

# 利尔化学股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2018 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 第一部分 董事会日常工作情况

#### 1. 召开会议情况

根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 10 次，股东大会 4 次。对重大项目建设、对外投资、可转债公司债券发行等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。

#### 2. 执行股东大会决议情况

董事会对股东大会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。

#### 3. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设的专门委员会根据其职责，积极发挥专业作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。

#### 4. 独立董事履职情况

独立董事基于独立立场，对公司经营管理、财务管理、关联交易、再融资等重大事项提出了专业性的意见或建议；对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。

#### 5. 信息披露与投资关系管情况

董事会坚持公平信息披露原则，披露的信息真实、准确、完整，内容涉及再融资、对外投资、项目建设等，投资者的知情权得到充分维护，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。公司连续八年经深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核为“A”或“优秀”。

## 第二部分 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主要业务

公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰胺类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售，产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共40余种原药、100余种制剂以及部分化工中间体。

#### 2、行业发展格局

全球农药市场经过数十年的发展后逐渐进入较为成熟的阶段，但伴随全球人口不断增加导致粮食需求不断增长，全球气候异常导致的病、虫、草害增多以及转基因作物的飞速发展，以及农业集约化经营趋势，未来农药行业前景依然看好，尤其是高效、安全、环境友好的农药品种。

随着全球六大农化巨头相继完成大规模的并购，国内外行业整合明显，美国陶氏和杜邦合作、德国拜耳收购美国孟山都、中国化工集团收购瑞士先正达，形成了美国、欧盟和中国“三足鼎立”的农化行业格局，最近中国化工集团和中化集团也开始重组，涉及多家农药公司，促使国内其他农药企业要不断做大做强，以适应行业发展；与国际农化跨国公司相比，国内多数农药企业以生产专利到期农药为主，自主创新竞争能力相对较弱，在中美贸易摩擦不断升级的背景下，印度等国家近年来承接国际产业转移的优势不断凸显；今年以来国内污染防治战役对化工领域重拳出击，促使行业内部转型升级、整合速度加快，农药行业的优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，优势产品、优势企业将迎来更好的发展机遇。

#### 3、行业地位

公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业，在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品。目前公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平，毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。同时，公司全面掌握了草铵膦合成关键技术，现已成为国内最大规模的草铵膦原药生产企业。公司控股子公司江苏快达是国内最早研发、生产、

销售取代脲类除草剂、磺酰脲类除草剂、异菌脲杀菌剂的厂家，是国内重要的光气类除草剂生产企业。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	同比减少 99.95%，主要系本年度启明星氯碱由联营企业变为非同一控制下纳入合并所致。
固定资产	同比增长 37.45%，主要系本公司全资子公司广安利尔转固以及启明星氯碱、赛科化工新纳入合并所致。
无形资产	同比增长 30.21%，主要系本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。
在建工程	同比增长 96.8%，主要系本公司全资子公司广安利尔项目建设投入以及赛科化工新纳入合并所致。
货币资金	同比增长 65.63%，主要系本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工以及承兑保证金增加所致。
预付账款	同比增长 114.91%，主要系本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。
存货	同比增长 37.01%，主要系本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。
其他非流动资产	同比增长 66.82%，主要系本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
银行存款	收到的货款	3.11 万美元	香港	独立				否
应收账款	客户授信	2631.31 万美元	香港	独立	出口信用保险		2.74%	否
银行存款	投资款	0.099 万美元	柬埔寨	独立				否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、技术优势

公司是中物院的重点军转民企业，国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、四川省功能杂环化合物工程技术研究中心、四川省杂环农药工程实验室、四川省院士（专家）工作站，配备了先进的研发设施，并建立了农药生测基地，能够同时开展新农药创制、小试工艺开发、中试、试生产、制剂开发及生物活性评价等各项农药原药及制剂产品创新研究工作。公司拥有博士、硕士在内的一大批具有丰富经验的优秀科技工作者，具有很强的核心技术、技术后备资源，并建立了良好的技术创新及研发机制。

