

## 利尔化学股份有限公司

证券代码:002258 证券简称:利尔化学  
公告编号:2014-023

## 2014 半年度 报告摘要

**1.重要提示**  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	靳宏伟	
电话	0816-2841069	0816-2841069	
传真	0816-2845140	0816-2845140	
电子邮箱	tzfz@lierchem.com	tzfz@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等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)	728,491,142.80	763,978,984.82	-4.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,528,376.79	69,382,744.88	4.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,116,794.33	72,020,591.82	-6.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,395,068.35	66,097,320.58	68.53%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.34	5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.34	5.88%
加权平均净资产收益率	6.46%	6.65%	-0.19%
本报告期末	1,910,021,989.15	1,800,099,010.02	6.11%
归属于上市公司股东的净资产	1,138,240,492.12	1,087,522,496.11	4.66%

(2)前10名普通股股东持股统计表

报告期末普通股股东总数	19,486
前10名普通股股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限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	27.26%	55,186,206	0	冻结		3,750,636
中通投资有限公司	境外法人	25.73%	52,084,632	0			0
中国工程物理研究院理化材料研究所	国有法人	9.14%	18,504,949	0			0
陈学林	境内自然人	2.00%	4,057,968	0			0
中国人财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.84%	3,722,070	0			0
张成强	境内自然人	1.35%	2,725,992	1,362,996			0
张茂	境内自然人	1.06%	2,142,892	0			0
中国人健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.79%	1,606,560	0			0
懿博	境内自然人	0.76%	1,540,760	0			0
金国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.67%	1,349,364	0			0

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国有独资公司,中国工程物理研究院理化材料研究所为中国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。

(3)前10名优先股股东持股统计表  
 适用  不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东及实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
 适用  不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更  
 适用  不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

**3.重要事项与诉讼**  
2014年上半年,国内经济增速继续放缓,化工行业总体低迷,环保整治力度加大,虽然农药市场总体景气,但市场竞争依然激烈,公司积极应对各种不利因素,加强市场拓展力度,深化与大客户的战略合作,大力实施环保、安全战略,确保生产供应平稳,保持了经营业绩的稳定,共计实现营业收入7.28亿元,净利润7,252.84万元。  
报告期内,公司草铵膦原药项目的产业化生产产能稳步扩大,为提高市场竞争力,公司已启动2000吨/年

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**  
●本次会议无违法违规的情况  
●本次会议无违法违规的情况  
一、会议召开和出席情况  
青海华鼎实业股份有限公司(下称“公司”)于2014年7月2日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》向公司全体股东发出召开公司2014年第一次临时股东大会的通知,本次会议采取现场和网络相结合的投票表决方式,现场会议于2014年7月18日上午9:00在青海华鼎实业股份有限公司会议室召开,网络投票时间为2014年7月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,出席本次会议的股东及股东委托代理人共8人,代表股份604670股,占公司总股本的25.53%。其中出席现场会议的股东及股东委托代理人4人,代表股份503156股,占出席会议的股东及总股本的21.24%,参加网络投票的股东共20人,代表股份10145433股,占公司总股本的42.8%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长于光华先生主持,公司在董事8人中,出席7人,公司在监事3人中,出席2人,董事会秘书、高级管理人员和见证律师均出席了本次会议。

二、提案审议情况  
经大会审议并逐项逐项记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议:  
一、审议通过了《关于公司召开公开发行证券方案的议案》。  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司非公开发行股票的条件、董事会提请对公司融资的意见,认为公司符合现行法律、法规规定的非公开发行股票的条件。  
同意票6046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权票100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	400	0.04%

2.发行数量  
本次非公开发行不超过2,000万股股份,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次发行数量将作相应调整。  
同意票1046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票4100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	4100	0.04%

3.发行对象  
本次非公开发行非公开发行的方式,公司将在获得中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。  
同意票1046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票4100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	4100	0.04%

4.发行对象和认购方式  
本次发行对象及股份认购情况如下:

序号	发行对象名称	认购股份数量(万股)	认购金额(万元)
1	青海机电控股有限公司	1,800	9,702
2	青海华鼎科技投资有限公司	1,800	9,702
3	财通基金管理有限公司	1,800	9,702
4	兴业全球基金管理有限公司	3,700	19,943
5	上海浦东科创创业投资企业(有限合伙)	3,700	19,943
6	北京千石创富资本管理有限公司	3,700	19,943
7	深圳前海东方富达投资企业(有限合伙)	3,700	19,943
	合计	20,200	108,878

上述发行对象已分别与公司签署附条件生效的股份认购协议,各发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。  
同意票1046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票4100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	4100	0.04%

5.发行价格和定价原则  
本次非公开发行的定价基准日为发行方案经第五届董事会第二十一次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即3.90元/股。定价原则自定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,公司将按照发行价格作相应调整。  
同意票1046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票4100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	4100	0.04%

6.募集资金用途  
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币108,878万元,扣除发行费用后将全部用于归还银行贷款及补充流动资金。  
同意票1046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票4100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	4100	0.04%

7.募集资金用途  
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币108,878万元,扣除发行费用后将全部用于归还银行贷款及补充流动资金。  
同意票1046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票4100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	4100	0.04%

8.本次非公开发行的滚存利润分配  
本次非公开发行完成后,本公司的新股股东共享发行前累计滚存未分配利润。  
同意票1046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票4100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	4100	0.04%

9.上市地点  
在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。  
同意票1046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票4100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	4100	0.04%

10.本次非公开发行决议的有效期  
本次非公开发行决议有关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
同意票1046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票4100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	4100	0.04%

三、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。  
公司向青海机电控股有限公司、青海华鼎科技投资有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、上海浦东科创创业投资企业(有限合伙)、北京千石创富资本管理有限公司、深圳前海东方富达投资企业(有限合伙)七名对象非公开发行股票,根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票申请和发行情况报告书》的规定,公司相应编制了《青海华鼎实业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》,该预案涉及关联交易,关联股东青海华鼎实业股份有限公司回避表决。  
同意票1046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票4100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	4100	0.04%

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》。  
公司编制了《青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。  
同意票1046578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对票400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票4100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。  
分段区间表决情况:

表决结果						
同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	
5%以上(含5%)	5000000	82.70%	0	0	0	0
5%以下	10456578	17.29%	400	0.00%	4100	0.01%

六、审议通过了《关于公司聘请发行对象签订附条件生效的股份认购协议并涉及关联交易事项的议案》。  
根据本次非公开发行的方案,公司与青海机电控股有限公司、青海华鼎科技投资有限公司、上海浦东科创创业投资企业(有限合伙)分别签署《附条件生效的股份认购协议》,认购数量分别为1800万股、1800万股、3700万股,认购金额上限分别为9,702万元、9,702万元、19,943万元。由于青海机电有控

草铵膦技改项目的建设,控股子公司达达化的光气及光气化工产品项目已完成建设、安装及调试,进入试生产阶段,部分生产已达到合格产品。

**4.涉及财务报告的相关事项**  
 适用  不适用  
公司报告期无会计差错更正追溯调整的情况。  
(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯调整的情况说明  
 适用  不适用  
公司报告期无股东大会差错更正追溯调整的情况。  
(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  
2014年4月利尔化学股份有限公司通过投资方式设立了全资子公司“安利化学有限公司”,即,从本报告期,将安利化学有限公司纳入合并范围。  
(4)董事会、监事会、会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
 适用  不适用

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2014-022

## 利尔化学股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月17日,利尔化学股份有限公司第三届董事会第七次会议在江苏如东召开,会议通知及资料于2014年7月17日以电子邮件方式送达,应出席会议的董事人,实际出席会议的董事人,副董事长王立群因公事,委托董事长于光华代为出席并表决,董事杨凤超因公有事,委托董事于光华代为出席并表决,独立董事方建新因公事,委托独立董事傅代国代为出席并表决,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长于光华主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:  
一、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要》。  
《2014年半年度报告全文》刊登于2014年7月19日的巨潮资讯网,《公司2014年半年度报告摘要》刊登于2014年7月19日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,会议同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,审计费用41万元人民币。  
公司独立董事均对议案发表了“独立董事意见”,详细审议内容于2014年7月19日的巨潮资讯网。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信借款的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。

三、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》。  
二、会议以同意票0票弃权0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司10000吨/年制氧技改技项目的议案》