湖南天润实业控股股份有限公司

证券代码:002113　证券简称:*ST天润　公告编号:2012-009

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巨潮资讯网。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中磊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 公司负责人赖淦锋、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明: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	*ST天润
股票代码	002113
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	赖淦锋	刘湘胜
联系地址	湖南省岳阳市九华山二号	湖南省岳阳市九华山二号
电话	0730-3338763	0730-3338763
传真	0730-3338763	0730-3338763
电子信箱	trkg002113@163.com	trkg002113@163.com

§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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	69,317,840.01	189,355,206.45	189,355,206.45	-63.39%	357,756,167.45	358,236,167.45
营业利润(元)	-2,024,570.89	-336,158,642.02	-286,267,971.43	99.29%	-75,190,951.94	-75,557,380.94
利润总额(元)	5,030,528.09	-336,367,353.03	-286,476,682.44	101.76%	-73,243,377.48	-73,609,806.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,071,068.81	-341,429,173.69	-291,538,503.10	101.74%	-71,475,584.23	-71,842,013.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,984,030.17	-341,220,462.68	-291,329,792.09	-99.32%	-73,418,360.99	-73,784,789.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,125,489.82	16,630,116.84	16,630,116.84	27.03%	42,571,892.77	42,571,892.77
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	177,975,295.41	287,212,709.54	337,103,380.13	-47.20%	662,124,132.22	648,550,507.85
负债总额(元)	94,746,025.20	279,447,028.15	279,447,028.15	-66.10%	297,335,699.85	297,763,740.53
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	83,229,270.21	7,765,681.39	57,656,351.98	44.35%	364,788,432.37	350,786,767.32
总股本(股)	118,400,000.00	118,400,000.00	118,400,000.00	0.00%	118,400,000.00	118,400,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.04	-2.884	-2.462	101.74%	-0.604	-0.607
稀释每股收益(元/股)	0.04	-2.884	-2.462	101.74%	-0.604	-0.607
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.017	-2.882	-2.461	99.32%	-0.620	-0.623
加权平均净资产收益率(%)	7.19%	-189.61%	-142.20%	149.39%	-17.91%	-18.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.81%	-189.38%	-142.10%	139.29%	-18.40%	-19.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.14	0.14	28.57%	0.36	0.36
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.703	0.066	0.487	44.35%	3.081	2.963
资产负债率(%)	53.24%	97.30%	82.90%	-29.66%	44.91%	45.91%

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	2,871,421.83		450,000.00	-207,595.03
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	3,500,000.00		0.00	1,560,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	683,677.15		-658,711.01	595,169.49
所得税影响额	0.00		0.00	-4,797.70
合计	7,055,098.98	-	-208,711.01	1,942,776.76

§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	11,365	本年度报告公布日前一个月末股东总数		10,395	
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
广东恒润华创实业发展有限公司	境内非国有法人	21.45%	25,400,000	25,400,000	0
中国医药工业有限公司	国有法人	7.52%	8,906,100	0	0
岳阳市财政局	国家	3.50%	4,149,165	0	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.97%	3,520,000	3,520,000	0
岳阳市非税收入征收管理局	国有法人	1.42%	1,682,000	0	0
邱彩娥	境内自然人	1.41%	1,669,000	0	0
安同良	境内自然人	0.79%	930,000	0	0
陈创鸿	境内自然人	0.75%	888,000	0	0
蔡依慧	境内自然人	0.44%	525,207	0	0
郭静文	境内自然人	0.33%	393,100	0	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		
中国医药工业有限公司	8,906,100		人民币普通股		
岳阳市财政局	4,149,165		人民币普通股		
岳阳市非税收入征收管理局	1,682,200		人民币普通股		
邱彩娥	1,669,000		人民币普通股		
安同良	930,000		人民币普通股		
陈创鸿	888,000		人民币普通股		
蔡依慧	525,207		人民币普通股		
郭静文	393,100		人民币普通股		
周家熙	390,000		人民币普通股		
袁琴	353,976		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中岳阳市非税收入征收管理和岳阳市财政局之间存在关联关系,属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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,公司已成功实现了扭亏为盈。由于公司2009年和2010年已连续二年出现亏损,如果在2011年再出现亏损,公司将面临退市的风险,为此,公司董事会要求公司首先把扭亏作为公司的头等大事,确保全年不发生亏损,同时根据董事会确定的战略,彻底退出没有资源优势、规模优势和技术优势的化工生产,向商业性房地产开发、物业经营及租赁,商业贸易及现代服务业等方面转型,实现公司做大做强。

