证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2013-020号

四川川润股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、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	川润股份	股票代码	002272
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	谢光勇	李丹	
电话	028-61777787	028-61777787	
传真	028-61777787	028-61777787	
电子信箱	chuanrun@chuanrun.com	lidan10302006@163.com	

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

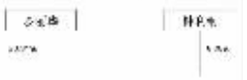
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	707,746,144.17	682,711,033.74	3.67%	568,734,577.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,133,833.77	57,562,181.76	-75.45%	50,706,953.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,645,106.31	47,263,042.96	-92.29%	44,581,736.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,562,861.63	-55,421,720.35	68.31%	11,467,453.76
基本每股收益(元/股)	0.04	0.17	-76.47%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.17	-76.47%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	1.79%	7.77%	下降5.98个百分点	7.48%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,718,658,185.66	1,257,688,653.35	36.65%	1,090,893,356.72
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,245,876,447.50	768,953,412.66	62.02%	712,070,350.57

*2012年3月14日,公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案,据此调整2011年和2010年基本每股收益及稀释每股收益。

(二)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		45,934	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		41,599
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
罗丽华	境内自然人	20.94%	87,876,350	86,896,012		
钟利钢	境内自然人	6.80%	28,520,000	28,462,500		
罗永忠	境内自然人	6.23%	26,155,000	25,616,250		
罗全	境内自然人	3.26%	13,662,000	13,662,000		
天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.1%	13,000,000	13,000,000		
周雪钦	境内自然人	2.62%	11,000,000	11,000,000	质押	11,000,000
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.62%	11,000,000	11,000,000		
天津盛照股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.62%	11,000,000	11,000,000		
上海国富永楠投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.62%	11,000,000	11,000,000		
中航证券-浦发-中航金航5号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.49%	6,250,000	6,250,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,实际控制人为罗丽华、钟利钢夫妇,罗丽华、钟利钢、罗永忠属于一致行动人。					

(三)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



三、管理层讨论与分析

(一)概述

2012年,受国际国内经济下行的影响,公司面临严峻挑战。面对这种复杂的局面,公司经营团队认真贯彻2012年经营方针,以二次创业精神贯穿全年经营工作,采取积极措施,确保公司销售业务稳步增长,实现资产状况良好、员工队伍稳定的局面。

报告期内,在锅炉业务方面,突破原有的建材水泥行业实现市场拓展,生物质锅炉销售收入占比进一步提升,冶金行业余热锅炉取得突破;在压力容器业务上,成功开发新产品,换热器产品进入煤化工、油气田领域;在2011年实现海外设备成套出口的良好基础上,2012年再次实现较快速度的发展,海外市场订单比2011年同比增长16.28%;在润滑液压业务方面,立足于建材行业,迅速扩大电力、冶金行业润滑液压销售规模,通过为国际知名企业配套的契机,积极实施润滑液压产品高端化战略;在风电业务方面,推进泰投项目建设,为风电产品转型、大型液压系统制造奠定基础。

报告期内,公司进一步加强质量管理,增加技术研发投入,在润滑液压产品质量体系建设上导入“四标一体化”,通过国际知名企业质量评审;锅炉设计质量、工序质量控制水平不断提升。报告期内,公司实施科技开发项目17项,其中按计划结题8项,专利申请35项;项目申报取得历史性突破达45个,其中国家级项目5个,省级项目19个,获得政府资金支持项目21个。

(二)核心竞争力分析

1、产品品牌知名度较高

公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20强,四川省高新技术企业,四川省重合同守信用企业。经过20年的发展,形成了雄厚的综合实力,在业内积累了良好的声誉,具有很高的品牌知名度和美誉度。公司拥有国内最大的润滑液压设备生产基地,是中西部最大的余热锅炉等节能环保锅炉生产厂家。

