

深圳顺络电子股份有限公司

Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd.

2011年年度报告

二〇一二年二月二十七日

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	2
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事和高级管理人员和员工情况	13
第六节	公司治理结构	20
第七节	股东大会情况简介	30
第八节	董事会报告	32
第九节	监事会报告	52
第十节	重要事项	55
第十一节	财务报告	63
第十二节	备查文件目录	135

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。

中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 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、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐佳	罗燕
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	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	0755-29832586
传真	0755-29832339	0755-29832339
电子信箱	info@sunlordinc.com	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

公司最近一次变更注册登记日期：2011年5月30日

公司变更注册登记地点：深圳市市场监督管理局

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：中审国际会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所地址：深圳市深南大道7028号时代科技大厦8楼西

公司签字注册会计师：谢军、王艳宾

公司聘请的保荐机构名称：西南证券股份有限公司

公司聘请的保荐机构地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

公司签字的保荐代表人：吴玓、张炳军

八、公司历史沿革

1、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。

2、根据公司 2008 年度利润分配方案，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。

3、根据《限制性股票激励计划》，公司向 116 位激励对象定向发行限制性股票 735.15 万股，发行后公司总股本为人民币 12955.15 万股，本次变更已于 2010 年 4 月 19 日办理了工商变更登记手续。

4、根据公司 2010 年半年度利润分派方案，以公司总股本 12955.15 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，增资后公司股本总数为 19432.725 万股，本次变更已于 2010 年 10 月 21 日完成了工商变更登记手续。

5、经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）212 号文核准，公司向特定投资者非公开发行股票 1806 万股。本次变更业经中审国际会计师事务所有限公司深圳分所中审国际验字【2011】09030009 号验资报告审验，并于 2011 年 5 月 30 日完成了工商变更登记手续。

6、公司原激励对象吴柱梅因为离职已不符合激励条件，将已获授的股份 4.875 万股全部进行回购注销。股份回购后公司股份总数变更为 21233.85 万股。该变更业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020020 验资报告审验，本次变更尚在办理工商变更登记手续。

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	2011年度
营业收入	550,434,646.48
利润总额	96,440,966.65
归属于上市公司股东的净利润	80,114,888.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,914,939.71
经营活动产生的现金流量净额	34,856,176.14

非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
1、处置非流动资产产生的损益	-1,059,362.10		-41,000.79	-2,515,194.21
2、计入当期损益的政府补助	6,003,882.00		4,420,643.45	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	130,555.23		-2,598.86	-17,845.51
5、其他符合非经济性损益定义的损益项目	15,000,000.00	股权转让收益		
减：所得税影响数	875,126.36		409,183.30	-52,584.29
合计	19,199,948.77		3,967,860.50	-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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入	550,434,646.48	449,145,765.48	22.55%	326,006,795.57
营业利润	91,294,323.49	110,739,677.86	-17.56%	73,810,227.74
利润总额	96,440,966.65	115,116,721.66	-16.22%	72,466,825.02
归属于上市公司股东的净利润	80,114,888.48	95,844,150.89	-16.41%	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	60,914,939.71	91,876,290.39	-33.70%	62,745,346.62
经营活动产生的现金流量净额	34,856,176.14	76,533,803.40	-54.46%	101,599,060.36
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末

资产总额	1,315,474,315.77	1,028,268,151.57	27.93%	665,500,944.09
负债总额	195,243,299.35	390,556,337.16	-50.01%	141,369,933.12
所有者权益（或股东权益）	1,120,231,016.42	637,711,814.41	75.66%	524,131,010.97
股本	212,338,500.00	194,327,250.00	9.27%	122,200,000.00
资产负债率	14.84%	37.98%	-23.14%	21.24%

2、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益	0.39	0.50	-22.00%	0.34
稀释每股收益	0.39	0.50	-22.00%	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.29	0.48	-39.58%	0.34
加权平均净资产收益率	8.12%	16.34%	-8.22%	12.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.17%	15.66%	-9.49%	12.37%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.39	-58.97%	0.83
	2011 年末	2010 年末	本年比上年增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.28	3.28	60.98%	4.29

备注：在报告期内公司因派发股票股利，公积金转增股本，拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额，应根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近三年的基本每股收益和稀释每股收益。

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	80,114,888.48
非经常性损益	2	19,199,948.77
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	60,914,939.71
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	637,711,814.41
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	411,777,300.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	9
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	0
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	0
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	$12=4+1 \times 0.5+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	986,644,515.60
加权平均净资产收益率	13=1/12	8.12%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	6.17%

(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	80,114,888.48
非经常性损益	2	19,199,948.77

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	60,914,939.71
期初股份总数	4	194,327,250.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	0
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	18,060,000.00
因回购等减少股份数	8	9
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	48,750.00
报告期缩股数	10	4
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× 7/11-8×9/11-10	207,856,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.39
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.29

(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	194,327,250.00	18,060,000.00	48,750.00	212,338,500.00
资本公积	241,708,133.96	394,112,900.00	106,600.00	635,714,433.96
盈余公积	35,400,721.55	9,509,333.71	-	44,910,055.26
未分配利润	166,399,172.08	80,114,888.48	19,018,667.42	227,495,393.14
其他（报表折算差额）	-123,463.18	-103,902.76		-227,365.94
股东权益	637,711,814.41	501,693,219.43	19,174,017.42	1,120,231,016.42

说明：

- 1、报告期内非公开发行股票 1806 万股，回购注销股票 4.875 万股。
- 2、本期末根据可分配利润提取法定盈余公积和职工福利费各 9,509,333.71 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	27,849,510	14.33%	18,060,000			-2,793,358	15,266,642	43,116,152	20.31%
1、国家持股									
2、国有法人持股			9,900,000				9,900,000	9,900,000	4.66%
3、其他内资持股	27,849,510	14.33%	8,160,000			-2,793,358	5,366,642	33,216,152	15.65%
其中：境内非国有法人持股	16,822,260	8.66%	8,160,000				8,160,000	24,982,260	11.77%
境内自然人持股	11,027,250	5.67%				-2,793,358	-2,793,358	8,233,892	3.88%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	166,477,740	85.67%				2,744,608	2,744,608	169,222,348	79.69%
1、人民币普通股	166,477,740	85.67%				2,744,608	2,744,608	169,222,348	79.69%
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	194,327,250	100.0%	18,060,000			-48,750	18,011,250	212,338,500	100.0%

（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
深圳市恒顺通电子科技有限公司	16,380,000			16,380,000	高管间接持股	预计于2012年全部解除限售
深圳市顺捷信息技术有限公司	442,260			442,260	高管间接持股	预计于2012年全部解除限售
中国银河投资管理有限公司	0		4,100,000	4,100,000	定向增发限售	预计于2012年3月解除限售
中信证券股份有限公司	0		3,000,000	3,000,000	定向增发限售	预计于2012年3月解除限售
邦信资产管理有限公司	0		2,800,000	2,800,000	定向增发限售	预计于2012年3月解除限售
四川信托有限公司			2,800,000	2,800,000	定向增发限售	预计于2012年3月解除限售
北京齐物阳光投资有限公司	0		2,680,000	2,680,000	定向增发限售	预计于2012年3月解除限售
浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）	0		2,680,000	2,680,000	定向增发限售	预计于2012年3月解除限售
合计	16,822,260		18,060,000	34,882,260	—	—

二、股票发行上市与股本变更情况

1、公司于2009年2月28日第二届董事会第三次会议通过了2008年度利润分配预案，并经公司2008年度股东大会通过，以2008年12月31日公司总股本9400万股为基数，用资本公积金每10股转增3股，共转增2820万股。转增后公司股本总12,220万股。

2、公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为58,338,280股，实际可上市流通数量为58,338,280股，上市流通日为2010年6月17日。

3、公司于2010年4月1日公告了《限制性股票授予完成的公告》，共授予公司116人共735.15万份股票，股票来源为定向增发，授予完成后公司总股本增至12,955.15万股。

4、公司2010年7月29日第二届第十八次董事会通过了利润分配预案，并经公司2010年第三次临时股东大会决议批准。公司以2010年6月30日股本12,955.15万股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增5股，转增6,477.575万股，转增后公司股本总额为19,432.725万元。

5、2011年3月23日非公开发行股票1806万股公告上市，公司总股本变更为21,238.725万股。

6、公司于2011年3月18日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，本次可申请解锁限制性股票总量的25%，即274.4625万股，将原激励对象吴柱梅已获授的股份全部进行回购注销，回购数量为4.875万股。公司于2011年3月22日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并于2011年5月20日提交2011年第一次临时股东大会审议通过。公司注册资本变更为21,233.85万元人民币。

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

报告期末股东总数	14,797	年度报告公布日前一月末股东总数	15,094		
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	36.78%	78,100,000		30,700,000
深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	境内非国有法人	10.29%	21,840,000	16,380,000	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	4,600,000		
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.93%	4,100,000	4,100,000	
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	1.70%	3,600,000		3,600,000
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.70%	3,599,641		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.41%	3,000,000	3,000,000	
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.32%	2,800,000	2,800,000	
四川信托有限公司	境内非国有法人	1.32%	2,800,000	2,800,000	2,800,000
北京齐物阳光投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	2,680,000	2,680,000	
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		
金倡投资有限公司	78,100,000		人民币普通股		
深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	5,460,000		人民币普通股		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,600,000		人民币普通股		
广东省科技风险投资有限公司	3,600,000		人民币普通股		

中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,599,641	人民币普通股
曾伟良	2,577,026	人民币普通股
东莞市美源贸易有限公司	1,479,049	人民币普通股
中钢投资有限公司	1,200,015	人民币普通股
深圳市美洋科技有限公司	1,121,000	人民币普通股
北京卓富邦投资管理有限公司	1,072,387	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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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

公司注册证书号：828042

注册资本：10,000 港元

经营范围：投资和贸易

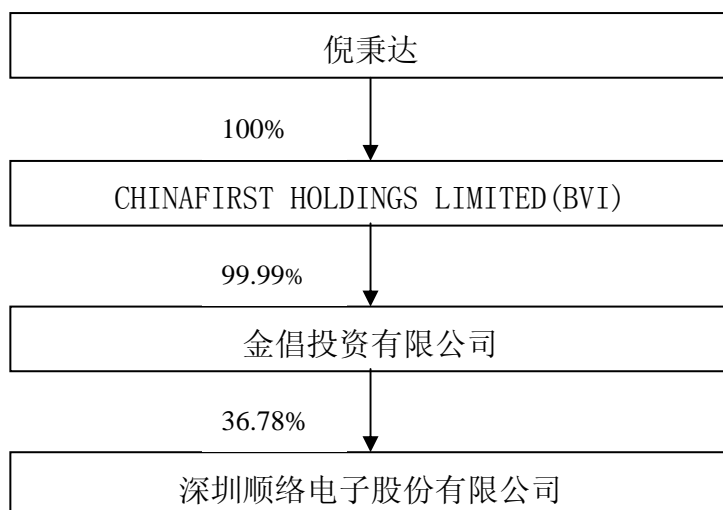
2. 公司实际控制人情况

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（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有限公司。

股东名称：深圳市恒顺通电子科技有限公司

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(股)	变动原因	报告期内应付报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬	任职状态
袁金钰	董事长	男	56	2005年9月2日	2014年10月13日	0	0	无	56.56	否	现任
彭星国	副董事长(历任)	男	49	2005年9月2日	2011年10月13日	0	0	无	0	是	报告期内离任
倪秉达	董事	男	58	2005年9月2日	2014年10月13日	0	0	无	0	否	现任
施红阳	董事 总裁	男	47	2005年9月2日	2014年10月13日	0	0	无	49.33	否	现任
李有云	董事 常务副总裁	男	48	2005年9月2日	2014年10月13日	0	0	无	49.33	否	现任
黄旭南	董事(历任)	男	55	2005年9月2日	2011年10月13日	0	0	无	0	否	报告期内离任
应世华	董事(历任)	男	46	2005年9月2日	2011年10月13日	0	0	无	0	是	报告期内离任
庄志强	独立董事(历任)	男	67	2006年11月5日	2011年10月13日	0	0	无	4.17	否	报告期内离任
黄平	独立董事(历任)	男	55	2008年10月7日	2011年10月13日	0	0	无	5	否	报告期内离任
	2011年10月13日			2014年10月13日	0	0	无	现任			
张鹏	独立董事	男	46	2009年11月10日	2014年10月13日	0	0	无	5	否	现任
蔡敬侠	独立董事	女	44	2010年5月11日	2014年10月13日	0	0	无	5	否	现任
温学礼	独立董事	男	65	2011年10月13日	2014年10月13日	0	0	无	0.83	否	现任
陈朝晖	监事会主席	男	41	2008年10月7日	2011年10月13日	0	0	无	0	是	报告期内离任
孟莉莉	监事	女	29	2008年10月7日	2014年10月13日	0	0	无	6.97	否	现任
周冬兰	监事	女	28	2010年11月19日	2014年10月13日	0	0	无	5.6	否	现任
李宇	副总裁	男	46	2005年9月2日	2014年10月13日	0	0	无	36.04	否	现任
高海明	副总裁	男	42	2010年4月24日	2014年10月13日	351,000	351,000	无	35.37	否	现任
郭海	总工程师	男	42	2005年9月2日	2014年10月13日	0	0	无	34.92	否	现任
徐佳	董秘	男	40	2005年9月2日	2014年10月13日	351,000	351,000	无	35.07	否	现任
	财务总监										

合计	-	-	-	-	-	0	702,000	-	329.19	-
----	---	---	---	---	---	---	---------	---	--------	---

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
高海明	副总裁	0	0	0	0.00	0	351,000	0	3.19	351,000
徐佳	董事会秘书、财务总监	0	0	0	0.00	0	351,000	0	3.19	351,000
合计	-	0	0	0	-	0	702,000	0	3.19	702,000

(三) 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
倪秉达	金倡投资有限公司	董事长	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	2004.06.03-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。

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、深圳顺络投资有限公司董事长。施红阳先生持有深圳恒顺通电子科技有限公司30%股份。施红阳先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，深圳顺络投资有限公司董事。李有云先生持有深圳恒顺通电子科技有限公司30%股份。李有云先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

温学礼：男，1946年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1987年-2006年历任中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总经理；1997年至今任中国电子元件行业协会理事长。温学礼先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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年-1993年任四川省德阳市审计局审计师（副主任科员）；1993年-1997年任光大证券有限责任公司投资银行南方总部副总

经理；1997年-1998年任平安证券有限责任公司投资银行二部总经理；1998年-2001年任联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理；2001年-2005年任大鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理；2005年至今，任国信证券有限责任公司投资银行事业部副总裁。2009年11月至今任本公司独立董事。张鹏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

蔡敬侠:女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、高级会计师。2002-2006年6月就职于广东德美精细化工股份有限公司，任总经理助理；2006年7月至今就职于德美化工（集团）科技有限公司，任财务总监，兼任深圳市金证科技股份有限公司和深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事，2010年5月至今任本公司独立董事。蔡敬侠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。

（二）监事会成员

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年在华南理工大学机械一系工作；1989年-1997年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2011年10月任本公司独立董事，2011年10月至今任本公司监事会主席。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。

周冬兰:女，1983年生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。2004年4月一至今历任深圳顺络电子股份有限公司普通工作人员、技术员，2010年11月至今任本公司监事。周冬兰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。

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公司普通工作人员、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，董事，其他情况见上。

李有云： 常务副总裁，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-2011 年历任本公司副总经理、副总裁，兼任深圳市恒顺通电子科技有限公司董事、深圳顺络投资有限公司董事。李宇先生持有深圳市恒顺通电子科技有限公司 30% 的股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

高海明： 男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998 年-2008 年 6 月任南方汇通股份有限公司微电子分公司总经理，2008 年 6 月至 2011 年任深圳顺络电子股份有限公司副总裁、公司绕线事业部总经理、贵阳顺络迅达电子有限公司总经理。高海明先生直接持有公司限制性股票共计 35.10 万股，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

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-2011 年任深圳顺络电子股份有限公司总工程师、深圳市恒顺通电子科技有限公司董事。郭海先生持有深圳市恒顺通电子科技有限公司 10% 的股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

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-2011 年任深圳顺络电子股份有限公司财务总监、董事会秘书，兼任贵阳顺络迅达电子有限公司董事。徐佳先生直接持有公司限制性股票共计 35.10 万股，持有深圳市恒顺通电子科技有限公司 60% 的股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其

他董事、监事、高管不存在关联关系，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、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。2011 年度高管薪酬经第三届董事会第三次会议审议通过。

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

报告期内，公司董事及监事、高级管理人员发生以下变化：

1、公司第二届董事会任期届满，进行换届选举，公司于 2011 年 9 月 26 日第二届董事会第二十九次会议，审议通过了选举袁金钰先生，倪秉达先生、施红阳先生、李有云先生为董事，温学礼先生、张鹏先生、蔡敬侠女士为独立董事。

2、2011 年 10 月 13 日，第三届董事会第一次会议审议通过了选举袁金钰先生为第三届董事会董事长、聘任施红阳先生为公司总裁、聘任李有云先生为公司常务副总裁、聘任李宇先生、高海明先生为公司副总裁、聘任郭海先生为公司总工程师、聘任徐佳先生为公司董事会秘书和财务总监，徐佳先生已取得董秘资格证书，以上任期均为三年，自董事会通过之日起生效。

