证券代码:002200　证券简称:＊ST大地　公告编号:2013-071

# 云南绿大地生物科技股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

**1、重要提示**

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

| 股票简称 | ＊ST大地 | 股票代码 | 002200 |
|---|---|---|---|
| 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 | 谭仁力 | 熊艳芳 | |
| 电话 | 0871-67355849 | 0871-67279185 | |
| 传真 | 0871-67355849 | 0871-67279185 | |
| 电子信箱 | trl777@live.cn | xyfang1985@163.com | |

**2、主要财务数据及股东变化**

(1)主要财务数据

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 200,694,780.79 | 106,736,687.80 | 88.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -10,629,904.40 | -6,498,241.79 | -63.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -10,976,375.93 | -5,761,850.59 | -90.5% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,314,543.28 | -16,787,709.21 | -682.21% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.043 | -62.79% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -0.043 | -62.79% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.28% | -2.4% | -0.88% |
| | 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) | 1,312,232,820.75 | 1,068,248,037.70 | 22.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 318,683,461.51 | 329,313,365.91 | -3.23% |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | | 15,629 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 云南省投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 19.86% | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| 何学赛 | 境内自然人 | 8.77% | 13,257,985 | 13,257,985 | | |
| 中国科学院昆明植物研究所 | 国有法人 | 3.46% | 5,224,741 | | | |
| 齐立 | 境内自然人 | 3.38% | 5,110,000 | | | |
| 云南省红河热带农业科学研究所 | 国有法人 | 2.59% | 3,919,988 | | | |
| 深圳市股图科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38% | 3,600,000 | | | |
| 张志东 | 境内自然人 | 1.48% | 2,234,300 | | | |
| 和丽华 | 境内自然人 | 1.37% | 2,066,204 | | | |
| 中诚信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.13% | 1,700,000 | | | |
| 叶国兵 | 境内自然人 | 1.05% | 1,588,722 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

**3、管理层讨论与分析**

报告期内,公司不断强化主营业务的管控。工程业务方面,公司规范现有工程项目的管理,狠抓进度及工程品质,并积极开展新增工程的接触和洽谈,实现了部分新工程的落地。苗木经营方面,公司对苗木基地进行重新规划调整,重新打造公司苗木品牌,强化苗木和工程的协同优势。同时,公司还积极开展花卉苗木研发工作,坚持以自主开发和联合开发相结合的方式,积极促进产品结构优化、调整、升级,形成企业自身产品的特色优势,培育新的效益增长点。

由于受宏观经济不景气及欺诈发行股票案件等因素的影响,加之公司股票仍被实施退市风险警示,公司工程业务订单落地情况仍不理想,主营业务盈利能力仍有待提升。报告期公司营业收入较去年同期有较大幅度增长,但毛利水平仍未有改善。报告期内,公司共实现营业收入20,069.48万元,较上年同期增长88.03%,营业利润-1,139.64万元,较上年同期降低106.80%,归属于母公司所有者的净利润-1,062.99万元,较上年同期降低63.58%。

**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

报告期内,公司合并报表范围未发生变化。

(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。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董事长:杨槐璋

二〇一三年八月二十四日

证券代码:002200　证券简称:＊ST大地　公告编号:2013-070

## 云南绿大地生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2013年8月22日以通讯方式召开,公司已于2013年8月12日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议由董事长杨槐璋先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2013年半年度报告及摘要》

《2013年半年度报告及摘要》登载于2013年8月24日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。报告全文同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足流动资金周转需求,本公司决定通过委托贷款方式向控股股东云南省投资控股集团有限公司借款2亿元人民币,利率为同期银行贷款利率上浮10%,并随人民银行公布的贷款基准利率同方向同比例同时进行调整,期限为1年,用于流动资金周转。富滇银行总行营业部为本次委托贷款业务的办理银行。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,4票回避。

因本议案涉及关联交易,关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决。

独立董事对该议案发表如下意见:

本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了补充公司经营所需的流动资金。同时,借款利率为同期银行贷款基准利率上浮10%,定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司借款暨关联交易事项。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明及独立意见;

3、独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见。

特此公告。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董　事　会

二〇一三年八月二十四日

证券代码:002200　证券简称:＊ST大地　公告编号:2013-072

## 云南绿大地生物科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、为满足公司开展业务需要,及时补充公司流动资金,公司控股股东云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)为支持公司发展,履行大股东职责,经公司申请,云投集团决定通过富滇银行以委托贷款方式借给公司2亿元人民币,利率为同期贷款基准利率上浮10%,(即年利率6.6%)。

2、云投集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:关联交易》的相关规定,本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费(委托贷款手续费为贷款本金的万分之一)合计,预计支付的借款利息和委托贷款手续费为1,322万元。

