



利尔化学股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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)	1,666,075,531.65	1,492,026,522.16	11.67%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,082,936,694.71	1,007,915,994.20	7.44%	
	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)	320,956,350.97	19.76%	1,084,935,335.79	24.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,553,535.52	13.23%	97,936,280.40	39.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,920,421.44	16.59%	103,941,013.26	42.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	77,155,396.12	24.98%
基本每股收益(元/股)	0.14	16.67%	0.48	37.14%
稀释每股收益(元/股)	0.14	16.67%	0.48	37.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.79%	0.21%	9.25%	1.91%

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)	-15,523,295.52	主要系部分生产车间技改, 设备报废所致。
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)	6,804,935.00	

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	2,687,939.03	增持参股公司江油启明星氯碱 7.5% 股权所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-652,990.49	
减：所得税影响额	-1,005,258.28	
少数股东权益影响额（税后）	326,579.16	
合计	-6,004,732.86	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,439					
前 10 名股东持股情况						
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%	4,057,968	0		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	3,547,363	0		
中国人民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	1.63%	3,309,770	0		
张成显	境内自然人	1.35%	2,725,992	2,725,992		
张俊	境内自然人	1.06%	2,142,892	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.96%	1,949,590	0		
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	境内非国有法人	0.84%	1,701,209	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			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
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,547,363	人民币普通股	3,547,363
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,309,770	人民币普通股	3,309,770
张俊	2,142,892	人民币普通股	2,142,892
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	1,949,590	人民币普通股	1,949,590
华润深国投信托有限公司—博颐 2 期证券投资信托计划	1,701,209	人民币普通股	1,701,209
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,466,877	人民币普通股	1,466,877
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</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>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较期初减少48.91%，主要系公司本期购买技改项目建设所需设备以及支付工程建设款项较大所致。
- 2、预付账款较期初增加70%，主要系公司购买技改项目建设所需设备的款项支付增加所致。
- 3、其他流动资产较期初减少100%，主要系本期公司购买银行保本型理财产品到期所致。
- 4、工程物资较期初增加26554.07%，主要系公司购买技改项目建设所需物资增加所致。
- 5、应付票据较期初增加34.77%，主要系公司增加了以票据支付方式购买原材料及设备所致。
- 6、预收账款较期初增加85.9%，主要系控股子公司快达农化预收的货款增加所致。
- 7、应缴税费较期初增加42.66%，主要系公司采购原材料购买资产增加的进项税未抵扣部分。
- 8、专项储备较期初增加47.19%，主要系本年计提未使用部分所致。
- 9、财务费用较上年数同期增加322.74%，主要系人民币对美元升值产生的汇兑损失增加所致。
- 10、投资损失较上年数同期增加264.82%，主要系联营企业江油启明星氯碱化工有限责任公司本期亏损增加所致。
- 11、营业外收入较上年数同期增加41.58%，主要系收到政府补贴增加及收购联营企业江油启明星氯碱化工有限责任公司7.5%股权，投资成本小于被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额增加所致。
- 12、营业外支出较上年数同期增加86.4%，主要系公司技改过程中处置报废部分固定资产所致。
- 13、收到的税费返还较上年数同期增加56.41%，主要系公司出口营业收入增加，出口退税相应增加所致。
- 14、支付的各项税费较上年数同期增加39.03%，主要系公司效益增加缴纳的企业所得税相应增加所致。

- 15、取得投资收益收到的现金较上年数同期减少35.21%，主要系公司购买理财产品的收益减少所致。
- 16、处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金金额减少97.17%，主要系去年控股子公司有处理土地收到的现金。
- 17、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122.92%，主要系公司技改项目建设投入增加及控股子公司搬迁技改投资增加所致。
- 18、投资支付的现金较去年同期减少40.02%，系公司减少了对银行理财产品的购买所致。
- 19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加245.95%，系公司分红及控股子公司快达农化支付的贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，同意公司控股子公司江苏快达进行光气及光气化产品搬迁技改，本次搬迁技改项目正按计划有序推进，部分车间已进入设备安装阶段。
- 2、经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，同意公司以自身信用为控股子公司江苏快达向中国建设银行如东支行申请的2亿元项目授信贷款提供担保，2013年10月8日为此签署了担保协议，截止披露日江苏快达尚未向银行申请贷款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司江苏快达农化股份有限公司光气及光气化产品搬迁技改项目	2012年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司光气及光气化产品搬迁技改的公告》
对控股子公司江苏快达农化股份有限公司提供担保	2012年07月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司提供担保的公告》

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

承诺事项	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	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				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,514.53	至	13,143.17
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,762.11		
业绩变动的原因说明	公司主要产品产销量增长所致		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

