证券代码:002258 证券简称:利尔化学 公告编号:2019-005

利尔化学股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本524,373,030股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	利尔化学	股票代码	002258
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘 军	靳永恒	
办公地址	四川省成都市成华区华盛路58号5幢		
电话	028-67575627		
电子信箱	tzfzb@lierchem.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售,产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共40余种原药、100余种制剂以及部分化工中间体。

(2)行业发展格局

全球农药市场经过数十年的发展后逐渐进入较为成熟的阶段,但伴随全球人口不断增加导致粮食需求不断增长,全球气候异常导致的病、虫、草害增多以及转基因作物的飞速发展,以及农业集约化经营趋势,未来农药行业前景依然看好,尤其是高效、安全、环境友好的农药品种。

随着全球六大农化巨头相继完成大规模的并购,国内外行业整合明显,美国陶氏和杜邦合作、德国拜耳收购美国孟山都、中国化工集团收购瑞士先正达,形成了美国、欧盟和中国“三足鼎立”的农化行业格局,最近中国化工集团和中化集团也开始重组,涉及多家农药公司,促使国内其他农药企业要不断做大做强,以适应行业发展;与国际农化跨国公司相比,国内多数农药企业以生产专利到期农药为主,自主创新竞争能力相对较弱,在中美贸易摩擦不断升级的背景下,印度等国家近年来承接国际产业转移的优势不断凸显;今年以来国内污染防治战役对化工领域重拳出击,促使行业内部转型升级、整合速度加快,农药行业的优胜劣汰更加激烈,行业竞争格局将进一步改善,优势产品、优势企业将迎来更好的发展机遇。

(3)行业地位

公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业,在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品。目前公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂农药产品研发及生产基地,氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平,毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。同时,公司全面掌握了草铵膦合成关键技术,现已成为国内最大规模的草铵膦原药生产企业。公司控股子公司江苏快达是国内最早研发、生产、销售取代脲类除草剂、磺酰脲类除草剂、异菌脲杀菌剂的厂家,是国内重要的光气类除草剂生产企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	4,027,069,339.69	3,083,547,891.99	30.60%	1,982,302,598.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	577,810,917.87	401,967,199.04	43.75%	208,347,320.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	597,044,924.56	395,566,578.14	50.93%	197,018,784.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	348,038,821.24	362,985,438.38	-4.12%	184,861,778.96
基本每股收益(元/股)	1.1019	0.7666	43.74%	0.3973
稀释每股收益(元/股)	1.0724	0.7666	39.89%	0.3973
加权平均净资产收益率	21.38%	18.11%	3.27%	10.98%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	6,572,840,788.84	4,515,109,051.64	45.57%	3,116,436,683.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,157,448,080.75	2,379,580,906.60	32.69%	2,032,746,047.40

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	904,849,549.85	916,766,804.28	951,800,205.05	1,253,652,780.51
归属于上市公司股东的净利润	115,606,905.86	145,040,493.07	158,060,182.20	159,103,336.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,249,849.95	153,513,570.85	169,029,325.63	163,252,178.13
经营活动产生的现金流量净额	21,517,270.63	195,621,424.97	70,036,740.31	60,863,385.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	23,353	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,038	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

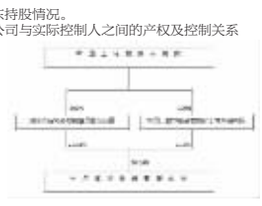
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.36%	143,484,136	0	冻结	7,501,272
中通投资有限公司	境外法人	15.14%	79,415,113	0		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.18%	48,112,868	0		
张成显	境内自然人	1.05%	5,500,000	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	5,174,302	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	5,103,549	0		
全国社保基金一零六组合	其他	0.95%	4,983,663	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	4,615,600	0		
中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	0.87%	4,542,488	0		
张俊	境内自然人	0.85%	4,479,520	0		
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。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司在加大自身安全环保管理的同时,克服化工原材料紧缺及价格上涨的困难,有效组织生产,积极保障市场供应,主要产品产销量持续上升,继续保持了公司良好的发展势头;同时,公司控股子公司江苏快达、利尔作物、比德生化、启明星氯碱在2018年也取得了良好的经营业绩。

报告期内,公司实现合并营业收入40.27亿元,同比增长30.60%,归属于母公司净利润5.78亿元,同比增长43.75%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2018年,公司主要完成了以下工作:

(1)全力推进广安生产基地原药生产线及配套设施建设,其中丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目于10月开始全面投产,草铵膦原药生产线于年底投入试生产,但受到安全事故影响,投产计划有所延后;

