信息披露 Disclosure

11 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							
李波涛 董事		因公务原因未能出席	黄晓忠							
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)孙刚声明: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

股票简称	利尔化学						
股票代码	002258						
上市证券交易所	深圳证券交易所						
	董事会秘书	证券事务代表					
姓名	刘军	靳永恒					
联系地址	四川省绵阳高新区绵)	《东路97号久远商厦5楼					
电话	0816-	2841069					
传真	0816–2845440 tzfzb@lierchem.com						
电子信箱							

2.2	T-35'W133 8V1/III.14111411	
2.2	1 主要会计数据和财务指标	示

	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)	1,260,738,371.81	915,647,494.61	37.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	891,189,059.70	843,464,132.27	5.66%
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)	4.4022	4.1664	5.66%
	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(元)	438,114,987.00	265,679,441.21	64.90%
营业利润(元)	43,334,273.66	42,995,583.05	0.79%
利润总额(元)	63,407,361.91	45,594,043.92	39.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,832,035.50	41,442,393.70	15.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润(元)	28,075,545.28	39,038,817.40	-28.08%
基本每股收益(元/股)	0.2363	0.2047	15.44%
稀释每股收益(元/股)	0.2363	0.2047	15.44%
加权平均净资产收益率 (%)	5.51%	5.02%	0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.23%	4.73%	-1.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,070,788.57	15,688,867.66	-61.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0300	0.0775	-61.29%

		单位
非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-291,942.29	
计人当期摄益的政府补助,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	628,000.00	本期控骰子公司江苏快达农化股份有限公司收到: 1、江苏省南通市科技局科技兴市功臣奖励资金5.00 万元;2、火炬计划验收、科谷隆 按数2.80万元;3、江 苏省如东县财政局品牌奖励资金55.00万元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益	18,929,122.81	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	807,907.73	
所得税影响額	-171,594.82	
少数股东权益影响額	-145,003.21	
合计	19,756,490.22	-

2.2.3 境内外会计准则差异

- 83 股本变动及股东情况
- √ 适用 □ 不适用

	本次变差	力前	本次变动均			增减(+,-)		本次变动	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	139,309,761	68.81%				-2,355,255	-2,355,255	136,954,506	67.65%	
1、国家持股										
2、国有法人持股	75,040,519	37.07%						75,040,519	37.07%	
3、其他内资持股										
其中:境内非国有法人持 股										
境内自然人持股										
4、外资持股	52,084,632	25.73%						52,084,632	25.73%	
其中:境外法人持股	52,084,632	25.73%						52,084,632	25.73%	
境外自然人持股										
5、高管股份	12,184,610	6.02%				-2,355,255	-2,355,255	9,829,355	4.86%	
二、无限售条件股份	63,134,272	31.19%				2,355,255	2,355,255	65,489,527	32.35%	
1、人民币普通股	63,134,272	31.19%				2,355,255	2,355,255	65,489,527	32.35%	
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	202,444,033	100.00%						202,444,033	100.00%	

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							24,587	
前10名股东持股情况							24,30	
股东名称	股东性质	持形		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	
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.26%		55,186,206	55,	186,206	3,750,636	
中通投资有限公司	境外法人	25.7	3%	52,084,632	52,0	084,632	0	
中国工程物理研究院化工材料研 究所	国有法人	9.8	1%	19,854,313	19,	854,313	1,349,364	
陈学林	境内自然 人	4.0	1%	8,115,935	6,8	70,189	0	
张成显	境内自然 人	1.35	5%	2,725,992	2,0	144,494	0	
张俊	境内自然 人	1.00	6%	2,142,892		0	0	
蒋勇	境内自然 人	0.3	7%	757,220	757,220		0	
胡小荣	境内自然 人	0.29	9%	588,699		0	0	
中国工商银行_易方达价值成长混 合型证券投资基金	社会法人 股	0.23	2%	450,000		0	0	
四川雅地德矿山建设有限公司	社会法人 股	0.20	0%	397,800		0	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	
张俊				2,142,89	12	人民币普通股		
陈学林				1,245,74	6	人	民币普通股	
张成显				681,498	;	人	民币普通股	
胡小荣				588,699)	人	民币普通股	
中国工商银行=易方达价值成长混合金	合型证券投资	基		450,000)	人	民币普通股	
四川雅地德矿山建设有限公司			397,800)	人	民币普通股		
中国工商银行=嘉实量化阿尔法股系金	慈		391,667	•	人	民币普通股		
95 (91)		349,800)	人	民币普通股			
贺春祥			331,280)	人	民币普通股		
宋釗安				263,587		人	民币普通股	
上述股东天联天系或一致	中国工程物理	里研究	院化	工材料研究所	为中国工程	研究院出资设 物理研究院所 未知是否属于-		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§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

