苏州新海宜通信科技股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码：002089 证券简称：新 海 宜 公告编号：2013-78

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人(会计主管人员)云晓军先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,183,986,847.67	1,893,642,031.11	15.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,166,900,027.58	1,063,815,807.21	9.69%

	本报告期	本报告期比上年同期增减（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减（%）
营业收入（元）	193,108,160.90	1.27%	592,706,592.69	-6.1%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,538,754.01	-65.39%	48,146,779.33	-45.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,336,171.38	-74.7%	17,443,665.01	-76.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	19,243,585.70	114.75%
基本每股收益（元/股）	0.0193	-65.35%	0.1109	-45.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0193	-65.35%	0.1109	-45.88%
加权平均净资产收益率（%）	0.73%	-1.66%	4.26%	-4.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,843,167.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,233,959.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,087.27	
减：所得税影响额	3,384,904.97	
少数股东权益影响额（税后）	1,402,020.13	
合计	30,703,114.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

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	
报告期末股东总数	33,952					
前10名股东持股情况						
					股份状态	数量
张亦斌	境内自然人	17.94%	79,401,403	59,551,051	质押	76,200,000
马玲芝	境内自然人	16.39%	72,532,001	54,399,000	质押	54,000,000
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	境内非国有法人	3.14%	13,902,533			
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	7,999,910			
易思博网络系统（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.53%	6,756,779	6,756,779	质押	5,000,000
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.9%	4,000,000			
俞玲	境内自然人	0.75%	3,319,801			
李红兵	境内自然人	0.71%	3,124,453	3,124,453		
傅华	境内自然人	0.61%	2,700,000			
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	2,499,997			

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	
		股份种类	数量
张亦斌	19,850,352	人民币普通股	19,850,352
马玲芝	18,133,001	人民币普通股	18,133,001
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	13,902,533	人民币普通股	13,902,533
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	7,999,910	人民币普通股	7,999,910
全国社保基金一一四组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
俞玲	3,319,801	人民币普通股	3,319,801
傅华	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	2,499,997	人民币普通股	2,499,997
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,799,861	人民币普通股	1,799,861
中投证券－工行－金中投增君益集合资产管理计划	1,701,100	人民币普通股	1,701,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东张亦斌先生、第二大股东马玲芝女士系夫妻关系。其他前十名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司持股5%以上股东在报告期内未参与融资融券、转融通业务。报告期末，自然人股东傅华通过普通账户持有本公司股票155.00万股，通过信用担保账户持有本公司股票115.00万股，共持有公司股票270.00万股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减变动	变动幅度
预付款项	4,942.62	1,215.64	3,726.98	306.59%
其他应收款	6,452.33	1,535.13	4,917.20	320.31%
一年内到期的非流动资产	315.85	182.19	133.66	73.36%
长期股权投资	26,173.10	15,526.42	10,646.68	68.57%
在建工程	14,383.59	7,977.10	6,406.49	80.31%
开发支出	732.41	147.65	584.76	396.04%
短期借款	64,667.30	26,350.00	38,317.30	145.42%
应交税费	-2,721.51	-979.54	-1,741.97	-177.84%
其他应付款	929.96	619.42	310.54	50.13%
其他流动负债	74.27	15,083.85	-15,009.58	-99.51%
长期借款	9,359.80	3,458.15	5,901.65	170.66%
其他非流动负债	1,951.00	3,249.00	-1,298.00	-39.95%
资本公积	16,142.73	10,441.65	5,701.08	54.60%

1. 预付账款

本期预付账款较期初增加3,726.98万元，增长306.59%，主要原因是子公司新纳晶公司预付设备款增加。

2. 其他应收款

本期其他应收款较期初增加4,917.20万元，增长320.31%，主要原因是本期新增吴江财智借款5000万元。

3. 一年内到期的非流动资产

本期一年内到期的非流动资产较期初增加133.66万元，增长73.36%，主要原因是期末一年内到期的模具摊销增加。

4. 长期股权投资

本期长期股权投资较期初增加10,646.68万元，增长68.57%，主要原因是本期新增对苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司的长期股权投资。