六、证券投资情况

□ 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	86,266,742.58	168,864,677.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,666,606.73	44,499,728.45
应收账款	280,703,976.32	218,438,434.11
预付款项	48,719,637.60	28,659,356.57
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	2,748,792.54	2,146,994.56
买入返售金融资产		
存货	282,829,478.08	276,235,057.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	773,935,233.85	758,844,248.74
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	21,680,500.40	19,683,298.34
投资性房地产		
固定资产	556,104,721.96	440,381,055.78
在建工程	166,104,786.58	133,160,651.32
工程物资	10,022,957.38	37,603.86
固定资产清理	867,179.88	916,154.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,103,836.79	116,746,517.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,320,314.81	9,320,991.91
其他非流动资产	12,936,000.00	12,936,000.00
非流动资产合计	892,140,297.80	733,182,273.42
资产总计	1,666,075,531.65	1,492,026,522.16
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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	61,186,170.00	45,400,406.00
应付账款	91,749,151.91	105,247,401.09
预收款项	43,806,899.20	23,565,243.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,459,596.88	20,936,140.91
应交税费	-13,766,172.93	-9,649,678.66
应付利息	241,111.11	

应付股利		
其他应付款	6,834,549.28	5,657,358.86
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	40,326,000.00	36,986,000.00
流动负债合计	317,837,305.45	228,142,871.97
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	2,585,656.13	2,963,703.91
其他非流动负债	12,453,037.00	12,453,037.00
非流动负债合计	15,038,693.13	15,416,740.91
负债合计	332,875,998.58	243,559,612.88
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	10,610,965.96	7,208,821.56
盈余公积	60,699,526.90	60,699,526.90
一般风险准备		
未分配利润	384,579,602.09	312,961,045.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,082,936,694.71	1,007,915,994.20
少数股东权益	250,262,838.36	240,550,915.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,333,199,533.07	1,248,466,909.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,666,075,531.65	1,492,026,522.16

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	52,236,598.25	83,343,706.16
交易性金融资产		
应收票据	249,716.05	390,000.00
应收账款	190,627,667.07	166,363,799.90
预付款项	19,445,691.56	16,590,242.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,639,621.71	435,677.47
存货	122,042,320.00	111,790,450.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	405,241,614.64	398,913,876.71
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	202,680,500.40	200,683,298.34
投资性房地产		
固定资产	474,939,107.91	354,249,730.98
在建工程	27,884,511.93	57,039,275.38
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	37,203,134.68	37,952,850.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,305,479.49	6,305,479.49

其他非流动资产		
非流动资产合计	749,012,734.41	656,230,634.89
资产总计	1,154,254,349.05	1,055,144,511.60
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	50,220,730.00	38,799,106.00
应付账款	41,348,831.12	33,033,853.70
预收款项	2,328,594.26	3,810,177.64
应付职工薪酬	13,816,577.38	13,786,283.93
应交税费	-725,525.38	-8,715,126.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,823,308.45	1,348,259.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	40,326,000.00	36,986,000.00
流动负债合计	153,138,515.83	119,048,554.35
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		
负债合计	153,138,515.83	119,048,554.35
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	4,042,073.91	1,561,475.66
盈余公积	60,699,526.90	60,699,526.90
一般风险准备		

未分配利润	309,327,632.65	246,788,354.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,001,115,833.22	936,095,957.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,154,254,349.05	1,055,144,511.60

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	320,956,350.97	268,005,763.62
其中：营业收入	320,956,350.97	268,005,763.62
二、营业总成本	281,984,523.49	235,006,459.30
其中：营业成本	248,728,017.39	202,200,783.70
营业税金及附加	22,715.72	538,432.36
销售费用	9,270,675.66	9,396,999.94
管理费用	21,813,427.41	25,007,538.39
财务费用	1,802,032.22	-1,871,059.20
资产减值损失	347,655.09	-266,235.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-129,800.00	268,686.75
投资收益（损失以“－”号填列）	35,690.25	771,041.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-239,024.82	-106,998.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,877,717.73	34,039,032.11
加：营业外收入	6,600,446.54	1,451,220.66
减：营业外支出	10,640,791.49	3,964,966.66
其中：非流动资产处置损失	10,438,036.31	2,891,188.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,837,372.78	31,525,286.11
减：所得税费用	4,865,459.53	4,688,604.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,971,913.25	26,836,681.25
归属于母公司所有者的净利润	28,553,535.52	25,216,402.66
少数股东损益	1,418,377.73	1,620,278.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12

八、综合收益总额	29,971,913.25	26,836,681.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,553,535.52	25,216,402.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,418,377.73	1,620,278.59

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	203,605,458.46	168,109,462.13
减：营业成本	148,257,240.80	117,142,685.02
营业税金及附加	15,620.53	524,698.85
销售费用	5,122,146.41	3,752,610.86
管理费用	12,579,961.23	18,739,261.51
财务费用	1,718,874.01	-1,234,301.47
资产减值损失	240,765.90	59,533.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-129,800.00	268,686.75
投资收益（损失以“-”号填列）	35,690.25	264,736.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-239,024.82	-106,998.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,576,739.83	29,658,397.52
加：营业外收入	6,550,929.31	991,236.98
减：营业外支出	10,446,277.86	3,722,313.69
其中：非流动资产处置损失	10,339,682.86	2,891,188.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,681,391.28	26,927,320.81
减：所得税费用	4,384,871.55	4,055,147.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,296,519.73	22,872,172.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11
七、综合收益总额	27,296,519.73	22,872,172.89

