新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年第三季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	付德新
主管会计工作负责人姓名	史勇军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李雪莲

公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证本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

币种：人民币

	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（元）	3,733,421,719.62	3,717,771,294.60	0.42
所有者权益（或股东权益）（元）	1,314,274,878.90	1,182,021,571.13	11.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5	2.25	11.11
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	354,046,946.15		455.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6736		455.32
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,593,572.60	132,253,307.77	15,833.48
基本每股收益（元/股）	0.0906	0.2516	15,000.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0906	0.2542	4,214.29
稀释每股收益（元/股）	0.0906	0.2516	15,000.00
加权平均净资产收益率（%）	3.69	10.6	增加3.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.69	10.7	增加3.60个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-1,649,662.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,165.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,057.5
所得税影响额	243,913.81
少数股东权益影响额（税后）	-12,789.29
合计	-1,352,315.30

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）	64,791	
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
新疆独山子石油化工总厂	85,883,307	人民币普通股
新疆独山子天利实业总公司	51,339,518	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	10,963,525	人民币普通股
赵一辉	7,095,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,068,989	人民币普通股
张玉富	2,160,000	人民币普通股
罗新	1,988,379	人民币普通股
黄燕	1,790,000	人民币普通股
张懿	1,350,000	人民币普通股
陈智蓉	1,051,030	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

1、截止报告期末，资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	本报告期初	增减金额	增减率（%）
应收票据	90,860,545.16	38,912,659.80	51,947,885.36	133.50
其他应收款	1,451,410.50	2,913,391.62	-1,461,981.12	-50.18
存货	222,594,500.90	140,027,622.00	82,566,878.90	58.96
预收款项	174,444,194.51	54,101,658.45	120,342,536.06	222.44
在建工程	16,663,540.47	11,456,765.74	5,206,774.73	45.45
工程物资	-	1,129,810.15	-1,129,810.15	-100.00
预付款项	25,300,816.96	40,606,659.32	-15,305,842.36	-37.69
应付票据	-	50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00
其他非流动负债	7,906,790.00	-	7,906,790.00	100.00
长期待摊费用	777,961.16	1,163,860.15	-385,898.99	-33.16
长期借款	343,000,000.00	508,000,000.00	-165,000,000.00	-32.48

说明：

①应收票据较报告期初增加133.50%，主要系本期销售产品收到的银行承兑汇票增加所致。

②其他应收款较报告期初减少50.18%，主要系本期收回欠款所致。

③存货较报告期初增加58.96%，主要系本期产成品库存增加所致。

④预收款项较报告期初增加222.44%，主要系本期预收货款增加所致。

⑤在建工程较报告期初增加45.45%，主要系本期技措项目增加所致。

⑥工程物资较报告期初减少100%，系本期在建项目投产，将工程物资转入原材料科目核算所致。

⑦预付款项较报告期初减少37.69%，主要系预付原材料款核销所致。

⑧应付票据较报告期初减少100%，系票据到期解付所致。

⑨其他非流动负债较报告期初增加100%，系本期收到政府补助款所致。

⑩长期待摊费用较报告期初减少33.16%，主要系分公司独山子大酒店装修费用摊销所致。

⑪长期借款较报告期初减少32.48%，系将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

2、报告期利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析@单位：元

项目	本年累计	上年同期	增减额	增减率（%）
营业总收入	1,421,264,430.21	573,840,789.64	847,423,640.57	147.68
营业成本	1,056,768,629.20	473,232,949.58	583,535,679.62	123.31
销售费用	78,735,675.59	44,233,350.42	34,502,325.17	78.00
财务费用	81,166,607.54	53,895,507.19	27,271,100.35	50.60
投资收益	14,668,164.29	43,694,580.98	-29,026,416.69	-66.43
资产减值损失	7,912,804.04	5,109,280.22	2,803,523.82	54.87
营业外收入	151,099.67	4,543,386.67	-4,392,287.00	-96.67
营业外支出	1,749,704.50	978,203.75	771,500.75	78.87
所得税费用	6,263,337.91	891,960.24	5,371,377.67	602.20
营业税金及附加	13,197,379.79	5,842,998.33	7,354,381.46	125.87
营业利润	131,504,557.06	-21,961,252.96	153,465,810.02	不适用
归属于母公司所有者的净利润	132,253,307.77	-11,955,723.34	144,209,031.11	

