

证券代码：002258

证券简称：利尔化学

公告编号：2020-040

利尔化学股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人颜宣及会计机构负责人(会计主管人员)颜宣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	7,797,721,295.27	7,586,558,498.59	2.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,775,639,095.00	3,358,104,181.16	12.43%	
	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）	1,011,023,668.35	4.04%	3,359,919,009.26	11.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,329,562.95	115.49%	416,738,527.31	77.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,736,160.65	100.20%	396,620,326.95	70.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,288,917.34	-41.37%	408,353,749.52	2.42%
基本每股收益（元/股）	0.3077	115.48%	0.7947	77.79%
稀释每股收益（元/股）	0.2970	107.98%	0.7722	72.75%
加权平均净资产收益率	4.36%	2.05%	11.69%	4.41%

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）	-1,848,391.32	主要系报告期部分机器设备报废损失
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）	21,325,005.54	主要系报告期本公司及纳入合并子公司收到及摊销的政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,173,210.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,603,575.45	
减：所得税影响额	3,780,520.25	
少数股东权益影响额（税后）	2,354,679.32	
合计	20,118,200.36	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	27.36%	143,484,136	0	冻结	7,501,272
中通投资有限公司	境外法人	14.07%	73,778,803	0		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.18%	48,112,868	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.99%	20,905,546	0		
全国社保基金一一三组合	其他	3.45%	18,079,512	0		
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.90%	15,219,439	0		
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金	其他	1.84%	9,662,192	0		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.18%	6,171,800	0		
全国社保基金一零一组合	其他	1.05%	5,500,782	0		
张成显	境内自然人	1.05%	5,500,000	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	143,484,136	人民币普通股	143,484,136			
中通投资有限公司	73,778,803	人民币普通股	73,778,803			
中国工程物理研究院化工材料研究所	48,112,868	人民币普通股	48,112,868			
香港中央结算有限公司	20,905,546	人民币普通股	20,905,546			
全国社保基金一一三组合	18,079,512	人民币普通股	18,079,512			

基本养老保险基金八零二组合	15,219,439	人民币普通股	15,219,439
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金	9,662,192	人民币普通股	9,662,192
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	6,171,800	人民币普通股	6,171,800
		人民币普通股	
全国社保基金一零一组合	5,500,782	人民币普通股	5,500,782
张成显	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额	变化比例	变化原因
交易性金融资产	289.06	116.81	147.46%	主要系未到期远结公允价值变化所致
预付款项	7,886.85	6,046.76	30.43%	主要系本期预付原材料款增加所致
固定资产	345,291.71	227,428.46	51.82%	主要系在建项目完工转入所致
在建工程	85,892.38	183,385.43	-53.16%	主要系在建项目完工转出所致
递延所得税资产	4,420.99	2,702.34	63.60%	主要系会计与税法暂时性差异总额增加所致
其他非流动资产	7,432.14	12,631.44	-41.16%	主要系预付设备款本期到货结算所致
应付账款	33,843.13	56,492.14	-40.09%	主要系支付到期应付款项所致
应交税费	3,859.01	660.19	484.53%	主要系本期应交所得税费增加所致
应付利息	677.05	110.07	515.11%	主要系可转债应付利息增加
一年内到期的非流动负债	26,871.07	12,081.07	122.42%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	20,300.00	42,520.00	-52.26%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
财务费用	7,866.50	5,273.54	49.17%	主要系本期汇兑损益增加所致
其他收益	2,085.78	1,467.11	42.17%	主要系收到的与收益相关的政府补助增加所致
投资收益	114.00	-131.54	-186.67%	主要系远结收益增加所致
公允价值变动收益	203.52	-1,604.82	-112.68%	主要系上期确认比德生化对赌公允价值所致
信用减值损失	44.83	-258.95	-117.31%	主要系应收账款总额减少所致
资产减值损失	-315.30	291.37	-208.21%	主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益	7.37	1.63	352.15%	主要系处置固定资产收益增加所致
营业外支出	321.84	234.53	37.23%	主要系资产报废增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司如东支行	无	否	远期结汇	112.56	2019 年 11 月 20 日	2020 年 05 月 06 日	0	0	0	0	0	0.00%	-0.42
	无	否	远期结汇	85.66	2019 年 09 月 19 日	2020 年 07 月 17 日	0	0	0	0	0	0.00%	0.64
	无	否	远期结汇	85.66	2019 年 09 月 19 日	2020 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0	0.00%	3.43
	无	否	远期结汇	180.44	2020 年 03 月 19 日	2020 年 08 月 17 日	0	0	0	0	0	0.00%	0.25

