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

2020 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 公司全体董事出席董事会会议。

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2021年4月27日第四届董事会第五次会议审议通过,公司2020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;同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2020年末“资本公积-股本溢价”的余额。如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。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	0532-58989169		0532-58989169		
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。2020年6月,山东海利尔噻虫嗪和噻虫胺原药项目进入试生产。2020年9月,山东海利尔丙硫菌唑原药项目进入试生产。

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、吡唑醚菌酯、甲维盐、噻虫胺和丙硫菌唑等,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。

公司未来将重点实施双轮驱动:原药与制剂一体化发展、国内与国外同时布局,不断拓宽产品维度,强化业务渠道,不断增强综合竞争力。

3、行业情况

农药是农业生产中不可缺少的生产资料,需求相对刚性。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。整体来说,农药行业具有一定的季节性。根据世界农化网报道,PhillipsMcDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元,2018—2023年复合年均增长率达3%。

2020年以来,农药原药市场整体仍呈现先降后升走势,受全球经济波动、新冠疫情和供需动态关系不匹配等影响,大部分原药价格呈下降趋势,但去年四季度以来,受化工周期波动等影响,大部分原药价格呈反弹上涨趋势。据中商产业研究院数据库显示,2020年1-12月全国化学农药原药累计产量214.8万吨,同比降低1.1%。2020年,我国农药出口创下了近十年来最好历史水平,根据中国化工报2021年2月报道,2020年我国农药出口实现了两位数大幅增长,农药出口数量239.5万吨,同比增长29.3%,出口金额为116.8亿美元,同比增长14.6%,在国际市场所占份额进一步提升。

根据中国农药工业协会公布的《2020年中国农药工业运行概况》,2020中国农药工业运行基本情况如下:

(1)营收增加,利润增幅收窄,亏损局面有效改善

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,部分企业不能正常开工,一定程度上影响行业经济指标。但全年来看,全行业主要经济指标依然保持增长。国家统计局数据显示,2020年全国农药行业693家规模以上企业资产总计2815.67亿元,同比增长5.9%;主营业务收入2280.58亿元,同比增长6.1%;利润总额190.62亿元,同比增长0.5%,其中,化学原药利润总额同比增长1.8%,生物化学农药及微生物农药同比下降5.5%。

国家统计局数据显示,2020年全国农药行业693家(同比减少26家,较2010年的986家减少了293家。)规模以上农药企业亏损企业数112家,同比增长0.9%;亏损额为10.77亿元,同比下降26.6%;亏损面16.16%,其中化学原药制造业亏损面为15.78%,生物化学农药及微生物农药制造亏损面为17.83%。受新冠肺炎疫情影响,其他国家农药生产企业开工率下降,利好我国农药产销,是亏损额减少的重要因素之一;此外,全球市场需求增加、国内产能有效释放和规模化生产带来的效益增加也在一定程度上减少企业亏损。特别是下半年以来,全球市场需求旺盛、农药产品订单普遍增加,农药产品价格上涨,企业盈利水平提升,使得行业亏损情况得以有效改善。

(2)产量稳降,连续四年实现“零增长”

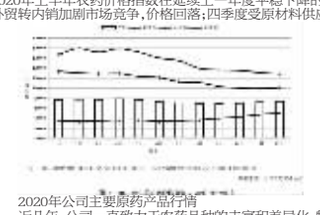
2015年起,随着农业农村部“到2020年实现化肥、农药使用量零增长”政策的实施,特别是高毒有机磷农药品种(其中绝大部分为杀虫剂)被逐步淘汰,农药总产量稳步下降。国家统计局数据显示,2020年农药行业规模以上企业化学农药原药(折100%)产量为214.8万吨,同比减少1.1%。其中,除草剂产量为100.4万吨,同比增长6.0%,占农药总产量的46.8%;杀虫剂产量为30.2万吨,同比减少7.6%,占农药总产量的14.0%;杀菌剂产量为11.5万吨,同比减少22.7%,占农药总产量的5.3%。

