

利尔化学股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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 2019 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

公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。

一、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 6 次，股东大会 3 次。对重大项目建设、对外投资、对子公司提供担保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。

二、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。

三、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会进行了换届，董事会下设的各专门委员会也相应进行了委员改选。换届后的公司第四届董事会下仍设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、战略委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会战略委员会未召开专门会议，但各战略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司战略委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会、战略研讨会的时间，就行业状况、2019 年战略目标完成情况、未来发展等方面

积极建言献策，尤其对公司存在的问题进行了认真深刻的剖析，对公司未来发展组织架构设置、各基地产品布局、2020年战略目标等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、提名委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会提名委员会召开了1次会议，依照相关法规以及《公司章程》、《公司提名委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，对公司董事会换届事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，依照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，组织实施了公司董事长、高管2018年度考核工作、修订了《高级管理人员绩效考核实施细则》，并依据《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》拟定了《2018年度激励基金考核方案》。

4、董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作制度》，认真履行职责，勤勉尽职，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要的作用，本报告期内主要工作如下：

(1) 共召开六次审计委员会会议，其中定期会议四次，其他会议两次。

(2) 本报告期内，完成了审计委员会的换届改选工作，实现了两届审计委员会工作的顺利交接。

(3) 本报告期内，根据《审计委员会年报工作规程》，与公司审计机构就公司2019年度审计工作计划、工作内容、审计工作时间及本年度一些特殊事项的审计风险等安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的时间安排；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流，其中，年报事后沟通由审计委员会委员、独立董事、年审会计师及公司内部管理人员进行面对面的沟通，以确保公司财务报告的真实性及准确性，同时就公司财务决算报告、公司2019年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议，就公司关联交易、对外担保、募集资金存放及使用等发表独立意见。

(4) 报告期内，审计委员会会议对季度报告、半年度报告、年度报告等进行了审议，并形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度、半年度及年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司 2019 年季度、半年度、年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。

(5) 报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门完成了 2019 年度内部控制自我评价工作，对募集资金使用、关联交易等重大事项进行有效监督。

(6) 指导内部审计工作，报告期内，认真审阅公司审计部对公司内审的工作报告，督促公司审计部严格按照审计要求执行。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，同时，通过对公司现场的实地考察、审阅资料、参加会议等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、募集资金使用情况等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、对外投资情况、重要项目建设情况等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事就公司利润分配、董事会换届、高级管理人员换届、高管薪酬、内部控制、年度审计机构聘任、募集资金存放与使用情况等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

五、信息披露与投资关系管情况

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资

者公平获取公司信息，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，公司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。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

六、董事会换届

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，设董事 9 名，其中独立董事 3 名。2019 年度，公司董事会完成了换届工作，换届后的独立董事包括资本运作专家两名、财务会计专家一名。

第二部分 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、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 NDI、2-甲基吡啶等部分化工中间体。

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合并重组，国际上形成了以先正达集团、拜耳（孟山都）、科迪华、巴斯夫等第一梯队的农化行业新格局；国内中国化工集团和中化集团战略重组也涉及多家农药公司，国内企业集中度在提高，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，来自国际贸易争端、国际市场竞争挑战不断凸显；尤其是今年以来，几起特大安全事故后，全国各地开展化工集中安全整治，促使行业内部产能缩减、搬迁改造、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 |
|------|---|
| 在建工程 | 较年初增加 81.92%，主要系本年投入所致。 |
| 预付款项 | 较年初减少 30.21%，主要是本公司及子公司收到与预付款对应的原、辅等材料所致。 |

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 |
|---------|------------------------------|--------------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| 应收账款 | 客户授信 | 2,883.86 万美元 | 香港 | 独立 | 出口信用保险 | | 4.99% | 否 |
| 其他情况说明 | 系公司在香港注册的全资子公司福尔森科技应收境外客户的款项 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司是中物院的重点军转民营企业，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。公司控股子公司利尔作物、快达农化、比德生化均为国家高新技术企业。

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，以“安全环保决定成败”作为发展理念，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，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

