证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2024-041

海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第六次会议决议的公告

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法律责任。

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”)第五届董事会第六次会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年10月24日以电子邮件发出，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2024年第三季度报告的议案》

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2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、审议通过《关于公司2024年三季度主要经营数据的议案》

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2024年三季度主要经营数据公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号2024-045)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划27名激励对象已不具备激励资格，1名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共10.776万股需要进行回购注销，公司总股本340,006,096股将减少至339,898,336股，公司注册资本由原来的340,006,096元变更为339,898,336元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于业务发展的需要，拟设立全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司(具体以工商登记机关核定为准)，拟定注册资本为人民币1000万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2024-042

海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届监事会第六次会议决议的公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第六次会议于2024年10月28日10:00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2024年10月24日发出，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2024年第三季度报告的议案》

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2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司2024年三季度主要经营数据的议案》

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2024年三季度主要经营数据公告》。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销的原因、数量、价格，所履行的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，监事会同意公司对28名激励对象需回购注销的10.776万股限制性股票进行回购注销处理。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号2024-045)。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2024-044

海利尔药业集团股份有限公司2024年三季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《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》《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》的要求，海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年三季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1至9月产量(吨)	2024年1至9月销量(吨)	2024年1至9月销售金额(万元)
农药	46,582.33	46,435.97	311,965.54
肥料	4,993.94	5,434.69	5,348.96

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年1至9月平均售价(元/吨)	2023年1至9月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
农药	67,181.87	79,631.90	-15.63
肥料	9,842.25	12,432.71	-20.84

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年1至9月平均进价(万元/吨)	2023年1至9月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
丙烯腈	0.84	0.79	6.54
二甲基甲酰胺(DMF)	0.40	0.46	-14.33
甲苯	0.65	0.65	-0.88
一甲胺精品	0.40	0.57	-28.71
液氯	0.03	0.02	39.46

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，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

2024年10月29日

证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2024-045

海利尔药业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》相关规定，公司有27名激励对象不再具备激励对象资格，1名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁的10.776万股限制性股票进行回购注销。公司已于2021年3月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2021年3月5日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京市金杜(青岛)律师事务所出具了《关于海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2021年3月6日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2021年3月6日起至2021年3月15日止，在公示的时限内，公司未接到任何组织或个人提出异议或不良反映。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2021年3月15日出具了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年3月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得2021年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2021年3月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2021年5月12日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号：2021-034)，确定限制性股票登记日为2021年5月10日，登记数量为541.4万股。

6、2021年10月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司12名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的17.36万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

7、2022年2月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司7名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的15.96万股限制性股票进行回购注销，同意向148名激励对象授予预留限制性股票140万股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。

8、2022年4月17日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》(公告编号：2022-013)，确定限制性股票登记日为2022年3月15日，登记数量为99.3万股。

9、2022年4月25日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的316名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为2,167,200股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，北京市金杜(青岛)律师事务所出具法律意见书。

10、2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》相关规定，公司有29名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该激励对象已获授但尚未解锁的43.742万股限制性股票进行回购注销。公司监事会和独立董事均已发表了意见。

11、2023年2月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的96名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为267,180股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，北京市金杜(青岛)律师事务所出具法律意见书。

12、2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的295名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为2,027,340股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，北京市金杜(青岛)律师事务所出具法律意见书。

13、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》相关规定，公司有31名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该激励对象已获授但尚未解锁的22.435万股限制性股票进行回购注销。公司监事会和独立董事均已发表了意见。

14、2024年2月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的83名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为225,030股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。

15、2023年4月26日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的268名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为40%，数量为2,534,280股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。

16、2024年10月28日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》相关规定，公司有27名激励对象不再具备激励对象资格，1名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁的10.776万股限制性股票进行回购注销。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销原因、数量及价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，其中：首次授予的限制性股票激励对象12人不再具备激励资格，1人不满足限制性股票的解除限售条件，将其已获授但尚未解锁的5.656万股限制性股票由公司按照6.143元/股加上同期银行存款利息之和进行回购注销；预留部分限制性股票授予的激励对象15人不再具备激励资格，将其已获授但尚未解锁的5.12万股限制性股票由公司按照9.25元/股加上同期银行存款利息之和进行回购注销。

