利尔化学股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（四川省绵阳经济技术开发区）

保荐机构（主承销商） 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO., LTD.

（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、发行前滚存利润的分配

截至2007年12月31日，本公司经审计的未分配利润为83,630,852.29元（母公司报表数），本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

二、股份流通限制和自愿锁定承诺

本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司（持股36,790,804股）、股东中通投资有限公司（持股34,723,088股）、股东中国工程物理研究院化工材料研究所（持股13,236,209股）分别承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈学林、张成显、蒋勇、何勇（合计持股12,880,820股）还分别承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

三、本公司请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险

本公司主导产品属仿制农药品种，仿制农药作为后专利时期产品，没有产品专利的保护，主要依靠生产方法专利和工艺技术秘密进行保护。不同仿制农药产品的工艺技术难度差别很大，大多数工艺难度不高的仿制农药品种市场竞争激烈，产品价格及毛利率较低。本公司主要产品的规模化生产工艺技术难度高，目前在全球范围内能实现规模化生产的企业仅有美国陶氏益农及本公司，因而公司产品的毛利率较高，2006年度销售利润率居国内农药百强行业第一位。但随使存在较高的工艺技术门槛，因产品的高毛利率对潜在竞争对手的吸引力大，不排除更多的潜在进入者加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破，从而加剧本公司产品的市场竞争，导致本公司主要产品价格下跌、毛利率下降，从而影响公司的盈利能力。

（二）汇率风险

公司大部分出口业务和原材料进口业务均以美元结算，随着人民币的不断升值，虽然公司进口原材料的采购成本会相应下降，但人民币持续升值将对公司产品在海外的市场竞争力带来不利的影响：一方面，如果公司调高以美元计价的产品价格，将给本公司产品的竞争力带来一定压力；另一方面，如果公司保持以美元计价的产品价格不变，这将使本公司以人民币计价的销售额下降，降低产品毛利率。综合原材料进口和产品出口情况，公司盈利水平会因人民币升值受到一定的影响。2005年、2006年及2007年，公司因人民币升值导致汇兑损失为805,917.66元、1,748,622.04元、6,288,184.58元，分别占当期净利润的1.41%、1.76%和5.88%。如果未来公司进出口贸易顺差继续增加以及人民币不断升值，可能导致汇兑损失加大，对公司净利润产生一定的影响。

（三）出口退税政策变化的风险

公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策。国家关于企业出口退税的政策对公司经营业绩有较大影响。公司最近三年应退的出口退税额分别为753.05万元、915.64万元、1,087.78万元。2007年6月30日前本公司产品的出口退税率为11%，2007年7月1日起，公司产品的出口退税率下调为5%。与以往执行的11%出口退税率相比，2007年度相应减少约617万元的应退税额，减少当期利润617万元。国家关于农药、化工产品的出口退税率的调整可能造成公司收益水平降低。

（四）产业化风险

募投项目产品中除氟草烟已实现工业化生产外，其余原药产品均为中试技术，尚未大规模工业化生产。虽然这些中试技术产品在工程化技术方面与现有产品具有一定共性，可以共享公司关键核心工程化技术，且公司利用自身的技术优势，已为这些募投项目产品开发储备了较为成熟的生产工艺技术，并对项目选址、工艺技术方案、设备选型、原材料供应和外部配套、工程实施等都经过缜密分析和专门机构的可行性研究，取得了有关部门的批文，为项目的产业化实施提供了基本保证，大大降低了这些募投项目产品产业化的技术风险，但是从中试完成到建立规模化生产线实现产业化，尚需要1年半到2年的时间，主要涉及生产线设计、设备采购、土建、生产线安装以及配套公用工程设施建设、试生产等过程，其间由于中试规模和产业化生产规模的差异，一些在中试阶段得到认识和解决的技术问题，在产业化阶段有可能还需要进一步完善，因而存在产业化技术放大风险。