公司是继陶氏益农之后全球第二家成功掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术的企业，并持续的对该技术进行优化，形成了稳定、成熟的规模化生产工艺与稳定的产品质量，具有国内最大的规模化生产氯代吡啶类农药原药和制剂的能力；公司利用自身技术优势，掌握了草铵膦合成关键技术，现已成为国内最大规模的草铵膦生产企业。

## 2、市场先行优势

公司开发国际原药市场二十余年，与国内竞争者比较，公司主力产品较早进入国际市场，具有十分明显的市场先行优势。经过多年的努力，公司产品已出口美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等三十多个国家及地区，主要客户科迪华、巴斯夫、纽发姆等均为行业内国际顶尖农化企业，公司通过长期的品质、供应和服务保障，与之建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中有良好的信誉。

## 3、环保管理优势

公司高度重视环保工作，确立了“本质环保、预防为主、遵守法规、持续改进”的环保方针，从源头控制、过程控制和末端治理将环保管理工作落到实处。并通过ISO14001环境管理体系认证，将环境管理工作纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道。长期以来，公司通过持续加大环保投入，不断提高员工综合素质，革新工艺，完善环保基础设施配置等措施，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。

## 4、资本运作优势

公司 2008 年成功在深交所中小板上市，在农药行业中知名度较高，公司信息披露工作连续多年被深圳证券交易所考核为优秀，有良好的资本融资平台，能够支撑公司资本运作，实现快速发展目标。

## 第三部分 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，公司在加大自身安全环保管理的同时，克服化工原材料紧缺及价格上涨的困难，有效组织生产，积极保障市场供应，主要产品产销量持续上升，继续保持了公司良好的发展势头；同时，公司控股子公司江苏快达、利尔作物、比德生化、启明星氯碱在2018年也取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司实现合并营业收入40.27亿元，同比增长30.60%，归属于母公司净利润5.78亿元，同比增长43.75%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2018年，公司主要完成了以下工作：

(1) 全力推进广安生产基地原药生产线及配套设施建设，其中丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目于10月开始全面投产，草铵膦原药生产线于年底投入试生产，但受到安全事故影响，投产计划有所延后；

(2) 报告期内，公司积极拓展海外市场，在澳大利亚和欧盟市场实现了规模化销售，在加拿大市场取得自主登记，在缅甸市场实现首单销售，出口制剂自主配方开发成功并实现销售；

(3) 继续优化草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺等产品的现有工艺和环保处理方案，进一步提高收率、含量，降低成本，安全环保得到更好的保障，绵阳基地多功能车间建成并投运；

(4) 报告期内，公司顺利完成可转换公司债券“利尔转债”的发行工作，为公司募集8.52亿经营发展资金；

(5) 公司增资收购了赛科化工，并与上游关键原材料供应商股东合资设立了荆州三才堂，对参股公司启明星氯碱实施了控股收购。

(6) 继续完善环保设施，确保有效运行，并加大源头工艺改进，提升副产品回收资源化利用，有效保障的日常生产，全年顺利通过四川省环保督查、中央环保督查和国际禁化武核查，取得新颁发的排污许可证。

(7) 深化公司ERP建设，完成两大生产基地供应链及财务模块上线，完成与OA

系统集成实施，提高公司信息化管理水平，并逐步完善外地子公司网络改造支持，满足集团化运作。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,027,069,339.69	100%	3,083,547,891.99	100%	30.60%
分行业					
农药行业	4,000,988,995.82	99.35%	3,080,837,858.51	99.91%	29.87%
化工材料	23,335,358.80	0.58%	0.00	0.00%	
其他	2,744,985.07	0.07%	2,710,033.48	0.09%	1.29%
分产品					
农药原药	2,608,996,975.86	64.79%	2,112,888,514.06	68.52%	23.48%
农药制剂及其他	1,228,368,545.85	30.50%	772,236,567.55	25.04%	59.07%
化工材料	23,335,358.80	0.58%			
贸易收入	163,623,474.11	4.06%	195,712,776.90	6.35%	-16.40%
其他	2,744,985.07	0.07%	2,710,033.48	0.09%	1.29%
分地区					
国际销售	1,767,144,523.69	43.88%	1,236,910,482.36	40.11%	42.87%
国内销售	2,257,179,830.93	56.05%	1,843,927,376.15	59.80%	22.41%
其他	2,744,985.07	0.07%	2,710,033.48	0.09%	1.29%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
农药行业	4,000,988,995.82	2,673,996,856.07	33.17%	920,151,137.31	478,496,214.45	4.43%

