

海利尔药业集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经2025年4月28日第五届董事会第八次会议审议通过,公司2024年度利润分配预案为: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5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。

第二节 公司简介
1、公司简介

股票代码	603639
股票简称	海利尔
股票上市交易所	上海证券交易所
股票上市日期	2019年11月27日
注册地址	山东省潍坊市滨海区经济开发区广润街1111号
办公地址	山东省潍坊市滨海区经济开发区广润街1111号
联系电话	0536-5869169
电子邮箱	hailier@hailier.com

2、报告期公司主要业务简介
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。
由于农药和化肥等增长行动的实施,在很大程度上减少了中国农药的施用量与原药产量,也使得农药中间体需求量大幅减少。然而随着全球对粮食安全和农业生产效率提升的需求不断增长,农药制剂作为保障农作物健康生长的重要手段,其市场需求有望持续扩大。农业现代化进程的加快和农民对高效、低毒农药认知的提高,农药制剂市场有望迎来更大的发展空间。
受研发成本增加影响,农药中间体投放速度或将放缓。随着农药专利保护期小高峰来临以及跨国公司巨头在生产结构调整等因素影响,农药中间体的产能将继续向中国、印度等国家转移。研发投入加大、人员技术储备丰富的企业将快速脱颖而出。随着全球创新农药研发投入的增加,专利过期药成为市场主流,仿制型原药的市场空间仍将进一步增长,为优势企业带来更大的发展机遇。
得益于完善的基础化工产业体系、极具竞争力的成本控制水平,中国已成为全球最大的原药生产基地。据农药市场信息网,2024年农药出口数量达到历史新高,高达205万吨,比2023年出口数量多出近50万吨,同比增长了32%。出口占产量的比重由近3年的85%又提高了5个百分点,达到了近90%。据中商产业研究院数据库,2024年全国化学农药原药产量367.5万吨,同比增长22.2%。

2024年公司主要原药产品行情
报告期内,公司主要原药产品为杀虫剂系列和杀菌剂系列。近几年,公司一直致力于农药品种的丰富和优化,2017年底杀菌剂吡唑醚菌酯原药进入试生产,2020年6月杀虫剂噻虫嗪、噻虫胺原药进入试生产,2020年9月杀虫剂丙硫磷酰胺原药进入试生产,2022年6月青蒿素衍生物杀虫剂丁醚脲原药、溴虫腈原药和杀虫剂苯醚甲环唑原药、丙环唑原药进入试生产,2022年12月山东海利尔新建丙硫磷酰胺项目进入试生产,2024年8月青蒿素衍生物杀虫剂噻虫嗪原药项目进入试生产,2024年12月青蒿素衍生物1500吨吡虫啉项目进入试生产,青蒿素衍生物二期项目相继投产,同时公司加强对国内市场的开拓力度,通过多品种、多市场以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
吡虫啉和啉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,且由于啉虫脒的性能更稳定,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:吡虫脒为价格;元/吨;以上走势图是公司根据中农大华原公众号统计的大体走势图,供参考,下同。

噻虫嗪;第二代烟碱类高效低毒杀虫剂,能有效防治鞘翅目、鞘翅目、缨翅目等害虫,尤其是对同翅目害虫有很高的活性,可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱等害虫及对多种类型化学农药产生抗性的害虫,对防治刺吸式害虫有良好效果。既可用于茎叶处理,种子处理,也可进行土壤处理。适宜作物为粮食作物、甜菜、油菜、马铃薯、棉花等等。

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、蚜虫、飞虱等害虫,鞘翅目、双翅目和某些鞘翅目类害虫的杀虫剂,具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持久等特点,对作物无毒害,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农药。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三,专利期于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)丙硫磷酰胺杀菌剂原药
丙硫磷酰胺是一种新型广谱三唑唑酮类杀菌剂,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,结果表明丙硫磷酰胺对作物不仅具有良好的安全性,防治病效果好,而且增产明显,属三唑唑酮类杀菌剂,丙硫磷酰胺具有更广泛的杀虫活性。因良好的杀虫效果,市场前景广阔。

(5)丁醚脲杀虫剂原药
丁醚脲是一种新型硫脲类高效杀虫、杀螨剂,具有触杀、胃毒、内吸和熏蒸作用,且具有一定的杀卵效果。在紫外光下转变为具有杀虫活性的物质,对蔬菜上已产生严重抗药性的害虫具有较强的活性。可防治多种作物和观赏植物上的蚜虫、粉虱、叶蝉、蚜夜蛾科害虫及蛴螬,未来有很大的市场增长空间。

