葵花药业集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020-021

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能存在行业政策变动风险、中药材价格波动风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险，请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **10** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目　　录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 公司业务概要 10
第四节 经营情况讨论与分析 13
第五节 重要事项 34
第六节 股份变动及股东情况 57
第七节 优先股相关情况 63
第八节 可转换公司债券相关情况 64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 65
第十节 公司治理 71
第十一节 公司债券相关情况 77
第十二节 财务报告 78
第十三节 备查文件目录 207

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、葵花药业	指	葵花药业集团股份有限公司
五常公司、五常葵花	指	黑龙江葵花药业股份有限公司，本公司控股子公司
伊春公司、伊春葵花	指	葵花药业集团（伊春）有限公司，本公司控股子公司
重庆公司、重庆葵花	指	葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司，本公司控股子公司
佳木斯公司、佳木斯葵花	指	葵花药业集团（佳木斯）有限公司，本公司全资子公司
鹿灵公司、鹿灵葵花	指	葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司，本公司全资子公司
唐山公司、唐山葵花	指	葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司，本公司控股子公司
衡水公司、衡水葵花	指	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司，本公司控股子公司
冀州公司、冀州葵花	指	葵花药业集团（冀州）有限公司，衡水公司全资子公司
隆中公司、隆中葵花	指	葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司，本公司控股子公司
武当公司、武当葵花	指	葵花药业集团湖北武当有限公司，隆中公司之全资子公司
临江公司、临江葵花	指	葵花药业集团（吉林）临江有限公司，本公司控股子公司
贵州宏奇、贵州葵花	指	葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司，本公司控股子公司
医药公司	指	葵花药业集团医药有限公司，本公司全资子公司
哈医药、红叶公司	指	哈尔滨红叶医药有限公司，本公司全资子公司
四川医药、四川葵花	指	四川省葵花医药有限公司，医药公司全资子公司
广东医药、广东葵花	指	广东葵花医药有限公司，医药公司全资子公司
重庆小葵花	指	葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司，本公司全资子公司
葵花林公司	指	sunflower forest, inc（葵花林有限公司），本公司全资子公司
北京药物研究院	指	葵花药业集团北京药物研究院有限公司，本公司控股子公司
重庆药物研究院	指	葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司，本公司全资子公司
天津药物研究院	指	葵花药业集团(天津)药物研究院有限公司，本公司控股子公司
哈葵花	指	哈尔滨葵花药业有限公司，本公司全资子公司
葵花大药房	指	黑龙江葵花大药房有限公司，本公司全资子公司
药材基地公司	指	黑龙江葵花药材基地有限公司，本公司全资子公司
山西药材基地	指	葵花药业集团山西药材基地有限公司，本公司控股子公司
药包材公司	指	黑龙江省葵花包装材料有限公司，五常葵花之全资子公司
葵花集团	指	葵花集团有限公司，本公司控股股东
股东大会	指	葵花药业集团股份有限公司股东大会

董事会	指	葵花药业集团股份有限公司董事会
监事会	指	葵花药业集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	葵花药业集团股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
OTC	指	非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品
GMP	指	药品生产质量管理规范
GSP	指	药品经营质量管理规范
GAP	指	良好农业规范
双跨	指	既是处方药，又是非处方药的药品
国家药监局、NMPA	指	国家药品监督管理局
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
年初、期初	指	2019 年 1 月 1 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	葵花药业	股票代码	002737
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	葵花药业集团股份有限公司		
公司的中文简称	葵花药业		
公司的外文名称（如有）	SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SFPM		
公司的法定代表人	关玉秀		
注册地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号		
注册地址的邮政编码	150078		
办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号		
办公地址的邮政编码	150078		
公司网址	http://www.kuihuayaoye.com		
电子信箱	khyygroup@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田艳	李海美
联系地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号
电话	0451-82307136	0451-82307136
传真	0451-82367253	0451-82367253
电子信箱	1538187508@qq.com	2101474806@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91230199775036754Q（1-1）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	荣健、李萌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东海证券股份有限公司	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼	马媛媛 孙登成	2014 年 12 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,371,413,641.89	4,471,756,277.47	-2.24%	3,855,119,811.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	565,422,018.73	563,277,153.72	0.38%	423,996,618.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	500,681,508.67	490,280,595.96	2.12%	365,553,051.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	981,327,677.71	866,207,292.09	13.29%	558,770,770.99
基本每股收益（元/股）	0.97	0.96	1.04%	0.73
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.96	1.04%	0.73
加权平均净资产收益率	17.86%	18.25%	-0.39%	15.03%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,309,290,285.34	5,059,132,073.11	4.94%	4,470,167,675.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,224,119,367.21	3,272,849,508.50	-1.49%	2,992,850,701.47