				月 13 日	月 10 日								
无	否	远期结汇	250.61	2020 年 03 月 13 日	2020 年 11 月 12 日	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
无	否	远期结汇	200.35	2020 年 03 月 13 日	2020 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
无	否	远期结汇	656.86	2020 年 04 月 27 日	2020 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
无	否	远期结汇	650.07	2020 年 04 月 27 日	2021 年 02 月 26 日	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
无	否	远期结汇	656.86	2020 年 05 月 13 日	2021 年 02 月 22 日	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
无	否	远期结汇	68.1	2020 年 08 月 21 日	2020 年 09 月 01 日	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.58
中国银行湖南省分行万家丽支行	无	否	远期结汇	707.39	2020 年 01 月 03 日	2020 年 03 月 31 日	0	0	0	0	0	0.00%	9.77
	无	否	远期结汇	705.55	2020 年 01 月 17 日	2020 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0.00%	4.89
	无	否	远期结汇	687.15	2020 年 04 月 01 日	2020 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0	0.00%	-26.01
	无	否	远期结汇	695.01	2020 年 02 月 17 日	2020 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0	0.00%	-10.45
	无	否	远期结汇	707.12	2020 年 05 月 06 日	2020 年 08 月 03 日	0	0	0	0	0	0.00%	1.41
	无	否	远期结汇	707.12	2020 年 06 月 08 日	2020 年 09 月 04 日	0	0	0	0	0	0.00%	-1.99
	无	否	远期结汇	364.91	2020 年 04 月 01 日	2020 年 06 月 20 日	0	0	0	0	0	0.00%	-10.07
	无	否	远期结汇	1,043.66	2020 年 05 月 06 日	2020 年 08 月 03 日	0	0	0	0	0	0.00%	-20.57
	无	否	远期结汇	707.95	2020 年 06 月 08 日	2020 年 09 月 04 日	0	0	0	0	0	0.00%	0.29
	无	否	远期结汇	341.27	2020 年 09 月 15 日	2020 年 12 月 14 日	0	0	0	0	0	0.00%	2.15
兴业银行股份有限公司成都分行	无	否	远期结汇	3,485.9	2019 年 11 月 12 日	2020 年 02 月 12 日	0	0	0	0	0	0.00%	15.2
	无	否	远期结汇	3,542.55	2019 年 11 月 12 日	2020 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0.00%	16.25
	无	否	远期结汇	2,082.09	2019 年 11 月 19 日	2020 年 03 月 05 日	0	0	0	0	0	0.00%	17.64

	无	否	远期结汇	1,376.14	2019年12月04日	2020年01月16日	0	0	0	0	0	0.00%	8.52
	无	否	远期结汇	2,058.18	2019年12月17日	2020年01月21日	0	0	0	0	0	0.00%	24.42
	无	否	远期结汇	2,106.96	2019年12月17日	2020年02月25日	0	0	0	0	0	0.00%	4.01
	无	否	远期结汇	2,125.53	2020年03月25日	2020年04月23日	0	0	0	0	0	0.00%	-4.59
	无	否	远期结汇	5,668.08	2020年03月11日	2020年05月21日	0	0	0	0	0	0.00%	1.33
	无	否	远期结汇	1,417.02	2020年03月11日	2020年05月21日	0	0	0	0	0	0.00%	0.8
	无	否	远期结汇	1,415.9	2020年03月12日	2020年08月20日	0	0	0	0	0	0.00%	16.94
	无	否	远期结汇	3,539.75	2020年03月13日	2020年08月13日	0	0	0	0	0	0.00%	34.65
	无	否	远期结汇	2,125.53	2020年03月13日	2020年05月21日	0	0	0	0	0	0.00%	0.15
	无	否	远期结汇	2,831.8	2020年03月19日	2020年10月22日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	2,831.8	2020年03月19日	2020年11月19日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	2,831.8	2020年03月19日	2020年12月15日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	1,415.9	2020年03月19日	2020年10月22日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	1,415.9	2020年03月19日	2020年11月19日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	1,415.9	2020年03月19日	2020年12月15日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	3,542.55	2020年04月14日	2020年05月21日	0	0	0	0	0	0.00%	4
	无	否	远期结汇	2,123.85	2020年04月24日	2020年10月22日	0	0	0	0	0	0.00%	0
中国银行股份有限公司四川	无	否	远期结汇	2,100.99	2020年01月21日	2020年03月13日	0	0	0	0	0	0.00%	0.39
	无	否	远期结汇	2,125.53	2020年03月18日	2020年04月15日	0	0	0	0	0	0.00%	0.54