3、根据《公司章程》规定,本次关联交易需提交董事会审议,关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力回避表决,本次关联交易不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称:云南省投资控股集团有限公司;

成立日期:1997年9月5日;

企业法人营业执照:530000000002852;

注册资本:捌拾柒亿贰仟玖佰万元正;

法定代表人:保明虎;

住所:昆明市拓东路15号;

公司类型:国有独资有限责任公司;

经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

云投集团主要财务数据:截止2012年12月31日,总资产为7,563,606.43万元,净资产为1,298,240.97万元;营业收入为1,382,107.68万元,净利润为12,722.13万元。

云投集团持有本公司19.86%的股份,为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本项关联交易为公司向控股股东云投集团借款2亿元人民币,利率为同期银行贷款基准利率上浮10%,期限为1年,用于流动资金周转。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司决定向控股股东云投集团借款2亿元人民币,用于流动资金周转,可充实公司流动资金,一定程度缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,借款利率为同期银行贷款基准利率上浮10%,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013年年初至披露日,公司向云投集团累计已借款金额为2.62亿元。

六、独立董事意见

关于公司向控股股东借款暨关联交易和事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。公司第五届董事会第六次会议对本次关联交易进行了讨论。我们认为:

本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了补充公司经营所需的流动资金。同时,借款利率为同期银行贷款基准利率上浮10%,定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司借款暨关联交易事项。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董　事　会

二〇一三年八月二十四日

---

证券代码:002005　证券简称:德豪润达　公告编号:2013-40

# 广东德豪润达电气股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

**1、重要提示**

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

| 股票简称 | 德豪润达 | 股票代码 | 002005 |
|---|---|---|---|
| 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 | 邓飞 | 章新宇 | |
| 电话 | 0756-3390188 | 0756-3390188 | |
| 传真 | 0756-3390238 | 0756-3390238 | |
| 电子信箱 | 002005dongmi@electech.com.cn | 002005dongmi@electech.com.cn | |

**2、主要财务数据及股东变化**

(1)主要财务数据

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,353,312,666.28 | 1,224,470,933.05 | 10.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,500,962.56 | 124,310,280.49 | -59.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,019,731.91 | -7,175,783.89 | 156.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,238,844.71 | -105,452,754.09 | 64.69% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.11 | -63.64% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.11 | -63.64% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.19% | 3.19% | -2.00% |
| | 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) | 10,492,319,133.31 | 9,202,993,677.63 | 14.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,274,000,795.45 | 4,203,132,437.85 | 1.69% |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | | 35,482 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 芜湖德豪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.04% | 245,356,800 | 112,000,000 | 质押 | 231,352,200 |
| 芜湖经开区光电产业投资发展有限公司 | 国有法人 | 8.92% | 104,000,000 | 104,000,000 | | |
| 芜湖市龙窝湖建设开发有限公司 | 国有法人 | 5.49% | 64,000,000 | 64,000,000 | | |
| 芜湖远大创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.43% | 40,000,000 | 40,000,000 | | |
| 王晟 | 境内自然人 | 2.95% | 34,406,400 | 0 | | |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.62% | 18,952,347 | 0 | | |
| 徐留胜 | 境内自然人 | 1.24% | 14,500,000 | 0 | | |
| 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 12,634,682 | 0 | | |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 10,995,225 | 0 | | |
| 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 10,009,670 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,王晟持有芜湖德豪投资有限公司10%的股份,与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系,因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人。除此以外,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东中,徐留胜除直接持有本公司股份13,300,000股之外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,200,000股。 | | | | | |

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

**3、管理层讨论与分析**

2013年上半年,宏观经济环境仍未有根本的改善。中国经济增速放缓,上半年GDP增速下降到7.6%,中国经济面临巨大的转型升级的压力。发达经济体的美国经济出现回暖迹象,但持续复苏的力度还有待观察;欧元区虽然逐步走出债务危机的漩涡,但仍处于衰退的阴影之下。公司的主营业务为小家电及LED,整体宏观经济形势的低迷给公司的经营带来不利的影响。

报告期内,公司实现营业收入13.53亿元,比上年同期增长10.52%,实现归属于上市公司股东的净利润5,050.10万元,比上年同期下降59.38%。

报告期内,公司积极推进非公开发行股票事项,目前正在审核中;8亿元公司债券顺利发行并上市交易,为公司的业务发展筹集了低成本的资金。

报告期内,公司的主营业务保持不变,仍维持小家电及LED双主业格局。

(1)小家电业务

报告期内,受人民币持续升值、经济不景气以及市场竞争加剧的影响,公司小家电出口业务订单出现下滑,营业收入比上年同期下降约20.96%。小家电国内销售业务以“ACA北美电器”自主品牌进行销售,销售收入8,183.49 万元,比上年同期下滑了9.08 %。