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,212,749,716.64	1,174,250,192.14	764,115,869.96	1,220,297,863.15
归属于上市公司股东的净利润	163,053,433.01	142,447,668.40	67,821,991.69	192,098,925.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,304,348.18	115,562,520.30	51,224,041.66	178,590,598.53
经营活动产生的现金流量净额	177,715,583.96	245,024,256.70	24,301,216.79	534,286,620.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	1,796,364.49	24,870,690.49	2,978,124.21	
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）	67,774,835.29	73,819,344.51	67,070,872.26	
委托他人投资或管理资产的损益		10,304,027.73	7,289,934.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	11,020,049.04			

的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	394,801.82	3,813,468.25	1,465,981.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,724,312.26	-11,966,450.86	-2,795,995.23	
减：所得税影响额	16,683,697.18	17,589,473.17	13,183,537.50	
少数股东权益影响额（税后）	5,286,155.66	10,255,049.19	4,381,813.57	
合计	64,740,510.06	72,996,557.76	58,443,566.82	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务及业绩驱动

公司所属行业为医药制造业。主营业务以生产中成药为主导，以“化学药、生物药”和“健康养生品”为两翼，是集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药集团企业。

公司经过20多年来的匠心打造，以优质的产品质量和良好的用户口碑不断扩大在终端的品牌影响力。目前，公司产品已全面覆盖“儿科、妇科、消化系统、呼吸感冒、风湿骨病、心脑血管”六大治疗领域。主要产品已形成“一小、一妇、一老”的特色品类集群。其中，儿童药作为公司的第一战略，在行业中已具领军优势，其总体销售规模、产品数量、亿元单品数量等关键指标上均处于行业领先地位。

报告期内，公司持续强化“儿童药核心子品类”的优势打造，并稳步培育“潜力新品类”主品，儿童药产品结构不断完善，小儿肺热、小儿柴桂、芪斛楂、小葵花露均实现稳步提升，带动了公司儿药品类发展；在此基础上，公司顺延发展妇科药品类和老年慢病品类作为战略补充，执行品类营销策略，强化品牌引领，坚持核心主品打造，推进儿童药、妇科用药、老慢病用药品类的协同发展。

2、公司经营模式

公司根据产品类别、渠道终端的特征，采用特色化的“品牌、普药、处方、大健康”的组合式营销模式。并在既有的营销模式上不断创新，持续深化以学术营销和价值营销为重心的营销模式升级转型，持续强化学术推广力度，搭建专业化的学术队伍，积极开展学术会议，加强产品和品牌宣传；提升市场管理和业绩考核水平；积极探索OTC市场终端渠道，加大处方市场医疗机构开发力度，依托强大的品牌背书，在大健康领域不断完善产品线结构、强化终端覆盖；在生产过程中严格管控生产质量，加强成本管控，驱动公司经营业绩的可持续增长。

3、行业发展现状、周期性特点以及公司所处的行业地位

（1）行业现状及周期特点

随着医药卫生体制改革的不断推进，“一致性评价”、“分级诊疗”、药品“4+7”带量采购、“药品上市许可持有人制度”成型、新《药品管理法》修订颁布等各项医药政策的密集出台，医药产业结构调整不断深化，推动着医药行业的面貌，正在加速巨变和重塑，医药市场竞争加剧。但随着国民经济持续发展，社会消费水平不断提高，人口老龄化程度加剧，国民对健康刚性需求将不断增加。着眼未来，医药行业市场面临长期发展机遇。

细分子行业中，随着《中医药法》颁布实施、《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》稳步推进，人们对中医药的认知度也在不断增强，医疗保健意识提高，中医药需求在不断扩大，中医药行业发展未来可期。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，刚性需求较强，受宏观经济的影响较小，不存在明显的区域性、季节性特征。