3、公司第二届监事会任期届满，进行换届选举，公司于 2011 年 9 月 26 日第二届监事会第十八次会议，审议通过了选举黄平先生为公司第三届监事会股东代表监事。

4、2011 年 10 月 13 日，第三届监事会第一次会议，审议通过了选举黄平先生为公司第三届监事会监事主席。

报告期内，公司其他董事及监事、高级管理人员无发生变化。

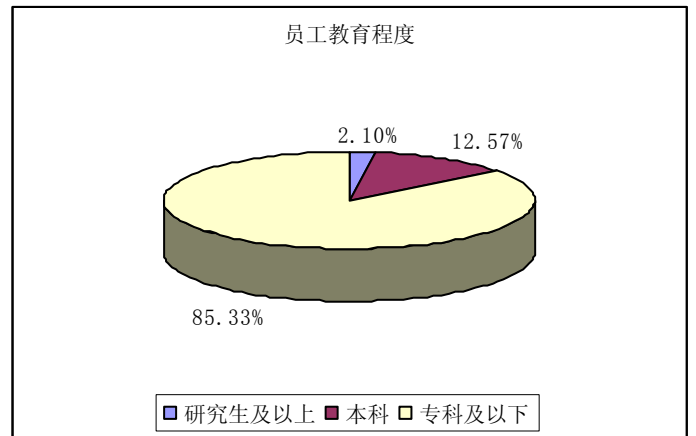
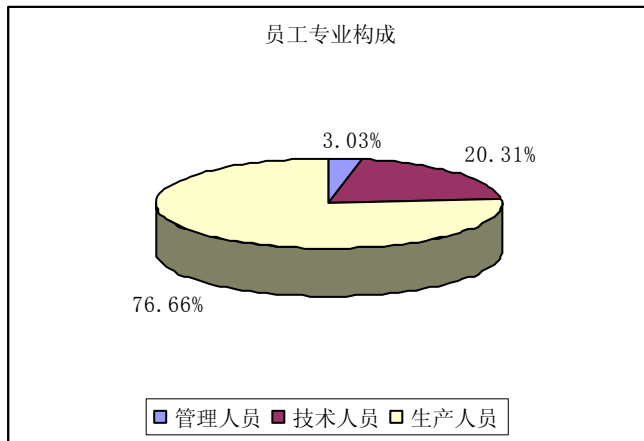
五、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 1718 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	52	2.97%
	技术及市场人员	349	20.31%
	生产人员	1,317	76.72%
教育程度	研究生及以上	36	2.10%
	本科	216	12.57%
	专科及以下	1,466	85.33%

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《董事会专门委员会工作细则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。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更正公告等情况。

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. 2011 年度，公司共召开 11 次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	投票情况（反对次数）	列席股东大会的次数
庄志强（历任）	9	9	0	0	否	0	3
黄平（历任）	9	9	0	0	否	0	3
张鹏	11	11	0	0	否	0	3
蔡敬侠	11	11	0	0	否	0	3
温学礼	2	2	0	0	否	0	0

报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；独立董事在各专门委员会亦能尽职尽责。独立董事认真

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。对公司的关联交易、聘任会计师事务所、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、内部控制自我评价报告、选举独立董事和聘任高管人员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。

报告期内独立董事发表的意见如下：

时间	事项	意见类型
2011-2-17	1、关于对公司 2010 年度关联交易的独立意见； 2、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 3、关于续聘会计师事务所的独立意见 4、关于对董事、高级管理人员薪酬的独立意见 5、关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见 6、关于公司 2010 年度盈利但未提出现金利润分配预案的独立意见	同意
2011-3-18	关于激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见	同意
2011-3-22	1、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2011-5-27	关于出售顺络科技的独立意见	同意
2011-7-13	关于公司控股股东及其他关联方资金占用、 对外担保情况的独立意见	同意
2011-7-21	关于公司 回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票的独立意见	同意
2011-9-23	1、关于董事会换届选举的独立意见 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2011-10-13	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意

4. 公司董事出席董事会的情况

董事姓名	具体职务	应出席	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
		次数					
袁金钰	董事长	11	10	1	0	0	否
倪秉达	董事	11	10	1	0	0	否
施红阳	董事、总裁	11	10	1	0	0	否
李有云	董事、常务 副总裁	11	10	1	0	0	否
张 鹏	独立董事	11	10	1	0	0	否
蔡敬侠	独立董事	11	10	1	0	0	否
温学礼	独立董事	2	1	1	0	0	否
彭星国（历任）	副董事长	9	9	0	0	0	否
黄旭南（历任）	董事	9	9	0	0	0	否
应世华（历任）	董事	9	9	0	0	0	否
庄志强（历任）	独立董事	9	9	0	0	0	否
黄 平（历任）	独立董事	9	9	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，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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、（常务）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：公司采用的是“三会一层一独”的管理控制。

公司“三会”按照《公司章程》和相关制度的规定，履行相应职责，进行决策。股东大会是公司最高权力机构；董事会对股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，必要时提交股东大会审议；监事会独立运作，负责对公司经营、财务及高管人员的履职进行监督。董事会、监事会的换届选举符合有关法律、法规和公司章程的规定。“三会”的召集、召开程序、会议内容及会议做出的决议均合法、有效。“三会”文件完备并已归档保存，所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者均已回避表决。重大投资、融资、对外担保等事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序。“三会”决议的实际执行情况良好。

董事会下设的专门委员会能够正常发挥作用。公司的独立董事均具备履行其职责所必需的知识基础，具备独立董事相关任职资格，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在重大关联交易、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表可观、公正的独立意见，发挥独立董事作用

2、经营控制：2011年，公司积极开展节能降耗，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，同时积极总结经验，有针对性采取各种改善措施，最大限度地降低了经营风险。

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；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：公司已制定《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；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3名董事组成，其中2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

经过认真细致的内控评估，公司董事会未发现公司存在重大的内部控制缺陷，但内控体系仍需要进一步的完善和提升：

1、2011年9月，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，公司对照《内部控制规则落实情况自查表》，对公司的内控活动积

极认真地开展了专项自查，并制定了落实到人的具体整改计划。公司于 2011 年 9 月 27 日，第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司内控规则落实自查表及整改计划的议案》。并于 2011 年 9 月 28 日予以公告报告。公司将在今后的工作中切实贯彻好历次上市公司专项治理活动中建立的长效机制，持续完善内控制度并严格贯彻执行，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。

2、公司应进一步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，风险管理应进一步加强。

3、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

4、内控部门的建设能力需进一步提升，内部控制评价考核制度需进一步制度化。

（五）董事会对公司内部控制自我评价的意见

董事会认为：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。

公司通过制定和执行各项内部控制制度，公司“三会”和高管人员的职责及制衡机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。对公司的法人治理结构、组织控制、资金控制、信息系统控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、合理及有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。对于公司章程及合同的管理、重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总裁、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。内控监督检查与评价方面不存在重大缺陷。

因内部控制存在着其自身固有的局限性，随着国家法律法规的逐步完善和公司内外环境及经营情况不断变化，公司将依据不断强化和细化的内控检查监督机制，对识别出的内控缺陷采取有效的

整改，及时完善和补充内部控制制度，提高内控制度的可操作性，使其更好的发挥在公司经营管理中的促进、监督、制约作用，持续做强化公司内部管理水平，切实保护公司和广大投资者的利益。

（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2011年年度内部控制自我评价报告》的意见刊登在2012年2月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（七）公司于2010年4月份制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格并且良好的执行了该制度。公司建立了《整改制度》，由公司内审部负责执行和跟踪。

（八）2011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，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	

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	2011年出具《内控鉴证报告》
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评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2011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，并抄送公司总经理和财务总监。所有的审计报告和工作底稿按时按要求归档。
(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

1. 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，公司不断完善了对中、高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其适应公司不断发展的需要。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。

2. 2010年3月，公司推行了限制性股票激励计划，授予公司中高层管理人员、核心技术和业务骨干人员共116人共735.15万股份，并于2011年3月成功办理了第一期限制性股票的解锁，解锁数量为274.4625万股。

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两次临时股东大会。其有关情况如下：

一、2011 年年度股东大会

公司于 2011 年 3 月 14 日在公司 B 栋一楼大会议室召开 2010 年年度股东大会。

本次股东大会审议通过了如下决议：

- (1) 《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》；
- (4) 《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
- (5) 《关于〈2010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〈2010 年年度报告〉和〈2010 年年度报告摘要〉的议案》；
- (8) 《关于公司董事薪酬的议案》；
- (9) 《关于公司监事薪酬的议案》；

本次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 5 月 20 日在公司 B 栋一楼大会议室召开 2011 年第一次临时股东大会。

本次股东大会审议通过了如下决议：

- (1) 《关于修改公司〈章程〉的议案》
- (2) 《关于变更公司注册资本的议案》

本次会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、2011年第二次临时股东大会

公司于2011年10月13日在公司B栋一楼大会议室召开2011年第二次临时股东大会。

会议以记名投票的方式审议通过了下列议案：

- 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
- 4、《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
 - 4.1选举公司第三届董事会董事
 - 4.1.1选举袁金钰先生为第三届董事会董事
 - 4.1.2选举倪秉达先生为第三届董事会董事
 - 4.1.3选举施红阳先生为第三届董事会董事
 - 4.1.4选举李有云先生为第三届董事会董事
 - 4.2选举公司第三届董事会独立董事
 - 4.2.1选举温学礼先生为第三届董事会独立董事
 - 4.2.2选举张鹏先生为公司第三届董事会独立董事。
 - 4.2.3选举蔡敬侠女士为第三届董事会独立董事
- 5、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会由股东代表监事黄平先生和职工代表大会选举产生的职工代表监事孟莉莉女士和周冬兰女士共3名监事组成，任期三年。

本次会议决议公告刊登在2011年10月14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

2011 年是公司历史上非常艰难的一年，电子整机市场需求整体疲软，主要原材料价格飙升、人民币持续升值、人工成本持续上升。总体上，2011 年的行业市场环境给电子元件企业的发展和成本控制带来巨大挑战。

2011 年公司实现营业收入 55,043.46 万元，比上年增长 22.55%，实现营业利润 9,129.43 万元，比上年下降 17.56%，实现净利润 8,011.49 万元，比上年下降 16.41%。

2011 年初，日本地震曾导致全球电子产业供应链暂时短缺，公司作为国内技术领先的电子元件企业，感受到了业内知名企业的广泛关注，在全球电子元件市场地位得到进一步提升；但总体评价 2011 年电子行业的市场环境，仍缺乏技术突破性的、高成长的整机产品，电子整机始终处于去库存状态和严酷的价格战中，客观上在导致电子部品需求萎缩的同时导致价格竞争异常激烈，进一步降低了电子元件企业的获利空间；同时电子部品需求萎缩导致了产能利用率不足，进一步增加了企业成本控制的难度。

在艰难的市场环境下，公司一直在积极面对，进一步强化新产品研究力度和新技术运用力度，强化对核心客户的服务与支持力度，加强对海外市场和台湾市场的拓展力度，强化员工现代企业管理理念和专业技能培训，期望通过自身努力改善市场环境的影响，实现经营业绩长期稳步提升。

2. 2011 年公司主营业务及经营成果分析

公司主要从事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：人民币万元

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	55,043.46	38,560.69	29.95%	22.55%	57.53%	-15.55%

主营业务分产品情况						
片式电子元件	54,280.99	37,904.18	30.17%	21.17%	55.61%	-16.05%
其他	762.48	656.51	13.90%	555.83%	453.47%	15.93%

说明：本期销售收入有所增长，毛利率有所下降，主要受原材料和人工成本上升影响所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口销售	25,632.85	9.86%
国内销售	29,410.61	36.27%
合计	55,043.46	22.55%

说明：本年国内销售实现了较大增长，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共同影响所致，而受国外经济形势不佳影响，出口销售增幅较小。

(3) 近三年主要财务指标变动情况

单位：人民币元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入	550,434,646.48	449,145,765.48	22.55%	326,006,795.57
营业利润	91,294,323.49	110,739,677.86	-17.56%	73,810,227.74
利润总额	96,440,966.65	115,116,721.66	-16.22%	72,466,825.02
归属于上市公司股东的净利润	80,114,888.48	95,844,150.89	-16.41%	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	60,914,939.71	91,876,290.39	-33.70%	62,745,346.62
经营活动产生的现金流量净额	34,856,176.14	76,533,803.40	-54.46%	101,599,060.36
	2011年末	2011年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
总资产	1,315,474,315.77	1,028,268,151.57	27.93%	665,500,944.09
所有者权益（或股东权益）	1,120,231,016.42	637,711,814.41	75.66%	524,131,010.97
股本	212,338,500.00	194,327,250.00	9.27%	122,200,000.00

说明：1. 本年销售收入有所增长，得益于公司市场占有率不断提升及新产品持续推向市场。

2. 营业利润、利润总额及净利润均有所下降主要是原材料和人工成本上升的缘故。

(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	2011年度	2010年度	本年度比上年度增减 (%)	2009年度
片式电感系列	31.56	28.80	9.58%	29.34
片式敏感器件系列	16.97	15.53	9.27%	21.63

说明：由于产品结构（绕线电感销售比重上升）的变化导致本期销售价格有所上升。

单位：万元/千克

项目	2011年度	2010年度	本年度比上年度增减 (%)	2009年度
----	--------	--------	---------------	--------

主要原材料	0.68	0.47	44.68%	0.40
-------	------	------	--------	------

说明：核心材料价格变化受制于国际市场贵金属走势采购价格大幅上升。

(7) 订单的签署及执行情况

报告期内公司签署的订单执行情况良好，由于公司产品单体价值小、客户量众多、订单较为分散，从客户确认下单到生产、入库、发货周期较短，能够为客户提供快捷优质的供货服务，除了年底会有少量订单跨期在下年初执行，其余基本不存在已签署订单在以后年度跨期执行的情形。

(8) 近三年销售毛利率变动情况

项 目	2011年度	2010年度	本年度比上年度增减 (%)	2009年度
销售毛利率 (%)	29.95%	45.50%	-15.55%	41.68%

说明：毛利率下降主要原因是原材料价格大幅度上升；产能利用率不足；人工成本上升；人民币持续升值。

(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	2011年度	2010年度	本年度比上年度增减 (%)	2009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	27.72%	26.52%	1.20%	30.67%
前五名供应商应付账款余额	2,049.95	1,083.96	89.12%	573.84
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 (%)	39.13%	22.72%	16.41%	20.30%
客 户	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减 (%)	2009年度
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	17.22%	20.41%	-3.19%	17.84%
前五名客户应收账款余额	2,719.43	2,315.06	17.47%	1,550.62
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比重 (%)	18.63%	21.12%	-2.49%	19.08%

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. 财政拨款入	4,498,882.00	
2. 税收优惠		
3. 财政奖励		
政府补助小计	4,498,882.00	
占本期净利润比例	5.62%	

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	2011年度	2010年度	本年度比上年度 增减（%）	2009年度
销售费用	2,103.69	2,212.65	-4.92%	1,373.73
管理费用	5,284.78	5,651.73	-6.49%	3,958.01
财务费用	839.20	918.66	-8.65%	608.63
所得税费用	1,632.61	1,927.26	-15.29%	1,101.23

说明：

- 1、2011 年度销售费用比 2010 年度降低 4.92%，主要系股权激励成本减少所致。
- 2、2011 年度管理费用比 2010 年度下降了 6.49%，主要系股权激励成本减少及各管理层绩效工资下降所致。
- 3、2011 年度财务费用比 2010 年度下降了 8.65%，主要系本期公司加强通过多种渠道降低融资成本所致。
- 4、2011 年度所得税费用比 2010 年度下降 15.29%，主要系本期应税利润减少所致。

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	2011 年度比 2010 年度 增减（%）	2010 年度比 2009 年度 增减（%）	2009 年度比 2008 年度 增减（%）
营业收入	22.55%	37.77%	29.85%
营业利润	-17.56%	50.03%	59.73%
期间费用	-6.32%	47.85%	18.94%
所得税费用	-15.29%	75.01%	93.76%

说明：详见以上相关分析。

(12) 董事、监事、高管人员薪酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）
袁金钰	董事长	56.56	68.08	-16.92%
彭星国（历任）	副董事长	0	0	/
倪秉达	董事	0	0	/
施红阳	董事	49.33	58.85	-16.18%

	总裁			
李有云	董事 常务副总裁	49.33	58.85	-16.18%
黄旭南 (历任)	董事	0	0	/
应世华 (历任)	董事	0	0	/
庄志强 (历任)	独立董事	4.17	5	-16.60%
黄 平 (历任)	独立董事	5	5	/
温学礼	独立董事	0.83	-	/
张 鹏	独立董事	5	5	-
蔡敬侠	独立董事	5	2.92	71.23%
陈朝晖 (历任)	监事会主席	-	0	/
孟莉莉	监事	6.97	6.22	12.06%
周冬兰	监事	5.60	4.87	14.99%
李 宇	副总裁	36.04	40.73	-11.51%
高海明	副总裁	35.37	36.26	-2.45%
郭 海	总工程师	34.92	40.51	-13.80%
徐 佳	董秘 财务总监	35.07	40.36	-13.11%
合 计		329.19	372.65	-11.66%
归属于上市公司股东净利润		8,011.49	9,584.42	-16.41%