2019年，国家对化工行业的整治，导致行业格局发生了重大变革，同时，国际贸易摩擦导致出口难度加大，行业竞争日趋激烈。面对不利的局面，公司积极应对，对外全力开拓国内外市场，深化与客户合作，对内加强安全环保管控，确保生产运营正常。报告期内，公司实现营业总收入41.64亿元，较去年同期增加3.4%，公司归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比减少46.14%。

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

2019年，公司主要完成了以下工作：

(1) 报告期内，公司全力推进广安生产基地的甲基二氯化磷项目，并于2019年底启动与原有草铵膦原药生产装置的并线。

(2) 公司持续优化营销组织架构，加强营销团队建设；同时，巩固现有客户基础，持续加大产品登记力度，并与跨国公司深入交流、拓展合作模式。

(3) 根据市场需求组织有效生产，全力保障市场供应，同时，合理配置使用车间设备，提高固定资产利用效率。

(4) 加快研发中试平台的建设，制定了技术研发序列职称体系，打通了技术人才上升通道，为后续发展提供内生动力。

(5) 持续加大安全环保投入，推进三废本职安全环保研究，安全环保体系日趋完善，安全环保研究室顺利通过CNAS各项审核，全年未出现重大的安全环保质量事故。

(6) 报告期内，公司先后设立了财务共享中心、采购中心、人力资源中心、QEHS管理中心，推动公司及子公司信息系统优化及建设，完善了集团公司管理体系。

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

| | 2019年 | | 2018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 | 4,163,842,124.04 | 100% | 4,027,069,339.69 | 100% | 3.40% |
| 分行业 | | | | | |
| 农药行业 | 4,044,348,991.06 | 97.13% | 4,000,988,995.82 | 99.35% | 1.08% |
| 化工行业 | 112,171,841.05 | 2.69% | 23,335,358.80 | 0.58% | 380.69% |
| 其他 | 7,321,291.93 | 0.18% | 2,744,985.07 | 0.07% | 166.72% |
| 分产品 | | | | | |
| 农药原药 | 2,527,740,967.27 | 60.71% | 2,608,996,975.86 | 64.79% | -3.11% |
| 农药制剂及其他 | 1,346,513,238.97 | 32.34% | 1,228,368,545.85 | 30.50% | 9.62% |
| 化工材料 | 112,171,841.05 | 2.69% | 23,335,358.80 | 0.58% | 380.69% |
| 贸易收入 | 170,094,784.82 | 4.09% | 163,623,474.11 | 4.06% | 3.96% |
| 其他 | 7,321,291.93 | 0.18% | 2,744,985.07 | 0.07% | 166.72% |
| 分地区 | | | | | |
| 国际销售 | 1,474,055,348.99 | 35.40% | 1,767,144,523.69 | 43.88% | -16.59% |
| 国内销售 | 2,682,465,483.12 | 64.42% | 2,257,179,830.93 | 56.05% | 18.84% |
| 其他 | 7,321,291.93 | 0.18% | 2,744,985.07 | 0.07% | 166.72% |

(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

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 | 4,044,348,991.06 | 3,009,489,589.89 | 25.59% | 1.08% | 12.55% | -7.58% |
| 分产品 | | | | | | |
| 农药原药 | 2,527,740,967.27 | 1,849,812,275.90 | 26.82% | -3.11% | 10.64% | -9.10% |
| 农药制剂及其他 | 1,346,513,238.97 | 1,002,399,952.33 | 25.56% | 9.62% | 18.11% | -5.35% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国际销售 | 1,474,055,348.99 | 1,178,235,078.72 | 20.07% | -16.59% | -2.65% | -11.44% |
| 国内销售 | 2,682,465,483.12 | 1,902,210,700.15 | 29.09% | 18.84% | 28.19% | -5.17% |

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 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
|------|-----|----|------------|------------|---------|
| 农药行业 | 销售量 | 吨 | 157,496.92 | 133,474.7 | 18.00% |
| | 生产量 | 吨 | 176,220.78 | 134,950.35 | 30.58% |
| | 库存量 | 吨 | 28,533.06 | 9,809.00 | 190.89% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

