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:2012-015

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	得润电子
股票代码	002055
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园	深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园
电话	0755-89492166	0755-89492166
传真	0755-89492167	0755-89492167
电子信箱	002055@deren.com.cn	002055@deren.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,509,846,148.37	973,218,557.26	55.14%	653,774,294.34
营业利润(元)	140,581,702.12	78,036,029.17	80.15%	39,149,351.50
利润总额(元)	144,284,037.92	77,793,331.30	85.47%	42,579,135.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,482,245.23	60,508,850.08	92.50%	31,603,677.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	112,429,735.04	61,056,245.68	84.14%	28,547,970.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,849,327.31	-57,392,518.86	32.31%	50,329,076.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,074,391,936.32	1,401,605,092.19	48.00%	995,340,262.20
负债总额(元)	981,054,680.38	988,671,374.42	-0.77%	642,252,385.03
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,080,767,072.19	378,033,239.28	185.89%	323,037,257.20
总股本(股)	205,221,069.00	174,587,207.00	17.55%	134,297,852.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.5861	0.3466	69.10%	0.1810
稀释每股收益(元/股)	0.5823	0.3421	70.21%	0.1810
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5657	0.3497	61.77%	0.1635
加权平均净资产收益率(%)	12.72%	17.19%	-4.47%	10.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.28%	17.34%	-5.06%	9.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1893	-0.3287	42.41%	0.3748
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.2664	2.1653	143.22%	2.4054
资产负债率(%)	47.29%	70.54%	-23.25%	64.53%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-38,645.32		-648,696.37	69,808.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	796,264.48		139,180.53	345,375.24
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,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	4,033,558.89		1,434,897.81	4,082,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		706,004.73	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		218,284.25	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,577.77		-1,734,904.04	-722,024.74
所得税影响额	-324,145.17		-239,784.27	-672,294.58
少数股东权益影响额	-121,944.92		-422,378.24	-47,157.59
合计	4,052,510.19	-	-547,395.60	3,055,706.83

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

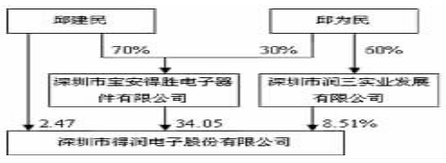
单位:股

2011年末股东总数			7,585	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,889
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
深圳市宝安得胜电子器件有限公司	境内非国有法人	34.05%	69,885,810	0	0
深圳市润三实业发展有限公司	境内非国有法人	8.51%	17,471,453	0	9,750,000
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.67%	9,574,625	2,357,368	0
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.05%	6,267,583	0	0
邱建民	境内自然人	2.47%	5,064,190	3,798,142	0
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.19%	4,485,536	0	0
五矿投资发展有限责任公司	国有法人	2.13%	4,376,710	3,583,333	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.99%	4,073,781	0	0
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	3,018,571	3,018,571	3,010,000
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	3,000,000	3,000,000	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
深圳市宝安得胜电子器件有限公司	69,885,810	人民币普通股
深圳市润三实业发展有限公司	17,471,453	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	7,217,257	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	6,267,583	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,485,536	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,073,781	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	2,698,632	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,694,932	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	1,814,618	人民币普通股
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;未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知该无限售条件股股东之间是否属于《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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内公司在继续巩固并扩大优势产业的基础上,进一步加强新产品、新项目的拓展力度,重点发展高端连接器产品,扩大产能,提升品质,取得了突破性的实质进展,重点打造的各个产品发展平台已初具规模,从而保持了公司主营业务收入的大幅增长和经营业绩的显著提升,同时为公司的战略性长远发展奠定了坚实的基础。报告期内,公司也面临着国内通货膨胀、国际大宗商品价格大幅上涨、劳动力成本持续上升等诸多不利因素的影响,给公司的管理增加了一定的难度,对公司盈利造成一定影响,公司积极应对,采取有针对性的措施,有效解决各种问题,进一步提升了公司的管理水平。

