

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要经公司年度报告全文，报告全文同时刊于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司负责人陈忠华、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）孙刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司负责人陈忠华、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）孙刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	利尔化学
股票代码	002258
上市交易所	深圳证券交易所
联系人姓名	刘军
新永恒	
联系地址	四川省绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司办公楼
电话	0816-2841069
传真	0816-2845140
电子邮箱	tzbz@zherchen.com

§3 财务数据和财务指标摘要

3.1 主营业绩数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	936,008,387.76	445,312,819.33	110.19%	394,209,552.11
营业利润(元)	72,279,717.85	69,906,651.21	3.39%	107,823,400.65
利润总额(元)	99,322,179.09	75,523,264.52	31.51%	108,347,340.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,621,908.77	71,738,075.99	-2.95%	101,153,258.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,494,187.64	72,016,662.09	-38.22%	100,512,380.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,146,709.96	82,482,175.08	-51.33%	127,541,204.83
2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末	
总资产(元)	1,284,136,449.37	915,647,494.61	40.24%	864,140,432.45
负债总额(元)	149,412,129.57	72,183,362.34	106.99%	41,312,261.23
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	917,629,782.93	843,464,132.27	8.79%	822,828,171.22
总股本(股)	202,444,033,000	202,444,033,000	0.00%	202,444,033,000

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.34	0.35	-2.86%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.35	-2.86%	0.50
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.22	0.36	-38.89%	0.50
加权平均净资产收益率(%)	7.90%	8.74%	-0.83%	12.41%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	5.05%	8.78%	-3.73%	12.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.41	-51.22%	0.63
2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末	
每股净资产(元/股)	4.53	4.17	8.63%	4.06
资产负债率(%)	11.64%	7.88%	3.76%	4.78%

3.3 非经常性损益项目

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2012-008

利尔化学股份有限公司**第二届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2012年3月8日，利尔化学股份有限公司第二届董事会第十七次会议在四川绵阳召开。会议通知及资料于2012年2月27日以直接送达或传真、电子邮件、邮件方式送达。出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事微敏、肖丹、覃芳、总经理人选张英、财务总监吴美华及董事会秘书李军列席了会议。会议由公司董事长陈忠华主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《公司2011年度经营工作报告》(《2012年度经营计划报告》)。2012年，公司将继续坚持稳中求进的工作方针，持续优化现有产品的工艺技术、巩固和加强国内外市场，推进与控股子公司的战略合作，严格预算控制和资金管理。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》(《2012年度预算方案》)。

截止2011年12月31日，公司资产总额1,284,136,449.37元，净资产总额为917,629,782.93元。2011年度，公司实现营业收入936,008,387.76元，同比上升110.19%，净利润总额99,322,179.09元，同比上升31.51%；归属于上市公司股东的净利润69,621,908.77元，同比下降2.95%；经营活动产生的现金流量净额40,146,709.96元，同比下降51.22%。

2012年，公司将实现综合销售收入10亿元以上，保持公司稳步发展。前述数据并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《公司董事长、高管人员2011年度薪酬考核考核方案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容刊登于2012年3月10日的巨潮资讯网。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》，会议同意提名张英、尹遂蓬为公司副经理人选，聘任经理办公会会议审议，并采用累积投票方式表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由公司代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容刊登于2012年3月10日的巨潮资讯网。

五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》，会议同意提名刘军、陈忠华为公司副经理，任期与本期董事会一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容刊登于2012年3月10日的巨潮资讯网。

六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司推荐董事候选人的议案》，会议同意推荐尹遂蓬为江油快达农药股份有限公司、江油启明星氯碱化工有限责任公司董事候选人。

七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

《公司2011年度董事会工作报告》的详细内容请见2012年3月10日在巨潮资讯网的《公司2011年度报告》。

公司独立董事王律先生、王治安、万国华对公司提交的《关于公司预计2012年度关联交易的议案》，会议同意并发表独立意见，详细内容刊登于2012年3月10日的巨潮资讯网。

八、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于中国银行绵阳分行、中国建设银行绵阳分行、中国工商银行绵阳分行等三家银行授信总额的议案》。

为保证公司融资渠道的畅通，同意公司向中国银行绵阳分行申请等值人民币1亿元的授信总金额，向中国建设银行绵阳分行申请等值人民币1亿元的授信总金额，向中国工商银行绵阳分行申请等值人民币0.5亿元的授信总金额，向兴业银行绵阳分行申请等值人民币1亿元的授信总金额。

九、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

《公司2011年度募集资金使用情况的专项报告》的内容详见刊登于2012年3月10日的证券时报、中国证监会巨潮资讯网。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制评价报告》(中瑞岳华审字[2012]第0510号)，公司监事会对公司2011年度内部控制评价报告进行了核查，同意该报告。

十一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《公司2011年度内部控制评价报告》。

十二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》。

本次修订后的《内幕知情人登记管理制度》刊登于2012年3月10日的巨潮资讯网。

十三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《公司2011年度分配方案》，会议同意公司不进行利润分配和不派送红股。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2011年12月31日，公司资本公积金为424,022,566.76元，每股资本公积2.10元。

鉴于公司2009-2011年期间，公司已进行过大比例的现金分红，2010年公司又因对外投资支付较大额度的现金，目前国外经济形势尚不明朗，考察公司实际经营情况，拟定本次不进行现金分红，也不实施资本公积金转股本。公司未分配利润用于公司生产经营。

公司独立董事就2011年度利润分配的预算事项发表了独立意见，详细内容刊登于2012年3月10日的巨潮资讯网。

十四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详细内容刊登于2012年3月10日的巨潮资讯网。

十五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《公司2011年度报告正文及其摘要》，并批准2011年财务报告对外披露。

《公司2011年度报告》刊登于2012年3月10日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

十六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事就2012年度日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见，上述意见详细内容刊登于2012年3月10日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

十七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

《公司2011年度股东大会》的详细内容刊登于2012年3月10日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容刊登于2012年3月10日的巨潮资讯网。

十八、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司独立董事就2011年度股东大会发表了事前认可意见和独立意见，上述意见详细内容刊登于2012年3月10日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

会议同意于2012年3月10日召开公司2011年度股东大会，将于召开2011年度股东大会的通知公告刊登于2012年3月10日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

以上第二、四、七、十三、十四、十五项议案及第三项议案中董事长2011年度薪酬考核方案部分尚需股东大会批准通过。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十日

附件：

1.张海先生：中国国籍，1962年出生，EMBA、政工师。现任四川久远投资控股集团有限公司副董事长。曾任四川精工技术开发公司副董事长、总经理等职务。

张海先生与公司存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.尹遂蓬先生：中国国籍，1970年出生，大学本科，高级工程师。现任利尔化学股份有限公司总经理。曾任四川西普润有限公司技术总监、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理等职务。

尹遂蓬先生与公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.刘军先生：中国国籍，1976年出生，硕士。现任公司董事会秘书、投资发展部部长、江苏快达农化股份有限公司董事兼技术总监、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理等职务。

刘军先生与公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.陈忠华先生：中国国籍，1962年出生，大学本科，高级工程师。现任利尔化学股份有限公司总经理。

陈忠华先生与公司存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.王治安先生：中国国籍，1970年出生，大学本科，高级工程师。现任利尔化学股份有限公司总经理。

王治安先生与公司存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.万国华先生：中国国籍，1968年出生，大学本科，高级工程师。现任利尔化学股份有限公司总经理。

万国华先生与公司存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7.万国华先生：中国国籍，1968年出生，大学本科，高级工程师。现任利尔化学股份有限公司总经理。

万国华