1、借助岳阳市人民政府要求公司进行"退二进三"的优惠政策,积极进行"退二进三"工作,报告期内公司已经董事会、股东大会审议,批准将处于亏损状态的尿素生产设备、岳阳宏润肥业有限公司100%股权以公开投标的方式进行了处置,收到了超预期的效果,同时将已投入3900多万元的热电联产综合利用项目进行出售等,消除掉了亏损源,盘活了资产,为产业转型奠定了基础。

2、利用公司全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司的商贸平台,做大做强农业生产资料、建筑材料、电子信息产品和煤炭等方面的贸易,快速做大营业收入,但由于商贸业务没有之前的生产基地作支撑,农业生产资料、煤炭贸易等业务经营得不是很理想,没有达到预期的目标;建筑材料和电子信息方面的贸易还未涉足。2010年末以自有资金收购的广州金晟大厦已产生明显效益,全年确保了1700万元以上物业租赁收入,成为公司主要收入来源之一。

3、配合岳阳市人民政府进行公司国有职工身份置换工作,通过了职工安置方案,员工已进行了安置。

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(%)
化肥行业	982.08	876.25	10.78%	-92.65%	-94.59%	32.06%
租赁服务业	1,738.00	683.20	60.69%	525.18%	523.81%	0.09%
贸易行业	4,136.67	4,041.32	2.30%			2.30%
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(%)
复合肥	982.08	876.25	10.78%	-81.90%	-86.31%	28.73%
化肥贸易	2,484.73	2,292.73	7.73%			
原煤贸易	1,651.95	1,748.59	-5.85%			
租赁	1,738.00	683.20	60.69%	525.18%	523.81%	0.09%

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

报告期公司利润的构成,主营结构及营业能力较上年发生重大变化的主要原因是:1,公司借助岳阳市人民政府"退二进三"的优惠政策,积极推进"退二进三"工作,彻底退出了没有资源优势、规模优势和技术优势的化工行业,公司上半年已公开出售处于亏损状态的全资子公司岳阳宏润肥业有限公司100%股权。2,利用公司的商贸平台,做大做强农业生产资料和煤炭贸易,报告期已完成4136.67万元的商贸业务。3,确保稳定的物业租赁收入,本报告期已实现物业租赁收入1738万元。4,公司于2011年于4月27日与杭州兴利物资回收有限公司签订的《资产转让协议》在报告期已成功履行,该批资产转让报告期已实现收益285.64万元。5,公司2008年收到洞庭湖区氮肥企业废水超标排放环境综合治理改造的专项资金400万元,该项目于08年12月完工转入固定资产,自09年起按该资产使用年限分期结转收益,由于本期该资产已转让,故一次性结转收益350万元。

§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

2010年度,本公司依据北京中天衡平国际资产评估有限公司中天衡平评字[2010]第104号评估报告对期末处于停止生产的合成氨尿素机器设备等计提了减值准备;2011年4月1日,本公司通过公开招标方式处置尿素生产设备,2011年4月26日,本公司确定杭州兴利物资回收有限公司为尿素生产设备中标单位,并于2011年4月27日与杭州兴利物资回收有限公司签订了《资产转让协议》,以公开招标价格9339万元将尿素生产设备出售给杭州兴利物资回收有限公司,并于2011年12月完成了出售资产的交接确认。

