证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2010-29号

四川川润股份有限公司

2010 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
王树众	独立董事	公务原因	傅代国

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人谢莲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	川润股份
股票代码	002272
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	王祺
联系地址	四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
电话	028-61777787
传真	028-61777787
电子信箱	chuanrun@chuanrun.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,036,500,833.38	828,513,738.52	25.10%
归属于上市公司股东的所有者权益	678,215,922.67	437,908,397.00	54.88%
股本	113,700,000.00	101,200,000.00	12.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.96	4.33	37.64%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	228,549,153.88	169,995,924.25	34.44%
营业利润	19,531,609.84	28,317,297.24	-31.03%
利润总额	20,320,224.41	32,456,140.97	-37.39%
归属于上市公司股东的净利润	16,852,525.67	27,795,763.98	-39.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,182,203.29	24,277,746.81	-33.35%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.27	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.27	-44.44%
净资产收益率(%)	2.48%	6.86%	-4.38%
经营活动产生的现金流量净额	-21,756,490.44	-22,862,883.50	-4.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	-0.23	-15.30%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-37,885.88	
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	778,237.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,263.27	
所得税影响额	-118,292.19	
合计	670,322.38	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	74,383,000	73.50%	12,500,000				12,500,000		86,883,000	76.41%
1.国家持股										
2.国有法人持股			4,000,000				4,000,000		4,000,000	3.52%
3.其他内资持股	74,383,000	73.50%	8,500,000				8,500,000		82,883,000	72.90%
其中:境内非国有法人持股			3,000,000				3,000,000		3,000,000	2.64%
境内自然人持股	74,383,000	73.50%	5,500,000				5,500,000		79,883,000	70.26%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	26,817,000	26.50%							26,817,000	23.59%
1.人民币普通股	26,817,000	26.50%							26,817,000	23.59%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	101,200,000	100.00%	12,500,000				12,500,000		113,700,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					9,071
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
罗丽华	境内自然人	33.97%	38,620,450	38,620,450	0
钟利炯	境内自然人	11.13%	12,650,000	12,650,000	0
罗永忠	境内自然人	10.01%	11,385,000	11,385,000	0
罗全	境内自然人	5.34%	6,072,000	6,072,000	0
罗永清	境内自然人	4.01%	4,555,000	4,555,000	0
陈小兵	境内自然人	2.64%	3,000,000	3,000,000	2,540,000
沈汉标	境内自然人	2.23%	2,540,819	2,500,000	0
常州投资集团有限公司	国有法人	1.76%	2,000,000	2,000,000	0
浪莎控股集团有限公司	境内非国有法人	1.76%	2,000,000	2,000,000	0
扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司	国有法人	1.76%	2,000,000	2,000,000	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
中融国际信托有限公司-双重精选1号	1,450,000	人民币普通股
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金	629,115	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	300,000	人民币普通股
林曙阳	269,608	人民币普通股
昆明临玺科技有限公司	205,000	人民币普通股
瑞士信贷-中国主题基金	199,854	人民币普通股
朱楚廷	193,125	人民币普通股
郭岩南	175,490	人民币普通股
俞晴	168,000	人民币普通股
陈海苗	136,238	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10大股东中,实际控制人为罗丽华、钟利炯夫妇,罗永忠、罗全、罗永清为罗丽华、钟利炯关联方。因此,本公司一、二、三、四、五大股东之间存在关联关系,系一致行动人;控股股东及其关联方合计持有公司64.46%的股份。公司上述股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知以上流通股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中,持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
罗丽华	董事长	38,620,450	0	0	38,620,450	38,620,450	0	无
钟利炯	副董事长、副总经理	12,650,000	0	0	12,650,000	12,650,000	0	无
罗永忠	董事、总经理	11,385,000	0	0	11,385,000	11,385,000	0	无
汪建业	董事	0	0	0	0	0	0	无
魏炜	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	无
徐波	董事	0	0	0	0	0	0	无
韩颖梅	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
傅代国	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
王树众	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
罗全	监事会主席	6,072,000	0	0	6,072,000	6,072,000	0	无
张远慧	监事	0	0	0	0	0	0	无
刘小明	监事	0	0	0	0	0	0	无
王祺	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
林均	副总经理	0	0	0	0	0	0	无

