

# B148 信息披露 | Disclosure

证券代码:002238 股票简称:利尔化学 公告编号:2020-021

## 利尔化学股份有限公司 2020 年第一季度报告

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。

公司负责人尹英姿、主管会计工作负责人吉美华及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

第二章 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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)	98,776,297,094	1,017,783,096,281	-364%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,380,824,15	72,246,409,40	15.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,756,121,79	67,806,662,729	14.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,643,401,43	162,662,004,8	-83.62%
基本每股收益(元/股)	0.1690	0.1378	15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1690	0.1378	15.38%
加权平均净资产收益率	2.46%	2.26%	0.19%
本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减	
总资产(元)	7,711,093,219,80	7,366,558,409,159	1.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,441,887,806,27	3,368,104,181,16	2.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损失(包括已计提减值准备的冲销部分)	-56,116,08	
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)	7,240,247,26	
除同公司正常经营业务相关的有效内部控制制度外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,以及交易性金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产的投资收益	-1,022,224,25	
除上述各外其他的营业外收入和支出	907,726,53	
减: 所得税影响额	1,008,317,30	
少数股东权益影响额(税后)	448,612,00	
合计	5,622,702,36	-

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

□ 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

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如果适用)	0
<b>前10名股东持股情况</b>			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.36%	143,494,136
中通投资有限公司	境外法人	14.02%	76,162,703
中国物理研究所(化工材料研究室)	国有法人	9.18%	48,112,988
上海利尔投资管理有限公司(有限合伙)-高龄员工长期激励基金	其他	3.81%	20,000,000
博时基金管理有限公司-社保基金四一组合	其他	1.91%	9,999,940
全国社保基金一零一组合	其他	1.05%	5,600,782
张致威	境内自然人	1.05%	5,600,000
汇丰晋信基金管理有限公司	其他	0.93%	4,389,902
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	4,615,600
张敬	境内自然人	0.85%	4,479,520
<b>前10名无限售条件股东持股情况</b>			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	股份种类及数量
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	76,162,703	人民币普通股	76,162,703
中国物理研究所(化工材料研究室)	49,112,988	人民币普通股	49,112,988
上海利尔投资管理有限公司(有限合伙)-高龄员工长期激励基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
博时基金管理有限公司-社保基金四一组合	9,999,940	人民币普通股	9,999,940
全国社保基金一零一组合	5,600,782	人民币普通股	5,600,782
张致威	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
汇丰晋信基金管理有限公司	4,389,902	人民币普通股	4,389,902
中央汇金资产管理有限责任公司	4,615,600	人民币普通股	4,615,600
张敬	4,479,520	人民币普通股	4,479,520
1. 四川久远投资控股集团有限公司为公司工程物理研究所设立的具有投资资格的公司,中国物理研究所(化工材料研究室)所长为公司工程物理研究所副所长,存在关联关系。公司未知是否存有关系,也未知是否属于一致行动人。			
2. 上述股东关联关系或一致行动的说明			
3. 前10名普通股股东、前10名无限售条件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	变动比例	变动原因
交易性金融资产	3.10	-97.26%	主要是报告期未达到合同到期减少所致
预付款项	8,289,93	37.10%	主要是本期预付原材料采购增加所致
其他应收款	502,23	-36.95%	主要是本期未收到出口退税减少所致
应付职工薪酬	8,558,02	-14.86%	主要是本期支付2019年度绩效考核奖励
应收票据	1,917,80	190.6%	主要是本期计提应收票据增加所致
财务费用	1,463,46	3,033,10	主要是本期归还银行借款增加所致
投资收益	95,88	27.26	主要是本期投资收益增加所致
公允价值变动收益	-197,00	28.63	主要是本期公允价值变动所致
营业外收入	134,88	90.21	49.47%
营业外支出	71,893,91	10,302,10	-30.21%
支付其他与经营活动有关的现金	2,004,02	2,987,76	-32.91%
支付其他与投资活动有关的现金	3,219,93	4,754,05	-32.27%
取得投资收益所用的现金	85,88	30,34	193.06%
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%
支付其他与筹资活动有关的现金	9,032,02	2,514,79	261.68%
取得借款收到的现金	17,800,00	49,622,24	-64.17%
偿还债务支付的现金	4,700,00	16,200,00	-70.93%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,355,71	2,917,83	-53.54%
1. 本公司前10名普通股股东、前10名无限售条件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			
3. 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,公司因涉嫌一起料种纠纷,事故发生后,公司立即启动应急预案,第一时间将泄漏源控制,并按相关规定的程序向有关部门进行了报告。本次事故造成人员死亡,未造成大量物料泄漏和环境污染,直接经济损失约200万元。但本次事故发生在公司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制的落实方面还需要加强;公司对深源汲取教训,举一反三,深入开展安全隐患排查,强化安全生产管理,切实履行安全生产主体责任。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10余万元。			
4. 股份回购的实施进展情况			
□ 适用 √ 不适用			
采用集中竞价方式回购股的实施进展情况			
□ 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未履行完毕的承诺事项			
√ 适用 □ 不适用			
1、承诺由上市公司及其子公司作出的承诺			
2、承諾由股东作出的承诺			
3、承諾由实际控制人作出的承诺			
4、承諾由股东及实际控制人作出的承诺			
5、承諾由收购人作出的承诺			
6、承諾由关联方作出的承诺			
7、承諾对外担保情况			
□ 适用 √ 不适用			
公司报告期未发生担保情况。			
□ 适用 √ 不适用			
公司报告期不存在证券抵押。			
□ 适用 √ 不适用			
公司报告期不存在委托理财。			
□ 适用 √ 不适用			
公司报告期不存在衍生品投资。			
□ 适用 √ 不适用			
公司报告期不存在套期保值业务。			
□ 适用 √ 不适用			
公司报告期不存在融资租入资产。			
□ 适用 √ 不适用			
公司报告期不存在售后回购。			
□ 适用 √ 不适用			