

利尔化学股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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。

公司负责人高文、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)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,938,994,427.51	1,800,099,010.02	7.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,151,981,926.72	1,087,522,496.11	5.93%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	290,542,041.48	-9.48%	1,019,033,184.28	-6.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,433,281.84	-45.95%	87,961,658.63	-10.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,336,336.06	-51.95%	82,453,130.39	-20.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	119,082,967.89	54.34%
基本每股收益（元/股）	0.08	-42.86%	0.43	-10.42%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-42.86%	0.43	-10.42%
加权平均净资产收益率	1.35%	-51.61%	7.85%	-15.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-4,650,434.82	主要系固定资产报废产生的损失
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）	15,122,934.50	主要系收到企业发展资金、技改资金、环境保护引导资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,259.85	
减：所得税影响额	1,563,505.42	
少数股东权益影响额（税后）	3,353,206.17	
合计	5,508,528.24	--

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

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、列举的非经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表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,090					
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		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.14%	18,504,949	0		
陈学林	境内自然人	2.00%	4,057,968	0		
张成显	境内自然人	1.35%	2,725,992	1,362,996		
张俊	境内自然人	1.06%	2,142,892	0		
王庆华	境内自然人	0.99%	2,000,000	0		
莫海	境内自然人	0.79%	1,600,000	0		
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,523,505	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.67%	1,349,364	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
四川久远投资控股集团有限公司	55,186,206	人民币普通股	55,186,206			
中通投资有限公司	52,084,632	人民币普通股	52,084,632			
中国工程物理研究院化工材料研究所	18,504,949	人民币普通股	18,504,949			
陈学林	4,057,968	人民币普通股	4,057,968			
张俊	2,142,892	人民币普通股	2,142,892			
王庆华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
莫海	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	1,523,505	人民币普通股	1,523,505			
张成显	1,362,996	人民币普通股	1,362,996			
全国社会保障基金理事会转持二户	1,349,364	人民币普通股	1,349,364			
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化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位，存在关					

	<p>联关系，为一致行动人。</p> <p>2.对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
--	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初增加32.35%，主要系母公司和控股子公司江苏快达借款增加所致；
- 2、应收票据较期初增加50.00%，主要系本期收到的银行承兑汇票尚未背书所致；
- 3、预付款项较期初增加36.62%，主要系公司预付购买原材料、电力款增加所致；
- 4、其他应收款较期初增加减少59.92%，主要系本期收回上期应收出口退税款所致；
- 5、其他流动资产较期初减少100%，主要系上期购买银行理财产品本期到期收回所致；
- 6、固定资产较期初增加50.71%、在建工程较期初减少66.09%，主要系控股子公司江苏快达洋口二期生产基地项目达到预定可使用状态转入固定资产所致；
- 7、工程物资较期初减少47.42%，主要系工程建设领用所致；
- 8、其他非流动资产较期初增加58.66%，主要系母公司预付购买土地、设备款所致；
- 9、应付利息较期初减少77.64%，主要系本期控股子公司江苏快达支付到期借款利息所致；
- 10、应付账款较期初减少34.41%，主要系公司及控股子公司江苏快达支付到期款项所致；
- 11、预收款项较期初增加67.49%，主要系公司及控股子公司江苏快达收到季节性销售款项所致；
- 12、应付职工薪酬较期初减少30.96%，主要系报告期内支付计提上年绩效工资所致；
- 13、其他应付款较期初增加77.11%，主要系公司及控股子公司江苏快达收到的工程建设保证金增加所致；
- 14、其他流动负债较期初增加31.81%，主要系公司及控股子公司江苏快达收到的与收益相关尚未到达验收标准的政府补助增加所致；
- 15、长期借款较期初增加260%，主要系控股子公司江苏快达取得的银行长期借款增加所致；
- 16、专项储备较期初减少39.35%，主要系控股子公司江苏快达购买安全设备所致；
- 17、营业税金及附加较上年同期减少83.88%，主要系控股子公司江苏快达实际缴纳增值税、营业税减少所致；
- 18、财务费用较上年同期减少71.15%，主要系受人民币兑美元汇率贬值影响，公司汇兑收益增加所致；
- 19、营业外收入较上年同期增加56.30%，主要系母公司及控股子公司江苏快达收到的与收益相关的政府补助增加所致；
- 20、营业外支出较上年同期减少67.02%，主要系母公司处置报废固定资产减少所致；
- 21、少数股东损益较上年同期减少35.17%，主要系控股子公司江苏快达利润减少所致；
- 22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加195.84%，主要系政府补助资金增加所致；
- 23、支付的各项税费较上年同期减少32.31%，主要系母公司及控股子公司江苏快达缴纳的企业所得税减少所致；
- 24、收回投资收到的现金较上年同期减少62.5%，主要系母公司及控股子公司江苏快达购买理财产品减少所致；
- 25、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加135.18%，主要系试验费、运输费、污水处理费等管理费用增加所致。

