

证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2018-031

## 葵花药业集团股份有限公司 2018 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。

公司负责人关彦斌、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）	1,090,889,397.01	835,390,423.46	30.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,499,041.34	98,350,979.89	48.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,700,301.34	86,028,630.75	40.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	161,914,470.05	39,984,749.86	304.94%
基本每股收益（元/股）	0.5017	0.3368	48.96%
稀释每股收益（元/股）	0.5017	0.3368	48.96%
加权平均净资产收益率	4.78%	3.66%	1.12%
	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）	4,635,210,173.98	4,470,167,675.64	3.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,155,137,961.10	2,992,850,701.47	5.42%

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）	36,096,775.74	
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）	2,539,106.65	
委托他人投资或管理资产的损益	1,961,019.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,077.02	
减：所得税影响额	10,021,014.84	
少数股东权益影响额（税后）	4,921,223.75	
合计	25,798,740.00	--

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	27,920	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	41.62%	121,520,000	0		
关彦斌	境内自然人	15.18%	44,321,476	33,241,107	质押	41,000,000
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	12,000,000	0		
张权	境内自然人	1.15%	3,365,104	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.84%	2,450,200	0		
陈云生	境内自然人	0.66%	1,913,726	0		
张玉玲	境内自然人	0.65%	1,895,310	0		
李杰	境内自然人	0.56%	1,640,824	0		
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.52%	1,528,885	0		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,395,115	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	121,520,000			人民币普通股	121,520,000	
黑龙江金葵投资股份有限公司	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	
关彦斌	11,080,369			人民币普通股	11,080,369	

张权	3,365,104	人民币普通股	3,365,104
中央汇金资产管理有限责任公司	2,450,200	人民币普通股	2,450,200
陈云生	1,913,726	人民币普通股	1,913,726
张玉玲	1,895,310	人民币普通股	1,895,310
李杰	1,640,824	人民币普通股	1,640,824
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	1,528,885	人民币普通股	1,528,885
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	1,395,115	人民币普通股	1,395,115
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、陈云生为葵花集团有限公司及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。注：葵花集团有限公司将其持有的本公司股份 121,520,000 股，自愿追加锁定期一年（2017 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 30 日）。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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
持有待售资产	0.00	5,057,666.76	-100.00%	系佳木斯拟出售的房屋及土地在本期全部出售
在建工程	63,393,888.43	44,654,542.36	41.97%	主要系本期冀州葵花技改项目工程及提取车间设备投入的增加、重庆葵花新建生产线及隆中葵花设备投入的增加所致
生产性生物资产	900,382.89	410,770.45	119.19%	系葵花药材基地本期购进五味子苗子及种子所致
其他非流动资产	2,423,155.00	5,605,255.91	-56.77%	主要系本期部分设备已到，冲减了相应的预付设备款所致
短期借款	130,000,000.00	100,000,000.00	30.00%	系本期增加的银行贷款
其他综合收益	-443,775.53	-182,851.77	-142.70%	系葵花林本期汇率变动的影响

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
营业收入	1,090,889,397.01	835,390,423.46	30.58%	系本期销量增长所致
营业成本	438,479,107.73	336,384,051.99	30.35%	系本期销售收入的增长导致销售成本相应增长
税金及附加	19,933,590.31	14,163,182.03	40.74%	主要系本期城建税及教育费附加增加所致
财务费用	198,123.31	1,344,434.90	-85.26%	主要系本期存款利息收入增加所致
资产减值损失	12,175,731.14	6,448,786.52	88.81%	主要系公司本期计提坏账准备所致
资产处置收益	36,099,690.96	23,711.08	152148.19%	系本报告期衡水葵花及佳木斯葵花本期出售厂区产生的利得所致
其他收益	2,459,946.44	13,359,030.40	-81.59%	主要系本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	11,664.65	271,196.76	-95.70%	主要系本期对外捐赠减少所致
归属于母公司股东的净利润	146,499,041.34	98,350,979.89	48.96%	主要系本期销售收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额	161,914,470.05	39,984,749.86	304.94%	主要因本期销售收入增长，回款额也相应增加
投资活动产生的现	-19,722,336.57	-117,205,277.55	83.17%	主要系公司本期处置非流动资产增加的流

金流量净额				入以及购建固定资产支出的减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	23,645,075.93	61,883,470.02	-61.79%	主要系公司本期承兑汇票贴现同比减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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间的同期银行活期存款利息，	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中

		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。			
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。	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中
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。			
	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	葵花集团有限公司	追加股份锁定期	基于对公司业绩增长和发展前景的信心，申请将其持有的公司股票 121,520,000 股，自愿追加锁定期一年（2017 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 30 日）。在追加锁定期内，严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不转让或者委托他人管理本公司已直接持有的贵公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺，违规所得将全部归缴贵公司，并承担由此引发的一切法律责任。	2017 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 30 日	履约 中
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,903.93	至	28,735.31
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,156.87		
业绩变动的原因说明	主要系销售收入增长，同时公司强化利润考核指标，合理控制费用，驱使公司业绩提升。		

#### 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			-246,168.00				1,250,496.00	自有资金
合计	0.00	0.00	-246,168.00	0.00	0.00	0.00	1,250,496.00	--

#### 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
2018 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	询问流感季期间公司产品销售情况
2018 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司儿药的销售比例
2018 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年业绩快报情况

2018 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司并购情况
2018 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司销售情况
2018 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司业绩说明会情况
2018 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司股东大会事宜
2018 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司产品信息
2018 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司 2 月份业绩情况
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司实际控制人变动情况
2018 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司信息披露业务情况
2018 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司舆情情况
2018 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	了解公司年度报告中募投项目的实施情况
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	询问参加公司股东大会的事宜
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	电话沟通表示要参加公司 2017 年度股东大会