5. 在建工程

本期在建工程较期初增加6,406.49万元，增长80.31%，主要原因是本期子公司易思博公司和新纳晶公司在建工程增加。

6. 开发支出

本期开发支出较期初增加584.76万元，增长396.04%，主要原因是本期子公司易思博公司开发支出增加。

7. 短期借款

本期短期借款较期初增加38,317.30万元，增长145.42%，主要原因是本期流动资金贷款增加。

8. 应交税费

本期应交税费较期初减少1,741.97万元，降低177.84%，主要原因是本期子公司新纳晶购置设备较多，相应的增值税进项留抵。

9. 其他应付款

本期其他应付款较期初增加310.54万元，增长50.13%，主要原因是本期子公司海汇公司收联营企业款项增加。

10. 其他流动负债

本期其他流动负债较期初减少15,009.58万元，降低99.51%，主要原因是本期偿还短期融资券15,000万元。

11. 长期借款

本期长期借款较期初增加5,901.65万元，增加170.66%，主要原因是本期子公司易思博公司和新纳晶公司长期借款增加。

12. 其他非流动负债

本期其他非流动负债较期初减少1,298万元，降低39.95%，主要原因是本期递延收益确认收入。

13、资本公积

本期资本公积较期初增加5,701.08万元，增长54.60%，主要原因是本期收购深圳易软技术少数股东股权。

（二）利润表项目

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减变动	变动幅度
营业税金及附加	351.32	218.62	132.70	60.70%
财务费用	2,652.74	1,719.74	933.00	54.25%
资产减值损失	-114.48	91.98	-206.46	-224.46%
投资收益	1,942.68	1,272.96	669.72	52.61%
营业利润	2,198.74	8,943.31	-6,744.57	-75.41%
营业外收入	3,698.42	2,014.16	1,684.26	83.62%
利润总额	5,803.16	10,850.37	-5,047.21	-46.52%
净利润	4,707.31	9,506.15	-4,798.84	-50.48%

1.营业税金及附加

本期营业税金及附加较上年同期增加132.70万元，增长60.70%，主要原因是本期出售固定资产，相应税金增加。

2. 财务费用

本期财务费用较上年同期增加933万元，增长54.25%，主要原因是本期短期借款增加。

3. 资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期减少206.46万元，降低224.46%，主要原因是本期控股子公司深圳易软技术收回大额应收账款，转回相应计提的坏账准备金。

4. 投资收益

本期投资收益较上年同期增加669.72万元，增加52.61%，主要原因是本期联营企业分红增加。

5. 营业外收入

本期营业外收入较上年同期增加1,684.26万元，增长83.62%，主要原因是本期出售固定资产东环大厦。

6. 营业利润、利润总额和净利润

本期营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别减少6,744.57万元、5,047.21万元和4,798.84万元，分别降低75.41%、46.52%和50.48%，主要原因是本期毛利率有所降低，管理费用、财务费用较上年同期有所增加。

（三）现金流量表项目

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减变动	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,924.36	-13,047.98	14,972.34	114.75%
投资活动产生的现金流量净额	-28,510.55	-19,988.10	-8,522.45	-42.64%

1. 经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,972.34万元，增长114.75%，主要原因是本期收款较上年同期有所增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,522.45万元，降低42.64%，主要原因是本期对外投资增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年8月8日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司拟向全体股东配股募集资金总额不超过48,000万元。本次配股拟以2013年6月30日公司总股本442,566,560股为基数，向全体股东按照不超过10:3的比例配售股份，共计可配股份数量不超过132,769,968股，最终的配售比例提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。本次配股募集资金将用于以下项目：高效节能半导体照明集成光源项目；易思博创新业务支撑平台建设项目；4G通信设备生产基地建设项目；补充流动资金。公司于2013年8月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2013年第三次临时股东大会，会议审议通过了本次配股方案等相关议案。目前本次配股申请尚需获得中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟对原股东配售股份	2013年08月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-10/62924725.PDF）《苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》
	2013年08月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-27/62998117.PDF）《苏州新海宜通信科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议决议公告》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张亦斌先生和马玲芝女士	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票数量的比例不超过百分之五十。	2006年11月30日	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	张亦斌先生和马玲芝女士	避免同业竞争	2006年11月30日	长期	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	0%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,508.57	至	11,017.14
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,017.14		
业绩变动的原因说明	1、宏观经济形势仍不明朗，运营商投资力度不达预期，加上竞争加剧和市场竞争环境更加复杂，公司通信相关产品订单面临下降的风险；2、公司LED产业仍处于初创投入阶段，生产规模将继续扩大，因此各项费用较大，而产能释放和市场销售还处于爬坡期；3、总体来看，公司已经形成了明确的转型方向，搭建了清晰架构，但规模效应和转型成果释放尚需时日。		