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匹配。

(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	55,043.46	达到
归属于上市公司股东的净利润	净利润增长超过15%	8,165.96	未达到

因为 2011 年电子市场需求总体平淡, 并且由于需求持续不足导致的产品价格持续下跌以及由于核心材料成本大幅度上涨影响逐步体现、人工成本上升和产能扩充导致的利用率持续下降共同影响, 导致制造成本高企; 导致 2011 年季度盈利未实现预期目标。

(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
观澜顺络工业园二期土地及在建工程	深圳宝安观澜大富工业区	权属清晰	正在使用	未抵押
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
专利、技术、商誉	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	56,207,789.53	2,810,305.31	53,397,484.22	30.26%
2. 在产品	60,070,532.21	3,886,330.93	56,184,201.28	31.84%
3. 库存商品	63,848,239.60	4,661,810.33	59,186,429.27	33.54%
4. 低值易耗品			0.00	
5. 包装物			0.00	
6. 发出商品	4,696,551.19		4,696,551.19	2.66%
7. 半成品			0.00	
8. 在途材料			0.00	
9. 委托加工物资	2,990,731.57		2,990,731.57	1.69%
合 计	187,813,844.10	11,358,446.57	176,455,397.53	100.00%

说明：存货主要组成为原材料、在产品和库存商品，存货库存增加系生产和销售规模持续增长所需及材料采购单价上涨所致。

(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，公司没有较大金额的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	计入权益的累计公允	本期计提的	期末金额
----	------	---------	-----------	-------	------

(1)	(2)	动损益 (3)	价值变动 (4)	减值 (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。2011 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,910.70 万元、负债 6,805.31 万元、净资产 105.39 万元；2011 年度实现营业收入 14,997.49 万元，比上年同期上升 748.06%；净利润-181.98 万元，比上年同期下降了 256.83%。

(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，货物及技术进出口。

根据公司 2011 年 5 月 27 日董事会决议，公司与深圳南玻伟光导电膜有限公司签订股权转让协议，本公司将持有的子公司深圳顺络科技有限公司的 100% 股权全部转让，双方同意按截止转让定价基准日经双方认可的目标企业的所有者权益加上人民币 1500 万元作为转让价格，公司需在交接日之前对目标企业的资产、负债等进行清理。清理后目标企业应仅包括应收本公司款项和所有者权益项目。其中，目标企业应收本公司的款项可直接在股权转让款中抵扣，本公司无需再支付相关款项。两者相抵后，受让方实际应付甲方股权转让款人民币 1500 万元，此次转让公司共产生投资收

益 1500 万元。本次股权转让已于 2011 年 9 月 13 日办理了工商变更登记手续，本公司自 2011 年 9 月起不再将顺络科技纳入合并范围。

(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。现已变更为深圳顺络科技有限公司全资子公司。

根据本公司 2011 年 5 月 28 日董事会决议，公司将贵阳顺络 100%股权转让给了另一子公司顺络投资，并于 2011 年 8 月办理了工商变更登记手续。

根据本公司 2011 年 9 月 27 日董事会决议和子公司深圳顺络投资有限公司 2011 年 10 月 18 日决议，公司对贵阳顺络增资 4000 万元，增资后注册资本变更为 5000 万元，本次变更业经贵州君和会计师事务所黔君和验字[2011]第 020 号验资报告验证，并于 2011 年 11 月 3 日办理了工商变更登记手续。

经审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,926.74 万元、负债 4,803.46 万元、净资产 3,123.27 万元；2011 年度实现营业收入 5,395.61 万元，比上年同期上升了 29.31%；净利润 -948.17 万元，比上年同期下降了 123.88%。

(4) 根据本公司 2011 年 5 月 4 日董事会决议，本公司出资 2000 万元在深圳投资成立深圳顺络投资有限公司，并于 2011 年 6 月 14 日取得了工商营业执照。自成立之日起本公司将其纳入合并报表范围。

经审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,496.61 万元、负债 2,496.40 万元、净资产 2,000.21 万元。

(5) 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	2011年末	2010年末	本年度末比上年度末增减(%)	2009年末
一、主要债权				
1、应收账款	140,049,979.49	104,478,309.71	34.05%	76,748,295.89
2、其他应收款	14,654,100.37	7,862,443.14	86.38%	1,503,340.57
应收款项小计	154,704,079.86	112,340,752.85	37.71%	78,251,636.46

二、主要债务				
1、短期借款	81,455,939.06	233,877,826.99	-65.17%	30,000,000.00
2、长期借款	25,871,809.01	31,476,461.44	-17.81%	0
3、应付帐款	52,385,281.49	47,711,449.74	9.80%	28,262,528.89
负债小计	159,713,029.56	313,065,738.17	-48.98%	58,262,528.89

说明：应收账款增加主要系销售增长所致；其他应收款增加主要是本期支付进口设备海关进口保证金所致。短期借款减少主要系公司偿还借款所致。

5、偿债能力分析

项目	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
流动比率	262.01%	114.26%	147.75%	218.29%
速动比率	147.45%	72.71%	74.74%	153.82%
资产负债率(母公司)	14.61%	38.61%	-24.00%	21.42%
利息保障倍数	16.07	18.61	-13.66%	32.5

说明：本期随着短期借款的偿还，流动比率和速动比率有大幅上升，资产负债率有所下降。

6、资产运营能力分析

项目	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
应收账款周转率	4.31	4.96	-0.65	4.42
存货周转率	2.48	2.53	-0.05	3.42

说明：1. 因为有帐期较长的大客户销售规模增长较快导致应收款项周转速度略降；
2. 因为生产规模增长以及采购成本上涨及制造成本上涨，所以存货周转率有小幅下降。

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	2011年度	2010年度	同比增减(%)	2009年度
一、经营活动产生的现金流量净额	34,856,176.14	76,533,803.40	-54.46%	101,599,060.36
经营活动现金流入小计	547,591,017.10	452,117,845.74	21.12%	345,930,303.99
经营活动现金流出小计	512,734,840.96	375,584,042.34	36.52%	244,331,243.63
二、投资活动产生的现金流量净额	-347,657,819.42	-269,940,363.02	28.79%	-60,460,038.77
投资活动现金流入小计	14,187,874.52	23,000.00	61586.41%	-
投资活动现金流出小计	361,845,693.94	269,963,363.02	34.04%	60,460,038.77
三、筹资活动产生的现金流量净额	297,509,158.80	193,336,396.48	53.88%	-50,647,228.02
筹资活动现金流入小计	653,511,589.96	400,811,184.73	63.05%	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	356,002,431.16	207,474,788.25	71.59%	90,647,228.02
四、现金及现金等价物净增加额	-16,049,481.51	-471,013.94	3307.43%	-9,585,442.58

说明：

- 1、本年度经营性现金净流量有所降低，主要系经营现金流出大幅增加所致；
- 2、本年度投资活动流入是本期出售子公司净收现，投资活动流出主要是扩大产能购买机器设备和建设二期工业园区产生

的现金流出；

3、本年度筹资活动现金流入主要因为报告期内增发成功以及银行贷款所致，筹资活动现金流出增加主要是因为银行贷款还贷。

8、公司研发费用投入及成果分析

单位：人民币万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发支出	2,450.76	2,190.76	1,627.79
营业收入	55,043.46	44,914.58	32,600.68
占营业收入比重%	4.45%	4.88%	4.99%

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。

截止报告期末，已获授权的专利：

序号	专利名称	已申请	已取得	专利类型
1	发明专利	41	17	共 58 项
2	实用新型	2	28	共 30 项

(二) 对公司未来发展展望

1. 2012 年全球电子业展望

2011 年全球低迷的经济将继续影响电子行业 2012 年的景气程度，但是可以预见 2012 年的市场环境将在 2011 年的基础上得到改观。公开研究资料显示公司相关的主要产品市场未来前景如下：

(1) 手机及智能手机，2011 年全球手机出货量（不含白牌）预计为 16 亿只，年成长率仅 11%，其中智能手机出货量达 4.5 亿只，成长率超过六成，占比为 27.95%。预计 2012 年智能手机出货量将逼近 6 亿大关，占比超过三分之一，预计到 2015 年，全球半数手机皆为智能手机的天下。

(2) 通信设备，2011 年全球总体移动通信设备市场营业收入将达 3,356 亿美元，增长率将超过 2010 年的 19%，预计 2015 年营业收入将突破 5000 亿美元。

(3) LCD 电视，2011 年全球液晶电视出货目标仍然维持 2.01 亿台左右，年成长率约 7%，预估 2012 年全球液晶电视出货量约为 2.215 亿台，年成长率约 10%

(4) PC、平板电脑，2012 年 PC 产量增幅约为 5%，其中中国 2012 年 PC 出货量将达 8,510 万台，美国 2012 年 PC 出货量将达 7,660 万台。2012 年全球平板电脑出货量将达到 9,510 万台，同比增长 60%

(5) 机顶盒，预计 2015 年底我国将有 85%的有线电视用户转换为数字电视用户，2012~2015 年 4

年间有线电视机顶盒的市场空间仍有可能达到约 1.2 亿台，每年平均约有 3000 万台的增量。

(6) LED 照明，2011 年中国 LED 照明市场规模将达 230 亿元人民币，预计 2012 年中国 LED 照明市场规模将达 340 亿元人民币，占照明市场的 15.5%。目前全球照明市场规模约 800 亿美元，LED 照明占比约 5%，2015 年，全球 LED 照明占比将达到 50%左右，届时 LED 照明有望成为全球 500 亿美元的产业

(7) 物联网，2012 年全球物联网市场规模或超过 1700 亿美元，2015 年将接近 3500 亿美元，年均增长率接近 25%。

2、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，综合竞争力和产品专业技术水平持续提升；产品线持续拓宽，能够广泛提供电感、敏感元件、射频元件和钽电容产品，产品综合配套竞争力持续提升；在欧美、台湾等新的市场区域和重点客户以及全球领先的芯片企业拓展方面取得了实质性突破；在汽车电子和照明等产品新的应用领域等方面取得了实质性突破；在全球范围内的影响力持续提升，为公司持续发展打下了良好基础。但是对比行业内国际领先企业，生产规模和产品线宽度具有持续提升的空间，需要公司长期持续发展。

3、资金需求及使用计划

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，融资渠道畅通，根据公司发展规划和投资规划在保证稳定经营的前提下提高资金使用效率。

4、可能面临的困难和挑战

(1) 市场需求疲软导致元器件供大于需，竞争加剧；人民币持续升值；元器件价格持续下降；

(2) 原材料采购成本大幅度上升、作业人员工资持续上涨以及产能利用率不足导致成本压力进一步上升；

(3) 新兴市场和新产品的开拓是机遇也是挑战。

(4) 公司期望成为具有核心竞争力的国际化企业，需要培养具有国际化视野和世界先进管理理念的管理团队。

5. 公司 2012 年的经营计划和目标

公司期望通过全体员工的共同努力，结合采用长效的股权激励方式，结合采用长效的股权激励方式和严格的年度绩效考核方案，实现销售收入和净利润的长期可持续增长，通过公司的持续努力能够为投资者带来合理的投资回报。本说明不构成对业绩的承诺。

6. 公司未来发展战略

2012 年压力和机遇并存。智能手机、平板电脑、物联网发展、LED 照明等新兴市场或产品将给公司带来新的机会。公司拥有具有竞争力的产品，产品品种不断丰富、生产规模不断扩大，产品配套能力不断加强，符合目前许多客户对战略性供应商的要求。同时，公司在市场上已形成一定的品牌效应，已取得众多客户的依赖，客户资源储备丰富，具备销售规模持续增长的潜力，2012 年公司将进一步集中资源落实、深化大客户开拓战略，在充分挖掘现有大客户资源的基础上，开拓新的客户和新的应用领域。向实现公司的愿景：“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”进一步努力前进。

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“证监许可【2011】212 号”文核准，公司由主承销商西南证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1806 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 23.80 元。经我们审验，截至 2011 年 3 月 4 日止，公司已发行人民币普通股 1806 万股，共募集资金总额人民币 42,982.80 万元，扣除发行费用人民币 1,774.00 万元，实际募集资金净额为人民币 41,208.80 万元。该项募集资金已于 2011 年 3 月 4 日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司“中审国际验字【2011】09030009 号”验资报告验证确认。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 40,725.23 万元，尚未使用的募集资金余额为 565.71 万元，存放于中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行募集资金专户（账号：44201516900052514388）、交通银行股份有限公司深圳华强支行募集资金专户（帐号：443066436018010048816）及中国银行股份有限公司深圳龙华支行募集资金专户（帐号：815905316918097001），按活期存款管理。

2、募集资金管理情况

公司已制订了《深圳顺络电子股份有限公司募集资金管理制度》，2008 年 6 月 26 日为规范募

集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，经由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理制度〉》的议案，对募集资金管理制度进行了修改。

本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于2011年3月25日分别与保荐机构西南证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行(以下称“商业银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。

按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止2011年12月31日止，专户余额为5,657,085.76元。

本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。西南证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

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		41,208.80		本年度投入募集资金总额		40,165.23				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		40,165.23【注1】				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投资进度(%) = (2)/(1)		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		-				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
片式电感扩产项目	否	30,629.90	0	30,115.26	30,115.26	98.32%	2011年12月	1,517.12	否	否
LTCC项目	否	8,017.80	0	8,116.10	8,116.10	101.23%	2011年12月	394.69	否	否
研发中心扩建项目		3,052.00	0	2,633.52	2,633.52	86.29%	2011年12月	-		
承诺投资项目小计	-	41,699.70	0	40,864.88	40,864.88	98.00%	2011年12月	1,911.81	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
合计	-	41,699.70	0	40,864.88	40,864.88	98.00%		1,911.81	否	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、项目进度暂未达到计划的原因分析如下： 研发中心扩建项目：该项目进度总体来说非常顺利，因研发过程的具体环节具有一定的不确定性，因此做了适当的节奏调整，但后续仍会继续投入。</p> <p>2、项目利润暂未达到预期的原因分析：片式电感及 LTCC 项目均因为市场需求平淡、产品价格下跌、成本上涨等因素，暂未达到预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前已使用自筹资金先期投入，募集资金项目从 2010 年 1 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 22,557.99 万元。2011 年 3 月 4 日募集资金到位后，经我公司第二届董事会第二十四次会议决议，并知会保荐代表人，于 2011 年 3 月 24 日用募集资金置换先期投入金额 21,858.34 万元，尚有自筹资金 699.65 万元不需置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2011 年 3 月 24 日我公司第二届董事会第二十四次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司用募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。2011 年 3 月已从募集资金帐户中转出 4000 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2011 年 9 月 22 日已将 4000 万暂时补充流动资金全部归还于募集资金专用账户。</p> <p>2011 年 9 月 27 日我公司第二届董事会第二十九次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。2011 年 9 月已从募集资金帐户中转出 4000 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2011 年 12 月将 3440 万暂时补充流动资金归还于募集资金专用账户。至报告期末，仍有 560 万元用于补充流动资金，公司已于 2012 年 1 月份归还该资金。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行募集资金专户，完全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 40,725.23 万元，与累计已投入金额 40,165.23 万元差 560.00 万元，其原因系公司 2011 年 9 月从募集资金补充流动资金 4,000.00 万元中有 560.00 万元尚未归还，该款于 2012 年 1 月份已全部归还。

4、报告期内公司无募集资金变更项目情况。

5、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

中审国际会计师事务所有限公司对公司截至 2011 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，出具了中审国际 鉴字[2012]01020065《募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为：顺络电子公司《董事会关于 2011 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公司2011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9次会议，第三届董事会共召开2次会议。

日期	届 别	媒体名称	披露日期
2011-2-17	第二届董事会第二十一次会议	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011-2-19
2011-3-14	第二届董事会第二十二次会议	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011-3-15
2012-3-18	第二届董事会第二十三次会议	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011-3-24
2011-3-22	第二届董事会第二十四次会议	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011-3-24
2011-4-25	第二届董事会第二十五次会议	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011-4-27
2011-5-4	第二届董事会第二十六次会议	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011-5-5
2011-5-27	第二届董事会第二十七次会议	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011-5-28
2011-7-13	第二届董事会第二十八次会议	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011-7-15
2011-9-26	第二届董事会第二十九次会议	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011-9-27
2011-10-13	第三届董事会第一次会议会议	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011-10-15
2011-12-14	第三届董事会第二次会议会议	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011-12-15

(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。

(1) 公司利润分配方案、公积金转增股本方案：2011年度利润分配方案见P48-第八节之四所

述。

(2) 股权激励方案执行情况，见 P49-第八节之六所述。

(3) 报告期内增发新股等方案的实施情况，见 P50-第八节之七所述。

(三) 董事会审计委员会的履职情况

公司 2011 年度审计委员会具体的履职情况如下：

1. 召开会议情况：

(1) 2011 年 2 月 10 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了以下提案：

- A. 《关于公司 2010 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〈2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的提案》；
- D. 《关于〈2010 年度内部控制的自我评价报告〉的提案》；
- E. 《关于核销部分应收账款坏账准备的提案》。

