

证券代码: 002258

证券简称: 利尔化学

公告编号: 2018-066

利尔化学股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹英遂、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)符眉冷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,828,229,162.31	4,515,109,051.64	29.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,798,206,415.58	2,379,580,906.60	17.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	951,800,205.05	31.36%	2,773,416,559.18	42.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,060,182.20	98.65%	418,707,581.13	82.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	169,029,325.63	110.15%	433,792,746.43	87.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,036,740.31	820.10%	287,175,435.91	563.38%
基本每股收益（元/股）	0.30	100.00%	0.80	81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.30	100.00%	0.80	81.82%
加权平均净资产收益率	5.81%	1.92%	16.17%	5.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,599,202.49	主要系处置报废固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外）	10,665,404.50	
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	-11,756,361.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,409.17	
减：所得税影响额	-3,360,936.24	
少数股东权益影响额（税后）	-606,467.23	
合计	-15,085,165.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.36%	143,484,136	0	冻结	7,501,272
中通投资有限公司	境外法人	15.36%	80,559,144	0		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.18%	48,112,868	0		
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	其他	1.68%	8,829,751	0		
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	1.32%	6,927,279	0		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.29%	6,758,100	0		
全国社保基金—零六组合	其他	1.24%	6,523,363	0		
中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金	其他	1.10%	5,762,729	0		
张成显	境内自然人	1.05%	5,500,000	0		
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	5,249,897	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				
		股份种类	数量			
四川久远投资控股集团有限公司	143,484,136	人民币普通股	143,484,136			
中通投资有限公司	80,559,144	人民币普通股	80,559,144			
中国工程物理研究院化工材料研究所	48,112,868	人民币普通股	48,112,868			
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	8,829,751	人民币普通股	8,829,751			

中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	6,927,279	人民币普通股	6,927,279
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,758,100	人民币普通股	6,758,100
全国社保基金—零六组合	6,523,363	人民币普通股	6,523,363
中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金	5,762,729	人民币普通股	5,762,729
张成显	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	5,249,897	人民币普通股	5,249,897
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司，中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位，存在关联关系，为一致行动人。</p> <p>2.对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额	变化比例	变动原因
应收票据	11,798.00	5,692.93	107.24%	主要系收到的银行承兑票据增加所致
预付款项	8,200.51	4,031.37	103.42%	主要系预付的材料款增加所致
其他应收款	5,999.89	466.18	1187.03%	主要系本公司向鹤壁赛科借出款项所致
其他流动资产	28,550.07	11,721.19	143.58%	主要系留抵税款增加所致
长期股权投资	4,809.38	2,016.69	138.48%	主要系对鹤壁赛科增资所致
在建工程	98,673.60	51,222.74	92.64%	主要系广安利尔在建投入加大所致
其他非流动资产	13,505.97	6,474.78	108.59%	主要系预付设备及工程款增加所致
短期借款	67,104.53	40,640.07	65.12%	主要系本公司经营规模扩大，银行借款增加所致
应付票据及应付账款	84,245.43	62,130.97	35.59%	主要系办理的银行承兑汇票增加所致
预收款项	11,639.09	8,245.20	41.16%	主要系公司产品市场紧缺客户支付预付款所致
一年内到期的非流动负债	23,041.07	371.07	6109.36%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	283.07	687.18	-58.81%	主要系递延收益摊销所致
长期借款	48,680.00	36,550.00	33.19%	主要系本部并购贷款、广安项目贷款增加所致
营业收入	277,341.66	194,343.41	42.71%	主要系本年公司产品销量、售价增加所致
税金及附加	1,014.12	522.74	94.00%	主要系本年销售增加、对应的附加税、印花税增加所致
销售费用	9,097.25	6,013.36	51.28%	主要系本年销量增加使得运输费用增加、职工薪酬、差旅费增加所致
管理费用	16,238.71	8,993.42	80.56%	主要系本年环保费用、登记费用、业务宣传费用、职工薪酬增加所致
研发费用	11,271.56	5,144.24	119.11%	主要系本年公司进一步加大研发投入力度所致
财务费用	-691.69	1,901.63	-136.37%	主要系本年人民币贬值，汇兑收益增加额大于利息费用支出额所致
利息费用	2,937.01	792.91	270.41%	主要系本年借款增加导致的利息支出增加所致
利息收入	603.27	411.59	46.57%	主要系公司提升资金管理水平所致
资产减值损失	437.78	-190.90	-329.32%	主要系应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致
其他收益	1,066.54	696.75	53.07%	主要系本年收到政府补助增加所致
投资收益	-537.50	319.99	-267.97%	主要系到期的远期结汇亏损所致
公允价值变动收益	-385.08	-	-100.00%	主要系未到期的远期结汇亏损所致
营业外支出	2,003.95	713.61	180.82%	主要系本年固定资产报废损失增加所致
所得税费用	8,077.41	4,870.03	65.86%	主要系收入增加应纳税所得额增加所致

