(上接B82版)

（2）1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年达到设计生产能力，投产后第一年达到生产能力的70%，第二年达到生产能力的100%，全部达产预计可实现销售收入15,600万元，实现年利润总额3,045万元，年净利润2,284万元。

2011年5月该项目完成建设，当年尚未开始产生效益。根据项目实施计划，2012年该项目应实现销售收入6,370万元（15,600万元*70%(7个月/12个月)；2012年实际销售收入6,329.95万元，实现利润总额47.71万元，实现净利润53.61万元；未达到预测的利润承诺。

上述两个项目未达到预测的利润承诺的主要因素如下：①公司在锅炉整机及容器产品制造方面仍需要逐步解决市场、技术、工艺、制造等问题，近年来公司通过人才引进与培养，经营管理能力得到有效提升，市场开拓与技术有了一定进度，但技术工艺水平及制造能力仍有较大不足，导致锅炉整机及压力容器设备生产能力未能有效释放；同时，受生产企业向西部转移之压力，招募技术工人难度和成本均不断增加，导致人工成本大幅增长，两方面因素导致产品生产成本较高，毛利率水平较低。②募投项目投产以来，由于市场竞争日趋激烈，导致锅炉整机产品售价自投产以来逐年下降，降幅约20%左右，导致产品盈利能力较低；③公司在产品研发、生产管理及市场营销方面均加大了投入，募投项目投产以来营业费用率和管理费用率，较预测费用率3.16%和7.25%高出约3个百分点。

为应对水泥建材行业市场低迷，公司加大新市场开发力度，以弥补水泥建材行业市场下滑带来的不利影响，先后推出了生物质锅炉、循环流化床，海外市场设备成套总包取得较好成效，推动了锅炉整机业务发展的发展。

3、2012年3月募集资金48,000.00万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额21,167.32万元（其中募集资金项目投入11,667.32万元，暂时补充流动资金9,500.00万元），累计使用金额26,112.94万元，其中：募集资金项目投入16,612.94万元，暂时补充流动资金9,500.00万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额				48,000.00		本年度投入募集资金总额					11,667.32	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					16,612.94	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产500台(套)大型液压设备技术改造项目	否	15,000.00	15,000.00		4,140.52	8,631.61			2013年9月		否	否
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	否	27,000.00	27,000.00		1,560.41	2,014.94			2014年4月		否	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		5,966.39	5,966.39			不适用		不适用	否
合计		48,000.00	48,000.00		11,667.32	16,612.94						
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2012年4月20日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的"(2012)京会兴核字第01011826号"《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告)，公司以募集资金4,945.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2012年10月9日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，将部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金，使用期限为2012年10月25日起不超过6个月，公司实际从募集资金专户转出资金9,500.00万元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

（1）年产500台（套）大型液压设备技术改造项目承诺效益：本项目实施后，新增销售收入20,250万元，年均新增利润总额3,691.97万元，上交增值税及销售税金及附加1,579.35万元，上交所得税922.99万元；该项目预计2013年9月建成投产，报告期内尚未产生效益。

（2）风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目承诺效益：项目实施后，实现销售收入38,015万元，利润总额6,834.65万元，上交增值税、销售税金及附加2,957.44万元，上交所得税1,708.66万元；该项目正在建设过程中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

四川川润股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日

证券代码：002272　证券简称：川润股份　公告编号：2013-019

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。公司董事会办公室于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，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10,000万元暂时补充流动资金。

（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》。

经核查相关资料，我们认为，公司本次核销总额18,545.40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。

（七）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

公司预计的2013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。

三、备查文件

公司第三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
2013年4月23日

证券代码：002272　证券简称：川润股份　公告编号：2013-026

四川川润股份有限公司 关于召开2012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”）第三届董事会第二次会议于2013年4月20日召开，会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。决定于2013年5月15日召开公司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：2013-018

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日以现场与网络通讯（电话会议）相结合的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4月10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，其中董事徐波、独立董事韩颖梅和独立董事汪静波以电话会议方式参会。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持，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《2012年年度报告及摘要》。

