公司代码:603639 公司简称:海利尔

海利尔药业集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	姜省路	工作原因	孙建强
董事	杨波涛	工作原因	徐洪涛

4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2019年4月25日第三届董事会第二十七次会议审议通过,公司2018年度利润分配的预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),公司剩余未分配利润全额结转下一年度。本预案尚需经股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海利尔	603639	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤安荣	迟明明
办公地址	青岛市城阳区国城路216号	青岛市城阳区国城路216号
电话	0532-58069169	0532-58069169
电子信箱	tanganrong@hailir.cn	hailir@hailir.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式未发生重大变化。

1、主要业务

报告期内,公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售,主营业务未发生重大变化。其中,农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等系列品种,农药原药主要是吡虫啉、啶虫脒和吡唑醚菌酯等,农药中间体为二氯,水溶性肥料主要涵盖含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料,同时具备生产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。

2、经营模式

公司实行大宗原药等物料集中统一采购的模式。根据原料采购计划,与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向;根据生产的季节性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点,对市场价格波动较大的原材料一般通过预付款方式降低风险。同时,时时跟踪预测行情变化,及时调整采购计划。

农药和肥料生产具有明显的地域性和季节性。公司农药制剂和肥料以销定产,其中,对市场销量较大的产品制定"冬储"生产计划,从当年10月至次年2月进行冬储生产备货。公司农药原药和中间体根据市场情况和销售情况组织生产,原则上每年进行一次为期一个月左右的检修和工艺改造工作。

公司农药制剂和肥料主要采用"公司→经销商→零售商→种植户"渠道模式。目前公司主要通过县级经销商进行销售,在胶东地区开发了村镇零售商网络。同时,公司积极拓展参与政府采购招标、农民合作社统购、统防统治合作、森林防治等业务。公司生产的农药原药及中间体,除自用外,主要销售给国内农药生产企业、贸易公司及国外企业。

公司的农药制剂和农药原药均有国外销售,主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商,贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药生产企业或贸易商。其中,公司农药制剂业务国外销售为订单式生产,一单一议价,定价相对灵活;公司原药出口贸易业务大多数基本执行一单一议的合作模式。

公司未来仍将重点实现原药、制剂、出口三大格局的业务布局,拓宽产品维度,强化业务渠道,不断增强综合竞争力。

3、行业情况

2018年,农药行业持续整合加速,行业政策不断优化产品结构;国家安全环保严峻态势依然持续,整体化工产品产能释放不平衡,农药产品及上游原材料供需关系紧张,价格波动明显,持续的环保高压加速了行业洗牌和整合,两极分化严重,市场集中度有一定提高;海外市场成为行业增长的重要驱动力。同时,随着大量专利产品保护期届满,高端仿制药、高端中间体将会有较好的市场机遇。

(1)农药制剂情况

农药制剂是在原药的基础上,加入分散剂和助溶剂等原辅料,经研制、复配、加工、生产出制剂产品,制剂直接应用到农药生产。农药制剂企业与原药企业相比,规模普遍较小,中小企业居多,上游原材料议价能力较弱,技术水平落后,行业集中度偏低。随着国家各项政策的修订和出台,农药制剂行业监管和门槛越来越严,未来行业优胜劣汰将成为常态,制剂行业的集中度提高将是主流。

公司以农药制剂起家,2007年开始涉及上游原药及中间体的研发和生产。公司一直以来高度重视研发工作,研发中心成立于2003年,先后被认定为"青岛市企业技术中心"、"山东省企业技术中心"和"国家级企业技术中心";2013年、被农业部认定为"农业部农药研发重点实验室"。公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善,公司现拥有218个农药登记证,奥迪斯拥有163个农药登记证,山东海利尔有52个农药登记证,涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。同时,通过公司多年积累,形成了以"海利尔"、"奥迪斯"等为主的多系列农药行业领先品牌。

