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

2025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、本公司董事会及董事、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2026年4月28日第五届董事会第十三次会议审议通过,公司2025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。本预案尚需经股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

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	
联系地址	青岛市城阳区国城路216号	
电话	0532-58659169	
传真	0532-58659169	
电子信箱	hailir@hailir.cn	

2、报告期公司主要业务简介

2025年,农药行业持续深化高质量发展转型,整体呈现监管日趋严格、市场稳步复苏、产品绿色升级、全球化布局提速的发展态势,为公司农药原药、中间体及制剂的研发、生产与销售业务营造了稳健的行业环境。

全球农药市场保持平稳增长,亚太、拉美及非洲市场需求持续释放,除草剂、杀菌剂为核心需求品类。国内行业供给结构持续优化,高效低毒、环境友好型产品成为市场主流,生物农药渗透率稳步提升,原药价格企稳回升,行业盈利水平逐步修复。行业集中度持续提高,并购整合加速,具备全产业链优势的头部企业市场份额不断扩大,行业竞争格局持续优化。

政策方面,国家持续强化农药登记、生产全链条合规监管,加快淘汰高毒农药,大力扶持绿色农药研发与应用,规范行业市场秩序。同时,政策支持企业拓展海外市场,推动行业出口向高附加值制剂产品转型。

行业发展面临环保合规成本增加、市场竞争加剧、国际贸易环境波动等挑战,但粮食安全战略下的刚性需求、绿色农业发展红利及海外市场增量为行业带来广阔机遇。

报告期内,公司持续以农药制剂、农药中间体、农药原药及水溶性肥料的研发、生产与销售为主业,主营业务保持稳定,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;农药原药主要包括吡虫啉、啶虫脒、吡唑醚菌酯、甲维盐、噻虫嗪、噻虫胺、丙硫菌唑、丁醚脲、溴虫腈、丙环唑、苯醚甲环唑、呋虫胺、唑虫酰胺等;农药中间体主要为二氯、2-氯丙烯腈及对氯苯甘氨酸;水溶性肥料以含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料为主,同时具备生产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的能力。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,713,534,508.38	6,864,016,889.81	-2.19	6,448,631,718.85
归属于上市公司股东的净资产	3,431,313,104.84	3,423,813,794.36	0.22	3,382,139,807.73
营业收入	4,202,743,460.94	3,907,553,145.61	7.55	4,398,440,072.42
利润总额	236,467,272.38	250,734,862.97	-5.69	572,057,245.74
归属于上市公司股东的净利润	181,957,528.63	181,372,732.58	0.32	473,202,442.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,442,675.10	163,198,596.07	-2.91	492,632,801.10
经营活动产生的现金流量净额	413,461,737.24	285,551,955.88	44.79	955,352,084.08
加权平均净资产收益率(%)	5.29	5.30	减少0.01个百分点	14.49
基本每股收益(元/股)	0.54	0.53	1.89	1.39
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.53	-	1.39

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	1,263,995,067.89	1,344,860,527.70	781,925,704.44	811,962,160.91
归属于上市公司股东的净利润	104,923,877.98	96,546,356.73	6,449,235.82	-25,961,941.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	95,469,630.44	95,558,097.84	2,625,916.85	-35,210,970.03
经营活动产生的现金流量净额	-38,611,783.74	-75,904,571.46	165,069,920.96	362,908,171.48

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

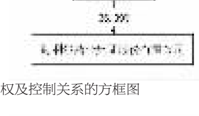
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							14,308
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							14,045
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
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张爱英	0	127,253,000	36.39	0	质押	1,460,000	境内自然人
葛尧伦	0	62,010,588	17.74	0	无	0	境内自然人
青岛合意投资中心(有限合伙)	-447,600	17,204,551	4.92	0	无	0	境内非国有法人
葛家成	0	12,725,300	3.64	0	无	0	境内自然人
青岛良新投资中心(有限合伙)	0	3,901,002	1.12	0	无	0	境内非国有法人
青岛豪润商业运营管理有限公司	0	3,300,098	0.94	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,381,344	3,193,174	0.91	0	无	0	其他
刘秀芬	900	2,049,226	0.59	0	无	0	境内自然人
许利民	-1,677,860	1,398,701	0.40	0	无	0	境内自然人
洪波逸	88,311	1,304,700	0.37	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