陈学林	总经理	9,160,252	0	1,044,317	8,115,935	6,870,189	0	二级市场卖 出
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
V JE/T		1						

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

						₽₩:刀
		主营业	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(%)
化学农药	43,811.50	33,658.59	23.17%	64.90%	81.93%	-7.19%
		主营业	k 务分产品情况			•
农药原药	27,623.09	19,875.68	28.05%	61.93%	89.80%	-10.56%
农药制剂及其他	16,188.41	13,782.90	14.86%	70.23%	71.67%	-0.71%
52 主带业久公社	和区标准					

单位:万元

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原 □ 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

报告期公司综合毛利率比上年同期减少7.19%,主要系控股子公司江苏快达毛利率相对母公司较低,并表后导致公体毛利率下降。同时,阅查学因素公司本部主力产品销售价格下降以及原材料价格,人工成本上涨,环保相关支出,也等支毛利率有降低。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期公司营业外收入增加较大对公司本年度利润构成带来重大影响,主要系公司与控股子公司江苏快达并表所

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

V 迫用 □ 1	> 迫廾	,							自	位:万
募集资金	总总额		52,508	.39	* 42 /5. \$	all also all alternates in other stee who is not also also				2
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		41以口角	本报告期投入募集资金总额			2,708.03		
累计变更用途的募集资金总额		0.00		口里计	已累计投入募集资金总额			33,584.81		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		LINI						
承诺投资项目和超募 资金投向	是已更 目含分 更 則	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投机金额	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	本报告期实现的效益	是否 达到 预效益	项行否重 化 化
承诺投资项目			•			•				

利尔化学股份有限公司

接待时间

2011年04月29日

证券代码:002258 证券简称:利尔化学 公告编号:2011-024

3,000 吨/年毒死蜱、 500 吨/年氟氟吡氧乙 酸酯原药及配套制剂 产品技术改造项目	否	19,580.00	19,580.00	461.01	22,160.44	113.18%	2011年06月	毛利 2041.24	不适用	否
600 吨/年丙环唑原药 技术改造项目	否	4,858.00	4,858.00	554.15	3,006.73	61.89%	2011年08月	0.00	否	否
600 吨/年草铵膦原药 技术改造项目	否	8,995.00	8,995.00	354.83	3,283.82	36.51%	2011年09月	0.00	否	否
150 吨/年氟环唑原药 技术改造项目	否	4,590.00	4,590.00	394.93	1,332.17	29.02%	2011年09月	0.00	否	否
企业技术中心改建项 目	否	4,000.00	4,000.00	943.11	3,801.65	95.04%	2011年12月	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	42,023.00	42,023.00	2,708.03	33,584.81	-	-	2041.24	-	-
超票资金投向									•	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,485.39	10,485.39		10,485.39	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,485.39	10,485.39	0.00	10,485.39	-	-	0.00	-	-
合计	-	52,508.39	52,508.39	2,708.03	44,070.20	-	-	2041.24	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	滞后 差距 (4):	,从而导致其它 ;(3)因丙环唑记 为确保生产线的	项目有所延后;(《生产车间于2010	2)因工程约 年12月发生 水平,公司	:(1)因受"5.12"转 計算及工程付款時 生火灾事故,暂停 付草铵膦、氟环唑 1应有所滯后。	寸间差等原 了试生产i	因,资金拨付: 性行清理修复	进度与工程 从而导致	呈建设进 该项目:	度有一定 进度延后;
项目可行性发生重大 变化的情况说明				公司	7本年度未发生出	比种情况。				
超慕资金的金额、用途					适用					
及使用进展情况			2008	年7月置换	先期投人募投项	目资金778	0.99万元。			
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					适用					
期投人及置换情况			2008	年7月置换	先期投入募投项	目资金778	0.99万元。			
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			尚	未使用的卖	事業等金存款于公司	:司募集资:	金专户。			
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他					Ŧ.					