2、拥有较强的技术研发实力

公司技术中心被评为“四川省企业技术中心”,拥有机械工业润滑液压技术工程重点实验室和金属材料研究所,以及锅炉、压力容器材料技术服务中心。上市以来,自主开发与“借力”开发相结合,先后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、中冶赛迪、北方重工等高校和企业合作,建立完善的产学、研一体化体系。

公司成立20年以来,一直致力于主营业务的科技创新工作,承担了国家“九万兆电机组润滑液压系统装置”新产品国产化研制、国内首台出口印度5400KW大型立磨液压润滑系统研制、国内首台7000KW中心传动润滑系统研制、国内首条日产5000吨和10000吨水泥生产线润滑系统研制、国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发电汽轮机TRT润滑系统研制、国内首台100万KW电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国产化45万吨合成氨60万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器一氨冷凝器和甲烷化炉进出口换热器研制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等,与北方重工盾构机分公司、西南交通大学共同开发具有自主知识产权的盾构机润滑液压技术及产品。截止报告期末,公司共拥有52项专利,其中实用新型专利45项,发明专利1项,外观专利6项。

3、区位优势

公司管理中心和生产基地分别位于成都、自贡,工业基础雄厚、重型机械产业集群完善、产业配套能力强,具有重大技术装备发展的区位和产业政策优势。国家支持公司等骨干企业发展重大装备国产化,在重大装备研发、技术改造等方面给予优惠政策,同时,随着国家西部大开发政策的深入推进及国家发展装备制造的政策支持,公司地处西部地区,具有明显的区位优势,为公司的未来发展奠定了良好的环境基础。

4、拥有完善的营销网络体系

公司组建了以上海、北京、广州为重点的全国营销网络,市场覆盖全国二十九个省、市、自治区,产品配套出口东南亚、中东、北美、欧洲等国家和地区。公司以开发和挖掘大客户为核心,确保市场销售向精细化、专业化发展,着力打造公司营销渠道的管理能力,提升公司市场占有率和竞争力。

(三)公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和竞争格局

公司所属行业归类于装备制造业,润滑液压设备业务与锅炉及压力容器业务是目前公司的两大核心业务。

①润滑液压设备业务

润滑液压设备广泛应用于风力发电、冶金矿山、石油化工、建材、工程机械等行业,需求的个性化、差异化成为潮流,使得润滑液压设备近年来呈现多品种、小批量、系统化、集成化的现象。我国大型技术装备行业向系统集成高水平发展,外资、合资大型装备企业也不断提高其产品的本土化率,为高技术、高品质的润滑液压设备产品带来了巨大的发展空间。目前润滑液压生产企业规模普遍较小,润滑设备行业集中度不高,专业化、规模化的发展趋势将使润滑液压设备行业逐步走向资源集中。

目前国内润滑液压设备制造商数量较多,市场化程度很高。华东地区比较分散,企业数量多、规模小、行业整合已经出现;中西部地区企业相对集中,企业技术竞争优势较强。从整个行业来看,由于受到资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制,多数制造商的生产规模较小,产品的技术水平和质量稳定性低,基本上在低端市场恶性竞争和低水平重复生产,资源浪费现象比较严重。近年来,国内有实力的润滑液压设备制造企业加大了各方面的投入,如引进国内外先进的生产设备和技术进行技术改造,加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入,加强对员工的培训,引进高水平的科研人员,加强与国际同行的交流,正向规模化发展,依靠产品质量、技术实力、成本控制在竞争中处于优势,市场份额不断扩大。

②余热锅炉所处行业情况

国务院关于“十二五”节能环保产业发展规划》中,将余热利用设备列为重点领域,要求完善推广余热发电关键技术和设备,为余热发电行业带来了更大的发展机遇和空间。目前,我国工业企业能源消耗量大,可回收的余热资源较为丰富,尤其在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、煤炭、轻工等行业中余热资源利用的提升空间非常大。国家出台的相关政策,将高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品和环保服务六大领域列为重点支持对象,在财政、税收和金融等方面提供政策支持。同时,“十二五”期间,国家为节能减排制定了众多约束性指标。