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420,274.35万元,比去年同期的390,755.31万元增长7.55%;实现归属于上市公司股东的净利润18,195.75万元,比去年同期的18,137.27万元增长0.32%。

经营活动产生的现金流量净额41,346.17万元,比去年同期的28,555.20万元增加44.79%;投资活动产生的现金流量净额-31,382.92万元,同期-3,376.92万元;筹资活动产生的现金流量净额-6,601.59万元,同期-24,313.47万元。

其中,收入增加主要原因是产品销量增长;经营活动现金流量净额增加,主要原因是产品销量增长,回款较好;投资活动产生的现金净流量减少,主要原因是新项目建设投资及购买理财产品;筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是分配股利、偿还到期融资等。

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:2026-004

海利尔药业集团股份有限公司 关于续聘2026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法律责任。

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2026年4月28日召开公司第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司续聘2026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2026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:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。2025年收入总额(未经审计)219,612.23万元,审计业务收入(未经审计)155,067.53万元,证券业务收入(未经审计)33,164.18万元。

2025年度上市公司年报审计197家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额24,918.51万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户103家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

(二)项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人:徐世欣,1994年成为注册会计师、自1985年起从事审计工作、2014年开始在中兴华所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署4家上市公司审计报告。

质量控制复核人:赵春阳,2003年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近3年平均每年复核7家上市公司审计报告。

本期签字会计师:邢雅雯,2019 年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2021年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近3年签署2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2025年在公司现有审计范围内,聘用中兴华会计师事务所的审计服务费用为玖拾万元整(不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用),其中财务报表审计费用为捌拾万元整,内部控制审计费用为壹拾万元整。2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,董事会拟提请股东会授权经营管理层与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内控审计机构,2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,拟提请授权经营管理层与会计师事务所协商确定,并将续聘事项提交公司董事会及股东会审议。

(二)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华为公司2026年度审计机构。本事项尚需提请公司股东会审议。

(三) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2026-010

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告

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:

- 本次授信金额:海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司预计2026年度向银行等金融机构申请不超过40亿元的综合授信敞口额度。
- 被担保人名称:公司、青岛奥迪斯生物科技有限公司(以下简称"奥迪斯生物")、山东海利尔化工有限公司(以下简称"山东海利尔")、青岛凯源祥化工有限公司(以下简称"凯源祥化工")、青岛恒宁生物科技有限公司(以下简称"恒宁生物")、上海海加生物科技有限公司(以下简称"上海海加")、青岛海利尔农业服务有限公司(以下简称"海利尔农业服务")。被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:预计2026年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元。截至本公告日,公司为子公司已实际提供的担保余额为人民币96,299.16万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%。本次被担保人中,恒宁生物、上海海加、海利尔农业服务的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信及相关担保情况概述

(一)综合授信情况概述

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要,为保障公司及子公司正常生产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求,节约申请银行授信公司审批成本,缩短银行授信审批时间,便于公司及子公司各项经营业务的开展,2026年公司及各下属子公司拟向中国农业银行、中国银行、中国工商银行、民生银行、中信银行、兴业银行、招商银行、光大银行、平安银行等多家银行相关分支机构申请综合授信额度,预计授信敞口总额度不超过人民币40亿元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,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。

该额度项下的具体授信品种(包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等业务)及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保质押有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。

(二)决策程序

公司于2026年4月28日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》,该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)担保预计基本情况

为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的 前提下,公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元,具体如下:

单位:万元币种:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的子公司								
公司	恒宁生物	100%	119.22%	4,700.99	60,000	17.49%	否	否
公司	上海海加	100%	83.32%		20,000	5.83%	否	否
公司	海利尔农业服务	100%	101.16%		20,000	5.83%	否	否
2.资产负债率为70%以下的子公司								
公司	奥迪斯生物	100%	37.66%	41,112.42	100,000	29.14%	否	否
公司	凯源祥化工	100%	38.40%	15,415.54	70,000	20.40%	否	否
公司	山东海利尔	100%	24.60%	35,070.21	130,000	37.89%	否	否

本次担保额度的决议有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。

在预计总担保额度内,各子公司(包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

公司及主要子公司基本情况如下:

(一)海利尔药业集团股份有限公司

1、社会信用代码:913702007180212494

2、成立日期:1999年12月01日

3、注册地址:青岛市城阳区城东工业园内

4、法定代表人:葛家成

5、注册资本:33,987.8336万人民币

6、经营范围:水溶肥料生产与销售;农药生产与销售(肥料临时登记证,农药生产许可证有效期限以许可证为准)。化工原料(不含危险品)生产;货物和技术的进出口;农业、林业有害生物防治与技术咨询服务;园林绿化养护;遥感测绘服务、摄影服务;电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。(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)。

7、最近一年主要财务数据:截至2025年12月31日,公司的总资产为242,283.88万元,负债总额为97,519.71万元,净资产为144,764.17万元;2025年度实现营业收入131,621.55万元,净利润29,218.18万元。截至本公告日,不存在影响公司偿债能力的重大或有事项。

(二)青岛奥迪斯生物科技有限公司

1、社会信用代码:91370285730613781Q

2、成立日期:2001年9月14日

3、注册地址:青岛市莱西市昌阳工业园

4、法定代表人:陈萍

5、注册资本:6,166万人民币

6、经营范围:引进、研制、开发、复配加工、销售:农药(不含杀鼠剂),水溶性肥料生产(化肥除外)与销售,微生物菌剂的生产与销售,化工原料(不含危险化学品)销售,农业、林业有害生物防治与技术咨询服务,园林绿化养护,货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上项目凭行业主管部门颁发的许可证开展经营活动)。(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)

7、最近一年主要财务数据:截至2025年12月31日,奥迪斯生物的总资产为127,287.17万元,负债总额为47,942.47万元,净资产为79,344.70万元;2025年度实现营业收入111,174.08万元,净利润13,201.55万元。截至本公告日,不存在影响奥迪斯生物偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:公司持有奥迪斯生物100%的股权,奥迪斯生物为公司的全资子公司。

(三)山东海利尔化工有限公司

1、社会信用代码:91370700669337836M

2、成立日期:2007年12月17日

3、注册地址:潍坊滨海经济开发区临港工业园

4、法定代表人:刘春辉

5、注册资本:5,166万人民币

6、经营范围:许可项目:农药生产;危险化学品生产;有毒化学品进出口;农药批发;农药零售;农药登记试验。(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:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;生物农药技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发。(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)。

7、最近一年主要财务数据:截至2025年12月31日,山东海利尔的总资产为244,170.01万元,负债总额为60,067.20万元,净资产为184,102.81万元;2025年度实现营业收入130,233.09万元,净利润10,342.94万元。截至本公告日,不存在影响山东海利尔偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:公司持有山东海利尔100%的股权,山东海利尔为公司的全资子公司。

(四)青岛凯源祥化工有限公司

1、社会信用代码:913702857439643882

2、成立日期:2002年10月30日

3、注册地址:青岛莱西市水集沽河工业园

4、法定代表人:房雷华

5、注册资本:3,585.18万人民币

6、经营范围:农药生产。生产化工中间体(上述涉及配额、许可证管理、国家专项管理的产品,按国家有关规定办理。有毒及化学危险品除外);水溶性肥料(化肥除外)生产。农林业有害生物防治和技术咨询服务。货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外)。(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)

