

利尔化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄晓忠、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,400,190,634.32	1,284,136,449.37	9.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	989,857,686.60	917,629,782.93	7.87%	
股本(股)	202,444,033.00	202,444,033.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.8895	4.5328	7.87%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	268,005,763.62	25.78%	873,691,623.30	34.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,216,402.66	134.85%	70,031,176.52	19.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	61,734,026.22	3,102.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.3049	3,102.19%
基本每股收益(元/股)	0.1246	134.85%	0.3459	19.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1246	134.85%	0.3459	19.57%
加权平均净资产收益率(%)	2.58%	1.38%	7.34%	0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.8%	1.6%	7.63%	3.18%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-6,815,712.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	6,508,487.00	
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部分的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采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	-1,538,678.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,162,931.72	
所得税影响额	276,885.71	-
合计	-2,731,950.73	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	23,188		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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
江苏华西集团公司	2,460,000	人民币普通股	2,460,000
张俊	2,142,892	人民币普通股	2,142,892
陈学林	1,758,644	人民币普通股	1,758,644
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
张成显	681,498	人民币普通股	681,498
四川雅地德矿山建设有限公司	620,000	人民币普通股	620,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	557,700	人民币普通股	557,700
股东情况的说明	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，存在关联关系，为一致行动人。 2.未知以上无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
--	--

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款较期初增加162.12%，主要系公司购买项目建设所需设备增加的款项支付所致。
- 2、其他流动资产较期初增加150%，主要系本期母公司新增购买银行保本型理财产品30,000,000.00元所致。
- 3、在建工程较期初减少32.89%，主要系已完工工程转固所致。
- 4、无形资产较期初增加37.19%，主要系本期控股子公司购置工业用地所致。
- 5、其他非流动资产较期初减少100%，主要系本期控股子公司购置工业用地转无形资产所致。
- 6、应付票据较期初增加110.59%，主要系公司增加票据支付方式购买原材料及项目建设所需设备所致。
- 7、应付职工薪酬较期初减少41.81%，主要系支付上年度预提员工绩效工资所致。
- 8、其他应付款较期初减少39.05%，主要系本期控股子公司根据当地政府批复将代垫土地款计入递延收益所致。
- 9、递延收益较期初增加66.12%，系本期获得的政府补助及控股子公司将代垫土地款计入所致。
- 10、专项储备较期初增加48.35%，主要系本年计提未使用部分所致。
- 11、未分配利润较期初增加30.21%，系本期净利润增加所致。
- 12、营业收入较上年数同期增加34.17%，主要系公司本部主力产品订单情况良好，加之公司通过技改提升生产效率、供应能力增强所致。
- 13、营业总成本、营业成本、销售费用分别较上年数同期增加30.52%、32.61%、34.68%，主要随营业收入相应增加所致。
- 14、财务费用较上年数同期减少277.81%，主要系存款利息、汇兑收益增加所致。
- 15、投资收益较上年数同期减少282.69%，主要系联营企业江油启明星氯碱化工有限责任公司本期净利润同比大幅下降所致。
- 16、营业利润较上年数同期增加67.42%，主要系因营业收入增加所致。
- 17、营业外收入较上年数同期减少65.36%，主要系去年同期公司与控股子公司并表产生较大的公允价值差额而今年没有所致。
- 18、营业外支出较上年数同期增加921.20%，主要系公司处置存货及报废部分固定资产所致。
- 19、所得税费用较上年数同期增加69.36%，主要系利润增加所致。
- 20、收到的税费返还较上年数同期增加33.26%，主要系公司出口营业收入增加，出口退税相应增加所致。
- 21、支付其他与经营活动有关的现金2012年度比上年数减少39.59%，主要系公司控制子公司支付与日常与经营活动的现金流量减少所致。
- 22、经营活动产生的现金流量净额较上年数同期增加3102.19%，主要系本期公司销售商品、收到税收返还及支付其他与经营活动有关的现金项目共同影响所致。
- 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加36.39%，主要系公司技改项目建设投入增加及控股子公司购买土地所致。
- 24、投资支付的现金较去年同期增加333.33%，系公司本年为提高资金使用效率，增加了对银行理财产品的购买所致。
- 25、筹资活动产生的现金净流出减少92.73%，主要系公司控股子公司去年同期根据重组协议的约定分配较大额度的现金股利而今年没有所致。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	持有本公司发行前 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 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8354.63	至	10,443.29
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	69,621,908.77		
业绩变动的的原因说明	受市场需求增加影响，公司主力产品订单情况良好，并且公司对主力产品生产线进行了技改，其生产效率得到提升，供应能力增强，公司销售收入同比增长明显。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月31日	公司董秘办公室	实地调研	机构	江海证券	公司产品情况、募投项目等
2012年08月23日	公司二楼会议室	实地调研	机构	工银瑞信、华泰柏瑞基金、国富基金、中海基金、安邦资产、招商基金、西南证券、国海证券、天风证券	公司产品情况、募投项目等
2012年09月12日	公司董秘办公室	实地调研	机构	中信证券	公司产品情况、募投项目等
2012年09月20日	公司董秘办公室	实地调研	机构	瑞银证券、鹏华基金、人保资产	公司产品情况、募投项目等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

