

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2025-064

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十二次会议于2025年10月27日上午9时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于2025年10月22日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前,业经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。

三、备查文件:
1.公司第五届董事会第十二次会议决议
2.公司第五届董事会审计委员会2025年第四次决议
特此公告
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年10月27日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2025-065

葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第六次会议于2025年10月27日上午11时以通讯方式召开,本次会议由监事会主席胡荷女士召集并主持。会议通知及议案于2025年10月22日通过电子邮件形式发出。会议应出席监事三人,实际出席监事三人。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。
三、备查文件:
1.公司第五届监事会第六次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
监事会
2025年10月27日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2025-066

葵花药业集团股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
口是 适用 口不适用

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否否追溯调整或重述以上年度会计数据
口是 适用 口不适用

	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)	373,840,721.51	-14.06%	1,683,984,047.39	-43.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-114,648,599.10	-214.27%	-33,538,033.69	-105.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-129,579,367.16	-17,557.21%	-81,393,930.98	-117.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	220,323,992.20	155.20%
基本每股收益(元/股)	-0.20	-217.63%	-0.06	-106.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-217.63%	-0.06	-106.00%
加权平均净资产收益率	-2.61%	-4.98%	-0.77%	-13.09%
本报告期末			本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	5,123,483,375.74	5,825,875,967.73	-12.60%	
归属于上市公司股东的权益(元)	4,062,632,698.81	4,379,138,713.78	-7.46%	

(二)非经常性损益项目和金额
适用 口不适用
单位:元

项目	本期金额	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资产处置损益)	-1,165.69	625,556.91	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,358,337.81	47,097,111.75	
除同公司正常经营业务相关性的资产处置损益外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益计入当期损益的金额	8,997,472.82	25,590,121.51	
除同公司正常经营业务相关性的资产处置损益外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益计入当期损益的金额	-3,027,621.33	-8,363,593.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,499,774.30	15,363,443.93	
合计	14,726,878.06	47,855,257.29	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 口不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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的情况及原因:
(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动	情况说明
营业收入	685,498,468.48	1,040,228,908.13	-34.10%	主要系报告期内销售减少所致。
营业成本	43,596,703.91	50,744,164.58	-86.21%	主要系报告期内支付广告费减少所致。
期间费用	83,559,265.46	50,259,756.01	48.52%	主要系报告期内计提减值损失增加所致。
投资收益	83,559,265.46	2,040,535.38	-100.00%	主要系报告期内持有待售资产处置完成。
其他流动资产	34,341,121.78	61,612,332.36	-44.26%	主要系报告期内金融资产和待抵扣税金减少所致。
在建工程	46,778,958.22	30,835,547.91	51.70%	主要系报告期内子公司新增灌装设备的机器设备增加所致。
其他流动资产	52,667,253.56	23,677,579.88	122.44%	主要系报告期内子公司购买商品文号尚未完成结转所致。
短期借款	18,000,000.00	22,093.47	81,372.60%	主要系报告期内子公司增加银行借款所致。
应付职工薪酬	67,586,943.36	165,286,636.67	-59.11%	主要系1-9月计提薪酬在期末支付所致。
合同负债	158,338,476.53	284,076,670.84	-44.36%	主要系报告期内预收货款减少所致。
持有待售负债	1,907,487.22	3,046,085.40	-61.43%	主要系报告期内持有待售负债处置完成。
一年内到期的非流动	1,907,487.22	3,046,085.40	-61.43%	主要系报告期内持有待售负债处置完成。
租赁负债	1,838,608.96	4,026,380.06	-54.34%	主要系报告期内预付长期租赁款减少所致。
其他流动负债	13,282,438.86	7,664,228.20	73.30%	主要系报告期内子公司已背书转让但未终止确认的银行承兑票据分期所致。

