深圳市得润电子股份有限公司

证券代码:002055　证券简称:得润电子　公告编号:2013-018

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	得润电子	股票代码	002055
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	王少华	贺莲花	
电话	0755-89492166	0755-89492166	
传真	0755-89492167	0755-89492167	
电子信箱	002055@deren.com.cn	002055@deren.com.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)	1,553,934,695.39	1,509,846,148.37	2.92%	973,218,557.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,082,255.12	116,482,245.23	-12.36%	60,508,850.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,560,075.67	112,429,735.04	-24.79%	61,056,245.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,529,024.89	-38,849,327.31	387.08%	-57,392,518.86
基本每股收益(元/股)	0.2487	0.2838	-12.37%	0.1474
稀释每股收益(元/股)	0.2487	0.2838	-12.37%	0.1474
加权平均净资产收益率(%)	9.01%	12.72%	-3.71%	17.19%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,365,536,199.76	2,074,391,936.32	14.04%	1,401,605,092.19
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,175,127,587.85	1,080,767,072.19	8.73%	378,033,239.28

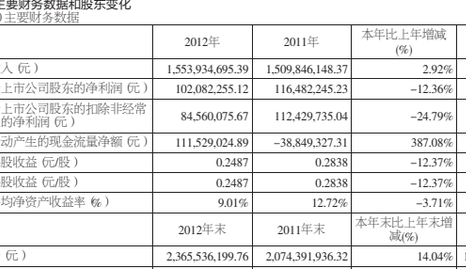
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	23,778	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,191

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
深圳市宝安得胜电子器件有限公司	境内非国有法人	33.72%	139,771,620	0	质押	69,000,000
深圳市润三实业发展有限公司	境内非国有法人	8.43%	34,942,906	0	质押	22,500,000
邱建民	境内自然人	3.44%	14,262,017	10,696,512		
五矿资本控股有限公司	国有法人	2.94%	12,166,742	0		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.97%	8,147,562	0		
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.98%	4,050,800	0		
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	0.97%	4,027,109	0		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.96%	3,974,666	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.92%	3,828,158	0		
张琰	境内自然人	0.81%	3,356,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市宝安得胜电子器件有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民之间存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知该股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致性动人。					

(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年度,公司面临着国内外整体经济环境低迷、公司产品所处行业及下游行业增速放缓、劳动力成本持续上升等诸多不利因素的影响,面对挑战,公司积极对内部进行改善性调整和优化,同时大力开拓新的产品和市场,使得公司总体经营状况基本保持稳定,营业收入略有增长。在家电产业方面,公司继续巩固并扩大市场份额,并在高速传输的新产品开发方面取得了较大进展;在IT产业的高端连接器的自主研发和拓展方面实现了根本性的突破,获得了国际大客户的认可并取得供应商资格;在汽车产业方面,公司完成了高端汽车市场的布局,在国内汽车力求新的发展,同时通过布局欧洲市场进入高端汽车电子配套市场;在LED连接器项目上实现了产品的批量生产,获得了重点客户的认可,并初步建立起一定的市场地位。这些产品和业务的持续发展将为公司战略目标的实现奠定更为坚实的基础。

报告期内,公司共实现合并营业收入155,393.47万元,同比增长2.92%;营业利润11,077.57万元,同比减少21.20%;利润总额12,272.44万元,同比减少14.94%;归属于母公司净利润10,208.23万元,同比减少12.36%。

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

无

(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

无

(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

与上年度财务报告相比,公司合并报表范围发生变化,为本公司非同一控制下企业合并取得子公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司75%的股权及PLATI ELECTTRO FORNITURE S.P.A的51%的股权,另子公司深圳得润精密零组件有限公司2012年合并比例为100%,2011年合并比例为70%。

本期纳入合并子公司名称	纳入本期合并报表的净资产	纳入本期合并报表的净利润
柏拉蒂电子(深圳)有限公司	10,687,694.42	3,333,189.83
PLATI ELECTTRO FORNITURE S.P.A	59,249,054.47	

(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

无

深圳市得润电子股份有限公司
董事长:邱建民
二〇一三年四月十二日

股票代码:002055　股票简称:得润电子　公告编号:2013-016

深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2013年4月1日以书面和电子邮件方式发出,2013年4月12日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