本公司2010年度财务报告批准报出日为2011年4月25日,财务报告公告日为2011年4月27日,确定以公开招标价将尿素生产设备出售给杭州兴利物资回收有限公司的日期为2011年4月26日。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第29号—资产负债表日后事项》的相关规定,本公司以公开招标价格减去可直接归属于该资产的处置费用作为出售资产的可收回金额调整了出售资产的减值准备,上述调整事项为资产负债表日后调整事项,本期对上年度财务报表进行了追溯调整。

调减2010年末固定资产减值准备49,890,670.59元,调减2010年度资产减值损失49,890,670.59元;相应增加2010年末未分配利润49,890,670.59元,增加2010年度净利润49,890,670.59元

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

2011年4月27日,本公司与广州市盈思装饰工程有限公司签订《股权转让协议》,将持有的岳阳宏润肥业有限公司100%的股权转让给广州市盈思装饰工程有限公司,本次交易的对价共计585万元,作价依据为北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的中天衡平评字[2011]002号《资产评估报告》。

岳阳宏润肥业有限公司已于2011年5月4日办理了工商变更手续,本公司本期合并了该公司2011年1月1日至2011年5月4日的利润表。

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

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比上升50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	50.00%	~~	70.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	1,218,745.81		
业绩变动的原因说明	公司业绩变动原因系2011年处置了尿素生产设备,导致2012年一季度折旧下降较多;公司一季度收到了长期股权投资收益52万元。公司2012年1月归还了短期借款,导致财务费用大幅下降。			

湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二0一二年四月二十三日

湖南天润实业控股股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002113　证券简称:*ST天润　公告编号:2012-016

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赖淦锋、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	157,073,872.79	177,975,295.41	-11.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	85,187,311.41	83,229,270.21	2.35%
总股本(股)	118,400,000.00	118,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.719	0.703	2.28%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	9,589,024.51	38,198,048.49	-74.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,958,041.20	1,218,745.81	60.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	538,384.70	21,535,470.99	-97.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0045	0.18	-97.50%
基本每股收益(元/股)	0.017	0.010	70.00%
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.010	70.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.33%	2.09%	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.46%	2.05%	0.41%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,426.68	
合计	-109,426.68	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	10,395	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国医药工业有限公司	8,906,100	人民币普通股
岳阳市财政局	4,149,165	人民币普通股
郑林英	2,955,235	人民币普通股
岳阳市非税收入征收管理局	1,682,000	人民币普通股
邱彩娥	1,669,000	人民币普通股
安同良	930,000	人民币普通股
董维正	875,000	人民币普通股
陈创鸿	872,800	人民币普通股
郑林和	702,279	人民币普通股
蔡依慧	680,707	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司报告期营业收入较上年同期减少74.90%,主要原因系公司全资子公司天润农业生产资料有限公司报告期营业收入大幅下降所致;营业成本较上年同期减少79.51%,主要原因系营业收入减少相应减少营业成本所致;管理费用较上年同期减少66.81%,主要原因系公司于2011年出售了处于停产的合成氨尿素设备,报告期内折旧费用大幅下降所致;财务费用较上年同期减少90.57%,主要原因系公司报告期短期借款余额为零所致;净利润较上年同期上升60.66%,主要原因系期间费用减少所致;预付账款较期初减少78.13%,主要原因系公司供应商报告期内已发货所致;其他应收款较期初减少38.16%,主要原因系公司报告期收回了部分资产处置款所致;应交税费较期初减少63.15%,主要原因系公司报告期内缴纳了资产处置税款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	广东恒润华创实业发展有限公司	本公司控股股东广东恒润华创实业发展有限公司在协议转让岳阳市财政局所持21.45%股份的协议书中承诺:自受让之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份,自2010年9月8日至2013年9月7日止。	正在履行

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-12.39%	~~	17.94%
	预计公司业绩1-6月份盈利额在260—350万元,比上年同期增减变动幅度为-12.39%—17.94%			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	2,967,742.86		
业绩变动的原因说明	营业收入与去年同期相比出现下降,但财务费用和管理费用相比也出现了较大下降,所以,利润与去年同期相比变化不大。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月12日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司今年能否摘除*ST
2012年03月16日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司今年能否摘除*ST
2012年03月20日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司今年能否摘除*ST
2012年03月22日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司员工安置情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二0一二年四月二十三日

