四川川润股份有限公司

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2016-015号

2015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,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	
办公地址	四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号	四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号	
传真	028-61777787	028-61777787	
电话	028-61777787	028-61777787	
电子信箱	chuanrun@chuanrun.com	lidan@chuanrun.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司主营业务为润滑液压设备及其集成系统和余热锅炉、燃煤发电锅炉、生物质锅炉、锅炉部件生产和销售以及发电设备总成套。主要产品包括:润滑设备、液压设备、风电液压润滑冷却设备、余热锅炉、燃煤发电锅炉、生物质锅炉等,广泛应用于风电、太阳能、建材水泥、冶金矿山、石油化工、工程机械和轻工等诸多行业。报告期内,公司逐步关闭压力容器业务,其他主营业务和主营产品未发生重大变化。

润滑液压设备业务的主要销售模式是直销,公司在获取客户订单后,根据不同客户的具体需求进行设计,经客户确认方案后组织生产。发电锅炉业务的订单主要来自于设计院或工程公司,发电设备总成套采用直销方式。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

润滑液压设备的下游行业属周期性行业,该等行业的景气度变化对润滑液压设备有明显影响,目前润滑液压特别是风电润滑液压产品市场处于鼓励发展并日趋成熟的阶段。发电锅炉的下游行业包括钢铁、冶金、建材水泥等多个行业,属周期性行业,该等行业的景气程度变化对锅炉市场有明显影响,目前该业务所处的下游行业处于严重的产能过剩阶段,对本公司的经营业绩产生较大压力。

三、主要会计数据和财务指标

(一)近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	789,293,896.83	844,880,008.50	-6.58%	814,631,098.67
归属于上市公司股东的净利润	-67,865,903.67	10,607,301.47	-739.80%	-29,237,106.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,853,595.55	-14,980,247.49	-393.01%	-55,209,360.57
经营活动产生的现金流量净额	-5,710,750.74	-44,514,885.73	87.17%	-90,080,453.90
基本每股收益(元/股)	-0.1617	0.0253	-739.13%	-0.0698
稀释每股收益(元/股)	-0.1617	0.0253	-739.13%	-0.0698
加权平均净资产收益率	-5.72%	0.87%	下降6.59个百分点	-2.39%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,738,139,631.53	1,886,411,087.90	-7.86%	1,975,378,467.14
归属于上市公司股东的净资产	1,153,084,453.09	1,220,951,064.88	-5.56%	1,210,343,840.98

(二)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,785,047.85	199,355,760.45	198,931,600.78	214,221,487.75
归属于上市公司股东的净利润	2,410,673.10	2,348,124.77	-13,140,515.07	-59,484,186.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,604.06	1,627,788.90	-13,849,371.89	-61,956,838.38
经营活动产生的现金流量净额	-32,874,189.68	5,908,926.90	39,466,919.98	-18,212,407.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,730	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,724	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

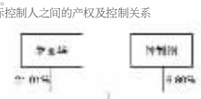
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗丽华	境内自然人	21.01%	88,176,350	66,132,262		
钟利钢	境内自然人	6.80%	28,520,000	21,390,000		
罗永忠	境内自然人	6.23%	26,155,000	19,616,250		
罗金	境内自然人	3.26%	13,662,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·工银量化恒盛精选D类26期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.95%	4,000,000	0		
屠文斌	境内自然人	0.87%	3,660,000	0		
邱唯	境内自然人	0.86%	3,592,000	0		
严隽	境内自然人	0.74%	3,104,146	0		
谢慧明	境内自然人	0.72%	3,015,800	0		
华宝信托有限责任公司—交银盛通精选集合资金信托计划A类1期	境内非国有法人	0.71%	3,000,000	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)	屠文斌通过中国银河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3,660,000股;邱唯通过华泰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3,277,000股,与其普通证券账户合计持有公司股份3,592,000股。					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