第二节 本次发行概况

项 目	基本情况
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	3,400万股
本次发行占发行后总股本的比例	25.192%
每股发行价格	通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，由发行人和主承销商根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
标明计量基础和口径的市盈率	____倍（每股收益按2007年净利润除以发行后的总股本计算）
发行市盈率	____倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） ____倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行前每股净资产	2.07元（按截至2007年12月31日经审计净资产全面摊薄计算）
发行后每股净资产	____元（按截至2007年12月31日经审计的净资产加上本次预计募集资金净额全面摊薄计算）
标明计量基础和口径的市净率	____倍（每股发行价格与发行后每股净资产之比）
发行方式	采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司、股东中通投资有限公司、股东中国工程物理研究院化工材料研究所分别承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈学林、张成显、蒋勇、何勇（合计持股12,880,820股）还分别承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
预计募集资金总额净额	___万元，扣除发行费用后的净额为：___万元
承销方式	由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销
发行费用概算	___万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称	利尔化学股份有限公司
英文名称	Lier Chemical Co.,LTD.
注册资本	100,962,689元
法定代表人	李天理
成立日期	1993年2月
变更设立日期	2007年8月1日
住所	四川省绵阳经济技术开发区
邮政编码	621000
电话号码	0816-2841069
传真号码	0816-2845440
互联网网址	www.lierchem.com
电子信箱	tzfzb@lierchem.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

2007年8月1日，利尔化学有限公司整体变更设立为利尔化学股份有限公司，绵阳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，注册号为510700400000030。

（二）发起人及其投入的资产内容

利尔化学有限公司整体变更为股份公司时，各股东以截至2006年9月30日在利尔化学的权益额出资，并根据经审计净资产按1:1的比例，折合为注册资本100,962,689元。

三、发行人的股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司发行前总股本为100,962,689股，本次发行3,400万股，发行后总股本134,962,689股。

本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司、股东中通投资有限公司、股东中国工程物理研究院化工材料研究所分别承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈学林、张成显、蒋勇、何勇还分别承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（二）发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例

公司现有2名法人股东、1名外资法人股东、8名自然人股东，共计11名股东，均为发起人股东。

股东名称	股份数量（股）	持股比例	股权性质
久远集团(SLS)	36,790,804	36.440%	国有法人股
中通投资	34,723,088	34.392%	外资法人股
化材所(SLS)	13,236,209	13.110%	国有法人股
陈学林	9,851,940	9.758%	自然人股
张成显	1,817,328	1.800%	自然人股
张俊	1,817,328	1.800%	自然人股
蒋勇	1,009,627	1.000%	自然人股
黄世伟	1,009,627	1.000%	自然人股
魏平	302,888	0.300%	自然人股
宋剑安	201,925	0.200%	自然人股
何勇	201,925	0.200%	自然人股
合 计	100,962,689	100%	–

注："SLS"为"State-own Legal-person Shareholder"的缩写，指国有法人股东。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

除久远集团与化材所存在同一控制人的关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人的业务情况

（一）主营业务、主要产品及其用途

本公司主要从事吡啶类除草剂原药及制剂的研发、生产和销售，主要产品为毕克草、毒莠定、氟草烟三种农药原药，2007年以上三种主要产品的收入占本公司主营收入的84.95%。

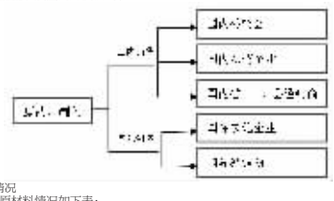
主要产品	主要产品用途
毕克草	毕克草又名二氯吡啶酸，主要用于油菜、甜菜、玉米、小麦等有突出特点的旱地阔叶类芽后除草。该品种的主要特点表现为较好的安全性和复配相容性，在防除菊科、豆科这类难除的深根杂草中有较优异的防效。
毒莠定	毒莠定又名氨氯吡啶酸，主要用于牧场、森林、草坪的阔叶类芽后除草。该品种的最大特点是灭灌效果好。
氟草烟	氟草烟，又名氯氟吡氧乙酸酯，主要用于小麦等谷类作物、果园、非耕地恶性杂草除草，该除草剂除草谱特点在于与其他除草剂有较好的混配性，对猪秧秧、婆婆纳等亚热带恶性杂草有很好的防效。

（二）产品销售方式和渠道

本公司产品的销售渠道分国际销售、国内销售。

国际农药市场方面，本公司原药或制剂的买家主要是一些国际知名农化企业和经销商。农药企业通过购买原药用于加工成制剂，再销售给农场和农户。农药经销商通常购买制剂直接销售给农场和农户或者购买原药销售给农药企业。本公司国际农药市场上产品的终端客户是国际农化企业和农药经销商。