综上，公司本次拟回购注销数量为10.776万股，占公司总股本的0.0317%。

2、回购资金总额与回购资金来源

公司就首次限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量(5.656万股)×回购价格(6.143元/股)加上同期银行存款利息之和，合计370,442.88元，折合回购价格为6.55元/股，回购资金为公司自有资金。

公司就预留部分限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量(5.12万股)×回购价格(9.25元/股)加上同期银行存款利息之和，合计494,595.00元，折合回购价格为9.66元/股，回购资金为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由340,006,096股变更为339,898,336股，股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件股份	356,600	-107,760	248,840
无限售条件股份	339,649,496	0	339,649,496
总计	340,006,096	-107,760	339,898,336

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数将由340,006,096股变更为339,898,336股，公司注册资本也将相应由340,006,096元减少为339,898,336元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、监事会的意见

公司本次回购注销的原因、数量、价格，所履行的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，监事会同意公司对28名激励对象需回购注销的10.776万股限制性股票进行回购注销处理。

六、法律意见书的结论意见

北京市金杜(青岛)律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销及时履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。

七、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、《北京市金杜(青岛)律师事务所关于海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2024-048

海利尔药业集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

?? 拟投资标的名称：潍坊海利尔农业服务有限公司(以工商登记核准名称为准)

?? 投资金额：1000万元人民币

?? 特别风险提示：本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司基于业务发展的需要，拟设立全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司(具体以工商登记机关核定为准，以下简称“新公司”)。新公司拟定注册资本为人民币1000万元，公司认缴资本金占注册资本100%。

2、董事会审议情况

本次投资已于2024年10月28日经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、设立公司名称：潍坊海利尔农业服务有限公司(以工商登记核准名称为准)

2、经营地址：潍坊滨海经济开发区滨海大街以南，临港路以东山东海利尔化工有限公司1号楼办公楼

3、法定代表人：张腾

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：一般项目：农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械设备销售；实验分析仪器销售；制药专用设备销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；食用农产品初加工；贸易经纪；销售代理；货物进出口；进出口代理。(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)许可项目：农药零售；农药批发。(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)。

6、出资额、出资比例及出资方式

股东名称	持股比例	出资方式
海利尔药业集团股份有限公司	100%	货币

上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资的目的

本次投资设立全资子公司，一方面是基于独立核算和独立纳税等考虑；另一方面，该事项符合公司业务发展需要，有利于公司经营目标的实现，提高公司的综合竞争力。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资将围绕公司主营业务展开，是公司战略规划的重要组成部分，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，能否取得批准以及最终取得批准与备案的时间存在不确定性；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，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

2024年10月29日

证券代码：603639　　证券简称：海利尔

海利尔药业集团股份有限公司2024年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	807,666,134.16	-22.65	3,213,879,407.17	-13.31
归属于上市公司股东的净利润	33,750,708.74	-69.71	195,873,110.79	-55.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,186,142.43	-83.45	179,320,772.24	-62.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	60,074,495.09	-89.63
基本每股收益(元/股)	0.10	-70.68	0.58	-55.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	-70.53	0.58	-55.54
加权平均净资产收益率(%)	0.99	减少2.55个百分点	5.65	减少7.88个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,507,526,292.40	6,448,631,718.85		0.91
归属于上市公司股东的所有者权益	3,441,311,421.80	3,382,139,807.73		1.75