(2)吡虫啉、啶虫脒原药行业情况

吡虫啉和啶虫脒均为新烟碱类杀虫剂原药,两者有一定的替代作用,且由于吡虫啉的性能更稳定,市场规模相对更大。公开数据显示,目前吡虫啉全球产能3万吨左右,其中八成左右分布在国内,销售规模在杀虫剂中位列第三,仅次于氯虫苯甲酰胺和噻虫嗪,主要应用于大豆作物和非农作物。近两年受环保因素等影响,吡虫啉基本上没有新增产能。

公司现有产能吡虫啉2500吨、啶虫脒1200吨和中间体CCMP2500吨,中间体可完全实现自给,具有中间体和原药一体化优势。公司生产工艺优势明显,三废产出相对较少,综合成本相对较低,在吡虫啉和啶虫脒原药行业具有一定的话语权。

(3)吡唑醚菌酯原药行业情况

吡唑醚菌酯原药是巴斯夫1993年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,位列巴斯夫十大畅销产品之首,目前全球销售规模排名第五,专利期已于2015年6月到期。吡唑醚菌酯在全球市场主要销售集中于南美区域,约占七成,最主要应用于大豆和谷物以及水果蔬菜经济作物。近两年,随着国内产品和市场的不断开发,市场用量逐步增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,229,574,444.83	2,296,220,889.36	40.71	1,189,971,133.45
营业收入	2,191,465,177.73	1,589,421,937.70	37.88	1,025,552,512.84
归属于上市公司股东的净利润	367,401,372.13	286,035,336.33	28.45	146,251,394.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	362,566,856.50	270,370,945.90	34.10	140,895,769.75
归属于上市公司股东的净资产	1,956,564,549.58	1,614,711,366.18	21.17	672,418,639.36
经营活动产生的现金流量净额	244,307,282.99	-59,699,333.59	509.23	270,060,029.69
基本每股收益(元/股)	2.19	1.73	26.59	1.63
稀释每股收益(元/股)	2.18	1.73	26.01	1.63
加权平均净资产收益率(%)	20.64	20.10	增加0.54个百分点	23.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	532,888,796.59	716,496,366.86	402,282,875.27	539,797,140.01
归属于上市公司股东的净利润	90,407,305.47	150,079,936.73	76,659,276.65	50,254,853.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,409,566.63	148,440,615.35	74,600,482.26	51,116,192.26
经营活动产生的现金流量净额	-62,531,724.56	26,214,528.62	-46,371,241.48	326,995,720.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,982
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,586
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

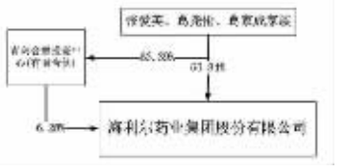
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张爱英	18,550,000	64,925,000	38.33	64,925,000	无	0	境内自然人
葛尧伦	9,039,444	31,638,055	18.68	31,638,055	无	0	境内自然人
青岛合意投资中心(有限合伙)	3,040,000	10,640,000	6.28	10,640,000	无	0	境内非国有法人
葛家成	1,855,000	6,492,500	3.83	6,492,500	无	0	境内自然人
青岛豪润商业运营管理有限公司	720,000	2,520,000	1.49	0	无	0	境内非国有法人
青岛良新投资中心(有限合伙)	-273,400	2,206,600	1.3	0	无	0	境内非国有法人
王晨光	569,116	936,821	0.55	0	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	695,460	695,460	0.41	0	无	0	其他
袁永林	168,400	589,400	0.35	0	无	0	境内自然人
王郑凯	340,000	452,000	0.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	葛尧伦与青岛合意投资中心(有限合伙)存在关联关系,张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入219,885.55万元,比去年同期的158,942.19万元增长38.34%;实现营业利润45,362.35万元, 比去年同期的32,831.92万元增长38.17%; 实现归属于上市公司股东的净利润39,383.96万元,比去年同期的28,603.53万元增长37.69%。