说明：

①营业总收入、营业成本及及销售费用较上年同期分别增加147.68%、123.31%、78.00%，主要系本期新增己二酸类产品销售收入、成本及销售费用所致。

②财务费用较上年同期增加50.60%，主要系项目完工转资产，项目贷款利息费用化所致。

③投资收益较上年同期减少66.43%，主要系上年同期出售所持特变电工股份形成收益所致。

④资产减值损失较上年同期增加54.87%，主要系油脂厂固定资产计提减值准备所致。

⑤营业外收入较上年同期减少96.67%，主要系上年同期公司处置部分资产形成收益所致。

⑥营业外支出较上年同期增加78.87%，主要系本期公司处置部分闲置资产形成亏损所致。

⑦所得税费用较上年同期增加602.20%，主要系本期营业利润较去年同期增加所致。

⑧营业税金及附加较上年同期增加125.87%，主要系本期实现增值税较去年同期增加所致。

⑨营业利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增加，主要系公司新投产己二酸产品产生效益所致。

3、报告期内公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析@单位：元

项目	本年累计	上年同期	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	354,046,946.15	63,737,739.65	290,309,206.50	455.47
投资活动产生的现金流量净额	-27,971,961.07	-42,608,795.10	14,636,834.03	-34.35
筹资活动产生的现金流量净额	-302,792,617.36	-41,260,040.67	-261,532,576.69	633.86

说明：

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加455.47%，主要系公司本期销售商品及子公司新疆天利期货经纪有限公司收到的客户人金净额增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了34.35%，主要系本期在建工程支出减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了633.86%，主要系本期流动资金借款较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
新疆独山子天利实业总公司	持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十，自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于6元股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。	无违反承诺事项发生

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司新建己二酸项目投产见效，同时公司甲乙酮产品的销量及销售价格较上年同期上升，根据公司目前产品销售情况及化工市场价格走势，预计公司2010年全年净利润较上年同期相比大幅度增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
法定代表人：付德新
2010年10月21日

证券代码：600339　股票简称：天利高新　编号：临2010-009

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2010年10月21日以通讯方式召开第四届董事会第七次临时会议。本次会议通知于2010年10月18日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事10人，实际参会董事10人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2010年第三季度报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》；

推荐徐天昊女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司公告（临2010-010）。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十一日

附：第四届董事会董事候选人简历

徐天昊：女，44岁，汉族，硕士学历、高级工程师。历任独山子炼油厂化验室代理副主任；独山子炼油厂全质处代理副处长、副处长；独山子石化总厂生产协调部全质科科长、副主任工程师；独山子石化总厂技术监督处处长；独山子石化总厂技术监督部副主任、主任；独山子石化公司安全质量环保处常务副处长（正处级）、克拉玛依市独山子区政协副主席。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理。

证券代码：600339　证券简称：天利高新　公告编号：临2010-010

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年11月18日上午10:00

●股权登记日：2010年11月11日

●会议召开地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

会议召集人：新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会

会议时间：2010年11月18日（星期四）上午10:00

会议地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修改《公司章程》的议案	是
2	关于选举公司第四届董事会董事的议案	否

披露情况：

议案1经第四届董事会第五次临时会议审议通过，并刊登于2010年7月28日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

议案2经第四届董事会第七次临时会议审议通过，并刊登于2010年10月22日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

三、会议出席对象

1、公司在任董事、监事及高级管理人员；

2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会并参加表决，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部。

3、登记时间：2010年11月15日—16日

（上午10:00—1:00，下午3:00—6:00）

五、其他事项

1、联系地址及联系人：

联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部

联 系 人：肖艳、张茹

电　　话：0992-3655959、0992-3877118

传　　真：0992-3655959

邮　　编：833600

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

特此通知。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十一日

附：股东大会授权委托书

兹授权　　先生（女士）代表本人（单位）出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议案	表决权指示		
		赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于选举公司第四届董事会董事的议案			

如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

委托人姓名：

身份证号码：　　受托人姓名：

持股数：　　身份证号码：

股东账号：　　委托日期：

注：授权委托书剪报及复印均有效。

证券代码：002258　证券简称：利尔化学　公告编号：2010-046

利尔化学股份有限公司 2010 年第三季度报告

§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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
周林林	董事	因公务出差	李立群

