

## B148 信息披露 | Disclosure

证券代码:002258

证券简称:利尔化学

公告编号:2020-020

利尔化学股份有限公司

2020 第一季度报告

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。

公司负责人尹英速、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)熊宜章声明: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

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

归属于上市公司股东的净利润(元)

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

加权平均净资产收益率

本报告期末

归属于上市公司股东的净资产(元)

980,776,297.84

83,380,824.15

77,758,121.79

26,643,401.43

0.1500

0.1500

2.45%

7,717,093,219.80

3,441,887,800.22

1,017,763,095.28

72,245,469.80

67,896,662.79

162,662,002.48

0.1378

0.1378

2.26%

7,586,658,498.59

3,368,104,181.16

-3.64%

15.41%

14.68%

-83.62%

10.38%

10.38%

0.19%

1.72%

2.40%

非经常性损益项目和金额

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)

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)

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

-56,116.98

7,249,247.26

-1,022,224.25

907,726.53

1,008,317.30

5,622,702.30

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

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)

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)

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

-56,116.98

7,249,247.26

-1,022,224.25

907,726.53

1,008,317.30

5,622,702.30

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

32,026

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

0

前10名普通股股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

四川久远投资控股集团有限公司

国有法人

27.36%

143,494,136

0

冻结

中德证券有限公司

境外法人

14.52%

76,162,703

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

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅和山1号远望基金

其他

3.81%

20,000,000

0

博时基金管理有限公司一社保基金四一九组合

其他

1.91%

9,999,940

0

全国社保基金一零一组合

其他

1.06%

5,500,782

0

张成星

境内自然人

1.05%

5,500,000

0

中国工商银行一博时第三产业成长混合型证券投资基金

其他

0.96%

4,999,902

0

中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

0.88%

4,615,000

0

张俊

境内自然人

0.86%

4,479,520

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

数量

四川久远投资控股集团有限公司

143,494,136

人民币普通股

143,494,136

中德证券有限公司

76,162,703

人民币普通股

76,162,703

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

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅和山1号远望基金

20,000,000

人民币普通股

20,000,000

博时基金管理有限公司一社保基金四一九组合

9,999,940

人民币普通股

9,999,940

全国社保基金一零一组合

5,500,782

人民币普通股

5,500,782

张成星

5,500,000

人民币普通股

5,500,000

中国工商银行一博时第三产业成长混合型证券投资基金

4,999,902

人民币普通股

4,999,902

中央汇金资产管理有限责任公司

4,615,000

人民币普通股

4,615,000

张俊

4,479,520

人民币普通股

4,479,520

上述股东关联关系或一致行动的说明

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参股公司,中国工程物理研究院化工材料研究所为同一工程物理研究院下属单位,存在关联关系,为一致行动人。  
2.对于其他无限售条件股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动人。

