



葵花药业集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-023

2020 年 04 月

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 关一        | 董事        | 出差        | 关玉秀    |
| 刘天威       | 董事        | 出差        | 关玉秀    |
| 林瑞超       | 独立董事      | 出差        | 崔丽晶    |
| 李华杰       | 独立董事      | 出差        | 崔丽晶    |

公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)孙延泉声明：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）                   | 910,027,853.40   | 1,212,749,716.64 | -24.96%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 154,143,953.63   | 163,053,433.01   | -5.46%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 146,023,980.47   | 155,304,348.18   | -5.98%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 247,958,852.87   | 177,715,583.96   | 39.53%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.26             | 0.28             | -7.14%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.26             | 0.28             | -7.14%       |
| 加权平均净资产收益率                | 4.67%            | 4.86%            | -0.19%       |
|                           | 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）                    | 5,382,028,706.19 | 5,309,290,285.34 | 1.37%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,386,068,343.78 | 3,224,119,367.21 | 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）                   | 2,598.39      |    |
| 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） | 11,064,800.50 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -900,179.93   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,342,674.74  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 704,571.06    |    |
| 合计                                            | 8,119,973.16  | -- |

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                | 47,531      | 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 | 0            | 质押      | 145,800,000 |
| 关彦斌                        | 境内自然人       | 10.03%                | 58,580,373  | 43,935,280   | 冻结      | 19,278,606  |
| 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  | 0            |         |             |
| 香港中央结算有限公司                 | 境外法人        | 1.22%                 | 7,136,587   | 0            |         |             |
| 张权                         | 境内自然人       | 0.97%                 | 5,640,308   | 0            |         |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司             | 国有法人        | 0.84%                 | 4,900,400   | 0            |         |             |
| #张玉玲                       | 境内自然人       | 0.67%                 | 3,901,320   | 0            |         |             |
| 李杰                         | 境内自然人       | 0.56%                 | 3,281,648   | 0            |         |             |
| 陈云生                        | 境内自然人       | 0.37%                 | 2,149,760   | 0            |         |             |
| 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 | 其他          | 0.34%                 | 1,998,551   | 0            |         |             |
| 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  |              |         |             |
| 关彦斌                        | 14,645,093  | 人民币普通股                | 14,645,093  |              |         |             |
| 香港中央结算有限公司                 | 7,136,587   | 人民币普通股                | 7,136,587   |              |         |             |
| 张权                         | 5,640,308   | 人民币普通股                | 5,640,308   |              |         |             |
| 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                       | 3,901,320   | 人民币普通股                | 3,901,320   |              |         |             |
| 李杰                         | 3,281,648   | 人民币普通股                | 3,281,648   |              |         |             |
| 陈云生                        | 2,149,760   | 人民币普通股                | 2,149,760   |              |         |             |
| 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 | 1,998,551   | 人民币普通股                | 1,998,551   |              |         |             |

|                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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；3.李杰为葵花集团有限公司参股股东；4.陈云生为葵花集团有限公司参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。                                                        |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1.股东葵花集团有限公司除通过普通证券账户持有公司股份 245,200,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 20,000,000 股,实际合计持有股份 265,200,000 股。<br>2.股东张玉玲除通过普通证券账户持有公司股份 3,301,320 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 600,000 股,实际合计持有股份 3,901,320 股。 |

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                          |
| 应付职工薪酬        | 12,589,034.80  | 25,077,104.04  | -49.80%  | 主要系本期实发工资奖金所致。                  |
| 应交税费          | 60,525,409.53  | 126,355,233.20 | -52.10%  | 主要系本期实缴的增值税及所得税所致。              |
| 其他综合收益        | 154,086.10     | 224,253.29     | -31.29%  | 主要系葵花林本期汇率变动所致。                 |
| 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                          |
| 销售费用          | 221,472,557.56 | 358,039,089.74 | -38.14%  | 主要系受新冠疫情影响本期销售费用支出同比减少所致。       |
| 财务费用          | -1,286,871.13  | -5,535,347.32  | 76.75%   | 主要系本期利息费用同比增加所致。                |
| 资产减值损失        | -367,730.35    | -9,579,764.88  | 96.16%   | 主要系本期根据新会计准则进行列报及本期存货减值较同期减少所致。 |
| 信用减值损失        | -5,336,285.27  |                |          | 主要系本期根据新会计准则进行列报所致。             |
| 资产处置收益        | 2,598.39       | 34,182.92      | -92.40%  | 主要系相比去年同期，本报告期没有大额资产出售。         |
| 营业外支出         | 1,062,291.97   | 70,588.72      | 1404.90% | 主要系本期受新冠疫情影响对外捐赠支出同比增加所致。       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,958,852.87 | 177,715,583.96 | 39.53%   | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,443,850.63  | 356,593,580.00 | -94.83%  | 主要系本期偿还借款所致。                    |