国内农药市场方面，本公司原药或制剂的买家是国内省、市、县级经销商和农药企业以及国内外贸公司。省、市、县级经销商购买制剂再进行分销，最终销售给农场和农户；农药企业通过购买原药加工成制剂，销售给省、市、县级经销商，省、市、县级经销商再进行分销，最终销售给农场和农户；国内外贸公司购买本公司原药和制剂后直接出口，销售给国际农药企业或经销商，再分销给农场和农户。本公司国内农药市场上产品的终端客户是省、市、县级农药经销商和国内农药企业以及国内外贸公司。



（三）主要原材料情况

公司报告期内主要原材料情况如下表：

单位：元/吨

原材料名称	2007年度 单价	2006年度 单价	2005年度 单价
2-氟基吡啶	88,817.10	104,799.33	100,868.93
液氯	1,492.29	1,422.07	1,369.48
液碱	1,358.30	1,330.00	1,330.00
盐酸	558.23	557.34	513.94
五氯吡啶	39,937.02	46,755.37	50,756.56
水合肼	18,838.45	25,998.79	29,388.35

（四）发行人在行业中的竞争地位及行业竞争情况

1、公司在行业内的竞争地位

公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氟基吡啶氯化工业化关键技术的企业。公司以自主开发的气相氯化技术为先导，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，并且成功的开拓了该系列产品的国际、国内市场，目前本公司进口原药产品已在英国、美国、澳大利亚等二十几个国家由当地农药企业作为制剂原料药注册登记并在以上国家销售。公司已成为全球排名第二的氯代吡啶类除草剂原药供应商，市场份额仅次于美国陶氏益农公司。根据国家统计局统计（限额以上764家企业），本公司2006年农药销售收入及利润总额，在全国农药百强企业中排名第49位、第6位，销售利润率在全国农药百强企业中居行业首位，出口交货值在全国农药百强企业中排名第16位。

2、公司在行业内的竞争对手

（1）国际市场

就本公司现有主要产品毕克草、毒莠定、氟草烟原药而言，全球最大的生产商为美国的陶氏益农。陶氏益农是主要吡啶类除草剂的原创者及生产技术的创新者，也是全球该类产品最大的制剂经销商，本公司亦有部分原药销售给陶氏益农。因此，就原药的生产销售而言，陶氏益农是本公司重要的长期销售客户之一，就上述产品在国内的制剂销售而言，本公司与陶氏益农具有竞争关系。

（2）国内市场

本公司产品的技术门槛较高，但由于本公司产品盈利能力高，引发了一些国内公司跟进生产同类产品，然而这些公司大多未完全掌握氟基吡啶氯化工程化的核心技术，其选择的生产工艺路线与本公司也不尽相同，导致目前这类企业仍处于小规模生产状态。本公司在产品质量、成本控制、技术工艺的完备性、规模化生产能力等方面具备相当优势，并在国内出口市场上占据了主导地位，其它公司只能小规模生产，尚不能与本公司展开全面竞争。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）房屋建筑物情况

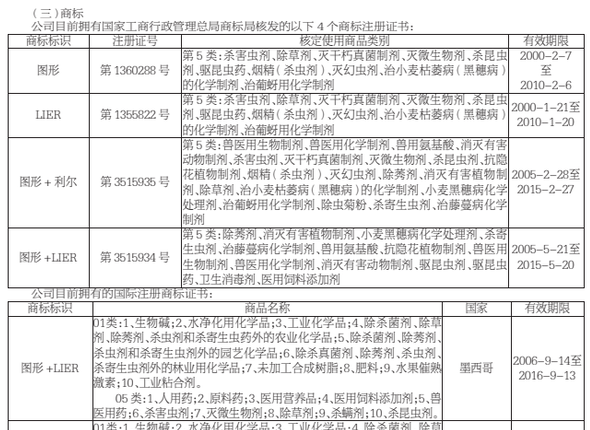
产权证编号	地址	建筑面积（m2）
绵房权证市房监字第200714186号	涪城区荷花南街18号	88.32
绵房权证市房监字第200714187号	涪城区塘汛镇群丰村	4281.26
绵房权证涪房字第2007006693号	涪城区塘汛镇群丰村	3480.30
绵房权证涪房字第2007006694号	涪城区塘汛镇群丰村	2452.53
绵房权证涪房字第2007006695号	涪城区塘汛镇群丰村	3033.59

