



利尔化学股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	343,848,150.01	271,538,933.42	26.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,885,532.20	19,452,460.23	53.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,160,245.37	16,112,436.67	87.19%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	46,161,419.49	-12,656,536.40	461.45%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.1	50%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.1	50%
加权平均净资产收益率 (%)	2.92%	2.1%	0.82%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,622,850,050.52	1,492,026,522.16	8.77%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,039,231,065.65	1,007,915,994.20	3.11%

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)	-508,848.40	公司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)	327,800.00	1、收优秀专利奖金 140,000 元 2、收商务发展资金、节能与循环经济贴息等补贴资金 187,800 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,687.97	
所得税影响额	-50,764.30	
少数股东权益影响额 (税后)	-12,258.90	
合计	-274,713.17	--

### 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	18,867
----------	--------

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	4,057,968		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	境内非国有法人	1.88%	3,809,974	0		
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	3,550,351	0		
张成显	境内自然人	1.35%	2,725,992	2,044,494		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	境内非国有法人	1.33%	2,687,895	0		
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	2,243,563	0		
张俊	境内自然人	1.06%	2,142,892	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			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	3,809,974	人民币普通股	3,809,974			
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	3,550,351	人民币普通股	3,550,351			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	2,687,895	人民币普通股	2,687,895			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	2,243,563	人民币普通股	2,243,563			
张俊	2,142,892	人民币普通股	2,142,892			
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	2,104,900	人民币普通股	2,104,900			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,464,562	人民币普通股	1,464,562			
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.对于上述其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					

### 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、货币资金较期初增长37.47%，主要系子公司江苏快达借入短期借款6,500万元及收回2,000万元到期理财产品所致。
- 2、应收票据较期初减少95.38%，主要系背书及解付到期承兑所致。
- 3、预付账款较期初增长86.46%，主要系购买设备及原材料所预付的款项所致。
- 4、其他流动资产较期初减少2,000万元，主要系理财产品到期所致。
- 5、短期借款增加6,500万元，主要系子公司江苏快达借入银行短期借款所致。
- 6、应付票据较期初增长46.43%，主要系购买设备及原材料开据银行承兑汇票增加所致。
- 7、预收账款增长59.6%，主要系客户预付货款增加所致。
- 8、财务费用同比增长507.71%，主要系人民币保持升值致使汇兑损失增加所致。
- 9、归属于母公司所有者的净利润同比增长53.63%，主要系公司营业收入增幅较大所致。
- 10、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长45.02%，主要系上年度客户授信到期收回的资金增长所致。
- 11、收回投资收到的现金同比增长150%，主要系本期到期的理财产品为5,000万元，去年同期为2,000万元所致。
- 12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长158.35%，主要系本期在建项目投入增加所致。
- 13、取得借款收到的现金同比增加6,500万元，主要系子公司江苏快达向银行借入流动资金贷款增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 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。
- 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，截止报告期末，公司尚未为此签署担保协议。

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或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书所作承诺					
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,825.92	至	7,170.37
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,481.48		
业绩变动的原因说明	公司上半年市场订单情况好于去年同期		

## 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	232,141,494.95	168,864,677.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,057,317.00	44,499,728.45
应收账款	243,527,548.00	218,438,434.11
预付款项	53,438,186.90	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	2,686,734.59	2,146,994.56
买入返售金融资产		
存货	317,377,083.44	276,235,057.42
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	851,228,364.88	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	18,596,026.71	19,683,298.34
投资性房地产		
固定资产	496,520,801.15	440,381,055.78
在建工程	110,392,272.25	133,160,651.32
工程物资	6,879,948.08	37,603.86
固定资产清理	916,154.75	916,154.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,059,490.79	116,746,517.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,320,991.91	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	771,621,685.64	733,182,273.42
资产总计	1,622,850,050.52	1,492,026,522.16
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	

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	66,481,959.50	45,400,406.00
应付账款	102,797,118.86	105,247,401.09
预收款项	37,610,590.77	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	14,821,461.11	20,936,140.91
应交税费	-7,457,722.67	-9,649,678.66
应付利息	378,777.79	
应付股利		
其他应付款	5,562,734.86	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	38,826,000.00	36,986,000.00
流动负债合计	324,020,920.22	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	2,831,328.26	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	15,284,365.26	15,416,740.91
负债合计	339,305,285.48	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	8,638,360.81	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	342,846,578.18	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	1,039,231,065.65	1,007,915,994.20
少数股东权益	244,313,699.39	240,550,915.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,283,544,765.04	1,248,466,909.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,622,850,050.52	1,492,026,522.16

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：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	127,565,390.58	83,343,706.16
交易性金融资产		
应收票据	124,625.00	390,000.00
应收账款	138,865,003.87	166,363,799.90
预付款项	27,729,895.38	16,590,242.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	280,789.58	435,677.47
存货	147,055,954.08	111,790,450.66
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	441,621,658.49	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	199,596,026.71	200,683,298.34