(2) 2011 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了《关于公司〈2011 年第一季度季度报告〉的提案》。

(3) 2011 年 7 月 11 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过了以下提案：《关于公司〈2011 年半年度报告〉和〈2011 年半年度报告摘要〉的提案》。

(4) 2011 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过了《关于公司〈2011 年第三季度季度报告〉的提案》；

2. 在 2011 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 2012 年续聘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 2011 年度会计师事务所审计工作的总结报告发表了如下意见：中审国际会计师事务所有限公司在对公司 2011 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 2012 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：

为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请中审国际会计师事务所有限公司担任本公司 2012 年度会计报表审计工作。

2012 年审计费用将在 2011 年审计费用的基础上结合公司 2011 年实际经营情况予以考量，2012 年审计费用拟不超过 50 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

2011 年度，公司第二届薪酬与考核委员会具体的履职情况如下：

第二届薪酬与考核委员会于 2011 年 3 月 10 日召开第五次会议，审核通过了《激励计划第一个解锁期可解锁的提案》和《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的提案》

（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 2011 年 9 月 6 日召开了第三次会议，审核通过了以下提案：

1. 《关于公司第二届董事会换届选举的提案》；
2. 《关于聘任公司高管的提案》。

（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 2011 年 5 月 20 日召开了第五次会议，审核通过了《关于出售深圳顺络科技有限公司 100% 股权的议案》。

2、第三届董事会战略委员会于 2011 年 12 月 7 日召开了第一次会议，审核通过了《关于在美国设立全资子公司的提案》。

四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1. 根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2011 年度实现净利润 95,093,337.09 元。根据《公司章程》的有关规定，提取净利润 10% 的法定盈余

公积 9,509,333.71 元,根据外资企业相关规定,提取净利润 10%的职工福利与奖励基金 9,509,333.71 元,剔除以上提取后,累计可分配利润为 241,770,090.73 元。

2. 本次利润分配和转增预案:公司拟以 2011 年末股本 21,233.85 万股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.5 元(含税),用资本公积金每 10 股转增 5 股,共派发现金股利 3,185.0775 万元,转增 10,616.925 万股。该方案尚待 2011 年度股东大会决议批准。

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:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年		95,844,150.89	0.00%	165,695,421.06
2009 年	30,550,000.00	61,454,528.19	49.71%	119,430,592.27
2008 年	28,200,000.00	42,218,637.37	66.80%	99,605,898.56
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				88.34%

五、公司已制定了《信息披露事务制度》，其中对“内幕信息知情人登记管理制度”作出了严格的规定。报告期内，公司严格执行了该制度。经自查，报告期内公司没有内幕信息知情人买卖公司股票的情况发生；公司也严格执行外部信息使用人登记管理制度。

六、股权激励实施情况

(一)公司于 2009 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》，之后根据中国证监会的反馈意见，董事会于 2010 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十次会议审议通过修订后的《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“激励计划”)。本激励计划已经中国证券监督管理委员会备案，并于 2010 年 2 月 5 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过生效。按照股东大会授权，2010 年 3 月 15 日董事会召开第十二次会议向激励对象授予限制性股票。2010 年 3 月 23 日，因两位员工辞职放弃认购，董事会召开第十三次会议调整了授予人员和授予数量。

(二)2010 年 4 月 1 日董事会发布了《限制性股票授予完成的公告》，至此，限制性股票额授予及登记工作已经完成。公司本次共授予公司 116 人共 735.15 万股股票，股票来源为定向增发。公司实施股权激励所产生的本年累计激励成本为 2,244.01 万元。

(三)公司于 2011 年 3 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于限制性股票

激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第一期激励股份的解锁条件已经满足，根据《限制性股票激励计划》股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票的解锁,本次可申请解锁限制性股票总量的 25%,即 274.4625 万股。

(四) 2011年3月18日公司召开第二届董事会第二十三次会议同时审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。公司原激励对象1人因为离职已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》中第“十四、本激励计划的变更、终止”以及第“十五、回购注销或调整的原则”的相关规定，将该激励对象已获授的股份全部进行回购注销，原授予股份数量为3.25万股,由于公司2010年半年度实施了10转增5的利润分配方案，因此回购数量调整为4.875万股。

公司于2011年3月22日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并于2011年5月20日提交2011年第一次临时股东大会审议通过。公司注册资本拟变更为 21,233.85万元人民币。

2011年6月2日，公司公告了《减资公告》。自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

2011年8月1日，公司完成了对该激励对象已获授的全部限制性股票共48,750股的回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

七、非公开发行实施情况

公司于2010年5月10日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票预案》等议案，并经2010年8月16日第三次临时股东大会审议通过。

因公司进行半年度利润分配，公司于2010年10月20日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2010年度非公开发行股票数量和发行底价的议案》，并公告了调整后的《公司2010年度非公开发行股票预案》。调整后的非公开发行股票数量不超过3,000万股(含3,000万股)、发行价格不低于16.87元/股。

中国证监会发行审核委员会于2011年1月7日对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获有条件审核通过。公司于2011年2月15日收到发行批文并于2011年2月17日公告。

2011年3月23日非公开发行股票1806万股公告上市，发行价为23.80元/股。

2011年3月22日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等。分别同意以募集资金置换21,858.34万元自筹资金和使用不超过4,000万元闲置募集资金补充流动资金。

八、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，主要以见面会、沟通会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，公司董事、监事、高管没有违规买卖股票的情况。

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

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，认真履行了监事会报告期内的各项职权和义务，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 6 次会议，第三届董事会召开了 1 次会议。具体情况如下：

1. 公司第二届监事会第十三次会议于 2011 年 2 月 17 日召开，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》；
- (3) 《关于 2010 年度利润分配预案的议案》；
- (4) 《关于〈2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- (5) 《关于〈2010 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〈2010 年年度报告〉和〈2010 年年度报告摘要〉的议案》；
- (8) 《关于公司监事薪酬的议案》；
- (9) 《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。

本次会议决议刊登在 2011 年 2 月 19 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十四次会议于 2011 年 3 月 18 日召开，会议审议并通过《关于对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》。

本次会议决议刊登在 2011 年 3 月 24 日的《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十五次会议于 2011 年 3 月 22 日召开，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
- (2) 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本次会议决议刊登在 2011 年 3 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4. 公司第二届监事会第十六次会议于 2011 年 4 月 25 日召开, 会议审议并通过了《关于公司〈2011 年第一季度季度报告〉的议案》。

本次会议决议刊登在 2011 年 4 月 27 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十七次会议于 2011 年 7 月 13 日召开, 会议审议并通过了《关于公司〈2011 年半年度报告〉和〈2011 年半年度报告摘要〉的议案》。

本次会议决议刊登在 2011 年 7 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6. 公司第二届监事会第十八次会议于 2011 年 9 月 26 日召开, 会议审议并通过了如下议案:

- (1) 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》;
- (2) 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本次会议决议刊登在 2011 年 9 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7. 公司第三届监事会第一次会议于 2011 年 10 月 13 日召开, 会议审议并通过了如下议案:

- (1) 《关于选举黄平先生为公司第三届监事会监事主席的议案》;
- (2) 《关于公司〈2011 年第三季度季度报告〉的议案》。

本次会议决议刊登在 2011 年 10 月 15 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 2011 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。中审国际会计师事务所有限公司对公司 2011 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，发表了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核意见，发表了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见，认为相关内容及程序均符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，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

2011 年 5 月，公司董事会审计通过了《关于出售深圳顺络科技有限公司 100%股权的议案》，监事会认为公司本次出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

5. 关联交易情况

报告期内，公司没有发生关联交易事项。

6. 监事会对董事会关于公司 2011 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。

7. 限制性股票激励计划执行情况

对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁人员名单、数额等是否符合解锁条件发表意见，监事会进行核查后认为：公司 115 位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意公司向激励对象进行解锁；

对回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票发表意见，监事会认为：董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定；原激励对象因为离职已不符合激励条件，同意公司回购注销其

已获授的全部股份。

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、报告期内公司发生的重大收购及出售、吸收合并资产事项：

单位：人民币（万元）

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
深圳南玻伟光光电膜有限公司	深圳顺络科技有限公司100%股权	2011年05月04日	7,855.17	131.98	1,500.00	否	双主认可目标企业的基准日的所有者权益上加1500万元	是	是	不适用

公司于2011年5月17日第二届董事会第二十七次会议，审计通过了关于出售深圳顺络科技有限公司100%股权的议案。至年末，股权转让手续已经经理办理完毕，已经收到了全部的股权转让款项。

五、报告期内公司股权激励实施情况

参见P49第八节“六、股权激励实施情况”。

六、报告期内公司非公开发行实施情况

参见P50第八节“七、非公开发行实施情况”。

七、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司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

2012年2月27日，中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际 鉴字中审国际 核字[2012]01020004《关于深圳顺络电子股份有限公司2011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：

中审国际核字[2012]01020004

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）2011年12月31日公司及合并的资产负债表，2011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2012年2月27日签发了中审国际 审字[2012]01020030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2011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2011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2011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2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况，顺络电子公司2011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2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审国际会计师事务所		中国注册会计师
有限公司		谢军
		中国注册会计师
		王艳宾
中国 深圳		2012年2月27日

附件：

深圳顺络电子股份有限公司
2011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	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
总计										
其它关联资金往来										
小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及附属企业	深圳顺络投资有限公司	子公司	其他应收款		44,963,997.13		20,000,000.00	24,963,997.13	往来借款	非经营性往来
	贵阳顺络迅达电子有限公司	子公司	其他应收款	26,167,312.27	65,335,065.86		62,400,481.54	29,101,896.59	往来借款及代垫费用	非经营性往来
	深圳顺络电子(香港)股份有限公司	子公司	其他应收款		66,632,448.20		65,497,102.60	1,135,345.60	代收代付货款	非经营性往来
	深圳顺络科技有限公司	子公司	其他应收款	18879353.04	6,464,680.57		25,344,033.61	0	往来借款及代垫费用	非经营性往来
小计	-	-	-	45,046,665.31	183,396,191.76		173,241,617.75	55,201,239.32	-	-
关联自然人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计	-	-	-	45,046,665.31	183,396,191.76		173,241,617.75	55,201,239.32	-	-

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				
-	-	-	-	无	-	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2011年12月31日的违规关联方占用资金情况。

(3) 公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。

(4) 截至2011年12月31日，公司未进行任何对外担保行为。

八、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。

九、报告期内公司承诺事项履行情况

1、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。

2、报告期内非公开发行股票的发行人对象中国银河投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、四川信托有限公司、邦信资产管理有限公司、浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）、北京齐物阳光投资有限公司承诺：自本次发行的股票上市之日起十二个月内，不转让本次认购的股份。

十、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

公司2010年度股东大会通过决议，聘请中审国际会计师事务所有限公司担任公司2011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50万元，该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。

2011年聘请了中审国际会计师事务所对本公司的内部控制情况进行了内部控制审计，并出具专项鉴证报告和募集资金使用鉴证报告，该等报告费用包含在上述年审费用50万元内。

2011年聘请年审会计师事务所事项请参见P47第八节之三“（三）董事会审计委员会的履职情况”。

十一、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。

十二、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。

十三、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
2011-001	关于非公开发行股票申请获发审委审核通过的公告	2011年1月8日	关于非公开发行股票申请获发审委审核通过的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-002	关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	2011年2月17日	关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-003	第二届董事会第二十一次会议决议公告	2011年2月19日	第二届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-004	第二届监事会第十三次会议决议公告	2011年2月19日	第二届监事会第十三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-005	2010年年报摘要	2011年2月19日	2010年年报摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011-006	董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告	2011年2月19日	董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告	证券时报、巨潮资讯网
2011-007	关于召开2010年度股东大会的通知	2011年2月19日	关于召开2010年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011-008	关于举行2010年年度报告网上说明会的通知	2011年2月19日	关于举行2010年年度报告网上说明会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011-009	第二届董事会第二十二次会议决议公告	2011年3月15日	第二届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-010	2010年度股东大会决议公告	2011年3月15日	2010年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-011	第二届董事会第二十三次会议决议公告	2011年3月24日	第二届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-012	关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告	2011年3月24日	关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-013	第二届监事会第十四次会议决议公告	2011年3月24日	第二届监事会第十四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-014	第二届董事会第二十四次会议决议公告	2011年3月24日	第二届董事会第二十四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-015	第二届监事会第十五次会议决议公告	2011年3月24日	第二届监事会第十五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-016	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	2011年3月24日	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	证券时报、巨潮资讯网

2011-017	关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2011年3月24日	关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-018	签订募集资金三方监管协议的公告	2011年3月24日	签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-019	关于股东所持公司股份比例降低的公告	2011年3月25日	关于股东所持公司股份比例降低的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-020	关于控股股东减持股份的公告	2011年4月12日	关于控股股东减持股份的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-021	关于签订对外投资协议的公告	2011年4月23日	关于签订对外投资协议的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-022	2011年第一季度季报正文	2011年4月27日	2011年第一季度季报正文	证券时报、巨潮资讯网
2011-023	第二届董事会第二十五次会议决议公告	2011年4月27日	第二届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-024	第二届监事会第十六次会议决议公告	2011年4月27日	第二届监事会第十六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-025	第二届董事会第二十六次会议决议公告	2011年5月5日	第二届董事会第二十六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-026	关于设立全资子公司的公告	2011年5月5日	关于设立全资子公司的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-027	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011年5月5日	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011-028	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011年5月21日	2011年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-029	第二届董事会第二十七次会议决议公告	2011年5月28日	第二届董事会第二十七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-030	关于出售全资子公司100%股权的公告	2011年5月28日	关于出售全资子公司100%股权的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-031	减资公告	2011年5月28日	减资公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-032	第二届董事会第二十八次会议决议公告	2011年7月15日	第二届董事会第二十八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-033	第二届监事会第十七次会议决议公告	2011年7月15日	第二届监事会第十七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-034	2011年半年度报告摘要	2011年7月15日	2011年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011-035	关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成的公告	2011年8月2日	关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-036	关于控股股东股权质押的公告	2011年8月5日	关于控股股东股权质押的公告	证券时报、巨潮资讯网

2011-037	关于控股股东股权质押的公告	2011年8月19日	关于控股股东股权质押的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-038	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2011年9月9日	关于控股股东部分股权解除质押的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-039	关于到期归还募集资金的公告	2011年9月23日	关于到期归还募集资金的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-040	第二届董事会第二十九次会议决议公告	2011年9月27日	第二届董事会第二十九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-041	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	2011年9月27日	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2011-042	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011年9月27日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-043	关于对全资控股公司增资的公告	2011年9月27日	关于对全资控股公司增资的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-044	第二届监事会第十八次会议决议公告	2011年9月27日	第二届监事会第十八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-045	关于选举职工代表监事的公告	2011年10月14日	关于选举职工代表监事的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-046	2011年第二次临时股东大会决议公告	2011年10月14日	2011年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-047	第三届董事会第一次会议决议公告	2011年10月15日	第三届董事会第一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-048	第三届监事会第一次会议决议公告	2011年10月15日	第三届监事会第一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-049	2011年第三季度季度报告正文	2011年10月15日	2011年第三季度季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
2011-050	关于控股股东股权质押的公告	2011年11月29日	关于控股股东股权质押的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-051	第三届董事会第二次会议决议公告	2011年12月15日	第三届董事会第二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-052	关于投资设立全资子公司的公告	2011年12月15日	关于投资设立全资子公司的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-053	关于控股股东股权质押的公告	2011年12月30日	关于控股股东股权质押的公告	证券时报、巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审计报告

中审国际 审字【2012】01020030

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 2011 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2011 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所		中国注册会计师		谢 军
有限公司				
		中国注册会计师		王艳宾
中国 北京		二〇一二年二月十七日		

资产负债表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

2011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	33,286,819.46	31,662,180.74	90,743,010.65	86,904,833.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,423,853.81	31,529,557.31	22,646,871.91	22,296,871.91
应收账款	140,049,979.49	143,449,964.04	104,478,309.71	101,361,317.76
预付款项	4,710,026.08	1,654,209.45	9,392,586.81	8,775,740.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	14,654,100.37	67,306,846.40	7,862,443.14	50,411,802.89
买入返售金融资产				
存货	176,455,397.53	155,711,681.37	134,339,421.14	126,373,505.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	403,580,176.74	431,314,439.31	369,462,643.36	396,124,071.91
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		23,968,900.00		101,898,900.00
投资性房地产				
固定资产	579,179,626.77	553,811,011.27	372,123,251.04	305,759,497.25
在建工程	225,195,607.50	213,903,123.34	181,369,820.10	175,141,917.93
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	60,169,466.25	60,169,466.25	57,933,493.20	55,982,769.43
开发支出				
商誉	41,805,607.89	41,805,607.89	41,805,607.89	
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,519,345.66	3,850,851.17	5,548,851.02	3,003,900.48