（二）土地使用权

地址	证书编号	使用权类型	面积（m2）	用途	终止日期
涪城区塘汛镇群丰村	绵城国用（2007）字第19772号	出让	47,771.07	工业用地	2034.7.9
涪城区塘汛镇群丰村	绵城国用（2007）第23474号	出让	118,132.71	工业用地	2057.9.20
涪城区塘汛镇群丰村	绵城国用（2007）第23475号	出让	3,773.05	工业用地	2057.9.21
涪城区荷花南街18号	绵城国用（2007）第19608号	出让	15.71	城镇单一住宅用地	2031.3.1

（三）商标

公司目前拥有国家工商行政管理总局商标局核发的以下4个商标注册证书：

| 商标标识 | 注册证号 | 核定使用商品类别 | 有效期限 |
|---|  ---|---|---|
图形	第1360288号	第5类：杀害虫剂、除草剂、灭干朽真菌制剂、灭微生物剂、杀昆虫剂、驱昆虫药、烟精（杀虫剂）、灭幻虫剂、治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂、治葡蚜用化学制剂	2000-2-7至2010-2-6
LIER	第1355822号	第5类：杀害虫剂、除草剂、灭干朽真菌制剂、灭微生物剂、杀昆虫剂、驱昆虫药、烟精（杀虫剂）、灭幻虫剂、治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂、治葡蚜用化学制剂	2000-1-21至2010-1-20
图形+利尔	第3515935号	第5类：兽医用生物制剂、兽医用化学制剂、兽用氨基酸、消灭有害动物制剂、杀害虫剂、灭干朽真菌制剂、灭微生物剂、杀昆虫剂、抗隐花植物制剂、烟精（杀虫剂）、灭幻虫剂、除莠剂、消灭有害植物制剂、除草剂、治小麦枯萎病（黑穗病）的化学制剂、小麦黑穗病化学处理剂、治葡蚜用化学制剂、除虫菊粉、杀寄生虫剂、治藤蔓病化学制剂	2005-2-28至2015-2-27
图形+LIER	第3515934号	第5类：除莠剂、消灭有害植物制剂、小麦黑穗病化学处理剂、杀寄生虫剂、治藤蔓病化学制剂、兽用氨基酸、抗隐花植物制剂、兽医用生物制剂、兽医用化学制剂、消灭有害动物制剂、驱昆虫剂、驱昆虫药、卫生消毒剂、医用饲料添加剂	2005-5-21至2015-5-20

公司目前拥有的国际注册商标证书：

商标标识	商品名称	国家	有效期限
图形+LIER	01类：1、生物碱；2、水净化用化学品；3、工业化学品；4、除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀害生虫药外的农业化学品；5、除杀菌剂、除莠剂、杀虫剂和杀害生虫剂外的园艺化学品；6、除杀真菌剂、除莠剂、杀虫剂、杀害生虫剂外的林业用化学品；7、未加工合成树脂；8、肥料；9、水果催熟激素；10、工业粘合剂。 05类：1、人用药；2、原料药；3、医用营养品；4、医用饲料添加剂；5、兽医用药；6、杀害虫剂；7、灭微生物剂；8、除草剂；9、杀螨剂；10、杀昆虫剂。	墨西哥	2006-9-14至2016-9-13
图形+LIER	01类：1、生物碱；2、水净化用化学品；3、工业化学品；4、除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀害生虫药外的农业化学品；5、除杀菌剂、除莠剂、杀虫剂和杀害生虫剂外的园艺化学品；6、除杀真菌剂、除莠剂、杀虫剂、杀害生虫剂外的林业用化学品；7、未加工合成树脂；8、肥料；9、水果催熟激素；10、工业粘合剂。 05类：1、人用药；2、原料药；3、医用营养品；4、医用饲料添加剂；5、兽医用药；6、杀害虫剂；7、灭微生物剂；8、除草剂；9、杀螨剂；10、杀昆虫剂。	新西兰	2006-9-7至2016-9-6
图形+LIER	01类：生物碱；水净化用化学品；工业化学品；除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀害生虫药外的农业化学品；除杀菌剂、除莠剂、杀虫剂和杀害生虫剂外的园艺化学品；除杀真菌剂、除莠剂、杀虫剂、杀害生虫剂外的林业用化学品；未加工合成树脂；肥料；水果催熟激素；工业粘合剂。 05类：人用药；原料药（造杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀害生虫药的原料及活性成分，和此类别中的生物剂，此类别中的医药用化学制剂，农用化学制剂）；医用营养品；医用饲料添加剂；兽医用药；杀害虫剂；灭微生物剂；除草剂；杀螨剂；杀昆虫剂。	澳大利亚	2006-12-6至2016-12-5

