

证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2019-057

葵花药业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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)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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,844,548,479.18	5,059,132,073.11	-4.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,061,624,195.59	3,272,849,508.50	-6.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	764,115,869.96	-4.33%	3,151,115,778.74	0.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,821,991.69	8.24%	373,323,093.10	8.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,224,041.66	-7.41%	322,090,910.09	5.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,301,216.79	181.78%	447,041,057.41	56.83%
基本每股收益（元/股）	0.1161	8.20%	0.6393	8.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1161	8.20%	0.6393	8.08%
加权平均净资产收益率	2.24%	0.17%	10.79%	-0.10%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	25,654.74	
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）	59,942,652.20	
委托他人投资或管理资产的损益	6,420,620.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,909.50	
减：所得税影响额	7,320,722.44	
少数股东权益影响额（税后）	8,102,931.23	
合计	51,232,183.01	--

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	38,745		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	124,400,000
关彦斌	境内自然人	11.38%	66,482,952	49,862,214	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		
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	2.08%	12,170,169	0		
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	其他	2.05%	11,965,882	0		
广发银行股份有限公司－广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	其他	1.39%	8,107,281	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		
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	4,314,215	0		
#张玉玲	境内自然人	0.67%	3,901,320	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	16,620,738	人民币普通股	16,620,738			
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	12,170,169	人民币普通股	12,170,169			
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	11,965,882	人民币普通股	11,965,882			
广发银行股份有限公司－广发银行“薪满益足”天天	8,107,281	人民币普通股	8,107,281			

薪人民币理财计划			
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
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	4,314,215	人民币普通股	4,314,215
#张玉玲	3,901,320	人民币普通股	3,901,320
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名股东中，股东张玉玲除通过普通证券账户持有公司股份 1,821,320 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 2,080,000 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
应收票据	150,228,275.43	355,420,033.98	-57.73%	主要系本期票据到期解付所致。
预付款项	98,873,229.24	71,982,865.09	37.36%	主要系子公司采购预付款增加所致。
其他流动资产	349,373,753.76	260,211,263.04	34.27%	主要系本期闲置资金购买理财所致。
在建工程	288,034,662.74	134,429,823.00	114.26%	主要系本期隆中葵花、临江葵花新厂建设及重庆葵花智能化仓库建设投入增加所致。
长期待摊费用	5,653,480.38	3,726,436.61	51.71%	主要系子公司技术使用费及绿化费增加所致。
递延所得税资产	45,031,835.15	76,984,849.80	-41.51%	主要系本期内部交易未实现利润减少所致。
短期借款	350,000,000.00	150,000,000.00	133.33%	主要系本期增加银行贷款所致。
长期借款	86,339,200.00	46,339,200.00	86.32%	主要系本期隆中葵花新厂建设长期借款增加所致。
应交税费	53,092,411.18	105,905,500.38	-49.87%	主要系本期实缴的增值税及所得税。
其他综合收益	262,636.66	-52,131.19	603.80%	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
财务费用	-2,053,103.93	-1,390,064.07	-47.70%	主要系本期利息收入同比增加所致。
资产处置收益	25,654.74	28,365,311.72	-99.91%	相比去年同期，本报告期没有大额资产出售。
其他收益	47,925,530.63	7,473,053.70	541.31%	主要系本期新增政府补助及递延收益摊销所致。
营业外支出	2,117,093.54	10,226,690.29	-79.30%	主要系本期对外捐赠支出同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	447,041,057.41	285,046,162.58	56.83%	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	-377,073,103.70	-212,997,073.51	-77.03%	主要系本期分配现金股利增加所致。

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，公司发生的各项重大事项均已按照相关法律、法规的规定予以披露，详情如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东股份质押	2019 年 07 月 09 日	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 详见：巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告