根据国家发改委于2011年10月下发的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》,计划“十二五”期间将建设1,000个左右天然气分布式能源项目。到2020年,在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统,装机规模达到5000万千瓦。天然气发电装机的快速增长将直接带来对于燃气轮机余热锅炉的大量需求。

2012年,受水泥建材行业下行影响,公司主导产品水泥建材余热发电产品出现下降。应对公司传统优势市场不利因素,公司采取积极措施,开拓新市场、新产品,已顺利进入冶金、生物质发电等新市场。公司具备独立研发、设计和生产能力,面对余热利用行业的发展趋势,公司将充分发挥其的技术、规模、市场地位等优势,凭借在余热锅炉领域的技术和规模领先的竞争优势,通过产品结构调整,开发出技术更先进、参数更高、容量更大、能适应新的市场需求的余热锅炉产品,提升公司竞争优势。

③大型及特种材质压力容器所处行业情况

压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备,是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展,将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。

随着国内石油、天然气供应的日益紧张,国内化工行业出现向煤化工倾斜的趋势。国家发改委、能源局编制的《煤炭深加工示范项目规划》以及《煤炭深加工产业发展政策》发布实施。其中,包括气化技术、合成技术、大型设备等18项重点示范内容以及内蒙古、新疆等11个省区15个煤炭深加工示范项目。《新疆化工行业安全发展规划(2011-2015年)》提出,“十二五”期间,新疆将引进一批大型煤化工项目,加快建立炉煤化工基地建设。煤化工投资的加快促进市场压力容器需求量急剧上升。

为改善我国能源消费结构,发改委会同有关部门制订的《关于发展“十二五”规划》已经发布,涵盖煤层气、页岩气和煤制气等内容,并明确天然气“十二五”期间的发展目标和六大重点任务。到2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右,年进口天然气量约935亿立方米。到2015年,我国城市和县城天然气用气人口数量约达到2.5亿,约占总人口的18%。明确了“十二五”期间的六大重点任务,包括加强勘查开发增加国内资源供给;加快天然气管网建设;稳步推进LNG接收站建设;抓紧建设储气工程设施;加强科技创新和提高装备自主化水平;实施节约替代和提高能效工程。LNG的大力发展将促进LNG相应的设备投资增长,为LNG相关的容器产品打开了阀门。

2、公司发展战略

公司立足于重大装备制造业,致力发展成为具有持续发展能力的“专业化、规范化、国际化”的现代化企业,积极围绕节能环保、新能源、高端制造领域,为客户提供专业化、特色化的高品质产品和服务。公司专注于开发制造具备世界先进水平的智能化润滑液压产品及系统解决方案;开发制造适用于多领域的余热利用、脱硫处理等锅炉、容器产品及系统解决方案。

根据发展战略,公司具体发展思路如下:

①抓住国家大力发展装备制造业的有利机遇,有效利用西部大开发的政策环境,紧密结合国家节能降耗减排的战略决策,积极自主创新,充分发挥公司品牌、技术、质量、营销优势,不断提高公司核心竞争力。

②通过建立产、学、研联合创新体系,提升传统润滑液压产品及集成系统的技术水平,制造具有世界先进水平的智能化润滑液压设备及集成系统产品,为我国重大装备制造业提供技术先进、性能优良的润滑液压产品;自主研发制造环保节能的余热发电产品、锅炉部件、电站辅机及大型压力容器等产品。

③全面提高公司管理水平和产品技术水平,完善公司治理结构,加强营销体系建设,完善用人机制,进一步增强公司持续发展能力。

3、2013年度经营计划

2013年,公司将以“两个先行,三个提升”(“两个先行”:市场先行和技术先行;“三大提升”:生产提升、质量提升、采购提升。)为经营管理主线,同时通过不断完善内部运营体系,建立高效的计划执行体系,力争实现公司2013年度经营目标。

