证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2014-018号

四川川润股份有限公司

2013 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	lidan@chuanrun.com	

二、主要财务数据和股东变化

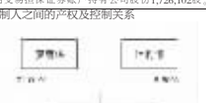
(一)主要财务数据

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	814,631,098.67	707,746,144.17	15.10%	682,711,033.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,237,106.52	14,133,833.77	-306.86%	57,562,181.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-55,209,360.57	3,645,106.31	-1,614.62%	47,263,042.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,080,453.90	-17,562,861.63	-412.90%	-55,421,720.35
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.04	-275.00%	0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.04	-275.00%	0.17
加权平均净资产收益率(%)	-2.39%	1.79%	下降4.18个百分点	7.77%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,975,378,467.14	1,718,658,185.66	14.94%	1,257,688,653.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,210,343,840.98	1,245,876,447.50	-2.85%	768,953,412.66

(二)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		41,314	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		38,960
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	质押	20,353,750
罗永忠	境内自然人	6.23%	26,155,000	19,616,250	质押	21,616,250
罗金	境内自然人	3.26%	13,662,000	6,831,000		
上海国富永楠投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.54%	10,640,000	0		
张青	境内自然人	1.11%	4,669,401	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		
胡传荣	境内自然人	0.38%	1,600,000	0		
李景龙	境内自然人	0.34%	1,409,353	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、罗金、罗永清、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)	张青通过方正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3,278,600股,与其普通证券账户合计持有公司股份4,669,401股;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。				

(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

报告期内,在面临较为不利的经济环境下,公司经营团队采取积极措施推进业务转型,更加聚焦客户,剥离了机床业务,大力推进"节能减排、能源服务"业务,产品结构进一步优化和业务进一步聚焦。

公司原有业务主要集中在建材行业,近年来建材行业产能相对过剩,市场容量在2013年继续出现下滑的局面。报告期内,公司管理团队认真贯彻"两个先行,三个提升"的经营方针,全体员工上下齐心,在稳定原有市场份额的基础上,加强开发新产品,开拓新市场,进一步加大新能源、电力、化工、水工及矿山机械等新行业及海外市场的投入力度,市场拓展业绩突出,技术与工艺不断精进。

因建材市场产能过剩,市场竞争加剧,同时人力成本大幅增长,导致建材行业成熟产品销售收入下降,综合毛利率降低;为弥补公司优势行业(建材市场)萎缩下降的影响,公司加大了技术与市场开发方面的人力和费用各项投入,大力开拓新市场及新产品,但同时新产品、新市场在技术、工艺、生产组织方面还不熟悉,导致毛利率不稳定;报告期内受应收账款增加、存货变化等因素影响,资产减值准备增加。综上原因,公司经营业绩出现大幅下降。

公司按计划实施非公开发行募投项目的建设工作,"年产500台(套)大型液压设备技术改造项目"已于2013年9月底全面建成投产;同时,根据公司实际情况和发展需要,为降低募集资金的投资风险,节约运营成本,并经董事会审议同意放缓了"风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目"的建设进度。

(二)回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年,公司围绕"两个先行,一个提升"("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。)的经营方针开展经营管理活动,具体情况如下:

1.市场开拓

报告期内,公司新增订单108,367.00万元,同比增长26.50%。风电行业创新市场拓展模式,新增订单同比增长31.89%;新行业开拓已形成一定成效,水工、船舶、水电行业新增订单同比增长224.83%,石化行业新增订单同比增长162.66%,火电行业新增订单同比增长60.25%;设备总成套业务突破印尼市场和成功在锅炉业务突破印度市场,对进一步拓展海外市场的竞争力,同时也面临着海外市场的竞争。

2.技术与工艺优化

2013年,风电产品继续保持技术与工艺持续改进的良好势头,在产品性能提升、结构完善、部件优化、质量稳定与综合降本方面均取得了明显进展;成台锅炉项目的成功交付,使得公司在中小型锅炉设计、生产能力方面得到提升;改进螺焊热热器的设计工艺,优化制造流程,改善工装工具,提高了烧管加工效率,提升了容器产品的竞争力。报告期内,公司实施科技开发项目共16项,已顺利实现目标项目6项,结转项目9项,专利申请20件,报告期授权专利40件。

3.生产提升、质量提升、采购提升

川润液压建立了综合计划和销售计划的共享、互动机制,对物料管理进行优化,建立完善了预配套工作方法;川润动力完善了生产作业计划项目管理方式,基本实现有序实施与监督;报告期内,川润液压与川润动力的生产量均实现新高。报告期,公司落实了四标一体化工作,通过与国际客户合作,促进公司质保体系和供应链管理的完善和进步。