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

- 1、2014年8月，公司原员工黄峙玮（原名：黄世伟）就“职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷”起诉公司，该案已被绵阳市中级人民法院立案受理，目前尚处于应诉准备阶段，尚未开庭审理，无法准确预计诉讼结果。公司将积极组织应诉，并将根据本次诉讼事项的进展情况，及时履行持续信息披露义务。
- 2、为满足公司业务对资金的需求，公司拟以配股方式实施再融资计划，本次配股拟以公司截至2014年9月30日总股本20244.4033万股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，配股预计募集资金总额不超过6亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。具体配股价格将依据本次配股确定的

定价原则，采用市价折扣法确定，由公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。该事项尚待公司股东大会及其他有关有权监管机构批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷事宜	2014 年 08 月 27 日	巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》
配股方式再融资事宜	2014 年 10 月 10 日	巨潮资讯网《第三届董事会第八次会议决议公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及持有公司首次公开发行股票前 5%以上股份的发起人股东	避免同业竞争的承诺	2008 年 05 月 20 日	长期	报告期内严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

注：公司于 2014 年 10 月 9 日收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司及第三大股东中国工程物理研究院化工材料研究所分别出具的《关于按照持股比例全额认购利尔化学股份有限公司配股股份的承诺函》，上述两家股东均承诺将按照持股比例以现金方式全额认购公司第三届董事会第八次会议审议通过的配股方案中可获配售的股份。上述认购承诺需待配股方案获得公司股东大会及有关监管部门核准后方可履行。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,327.09	至	11,449.75
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,408.86		
业绩变动的的原因说明	1、受国际农药市场总体影响，市场竞争加剧，公司毒莠定等老产品毛利率有所下降； 2、受技改搬迁项目影响，控股子公司江苏快达业绩下滑。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,625,167.48	89,628,500.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	58,692,992.32	39,128,385.63
应收账款	217,816,034.95	245,764,944.00
预付款项	21,046,839.87	15,405,107.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,318,628.06	8,279,338.29
买入返售金融资产		
存货	361,028,429.97	330,818,256.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	780,528,092.65	749,024,532.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	16,930,854.70	18,645,887.06
投资性房地产		
固定资产	852,443,540.13	565,619,530.40
在建工程	98,982,406.87	291,874,623.20
工程物资	12,707,990.45	24,168,611.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,641,899.32	114,598,410.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,037,912.51	
递延所得税资产	10,883,202.34	11,688,754.54
其他非流动资产	38,838,528.54	24,478,660.03
非流动资产合计	1,158,466,334.86	1,051,074,477.36
资产总计	1,938,994,427.51	1,800,099,010.02
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	109,304,438.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	50,333,871.80	54,691,063.20
应付账款	103,709,710.61	158,113,879.76
预收款项	47,176,140.90	28,166,312.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,642,699.82	28,449,265.45
应交税费	-29,907,252.14	-29,046,478.07
应付利息	231,813.74	1,036,592.04
应付股利		
其他应付款	18,169,347.51	10,259,000.55
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,340,000.00	4,810,000.00
流动负债合计	305,696,332.24	365,784,073.18
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,822,783.31	2,001,120.05
其他非流动负债	52,410,556.49	50,465,857.66
非流动负债合计	234,233,339.80	102,466,977.71
负债合计	539,929,672.04	468,251,050.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,444,033.00	202,444,033.00
资本公积	425,367,978.29	425,367,978.29
减：库存股		
专项储备	5,021,209.30	8,279,034.02
盈余公积	69,603,186.32	69,603,186.32
一般风险准备		
未分配利润	449,545,519.81	381,828,264.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,151,981,926.72	1,087,522,496.11
少数股东权益	247,082,828.75	244,325,463.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,399,064,755.47	1,331,847,959.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,938,994,427.51	1,800,099,010.02