（2）公司所处的行业地位

公司作为品牌药企，践行“工匠精神”，打造精品良药，不断提升药品品质，以品质塑造品牌，形成强大的品牌集群，公司凭借严格的生产管控、强大的销售渠道以及强大的品牌背书，现已发展成为行业内大型品牌药企之一。报告期内，公司入选“2018中国医药品牌社会影响力”排行榜，荣获“2018 年度的中国医药工业百强”、“2018年度中国医药行业成长50强”、“2018年度中国医药商业百强”、“2018年度守法诚信企业”等多项称号，并荣登“中国中药企业TOP100排行榜”，位列第15位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本公司于 2019 年 10 月以 1365 万元购买刘海港先生持有的衡水葵花 3%的股权，收购后股权比例为 95%。
在建工程	本期隆中、临江葵花新厂投入的增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、“小葵花”儿童药领军优势

儿童药战略是公司第一战略，公司持续聚焦资源做战略投入，不断完善产品结构，已经构建起了“产品力、产品线力、传播力、品牌力”的综合领军优势，获得了渠道端、消费端的信任优势。在儿童药战略布局方面，以“买、改、联、研、代”的方式搭建三条增长曲线，丰富儿童药战略围棋式的产品管线，以儿童常见病的呼吸系统、消化系统、矿维补益和营养保健三大治疗领域，作为小葵花儿童药的三大增长曲线进行产品管线布局。

目前在销的小葵花儿童药，已经基本形成了儿童常见病、常用药的全面覆盖。小葵花儿童药在总体销售规模、产品数量、亿元单品数量关键指标上等均是行业领先，具有难以撼动的优势。报告期内，小葵花儿童药有5个单品销售过亿，10余个产品销售过千万。强大的品牌力、集群化的规模单品优势以及完整的产品线，构建起小葵花在渠道、终端成为不可或缺的儿童药产品，在消费端成为儿童药首选的妈妈心智第一阶梯产品。小葵花儿童药是驱动公司业绩增长、构建公司竞争壁垒的核心能力。

2、双品牌驱动优势

公司具有强大的品牌运作能力，重视消费者研究与媒体创新，在传统媒体、新媒体、终端媒体等方面具有多年的品牌建设运作经验，成功打造出“小葵花”、“葵花”两大黄金品牌，在行业内与消费者心中具有较高认可度。经全国著名品牌价值研究专业机构——北京名牌资产评估有限公司评定，“葵花”品牌价值100.90亿元，“小葵花”品牌价值80.30亿元。从2012-2019年，小葵花儿童药品牌连续进入中国药品品牌榜，并位列最受欢迎明星用药。同时，公司在 “小葵花”、“葵花”两个品牌基础上延伸“葵花康宝、得菲尔、葵花康丽、言净欣、言诺欣”等子品牌，构成了葵花品牌梯队和矩阵。

在目前的媒体及行业监管环境下，OTC品牌打造难度日益加剧，公司双品牌优势在未来OTC行业的竞争格局中将进一步突显。

3、品类集群优势

公司以“品牌引领、打造品类核心主品、引领品类发展”为指导，持续推进“黄金单品培育+大品种集群构建+品类打造”的营销策略，在品类方面以“聚焦小葵花儿药品类为主，以妇科药品类和老年慢病品类为辅”，针对“一小、一妇、一老”三大品类的各细分市场，完善诊疗推广方案，做实品类营销。

“一小”：以小儿肺热咳喘口服液/颗粒、小儿柴桂退热颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、小葵花露、芪斛楂颗粒细分儿药市场，从儿童呼吸系统疾病到胃肠系统再到免疫补益系统儿药产品品类完善、健全，占领市场份额带动整体品类发展；

“一妇”：以儿科品类为基础，延伸到妇科产品群，依托康妇消炎栓、益母草颗粒带动系列妇科品类发展，从妇科到产科，从妇科炎症、妇科调经、补益养血、养颜减肥、更年期、产前产后六大方面完善品类布局及打造；