报告期内公司成功实施了非公开发行股票工作,为公司的持续发展提供了有力的资金保障。公司严格按照相关法律法规和规章制度管理和使用募集资金,保证了各个募投项目的顺利进展,报告期内已经开始释放效益,有力助推公司的业绩提升。

报告期内公司共实现合并主营业务收入15.10亿元,同比增长55.14%;营业利润14,058.17万元,同比增长80.15%;利润总额14,428.40万元,同比增长85.47%;归属于母公司净利润11,648.22万元,同比增长92.50%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
电子器件制造业	143,759.01	118,344.91	17.68%	54.11%	54.95%	-0.44%
日用电子器具制造业	10.77	12.02	-11.61%	42.65%	57.12%	-10.28%
批发和零售贸易	4,290.76	3,378.66	21.26%	44.59%	45.89%	-0.70%
其他	2,924.07	295.91	89.88%	174.52%	-3.51%	18.67%
主营业务分产品情况						
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(%)
电子连接器	148,049.77	121,723.57	17.78%	53.82%	54.68%	-0.46%
汽车后视镜	10.77	12.02	-11.61%	42.65%	57.12%	-10.28%
其它	2,924.07	295.91	89.88%	174.52%	-3.51%	18.67%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 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○一二年三月三十日

股票代码:002055　股票简称:得润电子　公告编号:2012-013

深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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")第四届董事会第五次会议于2012年3月14日以书面和电子邮件方式发出,2012年3月30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、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。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《2011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《2011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、梁赤分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011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《2011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《2011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《2011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。

《2011年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站(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《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,2011年公司实现归属母公司股东的净利润116,482,245.23元,提取10%的盈余公积4,522,264.67元后剩余利润111,959,980.56元,加上年初未分配利润165,754,584.87元,减去2011年已分配2010年度股利10,157,931.75元,截止2011年12月31日归属母公司股东可供分配利润267,556,633.68元。以母公司报表2011年度的可供分配利润为依据,以截止2011年12月31日总股本205,221,069股为基数,拟向全体股东每10股分配现金股利1.0元(含税),共计20,522,106.90元,剩余利润作为未分配利润留存。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本205,221,069股,转增股本后公司总股本变更为410,442,138股。

同时提请股东大会审议通过《因实施2011年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加,同意修改《公司章程》相应条款"的决议,并授权董事长修改《公司章程》相应条款和办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

上述分配预案内容与公司2012年2月20日披露的《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预披露公告》内容一致。

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2011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》。

会计师事务所对公司募集资金2011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2011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2011年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,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《2011年度独立董事履职情况专项报告》。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》。本项议案需提交股东大会审议通过。

同意公司(包括深圳市得润电子股份有限公司-分厂)向银行申请不超过人民币(或等值外币)敞口39,000万元综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、固定资产贷款等业务,其中向深圳发展银行股份有限公司深圳南头支行申请续贷并新增不超过人民币(或等值外币)敞口8,000万元综合授信额度,向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请续贷不超过人民币(或等值外币)敞口11,000万元综合授信额度,向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额不超过人民币(或等值外币)敞口20,000万元综合授信额度。上述融资事项以公司资产、控股子公司等提供连带责任担保,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确定具体融资担保事项并签订融资相关合同文件。

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,保荐机构出具了核查意见,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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,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《关于召开2011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○一一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○一二年三月三十日

股票代码:002055　股票简称:得润电子　公告编号:2012-014

深圳市得润电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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")第四届监事会第二次会议于2012年3月14日以书面和电子邮件方式发出通知,2012年3月30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。会议由监事会主席梁宇东女士主持。公司部分高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。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《2011年度监事会工作报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。

报告内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)公司《2011年度报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年度财务决算报告》。本项议案需提交股东大会审议通过。

相关数据详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上的公司《2011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《2011年度报告及其摘要》。本项议案需提交股东大会审议通过。