生产量增加40,485.11吨，库存量增加18,724.06吨，主要系冬储备货及市场竞争加剧导致库存增加所致。

(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 | 2019年 | | 2018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 | | 3,009,489,589.89 | 97.49% | 2,673,996,856.07 | 99.20% | -1.71% |
| 化工行业 | | 70,956,188.98 | 2.30% | 20,206,087.18 | 0.75% | 1.55% |
| 其他 | | 6,496,278.36 | 0.21% | 1,248,022.66 | 0.05% | 0.16% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019年 | | 2018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 | | 1,849,812,275.90 | 59.92% | 1,671,889,892.18 | 62.03% | -2.10% |
| 农药制剂及其他 | | 1,002,399,952.33 | 32.47% | 848,678,032.01 | 31.49% | 0.99% |
| 化工材料 | | 70,956,188.98 | 2.30% | 20,206,087.18 | 0.75% | 1.55% |
| 贸易收入 | | 157,277,361.66 | 5.09% | 153,428,931.88 | 5.69% | -0.60% |
| 其他 | | 6,496,278.36 | 0.21% | 1,248,022.66 | 0.05% | 0.16% |

说明

| 项目 | 2019年 | 2018年 |
|------|--------|--------|
| 直接材料 | 64.47% | 68.25% |
| 直接人工 | 5.13% | 4.26% |
| 折旧费用 | 7.47% | 5.24% |
| 能源 | 8.07% | 6.47% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年相比，本期新增非同一控制下合并的单位1家，为：兴同化学。

(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） | 1,037,488,649.79 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.92% |
| 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 | 351,693,984.35 | 8.45% |
| 2 | 第二名 | 280,628,001.94 | 6.74% |
| 3 | 第三名 | 228,049,061.67 | 5.48% |
| 4 | 第四名 | 104,832,311.94 | 2.52% |
| 5 | 第五名 | 72,285,289.89 | 1.74% |
| 合计 | -- | 1,037,488,649.79 | 24.92% |

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） | 867,536,808.47 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.25% |
| 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 | 325,096,274.16 | 5.34% |
| 2 | 第二名 | 179,947,997.04 | 2.96% |
| 3 | 第三名 | 129,561,130.26 | 2.13% |
| 4 | 第四名 | 118,957,024.58 | 1.95% |
| 5 | 第五名 | 113,974,382.43 | 1.87% |
| 合计 | -- | 867,536,808.47 | 14.25% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 销售费用 | 133,327,434.71 | 116,685,763.03 | 14.26% | 主要系运输费、人员工资薪酬及广告宣传费等增加所致 |
| 管理费用 | 211,000,065.57 | 245,137,532.68 | -13.93% | 主要系人员工资薪酬等减少所致 |
| 财务费用 | 78,392,660.82 | 16,296,300.42 | 381.05% | 本年贷款增加及可转债确认的利息费用所致 |
| 研发费用 | 221,222,478.79 | 165,465,384.71 | 33.70% | 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、唑琳草酯、氯虫苯甲酰胺、阻燃剂等系列新产品，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

| | 2019年 | 2018年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量(人) | 411 | 408 | 0.74% |
| 研发人员数量占比 | 8.83% | 9.76% | -0.93% |
| 研发投入金额(元) | 221,222,478.79 | 165,465,384.71 | 33.70% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.31% | 4.11% | 1.20% |
| 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 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,232,976,730.38 | 3,014,182,122.87 | 7.26% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,643,253,363.23 | 2,666,143,301.63 | -0.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 589,723,367.15 | 348,038,821.24 | 69.44% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,961,248.46 | 980,701.15 | 201.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 765,431,990.61 | 906,684,154.24 | -15.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -762,470,742.15 | -905,703,453.09 | -15.81% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,322,435,182.38 | 1,943,634,485.40 | -31.96% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,060,012,443.18 | 1,196,727,491.72 | -11.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 262,422,739.20 | 746,906,993.68 | -64.87% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 84,619,275.66 | 180,111,440.25 | -53.02% |

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、经营活动产生的现金流量净额同比增加**69.44%**：系公司加大收款力度减少应收账款所致；
2、投资活动现金流入同比增加**201.95%**：系子公司利尔生物处置固定资产收到的票据到期所致；