五、管理层讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

2015年,国内经济面临结构转型,结构调整阵痛继续释放,经济下行压力加大,公司面临的经营环境十分严峻。公司坚持"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,按照年初制定的经营计划积极开展各项工作。

1、经营管理情况

报告期内,公司坚持业务聚焦"能源、环保"领域;增加清洁能源风电设备投入、增加节能环保电站改造服务投入、关闭容器业务。公司稳步推进市场拓展,液压润滑业务订单持续增长,总包项目实现市场突破。公司技术能力不断精进,通过不断优化工艺设计提高产品性能,窄套垃圾破碎机液压及控制系统设计、高效亚临界技术等新技术开发显成效。通过优化生产计划、调整工艺布局、优化库存等方式提升交付组织能力。

报告期内,受宏观经济环境和金融形势影响,公司营业收入和综合毛利率水平均有所下降;关闭川润动力持续亏损的压力容器业务,并对与关闭业务相关的事项进行了妥善处置,相关处置费用和损失对本报告期经营业绩产生较大影响;报告期末,按照《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提了相应的资产减值准备。综上诸多因素,报告期内公司经营业绩较去年同期大幅下降。公司全年实现营业收入789,293,896.83元,同比下降6.58%,综合毛利率下降2.88%;实现营业利润-84,014,995.50元,同比下降77,068,607.99元,下降比例1109.48%;实现归属于母公司所有者的净利润-67,865,903.67元,同比下降739.80%。报告期内,对经营业绩产生较大影响的主要原因及影响因素如下:

(1)主营业务对当期利润的影响

报告期内,公司实现主营业务收入78,019.80万元,同比下降7.12%;主营业务成本65,287.77万元,同比下降5.31%,因产品制造成本中的固定成本刚性较强,故成本下降幅度小于主营业务收入下降幅度;主营业务毛利率从上年同期的17.92%下降到本年的16.32%,下降1.6个百分点,毛利率水平下降幅度不大。虽然毛利率水平下降幅度不大,但在主营业务收入较大幅度下降的情况下,主营业务利润同比减少2,317.82万元。

(2)其他业务对当期利润的影响

报告期内,公司发生其他业务收入909.59万元,发生其他业务成本1,636.18万元,产生其他业务利润-726.59万元,同比减少营业利润963.52万元,主要原因系公司本期关闭川润动力持续亏损的压力容器业务,为盘活关闭业务资产,对该业务的部分存货进行了折价处置,处置损失939.30万元。

(3)期间损益对当期利润的主要影响

报告期内,公司计提的各项资产减值损失4,960.61万元,同比增加3,369.69万元,对本年利润产生较大影响。

①计提应收账款坏账准备情况:受行业产能过剩及流动性不足影响,下游客户经营压力较大,到期应收账款延期支付情况增加。报告期末,公司应收账款余额57,352.28万元,较期初增加8,654.95万元,应收账款风险加大。为防范坏账风险,公司成立了以董事长为组长的清欠小组,加强对到期欠款的催收,并取得一定的成绩。同时,公司关注到个别客户经营困难履约能力不足,公司有针对性地采取了法律和其他催收手段,根据诉讼和催收情况,按照风险判断单项追加计提坏账准备1,725.54万元。报告期末,根据《企业会计准则》和公司会计政策并经董事会批准新增计提坏账准备3,193.97万元。

②存货跌价准备计提情况:随着经济下行压力加大,川润动力部分业主为控制风险,停止项目投入,在制品存在明显的减值迹象;同时清查发现,随着川润液压产品的工艺改进和产品升级,少量原辅材料已形成积压、原库存的商品和发出商品存在一定的减值迹象,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策并经董事会批准于本期计提存货跌价准备1,275.55万元。

③固定资产减值准备计提情况:报告期内关闭川润动力持续亏损的压力容器业务,导致该业务部分生产设备闲置。报告期末,公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对该部分闲置的机器设备进行了减值评估,并根据评估结果计提资产减值准备433.31万元。