6、其他

江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）为利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，启明星氯碱注册资本 8500 万元，公司持有其 28% 的股权。2012 年 8 月 28 日，启明星股东会同意启明星氯碱股东江油华兴电力有限责任公司（以下简称“华兴电力”）对外向第三方（尚未确定）出让持有启明星氯碱 27% 的股权，其余股东一致放弃优先购买权。

根据目前的实际情况，公司放弃受让华兴电力持有的启明星氯碱 27% 股权有利于控制对外投资规模、减少投资风险，且公司仍对启明星具有一定的控制权，不会影响液氯的稳定供应。根据公司章程 112 条的规定，本事项已经董事长审批同意。

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	164,664,889.88	213,768,405.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	243,018.75	
应收票据	39,119,341.70	35,886,732.55
应收账款	212,154,240.44	166,478,501.09
预付款项	38,148,953.33	14,554,256.84
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	1,861,355.89	9,657,139.05
买入返售金融资产		
存货	243,565,422.48	235,018,087.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	749,757,222.47	695,363,123.05
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	19,907,915.74	21,825,504.59
投资性房地产		
固定资产	433,802,315.08	350,832,583.60
在建工程	72,012,949.31	107,304,472.82
工程物资	438,455.52	1,294,110.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,190,511.80	85,423,890.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,081,264.40	7,092,764.40
其他非流动资产		15,000,000.00

非流动资产合计	650,433,411.85	588,773,326.32
资产总计	1,400,190,634.32	1,284,136,449.37
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	31,948,006.00	15,170,500.00
应付账款	56,795,381.21	43,962,111.33
预收款项	36,929,852.05	28,594,343.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,519,205.98	18,075,883.94
应交税费	-3,566,541.21	-3,111,393.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,801,745.39	19,362,960.15
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	39,768,460.00	23,940,000.00
流动负债合计	184,196,109.42	145,994,405.69
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	3,126,128.48	3,417,723.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,126,128.48	3,417,723.68
负债合计	187,322,237.90	149,412,129.37
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	6,740,469.04	4,543,741.89
盈余公积	54,241,796.46	54,241,796.46
一般风险准备		
未分配利润	301,828,821.34	231,797,644.82

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	989,857,686.60	917,629,782.93
少数股东权益	223,010,709.82	217,094,537.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,212,868,396.42	1,134,724,320.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,400,190,634.32	1,284,136,449.37

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：孙刚

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	84,413,701.34	124,896,590.24
交易性金融资产	243,018.75	
应收票据	385,770.90	1,786,000.00
应收账款	146,545,101.42	98,886,067.07
预付款项	28,341,500.08	4,329,678.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	439,977.13	91,695.17
存货	82,875,658.42	103,951,801.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	393,244,728.04	333,941,833.08
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	200,907,915.74	202,825,504.59
投资性房地产		
固定资产	349,226,515.60	270,847,153.58
在建工程	43,513,654.55	95,364,974.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,119,986.92	37,664,503.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,494,627.03	5,494,627.03
其他非流动资产		