“一老”：依托护肝片、胃康灵、美沙拉嗪三大领军产品带动消化系统用药品类发展，从肝、胆、胃、肠、脾完善补充品类延伸。

为进一步实现、放大公司品类发展优势，报告期内，公司品类研究院从医药“品种、品类、品牌”三个维度，建立“医药工业、医药终端零售市场、医药专家”三方协同服务消费者的桥梁，在为广大消费者提供专业健康服务指导的同时，为公司提供产品策略升级、品类规划、品牌策划、新产品研发、生产提供技术支持。

4、广渠道操作模式优势

强大的渠道管理和终端覆盖是公司的核心优势之一，公司完成了“组织—队伍—网络”的锤造，现拥有品牌、处方、普药、小葵花大健康为主的销售分/子公司，形成19个事业部/大区级销售单元，在全国建立了超过400支省级销售团队，零售市场方面覆盖了除西藏外所有省、市和地区，与全国最优质的经销商和连锁终端广泛合作，通过 KA、直控、商控、电商四大平台的建设，不断扩大终端的覆盖。医院市场方面公司近年顺应国家医改政策，向下延伸至县级医院和基层医疗机构，积极拓展基层医疗市场，同时不断开发上量三级以上重点医院，全国近万家等级医院及基层医疗销售公司产品。

公司组建专业团队，积极布局新零售业务，通过互联网电商和新零售OTO模式，积极开展产品直达用户的销售模式创新，未来也将成为公司发展的一个强力助推器。

5、营销推广优势

公司的营销活动完全市场化运作，公司依据品种特征和销售终端差异，分别采取品牌模式、普药模式、处方模式、大健康的销售模式。品牌模式下更大的发挥品牌拉动作用，普药采取控销模式，处方端强化学术推广。一手抓消费者，一手抓销售者，使产品在流通领域和销售终端及消费者面前更显竞争优势。

线上方面，电视、网络、自媒体多渠道高频次触达消费者，并打造了“小葵花妈妈课堂”、“儿医在线”等公益平台，把传播儿童安全用药理念、呵护儿童健康成长作为责任和使命。

线下方面，邀请连锁客户共同开展幼儿园、淘气堡、绘画比赛、炫舞大赛推广活动，针对3.8妇女节、3.18护肝日、6.1儿童节系列节日开展品牌共建活动，每年传播教育消费者10万人以上。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1、概述

2019年，随着一系列产业政策的出台，给医药行业带来挑战。但长期来看，医药行业的基本面总体向好，随着医药行业集中度的上升，对具有自身优势的企业是有利的。

2、报告期内经营情况

报告期内，在行业政策多变，市场竞争加剧的大环境下，公司不为困难所惧、不为杂音所扰、不为现象所惑，以终为始，顶层谋划，勠力推进。推行品类战略、聚焦主品打造；推动营销转型，提高费用效能；稳步推进组织变革，强化内控管理，坚定不移的实施既定战略，依托自身优势，实现公司利润的稳步提升。

截止报告期末，公司总资产530,929.03万元，比上年末增长4.94%；归属于上市公司股东的净资产322,411.94万元，比上年末下降1.49%。报告期，公司实现营业收入437,141.36万元，比上年同期下降2.24%；归属于上市公司股东的净利润56,542.20万元，比上年同期增长0.38%。

3、报告期内公司经营成果回顾

（1）推行品类战略、聚焦主品打造

公司坚持品牌引领、坚持品类核心主品打造、以引领品类发展。2019年，公司坚定不移的实施“儿童药”核心战略不动摇，进一步丰富儿童药品类布局，持续强化“儿童药核心子品类”的优势打造，夯实儿童药细分品类占位，并稳步培育“潜力新品类”主品。报告期内，公司儿药主品小儿肺热、小儿柴桂、小葵花露销售额较去年同期实现稳步提升，带动儿童药品类成长。同时，公司顺延发展妇科用药和老慢病品类，并针对“一小、一妇、一老”三大品类的各细分市场，完善诊疗推广方案，做实品类营销，放大公司品类发展优势。

（2）推动营销转型，提高费用效能

品牌模式：平稳推进组织变革，围绕主品打造，分线组建新事业部，进行资源整合，保证方向聚焦、产品策略强力落地；同时，不断优化流程、强化培训推广、抓过程检查，执行一品一策。小葵花露、小儿柴桂实现显著增长；在保证销售工作正常运营的前提下，进一步控制运营成本，整合推广队伍，优化考核制度，实现聚焦增效。