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-77

苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年10月14日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2013年10月24日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2013年第三季度报告》

《2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网；《2013年第三季度报告正文》详见公司2013年10月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上编号2013-78号的公告内容。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于为参股子公司银行授信提供担保调整的议案》

公司原为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司（以下简称"甪直小贷"）向农业银行苏州甪直支行申请授信额度人民币12,000万元提供担保调整为9,000万元，原为甪直小贷向中国银行苏州甪直支行申请授信额度人民币3,000万元提供担保调整为5,000万元，担保事项其他条款不变。

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为参股子公司银行授信提供担保调整的公告》详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号2013-79号的公告内容。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司全资子公司苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司（以下简称"新海宜工程"）的经营需要，为增强其资金实力，进一步拓展相关业务，公司拟用自有资金向新海宜工程增资2,000万元人民币，增资后新海宜工程注册资本为3,000万元人民币。本次交易不构成关联交易。

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号2013-80号的公告内容。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于拟投资设立苏州新海宜电商物流有限公司的议案》

为适应公司未来业务发展的需要，公司决定与江苏盛氏国际投资集团有限公司共同出资在苏州市设立苏州新海宜电商物流有限公司（拟定名称），注册资本为人民币5,000万元。

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于拟投资设立苏州新海宜电商物流有限公司的公告》详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号2013-81号的公告内容。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

因公司2013年下半年生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向工商银行苏州工业园区支行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）15,000万元，本项授信业务担保方式为信用。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二○一三年十月二十四日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-79

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为参股子公司银行授信提供担保调整的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年8月26日召开2013年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司（以下简称"甪直小贷"）分别向江苏省金农公司申请开鑫贷业务人民币3,000万元；农业银行苏州甪直支行申请授信额度人民币12,000万元；中国银行苏州甪直支行申请授信额度人民币3,000万元，合计人民币18,000万元提供担保。（详见刊登于2013年7月19日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2013-58《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的公告》）。但在办理相关贷款手续过程中，出于对融资成本及贷款手续办理要求方面的综合考虑，就上述担保事项做如下调整：

公司原为甪直小贷向农业银行苏州甪直支行申请授信额度人民币12,000万元提供担保调整为9,000万元，原为甪直小贷向中国银行苏州甪直支行申请授信额度人民币3,000万元提供担保调整为5,000万元，担保事项其他条款不变。

二、被担保人基本情况

公司名称：苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司

公司住所：苏州市吴中区甪直镇晓市路19号

注册资本：30,000万元

法定代表人：龚培根

成立时间：2009年12月16日

经营范围：许可经营项目：面向"三农"发放贷款、提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及其他业务。

一般经营项目：无。

甪直小贷系本公司参股子公司，本公司持有其30%的股权，苏州创智投资管理有限公司持有30%股权，苏州甪佳益贸易有限公司持有10%股权，苏州协昌针织有限公司持有9%股权，陆耀平持有6%股权，苏州工业园区锦丰企业集团有限公司持有5%股权，谢冬林持有5%股权，季德华持有5%股权。

甪直小贷近期主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2012年12月31日（经审计）	2013年9月30日（未经审计）
资产总额	463,217,083.13	459,344,216.58
负债总额	127,689,252.76	109,728,241.49
净资产	335,527,830.37	349,615,975.09
资产负债率	27.57%	23.89%
	2012年度（经审计）	2013年1-9月（未经审计）
营业收入	64,975,303.88	37,341,514.59
利润总额	34,891,268.05	32,990,663.88.
净利润	30,435,192.55	28,840,880.84

