证券代码:002138 证券简称:顺络电子 公告编号:2008-003

深圳顺络电子股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	顺络电子
股票代码	002138
上市交易所	深圳证券交易所
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
注册地址的邮政编码	518110
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
办公地址的邮政编码	518110
公司国际互联网网址	www.sunlordinc.com
电子信箱	info@sunlordinc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐佳	无
联系地址	深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园	
电话	0755-29832586	
传真	0755-29832339	
电子信箱	info@sunlordinc.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	251,073,647.92	159,045,396.69	57.86%	124,564,166.33
利润总额	47,902,075.87	59,289,935.73	-19.21%	48,115,153.63
归属于上市公司股东的净利润	42,218,637.37	55,702,424.38	-24.21%	44,348,582.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,727,450.91	51,765,170.21	-21.32%	42,694,691.68
经营活动产生的现金流量净额	65,408,736.68	39,499,173.09	65.60%	41,910,303.24
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	670,112,118.36	561,430,720.21	19.36%	235,091,611.17
所有者权益(或股东权益)	497,592,306.84	459,274,763.44	8.34%	129,612,684.41
股本	94,000,000.00	94,000,000.00	0.00%	70,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.68	-33.82%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.68	-33.82%	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.63	-31.75%	0.61
全面摊薄净资产收益率(%)	8.48%	12.13%	-3.65%	34.22%
加权平均净资产收益率(%)	8.79%	18.45%	-9.66%	38.83%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.18%	11.27%	-3.09%	32.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.48%	17.14%	-8.66%	37.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.70	0.42	66.67%	0.60
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.29	4.89	8.18%	1.85

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
1.处置非流动资产产生的损益	-7,152.50	处置运输工具的损失
2.符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,950,999.96	贴息等
3.债务重组损益	-202,880.53	小额债务重组损失
4.除上述各项之外的其他营业外收支净额	-49,000.00	公益性捐赠支出
减:所得税影响数	-200,780.47	
合计	1,491,186.46	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	70,000,000	74.47%				-16,497,225	-16,497,225		53,502,775	56.92%
1.国家持股										
2.国有法人持股	14,000,000	14.89%				-14,000,000	-14,000,000		0	0.00%
3.其他内资持股	14,000,000	14.89%				-2,497,225	-2,497,225		11,502,775	12.24%
其中:境内非国有法人持股	14,000,000	14.89%				-2,497,600	-2,497,600		11,502,400	12.24%
境内自然人持股	0	0.00%				375	375		375	0.00%
4.外资持股	42,000,000	44.68%							42,000,000	44.68%
其中:境外法人持股	42,000,000	44.68%							42,000,000	44.68%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二.无限售条件股份	24,000,000	25.53%				16,497,225	16,497,225		40,497,225	43.08%
1.人民币普通股	24,000,000	25.53%				16,497,225	16,497,225		40,497,225	43.08%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三.股份总数	94,000,000	100.00%							94,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
金倡投资有限公司	42,000,000	0	0	42,000,000	首发承诺	2010年06月13日
广东省科技风险投资有限公司	14,000,000	14,000,000	0	0	首发承诺	2008年09月23日
深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	11,200,000	0	0	11,200,000	首发承诺	2010年06月13日
深圳市顺捷信息技术有限公司	1,680,000	1,377,600	0	302,400	首发承诺	2008年09月23日
深圳市美洋科技有限公司	1,120,000	1,120,000	0	0	首发承诺	2008年09月23日
加 军	0	0	375	375	监事持股	2009年01月05日
合计	70,000,000	16,497,600	375	53,502,775	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	12,103				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金倡投资有限公司	境外法人	44.68%	42,000,000	42,000,000	0
深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	境内非国有法人	11.91%	11,200,000	11,200,000	0
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	10.14%	9,536,000	0	0
深圳市顺捷信息技术有限公司	境内非国有法人	1.67%	1,570,000	302,400	0
深圳市美洋科技有限公司	境内非国有法人	1.19%	1,120,000	0	0
交通银行-中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	500,000	0	0
王月升	境内自然人	0.32%	304,500	0	0
邱春城	境内自然人	0.26%	243,600	0	0
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	199,947	0	0
徐敏高	境内自然人	0.18%	166,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广东省科技风险投资有限公司	9,536,000	人民币普通股
深圳市顺捷信息技术有限公司	1,267,600	人民币普通股
深圳市美洋科技有限公司	1,120,000	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	500,000	人民币普通股
王月升	304,500	人民币普通股
邱春城	243,600	人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	199,947	人民币普通股
徐敏高	166,000	人民币普通股
蔡景行	141,600	人民币普通股
张玲	130,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