普药模式：立足市场，全面推进管理模式变革，将事业部制管理模式转变为大区制管理模式，实行片区化管理，通过整合资源，贴近市场，下沉服务；依托公司强大的渠道终端，针对城市、县、乡不同区域特点，抓核心龙头连锁、大品种商业流通,精准施策，进一步强化儿科品类优势，提升妇科品类布局，持续完善主品打造。

处方模式：聚拢拳头，归并整合医院事业部，聚焦“小儿肺热咳喘口服液”、“小儿柴桂退热颗粒”、“康妇消炎栓”“美沙拉嗪”等核心品种，强化商业渠道整合，提升专业学术推广，以学术转型推动模式转型，逐步拓展城市等级医院及基层医疗市场，保障处方药持续、快速增长。

大健康模式：报告期内，小葵花大健康以提供儿童健康成长的解决方案为己任，持续聚焦“母婴健康领域”，对益生菌产品进行升级与扩充，进一步完善产品结构。大力发展益生菌类产品的同时，在医疗器械、保健食品、营养品、日用品等非药产品线进行品类扩容，并对渠道进行完善，涵盖了连锁药店、零售药店、母婴店、乡镇卫生院、社区诊所、电商等终端，进一步实现小葵花大健康的销售组织搭建及规模型销售。

（3）稳步推进组织变革，强化内控管理

报告期内，公司提高精细化管理水平，进一步健全、完善激励体系建设，强化培训、管理体系；并基于“聚焦客户导向、服务赋能前台”的功能定位，对内部组织进行整合、完善，压缩管理链条，优化管理体制，提升组织效能，实现降本、控费、提效。

公司持续加强质量、安全和环保管理体系建设。强化生产质量管理体系，严格生产管控；加强安全生产教育，确保安全生产；严格遵守环境保护相关规定，强化安全环保工作责任。促进公司健康、稳定、持续发展，打造价值成长型企业。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,371,413,641.89	100%	4,471,756,277.47	100%	-2.24%
分行业					
医药行业	4,368,914,583.97	99.94%	4,469,165,037.41	99.94%	-2.24%
其他	2,499,057.92	0.06%	2,591,240.06	0.06%	-3.56%
分产品					
中成药	3,313,430,461.47	75.80%	3,372,700,568.58	75.42%	-1.76%
化学制剂	1,055,484,122.50	24.15%	1,096,464,468.83	24.52%	-3.74%
其他	2,499,057.92	0.06%	2,591,240.06	0.06%	-3.56%
分地区					
东北	576,152,318.00	13.18%	596,858,537.94	13.35%	-3.47%
华北	583,146,579.83	13.34%	655,586,118.74	14.66%	-11.05%
华东	1,294,812,720.73	29.62%	1,273,351,083.48	28.48%	1.69%
西北	245,673,446.67	5.62%	283,258,639.55	6.33%	-13.27%
西南	575,715,176.64	13.17%	519,334,532.22	11.61%	10.86%
华中	620,740,737.15	14.20%	705,011,895.76	15.77%	-11.95%
华南	475,172,662.87	10.87%	438,355,469.78	9.80%	8.40%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药行业	4,368,914,583.97	1,806,201,921.57	58.66%	-2.24%	-0.96%	-0.53%

分产品						
中成药	3,313,430,461.47	1,394,050,657.52	57.93%	-1.76%	-1.39%	-0.15%
化学制剂	1,055,484,122.50	412,151,264.05	60.95%	-3.74%	0.50%	-1.65%
分地区						
东北	578,171,068.47	242,311,494.80	58.09%	-3.13%	-3.07%	-0.03%
华北	585,189,837.13	249,934,579.44	57.29%	-10.74%	-8.36%	-1.11%
华东	1,299,349,548.41	507,266,063.70	60.96%	2.04%	2.79%	-0.28%
西南	577,732,395.43	250,735,859.62	56.60%	11.24%	11.81%	-0.22%
华中	622,915,718.68	257,824,815.96	58.61%	-11.64%	-11.38%	-0.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
医药制造	销售量	盒、瓶	633,280,547	652,704,033	-2.98%
	生产量	盒、瓶	637,483,535	664,041,583	-4.00%
	库存量	盒、瓶	56,686,695	52,483,707	8.01%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业	营业成本	1,806,201,921.57	99.70%	1,823,795,317.08	99.62%	-0.97%
其他	营业成本	5,509,245.06	0.30%	7,048,450.88	0.38%	3.01%