①润滑液压业务方面:巩固大客户,拓展新市场(行业);提升技术水平,稳定产品质量。着重于系统设计、配套、制造能力建设,逐步提升系统匹配能力,在市场竞争中实出销售网络和采购网络比较优势。

②锅炉及压力容器业务方面:注重市场营销,提升品牌效益;追求精益生产,严格质量管控;创新绩效考核,提高整体素质;推进规范管理,确保业绩目标。聚焦以余热锅炉、生物质锅炉为主,重点突破冶金、石化行业。以生物质发电设备成套业务,带动公司技术及设备制造。在压力容器业务方面,着重于能源行业的发展,主要集中发展换热设备产品(包括继续式换热器)、气体能源装备。

③按计划实施非公开发行募投项目的建设、投产以及销售策划工作。

4、公司面临的风险及应对措施

①宏观经济调整风险

宏观经济的变化对公司的主导产品余热锅炉、压力容器及液压润滑设备将产生较大的影响。公司余热锅炉业务及传统润滑液压产品未来成长空间取决于钢铁、水泥、石油化工、电力等下游市场需求,风电设备未来发展受国内风电产业政策影响较大,宏观环境的变化将会使行业的市场竞争格局发生较大变化,从而给公司的经营带来困难。针对此风险,公司一方面稳定现有市场优势,提升客户服务水平;同时积极拓宽市场领域,弥补原有市场下降带来的风险。

②市场竞争风险

润滑液压设备行业是完全竞争性行业,同时受到国内风电产业的规模化发展以及锅炉行业整体产能扩大趋势等因素的影响,公司可能会面临比目前更加激烈的市场竞争。针对市场竞争风险,公司将进一步开拓市场,优化产品设计,加强新产品开发力度,降低成本,提升产品质量,从而提高市场竞争力。

③资金压力风险

面对国内经济增长放缓的局面,公司下游客户资金压力依然较大,使得公司回款难度加大,坏账损失风险有所增加。为此,公司将加大应收账款管理力度,严格客户信用等级管理,把控坏账风险。与此同时,公司采取各项措施,合理压缩内部支出,并根据下游行业的景气度,审慎推进募投项目投资计划。

四、涉及财务报告的相关事项

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

公司于2012年5月28日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于投资设立自贡川润机床有限公司的议案》,以自有资金投资设立川润机床,川润机床注册资本为700万元,公司持有其100%股权。因此,川润机床自成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

四川川润股份有限公司董事会
2013年4月23日

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2013-018号

四川川润股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2013年4月20日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事办公室于2013年4月10日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持,经投票表决,形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

(一)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2012年年度报告及摘要》。

监事会对公司2012年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,审核意见如下:

公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2012年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观反映公司2012年度的财务状况和经营成果;参与2012年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事可以保证公司2012年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司监事会及其成员对2012年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2012年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

(三)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

经审阅,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,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;公司《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2012年度内部控制自我评价报告》没有异议。

(四)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。

本次对募投项目《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》资金投入计划进行调整,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未实质改变募集资金的投资方向,不会对已实施的项目造成实质性的影响。因此,监事会同意公司本次调整部分募投项目资金投入计划。

(五)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》等有关规定,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;公司《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2012年度内部控制自我评价报告》没有异议。

(六)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本次对募投项目《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》资金投入计划进行调整,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未实质改变募集资金的投资方向,不会对已实施的项目造成实质性的影响。因此,监事会同意公司本次调整部分募投项目资金投入计划。

(七)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》等有关规定,决策程序合法、有效。不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金的议案。

(八)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司将召开2012年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、会议召开时间:2013年5月15日(星期三)上午10:00

3、股权登记日:2013年5月10日(星期五)

4、会议召开地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路1号公司办公楼317会议室

5、会议召开方式:现场投票表决

6、会议出席对象

(1)截至2013年5月10日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可授权他人(附授权委托书)代为出席会议和参加表决;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

二、本次股东大会会议审议事项

1、审议《2012年年度报告及摘要》;

2、审议《2012年度董事会工作报告》;