非流动资产合计	637,262,699.84	612,196,763.11
资产总计	1,030,507,427.88	946,138,596.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	28,626,586.00	15,170,500.00
应付账款	33,936,072.10	24,437,885.63
预收款项	1,811,310.63	7,110,879.57
应付职工薪酬	6,107,724.29	10,746,831.91
应交税费	325,760.34	-5,862,235.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,238,968.62	637,557.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,660,000.00	23,940,000.00
流动负债合计	98,706,421.98	76,181,419.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	98,706,421.98	76,181,419.00
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	1,304,299.10	
盈余公积	54,241,796.46	54,241,796.46
一般风险准备		
未分配利润	249,208,310.58	188,668,780.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	931,801,005.90	869,957,177.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,030,507,427.88	946,138,596.19

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：孙刚

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	268,005,763.62	213,073,737.99
其中：营业收入	268,005,763.62	213,073,737.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,006,459.30	195,818,170.26
其中：营业成本	202,200,783.70	170,291,386.98
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	538,432.36	300,102.04
销售费用	9,396,999.94	6,168,404.81
管理费用	25,007,538.39	17,803,974.73
财务费用	-1,871,059.20	705,088.26
资产减值损失	-266,235.89	549,213.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	268,686.75	
投资收益（损失以“－”号填列）	771,041.04	369,786.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-106,998.67	369,786.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,039,032.11	17,625,354.62
加：营业外收入	1,451,220.66	122,767.73
减：营业外支出	3,964,966.66	199,175.14
其中：非流动资产处置损失	2,891,188.17	42,094.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,525,286.11	17,548,947.21
减：所得税费用	4,688,604.86	2,695,347.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,836,681.25	14,853,599.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	25,216,402.66	10,737,291.58
少数股东损益	1,620,278.59	4,116,308.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1246	0.053
（二）稀释每股收益	0.1246	0.053
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,836,681.25	14,853,599.62
归属于母公司所有者的综合收益总	25,216,402.66	10,737,291.58

额		
归属于少数股东的综合收益总额	1,620,278.59	4,116,308.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：孙刚

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	168,109,462.13	89,672,885.53
减：营业成本	117,142,685.02	67,684,668.39
营业税金及附加	524,698.85	
销售费用	3,752,610.86	2,366,279.89
管理费用	18,739,261.51	11,070,762.84
财务费用	-1,234,301.47	646,533.39
资产减值损失	59,533.52	437,702.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	268,686.75	
投资收益（损失以“-”号填列）	264,736.93	369,786.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-106,998.67	369,786.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,658,397.52	7,836,725.24
加：营业外收入	991,236.98	68,915.28
减：营业外支出	3,722,313.69	44,262.45
其中：非流动资产处置损失	2,891,188.17	42,327.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,927,320.81	7,861,378.07
减：所得税费用	4,055,147.92	1,179,206.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,872,172.89	6,682,171.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.113	0.033
（二）稀释每股收益	0.113	0.033
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,872,172.89	6,682,171.36

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：孙刚

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	873,691,623.30	651,188,724.99
其中：营业收入	873,691,623.30	651,188,724.99

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,992,545.66	590,713,839.60
其中：营业成本	672,180,729.89	506,877,278.30
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	974,295.88	741,169.57
销售费用	27,043,730.53	20,080,608.98
管理费用	74,768,976.91	58,705,520.20
财务费用	-4,665,517.56	2,623,906.61
资产减值损失	690,330.01	1,685,355.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	243,018.75	
投资收益（损失以“－”号填列）	-885,576.54	484,742.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,917,588.85	484,742.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,056,519.85	60,959,628.28
加：营业外收入	7,233,806.51	20,885,798.49
减：营业外支出	9,079,711.23	889,117.65
其中：非流动资产处置损失	6,815,712.90	334,036.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,210,615.13	80,956,309.12
减：所得税费用	16,143,992.82	9,532,603.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,066,622.31	71,423,705.80
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	70,031,176.52	58,569,327.08
少数股东损益	14,035,445.79	12,854,378.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3459	0.2893
（二）稀释每股收益	0.3459	0.2893
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	84,066,622.31	71,423,705.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,031,176.52	58,569,327.08
归属于少数股东的综合收益总额	14,035,445.79	12,854,378.72