3、筹资活动现金流入同比减少**31.96%**，筹资活动产生现金净流量减少**64.87%**：系本年度无再融资募集资金到账所致；

4、现金及现金的等价物增加额减少**53.02%**：系上述1-3综合影响的结果。

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

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 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 | 739,070,107.17 | 9.74% | 650,839,399.14 | 9.90% | -0.16% | 未发生重大变动 |
| 应收账款 | 742,914,886.79 | 9.79% | 793,160,073.87 | 12.07% | -2.28% | 未发生重大变动 |
| 存货 | 956,119,124.38 | 12.60% | 775,249,560.86 | 11.79% | 0.81% | 未发生重大变动 |
| 长期股权投资 | | | 9,546.24 | 0.00% | | 未发生重大变动 |
| 固定资产 | 2,274,284,589.33 | 29.98% | 2,470,489,046.12 | 37.59% | -7.61% | 未发生重大变动 |
| 在建工程 | 1,833,854,296.10 | 24.17% | 1,008,080,959.01 | 15.34% | 8.83% | 未发生重大变动 |
| 短期借款 | 445,821,080.64 | 5.88% | 184,000,000.00 | 2.80% | 3.08% | 未发生重大变动 |
| 长期借款 | 425,200,000.00 | 5.60% | 363,800,000.00 | 5.53% | 0.07% | 未发生重大变动 |

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 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|---------|-----------|--------|------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 1,168,100.00 | | | | | | 1,168,100.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 10,000.00 | | | | 46,812.00 | | | 56,812.00 |
| 上述合计 | 10,000.00 | 1,168,100.00 | | | 46,812.00 | | | 1,214,912.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

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 | 78,806,345.63 | 票据保证金 |
| 应收账款 | 1,026,350.80 | 出口押汇抵押 |
| 固定资产 | 144,864,569.80 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 42,572,613.97 | 借款抵押 |

| | | |
|------|---------------|------|
| 应收票据 | 49,587,525.78 | 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 |
|----------------|------------------|---------|
| 992,651,589.54 | 1,275,651,313.53 | -22.18% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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 | 382,881,664.79 | 1,659,590,964.72 | 募集资金、银行贷款、自有资金 | 45.96% | 387,000,000.00 | 130,565,316.02 | 不适用 | 2017年02月25日、2019年02月23日 | 2017-005号、2019-008号公告，巨潮网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 382,881,664.79 | 1,659,590,964.72 | -- | -- | 387,000,000.00 | 130,565,316.02 | -- | -- | -- |

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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,812.00 | 0.00 | 0.00 | 56,812.00 | 自筹 |
| 金融衍生工具 | | 1,168,100.00 | | | | | 1,168,100.00 | 自筹 |
| 合计 | 10,000.00 | 1,168,100.00 | 0.00 | 46,812.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,912.00 | -- |

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 | 3,560.77 | 73,295.68 | 0 | 0 | 0.00% | 11,342.45 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 85,200 | 3,560.77 | 73,295.68 | 0 | 0 | 0.00% | 11,342.45 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <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。</p> <p>本公司募集资金到位前（截止2018年10月20日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入909,461,908.91元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为692,151,477.96元。</p> <p>自2018年10月21日至2018年12月31日募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额5,197,561.10元，其中：用于年产1,000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目4,419,851.65元，用于年产1,000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目777,709.45元。</p> <p>2018年度募集资金专用账户利息收入226,211.96元，支付银行手续费320.00元。截止2018年12月31日募集资金专项账户余额为147,386,450.41元，全部存放于募集资金专用账户。</p> <p>2019年1月1日至2019年12月31日募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额35,607,743.93元，其中：用于年产1,000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目23,854,799.47元，用于年产1,000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目11,752,944.46元。</p> <p>2019年度募集资金专用账户利息收入1,646,727.08元，支付银行手续费920.00元。截至2019年12月31日募集资金累计投入732,956,782.99元，其中：直接投入募集资金项目40,805,305.03元，置换先期自筹资金投入692,151,477.96元。尚未使用募集资金余额为113,424,513.56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。</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 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----|----|
| 年产 10000 吨草铵磷原药生产线及配套设施建设项目 | 否 | 39,500 | 39,500 | 0 | 39,500 | 100.00% | 2019 年 10 月 | 10,755.63 | 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 | 1,175.29 | 7,946.57 | 40.34% | 2020 年 11 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 | 2,385.48 | 25,849.11 | 99.42% | 2018 年 10 月 | 700.82 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 85,200 | 85,200 | 3,560.77 | 73,295.68 | -- | -- | 11,456.45 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 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 | 85,200 | 3,560.77 | 73,295.68 | -- | -- | 11,456.45 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>①草铵磷原药项目产能尚待逐步提升，故未达到预计效益；</p> <p>②因丙炔氟草胺市场需求有所调整故未达到预计效益；</p> <p>③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导致建设放缓，该项目预计建设进度将比2019年半年度披露的“项目达到预定可使用状态日期”进一步推迟，故而与原有计划有所差异。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |
| 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 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 113,424,513.56 元，存放于募集资金专户开户银行账户内，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 | 受生产安全事故影响，丙炔氟草胺原药项目因复产需要再次投入了部分募集资金。 | | | | | | | | | |