其他非流动资产	24,484.96	17,639.00	24,484.96	
非流动资产合计	911,894,139.03	897,526,598.92	658,805,508.21	641,786,985.09
资产总计	1,315,474,315.77	1,328,841,038.23	1,028,268,151.57	1,037,911,057.00
流动负债：				
短期借款	81,455,939.06	29,700,000.00	233,877,826.99	221,093,575.79
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	3,729,703.58	3,729,703.58	7,555,136.53	7,555,136.53
应付账款	52,385,281.49	40,034,143.76	47,711,449.74	84,948,713.91
预收款项	1,605,665.14	1,374,931.94	2,043,039.51	753,178.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,647,649.81	14,305,876.32	30,936,605.80	28,636,761.45
应交税费	-19,928,610.73	-17,581,343.03	-12,777,605.06	-12,509,033.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	19,137,020.77	83,483,995.48	14,013,795.24	30,947,792.10
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	154,032,649.12	155,047,308.05	323,360,248.75	361,426,124.29
非流动负债：				
长期借款	25,871,809.01	25,871,809.01	31,476,461.44	31,476,461.44
应付债券				
长期应付款			27,691,390.90	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	6,270,841.18	6,270,841.18	151,291.37	
其他非流动负债	9,068,000.04	6,918,000.04	7,876,944.70	7,876,944.70
非流动负债合计	41,210,650.23	39,060,650.23	67,196,088.41	39,353,406.14
负债合计	195,243,299.35	194,107,958.28	390,556,337.16	400,779,530.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	212,338,500.00	212,338,500.00	194,327,250.00	194,327,250.00
资本公积	635,714,433.96	635,714,433.96	241,708,133.96	241,708,133.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,910,055.26	44,910,055.26	35,400,721.55	35,400,721.55
一般风险准备				

未分配利润	227,495,393.14	241,770,090.73	166,399,172.08	165,695,421.06
外币报表折算差额	-227,365.94		-123,463.18	
归属于母公司所有者权益合计	1,120,231,016.42	1,134,733,079.95	637,711,814.41	637,131,526.57
少数股东权益				
所有者权益合计	1,120,231,016.42	1,134,733,079.95	637,711,814.41	637,131,526.57
负债和所有者权益总计	1,315,474,315.77	1,328,841,038.23	1,028,268,151.57	1,037,911,057.00

利润表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

2011 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	550,434,646.48	556,943,951.59	449,145,765.48	471,127,578.06
其中：营业收入	550,434,646.48	556,943,951.59	449,145,765.48	471,127,578.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	474,140,322.99	473,780,053.47	338,406,087.62	365,333,336.52
其中：营业成本	385,606,866.99	401,019,847.30	244,776,867.44	287,445,502.53
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	269,026.93	4,790.81	630,814.50	195,421.06
销售费用	21,036,922.71	19,307,742.84	22,126,480.97	20,850,900.19
管理费用	52,847,781.05	42,265,840.77	56,517,320.19	45,207,870.70
财务费用	8,391,958.71	5,179,249.66	9,186,611.74	6,910,830.85
资产减值损失	5,987,766.60	6,002,582.09	5,167,992.78	4,722,811.19
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）	15,000,000.00	22,447,595.79		7,743.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,294,323.49	105,611,493.91	110,739,677.86	105,801,985.04
加：营业外收入	6,209,005.26	4,784,882.00	4,439,397.44	4,113,970.44
减：营业外支出	1,062,362.10	15,282.50	62,353.64	10,598.86
其中：非流动资产处置损失	-1,059,362.10	12,282.50	51,754.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,440,966.65	110,381,093.41	115,116,721.66	109,905,356.62
减：所得税费用	16,326,078.17	15,287,756.32	19,272,570.77	18,277,501.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,114,888.48	95,093,337.09	95,844,150.89	91,627,855.36
归属于母公司所有者的净	80,114,888.48	95,093,337.09	95,844,150.89	91,627,855.36

利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.46	0.50	0.48
（二）稀释每股收益	0.39	0.46	0.50	0.48
七、其他综合收益	-103,902.76		-130,831.91	
八、综合收益总额	80,010,985.72	95,093,337.09	95,713,318.98	91,627,855.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,010,985.72	95,093,337.09	95,713,318.98	91,627,855.36
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

2011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	513,219,147.78	514,686,177.10	442,332,462.00	478,782,564.90
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	21,301,968.70	21,193,609.42	2,244,737.19	2,244,737.19
收到其他与经营活动有关的现金	13,069,900.62	9,442,872.74	7,540,646.55	6,662,339.38
经营活动现金流入小计	547,591,017.10	545,322,659.26	452,117,845.74	487,689,641.47
购买商品、接受劳务支付的现金	344,451,783.91	358,894,298.10	222,449,728.89	288,733,025.79
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	111,495,395.98	94,531,568.36	98,105,296.47	83,353,975.76
支付的各项税费	23,568,147.65	19,271,982.41	31,058,872.10	23,814,700.72
支付其他与经营活动有关的现金	33,219,513.42	55,922,390.13	23,970,144.88	43,319,898.52
经营活动现金流出小计	512,734,840.96	528,620,239.00	375,584,042.34	439,221,600.79
经营活动产生的现金	34,856,176.14	16,702,420.26	76,533,803.40	48,468,040.68

流量净额				
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	-812,125.48		23,000.00	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	15,000,000.00		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	14,187,874.52	15,000,000.00	23,000.00	10,023,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,215,506.51	284,554,663.72	269,963,363.02	233,768,423.29
投资支付的现金		20,000,000.00		2,492,256.50
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	630,187.43	17,639.00		
投资活动现金流出小计	361,845,693.94	304,572,302.72	269,963,363.02	236,260,679.79
投资活动产生的现金流量净额	-347,657,819.42	-289,572,302.72	-269,940,363.02	-226,237,679.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	413,828,000.00	413,828,000.00	35,140,170.00	35,140,170.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	191,839,434.58	152,867,746.72	333,041,394.85	320,284,165.15
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	47,844,155.38	47,844,155.38	32,629,619.88	32,629,619.88
筹资活动现金流入小计	653,511,589.96	614,539,902.10	400,811,184.73	388,053,955.03
偿还债务支付的现金	349,865,974.94	349,865,974.94	97,714,127.92	97,714,127.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,391,106.22	4,241,543.36	34,874,330.77	34,868,205.07
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	745,350.00	745,350.00	74,886,329.56	74,886,329.56
筹资活动现金流出小计	356,002,431.16	354,852,868.30	207,474,788.25	207,468,662.55
筹资活动产生的现金流量净额	297,509,158.80	259,687,033.80	193,336,396.48	180,585,292.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-756,997.03	-653,094.27	-400,850.80	-306,307.13
五、现金及现金等价物净增加额	-16,049,481.51	-13,835,942.93	-471,013.94	2,509,346.24
加：期初现金及现金等价物余额	49,336,300.97	45,498,123.67	49,807,314.91	42,988,777.43
六、期末现金及现金等价物余额	33,286,819.46	31,662,180.74	49,336,300.97	45,498,123.67

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

2011 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	194,327,250.00	241,708,133.96			35,400,721.55		166,399,172.08	-123,463.18		637,711,814.41	122,200,000.00	256,255,113.96			26,237,936.01		119,430,592.27	7,368.73		524,131,010.97
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	194,327,250.00	241,708,133.96			35,400,721.55		166,399,172.08	-123,463.18		637,711,814.41	122,200,000.00	256,255,113.96			26,237,936.01		119,430,592.27	7,368.73		524,131,010.97
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	18,011,250.00	394,006,300.00			9,509,333.71		61,096,221.06	-103,902.76		482,519,202.01	72,127,250.00	-14,546,980.00			9,162,785.54		46,968,579.81	-130,831.91		113,580,803.44
(一) 净利润							80,114,888.48			80,114,888.48							95,844,150.89			95,844,150.89

(二) 其他综合收益								-103,90 2.76		-103,90 2.76								-130,83 1.91		-130,83 1.91				
上述(一)和(二)小计							80,114, 888.48	-103,90 2.76		80,010, 985.72						95,844, 150.89		-130,83 1.91		95,713, 318.98				
(三) 所有者投入和减少资本	18,011, 250.00	394,00 6,300.0 0								412,01 7,550.0 0	7,351,5 00.00	50,228, 770.00									57,580, 270.00			
1. 所有者投入资本	18,011, 250.00	393,92 1,400.0 0								411,93 2,650.0 0	7,351,5 00.00	27,788, 670.00									35,140, 170.00			
2. 股份支付计入所有者权益的金额		84,900. 00								84,900. 00		22,440, 100.00									22,440, 100.00			
3. 其他																								
(四) 利润分配					9,509,3 33.71		-19,018 ,667.42			-9,509, 333.71					9,162,7 85.54						-48,875 ,571.08		-39,712 ,785.54	
1. 提取盈余公积					9,509,3 33.71		-9,509, 333.71								9,162,7 85.54									
2. 提取一般风险准备																								
3. 对所有者(或股东)的分配																								
4. 其他							-9,509, 333.71			-9,509, 333.71														
(五) 所有者权益内部结转											64,775, 750.00	-64,775 ,750.00												
1. 资本公积转增资本											64,775, 750.00	-64,775 ,750.00												

(或股本)											750.00	,750.00								
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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	212,338,500.00	635,714,433.96			44,910,055.26	227,495,393.14	-227,365.94		1,120,231,016.42	194,327,250.00	241,708,133.96			35,400,721.55		166,399,172.08	-123,463.18		637,711,814.41	

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

2011 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	194,327,250.00	241,708,133.96			35,400,721.55		165,695,421.06	637,131,526.57	122,200,000.00	256,255,113.96			26,237,936.01		122,943,136.78	527,636,186.75
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	194,327,250.00	241,708,133.96			35,400,721.55		165,695,421.06	637,131,526.57	122,200,000.00	256,255,113.96			26,237,936.01		122,943,136.78	527,636,186.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,011,250.00	394,006,300.00			9,509,333.71		76,074,669.67	497,601,553.38	72,127,250.00	-14,546,980.00			9,162,785.54		42,752,284.28	109,495,339.82
（一）净利润							95,093,337.09	95,093,337.09							91,627,855.36	91,627,855.36
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							95,093,337.09	95,093,337.09							91,627,855.36	91,627,855.36
（三）所有者投入和减少资本	18,011,250.00	394,006,300.00						412,017,550.00	7,351,500.00	50,228,770.00						57,580,270.00

1. 所有者投入资本	18,011,250.00	393,921,400.00						411,932,650.00	7,351,500.00	27,788,670.00					35,140,170.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		84,900.00						84,900.00		22,440,100.00					22,440,100.00
3. 其他															
(四) 利润分配					9,509,333.71	-19,018,667.42	-9,509,333.71					9,162,785.54	-48,875,571.08	-39,712,785.54	
1. 提取盈余公积					9,509,333.71	-9,509,333.71						9,162,785.54	-9,162,785.54		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-30,550,000.00	-30,550,000.00	
4. 其他						-9,509,333.71	-9,509,333.71						-9,162,785.54	-9,162,785.54	
(五) 所有者权益内部结转									64,775,750.00	-64,775,750.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)									64,775,750.00	-64,775,750.00					
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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	212,338,500.00	635,714,433.96			44,910,055.26		241,770,090.73	1,134,733,079.95	194,327,250.00	241,708,133.96			35,400,721.55		165,695,421.06	637,131,526.57

深圳顺络电子股份有限公司

财务报表附注

截至 2011 年 12 月 31 日止会计年度 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：21,233.85 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、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制有限公司的批复”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。

2、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。

3、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。

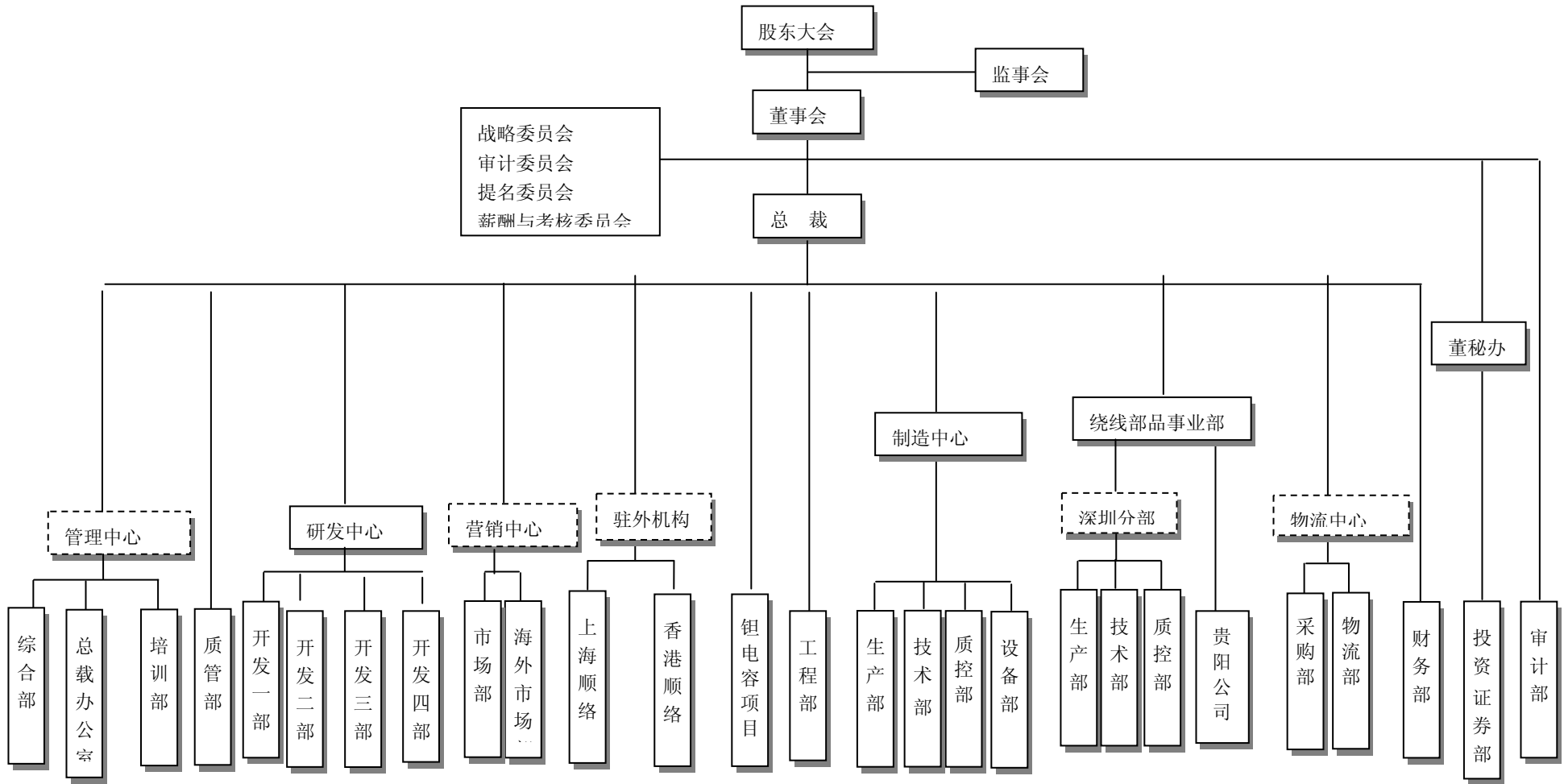
4、根据公司2010年2月5日2010年第一次临时股东大会审核通过的《限制性股票激励计划（修订稿）》，申请增加注册资本人民币7,351,500.00元。根据公司2010年3月15日第二届第十二次董事会决议，公司达到授予条件，确定2010年3月17日为授予日，向包括公司高管在内的116位激励对象定向发行限制性股票，由激励对象以调整后的授予价4.78元/股的价格参与认购的方式，增加股本人民币7,351,500.00元，增资方式为现金出资，增资后公司股本为人民币129,551,500.00元，本次变更已于2010年4月19日办理了工商变更登记手续。

5、根据公司2010年8月10日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过的本公司2010年半年度权益分派方案，以公司原有总股本129,551,500股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，增资后公司股本总数为194,327,250股，本次变更已于2010年10月21日完成了工商变更登记手续。

6、根据公司2010年8月16日第三次临时股东大会决议，公司申请向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）18,060,000.00股，增加注册资本人民币18,060,000.00元，变更后的注册资本为人民币212,387,250.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）212号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）18,060,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价人民币23.80元。特定投资者均以货币资金出资。本次变更业经中审国际会计师事务所有限公司深圳分所中审国际验字【2011】09030009号验资报告审验，并于2011年5月30日完成了工商变更登记手续。

7、根据公司2011年3月18日召开第二届董事会第二十三次会议决议《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》：公司原激励对象吴柱梅因为离职已不符合激励条件，将已获授的股份全部进行回购注销。截至2012年2月14日止 贵公司已回购并注销离职激励对象所认购的全部股份共计48,750股，股份回购后 贵公司股份总数变更为212,338,500股。该变更业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020020 验资报告审验，本次变更尚在办理工商变更登记手续。