注：2012年度财务数据经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年1-9月财务数据未经审计。

三、应履行的程序

本次担保调整事项已经公司2013年10月24日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。因本次调整事项未增加公司对外担保金额，仅为提供担保对象在额度分配上的调整，根据证监会、深圳交易所及公司章程等法规及规范性文件的规定，此担保调整事项无需提交股东大会审议。

四、董事会意见

本次担保调整是出于对融资成本及贷款手续办理要求方面的综合考虑，本公司对外担保对象均为本公司全资、控股子公司或参股子公司，其中参股子公司的其他股东为公司担保提供相应的反担保。公司各子公司组织机构健全、管理机制完善、风险控制能力较强，对子公司的银行贷款提供担保，有利于推动子公司项目的经营，确保其在经营管理中对资金的需求。

五、独立董事意见

甪直小贷为公司参股子公司，其经营情况较为稳定，资产状况良好。本次担保调整事项未增加公司对外担保金额，仅为提供担保对象在额度分配上的调整，不存在与中国证监会证监发[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》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保调整议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年10月24日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为74,500万元人民币，1,321.80万元美金，约占公司最近一期经审计的净资产的77.66%。目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为30,500万元人民币，649.62万元美金，占公司最近一期经审计的净资产的32.89%。

公司控股子公司无对外担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二○一三年十月二十四日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-80

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被增资公司：苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司（以下简称"新海宜工程"）

2、增资金额和比例：本次公司向新海宜工程增资2,000万元人民币，增资后新海宜工程注册资本为3,000万元人民币，公司持有其100%股权。

一、本次增资概述

（一）增资基本情况

根据公司全资子公司新海宜工程经营需要，为增强其资金实力，进一步拓展相关业务，公司拟用自有资金向新海宜工程增资2,000万元人民币，增资后新海宜工程注册资本为3,000万元人民币。本次交易不构成关联交易。具体增资方案如下：

公司名称	增资前注册资本	增资前持股比例	本次增资金额	增资后注册资本	增资后持股比例
新海宜工程	1,000万元	100%	2,000万元	3,000万元	100%

（二）增资审批情况

本次增资议案已经公司2013年10月24日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。本次投资事项使用公司自有资金，不涉及关联交易，并在董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、增资主体的基本情况

1、公司名称：苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、注册地点：苏州市东环路328号7楼

4、法定代表人：张亦斌

5、公司类型：有限公司（法人独资）私营

6、成立时间：2001年6月6日

7、经营范围：电子、通信（不含卫星地面接收设备）工程安装，防雷工程、建筑智能化系统工程、机电设备安装工程、消防工程的设计、施工、维护，以及相关的工程咨询和技术服务。（以上涉及资质的凭资质证经营）

8、新海宜工程系本公司全资子公司（详情可见公司于2013年8月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2013-62的《关于收购控股子公司股权并完成工商变更登记的公告》内容）。

三、增资的目的、风险和对公司的影响

（一）增资的目的

本次向全资子公司增资是为了进一步拓展其业务，增强新海宜工程的资金实力。

（二）增资风险

本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成风险。

（三）对公司的影响

本次增资的实施有助于新海宜工程进一步拓展相关业务，符合公司未来发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

四、增资方式及资金来源

公司以货币资金形式增资，资金来自于公司自有资金。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二○一三年十月二十四日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-81

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于拟投资设立苏州新海宜电商物流有限公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）未来业务发展的需要，本公司决定与江苏盛氏国际投资集团有限公司共同出资在苏州市设立苏州新海宜电商物流有限公司（拟定名称），注册资本为人民币5,000万元。

本次对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司于2013年10月24日召开第五届董事会第七次会议，会议以全票9票审议通过了《关于拟投资设立苏州新海宜电商物流有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》等相关规定，公司本次对外投资事项的决策权限由董事会审议决定，无须提交公司股东大会进行审议。

