

股票简称: 顺络电子 股票代码: 002138

## 深圳顺络电子股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园)

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司

广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼

12	王玉芳	监事长、人力资源部经理
13	黄新	监事、资金主管
14	陈朝晖	监事
15	郭海	总工程师
16	李宇	副总经理
17	徐佳	董事会秘书、财务总监

以上董事、监事、高级管理人员均不直接持有本公司股份。倪秉达先生为本公司实际控制人,其持有本公司之控股股东香港金信投资有限公司的母公司 CHINA FIRST HOLDINGS LIMITED (BVI) 公司 100% 的股权。此外,其他董事、监事、高级管理人员均不直接持有本公司股份的情况如下:

- (1) 施江阳:持有本公司股东深圳市恒顺通电子科技有限公司 30% 股权。
- (2) 李有云:持有本公司股东深圳市恒顺通电子科技有限公司 30% 股权。
- (3) 李宇:持有本公司股东深圳市恒顺通电子科技有限公司 30% 股权。
- (4) 郭海:持有本公司股东深圳市恒顺通电子科技有限公司 10% 股权。
- (5) 徐佳:持有本公司股东深圳市恒顺通信息技术有限公司 6% 股权。
- (6) 王玉芳:持有本公司股东深圳市顺捷信息技术有限公司 6% 股权。

三、公司控股股东及实际控制人的情况  
公司的控股股东为香港金信投资有限公司,该公司于 2003 年 1 月 3 日成立,注册地址为香港九龙油麻地砵兰街 10-16 号宣发大厦 16 楼 B 室,董事为倪秉达、郭成玲,法定代表人为 10,000 港元,已发行股本为 10,000 港元,主营业务为投资和贸易。CHINA FIRST HOLDINGS LIMITED (BVI) 持有 99.99% 的股权,倪秉达持有其 0.01% 的股权。经香港瀚晖会计师事务所审计,香港金信投资有限公司 2006 年 12 月 31 日总资产为 15,989,811.00 港元,净资产为 14,589,003.00 港元,2006 年度净利润为 8,095,470.00 港元。

倪秉达为公司的实际控制人,其基本情况是:男,55 岁,中国香港籍,香港永久居民身份号码为 H302209 (O),1979 年移居香港,从事投资与贸易业务。倪秉达除持有 CHINA FIRST HOLDINGS LIMITED (BVI) 100% 的股份及香港金信投资有限公司 0.01% 的股权和香港金信投资有限公司 70% 的股份外,不存在其它的对外投资。

四、公司前十名股东持有公司股份比例

序号	股东	持股数(股)	持股比例
1	香港金信投资有限公司	42,000,000	44.68%
2	广东省科技风险投资有限公司	14,000,000	14.89%
3	深圳市恒顺通电子科技有限公司	11,200,000	11.91%
4	深圳市顺捷信息技术有限公司	1,680,000	1.79%
5	深圳市美洋科技有限公司	1,120,000	1.19%
6	国信证券有限责任公司	212,675	0.23%
7	中国银河证券股份有限公司	193,000	0.21%
8	中信证券股份有限公司	184,675	0.20%
9	海通证券股份有限公司	135,175	0.14%
10	中信建投证券有限责任公司	121,500	0.13%
合计	-	70,847,025	75.37%

## 第四节 股票发行情况

1. 发行数量:2,400 万股
2. 发行价格:13.60 元/股
3. 发行方式:本次发行采用网下询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,本次发行网下配售 480 万股,发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例 0.0490803%,认购倍数为 243.862 倍。本次发行网下配售 1,920 万股,中签率为 0.0750369935%,超额认购倍数为 1,333 倍。本次发行网下配售产生 128 股零股,网上定价发行无零股。
4. 募集资金总额:32,640 万元
5. 发行费用总额:1,864 万元,其中:

