

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	4,187,441,262.00	4,313,363,396.47	-2.92
归属于上市公司股东的净资产	2,747,483,434.24	2,616,231,582.93	5.02
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,688,395.31	-50,932,664.94	-113.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,125,863,066.84	791,825,545.53	42.19
归属于上市公司股东的净利润	130,915,075.65	83,660,911.59	56.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	128,275,573.96	79,256,296.69	61.85
加权平均净资产收益率(%)	4.88	3.66	1.22
基本每股收益(元/股)	0.55	0.35	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.35	57.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-51,369.35	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	306,974.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,450,520.81	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	202,454.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	476,823.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-543,447.59	
合计	2,841,955.85	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	10,458					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张爱英	90,895,000	38.28	0	无	0	境内自然人
葛尧伦	44,293,277	18.65	0	无	0	境内自然人
青岛合意投资中心（有限合伙）	13,559,225	5.71	0	无	0	境内非国有法人
葛家成	9,089,500	3.83	0	无	0	境内自然人
青岛豪润商业运营管理有限公司	3,365,348	1.42	0	无	0	境内非国有法人
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	3,266,941	1.38	0	无	0	其他
青岛良新投资中心（有限合伙）	2,866,580	1.21	0	无	0	境内非国有法人
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	2,765,342	1.16	0	无	0	其他

广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,289,538	0.96	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,494,913	0.63	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
张爱英	90,895,000		人民币普通股		90,895,000	
葛尧伦	44,293,277		人民币普通股		44,293,277	
青岛合意投资中心（有限合伙）	13,559,225		人民币普通股		13,559,225	
葛家成	9,089,500		人民币普通股		9,089,500	
青岛豪润商业运营管理有限公司	3,365,348		人民币普通股		3,365,348	
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	3,266,941		人民币普通股		3,266,941	
青岛良新投资中心（有限合伙）	2,866,580		人民币普通股		2,866,580	
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	2,765,342		人民币普通股		2,765,342	
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,289,538		人民币普通股		2,289,538	
香港中央结算有限公司	1,494,913		人民币普通股		1,494,913	
上述股东关联关系或一致行动的说明	葛尧伦与青岛合意投资中心（有限合伙）存在关联关系，张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例（%）	主要原因
交易性金融资产	294,317,053.84	558,980,486.49	-47.35	理财产品减少
短期借款	50,000,000.00	110,900,000.00	-54.91	偿还到期接款
合同负债	213,015,597.80	457,030,075.15	-53.39	进入发货旺季,预收款减少
应交税费	20,811,847.54	8,912,759.29	133.51	一季度所得税增加
其他应付款	55,234,934.28	40,251,909.75	37.22	限制性股票回购义务、海运费、工程保证金等；

预计负债	50,325,650.04	20,899,828.95	140.79	农资公司计提退货、折扣
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>	<b>增减比例 (%)</b>	<b>主要原因</b>
营业收入	1,125,863,066.84	791,825,545.53	42.19	丙硫菌唑等原药出货增量
营业成本	789,705,001.51	544,497,876.83	45.03	销售规模扩大
管理费用	73,015,303.21	54,495,218.50	33.98	计提技改检修、安全环保整改费用
信用减值损失	-29,439,972.19	-19,972,369.18	47.40	计提坏账准备
净利润	130,915,075.65	83,660,911.59	56.48	收入规模扩大

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司负责投资建设的7,000T水性化制剂项目和23,000T农用化学品制剂及肥料制造项目主要设备安装已完成，待验收；20,000T农用化学品制剂及肥料制造项目和50,000T农用化学品制剂及肥料制造项目正在实施过程中。

2、公司购置的位于北京市海淀区上地信息产业基地的土地已于2019年完成过户事宜，地上建筑物尚在办理房产相关手续。

3、公司2020年4月公布的公开发行可转换公司债券事项尚无实质进展，具体后续情况可关注公司相关公告。

4、全资子公司青岛恒宁生物科技有限公司一期项目于2020年7月开始开工建设，目前相关事项进展正常。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	海利尔药业集团股份有限公司
法定代表人	葛家成
日期	2021年4月27日