二、其他投资主体的基本情况

名称：江苏盛氏国际投资集团有限公司

注册号：320584000044885

注册地址：吴江市盛泽东方市场祥盛商区A幢25-30号

法定代表人：盛后泉

注册资本：15,000万元人民币

公司类型：有限公司（自然人控股）

经营范围：生产、销售：纺织品、服装及服饰、木纹纸；房地产开发销售租赁、物业管理、城市建设规划设计（凭有效资质经营）；社会公用事业、基础设施建设（国家有规定的除外）；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

江苏盛氏国际投资集团有限公司实际控制人盛后泉先生持有其72.43%的股权。

三、拟设立的子公司的基本情况

1、拟设立子公司的名称：苏州新海宜电商物流有限公司（最终以公司登记机关核准为准）。

2、注册资本：人民币5,000万元。

3、股东的出资情况如下：

本公司拟以自有资金出资人民币2,550万元，占其注册资本的51%，出资方式为货币；江苏盛氏国际投资集团有限公司出资人民币2,450万元，占其注册资本的49%，出资方式为货币。

4、经营范围：待工商预注册核准。

5、企业类型：有限责任公司。

四、本次设立子公司的背景

1、政府支持发展中小企业

民营中小企业GDP占全国的60%，但由于中国当前独特的体制、机制和政策等因素制约，中小企业发展面临着许多企业自身难以克服的经济、制度以及法律等方面的矛盾和问题。

2009年9月19日，国务院下发了《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》，指出要引导中小企业集聚发展，加强产业集群环境建设，改善产业集聚条件，完善服务功能。财政部、中国人民银行、银监会、证监会、保监会等部门也陆续出台了进一步做好中小企业服务工作的意见及办法。

本次设立子公司，正是利用投资主体优势，为产业集群中的优质中小企业提供原材料集中代采购、仓储、物流等现代电子商务服务，同时为股东创造效益。

2、苏州市产业集群发达，公司业务空间较大

苏州全市共有23个产业集群，其中苏州电子信息、张家港沿江钢铁和毛纺针织、吴江丝绸纺织和光电缆、常熟服装服饰、昆山汽车及零部件等产业集群的年销售额均在100亿元以上，中小企业集聚发展态势明显，公司业务空间较大。

3、投资主体强强联合，管理团队经验丰富

（1）江苏盛氏国际投资集团有限公司为苏州当地知名企业，综合实力较强，自有仓储用房，设施齐全，可直接提供使用；同时对目标市场、客户背景及经营情况熟悉，有利于风险控制。

（2）管理团队为行业专业人士，对产业集群比较了解，有丰富的市场营销及风险管理工作经验。

五、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、设立子公司的目的

为适应未来业务发展的需要，满足公司快速发展对物流及相关服务的需求，充分发挥区域优势，整合多方资源，利用公司在电子商务服务以及O2O整合等方面的能力，公司决定出资设立苏州新海宜电商物流有限公司，开展电商物流及相关行业内的业务，以期与公司主营业务形成良性互动，共同发展。

2、存在的风险

本次公司以自有资金出资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，与公司未来发展方向一致，项目的实施将进一步提升公司与现有客户资源的合作力度，提高公司的盈利能力，促进公司的可持续发展。但仍面临宏观政策变化，以及业务开拓等不确定因素，存在一定风险。

3、对公司的影响

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二○一三年十月二十四日

深圳市得润电子股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2013-058

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱建民、主管会计工作负责人刁莲英及会计机构负责人(会计主管人员)饶琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,691,213,176.27	2,365,536,199.76	13.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,260,988,795.92	1,175,127,587.85	7.31%

	本报告期	本报告期比上年同期增减（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减（%）
营业收入（元）	525,777,881.36	28.22%	1,387,945,050.01	28.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,589,406.54	19.43%	95,094,496.07	19.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,086,501.58	19.54%	85,538,748.48	10.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,628,232.93	-75.64%
基本每股收益（元/股）	0.1027	19.42%	0.2294	19.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1027	19.42%	0.2294	19.79%
加权平均净资产收益率（%）	3.48%	0.23%	7.78%	0.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-31,654.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	830,732.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,724,412.69	主要为母公司收到战略新兴产业发展专项补贴等及合肥得润收到扩大产出奖励、增产增销奖励等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,212.65	
减：所得税影响额	1,716,382.68	
少数股东权益影响额（税后）	63,147.58	
合计	9,555,747.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

