产生的现金流量净额	-50,647,228.02	-50,647,228.02	346,353.58	346,353.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,236.15	-62,337.06	-930,261.87	-921,755.35
五、现金及现金等价物净增加额	-9,585,442.58	-7,473,886.44	-156,520,145.33	-165,381,387.12
加：期初现金及现金等价物余额	59,392,757.49	50,462,663.87	215,912,902.82	215,844,050.99
六、期末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

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项目	本期金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	94,000.00 0.00	284,455.1 13.96			19,523.01 8.77		99,605.89 8.56	8,275.55		497,592.3 06.84	94,000.00 0.00	284,455.1 13.96			15,625.52 4.48		65,182.24 9.77	11,875.23		459,274.7 63.44	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	94,000.00 0.00	284,455.1 13.96			19,523.01 8.77		99,605.89 8.56	8,275.55		497,592.3 06.84	94,000.00 0.00	284,455.1 13.96			15,625.52 4.48		65,182.24 9.77	11,875.23		459,274.7 63.44	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,200.00 0.00	-28,200.00 0.00			6,714.917. 24		19,824.69 3.71	-906.82		26,538.70 4.13					3,897.494. 29		34,423.64 8.79	-3,599.68		38,317.54 3.40	
(一) 净利润							61,454.52 8.19			61,454.52 8.19							42,218.63 7.37			42,218.63 7.37	
(二) 其他综合收益								-906.82		-906.82								-3,599.68			-3,599.68
上述(一)和(二)小计							61,454.52 8.19	-906.82		61,453.62 1.37							42,218.63 7.37	-3,599.68		42,215.03 7.69	
(三) 所有者投入和减少																					

资本																				
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配				6,714,917.24		-41,629,834.48			-34,914,917.24				3,897,494.29		-7,794,988.58				-3,897,494.29	
1. 提取盈余公积				6,714,917.24		-6,714,917.24							3,897,494.29		-3,897,494.29					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配						-28,200,000.00			-28,200,000.00											
4. 其他						-6,714,917.24			-6,714,917.24						-3,897,494.29					-3,897,494.29
(五) 所有者权益内部结转	28,200,000.00	-28,200,000.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	28,200,000.00	-28,200,000.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				

2. 本期使用																				
四、本期期末余额	122,200,000.00	256,255,113.96			26,237,936.01		119,430,592.27	7,368.73		524,131,010.97	94,000.00	284,455.113.96			19,523,018.77		99,605,898.56	8,275.55		497,592,306.84

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	94,000,000.00	284,455,113.96			19,523,018.77		97,423,798.90	495,401,931.63	94,000,000.00	284,455,113.96			15,625,524.48		66,243,844.55	460,324,482.99
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	94,000,000.00	284,455,113.96			19,523,018.77		97,423,798.90	495,401,931.63	94,000,000.00	284,455,113.96			15,625,524.48		66,243,844.55	460,324,482.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,200,000.00	-28,200,000.00			6,714,917.24		25,519,337.88	32,234,255.12					3,897,494.29		31,179,954.35	35,077,448.64
（一）净利润							67,149,172.36	67,149,172.36							38,974,942.93	38,974,942.93
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							67,149,172.36	67,149,172.36							38,974,942.93	38,974,942.93
（三）所有者投入和减少资本																

1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配					6,714,917.24		-41,629,834.48	-34,914,917.24					3,897,494.29			-7,794,988.58	-3,897,494.29	
1. 提取盈余公积					6,714,917.24		-6,714,917.24						3,897,494.29			-3,897,494.29		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,200,000.00	-28,200,000.00										
4. 其他							-6,714,917.24	-6,714,917.24								-3,897,494.29	-3,897,494.29	
(五) 所有者权益内部结转	28,200,000.00	-28,200,000.00																
1. 资本公积转增资本(或股本)	28,200,000.00	-28,200,000.00																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		

四、本期期末余额	122,200,000.00	256,255,113.96			26,237,936.01		122,943,136.78	527,636,186.75	94,000,000.00	284,455,113.96			19,523,018.77		97,423,798.90	495,401,931.63
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

深圳顺络电子股份有限公司

财务报表附注

2009 年度 单位：元 币种：人民币

附注一、 公司的基本情况**（一） 公司概况**

公司名称：深圳顺络电子股份有限公司

英文名称：Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd

注册地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

注册资本：12,220 万元

法定代表人：袁金钰

（二） 经营范围

研发、设计、生产、销售新型电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务；销售自产产品。

（三） 主营业务和主要产品

主营业务：从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售；

主要产品：片式电感器和片式压敏电阻器。

（四） 行业性质

本公司属于电子元器件制造业。

（五） 公司历史沿革

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）历史沿革如下：

1、2000 年 6 月 18 日，东莞市三九实业有限公司（下称“三九实业”）与香港金力科技有限公司（下称“金力公司”）和深圳市英导电子有限公司（下称“英导公司”）三方共同签署《合资经营深圳市顺络电子有限公司合同》及《合资经营深圳市顺络电子有限公司章程》，并于同年 8 月 22 日及 23 日分别经原深圳市外商投资局以深外资复（2000）0682 号《关于设立合资经营企业“深圳顺络电子有限公司”的批复》及深圳市人民政府以商外资粤深合资证字（2000）3067 号《批准证书》批准生效，2000 年 9 月 8 日，经深圳市工商局核准登记设立原深圳顺络电子有限公司，并持有其核发的注册号为企合粤深总字第 109190 号《企业法人营业执照》，经营期限为 10 年。原深圳顺络电子有限公司设立之初的注册资本为 1000 万元人民币，投资总额为 1422 万元人民币，其中：外方股东金力公司出资 400 万元人民币，占注册资本的 40%；中

方股东三九实业和英导公司分别出资 350 万元人民币和 250 万元人民币，分别占注册资本的 35% 和 25%。2000 年 12 月 28 日，经深圳远东会计师事务所出具的编号为深远东验字（2000）第 193 号《验资报告》验证，上述中外股东的出资款均已缴清。

2、2002 年 3 月 20 日，经广东省东莞市工商行政管理局核准，本公司中方股东之一的东莞市三九实业有限公司因其改制更名为“东莞市金元实业有限公司”（下称“金元公司”），2003 年 1 月 2 日经原深圳市对外贸易经济合作局（下称“原市外贸局”）以深外经贸资复（2003）0002 号《关于合资企业“深圳顺络电子有限公司”修改合同的批复》批准，本公司因此换领了编号为 0113281 号新的《批准证书》，并于同年 1 月 3 日依法于深圳市工商局完成了上述股东名称变更登记的法律手续。

3、2003 年 2 月 13 日、25 日和 3 月 7 日，经本公司董事会作出《深圳顺络电子有限公司董事会决议》及根据《股权转让协议书》的约定和原市外贸局以深外经贸资复（2003）0771 号《关于合资企业“深圳顺络电子有限公司”股权变更的批复》批准，金元公司和金力公司分别将其于本公司的全部股权转让予金倡投资有限公司（为香港公司，下称“金倡公司”），并于同年 3 月 7 日换领了编号为 0112211 号新的《批准证书》，3 月 17 日依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续。本次股权转让完成后，本公司的经营年限、投资总额、注册资本和企业性质（仍为中外合资经营企业）均维持未变，仅公司股东人数变更为 2 人，即金倡公司和英导公司。其于本公司的股权比例分别为：金倡公司 75%（外资），英导公司 25%。本公司仍为中外合资经营企业。

