

利尔化学股份有限公司
LIER CHEMICAL CO., LTD



2010 年第一季度报告

二〇一〇年四月

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2010-016

利尔化学股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李天理、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)魏平声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	910,838,982.47	864,140,432.45	5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	798,207,507.73	822,828,171.22	-2.99%
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）	3.94	4.06	-2.96%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	155,296,530.80	140,025,966.81	10.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,099,329.34	36,749,437.24	-28.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,290,568.69	73,228,588.63	-103.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.54	-101.85%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率（%）	3.12%	4.28%	-1.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.80%	4.40%	-1.60%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-198,605.79
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	3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,116.84
所得税影响额	29,829.20
合计	2,690,106.57

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）	26,105	
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
陈学林	2,770,858	人民币普通股
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	1,320,972	人民币普通股
黄世伟	1,163,100	人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金	800,000	人民币普通股
张成显	681,498	人民币普通股
蒋勇	378,610	人民币普通股
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	303,470	人民币普通股
宋剑安	286,387	人民币普通股
李林刚	229,068	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，公司应收账款为 122,442,614.48 元，较期初增加 122.88%，主要系公司第一季度销售收入增长较快导致正常信用期内的未收回货款大幅增加所致。
- 2、报告期末，公司预付账款为 25,599,619.69 元，较期初增加 278.97%，主要系公司购买募投项目设备和原料采购预付款增加所致。
- 3、报告期末，公司应付票据为 16,809,390.00 元，较期初减少 31.35%，主要系公司银行承兑汇票到期所致。
- 4、报告期末，公司应付账款为 26,638,493.14 元，较期初增加 105.44%，主要系公司应付供应商原材料货款及募投项目设备货款增加所致。
- 5、报告期末，公司预收账款为 8,235,634.44 元，较期初增加 592.18%，主要系预收客户订货款所致。
- 6、报告期末，公司应付职工薪酬为 4,221,528.09 元，较期初增加 63.63%，主要系报告期计提而未缴纳的“五险一金”增加所致。
- 7、报告期末，公司应付股利为 50,611,008.25 元，系根据公司 2009 年年度股东大会审议通过的 2009 年度分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），确认的报告期应付股利。
- 8、报告期内，公司销售费用为 6,932,357.56 元，较去年同期增加 231.90%，主要系：公司产品销量增加及产品结构变化（制剂产品增加）而增加的运费、包装费用；公司不断加大国内制剂市场开拓力度，市场推广费、人员及薪酬福利增加所致。
- 9、报告期内，公司财务费用为-797,534.74 元，较去年同期减少 32.22%，主要系公司利息收入减少所致。
- 10、报告期内，公司投资收益为-1,121,383.28 元，主要系公司按收益法确认江油启明星氯碱化工有限责任公司投资损失所致。
- 11、报告期内，公司营业外收入为 3,077,791.25 元，主要系收到的政府补助资金所致。
- 12、报告期内，公司营业利润为 25,937,298.99 元、利润总额为 28,597,576.36 元、净利润为 26,099,329.34 元，分别较去年同期减少 36.51%、28.09%、28.98%，主要系公司为应对市场竞争形势，增强竞争力，确保市场份额，调低了部分产品价格，导致销售毛利下降；加强国内市场开拓导致市场推广费用、研发费用及人员配置等费用增加所致。
- 13、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,290,568.69 元，较去年同期下降 103.13%，主要系：①公司为现有产品产量增加及募投项目逐步投产加强了原材料储备；②受去年四季度销售收入下降影响（国际大客户信用期一般为 2~3 个月），导致本季度销售回款减少、收到的出口退税现金较去年同期减少；③银行承兑汇票到期支付现金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司不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。

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
股份限售承诺	公司部分发起人股东及担任高管的股东	1、公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司、股东中通投资有限公司和中国工程物理研究院化工材料研究所分别承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 2、公司董事、监事、高级管理人员李天理、陈学林、张成显、蒋勇、何勇分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	报告期内严格履行了承诺
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、四川久远投资控股集团有限公司出具的关于避免同业竞争的承诺。 2、中国工程物理研究院化工材料研究所出具的关于避免同业竞争的承诺。 3、公司股东中通投资有限公司出具的关于避免同业竞争的承诺。 4、公司股东陈学林先生出具的关于避免同业竞争的承诺。	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 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 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%	
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 10%~40%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	64,704,668.77
业绩变动的原因说明	1、受市场竞争加剧、公司主动调整产品价格的影响，公司主营业务销售毛利率有所下降。 2、公司产品销量增加及加大国内市场推广力度，预计销售费用增幅较大。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

利尔化学股份有限公司

董事长：李天理

二〇一〇年四月十七日