

(上接B013版)				
法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞				
合并现金流量表				
2011年1—6月				
单位:元 币种:人民币				
项目	附注	本期金额	上期金额	
一、营业总收入		1,007,008,026.10	887,617,601.73	
其中:营业收入		1,007,008,026.10	887,617,601.73	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		972,250,850.38	861,145,639.75	
其中:营业成本		777,544,576.75	713,126,973.61	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,757,175.72	26,471,961.98	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)		5,219,475.39	2,645,247.06	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,757,175.72	26,471,961.98	
加:营业外收入		35,249,362.11	10,591,668.09	
减:营业外支出		500,000.00	53,517.96	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		74,726,037.83	39,655,397.17	
减:所得税费用		13,732,801.38	9,940,587.38	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		60,993,236.05	29,714,771.79	
归属于母公司所有者的净利润		65,199,685.17	33,902,130.48	
少数股东损益		-4,206,449.12	-4,187,358.69	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益		0.3835	0.1994	
(二)稀释每股收益		0.3835	0.1994	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额		60,993,236.05	29,714,771.79	
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,199,685.17	33,902,130.48	
归属于少数股东的综合收益总额		-4,206,449.12	-4,187,358.69	

法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞

母公司利润表				
2011年1—6月				
单位:元 币种:人民币				
项目	附注	本期金额	上期金额	
一、营业收入		886,456,883.53	775,408,857.16	
减:营业成本		679,478,927.07	619,754,680.21	
营业税金及附加		4,320,378.84	600.00	
销售费用		57,107,621.05	39,344,321.76	
管理费用		6,333,668.73	15,689,011.36	
财务费用		15,689,011.36	18,249,800.07	
资产减值损失		15,689,011.36	18,249,800.07	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)		5,219,475.39	2,645,247.06	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		57,191,833.90	44,660,742.39	
加:营业外收入		34,860,000.00	9,065,801.39	
减:营业外支出		500,000.00	53,582.30	
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		91,551,833.90	53,703,261.19	
减:所得税费用		13,732,801.38	9,940,587.38	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		77,819,032.52	45,640,298.81	
五、每股收益:				
(一)基本每股收益		0.3835	0.1994	
(二)稀释每股收益		0.3835	0.1994	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额		77,819,032.52	45,640,298.81	

法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞

合并现金流量表				
2011年1—6月				
单位:元 币种:人民币				
项目	附注	本期金额	上期金额	
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		835,377,437.55	892,763,905.54	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

(上接B015版)

募集资金收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》,同意使用17,643,296.00元收购张庆平先生、蒋明学先生、张凯先生、万金华女士、王自芝女士各自然人持有的马鞍山开元新材料科技有限公司(以下简称“马鞍山开元”)共计15,506,500.00元出资,对应马鞍山开元股权的70.48%;收购完成后,公司以2,356,704.00元认购马鞍山开元新增注册资本2,050,000.00元,共计使用超募资金2,000万元。

扣除上述投资项目,剩余超募资金余额为3,064,820.6元。截止2011年6月30日,对应募集资金利息总计2,568,400.424元,超募资金及利息余额合计5632.321024元。

二、对外投资概述

公司拟使用超募资金5000万元设立上海利尔新材料科技有限公司(以下简称“上海利尔新材料”)。

本次第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用超募资金设立上海利尔新材料科技有限公司的议案》。

本次投资用于董事会决议范围,无需经过股东大会批准。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资标的的基本情况

1.出资方式

本次投资设立上海利尔新材料科技有限公司款项来源为公司的超募资金。

2.标的公司基本情况

(1)公司名称:上海利尔新材料科技有限公司

(2)注册地址:上海市宝山区长练路199号A幢A17房

3.法定代表人:赵煜博

4.注册资本:5000万元

5.公司类型:一人有限责任公司

6.股权结构:



经营范围:耐火材料、耐磨材料、高温陶瓷的设计、生产、销售;工业窑炉的施工、安装;金属材料、装饰材料的销售、批发。

四、投资对公司的影响

本次设立上海利尔新材料公司,主要目的是为建设上海生产基地购置土地,提高产能,提升市场支撑和整体承包能力。本次投资将作为实施公司生产区域战略布局,为华东和华南市场的拓展提供强有力的支撑,提升公司的综合竞争力提供支持,可以加快华东和华南市场的拓展力度,有效提升市场占有率,提高公司的盈利能力。