(6)溴虫腈杀虫剂原药
中效速效由虫腈,是一种新型杂环类杀虫、杀螨、杀线虫剂。属芳基吡咯类化合物,是一种杀卵剂,其本身对昆虫无毒杀作用,昆虫取食或接触溴虫腈后在昆虫体内,溴虫腈在多功能酶的催化下转变为具有杀虫活性化合物,其靶标是昆虫体细胞中的线粒体。作为无公害农产品防治由推荐农药品种的代表,低毒高效的溴虫腈的应用越来越广泛。

(7)苯醚甲环唑杀菌剂原药
苯醚甲环唑是一种新型高效的三唑类杀菌剂,其产品具有高效、广谱、低毒、低用量等特点;内吸强,作用机理独特,安全性较高,广泛应用于果树、蔬菜等作物,杀菌谱广,对多种病害有持久的保护和治疗作用,对环境无污染,小量应用绿色农业,无公害农业发展前景,有较好的推广应用前景。

(8)噻虫胺杀虫剂原药
噻虫胺是一种新型吡啉杂环类杀虫杀螨剂,具有触杀作用,并兼具杀卵、抑食、抑制产卵作用,杀虫谱广、应用范围大,对鞘翅目、半翅目、鞘翅目、膜翅目、双翅目、缨翅目害虫及螨类均有效,广泛用于蔬菜、果树、花卉、茶叶等作物的害虫防治,尤其是对鞘翅目小菜蛾、樱翅目蚜虫等害虫有特效。目前国内生物农药领域——家持有登记证书的农药生产企业。

(9)吡虫啉杀虫剂原药
吡虫啉是第二代烟碱类杀虫剂,具有触杀、胃毒,和根内吸性强,速效高,持效期长,杀虫谱广等特点,且对刺吸式口器害虫有优异防治,并在很低的剂量时显示了很高的杀虫活性。主要用于防治小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树、茶叶等多种作物上的蚜虫、叶蝉、飞虱、蚜虫、粉虱及其抗性害虫,同时对鞘翅目、双翅目和鞘翅目害虫有特效,并对蜜囊(蚜虫)、跳虫、白蚁、家蝇等害虫有特效。

(10)丙硫磷酰胺杀菌剂原药
丙硫磷酰胺一种具有保护和治疗作用的内吸性三唑类杀菌剂,可被根、茎、叶吸收,并能很快地在植物体内向上传导,防治子囊菌、担子菌和半知菌引起的病害,特别是对小麦全蚀病、白粉病、锈病、根腐病、水稻恶苗病、香蕉叶斑病具有较好的防治效果,在防治病害的同时在大棚夏季种植的蔬菜有很好的控旺压苗作用。

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究、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、除草剂等系列产品,农药原药主要是吡虫啉、啉虫脒、吡唑醚菌酯、甲维盐、噻虫嗪、噻虫胺、丙硫磷酰胺、丁醚脲、溴虫腈、丙环唑、苯醚甲环唑、吡虫啉、噻虫胺等,农药中间体系二氯、二氯丙酮、对氯苯甘氨酸、水溶性肥料主要涵盖含氮含磷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硼酸水溶肥料的生产能力。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,864,016,809.81	6,448,631,718.85	6.44	5,837,602,158.94
归属于上市公司股东的净资产	3,428,133,794.36	3,382,139,807.73	1.23	3,211,952,919.85
营业收入	3,907,553,145.61	4,398,440,072.42	-11.16	4,534,999,014.48
归属于上市公司股东的净利润	181,372,732.58	473,202,442.19	-61.67	460,009,892.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,198,596.07	492,623,801.10	-66.87	448,585,079.93
经营活动产生的现金流量净额	285,551,955.88	955,352,084.08	-70.11	694,685,709.15
加权平均净资产收益率	5.30	14.49	减少9.19个百分点	14.83
基本每股收益(元/股)	0.53	1.39	-61.87	1.35
稀释每股收益(元/股)	0.53	1.39	-61.87	1.35

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	1,147,462,366.23	1,258,750,906.78	807,666,134.16	693,673,738.44
归属于上市公司股东的净利润	90,735,881.42	71,386,520.63	33,750,708.74	-14,500,378.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,003,605.61	66,131,024.20	16,188,142.43	-16,122,176.17

经营活动产生的现金流量净额	-1,770,401,401.40	83,520,804.64	153,955,091.85	225,477,460.79
---------------	-------------------	---------------	----------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,846
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	12,006
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)					
股东名称(全称)	报告期末持股数量	期末持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质

