

证券代码：002258

证券简称：利尔化学

公告编号：2016-044

利尔化学股份有限公司 2016 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)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,907,482,892.49	2,556,676,265.72	13.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,961,442,068.69	1,299,166,188.18	50.98%	
	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）	486,442,698.25	68.76%	1,404,634,846.13	28.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,962,815.64	63.69%	134,937,774.46	21.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,586,459.39	93.00%	136,505,580.38	29.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	61,364,130.37	-45.99%
基本每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.26	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.26	18.18%
加权平均净资产收益率	2.80%	56.42%	7.35%	-19.63%

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）	-6,691,043.73	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）	5,480,922.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,479.94	
减：所得税影响额	-49,787.55	
少数股东权益影响额（税后）	295,992.30	因合并报表产生的影响
合计	-1,567,805.92	--

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	24,374	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	25.83%	135,420,044	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.14%	6,000,280	0		
张成显	境内自然人	1.11%	5,803,960	0		
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.09%	5,717,794	0		
张俊	境内自然人	0.85%	4,479,520	0		
陈学林	境内自然人	0.50%	2,623,739	0		
姜鑫刚	境内自然人	0.39%	2,063,246	0		
张惠朋	境内自然人	0.29%	1,500,000	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	135,420,044	人民币普通股	135,420,044			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,000,280	人民币普通股	6,000,280			
张成显	5,803,960	人民币普通股	5,803,960			
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	5,717,794	人民币普通股	5,717,794			
张俊	4,479,520	人民币普通股	4,479,520			
陈学林	2,623,739	人民币普通股	2,623,739			
姜鑫刚	2,063,246	人民币普通股	2,063,246			
张惠朋	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材所为中物院所属单位，存在关					

	联关系，为一致行动人。 2.对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
--	--

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较期初减少**49.40%**，主要系用收回银行承兑汇票直接背书支付货款所致；
- 2、应收账款较期初增加**34.33%**，主要系应收账款随销售收入增加及授信期延长所致；
- 3、在建工程较期初增加**34.54%**，主要系公司草铵膦原药项目扩能及环保工程技改、控股子公司江苏快达制剂搬迁项目投入增加所致；
- 4、工程物资较期初增加**81.28%**，主要系购买技改工程所需材料及设备增加所致；
- 5、长期待摊费用较期初增加**45.19%**，主要系增加土地租金及复垦费所致；
- 6、其他非流动资产较期初增加**197.07%**，主要系预付购买土地、设备款增加所致；
- 7、短期借款较期初减少**68.91%**，主要系归还了部分银行贷款所致；
- 8、应付票据较期初减少**64.06%**，主要系银行承兑汇票到期解付所致；
- 9、应交税费较期初增加**84.79%**，主要系公司效益增加计提的所得税增加所致；
- 10、一年内到期的非流动负债较期初减少**100%**，其主要系控股子公司江苏快达归还了短期借款所致；
- 11、股本较期初增加**159.02%**，主要系公司实施配股、送股、资本公积转增股本所致；
- 12、资本公积较期初增加**90.46%**，主要系2016年公司实施配股，导致股本溢价增加所致；
- 13、专项储备较期初增加**44.80%**，主要系本期尚未支付的专项储备增加所致；
- 14、营业税金及附加较上年同期增加**259.51%**，主要系内销收入增加产生的增值税免抵税额需要缴纳附加税增加所致；
- 15、管理费用较上年同期增加**34.89%**，主要系随着经营规模扩大，工资、折旧、试验费、差旅费等增加所致；
- 16、财务费用较上年同期减少**49.14%**，其主要系本期人民币贬值引起汇兑收益增加以及归还贷款利息支出减少所致；
- 17、资产减值损失较上年同期增加**246.15%**，其主要系计提应收账款增加的坏账准备所致；
- 18、投资收益较上年同期增加**116.9%**，主要系联营企业江油启明星氯碱公司本期业绩有所改善所致；
- 19、营业外支出较上年同期增加**966.9%**，主要系公司对外捐赠，处置报废设备增加所致；
- 20、所得税费用较上年同期增加**37.14%**，主要系本期利润增加所致；
- 21、少数股东损益较上年同期增加**2068.05%**，主要系控股子公司江苏快达利润增加所致；
- 22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少**45.59%**，主要系去年同期有广安公司收到的政府拨款所致；
- 23、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加**31.43%**，主要系因员工人数增加、调薪等所增加的工资、五险一金和福利费；
- 24、支付的各项税费较上年同期增加**34.01%**，主要系收入增加带来的营业税金及附加增加、所得税增加所致；
- 25、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加**60.34%**，主要系差旅费、登记费、业务宣传费、产品推广费等增加所致；
- 26、吸收投资收到的现金增加**100%**，主要系公司收到配股资金所致；
- 27、取得借款收到的现金较上年同期减少**32.95%**，主要系各类贷款减少所致；

28、偿还债务支付的现金较上年同期增加**193.74%**，主要系公司归还借款所致；

29、分配股利、利润或偿还利息支付的现金较上年同期增加了**315.49%**，主要系本期支付了分红所致。

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

为满足公司业务对资金的需求，公司以配股方式实施再融资，该事项经公司股东大会审议通过，并获得了中国证监会核准文件，本报告期内，公司完成了配股发行工作，配股股份于2016年2月5日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股方式再融资事宜	2016年01月13日	巨潮资讯网《2016年度配股发行公告》
	2016年01月26日	巨潮资讯网《2016年度配股发行结果公告》
	2016年02月04日	巨潮资讯网《2016年度配股股份变动及获配股票上市公告书》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
	久远集团、化材所	其他承诺	将按照持股比例以现金全额	2014年10月09日		已于本次配股认缴期全额进行了认配，履行了承诺。
	中通投资	其他承诺	认购公司第三届董事会第八次会议审议通过的配股方案中可获配售的股份	2014年10月28日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	久远集团	股份减持承诺	自2016年1月7日起6个月内，不减持持有的利尔化学	2016年01月07日	自2016年1月7日起6个月内	报告期内严格履行了承诺

			股票。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,229.89	至	19,383.5
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,845.36		
业绩变动的原因说明	公司草铵膦等部分原药产品产销售量增加及控股子公司江苏快达业绩改善		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 24 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 3 月 25 日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2016 年 05 月 05 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 5 月 5 日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 10 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 8 月 10 日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 08 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 9 月 9 日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 9 月 14 日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 23 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 9 月 26 日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表