省分行	无	否	远期结汇	2,125.53	2020年02月18日	2020年06月15日	0	0	0	0	0	0.00%	8.67
	无	否	远期结汇	2,125.53	2020年03月11日	2020年04月14日	0	0	0	0	0	0.00%	2.13
	无	否	远期结汇	3,542.55	2020年03月11日	2020年06月22日	0	0	0	0	0	0.00%	8.4
	无	否	远期结汇	2,831.8	2020年03月13日	2020年08月13日	0	0	0	0	0	0.00%	31.72
招商银行股份有限公司绵阳分行	无	否	远期结汇	2,123.85	2020年05月21日	2021年03月16日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	5,663.6	2020年05月21日	2021年03月16日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	1,415.9	2020年05月25日	2021年05月25日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	2,123.85	2020年05月25日	2021年05月25日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	3,539.75	2020年05月25日	2021年05月25日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	2,123.85	2020年05月25日	2021年05月25日	0	0	0	0	0	0.00%	0
	无	否	远期结汇	3,539.75	2020年05月25日	2021年05月25日	0	0	0	0	0	0.00%	0
合计				94,349.91	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	145.07
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018年03月31日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。应对措施：当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求积极与客户协商调整价格。</p> <p>2、客户违约风险，客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施：（1）提前预计一定的付款宽限期；（2）提前与客户沟通，积极催收应收账款，确保其如期付款；（3）如果客户确实无法如期付款，公司将协调其他客户回款，妥善安排交割资金；（4）向银行申请延期交割。</p> <p>3、回款预测风险：公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。应对</p>									

	<p>措施：公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。</p> <p>4、内部控制风险，远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。应对措施：公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险处理程序是切实有效的。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，确认投资收益 145.07 万元，公允价值变动收益 172.25 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2020年1-9月募集资金投入182.97万元，其中：年产10000吨草铵磷原药生产线及配套设施建设项目投入0万元，年产1000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目投入32.08万元，年产1000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目投入150.89万元。

2020年1-9月募集资金专用帐户利息收入1,317,113.73元，支付银行手续费963元。截至2020年9月30日募集资金累计投入734,786,535.42元，其中：直接投入募集资金项目42,635,057.46元，置换先期自筹资金投入692,151,477.96元。截至2020年9月30日尚未使用募集资金余额为112,910,911.86元（含募集资金专户利息收入），全部存放于募集资金专用账户。

截至报告期末，年产10000吨草铵磷原药生产线及配套设施建设项目、年产1000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目均已达到预定使用状态；鉴于市场状况，公司全力推进年产15,000吨甲基二氯化磷项目，故对公司总体建设项目计划进行了调整，年产1,000吨氟环唑原药项目的建设进度和方案也相应调整，此外受新冠肺炎疫情影响也导致建设放缓。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	调研的基本情况索引
2020年06月02日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、兴业证券、广发证券、博时基金、财通基金、东证资管、中信建投	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于2020年6月3日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息
2020年06月17日	公司会议室	实地调研	机构	国盛证券、浙商证券	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于2020年6月18日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息
2020年09月02日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于2020年9月3日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息