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2011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《2011年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站(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《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。本项议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,2011年公司实现归属母公司股东的净利润116,482,245.23元,提取10%的盈余公积4,522,264.67元后剩余利润111,959,980.56元,加上年初未分配利润165,754,584.87元,减去2011年已分配2010年度股利10,157,931.75元,截止2011年12月31日归属母公司股东可供分配利润267,556,633.68元。以母公司报表2011年度的可供分配利润为依据,以截止2011年12月31日总股本205,221,069股为基数,拟向全体股东每10股分配现金股利1.0元(含税),共计20,522,106.90元,剩余利润作为未分配利润留存。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本205,221,069股,转增股本后公司总股本变更为410,442,138股。

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2011年度存放与使用情况的专项报告》。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2011年度内部控制自我评价报告》。内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

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。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

经审核,监事会认为公司本次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定,同意公司使用募集资金150,000,000元暂时补充流动资金,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过六个月。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

2012年3月30日

股票代码:002055　股票简称:得润电子　公告编号:2012-016

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")第四届董事会第五次会议于2012年3月30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申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币15,100万元(其中续贷7,500万元)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2,000万元连带责任担保,为青岛海润电子有限公司提供不超过人民币5,600万元连带责任担保,为绵阳虹润电子有限公司提供不超过人民币3,500万元连带责任担保,为金工精密制造(深圳)有限公司提供不超过人民币1,000万元连带责任担保,为得润电子(香港)有限公司提供不超过等值人民币3,000万元连带责任担保。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。本项议案需提交股东大会审议。

连同本次担保,公司现累计实际对外担保数额折人民币44,600万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的41%,占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的22%。

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中国银行合肥经济开发区支行申请不超过敞口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。

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申请总额不超过敞口5,600万元的一年期综合授信额度,其中向招商银行青岛胶州支行续贷综合授信额度敞口3,000万元,向华夏银行胶州支行新增综合授信额度敞口2,600万元,本公司提供总计不超过敞口5,600万元连带责任担保,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.为绵阳虹润电子有限公司提供担保情况

绵阳虹润电子有限公司拟向绵阳市商业银行申请总额不超过敞口3,500万元(其中续贷3,500万元)的一年期综合授信额度,本公司提供不超过敞口3,500万元连带责任担保,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。

4.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1,000万元的一年期综合授信额度,本公司提供不超过敞口1,000万元连带责任担保,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。

5.为得润电子(香港)有限公司提供担保情况

得润电子(香港)有限公司拟向金融机构申请新增不超过等值人民币敞口3,000万元的授信额度,本公司提供不超过等值人民币敞口3,000万元连带责任担保,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约定,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金和实现债权的费用。

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2011年12月31日,合肥得润电子器件有限公司的资产总额为61,355万元,负债总额为32,588万元,净资产为28,767万元,资产负债率为53%。2011年实现营业收入58,363万元,实现净利润2,970万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,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2011年12月31日,青岛海润电子有限公司的资产总额为21,579万元,负债总额为15,119万元,净资产为6,460万元,资产负债率为70%。2011年实现营业收入23,676万元,实现净利润511万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

(3)绵阳虹润电子有限公司

绵阳虹润电子有限公司成立于2004年12月,注册地点:绵阳高新区火炬大厦A区510室,注册资本:2000万元,公司持有其100%的股份,纳入合并报表范围,经营范围为:电子连接器、电源线、线束、精密组件、电子元器件的研发、生产、销售;电子产品销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

截至2011年12月31日,该公司的资产总额为14,103万元,负债总额为8,403万元,净资产为5,700万元,资产负债率为60%。2011年实现营业收入16,935万元,实现净利润1,118万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

(4)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2011年12月31日,金工精密制造(深圳)有限公司的资产总额为6,239万元,负债总额为4,423万元,净资产为1,816万元,资产负债率为71%。2011年实现营业收入5,954万元,实现净利润582万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审阅。