（四）专利及非专利技术

1、专利技术

序号	名 称	申请日期	申请号	状态	申请类型
1	4-氨基-3,5,6-三氯吡啶-2-甲酸的化学合成方法（毒莠定工艺专利）	2006-9-22	2006100219175	实质审查生效	发明
2	油菜田除草组合物	2006-4-18	2006100207332.2	实质审查生效	发明
3	特丁噻草隆的制备方法	2007-10-22	200710050307.2	受理中	发明
4	3,6-二氯吡啶甲酸的电解合成方法（毕克草工艺专利）	2007-11-16	200710050524.1	受理中	发明
5	杀螨组合物	2007-11-16	200710050614.0	受理中	发明

2、非专利技术

技术名称	技术水平	取得方式
氟基吡啶催化氯化技术	国际先进、国内领先	自主研发
吡啶选择性氯化技术	国内领先	自主研发
吡啶类化合物氯化技术	国际先进、国内领先	自主研发
氯代吡啶类化合物选择性氯化技术	国内领先	自主研发
吡啶类化合物电解脱氯技术	国内先进	自主研发

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

公司与控股股东、实际控制人及下属企业之间不存在同业竞争，与其他关联方之间也不存在同业竞争。

为避免将来可能出现的同业竞争，实际控制人中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）出具了有关避免同业竞争的承诺函，该承诺函的主要内容如下：

“1、本院及本院下属单位和企业保证现时不存在与利尔化学股份有限公司相同或同类的经营业务。

2、本院及本院下属单位和企业将不在任何地方以任何方式自营与利尔化学股份有限公司相同或相似的经营业务，不自营任何对利尔化学股份有限公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或动能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与利尔化学股份有限公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对利尔化学股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”

控股股东久远集团出具的有关避免同业竞争的承诺函内容如下：

“1、本公司及本公司所控制的公司承诺不在任何地方以任何方式自营与利尔化学股份有限公司相同或同类的经营业务。

2、本公司及本公司所控制的公司将不在任何地方以任何方式自营与利尔化学股份有限公司相同或相似的经营业务，不自营任何对利尔化学股份有限公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或动能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与利尔化学股份有限公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对利尔化学股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”

股东中通投资有限公司（以下简称“中通投资”）出具的有关避免同业竞争的承诺函内容如下：

“1、本公司及本公司所控制的公司保证现时不存在与利尔化学股份有限公司相同或同类的经营业务。

2、本公司及本公司所控制的公司将不在任何地方以任何方式自营与利尔化学股份有限公司相同或相似的经营业务，不自营任何对利尔化学股份有限公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或动能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与利尔化学股份有限公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对利尔化学股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”

股东化材所出具的有关避免同业竞争的承诺函内容如下：

“1、本股东及本股东可控制的公司保证现时不存在与利尔化学股份有限公司相同或同类的经营业务。

2、在本股东持有利尔化学股份有限公司5%以上股份期间，本股东及本股东可控制的公司不直接或间接地从事与利尔化学股份有限公司主营业务构成竞争的业务。”

自然人股东陈学林出具的有关避免同业竞争的承诺函内容如下：

“1、本人及本人所控制的公司保证现时不存在与利尔化学股份有限公司相同或同类的经营业务。

2、本人及本人所控制的公司将不在任何地方以任何方式自营与利尔化学股份有限公司相同或相似的经营业务，不自营任何对利尔化学股份有限公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或动能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与利尔化学股份有限公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对利尔化学股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，本公司未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 2005年支付久远集团氟草烟项目资料、调研等费用50万元；

(2) 久远集团转拨专项资金：

单位：元

项目名称	2007年度	2006年度	2005年度
氟草烟技术开发项目资金	–	–	1,500,000.00
合计	–	–	1,500,000.00

(3) 中国工程物理研究院应用技术研究发展中心转拨专项资金：

单位：元

项目名称	2007年度	2006年度	2005年度
毒死蜱项目资金	–	–	300,000.00
高效广谱杀菌剂嘧菌酯中试开发	300,000.00	–	–
合计	300,000.00	–	300,000.00