4、2003 年 4 月 25 日和 6 月 27 日，经本公司董事会作出顺络董字（2003）第 0425-2 号《深圳顺络电子有限公司董事会决议》及根据《深圳顺络电子有限公司增资扩股合作协议书》的约定和原市外贸局以深外经贸资复（2003）2338 号《关于合资企业“深圳顺络电子有限公司”增加投资者、增资等的批复》批准，本公司以增资扩股的方式将注册资本增至 4500 万元人民币，投资总额增至 8422 万元人民币，股东人数增至 3 人，即金倡公司、英导公司和广东省科技风险投资有限公司（下称“广风投资公司”）。其中：金倡公司增资 1950 万元人民币，增资后其占本公司注册资本的比例为 60%（外资）；英导公司增资 650 万元人民币，增资后其占本公司注册资本的比例为 20%；广风投资公司作为新增的股东出资 900 万元人民币，占本公司注册资本的比例为 20%。2003 年 6 月 30 日，本公司因此换领了编号为 0115222 号新的《批准证书》，并于同年 7 月 18 日依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续，换领了编号为 0579411 号新的《企业法人营业执照》。2003 年 12 月 18 日，经正风利富会计师事务所出具的深正验字（2003）第 B754 号《验资报告》验证，本公司上述新老股东的增资款均已缴清。2004 年 1 月 12 日，本公司依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续，换领了编号为 0575074 号新的《企业法人营业执照》，同年 3 月 2 日，换领了编号为 0147799 号新的《批准证书》。本次增资扩股完成后，本公司仍为中外合资经营企业，经营年限仍维持未变。

5、2004 年 9 月 7 日、10 月 22 日及 11 月 15 日，经本公司第二届第四次董事会会议作出顺络董字（2004）第 0907-1 号《董事会决议》及根据《股权转让合同》的约定和深圳市罗湖区经济贸易局以深外资罗复（2004）0204 号《关于中外合资企业“深圳顺络电子有限公司”股权转让的批复》批准，英导公司将其于本公司的全部股权分别转让予深圳市恒顺通电子科技有限公司（下称“恒顺通公司”）、深圳市顺捷信息技术有限公司（下称“顺捷公司”）和深圳市美洋科技有限公司（下称“美洋公司”）。本次股权转让完成后，本公司的经营年限、注册资本和投资总额均维持未变，仅股东人数增至 5 人，即金倡公司、

广风投资公司、恒顺通公司、顺捷公司和美洋公司。其于本公司的股权比例分别为：金倡公司 60%（外资），广风投资公司 20%，恒顺通公司 16%，顺捷公司 2.4%，美洋公司 1.6%。同年 11 月 15 日，本公司因此换领了编号为 0160984 号新的《批准证书》，并于 11 月 22 日依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续，换领了编号为 0858032 号新的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，本公司仍为中外合资经营企业。

6、2005 年 8 月，根据中华人民共和国商务部商资批（2005）1272 号“商务部关于顺络电子有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复”和公司章程、发起人协议书的约定，深圳顺络电子有限公司整体变更为深圳顺络电子股份有限公司。变更后的注册资本为人民币 7000 万元，由深圳顺络电子有限公司以截至 2004 年 12 月 31 日止经审计的净资产人民币 7000 万元按 1:1 的比例折股形成。股东及其持股情况为：金倡投资有限公司持股 60%，广东省科技风险投资有限公司持股 20%，深圳市恒顺通电子科技开发有限公司持股 16%、深圳市顺捷信息技术有限公司持股 2.40%、深圳市美洋科技有限公司持股 1.60%。同年 9 月 21 日本公司依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续，换领了注册号为企股粤深总字第 111148 号的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币 7000 万元。经营期限变更为 2000 年 9 月 8 日至 2055 年 9 月 21 日。

7、2007 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕117 号文核准，公司首次向社会公开发行股票 2400 万股，注册资本变更为人民币 9400 万元。2007 年 6 月 13 日公司股票在深圳证券交易所上市交易。

8、根据公司 2009 年 2 月 26 日第二届第三次董事会通过的利润分配预案，并经公司 2008 年度股东大会决议批准，公司以 2008 年末股本 9,400 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 3 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 3 股，共派发现金股利 2,820 万元，转增 2,820 万股，转增后公司股本总额为 12,220 万元，本次变更已于 2009 年 9 月 21 日办理了工商变更登记手续。

（六）财务报表的批准报出者和批准报出日

本财务报表于 2010 年 2 月 9 日经公司第二届董事会第十一次会议决议批准报出。

附注二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006) 的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2009 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

（三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1、 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2、 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

（六） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政

策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益（即本财务报表中的归属于母公司股东权益）。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

（七） 记账基础和计量属性

会计核算以权责发生制为记账基础。

在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据各项企业会计准则具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（八） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九） 外币业务核算方法

1、 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率

折算。

2、外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月月初的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生当月月初的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(十) 金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

3、金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

4、金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

5、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6、金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(十一) 应收款项

1、单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 10 万元及以上的其他应收款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表

明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2、对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	3%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4 年以上	100%

（十二）存货

1、存货的分类

存货分为在途材料、原材料、包装物、在产品、半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出按加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

4、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时一次转销。

（十三）长期股权投资

1、长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2、长期股权投资的初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3、长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4、长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的

份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

(十四) 投资性房地产

1、投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2、投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

(十五) 固定资产

1、固定资产的确认条件

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

2、固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。

3、各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-35 年	10	2.57-3.00
机器设备	10 年	5-10	9.00-9.50
电子设备	5-8 年	5-10	11.25-19.00
运输设备	5 年	10	19.00
其他设备	5-10 年	5-10	9.00-19.00

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，

采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

6、固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

（十六） 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

（十七） 借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1、资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2、资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十八) 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1、无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2、无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3、无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4、研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；

- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

（十九） 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

（二十） 职工薪酬

本公司职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；（4）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）非货币性福利；（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、建造固定资产成本、无形资产成本或当期损益。

（二十一） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

（二十二） 股份支付及权益工具

1、股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生

在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

（3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（二十三） 收入

1、销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1） 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2） 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3） 收入的金额能够可靠地计量；
- （4） 相关的经济利益很可能流入企业；
- （5） 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计

算确定。

(二十四) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

递延所得税资产和递延所得税负债本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(二十五) 重要会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1、会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2、会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

3、前期差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、 税项

公司适用的主要税种、税率：

税 种	计税依据	税 率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、17.5%、 20%、25%

说明：

企业所得税

（一）深圳顺络电子股份有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，深圳市科技和信息局、深圳市财政厅、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于 2008 年 12 月 16 日认定本公司为 2008 年第一批国家级高新技术企业，认定有效期 3 年，证书编号 GR200844200358。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司所得税税率自 2008 年起三年内享受减免 10% 优惠，即按 15% 的所得税税率征收。

（二）深圳顺络科技有限公司

1、公司原为设立于深圳经济特区的生产性外商投资企业，适用企业所得税税率为 15%。

2、根据国务院国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，本公司 2009 年实际适用企业所得税税率为 20%。

（三）贵阳顺络迅达电子有限公司

公司 2009 年度适用的企业所得税税率为 25%。

（四）深圳顺络电子（香港）股份有限公司

公司 2009 年度适用的企业利得税税率为 16.5%。

附注四、 企业合并及合并财务报表

（一） 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
深圳顺络电子(香港)股份有限公司	有限公司	香港	贸易	6.43 万美元	进出口贸易	56.43 万美元	-	100	100	是
贵阳顺络迅达电子有限公司	有限公司	贵阳	生产	1000 万人民币	研发、设计、生产新型电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。	1000 万人民币	-	100	100	是