法定代表人：高文

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

2、母公司资产负债表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,696,725.44	38,193,852.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	6,218,500.00	440,000.00
应收账款	132,371,095.35	166,869,759.57
预付款项	15,093,889.23	6,462,483.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,999.84	6,191,204.61
存货	192,960,612.84	163,058,118.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	407,453,822.70	381,215,418.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,930,854.70	204,645,887.06
投资性房地产		
固定资产	496,814,714.07	481,562,509.18
在建工程	63,812,446.53	37,919,131.35
工程物资	11,710,840.31	11,483,555.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,203,513.32	36,953,229.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,692,079.71	7,538,974.13
其他非流动资产	30,278,437.40	7,137,490.43
非流动资产合计	869,442,886.04	787,240,776.60

资产总计	1,276,896,708.74	1,168,456,195.09
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	50,333,871.80	52,523,063.20
应付账款	42,246,723.94	41,260,877.63
预收款项	2,360,413.52	5,502,631.61
应付职工薪酬	15,321,686.82	18,662,865.50
应交税费	-1,098,702.64	-8,577,210.76
应付利息	50,000.00	
应付股利		
其他应付款	29,839,994.20	12,584,511.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,340,000.00	4,810,000.00
流动负债合计	175,393,987.64	126,766,738.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	241,475.25	241,475.25
其他非流动负债	38,318,166.66	39,323,666.66
非流动负债合计	38,559,641.91	39,565,141.91
负债合计	213,953,629.55	166,331,880.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,444,033.00	202,444,033.00
资本公积	424,602,566.76	424,602,566.76
减：库存股		
专项储备	5,021,209.30	4,870,962.99
盈余公积	69,603,186.32	69,603,186.32
一般风险准备		
未分配利润	361,272,083.81	300,603,565.39

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,943,079.19	1,002,124,314.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,276,896,708.74	1,168,456,195.09

法定代表人：高文

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

3、合并本报告期利润表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	290,542,041.48	320,956,350.97
其中：营业收入	290,542,041.48	320,956,350.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,456,550.32	281,984,523.49
其中：营业成本	229,956,494.19	248,728,017.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,409.61	22,715.72
销售费用	11,076,619.84	9,270,675.66
管理费用	29,209,272.19	21,813,427.41
财务费用	3,101,969.65	1,802,032.22
资产减值损失	1,104,784.84	347,655.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	568,264.00	-129,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-971,145.28	35,690.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-749,775.45	-239,024.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,682,609.88	38,877,717.73
加：营业外收入	1,546,444.24	6,600,446.54

减：营业外支出	1,291,077.29	10,640,791.49
其中：非流动资产处置损失	1,095,620.76	10,438,036.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,937,976.83	34,837,372.78
减：所得税费用	2,160,783.66	4,865,459.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,777,193.17	29,971,913.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,433,281.84	28,553,535.52
少数股东损益	-1,656,088.67	1,418,377.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	13,777,193.17	29,971,913.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,433,281.84	28,553,535.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,656,088.67	1,418,377.73

法定代表人：高文

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

4、母公司本报告期利润表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	172,636,581.98	203,605,458.46
减：营业成本	126,006,532.35	148,257,240.80
营业税金及附加		15,620.53
销售费用	3,909,861.86	5,122,146.41
管理费用	20,262,826.52	12,579,961.23
财务费用	-14,130.93	1,718,874.01
资产减值损失	1,111,333.13	240,765.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	568,264.00	-129,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-971,145.28	35,690.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-749,775.45	-239,024.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,957,277.77	35,576,739.83

加：营业外收入	1,062,546.07	6,550,929.31
减：营业外支出	1,095,620.76	10,446,277.86
其中：非流动资产处置损失	1,095,620.76	10,339,682.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,924,203.08	31,681,391.28
减：所得税费用	2,902,639.54	4,384,871.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,021,563.54	27,296,519.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.13
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	18,021,563.54	27,296,519.73

法定代表人：高文

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,019,033,184.28	1,084,935,335.79
其中：营业收入	1,019,033,184.28	1,084,935,335.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	916,121,636.74	948,767,296.76
其中：营业成本	800,869,694.02	836,406,706.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	45,813.77	284,191.12

销售费用	30,869,594.51	26,996,714.19
管理费用	80,995,170.62	74,651,924.97
财务费用	2,997,641.28	10,391,988.57
资产减值损失	343,722.54	35,771.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,675,821.22	-3,230,802.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,855,971.90	-3,670,736.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,235,726.32	132,937,236.27
加：营业外收入	16,006,831.47	10,241,284.44
减：营业外支出	5,581,591.64	16,924,696.42
其中：非流动资产处置损失	4,649,586.01	15,619,262.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,660,966.15	126,253,824.29
减：所得税费用	16,667,520.61	19,013,508.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,993,445.54	107,240,315.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	87,961,658.63	97,936,280.40
少数股东损益	6,031,786.91	9,304,034.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.48
（二）稀释每股收益	0.43	0.48
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	93,993,445.54	107,240,315.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,961,658.63	97,936,280.40
归属于少数股东的综合收益总额	6,031,786.91	9,304,034.90