§5 董事会报告

5.1 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						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
装备制造业	22,672.47	15,772.30	30.43%	35.58%	53.53%	-8.14%
主营业务分产品情况						
润滑液压产品	14,120.97	9,410.18	33.36%	42.24%	81.18%	-14.32%
锅炉产品	8,127.32	6,102.03	24.92%	37.80%	33.20%	2.59%
容器产品	378.95	231.08	39.02%	-55.12%	-51.95%	-4.01%
其他	45.24	29.01	35.88%	-15.85%	69.89%	-32.36%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东部	3,747.18	44.33%
南部	3,203.14	263.15%
西部	10,219.55	19.67%
北部	5,502.60	16.95%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	47,960.00	报告期内投入募集资金总额	4,688.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	37,957.45
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产5,000台(套)润滑液压设备生产基地项目	否	16,936.00	16,936.00	0.00	1,193.47	16,325.74	16,325.74	0.00%	2009年10月01日	1,759.25	否	否
技术研究开发中心建设项目	否	1,988.00	1,988.00	0.00	220.22	1,538.17	1,538.17	0.00%	2009年10月01日	0.00	否	否
年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目(一期项目)	否	14,988.00	14,988.00	0.00	1,083.95	12,188.82	12,188.82	0.00%	2010年12月31日	0.00	否	否
年产1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目(二期项目)	否	10,200.00	10,200.00	0.00	2,190.60	7,904.72	7,904.72	0.00%	2010年12月31日	0.00	否	否
合计	-	44,112.00	44,112.00	0.00	4,688.24	37,957.45	37,957.45	-	-	1,759.25	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
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	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1.首次公开发行募股项目:2008年10月9日,经公司第一届董事会第十次会议审议通过,根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《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5,147.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2.非公开发行募投项目:2010年2月8日,经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《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18,039.18万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	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2010年6月30日,首次公开发行募投项目专户剩余资金为1,170.64万元,非公开发行募投项目专户剩余资金为5,107.58万元。											
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 首次公开发行募投项目:根据公司2008年度第一次临时股东大会决议,募集资金净额超出项目投资总额的部分3,848万元(扣除上市发行费用5,902,088.00元后,实际补充流动资金32,577,912.00元),已于2008年10月10日转入公司在上海浦东发展银行成都分行开立的生产经营账户内,用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计

2010年1-9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下降幅度小于50%			
2010年1-9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下降幅度为:	0.00%	~~	50.00%
2009年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	46,337,884.93		
业绩变动的原因说明	两大募投基地基本建成,固定费用增长较快,在募投产能尚未完全实现的情况下,毛利率有一定下降。			

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		4,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		4,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			0.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		4,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		4,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			0.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			0.00%				
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会"证监许可【2010】43号"《关于核准四川川润股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过1,700万股新股。2010年1月28日,公司以21元/股向6名投资者发行1,250万股新股,共募集资金额26,250万元,扣除发行费用1,062万元,募集资金净额为25,188万元。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2010年2月4日,自本次发行结束之日起12个月后经公司申请可以上市流通。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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	罗丽华、钟利炯及其关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。也不由发行人回购其持有的股份。除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	履行
其他承诺(含追加承诺)	2010年度非公开发行股票认购股东承诺	自非公开发行结束之日起,所认购的股份12个月内不转让	履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 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	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月14日	自贡	实地调研	常州投资集团有限公司	了解公司经营情况、非公发行情况,未提供书面材料。
2010年02月10日	成都	实地调研	华夏基金	了解公司经营情况,参观生产基地;未提供书面材料。
2010年03月03日	成都	实地调研	国都证券	了解公司经营情况,参观生产基地;未提供书面材料。
2010年03月17日	成都	实地调研	招商基金	了解公司经营情况,参观生产基地;未提供书面材料。
2010年03月18日	成都	实地调研	华安基金	了解公司经营情况,参观生产基地;未提供书面材料。
2010年03月26日	成都	实地调研	湘财证券、华宝兴业基金、信达澳银基金	了解公司经营情况,参观生产基地;未提供书面材料。
2010年03月29日	成都	实地调研	中海基金、中银万国证券	了解公司经营情况,参观生产基地;未提供书面材料。
2010年04月01日	成都	实地调研	申万巴黎基金	了解公司经营情况,参观生产基地;未提供书面材料。
2010年04月07日	成都	实地调研	招商证券、金元比联基金、中国民族证券	了解公司经营情况,参观生产基地;未提供书面材料。
2010年05月05日	成都	实地调研	个人投资者王先生	了解公司经营情况,参观生产基地,提供公司彩页介绍手册和2009年度报告。
2010年05月10日	成都	实地调研	国金证券、泓湖投资	了解公司经营情况,参观生产基地,提供公司彩页介绍手册和2009年度报告。
2010年05月24日	成都	实地调研	国联证券	了解公司经营情况,参观生产基地,提供公司彩页介绍手册和2009年度报告。
2010年06月25日	成都	实地调研	尚雅投资、理成资产	了解公司经营情况,参观生产基地,提供公司彩页介绍手册和2009年度报告。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

(下转D159版)