4.改进人力资源管理工作

推动"一库两群"及双通道工作建设,细化了关键人才的培养方向及培养计划,推动人员流动和轮换;在营销、技术改革薪酬及绩效方式,提高工作积极性;梳理人员需求,为未来引进人才打下基础。

(三)核心竞争力分析

1.产品品牌有较高知名度

公司是四川省首通机械制造工业企业最大规模20强,四川省高新技术企业,四川省重点同守信用企业。经过21年的发展,形成了雄厚的综合实力,在业内处于较高的知名度和较大的市场份额,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产品基地,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。

公司成立以来,一直致力于主营业务的科技创新工作,承担了国家"风力发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/80万吨尿素大型成套装置生产线中的大型热热器—氨冷凝器和甲烷化炉出口换热器研制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、蝶阀式换热器的研制等,与北方重工搅拌机公司、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92项专利,其中实用新型专利80项,发明专利9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政策支持。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.拥有完善的营销及售后服务网络体系

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和售后服务的管理能力,提升公司市场占有率和竞争力。

(四)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,主营业务有润滑液压设备、锅炉及压力容器、设备成套业务。

(1)行业发展趋势

①清洁能源成为重要发展趋势

2014年1月,国家能源局发布了《关于印发2014年能源工作指导意见的通知》,提出"大力发展清洁能源,促进能源绿色发展"的重点任务,强调要优先与分布式开发、集中送出与就地消纳结合,稳步推进水电、风电、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源发展,安全高效发展核电。2014年,新核准水电装机2000万千瓦,新增风电装机1800万千瓦,新增核电装机264万千瓦。

根据全球风能理事会发布的《2013-2017全球风电市场预测》,预计全球风电市场将在2014年大幅回升,从2014年至2017年市场以平均每年超过11%的速度增长,年新增容量从2013年的40GW,增长至2017年的61GW。在2013-2017年期间,风电累计装机容量将实现翻番,到2017年达到536GW。2014年2月,国家能源局下发了《关于印发"十二五"第四批风电项目核准计划的通知》,该批次核准计划的项目总装机容量为2,760万千瓦。

②余热利用设备列为节能减排重点领域

2012年6月,国务院发布《"十二五"节能环保产业发展规划》,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,将高效节能技术和设备、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。

2012年8月,国务院发布《节能减排"十二五"规划》指出,到2015年将新增余热余压发电能力2000万千瓦,"十二五"时期形成5700万吨标准煤的节能能力。

顺应国内外发展形势,公司主营业务将逐渐聚焦风电、水电、生物质能等可再生能源、核电和节能环保领域。

(2)行业竞争格局

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,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,多数制造商专注于少数细分行业,以便提升行业竞争优势;对于工艺技术化要求要求较高的行业仍以国外产品为主。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。

余热锅炉行业为市场充分竞争的行业,随着多年的市场洗择,余热锅炉骨干企业综合优势明显,在不同细分产品领域,具备研发、设计和生产能力的优势企业继续保持市场领先地位。随着我国大电基建新增装机容量总体呈逐年递减趋势,一线锅炉厂商开始向下游延伸,抢占部分余热锅炉市场,而其他锅炉企业也在积极介入,余热锅炉市场面临着更为严酷的市场竞争格局。与此同时,随着公司不断开拓海外市场,公司面临的市场竞争不单局限于国内,同时也面临着海外市场的竞争。

2.公司发展战略

公司立足于装备制造业,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、固废处理等锅炉、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.经营计划

公司将围绕"聚焦客户、产品和交付,推动川润健康向上"的2014年度经营主题,以及"业务领先、制造向服务转型、聚焦能源环保"的中长期业务规划原则,实现2014年新增订单15亿元、营业收入10亿元的业务目标。

(1)聚焦客户、产品和交付.聚焦客户:基于公司战略和市场定位,拓展行业领先客户、国际客户,积极发展战略合作客户,协同优秀客户,共同发展;聚焦产品:继续优化产品结构,并加大技术投入,推动产品的持续优化,产品设计的标准化和新产品/服务的开发,以支持新市场的拓展和提升产品质量、降低成本,聚焦交付:进一步提高销售计划准确率和生产计划匹配度,加强仓储物流系统规划,确保完工产品及时发出,并满足客户的质量要求。

(2)业务规划原则.业务领先:在细分市场做到绝对领先,做深做透,可持续发展.制造向服务转型:发展总包、成套、备品备件及售后服务等服务业务,且加强同客户的关系和黏性,服务为主,产品为辅.聚焦能源环保:业务聚焦电力建设和节能环保。