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	
报告期末股东总数	31,102					
前10名股东持股情况						
					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	96,000,000
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	19,120,000
邱建民	境内自然人	3.44%	14,262,017	10,696,512		
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.21%	5,000,711	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.01%	4,190,619	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001深	其他	0.96%	3,999,844	0		
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	0.82%	3,400,000	0		
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.75%	3,101,500	0		
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	0.72%	3,000,000	0		
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.68%	2,830,751	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	
		股份种类	数量
深圳市宝安得胜电子器件有限公司	139,771,620	人民币普通股	139,771,620
深圳市润三实业发展有限公司	34,942,906	人民币普通股	34,942,906
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,000,711	人民币普通股	5,000,711
海通证券股份有限公司	4,190,619	人民币普通股	4,190,619
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001深	3,999,844	人民币普通股	3,999,844
邱建民	3,565,505	人民币普通股	3,565,505
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,101,500	人民币普通股	3,101,500
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	2,830,751	人民币普通股	2,830,751
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》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 营业收入和营业成本较上年同期分别增长28.68%、27.03%，分别增加30,937万和23,648万元，主要是报告期合并范围增加意大利PLATI及深圳华麟影响；

2. 营业税金及附加较上年同期增长46.36%，增加225万元，主要是缴纳的增值税增加影响；

3. 销售费用较上年同期增长72.28%，增加1,773万元，主要是合并范围增加及销售增大影响职工薪酬、运输费用、业务费用等增加；

4. 管理费用较上年同期增长39.90%，增加2,908万元，主要是合并范围增加及产品研发投入、职工薪酬增加，股权激励成本增加影响；

5. 财务费用较上年同期增长119.18%，增加1,432万元，主要是借款增加影响；

6. 营业外收入较上年同期增长238.34%，增加905万元，主要是收到政府补助增加影响；

7. 所得税费用较上年同期增长38.16%，增加352万元，主要是利润增加影响；

8. 货币资金较年初减少31.93%，减少8540万元，主要是募集资金项目投入和对外投资影响；

9. 预付款项较年初增长85.03%，增加1,252万元，主要是预付设备款增加影响；

10. 存货较年初增长37.21%，增加13,676万元，主要是销售规模扩大影响；

11. 长期股权投资较年初增长1008.92%，增加3,732万元，主要是增加对联营公司的投资影响；

12. 商誉较年初增加6,993万元，主要是溢价收购深圳华麟的股权所致；

13. 短期借款较年初增长47.74%，增加17,290万元，主要是投资增加融资额影响；

14. 应交税费较年初增长49.37%，增加643万元，主要是销售规模扩大影响；

15. 资本公积较年初增长2.52%，增加990万元，为股份支付计入影响；

16. 少数股东权益较年初增长37.77%，增加1,798万元，为收购深圳华麟少数股东并入影响；

17. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.64%，减少5,473万元，主要是劳动力成本上升及纳税增加影响；

18. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少186.91%，减少16,029万元，主要是投资固定资产及子公司深圳华麟影响；

19. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加236.83%，增加19,505万元，主要是因投资需要增加融资额影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司于2013年7月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以人民币7,200万元价格收购深圳市华大电路科技有限公司所持有的深圳华麟电路技术有限公司（以下简称"华麟技术"）45%的股权，公司全资子公司得润电子（香港）有限公司以折合人民币4,000万元的价格收购陈新兰所持有的华麟技术25%的股权。本次收购公司共计投入11,200万元，持有华麟技术70%的股权。

公司于2013年8月26日披露了对外投资进展公告，华麟技术已在深圳市市场监督管理局完成了相关变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对外投资事项	2013年07月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-20/62853687.PDF
公司对外投资进展事项	2013年08月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-26/62985564.PDF