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人黄晓忠、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人（会计主管人员）刘刚声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	898,548,531.12	864,140,432.45	3.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	840,857,003.72	822,828,171.22	2.19%
股本（股）	202,444,033.00	202,444,033.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.15	4.06	2.22%
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	95,974,426.04	14.23%	361,653,867.25	10.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,548,356.56	0.90%	68,990,750.26	-25.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	44,541,834.97	-62.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.22	-62.71%
基本每股收益（元/股）	0.1361	0.89%	0.3408	-25.02%
稀释每股收益（元/股）	0.1361	0.89%	0.3408	-25.02%
加权平均净资产收益率（%）	3.33%	-0.30%	8.32%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.08%	-8.60%	7.80%	-0.29%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-211,802.71	系处置固定资产的净损失
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	4,826,700.00	其中：绵阳经济技术开发区政府支持公司技术发展扶助款270万元；绵阳市政府拨国家级技术中心奖励资金100万元
所得税影响额	358,089.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,965.04	
合计	5,036,951.39	-

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）	26,021	
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
张俊	2,142,892	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
陈学林	847,678	人民币普通股
张成昱	681,498	人民币普通股
黄世伟	640,200	人民币普通股
赵文科	326,600	人民币普通股
甘孜州雅地德矿山建设有限责任公司	300,000	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司-投资型保险产品	299,950	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	299,870	人民币普通股
宋剑安	286,387	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

1、报告期末，公司应收票据为4,098,665.00元，较期初增加100%，系公司加大国内市场销售收到的未到期的银行承兑汇票。

2、报告期末，公司应收账款为125,754,303.61元，较期初增加128.90%，主要系公司销售收入增加及延长部分客户授信期限所致。

3、报告期末，公司预付账款为24,563,977.77元，较期初增加263.64%，系公司购买募投项目设备和增加原料储备所致。

4、报告期末，公司存货为68,866,753.41元，较期初减少30.61%，系公司加大市场开发力度市场销量增加所致。

5、报告期末，公司应付票据为16,412,276.50元，较期初减少32.97%，系公司到期的应付材料采购货款及募投项目设备质量保证金。

6、报告期末，公司预收帐款为6,225,543.85元，较期初增加423.24%，系公司国内销售预收的货款。

7、报告期末，公司递延收益为12,820,000.00元，较期初增加80.69%，系公司收到财政部拨付废水治理863项目及500吨氟草烟项目建设资金。

8、报告期内，公司销售费用为16,604,743.92元，较去年同期增加89.84%，主要系公司出口销量增加及产品结构变化、制剂产品外销增加、短增加的运费、包装费用；同时，公司不断加大国际国内市场开拓力度，国内外市场推广费、人员薪酬及福利增加所致。

9、报告期内，公司管理费用为39,018,282.05元，较去年同期增加31.85%，主要系公司经营规模进一步扩大，研发投入、环境治理、并购业务支出、设备折旧、管理人员增加导致工资、福利、差旅费用增加所致。

10、报告期内，公司财务费用-17,097,367.51元，较去年同期增加124.02%，主要系公司无银行借款利息支出，收到募集资金定期存款到期利息收入增加所致。

11、报告期内，公司投资收益为-2,639,477.16元，主要系公司按权益法确认的江油启明星氯碱化工有限责任公司投资损失所致。

12、报告期内，公司营业外收入为5,277,915.17元，较去年同期增加687.29%，主要系收到的政府补助。

13、报告期内，公司营业利润为70,465,578.18元、利润总额为75,144,440.51元、净利润为68,990,750.26元，分别较去年同期减少30.20%、24.71%、25.02%，主要系公司为应对市场竞争形势，增强竞争能力，扩大市场份额，调整了部分产品销售价格，导致销售毛利下降；以及加强市场开拓导致市场推广费用、研发费用、重组费用及人员配置等费用增加所致。

14、报告期内，公司经营活动产生的现金量净额为44,541,834.97元，较去年同期下降62.67%，主要系：①因给客户延长授信期限使应收账款增加；②公司部分现有产品和募投生产所需的原料价格仍处市场低迷阶段，公司进行了适当储备，增加了现金支出；③因国内市场销量增加减少了出口退税收到的现金；④银行承兑汇票到期支付所致。