公司《2012年年度报告》全文详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2012年年度报告摘要》详见公司2013-020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）。

本议案需提交2012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《2012年度董事会工作报告》。

《2012年度董事会工作报告》　详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网刊载的《2012年年度报告》全文中第四节《董事会报告》。

公司第二届董事会独立董事傅代国、韩颖梅、王树众分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。《独立董事2012年度述职报告》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。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

（三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度总经理工作报告》。

（四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度财务决算报告》。

2012年，公司实现营业收入70,774.61万元，同比增长3.67%；利润总额1,441.92，同比下降78.97%；归属于上市公司股东的净利润1,413.38万元，同比下降75.45%。截止2012年12月31日资产总额为171,865.82万元，同比增长36.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为124,587.64万元，同比增长62.02%。

本议案需提交2012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《2012年度董事会审计委员会工作报告》。

（六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2012年度母公司实现净利润66,185,118.99元，提取10%的法定盈余公积6,618,511.90元，加上母公司年初未分配利润58,014,741.70元，扣除支付2011年度应付普通股股利17,055,000.00元，2012年度母公司实际可供股东分配的利润为100,526,348.79元。

根据公司利润分配政策，结合公司实际情况，经研究提议，2012年度的利润分配预案如下：

以总股本41,970万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），以上预案共计派现629.55万元(含税)，不送股，不以公积金转增股本。

公司2012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2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

（七）以赞成：9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》。

公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，《2012年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事、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。

（八）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》。

保荐机构国金证券股份有限公司对该项议案出具了核查意见，《内部控制规则落实自查表》及保荐机构的核查意见详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（九）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》详见公司2013-021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）。

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2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（十）以赞成：6票，反对：0票，弃权：0票，关联董事罗丽华、罗永忠、钟利钢回避表决，审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

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，根据公司2013年度生产经营计划，经董事会审议通过，决定2013年度公司与重庆赛迪重工设备有限公司的关联交易总额为1,000万元。详细内容请见公司2013-022号公告《2013年日常关联交易公告》。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，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，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。

（十一）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2013-023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）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，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。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

（十二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于第三届董事会外部董事津贴方案的议案》。

同意公司第三届董事会外部董事津贴标准为：60,000元/年（含税）。此标准适用于在公司未担任具体职位的董事，但不包括独立董事。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，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。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

（十三）以赞成：9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2013-024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。

（十四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

1、首次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，公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额22,891.67万元，其中：募集资金项目投入19,043.67万元，补充流动资金3,848.00万元。

“年产5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目”计划募集资金投资总额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。

“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项目累计使用金额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0.00万元。

“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。

“1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目” 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。

（十五）以赞成：9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。

（十六）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。

（十七）以赞成：9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。

（十八）以赞成：9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2013-026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）。

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

上海百润香精香料股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2013-007

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)苑叶宗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	29,025,075.97	34,111,756.11	-14.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,275,884.33	11,815,070.18	-29.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,172,185.10	11,790,174.91	-30.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,117,188.58	11,878,769.33	-65.34%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	1.92%	-0.63%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	658,390,724.91	651,404,286.83	1.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	646,411,411.42	638,135,527.09	1.3%

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
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)	133,653.00	报告期内本公司的非经常性损益主要清洁生产补贴100000元等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,653.90	
所得税影响额	18,299.87	
合计	103,699.23	--