#### 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                                                             |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 股份回购进展  | 2020 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-001 葵花药业集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告        |
| 高管辞职及聘任 | 2020 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-003 葵花药业集团股份有限公司关于副总经理、财务负责人辞职及聘任的公告 |

|                   |                  |                                                                                 |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 控股股东开展融资融券业务      | 2020 年 01 月 07 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-004 葵花药业集团股份有限公司关于控股股东开展融资融券业务的公告           |
| 控股股东股份质押          | 2020 年 01 月 08 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-005 葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押公告            |
| 实控人减持期限届满         | 2020 年 01 月 14 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-006 葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人减持计划期限届满的公告        |
| 董事减持股份进展、减持计划提前终止 | 2020 年 01 月 23 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-007 葵花药业集团股份有限公司关于公司董事减持公司股份进展暨减持计划提前终止公告   |
| 股份回购进展            | 2020 年 02 月 04 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-008 葵花药业集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告               |
| 申请银行授信            | 2020 年 02 月 18 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-010 葵花药业集团股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告 |
| 业绩快报              | 2020 年 02 月 26 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-011 葵花药业集团股份有限公司 2019 年度业绩快报                |
| 股份回购进展            | 2020 年 03 月 04 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-012 葵花药业集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告               |
| 控股股东股份质押延期购回      | 2020 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-013 葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押延期购回公告        |
| 控股股东股份质押          | 2020 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2020-014 葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押公告            |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,公司拟使用自有资金人民币5,000-10,000万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过22元/股(含本数),预计回购数量:2,272,728股-4,545,454股,占公司总股本的比例为0.39%-0.78%,回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至2020年3月31日,公司以集中竞价方式回购公司股份1,575,157股,占公司目前总股本的0.27%,最高成交价14.60元/股,最低成交价14.14元/股,回购价格均未超过22元/股,累计支付的自有资金总额为2,276.25万元(不含交易费用),回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。本报告期内,公司未实施股份回购。

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<br>报告中所<br>作承诺    |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |         |
| 资产重组时<br>所作承诺           |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |    |         |
| 首次公开发<br>行或再融资<br>时所作承诺 | 关彦斌                  | 其他<br>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<br>中 |
|                         | 葵花集团<br>有限公司         | 其他<br>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，制订股份回购方案并予以公告，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<br>中 |
|                         | 葵花药业<br>集团股份<br>有限公司 | 其他<br>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前 30                                                                                                                                                                | 2014 年 12 月 30 日 | 长期 | 履约<br>中 |

|  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |  |     |
|--|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----|
|  |          |         | <p>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。</p> |                  |  |     |
|  | 葵花集团有限公司 | 限售及减持承诺 | <p>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。</p>                       | 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后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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种            | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本    | 会计计量模式 | 期初账面价值     | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益      | 期末账面价值       | 会计核算科目   | 资金来源 |
|-----------------|--------|------|-----------|--------|------------|------------|---------------|--------|--------|------------|--------------|----------|------|
| 其他              | 601997 | 贵阳银行 | 93,600.00 | 公允价值计量 | 999,648.00 | 0.00       | 1,159,142.40  | 0.00   | 0.00   | 253,094.40 | 1,252,742.40 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计              |        |      | 93,600.00 | --     | 999,648.00 | 0.00       | 1,159,142.40  | 0.00   | 0.00   | 253,094.40 | 1,252,742.40 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |        |      |           |        |            |            |               |        |        |            |              |          |      |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 证券投资审批股东会公告<br>披露日期（如有） |  |
|-------------------------|--|