项目	金额(万元)
承销费用和保荐费用	1,100
注册会计师费用	90
律师费用	110
网上推介费用	260
信息披露费用	284
资产评估师费用	20

每股发行费用 0.78 元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)  
6. 募集资金净额:30,776 万元。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司已于 2007 年 6 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了深南验字(2007)第 083 号验资报告。  
7. 发行后每股净资产:4.65 元/股(按照 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行净资产之和除以本次发行后总股本计算)。  
8. 发行后每股收益:0.46 元/股(以公司 2006 年扣除非经常性损益后的净利润除以发行后总股本计算)。

## 第五节 财务会计资料

一、公司 2007 年第一季度主要会计数据(未经审计)及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	79,112,475.66	91,707,496.57	-13.73%
流动负债	34,118,246.83	44,994,573.76	-24.17%
总资产	233,235,612.60	235,169,881.17	-0.82%
股东权益(不含少数股东权益)	139,877,365.77	129,735,307.42	+7.82%
每股净资产	2.00	1.88	+8.11%

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	29,532,144.32	26,162,463.36	+12.88%
利润总额	10,897,018.67	10,575,896.62	+3.04%
净利润	10,139,552.30	9,828,122.47	+3.16%
扣除非经常性损益后的净利润	9,630,802.30	9,976,273.26	-3.46%
基本每股收益(按发行前股本计算)	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益(按发行后股本计算)	0.11	0.10	+10.00%
净资产收益率	7.25%	9.93%	-26.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.89%	10.08%	-31.69%
经营活动产生的现金流量净额	6,162,404.47	13,773,015.60	-55.26%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.20	-56.00%

二、公司 2007 年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明  
1. 报告期货币资金比上年末减少 1,694 万,主要原因:(1)偿还银行短期借款 810 万;偿还银行长期借款 120 万;(2)比上年同期因投资增加而多支出采购原材料款近 700 万元;  
2. 报告期应收账款比上年末减少 513 万,降低 12.66%,主要原因:每年下半年为销售旺季,公司主要大客户均为有帐期客户,本年度 1-3 月份的回款主要为上年销售旺季季收款金额超过本期销售款;  
3. 报告期预付账款比上年末增加 126 万,增长 33.50%,主要原因为预付了上市费用所引起;  
4. 报告期存货比上年末增加 622 万,上升 32%,主要原因系公司扩产备货所致;  
5. 报告期在建工程比上年末增加 920 万元,上升 21%,主要系系统软件二期一期 II 标段建设支出;  
6. 报告期应付职工薪酬比上年末减少了 300 万,下降 54%,主要系第一季度支付上年职工奖金所致;  
7. 报告期毛利率水平比上年同期降低了 5.27%,主要原因系销售单价下降所致。  
8. 报告期销售费用比上年同期降低了 132 万,下降 14.82%,主要原因系异地市场对比上年同期开始费用下降所致;  
9. 报告期管理费用比上年同期增长了 122 万,上升了 38.54%,主要原因:(1)因公司持续发展,人员规模增加及职工工资水平提高;(2)办公费用增加 20 万和董事会费用增加 21 万;  
10. 报告期营业外收入比上年同期增长了 55 万元,系本期收到深圳市财政部的研发项目

补贴款。  
六、公司已于深圳证券交易所有关承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。  
二、本公司自 2007 年 5 月 24 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项,具体如下:  
1. 本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常;公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;主营业务目标进展状况正常。  
2. 公司未发生重大关联交易。  
3. 公司未发生重大投资。  
4. 公司未发生资产收购(或股权)购买、出售及置换。  
5. 公司住所没有变更。  
6. 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。  
7. 公司未发生重大诉讼、仲裁事项。  
8. 公司未发生对外担保等或有事项。  
9. 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。  
10. 公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人的推荐意见  
上市保荐人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)已向深圳证券交易所提交了《广发证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的推荐意见如下:深圳顺络电子股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,深圳顺络电子股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广发证券愿意推荐深圳顺络电子股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