(2)LED业务

报告期内,公司LED业务取得长足进步,公司芯片的产能开始批量释放,芯片销售达到1.68亿元,比上年同期大幅增长536.55%,已几乎相当于去年全年的销售金额。新产品开发取得重要进展,倒装芯片“北极光”已开始小批量出货。

报告期内,公司与雷士照明的整合进展顺利,公司获得了雷士照明的品牌授权许可,公司生产的LED照明产品也已开始进入雷士照明的渠道进行销售。2013年上半年LED应用产品销售收入比上年同期增长60.79%。

**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

报告期内,公司新增合并单位五家,相关情况如下:

| 新增合并单位 | 纳入合并范围时间 | 纳入合并范围的原因 |
|---|---|---|
| 大连可信诚信息科技有限公司 | 2013年1月 | 非同一控制下企业合并 |
| RTI LED Solutions Pte.Ltd. | 2013年1月 | 非同一控制下企业合并 |
| 广东欧科照明科技股份有限公司 | 2013年2月 | 非同一控制下企业合并 |
| 广州欧科照明科技有限公司 | 2013年2月 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳欧科照明科技有限公司 | 2013年2月 | 非同一控制下企业合并 |

(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

证券代码:002005　证券简称:德豪润达　编号:2013—38

## 广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通知于2013年8月19日以电话及电子邮件的形式发出,2013年8月22日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2013年半年度报告全文》刊登在2013年8月24日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上;《2013年半年度报告摘要》刊登在2013年8月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2013年8月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一三年八月二十二日

证券代码:002005　证券简称:德豪润达　编号:2013—39

## 广东德豪润达电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2013年8月19日以电子邮件及电话的形式发出,2013年8月22日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其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,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2013年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二○一三年八月二十二日

---

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2013-043号

# 四川川润股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

**1、重要提示**

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)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 | |

**2、主要财务数据及股东变化**

(1)主要财务数据

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 329,554,622.01 | 362,510,258.95 | -9.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,751,205.92 | 24,095,429.21 | -88.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -14,486,887.89 | 21,435,128.96 | -167.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,173,675.25 | -46,851,095.08 | 27.06% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0066 | 0.0633 | -89.57% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0066 | 0.0633 | -89.57% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.22% | 2.37% | -2.15% |
| | 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) | 1,732,576,420.23 | 1,718,658,185.66 | 0.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,242,332,153.42 | 1,245,876,447.50 | -0.28% |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | | 44,088 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 21.01% | 88,176,350 | 66,132,262 | | |
| 钟利钢 | 境内自然人 | 6.8% | 28,520,000 | 21,390,000 | | |
| 罗永忠 | 境内自然人 | 6.23% | 26,155,000 | 19,616,250 | | |
| 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 | 3.04% | 12,740,000 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 周雪钦 | 境内自然人 | 1.91% | 8,021,300 | 0 | | |
| 罗永清 | 境内自然人 | 0.64% | 2,681,000 | 0 | | |
| 温淑芬 | 境内自然人 | 0.41% | 1,726,102 | 0 | | |
| 杨蝉应 | 境内自然人 | 0.34% | 1,446,172 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人,罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系,亦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) | 温淑芬通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,726,102股。 | | | | | |

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

**3、管理层讨论与分析**

受到国内外宏观经济影响,原有市场产能相对过剩影响到去年第四季度订单减少,导致报告期公司营业收入比去年同期下降9.09%;同时,报告期执行的订单产品价格较低且收入下降导致单位产品固定制造费用上升,且新产品技术、工艺能力成熟度不高,导致新产品的毛利率尚不稳定,造成报告期产品综合毛利率较去年同期下降9个百分点;报告期公司加大新市场开发、成本控制,推动报告期综合毛利较去年第四季度上升2个百分点。综上所述,报告期公司营业利润比去年同期下降167.89%;利润总额比去年同期下降82.10%;归属于上市公司所有者的净利润275.12万元,比去年同期下降88.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,448.69万元,比去年同期下降167.58%。

(3)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司经营团队认真贯彻“两个先行,三个提升”的经营计划,采取积极措施大力开拓新市场、发展新行业业务,加大产品技术设计优化力度,注重培养专业化技术人才,建立高效的计划执行体系,不断完善内部运营管理。