独立董事陈骏德、虞熙春、梁亦分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

相关数据详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上的《2012年度财务报告之审计报告》。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《2012年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年公司实现归属母公司股东的净利润102,082,255.12元,提取10%的盈余公积4,326,677.60元后年度可分配利润为97,755,577.52元,加上年初未分配利润267,556,633.68元,减去2012年已分配2011年度股利20,522,106.90元,截止2012年12月31日归属母公司股东可供分配利润为344,790,104.30元。

公司2012年度利润分配预案以母公司报表2012年度的可供分配利润为依据,以截止2012年12月31日总股本414,512,080股为基数,拟向全体股东每10股分配现金股利0.50元(含税),共计20,725,604.00元,剩余利润作为未分配利润留存。本次分配预案不以公积金转增股本,不送红股。

上述利润分配预案符合公司《章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》关于利润分配的规定和要求。

公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于2012年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表了独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,认为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定,经公司董事会审计委员会审核提议,同意继续聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属子公司2013年度的财务审计机构,预计2013年度审计费用为60万元。

国富浩华是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所,具有证券期货相关业务审计特许资格和H股企业审计资格,为美国PCAOB(公众公司会计监督委员会)登记机构,业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域,是我国最大的会计师事务所之一。国富浩华具有雄厚的专业技术力量,凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英,具有丰富的执业经验。国富浩华在全国设有三十家分所,执业网络完善,为客户全国各地的公司提供服务。

公司独立董事对续聘公司2013年度审计机构的事项发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

同意公司向银行申请总额不超过人民币(或等值外币)总敞口91,000万元综合授信额度(包括续贷),用于公司(包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂)流动资金贷款、银行承兑汇票开立、内保外贷、固定资产贷款、供应链融资等业务,其中向光大银行深圳宝安支行申请不超过人民币(或等值外币)敞口20,000万元综合授信额度,向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民币(或等值外币)敞口30,000万元综合授信额度,向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币(或等值外币)敞口20,000万元综合授信额度,向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请不超过人民币(或等值外币)敞口15,000万元综合授信额度,向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过人民币(或等值外币)敞口6,000万元综合授信额度。上述融资事项以公司或控股子公司资产、信用等提供相应连带责任担保,授信期限为一年(自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起),授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关融资合同。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对部分募集资金投资项目建设期进行调整的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于对部分募集资金投资项目建设期进行调整的公告》。

公司独立董事对公司调整部分募集资金投资项目建设期的事项发表了独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2013年第一季度报告》。

《公司2013年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于召开二〇一二年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日

股票代码:002055　股票简称:得润电子　公告编号:2013-017

深圳市得润电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2013年4月1日以书面和电子邮件方式发出通知,2013年4月12日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席沈向民女士主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

相关数据详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上的公司《2012年度财务报告之审计报告》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2012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。

公司《2012年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2012年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年公司实现归属母公司股东的净利润102,082,255.12元,提取10%的盈余公积4,326,677.60元后年度可分配利润为97,755,577.52元,加上年初未分配利润267,556,633.68元,减去2012年已分配2011年度股利20,522,106.90元,截止2012年12月31日归属母公司股东可供分配利润为344,790,104.30元。

公司2012年度利润分配预案以母公司报表2012年度的可供分配利润为依据,以截止2012年12月31日总股本414,512,080股为基数,拟向全体股东每10股分配现金股利0.50元(含税),共计20,725,604.00元,剩余利润作为未分配利润留存。本次分配预案不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合公司《章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》关于利润分配的规定和要求。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于2012年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为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。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

同意继续聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属子公司2013年度的财务审计机构,预计2013年度审计费用为60万元。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对部分募集资金投资项目建设期进行调整的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

经审核,监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目建设期进行的调整,符合公司实际经营情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会损害全体股东的利益;有利于规避投资及生产经营风险,有利于公司的长远发展,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于对部分募集资金投资项目建设期进行调整的公告》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2013年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2013年第一季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。

《公司2013年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会
2013年4月12日

股票代码:002055　股票简称:得润电子　公告编号:2013-019

深圳市得润电子股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]60号)的核准,深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)28,571,428股,每股面值1.00元,每股发行价21.00元,共募集资金总额人民币599,999,988.00元,扣除发行费用人民币20,943,552.89元,实际募集资金净额为人民币579,056,435.11元。该项募集资金已于2011年2月25日全部到位,已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并出具深鹏所验字[2011]0065号验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
326,384,449.70		83,508,835.46	100,000,000.00	5,911,853.48	75,075,003.43