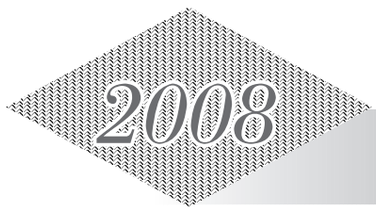
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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董事。2005年9月至今任本公司董事,兼任CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED(BVI)董事、金倡投资有限公司董事、香港金力科技有限公司董事,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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁金钰	董事长	男	53	2005年09月02日	2011年10月07日	0	0	无	56.63	否
彭星国	副董事长	男	46	2005年09月03日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	是
倪秉达	董事	男	56	2005年09月02日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	是
施红阳	董事 总裁	男	44	2005年09月02日	2011年10月07日	0	0	无	44.77	否
李有云	董事 常务副总裁	男	45	2005年09月02日	2011年10月07日	0	0	无	44.77	否
黄旭南	董事	男	52	2005年09月02日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	是
应世华	董事	男	43	2005年09月02日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	是
庄志强	独立董事	男	64	2005年09月02日	2011年10月07日	0	0	无	3.00	否
黄 平	独立董事	男	52	2008年10月07日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	否
邱大梁	独立董事	男	43	2008年10月07日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	否
王天广	独立董事	男	36	2008年10月07日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	否
陈朝晖	监事会主席	男	38	2008年10月07日	2011年10月07日	0	0	无	0.00	是
加 军	监事	男	31	2008年10月07日	2011年10月07日	0	500	无	5.37	否
孟莉莉	监事	女	26	2008年10月07日	2011年10月07日	0	0	无	4.25	否
李 宇	副总裁	男	43	2005年09月02日	2011年10月07日	0	0	无	32.85	否
郭 海	总工程师	男	39	2005年09月02日	2011年10月07日	0	0	无	33.11	否
徐 佳	董秘 财务总监	男	37	2005年09月02日	2011年10月07日	0	0	无	32.99	否
合计	-	-	-	-	-	0	500	-	257.74	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
袁金钰	董事长	10	8	2	0	0	否
彭星国	副董事长	10	4	2	4	0	是
倪秉达	董事	10	8	2	0	0	否
施红阳	董事、总裁	10	8	2	0	0	否
李有云	董事、常务副总裁	10	7	2	1	0	否
黄旭南	董事	10	8	2	0	0	否
应世华	董事	10	8	2	0	0	否
庄志强	独立董事	10	8	2	0	0	否
庞秋伟	第一届独立董事	8	6	2	0	0	否
叶世繁	第一届独立董事	8	4	2	2	0	否
潘成东	第一届独立董事	8	5	2	1	0	否
黄 平	第二届独立董事	2	2	0	0	0	否
邱大梁	第二届独立董事	2	1	0	1	0	否
王天广	第二届独立董事	2	2	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

副董事长彭星国先生因公出国未能出席第一届董事会第二十五次、第二十六次会议,委托董事应世华先生代为行使表决权。	
年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期公司经营情况回顾

1.公司报告期内总体经营情况

2008年全球金融危机的爆发,电子类产业受到严重影响。公司的生产经营在2008年第四季度受到了较大冲击,2008年公司的营业收入25,107.36万元,比上年增长57.86%,营业成本15,192.10万元,比上年增长106.03%,实现净利润4,221.86万元,比上年下降24.21%,公司第一次出现了收入高速增长而净利润同比有所下降的情况。