基于上述主要原因,报告期内公司营业利润同比下降7,706.86万元,对当期净利润亏损产生直接影响。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下,结合公司自身实际,制定切实可行的经营计划和工作方针,加强经营管理,挖潜降耗,提升经营利润,同时加大各项资产风险管控力度,进一步完善风险预警机制,降低资产减值损失风险。

2、重大资产重组事项

报告期内,公司筹划了重大资产重组事项,为促成本次重大资产重组事项,公司会同独立财务顾问华英证券有限责任公司等中介机构与标的公司进行了深入协商,就合作条件进行了深入讨论和沟通。但由于筹划期间资本市场环境出现剧烈震荡,考虑到收购成本及收购风险等因素,合作双方未能就交易价格达成一致。基于此,为保护全体股东的利益,经审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。公司于2015年9月23日就终止本次重大资产重组事情召开投资者说明会,对投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。

3、募集资金使用进展情况

2015年4月8日,公司2014年度股东大会审议通过《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将剩余22,029.32万元募集资金及利息永久补充流动资金,因该议案审批与实施存在一定时间间隔,截止报告期末,公司实际将22,203.75万元剩余募集资金及利息永久补充流动资金。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
液压润滑设备	486,691,204.14	370,132,435.07	23.95%	-3.72%	-8.96%	上升4.38个百分点
锅炉及配件	180,881,579.18	166,081,630.83	8.18%	-13.09%	-0.14%	下降11.91个百分点

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(六)面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

(一)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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三)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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(四)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

□ 适用 √ 不适用

(五)对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

四川川润股份有限公司
法定代表人:罗永忠
二〇一六年三月十六日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2016-013号

四川川润股份有限公司第四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")第四届董事会第二次会议于2016年3月16日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2016年3月4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。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永忠先生主持,以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

(一)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2015年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》　详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网刊载的《2015年年度报告》全文中第四节《管理层讨论与分析》。

公司独立董事罗宏、汪静波、姚刚分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(二)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2015年度总经理工作报告》。

(三)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2015年度董事会审计委员会工作报告》。

(四)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2015年年度报告及摘要》。

公司《2015年年度报告》全文详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容,《2015年年度报告摘要》详见公司2016-015号公告(刊载于2016年3月18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)。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(五)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2015年度财务决算报告》。

2015年,公司实现营业收入789,293,896.83元,同比下降6.58%;利润总额-81,847,718.98元,同比下降866.80%;归属于上市公司股东的净利润-67,865,903.67元,同比下降739.80%。截止2015年12月31日资产总额为1,738,139,631.53元,同比下降7.86%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,153,084,453.09元,同比下降5.56%。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(六)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会对该议案发表了意见,详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

《关于2015年度计提资产减值准备的公告》详见公司2016-016号公告(刊载于2016年3月18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)。

(七)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2016年度财务预算报告》。

将本议案提交2015年度股东大会审议。

(八)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2015年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所审计,2015年度公司实现净利润为-67,865,903.67元,母公司实现净利润为8,055,566.91元,提取法定盈余公积805,556.69元,加上母公司年初未分配利润102,277,178.71元,2015年度母公司实际可供股东分配的利润为109,527,188.93元。

由于公司2015年度经营亏损、且现金流不充裕,根据公司利润分配政策,无法满足《公司章程》中实施现金分配条件:"公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营"的要求。因此,基于公司实际情况,经研究提议,2015年度的利润分配预案如下:

2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司2015年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》中规定的利润分配政策。

公司独立董事对该议案出具了独立意见,详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(九)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司2016-017号公告(刊载于2016年3月18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)。

