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

2023 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2024年4月26日第五届董事会第四次会议审议通过，公司2023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

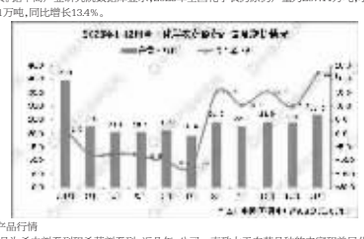
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海利尔	603639	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	迟明明	卢红丽
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	0532-58686169	0532-58686169
电子信箱	haili@hailir.cn	haili@hailir.cn

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。

随着经济和技术的发展，为满足消费者饮食消费结构的升级，果蔬以及玉米、大豆等经济作物的种植面积不断扩大，带动了除草剂、杀菌剂等农药需求量的增长。据中商产业研究院数据库显示，2023年全国化学农药原药产量为267.11万吨，小幅增长。2024年1-2月全国化学农药原药产量为267.11万吨，同比增长13.4%。

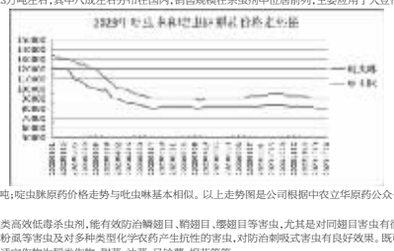


2023年公司主要原药产品行情

目前，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差异化，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月杀菌剂丙硫菌唑原药进入试生产，2022年6月青岛恒宁一期项目杀虫剂丁醚脲原药、溴虫腈原药和杀菌剂苯醚甲环唑原药、丙环唑原药进入试生产，2022年12月山东海利尔新建丙硫菌唑原药项目进入试生产，青岛恒宁二期项目进入建设阶段，同时加强对国外市场的开拓力度，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。



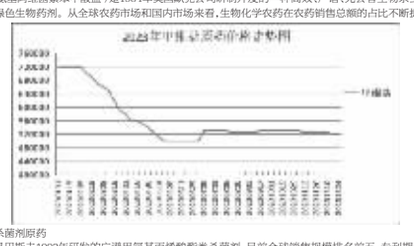
注：竖轴为价格：元/吨；啶虫脒原药价格走势与吡虫啉基本相似。以上走势图是公司根据中农立华原药公众号统计的大体走势图，供参考，下同。

噻虫嗪：第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，能有效防治蚍蜉目、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。适宜作物为棉类作物、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、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。

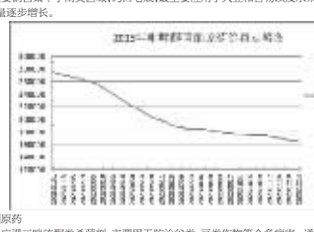
（2）甲维盐杀虫剂原药

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。

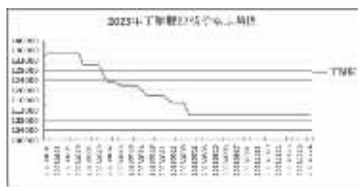


（4）丙硫菌唑杀菌剂原药

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。

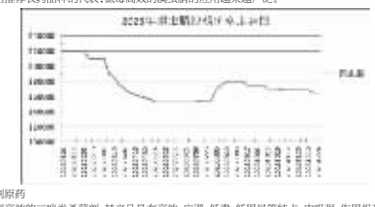
（5）丁醚脲杀虫剂原药

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、叶螨、夜蛾科害虫及害螨，未来有很大的市场增长空间。



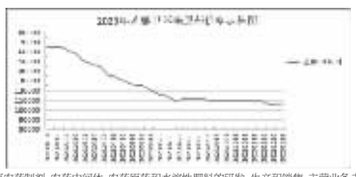
（6）溴虫腈杀虫剂原药

中文通用名虫螨腈，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，是一种杀虫剂前体，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，溴虫腈在多功能氧化酶的作用下转变为具体杀虫活性化合物，其靶标是昆虫体细胞中的线粒体。作为无公害农产品病虫防治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，对多种疾病有持久的保护和治疗作用，对环境污染小，适应现在绿色农业、无公害农业发展趋势，有较好的推广应用前景。



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、噻虫胺、丙硫菌唑、丁醚脲、溴虫腈、苯醚甲环唑等，农药中间体为二氯等，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。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,448,631,718.85	5,837,602,158.84	10.47	5,140,249,797.15
归属于上市公司股东的净资产	3,382,139,807.73	3,211,962,919.85	5.30	3,040,203,246.83
营业收入	4,398,440,072.42	4,534,999,014.48	-3.01	3,698,878,543.93
归属于上市公司股东的净利润	473,202,442.19	460,009,892.48	2.87	449,746,299.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	492,632,801.10	448,585,079.93	9.82	422,614,363.30
经营活动产生的现金流量净额	966,382,084.08	694,685,709.15	37.52	438,414,771.60
加权平均净资产收益率(%)	14.49	14.63	减少0.34个百分点	15.93
基本每股收益(元/股)	1.39	1.36	2.96	1.33
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.36	2.96	1.33