三、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

期末金额/本期发生额

年初余额/上期发生额

变动比例

变动原因

交易性金融资产

310

116.81

-97.35%

主要系期末未结合同到期减少所致

预付账款

8,289.03

6,046.76

37.10%

主要系本期预付材料采购款增加所致

其他应收款

602.23

796.67

-36.66%

主要系期末未收到出口退税减少所致

应付职工薪酬

8,568.02

14,720.85

-41.86%

主要系本期发放了2019年度绩效奖金所致

应交税费

1,917.80

660.19

190.69%

主要系本期计提的应交税费增加所致

财务费用

1,463.46

3,833.10

-61.62%

主要系本期汇兑收益同比减少所致

投资收益

85.58

27.25

215.04%

主要系长期股权投资收益增加所致

公允价值变动损益

-187.90

28.53

-756.00%

主要系本期到期持仓公允价值变动所致

营业外收入

134.84

90.21

49.47%

主要系本期收到部分赔偿款所致

销售商品、提供劳务收到的现金

71,883.91

103,016.20

-30.21%

主要系本期收入同比下降,内销客户回款比例下降所致

支付的各项税费

2,004.62

2,987.76

-32.91%

主要系本期支付的各项税费减少所致

支付其他与经营活动有关的现金

3,219.93

4,754.05

-32.27%

主要系本期支付的期间费用减少所致

取得投资收益收到的现金

85.58

30.24

183.00%

主要系收到到期理财产品收益所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

5.54

12.74

-56.51%

主要系本期处置固定资产减少所致

支付其他与投资活动有关的现金

9,093.02

25,147.9

-64.17%

主要系本期银行理财产品增加所致

取得借款收到的现金

17,800.00

49,682.24

-64.17%

主要系本期银行借款减少所致

偿还债务所支付的现金

4,700.00

16,200.00

-70.99%

主要系本期偿还银行贷款减少所致

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

1,356.71

2,917.83

-53.54%

主要系本期分配股利减少所致

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

2020年3月25日,公司绵阳基地发生一起冲料事故。事故发生后,公司立即启动应急预案,第一时间将漏洞控制,并按相关规定和程序有关部门进行了报告。本次事故未造成人员伤亡,未造成大量物料泄漏和环境污染,直接经济损失约2000元。但本次事故暴露出公司在安全管理方面还存在一定的问题,在员工培训和岗位安全责任的落实方面还需要加强;公司将深刻汲取事故教训,举一反三,深入开展风险辨识和隐患排查,强化安全生产管理,切实履行企业安全生产主体责任。本次事故对公司生产经营造成了一定影响,对公司二季度的经营业绩也产生了一定影响,预计间接经济损失约100余万元。

股份回购的实施进展情况

适用

不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用

不适用

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

承诺事项

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

收购报告书所作承诺

公司实际控制人及持有公司首次公开发行股票前10%以上股份的发起人、董事

关于股权激励、资金占用、资金往来等事项的承诺

2008年10月20日

长期

报告期内未履行完毕的承诺

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

承诺是否超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

不适用

四、证券投资情况

适用

不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用

不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

七、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。

八、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。

九、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。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、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。

六十、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。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、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。