北京兴华会计师事务所对该报告出具了《鉴证报告》,保荐机构国金证券股份有限公司对该报告出具了核查意见,详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(十)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司2016-018号公告(刊载于2016年3月18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报告出具了核查意见,详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(十一)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见,北京兴华会计师事务所对该报告出具了《鉴证报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度内部控制评价鉴证报告》及公司独立董事、监事会的相应意见详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(十二)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(十三)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《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》。

根据2016年度生产经营计划和目标,公司及控股子公司拟向银行申请综合授信总额46,100万元人民币。主要用于: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。具体申请额度情况如下:

银行名称	授信总金额(万元)	其中:		
		川润股份	川润动力	川润液压
中国工商银行股份有限公司自贡分行	6,100	4,100	2,000	0
中国农业银行股份有限公司自贡益都支行	16,000	5,000	4,400	6,600
中国银行股份有限公司自贡分行	8,000	0	8,000	0
招商银行股份有限公司红牌楼支行	16,000	2,000	8,000	6,000
合计	46,100	11,100	22,400	12,600

为便于办理向银行借款相关手续,公司申请授权董事长签署单笔或总额不超过25,000万元的银行借款(授信)合同,及在上述权限范围内用公司(含控股子公司)等额资产为借款提供担保的担保协议(不含对外担保)。

授权有效期:从2016年5月1日至2017年4月30日止。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(十四)以赞成:9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》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司2016-019号公告(刊载于2016年3月18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)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(十五)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

《关于召开2015年度股东大会的公告》详见公司2016-020号公告(刊载于2016年3月18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、公司第四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、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见;

4、公司第四届监事会第二次会议决议;

5、北京兴华会计师事务所出具的鉴证报告;

6、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
2016年3月17日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2016-014号

四川川润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")第四届监事会第二次会议于2016年3月16日在公司成都工业园办公楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2016年3月4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《2015年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2015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《2015年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年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。

本议案需提交2015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《2015年度财务决算报告》

同意《2015年度财务决算报告》。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(四)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

经审核,我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意本次计提公司2015年资产减值准备。

(五)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2016年度财务预算报告》

同意《2016年度财务预算报告》。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(六)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2015年度利润分配预案》

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(七)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2015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《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金,是基于经营业务实际发展情况的基础上做出的决定,有利于缓解公司的资金压力,降低财务费用,审议程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。

(九)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2015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,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;公司《2015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《2015年度内部控制评价报告》没有异议。

(十)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》

同意续聘北京兴华会计师事务所为公司2016年度审计机构。

将本议案提交2015年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司
监　事　会
2016年3月17日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2016-016号

四川川润股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告

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。

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月16日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的有关规定,将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及子公司对截止2015年12月31日应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查分析,对应收款项回收可能性、各类存货和固定资产的可变现净值等进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体计提情况如下表:

单位:元

序号	项目	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额	本年计提占2015年度归属于上市公司股东的净利润的比例
				转回	转销		
1	应收账款坏账准备	44,898,831.36	31,939,666.63			76,838,497.99	47.06%
2	其他应收款坏账准备	1,782,731.26	577,864.98			2,360,596.24	0.85%
3	存货跌价准备	4,103,154.58	12,755,500.80		2,643,356.85	14,215,298.53	18.79%
4	固定资产减值准备		4,333,075.51			4,333,075.51	6.38%
	合计	50,784,717.20	49,606,107.92		2,643,356.85	97,747,468.27	73.09%

(一)应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面余额	573,522,829.81元
资产可回收金额	496,684,331.82元
资产可收回金额的计算过程	分别采用个别分析法和账龄分析法,并按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备。
本次计提资产减值准备的依据	根据公司会计政策: 1、应收账款单项金额大于等于100万元、其他应收账款单项金额大于等于50万元的应收款项,单独进行减值测试。在有客观证据表明其发生了减值的,按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备; 2、对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按组合计提的坏账准备不能反映实际情况,单独进行减值测试; 3、单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收款项以及其他的应收款项以账龄特征划分若干应收款项组合,按账龄分析法计提减值准备。
本次计提金额	本次计提31,939,666.63元,累计计提76,838,497.99元
本次计提原因	个别应收账款已经提起诉讼、已诉结未能执行以及已提交法务部拟起诉,在判断可收回金额的基础上,从谨慎性原因出发,单独判断并计提坏账准备,其余应收账款按照账龄分析法计提。