分产品						
农药原药	2,608,996,975.86	1,671,889,892.18	35.92%	496,108,461.80	283,854,469.60	1.61%
农药制剂及其他	1,228,368,545.85	848,678,032.01	30.91%	456,131,978.30	231,937,366.05	10.77%
分地区						
国际销售	1,767,144,523.69	1,210,301,390.98	31.51%	530,234,041.33	317,135,336.10	3.72%
国内销售	2,257,179,830.93	1,483,901,552.27	34.26%	413,252,454.78	181,461,360.22	4.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
农药行业	销售量	T	133,474.7	120,289.69	10.96%
	生产量	T	134,950.35	122,365.56	10.28%
	库存量	T	9,809	8,333.35	17.71%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农药行业		2,673,996,856.07	99.20%	2,195,500,641.62	99.91%	21.79%
化工行业		20,206,087.18	0.75%			
其他		1,248,022.66	0.05%	1,872,779.06	0.09%	-33.36%

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农药原药		1,671,889,892.	62.03%	1,388,035,422.	63.17%	20.45%

		18		58		
农药制剂及其他		848,678,032.0 1	31.49%	616,740,665.9 6	28.07%	37.61%
化工材料		20,206,087.18	0.75%			
贸易收入		153,428,931.8 8	5.69%	190,724,553.0 9	8.68%	-19.55%
其他		1,248,022.66	0.05%	1,872,779.06	0.09%	-33.36%

说明

项目	2018年	2017年
直接材料	68.25%	69.36%
直接人工	4.26%	4.18%
折旧费用	5.24%	5.13%
能源	6.47%	6.39%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年新增纳入合并的单位有：非同一控制下新增合并江油启明星氯碱化工有限责任公司、鹤壁市赛科化工有限公司、BIDECHEM SCITECH LIMITED、南通快达植保科技有限公司；投资新设荆州三才堂化工科技有限公司、柬埔寨福尔森植物保护有限公司；同一控制下新增合并广安绿源循环科技有限公司。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,094,246,956.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	333,892,018.09	8.29%
2	第二名	247,069,284.57	6.14%
3	第三名	177,140,849.60	4.40%
4	第四名	171,194,992.93	4.25%
5	第五名	164,949,811.67	4.10%
合计	--	1,094,246,956.86	27.17%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	462,299,678.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	163,755,981.75	4.09%
2	第二名	133,146,776.40	3.33%
3	第三名	62,205,510.44	1.55%
4	第四名	52,900,970.00	1.32%
5	第五名	50,290,439.57	1.26%
合计	--	462,299,678.16	11.55%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增 减	重大变动说明
销售费用	116,685,763.03	89,207,858.46	30.80%	主要系销售增加导致的运输费、人员工资薪酬、出口费用等增加所致。
管理费用	245,137,532.68	156,934,271.46	56.20%	主要系折旧、人员工资薪酬、咨询费等增加所致。
财务费用	16,296,300.42	31,676,860.85	-48.55%	主要系人民币对美元汇率上升增加汇兑收益所致。
研发费用	165,465,384.71	94,319,925.95	75.43%	主要系公司加大研发投入，持续技术创新所致。