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					13,581	
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
刘晓东	境内自然人	38.8%	62,080,000	62,080,000		
柳海彬	境内自然人	13.21%	21,130,000	14,560,000		
刘晓俊	境内自然人	6.18%	9,880,000	9,880,000		
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	3,079,707	0		
温浩	境内自然人	1.83%	2,920,000	0		
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	1,837,695	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.03%	1,644,000	0		
张其忠	境内自然人	0.97%	1,555,000	1,166,250		
孙晓峰	境内自然人	0.8%	1,280,000	960,000		
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	0.8%	1,275,486	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
柳海彬	6,570,000	人民币普通股	6,570,000
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,079,707	人民币普通股	3,079,707
温浩	2,920,000	人民币普通股	2,920,000
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,837,695	人民币普通股	1,837,695
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,644,000	人民币普通股	1,644,000
全国社保基金一零五组合	1,275,486	人民币普通股	1,275,486
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,199,550	人民币普通股	1,199,550
郑小柏	1,016,000	人民币普通股	1,016,000
饶忠明	981,984	人民币普通股	981,984
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓俊先生为公司实际控制人、第一大股东刘晓东先生的弟弟。温浩先生为公司第二大股东柳海彬先生的姐夫。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

1. 报告期末公司应收票据较年初增加301.32%，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致
2. 报告期末公司在建工程较年初增加142.49%，主要系公司扩大产能建设项目投入所致
3. 报告期末公司其他应付款较年初下降96.17%，主要系公司本期支付张江研发中心装修款所致

二、利润表项目

1. 报告期内公司财务费用下降幅度较去年同期增加51.33%，主要系公司利息收入增加所致。
2. 报告期内公司资产减值损失较去年同期增加449.73%，主要由于公司应收账款余额增加使坏账准备计提金额相应增加所致
3. 报告期内公司营业利润较去年同期下降30.69%，主要由于公司主营业务减少所致
4. 报告期内公司营业外收入较去年同期增加384.83%，主要由于公司收到各类政府补贴所致
5. 报告期内公司营业外支出较去年同期增加100.00%，主要由于公司本期公益性捐赠支出所致

三、现金流量表项目

1. 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加319.56%，主要由于公司定期存款利息到期所致
2. 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加34.47%，主要由于公司人力成本等上涨所致

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘晓东，刘晓俊	自发行人首次公开发行股票并上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份	2011年03月25日	3年	按承诺严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-30%	至	0%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2711.92	至	3874.17
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3874.17		
业绩变动的原因说明	受产品结构变化影响，导致主营业务收入下降。		

四环药业股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码：000605　证券简称：四环药业　公告编号：2013-017

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人张秉军先生、主管会计工作负责人张睿先生及会计机构负责人(会计主管人员)于卫先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	14,861,923.57	11,535,366.99	28.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	242,667.46	120,686.81	101.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	263,017.46	40,789.66	544.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,042,957.28	-965,498.77	-8.02%
基本每股收益(元/股)	0.0026	0.001	160%
稀释每股收益(元/股)	0.0026	0.001	160%
加权平均净资产收益率(%)	0.42%	0.23%	0.19%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	137,177,686.17	137,874,881.51	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	57,255,608.82	57,012,941.36	0.43%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,350.00	
合计	-20,350.00	--

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					10,050	
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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	55.75%	51,975,000	0		
谢红刚	境内自然人	1.07%	996,692	0		
舒荣荣	境内自然人	0.61%	570,637	0		
李春阳	境内自然人	0.55%	516,800	0		
海口力向实业有限公司	境内非国有法人	0.53%	496,657	0		
于滨国	境内自然人	0.49%	457,449	0		
廖小云	境内自然人	0.46%	430,000	0		
郭庆	境内自然人	0.44%	410,600	0		
殷慧箴	境内自然人	0.39%	363,371	0		
中国中材股份有限公司	国有法人	0.35%	330,000	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
天津泰达投资控股有限公司	51,975,000	人民币普通股	51,975,000
谢红刚	996,692	人民币普通股	996,692
舒荣荣	570,637	人民币普通股	570,637
李春阳	516,800	人民币普通股	516,800
海口力向实业有限公司	496,657	人民币普通股	496,657
于滨国	457,449	人民币普通股	457,449
廖小云	430,000	人民币普通股	430,000
郭庆	410,600	人民币普通股	410,600
殷慧箴	363,371	人民币普通股	363,371
中国中材股份有限公司	330,000	人民币普通股	330,000
上述股东关联关系或一