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：孙刚

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	475,159,149.03	297,720,741.86
减：营业成本	340,104,865.69	215,303,291.98
营业税金及附加	877,238.92	386,245.71
销售费用	11,352,189.29	9,056,659.45
管理费用	55,130,112.15	39,428,821.60
财务费用	-3,875,766.56	2,628,878.90
资产减值损失	-46,098.27	859,273.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	243,018.75	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,590,530.31	484,742.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,917,588.85	484,742.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,450,156.87	30,542,313.83
加：营业外收入	3,558,971.97	1,048,255.09
减：营业外支出	8,360,252.38	362,562.07
其中：非流动资产处置损失	6,780,373.91	334,269.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,648,876.46	31,228,006.85
减：所得税费用	10,109,346.85	4,645,488.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,539,529.61	26,582,518.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.299	0.1313
（二）稀释每股收益	0.299	0.1313
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,539,529.61	26,582,518.24

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：孙刚

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	721,717,221.03	566,101,128.19
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	34,304,346.12	25,743,141.33
收到其他与经营活动有关的现金	15,900,928.73	20,954,691.82
经营活动现金流入小计	771,922,495.88	612,798,961.34
购买商品、接受劳务支付的现金	577,613,012.58	490,051,529.22
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	89,580,000.04	72,994,502.53
支付的各项税费	23,250,793.97	19,126,995.76
支付其他与经营活动有关的现金	19,744,663.07	32,682,233.14
经营活动现金流出小计	710,188,469.66	614,855,260.65
经营活动产生的现金流量净额	61,734,026.22	-2,056,299.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	986,412.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,572,459.95	698.50
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	110,558,872.26	698.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,037,224.46	64,548,377.28
投资支付的现金	130,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	218,037,224.46	94,548,377.28
投资活动产生的现金流量净额	-107,478,352.20	-94,547,678.78
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		5,691,082.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,232,835.31	106,325,250.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,232,835.31	106,325,250.84
支付其他与筹资活动有关的现金		1,279,155.20
筹资活动现金流出小计	8,232,835.31	113,295,488.04
筹资活动产生的现金流量净额	-8,232,835.31	-113,295,488.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	862,263.69	-462,161.77
五、现金及现金等价物净增加额	-53,114,897.60	-210,361,627.90
加：期初现金及现金等价物余额	206,793,727.39	408,887,113.23
六、期末现金及现金等价物余额	164,664,889.88	198,525,485.33

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：孙刚

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	420,087,542.66	270,134,050.39
收到的税费返还	23,548,187.81	16,961,624.85
收到其他与经营活动有关的现金	9,719,126.28	17,482,273.08
经营活动现金流入小计	453,354,856.75	304,577,948.32
购买商品、接受劳务支付的现金	338,954,942.86	230,650,281.91
支付给职工以及为职工支付的现金	47,333,275.66	38,362,735.72
支付的各项税费	7,767,873.04	6,482,611.72
支付其他与经营活动有关的现金	5,590,994.56	17,968,133.49
经营活动现金流出小计	399,647,086.12	293,463,762.84
经营活动产生的现金流量净额	53,707,770.63	11,114,185.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,462,519.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,277.00	698.50
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	65,682,796.16	698.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,651,328.00	47,225,485.16

投资支付的现金	110,000,000.00	10,000,000.00
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		1,527,504.67
投资活动现金流出小计	160,651,328.00	58,752,989.83
投资活动产生的现金流量净额	-94,968,531.84	-58,752,291.33
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	777,872.31	-138,187.24
五、现金及现金等价物净增加额	-40,482,888.90	-47,776,293.09
加：期初现金及现金等价物余额	124,896,590.24	172,983,612.15
六、期末现金及现金等价物余额	84,413,701.34	125,207,319.06

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：孙刚

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

利尔化学股份有限公司

董事长：黄晓忠

二〇一二年十月二十四日