

证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2019-039

葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人张延辉及会计机构负责人(会计主管人员)姜杰文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,212,749,716.64	1,090,889,397.01	11.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,053,433.01	146,499,041.34	11.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,304,348.18	120,700,301.34	28.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,715,583.96	161,914,470.05	9.76%
基本每股收益（元/股）	0.2792	0.2509	11.28%
稀释每股收益（元/股）	0.2792	0.2509	11.28%
加权平均净资产收益率	4.86%	4.78%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,550,718,284.76	5,059,132,073.11	9.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,437,230,275.59	3,272,849,508.50	5.02%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,182.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,571,476.01	
委托他人投资或管理资产的损益	1,720,805.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	436,873.76	
减：所得税影响额	1,425,099.38	
少数股东权益影响额（税后）	1,589,154.14	
合计	7,749,084.83	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,054	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
葵花集团有限公司	境内非国有法人	45.41%	265,200,000		质押	123,881,632
关彦斌	境内自然人	11.38%	66,482,952	66,482,952	质押	13,080,000
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	24,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	6,848,247			
张权	境内自然人	0.96%	5,622,308			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	4,900,400			
张玉玲	境内自然人	0.65%	3,792,020			
李杰	境内自然人	0.56%	3,281,648			
深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资21号私募投资基金	其他	0.49%	2,880,000			
#瞿果君	境内自然人	0.39%	2,252,810			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
葵花集团有限公司	265,200,000			人民币普通股	265,200,000	
黑龙江金葵投资股份有限公司	24,000,000			人民币普通股	24,000,000	
香港中央结算有限公司	6,848,247			人民币普通股	6,848,247	
张权	5,622,308			人民币普通股	5,622,308	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,900,400			人民币普通股	4,900,400	
张玉玲	3,792,020			人民币普通股	3,792,020	

李杰	3,281,648	人民币普通股	3,281,648
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 21 号私募投资基金	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
#瞿果君	2,252,810	人民币普通股	2,252,810
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	2,236,398	人民币普通股	2,236,398
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，持股比例为 51.85%；为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为 21.78%；2.张权为葵花集团有限公司董事、参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比	变动原因说明
货币资金	1,616,862,023.13	1,228,913,283.53	31.57%	系本期经营活动净现金的增加及银行借款增加所致
预付款项	137,828,572.23	71,982,865.09	91.47%	主要系本期重庆葵花设备投入以及临江、隆中葵花新厂区建设预付款增加所致
其他流动资产	360,088,789.53	260,211,263.04	38.38%	主要系本期购买理财产品增加所致
短期借款	450,000,000.00	150,000,000.00	200.00%	系集团公司增加的银行借款
长期借款	106,339,200.00	46,339,200.00	129.48%	系隆中葵花本期新增的用于新厂区建设的专项借款
其他综合收益	17,871.42	-52,131.19	134.28%	系葵花林本期汇率变动及贵州葵花金融资产公允价值变动的影响

利润表及现金流量表项目

单位：元

项目	本期数	上期数	变动比	变动原因说明
财务费用	-5,535,347.32	198,123.31	-2893.89%	主要系本期收到的财政贴息冲减利息费用所致
资产减值损失	7,206,447.98	12,175,731.14	-40.81%	主要系公司本期计提坏账准备减少所致
资产处置收益	34,182.92	36,099,690.96	-99.91%	相比去年同期，本报告期没有大额资产出售
其他收益	8,571,476.01	2,459,946.44	248.44%	主要系本期政府补助增加所致
营业外收入	507,462.48	329,355.65	54.08%	主要系本期政府补助增加所致
营业外支出	70,588.72	11,664.65	505.15%	主要系本期资产报废支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-146,709,461.04	-19,722,336.57	-643.87%	相比去年同期，公司本期固定资产投入增加和购买理财产品支出增加；另外，本期没有处置非流动资产现金流入
筹资活动产生的现金流量净额	356,593,580.00	23,645,075.93	1408.11%	主要系公司本期银行借款增加所致

二、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

报告期内，针对公司发生的其他重大事项均按照相关法律、法规及规范性文件的要求进行合规披露，具体情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
高管辞职	2019年1月2日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-001葵花药业集团股份有限公司关于董事长、总经理辞职的公告
聘任高管	2019年1月8日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-003葵花药业集团股份有限公司关于聘任总经理的公告
补选董事	2019年1月8日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/ 2019-004葵花药业集团股份有限公司关于补选公司董事的公告
修改章程	2019年1月8日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/ 2019-005葵花药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告
股份质押	2019年2月1日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-008葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人部分股份延期购回及补充质押的公告
选举董事长	2019年2月1日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-010葵花药业集团股份有限公司关于选举第三届董事会董事长及战略委员会委员的公告
工商变更	2019年2月16日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-011葵花药业集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告
高管辞职	2019年3月5日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-013葵花药业集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
股份质押	2019年3月20日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-014葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东股份质押公告
闲置募集资金理财	2019年3月21日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-020葵花药业集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告
募投项目延期	2019年3月21日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-021葵花药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
申请授信及担保	2019年3月21日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-022葵花药业集团股份有限公司关于2019年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告
日常关联交易预计	2019年3月21日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-023葵花药业集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告
聘任证代	2019年3月21日	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-024葵花药业集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	关彦斌	其他承诺	如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督本部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，督促葵花药业依法回购其首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中
	葵花集团有限公司	其他承诺	1、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份购回方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份，回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对葵花药业招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日葵花药业股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。2、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中
	葵花药业集团股份有限公司	其他承诺	如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券	2014 年 12	长期	履约中

有限公司		监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日起 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。该等回购要约的期限应不少于 30 日，并不超过 60 日。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内，经代表公司 1/10 以上表决权的股东或 1/3 以上董事或者监事会的提议，召集临时董事会并通过决议：利用公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务及或积极履行赔偿义务。本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的上述承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。	月 30 日		
葵花集团 有限公司	限售 及减 持承 诺	关于股份锁定和减持的承诺 1、自葵花药业股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业股份，也不由葵花药业回购本公司直接持有的葵花药业于股票上市前已发行的股份。2、葵花药业上市后 6 个月内如葵花药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者葵花药业上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有葵花药业上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易的方式减持，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下股份总数的 25%，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。本公司减持葵花药业股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知葵花药业，并由葵花药业及时予以公告，自葵花药业公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持葵花药业股份。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。如本公司未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所获得的收益（如有）全部上缴公司所有。上述承诺在承诺人不再作为葵花药业控股股东时依然生效。	2014 年 12 月 30 日		履约 中

	关彦斌	限售承诺	股份锁定：自葵花药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份，也不由葵花药业回购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后：本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，如本人辞去上述职务，则自离职之日起六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的葵花药业股份；在本人申报离任六个月内十二个月内转让的股份数量不超过本人持有公司股份总数的 50%。	2014 年 12 月 30 日		履约中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,496,664.00		-276,120.00				1,220,544.00	自有资金
合计	1,496,664.00	0.00	-276,120.00	0.00	0.00	0.00	1,220,544.00	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司股价波动原因
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	了解公司股价波动情况
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司总经理的选举标准
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	询问控股股东流通股情况
2019 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	了解公司药品销售情况
2019 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况及股价情况
2019 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况
2019 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	了解带量采购对公司的影响
2019 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司股价变动情况
2019 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司前任董事长辞职情况
2019 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	了解公司药品情况
2019 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司业绩快报情况及股东大会事宜
2019 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	咨询参加公司股东大会的相关事宜
2019 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	了解年报中个别财务数据情况
2019 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司商誉减值情况
2019 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司业绩快报情况