4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发投入主要用于以下方面：

（1）持续对草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺等项目进行工艺技术优化；

（2）开发包括L-草铵膦、唑啉草酯、氯虫苯甲酰胺等系列新产品，为公司长远发展提供项目和技术储备，增加公司未来新的盈利增长点。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	408	279	46.24%
研发人员数量占比	9.76%	8.21%	1.55%
研发投入金额（元）	165,465,384.71	110,444,287.07	49.82%
研发投入占营业收入比例	4.11%	3.58%	0.53%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,014,182,122.87	2,121,093,358.97	42.11%
经营活动现金流出小计	2,666,143,301.63	1,758,107,920.59	51.65%
经营活动产生的现金流量净额	348,038,821.24	362,985,438.38	-4.12%
投资活动现金流入小计	980,701.15	34,458,561.00	-97.15%
投资活动现金流出小计	906,684,154.24	661,552,888.80	37.05%
投资活动产生的现金流量净额	-905,703,453.09	-627,094,327.80	44.43%
筹资活动现金流入小计	1,943,634,485.40	871,708,365.39	122.97%
筹资活动现金流出小计	1,196,727,491.72	410,139,175.39	191.79%
筹资活动产生的现金流量净额	746,906,993.68	461,569,190.00	61.82%
现金及现金等价物净增加额	180,111,440.25	194,347,367.08	-7.32%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流入小计同比增长**42.11%**，主要系产品销售增加导致回款增加以及本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。

2、经营活动现金流出小计同比增长**51.65%**，主要系产品产量增加原料采购付款增加以及本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。

3、投资活动现金流入小计同比减少**97.15%**，主要系同期子公司比德生化处置子公司股权收回投资，本期无相关事项所致。

4、投资活动现金流出小计同比增长**37.05%**，主要系本部及广安工程建设投资增加以及本年度新增非同一控制下合并赛科化工所致。

5、筹资活动现金流入小计同比增长**122.97%**，主要系本公司本年度发行可转债增加融资所致。

6、筹资活动现金流出小计同比增长**191.79%**，主要系本公司本年度使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金并归还银行融资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比 例		
货币资金	650,839,399.14	9.90%	392,955,971.25	8.70%	1.20%	未发生重大变动
应收账款	793,160,073.87	12.07%	650,226,202.15	14.40%	-2.33%	同上
存货	775,249,560.86	11.79%	565,829,655.61	12.53%	-0.74%	同上
长期股权投资	9,546.24		20,166,925.41	0.45%	-0.45%	同上
固定资产	2,470,489,046.12	37.59%	1,797,408,032.06	39.81%	-2.22%	同上
在建工程	1,008,080,959.01	15.34%	512,227,362.35	11.34%	4.00%	同上
短期借款	184,000,000.00	2.80%	406,400,650.00	9.00%	-6.20%	同上
长期借款	363,800,000.00	5.53%	365,500,000.00	8.10%	-2.57%	同上

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计 提的减 值	本期购 买金额	本期出 售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资 产	10,000.00						10,000.00
上述合计	10,000.00						10,000.00
金融负债	19,188,501.45	12,163,952.60					31,352,454.05

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	75,194,913.26	保证金
固定资产	108,785,063.48	借款抵押
无形资产	33,872,300.75	借款抵押
应收票据	62,174,760.00	票据质押

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,275,651,313.53	969,995,412.64	31.51%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
赛科化工	化工产品生产销售	收购	24,545,455.00	45.00%	自有资金	新乡市恒基化学有限公司	长期	股权投资	已完成	0.00	-33,293.80	否	2018年03月31日	2018-018公告，巨潮网；
赛科化工	化工产品生产销售	增资	6,684,545.00	6.00%	自有资金	新乡市恒基化学有限公司	长期	股权投资	已完成	0.00	-1,484,580.27	否	2018年10月20日	2018-062公告，巨潮网；
启明星氯碱	化工产品生产销售	收购	15,696,290.00	65.77%	自有资金	李开斌、王琛、李兴发	长期	股权投资	已完成	0.00	1,182,083.66	否	2018年10月23日	2018-064公告，巨潮网
荆州三才堂	化工产品生产销售	新设	67,000,000.00	67.00%	自有资金	黄祥安、荆州市嘉楚投资有限公司、易继舫、巫	长期	股权投资	已完成	0.00	-28,150.48	否	2018年10月23日	2018-065公告，巨潮网