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

J.6 ×12011-1-9/124	E TEMPINI							
2011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%							
	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%	~~	30.00%				
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	68,990,750.20						
业绩变动的原因说明	1. 因竞争因素公司本部主力产品销售价格下 相关支出增加导致毛利率有所降低,同时募投项门 加; 2. 人民币升值及查款利息则减导致财务费用; 3. 根据国家政策、公司开始增标域市建设税及 免*三减半"生惠族"等别于无至5%。遗改6 4. 上半年国内气候异常,严重影响了国内市场	目试生产费用增 大幅变动; 教育费附加,并 总负有所增加; 销售;	加导致智	等理费用相应增 得税率由于"两				

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

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

									È	单位:万元
交易对方 或最终控 制方	被收购或 置人资产	购买日	交易价格	自购买日起至 报告期末为公司贡献的净利 润(适用于非 同一控制下的 企业合并)	本年初末 本年期末 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	是否 为联易 关交易	定价原则	所及资产是已部户涉的产权否全过户	所及债债是已部移	与对关系用交形 易的关适联情 形)
江苏快达 农化股份 有限公司	江苏快达农化股份有限公司51%股权(64384898股)	2011年 01月06 日	17,000.00	2,793.66	0.00	否	独立 交易,场价 定价	是	是	不适用
6.1.2 #	(佳姿产									

□ 适用 $\sqrt{}$ 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

2011年1月6日,江苏快达农化股份有限公司完成工商变更登记等手续,根据相关会计准则的规定,公司从即日起将江苏快达农化有限公司纳入合并报表范围。本次收购并表对公司报告期贡献净利润2793.66万元。

6.2 担保事项 √ 适用 🗆 不适用

			担保	子公司	包括对	兄(不	对外担保情况	公司	公		
是否为关联 方担保(是或 否)	是否履行 完毕	担保期	色型	担保	际担保 金額		实际发生日 朝(协议签署 日)	变	担保额度	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保对象名称
0.00		发生		内对外 额合i	报告期	0.00		•			报告期内审批的 度合计
0.00	- 余額	股告期末实际对外担保余额 合计(A4)			0.00 报			报告期末已审批的对外担保 额度合计(A3)			
				情况	们的担保	产公司	公司对-				
是否为关联 方担保(是或 否)	定出 方担保(是		色型	担保	际担保 金額		实际发生日 朝(协议签署 日)	额		担保额度相 关公告披露 日和编号	担保对象名称
是	否	F-	的	综 額 份 度 条 行 程 保	926.45		2010年06月 17日			2010年6月5 日公告,编号 为:2010-024	四川福尔森国 示贸易有限公 司
926.45	实际	及告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2)			1,000.00		报告期内审批对子公司担保 额度合计(B1)				
926.45	担保	报告期末对子公司实际担保 余额合计(B4)			1,000.00				报告期末巳审批的对子公司 担保额度合计(B3)		
			.)	页的合	前两大	页(即	公司担保总额				
926.45	额合	报告期内担保实际发生额合 计(A2+B2)			1,000.00				报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		
926.45	告期末实际担保余额合计 (A4+B4) 9			报告期	1,000.00				报告期末巳审批的担保额度 合计(A3+B3)		
1.04%							七例	产的	公司净资产	即A4+B4)占公	实际担保总额(
											其中:
0.00										30 10 10 10 10 10	り股东、实际控
0.00					F	勺债务	保对象提供的	被担	过70%的被	6产负债率超过	直接或间接为说 旦保金额(D)
0.00								(E)	分的金额(I	争资产 50%部分	11保总额超过高
	-								+E)	≥额合计(C+D-	上述三项担保金
0.00					无						長到期担保可能

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

6.5.1 证券投资情况

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内 或持续到报告期内的以下承诺事项

不适用 不适用 「适用 行时所作承诺

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)

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

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
藏:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额	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
藏;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
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额	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
滅:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额	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
藏:处置境外经营当期转人损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
藏:由其他计人其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计人其他综合收益当期转人损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

半年度报告摘要

实地调研

接待地点

公司会议室

财务报告	√未经审计 □审计					
7.2 财务报表 7.2.1 资产负债	表					
编制单位:利尔	化学股份有限公司	2011年06月30日				
项目	J.	用末余額	年初余	(ii		
グロ	合并	母公司	合并	母公司		
流动资产:						
货币资金	258,074,756	.27 144,636,347.58	182,114,046.08	172,983,612.15		
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产						
应收票据	21,202,922	.69 1,167,160.00	1,437,377.16	1,437,377.16		
应收账款	149,753,285	.31 86,884,242.67	81,449,139.82	71,737,228.95		
预付款项	20,717,259	.87 12.050.897.21	5,444,322.08	5,114,082.08		