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金管理制度》(简称"《募集资金管理制度》"),募集资金管理制度明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容,并得到严格执行。

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况,保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督,行使其监督权。根据公司的募集资金管理制度,公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续,定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,分别在中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳皇岗支行、招商银行合肥分行营业部设立了5个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司于2011年2月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2012年12月31日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

公司名称	存储银行名称	账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额	备注
深圳市得润电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行	4000021429201157446	100,000,000.00	1,649,823.89	99,588,332.37	2,061,491.52	活期为100万元,其余为协定。
	江苏银行股份有限公司深圳分行	19200188000119527	100,000,000.00	16,673.06	100,016,673.06	-	2011年4月已销户。
	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	337110100100189418	124,056,435.11	2,480,331.41	71,868,701.66	55,611,677.75	其中3个月定存2500万元,7天通知存款2500万元。
	招商银行股份有限公司深圳皇岗支行	532900031810606	100,000,000.00	104,176.92	100,104,176.79	0.13	
合肥得润电子器件有限公司	招商银行合肥分行营业部	551900013810802	155,000,000.00	1,660,848.20	139,258,954.17	17,401,894.03	其中3个月定存1300万元。
合计			579,056,435.11	5,911,853.48	509,893,285.16	75,075,003.43	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2012年度募集资金的实际使用情况见下表:

募集资金使用情况对照表(2012年度)

单位:万元

募集资金总额	57,905.64	本年度投入募集资金总额	8,350.89
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	40,989.33
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

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(%)(3)=(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										
CPU连接器产品建设项目	否	14,983.00	14,983.00	2,476.28	12,504.14	83%	2013-6-30		不适用	否
双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目	否	13,424.00	13,424.00	-	13,593.00	101%	2011-12-31	563.99	是	否
LED连接器项目	否	8,800.00	8,800.00	3,277.93	5,053.10	57%	2013-6-30	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00	1,525.61	2,914.18	65%	2013-12-31	-	不适用	否
合肥汽车连接器及线束项目	否	15,500.00	15,500.00	1,071.07	6,924.91	45%	2013-12-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	57,207.00	57,207.00	8,350.89	40,989.33	-	-	563.99	-	-
超募资金投向	无									
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	57,207.00	57,207.00	8,350.89	40,989.33	-	-	563.99	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司根据行业发展和目标市场实际状况,谨慎地安排了募集资金项目支出,适当地调整了项目扩产投入的进度,致CPU连接器产品建设项目、LED连接器项目、研发中心建设项目、合肥汽车连接器及线束项目的整体建设较原计划略有滞后。									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金先期投入募集资金项目共200,544,864.93元,2011年3月14日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《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议案》,使用募集资金200,544,864.93元置换预先已投入的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第三届董事会第十七次会议审议批准,公司将总额为5,500万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2011年3月14日起至2011年9月13日止),此款已于2011年9月6日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第三届董事会第二十一次会议、2011年第二次临时股东大会审议批准,公司将总额为16,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2011年9月14日起至2012年3月13日止),此款已于2012年3月12日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第五次会议、2011年度股东大会审议批准,公司将总额为15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2012年4月20日起至2012年10月20日止),此款已于2012年10月19日前全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第九次会议、2012年第三次临时股东大会审议批准,公司将总额为10,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2012年11月12日起至2013年5月12日止)。									
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	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度,公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况,也没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日

股票代码:002055　股票简称:得润电子　公告编号:2013-021

深圳市得润电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2013年4月12日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下:

一、对外担保情况概述

公司本次拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口24,800万元(其中续贷12,100万元)提供连带责任担保,其中为合肥得润电子器件有限公司提供不超过人民币敞口16,000万元连带责任担保,为青岛海润电子有限公司提供不超过人民币敞口6,800万元连带责任担保,为金工精密制造(深圳)有限公司提供不超过人民币敞口2,000万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关担保协议。

连同本次担保,公司现累计实际对外担保数额折人民币41,300万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的35%,占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的18%。

截至目前,公司只为控股子公司提供担保,未为其他任何公司或个人提供担保。

本次担保对象部分资产负债率超过70%,本项议案须经公司股东大会审议通过。

二、担保事项具体情况

1. 为合肥得润电子器件有限公司提供担保情况

合肥得润电子器件有限公司拟向银行申请总额不超过敞口16,000万元(其中续贷4,000万元)的一年期综合授信额度,其中向徽商银行合肥合作化路支行续贷并新增综合授信额度敞口6,000万元,向当地银行新增申请综合授信额度敞口10,000万元,本公司提供不超过敞口16,000万元连带责任担保,担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