						于海、 罗方 明								
合计	--	--	1,13,9 26,29 0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-363,9 40.89	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项 目涉及 行业	本报告 期投入 金额	截至报 告期末 累计实 际投入 金额	资金来 源	项目进 度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
广安基 地建设	自建	是	化工行 业	815,24 7,456.6 5	1,276,7 09,299. 93	银行贷 款、自 有资金	107.21 %	250,00 0,000.0 0	16,000, 816.73	不适用	2017年 02月 25日	2017-0 05号公 告,巨 潮网
合计	--	--	--	815,24 7,456.6 5	1,276,7 09,299. 93	--	--	250,00 0,000.0 0	16,000, 816.73	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投 资成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	累计投资 收益	期末金额	资金来源
其他	10,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	自筹
合计	10,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	--

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	可转换公司债券	85,200	69,734.91	69,734.91	0	0	0.00%	14,738.65	0	0
合计	--	85,200	69,734.91	69,734.91	0	0	0.00%	14,738.65	--	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>										
<p>经中国证监会“证监许可[2018]1221号”文核准，公司于2018年10月17日公开发行了852万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.52亿元。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币8.52亿元，扣除承销保荐费、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用后的募集资金净额为844,509,597.51元。报告期内，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金69,215.15万元，从募集资金专项账户支出募投项目建设资金519.76万元，收到募集资金专项账户资金利息净额22.60万元。截止2018年12月31日，公司募集资金专项账户资金余额为14,738.65万元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
年产10000吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目	否	39,500	39,500	39,500	39,500	100.00%	2019年10月	1,551	否	否
年产1000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目	否	19,700	19,700	6,771.28	6,771.28	34.37%	2020年5月	0	不适用	否
年产1000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目	否	26,000	26,000	23,463.63	23,463.63	90.24%	2018年10月	46.1	否	否
承诺投资项目小计	--	85,200	85,200	69,734.91	69,734.91	--	--	1,597.1	--	--
<b>超募资金投向</b>										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	85,200	0	69,734.91	69,734.91	--	--	1,597.1	--	--

				91	91					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①鉴于市场状况,公司将全力推进年产 15000 吨甲基二氯化磷、含磷阻燃剂、L-草铵膦等项目,故对公司总体建设项目计划进行了调整,年产 1000 吨氟环唑原药项目的建设进度和方案也相应调整,故与原有计划有所差异。②年产 10,000 吨草铵膦原药项目由于安全事故影响,试生产时间相应延长,导致原有计划推后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于 2018 年 11 月 15 日通过本公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 692,151,477.96 元。截止 2018 年 12 月 31 日,已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户余额为 147,386,450.41 元,存放于募集资金专户开户银行的活期账户内,全部用于募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏快达	子公司	研发、生产、销售农药原药、制剂、化工产品	126,244,898.00	946,699,018.10	671,433,825.87	1,028,790,897.31	134,331,339.55	114,090,972.60
利尔作物	子公司	农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农资产品的生产、研发和销售	58,657,900.00	282,208,665.54	86,158,785.48	327,648,073.61	17,254,339.79	15,693,633.68
比德生化	子公司	农药原药、中间体及制剂的研发、生产与销售	58,706,806.00	353,922,165.05	181,010,843.38	390,127,241.98	37,808,197.03	30,659,406.14
启明星氯碱	子公司	生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）及其他不含危险品的化工产品和附属产品	85,000,000.00	125,556,005.89	78,777,681.09	112,104,496.98	18,388,962.71	16,528,577.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广安绿源循环科技有限公司	同一控制下合并	无重大影响
南通快达植保科技有限公司	非同一控制下合并	无重大影响
百典化工科技有限公司	非同一控制下合并	无重大影响
鹤壁市赛科化工有限公司	非同一控制下合并	无重大影响
江油启明星氯碱化工有限责任公司	非同一控制下合并	无重大影响
柬埔寨福尔森植物保护有限公司	新设合并	无重大影响
荆州三才堂化工科技有限公司	新设合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、公司收购久远集团持有的广安绿源 100% 股权，构成同一控制下企业合并。
- 2、公司控股子公司江苏快达因业务发展需要新设南通快达植保科技有限公司，构成非同一控制下企业合并。
- 3、公司控股孙公司百典贸易因业务需要在香港设立百典化工科技有限公司，构成非同一控制下企业合并。
- 4、公司增资收购赛科化工，持有赛科化工 51% 股权，构成非同一控制下企业合并。
- 5、公司本年收购李兴发、李开斌、王琛持有的启明星氯碱 30.27% 股权后，合计持有江油启明星公司 65.77% 股权，构成非同一控制下企业合并。