接待对象

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2011-019

利尔化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

重大遗漏承担责任。 2011年7月21日,利尔化学股份有限公司第二届董事会第十一次会议在四川绵阳召开,会议通知及资 料于2011年7月11日以直接送达或传真。电子邮件,邮客方式送达。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事8人,董事李波涛因公务原因未能出席,书面委托董事长黄晓忠代为出席本次会议并行使表决权,公司 3分监事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。会议由公司董事长黄晓

忠主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议: 、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2011年半年度报告及其摘要》。 《公司2011年半年度报告》刊登于2011年7月23日的巨潮资讯网、《公司2011年半年度报告摘要》刊登于

2011年7月23日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。 二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>

的议案》。为满足公司未来发展需要,会议同意对公司经营范围进行变更、并修改《公司章程》相应条款。具

原经营范围:农药、医药原药中间体及其他化工产品的研究、开发、生产和销售 国家禁止或限制外商 殳资的产品除外,涉及国家专项管理规定的按有关规定另行报批)。

修改为:农药原药、制剂、化工材料及化工产品的研发、生产、销售;经营本企业和本企业成员企业自产品的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 及相关技术的进口业务;经营本企业的加工贸易业务;技术转让、技术检测及咨询;投资管理及咨询。 因该事项尚需商务、工商部门审核,经营范围的最终修改以相关政府部门核准的内容为准。本次修改

后的《公司章程》刊登于2011年7月23日的巨潮资讯网。 三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于修订<证券投资内部控制制度>的议

本次修订后的《证券投资内部控制制度》刊登于2011年7月23日的巨潮资讯网

四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司控股子公司管理制度》。本制度的具体

容详见于2011年7月23日的巨潮资讯网。 五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果、审议通过了《付外提供财务资助管理制度》。本制度的具 本内容详见于2011年7月23日的巨潮资讯网。

六、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),审议诵讨了《华干调整为 龄股公司提供授信担保相关事项的议案》。相关具体情况请见公司2011年7月23日刊登于证券时报、中国 证券报和巨潮资讯网的《关于调整为参股公司提供授信担保相关事项的公告》。 七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业

会议同意公司(含全资、控股子公司)以不超过5000万元的自有闲置资金开展人民币理财业务,具体情 况请见公司2011 年7月23日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于利用自有闲置资金开展人

八、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于召开2011年第1次临时股东大会的议

会议同意2011年8月8日召开公司2011年第1次临时股东大会、关于召开2011年第1次临时股东大会通 的公告》刊登于2011年7月23日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网

以上第二、三、六、七项议案尚需股东大会批准通过。 特此公告。

利尔化学股份有限公司

二〇一一年七月二十三日 证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2011-020

利尔化学股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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

2011年7月21日,利尔化学股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第五次会议在四川绵阳召开。会 义通知于2011年7月11日以直接送达或电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3 人,会议由监事会主席俞薇薇主持,符合相关法律,法规和 公司章程,的规定,会议形成如下决议, 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《例尔化学股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的程序 等合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了 关于利用自有闲置资金开展人民币理财业

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,有比较健全的内部控制制度,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,

增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东的利益。我们同意公司利用5000万元以内自有闲置资金开展人民币理财业务。

二〇一一年七月二十三日 股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2011-021

利尔化学股份有限公司 关于调整为参股公司提供授信担保 相关事项的公告

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

利尔化学股份有限公司 以下简称"利尔化学"或"公司")第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 工油启明星氯碱化工有限责任公司提供授信担保的议案》,该事项亦经公司2010年度股东大会 f议通过。根据上述会议要求,公司拟与绵阳市商业银行江油支行就江油启明星氯碱化工有限责任公司 以下简称"江油启明星"或 该公司")与绵阳市商业银行江油支行签订的3000万元主贷款合同中的1020万 元承担一般保证责任。