## 五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金    | 20,500  | 20,500 | 0        |
| 合计     |           | 20,500  | 20,500 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型      | 金额     | 资金来源   | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向                        | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有）                                                               |
|----------------|--------------|-----------|--------|--------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 华夏银行哈尔滨分行      | 银行           | 非保本浮动收益理财 | 20,500 | 闲置自有资金 | 2019年12月26日 | 2020年04月30日 | 货币市场类、债券市场类资产，非标准化债权类资产，其他类 | 无      | 4.00%   | 0        | 0         | 未收回         | 0            | 是        | 是            | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2019-020 |
| 合计             |              |           | 20,500 | --     | --          | --          | --                          | --     | --      | 0        | 0         | --          | 0            | --       | --           | --                                                                            |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## 六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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                      |
|------------------|------|--------|--------------------------------|
| 2020 年 01 月 06 日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司控股股东开展融资融券业务的相关情况及公司生产经营情况 |
| 2020 年 01 月 07 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司控股股东开展融资融券业务的相关情况          |
| 2020 年 01 月 10 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司控股股东开展融资融券业务的相关情况及公司回购股份情况 |
| 2020 年 01 月 14 日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司实控人减持股份情况                  |
| 2020 年 01 月 16 日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司产品情况及公司研发情况                |
| 2020 年 01 月 17 日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司生产企业生产情况                   |
| 2020 年 01 月 20 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司相关产品研发情况                   |
| 2020 年 01 月 20 日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司相关产品情况                     |
| 2020 年 02 月 03 日 | 电话沟通 | 个人     | 反馈公司相关产品的使用情况                  |
| 2020 年 02 月 04 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问板蓝根、口罩、双黄连生产情况               |
| 2020 年 02 月 05 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司股价、双黄连情况                   |
| 2020 年 02 月 05 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司股价情况                       |
| 2020 年 02 月 06 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司业绩情况                       |
| 2020 年 02 月 06 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司商誉情况、业绩情况                  |
| 2020 年 02 月 06 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司业绩情况                       |
| 2020 年 02 月 06 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司业绩情况                       |
| 2020 年 02 月 07 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司业绩情况                       |
| 2020 年 02 月 07 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司业绩情况                       |
| 2020 年 02 月 07 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司业绩情况                       |
| 2020 年 02 月 07 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司业绩情况                       |

|                  |      |    |             |
|------------------|------|----|-------------|
| 2020 年 02 月 07 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩情况    |
| 2020 年 02 月 10 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩情况    |
| 2020 年 02 月 10 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩情况    |
| 2020 年 02 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩情况    |
| 2020 年 02 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩情况    |
| 2020 年 02 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩快报情况  |
| 2020 年 02 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩快报情况  |
| 2020 年 02 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩情况    |
| 2020 年 02 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩快报情况  |
| 2020 年 02 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩情况    |
| 2020 年 02 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩快报情况  |
| 2020 年 02 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解小儿肺热相关情况  |
| 2020 年 02 月 14 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司生产情况    |
| 2020 年 02 月 14 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司生产企业情况  |
| 2020 年 02 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司疫情情况    |
| 2020 年 02 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩情况    |
| 2020 年 02 月 25 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价情况    |
| 2020 年 02 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业务情况    |
| 2020 年 02 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司产品情况    |
| 2020 年 02 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况    |
| 2020 年 02 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业务情况    |
| 2020 年 03 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况    |
| 2020 年 03 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业务情况    |
| 2020 年 03 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司疫情情况    |
| 2020 年 03 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业务情况    |
| 2020 年 03 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业务情况    |
| 2020 年 03 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价情况    |
| 2020 年 03 月 10 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业务情况    |
| 2020 年 03 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业务情况    |
| 2020 年 03 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业务情况    |
| 2020 年 03 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问子公司情况     |
| 2020 年 03 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况    |
| 2020 年 03 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营、产品情况 |
| 2020 年 03 月 19 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价情况    |

|                  |      |    |                 |
|------------------|------|----|-----------------|
| 2020 年 03 月 20 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价、经营情况     |
| 2020 年 03 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司产品出口情况      |
| 2020 年 03 月 24 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司在建工程相关情况    |
| 2020 年 03 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司控股股东股份质押情况  |
| 2020 年 03 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司产品国外销售情况    |
| 2020 年 03 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股价走势情况      |
| 2020 年 03 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司药品研发情况      |
| 2020 年 03 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司是否发布一季度业绩预告 |
| 2020 年 03 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司股东、股价相关情况   |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：葵花药业集团股份有限公司