注：

(1) 本公司于 2005 年 1 月 28 日在香港投资设立全资子公司深圳顺络电子(香港)有限公司，住所为香港九龙，主营进出口贸易，同年 8 月 19 日更名为深圳顺络电子(香港)股份有限公司。自经营之日起本公司将其纳入合并报表范围。

(2) 本公司于 2008 年 6 月 11 日在贵阳投资成立贵阳高新顺络迅达电子有限公司，同年 11 月 5 日公司名称变更为贵阳顺络迅达电子有限公司。自经营之日起本公司将其纳入合并报表范围。现已变更为深圳顺络科技有限公司全资子公司，并于 2009 年 9 月 30 日办理了工商变更登记手续。

2. 非同一控制下企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
深圳顺络科技有限公司	有限公司	深圳	生产	5000 万人民币	生产经营电子陶瓷元件及相关产品	9793 万人民币	-	100	100	是

注：

2008 年 2 月 22 日公司第一届董事会第二十一次会议和 2008 年 3 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会决议通过了公司于 2008 年 1 月 13 日与中国南玻集团股份有限公司签订的股权转让协议，按评估价值收购其持有的深圳南玻电子有限公司(于 2008 年 12 月更名为深圳顺络科技有限公司) 100% 股权，收购价 9780 万元，同时发生审计评估费 13 万元。并于 2008 年 8 月 22 日办理了本次股权转让的工商变更登记手

续。

公司与中国南玻集团股份有限公司协议规定，公司于 2008 年 1 月 15 日起，接管深圳顺络科技有限公司生产、设备、市场、资金、公章使用等相关事务，实际上已经对深圳顺络科技有限公司具有控制权，故自 2008 年 1 月起将其纳入合并报表合并范围。

（二）合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变更。

（三）未纳入合并范围的子公司情况

本公司报告期内，没有未纳入合并范围的子公司。

附注五、 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	11,229.62	1.0000	11,229.62	14,114.22	1.0000	14,114.22
港币	87.96	0.88048	77.45	87.96	0.88189	77.57
现金小计			11,307.07			14,191.79
银行存款：						
人民币	35,607,463.52	1.0000	35,607,463.52	44,997,792.77	1.0000	44,997,792.77
港币	506,819.13	0.88048	446,244.12	3,746,464.20	0.88189	3,303,969.33
美元	2,012,577.97	6.8282	13,742,285.70	1,618,858.24	6.8346	11,064,248.54
欧元	1.48	9.7971	14.50	1,299.83	9.6590	12,555.06
银行存款小计			49,796,007.84			59,378,565.70
其他货币资金：						
人民币	-	-	-	10,400,000.00	1.0000	10,400,000.00
其他货币资金小计			-			10,400,000.00
合计			49,807,314.91			69,792,757.49

2、应收票据

	2009-12-31	2008-12-31
--	------------	------------

(1) 种类

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	10,392,279.38	10,547,833.34
商业承兑汇票	6,043,277.22	-
合计	16,435,556.60	10,547,833.34

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况:

出票单位	收票日期	到期日	金额
深圳市攀达科技有限公司	2009 年 7-11 月	2010 年 1-2 月	334,400.00
深圳康佳通信科技有限公司	2009 年 7-9 月	2010 年 1-3 月	199,312.29
沂南同皓电子元件有限公司	2009 年 9 月	2010 年 1 月	73,319.96
研祥智能科技股份有限公司	2009 年 10 月	2010 年 3 月	67,200.00
深圳市亿通科技有限公司	2009 年 8 月	2010 年 1 月	50,000.00
合计			724,232.25

(3) 应收票据期末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款;

(4) 应收票据期末余额中无关联单位欠款。

3、应收账款

(1) 按种类披露

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	40,124,912.38	49.39	1,203,747.38	3.00	34,959,157.22	46.74	1,048,774.72	3.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	41,109,778.91	50.61	3,282,648.02	7.99	39,841,604.87	53.26	3,135,323.51	7.87
合计	81,234,691.29	100.00	4,486,395.40		74,800,762.09	100.00	4,184,098.23	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
雅邦	293,000.04	293,000.04	100.00%	破产重组中
佳永电脑	215,154.83	215,154.83	100.00%	无法联系
东力电子	630,767.53	267,688.49	42.44%	其主要经营实体已停止营业
塔能电子	84,598.00	84,598.00	100.00%	被法院查封
得宝宇昌	108,196.79	108,196.79	100.00%	无法联系
合计	1,331,717.19	968,638.15		

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

2010 年 2 月 9 日经公司第二届董事会第十一次会议决议核销无法收回的坏账 988,057.25 元，具体情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东莞金威格电器有限公司	货款	472,156.61	破产重组	否
金源电子有限公司	货款	302,536.39	破产	否
其他小额单位小计	货款	213,364.25	-	否
合计		988,057.25		

(4) 应收账款按币种明细表列示如下：

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	原币金额	折合率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币

应收账款						
人民币	36,277,958.66	1.0000	36,277,958.66	35,004,596.85	1.0000	35,004,596.85
港币	4,283,729.00	0.88048	3,771,743.79	7,699,065.65	0.88189	6,789,735.40
美元	6,017,724.80	6.8282	41,089,922.19	4,785,271.52	6.8346	32,705,416.76
欧元	9,703.55	9.7971	95,066.65	31,164.00	9.6590	301,013.08
合计			81,234,691.29			74,800,762.09

(5) 应收账款 2009 年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

(6) 应收账款期末余额中无关联单位欠款；

(7) 2009 年末应收账款前五名欠款单位欠款合计：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	3,840,803.58	1 年以内	4.73
2	非关联方	3,667,243.29	1 年以内	4.51
3	非关联方	2,744,365.56	1 年以内	3.38
4	非关联方	2,635,505.62	1 年以内	3.24
5	非关联方	2,618,280.12	1 年以内	3.22
合计		15,506,198.17		19.08

4、预付款项

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,053,099.47	88.20	2,912,525.60	95.57
1 至 2 年	140,859.89	11.80	134,971.84	4.43
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,193,959.36	100.00	3,047,497.44	100.00

说明：

(1) 预付款项年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

(2) 预付款项年末余额中无预付关联单位款项；

(3) 2009 年末预付账款前五名欠款单位欠款合计:

单位名称	性质或内容	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)
1	预付设备改造款	非关联方	284,100.00	1 年以内	23.79
2	预付设备款	非关联方	127,204.50	1 年以内	10.65
3	预付维修款	非关联方	99,000.00	1 年以内	8.29
4	预付软件款	非关联方	68,000.00	1 年以内	5.70
5	预付定金	非关联方	60,000.00	1 年以内	5.03
合计			638,304.50		53.46

5、应收利息

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
应收利息	383,189.58	-	383,189.58	-

6、其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	759,041.00	46.14	75,684.69	9.97	1,574,022.40	69.45	67,384.50	4.28
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	886,083.79	53.86	66,099.53	7.46	692,310.56	30.55	141,458.19	20.43
合计	1,645,124.79	100.00	141,784.22	--	2,266,332.96	100.00	208,842.69	

说明:

- (1) 其他应收款年末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款;
- (2) 其他应收款年末余额中无关联单位欠款;

(3) 2009 年末其他应收款前五名欠款单位欠款合计:

单位名称	性质或内容	金额						占其他应收款 总额的比例(%)
		合计	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4 年以上	
1	海关保证金	304,000.00	304,000.00	-	-	-	-	18.48
2	货款保证金	254,500.00	104,500.00	100,000.00	-	20,294.63	29,705.37	15.47
3	代垫费用	200,541.00	200,541.00	-	-	-	-	12.19
4	货款保证金	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	3.04
5	备用金	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	2.43
合计		849,041.00	649,041.00	100,000.00	50,000.00	20,294.63	29,705.37	51.61

