

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 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	
电话	0816-2841069		
传真	0816-2845140		
电子信箱	tzfh@lierchem.com		

## 2.主要财务数据和股东变化

## 1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,440,423,046.77	1,278,092,628.17	12.7%	936,008,387.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,088,602.21	87,621,131.60	18.79%	69,621,908.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,565,622.06	96,260,423.97	17.98%	44,494,187.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,899,371.94	103,306,903.77	5.41%	40,146,709.96
基本每股收益(元/股)	0.51	0.43	18.6%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.43	18.6%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	9.96%	9.1%	0.86%	7.91%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,800,099,010.02	1,492,026,522.16	20.65%	1,284,136,449.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,087,522,496.11	1,007,915,994.20	7.9%	917,629,782.93

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2014-006

## 利尔化学股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

2014年2月26日,利尔化学股份有限公司第三届董事会第五次会议在四川绵阳召开,会议通知及资料于2014年2月16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,公司监事及全体高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长高文主持,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2013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2013年度财务决算报告(含2014年度预算方案)》。

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2013年度内部控制自我评价报告》。

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2013年度内部控制自我评价报告》。

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2013年度内部控制自我评价报告》。

六、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2013年度内部控制自我评价报告》。

七、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2013年度内部控制自我评价报告》。

八、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2013年度内部控制自我评价报告》。

九、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2013年度内部控制自我评价报告》。

十、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2013年度内部控制自我评价报告》。

十一、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2013年度内部控制自我评价报告》。

十二、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2013年度内部控制自我评价报告》。

十三、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2013年度内部控制自我评价报告》。

十四、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2013年度内部控制自我评价报告》。

十五、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2013年度内部控制自我评价报告》。

十六、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2013年度内部控制自我评价报告》。

十七、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2013年度内部控制自我评价报告》。

十八、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2013年度内部控制自我评价报告》。

十九、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2013年度内部控制自我评价报告》。

二十、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2013年度内部控制自我评价报告》。

二十一、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2013年度内部控制自我评价报告》。

二十二、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2013年度内部控制自我评价报告》。

二十三、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2013年度内部控制自我评价报告》。

二十四、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2013年度内部控制自我评价报告》。

二十五、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2013年度内部控制自我评价报告》。

二十六、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2013年度内部控制自我评价报告》。

二十七、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2013年度内部控制自我评价报告》。

二十八、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2013年度内部控制自我评价报告》。

二十九、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2013年度内部控制自我评价报告》。

三十、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2013年度内部控制自我评价报告》。

三十一、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2013年度内部控制自我评价报告》。

三十二、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2013年度内部控制自我评价报告》。

三十三、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2013年度内部控制自我评价报告》。

三十四、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2013年度内部控制自我评价报告》。

三十五、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2013年度内部控制自我评价报告》。

三十六、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2013年度内部控制自我评价报告》。

三十七、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2013年度内部控制自我评价报告》。

三十八、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2013年度内部控制自我评价报告》。

三十九、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2013年度内部控制自我评价报告》。

四十、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2013年度内部控制自我评价报告》。

四十一、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2013年度内部控制自我评价报告》。

四十二、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2013年度内部控制自我评价报告》。

四十三、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2013年度内部控制自我评价报告》。

四十四、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2013年度内部控制自我评价报告》。

四十五、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2013年度内部控制自我评价报告》。

四十六、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2013年度内部控制自我评价报告》。

四十七、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2013年度内部控制自我评价报告》。

四十八、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2013年度内部控制自我评价报告》。

四十九、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2013年度内部控制自我评价报告》。

五十、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2013年度内部控制自我评价报告》。

五十一、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2013年度内部控制自我评价报告》。

五十二、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2013年度内部控制自我评价报告》。

五十三、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2013年度内部控制自我评价报告》。

五十四、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2013年度内部控制自我评价报告》。

五十五、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2013年度内部控制自我评价报告》。

五十六、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2013年度内部控制自我评价报告》。

五十七、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2013年度内部控制自我评价报告》。

五十八、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2013年度内部控制自我评价报告》。

五十九、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2013年度内部控制自我评价报告》。

六十、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2013年度内部控制自我评价报告》。

六十一、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2013年度内部控制自我评价报告》。

六十二、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2013年度内部控制自我评价报告》。

六十三、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2013年度内部控制自我评价报告》。

六十四、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2013年度内部控制自我评价报告》。

六十五、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2013年度内部控制自我评价报告》。

六十六、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2013年度内部控制自我评价报告》。

六十七、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2013年度内部控制自我评价报告》。

六十八、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2013年度内部控制自我评价报告》。

六十九、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2013年度内部控制自我评价报告》。

七十、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2013年度内部控制自我评价报告》。

七十一、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2013年度内部控制自我评价报告》。

七十二、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2013年度内部控制自我评价报告》。

七十三、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2013年度内部控制自我评价报告》。

七十四、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2013年度内部控制自我评价报告》。

七十五、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2013年度内部控制自我评价报告》。

七十六、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2013年度内部控制自我评价报告》。

七十七、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2013年度内部控制自我评价报告》。

七十八、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2013年度内部控制自我评价报告》。

七十九、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2013年度内部控制自我评价报告》。

八十、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2013年度内部控制自我评价报告》。

八十一、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2013年度内部控制自我评价报告》。

八十二、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2013年度内部控制自我评价报告》。

八十三、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2013年度内部控制自我评价报告》。

八十四、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2013年度内部控制自我评价报告》。