单位：元

| 项目          | 2020 年 3 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,699,480,227.15 | 1,465,867,915.37 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 205,000,000.00   | 205,000,000.00   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 34,644,856.23    | 30,448,579.96    |
| 应收账款        | 383,342,849.69   | 388,249,297.70   |
| 应收款项融资      | 183,463,350.29   | 244,662,245.83   |
| 预付款项        | 73,080,634.01    | 61,112,196.40    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 19,279,822.50    | 16,219,161.93    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 578,961,524.83   | 664,545,055.70   |
| 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      | 21,249,645.30    | 16,808,067.64    |
| 流动资产合计      | 3,198,502,910.00 | 3,092,912,520.53 |
| 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  | 2,953,141.40     | 3,202,117.40     |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 1,167,226,702.94 | 1,198,428,384.07 |
| 在建工程      | 358,720,750.61   | 321,720,441.51   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 379,833,030.11   | 384,542,080.32   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 171,547,145.21   | 171,547,145.21   |
| 长期待摊费用    | 5,084,536.21     | 5,404,389.02     |
| 递延所得税资产   | 58,033,301.51    | 76,680,634.58    |
| 其他非流动资产   | 40,127,188.20    | 54,852,572.70    |
| 非流动资产合计   | 2,183,525,796.19 | 2,216,377,764.81 |
| 资产总计      | 5,382,028,706.19 | 5,309,290,285.34 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 310,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 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      |                  |                  |
| 应付账款      | 529,503,044.49   | 528,973,125.32   |
| 预收款项      | 73,667,015.60    | 102,423,909.54   |
| 合同负债      |                  |                  |
| 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      | 12,589,034.80    | 25,077,104.04    |
| 应交税费        | 60,525,409.53    | 126,355,233.20   |
| 其他应付款       | 255,146,954.63   | 234,040,572.76   |
| 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      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,241,431,459.05 | 1,316,869,944.86 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 136,339,200.00   | 126,339,200.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 108,184.00       | 108,184.00       |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 379,742,859.05   | 414,487,184.37   |
| 递延所得税负债     | 23,633,105.65    | 21,837,822.37    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 539,823,348.70   | 562,772,390.74   |
| 负债合计        | 1,781,254,807.75 | 1,879,642,335.60 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 584,000,000.00   | 584,000,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 889,923,477.89   | 889,923,477.89   |
| 减：库存股       | 22,762,480.55    | 22,762,480.55    |
| 其他综合收益      | 154,086.10       | 224,253.29       |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          | 22,688,122.20    | 21,671,010.23    |
| 盈余公积          | 265,496,862.46   | 265,496,862.46   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,646,568,275.68 | 1,485,566,243.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,386,068,343.78 | 3,224,119,367.21 |
| 少数股东权益        | 214,705,554.66   | 205,528,582.53   |
| 所有者权益合计       | 3,600,773,898.44 | 3,429,647,949.74 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,382,028,706.19 | 5,309,290,285.34 |

