

四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四川富临运业集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2012 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

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]75 号”文核准,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)通过主承销商东北证券股份有限公司(以下简称东北证券)公开发行人民币普通股股票 2,100.00 万股,每股发行价为 14.97 元,共募集资金总额人民币 314,370,000.00 元,扣除承销保荐费用、路演费等发行相关费用 27,751,382.11 元后,募集资金净额为 286,618,617.89 元。上述募集资金已于 2010 年 2 月 4 日全部到位,并经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的 XYZH/2009CDA4036 号《验资报告》审验。

根据 2010 年 12 月 28 日财政部颁布财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》,本公司将发行权益性证券过程中发生的路演费 5,089,744.34 元调整计入当期损益。此事项导致本公司因发行权益增加的资本公积—股本溢价增加 5,089,744.34 元,募集资金净额增加 5,089,744.34 元,调整后的募集资金净额为 291,708,362.23 元。本公司已于 2011 年 3 月 7 日将调增的募集资金净额 5,089,744.34 元转入募集资金专户中。

(二) 募集资金以前年度使用金额

2010 年 2 月 4 日余额	2010 与 2011 年度募集资金使用			利息收入	2011 年 12 月 31 日余额
	募集资金投资项目使用	超募资金项目使用	银行手续费		
291,708,362.23	19,139,005.86	86,818,362.23	2,618.37	7,540,408.24	193,288,784.01

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2011 年 12 月 31 日余额	2012 年度募集资金使用			利息收入	2012 年 12 月 31 日余额
	募集资金投资项目使用	超募资金项目使用	银行手续费		
193,288,784.01	27,015,806.88		748.75	6,015,503.61	172,287,731.99

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司制定了《四川富临运业集团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》）。根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2010年3月9日，本公司与保荐人东北证券、上海浦发发展银行股份有限公司成都锦都支行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司在上海浦发发展银行股份有限公司成都锦都支行开设募集资金专户，账号为73070154800001326，该专户仅用于本公司汽车客运站新建、重建和改扩建项目募集资金的存储和使用。

本公司2010年12月8日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》，江油客运站项目的实施主体由本公司全资子公司江油公司，变更为江油公司新注册成立的全资子公司“江油市富临汽车客运站有限公司”（简称江油客运站公司），由江油客运站公司专门负责募投项目的建设。在江油客运站公司设立前，为规范江油客运站项目资金的管理和使用，由江油公司开设过渡账户（账号：248301040005260）专款用于江油募投项目的相关支出。江油客运站公司2011年4月正式成立后，江油公司注销了过渡账户，并将过渡账户资金转入江油客运站公司于2011年5月在中国农业银行江油直属支行开设的账户（账号：248301040005369）中，并明确该账户专门用于短期存放、支付建设江油市旅游汽车客运中心站的相关款项。

北川公司于2010年10月在中国农业银行北川支行曲山分理处开设专户账户（账号：266201040007489）并明确该账户专门用于短期存放、支付建设北川汽车客运站的相关款项，并于2010年12月8日报深交所备案。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
浦东银行成都锦都支行	73070154800001326	4,056,846.38	13,522,407.63	17,579,254.01
浦东银行成都锦都支行募投户定期				

其中：				
2012.11.28-2013.2.28	73070167020000568	100,000,000.00		100,000,000.00
2012.11.28-2013.2.28	73070167020000576	20,000,000.00		20,000,000.00
2012.11.28-2013.2.28	73070167020000584	30,000,000.00		30,000,000.00
中国农业银行北川支行曲山分理处	266201040007489	778,906.92	13,140.60	792,047.52
中国农业银行江油直属支行	248301040005369	3,896,066.84	20,363.62	3,916,430.46
合计		158,731,820.14	13,555,911.85	172,287,731.99

注1：本公司下属子公司北川公司、江油公司根据与车站工程相关建设方签订的合同、本公司工程部确认的工程进度编制请款计划，经本公司分管负责人审查、财务总监审查，并经本公司总经理审批同意后，将请款计划中所请款项从募集资金专户划至北川公司、江油公司账户。待车站工程相关建设单位出具完备的收款依据后，北川公司、江油公司将相关款项划至对方单位。

为便于本公司对北川公司、江油公司收到的募集资金进行管理，北川公司、江油公司分别开设的中国农业银行北川支行曲山分理处、中国农业银行江油直属支行账户专项用于募投项目所需资金的短期存放及支付募投项目的相关支出。在上述专项账户开立前，本公司根据募投项目所需请款计划，将募投项目需要支付的募集资金划入北川公司、江油公司的其他银行账户并支付给收款方。