法定代表人：高文

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	565,989,955.50	613,904,759.43

减：营业成本	403,933,113.55	425,375,018.85
营业税金及附加		19,993.58
销售费用	14,234,816.36	14,889,895.91
管理费用	53,665,724.78	50,381,463.84
财务费用	-2,487,453.53	8,249,356.36
资产减值损失	496,926.59	-122,389.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,145,384.38	-3,230,816.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,855,971.90	-3,670,736.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,001,443.37	111,880,603.99
加：营业外收入	7,024,989.67	8,457,562.96
减：营业外支出	4,649,586.01	15,954,172.38
其中：非流动资产处置损失	4,649,586.01	15,593,347.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,376,847.03	104,383,994.57
减：所得税费用	13,463,925.31	15,526,992.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,912,921.72	88,857,002.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.40	0.44
（二）稀释每股收益	0.40	0.44
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	80,912,921.72	88,857,002.01

法定代表人：高文

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	781,823,342.19	814,990,164.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	50,056,436.70	53,656,289.22
收到其他与经营活动有关的现金	25,017,818.18	8,456,467.90
经营活动现金流入小计	856,897,597.07	877,102,922.03
购买商品、接受劳务支付的现金	568,088,260.03	656,720,347.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	109,982,337.99	94,801,324.01
支付的各项税费	21,880,776.45	32,325,841.41
支付其他与经营活动有关的现金	37,863,254.71	16,100,012.75
经营活动现金流出小计	737,814,629.18	799,947,525.91
经营活动产生的现金流量净额	119,082,967.89	77,155,396.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	43,150.68	639,091.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	933,936.53	271,049.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,977,087.21	80,910,140.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,432,785.76	196,251,907.27
投资支付的现金	10,000,000.00	77,980,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	863,000.00	
投资活动现金流出小计	201,295,785.76	274,231,907.27

投资活动产生的现金流量净额	-170,318,698.55	-193,321,766.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,811,600.96	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,469,242.00
筹资活动现金流入小计	225,811,600.96	162,469,242.00
偿还债务支付的现金	115,116,039.10	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,985,915.35	28,481,565.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		477,505.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,101,954.45	113,481,565.71
筹资活动产生的现金流量净额	79,709,646.51	48,987,676.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,385.35	-5,611,031.35
五、现金及现金等价物净增加额	28,617,301.20	-72,789,725.44
加：期初现金及现金等价物余额	88,301,957.82	152,771,657.66
六、期末现金及现金等价物余额	116,919,259.02	79,981,932.22

法定代表人：高文

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	547,516,119.03	596,986,511.67
收到的税费返还	41,628,380.79	42,459,523.92
收到其他与经营活动有关的现金	11,660,856.49	5,144,866.83
经营活动现金流入小计	600,805,356.31	644,590,902.42
购买商品、接受劳务支付的现金	352,925,923.60	454,745,542.49
支付给职工以及为职工支付的现金	65,781,471.44	53,488,187.04
支付的各项税费	12,563,639.72	17,071,775.74
支付其他与经营活动有关的现金	25,615,838.35	5,657,831.45
经营活动现金流出小计	456,886,873.11	530,963,336.72

经营活动产生的现金流量净额	143,918,483.20	113,627,565.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	43,150.68	639,091.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	933,936.53	111,118.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,436.84	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,177,524.05	80,750,209.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,690,278.64	122,855,375.95
投资支付的现金	35,000,000.00	77,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	863,000.00	
投资活动现金流出小计	157,553,278.64	200,835,375.95
投资活动产生的现金流量净额	-146,375,754.59	-120,085,166.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,158,387.02	11,269,242.00
筹资活动现金流入小计	50,158,387.02	11,269,242.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,374,403.30	25,972,394.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,910,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	25,284,403.30	30,972,394.00
筹资活动产生的现金流量净额	24,873,983.72	-19,703,152.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,160.60	-4,946,355.43
五、现金及现金等价物净增加额	22,502,872.93	-31,107,107.91
加：期初现金及现金等价物余额	38,193,852.51	83,343,706.16
六、期末现金及现金等价物余额	60,696,725.44	52,236,598.25

法定代表人：高文

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。