广东伊立浦电器股份有限公司

证券代码:002260　证券简称:伊立浦　公告编号:2013-007

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	伊立浦	股票代码	002260
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王德发	陈国辉	
电话	0757-88374384	0757-88374384	
传真	0757-88374990	0757-88374990	
电子信箱	elecpro@elecpro.cn	elecpro@elecpro.cn	

2、主要财务数据和股东变化

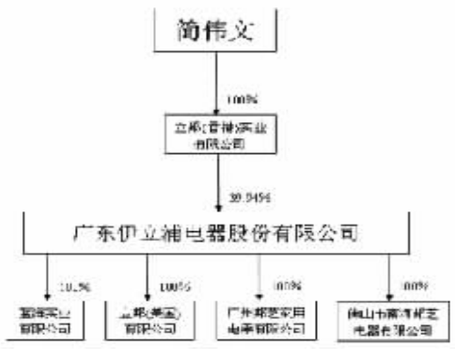
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	640,729,852.05	743,443,979.74	-13.82%	769,181,772.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,536,136.75	16,734,589.10	-19.11%	12,073,314.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,149,971.20	6,996,570.83	-12.1%	7,938,469.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,178,806.11	29,145,583.63	-234.42%	77,106,376.42
基本每股收益(元/股)	0.0868	0.1073	-19.11%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.0868	0.1073	-19.11%	0.08
加权平均净资产收益率(%)	4.12%	5.18%	-1.06%	3.9%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	466,471,861.38	553,207,135.22	-15.68%	615,038,496.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	328,875,923.58	331,222,091.81	-0.71%	315,144,311.55

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		12,092	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,600
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 / 数量
立邦(香港)实业有限公司	境外法人	39.94%	62,302,500	0	未质押或冻结 / 0
佛山市南海伊林实业投资有限公司	境内非国有法人	9.98%	15,572,100	0	未质押或冻结 / 0
佛山市南海伊拓投资有限公司	境内非国有法人	8.37%	13,052,800	0	未质押或冻结 / 0
山西信托有限责任公司-晋龙二号	其他	1.36%	2,119,588	0	未知是否质押或冻结
江玉明	境内自然人	1.23%	1,919,400	0	未知是否质押或冻结
中融国际信托有限公司-融新76号资金信托合同	其他	0.67%	1,052,700	0	未知是否质押或冻结
冯炳就	境内自然人	0.57%	886,500	0	未知是否质押或冻结
刘健镔	境内自然人	0.56%	877,300	0	未知是否质押或冻结
杜承鑫	境内自然人	0.55%	865,121	0	未知是否质押或冻结
陈芳	境内自然人	0.48%	750,000	0	未知是否质押或冻结
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三大股东均为发起人股东,不存在关联关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年是国际国内市场发生深刻变化的一年,欧美国家的危机在进一步蔓延和深化,国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力,在这样的宏观环境下,公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的"面向市场,面向客户,面向消费者"的经营导向,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,积极调整业务结构和市场布局,培育新市场,加强成本管控,提升产品技术,持续推进降本增效工作,取得了不错的效果。但受小家电市场需求持续下滑影响,公司2012年度经营业绩受到一定影响。

公司实现营业总收入64,072.98万元,较上年同期下降13.82%,营业利润1,726.56万元,利润总额1,782.02万元,净利润1,353.61万元,分别较上年同期下降20.52%、15.44%和19.11%。

报告期内,公司主要完成以下几方面工作:

1、把握市场供求,调整产品结构,加强生产管理,保证产品质量

报告期内,公司关注市场动态,在巩固现有市场的同时,不断开发和培育新市场,把握产品供求,调整产品结构,进行产品创新,努力提高公司快速适应市场变化的能力。同时,进一步加强生产各环节的管理,科学合理安排生产计划,降低生产成本,维护生产安全和稳定,保证产品质量,提高产品竞争力。