3、审议《2012年度监事会工作报告》;

4、审议《2012年度财务决算报告》;

5、审议《2012年度利润分配方案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

7、审议《关于第三届董事会外部董事津贴方案的议案》

以上议案详见2013年4月23日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二次会议决议公告》和《第三届监事会第二次会议决议公告》。

三、非审议事项

独立董事在2012年度股东大会作述职报告。

四、会议登记事项

1、登记时间:2013年5月13日,上午8:30至下午17:30;

2、登记地点:川润股份成都工业园董事会办公室。

3、登记方法:

(1)自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记;

(2)受自然人股东委托代理出席的代理人,需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记;

(3)法人股东由法定代表人出席的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。(信函或传真件须在2013年5月13日17:30前送达本公司)

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:李丹

电话:028-61777787

传真:028-61777787

通讯地址:四川成都郫县现代工业港港北六路85号

邮编:611743

2、与会股东食宿及交通费自理。

五、附件

授权委托书。

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会
2013年4月23日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席四川川润股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012年年度报告及摘要》			
2	《2012年度董事会工作报告》			
3	《2012年度监事会工作报告》			
4	《2012年度财务决算报告》			
5	《2012年度利润分配方案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于第三届董事会外部董事津贴方案的议案》			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□ 否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章):　　受托人姓名:

委托人股东账号:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2013-019号

四川川润股份有限公司
第三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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2013年4月20日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事办公室于2013年4月10日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持,经投票表决,形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

(一)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2012年年度报告及摘要》。

监事会对公司2012年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,审核意见如下:

公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2012年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观反映公司2012年度的财务状况和经营成果;参与2012年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事可以保证公司2012年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司监事会及其成员对2012年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2012年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

(三)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

经审阅,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,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;公司《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2012年度内部控制自我评价报告》没有异议。

(四)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。

关于调整部分募投项目资金投入计划的公告详见公司刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会对该议案出具了专门意见,保荐机构国金证券股份有限公司对该议案出具了核查意见,独立董事、监事会、保荐机构的相应意见详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(五)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告详见公司刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会对该议案出具了专门意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事、监事会、保荐机构的相应意见详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(六)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于核销应收账款坏账损失的议案》。

决定对总额18,545.40元的应收款坏账予以核销,已确定无法收回的客户欠款。

(七)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于修订<四川川润股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

修订后的《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(八)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

关于召开2012年度股东大会的公告详见公司刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见;

3、北京兴华会计师事务所出具的鉴证意见;

4、保荐机构国金证券股份有限公司出具的各项核查意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会
2013年4月23日

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2013-021号

四川川润股份有限公司
关于募集资金2012年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实准确和完整,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。

一、募集资金基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]976号文《关于核准四川川润股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准,向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2300万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股10.44元,应募集资金总额为240,120,000.00元,截至2008年9月11日止,实际收到募集资金227,720,000.00元(已扣除证券承销费及保荐费用),扣除信息披露、路演推介等上市发行费用5,902,088.00元后,募集资金净额为221,817,912.00元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并出具《2008]京会兴验字第1-28号》验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监监许可[2010]43号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2010年1月27日非公开发行人民币普通股(A股)1,250万股(每股面值1元),发行价格为每股21.00元。截至2010年1月28日,本公司实际募集资金总额为262,500,000.00元,实际收到募集资金254,500,000.00元(已扣除证券承销费及保荐费用),减除相关发行费用2,620,000.00元,募集资金净额为251,880,000.00元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并出具其《2010]京会兴验字第1-11号》验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监监许可[2012]140号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2012年3月26日非公开发行人民币普通股(A股)7,860万股(每股面值1元),发行价格为每股6.30元。截至2012年3月26日,本公司实际募集资金总额为495,180,000.00元,实际收到募集资金482,180,000.00元(已扣除证券销费及保荐费用),减除相关发行费用2,180,000.00元,募集资金净额为480,000,000.00元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并出具其《2012]京会兴验字第01010042号》验资报告。