(3)推动健康向上的企业文化.公司提倡严谨务实,厉行节约、团队作业、责任担当,有效授权,倡导全员关心质量、关心成本的精益制造文化。

4.公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

根据公司2014年度经营目标及计划,营运资金主要来源于自有资金和银行贷款,公司将通过合理的财务管理和资金管理,保证公司主营业务日常运营的资金需求。

5.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、生物质锅炉、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

公司所属行业是完全竞争性行业,公司面临的是全球化竞争,针对市场竞争风险,公司必须进一步开拓市场,提升技术能力、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)应收账款坏账风险

随着公司业务规模的扩大,应收账款也将有所增加,存在坏账损失增加的风险。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。

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

序号	企业名称	减少合并范围 起始时间	原因
1	川润机床	2013年07月01日	转让川润机床100%股权

2013年6月30日,公司与自贡三特机电有限公司签订股权转让协议,将公司持有的自贡川润机床有限公司100%股权以评估后净资产价值667.51万元转让至自贡三特机电有限公司,净资产业经中威正信(北京)资产评估有限公司评估,并出具"四川川润股份有限公司拟转让其持有的自贡川润机床有限公司全部股权所涉及的自贡川润机床有限公司股东全部权益项目资产评估报告"(中威正信评报字(2013)第6018号)。因此,自2013年7月1日起,川润机床不再纳入合并财务报表范围。

四川川润股份有限公司
董事会
2014年4月25日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2014-017号

四川川润股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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")第三届监事会第六次会议于2014年4月24日在公司自贡工业园办公楼317会议室召开。公司董事会办公室于2014年4月14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《2013年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

(二)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2013年度报告及摘要》。

监事会对公司2013年年报的内容和编制审议程序进行了全面了解和核,审核意见如下:

公司2013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;2013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2013年度的财务状况和经营成果;参与2013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2013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2013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。

(三)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2013年度财务决算报告》。

(四)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于核销应收款项坏账损失的议案》。

经核查相关资料,我们认为,公司本次核销总额1,160,809.11元的应收款项坏账,其中核销的应收账款1,154,963.11元,核销的其他应收账款5,846.00元,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。

(五)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2013年度财务预算报告》

(六)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2013年度利润分配预案》

(七)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(八)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2013年度内部控制评价报告》。

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,在公司经营中各个环节起到了较好的控制和防范作用;公司《2013年度内部控制评价报告》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《2013年度内部控制评价报告》没有异议。

(九)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16,000万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,我们同意董事会关于公司使用部分闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金的议案。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金16,000万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。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,监事会同意公司使用部分闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查,川润股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》、《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》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,并已履行相关审批程序和法律手续。本保荐机构同意川润股份使用部分闲置募集资金16,000万元用于暂时补充公司流动资金。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十一次会议决议;

2.公司第三届监事会第六次会议决议;

3.独立董事对相关事项的独立意见。

四川川润股份有限公司
董事会
2014年4月25日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2014-021号

四川川润股份有限公司2014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2014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2014年度生产经营计划,对公司2014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	2014年度预计交易金额	2014年初至披露日实际交易金额	2013年度交易金额
销售产品	赛迪重工	1000	0	2.48
合计		1000	0	2.48

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:12,000万元人民币

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8.75%的股权,中冶赛迪工程技术股份有限公司持有41.67%的股权,中冶赛迪集团有限公司持有46.08%的股权,重庆赛迪工业炉有限公司持有2.25%的股权,重庆齿轮箱有限责任公司持有1.25%的股权。本公司董事长罗丽华任赛迪重工董事,副董事长钟利钢任赛迪重工监事。

7.财务情况:截至2013年12月31日,赛迪重工的总资产为985,832,405.04元,净资产为139,564,557.01元;2013年度实现营业收入379,272,306.37元,净利润为836,019.60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。因全部履行了招投标程序,交易价格遵循了市场化,是公允的。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

1.本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。

2.以上关联交易占公司收入、利润比例的比重较低,对公司独立性没有影响。

3.上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,已持续了多年,和交易方形成了稳定的合作伙伴关系,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、审议程序

2014年4月24日,公司召开第三届董事会第十一次会议,公司到会的3名关联董事罗丽华女士、钟利钢先生、罗永忠先生回避表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事罗宏、汪渤波、姚刚事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,同意本次关联交易提交董事会审议,并对本次关联交易发表如下意见:

公司预计的2014年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,关联董事依照有关规定回避表决,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

公司监事会的意见:公司预计的2014年度日常关联交易是正常的市场销售行为,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、市场公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