7、存货

(1) 存货分类

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,157,508.99	901,070.48	18,256,438.51	14,233,658.53	440,915.65	13,792,742.88
包装物	27,367.33	-	27,367.33	22,002.92	-	22,002.92
在产品	13,284,593.46	-	13,284,593.46	19,380,314.65	-	19,380,314.65
库存商品	18,281,540.73	2,063,346.77	16,218,193.96	13,623,906.77	1,346,164.96	12,277,741.81
低值易耗品	187,115.23	-	187,115.23	49,342.19	-	49,342.19
材料采购	64,429.70	-	64,429.70	295,535.21	-	295,535.21
发出商品	10,828,940.14	-	10,828,940.14	4,307,167.94	-	4,307,167.94
委托加工物资	185,801.46	-	185,801.46	-	-	-
半成品	315,331.10	-	315,331.10	1,753,385.70	-	1,753,385.70
合计	62,332,628.14	2,964,417.25	59,368,210.89	53,665,313.91	1,787,080.61	51,878,233.30

(2) 存货跌价准备

存货种类	2008-12-31	本期计提额	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
原材料	440,915.65	460,154.83	-	-	901,070.48
库存商品	1,346,164.96	717,181.81	-	-	2,063,346.77

合 计	1,787,080.61	1,177,336.64	-	-	2,964,417.25
-----	--------------	--------------	---	---	--------------

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	库龄为 1 年以上的存货计提全额跌价准备	无	无
库存商品	同上	无	无

说明:

由于本公司存货为电子产品,长期存放将影响产品品质,所以在计提存货跌价准备时已经充分考虑存货货龄的影响。

8、固定资产及累计折旧

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计:	428,304,717.28	50,817,069.55	9,984,508.33	469,137,278.50
其中: 房屋及建筑物	158,457,076.55	6,448,453.63	-	164,905,530.18
机器设备	256,116,913.37	42,972,452.39	9,831,370.06	289,257,995.70
电子设备	6,373,732.06	868,221.78	140,466.27	7,101,487.57
运输设备	2,130,912.80	4,762.90	-	2,135,675.70
其他设备	5,226,082.50	523,178.85	12,672.00	5,736,589.35
二、累计折旧合计:	91,579,811.38	37,826,724.97	7,538,359.70	121,868,176.65
其中: 房屋及建筑物	6,567,302.72	4,975,929.58	-	11,543,232.30
机器设备	78,215,623.48	30,753,409.10	7,396,590.07	101,572,442.51
电子设备	3,580,631.54	1,076,417.00	129,731.23	4,527,317.31
运输设备	793,250.84	310,295.46	-	1,103,546.30
其他设备	2,423,002.80	710,673.83	12,038.40	3,121,638.23
三、固定资产账面净值合计	336,724,905.90			347,269,101.85
其中: 房屋及建筑物	151,889,773.83			153,362,297.88
机器设备	177,901,289.89			187,685,553.19
电子设备	2,793,100.52			2,574,170.26
运输设备	1,337,661.96			1,032,129.40
其他设备	2,803,079.70			2,614,951.12
四、减值准备合计	24,070.00			24,070.00

其中：机器设备	24,070.00			24,070.00
五、固定资产账面价值合计	336,700,835.90			347,245,031.85
其中：房屋及建筑物	151,889,773.83			153,362,297.88
机器设备	177,877,219.89			187,661,483.19
电子设备	2,793,100.52			2,574,170.26
运输设备	1,337,661.96			1,032,129.40
其他设备	2,803,079.70			2,614,951.12

说明：

(1) 本期折旧额 37,826,724.97 元；

(2) 本期固定资产增加中在建工程转入数见附注五、9；

(3) 本期固定资产减少主要系经董事会批准，对子公司顺络科技的已使用到期和无改造价值的设备做了报废处理。

9、在建工程

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	24,689,359.74	-	24,689,359.74	36,156,937.65	-	36,156,937.65

(1) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2008-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2009-12-31	工程投入占预算比例(%)	资金来源
压敏类设备	-	13,278,841.87	6,121,733.77	19,173,575.64	-	227,000.00	-	募集、自有
电感类设备	-	14,394,719.61	18,236,484.20	13,269,895.95	-	19,361,307.86	-	募集、自有
通用平台设备	-	6,286,255.00	1,951,628.44	7,577,757.48	-	660,125.96	-	募集、自有
观澜新厂房第二标段	121,796,556.36	-	2,065,623.65	545,857.73	-	1,519,765.92	100	募集资金
地块 09-02	16,000,000.00	1,429,785.00	-	-	-	1,429,785.00	8.94	自有资金
东莞工程	-	603,000.93	500,000.00	-	-	1,103,000.93	-	自有资金
顺络科技在建工程	-	164,335.24	677,060.54	453,021.71	-	388,374.07	-	自有资金
合计		36,156,937.65	29,552,530.60	41,020,108.51	-	24,689,359.74	-	自有资金

说明：

(1) 期末在建工程余额中无借款利息资本化金额；

(2) 期末在建项目无减值的情况，无需计提在建工程减值准备；

(3) 编号 09-02 地块的土地使用权证尚在办理之中，期初金额系本公司定金 1,429,785.00 元。

10、 无形资产

项目	原始发生额	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计	48,175,998.46	47,848,344.00	327,654.46	-	48,175,998.46
计算机软件	2,571,466.20	2,243,811.74	327,654.46	-	2,571,466.20
工业园一期土地使用权	10,614,683.65	10,614,683.65	-	-	10,614,683.65
塘厦土地使用权	30,437,608.61	30,437,608.61	-	-	30,437,608.61
无形资产---技术引进费	4,552,240.00	4,552,240.00	-	-	4,552,240.00
二、累计摊销合计	-	4,507,549.72	2,132,875.47	-	6,640,425.19
计算机软件	-	910,861.66	841,611.51	-	1,752,473.17
工业园一期土地使用权	-	494,346.53	221,613.24	-	715,959.77
塘厦土地使用权	-	829,536.52	765,726.00	-	1,595,262.52
无形资产---技术引进费	-	2,272,805.01	303,924.72	-	2,576,729.73
三、无形资产账面净值合计	-	43,340,794.28			41,535,573.27
计算机软件	-	1,332,950.08			818,993.03
工业园一期土地使用权	-	10,120,337.12			9,898,723.88
塘厦土地使用权	-	29,608,072.09			28,842,346.09
无形资产---技术引进费	-	2,279,434.99			1,975,510.27
四、减值准备合计	-	-			-
五、无形资产账面价值合计	-	43,340,794.28			41,535,573.27
计算机软件	-	1,332,950.08			818,993.03
工业园一期土地使用权	-	10,120,337.12			9,898,723.88
塘厦土地使用权	-	29,608,072.09			28,842,346.09
无形资产---技术引进费	-	2,279,434.99			1,975,510.27

说明：

(1) 工业园一期土地使用权系编号为 09-03 的地块，已办理土地使用权证（深房地字第 5000233255）。公司观澜新厂房第一标段、第二标段均建于地块 09-03 之上；

(2) 塘厦土地使用权系座落于东莞市塘厦镇石潭埔村的国有土地使用权，已取得土地使用权证（东府国用 1998 第特 153 号）。土地购买合同总价款为 30,241,200.00 元人民币，采用分期支付方式：2007 年底一次性