## 深圳顺络电子股份有限公司

2007 年 6 月 12 日

附件一:2007 年 3 月 31 日资产负债表  
附件二:2007 年 1-3 月利润表  
附件三:2007 年 1-3 月现金流量表  
附件四:2007 年 3 月 31 日资产负债表

项目	2007 年 3 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	9,074,795.26	8,800,579.61	26,016,395.04	25,692,766.15
交易性金融资产				
应收账款	1,966,511.08	1,966,511.08	892,194.71	892,194.71
预付款项	35,382,660.54	35,424,852.90	40,519,290.99	40,519,290.99
应收股利	5,016,365.20	5,016,365.20	3,757,437.63	3,757,437.63
应收利息				
其他应收款	2,283,195.90	2,841,110.38	1,353,023.39	1,666,518.59
存货	26,388,947.68	25,415,199.89	19,169,154.81	19,169,154.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	79,112,475.66	79,454,619.06	91,707,496.57	91,697,362.88
非流动资产:				
长期股权投资	101,180,023.22	101,180,023.22	99,801,839.83	99,801,839.83
固定资产	52,536,519.63	52,536,519.63	43,337,047.15	43,337,047.15
在建工程				
无形资产				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	154,123,136.94	154,123,136.94	143,462,384.60	143,462,384.60
资产合计	233,235,612.60	233,519,311.43	235,169,881.17	235,169,747.48

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
流动资产	79,112,475.66	91,707,496.57	-13.73%
流动负债	34,118,246.83	44,994,573.76	-24.17%
总资产	233,235,612.60	235,169,881.17	-0.82%
股东权益(不含少数股东权益)	139,877,365.77	129,735,307.42	+7.82%
每股净资产	2.00	1.88	+8.11%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	29,532,144.32	26,162,463.36	+12.88%
利润总额	10,897,018.67	10,575,896.62	+3.04%
净利润	10,139,552.30	9,828,122.47	+3.16%
扣除非经常性损益后的净利润	9,630,802.30	9,976,273.26	-3.46%
基本每股收益(按发行前股本计算)	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益(按发行后股本计算)	0.11	0.10	+10.00%
净资产收益率	7.25%	9.93%	-26.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.89%	10.08%	-31.69%
经营活动产生的现金流量净额	6,162,404.47	13,773,015.60	-55.26%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.20	-56.00%

二、元限条件股份 313,635,596 74.25% 313,635,596 627,271,192 74.25%  
1.人民币普通股 151,395,596 35.94% 151,395,596 302,791,192 35.94%  
2.境内上市的外资股 162,240,000 38.41% 162,240,000 324,480,000 38.41%  
3.境外上市的外资股 - - - - -  
三、其他 422,432,400 100.00% 422,432,400 844,864,800 100.00%

六、本次股本转增实施后,按新股本 844,864,800 股计算,2006 年度每股收益为 0.395 元。  
七、咨询机构:鲁泰纺织股份有限公司证券部  
地址:山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号  
咨询电话:0533-5285166,传真:0533-5418833

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月十二日

鲁泰纺织股份有限公司证券部  
地址:山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号  
咨询电话:0533-5285166,传真:0533-5418833

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月十二日

鲁泰纺织股份有限公司证券部  
地址:山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号  
咨询电话:0533-5285166,传真:0533-5418833

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月十二日

鲁泰纺织股份有限公司证券部  
地址:山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号  
咨询电话:0533-5285166,传真:0533-5418833

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月十二日

鲁泰纺织股份有限公司证券部  
地址:山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号  
咨询电话:0533-5285166,传真:0533-5418833

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月十二日

鲁泰纺织股份有限公司证券部  
地址:山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号  
咨询电话:0533-5285166,传真:0533-5418833

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月十二日

鲁泰纺织股份有限公司证券部  
地址:山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号  
咨询电话:0533-5285166,传真:0533-5418833