15、报告期内，公司筹资活动产生的现金量净额为50,611,008.25元，较去年同期下降47.46%，主要是受公司股利分配政策影响所致。

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

公司拟以现金1.7亿元人民币认购江苏快达农化股份有限公司向本公司新发行股份64,384,898股，占发行完成后快达农化51%的股权，从而实现对其绝对控股，上述交易方案已经交易双方权力机构审议通过，目前正待中国证监会核准。

3.3 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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司持股5%以上的发起人股东	1、关于避免同业竞争的承诺（5%以上的发起人股东） 2、关于股份锁定的承诺（公司担任董事、监事、高管的股东）	报告期内严格履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%			
2010年度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：	10.00%	~~	40.00%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	101,153,258.44		
业绩变动的原因说明	1.公司为应对国内外市场竞争，增强竞争力，调整了部分产品价格，以及生产工人工资费用增加，导致主营业务综合销售毛利率下降； 2.公司加大了国际、国内市场开拓力度，增加了销量，销售费用相应增加； 3.公司进行了重大资产购买，同时加大了新产品研发、产品登记推广等工作的力度，导致管理费用比去年同期增加； 4.人民币升值导致公司汇兑损失加大。			

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

利尔化学股份有限公司
董事长：黄晓忠
2010年10月20日

证券代码：002258　股票简称：利尔化学　公告编号：2010-045

利尔化学股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2010年10月20日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议在上海召开。会议通知及会议资料于2010年10月15日以直接送达或传真、电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人、董事周林林因公出差，委托董事李立群代为出席并表决，公司监事俞薇薇、肖渝、谭苏芳及总经理陈学林列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄晓忠主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《公司2010年第三季度报告》。

《公司2009年第三季度报告全文》刊登于2010年10月22日的巨潮资讯网，《公司2009年第三季度报告正文》刊登于2010年10月22日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的结果《其中关联董事刘军回避表决》，审议通过了《关于再次增资江油启明星氯碱有限责任公司的议案》。为保障公司稳定的原料供应，鉴于江油启明星氯碱有限责任公司（以下简称启明星）离子膜项目技改建设和经营发展需要，同意公司与江油华兴电力有限责任公司按股权比例再向启明星增资，其中公司以自有资金出资1600万元，增加启明星注册资本1600万元。本次增资完成后，公司持有启明星40%的股权，江油华兴电力有限责任公司持有启明星60%的股权。同时，同意授权公司经营班子办理此次增资的后续相关事宜。此次增资的具体内容刊登于2010年10月22日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

对公司上述关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，上述意见详细内容刊登于2010年10月22日的巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十二日

证券代码：002258　股票简称：利尔化学　公告编号：2010-047

利尔化学股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为保证资氯的稳定供应，2009年利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔化学"）参股了江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称"启明星"），其中，公司出资1200万元，占启明星注册资本的40%。具体情况刊登于2009年7月11日、2009年10月28日、2009年12月31日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

2010年10月20日，利尔化学第二届董事会第五次会议以8票同意、0票弃权、0票反对的结果《关联董事刘军回避表决》，审议通过了《关于再次增资江油启明星氯碱有限责任公司的议案》，会议同意公司与江油华兴电力有限责任公司（以下简称"华兴电力"）按股权比例再次向江油启明星氯碱有限责任公司（以下简称"启明星"）增资，其中公司以自有资金出资1600万元，增加启明星注册资本1600万元，本次增资完成后，公司仍持有启明星40%的股权。

因公司总经理陈学林、董事兼董会秘书刘军在启明星担任董事，因此启明星与公司存在关联关系，本次对外投资构成关联交易。根据公司章程等相关制度规定，本次对外投资暨关联交易在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。

二、其他增资主体情况介绍

华兴电力成立于2002年9月10日，法定代表人冯飞，注册资本2006万元，注册地址四川省江油市中坝镇大白广场（农安花园一号楼1楼），经营范围为：电力工程勘察、设计、建筑、安装调试。制造电器设备、水泥制品。计算机、电力就波通讯技术开发、销售五金、交电、化工产品及原材料、百货、电器机械及器材、汽车配件及摩托车零配件、仪器仪表、建筑材料、房屋租赁。