- 6、公司全资子公司福尔森科技在柬埔寨全资新设柬埔寨福尔森植物保护有限公司，构成新设合并。
- 7、公司新设控股子公司荆州三才堂，持有 67% 股权构成新设合并。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

在国家大力倡导绿色产业发展的大环境下，高毒农药的使用量将持续减少、环保监管措施将日趋严苛、供给侧结构性改革将不断深化、农药产业环境管制将更加趋严，企业将加快绿色发展的转型升级，产业集中度将进一步提高。短期来看，行业供给结构势必发生重大调整，部分供给收缩和替代新产品将迎来较好的发展机遇，新的竞争格局将会重新树立，符合环保标准的企业将更具竞争优势。

长期来看，现代化的中国农业将会刺激农业投入品市场的需求增加。全球人口的不断增加，粮食需求不断增长及转基因作物的飞速发展，全球农药市场未来还是将呈现稳步增长的趋势。除草剂作为第一大作物保护产品具有明显的增长优势，特别是新灭生性除草剂是大发展方向，复配剂型也会得到相应发展。从全球产业转移来看，伴随着六大农化巨头的成功并购，第二、第三梯队的公司将获得新的行业机会及增长空间。

### （二）公司发展战略

未来几年，公司将继续紧紧围绕公司发展战略，以创建“具有国际竞争力和影响力的化学企业”的愿景开展工作，持续引进和培养各类人才，进一步做强做大国际市场；同时，坚持市场导向原则，发展多品种系列农药制剂产品，开发国内终端市场，实施品牌战略，做到国际国内市场并举发展，成为以农药制剂和原药为主业，并兼顾其他精细化学品的公司。

### （三）2019年的经营计划

（1）全力推进广安基地现有项目恢复及建设，并启动15000吨/年甲基二氯化磷、含磷阻燃剂、L-草铵膦原药生产线及配套工程建设；

（2）继续优化营销中心组织架构及产品登记策略，完善人员激励方式，持续加强国外登记，并扩大制剂出口比重；

（3）持续优化草铵膦、丙炔氟草胺、氟环唑等现有产品工艺，完善优化L-草铵膦、阻燃剂等新项目的产业化技术，加快研发中试平台的建设及投运，并推进三废本职业安全环保研究，尽快取得实质进展。

（4）组织有效生产，保障市场供应，并持续优化各产品的生产工艺技术，提高副产品的循环利用效率。

（5）优化集团化组织架构下的管控模式，尽快完成集团化管理组织架构调整。

（6）完成公司QEHS风险管理体系的建立，完善公司QEHS培训体系，做好各级安全环保检查，建立隐患排查整改治理体系，指导和监督各分子公司的EHS事故管理、应急救援管理、环保设施运行等工作，确保全年不发生重大的安全、环保、质量事故及相关行政处罚。