7、最近一年主要财务数据:截至2025年12月31日,凯源祥化工的总资产为51,154.89万元,负债总额为19,643.37万元,净资产为31,511.52万元;2025年度实现营业收入58,134.43万元,净利润8,395.17万元。截至本公告日,不存在影响凯源祥化工偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:公司持有凯源祥化工100%的股权,凯源祥化工为公司的全资子公司。

(五)青岛恒宁生物科技有限公司

1、社会信用代码:91370283MA3Q8YFWXC

2、成立日期:2019年7月24日

3、注册地址:山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路12号

4、法定代表人:毛志建

5、注册资本:11,666万人民币

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;生物农药技术研发;生物化工产品技术研发。(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:农药生产;危险化学品生产;有毒化学品进出口;农药批发;农药零售;农药登记试验。(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)。

7、最近一年主要财务数据:截至2025年12月31日,恒宁生物的总资产为198,525.40万元,负债总额为236,681.54万元,净资产为-38,156.14万元;2025年度实现营业收入55,657.46万元,净利润-9,373.93万元。截至本公告日,不存在影响恒宁生物偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:公司持有恒宁生物100%的股权,青岛恒宁为公司的全资子公司。

(六)上海海加生物科技有限公司

1、社会信用代码:913101053016630785

2、成立日期:2014年5月14日

3、注册地址:上海市长宁区中山西路1065号1705室

4、法定代表人:胡飞

5、注册资本:1000万人民币

6、经营范围:生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),从事货物及技术的进出口业务。(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)

7、最近一年主要财务数据:截至2025年12月31日,上海海加的总资产为14,444.72万元,负债总额为12,034.85万元,净资产为2,409.87万元;2025年度实现营业收入25,842.02万元,净利润-33.11万元。截至本公告日,不存在影响上海海加偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:奥迪斯生物持有上海海加100%的股权,公司持有奥迪斯生物100%的股权,上海海加为公司的全资子公司。

(七)青岛海利尔农业服务有限公司

1、社会信用代码:91370214MA94MF331K

2、成立日期:2021年8月10日

3、注册地址:山东省青岛市城阳区国城路216号

4、法定代表人:李勇勇

5、注册资本:1000万人民币

6、经营范围:一般项目: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;技术进出口。(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)

7、最近一年主要财务数据:截至2025年12月31日,海利尔农业服务的总资产为80,801.69万元,负债总额为81,742.08万元,净资产为-940.39万元;2025年度实现营业收入100,370.88万元,净利润-810.29万元。截至本公告日,不存在影响海利尔农业服务偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:公司持有海利尔农业服务100%的股权,海利尔农业服务为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司及子公司,公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》,认为:本次担保事项均为公司体系内的担保行为,是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,有利于公司的生产经营和长远发展,且被担保方财务状况稳定,资信情况良好,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司对外担保总额为213,100万元,占公司最近一期经审计净资产的62.10%,全部为公司对子公司提供的担保,无逾期担保。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2026-016

海利尔药业集团股份有限公司 股东及董事、高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东及董事、高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")股东青岛合意投资中心(有限合伙)(以下简称"青岛合意")持有公司股份17,204,551股,占公司总股本的4.9205%;董事徐洪涛先生持有公司股份170,000股,占公司总股本的0.0486%;董事、高级管理人员刘玉龙先生持有公司股份228,000股,占公司总股本的0.0652%;高级管理人员迟明明女士持有公司股份74,200股,占公司总股本的0.0212%。

- 减持计划的主要内容

青岛合意拟于减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过6,000,000股,减持比例不超过公司总股本的 1.7160%;徐洪涛先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过42,500股,减持比例不超过公司总股本的0.2470%;刘玉龙先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过57,000股,减持比例不超过公司总股本的0.0919%;迟明明女士拟以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过14,200股,减持比例不超过公司总股本的0.0112%。减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。

在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	青岛合意投资中心(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人√是 □否 直接持股5%以上股东□是 √否 董事、监事和高级管理人员□是 √否 其他:
持股数量	17,204,551股
持股比例	4.9205%
当前持股股份来源	IPO前取得:17,204,551股