2、大力开发国内市场,坚持国内、国外两个市场齐驱并进

报告期内,公司根据国外市场需求放缓的局面,加大国内市场的开发力度,充分利用公司的技术优势,进行主动性的产品投入,尤其是瞄准细分市场的特色产品开发;同时,电子商务、礼品渠道、电视购物等新兴渠道的建设有一定的突破,避免了由于国际经济形势变动,所造成的市场失衡的风险。

3、数据中枢系统的形成

公司建立了较为完善的数据分析体系,已实现了从研发、计划、采购、制造、质量、财务、人力资源的全覆盖,能够实时监控到公司及各部门的运行状态,为决策提供了支持

4、企业文化的建设有进步

尽管面临着经营上的困难,但公司仍尽力体现对员工的人文关怀,举办了形式多样的活动,得到了员工和家属的一致好评。讲正气,讲协作,讲执行,讲结果的良好氛围正在形成。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2013年1-3月净利润亏损(万元)	-300	至	-50
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,751,548.73		
业绩变动的原因说明	受季节性因素影响,上半年为公司的销售淡季,但原材料价格的下降使成本有所下降,亏损对比去年同期有减少。		

证券代码:002260　证券名称:伊立浦　公告编号:2013-003

广东伊立浦电器股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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

2013年3月28日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2013年3月18日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人。公司部分监事及全体高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总经理工作报告》

二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容请查阅2013年3月30日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)《2012年年度报告》第四节"董事会报告"。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事梁锦棋、阮锋、吴应良先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2012年度股东大会上述职。

《独立董事2012年度述职报告》全文刊登于2013年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年公司合并全年实现营业总收入64,072.98万元,净利润 1,353.61万元;2012年母公司全年实现营业总收入62,344.02万元,净利润1,192.40万元。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度公司实现合并净利润13,536,136.75元,母公司净利润11,924,032.73元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润分配原则,今年计提盈余公积274,362.19元,加上年初未分配利润48,943,571.37元,并剔除年度现金分红15,600,000元后,年末未分配利润为44,993,241.91元。

为了保证公司长远发展的需要,给投资者合理投资回报;同时也考虑到公司经营战略的调整及2013年公司生产经营需要,资金需求较大。据此公司拟以2012年12月31日公司总股本15,600万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1元(含税),余下未分配利润将用于补充公司营运资金;资本公积金不转增股本。

该利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的规定。

本预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度关联交易执行情况报告》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》,简伟文先生、章胜先生分别作为关联交易对方的法人单位的实际控制人及高级管理人员被认定为关联董事,对该议案回避表决。

《2012年关联交易执行情况报告》的详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、会议以7票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》,简伟文先生、章胜先生分别作为关联交易对方的法人单位的实际控制人及高级管理人员被认定为关联董事,对该议案回避表决。详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度募集资金使用情况专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第310174号《2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,独立董事对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制有效性的评估报告》

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2012年审计工作的总结报告》

十、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构,其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度会计审计机构,具体审计费用将在2012年审计费用的基础上结合公司2013年实际经营情况予以考量,授权公司与会计师事务所商定。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

十一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年年度财务会计报表的议案》

十二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

《2012年年度报告》刊登于2013年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》刊登于2013年3月30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2012年年度股东大会审议。

十三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

同意公司根据经营发展计划和资金状况,使用不超过人民币八千万元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用,期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。在公司管理层具体决策投资理财产品时,公司将另行公告。

公司监事会、独立董事发表意见同意公司上述事项。

十四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一三年三月三十日

证券代码:002260　证券名称:伊立浦　公告编号:2013-004

广东伊立浦电器股份有限公司关于第三届监事会第三次会议决议的公告

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

2013年3月28日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2013年3月18日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人,实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席阳恩贵先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》

监事会工作报告内容详见2013年3月30日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年公司合并全年实现营业总收入64,072.98万元,净利润 1,353.61万元;2012年母公司全年实现营业总收入62,344.02万元,净利润1,192.40万元。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度公司实现合并净利润13,536,136.75元,母公司净利润11,924,032.73元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润分配原则,今年计提盈余公积274,362.19元,加上年初未分配利润48,943,571.37元,并剔除年度现金分红15,600,000元后,年末未分配利润为44,993,241.91元。