投资性房地产		
固定资产	411,950,796.69	354,249,730.98
在建工程	21,313,869.39	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	37,702,945.36	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	676,869,117.64	656,230,634.89
资产总计	1,118,490,776.13	1,055,144,511.60
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	56,608,419.50	38,799,106.00
应付账款	41,485,178.61	33,033,853.70
预收款项	8,116,122.72	3,810,177.64
应付职工薪酬	12,547,922.58	13,786,283.93
应交税费	-4,774,725.95	-8,715,126.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,541,091.88	1,348,259.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	38,826,000.00	36,986,000.00
流动负债合计	155,350,009.34	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	155,350,009.34	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	2,447,105.50	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	272,947,534.63	246,788,354.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	963,140,766.79	936,095,957.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,118,490,776.13	1,055,144,511.60

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：陈俊

### 3、合并利润表

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	343,848,150.01	271,538,933.42
其中：营业收入	343,848,150.01	271,538,933.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,273,825.60	244,781,018.13
其中：营业成本	264,963,459.66	214,397,486.62
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	18,179.79	19,384.63
销售费用	7,180,665.10	8,705,217.42
管理费用	28,854,396.42	24,349,484.08
财务费用	2,694,464.83	-660,881.66
资产减值损失	-437,340.20	-2,029,672.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-922,066.16	-560,798.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,087,271.63	-678,387.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,652,258.25	26,197,116.37
加：营业外收入	665,974.46	5,533,850.42
减：营业外支出	1,003,710.83	1,047,069.95
其中：非流动资产处置损失	508,848.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,314,521.88	30,683,896.84
减：所得税费用	6,188,785.01	4,745,607.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,125,736.87	25,938,289.16
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	29,885,532.20	19,452,460.23
少数股东损益	3,240,204.67	6,485,828.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.1
（二）稀释每股收益	0.15	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,125,736.87	25,938,289.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,885,532.20	19,452,460.23
归属于少数股东的综合收益总额	3,240,204.67	6,485,828.93

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：陈俊

#### 4、母公司利润表

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	183,214,415.20	134,468,491.21
减：营业成本	123,229,698.11	101,249,255.47
营业税金及附加		8,659.02
销售费用	4,097,644.53	3,477,049.89
管理费用	22,228,607.47	18,154,123.18
财务费用	1,935,468.76	-566,728.30
资产减值损失	-475,094.72	-2,027,566.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-922,066.16	4,421,612.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,087,271.63	-678,387.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,276,024.89	18,595,310.95
加：营业外收入	413,146.46	2,228,750.42
减：营业外支出	721,794.35	788,164.05
其中：非流动资产处置损失	508,848.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,967,377.00	20,035,897.32
减：所得税费用	4,808,197.30	2,342,142.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,159,179.70	17,693,754.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,159,179.70	17,693,754.52

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：陈俊

## 5、合并现金流量表

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	286,257,343.22	197,395,578.94
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	17,024,247.33	13,231,007.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,180,540.99	9,533,222.74
经营活动现金流入小计	305,462,131.54	220,159,808.92
购买商品、接受劳务支付的现金	209,838,871.04	186,420,971.71
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	39,215,617.16	35,511,103.36
支付的各项税费	4,172,284.73	6,129,726.79
支付其他与经营活动有关的现金	6,073,939.12	4,754,543.46
经营活动现金流出小计	259,300,712.05	232,816,345.32
经营活动产生的现金流量净额	46,161,419.49	-12,656,536.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	165,205.47	117,589.04
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	4,205,000.00
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	50,276,323.47	24,322,589.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,833,591.82	23,159,734.63
投资支付的现金	30,000,000.00	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	89,833,591.82	53,159,734.63
投资活动产生的现金流量净额	-39,557,268.35	-28,837,145.59

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	65,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,980,000.00	
筹资活动现金流入小计	66,980,000.00	
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		6,030,085.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		6,030,085.31
筹资活动产生的现金流量净额	66,980,000.00	-6,030,085.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,781,167.32	-22,279.85
五、现金及现金等价物净增加额	71,802,983.82	-47,546,047.15
加：期初现金及现金等价物余额	152,771,657.66	213,768,405.60
六、期末现金及现金等价物余额	224,574,641.48	166,222,358.45

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：陈俊

## 6、母公司现金流量表

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	220,126,531.05	111,951,156.50
收到的税费返还	13,138,531.03	8,602,250.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,570,634.10	5,158,635.58
经营活动现金流入小计	234,835,696.18	125,712,042.27
购买商品、接受劳务支付的现金	150,797,817.87	91,950,001.76
支付给职工以及为职工支付的现金	22,434,366.54	17,891,825.70
支付的各项税费	1,264,274.27	2,331,275.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,633.20	1,950,182.96
经营活动现金流出小计	175,526,091.88	114,123,285.51
经营活动产生的现金流量净额	59,309,604.30	11,588,756.76

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	165,205.47	5,100,000.00
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	205,000.00
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	50,276,323.47	5,305,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,658,430.88	6,750,294.62
投资支付的现金	30,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	65,658,430.88	16,750,294.62
投资活动产生的现金流量净额	-15,382,107.41	-11,445,294.62
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	1,980,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,980,000.00	
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		
筹资活动产生的现金流量净额	1,980,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,685,812.47	-16,900.38
五、现金及现金等价物净增加额	44,221,684.42	126,561.76
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	127,565,390.58	125,023,152.00

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：陈俊

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否



利尔化学股份有限公司

董事长：黄晓忠

二〇一三年四月十九日