(2)报告期内,公司积极拓展海外市场,在澳大利亚和欧盟市场实现了规模化销售,在加拿大市场取得自主登记,在缅甸市场实现首单销售,出口制剂自主配方开发成功并实现销售;

(3)继续优化草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺等产品的现有工艺和环保处理方案,进一步提高收率、含量,降低成本,安全环保得到更好的保障,绵阳基地多功能车间建成并投运;

(4)报告期内,公司顺利完成可转换公司债券“利尔转债”的发行工作,为公司募集8.52亿经营发展资金;

(5)公司增资收购了赛科化工,并与上游关键原材料供应商股东合资设立了荆州三才堂,对参股公司启明星氯碱实施了控股收购。

(6)继续完善环保设施,确保有效运行,并加大源头工艺改进,提升副产品回收资源化利用,有效保障的日常生产,全年顺利通过四川省环保督查、中央环保督查和国际禁化武核查,取得新颁发的排污许可证。

(7)深化公司ERP建设,完成两大生产基地供应链及财务模块上线,完成与OA系统集成实施,提高公司信息化管理水平,并逐步完善外地子公司网络改造支持,满足集团化运作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
农药原药	2,608,996,975.86	937,107,083.68	35.92%	23.48%	29.28%	1.61%
农药制剂及其他	1,228,368,545.85	379,690,513.84	30.91%	59.07%	144.18%	10.77%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用 □不适用

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求,公司修改了财务报表列报,对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年新增纳入合并的主体单位7个:

1、非同一控制下新增合并主体:江油启明星氯碱化工有限责任公司、鹤壁市赛科化工有限公司、BIDECHEM SCITECH LIMITED、南通快达植保科技有限公司;

2、投资新设合并荆州三才堂化工科技有限公司、柬埔寨福尔森植物保护有限公司;

3、同一控制下新增合并广安绿源循环科技有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	5,780.35	至	9,248.55
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,560.69		
业绩变动的原因说明	因市场原因,公司部分主要产品利润贡献率下降;同时,广安基地建设进度低于预期。		

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2019-003

利尔化学股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告

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

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)管理中心已于近期搬迁至新办公地址,现将公司新办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下:

序号	事项	变更前	变更后
1	办公地址	四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段327号	四川省成都市成华区华盛路58号5幢
2	邮政编码	621000	610052
3	投资者联系电话	0816-2841069	028-67575627
4	投资者联系传真	0816-2845140	028-67575657

公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址,除上述变更事项外,公司网址(http://www.lierchem.com)、投资者电子邮箱(tzfzb@lierchem.com)保持不变。

以上变更后的办公地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者关注。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董 事 会
2019年2月23日

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2019-006

利尔化学股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月21日召开第四届董事会第二十一次会议,会议以7票同意,0票弃权,0票反对(其中关联董事尹英遂、靳建立回避表决)的表决结果审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。公司预计2019年因日常生产经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司(以下简称“久远化工”)采购成套设备不超过5,000万元(2018年度实际发生金额为1,407.85万元)。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生		2019年1月1日至今发生关联交易金额
			发生金额	占同类业务比例	
采购设备	久远化工	不超过5,000	1,407.85	3.02%	0.39

二、关联人介绍和关联关系

1、久远化工基本情况

久远化工成立于2004年3月25日,法定代表人周建,注册资本3,500万元,注册地址绵阳经济技术开发区洪恩东路59号,主营:工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装销售及技术开发与技术咨询服务等。截至2018年12月31日,该公司总资产为7,462.78万元,净资产为4,242.05万元;2018年度实现营业收入4,005.98万元,净利润219.84万元(前述财务数据未经审计)。

2、与本公司的关联关系

本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,因而公司与久远化工构成关联关系。

3、履约能力分析:久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装销售及技术开发与技术咨询服务等产品,能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据:依据市场原则定价

2、关联交易协议签署情况:本交易由于分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况,签订具体的采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

成套化工设备是公司项目建设及技改必需投入的,公司与久远化工发生关联交易,主要是为了保障公司新建及技改工程顺利建成投入运行。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不会损害本公司的利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事方建新、代明华、罗宏对公司提交的《关于预计2019年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查,对预计的该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。

公司第四届董事会第二十一次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下:公司预计的2019年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司预计2019年度日常关联交易进行了核查,认为:利尔化学预计的2019年度日常关联交易符合公司生产经营需要,关联交易按照公平、公允的原则,以市场价格为基础,没有损害公司及中小股东的利益。利尔化学预计2019年度日常关联交易已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事均回避表决,独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对利尔化学预计2019年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于预计2019年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。