证券代码:002113　证券简称:*ST天润　公告编号:2012-010

湖南天润实业控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

湖南天润实业控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于2012年4月18日以电子邮件和电话方式出通知,于2012年4月23日以现场表决方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2011年度董事会工作报告》。《报告全文及正文刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cniffo.cqm.cn)。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2011年度报告及摘要的议案》。《内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cniffo.cqm.cn)。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2011年度财务报告的议案》。《内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cniffo.cqm.cn)。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》。

经中磊会计师事务所有限公司审计:公司2011年度实现净利润5,071,068.81元,实现累计利润-223,040,187.80元,本年度可供股东分配的利润为-223,040,187.80元。董事会决议本期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2011年度募集资金使用情况的议案》。《内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cniffo.cqm.cn)。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告的议案》。《内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cniffo.cqm.cn)。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2012年度一季报的议案》。《内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cniffo.cqm.cn)。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本次会议对《公司章程》进行部分修改,原第四章第四节第四十四条为"本公司召开股东大会的地点:湖南省岳阳市。"进行修改,修改为:"本公司召开股东大会的地点:公司住所地或召集人根据需要在股东大会通知中选择的其他地点。"

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cniffo.cqm.cn)。

十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

2011年年度股东大会召开时间定为2012年5月18日。内容详情见同日《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)《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。

备查文件:

第九届董事会第六次会议决议。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二0一二年四月二十三日

证券代码:002113　证券简称:*ST天润　公告编号:2012-011

湖南天润实业控股股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议于2012年4月23日以现场表决方式召开,会议通知和会议资料已于2012年4月18日向全体监事以邮件方式发出。本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人;应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人;收到有效表决票3份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》;

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于2011年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于2011年度财务报告的议案》;

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于2011年度利润分配的议案》;

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于2011年度募集资金使用情况的议案》;

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》;

7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于2012年一季度报告的议案》;

监事会认为:公司2012年一季度报告内容真实、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、误导性陈述或重大遗漏。

8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于补选刘湘胜先生为公司监事的议案》。

刘湘胜先生:1965年6月出生,中国国籍,中专文化,曾任岳阳技工学校教师、湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、新产品开发办主任,销售处副处长,2009年4月起任本公司证券事务代表,已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,刘湘胜先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司最近2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,本次任期至2014年6月30日。

本议案需股东大会审议,2011年年度股东大会将于2012年5月18日召开。

9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

11、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于重大会计差错更正的议案》。

湖南天润实业控股股份有限公司监事会
二0一二年四月二十三日

证券代码:002113　证券简称:*ST天润　公告编号:2012-014

湖南天润实业控股股份有限公司 关于重大会计差错更正的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》要求,公司对2011年度报告披露的以前年度会计差错进行了相关更正,现将有关情况公告如下:

一、会计差错事项及原因

2010年度,本公司依据北京中天衡平国际资产评估有限公司中天衡平评字[2010]第104号评估报告对期末处于停止生产的合成氨尿素机器设备等计提了减值准备;2011年4月1日,本公司通过公开招标方式处置尿素生产设备,2011年4月26日,本公司确定杭州兴利物资回收有限公司为尿素生产设备中标单位,并于2011年4月27日与杭州兴利物资回收有限公司签订了《资产转让协议》,以公开招标价格9339万元将尿素生产设备出售给杭州兴利物资回收有限公司,并于2011年12月完成了出售资产的交接确认。

本公司2010年度财务报告批准报出日为2011年4月25日,财务报告公告日为2011年4月27日,确定以公开招标价将尿素生产设备出售给杭州兴利物资回收有限公司的日期为2011年4月26日。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第29号—资产负债表日后事项》的相关规定,本公司以公开招标价格减去可直接归属于该资产的处置费用作为出售资产的可收回金额调整了出售资产的减值准备,上述调整事项为资产负债表日后调整事项,本期对上年度财务报表进行了追溯调整。