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	1,229,872,265.99	1,433,246,326.27	1,044,152,815.85	691,168,664.31
归属于上市公司股东的净利润	152,156,390.34	178,627,509.38	111,437,256.84	30,981,286.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	148,998,853.13	228,700,705.20	97,832,664.40	17,130,578.37
经营活动产生的现金流量净额	147,905,383.19	130,891,953.34	300,324,914.41	376,229,833.14

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

单位：股

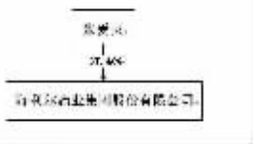
截至报告期末普通股股东总数（户）	14,004
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	14,265
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张爱英	0	127,253,000	37.40	0	质押	4,235,500	境内自然人
葛洲伦	0	62,010,588	18.23	0	无	0	境内自然人
青岛合惠投资中心（有限合伙）	37,200	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
青岛秦创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	0.90	0	无	0	境内自然人
陈淑贤	24,000	2,033,900	0.60	0	无	0	境内自然人
国泰基金－建设银行－国泰安和3号集合资产管理计划	2,009,920	2,009,920	0.59	0	无	0	未知
张黎明	0	1,810,500	0.53	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、葛洲伦和葛家成为一致行动人；葛洲伦与青岛合惠投资中心（有限合伙）存在关联关系，为其执行事务合伙人；青岛合惠投资中心（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

第三节 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439,844.01万元，比去年同期的453,499.90万元下降3.01%；实现归属于上市公司股东的净利润47,320.24万元，比去年同期的46,000.99万元增加2.87%。

经营活动产生的现金流量净额95,535.21万元，比去年同期的69,468.57万元增加37.52%；投资活动产生的现金流量净额-43,631.76万元，同期为-102,782.92万元；筹资活动产生的现金流量净额-71,161.36万元，比同期的17,926.20万元减少496.97%。

其中，收入减少主要来源于市场行情低迷，销售价格下降；经营活动现金流量净额增加，主要是加强应收款管理，及时回笼资金；投资活动产生的现金净流量增加，主要原因是原药新项目及技改投入；筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是分配股利，银行承兑保证金等。

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　√不结用

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2024-008

海利尔药业集团股份有限公司关于第五届监事会第四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年4月26日以现场表决的方式召开。会议通知于2024年4月16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2023年监监事会工作报告的议案》

2023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2023年度财务决算报告和2024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2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案决策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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《海利尔药业集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

4.审议通过《关于公司续聘2024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2024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《海利尔农药业集团股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

5.审议通过《关于公司2023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2023年年度报告及其摘要》。

6.审议通过关于《关于公司2023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《海利尔农药业集团股份有限公司2023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《海利尔农药业集团股份有限公司关于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30亿元。

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《海利尔农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》。

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15亿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《海利尔农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》。

10.审议通过《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》

监事会认为：同意公司及子公司2024年度向各家银行申请的综合授信额度预计授信敞口总额度不超过人民币40亿元，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《海利尔农药业集团股份有限公司关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》。

11.审议通过《关于公司2024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《海利尔农药业集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

12.审议通过《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》

本激励计划首次授予部分第三期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次解除限售激励对象名单进行核查后认为：268名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。

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《海利尔农药业集团股份有限公司关于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公告》。

13.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意票3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《海利尔农药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

14.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意票3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《海利尔农药业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

15.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

公司独立董事津贴为每人每年10万元人民币（含税），内部董事、监事、高级管理人员按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码:海利尔　　证券简称:603639　　公告编号:2024-009

海利尔药业集团股份有限公司关于2023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法律责任。

重要内容提示：

- 每10股派发现金红利5元（含税）。
- 本次利润分配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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2023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2023年12月31日，我公司（仅指母公司）2023年实现净利润26,036,227.06 元，加上年初未分配利润325,921,921.34 元，可供分配的利润为351,958,148.40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9,124,079.69元。公司2023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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本340,006,096股，以此计算合计拟派发现金红利170,003,048.00（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.93%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，保持每10股派发现金红利5元人民币（含税）不变的原则，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配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2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023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）监事会意见

公司于2024年4月26日召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案决策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2023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
2024年4月27日

证券代码:海利尔　　证券简称:603639　　公告编号:2023-014

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。
- 公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

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2024年第一次专门会议审议通过《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计开展的关联交易系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四次会议审议，关联董事应回避表决。