保荐机构国金证券出具了《关于四川川润股份有限公司2014年度日常关联交易的核查意见》(详细内容请查看公司于2014年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容)。

此项关联交易无需提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

董事会授权公司经营层在1,000万元以内与关联方签署2014年全年关联交易具体合同。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事对关联交易的事前确认;

3.独立董事对相关事项的独立意见。

四川川润股份有限公司
董事会
2014年4月25日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2014-022号

四川川润股份有限公司

2014 第一季度报告

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪静波	独立董事	出差	罗宏
魏炜	董事	出差	钟利钢
罗永忠	董事	出差	钟利钢

公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(会计主管人员)廖银英声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	201,612,469.37	130,943,386.94	53.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,518,075.77	9,449,298.40	-52.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,269,063.17	-6,953,310.24	132.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,400,116.20	-9,731,005.03	206.88%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.37%	0.76%	下降0.39个百分点
	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)	2,023,786,711.07	1,975,378,467.14	2.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,214,861,916.75	1,210,343,840.98	0.37%

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)	865,168.03	处置部分固定资产收入
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)	916,530.40	分摊资本化政府补助576530.4元,收到成都市科学技术局补助300000元,收高新区财政划付2013年开门红奖励40000元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,024,011.28	
减:所得税影响额	556,697.11	
合计	2,249,012.60	--

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

报告期末股东总数						39,268
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	质押	20,353,750
罗永忠	境内自然人	6.23%	26,155,000	19,616,250	质押	21,616,250
罗金	境内自然人	3.26%	13,662,000	6,831,000		
上海国富永楠投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.54%	10,640,000	0		
张青	境内自然人	1.09%	4,562,063	0		
沈阳双鹿制药有限公司	境内非国有法人	0.7%	2,941,606	0		
罗永清	境内自然人	0.64%	2,681,000	0		
胡传荣	境内自然人	0.4%	1,680,000	0		
钟智刚	境内自然人	0.31%	1,301,650	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	
罗丽华		22,044,088		人民币普通股	22,044,088	
上海国富永楠投资合伙企业(有限合伙)		10,640,000		人民币普通股	10,640,000	
钟利钢		7,130,000		人民币普通股	7,130,000	
罗金		6,831,000		人民币普通股	6,831,000	
罗永忠		6,538,750		人民币普通股	6,538,750	
张青		4,562,063		人民币普通股	4,562,063	
沈阳双鹿制药有限公司		2,941,606		人民币普通股	2,941,606	
罗永清		2,681,000		人民币普通股	2,681,000	
胡传荣		1,680,000		人民币普通股	1,680,000	
钟智刚		1,301,650		人民币普通股	1,301,650	

付晓非先生简历如下:

付晓非,男,中国国籍,1972年出生,大学本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师。1994年7月-1999年3月在成都物资贸易中心先后担任会计、内部审计;1999年3月-2003年12月在岳华会计师事务所历任审计助理、项目经理、部门副经理;2003年12月-2006年7月在泰康人寿四川分公司担任财务经理;2006年8月-2012年12月在华泰人寿四川分公司担任财务经理;2013年1月10日至今,担任公司财务总监。

付晓非先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

艾文峰先生简历如下:

艾文峰,男,中国国籍,1964年出生,大学本科学历,高级工程师。1986年7月至1992年,在四川自贡市无线电一厂任职;1993年至1995年,在深圳昌兴模具厂任职;1995年至1998年,在四川自贡市磁性材料总厂历任金工分厂厂长、副总工程师;1998年至2001年,在重庆市鑫星机械厂任职;2002年至今,在川润液压历任技术部经理、副总经理、总工程师兼风电事业部总经理。

艾文峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2014-025号

四川川润股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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。

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。决定于2014年5月22日召开公司2013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。

2.会议召开时间:

现场会议时间:2014年5月22日(星期四)下午15:00

网络投票时间:2014年5月21日-2014年5月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月21日15:00至2014年5月22日15:00期间的任意时间。公司将于2014年5月17日(星期六)就本次股东大会发布提示性公告。

3.股权登记日:2014年5月19日(星期一)

4.会议召开地点:四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6.会议出席对象

(1)截至2014年5月19日(星期一)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《2013年度董事会工作报告》;

2.审议《2013年度监事会工作报告》;

3.审议《2013年年度报告及摘要》;

4.审议《2013年度财务决算报告》;

5.审议《2014年度财务预算报告》;

6.审议《2013年度利润分配方案》;

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

8.审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》;

9.审议《关于选举第三届董事会董事的议案》;

10.审议《关于选举第三届监事会监事的议案》。

以上议案详见2014年4月26日披露于《证券时报》、《上海证券报》、