### （四）资金需求及使用计划

随着公司经营规模的扩大，公司对资金需求随之加大。2019年，公司将视资金情

况及项目建设进度，通过银行贷款等多渠道筹集资金，为公司持续健康发展提供资金保障。

#### **（五）可能面对的风险因素和应对措施**

##### **1、市场竞争风险**

就现有产品而言，公司目前仍在国内具有较明显的技术和规模优势，尽管农药行业竞争结构有所优化，但国内竞争对手的扩产，产能规模逐步变大，使得公司面临较大的竞争压力，这在一定程度上将影响公司销售和盈利能力。公司将努力持续对主力产品进行技改优化，加大内部挖潜力度，保持竞争优势，同时加快发展新产品，增加新的赢利点，增强抗风险能力。

##### **2、原材料价格波动风险**

报告期内，公司原材料成本占营业成本较大，原材料价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。近期大宗原材料价格上涨已经传导到工业领域，而且环保限产以及国家实行的运输限令更是加剧了化工原材料涨价形势，但由于农资产品的特殊性，公司产品价格上涨幅度远不能抵消原材料价格上涨幅度，这将在一定程度上降低公司的毛利率、从而削弱公司盈利能力。公司将进一步加强采购控制，尽力降低采购成本。

##### **3、环保风险**

公司主要从事化学农药原药及制剂的生产，生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。随着国家对环境保护的日益重视，新《环境保护法》、《环境保护税法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这将增加公司在环保设施、三废治理等方面的投入和支出，从而对公司的收益水平造成一定的影响。公司高度重视环保工作，具有完善的环保设施和管理制度，近几年来，公司环保投入总额累计约5亿元，现有“三废”排放符合国家标准，公司还将进一步促进减排，从工艺本质上进行改进，并持续提升环保治理的水平。

##### **4、安全生产风险**

公司生产过程中，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。虽然报告期内，公司未发生过重大安全事故，也十分重视安全生产事故的防范，但不排除随着生产规模不断扩大，公司安全生产相关制度可能存在不充分或者没有完全地得到执行等风险，导致重大安全事故的发生，这将给公司的生产经营带来较大的不利影响。针对安全风险，公司加大安全隐患排查和整改力度，内部设置了环境健康安全部及专职安全员，制定了安全生产相关制度，加强了安全环保培训，并尽量采用了先进的设备设施和自动控制系统，尽量降低安全生产风险。

##### **5、大规模建设投入导致利润下滑的风险**

公司广安基地的项目全面开始建设，公司已开始并将投入较大金额的资本性支出，从而增加折旧费用、资金利息以及相应的其他运营成本，项目还需历经一定的建设周期，是否达到预期收益也还存在一定的不确定性，这将在一定时期内对公司业绩带来不利影响。公司将严格做好投资管理，尽量控制投资规模，并缩短建设周期，加快项目达产进程，早日发挥效益。

##### **6、公司快速发展的管理风险**

在目前公司快速发展的形势下，新员工数量激增，异地建设项目及子公司管理，均需要公司投入一定的管理资源对其进行管理培育。如果公司的管理人员、管理体系无法适应公司业务、规模迅速扩大带来的变化，将对公司经营造成不利影响。公司将不断完善集团化管理架构体系，统筹各生产基地、分子公司的预算管理，编制相关风

险控制手册，加大风险管理力度。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月03日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月4日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2018年05月11日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月14日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2018年05月22日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月23日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2018年05月28日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月28日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2018年06月13日	实地调研	机构	详见公司于2018年6月14日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2018年06月22日	实地调研	机构	详见公司于2018年6月24日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2018年08月09日	实地调研	机构	详见公司于2018年8月10日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2018年08月29日	实地调研	机构	详见公司于2018年8月30日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2018年09月12日	实地调研	机构	详见公司于2018年9月12日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2018年11月13日	实地调研	机构	详见公司于2018年11月14日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表
2018年12月04日	实地调研	机构	详见公司于2018年12月5日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表

2019年，公司董事会将进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，  
扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。

利尔化学股份有限公司

董事会

2019年2月21日