经营活动产生的现金流量净额	28,717.54	4,328.98	563.38%	主要系本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,020.80	-33,967.25	-17.51%	主要系子公司广安利尔投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	56,075.01	28,535.42	96.51%	主要系本期借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	283.18	81.55	247.25%	主要系本期汇率波动过大所致
现金及现金等价物净增加额	72,940.43	-1,021.30	-7241.92%	主要系本期借款增加、经营活动现金净额增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月15日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公开发行可转换公司债券预案》等事项，公司拟通过发行可转换公司债券募集资金不超过人民币元85,200万元（含85,200万元）；2018年1月16日，公司2018年第1次临时股东大会审议批准了《公开发行可转换公司债券预案》等事项；2018年6月26日，公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会通过。截至目前，公司公开发行可转换公司债券已完成发行，正在办理上市申请事宜。

2、2014年8月，公司原员工黄峙玮（曾用名：黄世伟）就“职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷”向绵阳市中级人民法院（以下简称“绵阳中院”）起诉公司。2015年1月26日公司收到绵阳中院（2014）绵知民初字第9号《民事判决书》。黄峙玮不服绵阳中院做出的（2014）绵知民初字第9号《民事判决书》的判决，向四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）申请上诉，2015年12月17日，公司收到四川高院（2015）川知民终字第89号《民事判决书》。黄峙玮不服四川高院判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院予以立案，并进行了审查，出具了《民事裁定书》[(2017)最高法民申4902号]。2018年9月14日，公司收到四川高院出具的（2018）川民再615号《传票》、《再审案件应诉通知书》。截至目前，本案已延期开庭再审，公司尚未收到新的开庭通知，暂无审理结果。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
再融资	2017年08月17日	巨潮网《公开发行可转换公司债券预案》
	2018年01月17日	巨潮网《2018年第1次临时股东大会决议公告》
	2018年06月26日	巨潮网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》
	2018年10月15日	巨潮网《公开发行可转换公司债券发行公告》
	2018年10月23日	巨潮网《公开发行可转换公司债券发行结果公告》
职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷事宜	2018年09月18日	巨潮网《关于诉讼事项进展的公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及持有公司首次公开发行股票前 5%以上股份的发起人股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2008 年 05 月 20 日	长期	报告期内严格履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	56,275.42	至	68,334.44
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	40,196.73		
业绩变动的的原因说明	公司主要产品的产销量与去年同期相比增长所致		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	自筹
合计	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月03日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月5日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年05月11日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月14日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年05月22日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月23日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年05月28日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月28日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年06月13日	实地调研	机构	详见公司于2018年6月14日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年06月22日	实地调研	机构	详见公司于2018年6月24日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年08月09日	实地调研	机构	详见公司于2018年8月10日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年08月29日	实地调研	机构	详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年09月12日	实地调研	机构	详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表