五、独立董事意见

公司使用超募资金设立上海利尔新材料科技有限公司可以更好的实现公司的市场战略,扩大公司市场份额,进一步提升市场竞争力,符合公司长远发展战略,有助于提高超募资金的使用效率,增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原有募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司股东利益的情形,因此我们同意使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司。

六、保荐人意见

根据相关规定,本保荐机构及保荐代表人余华、杨卫发表意见如下:

1.本次投资事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司独立董事已对该事项发表明确意见,审批程序合法、合规。

2.本次交易可以更好的实现公司的生产和市场战略布局,扩大公司市场份额,进一步提高市场竞争力,符合公司长远发展战略。

3.本次超募资金的使用有助于提高公司超募资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响超募资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害超募资金利益的情形。

综上,本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,本保荐机构同意公司使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司。

八、备查文件

1.第二届董事会第三次会议决议

2.第三届监事会第三次会议决议

3.独立董事意见

4.民生证券有限责任公司关于北京利尔高温材料股份有限公司使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的意见

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十三日

证券简称:北京利尔 公告号:2011-049

北京利尔高温材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月22日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议,本次会议在公司董事长张庆平先生主持下,召开本次会议的通知于2011年8月17日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,其中现场出席会议的董事9名,公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论,审议并通过以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》。

二、关于2011年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年半年度资本公积转增股本预案的议案》。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2011)XG字第010100号《审计报告》,2011年半年度公司合并实现净利润56,494,846.51元,母公司实现净利润39,547,854.22元,2011年6月末母公司资本公积余额为1,284,312,705.08元。

为增加公司股票流动性,现提出2011年半年度资本公积转增股本预案如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2011年9月8日(星期四)上午9:30,会期半天。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2011年8月22日审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2011年9月8日召开公司2011年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现召开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.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2011年9月8日(星期四)上午9:30,会期半天。

保留再保险业务准备金净额				
合并现金流量表				
2011年1—6月				
单位:元 币种:人民币				
项目	附注	本期金额	上期金额	
一、营业总收入		1,007,008,026.10	887,617,601.73	
其中:营业收入		1,007,008,026.10	887,617,601.73	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		972,250,850.38	861,145,639.75	
其中:营业成本		777,544,576.75	713,126,973.61	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,757,175.72	26,471,961.98	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)		5,219,475.39	2,645,247.06	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,757,175.72	26,471,961.98	
加:营业外收入		35,249,362.11	10,591,668.09	
减:营业外支出		500,000.00	53,517.96	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		74,726,037.83	39,655,397.17	
减:所得税费用		13,732,801.38	9,940,587.38	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		60,993,236.05	29,714,771.79	
归属于母公司所有者的净利润		65,199,685.17	33,902,130.48	
少数股东损益		-4,206,449.12	-4,187,358.69	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益		0.3835	0.1994	
(二)稀释每股收益		0.3835	0.1994	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额		60,993,236.05	29,714,771.79	
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,199,685.17	33,902,130.48	
归属于少数股东的综合收益总额		-4,206,449.12	-4,187,358.69	

法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞

母公司现金流量表				
2011年1—6月				
单位:元 币种:人民币				
项目	附注	本期金额	上期金额	
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		766,207,452.01	849,242,891.50	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保业务现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		69,452,630.19	12,522,142.27	
经营活动现金流入小计		835,657,082.20	861,764,993.77	
购买商品、接受劳务支付的现金		631,950,575.65	611,965,575.65	
支付给职工以及为职工支付的现金		57,420,184.64	31,163,995.51	
支付的各项税费		74,287,603.77	80,818,014.39	
支付其他与经营活动有关的现金		47,717,002.75	46,060,144.09	
经营活动现金流出小计		1,007,355,366.81	769,992,729.64	
经营活动产生的现金流量净额		-166,396,284.61	-91,777,362.23	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		2,041,657.38	239,990.00	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		2,041,657.38	239,990.00	
投资活动现金流入小计		4,083,314.76	93,530,558.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,835,792.07	93,530,558.86	
支付其他与经营活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		18,835,792.07	93,530,558.86	
投资活动产生的现金流量净额		-18,835,792.07	-93,530,558.86	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		272,000,000.00	355,594,081.75	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		20,305,107.87	24,374,500.00	
筹资活动现金流入小计		292,305,107.87	379,968,581.75	
偿还债务支付的现金		204,000,000.00	435,940,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,356,449.30	27,674,669.96	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,074,000.00	60,448,000.00	
筹资活动现金流出小计		247,430,449.30	524,062,669.96	
筹资活动产生的现金流量净额		44,874,658.57	-144,094,088.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,999,536.66	-5,634.58	
五、现金及现金等价物净增加额		-146,315,993.06	-145,612,922.44	
期初现金及现金等价物余额		345,000,559.12	349,471,704.34	
期末现金及现金等价物余额		398,714,566.06	303,858,781.90	