截至2012年12月31日,本公司募集资金2012年度实际使用金额合计22,003.26万元,累计使用金额合计74,276.57万元,其中:募集资金项目投入60,928.57万元,超募资金补充流动资金3,848.00万元(扣除上市发行费用5,902,088.00元后,实际补充流动资金32,577,912.00元),暂时补充流动资金9,500.00万元,募集资金余额合计为22,093.86万元。

募集资金项目投入情况如下:

①“年产5,000台(套)润滑液压设备生产基地项目”:募集资金投资总额16,936万元,累计使用17,018.98万元。2009年10月,该项目已建设完成,截止2012年12月31日,该项目募集资金账户余额为0.00万元。

②技术研究开发中心建设项目”计划募集资金投资总额1,988万元,募集资金2012年度使用167.85万元,累计使用2,024.69万元。2009年10月,该项目已建设完成,截止2012年12月31日,该项目募集资金账户余额为0.39万元。

2、2009年非公开发行股票募集资金使用情况的说明

截至2012年12月31日,2009年非公开发行股票募集资金累计使用金额25,271.96万元,其中:募集资金项目投入25,271.96万元,补充流动资金3,848.00万元。

①“5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”计划募集资金投资总额14,988.00万元,募集资金2012年度使用668.09万元,累计使用15,046.51万元。2010年3月,该项目已建设完成,截至2012年12月31日,该项目募集资金账户余额为0.00万元。

②“1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”计划募集资金投资总额10,200.00万元,累计使用10,225.45万元。2011年5月,该项目已建设完成,截至2012年12月31日,该项目募集资金账户余额为0.00万元。

(五)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告详见公司2013-025号公告(刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事、监事会对该议案出具了专门意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事、监事会、保荐机构的相应意见详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(六)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于核销应收账款坏账损失的议案》。

决定对总额18,545.40元的应收款坏账予以核销,已确定无法收回的客户欠款。

(七)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于修订<四川川润股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

修订后的《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(八)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

关于召开2012年度股东大会的公告详见公司刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见;

3、北京兴华会计师事务所出具的鉴证意见;

4、保荐机构国金证券股份有限公司出具的各项核查意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会
2013年4月23日

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2013-022号

四川川润股份有限公司
2013年日常关联交易公告

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

一、预计2013年全年日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司2013年度生产经营计划,对公司2013年度日常关联交易情况预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	2013年度预计交易金额	2013年初至披露日实际交易金额	2012年度交易金额
销售产品	赛迪重工	1000	0	14.24
合计		1000	0	14.24

二、关联方介绍和关联关系

重庆赛迪重工设备有限公司

1、经济性质:国有法人

2、注册地址:重庆市江津市德感特色工业园区

3、法定代表人:雷鸣

4、注册资本:8,000万元人民币

5、经营范围:制造销售工业炉燃烧器、冶金成套设备、通用机械设备。

6、关联关系:重庆赛迪重工设备有限公司为本公司参股公司,本公司持有其13.125%的股权,中冶赛迪工程技术股份有限公司持有62.50%的股权,中冶集团重庆钢铁设计研究总院持有19.125%的股权,重庆赛迪工业炉有限公司持有3.375%的股权,重庆齿轮箱有限责任公司持有1.875%的股权。本公司董事长罗丽华任赛迪重工董事,董事、副总经理钟利钢任赛迪重工监事。

7、财务情况:截至2012年12月31日,赛迪重工的总资产为967,107,039.12元,净资产为82,162,592.41元;2012年度实现营业收入418,014,928.01元,净利润为6,945,498.82元。

8、履约能力分析

本公司与关联方已有多年的交易经历,已形成了较固定的交易伙伴关系。根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项。

三、定价政策和依据

本公司向赛迪重工提供产品,系根据赛迪重工提供的供货图纸资料和各项性能参数要求及相关制作工艺等计算出的直接成本费和一定的利润空间来确定的产品价格。因全部履行