鉴于目前银行信贷形势及操作便利,并降低公司担保风险,经公司与绵阳市商业银行协调,最终双方 司意对此次担保事项的部分内容进行调整:①担保范围由原 红油启明星氯碱化工有限责任公司与绵阳 方商业银行江油支行签订的3000万元主贷款合同中的1020万元"变更为《灯油启明星复碱化工有限责任公 与绵阳市商业银行江油支行签订的1020万元贷款";2 将原保证责任由 "一般保证责任"变更为 莲带保 正责任"。其余事项不变。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该事项需经公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况介绍

1、江油启明星成立于2002年12月2日,注册资本为7,000万元,注册地址:江油市龙凤镇镇,法定代表 冯飞;主营业务为:生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯及其他不含危险品的化工产品和附属产品。江油启明 为公司的关联企业,公司持有该公司34%的股权。

2、江油启明星的股东为江油华兴电力有限责任公司、利尔化学、成都华骄电器设备有限公司,其中江 华兴电力有限责任公司出资3570万元,占注册资本的51%;公司出资2380万元,占注册资本的34%;成都 等中器设备有限公司出资1050万元,占注册资本的15%。 3、江油启明星最近一年主要财务指标:截至2010年12月31日,该公司总资产为8,842.54万元,净资产为

,738.27万元;2010年度实现合并报表营业收入6,688.01万元,合并报表净利润-394.04万元 该数据经天健 信会计师事务所有限公司四川分所审计)。 三、拟签订的担保协议的主要内容

担保期限:贷款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年 担保金额:1020万元人民币

担保方式:连带保证责任

1、公司董事会经过认真审议,认为江油启明星系我公司的参股公司,我公司持有34%的股权,是我公司 重要原材料供应商之一,为其提供授信担保,是因为该公司进行年产2.5万吨离子膜烧碱的技改项目及生产 空营需要需向银行申请3000万中长期贷款。但由于该公司经营规模较小,无法依靠自身信用从银行取得贷 款,需要该公司各股东方按各自出资比例对该笔贷款提供担保。依照公司当初签订的《曾资协议》关于贷款 的约定,董事会同意公司与江油启明星其他股东按出资比例提供担保,且公司多次协同江油启明星与绵阳 市商业银行进行沟通协调后就担保事项相关内容进行了调整,并同意将该担保事项提交公司股东大会审

2、公司董事会认为该公司生产经营正常,反担保措施较为可靠,此次的对担保事项相关内容的调整所 生的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不会损害公司和中小股东的利益。 3、公司董事会认为公司为该公司提供授信担保、符合(关于规范上市公司对外担保行为的通知)(证监 发 2005]120 号)和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求。公司将通过完善担保管

里、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降 低担保风险 4、提供反担保情况:公司与江油启明星签署了反担保协议,江油启明星以其资产为我公司担保金额提 截止公告披露日,本公司及控股子公司累计对外担保总额为1000万元(不含本次担保),占公司2010年 12月31日经审计争资产的1.19%,为本公司对全资子公司提供担保;本次新增1020万元对外担保之后,本公

司及控股子公司累计对外担保总额为2020万元(含本次担保),占公司2010年12月31日经审计净资产的

2.39%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

1.公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事对有关事项的独立意见。

利尔化学股份有限公司 二〇一一年七月二十三日

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,206,692.62	433,801.52	352,489.25	352,355.97
买人返售金融资产				
存货	261,089,331.84	97,874,701.31	96,199,385.11	96,199,385.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	712,044,248.60	343,047,150.29	366,996,759.50	347,824,041.42
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	21,659,352.64	202,659,352.64	21,544,396.64	32,544,396.64
投资性房地产				
固定资产	253,408,109.14	170,920,225.47	181,339,518.43	181,329,568.19
在建工程	180,773,741.90	179,000,981.42	128,890,615.04	128,890,615.04
工程物资	1,074,316.24			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	86,356,592.92	33,251,737.73	31,705,933.26	31,705,933.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,422,010.37	3,885,250.26	4,014,171.74	3,885,250.26
其他非流动资产			181,156,100.00	181,156,100.00
非流动资产合计	548,694,123.21	589,717,547.52	548,650,735.11	559,511,863.39
资产总计	1,260,738,371.81	932,764,697.81	915,647,494.61	907,335,904.81
流动负债:				

股票代码:002258

利尔化学股份有限公司 关于利用自有闲置资金开展 人民币理财业务的公告

2011年7月21日,利尔化学股份有限公司《以下简称"公司")第二届董事会第十一会议审议通过了《

重大遗漏承担责任。

于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》,为提高资金使用效率,在有效控制风险的前提下,公司 (含全资、控股子公司)拟用不超过5000万元的自有闲置资金进行投资理财。该事项尚需提交公司股东大会 审议。