2.2008年公司主营业务及经营成果分析

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

①主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元器件行业	251,000,514.18	151,863,418.78	39.50%	57.82%	105.96%	-14.14%
主营业务分产品情况						
片式电感系列	228,808,490.09	142,399,393.26	37.76%	62.00%	117.15%	-15.81%
片式敏感器件系列	22,192,024.09	9,464,025.52	57.35%	24.61%	15.99%	3.16%
合计:	251,000,514.18	151,863,418.78	39.50%	57.82%	105.96%	-14.14%

说明:

1.本期主营业务收入有所增长,主要原因系公司市场拓展良好及公司合并范围变化所致;

2.成本增幅较大,主要是原材料价格上涨、人工成本上涨等原因所致;

3.由于成本上升幅度远超收入增幅,因此毛利空间被压缩,呈现毛利率下降趋势。

②主营业务分地区情况

单位:人民币元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口销售	145,416,451.75	61.27%
华北	11,108,766.74	218.14%
华南	79,571,996.80	44.10%
华东	14,224,053.79	41.49%
国内其它地区	679,245.10	520.19%
合 计	251,000,514.18	57.82%

说明:

1.由于海外市场的持续拓展,出口销售比上年有所增长;

2.华北和国内其他地区增幅超过平均增长,显示了公司在国内的市场开拓力度加大。

③近三年主要财务指标变动情况

单位:人民币元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	251,073,647.92	159,045,396.69	57.86%	124,564,166.33
营业利润	46,210,063.75	55,033,444.73	-16.03%	48,080,166.51
利润总额	47,902,075.87	59,289,935.73	-19.21%	48,115,153.63
归属于上市公司股东的净利润	42,218,637.37	55,702,424.38	-24.21%	44,348,582.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,727,450.91	51,765,170.21	-21.32%	42,694,691.68
经营活动产生的现金流量净额	65,408,736.68	39,499,173.09	65.60%	41,910,303.24
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	670,112,118.36	561,430,720.21	19.36%	235,091,611.17
所有者权益(或股东权益)	497,592,306.84	459,274,763.44	8.34%	129,612,684.41
股本	94,000,000.00	94,000,000.00	0%	70,000,000.00

说明:

1.营业收入呈递增趋势,表明公司业务呈良好发展趋势。

2.利润指标的下降主要是成本上升所致,所上升的成本中包含原材料成本、人力资源成本和税务成本,其中以原材料成本上升最为明显。

3.经营活动现金流量净额大幅上升主要得益于公司的业务规模扩大。

4.总资产的增长主要是业务规模持续增长,投资规模增加。

5.所有者权益增加主要系本期未分配利润增加。

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	2008年度	2007年度	本年度比上年度增减(%)	2006年度
片式电感系列	32.02	31.43	1.88%	35.55
片式敏感器件系列	40.10	39.23	2.22%	52.26

说明:2008年公司电子产品整体价格略有上升是因为公司推出的新品单位价格相对较高,而老产品价格仍处于不断下降的过程中。

单位:元/KG

项目	2008年度	2007年度	本年度比上年度增减(%)	2006年度
贵金属原料	4,458.44	3,875.66	15%	3,630.27

说明:公司贵金属原料是最主要的原材料,贵金属价格在2008年内持续上涨,年末有所回落。

⑦订单的签署及执行情况

单位:人民币万元

项 目	2008年度	2007年度	本年度比上年度增减(%)
当年度签订的片式电感系列订单	22,755.00	14,508.58	56.84%
加:以前年度订单在本年度计划销售情况	827.06	442.09	-
减:当年度收到的订单尚未执行的部分	701.21	827.05	-
当年度片式电感系列销售收入	22,880.85	14,123.62	62.00%
项 目	2008年度	2007年度	本年度比上年度增减(%)
当年度签订的片式敏感器件系列订单	2,186.51	1,837.08	19.02%
加:以前年度订单在本年度计划销售情况	98.07	41.91	-
减:当年度收到的订单尚未执行的部分	65.38	98.07	-
当年度片式敏感器件系列销售收入	2,219.20	1,780.92	24.61%