项目	本期金额	上期金额	变动	情况说明
营业收入	1,683,984,047.39	2,966,906,461.88	-43.24%	主要系报告期内销售减少所致。
销售费用	336,479,049.17	540,066,782.14	-37.70%	主要系报告期内支付广告费减少所致。
管理费用	-3,924,999.41	-21,732,226.91	81.94%	主要系本期薪酬计入减少所致。
公允价值变动损益	5,084,930.96	-1,573,110.59	242.31%	主要系报告期内基金投资公允价值变动所致。
投资收益	19,675,919.24	12,788,310.25	53.89%	主要系报告期内理财产品赎回所致。
信用减值损失	-3,170,015.65	-2,286,055.05	-85.11%	主要系报告期内计提减值损失减少所致。
资产减值损失	-6,839,558.04	-1,649,650.60	87.40%	主要系报告期内计提资产减值准备增加所致。
资产处置损益	623,536.91	-185,101.50	432.54%	主要系报告期内处置资产收益增加所致。
营业外收入	124,113.98	5,742,043.30	-97.84%	主要系报告期内收到捐赠所致。
营业外支出	8,708,107.01	2,570,616.22	238.70%	主要系报告期内捐赠所致。
非流动资产处置损益	36,679,384.12	1,882,550.27	-71.42%	主要系报告期内处置资产收益减少所致。
净利润	-45,914,346.86	665,513,521.75	-107.58%	主要系报告期内净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	220,323,992.20	-399,173,012.02	155.20%	减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-276,914,999.75	2,580,846.26	-208.68%	主要系报告期内购买理财产品款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-296,007,935.81	-942,799,929.09	68.60%	主要系报告期内偿还银行借款减少所致。

适用 口不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

前10名无限售流通股股东情况(不含通过转融通出借股份)

适用 口不适用
三、其他重要事项
适用 口不适用
四、季度财务报表
(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
2025年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	685,498,468.48	1,040,228,908.13
应收票据	7,631,699.22	7,449,631.67
应收账款	19,814,255.46	20,727,841.62
应收款项融资	43,596,703.91	50,744,164.58
预付款项	83,559,265.46	56,259,736.01
应收存货	1,180,476,713.34	64,360,325.86
应收分保账款	—	30,835,547.91
其他应收款	13,244,485.15	14,949,966.36
其他流动资产	—	—
流动资产合计	1,500,000,000.00	1,258,256,600.00
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
权益法核算的长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	—	—
固定资产	675,296,680.05	867,340,798.53
在建工程	—	—
使用权资产	—	—
无形资产	313,715,247.37	332,644,763.73
其中:数据资产	—	—
长期待摊费用	—	—
递延所得税资产	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	929,000,000.00	1,247,691,562.26
资产总计	2,429,000,000.00	2,505,947,562.26
流动负债:		
短期借款	—	—
应付票据	—	—
应付账款	67,586,943.36	165,286,636.67
合同负债	158,338,476.53	284,076,670.84
应付职工薪酬	67,586,943.36	165,286,636.67
应交税费	1,907,487.22	3,046,085.40
应付股利	—	—
其他应付款	176,091,130.63	198,276,235.84
其中:应付利息	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
递延收益	—	—
递延所得税负债	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	1,907,487.22	3,046,085.40
负债合计	1,907,487.22	3,046,085.40
所有者权益:		
股本	1,907,487.22	3,046,085.40
其他权益工具	—	—
其中:优先股	—	—
其他权益工具	—	—
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	521,512,272.78	1,201,862,476.86
负债和所有者权益总计	2,429,000,000.00	2,505,947,562.26

法定代表人:关玉秀 主管会计工作负责人:吴春红 会计机构负责人:陈莉
单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动	情况说明
营业收入	685,498,468.48	1,040,228,908.13	-34.10%	主要系报告期内销售减少所致。
营业成本	43,596,703.91	50,744,164.58	-86.21%	主要系报告期内支付广告费减少所致。
期间费用	83,559,265.46	50,259,756.01	48.52%	主要系报告期内计提减值损失增加所致。
投资收益	83,559,265.46	2,040,535.38	-100.00%	主要系报告期内持有待售资产处置完成。
其他流动资产	34,341,121.78	61,612,332.36	-44.26%	主要系报告期内金融资产和待抵扣税金减少所致。
在建工程	46,778,958.22	30,835,547.91	51.70%	主要系报告期内子公司新增灌装设备的机器设备增加所致。
其他流动资产	52,667,253.56	23,677,579.88	122.44%	主要系报告期内子公司购买商品文号尚未完成结转所致。
短期借款	18,000,000.00	22,093.47	81,372.60%	主要系报告期内子公司增加银行借款所致。
应付职工薪酬	67,586,943.36	165,286,636.67	-59.11%	主要系1-9月计提薪酬在期末支付所致。
合同负债	158,338,476.53	284,076,670.84	-44.36%	主要系报告期内预收货款减少所致。
持有待售负债	1,907,487.22	3,046,085.40	-61.43%	主要系报告期内持有待售负债处置完成。
一年内到期的非流动	1,907,487.22	3,046,085.40	-61.43%	主要系报告期内持有待售负债处置完成。
租赁负债	1,838,608.96	4,026,380.06	-54.34%	主要系报告期内预付长期租赁款减少所致。
其他流动负债	13,282,438.86	7,664,228.20	73.30%	主要系报告期内子公司已背书转让但未终止确认的银行承兑票据分期所致。