3、国泰君安证券股份有限公司关于利尔化学股份有限公司预计2019年度日常关联交易的核查意见

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
2019年2月23日

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2019-007

利尔化学股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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

一、对外担保情况概述

为支持子公司快速发展,2019年2月21日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,公司拟就全资子公司广安利尔化学有限公司(以下简称“广安利尔”)、四川绿地源环保科技有限公司(以下简称“四川绿地源”)及控股子公司四川利尔作物科学有限公司(以下简称“利尔作物”)、江油启明星氯碱化工有限责任公司(以下简称“启明星氯碱”)拟向银行申请基本授信总额10.70亿元提供连带责任担保,具体如下:

序号	授信主体	授信银行	2019年度拟申请额度(亿元)
1	广安利尔	中行广安分行	6.00
		兴业银行绵阳支行	2.00
2	利尔作物	光大银行绵阳高新支行	0.40
		农行绵阳分行	0.30
		中行绵阳分行	0.80
3	四川绿地源	兴业银行绵阳支行	1.00
4	启明星氯碱	中行江油支行	0.20
合计			10.70

根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况介绍

被担保人一:广安利尔化学有限公司

1、公司名称:广安利尔化学有限公司

2、住所:四川省广安经济技术开发区新桥工业园区

3、法定代表人:来红刚

4、注册资本:35000.000000万人民币

5、经营范围:农药(不含危险化学品)及化工产品(不含危险化学品)的研发、生产、销售及出口业务;经营本企业所需机械设备、仪器仪表、零配件及技术的出口业务;农药(不含危险化学品)及化工产品(不含危险化学品)的技术转让、技术检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股东构成:利尔化学股份有限公司持股100.00%。

7、与本公司关系:广安利尔系本公司的全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截止2018年12月31日,广安利尔的资产总额166,390.83万元,负债总额为134,426.87万元,净资产31,963.96万元;2018年度实现营业收入12,477.75万元,净利润为亏损2,126.10万元(前述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

被担保人二:四川绿地源环保科技有限公司

1、公司名称:四川绿地源环保科技有限公司

2、住所:四川省绵阳市经开区绵州大道南段327号

3、法定代表人:来红刚

4、注册资本:1000.000000万人民币

5、经营范围:环境污染治理设施运营(含生活污水、工业废水、工业固体废物);环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;水处理技术研究、开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股东构成:利尔化学股份有限公司持股100.00%。

7、与本公司关系:四川绿地源系本公司的全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截止2018年12月31日,四川绿地源资产总额4,946.56万元,负债总额为581.62万元,净资产4,364.94万元;2018年度实现营业收入12,181.05万元,净利润2,138.61万元(前述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

被担保人三:四川利尔作物科学有限公司

1、公司名称:四川利尔作物科学有限公司

2、住所:绵阳涪城区丰谷镇双拥路77号

3、法定代表人:尹英遂

4、注册资本:5865.790000万元

5、经营范围:农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农资产品的生产、研发及销售;农作物、油料作物、蔬菜、果树、中药材、花卉种植及销售;农产品销售;农业生产技术研究、咨询、服务;企业管理服务;农业、林业科技服务及农作物病虫草害防治服务;农业观光服务;旅游项目开发;国际允许的进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股东构成:利尔化学股份有限公司持股85.24%;绵阳利尔作物企业管理中心(有限合伙)持股14.76%。

7、与本公司关系:利尔作物系本公司的控股子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截止2018年12月31日,利尔作物的资产总额28,220.87万元,负债总额为19,604.99万元,净资产8,615.88万元;2018年度实现营业收入32,764.80万元,净利润1,569.36万元(前述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

被担保人四:江油启明星氯碱化工有限责任公司

1、公司名称:江油启明星氯碱化工有限责任公司

2、住所:江油市龙凤镇场镇

3、法定代表人:尹英遂

4、注册资本:8500.000000万人民币

5、经营范围:氢氧化钠、氯、盐酸、食品添加剂(氢氧化钠、盐酸)及其他不含危险品的化工产品和附属产品的生产、销售;批发、零售(仅限票据交易);硫酸。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股东构成:利尔化学股份有限公司持股65.77%;成都华骄电器设备有限公司持股12.35%;绵阳创力科技发展有限公司持股11.76%;张强持股5.83%;阮国艳持股4.24%。

7、与本公司关系:启明星氯碱系本公司的控股子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截止2018年12月31日,启明星氯碱资产总额12,555.60万元,负债总额为4,677.83万元,净资产7,877.77万元;2018年度实现营业收入11,210.45万元,净利润1,652.86万元(前述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