法定代表人：关玉秀

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：孙延泉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 3 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,109,309,559.45 | 1,152,371,472.96 |
| 交易性金融资产     | 205,000,000.00   | 205,000,000.00   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        |                  |                  |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        |                  |                  |
| 其他应收款       | 149,160,052.18   | 86,799,076.59    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          |                  |                  |
| 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      | 278,371,369.99   | 376,734,155.24   |
| 流动资产合计      | 1,741,840,981.62 | 1,820,904,704.79 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资      | 1,381,472,812.13 | 1,381,472,812.13 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,098,775.23     | 1,323,082.54     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 5,706,537.98     | 5,878,023.35     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 579,538.37       | 584,757.90       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,388,857,663.71 | 1,389,258,675.92 |
| 资产总计        | 3,130,698,645.33 | 3,210,163,380.71 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 200,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 1,650,000.00     |                  |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 10,719.29        | 7,727.13         |
| 应交税费        | 1,254,212.28     | 2,518,718.63     |
| 其他应付款       | 624,849,301.70   | 604,557,385.65   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 827,764,233.27   | 907,083,831.41   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| 负债合计       | 829,764,233.27   | 909,083,831.41   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 584,000,000.00   | 584,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 843,609,078.96   | 843,609,078.96   |
| 减：库存股      | 22,762,480.55    | 22,762,480.55    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 257,630,360.63   | 257,630,360.63   |
| 未分配利润      | 638,457,453.02   | 638,602,590.26   |
| 所有者权益合计    | 2,300,934,412.06 | 2,301,079,549.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,130,698,645.33 | 3,210,163,380.71 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额            |
|---------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 910,027,853.40 | 1,212,749,716.64 |
| 其中：营业收入 | 910,027,853.40 | 1,212,749,716.64 |
| 利息收入    |                |                  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 710,432,872.34 | 997,007,042.29 |
| 其中：营业成本             | 395,624,753.44 | 506,866,355.94 |
| 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               | 11,898,359.82  | 16,396,217.97  |
| 销售费用                | 221,472,557.56 | 358,039,089.74 |
| 管理费用                | 68,236,707.01  | 93,762,319.26  |
| 研发费用                | 14,487,365.64  | 27,478,406.70  |
| 财务费用                | -1,286,871.13  | -5,535,347.32  |
| 其中：利息费用             | 2,928,742.98   | -1,899,903.06  |
| 利息收入                | 4,313,079.22   | 3,921,991.41   |
| 加：其他收益              | 10,291,146.96  | 8,571,476.01   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |                | 1,720,805.66   |
| 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） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -5,336,285.27  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -367,730.35    | -7,206,447.98  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 2,598.39       | 34,182.92      |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 204,184,710.79 | 218,862,690.96 |
| 加：营业外收入               | 935,765.58     | 507,462.48     |
| 减：营业外支出               | 1,062,291.97   | 70,588.72      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 204,058,184.40 | 219,299,564.72 |
| 减：所得税费用               | 43,056,152.61  | 41,210,039.74  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 161,002,031.79 | 178,089,524.98 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,002,031.79 | 178,089,524.98 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 154,143,953.63 | 163,053,433.01 |
| 2.少数股东损益              | 6,858,078.16   | 15,036,091.97  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 209,809.60     | -150,893.39    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 209,809.60     | -150,893.39    |
| （一）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      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 209,809.60     | -150,893.39    |
| 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        |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 备                   |                |                |
| 5.现金流量套期储备          |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额        | 209,809.60     | -150,893.39    |
| 7.其他                |                |                |
| 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            | 161,211,841.39 | 177,938,631.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 154,353,763.23 | 162,902,539.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 6,858,078.16   | 15,036,091.97  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.26           | 0.28           |
| （二）稀释每股收益           | 0.26           | 0.28           |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：关玉秀

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：孙延泉

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 0.00          | 5,098,978.67  |
| 减：营业成本                        | 0.00          | 0.00          |
| 税金及附加                         | 37,557.66     | 64,526.83     |
| 销售费用                          |               |               |
| 管理费用                          | 4,260,114.82  | 8,292,716.87  |
| 研发费用                          | 13,941.73     |               |
| 财务费用                          | -2,508,481.54 | -1,585,151.86 |
| 其中：利息费用                       | 1,517,414.05  | 2,097,134.13  |
| 利息收入                          | -4,063,106.67 | -3,720,409.64 |
| 加：其他收益                        | 229,362.17    |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 1,466,518.33  | 1,636,805.66  |
| 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（损失以“-”号填列） |               |               |