支付首期价款 10,000,000.00 元, 余款 20,241,200.00 元自首期付款之日起十二个月后开始, 每月支付 1,000,000.00 元, 直至付清为止, 截止 2009 年尚有 7,241,200.00 元未支付。在无形资产初始成本确认时, 除交纳的土地交易发生的相关税费 2,419,896.00 元及首期价款 10,000,000.00 元外, 对合同总价款中的余款 20,241,200.00 元按同期银行贷款利率 6.61% 折算为现值 18,017,712.61 元, 确认成本为 30,437,608.61 元。

11、 商誉

被投资单位名称	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31	期末减值准备
深圳顺络科技有限公司	41,805,607.89	-	-	41,805,607.89	-

说明:

商誉减值的测试方法为:

首先采用未来现金流量折现法计算商誉截止期末的公允价值, 若商誉的公允价值大于商誉账面价值, 则无需提取商誉减值准备, 若商誉的公允价值小于商誉账面价值, 则按其差额计算商誉减值准备。

经进行减值测试, 商誉的公允价值高于其账面价值, 故无需提取商誉减值准备。

12、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
递延所得税资产:		
坏账准备	1,288,927.63	1,064,540.26
存货跌价准备	445,918.86	269,856.79
预提工资	201,858.48	421,645.57
固定资产减值	3,610.50	3,610.50
政府补助	1,202,800.01	962,850.01
长期应付款	1,593,338.76	990,910.81
可弥补亏损	432,238.88	70,863.42
小计	5,168,693.12	3,784,277.36
递延所得税负债:		
固定资产	842,716.46	697,706.49

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	差异性质	暂时性差异金额
坏账准备	可抵扣差异	7,368,115.96

存货跌价准备	可抵扣差异	2,964,417.25
预提工资	可抵扣差异	807,433.92
固定资产减值	可抵扣差异	24,070.00
政府补助	可抵扣差异	7,552,000.04
长期应付款	可抵扣差异	6,373,355.02
可弥补亏损	可抵扣差异	1,728,955.54
合 计		26,818,347.73
固定资产	应纳税差异	3,370,865.83

说明:

A、期末无未确认的递延所得税资产;

B、递延所得税资产和递延所得税负债系本公司资产负债账面价值与其计税基础存在差异而形成。

13、 资产减值准备

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备	4,392,940.92	1,223,295.95	-	988,057.25	4,628,179.62
二、存货跌价准备	1,787,080.61	1,177,336.64	-	-	2,964,417.25
三、固定资产减值准备	24,070.00	-	-	-	24,070.00
合计	6,204,091.53	2,400,632.59	-	988,057.25	7,616,666.87

14、 短期借款

项目	2009-12-31	2008-12-31
质押借款	-	9,861,067.20
保证借款	20,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	-
合计	30,000,000.00	59,861,067.20

说明:

(1) 本公司 2008 年 8 月 28 日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了“2008 年侨字第 0008705112 号”授信协议, 授信总额人民币 3000 万元, 之后在该授信协议下签订了 2009 年侨字第 1009706001 号借款合同, 借款金额 1000 万元, 期限为 2009 年 9 月 25 日至 2010 年 3 月 25 日; 在该授信协议下签订了 2009 年侨字第 1009706002 号借款合同, 借款金额

1000 万元，期限为 2009 年 9 月 25 日至 2010 年 3 月 25 日；

(2) 本公司 2009 年 8 月 20 日与交通银行股份有限公司深圳华强支行签订了交银深 4434302009C000000900 号额度 8000 万元的最高额借款合同，已使用该合同项下的额度 1000 万元，其中：2009 年 12 月 28 日使用 1000 万元，到期日 2010 年 12 月 28 日；

(3) 期末借款相关担保情况详见附注六、5、(1)。

15、 应付票据

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	4,528,474.12	-

说明：

下一会计期间将到期的金额为 4,528,474.12 元。

16、 应付账款

项目	2009-12-31	2008-12-31
应付账款	28,262,528.89	29,702,747.88

说明：

- (1) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项；
- (2) 应付账款期末余额中无应付关联方款项。

17、 预收款项

项目	2009-12-31	2008-12-31
预收账款	575,239.26	1,453,046.43

说明：

- (1) 预收账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；
- (2) 预收账款期末余额中无预收关联公司款项；
- (3) 期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收账款。

18、 应付职工薪酬

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,088,196.34	60,479,773.12	51,640,551.63	9,927,417.83
二、职工福利费	5,200,987.43	6,887,266.04	1,930,661.75	10,157,591.72
三、社会保险费	674,816.99	2,072,399.98	2,539,111.71	208,105.26
其中：养老保险	454,353.99	1,371,790.03	1,695,110.36	131,033.66

医疗保险	174,620.59	334,146.18	453,596.99	55,169.78
失业保险	45,842.41	156,818.99	180,759.58	21,901.82
工伤保险	-	73,863.54	73,863.54	-
生育保险	-	88,664.53	88,664.53	-
年金缴费		47,116.71	47,116.71	-
四、住房公积金	-	33,730.00	33,730.00	-
五、工会经费和职工教育经费	591,537.09	955,589.90	949,985.44	597,141.55
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
合计	7,555,537.85	70,428,759.04	57,094,040.53	20,890,256.36

说明:

- (1) 应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的工资;
- (2) 工会经费和职工教育经费金额 597,141.55 元,无非货币性福利,无因解除劳动关系给予补偿;
- (3) 本期工资奖金余额系提取的 2009 年度奖金,计划在 2010 年发放完毕。

19、 应交税费

税种	2009-12-31	2008-12-31
增值税	663,027.18	-267,748.98
城市维护建设税	83,927.87	67,496.03
个人所得税	175,359.90	130,998.75
企业所得税	2,545,340.59	3,156,195.83
土地使用税	-	252,010.00
应交堤围防护费	3,129.13	1,562.82
合计	3,470,784.67	3,340,514.45

20、 应付利息

项目	2009-12-31	2008-12-31
应付利息	-	285,440.60

21、 其他应付款

项目	2009-12-31	2008-12-31
----	------------	------------

其他应付款	6,212,589.84	7,894,821.67
-------	--------------	--------------

说明：

- (1) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；
- (2) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项；
- (3) 期末余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款；
- (4) 期末大额应付款主要系应付设备款。

22、 长期应付款

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	2009-12-31	借款条件
南方汇通股份有限公司	37 个月	49,200,000.00	7.56	6,885,802.82	31,534,205.02	无
东莞成功塑胶制品有限公司	34 个月	20,241,200.00	6.61	2,223,487.39	7,186,506.81	无
合计		69,441,200.00		9,109,290.21	38,720,711.83	

说明：

- (1) 应付东莞成功塑胶制品有限公司款情况详见附注五、10、无形资产 (2)；
- (2) 2009 年期末余额中，账龄超过 1 年的大额应付款 34,700,000.00 元，系应付南方汇通股份有限公司购买设备款；
- (3) 子公司贵阳顺络迅达电子有限公司收购设备：根据与南方汇通股份有限公司签订的《合作协议书》，贵阳顺络收购其设备，总价款 49,200,000.00 元，价款支付方式为分期付款，第一次自本协议生效之日起 5 个工作日内，支付其余款项自本协议生效之日起第 37 个月内分期支付完毕，直至付清为止。在固定资产初始成本确认时，除首期价款 7,000,000.00 元外，对合同总价款中的余款 42,200,000.00 元按三年期银行贷款利率 7.56% 折算为现值 35,314,197.18 元，确认收购固定资产总成本为 42,314,197.18 元，未确认融资费用为 6,885,802.82 元。