目前,国内外经济环境的复杂多变,公司的产品需求面临着较大的不确定性。为了保证公司长远发展的需要,给投资者合理投资回报,同时也考虑到公司经营战略的调整及2013年公司生产经营需要,预计资金需求较大。据此公司拟以2012年12月31日公司总股本15,600万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1元(含税),余下未分配利润将用于补充公司营运资金;资本公积金不转增股本。

监事会认为,董事会制订的2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

本预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度关联交易执行情况报告》

《2012年关联交易执行情况报告》的详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年日常关联交易预计的议案》

公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的,符合公司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形,符合公司《关联交易管理办法》的要求。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

六、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2013]第310174号《2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,独立董事对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,内部控制体系较为健全,并能保证有效实施;公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的,在后续的经营中是切实可行的。

独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度会计审计机构,具体审计费用将在2012年审计费用的基础上结合公司2013年实际经营情况予以考量,授权公司与会计师事务所商定。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

九、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年年度财务会计报表的议案》

十、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

广东伊立浦电器股份有限公司
监事会
二〇一三年三月三十日

证券代码:002260　证券名称:伊立浦　公告编号:2013-005

广东伊立浦电器股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

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

广东伊立浦电器股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第三次会议决定于2013年4月24日召开公司2012年年度股东大会(下称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场投票表决

3、会议召开日期和时间:2013年4月24日(星期三)下午2:00。

4、会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西9号 公司一楼会议室

5、股权登记日:2013年4月17日

二、会议审议事项:

以下审议事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,同意提交给 2012 年年度股东大会审议。

1、审议《2012年度董事会工作报告》

独立董事梁锦棋、阮锋、吴应良将在会上作2012年年度述职工作报告。

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度财务决算报告》

4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、审议《2012年度关联交易执行情况报告》

6、审议《2013年日常关联交易预计的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

会议审议的议案有关内容请参见 2013 年 3 月 30 日披露的《广东伊立浦电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》、《广东伊立浦电器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年4月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决 (该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

4、公司保荐机构的保荐代表人

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

(2) 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2013年4月23日(上午9:30~11:00;下午14:00~16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西),信函请注明"2012年年度股东大会"字样。

联系人:陈国辉

联系电话:0757-88374384

联系传真:0757-88374990(传真请注明:转董事会秘书办公室)

邮编:528234

五、其他

1、联系地址及联系人:

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:陈国辉

电话:0757-88374384

传真:0757-88374990

邮编:528234

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月三十日

附:授权委托书样式

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席广东伊立浦电器股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

受托人身份证号码:

受托人签名:

证券代码:002260　证券名称:伊立浦　公告编号:2013-006

广东伊立浦电器股份有限公司关于日常关联交易事项的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,预计公司2013年度与佛山市南海奔达模具有限公司将发生日常关联交易。

一、关联交易概述

1、关联董事回避情况,回避表决的董事姓名、理由和回避情况:

由于公司董事简伟文、章胜为佛山市南海奔达模具有限公司(下称"南海奔达")的实际控制人及高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定,须在此项议案表决时予以回避。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。此项关联交易不构成重大资产重组。

3、本次日常关联交易的内容:

关联交易类型	交易明细	关联方	预计合同金额(万元)	2012年实际发生总金额(万元)
向关联方采购产品	铝合金压铸零配件采购	南海奔达	200	0
向关联方采购产品	模具采购	南海奔达	200	0

二、关联人和关联关系的基本情况

1、佛山市南海奔达模具有限公司

(1) 基本情况

南海奔达成立于1993年2月6日,注册资本1,171.815万元人民币,注册地址为:广东省佛山市南海松岗松夏工业园工业大道西,法定代表人简伟文,经营范围为加工、制造金属模具、铜铝制品、不锈钢制品、机床维修、铝合金压铸,产品内外销售。主营业务为制造铝合金汽车轮毂模具及铝合金压铸件。奔达(香港)实业有限公司持有南海奔达100%的股权。