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-81,293.25	-1,460,140.95	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,999,927.00	6,870,567.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	18,759,771.74	17,535,094.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,073,802.55	-4,364,131.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,040,036.63	2,029,051.56	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	17,564,566.31	16,552,338.55	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-69.71	市场行情下行，农药部分产品价格下降，产销量虽有提升仍不足以弥补价格下降影响，销售毛利下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-55.71	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-83.45	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-62.29	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-70.68	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-55.67	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-70.53	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-55.54	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-89.63	市场竞争激烈，账期适当延长；销售旺季，发货尚未到账期。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,783	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
张爱英	境内自然人	127,253,000	37.43	0	质押	6,310,000	
葛尧伦	境外自然人	62,010,588	18.24	0	无	0	
青岛合意投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17,652,151	5.19	0	无	0	
葛家成	境内自然人	12,725,300	3.74	0	无	0	
青岛良新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,901,002	1.15	0	无	0	
青岛豪润商业运营管理有限公司	境内非国有法人	3,300,098	0.97	0	未知	3,300,098	
许利民	境内自然人	3,076,561	0.90	0	无	0	
刘秀芬	境内自然人	2,078,526	0.61	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	1,277,325	0.38	0	无	0	
胡亚波	境内自然人	1,235,700	0.36	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
张爱英	127,253,000		人民币普通股	127,253,000			
葛尧伦	62,010,588		人民币普通股	62,010,588			
青岛合意投资中心(有限合伙)	17,652,151		人民币普通股	17,652,151			
葛家成	12,725,300		人民币普通股	12,725,300			
青岛良新投资中心(有限合伙)	3,901,002		人民币普通股	3,901,002			
青岛豪润商业运营管理有限公司	3,300,098		人民币普通股	3,300,098			
许利民	3,076,561		人民币普通股	3,076,561			
刘秀芬	2,078,526		人民币普通股	2,078,526			
香港中央结算有限公司	1,277,325		人民币普通股	1,277,325			
胡亚波	1,235,700		人民币普通股	1,235,700			
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。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	744,392,181.46	981,142,566.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	312,824,924.98	455,928,630.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,113,993,363.17	788,870,089.32
应收款项融资		
预付款项	156,717,846.00	74,583,929.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,656,699.97	36,002,082.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	789,681,950.77	967,622,845.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,773,574.93	90,825,790.40
流动资产合计	3,282,040,541.28	3,394,975,934.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		66,818,285.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,554,214.17	2,820,000.00
投资性房地产	33,815,930.99	29,699,646.21
固定资产	1,974,008,151.97	1,856,074,399.50
在建工程	425,558,351.06	294,441,846.65
生产性生物资产	60,057.04	104,053.93
油气资产		
使用权资产	9,786,466.27	10,578,407.75
无形资产	504,831,799.57	521,187,977.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	203,364,069.92	160,782,846.23
其他非流动资产	57,506,710.13	111,148,320.94
非流动资产合计	3,225,485,751.12	3,053,655,784.19
资产总计	6,507,526,292.40	6,448,631,718.85
流动负债：		
短期借款	830,315,670.96	912,462,727.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,677,952.59	1,096,022.43
衍生金融负债		
应付票据	713,098,371.82	645,416,983.32
应付账款	745,064,892.78	732,999,826.45
预收款项		
合同负债	180,833,120.21	370,908,943.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,087,950.56	68,279,014.32
应交税费	70,318,703.67	59,027,144.33
其他应付款	49,820,231.76	66,333,082.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	246,267.39	238,604.51
其他流动负债	1,505,680.64	1,653,483.21
流动负债合计	2,649,968,842.38	2,858,415,832.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,209,048.38	9,246,197.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	244,987,226.45	40,970,555.31
递延收益	40,211,465.42	34,073,305.65
递延所得税负债	121,838,287.97	123,786,020.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	416,246,028.22	208,076,078.88
负债合计	3,066,214,870.60	3,066,491,911.12
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	340,006,096.00	340,230,446.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	709,553,933.27	708,552,477.79
减：库存股	4,185,820.00	34,404,751.57
其他综合收益	-81,985.00	-40,350.70
专项储备	45,540,584.49	43,193,435.96
盈余公积	119,020,582.82	119,020,582.82
一般风险准备		
未分配利润	2,231,458,030.22	2,205,587,967.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,441,311,421.80	3,382,139,807.73
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,441,311,421.80	3,382,139,807.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,507,526,292.40	6,448,631,718.85

公司负责人：葛家成　　主管会计工作负责人：刘玉龙　　会计机构负责人：刘玉龙

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,213,879,407.17	3,707,271,408.11
其中：营业收入	3,213,879,407.17	3,707,271,408.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,940,226,911.15	3,097,495,540.35
其中：营业成本	2,441,069,646.98	2,554,346,223.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,161,288.44	14,375,201.13
销售费用	140,034,238.05	140,672,350.80
管理费用	160,726,699.37	201,369,878.71
研发费用	162,611,784.52	192,801,822.21
财务费用	21,623,253.79	-6,069,935.98
其中：利息费用	7,780,242.31	7,310,081.93
利息收入	6,007,949.24	6,712,208