|                        |             |            |
|------------------------|-------------|------------|
| 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）    |             |            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -37,885.07  |            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |             | -1,941.14  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |             |            |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | -145,137.24 | -38,248.65 |
| 加：营业外收入                |             |            |
| 减：营业外支出                |             |            |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -145,137.24 | -38,248.65 |
| 减：所得税费用                |             |            |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -145,137.24 | -38,248.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -145,137.24 | -38,248.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |             |            |
| 五、其他综合收益的税后净额          |             |            |
| （一）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       |             |            |
| 5.其他                   |             |            |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |             |            |
| 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         |             |            |
| 7.其他                 |             |            |
| 六、综合收益总额             | -145,137.24 | -38,248.65 |
| 七、每股收益：              |             |            |
| （一）基本每股收益            |             |            |
| （二）稀释每股收益            |             |            |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 975,638,412.97   | 1,226,437,711.99 |
| 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         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 28,084,136.31    | 43,890,126.44    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,003,722,549.28 | 1,270,327,838.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 239,073,755.84   | 390,852,756.49   |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 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                 |                |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 103,929,309.62 | 131,120,064.19   |
| 支付的各项税费                   | 184,736,314.60 | 173,962,543.62   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 228,024,316.35 | 396,676,890.17   |
| 经营活动现金流出小计                | 755,763,696.41 | 1,092,612,254.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 247,958,852.87 | 177,715,583.96   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                | 5,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 1,689,548.78     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                  |
| 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            |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                |                | 6,689,548.78     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,000,201.32  | 53,399,009.82    |
| 投资支付的现金                   |                | 100,000,000.00   |
| 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            |                |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 33,000,201.32  | 153,399,009.82   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -33,000,201.32 | -146,709,461.04  |
| 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                 | 320,000,000.00 | 410,000,000.00   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 320,000,000.00   | 410,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 300,942,500.00   | 50,054,545.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 613,649.37       | 3,351,875.00     |
| 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      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 301,556,149.37   | 53,406,420.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 18,443,850.63    | 356,593,580.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 209,809.60       | -148,710.16      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 233,612,311.78   | 387,450,992.76   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,465,867,915.37 | 1,225,560,590.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,699,480,227.15 | 1,613,011,583.55 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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  |               |               |
| 收到的税费返还         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 72,894,561.10 | 4,796,373.37  |
| 经营活动现金流入小计      | 72,894,561.10 | 4,796,373.37  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,798,636.26  | 2,621,178.83  |
| 支付的各项税费         | 1,546,945.77  | 3,297,233.71  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 71,376,950.99 | 2,887,882.78  |
| 经营活动现金流出小计      | 74,722,533.02 | 8,806,295.32  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -1,827,971.92 | -4,009,921.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |               |               |
| 收回投资收到的现金       |               | 5,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金     | 1,419,643.47  | 1,689,548.78  |
| 处置固定资产、无形资产和其他  |               |               |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                  |                |
| 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          | 205,022,373.34   | 921,171,904.98 |
| 投资活动现金流入小计              | 206,442,016.81   | 927,861,453.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,000.00        | 368,220.00     |
| 投资支付的现金                 |                  | 100,000,000.00 |
| 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          | 99,036,567.71    | 716,343,700.00 |
| 投资活动现金流出小计              | 99,108,567.71    | 816,711,920.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 107,333,449.10   | 111,149,533.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                |