(3)农药出口回落,贸易顺差出现首降

2020年,全球新冠疫情形势严峻,但国内疫情得到有效控制,二季度开始企业有序复产,消除前期全球经济环境恶化等不利因素的影响,为我国农药进出口提供了有利契机,农药进出口贸易大幅反弹。国家统计局数据显示,2020年我国农药进出口贸易总额85.35亿美元,同比增加51.8%;贸易顺差67.14亿美元,同比增加63.8%。除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大类农药进出口总额和贸易顺差亦呈现不同程度增长。

(4)农药产品价格低迷

2019年以来,部分地区不利的天气条件、美元汇率的强势和中美贸易战等多重因素,全球范围内的农药价格持续走低,在此背景下国内农药原药价格指数整体回落。进入2020年,新冠疫情导致一季度开工受限,供应链运行受阻,对农药行业正常生产经营影响颇大。从指数表现来看,由于全球性市场需求持续低迷,2020年上半年农药价格指数在延续上一年度平稳下降的基础上,继续下行;三季度国内市场稳定运转,但外贸转内销加剧市场竞争,价格回落;四季度受原材料供应紧张价格上涨影响,成本增加,价格呈上扬态势。

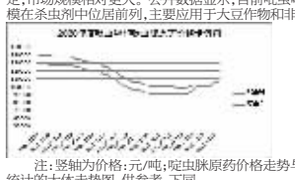


2020年公司主要原药产品行情

近几年,公司一直致力于农药品种的丰富和差异化,特别是原药产品,2020年6月噻虫嗪和噻虫胺原药进入试生产,2020年9月丙硫菌唑原药进入试生产,同时加强对国外市场的开拓力度,通过多品种、多市场以应对冲市场变化带来的不利影响,同时带来新的业绩增长点。

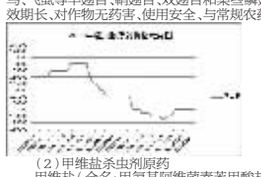
(1)新烟碱类杀虫剂原药

吡虫啉和啶虫脒均为第一代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居前列,主要应用于大豆作物和非农作物。



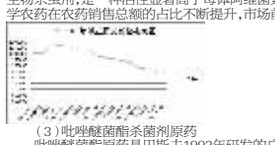
注:竖轴为价格:元/吨;啶虫脒原药价格走势与吡虫啉基本相似。以上走势图是公司根据市场时时跟踪统计的大体走势图,供参考,下同。

噻虫胺为第二代烟碱类高效低毒杀虫剂,主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂,具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点,有卓越的内吸和渗透作用。



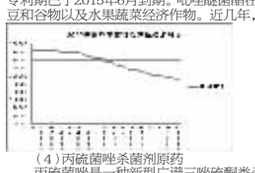
(2)甲维盐杀虫剂原药

甲维盐(全名:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐)是1984年美国默克公司研制开发的一种高效、广谱、无公害生物杀虫剂,是一种活性显著高于母体阿维菌素的绿色生物药剂。从全球农药市场和国内市场来看,生物化学农药在农药销售总额的占比不断提升,市场前景广阔。



(3)吡唑醚菌酯杀菌剂原药

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,目前全球销售规模排名前五,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。近几年,随着国内产品和市场的不断开发,市场用量逐步增长。



(4)丙硫菌唑杀菌剂原药

丙硫菌唑是一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂,主要用于防治谷类、豆类作物等众多病害。通过大量的田间药效试验,结果表明丙硫菌唑对作物不仅具有良好的安全性,防病治病效果好,而且增产明显,同三唑类杀菌剂相比,丙硫菌唑具有更广谱的杀菌活性。因其良好的杀菌效果,市场前景广阔。目前,国内仅有山东海利尔化工有限公司和安徽久易农业股份有限公司于2018年底拿到了丙硫菌唑原药的国内登记证,市场价格约50万元/吨。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,313,363,396.47	3,497,088,340.09	23.34	3,229,574,444.83
营业收入	3,227,189,876.96	2,466,794,002.17	30.83	2,191,466,177.73
归属于上市公司股东的净利润	406,663,515.90	315,794,848.62	28.78	367,401,372.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,984,896.82	297,407,669.58	22.72	362,566,856.50
归属于上市公司股东的净资产	2,616,231,582.93	2,243,006,673.71	16.64	1,956,564,549.58
经营活动产生的现金流量净额	587,538,248.49	586,577,102.59	0.16	244,307,282.96
基本每股收益(元/股)	1.71	1.33	28.57	1.56
稀释每股收益(元/股)	1.71	1.33	28.57	1.56
加权平均净资产收益率(%)	16.83	15.16	增加1.67个百分点	20.64