（六）公司基本组织架构



（七）财务报表的批准报出者和批准报出日

本财务报表于 2012 年 2 月 27 日经公司第三届董事会第三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 2011 年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 2011 年财务报表同时符合《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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

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。对于经单独测试未发生减值的，并入按账龄组合提取减值损失。

2. 按组合（如账龄组合等）计提坏账准备应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	3%	3%
1 至 2 年	10%	10%

2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	50%	50%
4 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
无风险应收款	按其性质，发生坏账的可能性非常小，不予计提坏账准备

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：

有确凿证据表明发生坏账可能性较大的应收款项。

坏账准备的计提方法：

对于发生坏账可能性较大的单项金额不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。

（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、长期股权投资的投资成本的确定

(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投资成本，长期股权投资的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投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(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投资成本。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投资成本，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	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、24%

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，深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于 2011 年 10 月 31 日认定本公司通过国家高新技术企业复审申请，并颁发了编号为 GF201144200103 的高新技术企业证书，认定有效期 3 年。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 2011 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

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%。

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。公司 2011 年实际适用企业所得税税率为 24%。

（三）贵阳顺络迅达电子有限公司

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，贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局于 2010 年 7 月 14 日认定贵阳顺络迅达电子有限公司为高新技术企业，认定有效期 3 年，证书编号 GR201052000013。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，贵阳顺络迅达电子有限公司所得税税率自 2010 年起三年内享受减免 10% 优惠，即按 15% 的所得税税率征收。

（四）深圳顺络电子（香港）股份有限公司

公司 2011 年度适用的利得税税率为 16.5%。

（五）深圳顺络投资有限公司

公司 2011 年度适用的所得税税率为 24%。

城市维护建设税

深圳顺络电子股份有限公司、深圳顺络科技有限公司、深圳顺络投资有限公司、贵阳顺络迅达电子有限公司按 7% 税率计缴城市维护建设税。

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	5000 万人民币	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，进出口业务。	5000 万人民币	-	100	100	是
深圳顺络投资有限公司	有限公司	深圳	投资	2000 万人民币	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；新型电子元器件的研发、设计与销售。	2000 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。

根据本公司 2011 年 5 月 28 日董事会决议，公司将贵阳顺络 100% 股权转让给了另一子公司顺络投资，并于 2011 年 8 月办理了工商变更登记手续。

根据本公司 2011 年 9 月 27 日董事会决议和子公司深圳顺络投资有限公司 2011 年 10 月 18 日决议，公司对贵阳顺络增资 4000 万元，增资后注册资本变更为 5000 万元，本次变更业经贵州君和会计师事务所黔君和验字[2011]第 020 号验资报告验证，并于 2011 年 11 月 3 日办理了工商变更登记手续。

(3)根据本公司 2011 年 5 月 4 日董事会决议，本公司出资 2000 万元在深圳投资成立深圳顺络投资有限公司，并于 2011 年 6 月 14 日取得了工商营业执照。自成立之日起本公司将其纳入合并报表范围。

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器件及相关产品	-	-	-	-	否

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。

根据公司 2011 年 5 月 4 日董事会决议，公司与深圳南玻伟光导电膜有限公司签订股权转让协议，本公司将持有的子公司深圳顺络科技有限公司的 100% 股权全部转让，双方同意按截止转让定价基准日经双方认可的目标企业的所有者权益加上人民币 1500 万元作为转让价格，公司需在交接日之前对目标企业的资产、负债等进行清理。清理后目标企业应仅包括应收本公司款项和所有者权益项目。其中，目标企业应收本公司的款项可直接在股权转让款中抵扣，本公司无需再支付相关款项。两者相抵后，受让方实际应付甲方股权转让款人民币 1500 万元，此次转让公司共产生投资收益 1500 万元。本次股权转让已于 2011 年 9 月 13 日办理了工商变更登记手续，本公司自 2011 年 9 月起不再将顺络科技纳入合并范围。

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	2011 年 12 月 31 日净资产	2011 年度净利润
深圳顺络投资有限公司	20,002,138.68	2,138.68

注：

本年度新增子公司深圳顺络投资有限公司，自其成立之日起纳入合并范围，详见附注四、（一）、1、（3）。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳顺络科技有限公司	63,571,987.90	1,337,619.67

注：

2011 年 9 月起，深圳顺络科技有限公司不再纳入合并范围，原因见附注四、（一）、2。该公司在法律上不是本公司的子公司，但该公司的所有业务已并入到母公司，实质本年的合并范围主体是没有发生变化的。

（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附注

1、货币资金

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	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	28,284.66	1.0000	28,284.66	25,847.85	1.0000	25,847.85
港币	-	-	-	88.04	0.8509	74.92
现金小计			28,284.66			25,922.77
银行存款：						
人民币	24,337,684.83	1.0000	24,337,684.83	41,512,956.06	1.0000	41,512,956.06
港币	731,258.02	0.8107	592,830.87	523,640.69	0.8509	445,581.56
美元	1,201,001.76	6.3009	7,567,383.52	1,040,728.13	6.6227	6,892,430.22
欧元	73,466.46	8.1625	599,669.98	52,167.19	8.8065	459,410.36
日元	1,984,700.00		160,965.60			
银行存款小计			33,258,534.80			49,310,378.20

其他货币资金：						
人民币	-	-	-	41,406,709.68	1.0000	41,406,709.68
其他货币资金小计			-			41,406,709.68
合计			33,286,819.46			90,743,010.65

2、应收票据

(1) 种类

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	21,795,149.46	11,071,455.8
商业承兑汇票	12,628,704.35	11,575,416.11
合计	34,423,853.81	22,646,871.91

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 12,019,630.86 元，到期日区间为 2012 年 1-4 月；

(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

i. 按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一（按账龄）	144,476,888.22	98.99	4,426,908.73	3.06	108,528,787.62	99.01	4,050,477.91	3.73
组合二（按性质）	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	144,476,888.22	98.99	4,426,908.73	3.06	108,528,787.62	99.01	4,050,477.91	3.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,472,862.81	1.01	1,472,862.81	100.00	1,081,841.12	0.99	1,081,841.12	100.00
合计	145,949,751.03	100.00	5,899,771.54	4.04	109,610,628.74	100.00	5,132,319.03	4.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	144,268,990.78	99.86	4,328,069.72	107,087,803.55	98.67	3,212,634.11
1 至 2 年	76,189.11	0.05	7,618.91	603,440.18	0.56	60,344.02
2 至 3 年	57,528.90	0.04	17,258.67	30,556.23	0.03	9,166.87
3 至 4 年	436.00	0.00	218.00	77,309.50	0.07	38,654.75
4 年以上	73,743.43	0.05	73,743.43	729,678.16	0.67	729,678.16
合计	144,476,888.22	100.00	4,426,908.73	108,528,787.62	100.00	4,050,477.91

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	698,997.14	698,997.14	100%	无偿还能力
2	580,777.79	580,777.79	100%	其主要经营实体已停止营业并开始清盘
3	99,841.42	99,841.42	100%	被法院查封
4	70,297.13	70,297.13	100%	无偿还能力
5	22,949.33	22,949.33	100%	无偿还能力
合计	1,472,862.81	1,472,862.81		

(3) 本报告期实际核销 7 家客户无法收回款项，合计金额 303,687.69 元；

(4) 应收账款按币种明细表列示如下：

种类	2011-12-31			2010-12-31		
	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	80,877,518.16	1.0000	80,877,518.16	52,997,775.61	1.0000	52,997,775.61
港币	5,070,563.78	0.8107	4,110,698.34	4,505,555.77	0.8509	3,833,904.33
美元	9,476,380.01	6.3009	59,709,739.81	8,003,199.13	6.6227	51,889,553.94
欧元	153,359.23	8.1625	1,251,794.72	100,993.00	8.8065	889,394.86
合计	-	-	145,949,751.03			109,610,628.74

(5) 应收账款期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) 期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	8,655,828.68	1 年以内	5.93
2	非关联方	6,511,021.73	1 年以内	4.46
3	非关联方	4,898,634.80	1 年以内	3.36
4	非关联方	3,830,492.92	1 年以内	2.62
5	非关联方	3,298,322.87	1 年以内	2.26
合计		27,194,301.00	1 年以内	18.63

4、预付款项

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,309,879.05	91.51	9,288,659.65	98.90
1 至 2 年	376,419.61	7.99	19,235.28	0.20
2 至 3 年	2,062.60	0.04	84,691.88	0.90
3 年以上	21,664.82	0.46	-	-
合计	4,710,026.08	100.00	9,392,586.81	100.00

说明：

(1) 预付款项期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) 预付款项期末余额中无预付关联单位款项；

(3) 期末预付账款前五名欠款单位欠款情况：

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	材料款	非关联方	1,403,525.48	1 年以内	29.80

2	材料款	非关联方	360,000.00	1 年以内	7.64
3	材料款	非关联方	346,000.00	1 年以内	7.35
4	材料款	非关联方	236,000.00	1 年以内	5.01
5	材料款	非关联方	213,638.32	1 年以内	4.54
合计			2,559,163.80		54.34

5、其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一（按账龄）	9,470,213.86	62.35	534,863.92	5.65	2,313,905.63	28.56	237,547.10	10.27
组合二（按性质）	5,718,750.43	37.65	-	-	5,786,084.61	71.44	-	-
组合小计	15,188,964.29	100.00	534,863.92	3.52	8,099,990.24	100.00	237,547.10	2.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	15,188,964.29	100.00	534,863.92	3.52	8,099,990.24	100.00	237,547.10	2.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	8,838,494.54	93.33	265,162.17	1,532,078.85	66.21	45,962.40

1 至 2 年	163,681.63	1.73	16,368.16	531,734.56	22.98	53,166.10
2 至 3 年	222,030.00	2.34	66,609.00	122,822.57	5.31	36,846.77
3 至 4 年	118,766.20	1.25	59,483.10	51,395.65	2.22	25,697.83
4 年以上	127,241.49	1.35	127,241.49	75,874.00	3.28	75,874.00
合计	9,470,213.86	100.00	534,863.92	2,313,905.63	100.00	237,547.10

(2) 组合二中款项为应收出口退税款，因发生的坏账风险很小，未计提坏账准备；

(3) 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；

(4) 其他应收款期末余额中无关联单位欠款；

(5) 期末其他应收款前五名欠款单位欠款情况：

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	
1	进口保证金	6,273,229.14	6,273,229.14	-	-	-	41.30
2	出口退税	5,718,750.43	5,718,750.43	-	-	-	37.65
3	代垫费用	443,736.00	343,195.00	-	92,530.00	8,011.00	2.92
4	备用金	186,961.50	186,961.50	-	-	-	1.23
5	备用金	179,430.14	179,430.14	-	-	-	1.18
合计		12,802,107.21	12,701,566.21	-	92,530.00	8,011.00	84.28

6、存货

(1) 存货分类

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	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	56,207,789.53	2,810,305.31	53,397,484.22	39,634,086.85	2,060,441.62	37,573,645.23
在产品	60,070,532.21	3,886,330.93	56,184,201.28	44,310,645.80	3,886,330.93	40,424,314.87
库存商品	63,848,239.60	4,661,810.33	59,186,429.27	43,629,783.64	810,311.18	42,819,472.46
发出商品	4,696,551.19	-	4,696,551.19	10,561,592.27	-	10,561,592.27

委托加工物资	2,990,731.57	-	2,990,731.57	2,960,396.31	-	2,960,396.31
合计	187,813,844.10	11,358,446.57	176,455,397.53	141,096,504.87	6,757,083.73	134,339,421.14

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
原材料	2,060,441.62	767,810.43	-	17,946.74	2,810,305.31
在产品	3,886,330.93	-	-	-	3,886,330.93
库存商品	810,311.18	3,851,499.15	-	-	4,661,810.33
合计	6,757,083.73	4,619,309.58	-	17,946.74	11,358,446.57

(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(%)
库存商品	成本与可变现净值对比	-	-

说明:

由于本公司存货为电子产品, 在计提存货跌价准备时已经充分考虑存货货龄的影响。

7、固定资产及累计折旧

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计:	534,835,843.96	263,511,072.85		839,295.55	797,507,621.26
其中: 房屋及建筑物	167,518,602.82	16,403,524.81		0.00	183,922,127.63
机器设备	349,237,957.73	243,130,829.89		23,904.03	592,344,883.59
电子设备	9,213,184.69	2,681,549.16		744,246.53	11,150,487.32
运输设备	2,742,463.70	328,246.73		-	3,070,710.43
其他设备	6,123,635.02	966,922.26		71,144.99	7,019,412.29
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	162,688,522.92	-	56,319,746.73	704,345.16	218,303,924.49
其中: 房屋及建筑物	16,633,860.81	-	5,492,751.81	-	22,126,612.62
机器设备	135,537,115.42	-	49,235,975.90	21,665.70	184,751,425.62
电子设备	5,380,465.65	-	917,356.05	673,033.86	5,624,787.84
运输设备	1,304,274.37	-	388,054.10	-	1,692,328.47
其他设备	3,832,806.67	-	285,608.87	9,645.60	4,108,769.94

三、固定资产账面净值合计	372,147,321.04	-	-	579,203,696.77
其中：房屋及建筑物	150,884,742.01	-	-	161,795,515.01
机器设备	213,700,842.31	-	-	407,593,457.97
电子设备	3,832,719.04	-	-	5,525,699.48
运输设备	1,438,189.33	-	-	1,378,381.96
其他设备	2,290,828.35	-	-	2,910,642.35
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	372,123,251.04	-	-	579,179,626.77
其中：房屋及建筑物	150,884,742.01	-	-	161,795,515.01
机器设备	213,676,772.31	-	-	407,569,387.97
电子设备	3,832,719.04	-	-	5,525,699.48
运输设备	1,438,189.33	-	-	1,378,381.96
其他设备	2,290,828.35	-	-	2,910,642.35

说明：

- (1) 本期增加折旧中本期提取数 56,319,746.73 元；
- (2) 本期固定资产增加中在建工程转入数见附注五、8、(1)；
- (3) 期末固定资产抵押情况详见附注六、5、(1)、2)。

8、在建工程

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	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	225,195,607.50	-	225,195,607.50	181,369,820.10	-	181,369,820.10

在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2010-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2011-12-31	工程投入占预算比例(%)	资金来源
压敏类设备	-	31,214,197.49	8,170,160.50	36,448,797.12	-	2,935,560.87	-	自有资金
电感类设备	-	105,224,566.79	185,648,609.52	163,907,867.88	88,977.96	126,876,330.47	-	自有资金
通用平台设备	-	2,083,926.87	20,701,540.40	9,618,289.10	-	13,167,178.17	-	自有资金
观澜新厂房第二标段	-	12,233,231.14	1,372,743.21	10,620,092.70	-	2,985,881.65	-	自有资金
工业园二期	-	9,515,507.40	65,352,683.90	1,581,734.69	-	73,286,456.61	-	自有资金

东莞工程	-	1,834,834.93	389,296.80		-	2,224,131.73	-	自有资金
顺络科技在建工程	-	377,735.24	90,757.28	468,492.52	-	-	-	自有资金
LTCC	-	18,223,241.86	1,822,347.87	17,980,580.08	-	2,065,009.65	-	自有资金
软件及其他	-	662,578.38	1,615,617.59	623,137.62	-	1,655,058.35	-	自有资金
合计	-	181,369,820.10	285,163,757.07	241,248,991.71	88,977.96	225,195,607.50	-	

说明：

- (1) 期末在建工程余额中借款利息资本化金额为 377,637.08 元；
- (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。

9、无形资产

项目	原始发生额	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计		66,771,058.04	4,872,178.04	-	71,643,236.08
计算机软件		3,025,140.78	911,803.44	-	3,936,944.22
工业园一期土地使用权		10,614,683.65	-	-	10,614,683.65
塘厦土地使用权		30,437,608.61	-	-	30,437,608.61
A931-0058 块地使用权		18,141,385.00	-	-	18,141,385.00
无形资产---技术引进费		4,552,240.00	3,960,374.60	-	8,512,614.60
二、累计摊销合计	-	8,837,564.84	2,636,204.99	-	11,473,769.83
计算机软件	-	2,355,992.36	576,002.60	-	2,931,994.96
工业园一期土地使用权	-	937,573.01	217,459.32	--	1,155,032.33
塘厦土地使用权	-	2,360,988.52	765,726.00	-	3,126,714.52
A931-0058 块地使用权	-	302,356.50	369,398.29	-	671,754.79
无形资产---技术引进费	-	2,880,654.45	707,618.78	-	3,588,273.23
三、无形资产账面净值合计	-	57,933,493.20			60,169,466.25
计算机软件	-	669,148.42			1,004,949.26
工业园一期土地使用权	-	9,677,110.64			9,459,651.32
塘厦土地使用权	-	28,076,620.09			27,310,894.09
A931-0058 块地使用权	-	17,839,028.50			17,469,630.21
无形资产---技术引进费	-	1,671,585.55			4,924,341.37
四、减值准备合计	-	-			-
五、无形资产账面价值合计	-	57,933,493.20			60,169,466.25
计算机软件	-	669,148.42			1,004,949.26