三、担保协议的主要内容

公司拟分别就广安利尔、四川绿地源、利尔作物、启明星氯碱向上述银行申请的综合授信额度签署相应担保协议,承担连带保证责任,担保期限同上述银行分别给上述子公司授信有效期一致。

四、公司董事会意见

公司董事会认为公司为上述子公司申请综合授信额度提供连带责任担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求,有利于支持上述子公司的经营发展,从而实现公司整体发展目标,此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

上述子公司均为公司能实际控制的子公司,公司能有效地防范和控制担保风险,本次担保事宜未采取反担保措施。

公司董事会同意本次担保事项。

五、公司累计担保情况

截至公告披露日,本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额(含本次担保)为110,500万元,占公司2018年末经审计净资产的35.00%,其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为110,500万元,占公司2018年末经审计净资产的35.00%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董 事 会
2019年2月23日

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2019-008

利尔化学股份有限公司
关于15000吨/年甲基二氯化磷、含磷阻燃剂、L-草铵膦生产线及配套工程建设项目的公告

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

一、对外投资情况的概述

根据公司发展战略,为进一步拓展布局草铵膦产品链,持续保持草铵膦产品技术和规模的先进性,提高企业核心竞争力,公司决定以全资子公司广安利尔化学有限公司(以下简称“广安利尔”)为实施主体,新建15000t/a甲基二氯化膦、含磷阻燃剂、L-草铵膦生产线及配套工程建设项目。

公司于2019年2月21日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于15000吨/年甲基二氯化磷、含磷阻燃剂、L-草铵膦生产线及配套工程建设项目的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二、项目基本情况

1、项目名称:15000吨/年甲基二氯化磷、含磷阻燃剂、L-草铵膦生产线及配套工程建设项目

2、项目实施主体:广安利尔化学有限公司

3、项目建设地点:四川省广安市经济技术开发区新桥工业园区

4、项目投资情况:项目总投资额约100000万元人民币,其中:建设投资95000万元,流动资金5000万元。

5、项目实施进度安排:

本项目预计建设周期预计为36个月,其中,15000吨/年甲基二氯化磷生产线预计从2019年3月开始建设,2020年6月达产;2000吨/年含磷阻燃剂(一期)、3000吨/年L-草铵膦(一期)生产线预计从2020年1月开始建设,2022年1月达产。

6、项目实施的资金来源:自有资金、银行贷款或其他。

7、项目预计经济效益分析:项目全部建成达产后预计可实现年营业收入约76000万元,年毛利润总额约13700万元(因甲基二氯化磷作为中间体难以具体测算,本计算未包括其贡献)。

特别提示:上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

8、项目已经取得有关部门审批的说明:部分项目尚需履行投资项目备案、安评、环评工作等手续。

9、项目实施的必要性和可行性

(1)维持核心产品草铵膦原药的竞争优势。公司目前是国内最大的草铵膦原药生产企业,随着市场竞争形势变化,公司决定集中生产甲基二氯化磷及后续的中间体,并提供给绵阳基地,这将大大提高公司所有草铵膦产品的竞争优势。

(2)拓展产业链。甲基二氯化磷除用于草铵膦外,还可用于阻燃剂、L-草铵膦的生产,通过规模化集中生产甲基二氯化磷及后续的中间体,进一步开发阻燃剂、L-草铵膦等新型产品,可以拓宽公司下游产品范围,进一步增加公司经济效益和社会效益。

(3)公司经过多年研究,已经成功开发出本项目甲基二氯化磷、阻燃剂、L-草铵膦工业化生产技术,并进行了规模化的验证,为本项目生产线建设奠定了技术基础,具备了可行性。

三、项目存在的风险及对公司的影响

1、项目存在的风险

(1)项目安全风险。本项目生产中涉及重点监控的化工工艺,涉及到高温反应、易于自燃、有毒有害以及材质腐蚀风险,同时生产原辅材料、中间品中涉及多种重点监控危险化学品如天然气、甲基二氯化膦、甲基亚膦酸二乙酯等,因此本项目从工艺本质安全到安全设施设计,再到安全生产管理将直接关系到项目将来的安全稳定运行。

(2)工程建设及投资规模风险。由于本项目部分内容为公司首次实施,公司项目团队在经验上存在一定的不足,影响工程建设及进度的因素较多。同时,在工程土建、设备的投资预算上,仍然存在一定的不确定性。