⑧近三年销售毛利率变动情况

项 目	2008年度	2007年度	本年度比上年度增减(%)	2006年度
销售毛利率(%)	39.50%	53.64%	-14.14%	57.37%

说明:1.老产品销售价格持续下降,其中部分产品因为金融风暴影响或因为竞争对手利用汇率因素而导致下降幅度较大。

2.产品成本持续上升,公司主要材料系贵金属制品,上涨幅度较大,但年末价格有所下降,应可以减轻2009年成本压力;人力成本亦增长较快。

3.2008年公司收购南坡电子和贵阳南方汇通微电子分公司,2008年尚处于并购整合期。

4.新产品虽然单价较高,但是规模仍较小,单位产品获利能力尚未充分体现。

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	2008年度	2007年度	本年度比上年度增减(%)	2006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	45.76%	51.63%	-5.87%	49.54%
前五名供应商应付账款余额	939.23	342.17	174.49%	305.58
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(%)	31.62	45.87	-14.25%	39.87
客 户	2008年度	2007年度	本年度比上年度增减(%)	2006年度
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	14.76%	27.12%	-12.36%	29.28%
前五名客户应收账款余额	2,043.99	1,377.69	48.36%	1,241.97
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比重(%)	27.32%	26.63%	0.69%	29.71%

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.财政拨入	1,740,999.96	补助及贴息
2.税收优惠		
3.财政奖励	210,000.00	科技创新奖等
政府补助小计	1,950,999.96	
占本期净利润比例	4.62%	

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	2008年度	2007年度	本年度比上年度增减(%)	2006年度
销售费用	1,207.47	811.05	48.88%	671.44
管理费用	3,038.21	2,019.98	50.41%	1,495.36
财务费用	748.74	108.12	592.51%	158.46
所得税费用	568.34	358.75	58.42%	376.66

说明:1.销售费用2008年度比2007年度增长48.88%,主要系经营规模扩大和合并范围增加两家子公司共同影响所致。

2.管理费用2008年度比2007年度增长50.41%,主要系公司经营规模扩大、职工工资及福利支出、研究开发费以及无形资产摊销和固定资产累计折旧增长所致。

3.财务费用2008年度比2007年度增长592.51%,主要系利息支出增加较多和未确认融资费用摊销共同影响所致,利息支出增加系公司经营性借款利息增加所致。

4.所得税费用大幅增长是因为公司2008年企业所得税税率从7.5%变为15%。

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	2008年度比2007年度增减(%)	2007年度比2006年度增减(%)	2006年度比2005年度增减(%)
营业收入	57.86%	27.68%	24.45%
营业利润	-16.03%	14.46%	22.78%
期间费用	69.93%	26.40%	25.25%
所得税费用	58.42%	-4.75%	28.73%

⑫董事、监事、高管人员薪酬情况

单位:人民币万元

姓名	职务	2008年度	2007年度	同比增减(%)
袁金钰	董事长	56.63	52.12	8.65%
彭星国	副董事长	0.00	0.00	-
倪秉达	董事	0.00	0.00	-
施红阳	董事 总裁	44.77	45.32	-1.21%
李有云	董事 常务副总裁	44.77	45.32	-1.21%
黄旭南	董事	0.00	0.00	-
应世华	董事	0.00	0.00	-
庄志强	独立董事	3.00	3.00	0.00%
黄 平	独立董事	0.00	-	-
邱大梁	独立董事	0.00	-	-
王天广	独立董事	0.00	-	-
陈朝晖	监事会主席	0.00	0.00	-
加 军	监事	5.37	-	-
孟莉莉	监事	4.25	-	-
李 宇	副总经理	32.85	30.64	7.21%
郭 海	总工程师	33.11	30.75	7.67%
徐 佳	董秘 财务总监	32.99	29.98	10.04%
合 计		257.74	237.13	8.69%
归属于上市公司股东净利润		4221.86	5,570.24	-24.21%

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属于业务发展的合理区间范围。

报告期内,公司未实行实施股权激励。

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	24,000	25,107.36	104.61%
归属于上市公司股东的净利润	6,000	4,221.86	70.36%