合并所有者权益变动表

2010半年度

编制单位:四川川润股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	101,200,000.00	225,162,197.57			8,528,509.48		103,017,689.95			437,908,397.00	92,000,000.00	234,500,295.64			6,571,432.49		76,671,277.38			409,743,005.51
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	101,200,000.00	225,162,197.57			8,528,509.48		103,017,689.95			437,908,397.00	92,000,000.00	234,500,295.64			6,571,432.49		76,671,277.38			409,743,005.51
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	12,500,000.00	239,380,000.00			0.00		-11,572,474.33			240,307,525.67	9,200,000.00	-9,338,098.07			1,957,076.99		26,346,412.57			28,165,391.49
(一)净利润							16,852,525.67			16,852,525.67							60,503,489.56			60,503,489.56
(二)其他综合收益												-138,098.07								-138,098.07
上述(一)和(二)小计							16,852,525.67			16,852,525.67		-138,098.07					60,503,489.56			60,365,391.49
(三)所有者投入和减少资本	12,500,000.00	239,380,000.00								251,880,000.00										
1.所有者投入资本	12,500,000.00	239,380,000.00								251,880,000.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配							-28,425,000.00			-28,425,000.00					1,957,076.99		-34,157,076.99			-32,200,000.00
1.提取盈余公积															1,957,076.99		-1,957,076.99			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-28,425,000.00			-28,425,000.00							-32,200,000.00			-32,200,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转											9,200,000.00	-9,200,000.00								0.00
1.资本公积转增资本(或股本)											9,200,000.00	-9,200,000.00								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
四、本期期末余额	113,700,000.00	464,542,197.57			8,528,509.48		91,445,215.62			678,215,922.67	101,200,000.00	225,162,197.57			8,528,509.48		103,017,689.95			437,908,397.00

母公司所有者权益变动表

2010半年度

编制单位:四川川润股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	101,200,000.00	223,484,785.19			8,528,509.48		28,687,000.85	361,900,295.52	92,000,000.00	232,684,785.19			6,571,432.49		43,273,307.91	374,529,525.59
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	101,200,000.00	223,484,785.19			8,528,509.48		28,687,000.85	361,900,295.52	92,000,000.00	232,684,785.19			6,571,432.49		43,273,307.91	374,529,525.59
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	12,500,000.00	239,380,000.00					-17,175,124.87	234,704,875.13	9,200,000.00	-9,200,000.00			1,957,076.99		-14,586,307.06	-12,629,230.07
(一)净利润							11,249,875.13	11,249,875.13							19,570,769.93	19,570,769.93
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							11,249,875.13	11,249,875.13							19,570,769.93	19,570,769.93
(三)所有者投入和减少资本	12,500,000.00	239,380,000.00						251,880,000.00								
1.所有者投入资本	12,500,000.00	239,380,000.00						251,880,000.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-28,425,000.00	-28,425,000.00					1,957,076.99		-34,157,076.99	-32,200,000.00
1.提取盈余公积													1,957,076.99		-1,957,076.99	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-28,425,000.00	-28,425,000.00							-32,200,000.00	-32,200,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转									9,200,000.00	-9,200,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)									9,200,000.00	-9,200,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
四、本期期末余额	113,700,000.00	462,864,785.19			8,528,509.48		11,511,875.98	596,605,170.65	101,200,000.00	223,484,785.19			8,528,509.48		28,687,000.85	361,900,295.52

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2010-028号

四川川润股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2010年8月21日在川润成都工业园会议室,以现场表决的方式召开。公司董事会办公室于2010年8月6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(其中独立董事王树众因公务不能参加会议,书面授权委托独立董事傅代国参会,并行使表决权)。公司监事、部分高管列席会议。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华主持,以记名方式投票表决,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《2010年半年度报告及摘要》

《2010年半年度报告摘要》请见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-029号公告,《2010年半年度报告》全文见巨潮资讯网。

二、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于设立四川川润能源环境工程有限公司的议案》

为加快公司在工业余热能发电领域的发展和实现公司的战略转型,决定全额出资5,000万设立"四川川润能源环境工程有限公司"(暂定名)。

具体内容请见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-030号《对外投资的公告》。

三、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于川润教育出售自有房产的议案》

为集中资源发展公司主营业务,决定出售全资子公司自贡川润教育发展有限公司(以下简称"川润教育")名下"自贡电脑城"房产。该房产位于自贡汇东科技大厦(自贡电脑城)一楼,总面积为1,291.54平方米房屋产权。截至2009年12月31日,经会计师事务所审计后的资产账面原值为4,184,395.88元,已累计提折旧1,584,705.14元,资产账面净值为2,599,690.74元。

四、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

因公司位于板仓工业园办公大楼建成,公司将整体搬迁至新办公大楼,注册地址由:自贡市盐都大道,变更为:自贡市板仓工业集中区科创路1号;邮政编码相应由"643000"变更为"643000"。

五、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更的议案》

因公司注册地址发生变更,根据公司法、证券法及相关法律法规规定,现对《公司章程》做如下修订:

修订前:第五条　公司住所:自贡市盐都大道

邮政编码:643010

修订后:第五条　公司住所:四川省自贡市板仓工业集中区科创路1号

邮政编码:643000

将本议案提交公司最近一次股东大会审议。

六、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》

为提高公司日常运营资金的使用效率,降低资金的使用成本,经董事会审议通过,同意公司以总额不超过