润滑液压业务方面:报告期内,润滑液压产品新签订订单23,055.91万元,同比增长3.16%,其中风电产品新签订订单7,892.69万元,同比增长1.72%;新行业市场开拓初见成效,新行业新增订单占润滑液压产品新增订单量的20.53%。通过制定并落实“激励与人才培养机制”,造就专业化技术人才;以与国际客户合作为契机,重点落实四标一体化工作;通过全面沟通与共享方式,提升计划执行效率;通过进一步规范供方开发和严格执行供方动态管理制度,提高采购效率。

锅炉及压力容器业务方面:报告期内,锅炉容器产品新签订订单22,253.03万元,同比增长83.21%;设备成套业务新签订订单3,433.00万元,同比增长47.97%。以重点产品为出发点,培养余热锅炉和生物质锅炉的专业技术人才;贯彻以交付、收益、质量三位一体的“项目考核制”,提升生产效率;通过与国际客户合作和规范过程质量成本核算管理,进一步提高质量管理水平;通过建立、落实与各业务部门之间的互动模式,提升采购效率。

**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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

(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,合并报表范围未发生变化。

(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

四川川润股份有限公司

法定代表人:罗丽华

2013年8月24日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2013-041号

## 四川川润股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于2013年8月22日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年8月12日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中董事罗永忠因出差委托董事钟利钢投票,董事徐波和独立董事汪静波采用通讯表决方式参会。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

1、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2013年半年度报告及摘要》

公司《2013年半年度报告》全文详见公司于2013年8月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容,《2013年半年度报告摘要》详见公司2013-043号公告(刊载于2013年8月24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)。

2、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司2013-044号公告(刊载于2013年8月24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)。

3、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于向招商银行成都分行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需求,公司及全资子公司将向招商银行成都分行红牌楼支行申请金额不超过15,000万元人民币的综合授信额度。其中,四川川润股份有限公司申请的综合授信额度不超过3,000万元(含),全资子公司四川川润动力设备有限公司和四川川润液压润滑设备有限公司申请的综合授信额度合计不超过12,000万元(含)。

授信品种为:短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。

为便于办理融资业务的相关手续,公司申请授权董事长全权代表公司审核并签署上述授信额度内的各项法律文件,不再上报董事会进行审议表决,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

授权有效期:从2013年8月22日至2014年8月21日止。

4、以赞成:9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71,388.90元的应收款坏账予以核销,已确定无法收回的客户欠款。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董　事　会

2013年8月24日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2013-042号

## 四川川润股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议于2013年8月22日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年8月12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:

1、以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2013年半年度报告及摘要》。

经审核,我们认为董事会编制和审核公司2013年半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。

2、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》。

经核查相关资料,我们认为,公司本次核销总额71,388.90元的应收账款坏账,符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定,真实反映企业财务状况。本次核销不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联方。公司董事会就本次核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。同意公司核销应收账款坏账损失。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监　事　会

2013年8月24日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2013-044号

## 四川川润股份有限公司关于募集资金2013年半年度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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140号文核准,四川川润股份有限公司(以下简称“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(已扣除证券承销费及保荐费用),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,并由其出具[2012]京会兴验字第01010042号《验资报告》。

截至2013年6月30日,公司募集资金2013年半年度实际使用金额296,672,297.10元,累计使用金额463,139,363.31元,其中:募集资金项目投入114,139,363.31元,补充流动资金60,000,000.00元,暂时补充流动资金100,000,000.00元,转为定期存款189,000,000.00元,募集资金余额合计为26,368,346.21元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),并于2008年10月9日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求,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,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2012年4月19日,公司、公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署了《募集资金四方监管协议》。根据《募集资金四方监管协议》规定,公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则确定)的,银行应及时以传真方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单;本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时,严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定执行,不存在不履行义务的情形。

截至2013年6月30日,募集资金专户余额明细情况如下:

| 项目名称 | 开户单位名称 | 募集资金存储银行名称 | 2013年6月30日余额(元) | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 年产500台(套)大型液压设备技术改造项目 | 四川川润液压润滑设备有限公司 | 上海浦东发展银行成都分行 | 2,453,852.71 | 活期 |
| 风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目 | 四川川润液压润滑设备有限公司 | 上海浦东发展银行成都分行 | 22,958,408.92 | 活期 |
| 风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目 | 四川川润液压润滑设备有限公司 | 中国农业银行自贡盐都支行 | 956,084.58 | 活期 |
| 合 计 | | | 26,368,346.21 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2013年6月30日,公司募集资金2013年半年度实际使用金额296,672,297.10元(其中募集资金项目投入7,672,297.10元,暂时补充流动资金100,000,000.00元,转为定期存款189,000,000.00元),累计使用金额463,139,363.31元(其中募集资金项目投入114,139,363.31元,补充流动资金60