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	1,084,935,335.79	873,691,623.30
其中：营业收入	1,084,935,335.79	873,691,623.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	948,767,296.76	770,992,545.66
其中：营业成本	836,406,706.15	672,180,729.89
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	284,191.12	974,295.88
销售费用	26,996,714.19	27,043,730.53
管理费用	74,651,924.97	74,768,976.91
财务费用	10,391,988.57	-4,665,517.56
资产减值损失	35,771.76	690,330.01
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）	-3,230,802.76	-885,576.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,670,736.97	-1,917,588.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,937,236.27	102,056,519.85
加：营业外收入	10,241,284.44	7,233,806.51
减：营业外支出	16,924,696.42	9,079,711.23
其中：非流动资产处置损失	15,619,262.00	6,815,712.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,253,824.29	100,210,615.13
减：所得税费用	19,013,508.99	16,143,992.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,240,315.30	84,066,622.31
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	97,936,280.40	70,031,176.52
少数股东损益	9,304,034.90	14,035,445.79

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.35
（二）稀释每股收益	0.48	0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	107,240,315.30	84,066,622.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,936,280.40	70,031,176.52
归属于少数股东的综合收益总额	9,304,034.90	14,035,445.79

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	613,904,759.43	475,159,149.03
减：营业成本	425,375,018.85	340,104,865.69
营业税金及附加	19,993.58	877,238.92
销售费用	14,889,895.91	11,352,189.29
管理费用	50,381,463.84	55,130,112.15
财务费用	8,249,356.36	-3,875,766.56
资产减值损失	-122,389.53	-46,098.27
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）	-3,230,816.43	3,590,530.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,670,736.97	-1,917,588.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,880,603.99	75,450,156.87
加：营业外收入	8,457,562.96	3,558,971.97
减：营业外支出	15,954,172.38	8,360,252.38
其中：非流动资产处置损失	15,593,347.14	6,780,373.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,383,994.57	70,648,876.46
减：所得税费用	15,526,992.56	10,109,346.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,857,002.01	60,539,529.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.30
（二）稀释每股收益	0.44	0.30
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	88,857,002.01	60,539,529.61
----------	---------------	---------------

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	814,990,164.91	721,717,221.03
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	53,656,289.22	34,304,346.12
收到其他与经营活动有关的现金	8,456,467.90	15,900,928.73
经营活动现金流入小计	877,102,922.03	771,922,495.88
购买商品、接受劳务支付的现金	656,720,347.74	577,613,012.58
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	94,801,324.01	89,580,000.04
支付的各项税费	32,325,841.41	23,250,793.97
支付其他与经营活动有关的现金	16,100,012.75	19,744,663.07
经营活动现金流出小计	799,947,525.91	710,188,469.66
经营活动产生的现金流量净额	77,155,396.12	61,734,026.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	639,091.77	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	271,049.00	9,572,459.95
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	80,910,140.77	110,558,872.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,251,907.27	88,037,224.46
投资支付的现金	77,980,000.00	130,000,000.00
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	274,231,907.27	218,037,224.46
投资活动产生的现金流量净额	-193,321,766.50	-107,478,352.20
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	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	162,469,242.00	
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,481,565.71	8,232,835.31
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	113,481,565.71	8,232,835.31
筹资活动产生的现金流量净额	48,987,676.29	-8,232,835.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,611,031.35	862,263.69
五、现金及现金等价物净增加额	-72,789,725.44	-53,114,897.60
加：期初现金及现金等价物余额	152,771,657.66	206,793,727.39
六、期末现金及现金等价物余额	79,981,932.22	153,678,829.79

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



www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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	596,986,511.67	420,087,542.66
收到的税费返还	42,459,523.92	23,548,187.81
收到其他与经营活动有关的现金	5,144,866.83	9,719,126.28
经营活动现金流入小计	644,590,902.42	453,354,856.75
购买商品、接受劳务支付的现金	454,745,542.49	338,954,942.86
支付给职工以及为职工支付的现金	53,488,187.04	47,333,275.66
支付的各项税费	17,071,775.74	7,767,873.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,657,831.45	5,590,994.56
经营活动现金流出小计	530,963,336.72	399,647,086.12
经营活动产生的现金流量净额	113,627,565.70	53,707,770.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	639,091.77	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	111,118.00	220,277.00
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	80,750,209.77	65,682,796.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,855,375.95	50,651,328.00
投资支付的现金	77,980,000.00	110,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	200,835,375.95	160,651,328.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,085,166.18	-94,968,531.84
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	11,269,242.00	
筹资活动现金流入小计	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	25,972,394.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	30,972,394.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,703,152.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,946,355.43	777,872.31
五、现金及现金等价物净增加额	-31,107,107.91	-40,482,888.90
加：期初现金及现金等价物余额	83,343,706.16	124,896,590.24
六、期末现金及现金等价物余额	52,236,598.25	84,413,701.34

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。