法定代表人:李建平 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞

合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
3. 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
4. 本报告期无前期会计差错更正。

以公司2011年6月30日总股本270,000,000.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后,公司(母公司)资本公积减少为1,014,312,705.08元。上述利润分配方案实施后,公司总股本由270,000,000.00股增加至540,000,000.00股。

同时经临时股东大会在本预案权益分派实施完成后,授权董事会办理因2011年半年度实施资本公积金转增股本方案而引发的增加注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

本议案经本次董事会会议审议通过,并经授权公司(母公司)股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规,规范性文件的制定,根据工商行政管理部门的要求,对公司章程第十三条进行修改:

将原:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定限制经营许可的,须经审批机关批准并经工商行政管理部门登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:耐火材料及相关制品、耐磨材料、高温陶瓷材料、节能环保材料及冶金炉料的设计研发、生产制造、销售和与相关的施工维护服务及进出口业务;机电设备及、高温工业炉、耐火材料材料炉及施工设备和设备的设计研发、配置配套、生产制造、销售安装和与相关的施工维护服务及进出口业务(《工商行政管理部门核定为准》)。

修订后的公司章程经股东大会批准实施,在此之前,现行公司章程将继续适用。本议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议批准。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》。

同意使用超募资金5000万元设立上海利尔新材料有限公司。

《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2011年第四次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2011年8月23日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告号:2011-050

北京利尔高温材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及信息披露公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月22日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。本次会议在公司监事会主席李苗青女士主持和召开。召开本次会议的通知于2011年8月17日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,其中现场出席会议的监事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论,审议并通过以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于2011年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年半年度资本公积转增股本预案的议案》。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2011)XG字第010100号《审计报告》,2011年半年度公司合并实现净利润56,494,846.51元,母公司实现净利润39,547,854.22元,2011年6月末母公司资本公积余额为1,284,312,705.08元。

为增加公司股票流动性,现提出2011年半年度资本公积转增股本预案如下:

以公司2011年6月30日总股本270,000,000.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后,公司(母公司)资本公积减少为1,014,312,705.08元。上述利润分配方案实施后,公司总股本由270,000,000.00股增加至540,000,000.00股。

本议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规,规范性文件的制定,根据工商行政管理部门的要求,对公司章程第十三条进行修改:

将原:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定限制经营许可的,须经审批机关批准并经工商行政管理部门登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:耐火材料及相关制品、耐磨材料、高温陶瓷材料、节能环保材料及冶金炉料的设计研发、生产制造、销售和与相关的施工维护服务及进出口业务;机电设备及、高温工业炉、耐火材料材料炉及施工设备和设备的设计研发、配置配套、生产制造、销售安装和与相关的施工维护服务及进出口业务(《工商行政管理部门核定为准》)。

修订后的公司章程经股东大会批准实施,在此之前,现行公司章程将继续适用。本议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议批准。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》。

同意使用超募资金5000万元设立上海利尔新材料有限公司。

公司使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司可以更好的实现公司的市场战略,扩大公司市场份额,进一步提升市场竞争力,符合公司长远发展战略,有助于提高超募资金的使用效率,增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原有募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司股东利益的情形,因此我们同意使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司。

七、保荐人意见

根据相关规定,本保荐机构及保荐代表人余华、杨卫发表意见如下:

1.本次投资事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司独立董事已对该事项发表明确意见,审批程序合法、合规。

2.本次交易可以更好的实现公司的生产和市场战略布局,扩大公司