说明:1.因为募投项目顺利实施、产能提升及新产品逐步推向市场,公司销售规模快速增长、基本完成年初销售目标。

2.公司利润未达到目标,主要是因为毛利率下降(详见毛利率变化分析),所得税税率大幅提升及非经营性收益比去年减少共同影响所致。

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	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
贵阳顺络迅达电子有限公司房产	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园	权属清晰	正在使用	未抵押
电子设备	深圳宝安观澜大富工业区及贵阳迅达	权属清晰	正在使用	未抵押
机器设备	深圳宝安观澜大富工业区及贵阳迅达	权属清晰	正在使用	未抵押
运输工具	深圳宝安观澜大富工业区及贵阳迅达	权属清晰	正在使用	未抵押

公司主要从事电子元器件的生产和销售,核心资产主要为土地及建筑物、机器设备等,公司产销基本平衡,营业收入连年保持持续增长趋势,核心资产的使用效率较高,盈利能力没有发生变化,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情形。

⑯主要存货分析

单位:人民币万元

项 目	期末账面余额	跌价准备	期末账面价值	占比(%)
1.原材料	1,423.37	44.09	1,379.28	26.59%
2.在产品	1,938.03	-	1,938.03	37.36%
3.库存商品	1,362.39	134.62	1,227.77	23.67%
4.低值易耗品	4.93	-	4.93	0.1%
5.包装物	2.20	-	2.20	0.04%
6.发出商品	430.72	-	430.72	8.30%
7.半成品	175.34	-	175.34	3.38%
8.在途材料	29.55	-	29.55	0.57%
合 计	5,366.53	178.71	5,187.82	100%

说明:1.公司2008年年末余额较2007年年末余额增长54.99%,主要系公司生产及销售规模扩大,相应增加原材料、在产品、库存商品所致,此三项期末库存占比例87.61%。

2.存货跌价准备按期末存货成本高于可变现净值的差额计提,存货可变现净值分品种确定;由于本公司存货多为电子产品,存放有一定期限要求,在计提存货跌价准备时已充分考虑存货贬损的影响。

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。

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。2008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2008年12月31日,该公司总资产544.63万元、负债293.58万元、净资产251.06万元;2008年度实现营业收入503.19万元,比上年同期增长5274.38%;净利润-38.65万元,比上年同期上升了26.23%。

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

经审计,截至2008年12月31日,该公司总资产10,114.26万元、负债4,024.12万元、净资产6,090.14万元;2008年度实现营业收入5,053.71万元,比上年同期下降了25.10%;净利润153.24万元,比上年同期下降了608.44%。

(下转B23版)

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2009-004

深圳顺络电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第三次会议(以下简称:"本次会议")通知于2009年2月13日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2009年2月26日下午2:30在本公司二楼大会议室召开,会议由袁金钰先生主持,应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名,公司监事、高管及公司保荐代表人何宽华先生、朱项平先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

一、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于<2008年度总裁工作报告>的议案》;

二、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于<2008年度董事会工作报告>的议案》;

公司独立董事庄志强先生、黄平先生、邱大梁先生、王天广先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2008年度股东大会上述职。

《独立董事二〇〇八年度述职报告》全文刊登于2009年2月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。

三、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于<2008年度财务决算报告>的议案》;

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。

四、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》。

根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,母公司2008年度实现净利润38,974,942.93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3,897,494.29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3,897,494.29元。2008年可供股东分配的利润为31,179,954.35元,加上以前年度的未分配利润66,243,844.55元,2008年末母公司新老股东共享的利润为97,423,798.90元。

根据上述可供股东分配的利润,公司拟定2008年度利润分配预案为:以2008年12月31日公司总股本9400万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利3元(含税),用资本公积金每10股转增3股,共派现金28,200,000.00元,转增2820万股。此次分红后,母公司剩余未分配利润69,223,798.90元留待今后分配。

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。

五、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于<2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2009年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案需提交公司2008年年度股东大会审议。

六、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于<2008年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

《董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告》刊登于2009年2月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

七、以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;