项目	原始发生额	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
工业园一期土地使用权	-	9,677,110.64			9,459,651.32
塘厦土地使用权	-	28,076,620.09			27,310,894.09
A931-0058 块地使用权	-	17,839,028.50			17,469,630.21
无形资产---技术引进费	-	1,671,585.55			4,924,341.37

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)。土地系向东莞成功塑胶制品有限公司购买, 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, 截止 2010 年 6 月末该笔价款已全部支付。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。

(3) A931-0058 块地系通过国土局拍卖获得, 已经支付全部地价款, 并于 2011 年 1 月取得了土地使用权证。

10、商誉

被投资单位名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	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:

(1) 本公司于 2008 年 1 月 1 日收购深圳顺络科技有限公司时, 投资成本 97,930,000.00 元, 超过被收购方账面可辨认净资产公允价值 56,124,392.11 元的部分, 合并时形成商誉;

(2) 根据公司 2011 年 5 月 4 日董事会决议, 公司与深圳南玻伟光导电膜有限公司签订股权转让协议, 将持有的子公司深圳顺络科技有限公司的 100% 股权全部转让, 详见附注四、(一)、2, 因商誉归属的资产组, 包括顺络科技的人才、客户资源、技术和相关生产线等都留在了公司, 故按交易实质来判断, 商誉并未转让。

(3) 公司年末对商誉进行减值测试, 测试方法为未来现金流量折现法, 具体过程如下:

首先将原深圳顺络科技有限公司人才、客户资源、技术和相关生产线等作为一个资产组, 预测其报表日以后未来 5 年的净现金流量, 第 6 年以后采用稳定的净现金流量, 然后选用能够代表其收益率的多家同类电子元器件公司近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现, 计算出该资产组报表日的可收回金额, 再减去其报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果, 计算出商誉的可收回金额, 若商誉的可收回金额大于商誉账面价值, 则无需提取商誉减值准备, 若商誉的可收回金额小于商誉账面价值, 则按其差额提取商誉减值准备。

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。

11、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	2011-12-31	2010-12-31
递延所得税资产：		
坏账准备	1,284,467.96	1,490,053.64
存货跌价准备	1,703,766.99	1,015,177.77
预提工资	201,266.02	205,636.88
固定资产	3,610.50	560,006.74
政府补助	1,360,200.00	1,156,650.01
可弥补亏损	966,034.19	1,121,325.98
小计	5,519,345.66	5,548,851.02
递延所得税负债：		
长期应付款	-	151,291.37
商誉	6,270,841.18	
小计	6,270,841.18	151,291.37

(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	2011-12-31
递延所得税资产：		
坏账准备	可抵扣	6,434,635.46
存货跌价准备	可抵扣	11,358,446.57
预提工资	可抵扣	1,341,773.49
固定资产	可抵扣	24,070.00
政府补助	可抵扣	9,068,000.04
可弥补亏损	可抵扣	6,440,227.95
小计	可抵扣	34,667,153.51
递延所得税负债：		
商誉	应纳税	41,805,607.89

说明：

- (1) 期末无未确认的递延所得税资产；
- (2) 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。

12、资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备	5,369,866.13	1,368,457.02	-	303,687.69	6,434,635.46
二、存货跌价准备	6,757,083.73	4,619,309.58	-	17,946.74	11,358,446.57
三、固定资产减值准备	24,070.00	-	-	-	24,070.00
合计	12,151,019.86	5,987,766.60	-	321,634.43	17,817,152.03

13、短期借款

项目	2011-12-31	2010-12-31
质押借款	-	41,093,575.79
保证借款	81,455,939.06	162,784,251.20
抵押借款	-	30,000,000.00
合计	81,455,939.06	233,877,826.99

说明：

(1) 本公司 2011 年 5 月 5 日与交通银行股份有限公司深圳华强支行签订了交银深 4434302011CE00000000 号额度为一亿元的综合授信合同，截止 2011 年 12 月 31 日止，已使用该合同项下的额度 1970 万元，其中：2011 年 9 月 1 日借款 970 万元，到期日 2012 年 9 月 1 日；2011 年 12 月 1 日借款 1000 万元，到期日 2012 年 12 月 1 日；

(2) 本公司 2011 年 2 月 16 日与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了 A110018 号总授信借款合同，授信总额人民币 5000 万元，截止 2011 年 12 月 31 日止，已使用该合同项下的额度 1000 万元，借款期限为 2011 年 12 月 13 日至 2012 年 12 月 6 日；

(3) 本公司与其子公司深圳顺络电子（香港）股份有限公司（乙方）、交通银行股份有限公司深圳分行（丙方）、交通银行股份有限公司香港分行（丁方）签订编号为 A100026 的协议：丁方同意向乙方提供押汇授信额度不超过丙方给予丁方之承诺函金额之 95%或 USD14,500,000.00(低者为准作为配合本公司及乙方的业务融资需要。截止 2011 年 12 月 31 日，乙方已使用该协议额度折人民币 51,755,939.06 元。

(4) 期末借款相关担保情况详见附注六、5、（1）、1）和 2）。

14、应付票据

种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	3,729,703.58	7,555,136.53

15、应付账款

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	52,385,281.49	47,711,449.74

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；
- (3) 应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

16、预收款项

项目	2011-12-31	2010-12-31
预收账款	1,605,665.14	2,043,039.51

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。

17、应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,517,922.94	77,829,814.93	91,729,228.46	2,618,509.41
二、职工福利费	13,435,251.53	10,159,425.11	12,963,757.65	10,630,918.99
三、社会保险费	1,387.06	5,161,092.36	5,162,479.42	-
其中：医疗保险	-	841,811.71	841,811.71	-
养老保险	-	3,477,545.93	3,477,545.93	-
失业保险	1,387.06	467,742.72	469,129.78	-
工伤保险	-	192,339.11	192,339.11	-
生育保险	-	181,652.89	181,652.89	-
年金缴费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	723,910.55	723,910.55	-
五、工会经费和职工教育经费	982,044.27	2,773,175.94	1,356,998.80	2,398,221.41
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-

合计	30,936,605.80	96,647,418.89	111,936,374.88	15,647,649.81
----	---------------	---------------	----------------	---------------

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 2,398,221.41 元，无非货币性福利，无因解除劳动关系给予补偿；
- (3) 本期工资奖金余额主要系提取的归属 2011 年的薪酬。

18、应交税费

税种	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-28,904,611.59	-18,420,472.07
城市维护建设税	162,161.94	206,822.35
个人所得税	6,581,110.43	240,156.93
企业所得税	1,803,554.72	4,947,806.67
房产税	541,616.85	409,044.39
堤围防护费	4,017.65	4,896.30
教育费附加	-	8,026.96
代扣代缴	-116,460.73	-173,886.59
合计	-19,928,610.73	-12,777,605.06

说明：

增值税为负数主要系本期进口设备增值税所致。

19、其他应付款

项目	2011-12-31	2010-12-31
其他应付款	19,137,020.77	14,013,795.24

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) 期末大额其他应付款主要系应付设备款。

20、长期借款

项目	2011-12-31	2010-12-31
----	------------	------------

抵押、保证借款	25,871,809.01	31,476,461.44
---------	---------------	---------------

说明：

(1) 本公司 2011 年 1 月 12 日与交通银行股份有限公司深圳华强支行签订了交银深 4434302010MR00001000 号额度为人民币一亿元整的《固定资产借款合同》，截止 2011 年 12 月 31 日止，已使用该合同项下的额度 38,167,746.72 元，其中：2011 年 3 月 1 日借款 15,000,000.00 元（已偿还 12,295,937.71 元），到期日 2016 年 3 月 1 日；2011 年 9 月 8 日借款 5,354,608.22 元，到期日 2015 年 12 月 21 日；2011 年 10 月 21 日借款 10,170,136.40 元，到期日 2015 年 12 月 21 日；2011 年 11 月 1 日借款 4,993,140.14 元，到期日 2015 年 12 月 21 日；2011 年 12 月 1 日借款 2,649,861.96 元，到期日 2015 年 12 月 21 日；

(2) 期末借款相关担保情况详见附注六、5、(1)、3)。

21、长期应付款

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	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	27,691,390.90	-	27,691,390.90	-	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	-	-	-	-	无
合计		69,441,200.00		9,109,290.21	27,691,390.90	-	27,691,390.90	-	

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、9、(2)；

(2) 系应付南方汇通股份有限公司购买设备款具体情况如下：

公司全资子公司贵阳顺络迅达电子有限公司在 2008 年与南方汇通股份有限公司签订《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，首期价款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。目前款项已经支付完毕。

22、其他非流动负债

项目	2010-12-31	本期收到	本期摊销 (使用)	2011-12-31
递延收益				
财政贴息	3,087,000.04	-	441,000.00	2,646,000.04
技改资金	4,624,000.00	2,862,000.00	1,064,000.00	6,422,000.00

小计	7,711,000.04	2,862,000.00	1,505,000.00	9,068,000.04
其他非流动负债				
技改资金	165,944.66	-	165,944.66	-
合计	7,876,944.70	2,862,000.00	1,670,944.66	9,068,000.04

说明：

本期收到技改资金详见附注五、34。

23、股本

项 目	2010-12-31		本期变动增减（+，-）					2011-12-31	
	金额	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其它	小计	金额	比例（%）
一、有限售条件股份	27,849,510.00	14.33	18,060,000.00			-2,793,358.00	15,266,642.00	43,116,152.00	20.31
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-		
2、国有法人持股	-	-	9,900,000.00				9,900,000.00	9,900,000.00	4.66
3、其他内资持股	27,849,510.00	14.33	8,160,000.00			-2,793,358.00	5,366,642.00	33,216,152.00	15.65
其中：	-	-	-	-	-	-	-		
境内非国有法人持股	16,822,260.00	8.66	8,160,000.00				8,160,000.00	24,982,260.00	11.77
境内自然人持股	11,027,250.00	5.67				-2,793,358.00	-2,793,358.00	8,233,892.00	3.88
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-		
其中：	-	-	-	-	-	-	-		
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-		
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-		
5、高管持股	-	-				-	-	-	
二、无限售条件股份	166,477,740.00	85.67				2,744,608.00	2,744,608.00	169,222,348.00	79.69
1、人民币普通股	166,477,740.00	85.67				2,744,608.00	2,744,608.00	169,222,348.00	79.69
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	194,327,250.00	100.00	18,060,000.00			-48,750.00	18,011,250.00	212,338,500.00	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，2010 年 6 月 17 日，金倡投资有限公司全部股份已解除限售，深圳市恒顺通电子科技开发有限公司所持 25% 的股份已经解除限售；

(2) 本期非公开增发增加注册资本 18,060,000.00 元，业经中审国际会计师事务所有限公司深圳分所审验，并出具了中审国际验字(2011)第 09030009 号验资报告，详见附注一、(五)、6；

(3) 本期因股东不符合激励条件，回购股份减少股本 48,750.00 元，业经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字(2012 第 01020020 号验资报告，详见附注一、(五)、7。

24、资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
资本溢价（股本溢价）	218,572,920.00	394,028,000.00	106,600.00	612,494,320.00
其他资本公积	23,135,213.96	84,900.00	-	23,220,113.96
合计	241,708,133.96	394,112,900.00	106,600.00	635,714,433.96

说明：

(1) 本期股本溢价增加包括：本期非公开增发股份增加资本公积 394,028,000.00 元，详见附注一、(五)、6；股东不符合激励条件，回购股份减少 106,600.00 元，详见附注一、(五) 7；

(2) 本期其他资本公积增加系股权激励授予后在本期间内分摊的股权激励成本。

25、盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	35,400,721.55	9,509,333.71	-	44,910,055.26

说明：

本年度公司按审定净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

26、未分配利润

项目	2011 年度	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	166,399,172.08	
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	166,399,172.08	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,114,888.48	

减：提取法定盈余公积	9,509,333.71	归属于母公司净利润的 10%
提取职工奖励及福利基金	9,509,333.71	归属于母公司净利润的 10%
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	227,495,393.14	

27、营业收入及成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入	550,434,646.48	449,145,765.48
其中：主营业务收入	550,434,646.48	449,145,765.48
其他业务收入	-	-
营业成本	385,606,866.99	244,776,867.44
其中：主营业务成本	385,606,866.99	244,776,867.44
其他业务成本	-	-

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
片式电子元件	542,809,850.74	379,041,786.82	447,983,144.97	243,590,691.80
其他	7,624,795.74	6,565,080.17	1,162,620.51	1,186,175.64
合计	550,434,646.48	385,606,866.99	449,145,765.48	244,776,867.44

(3) 主营业务收入按地区划分如下：

地区名称	2011 年度	2010 年度
出口销售	256,328,519.76	233,314,554.66
国内销售	294,106,126.72	215,831,210.82
合计	550,434,646.48	449,145,765.48

(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	28,686,911.97	5.21

2	18,522,836.11	3.37
3	18,434,209.56	3.35
4	14,614,195.56	2.66
5	14,525,990.31	2.64
合计	94,784,143.51	17.22

28、营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
营业税	4,277.50	-
城市维护建设税	133,225.30	323,131.20
教育费附加	131,524.13	307,683.3
合计	269,026.93	630,814.50

29、销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
职工工资	7,256,552.49	11,751,867.28
办公费用	6,599,983.17	6,331,282.85
运输及仓储费用	6,047,571.34	3,628,046.28
其他费用	1,132,815.71	415,284.56
合计	21,036,922.71	22,126,480.97

说明：

本期职工工资比上期减少，主要受本期股权激励成本摊销减少影响。

30、管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
研发及办公费用	30,378,890.81	31,895,657.68
职工工资	15,221,459.31	16,555,672.78
折旧及摊销	4,331,399.91	6,895,975.23
税金	2,005,721.71	1,122,588.81
其他	910,309.31	47,425.69
合计	52,847,781.05	56,517,320.19

说明：

本期折旧及摊销比上期减少，主要系上期部分闲置资产本期投入生产，相关折旧计入了生产成本，同时本期股权激励成本下降所致。

31、财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	6,399,715.32	6,536,209.85
减：利息收入	1,277,414.56	499,149.45
汇兑损失	729,346.07	3,723,122.44
减：汇兑收益	87,693.32	2,267,887.21
其他	2,628,005.20	1,694,316.11
合计	8,391,958.71	9,186,611.74

说明：

其他费用主要系银行手续费。

32、资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	1,368,457.02	1,375,326.30
二、存货跌价损失	4,619,309.58	3,792,666.48
合计	5,987,766.60	5,167,992.78

33、投资收益

项目	2011 年度	2010 年度
处置子公司产生的损益	15,000,000.00	-

说明：

处置子公司产生的损益是本年度处置子公司深圳顺络科技有限公司产生的损益，详见附注四、（一）、2。

34、营业外收入

项 目	2011 年度		2010 年度	
	金额	其中：计入非经常性损益	金额	其中：计入非经常性损益
政府补助	4,498,882.00	4,498,882.00	2,579,643.45	2,579,643.45
递延收益摊销	1,505,000.00	1,505,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00
处理固定资产收益	-	-	10,753.99	10,753.99

其他	205,123.26	205,123.26	8,000.00	8,000.00
合计	6,209,005.26	6,209,005.26	4,439,397.44	4,439,397.44

说明：

2011 年度大额政府补助如下：

(1) 2011 年，本公司全资子公司贵阳顺络迅达电子有限公司分四次共收到国家总装备部项目研发经费补助款 930,000.00 元。

(2) 根据深宝科[2011]9 号文件，本公司 2011 年 7 月收到宝安区财政局开放性研究开发基地建设项目资金 800,000.00 元。

(3) 根据深科工贸信计财字[2011]73 号文件，本公司 2011 年 6 月收到固定资产投资补贴 621,000.00 元。

(4) 根据深宝科[2011]62 号文件，本公司 2011 年 11 月收深圳市财政委员会科技研发资助 500,000.00 元。

(5) 根据深宝科[2011]50 号文件，本公司 2011 年 10 月收到深圳市宝安区科技创新局企业研发投入补贴款 280,000.00 元。

(6) 根据深宝科[2011]41 号文件，本公司 2011 年 11 月收到财政局拨科技经费 200,000.00 元。

(7) 根据深市监促字[2011]119 号文件，本公司 2011 年 11 月收到深圳市市场监督管理局知识产权优势企业资助费 200,000.00 元。

(8) 根据深科工贸信计财字[2011]169 号文件，本公司 2011 年 11 月收到深圳市科技工贸和信息化委员会科技研发项目资助资金 250,000.00 元。

(9) 2011 年 5 月，本公司全资子公司贵阳顺络迅达电子有限公司收到贵州省科技厅液晶电视用大功率电感器项目开发经费补贴 140,000.00 元。

(10) 根据贵阳市科学技术局、贵阳市财政局 筑科计（2011）02 号文件，本公司全资子公司贵阳顺络迅达电子有限公司 2011 年 10 月 11 日收到贵阳市科学技术局拨付 M45 系列陶瓷封装片式电感器项目款 100,000.00 元。