二、对公司财务状况和经营成果的影响

前期会计差错更正减少年初固定资产减值准备49,890,670.59元,增加上年度资产减值损失49,890,670.59元;相应增加年初未分配利润49,890,670.59元,增加上年度净利润49,890,670.59元。前期差错对公司财务报表年初的财务状况和上年度经营成果影响数如下表:

项目	2010年12月31日(合并)			2010年12月31日(母公司)		
	调整前	更正数	调整后	调整前	更正数	调整后
固定资产	44,468,432.31	49,890,670.59	94,359,102.90	41,749,873.81	49,890,670.59	91,640,544.4
未分配利润	-278,001,927.20	49,890,670.59	-228,111,256.61	-235,113,966.57	49,890,670.59	-185,223,295.98
资产减值损失	215,779,855.86	-49,890,670.59	165,889,185.27	186,317,406.07	-49,890,670.59	136,426,735.48
净利润	-341,429,173.69	49,890,670.59	-291,538,503.10	-278,695,571.52	49,890,670.59	-228,804,900.93
归属于母公司所有者的净利润	-341,429,173.69	49,890,670.59	-291,538,503.10			

公司已对前期差错进行了更正,2011年度财务报表中的比较数据已经恰当重述和充分披露。

三、中磊会计师事务所有限公司的专项说明

中磊会计师事务所有限公司根据有关规定,对本公司重大会计差错更正实施了有关的审计程序,对公司本次重大会计差错更正出具了专项说明。

四、董事会意见

本公司本次对前期会计差错更正并进行追溯调整符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》规定的要求。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二0一二年四月二十三日

证券代码:002113　证券简称:*ST天润　公告编号:2012-015

湖南天润实业控股股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议已于2012年4月23日召开,会议决议于2011年5月18日召开公司2011年年度股东大会。《关于召开2011年年度股东大会通知》已于2012年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

一、召开方式:

现场表决方式

二、召开时间:

会议召开时间为:2012年5月18日(星期五)下午:2:00

三、现场会议召开地点:

湖南省岳阳市新粮都大酒店四楼会议室

四、会议召集人:公司董事会。

五、会议出席对象:

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师;

2、截至2012年5月11日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东,均有权亲自或委托代理人出席会议(授权委托书见附件),委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项:

1、《2011年度董事会工作报告》;

2、《2011年年度报告及摘要》;

3、《2011年年度监事会工作报告》;

4、《2011年度财务报告》;

5、《2011年度利润分配预案》;

6、《关于补选公司监事的议案》;

第七届监事会股东监事候选人:刘湘胜

7、《关于修改公司章程的议案》;

8、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》;

上述会议审议事项中第1、2、4、5、7、8项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,第3、6项已经公司第七届监事会第四次会议审议通过,详见2012年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),会上公司独立董事将进行述职,独立董事《述职报告》详见2012年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2012年5月17日(上午9:00—下午17:30),异地股东可用信函或传真方式登记;

4、登记地点:湖南省岳阳市九华山二号公司证券部;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、临时股东大会联系方式:

联系地址:湖南省岳阳市九华山二号

邮编:414000

联系电话:0730-3338763

联系传真:0730-3338763(传真请注明:参加年度股东大会)。

九、其他事项

临时股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二0一二年四月二十三日

【附件】

授权委托书

兹全权授权　　先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席湖南天润实业控股股份有限公司2011年年度股东大会会议,并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	同意	反对	弃权
1、《2011年年度董事会工作报告》			
2、《2011年年度报告及摘要》			
3、《2011年年度监事会工作报告》			
4、《2011年年度财务报告》			
5、《2011年年度利润分配预案》			
6、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》			
7、《关于修改公司章程的议案》			
8、《关于补选监事的议案》			

注:同意、反对、弃权均标记:√

授权委托书