南海奔达2012年度的财务情况如下:(未经审计)

项目	金 额(人民币元)	备 注
资产负债情况:		
总资产	248,845,546.88	
净资产	170,314,162.92	
负债	78,531,383.96	
利润情况:		
主营业务收入	223,777,019.47	
净利润	38,436,638.12	

(2) 关联关系

南海奔达为奔达(香港)实业有限公司的全资子公司,奔达(香港)实业有限公司受本公司实际控制人简伟文及其一致行动人控制。

(3) 履约能力分析

南海奔达生产的两类主要产品为汽车铝合金轮毂模具和铝合金高压铸造件,各自占销售收入的50%。其中汽车铝合金轮毂等金属模具生产规模较大,主要为国内品牌汽车制造企业提供模具,市场占有率较高。另一类主要产品铝合金高压铸造件主要是为日本家电制造企业提供配件。目前,南海奔达的资产状况良好,运作规范,不存在不能履行合约的情况。

(4) 近三年公司与南海奔达的交易情况

关联方	交易项目	2012年度		2011年度		2010年度	
		采购金额(元)	占同期采购总额比重(%)	采购金额(元)	占同期采购总额比重(%)	采购金额(元)	占同期采购总额比重(%)
佛山市南海奔达模具有限公司	铝合金压铸零配件采购	0	0	43,653.62	0.01	167,610.27	0.02%
佛山市南海奔达模具有限公司	模具采购	0	0	0	0	432,136.75	7.76%

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易,均遵循公开、公平、公正的原则,并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

定价方法为:通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定;当关联方供应的铝合金压铸零配件或模具价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时,公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

鉴于南海奔达专业人才充沛,具有铝合金压铸件的设备和技术优势,毗邻公司,交货方便开发速度快,制造效率高、良品率高,供应及时等因素,公司为降低采购成本,通过与关联方的关联交易,将保持双方之间优势互补、取长补短,保证公司的正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。以上关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小,不会造成公司对关联方的依赖。

五、关联交易协议签署情况

2013年,公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议,尚需履行相关审批程序。

六、回避表决说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》,简伟文先生、章胜先生分别作为关联交易对方的法人单位的实际控制人及高级管理人员被认定为关联董事,对该议案回避表决。

七、独立董事事前认可情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定,作为广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查,审核相关资料,对此说明如下:

公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的,符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则,符合公开、公平、公正的原则,交易价格采取市场定价原则,没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议案必须履行相关审批程序,且审议此议案时关联董事回避表决。

八、独立董事发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定,作为广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查并表示认可,对关联交易的资料进行了仔细核查,基于独立判断,现就公司2013年度预计日常关联交易发表如下意见:

1、公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的,符合公司的发展需要,符合相关法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及中小股东的利益。

2、关联交易已经公司董事会审议,会议的决策程序符合法律、法规的规定,有关关联董事遵守了回避表决的制度。

3、赞同公司对2013年度日常关联交易事项所作出的预计。

4、该关联交易事项尚须提交股东大会审批,独立董事将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月三十日

证券代码:002260　证券名称:伊立浦　公告编号:2013-009

广东伊立浦电器股份有限公司董事会关于2012年度募集资金使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]834号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券有限责任公司于2008年7月7日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币6.66元。截至2008年7月11日止,本公司共募集资金人民币199,800,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币18,999,900.05元,本公司实际募集资金净额为人民币180,800,099.95元。

截至2008年7月11日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经深圳大华天诚会计师事务所以"深华验字[2008]79号"验资报告验证确认。