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事徐洪海、刘玉龙回避表决。

（二）2023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	西双版纳一禾农贵有限公司	2,000.00	806.06	2023年3月股权退出
向关联人购买原材料	陕西金信诚化工科技有限公司	10,000.00	1,591.23	子公司技改检修，相关业务减少
合计		12,000.00	2,397.29	/

说明:1.关联方西双版纳一禾农贵有限公司股权退出事宜已于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。

（三）2024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	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	西双版纳一禾农贵有限公司	2,000.00	0.10	119.73	806.06	0.39	2023年3月股权退出
向关联人购买原材料	陕西金信诚化工科技有限公司	5,000.00	81.29	411.73	1,591.23	25.97	子公司技改检修完毕，相关业务恢复
合计		5,200.00	81.29	531.46	2,397.29	26.26	/

说明:1.向一禾农贵销售的是公司农药制剂产品，所以占同类业务比例是指占公司农药制剂总收入的比例，公司2023年度的农药制剂收入为209,302.57万元。

2.向陕西金信诚购买的是公司农药制剂主要业务比例是指占公司采购丙硫菌唑原材料的比例。

二、关联方介绍和关联关系

（一）西双版纳一禾农贵有限公司（以下简称“一禾农贵”）

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91532801059874321 5Q

成立日期:2014年04月25日

注册地址:云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇曼占宰村民委员会曼顿龙村民小组

法定代表人:彭亚新

注册资本:800万元人民币

经营范围:杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂批发,零售;农业科技交流及技术推广服务;信息咨询服务;水果、经济作物种植,销售;化肥零售;货物进出口、技术进出口;普通货物运输。（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2023年12月31日,西双版纳一禾农贵有限公司总资产702.97万元,净资产635.51万元,2023年度营业收入663.63万元,净利润114.07万元（以上数据未经审计）。

关联关系:上述关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形,为公司全资子公司青岛海利尔农贵有限公司参股经销商客户或者其间设立的法人。同时,公司有董事人员担任其董事或监事,公司与其具有特殊关系,认定为关联法人。

履约能力:报告期内,上述关联法人受局部市场行情波动和经营策略的变动,前期同类关联交易的执行情况欠佳,履约能力总体不强,公司拟出售西双版纳一禾农贵有限公司外的其他参股公司,减少关联交易,防范潜在风险。

（二）陕西金信诚化工科技有限公司（以下简称“陕西金信诚”）

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91610521559330560XW

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陕化厂内

法定代表人:郭强军

注册资本:2000万元人民币

经营范围:1,4-丁二醇、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(但国家限定公司经营或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2023年12月31日,经审计的陕西金信诚总资产8,336.02万元,净资产7,842.47万元,2023年度营业收入10,825.73万元,净利润229.66万元。

关联关系:上述关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第五款规定的关联关系情形,公司持有陕西金信诚26%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,认定为关联法人。

履约能力:陕西金信诚依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、定价政策和结算方式

1.定价政策:公司与上述关联方的关联交易为日常生产经营中发生的,遵循公平、合理、公允和市场化的原则,以市场价格为定价依据。

2.结算方式:按照合同约定的结算政策执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与陕西金信诚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，有利于公司对上游原材料供应和质量的整体把控能力,提高公司的运营效率,符合公司的实际需要。公司与陕西金信诚之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则,一禾农贵在当地具有较高的市场占有率和较强的市场影响力,加强其合作往来,有利于公司制剂产品的销售,有利于公司业绩的稳中求升。

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,也不存在公司对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
2024年4月27日

证券代码:海利尔　　证券简称:603639　　公告编号:2024-014

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：

- 交易目的: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。
- 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产品业务等
- 交易场所: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。
- 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四次、第五届监事会第四次会议审议通过,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交易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）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

公司及子公司拟开展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产品业务等

（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

（下转B975版）

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。

第一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(%)
营业收入	1,147,462,366.23	-6.70
归属于上市公司股东的净利润	90,735,881.42	-40.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,003,606.61	-34.90
经营活动产生的现金流量净额	-177,401,401.40	-219.94
基本每股收益(元/股)	0.27	-39.60
稀释每股收益(元/股)	0.27	-39.37
加权平均净资产收益率(%)	2.65	-1.97

	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	6,252,237,738.14	6,448,631,718.85	-3.05
归属于上市公司股东的所有者权益	3,504,463,823.07	3,382,139,807.73	3.62

(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	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	-464,362.05	
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	2,685,967.46	
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	-7,325,856.96	
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	-967,479.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-195,989.63	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-6,267,724.19	

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 √不结用

(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
货币资金	-49.54	定期存款到期
交易性金融资产	-68.56	短期理财产品变