23、 其他非流动负债

项目	2008-12-31	本期收到	本期摊销 (使用)	2009-12-31
递延收益				
财政贴息	3,969,000.04	-	441,000.00	3,528,000.04
技改资金	2,450,000.00	1,800,000.00	226,000.00	4,024,000.00
小计	6,419,000.04	1,800,000.00	667,000.00	7,552,000.04

其他非流动负债				
技改资金	440,000.00	-	125,368.35	314,631.65
合计	6,859,000.04	1,800,000.00	792,368.35	7,866,631.69

说明：

(1) 根据深圳市科技和信息局和深圳市财政局 2009 年 6 月 29 号深科信【2009】202 号“关于下达 2009 年市科技研发资金技术研究开发计划（三新类）第一批资助项目和资助资金的通知”，公司于 2009 年 6 月 29 日收到技改资金 800,000.00 元；

(2) 根据深圳市科技和信息局和深圳市财政局 2009 年 2 月 20 号深科信【2009】36 号“关于下达 2008 年市科技研发资金国家/省科技计划配套项目和资助资金的通知”，深圳顺络科技公司于 2009 年 3 月 16 日收到技改资金 1,000,000.00 元。

24、 股本

	2008-12-31		本期变动增减(+, -)					2009-12-31	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积 金转股	其它	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	53,502,775.00	56.92	-	-	16,050,720.00	-375.00	16,050,345.00	69,553,120.00	56.92
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	11,502,775.00	12.24	-	-	3,450,720.00	-375.00	3,450,345.00	14,953,120.00	12.24
其中：	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内非国有法人持股	11,502,400.00	12.24	-	-	3,450,720.00	-	3,450,720.00	14,953,120.00	12.24
境内自然人持股	375.00	0.00	-	-	-	-375.00	-375.00	-	-
4、外资持股	42,000,000.00	44.68	-	-	12,600,000.00	-	12,600,000.00	54,600,000.00	44.68
其中：									
境外法人持股	42,000,000.00	44.68	-	-	12,600,000.00	-	12,600,000.00	54,600,000.00	44.68
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	40,497,225.00	43.08	-	-	12,149,280.00	375.00	12,149,655.00	52,646,880.00	43.08
1、人民币普通股	40,497,225.00	43.08	-	-	12,149,280.00	375.00	12,149,655.00	52,646,880.00	43.08
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	94,000,000.00	100.00	-	-	28,200,000.00	-	28,200,000.00	122,200,000.00	100.00

说明：

(1) 本公司控股股东金倡投资有限公司和实际控制人倪乘达承诺：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；公司股东深圳市恒顺通电子科技开发有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让其持有的本公司股份。

(2) 本期增加系根据公司 2009 年 2 月 26 日第二届第三次董事会通过的利润分配预案，并经公司 2009 年 3 月 25 日 2008 年度股东大会决议批准，公司以 2008 年末股本 94,000,000.00 股为基数，向全体股东，用资本公积金每 10 股转增 3 股，共转增 28,200,000.00 股，本次变更注册资本业经深圳南方民和会计师事务所审验，并出具了深南验字(2009)第 035 号验资报告。

25、 资本公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
资本溢价（股本溢价）	283,760,000.00	-	28,200,000.00	255,560,000.00

其他资本公积	695,113.96	-	-	695,113.96
合计	284,455,113.96	-	28,200,000.00	256,255,113.96

说明：

期初股本溢价 283,760,000.00 元系本公司于 2007 年 6 月 7 日发行人民币普通股 24,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.60 元，共募集资金总额 326,400,000.00 元，扣除发行费用 18,640,000.00 元和股本 24,000,000.00 元后而增加的股本溢价，本期减少 28,200,000.00 元系根据股东会决议，本期转增股本减少，详见附注五、24、股本（2）。

26、 盈余公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
法定盈余公积	19,523,018.77	6,714,917.24	-	26,237,936.01

27、 未分配利润

项目	2009 年度	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	99,605,898.56	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后 年初未分配利润	99,605,898.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,454,528.19	
减：提取法定盈余公积	6,714,917.24	归属于母公司净利润的 10%
提取职工奖励及福利基金	6,714,917.24	归属于母公司净利润的 10%
应付普通股股利	28,200,000.00	2008 年末股份总数每 10 股派 3 元
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	119,430,592.27	

2009 年度、2008 年度分别按当年实现净利润的 10% 分别提取法定盈余公积、职工奖励及福利基金。

28、 营业收入及成本

（1）营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	326,006,795.57	251,000,514.18
其他业务收入	-	73,133.74
营业收入合计	326,006,795.57	251,073,647.92
主营业务成本	190,141,339.08	151,863,418.78
其他业务成本	-	57,617.37
营业成本合计	190,141,339.08	151,921,036.15

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
片式电感系列	295,289,985.92	175,351,003.70	228,808,490.09	142,399,393.26
片式敏感器件系列	30,716,809.65	14,790,335.38	22,192,024.09	9,464,025.52
合计	326,006,795.57	190,141,339.08	251,000,514.18	151,863,418.78

(3) 主营业务收入按地区划分如下：

区域	2009 年度	2008 年度
出口销售	177,504,694.98	145,416,451.75
国内销售	148,502,100.59	105,584,062.43
合计	326,006,795.57	251,000,514.18

(4) 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
1	16,902,821.30	5.18
2	12,782,568.44	3.92
3	10,823,643.44	3.32
4	10,012,315.12	3.07
5	7,652,930.87	2.35
合计	58,174,279.17	17.84

29、 营业税金及附加

项目	2009 年度	2008 年度
城市维护建设税	244,553.32	184,510.60
堤防维护费	6,406.95	4,828.63
合计	250,960.27	189,339.23

30、 财务费用

项目	2009 年度	2008 年度
利息支出	2,300,720.22	2,800,154.22
减：利息收入	360,538.65	1,530,485.90
汇兑损失	153,122.12	3,356,786.72

减：汇兑收益	11,137.27	263,869.10
其他	4,004,125.61	3,124,780.09
合计	6,086,292.03	7,487,366.03

说明：

2009 年度其他项目中包括未确认融资费用摊销 3,350,782.88 元。

31、 资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度
一、坏账损失	1,223,300.35	1,374,026.61
二、存货跌价损失	1,177,336.64	1,435,039.37
合计	2,400,636.99	2,809,065.98

32、 营业外收入

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置利得合计	-	247.50
其中：固定资产处置利得	-	247.50
无形资产处置利得	-	-
政府补助	1,189,637.00	1,740,999.96
政府奖励	-	210,000.00
合计	1,189,637.00	1,951,247.46

说明：

2009 年度政府补助为：

(1) 根据深圳市宝安区科学技术局和深圳市宝安区财政局深宝科联【2009】9 号“关于片式无源集成元件的关键材料与技术等项目科技研发资金安排的通知”，深圳顺络科技有限公司于 2009 年 12 月 17 日收到深圳市宝安区财政局拨付的项目补助 150,000.00 元；

(2) 2009 年 10 月 16 日，贵阳顺络公司收到贵阳国家高新技术产业开发区会计核算中心“SWPA 磁性密封胶型功率电感器”项目补助 200,000.00 元。

(3) 根据贵阳市科学技术局和贵阳市财政局筑科工字【2009】第 1 号“关于将“新型内燃机车 GH2132 电机护环精轧环件技术研究”等 90 项科技计划项目列为 2009 年度贵阳市科技计划项目的通知”，2009 年 8 月 5 日，贵阳顺络公司收到贵阳市科学技术局项目补助 160,000.00 元；