3、报告期内关联方应收应付款项

2007年末，公司预付关联方绵阳久远物业管理有限公司340,596.30元。此款项系2007年11月27日，公司与绵阳久远物业管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租用位于绵阳市高新区绵兴东路97号久远商厦内5楼整层办公用房作为公司独立办公场所。该房屋由久远集团委托绵阳久远物业管理有限公司作为出租方并行使出租人权利，建筑面积为1,957.45平方米，租金为13元/月/平方米，物业管理费用为1.5元/月/平方米，全年费用共计340,596.30元。场地使用期限为2008年1月1日至2008年12月31日。

4、报告期内关联交易对发行人财务状况及经营成果的影响

本公司具有独立的供应、生产、销售系统，公司与关联方之间不存在产品销售、货物采购等经常性的关联交易，公司目前发生的关联交易均为偶发性关联交易，金额很小，占当期营业收入及营业成本比重较小，对公司财务状况及经营成果影响较小。同时根据本次公开发行股票募集资金使用计划，本次募集资金运用也将不涉及关联交易。

七、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2007年在公司领薪情况（元）	持股量（股）	与公司其他利益关系
李天理	董事长	男	57	2007.7.31-2010.7.31	曾任利尔化工董事长，利尔化学董事长，中物院研究所副处长、处长、副所长等职务。	久远集团董事长、中国工程物理研究院应用技术研发发展中心主任	38,000.00	0	无
郝于田	副董事长	男	58	2007.7.31-2010.7.31	曾任天津药业有限公司总经理、党委副书记，天津天药药业股份有限公司董事长，天津金鳌集团有限公司董事长，天津金鳌集团有限公司总裁，天津药业集团有限公司总裁等职务。	中通投资董事、津耀发展有限公司董事长、天津药业集团有限公司董事长、天津金鳌集团有限公司董事长、天津天药药业股份有限公司董事、天津中环半导体股份有限公司副董事长	13,000.00	0	无
陈学林	董事、总经理	男	44	2007.7.31-2010.7.31	曾任化材所研究室副主任、主任、副所长，利尔化工总经理，利尔化学总经理，久远集团副总经理等职务。	久远集团董事、成都六相投资有限公司执行董事	733,298.00	9,851,940	无
黄辉	董事	男	46	2007.7.31-2010.7.31	曾任化材所所长助理、副所长，利尔化学董事等职务。	化材所所长、海天实业总经理、四川省水处理及资源化工程技术研究中心副董事长、四川中物材料有限公司副董事长	25,000.00	0	无
陈秀敏	董事	男	46	2007.7.31-2010.7.31	曾任中物院计算机应用研究所室副主任，中物院民品管理部处长，绵阳市计经委副主任，利尔化学董事等职务。	久远集团副总经理	25,000.00	0	无
周林林	董事	男	46	2007.7.31-2010.7.31	曾任加拿大国家研究院助理研究员，美国罗门哈斯公司资深研究员、市场经理、事业发展经理，麦肯锡咨询公司高级咨询顾问，赛若金中国公司总裁等职务。	上海复星化工医药投资有限公司总裁	13,000.00	0	无
王治安	独立董事	男	67	2007.7.31-2010.7.31	曾任西南财经大学会计学院院长等职务。	西南财经大学会计学院博士生导师、四川湖山电子股份有限公司独立董事、成都吉瑞触摸技术股份有限公司独立董事、成都三泰电子实业股份有限公司独立董事	15,000.00	0	无
万国华	独立董事	男	47	2007.7.31-2010.7.31	曾任南开大学国际经济经济法研究所副所长等职务。	南开大学法学院经济法研究室主任教授、南开大学公司治理中心公司治理制度研究室主任教授、中国国际经济法学会理事	15,000.00	0	无
王律先	独立董事	男	71	2007.7.31-2010.7.31	曾任化工部副处长、处长、副司长，中国农药工业协会第四、五、六届理事长等职务。	中国农药工业协会名誉理事长、南京红太阳股份有限公司独立董事	15,000.00	0	无
陈晓华	监事会主席	女	52	2007.7.31-2010.7.31	曾任中物院研究所主管会计、副科长等职务。	久远集团财务经理	6,000.00	0	无
张启成	监事	男	39	2007.7.31-2010.7.31	曾任利尔化工车间主任、生产部主任、技术开发部副主任、总经理办公室副主任等职务。	化材所经济管理处处长、四川中物材料有限公司监事	6,000.00	0	无
何勇	监事、总经理办公室主任、工会主席	男	43	2007.7.31-2010.7.31	曾任中国人民解放军81226部队连长、指导员、参谋、武警8126部队参谋，利尔化学总经理办公室总务主管、总经理办公室副主任等职务。	无	81,448.00	201,925	无
张成显	副总经理	男	51	2007.7.31-2010.7.31	曾任化材所研究室副主任、宣传部副部长，利尔化工供销部经理，利尔化学副总经理等职务。	无	423,340.00	1,817,328	无
蒋勇	副总经理	男	38	2007.7.31-2010.7.31	曾任南充嘉陵化工厂技术厂长，四川省南充顺城益化有限公司科长，利尔化工技术员、生产部主任、总经理助理，利尔化学副总经理等职务。	无	423,309.00	1,009,627	无
范谦	副总经理	男	34	2007.7.31-2010.7.31	曾任利尔化工技术中心第三研究室主任、技术中心主任，利尔化学副总经理兼技术中心主任等职务。	无	192,232.60	0	无
刘军	董事会秘书	男	31	2007.7.31-2010.7.31	曾任成都硕讯科技股份公司董事会秘书兼办公室主任，利尔化学企划主管、总经理办公室副主任等职务。	无	54,751.88	0	无
古美华	财务总监	女	44	2007.9.24-2010.9.24	曾任绵阳新华内燃机厂劳动服务公司、汽配公司副总经理、经理，中外合资新晨动力机械有限公司财务部长、财务总监，天晨集团总经济师兼四川天晨房地产开发有限公司财务总监，四川禾本生物工程有限公司财务总监，利尔化工财务总监等职务，利尔化学财务总监等职务。	无	49,023.00	0	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