截至2012年12月31日止,本公司募集资金合计使用180,800,099.95元,其中:募集资金到位后直接投入募集资金项目54,858,409.97元;因"扩大小家电模具生产技术改造项目"、"扩大小家电生产技术改造项目"、"商用智能厨房电器生产技术改造项目"、"研发中心扩建技术改造项目"变更并终止尚未实施部分,将尚未使用的募集资金131,755,977.51元变更为永久补充流动资金;募集资金账户产生利息收入和手续费5,814,287.53元。截至2012年12月31日止,募集资金余额为0.00元。

截至2012年12月31日止,本公司对募集资金项目累计投入54,858,409.97元,其中:于2008年7月12日起至2011年12月31日止使用募集资金52,396,085.97元,本年度使用募集资金2,462,324.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东伊立浦电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理办法的规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均首先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总经理签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。

本公司、民生证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行(以下简称"商业银行")签订《募集资金三方监管协议》,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2009年2月26日,本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>补充协议的议案》,同意公司将部分募集资金以定期存款的方式在银行存放。

根据上述三方监管协议,本公司单次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,银行应及时以传真方式通知保荐机构,并提供专户的支出清单。商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

报告期内,在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责,不存在不履行义务的情形。

截至2012年12月31日止,募集资金专用账户的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额 *1	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行	44001667246059003138	70,000,000.00	---	已销户
中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行	884132953408094001	56,000,000.00	---	已销户
交通银行股份有限公司佛山南海支行	482264153018170023307	37,300,000.00	---	已销户
广东发展银行股份有限公司佛山文华支行	104023050100000031	27,000,000.00	---	已销户
合计		190,300,000.00	---	

*1初始存放金额中包含未扣除的发行费用9,499,900.05元,该费用本公司已通过非募集资金账户全部支付,于2009年3月从募集资金专户中转出。

三、2011年度募集资金的使用情况

2011年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			18,080.01			本年度投入募集资金总额	246.23			
报告期内变更用途的募集资金总额			---			已累计投入募集资金总额	5,485.84			
累计变更用途的募集资金总额			12,605.36							
累计变更用途的募集资金总额比例			69.72%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(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
扩大小家电生产技术改造项目	是	6,262.00	1,537.95(注1)	67.88	1,507.49	98.02	注1	---	不适用	是
商用智能厨房电器生产技术改造项目	是	2,868.00	193.59(注2)	---	175.06	90.43	注2	84.59	否	是
研发中心扩建技术改造项目	是	3,283.00	268.86(注3)	1.05	213.36	79.36	注3	---	不适用	是
扩大小家电模具生产技术改造项目	是	3,424.00	146.13(注4)	---	146.13	100.00	注4	---	不适用	是
扩大小家电零部件生产技术改造项目	是	3,573.00	3,328.17(注5)	177.30	3,443.80	103.47	2011年7月	175.23	否	是
合计		19,410.00	5,474.70	246.23	5,485.84	100.20%		259.82		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	1、"商用智能厨房电器生产技术改造项目"未达到计划进度或预计效益的情况:根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露,该项目建设期为1年,达产期为3年。项目达产后,将实现年销售收入11,043万元,税后净利润883万元。该项目本年已终止,本年度新增销售收入1,856.56万元,新增税后利润84.59万元。未达到预计效益的原因:商用厨房电器市场在国内仍属于较为新兴产品领域,根植于"绿色环保、节能减排"理念,主要面向酒店、酒楼、餐饮连锁等客户。目前,在"节能减排"观念仍需依靠政府的大力宣传的情况下,大多数群在客户对产品的接受到使用仍需要相当长的时间,这其中的用户体验需要大量的工作,市场开拓进展不十分顺利,未达到预计效益。 2、"扩大小家电零部件生产技术改造项目"未达到计划进度或预计效益的情况:根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露,该项目建设期为1年,达产期为3年。项目达产后,将实现年销售收入16,829 万元,税后净利润753万元。该项目"注塑件"、"压铸件"的子项目本年度新增销售收入9,244.57万元,新增税后利润175.23万元。未达到预计效益的原因:宏观经济形势影响,公司所处行业的市场需求不足,尤其是国外市场需求下滑较多,导致公司