(4) 2009 年 9 月 17 日, 公司收到深圳市财政局深贸工企字【2009】57 号 2009 年深圳市民营及中小企业补助款 12,637.00 元。

(5) 本年度计入递延收益中政府补助摊销 667,000.00 元。

33、 营业外支出

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损失合计	2,515,194.21	7,354.81
其中: 固定资产处置损失	2,515,194.21	7,354.81
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	202,880.53
对外捐赠	-	49,000.00
其它	17,845.51	-
合计	2,533,039.72	259,235.34

说明:

固定资产处置损失主要系经董事会批准, 2009 年度对子公司的已使用到期和无改造价值的设备做了报废处理。

34、 所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,251,702.62	7,361,642.96
递延所得税调整	-1,239,405.79	-1,678,204.46
合计	11,012,296.83	5,683,438.50

说明:

所得税税率详见附注三。

35、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益计算过程如下

项目	2009 年度	2008 年度
归属母公司所有者的净利润	61,454,528.19	42,218,637.37
已发行的普通股加权平均数	122,200,000.00	122,200,000.00
基本每股收益 (每股人民币元)	0.50	0.35

稀释每股收益（每股人民币元）	0.50	0.35
----------------	------	------

说明：

本期不存在具有稀释性的潜在普通股。

36、 其他综合收益

项目	2009 年度	2008 年度
外币财务报表折算差额	-906.82	-3,599.68
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
合计	-906.82	-3,599.68

37、 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
银行存款利息收入	743,797.02	1,530,485.90
收回往来款	1,498,766.40	-
政府补助	2,322,637.00	6,371,000.00
合计	4,565,200.42	7,901,485.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
支付销售费用	7,025,090.40	6,975,930.76
支付办公费用	7,929,439.34	6,126,014.36
研究开发费	5,102,505.25	5,975,524.56
支付往来款	1,223,808.63	2,775,340.36
合计	21,280,843.62	21,852,810.04

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
质押保证金	10,000,000.00	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
质押保证金	-	10,000,000.00

38、 现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,454,528.19	42,218,637.37
加：资产减值准备	2,400,636.99	2,809,065.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,826,724.97	26,551,934.38
无形资产摊销	2,132,875.47	1,845,075.93
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	69,045.28	7,152.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,446,148.93	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	5,728,739.25	6,268,435.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,384,415.76	-2,375,910.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	145,009.97	697,706.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,667,314.23	-13,618,065.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,091,731.39	-5,390,480.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,539,719.51	6,398,785.44
其他	-906.82	-3,599.68
经营活动产生的现金流量净额	101,599,060.36	65,408,736.68
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	49,807,314.91	59,392,757.49
减：现金的期初余额	59,392,757.49	215,912,902.82
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-9,585,442.58	-156,520,145.33

(1) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2009 年度	2008 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	97,800,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	123,031,275.43
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	5,205,820.27
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	117,825,455.16
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	43,023,683.19
非流动资产	-	56,977,635.48
流动负债	-	40,241,163.64
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2009-12-31	2008-12-31
一、现金	49,807,314.91	59,392,757.49
其中：库存现金	11,307.07	14,191.79
可随时用于支付的银行存款	49,796,007.84	59,378,565.70
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-

其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	49,807,314.91	59,392,757.49

附注六、 关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
金倡投资有限公司	母公司	有限公司	香港	倪秉达、郭成玲	投资、贸易	HKD 10,000.00	44.68	44.68	倪秉达	-

3. 本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳顺络电子(香港)股份有限公司	有限公司	香港	倪秉达、袁金钰	进出口贸易	6.43万 美元	100	100	-
深圳顺络科技有限公司	有限公司	深圳	施红阳	生产经营电子陶瓷元器件及相关产品	5000万 元	100	100	67540397-5
贵阳顺络迅达电子有限公司	有限公司	贵阳	李有云	研发、设计、生产新型电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。	1000万 元	100	100	61883860-6

4. 公司关键管理人员

关联方名称	与本公司关系
袁金钰	董事长
施红阳	董事、总裁
李有云	董事、常务副总裁
李宇	副总裁
郭海	总工程师
徐佳	董秘、财务总监
庄志强	独立董事
黄平	独立董事
张鹏	独立董事
王天广	独立董事
加军	监事
孟莉莉	监事

5. 关联交易情况

(1) 担保事项

1) 本公司 2008 年 8 月 28 日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了“2008 年侨字第 0008705112 号”授信协议，授信总额人民币 3000 万元，金倡投资有限公司和深圳顺络科技有限公司为本授信协议提供连带责任保证，并分别签订了编号为“2008 年侨字第 0008705112-03”和“2008 年侨字第 0008705112-02”的最高额不可撤销担保书，担保期限为主合同债务履行期限届满之日后两年止。

2) 本公司 2009 年 3 月 30 日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了“2009 年圳中银额协字第 000018 号”授信额度协议，授信总额人民币 3000 万元，授信期限为 2009 年 3 月 30 日至 2010 年 3 月 30 日，金倡投资有限公司为本授信提供最高额保证，并签订了最高额保证合同，本年度尚未使用该授信协议下额度。

3) 本公司 2009 年 3 月 20 日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了“2009 年圳中银司借字第 60048 号”人民币借款合同，借款金额人民币 5000 万元，借款期限 36 个月，自 2009 年 12 月 1 日起 12 个月内提清借款，金倡投资有限公司为本借款提供连带责任保证，并签订了“2009 年圳中银司保字第 0011 号”担保合同，同时，本公司以产权证号为“深房地字第 5000373651 号”的厂房 ABC 栋、原材料库、水泵房、宿舍 ABCDEF 栋、食堂等作为抵押，并签订了编号为“2009 年圳中银司字第 0027 号”抵押合同，抵押资产账面原值 159,073,130.93 元，账面净值 148,352,003.95 元。本年度尚未提取该借款。

(2) 关键管理人员报酬

关联方名称	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
-------	----	--------------------

袁金钰	董事长	60.90
施红阳	总裁	50.38
李有云	常务副总裁	50.38
李宇	副总裁	35.79
郭海	总工程师	36.02
徐佳	财务总监、董事会秘书	35.69
庄志强	独立董事	5.00
黄平	独立董事	5.00
邱大梁	独立董事	5.00
王天广	独立董事	5.00
张鹏	独立董事	0.42
加军	监事	4.80
孟莉莉	监事	4.86

附注七、 或有事项

公司本期无需要披露的重大或有事项。

附注八、 承诺事项

公司本期未发生重大承诺事项。

附注九、 资产负债表日后事项

1. 重要的资产负债表日后事项说明

股份支付

公司于 2009 年 3 月 30 日召开第二届董事会第四次会议通过了《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其《摘要》，2010 年 1 月 19 日，公司第二届第十次董事会审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）〉的议案》，经中国证监会备案后，2010 年 2 月 5 日，公司 2010 年第一次临时股东大会通过了《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》。

本次限制性股票激励计划的主要内容如下：

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股权激励	以公司管理人员及下属子公司（含事业部）管理人员和核心技术及骨干业务人员、关键岗位人员为激励对象，授予 569 万份顺络电子股票，对应的标的股份数量为 569	尚不能确定	截止审计报告日尚未授予

	万股，占本激励计划草案首次签署时公司股本总额 9400 万股的 6.05%。		
--	--	--	--

2. 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2010 年 2 月 9 日第二届第十一次董事会通过的利润分配预案，公司以 2009 年末股本 12,220 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 2.5 元（含税），共派发现金股利 3,055 万元。该方案尚待 2009 年度股东大会决议批准。