注2：浦东银行成都锦都支行募投户：2012年5月11日，定期存款551#与560#到期销户，2012年8月29日，定期存款362#到期销户，共收到本金170,000,000.00元，利息3,175,427.78元。

2012年5月25日，开立半年期，期限2012年5月22日至2012年11月22日，年利率3.3%的定期存款668#、686#、684#，存款金额共计150,000,000.00元。2012年11月23日，定期存款668#、686#、684#到期销户，共收到本金150,000,000.00元，利息2,475,000.00元。

2012年11月30日，开立三个月期，期限2012年11月28日至2013年2月28日，年利率2.86%的定期存款568#，576#，584#，存款金额共计150,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金使用情况表

单位: 人民币万元

募集资金总额		29,170.83			本年度投入募集资金总额			2,701.58		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			13,297.31		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
北川汽车客运站重建项目	否	2,650.00	2,650.00	925.42	2,325.09	87.74	2011 年 7 月	-188.38		否
江油市旅游汽车客运中心站建设项目	是	4,000.00	4,000.00	1,776.16	2,290.39	57.26	2012 年 12 月	不适用	2013.1.10 试运行	否
成都市城北客运中心改扩建项目	否	13,839.00	13,839.00				项目暂停实施	项目暂停实施	项目暂停实施	否
承诺投资项目小计		20,489.00	20,489.00	2,701.58	4,615.48	22.53				
超募资金投向										
支付开元增资及收购股权款	否	4,979.00	4,979.00		4,979.00	100.00				
归还银行贷款	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00				
江油市旅游汽车客运中心站建设项目土地价差款	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00				
永久性补充流动资金	否	702.83	702.83		702.83	100.00				

超募资金投向小计		8,681.83	8,681.83		8,681.83				
合计		29,170.83	29,170.83	2,701.58	13,297.31				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
成都市城北客运中心改扩建项目	城北客运中心改扩建项目位于成都市二环路北二段 91 号，属于成都火车北站周边片区旧城改造范围内，涉及火车北站改扩建问题，成都市规划管理局暂停办理该项目的规划手续，因此该项目暂停实施，该项目何时能继续实施现无法确定。								
北川汽车客运站重建项目	北川新县城由于道路交通所限加之客流稀少，2012 年车站业务累计亏损 1,883,760.78 元。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010 年 3 月 31 日，经富临运业第一届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金中的 1000 万支付“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”因变更项目实施地点而产生的土地差价款。2010 年 6 月 9 日，经富临运业第一届董事会第十七次临时会议审议通过，使用超募资金偿还银行贷款 2000 万元。2010 年 8 月，富临运业第二届董事会第三次会议审议通过《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》，审议通过《关于使用超募资金支付认缴四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该公司股权款的议案》，同意使用超募资金 979 万元支付开元运业增资款 979 万元，以及用不超过 4000 万元的超募资金支付购开元运业股权款，差额部分收购款项由公司自筹解决。2011 年 7 月 28 日，经富临运业第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 7,028,362.23 元用于永久性补充公司流动资金。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010 年 3 月 12 日，江油市城市规划发生变化，经公司与江油市国土资源局协商一致，公司将原募集资金投资项目用地江油市太平镇会昌村七组与红庙村三组境内的 51.73 亩土地与太平镇新华村七、八组境内面积约 60 亩的土地进行置换，并使用超募资金中的 1000 万支付其土地差价。								
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	无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	北川汽车客运站重建项目募集资金结余 324.91 万元，系未支付的工程款 221.74 万元，税费 43.82 万元，零星工程与质保金 49.79 万元，工程审计费 9.56 万元。 江油市旅游汽车客运中心站建设项目募集资金结余 1709.61 万元，系未支付各类工程款（含质保金）约 1,679.61 万元，工程审计费约 30.00 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	富临运业在募集资金存储银行上海浦发银行成都锦都支行开设募集资金定期专户，将暂时闲置资金定期存储，期限 3 个月，明细见二（二）募集资金专户存储情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：上表中，承诺投资项目小计中，江油市旅游汽车客运中心站建设项目包含了以超募资金支付的土地价差款1,000.00万元。

注2：江油新车站建设已按计划进度达到预定可使用状态，但江油市相关配套市政工程建设滞后，车站2012年度虽通过了综合验收，相关的站级评定工作、正式运行手续正在办理中，2012年度未投入实际运行，故本年度无经济效益。

四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月八日