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	791,825,545.53	1,114,871,312.66	665,391,253.48	656,101,765.28
归属于上市公司股东的净利润	83,460,911.59	168,484,123.69	80,849,284.52	73,669,196.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,256,296.69	164,011,492.47	63,666,050.03	58,051,059.63
经营活动产生的现金流量净额	-50,932,664.94	182,319,216.80	-33,688,350.62	489,810,047.25

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)	13,749
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,468
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

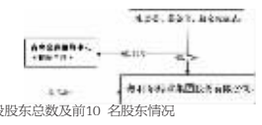
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张爱英	25,970,000	90,896,000	38.28	0	无	0	境内自然人
葛尧伦	12,656,222	44,293,277	18.65	0	无	0	境内自然人
青岛合意投资中心(有限合伙)	2,919,225	13,569,225	5.71	0	无	0	境内非国有法人
葛家成	2,597,000	9,089,500	3.83	0	无	0	境内自然人
青岛秦商商业运营管理有限公司	961,528	3,366,348	1.42	0	无	0	境内非国有法人
青岛良新投资中心(有限合伙)	2,597,001	2,866,580	1.21	0	无	0	境内非国有法人
华泰证券股份有限公司-中美价值领航混合型证券投资基金	2,408,125	2,408,125	1.01	0	无	0	境内非国有法人
广发证券股份有限公司-中美小盘价值股票型证券投资基金	1,664,502	1,664,502	0.70	0	无	0	境内非国有法人
平安银行股份有限公司-中美价值灵活配置混合型证券投资基金	766,206	766,206	0.32	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人;葛尧伦与青岛合意投资中心(有限合伙)存在关联关系,为其执行事务合伙人;青岛合意投资中心(有限合伙)和青岛良新投资中心(有限合伙)为公司高管及核心人员持股平台。						
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322,718.99万元,比去年同期的246,678.40万元增长30.83%;实现营业利润46,654.61万元,比去年同期的36,542.89万元增长27.67%;实现归属于上市公司股东的净利润40,666.35万元,比去年同期的31,579.48万元增长28.78%。

经营活动产生的现金流量净额58,750.82万元,比去年同期的58,657.71万元增加0.16%;投资活动产生的现金流量净额-36,249.55万元,比同期的-22,450.57万元减少37.65%。

其中,收入增长主要来源于农药原药业务大幅增长;利润增长主要是收入规模扩大;经营活动现金流量净额增加,主要是年年度经营盈利和国内制剂年末预收冬储款,提高了应付票据支付比例;;投资活动产生的现金净流量减少,主要原因是丙硫菌唑、研发中心募投项目建设持续投入,制剂工厂设备改造投入,恒宁工厂建设投入等;筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是偿还了流动资金借款、支付股息红利等。

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%	2020年1-12月全部财务报表
青岛奥迪斯农资有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
山东海利尔化工有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛海利尔农资有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛海利尔植保科技有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛大野农业科技有限公司	80%	20%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
上海海加生物科技有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
山东泰格伟德生物科技有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛田地头农业服务有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛海利尔农业科技专业合作社		76.42%	76.42%	76.42%	2020年1-12月全部财务报表
青岛滕润期检测评价有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛国农抗性生草防治有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
江西海润利斯生物科技有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
江西海润利斯农资有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛凯源祥化工有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛凯源祥农资有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛恒宁生物科技有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛海利尔生物科技有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
HAILIRMYANMARCOMPANYLIMITED		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛花喜田作物健康有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
HailirPhilippinesAgroservicesInc.		99.95%	99.95%	100%	2020年1-12月全部财务报表
Hailir(Cambodia)Agroservices&Co.,Ltd		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2021-016