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、邱建民先生、邱为民先生	上市前，承诺人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺目前没有直接或间接的从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；在作为公司主要股东、实际控制人的事实改变之前，将不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2006年7月13日	长期有效，直至不再为公司主要股东、实际控制人为止。	严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺	邱建民先生	增持期间自首次增持之日起算不超过十二个月；在法定期限内不减持其持有的公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。	2012年11月19日	法定期限。	严格履行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,250	至	15,312
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,208		
业绩变动的原因说明	公司持续拓展市场和提升产能，努力保持业绩的持续稳定增长，但受当前经济形势和经营环境影响，经营业绩尚存在一定的不确定性。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市得润电子股份有限公司

董事长：邱建民

二○一三年十月二十五日

股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2013-056

深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于2013年10月14日以书面和电子邮件方式发出，2013年10月25日在公司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。

二、董事会会议审议情况

（一）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年第三季度报告》。

《公司2013年第三季度报告》及其全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高管人员的议案》。

刁莲英女士因退休原因辞去公司财务总监、副总裁职务，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任饶琦女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任高管人员发表的独立意见详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

聘任的高管人员简历如下：

饶琦女士，中国国籍，1975年出生，本科学历。1998年至今任公司财务经理。饶琦女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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。饶琦女士持有公司股份75,000股。

（三）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》。本项议案在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。

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）。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一三年十月二十五日

股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2013-057

深圳市得润电子股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于2013年10月14日以书面和电子邮件方式发出通知，2013年10月25日在公司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。

二、监事会会议审议情况

（一）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年第三季度报告》。

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年第三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。

《2013年第三季度报告》及其全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二○一三年十月二十五日

股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2013-059

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"）第四届董事会第十八次会议于2013年10月25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19,800万元）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21,000万元连带责任担保，为青岛海润电子有限公司提供不超过人民币敞口3,800万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在董事会通过之日起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42,100万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的36%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的18%。

本次担保事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。

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。

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续贷并新增总额不超过敞口21,000万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10,000万元，向招商银行合肥分行续贷并新增综合授信额度敞口11,000万元。本公司为上述融资分别提供不超过敞口10,000万元和11,000万元（总计不超过敞口21,000万元）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光大银行胶州支行续贷总额不超过敞口3,800万元的一年期综合授信额度，本公司提供总计不超过敞口3,800万元连带责任担保，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。

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（特殊普通合伙）（现已更名为瑞华会计师事务所）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（特殊普通合伙）（现已更名为瑞华会计师事务所）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

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董事会通过之日起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等值人民币敞口24,800万元（其中续贷19,800万元）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；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提供总额不超过等值人民币敞口24,800万元连带责任担保。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9月30日，公司对外担保余额为等值人民币37,100万元，连同本次续贷并新增担保等值人民币敞口24,800万元，公司对控股子公司累计担保额度至等值人民币敞口42,100万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的36%，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十八次会议决议及公告；

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○一三年十月二十五日

股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2013-060

深圳市得润电子股份有限公司高级管理人员辞职公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司财务总监、副总裁刁莲英女士因退休原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职书，请求辞去所担任的公司财务总监、副总裁职务，退休后不再担任公司其他职务。

根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，刁莲英女士的辞职自辞职书2013年10月25日送达公司董事会时生效。

公司及董事会对刁莲英女士任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一三年十月二十五日

股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2013-061

深圳市得润电子股份有限公司关于股东解除股权质押的公告

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，不存在虚假记载、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"）接到公司股东深圳市宝安得胜电子器件有限公司的通知，其将原质押给云南国际信托有限公司的40,000,000股（占公司总股本414,512,080股的9.65%）予以解除质押登记，上述解除质押登记手续已于2013年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

深圳市宝安得胜电子器件有限公司持有公司股份139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的33.72%，此前已累计质押公司股份总计96,000,000股，占公司总股本的23.16%。

截至本公告披露日，深圳市宝安得胜电子器件有限公司质押公司股份余额共计56,000,000股，占公司总股本的13.51%。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一三年十月二十五日