(11) 根据深宝科[2011]6 号文件，本公司 2011 年 5 月收到国家高新技术补贴款 100,000.00 元。

(12) 2011 年 12 月，本公司收到财政委员会机电产品及高新技猷款 94,876.00 元。

(13) 2011 年 5 月，本公司收到财政委员会中小企业开拓资金 76,400.00 元。

(14) 2011 年 8 月，本公司收到财政委员会中小企业开拓资金 60,000.00 元。

(15) 本年度收到其他零星补贴款合计 146,606.00 元。

35、营业外支出

项 目	2011 年度		2010 年度	
	金额	其中：计入非经常性损益	金额	其中：计入非经常性损益
非流动资产处置损失合计	1,059,362.10	1,059,362.10	51,754.78	51,754.78
其中：固定资产处置损失	1,059,362.10	1,059,362.10	51,754.78	51,754.78
公益性捐赠支出	-	-	10,000.00	10,000.00
其它	3,000.00	3,000.00	598.86	598.86
合计	1,062,362.10	1,062,362.10	62,353.64	62,353.64

36、所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,177,023.00	20,344,153.76
递延所得税调整	6,149,055.17	-1,071,582.99
合计	16,326,078.17	19,272,570.77

说明：

所得税税率详见附注三。

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司每股收益计算过程如下

项目	2011 年度	2010 年度
归属母公司所有者的净利润	80,114,888.48	95,844,150.89
已发行的普通股加权平均数	207,856,000.00	192,489,375.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.39	0.50
稀释每股收益（每股人民币元）	0.39	0.50

说明：

本期不存在具有稀释性的潜在普通股。

38、其他综合收益

项目	2011 年度	2010 年度
外币财务报表折算差额	-103,902.76	-130,831.91

39、现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
银行存款利息收入	1,277,414.56	499,149.45
收回往来款	4,431,604.06	3,989,777.10
政府补助	7,360,882.00	3,051,720.00
合计	13,069,900.62	7,540,646.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
支付销售费用	13,561,117.59	10,623,141.28
支付办公费用	9,375,586.83	8,711,732.39
直接支付研究费用	4,235,243.02	3,451,051.51
支付往来款	6,047,565.98	1,184,219.70
合计	33,219,513.42	23,970,144.88

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
质押保证金	41,406,709.68	32,629,619.88
代收代交个税	6,437,445.70	-
合计	47,844,155.38	32,629,619.88

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
发行费用	590,000.00	850,000.00
质押保证金	-	74,036,329.56
其他小额款	155,350.00	-
合计	745,350.00	74,886,329.56

40、现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,114,888.48	95,844,150.89
加：资产减值准备	5,987,766.60	5,167,992.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,319,746.73	40,975,897.43
无形资产摊销	2,636,204.99	2,197,139.65

补充资料	2011 年度	2010 年度
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）	1,047,079.60	41,000.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,282.50	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,052,809.59	6,563,033.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,000,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,505.36	-380,157.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,119,549.81	-691,425.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,717,339.23	-78,763,876.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,297,751.45	-43,122,191.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,533,466.84	26,262,139.87
其他	84,900.00	22,440,100.00
经营活动产生的现金流量净额	34,856,176.14	76,533,803.40
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	33,286,819.46	49,336,300.97
减：现金的期初余额	49,336,300.97	49,807,314.91
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	-16,049,481.51	-471,013.94

(1) 现金和现金等价物的构成

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	33,286,819.46	49,336,300.97
其中：库存现金	28,284.66	25,922.77
可随时用于支付的银行存款	33,258,534.80	49,310,378.20
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	33,286,819.46	49,336,300.97

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	38.57	38.57	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。	5000万元	100	100	61883860-6
深圳顺络投资有限公司	有限公司	深圳	施红阳	投资兴办实业;投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);新型电子元器件的研发、设计与销售	2000万元	100	100	57639335-3

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
高海明	副总裁
郭海	总工程师
徐佳	董秘、财务总监
温学礼	独立董事

张鹏	独立董事
蔡敬侠	独立董事
黄平	监事
周冬兰	监事
孟莉莉	监事

5. 关联交易情况

(1) 担保事项

1) 本公司 2011 年 5 月 5 日与交通银行股份有限公司深圳华强支行签订了交银深 4434302011CE00000000 号额度 10000 万元的最高额借款合同，合同有效期限为 2011 年 4 月 26 日至 2013 年 4 月 26 日，金倡投资有限公司为本借款提供连带责任保证，签订了编号为：“交银深 4434302011A100000000 号”最高额保证合同；同时，深圳恒顺通电子科技开发有限公司为本借款合同连带责任保证，与交通银行签订编号为“交银深 4434302011A100000001 号”最高额保证合同，截至 2011 年 12 月 31 日止该授信额度下借款为人民币 1970 万元；

2) 本公司 2011 年 9 月 6 日与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了 A110018 号《总授信借款合同》，授信总额人民币 5000 万元，借款期限为 2011 年 2 月 16 日至 2012 年 2 月 15 日。金倡投资有限公司为本借款提供连带责任保证，与中国工商银行签订 40000266-2011 年龙华（高保）字 00042 号《最高额保证合同》，截至 2011 年 12 月 31 日止该授信额度下借款为人民币 1000 万元；

3) 本公司 2011 年 1 月 12 日与交通银行股份有限公司深圳华强支行签订了交银深 4434302010MR00001000 号《固定资产贷款合同》，授信额度为人民币一亿元整的，金倡投资有限公司和深圳市恒顺通电子科技开发有限公司提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为“交银深 4434302010A100001001”和“交银深 4434302010A100001000”的保证合同；同时，深圳顺络电子股份有限公司为本借款合同提供抵押担保，签订了“交银深 4434302010A300001000”号抵押合同，抵押财产为“宗地号 A931-0058 的土地使用权”；截至 2011 年 12 月 31 日止该授信额度下借款为人民币 25,871,809.01 元。

(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	56.56
施红阳	总裁、董事	49.33
李有云	常务副总裁、董事	49.33
李宇	副总裁	36.04
高海明	副总裁	35.37
郭海	总工程师	34.92

徐佳	财务总监、董事会秘书	35.07
庄志强	独立董事	4.17
黄平	监事	5.00
蔡敬侠	独立董事	5.00
张鹏	独立董事	5.00
温学礼	独立董事	0.83
周冬兰	监事	5.60
孟莉莉	监事	6.97

附注七、 股份支付

经中国证券监督管理委员会备案，根据公司 2010 年 2 月 5 日 2010 年第一次临时股东大会审核通过的《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》，公司向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、关键岗位人员发行限制性股票。根据公司 2010 年 3 月 15 日第二届第十二次董事会决议，公司达到授予条件，确定 2010 年 3 月 17 日为授予日，向 116 位激励对象定向发行 7,351,500 股限制性股票，由激励对象以调整后的授予价 4.78 元/股的价格参与认购，截至 2010 年 3 月 19 日已经收到全部认购款。本公司采用 Black-Scholes 期权定价模型计算股份期权的公允价值，经测算，本次股份支付的股权激励成本为 3,543.91 万元，因公司第二个考核期未达到考核指标，其对应的 1,216.56 元激励成本不予摊销，同时因一位股东已不符合股权激励条件，将其持有股份对应的股权激励成本予以冲销，本年度实际共摊销 8.49 万元。

附注八、 或有事项

公司本期无需要披露的重大或有事项。

附注九、 承诺事项

公司本期未发生重大承诺事项。

附注十、 资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2012 年 2 月 27 日第三届第三次董事会通过的利润分配预案，公司拟以 2011 年末股本 21,233.85 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.5 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 5 股，共派发现金股利 3,185.0775 万元，转增 10,616.925 万股。该方案尚待 2011 年度股东大会决议批准。

附注十一、 其它重要事项

成立美国子公司

根据公司 2011 年 12 月 14 日董事会决议，公司拟在美国成立子公司，截止审计报告日，相关设立手续仍在办理之中。

附注十二、 母公司财务报表主要项目附注

1、 应收账款

i. 按种类披露

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一（按账龄）	147,981,284.57	99.01	4,531,320.53	3.06	104,613,835.38	98.98	3,252,517.62	3.11
组合二（按性质）	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	147,981,284.57	99.01	4,531,320.53	3.06	104,613,835.38	98.98	3,252,517.62	3.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,472,862.81	0.99	1,472,862.81	100.00	1,081,841.12	1.02	1,081,841.12	100.00
合计	149,454,147.38	100.00	6,004,183.34	4.02	105,695,676.50	100.00	4,334,358.74	4.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	147,783,674.13	99.87	4,433,510.22	103,907,341.16	99.33	3,117,220.23
1 至 2 年	65,902.11	0.04	6,590.21	567,947.47	0.54	56,794.75
2 至 3 年	57,528.90	0.04	17,258.67	30,556.23	0.03	9,166.87
3 至 4 年	436.00	-	218.00	77,309.50	0.07	38,654.75
4 年以上	73,743.43	0.05	73,743.43	30,681.02	0.03	30,681.02
合计	147,981,284.57	100.00	4,531,320.53	104,613,835.38	100.00	3,252,517.62

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备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	2011-12-31			2010-12-31		
	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	84,381,914.51	1.0000	84,381,914.51	49,082,823.37	1.0000	49,082,823.37
港币	5,070,563.78	0.8107	4,110,698.34	4,505,555.77	0.8509	3,833,904.33
美元	9,476,380.01	6.3009	59,709,739.81	7,835,098.81	6.6227	51,889,553.94
欧元	153,359.23	8.1625	1,251,794.72	100,993.00	8.8065	889,394.86
合计	-	-	149,454,147.38	-	-	105,695,676.50

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况详见附注五、3、(3)；

(5) 应收账款本期期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情况：

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	贵阳顺络迅达电子有限公司深圳分公司	5,047,348.93	1 年以内	3.38
2	贵阳顺络迅达电子有限公司	697,132.93	1 年以内	0.47
合计	--	5,744,481.86	--	3.85

(7) 本期期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	8,655,828.68	1 年以内	5.79
2	非关联方	6,511,021.73	1 年以内	4.36
3	子公司的分公司	5,047,348.93	1 年以内	3.38
4	非关联方	4,898,634.80	1 年以内	3.28
5	非关联方	3,830,492.92	1 年以内	2.56
合计	--	28,943,327.06	--	19.37

2、其他应收款

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一（按账龄）	63,751,387.77	91.77	2,163,291.80	3.39	46,553,087.35	88.94	1,927,369.07	4.14
组合二（按性质）	5,718,750.43	8.23	-	-	5,786,084.61	11.06	-	-
组合小计	69,470,138.20	100.00	2,163,291.80	3.11	52,339,171.96	100.00	1,927,369.07	3.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	69,470,138.20	100.00	2,163,291.80	3.11	52,339,171.96	100.00	1,927,369.07	3.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	63,119,668.45	99.00	1,893,590.05	42,281,117.23	90.82	1,268,433.52
1 至 2 年	163,681.63	0.26	16,368.16	3,346,327.45	7.19	334,632.75
2 至 3 年	222,030.00	0.35	66,609.00	823,342.67	1.77	247,002.80
3 至 4 年	118,566.20	0.19	59,283.10	50,000.00	0.11	25,000.00
4 年以上	127,441.49	0.20	127,441.49	52,300.00	0.11	52,300.00
合计	63,751,387.77	100.00	2,163,291.80	46,553,087.35	100.00	1,927,369.07

说明：

- (1) 组合二中款项为应收出口退税款，因无坏账风险，未计提坏账准备；
- (2) 其他应收款期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；
- (3) 其他应收中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 (%)
贵阳顺络迅达电子有限公司深圳分公司	子公司的分公司	29,068,838.78	41.84
深圳顺络投资有限公司	子公司	24,963,997.13	35.93
深圳顺络电子（香港）股份有限公司	子公司	1,135,345.60	1.63
贵阳顺络迅达电子有限公司	子公司	33,057.81	0.05

合计	--	55,201,239.32	79.45
----	----	---------------	-------

(4) 本报告期内无实际核销的其他应收款；

(5) 本报告期期末其他应收款前五名欠款单位欠款情况：

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	4年以上	
1	往来款	29,068,838.78	29,068,838.78	-	-	-	41.84
2	往来款	24,963,997.13	24,963,997.13	-	-	-	35.93
3	往来款	6,273,229.14	6,273,229.14	-	-	-	9.03
4	往来款	5,718,750.43	5,718,750.43	-	-	-	8.23
5	往来款	1,135,345.60	1,135,345.60	-	-	-	1.63
合计	--	67,160,161.08	67,160,161.08	-	-	-	96.66

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增加变动	2011-12-31	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
深圳顺络投资有限公司	成本法	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	100	100	-	-	-
合计		121,898,900.00	101,898,900.00	-77,930,000.00	23,968,900.00	--	--	--	--	-

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；

(3) 本公司对深圳顺络科技有限公司的投资已全部转让给深圳南玻伟光电膜有限公司详见附注四、(一)、2。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
营业收入	556,943,951.59	471,127,578.06
其中：主营业务收入	556,943,951.59	471,127,578.06
其他业务收入	-	-
营业成本	401,019,847.30	287,445,502.53
其中：主营业务成本	401,019,847.30	287,445,502.53
其他业务成本	-	-

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
片式电子元件	545,005,751.13	390,455,034.54	469,942,364.77	286,546,319.18
其他	11,938,200.46	10,564,812.76	1,185,213.29	899,183.35
合计	556,943,951.59	401,019,847.30	471,127,578.06	287,445,502.53

(3) 主营业务收入按地区划分如下：

地区名称	2011 年度	2010 年度
出口销售	254,797,537.43	233,314,554.66
国内销售	302,146,414.16	237,813,023.40
合计	556,943,951.59	471,127,578.06

(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	28,686,911.97	5.15
2	18,522,836.11	3.33
3	18,434,209.56	3.31
4	14,614,195.56	2.62
5	14,525,990.31	2.61
合计	94,784,143.51	17.02

5、投资收益

项目	2011 年度	2010 年度
----	---------	---------

处置子公司产生的损益	22,447,595.79	7,743.50
------------	---------------	----------

说明：

处置子公司产生的损益是本年度处置子公司深圳顺络科技有限公司产生的损益，详见附注四、（一）、2。

6、现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		-
净利润	95,093,337.09	91,627,855.36
加：资产减值准备	6,002,582.09	4,722,811.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,770,071.02	24,613,620.99
无形资产摊销	2,520,581.95	1,850,270.53
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）	-	-10,753.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,282.50	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	4,894,637.63	4,679,205.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,447,595.79	-7,743.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-846,950.69	-850,721.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,270,841.18	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,871,766.85	-69,803,971.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,000,591.14	-60,574,111.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,779,908.73	29,781,479.28
其他	84,900.00	22,440,100.00
经营活动产生的现金流量净额	16,702,420.26	48,468,040.68
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	31,662,180.74	45,498,123.67

补充资料	2011 年度	2010 年度
减：现金的期初余额	45,498,123.67	42,988,777.43
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	-13,835,942.93	2,509,346.24

附注十三、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	说明
非流动资产处置损益	-1,059,362.10	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助	6,003,882.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,555.23	
5.其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,000,000.00	处置顺络科技产生的收入
所得税影响额	875,126.36	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	19,199,948.77	

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	8.12	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.17	0.29	0.29

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：

2011 年末余额较 2010 年年末余额减少 63.32%，主要系投资性现金流出增加影响所致。

2、应收票据

2011 年末余额较 2010 年年末余额增加 52.00%，主要系采用票据结算金额增长所致。

3、应收账款

2011 年年末余额较 2010 年年末余额增加 33.15%，主要系销售增长所致。

4、其他应收款

2011 年年末余额较 2010 年年末余额增加 87.52%，主要系本期支付设备进口海关进口保证金所致。

5、预付账款：

2011 年年末余额较 2010 年年末余额减少 49.85%，主要系预付设备款减少所致。

6、存货：

2011 年年末余额较 2010 年年末余额增加 33.11%，主要系销售增长，相应增加库存储备所致。

7、固定资产：

2011 年年末余额较 2010 年年末余额增加 49.11%，主要系新增采购设备较多所致。

8、短期借款：

2011 年年末余额较 2010 年年末余额减少 65.17%，主要系公司偿还借款所致。

9、应付票据：

2011 年年末余额较 2010 年年末余额减少 50.63%，主要系本系采用票据结算金额减少所致。

10、应付职工薪酬：

2011 年年末余额较 2010 年年末余额减少 49.42%，主要系本期工资薪酬发放所致。

11、应交税费：

2011 年年末余额较 2010 年年末余额减少 55.97%，主要系本期存货及设备采购金额大幅增加，使得期末待抵扣进项结余较大所致。

12、其他应付款：

2011 年年末余额较 2010 年年末余额增加 36.56%，主要系本期工程及设备采购金额增加所致。

13、营业税金及附加：

2011 年度营业税金及附加比 2010 年度减少 57.35%，主要系本期增值税期末留抵税额较大，导致出口退税免抵税额为零，营业税金及附加相应减少所致。

14、营业外收入：

2011 年度营业外收入比 2010 年度增加 39.86%，主要系本期收到的政府补贴增加及上期递延收益摊销共同影响所致。

15、营业外支出：

2011 年度营业外支出比 2010 年度大幅增加，主要系深圳顺络科技有限公司处置固定资产产生损失所致。

公司法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

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 2011 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：

二〇一二年二月二十七日