| 吸收投资收到的现金               |                  |                |
| 取得借款收到的现金               | 200,000,000.00   | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 2,075,547,685.13 |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,275,547,685.13 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 300,942,500.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 60,000.00        | 1,776,250.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 2,123,112,575.82 | 210,029,767.13 |
| 筹资活动现金流出小计              | 2,424,115,075.82 | 211,806,017.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -148,567,390.69  | 88,193,982.87  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                  |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -43,061,913.51   | 195,333,594.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,152,371,472.96 | 750,072,431.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,109,309,559.45 | 945,406,025.96 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目       | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：    |                  |                  |     |
| 货币资金     | 1,465,867,915.37 | 1,465,867,915.37 |     |
| 交易性金融资产  | 205,000,000.00   | 205,000,000.00   |     |
| 应收票据     | 30,448,579.96    | 30,448,579.96    |     |
| 应收账款     | 388,249,297.70   | 388,249,297.70   |     |
| 应收款项融资   | 244,662,245.83   | 244,662,245.83   |     |
| 预付款项     | 61,112,196.40    | 61,112,196.40    |     |
| 其他应收款    | 16,219,161.93    | 16,219,161.93    |     |
| 存货       | 664,545,055.70   | 664,545,055.70   |     |
| 其他流动资产   | 16,808,067.64    | 16,808,067.64    |     |
| 流动资产合计   | 3,092,912,520.53 | 3,092,912,520.53 |     |
| 非流动资产：   |                  |                  |     |
| 其他权益工具投资 | 3,202,117.40     | 3,202,117.40     |     |
| 固定资产     | 1,198,428,384.07 | 1,198,428,384.07 |     |
| 在建工程     | 321,720,441.51   | 321,720,441.51   |     |
| 无形资产     | 384,542,080.32   | 384,542,080.32   |     |
| 商誉       | 171,547,145.21   | 171,547,145.21   |     |
| 长期待摊费用   | 5,404,389.02     | 5,404,389.02     |     |
| 递延所得税资产  | 76,680,634.58    | 76,680,634.58    |     |
| 其他非流动资产  | 54,852,572.70    | 54,852,572.70    |     |
| 非流动资产合计  | 2,216,377,764.81 | 2,216,377,764.81 |     |
| 资产总计     | 5,309,290,285.34 | 5,309,290,285.34 |     |
| 流动负债：    |                  |                  |     |
| 短期借款     | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |     |
| 应付账款     | 528,973,125.32   | 528,973,125.32   |     |
| 预收款项     | 102,423,909.54   | 102,423,909.54   |     |
| 应付职工薪酬   | 25,077,104.04    | 25,077,104.04    |     |
| 应交税费     | 126,355,233.20   | 126,355,233.20   |     |
| 其他应付款    | 234,040,572.76   | 234,040,572.76   |     |
| 流动负债合计   | 1,316,869,944.86 | 1,316,869,944.86 |     |
| 非流动负债：   |                  |                  |     |
| 长期借款     | 126,339,200.00   | 126,339,200.00   |     |
| 长期应付款    | 108,184.00       | 108,184.00       |     |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 递延收益          | 414,487,184.37   | 414,487,184.37   |  |
| 递延所得税负债       | 21,837,822.37    | 21,837,822.37    |  |
| 非流动负债合计       | 562,772,390.74   | 562,772,390.74   |  |
| 负债合计          | 1,879,642,335.60 | 1,879,642,335.60 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 584,000,000.00   | 584,000,000.00   |  |
| 资本公积          | 889,923,477.89   | 889,923,477.89   |  |
| 减：库存股         | 22,762,480.55    | 22,762,480.55    |  |
| 其他综合收益        | 224,253.29       | 224,253.29       |  |
| 专项储备          | 21,671,010.23    | 21,671,010.23    |  |
| 盈余公积          | 265,496,862.46   | 265,496,862.46   |  |
| 未分配利润         | 1,485,566,243.89 | 1,485,566,243.89 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,224,119,367.21 | 3,224,119,367.21 |  |
| 少数股东权益        | 205,528,582.53   | 205,528,582.53   |  |
| 所有者权益合计       | 3,429,647,949.74 | 3,429,647,949.74 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 5,309,290,285.34 | 5,309,290,285.34 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 1,152,371,472.96 | 1,152,371,472.96 |     |
| 交易性金融资产 | 205,000,000.00   | 205,000,000.00   |     |
| 其他应收款   | 86,799,076.59    | 86,799,076.59    |     |
| 其他流动资产  | 376,734,155.24   | 376,734,155.24   |     |
| 流动资产合计  | 1,820,904,704.79 | 1,820,904,704.79 |     |
| 非流动资产：  |                  |                  |     |
| 长期股权投资  | 1,381,472,812.13 | 1,381,472,812.13 |     |
| 固定资产    | 1,323,082.54     | 1,323,082.54     |     |
| 无形资产    | 5,878,023.35     | 5,878,023.35     |     |
| 递延所得税资产 | 584,757.90       | 584,757.90       |     |
| 非流动资产合计 | 1,389,258,675.92 | 1,389,258,675.92 |     |
| 资产总计    | 3,210,163,380.71 | 3,210,163,380.71 |     |
| 流动负债：   |                  |                  |     |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 短期借款       | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |  |
| 应付职工薪酬     | 7,727.13         | 7,727.13         |  |
| 应交税费       | 2,518,718.63     | 2,518,718.63     |  |
| 其他应付款      | 604,557,385.65   | 604,557,385.65   |  |
| 流动负债合计     | 907,083,831.41   | 907,083,831.41   |  |
| 非流动负债：     |                  |                  |  |
| 递延收益       | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |  |
| 非流动负债合计    | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |  |
| 负债合计       | 909,083,831.41   | 909,083,831.41   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 584,000,000.00   | 584,000,000.00   |  |
| 资本公积       | 843,609,078.96   | 843,609,078.96   |  |
| 减：库存股      | 22,762,480.55    | 22,762,480.55    |  |
| 盈余公积       | 257,630,360.63   | 257,630,360.63   |  |
| 未分配利润      | 638,602,590.26   | 638,602,590.26   |  |
| 所有者权益合计    | 2,301,079,549.30 | 2,301,079,549.30 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,210,163,380.71 | 3,210,163,380.71 |  |

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。