六十四、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。

六十五、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。

六十六、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。

六十七、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。

六十八、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。

六十九、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。

七十、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。

七十一、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。

七十二、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。

七十三、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。

七十四、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。

七十五、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。

七十六、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。

七十七、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。

七十八、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。

七十九、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。

八十、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。

八十一、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。

八十二、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。

八十三、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。

八十四、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。

八十五、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。

八十六、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。

八十七、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。

八十八、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。

八十九、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。

九十、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。

九十一、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。

九十二、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。

九十三、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。

九十四、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。

九十五、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。

九十六、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。

九十七、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。

九十八、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。

九十九、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。

一百、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。

一百零一、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。

一百零二、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。

一百零三、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。

一百零四、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。

一百零五、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。

一百零六、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。

一百零七、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。

一百零八、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。

一百零九、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。

一百一十、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。

一百一十一、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。

一百一十二、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。

一百一十三、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。

一百一十四、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。

一百一十五、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。

一百一十六、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。

一百一十七、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。

一百一十八、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。

一百一十九、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。

一百二十、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。

一百二十一、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。

一百二十二、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。

一百二十三、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。

一百二十四、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。

一百二十五、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。

一百二十六、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

公司代码:601906

证券简称:玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

1. 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。

2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3. 公司负责人王钰、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人(会计主管人员)孙再斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4. 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,700,670,790	26,580,638,028	4.21
归属于上市公司股东的净资产	11,476,487,670	11,026,546,823	4.09
归属于上市公司股东的净资产	年初至上年报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	877,446,245	1,029,503,239	-14.77
归属于上市公司股东的净资产	年初至上年报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,681,899,437	4,034,633,595	-11.22
归属于上市公司股东的净利润	271,621,389	284,847,980	-30.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,050,193	261,474,322	-34.03
加权平均净资产收益率(%)	0.30	2.83	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.24	20.17
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-153,593	
政府补助,计入当期损益,或递延收益的政府补助,减少		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,700,039	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,228,029	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
使用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,156,697	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,806,306	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税费用	-9,564,570	
合计	34,571,196	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东名称(户)	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	数量
玲珑集团有限公司	608,810,900	50.73	0	人民币普通股	608,810,900
英诚投资有限公司	201,400,000	16.78	0	人民币普通股	201,400,000
香港中央集团有限公司	29,560,113	2.46	0	人民币普通股	29,560,113
中基兰德(北京)投资管理有限公司	11,917,903	0.99	0	人民币普通股	11,917,903
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海海外价值混合型证券投资基金	11,017,967	0.92	0	人民币普通股	11,017,967
全国社保基金四一八组合	10,230,733	0.85	0	人民币普通股	10,230,733
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	9,192,951	0.77	0	人民币普通股	9,192,951
科威特政府投资局-自有资金	9,016,788	0.75	0	人民币普通股	9,016,788
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	8,703,364	0.73	0	人民币普通股	8,703,364
新嘉坡银行股份有限公司-富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	5,006,515	0.42	0	人民币普通股	5,006,515
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司为公司的控股股东,英诚投资有限公司为公司实际控制人,香港中央集团有限公司、中基兰德(北京)投资管理有限公司、中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海海外价值混合型证券投资基金、全国社保基金四一八组合、山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户、科威特政府投资局-自有资金、中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金、新嘉坡银行股份有限公司-富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金、上述股东关联关系或一致行动的说明				
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表	√适用 □不适用				
三、重要事项					
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因					
√适用 □不适用					
资产负债表项目	本报告期末	上年同期末	变动比例(%)	变动原因	
应收账款融资	1,051,332,317	454,462,560	131.24	主要系系统增加所致。	
应付账款	2,005,443,329	1,932,469,289	34.92	主要系应付供应商货款增加所致。	
应交税费	26,904,707	47,489,209	-43.35	主要系一季度末应缴所得税金额减少所致。	
一年内到期的非流动	981,001,514	1,430,948,343	-31.38	主要系一年内到期的长期借款减少所致。	
长期借款	3,170,871,890	2,273,961,172	39.57	主要系银行长期借款增加所致。	
预收账款		431,391,369	-100.00	本期按照收入准则执行,将预收账款重分类至合同负债,本期截至上年末未	
合同负债	506,161,948		100.00	本期按照收入准则执行,将预收账款重分类至合同负债,本期截至上年末未	
利润项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因	
税金及附加	25,723,228	17,394,446	47.88	主要系一季度城市维护建设税及附加增加所致。	
财务费用	43,302,344	146,740,638	-69.89	主要系汇率变动影响,汇兑收益增加所致。	
投资收益	41,709,039	10,616,622	126.47	主要系政府补助增加所致。	
其他收益	7,404,082	20,677,346	-63.93	主要系政府补助减少及执行新金融工具准则调整利息费用分类所致。	
信用减值损失	-329,342	-1,456,455	77.37	主要系应收账款账下,坏账计提减少所致。	
资产减值损失	-63,196,873	-24,478,757	-158.17	主要系库存商品增加,存货减值损失增加所致。	
资产处置收益	-153,593	87,813	-274.91	主要系资产处置业务产生损失所致。	
营业外收入	3,364,752	7,144,842	-52.91	主要系非货币性债务重组利得上年同期减少所致。	
营业外支出	5,013,361	130,006	3,728.74	主要系计提股份回购的控股股东捐赠支出增加所致。	
少数股东损益	-68,779	-332,314	79.30	主要系下属全资子公司少数股东分得的净利润减少所致。	
其他权益工具投资公允价值变动	-29,857,883		-100.00	主要系对外新增投资公允价值变动所致。	
外币财务报表折算差额	86,087,116	-75,334,071	214.27	主要系美元汇率变动,境外公司外币报表折算差异变动所致。	
税金及附加项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因	
营业税金及附加	-666,641,760	-252,456,290	-160.00	主要系公司计提增值税减少所致。	
公司名称	山东玲珑轮胎股份有限公司				
法定代表人	王钰				
日期	2020年4月21日				
轮胎产量(万条)	轮胎销量(万条)	营业收入(万元)	其中:轮胎产品收入(万元)		
1,461.25	1,210.06	365,189.94	264,600.76		