2. 为青岛海润电子有限公司提供担保情况

青岛海润电子有限公司拟向银行申请总额不超过敞口6,800万元(其中续贷6,100万元)的一年期综合授信额度,其中向光大银行青岛胶州支行续贷并新增综合授信额度敞口3,800万元,向华夏银行胶州支行续贷并新增综合授信额度敞口3,000万元,本公司提供不超过敞口6,800万元连带责任担保,担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

3. 为金工精密制造(深圳)有限公司提供担保情况

金工精密制造(深圳)有限公司拟向银行申请续贷不超过敞口2,000万元的一年期综合授信额度,本公司提供不超过敞口2,000万元连带责任担保,担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

三、被担保人具体情况

1. 被担保人主营财务指标

(1)合肥得润电子器件有限公司

合肥得润电子器件有限公司成立于2002年1月,注册地点:合肥市经济技术开发区耕耘路19号,注册资本:2500万元,公司持有其100%股权,纳入合并报表范围,主要经营范围:电子连接器、电线、线束、精密组件等各类电子器件的生产和销售;汽车电子装置、汽车配套件及配套材料的生产和销售。

截至2012年12月31日,合肥得润电子器件有限公司的资产总额为64,077万元,负债总额为32,111万元,净资产为31,966万元,资产负债率为50%。2012年实现营业收入63,332万元,实现净利润3,199万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的国富浩华会计师事务所深圳分所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

(2)青岛海润电子有限公司

青岛海润电子有限公司成立于2000年6月,注册地点:青岛胶州市经济技术开发区,注册资本:1000万元,公司持有其100%的股份,纳入合并报表范围。主要经营范围为:用于各种家电及其它产品配套的电源线、电线电缆、线束及其它各种电子连接器、电器元件,配件等产品的开发、生产(产品30%外销)。

截至2012年12月31日,青岛海润电子有限公司的资产总额为21,230万元,负债总额为13,709万元,净资产为7,521万元,资产负债率为65%。2012年实现营业收入24,033万元,实现净利润1,061万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的国富浩华会计师事务所深圳分所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

(3)金工精密制造(深圳)有限公司

金工精密制造(深圳)有限公司成立于2007年2月,注册地点:深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤坑第一工业园4号,注册资本:1020万港币,公司持有其51%的股份,纳入合并报表范围。经营范围为:从事非金属制品模具设计、制造;新型电子元器件(片式元器件)生产、精密电子元器件、精密连接器生产;销售自产产品。

截至2012年12月31日,金工精密制造(深圳)有限公司的资产总额为8,505万元,负债总额为6,253万元,净资产为2,252万元,资产负债率为74%。2012年实现营业收入5,829万元,实现净利润436万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的国富浩华会计师事务所深圳分所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2012年12月31日,金工实业投资有限公司持有该控股子公司49%股权。该控股子公司的其他股东与公司不存在关联关系。

四、担保协议主要内容

公司尚未与相关银行签订担保协议,上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关担保协议。

五、董事会意见

1. 公司为控股子公司担保,能够解决控股子公司生产经营的资金需求,进一步提升其经济效益,符合公司的整体发展战略,有利于公司进一步的做强做大。
2. 上述控股子公司经营状况良好,资产质量优良,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享该控股子公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。
3. 董事会同意公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币24,800万元(其中续贷12,100万元)连带责任担保。

六、独立董事关于为控股子公司提供担保的意见

独立董事认为:公司为控股子公司提供担保,有助于促进控股子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益;各控股子公司目前经营及资信状况良好,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

我们同意公司为控股子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、金工精密制造(深圳)有限公司提供共计不超过人民币24,800万元整连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至2013年3月31日,公司对外担保余额为等值人民币28,600万元,连同本次续贷并新增担保等值人民币敞口24,800万元(其中续贷12,100万元),公司对控股子公司累计担保额度至等值人民币敞口41,300万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的35%,占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的18%。

除前述为控股子公司提供担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项,无逾期担保事项。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议及公告;
2. 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司
二〇一三年四月十二日

股票代码:002055　股票简称:得润电子　公告编号:2013-022

深圳市得润电子股份有限公司关于对部分募集资金投资项目建设期进行调整的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2013年4月12日审议通过了《关于对部分募集资