(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、 制剂、化工产品 | 25248979 6.00 | 989,113,534 .08 | 721,491,490. 15 | 1,011,745,82 7.31 | 98,833,479.1 8 | 83,041,638.1 9 |
| 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 | 58706806. 00 | 501,252,447 .18 | 257,039,567. 77 | 396,886,134. 41 | 52,471,235.5 7 | 49,153,723.7 6 |

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 |
|--------------|----------------|---------------|
| 湖南兴同化学科技有限公司 | 非同一控制下合并 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

公司控股子公司比德生化为增强竞争力和综合实力收购兴同化学52.4%的股权，构成非同一控制下企业合并。

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发展、高质量发展的大环境下，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、具有较强自主创新能力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）2020年的经营计划

（1）公司顺利完成甲基二氯化磷项目并线，提高草铵膦原药的竞争力；

（2）继续加强和国际客户的合作，围绕客户的需求，做好新产品的开发和市场合作，加强营销人才引进和培养，提高营销人员整体素质。

（3）继续优化现有工艺，提高生产体系的自动化和工艺装备水平，完善制造和工程系统组织架构，加强车间骨干管理人员的素质培训和人才引进。

（4）继续加大安全环保投入，加强安全环保管控力度，优化环保处理工艺，大幅降低三废处理成本，并启动新项目相关手续办理工作。

（5）加强企业党建工作，用党建工作推进企业的经营工作，塑造一个风清气正、感恩、友善、拼搏有为的利尔。

（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。2020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、原材料供应及价格波动风险

公司原材料成本占营业成本较大，原材料供应和价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。受2020年初疫情影响，国内化工企业开工、物流运输受到不同程度冲击，部分原材料供应可能受到影响，价格可能会产生波动。而公司产品价格又受到农资产品价格刚性，以及农药市场需求的波动性的影响，因此将在一定程度上影响公司正常生产和公司的盈利能力。公司将千方百计保障原材料供应，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超7亿元，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工建设，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、分子公司管理，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 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| 2019年01月04日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年1月4日在巨潮网上披露的利尔化学调研活动信息 |
| 2019年03月07日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年3月8日在巨潮网上披露的利尔化学调研活动信息 |
| 2019年03月19日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年3月19日在巨潮网上披露的利尔化学调研活动信息 |
| 2019年05月15日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年5月15日在巨潮网上披露的利尔化学调研活动信息 |
| 2019年05月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年5月23日在巨潮网上披露的利尔化学调研活动信息 |
| 2019年06月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年6月12日在巨潮网上披露的利尔化学调研活动信息 |
| 2019年08月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年8月26日在巨潮网上披露的利尔化学调研活动信息 |
| 2019年08月28日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年8月29日在巨潮网上披露的利尔化学调研活动信息 |
| 2019年10月31日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年10月31日在巨潮网上披露的利尔化学调研活动信息 |
| 2019年11月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年11月12日在巨潮网上披露的利尔化学调研活动信息 |

2020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

2020年3月10日