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

前10名无限售流通股股东情况(不含通过转融通出借股份)

项目	本期金额	上期金额
营业收入	1,683,984,047.39	2,966,906,461.88
销售费用	336,479,049.17	540,066,782.14
管理费用	-3,924,999.41	-21,732,226.91
公允价值变动损益	5,084,930.96	-1,573,110.59
投资收益	19,675,919.24	12,788,310.25
信用减值损失	-3,170,015.65	-2,286,055.05
资产减值损失	-6,839,558.04	-1,649,650.60
资产处置损益	623,536.91	-185,101.50
营业外收入	124,113.98	5,742,043.30
营业外支出	8,708,107.01	2,570,616.22
非流动资产处置损益	36,679,384.12	1,882,550.27
净利润	-45,914,346.86	665,513,521.75
经营活动产生的现金流量净额	220,323,992.20	-399,173,012.02
投资活动产生的现金流量净额	-276,914,999.75	2,580,846.26
筹资活动产生的现金流量净额	-296,007,935.81	-942,799,929.09

适用 口不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	685,498,468.48	1,040,228,908.13
应收票据	7,631,699.22	7,449,631.67
应收账款	19,814,255.46	20,727,841.62
应收款项融资	43,596,703.91	50,744,164.58
预付款项	83,559,265.46	56,259,736.01
应收存货	1,180,476,713.34	64,360,325.86
应收分保账款	—	30,835,547.91
其他应收款	13,244,485.15	14,949,966.36
其他流动资产	—	—
流动资产合计	1,500,000,000.00	1,258,256,600.00
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
权益法核算的长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	—	—
固定资产	675,296,680.05	867,340,798.53
在建工程	—	—
使用权资产	—	—
无形资产	313,715,247.37	332,644,763.73
其中:数据资产	—	—
长期待摊费用	—	—
递延所得税资产	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	929,000,000.00	1,247,691,562.26
资产总计	2,429,000,000.00	2,505,947,562.26

项目	期末余额	期初余额
营业收入	685,498,468.48	1,040,228,908.13
营业成本	43,596,703.91	50,744,164.58
期间费用	83,559,265.46	50,259,756.01
投资收益	83,559,265.46	2,040,535.38
其他流动资产	34,341,121.78	61,612,332.36
在建工程	46,778,958.22	30,835,547.91
其他流动资产	52,667,253.56	23,677,579.88
短期借款	18,000,000.00	22,093.47
应付职工薪酬	67,586,943.36	165,286,636.67
合同负债	158,338,476.53	284,076,670.84
应付职工薪酬	67,586,943.36	165,286,636.67
应交税费	1,907,487.22	3,046,085.40
应付股利	—	—
其他应付款	176,091,130.63	198,276,235.84
其中:应付利息	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
递延收益	—	—
递延所得税负债	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	1,907,487.22	3,046,085.40
负债合计	1,907,487.22	3,046,085.40
所有者权益:		
股本	1,907,487.22	3,046,085.40
其他权益工具	—	—
其中:优先股	—	—
其他权益工具	—	—
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	521,512,272.78	1,201,862,476.86
负债和所有者权益总计	2,429,000,000.00	2,505,947,562.26

投资收益产生的现金	8,360,000,000.00	3,100,000,000.00
质押贷款净增加		
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	8,427,421,423.10	3,177,469,753.44
投资活动产生的现金流量净额	-276,914,999.75	254,800,846.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	18,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
股利分配和利息支付的现金	310,506,399.09	925,313,602.58
子公司支付少数股东分配的股利、利息	18,947,768.05	61,612,027.20
支付其他与筹资活动有关的现金	5,801,536.72	7,466,326.51
筹资活动现金流出小计	314,407,933.81	942,799,929.09
筹资活动产生的现金流量净额	-296,407,933.81	-942,799,929.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,213.33	-536,068.85
五、现金及现金等价物净增加额	-352,533,760.03	-1,087,708,282.70
期初现金及现金等价物余额	1,037,966,968.48	2,385,765,265.89
期末现金及现金等价物余额	685,436,968.48	1,298,056,983.19