

证券代码：002258

证券简称：利尔化学

公告编号：2018-024

利尔化学股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	904,849,549.85	525,513,687.60	72.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,606,905.86	58,216,138.77	98.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,249,849.95	56,986,248.46	95.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,517,270.63	13,665,492.08	57.46%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.11	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.11	100.00%
加权平均净资产收益率	4.74%	2.82%	1.92%
	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）	5,280,280,358.02	4,514,530,800.80	16.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,496,019,669.81	2,379,083,053.76	4.92%

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）	454,785.26	
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）	3,822,561.50	
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	1,018,739.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,972.94	
减：所得税影响额	833,380.11	
少数股东权益影响额（税后）	362,622.68	
合计	4,357,055.91	--

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、普通股股东总数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	21,230	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	15.84%	83,050,444	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		
楚昌投资集团有限公司	其他	4.00%	20,974,920	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	1.51%	7,900,038	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	1.40%	7,322,179	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		
张成显	境内自然人	1.05%	5,527,000	0		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.99%	5,194,940	0		
兆丰国际证券投资信托股份有限公司—兆丰国际中国 A 股基金	境外法人	0.97%	5,098,608	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	83,050,444	人民币普通股	83,050,444			
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			
楚昌投资集团有限公司	20,974,920	人民币普通股	20,974,920			
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	7,900,038	人民币普通股	7,900,038			
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	7,322,179	人民币普通股	7,322,179			

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
张成显	5,527,000	人民币普通股	5,527,000
澳门金融管理局—自有资金	5,194,940	人民币普通股	5,194,940
兆丰国际证券投资信托股份有限公司—兆丰国际中国 A 股基金	5,098,608	人民币普通股	5,098,608
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

单位：万元

项目	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额	变化比例	变动原因
货币资金	69,956.53	39,250.94	78.23%	主要系本年度销售回款及借款增加
预付款项	6,056.51	4,031.37	50.23%	主要系子公司江苏快达预付货款增加
在建工程	69,993.73	41,672.33	67.96%	主要系子公司广安利尔在建投入增加
工程物资	3,193.65	9,537.82	-66.52%	主要系子公司广安利尔建设储备的物资领用增加所致
其他非流动资产	8,650.67	6,474.78	33.61%	主要系子公司广安利尔预付设备及工程款增加
短期借款	81,462.62	40,640.07	100.45%	主要系本公司因经营规模扩大，从银行借入的资金增加
应付票据	31,560.62	18,393.63	71.58%	主要系用于支付采购款办理的银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	5,095.39	10,747.63	-52.59%	主要系发放计提上年年度奖金所致
应交税费	4,798.60	3,096.85	54.95%	主要系按本年度利润增加计提的应交企业所得税增加所致
长期借款	50,350.00	36,550.00	37.76%	主要系公司经营规模扩大，从银行借入的流动资金增加所致
营业收入	90,484.95	52,551.37	72.18%	主要系公司主要产品产销量增加所致
营业成本	62,806.00	38,335.02	63.83%	主要系产品销量增加所致
销售费用	2,511.12	1,712.65	46.62%	主要系本年销售增加，对应的工资、费用增加所致
管理费用	7,430.16	5,060.71	46.82%	主要系本年经营规模增加，对应的工资、费用增加所致
财务费用	2,788.77	175.94	1485.06%	主要系汇兑损失和借款利息增加所致
所得税费用	2,426.49	1,240.41	95.62%	主要系利润增加应纳税所得额增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	72,389.11	34,357.97	110.69%	主要系收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,370.69	433.78	215.99%	主要系收到的政府补助、保证金等增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	58,488.56	25,740.54	127.22%	主要系收入增加、对应采购的原材料、备品备件增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	13,413.50	8,817.13	52.13%	主要系随着公司经营规模扩大，人员增加，对应的工资增加所致
支付其他与经营活动	1,928.60	784.99	145.68%	主要系本年销售增加、对应的费用增加所致

动有关的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,616.34	6,806.88	291.02%	主要系子公司广安利尔支付的设备及工程款增加所致
取得借款收到的现金	55,703.89	3,000.00	1756.80%	主要系公司经营规模扩大，从银行借入的流动资金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,917.93	224.49	754.37%	主要系借款增加，支付的利息增加所致

二、重要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

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3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。目前，该事项尚处于中国证监会审核阶段。

2、2018年3月30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的议案》，公司以现金出资2454.5455万元人民币向鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科”）进行增资，占增资后赛科总注册资本的45%。截至本报告披露日，本次增资收购已完成增资款的支付。

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03月17日	巨潮网《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》
增资收购赛科	2018年03月31日	巨潮网《关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的公告》

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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,416.37	至	23,897.07
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,935.67		
业绩变动的原因说明	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						10,000.00	自有资金
其他		1,018,739.00					1,018,739.00	应收账款
合计	10,000.00	1,018,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,739.00	--

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。