华兴电力现持有启明星出资额1800万元，占启明星注册资本的60%。

三、增资内容

（一）增资的基本情况

江油启明星氯碱化工有限责任公司成立于2002年12月2日，法定代表人张魁文，注册资本3000万元，注册地址四川省江油市龙凤镇场，主要生产、销售：氢氧化钠、盐酸、液氯、添加剂（氢氧化钠、盐酸）及其它不含危险品的化工产品和附属产品（国家禁止和限制外商投资经营的除外，涉及许可证、配额的按国家有关规定执行）的化工企业。

（二）本次增资前，启明星股权结构如下：

单位：万元人民币

股东名称	出资金额	出资比例
利尔化学股份有限公司	1200	40%
江油华兴电力有限责任公司	1800	60%
合计	3000	100%

2010年9月，启明星原股东自然人张强已将所持启明星20%的股权转让给华兴电力，并已完成相关工商变更登记。

（三）启明星最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元人民币

项目	2010年9月30日（未经审计）	2009年12月31日
总资产	4372.65	4691.20
负债总额	1909.05	1582.73
净资产	2463.59	3108.47
项目	2010年1-9月	2009年
营业收入	2874.04	4795.62
净利润	-661.95	116.04

（四）本次增资实施情况

各股东本次共向启明星增资4000万元，其中，利尔化学以现金出资1600万元，增加启明星注册资本1600万元；华兴电力出资2400万元，增加启明星注册资本增资2400万元。增资完成后，启明星的注册资本增加到7000万元，具体情况如下表：

股东名称	出资金额	出资比例
利尔化学股份有限公司	2800	40%
江油华兴电力有限责任公司	4200	60%
合计	7000	100%

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的目的主要为了满足启明星离子膜技改项目建设的后续资金需要和经营发展，确保项目建成投产，从而保障公司对于氯碱产品的日常需求，并获得一定的投资收益。

由于氯碱作为基础化工原料，具有明显的经济周期性，因此启明星的业绩会发生波动，这将可能会对公司的业绩产生一定的影响。

本次增资完成后，公司将加强对启明星的技术支持，充分挖掘离子膜工艺，最大限度降低用电成本，同时推动启明星加强新产品开发，提高产品盈利能力，抵消电价成本上升的影响；并强化启明星管理，大力提升管理水平。

五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事认为：本次交易是为保障公司获得稳定的原料供应，根据启明星离子膜技改项目建设和经营发展需要而进行的增资，是根据市场化原则而运作的，交易的定价遵循"公平、公开、公允"的原则，公平合理，表决程序符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益，作为公司的独立董事认可该项关联交易。

公司保荐机构认为：1、利尔化学本次关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第五次会议（其中关联董事回避表决）审议通过。关联交易总金额符合董事会决策权限。因此，上述关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2、上述交易是为保障公司获得稳定的原料供应，根据启明星实际发展需要而进行的增资，是根据市场化原则而运作的，交易的定价遵循"公平、公开、公允"的原则，公平合理。3、保荐机构对利尔化学本次关联交易事项无异议。

六、其他

公司本次对外投资尚需各方签订增资协议及工商行政管理部门核准。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

3、公司保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
2010年10月22日

福建鸿博印刷股份有限公司 2010 年第三季度报告

证券代码：002229　证券简称：鸿博股份　公告编号：2010-039

§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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
潘琰	独立董事	出差	张新泽

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人（会计主管人员）陈学乾声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	676,999,945.34	634,689,579.02	6.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	488,504,515.32	473,680,095.29	3.13%
股本（股）	136,000,000.00	136,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.59	3.48	3.16%
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	70,437,715.11	98.19%	188,892,641.46	53.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,183,161.56	3.48%	35,224,420.03	1.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-11,775,028.27	-352.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.09	-352.89%
基本每股收益（元/股）	0.0749	3.45%	0.26	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0749	3.45%	0.26	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.13%	-0.47%	7.37%	-2.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.18%	7.39%	7.93%	9.83%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-32,076.65	
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	332,190.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,852,360.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-645,312.42	
少数股东权益影响额	47,225.99	
所得税影响额	496,197.55	
合计	-2,654,136.20	-

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）	15,899	
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
陈俊全	473,090	人民币普通股
毛菊卿	345,000	人民币普通股
谢兰芬	304,320	人民币普通股
刘谋镇	290,350	人民币普通股
朱江	289,000	人民币普通股
洪国明	277,050