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	0532-58659169	0532-58659169
电子信箱	tangaurong@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

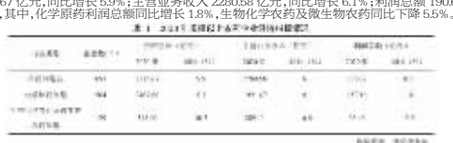
农药是农业生产中不可缺少的生产资料,需求相对刚性。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。整体来说,农药行业具有一定的季节性。根据世界农化网报道,PhillipsMcDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元,2018一2023年复合年均增长率达3%。

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

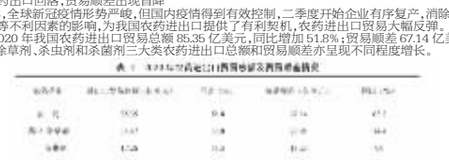
2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,部分企业不能正常开工,一定程度上影响行业经济指标。但全年来看,全行业主要经济指标依然保持增长。国家统计局数据显示,2020年全国农药行业693家规模以上企业资产总计2815.67亿元,同比增长5.9%;主营业务收入2280.58亿元,同比增长6.1%;利润总额190.62亿元,同比增长0.5%,其中,化学原药利润总额同比增长1.8%,生物化学农药及微生物农药同比下降5.5%。



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。

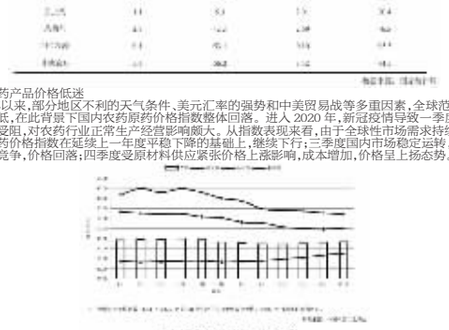
(2)产量稳降,连续四年实现"零增长"

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

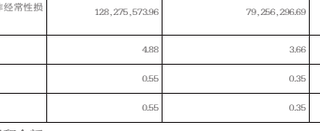
2019年以来,部分地区不利的天气条件、美元汇率的强势和中美贸易战等多重因素,全球范围内的农药价格持续走低,在此背景下国内农药原药价格指数整体回落。进入2020年,新冠疫情导致一季度开工受限,供应链运行受阻,对农药行业正常生产经营影响颇大。从指数表现来看,由于全球性市场需求持续低迷,2020年上半年农药价格指数在延续上一年度平稳下降的基础上,继续下行;三季度国内市场稳定运转,但外贸转内销加剧市场竞争,价格回落;四季度受原材料供应紧张价格上涨影响,成本增加,价格呈上扬态势。

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。

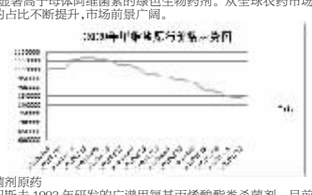


注:竖轴为价格:元/吨;啶虫脒原药价格走势与吡虫啉基本相似。以上走势图是公司根据市场时时跟踪统计的大体走势图,供参考,下同。

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。

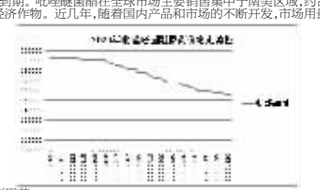
(2)甲维盐杀虫剂原药

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	3,497,088,340.99	23.34	3,229,574,444.83
营业收入	3,227,189,876.95	2,466,784,002.17	30.83	2,191,465,177.73
归属于上市公司股东的净利润	406,663,515.90	315,784,848.62	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	364,984,898.82	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	2,243,005,673.71	16.64	1,956,564,549.58
经营活动产生的现金流量净额	587,508,248.49	586,577,102.59	0.16	244,307,282.99
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	1.55
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	655,101,765.28
归属于上市公司股东的净利润	83,660,911.59	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)	13,748
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

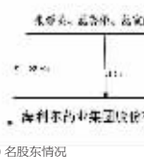
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张爱英	25,970,000	90,896,000	38.28	0	无	0	境内自然人
葛龙伦	12,666,222	44,202,277	18.68	0	无	0	境内自然人
青岛合意投资中心(有限合伙)	2,909,226	13,569,226	5.71	0	无	0	境内非国有法人
葛家成	2,597,000	9,089,500	3.83	0	无	0	境内自然人
青岛泰润商业运营管理有限公司	961,528	3,365,348	1.42	0	无	0	境内非国有法人
青岛良新投资中心(有限合伙)	2,597,001	2,896,580	1.21	0	无	0	境内非国有法人
华泰证券股份有限公司-中国价值智航混合型证券投资基金	2,408,126	2,408,126	1.01	0	无	0	境内非国有法人
广发证券股份有限公司-中国小盘价值股票型证券投资基金	1,664,562	1,664,562	0.70	0	无	0	境内非国有法人
何成强	784,200	825,000	0.35	0	无	0	境内自然人
平安银行股份有限公司-中国价值灵动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、葛龙伦和葛家成为一致行动人;葛龙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)为公司董事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31,578.48万元增长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-76,587.04万元减少52.67%;筹资活动产生的现金流量净额-13,998.44万元,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
青岛大护农业科技有限公司	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		78.42%	78.42%	78.42%	2020年1-12月全部财务报表
青岛滕润精检测评价有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛闻农抗性杂草防治有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
江西海姆利斯生物科技有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
江西海姆利斯农资有限公司		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)AgrosciencesCo.,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《关于公司2020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2020年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过《关于公司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2021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股东大会审议批准。

13、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: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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

14、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:海利尔　证券简称:603639　公告编号:2021-018

海利尔药业集团股份有限公司关于公司2020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:

● 每10股派发现金红利3元(含税),每10股转增4股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派前,若公司总股本发生变动,拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。

一、2020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,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。

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回购注销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。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司的2020年度利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的,符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东的利益,同意本议案经董事会审议通过后提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月27日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2020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,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

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:海利尔　证券简称:603639　公告编号:2021-019

海利尔药业集团股份有限公司关于公司续聘2021年度会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华所")。注册地址:北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量145人、注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人。2019年度经审计的业务收入148,340.71万元,其中审计业务收入122,444.57万元,证券业务收入31,258.80万元;上年度上市公司年报审计68家