张爱英	0	127,253,000	37.44	0	质押	1,460,000	境内自然人
葛尧伦	0	62,010,588	18.24	0	无	0	境内自然人
青岛合益投资中心(有限合伙)	0	17,652,151	5.19	0	无	0	境内非国有法人
葛家成	0	12,725,300	3.74	0	无	0	境内自然人
青岛良新投资中心(有限合伙)	0	3,901,002	1.15	0	无	0	境内非国有法人
青岛家润商业运营管理有限公司	0	3,300,098	0.97	0	未知	3,300,098	境内非国有法人
许利民	0	3,076,561	0.91	0	无	0	境内自然人
刘秀芬	2,048,326	2,048,326	0.60	0	无	0	境内自然人
胡彦波	-490,815	1,251,000	0.36	0	无	0	境内自然人
洪波逸	1,216,389	1,216,389	0.36	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明
张爱英、葛尧伦和葛家成同为一致行动人,葛尧伦与青岛合益投资中心(有限合伙)存在关联关系,为其执行事务合伙人,青岛合益投资中心(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、公司债券融资
□适用 √不适用
第一节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入390,755.31万元,比去年同期的439,844.01万元下降11.16%;实现归属于上市公司股东的净利润18,137.27万元,比去年同期的47,320.24万元减少61.67%。
经营活动产生的现金流量净额28,555.20万元,比去年同期的95,535.21万元减少70.11%;投资活动的现金流量净额-3,376.92万元,同期-43,631.76万元;筹资活动产生的现金流量净额-24,313.47万元,同期-71,161.36万元。

其中,收入减少主要原因是农药部分产品价格下降,产销量提升不足以弥补价格下降影响;经营活动现金流量净额减少,主要原因是原料采购成本增加,账期适当延长;投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是恒二期二期项目建设投入减少;筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是分配股利、偿还到期借款等。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2025-016
**海利尔药业集团股份有限公司
2024年年度主要经营数据公告**

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法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号(一)》要求,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)			
主要产品	2024年度产量(吨)	2024年度销量(吨)	2024年度交易金额(万元)
农药	60,180.28	56,578.68	380,822.78
肥料	6,512.11	6,431.35	6,684.59
农业及服务	-	-	2,760.76

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年度平均价格(元/吨)	2023年度平均价格(元/吨)	变动比率(%)
农药	67,308.53	77,809.34	-13.50
肥料	10,393.75	11,831.00	-12.15

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年度平均均价(万元/吨)	2023年度平均均价(万元/吨)	变动比率(%)
丙硫磷	0.82	0.80	2.13
二甲甲环唑(DMF)	0.39	0.46	-14.52
甲草胺	0.62	0.65	-4.54
一甲胺精品	0.40	0.53	-25.84
液氨	0.028	0.026	7.95

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
公司及子公司生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2025-017
**海利尔药业集团股份有限公司
关于日常关联交易的公告**

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法律责任。
重要内容提示:
● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》,独立董事认为:公司2025年度预计开展的关联交易实际经营与业务发展所需,并坚持市场化原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,一致同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议,关联董事回避表决。

2025年4月28日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事葛家成回避表决。
(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	西安双板桥一禾农资有限公司	200.00	123.43	-
向关联人购买材料	陕西信德化工科技有限公司	5,000.00	1,250.44	销售价格低于市价

向关联方租赁资产	青岛安兴置业有限公司	-	10,193	-
合计		5,200.00	1,383.063	-

说明:1、关联方西安双板桥一禾农资有限公司股权转让事宜已于2023年3月3日办理完成工商变更登记,12个月内仍属于关联方。截至2024年3月31日,西安双板桥一禾农资有限公司仍属于公司的关联方,故上述表格中销售金额统计口径为2024年1月1日至2024年3月31日。
2、租赁期间为2024年9月1日至2027年8月31日。
(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务(资产)比例(%)	本年年初至报告期末已发生的交易金额	占同类业务(资产)比例(%)	本年实际发生金额	占同类业务(资产)比例(%)	比上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料	陕西信德化工科技有限公司	3,000.00	41.79	872.93	12.50	1,250.44	17.42	-
向关联方租赁资产	青岛安兴置业有限公司	30.58	16.83	10.19	10.19	5.61	-	-
合计		3,030.58	-	883.12	1,260.63	-	-	-