公司控股股东久远集团系中物院的全资公司，第三大股东化材所系中物院全资事业单位，故本公司的实际控制人系中物院。

久远集团于1998年6月29日成立，为国有独资公司，其出资人为中物院。久远集团在四川省科学城工商行政管理局注册，注册号为5107001893109，注册资本人民币2亿元，法定代表人为李天理，住所为四川省绵阳市绵山路64号，经营范围为“授权范围内经营中物院国有及法人资产；科技、工业、房地产投资；提供经济担保、咨询和经批准的其他业务”。

中物院创建于1958年，在国家计划中单列户头，是以发展国防尖端科学技术为主的理论、实验、设计、生产的综合性科研生产基地，现拥有4个国防科技重点实验室、2个国家“863”计划重点实验室、100余个科研室和30多个生产车间及3万多台（套）各类先进设备仪器，拥有中科院院士11名，工程院院士12名，专业技术人员8000余名。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
流动资产	151,008,792.14	133,680,397.37	77,925,764.98
非流动资产	115,758,213.05	63,134,637.97	58,541,509.76
资产合计	266,767,005.19	196,815,035.34	136,467,274.74
流动负债	57,651,925.67	64,562,331.48	26,674,708.35
非流动负债	–	160,000.00	4,460,000.00
负债合计	57,651,925.67	64,722,331.48	31,134,708.35
所有者权益合计	209,115,079.52	132,092,703.86	105,332,566.39

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项目	2007年度	2006年度	2005年度
营业收入	304,019,433.87	262,803,447.43	172,574,599.98
营业利润	105,452,369.08	103,742,314.90	65,924,424.63
利润总额	110,090,892.89	102,506,658.36	62,402,878.75
净利润	107,022,375.66	99,419,756.35	57,350,459.75
归属于母公司所有者的净利润	107,022,375.66	99,440,361.20	57,366,126.81

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2007年度	2006年度	2005年度
一、经营活动产生的现金流量净额	89,843,369.53	53,541,254.04	38,078,258.81
二、投资活动产生的现金流量净额	-52,038,659.71	-17,566,458.24	-11,273,428.67
三、筹资活动产生的现金流量净额	-37,639,090.93	-36,176,990.62	-25,704,729.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,355,900.92	-1,480,641.32	-802,557.66
五、现金及现金等价物净增加额	-2,190,282.03