注:青岛合意投资中心(有限合伙)当前持股股份来源中"IPO前取得"为首次公开发行前取得的股份及公司资本公积金转增股本取得的股份。

(下转B204版)

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

2026第一季度报告

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

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,161,712,743.78	1,263,995,067.89	-8.09
利润总额	86,463,148.81	128,324,029.61	-32.62
归属于上市公司股东的净利润	75,309,466.16	104,923,877.98	-28.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,124,936.33	95,469,630.44	-29.69
经营活动产生的现金流量净额	25,961,468.15	-38,611,783.74	167.24
基本每股收益(元/股)	0.22	0.31	-29.03
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.31	-32.26
加权平均净资产收益率(%)	2.17	3.02	-0.85
	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	6,932,720,718.83	6,713,534,508.38	3.26
归属于上市公司股东的所有者权益	3,513,179,082.04	3,431,313,104.84	2.39

(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	-760,800.97	
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	3,560,805.86	
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	5,461,667.76	
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	1,185,229.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,262,372.25	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	8,184,529.83	

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
利润总额	-32.62	车间三化提升改造期间人工及折旧费用、股份支付等费用增加
经营活动产生的现金流量净额	167.24	资金回笼较快,经营活动现金净流量由负转正。
稀释每股收益(元/股)	-32.26	2025年末实施股权激励计划增加股本,一季报净利润下降

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	14,045	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	36.39	0	质押	1,460,000
葛尧伦	境内自然人	62,010,588	17.74	0	无	
青岛合意投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17,204,551	4.92	0	无	
葛家成	境内自然人	12,725,300	3.64	0	无	
青岛良新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,901,002	1.12	0	无	
青岛豪润商业运营管理有限公司	境内非国有法人	3,300,098	0.94	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2,562,414	0.73	0	无	
刘秀芬	境内自然人	2,049,226	0.59	0	无	
洪波逸	境内自然人	1,460,000	0.42	0	无	
许利民	境内自然人	1,398,701	0.40	0	无	

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)	17,204,551	人民币普通股	17,204,551
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
香港中央结算有限公司	2,562,414	人民币普通股	2,562,414
刘秀芬	2,049,226	人民币普通股	2,049,226
洪波逸	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
许利民	1,398,701	人民币普通股	1,398,701
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)			

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

2026年3月31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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,044,189,575.17	1,134,012,143.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	169,529,768.50	263,569,128.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,219,188,656.62	1,090,369,938.00
应收款项融资		
预付款项	152,094,300.89	76,283,367.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,333,976.95	13,548,449.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	949,761,806.74	809,246,911.29
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	177,749,922.58	183,170,840.73
流动资产合计	3,755,848,007.45	3,570,200,778.26
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,554,214.17	16,554,214.17
投资性房地产	26,442,712.37	26,934,317.58
固定资产	2,257,388,847.57	2,326,062,651.48
在建工程	233,413,977.28	113,636,238.12
生产性生物资产	46,312.83	48,698.00
油气资产		
使用权资产	11,780,091.87	11,961,602.12
无形资产	474,659,916.09	479,681,406.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	90,213.75	
递延所得税资产	134,394,616.38	130,145,777.00
其他非流动资产	22,101,809.07	38,308,825.13
非流动资产合计	3,176,872,711.38	3,143,333,730.12
资产总计	6,932,720,718.83	6,713,534,508.38
流动负债:		
短期借款	933,006,351.44	995,936,247.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,063,658,149.86	733,124,247.28
应付账款	732,179,060.63	761,827,432.78
预收款项		
合同负债	222,653,039.54	369,089,871.68
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	56,917,976.94	72,770,752.61
应交税费	27,370,045.53	16,781,839.93
其他应付款	112,275,172.95	107,375,585.44
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		
其他流动负债	4,664,419.61	2,202,870.14
流动负债合计	3,152,724,216.50	3,059,108,847.76
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	8,930,223.99	8,853,312.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	78,554,004.44	32,513,843.82
递延收益	50,103,481.34	52,919,457.50
递延所得税负债	129,229,710.52	128,825,941.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,817,420.29	223,112,555.78
负债合计	3,419,541,636.79	3,282,221,403.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	349,648,236.00	349,648,236.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	781,619,393.58	774,079,377.76
减:库存股	71,124,872.00	71,124,872.00
其他综合收益	46,576.28	135,848.99
专项储备	29,693,686.56	30,587,918.63
盈余公积	179,123,664.13	179,123,664.13
一般风险准备		
未分配利润	2,244,172,397.49	2,168,862,931.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,513,179,082.04	3,431,313,104.84
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,513,179,082.04	3,431,313,104.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,932,720,718.83	6,713,534,508.38