(3)政府审批风险。部分项目实施前需要履行投资项目备案、项目能评、安评、职业卫生评价和环评工作,因此,存在政府部门审批的风险。

2、对公司的影响

本次投资事项是公司草铵膦项目及战略发展的一项重要举措,有利于进一步扩大公司业务规模,提高公司的经营业绩。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董 事 会
2019年2月23日

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2019-009

利尔化学股份有限公司
关于对鹤壁市赛科化工有限公司再次进行增资的公告

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

一、概述

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”或“利尔化学”)于2019年2月21日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对鹤壁市赛科化工有限公司再次进行增资的议案》。根据公司控股子公司鹤壁市赛科化工有限公司(以下简称“赛科化工”)目前经营状况,会议同意公司与赛科化工另一股东新乡市恒基化学有限公司(以下简称“恒基化学”)以其持有赛科化工的债权按持股比例向赛科化工增资10000万元。

本次增资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

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

二、增资标的公司的基本情况

1、公司名称:鹤壁市赛科化工有限公司

2、住所:鹤壁市鹤山区姬家山产业园

3、法定代表人:尹英遂

4、注册资本:6123万元

5、经营范围:化工原料、精细化工产品及其他化工产品合成技术研究和相关设备开发,化工产品的生产、销售、技术转让、技术检测、技术咨询与服务,技术交流与业务培训,化工产业投资、国家允许的进出口贸易。

6、股东构成:利尔化学持股51%,恒基化学持股49%。

7、与本公司关系:赛科化工为公司的控股子公司

8、最近一年的主要财务指标

截止2018年12月31日,赛科化工资产总额28,967.91万元,负债总额23,507.59万元,净资产5460.32万元,销售收入为15,012.88,净利润242.89万元(前述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

三、增资内容

本次增资总额为10000万元,赛科化工股东利尔化学、恒基化学按持股比例将对赛科化工的部分借款转为投资款,进行增资。其中,利尔化学以对赛科化工的借款5100万元对其进行增资,恒基化学以对赛科化工的借款4900万元对其进行增资。本次增资完成后,赛科化工的注册资本将由6123万元增加至16123万元,利尔化学仍持有赛科化工51%股权,恒基化学仍持有赛科化工49%。增资前后的股权构成如下:

增资前			增资后		
股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东名称	出资额(万元)	出资比例
利尔化学股份有限公司	3123	51%	利尔化学股份有限公司	8223	51%
新乡市恒基化学有限公司	3000	49%	新乡市恒基化学有限公司	7900	49%
合计	6123	100%		16123	100%

同时,会议授权公司董事长根据赛科化工的经营及项目建设情况,分批实施本次增资。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资有利于降低赛科化工的资产负债率、减少财务费用、提高盈利水平,并逐步促使赛科化工自身具有融资能力,保障其生产经营及项目建设的资金需求。

本次增资后,赛科化工仍为公司控股子公司、各股东持股比例保持不变,因此本次增资对公司的财务状况及经营成果无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董 事 会
2019年2月23日

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2019-004

利尔化学股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

2019年2月21日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议在四川广安召开,会议通知及资料于2019年2月11日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事及部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2018年度财务决算报告》,并批准2018年财务报告对外报出。

截止2018年12月31日,公司资产总额65.73亿元,同比上升45.57%;归属于上市公司股东的净资产总额为31.57亿元,同比上升32.69%。2018年度,公司实现营业收入40.27亿元,同比上升30.60%,归属于上市公司股东的净利润5.78亿元,同比上升43.75%,经营活动产生的现金流量净额3.48亿元,同比下降4.12%。

三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》(含《公司2018年内部控制规则落实自查表》)。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《公司2018年内部控制规则落实自查表》详细内容刊登于2019年2月23日的巨潮资讯网。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》(XYZH/2019CDA30022),公司监事会、独立董事对《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年内部控制规则落实自查表》发表了核查意见,详细内容刊登于2019年2月23日的巨潮资讯网。

四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容刊登于2019年2月23日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《利尔化学股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2019CDA30021),公司独立董事、保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见,详细内容刊登于2019年2月23日的巨潮资讯网。

五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2018年度分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度实现归属于上市公司股东的净利润577,810,917.87元,其中:母公司实现净利润501,349,329.79元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积50,134,932.98元,加:年初未分配利润744,249,198.18元,公司期末实际可供股东分配的利润1,195,463,594.99元。资本公积为809,322,653.16元。

经本次董事会审议通过的2018年度分配预案为:以公司目前总股本524,373,030股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

上述2018年度分配预案的拟定主要考虑到随着公司规模进一步扩大,流动资金较为紧张,2019年还有较大的资本性支出,剩余未分配用于公司生产经营和项目建设。公司2018年度分配预案符合公司《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康