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有闲置资金购买 保本+浮动利率型"人民币理财产品,增加公司收益。

公司及全资和控股子公司在任一时点拟使用额度不超过人民币5000万元的自有闲置资金开展 保本+ 浮动利率型"人民币理财业务。在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司运用白有闲置资金投资的品种为保本浮动收益型理财产品,投资本金有完全的保证,收益率根据 市场行情有所波动,单笔购买理财产品的金额不超过3000万元人民币,期限最长不超过180天。 为控制风险,公司开展上述人民币理财业务的资金不得用于其他证券投资,不得购买以股票及其行与 品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时,公司财务部门负责每年对理财产品的发行银行及品

种进行评选,报董事长批准后方可列入备选名单。 4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起三年内有效。 5、资金来源

公司开展上述人民币理财业务的资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不会影响公司正常生 产经营业务的开展。公司承诺不得使用募集资金、银行信贷资金 二、投资风险分析及风险控制措施

(1)尽管 保本+浮动利率型"人民币理财产品属于低风险投资品种,投资本金有完全的保障,但预期收 益率受金融市场受宏观经济的影响较大,具有一定的波动性; 2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,公司拟采取措施如下: (1)公司股东大会审议通过后,董事会授权董事长负责日常实施,指定财务总监负责分析和跟踪银行 理财产品投向、项目进展情况,财务部部长每周进行一次检查。如评估发现存在可能影响公司资金安全的 金因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

6.)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行 理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向 (8) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相 应的损益情况。 三、对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金开展 保本+浮动利率型"人民币理财业务,是在确保公司日常运营和资金安 全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 2.通过开展适度规模的 保本+浮动利率型"人民币理财业务,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的独立意见 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低 风险银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益 不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利 益。我们同意公司利用5000万元以内自有闲置资金开展人民币理财业务,并同意将该预案提交公司股

五、监事会关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,有比较健全的内部控制制度,自有资金充裕,在保证流动性和 资金安全的前提下,购买低风险银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率 增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东的利益。我们同意公司利用5000万元以内自有闲置资金开展人民币理财业务 六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第十一次会议决议; 2、公司第二届监事会第五次会议决议;

3、独立董事对有关事项的独立意见。

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2011-023 利尔化学股份有限公司关于召开 2011年第1次临时股东大会通知的公告

利尔化学股份有限公司

二〇一一年七月二十三日

利尔化学股份有限公司

二〇一一年七月二十三日

2011年8月8日10:00-11:30 公司会议室 (绵阳高新技术开发区绵兴东路97号久远商厦五楼)

三、会议召开方式 四、会议召集人

公司董事会 五、会议内容

1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 2、审议 关于修订<证券投资内部控制制度>的议案》 3、审议 关于调整为参股公司提供授信担保相关事项的议案》

4、审议《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》 2011年第1次临时股东大会提案内容详见刊登在2011年7月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。 1.2011年8月2日下午收市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

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的

登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记《以2011年8月3日17:00前到达本公司为准》

3.公司聘请的律师及其他相关人员 七、会议登记 1.请出席会议的股东及委托代理人于2011年8月3日 9:00-17:00)到公司董事会办公室办理出席会议

信函邮寄地址:绵阳市高新技术开发区绵兴东路97号久远商厦五楼——利尔化学股份有限公司董事 邮编:621000 传真:0816-2845440

2.法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3.个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户

4.登记地点:绵阳市高新技术开发区绵兴东路97号久远商厦五楼董事会办公室 八、联系方式 地 址:绵阳市高新技术开发区绵兴东路97号久远商厦五楼

电 话:0816-2841069 联系人:靳永恒、王金菊

九、其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

附件:授权委托书样本

授权委托书 先生 (女士)代表本公司 (本人)出席利尔化学股份有限公司2011年第1次临时股东大会,

并按以下意向行使表决权。 委托股东姓名及签章: 身份证号或营业执照号码 委托人股票帐号: 委托股东持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托有效期: 委托人对会议审议议案表决如下: (请在相应表决意见项划 ∜/")

同意 审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案 .审议《关于修订<证券投资内部控制制度>的议案》 、审议《关于调整为参股公司提供授信担保相关事项的议案》

、审议《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》