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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,161,712,743.78	1,263,995,067.89
其中:营业收入	1,161,712,743.78	1,263,995,067.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,082,717,447.05	1,123,528,728.75
其中:营业成本	869,132,834.33	961,053,452.83
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	3,961,569.11	5,302,533.49
销售费用	55,462,511.22	59,648,503.59
管理费用	98,817,607.46	56,673,552.62
研发费用	49,815,194.60	35,452,640.18
财务费用	5,527,730.33	5,398,046.04
其中:利息费用	1,617,722.94	3,998,589.48
利息收入	5,388,885.53	3,270,843.73
加:其他收益	4,468,601.92	6,332,448.62
投资收益(损失以"-"号填列)	4,430,580.66	12,296,881.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,031,087.10	-5,465,150.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,383,457.24	-20,955,575.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10,458,121.18	-4,338,184.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	86,000,230.35	128,336,759.65
加:营业外收入	1,364,005.13	300,959.77
减:营业外支出	901,086.67	313,689.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	86,463,148.81	128,324,029.61
减:所得税费用	11,153,682.65	23,400,151.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	75,309,466.16	104,923,877.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,309,466.16	104,923,877.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	75,309,466.16	104,923,877.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-89,272.71	535,021.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,272.71	535,021.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-89,272.71	535,021.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-89,272.71	535,021.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,220,193.45	105,458,899.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	75,220,193.45	105,458,899.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

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

合并现金流量表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	597,649,735.22	696,190,939.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,844,180.41	41,417,180.48
收到其他与经营活动有关的现金	19,215,208.83	13,032,614.72
经营活动现金流入小计	652,709,124.46	750,640,734.45
购买商品、接受劳务支付的现金	437,709,301.07	614,663,181.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	126,090,729.64	123,824,178.98
支付的各项税费	15,064,260.87	11,584,089.42
支付其他与经营活动有关的现金	47,883,364.73	39,181,067.85
经营活动现金流出小计	626,747,656.31	789,252,518.19
经营活动产生的现金流量净额	25,961,468.15	-38,611,783.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	371,528,400.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	997,357.69	2,446,606.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,421.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	899,933.52	359,395.00
投资活动现金流入小计	373,425,691.21	272,809,422.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,409,311.44	42,084,797.27
投资支付的现金	325,000,000.00	245,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,747,662.79
投资活动现金流出小计	412,409,311.44	289,832,460.06
投资活动产生的现金流量净额	-38,983,620.23	-17,023,037.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	172,955,470.96
收到其他与筹资活动有关的现金	203,676,162.33	191,712,787.57
筹资活动现金流入小计	353,676,162.33	364,668,258.53
偿还债务支付的现金	214,542,215.66	194,399,410.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,000.00	1,600,913.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	150,662,504.98	164,015,200.00
筹资活动现金流出小计	366,109,720.64	360,015,524.02
筹资活动产生的现金流量净额	-12,433,558.31	4,652,734.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,153,365.36	235,917.37
五、现金及现金等价物净增加额	-24,302,345.03	-50,746,169.62
加:期初现金及现金等价物余额	212,070,669.36	180,201,953.21
六、期末现金及现金等价物余额	187,768,324.33	129,455,783.59

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

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

海利尔药业集团股份有限公司
董事会
2026年4月28日