经营活动产生的现金流量净额24,430.73万元,比去年同期的-5,969.93万元增加509.23%;投资活动产生的现金流量净额3,796.37万元,比同期的-56,665.09万元增加106.7%;筹资活动产生的现金流量净额16,279.26万元,比同期的68,162.09万元减少76.12%。

其中,收入增长主要来源于出口业务增长;利润增长主要是主要原药行情比较好,对利润贡献较大;经营活动现金流量净额增加,主要是本年盈利情况较好,国内制剂年末取客户冬储款;投资活动产生的现金净流量增加,主要原因是收回资金理财;筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是增加部分流动资金借款。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
青岛奥迪斯生物科技有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛奥迪斯农资有限公司		100%	100%	100%	2018年度全部财务报表
山东海利尔化工有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛海利尔农资有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛海利尔植保科技有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛大护农业科技有限公司	80%	20%	100%	100%	2018年度全部财务报表
上海海加生物科技有限公司		100%	100%	100%	2018年度全部财务报表
山东泰格伟德生物科技有限公司(注1)		100%	100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛田地头农业服务有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛海利尔农业科技专业合作社		78.42%	78.42%	78.42%	2018年度全部财务报表
青岛滕润翔检测评价有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛闲农抗性杂草防治有限公司		100%	100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司(注2)	100%			100%	2018年度全部财务报表
江西海阔利斯生物科技有限公司(注3)	100%		100%	100%	2018年度资产负债表
江西海阔利斯农资有限公司(注3)		100%	100%	100%	2018年度资产负债表

注1:于2018年1月5日收购30%的少数股权并已完成工商变更登记手续,持股比例从70%变为100%。

注2:于2018年9月收购20%的少数股权,持股比例从80%变为100%。于2018年12月停止经营,并于2019年2月15日办理完工商注销登记手续。

注3:于2018年12月收购其100%股权,已于2019年3月办理完工商变更登记手续。因公司于2018年12月接管公司,并成为其实际控制人,因此将其纳入2018年度合并范围。

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-018

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议于2019年4月25日9:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室通过现场投票的方式召开。会议通知于2019年4月15日发出,会议应到董事9名,实到董事9名(其中:委托出席董事2人),董事杨波涛、姜省路因公务出差分别委托董事徐洪涛、孙建强出席会议并代为行使表决权,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

与会董事同时还听取了《2018年度独立董事述职报告》和《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据公司财务核算数据,我公司(仅指母公司)2018年实现净利润-773,519.74元,加上年初未分配利润177,152,161.51元,可供分配的利润为176,378,641.77元;按照规定扣除全体股东已分配的股利后,可供股东分配的利润为140,378,641.74元。上述数据最终应以中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计为准。

公司2018年度利润分配的预案为:以总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),公司剩余未分配利润全额结转下一年度。

公司属农药精细化工行业,目前农药行业正处于快速发展和整合阶段,以仿制研发生产为主。公司主营农药制剂和原药,有一定的生产经营淡旺季,产品盈利水平良好但有一定的波动性,上半年整体生产和销售处于旺季,经营性资金需求量较大。同时,近几年公司不断加大新原药产品品种的开发和建设等,投资性资金需求不断增加。为了有效地保护股东利益,公司自2011年股改后,一直坚持适度比例现金分红的政策,留存未分配利润主要用于公司不断增长的日常经营资金周转和新产品的研发建设等。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的独立意见》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

5、审议通过《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司财务审计和内控审计的会计师事务所,聘期一年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

6、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

7、审议通过《关于公司2018年度主要经营数据的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度主要经营数据的公告》。

8、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

10、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司拟购买土地使用权的公告》。

11、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司日常关联交易的公告》。

12、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意根据公司资产规模及业务需求情况,公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币12亿元。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

13、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟循环使用不超过人民币16亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好(不超过一年)的保本收益型或浮动收益型理财产品,在额度范围内,资金可以滚动使用。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