截至2011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。

(5)得润电子(香港)有限公司

得润电子(香港)有限公司成立于2005年4月,注册地点:香港九龙观塘开源道72号溢财中心12楼5室,注册资本50万港币,公司持有其100%股权,纳入合并报表范围,主要从事电子产品贸易。

截至2011年12月31日,得润电子(香港)有限公司的资产总额为7,474万元,负债总额为7,015万元,净资产为459万元,资产负债率为94%。2011年实现营业收入10,293万元,实现净利润-38万元。上述财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审阅。

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等值人民币15,100万元(其中续贷7,500万元)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、绵阳虹润电子有限公司、金工精密制造(深圳)有限公司、得润电子(香港)有限公司提供共计不超过等值人民币15,100万元整连带责任担保。公司提供担保及担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、保荐机构关于为子公司提供担保的专项核查意见

1.截至2012年2月29日,得润电子连同本次担保累计实际对外担保数额折人民币44,600万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的41%,占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的22%。

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。

2.合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、绵阳虹润电子有限公司、金工精密制造(深圳)有限公司、得润电子(香港)有限公司提供担保,有助于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。

3.本次担保事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,公司独立董事也发表了同意意见,相关决策程序符合得润电子《公司章程》及法律法规的有关规定。根据得润电子《公司章程》和有关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前,审议程序符合有关法律法规及得润电子《公司章程》的规定。

经核查,本保荐机构同意得润电子实施上述事项。

八、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至2012年2月29日,公司对外担保余额为等值人民币37,000万元,连同本次新增担保等值人民币敞口7,600万元,公司对控股子公司累计担保额度至等值人民币敞口44,600万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的41%,占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的22%。

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,公司及控股子公司对外担保的金额为0,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。

九、备查文件

1.公司第四届董事会第五次会议决议及公告;

2.独立董事出具的意见;

3.保荐机构出具的专项核查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司

二○一二年三月三十日

股票代码:002055　股票简称:得润电子　公告编号:2012-017

深圳市得润电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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")第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司本次非公开发行股票募集资金情况

根据公司2010年第一次临时股东大会决议,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,公司本次非公开发行了28,571,428股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币21.00元,募集资金总额为599,999,988元,扣除各项发行费用20,943,552.89元后,实际募集资金净额为579,056,435.11元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深圳所验字[2011]0065号验资报告验证,此次非公开发行股票募集资金已于2011年2月25日全部到位。

本次募集资金将用于如下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)
1	CPU连接器产品建设项目	14,983
2	双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目	13,424
3	LED连接器项目	8,800
4	汽车连接器及线束项目	15,500
5	研发中心建设项目	4,500
合计		57,207

截止2012年2月29日,公司已累计使用募集资金339,362,879.68元,尚未使用的募集资金余额共计243,490,576.03元,其中包括暂时用于补充公司流动资金的募集资160,000,000.00元。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将总额为55,000,000.00元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,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)。2011年9月6日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计55,000,000.00元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

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通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将总额为160,000,000.00元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)。2012年3月12日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计160,000,000.00元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

1.根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,为进一步提高募集资金使用效率,节约公司财务费用,同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟将总额为150,000,000.00元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

2.由于公司产品生产链较长,原材料及在制品资金占用较多,需要一定的库存维持市场运营;公司的客户主要为家电类大公司,客户内部付款结算周期较长,因此,公司的生产经营模式决定了对流动资金的需求较大。为了确保2012年经营目标的顺利实现,降低公司财务费用,尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

3.通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,按现行同期银行半年期借款利率6.31%),闲置募集资金6个月定期存单利率(3.3%)计算,预计可为公司节约财务费用约225万元左右。

4.公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定并承诺:

(1)不得变相改变募集资金用途;

(2)不得影响募集资金投资计划的正常进行;

(3)单次补充流动资金时间不得超过六个月;

(4)单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%;

(5)归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;

(6)在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资;

(7)承诺在使用闲置募集资金暂