(二)其他应收款坏账准备

资产名称	其他应收款
账面余额	8,642,918.51元
资产可回收金额	6,282,322.27元
资产可收回金额的计算过程	账龄分析法,并按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备。
本次计提资产减值准备的依据	根据公司会计政策: 1、应收账款单项金额大于等于100万元、其他应收账款单项金额大于等于50万元的应收款项,单独进行减值测试。在有客观证据表明其发生了减值的,按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备; 2、对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按组合计提的坏账准备不能反映实际情况,单独进行减值测试; 3、单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收款项以及其他的应收款项以账龄特征划分若干应收款项组合,按账龄分析法计提减值准备。
本次计提金额	本次计提577,864.98元,累计计提2,360,596.24元
本次计提原因	按账龄分析法计提。

(三)存货跌价准备

资产名称	存货
账面余额	194,255,731.91元
资产可回收金额	180,040,433.38元
资产可回收金额的计算过程	对直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;对需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本次计提资产减值准备的依据	根据公司会计政策:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;本公司于期末在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因霉烂变质、全部或部分过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致存货的市场价格持续下跌,并且在可预见的未来不能回升等原因,预计存货的成本高于其可变现净值,则按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。
本次计提金额	本次计提12,755,500.80元,累计计提14,215,298.53元
本次计提原因	本期计提的存货跌价准备系由于工艺改进和产品升级对可变现净值低于其成本的积存原辅材料计提存货跌价准备、对亏损合同涉及的在产品库存商品及发出商品计提相应存货跌价准备。

(四)固定资产减值准备

资产名称	固定资产
账面净值	510,563,157.54元
资产可回收金额	506,230,082.03元
资产可回收金额的计算过程	公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对资产负债表日的固定资产可回收金额进行评估。
本次计提资产减值准备的依据	根据公司会计政策:期末固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额。
本次计提金额	本次计提4,333,075.51元,累计计提4,333,075.51元
本次计提原因	公司子公司四川川润动力设备有限公司原用于生产容器产品的机器设备存在闲置,经评估判断该项资产存在减值的情形,公司对该部分固定资产按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计49,606,107.92元,考虑所得税影响后,将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润41,709,320.64元,相应减少2015年末归属于母公司所有者权益41,709,320.64元。

本次计提的资产减值准备已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、本次计提减值准备的审批程序

2016年3月16日,公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2016年3月16日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》,同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

2016年3月16日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》,同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

四、审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见

(一)董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

(二)独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法、依据充分。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

(三)监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核,我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意本次计提公司2015年资产减值准备。

五、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第二次会议决议;

2、第四届董事会第二次会议决议;

3、第四届监事会第二次会议决议;

4、独立董事对相关事项的说明及独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2016年3月17日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2016-017号

四川川润股份有限公司2015年度募集资金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,并经深圳证券交易所同意,四川川润股份有限公司(以下简称"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,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。

截至2012年3月26日止,募集资金48,000.00万元已全部存入本公司在浦发银行成都通锦支行开立的人民币专用账户73090155510001023账号,还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2015年12月31日,本公司募集资金2015年度实际使用金额1,137.26万元,收回暂时补充流动资金14,000.00万元,永久补充流动资金22,203.75万元。累计使用金额合计24,847.32万元,永久补充流动资金22,203.75万元;2015年度利息收入191.30万元,累计利息收入1,861.43万元;募集资金余额合计为2,810.36万元。

募集资金项目投入使用情况:

(1)"年产500台(套)大型液压设备技术改造项目":募集资金投资总额15,000.00万元。募集资金2015年