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月十二日

附件二:2007 年 1-3 月利润表

项目	2007 年 1-3 月		2006 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	29,532,144.32	29,532,144.32	26,162,463.36	26,162,463.36
减:营业成本	12,542,087.15	12,542,087.15	9,731,163.25	9,731,163.25
营业税金及附加	6,540.51	6,540.51	14,746.26	14,746.26
销售费用	1,843,429.10	1,843,429.10	2,164,209.56	2,164,209.56
管理费用	4,374,678.50	4,123,924.85	3,157,714.55	3,156,185.70
财务费用	359,962.62	359,962.62	296,994.67	296,994.67
资产减值损失	58,444.57	58,444.57	61,564.04	61,564.04
加:公允价值变动收益			-5,603.59	-5,603.59
投资收益			10,589.19	-575.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,347,018.67	10,599,699.90	10,736,096.63	10,712,886.64
加:营业外收入	550,000.00	550,000.00		
减:营业外支出			160,163.01	160,163.01
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额	10,897,018.67	11,149,699.90	10,575,896.62	10,552,723.63
减:所得税费用	757,466.37	757,466.37	747,774.15	747,774.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,139,552.30	10,392,233.53	9,828,122.47	9,804,949.48
归属于母公司所有者的净利润	10,139,552.30	10,392,233.53	9,828,122.47	9,804,949.48
少数股东损益				
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.14	0.15	0.14	0.14
(二)稀释每股收益	0.14	0.15	0.14	0.14

附件三:2007 年 1-3 月现金流量表

项目	本期	上年同期		
		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	35,206,424.56	34,994,746.99	33,134,576.12	32,367,830.14
收到的税费返还				528.67
收到其他与经营活动有关的现金	550,000.00	550,000.00	1,019,400.51	1,019,400.51
经营活动现金流入小计	35,756,424.56	35,544,746.99	34,154,976.63	33,387,849.32
购买商品、接受劳务支付的现金	14,763,319.56	14,763,319.56	7,760,184.94	7,760,184.94
支付给职工以及为职工支付的现金	8,422,608.89	8,422,608.89	5,376,244.58	5,376,244.58
支付的各项税费	3,830,717.26	3,830,717.26	3,611,269.87	3,611,269.87
支付的其他与经营活动有关的现金	2,577,388.27	2,313,772.02	3,633,800.01	3,617,458.06
经营活动现金流出小计	29,594,034.98	29,330,417.73	20,381,576.70	20,381,747.57
二、投资活动产生的现金流量	6,162,404.47	6,162,404.47	13,773,015.60	13,773,015.60
收回投资收到的现金			1,010,069.52	1,010,069.52
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			1,010,069.52	1,010,069.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,888,710.35	12,888,710.35	13,234,773.82	13,234,773.82
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	12,888,710.35	12,888,710.35	13,234,773.82	13,234,773.82
投资活动产生的现金流量净额	-12,888,710.35	-12,888,710.35	-12,224,704.30	-12,224,704.30
三、筹资活动产生的现金流量				
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			8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,300,000.00	9,300,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,489.59	549,489.59	3,606,313.34	3,606,313.34
筹资活动现金流出小计	9,849,489.59	9,849,489.59	13,706,313.34	13,706,313.34
筹资活动产生的现金流量净额	-10,220,924.54	-10,220,924.54	-5,706,313.34	-5,706,313.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,893.96	-22,875.41	-941.82	-32,138.46
五、现金及现金等价物净增加额	-16,941,599.78	-16,892,186.54	-4,249,943.98	-5,030,454.53
加:期初现金及现金等价物余额	26,016,395.04	26,062,766.15	17,962,541.64	17,196,365.41
六、期末现金及现金等价物余额	9,074,795.26	9,170,579.61	13,742,597.66	12,165,910.88

补充资料

项目	行次	2006 年 1-3 月份	2007 年 1-3 月份
1.净利润调节为经营活动的现金流量	1		
净利润	2	9,828,122.47	10,139,552.30
加:资产减值准备	3	61,564.04	58,444.07
固定资产折旧	4	2,838,816.07	2,106,221.47
无形资产摊销	5		
长期待摊费用摊销	6		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	7		