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第五次会议决议的公告

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”)第四届董事会第五次会议于2021年4月27日9:30在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月17日发出,会议应到董事9名,实到董事9名,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2020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2020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股东大会审议批准。

与会董事同时还听取了《2020年度独立董事述职报告》和《2020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2020年度财务决算报告和2021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股东大会审议批准。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,我公司(仅指母公司)2020年实现净利润658,221,050.00元,加上年初未分配利润133,625,785.78元,可供分配的利润为791,846,835.78元;按照规定扣除全体股东已分配的股利后,公司期末可供分配利润为人民币675,137,572.78元。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本237,448,904股,以此计算合计拟派发现金红利71,234,671.2元(含税)。本年度公司现金分红比例为17.52%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2020年12月31日,公司总股本237,448,904,本次送转股后,公司的总股本为332,428,465.6股。本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2020年末“资本公积-股本溢价”的余额。

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,生产经营具有明显的淡旺季,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。近几年为满足市场发展的需求和新产品规模化生产的需要,公司逐步加大制剂生产线的投资,同时2020年7月公司启动恒宁新工厂一期项目的建设,未来三年内资本性开支相对较大。为了有效地保护股东利益,公司自2017年上市以来,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、产品的研发储备和工艺改进、新产品项目的投资建设等。

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2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《关于公司续聘2021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2021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。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司续聘2021年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《关于2020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《海利尔药业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于2020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2020年度主要经营数据的公告》。

8、审议通过《关于公司2020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2020年度内部控制评价报告》。

9、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》。

10、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20亿元。

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股东大会审议批准。

11、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10亿元自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好(不超过12个月)的保本收益型或中等及以下风险型、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股东大会审议批准。

12、审议通过《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司2021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,最终相关融资事项以正式签署的协议为准。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《关于公司2021年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

13、审议通过《关于全资子公司重大项目投资的议案》

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《关于全资子公司重大项目投资公告》。

15、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:9 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2020年第一季度报告》。

16、审议通过《关于公司2021年第一季度主要经营数据的议案》

表决结果:9 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2020年第一季度主要经营数据的公告》。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9 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《关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:9 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《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

19、审议通过《关于修订及制订公司内控制度的议案》

19.01审议通过《股东大会议事规则》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,尚需提交公司股东大会审议。

19.02审议通过《修订独立董事工作制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司独立董事工作制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,尚需提交公司股东大会审议。

19.03审议通过《修订信息披露管理制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司信息披露管理制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19.04审议通过《修订内幕信息知情人登记管理制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19.05审议通过《修订重大事项内部报告制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司重大事项内部报告制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19.06审议通过《修订董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19.07审议通过《制定投资者关系管理档案制度》

董事会同意制定《海利尔药业集团股份有限公司投资者关系管理档案制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

20、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月25日召开公司年度股东大会,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2020年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

2021年4月28日

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2021-017

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四届监事会第五次会议决议的公告

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”)第四届监事会第五次会议于2021年4月27日以现场表决的方式召开。会议通知于2021年4月17日以邮件方式告知,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2020年度监事会工作报告的议案》

2020 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 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2020年度财务决算报告和2021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2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展需要及资金需求等因素,兼顾了公司未来发展和股东长远利益,符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况,同时能保障对投资者的合理回报。

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2020年度利润分配预案的公告》。

4. 审议通过《关于公司续聘2021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2021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。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司续聘2021年度会计师事务所的公告》。

5. 审议通过《关于公司2020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2020年年度报告及其摘要》。

6. 审议通过关于《关于公司2020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2020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20亿元。

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公告》。

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10亿元的自有闲置资金购买理财产品。

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 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

10.审议通过《关于2021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2021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,最终相关融资事项以正式签署的协议为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

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2021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2020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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

12.审议通过《关于公司2021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2021年第一季度报告》。

13.审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

14.审议通过《关于修订(监事会议事规则)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