公司实控人减持股份预披露	2019 年 07 月 13 日	葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人减持公司股份预披露公告 详见：巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
公司董事减持股份进展	2019 年 07 月 30 日	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公告 详见：巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
公司控股股东股份解除质押	2019 年 08 月 09 日	葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押公告 详见：巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告

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	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中

		<p>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。</p>	日		
葵花药业集团股份有限公司	其他承诺	<p>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 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。</p>	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中
葵花集团	限售及减	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	2014 年 12		履约

	有限公司	持承诺	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。	月 30 日		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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	0.00	-401,513.60	0.00	0.00	0.00	1,095,150.40	自有资金
合计	1,496,664.00	0.00	-401,513.60	0.00	0.00	0.00	1,095,150.40	--

五、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。

六、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。

七、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	闲置募集资金	12,346.1	12,346.1	0
银行理财产品	闲置自有资金	20,500	20,500	0
合计		32,846.1	32,846.1	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

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

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07月01日	电话沟通	个人	询问公司股价及股东结构情况
2019年07月03日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况
2019年07月17日	电话沟通	个人	询问公司实控人减持股份情况
2019年07月19日	电话沟通	机构	了解公司管理团队情况

2019年07月23日	电话沟通	个人	询问公司产品销量情况
2019年07月25日	电话沟通	个人	询问公司使用资金策略
2019年07月30日	电话沟通	机构	询问公司管理团队及公司主营业务情况
2019年08月01日	电话沟通	个人	建议公司半年度分红
2019年08月02日	电话沟通	个人	了解公司政府补助情况
2019年08月06日	电话沟通	个人	了解公司股价情况
2019年08月08日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019年08月09日	电话沟通	机构	了解公司实控人相关情况
2019年08月12日	电话沟通	机构	询问公司护肝片和胃康灵销售情况
2019年08月12日	电话沟通	个人	了解在建工程完工程度
2019年08月12日	电话沟通	机构	询问公司净利润增长情况
2019年08月14日	电话沟通	机构	询问两票制、带量采购等政策对公司产生的影响
2019年08月14日	电话沟通	个人	了解公司在建工程情况
2019年08月21日	电话沟通	个人	询问子公司五常葵花相关财务指标情况
2019年08月21日	电话沟通	个人	了解公司第二季度业绩情况
2019年08月21日	电话沟通	个人	了解最新版医保目录中公司产品情况
2019年08月21日	电话沟通	机构	询问公司短期借款情况
2019年08月21日	电话沟通	个人	了解公司产品进入新版医保目录的情况
2019年08月21日	电话沟通	个人	了解半年报基本每股收益指标的计算
2019年08月22日	电话沟通	个人	询问公司第二季度业绩情况
2019年08月23日	电话沟通	个人	询问公司在医保目录中的产品
2019年08月23日	电话沟通	个人	了解最新版医保目录中公司产品的情况
2019年08月27日	电话沟通	个人	了解公司股价情况
2019年08月27日	电话沟通	个人	询问公司第二季度业绩情况
2019年08月27日	电话沟通	个人	了解公司在医药行业的评选排名情况
2019年08月29日	电话沟通	个人	了解公司聘任会计师事务所的情况
2019年08月30日	电话沟通	个人	了解公司相关诉讼案件的情况
2019年09月02日	电话沟通	个人	询问半年报有关财务指标的计算
2019年09月02日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2019年09月09日	电话沟通	个人	询问公司实控人相关情况
2019年09月12日	电话沟通	个人	询问公司药品情况
2019年09月12日	电话沟通	个人	询问公司实控人相关情况
2019年09月12日	电话沟通	机构	了解国家相关政策对公司生产经营的影响
2019年09月19日	电话沟通	个人	询问公司儿童药在场所占份额

2019 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	询问国家相关政策对公司生产经营的影响
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司在大健康领域的规划
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司是否参与药品带量采购
2019 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	询问带量采购对公司的影响
2019 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	询问带量采购对公司的影响
2019 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司相关药品情况