附注十、 其它重要事项

无。

附注十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按种类分类：

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	43,182,186.87	53.12	1,295,465.61	3.00	46,077,021.61	55.85	1,382,310.65	3.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	38,111,629.69	46.88	2,158,477.03	5.66	36,429,987.71	44.15	2,347,651.20	6.44
合计	81,293,816.56	100.00	3,453,942.64		82,507,009.32	100.00	3,729,961.85	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

详见附注五、3、(2)。

(3) 按币种明细表列示如下：

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	原币金额	折合率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币

	2009-12-31	2008-12-31
--	------------	------------

应收账款						
人民币	37,444,676.07	1.0000	37,444,676.07	45,349,884.87	1.0000	45,349,884.87
港币	3,981,109.00	0.88048	3,505,286.88	7,061,575.37	0.88189	6,227,532.72
美元	5,894,494.44	6.8282	40,248,786.96	4,481,400.32	6.8346	30,628,578.65
欧元	9,703.55	9.7971	95,066.65	31,164.00	9.6590	301,013.08
合计			81,293,816.56			82,507,009.32

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

详见附注五、3、(3)。

(5) 应收账款 2009 年末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款；

(6) 应收账款期末余额中关联单位欠款如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳顺络科技有限公司	子公司	3,057,274.49	3.76

(7) 2009 年年末应收账款前五名欠款单位欠款合计：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	3,840,803.58	1 年以内	4.72
2	非关联方	3,667,243.29	1 年以内	4.51
3	子公司	3,057,274.49	1 年以内	3.76
4	非关联方	2,744,365.56	1 年以内	3.38
5	非关联方	2,635,505.62	1 年以内	3.24
合计		15,945,192.54		19.61

2、其他应收款

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	25,238,872.00	99.23	1,356,873.65	5.38	21,321,885.44	98.94	674,906.70	3.17
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	194,655.40	0.77	21,168.24	10.87	227,466.27	1.06	89,810.57	39.48
合计	25,433,527.40	100.00	1,378,041.89		21,549,351.71	100.00	764,717.27	

说明:

(1) 其他应收款 2009 年年末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款;

(2) 其他应收关联方账款情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳顺络科技有限公司	子公司	18,923,995.45	74.41%
贵阳顺络迅达电子有限公司	子公司	1,847,594.55	7.26%
深圳顺络电子 (香港) 股份有限公司	子公司	3,450,633.30	13.57%
合计		24,222,223.30	95.24%

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款;

(4) 2009 年末其他应收款前五名欠款单位欠款合计:

单位名称	性质或内容	金额					占其他应收款总额的比例 (%)
		合计	1 年以内	1-2 年	3-4 年	4 年以上	
1	往来款	18,923,995.45	11,793,251.12	7,130,744.33	-	-	74.41%
2	往来款	3,450,633.30	3,450,633.30	-	-	-	13.57%
3	往来款	1,847,594.55	1,166,995.42	680,599.13	-	-	7.26%
4	保证金	254,500.00	104,500.00	100,000.00	20,294.63	29,705.37	1.00%
5	代垫费用	200,541.00	200,541.00	-	-	-	0.79%
合计	--	24,677,264.30	16,715,920.84	7,911,343.46	20,294.63	29,705.37	97.03%

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2008-12-31	增减变动	2009-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳顺络科技有限公司	成本法	97,930,000.00	97,930,000.00	-	97,930,000.00	100	100	-	-	-
深圳顺络电子(香港)股份有限公司	成本法	3,968,900.00	3,968,900.00	-	3,968,900.00	100	100	-	-	-
贵阳顺络迅达电子有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00	-	7,500,000.00	75	75	-	-	-
合计		109,398,900.00	109,398,900.00		109,398,900.00					

说明：

(1) 本公司期末长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制；

(2) 本公司期末长期股权投资，无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的情况，故不需计提长期投资减值准备。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	361,692,400.33	232,251,328.65
其他业务收入	-	1,333,685.26
营业收入合计	361,692,400.33	233,585,013.91
主营业务成本	231,833,947.23	142,645,265.12
其他业务成本	-	1,371,283.04
营业成本合计	231,833,947.23	144,016,548.16

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

片式电感系列	330,974,769.87	215,203,039.87	212,436,470.12	129,875,186.48
片式敏感器件系列	30,717,630.46	16,630,907.36	19,814,858.53	12,770,078.64
合计	361,692,400.33	231,833,947.23	232,251,328.65	142,645,265.12

(3) 主营业务收入按地区划分如下:

区域	2009 年度	2008 年度
出口销售	173,006,605.60	121,898,703.91
国内销售	188,685,794.73	110,352,624.74
合计	361,692,400.33	232,251,328.65

说明:

2009 年度主营业务收入比 2008 年度增加了 54.84%，主要原因系公司新产品持续推出以及原有产品不断扩产提升市场占有率所致;

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	45,585,133.24	12.60
2	16,902,821.30	4.67
3	12,782,568.44	3.53
4	10,823,643.44	2.99
5	10,012,315.12	2.77
合计	96,106,481.54	26.56

5、现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	67,149,172.36	38,974,942.93
加: 资产减值准备	2,544,576.02	3,921,098.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,115,897.68	13,428,102.08
无形资产摊销	1,786,006.35	1,498,206.81
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	4,115.93	-
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	255,445.96	-

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,304,128.44	4,949,632.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-253,427.82	-620,440.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,535,093.46	-17,238,748.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,206,769.74	-55,794,336.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,705,318.09	74,942,483.21
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	93,869,369.81	64,060,939.92
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	42,988,777.43	50,462,663.87
减：现金的期初余额	50,462,663.87	215,844,050.99
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-7,473,886.44	-165,381,387.12

附注十二、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2009 年度	说明
非流动资产处置损益	-2,515,194.21	主要为固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助	1,189,637.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,845.51	
所得税影响额	-52,584.29	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	-1,290,818.43	

二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.12	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.37	0.51	0.51

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金：

货币资金 2009 年年末余额较 2008 年年末余额下降 28.64%，主要系资本支出、偿还借款和分配股利超过了经营性现金净流入所致。

2. 应收票据：

应收票据 2009 年年末余额较 2008 年年末余额增长 55.82%，主要系随着销售收入的增长，国内部分大客户采用票据方式结算增加所致。

3. 存货：

发出商品 2009 年年末余额较 2008 年年末余额大幅增长，主要系公司生产和销售规模持续增长所致。

4. 在建工程：

2009 年年末余额较 2008 年年末余额减少 31.72%，主要系在建项目本年完工转入固定资产所致。

5. 应付职工薪酬：

2009 年年末余额较 2008 年年末余额增加 176.49%，主要系本年度利润比上年度增加，相应计提绩效奖金增加及年末税后提取职工福利及奖励基金增加共同影响所致。

6. 长期应付款：

2009 年年末余额较 2008 年年末余额减少 29.43%，主要系本期长期应付款对外支付所致。

7. 股本：

2009 年年末余额较 2008 年年末余额增加 30.00%，主要系资本公积转增资本所致。

8. 营业收入：

2009 年度主营业务收入比 2008 年增加 29.88%，主要系新产品持续推出以及原有产品不断扩产提升市场占有率所致。

9. 管理费用：

管理费用 2009 年度比 2008 年度增长 30.27%，主要系公司经营规模扩大、职工工资及福利支出、研究开发费以及办公费用增长所致。

公司法定代表人：袁金钰

主管会计工作负责人：徐佳

会计机构负责人：陈礼祥

日 期：二〇一〇年二月九日

日 期：二〇一〇年二月九日

日 期：二〇一〇年二月九日

第十二节 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
4. 载有公司董事长签名的公司 2009 年年度报告文本。
5. 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

深圳顺络电子股份有限公司

董事长：袁金钰

二〇一〇年二月九日