说明:1、向陕西信德购买材料占同类业务比例是指占公司采购丙硫磷材料的比例。
2、租赁期间为2024年9月1日至2027年8月31日。
二、关联方介绍和关联关系
(一)陕西信德化工科技有限公司(以下简称“陕西信德”)
统一社会信用代码:9161052159330560XW
成立日期:2012年04月05日
注册地址:陕西省渭南市华州区瓜坡镇化内
法定代表人:郭强军
注册资本:2000万元人民币
主要股东:全志学持股71%,为陕西信德实际控制人
经营范围:1,4-二噁,γ-丁内酯,2-乙酰基-γ-丁内酯,N-甲基吡咯烷酮,化工产品(危险化学品除外)生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据:截至2024年12月31日,经审计的陕西信德总资产7,780.17万元,净资产7,318.13万元,2024年度营业收入4,743.58万元,净利润-524.35万元。
关联关系:上述关联人符合《股票上市规则》第6.3.5条第五款规定的关联关系情形,公司持有陕西信德15%的股权,对其有重大影响,同时,公司有权委派人员担任其董事,公司与其具有特殊关系,认定为关联方。

履约能力:陕西信德依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,具备良好的履约能力。
(二)青岛安兴置业有限公司(以下简称“安兴置业”)
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:9137021468288816Y
成立日期:2009年03月02日
注册地址:山东省青岛市莱西市工贸开发区
法定代表人:徐海峰
注册资本:1000万元人民币
主要股东:葛家成持股60%,为安兴置业实际控制人

经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;涂料销售(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务数据:截至2024年12月31日,安兴置业总资产43,642.71万元,净资产629.95万元,负债总额为43,012.76万元,资产负债率为98.55%,2024年度营业收入为4,544.87万元,净利润-38.64万元(以上数据未经审计)。

公司与安兴置业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
关联关系:安兴置业为公司实际控制人葛家成控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,安兴置业为公司的关联方。

三、关联交易主要内容 and 定价政策
(一)关联交易主要内容
1、向关联人购买原材料
公司向参股公司陕西信德采购原材料。
2、向关联方租赁资产

为保证公司全资子公司青岛海利尔植保科技有限公司(以下简称“海利尔植保”),全资子公司青岛凯润植保工程有限公司(以下简称“凯润植保”)工作需要,海利尔植保、凯润植保与安兴置业签订房屋租赁合同。
(二)关联交易的定价政策
公司与上述关联方的交易均与相应的交易方签订书面协议,交易价格按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理和自愿的原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与陕西信德、安兴置业发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营业务的需要,有利于公司提升市场竞争力和盈利的整体把控能力,提高公司的运营效率,符合公司的实际情况,主要原因为恒二期二期项目建设投入减少;筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是分配股利、偿还到期借款等。

上述日常关联交易价格按市场条件确定,定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易,不会影响公司的独立性,也不存在对公司关联方有依赖的情形。特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2025-018
**海利尔药业集团股份有限公司
关于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法律责任。
重要内容提示:
● 交易品种:外汇汇率,包括但不限于美元、欧元等币种。
● 交易工具:公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等。
● 交易场所:合规并符合公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。
● 交易金额: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30亿元。

● 履行的审议程序:本事项已经公司第五届董事会第八次、第五届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以投机为目的,但进行外汇套期保值业务仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值交易概述
(一)交易目的
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因国际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。为开展外汇套期保值交易,公司将根据汇率变动在一定水平,可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

(二)交易金额
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30亿元。
(三)资金来源
公司开展本次外汇套期保值业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式
在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易,交易品种主要为外汇汇率,包括但不限于美元、欧元等币种。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生品业务等。

(五)交易期限
本次开展外汇套期保值业务期限及决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施
(一)交易风险分析
1、汇率波动风险:在人民币汇率走势与公司汇率波动方向发生重大偏离的情况下,公司锁汇汇率后支出的成本可能超过不锁汇时的成本支出,从而造成公司损失;在美元兑人民币汇率变动较大时,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,并对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。

(二)风险控制措施
1、以规避汇率风险为目的,且仅限于公司国际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《出口业务核价汇率及外汇汇管理暂行办法》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(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期的外币收款、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。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以降低汇率波动带来的经营风险为目的,有利于公司资金的流动性及安全性。公司不适用《企业会计准则第24号—套期会计》的相关规定,公司将严格按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定,对外汇套期保值业务进行相应会计核算。

特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2025-019
**海利尔药业集团股份有限公司关于
使用自有闲置资金购买理财产品的公告**