14、审议通过《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司2019年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币26亿元,实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司(含子公司)实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2019年度公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

15、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司经营管理层拟使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

16、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

17、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2019年第一季度报告》。

18、审议通过《关于公司2019年第一季度主要经营数据的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2019年第一季度主要经营数据的公告》。

19、审议通过《关于公司提请召开2018年度股东大会的议案》

公司拟于2019年5月29日召开公司2018年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:海利尔 证券简称:603639 公告编号:2019-026

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月25日,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,根据公司相关规定,该议案尚需获得股东大会的批准。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司每年涉及国外贸易业务金额较大,公司可能会因人民币与美元之间汇率变化而遭受损失,为减少汇兑损失,公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下:

一、外汇套期保值交易概述

1、外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议,约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务,锁定当期购汇、结汇成本。

2、公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国外贸易业务中可能会因人民币与美元之间汇率变化产生的汇率风险,从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平,可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

二、2018年度外汇套期保值交易情况

2018年度,各个公司外汇套期保值交易额度总计2.41亿元人民币。

三、2019年度外汇套期保值交易的额度、业务种类及期限

1、总额度:根据公司资产规模及业务需求情况,公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币12亿元。

2、业务种类:远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品等。

3、期限:开展外汇套期保值业务的期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。

四、外汇套期保值交易的风险分析

公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;在美元外汇汇率变动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动,与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险:在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下,公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失,从而造成公司损失;

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、以规避汇率风险为目的,且仅限于公司国外贸易业务的外汇结算,公司不得从事该范围之外的外汇套期保值交易。

2、严格按照《远期外汇交易业务内控管理制度》执行内部审批流程,由董事会授权总经理负责本次外汇套期保值业务的运作和管理,并由财务部作为经办部门,审计部为日常审核部门。

3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,财务部门及时跟踪交易变动状态,严格控制交割违约风险的发生。

4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收(付)款的谨慎预测,外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配,或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

六、会计政策及核算原则

公司开展的外汇套期保值交易,其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

七、独立董事意见

独立董事认为:公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已经制定了《远期外汇交易业务内控管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的,风险是可以控制的。同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求,按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

八、监事会意见

监事会认为:公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于防范利率及汇率波动风险,降低利率波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议的独立意见。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-019

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于2019年4月25日9:00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议通知于2019年4月15日以电话方式告知,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

2018 年,公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本 着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,积极开展相关工作,列席 了董事会和股东大会会议,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运 作。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据公司财务核算数据,我公司(仅指母公司)2018年实现净利润-773,519.74元,加上年初未分配利润177,152,161.51元,可供分配的利润为176,378,641.77元;按照规定扣除全体股东已分配的股利后,可供股东分配的利润为140,378,641.74元。上述数据最终应以中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计为准。

公司2018年度利润分配的预案为:以总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),公司剩余未分配利润全额结转下一年度。

该预案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

4. 审议通过《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司审计的会计师事务所,聘期一年。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。

6. 审议通过关于《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

7.审议通过关于《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司日常关联交易的公告》。

8.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于防范利率及汇率波动风险,降低利率波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司根据现有资产规模及业务需求情况,公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币12亿元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

9.审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为:在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额度不超过人民币16亿元的自有闲置资金购买理财产品,并将该议案提交 2018年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

10.审议通过《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》

监事会认为:同意公司及子公司2019年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币26亿元,实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司(含子公司)实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2019年度公司向银行申请授信额度的公告》。

11.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东权益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次以不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

12.审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

13.审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2019年第一季度报告》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:海利尔 证券简称:603639 公告编号:2019-020

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(仅指母公司)2018年实现净利润-773,519.74元,加上年初未分配利润177,152,161.51元,可供分配的利润为176,378,641.77元;按照规定扣除全体股东已分配的股利后,可供股东分配的利润为140,378,641.74元。

公司2018年度利润分配的预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3