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,805,236,296.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	950,009,596.74	21.73%
2	客户 B	382,937,556.54	8.76%
3	客户 C	264,414,864.56	6.05%
4	客户 D	119,390,130.16	2.73%
5	客户 E	88,484,148.33	2.02%
合计	--	1,805,236,296.33	41.30%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	338,054,473.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	137,497,589.89	6.88%
2	供应商 B	60,845,040.50	3.05%
3	供应商 C	49,225,073.30	2.46%
4	供应商 D	45,289,142.82	2.27%
5	供应商 E	45,197,627.11	2.26%
合计	--	338,054,473.62	16.92%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,276,746,914.18	1,447,094,959.47	-11.77%	
管理费用	374,733,601.33	360,822,695.18	3.86%	
财务费用	-1,613,024.31	147,888.59	-1,190.70%	主要因利息收入增加及流动资金贷款贴息所致。
研发费用	118,251,842.36	121,913,564.33	-3.00%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司“精品药”工程进一步落地，研发体系以“买、改、联、研、代”五字为指导方针，以国家政策为驱动，以战略性合作为基础，以循证医学为手段、以儿科、老慢病、妇科为重点治疗领域，进行规划布局。报告期内，公司持续聚焦，重点推进如下项目：

布洛芬混悬液：化药6类。本品用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。已获得临床批件，目前补充研究基本完成，正在按法规要求进行相应药学研究。

护肝片：在原有适应症的基础上，拟增加治疗药物性肝损伤、酒精性肝炎，脂肪肝的适应症。2017年度由陕西省中医药研究院完成增加适应症的药效学试验研究。试验结果表明护肝片对药物性肝损伤、酒精肝、脂肪肝均有很好的预防和治疗作用。公司于2017年10月9日进行临床试验的注册申报，2017年12月8日顺利通过注册现场核查。2018年药审中心下发了补充资料通知，完成补充资料递交后，通过国家药监局药审中心审评，于2018年10月获得临床批件，批件号2018L03247。目前，正在按批件要求进行相应毒理学研究及临床试验前的相关调研准备工作。

西甲硅油及西甲硅油乳剂：化药3+6类。主要用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状：如腹胀等，也可作为腹部影像学检查的辅助用药（例如：X-线、超声、胃镜检查）以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。已申报，正在准备进行发补后的补充研究。

经典名方研发项目：根据国家公布的第一批经典名方目录，选择开展经典名方研发项目7项，目前均在进行物质基准研究。

一系列针对儿童的散剂、口服液、颗粒剂药品的改口味、改剂型等项目研究，正在有序进行中。

一系列针对儿童的呼吸系统疾病、消化系统疾病、神经系统疾病等首仿欧美国家化药项目，正在有序研究之中。

BD项目稳步推进，国外品种引进正在积极对接。

大健康产品开发情况

公司2019年度开展保健食品、食品、日化产品等大健康产品项目超过50个，取得保健食品批文2件：葵花神源牌刺五加刺玫果饮料、葵花牌刺五加酸枣仁胶囊；保健食品备案凭证8件：锌口服液、锌口服液（甜橙味）、钙口服液、钙口服液(水蜜桃味）、钙锌口服液、铁口服液、维生素D维生素K软胶囊、多种维生素片（孕妇、乳母）；钙镁维生素D维生素K咀嚼片、锌硒片等项目正在积极开展研发工作。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	654	657	-0.46%

研发人员数量占比	11.33%	11.06%	0.27%
研发投入金额（元）	118,251,842.36	121,913,564.33	-3.00%
研发投入占营业收入比例	2.71%	2.73%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,728,703,677.75	5,283,286,945.20	-10.50%
经营活动现金流出小计	3,747,376,000.04	4,417,079,653.11	-15.16%
经营活动产生的现金流量净额	981,327,677.71	866,207,292.09	13.29%
投资活动现金流入小计	570,549,514.02	504,010,799.53	13.20%
投资活动现金流出小计	884,236,473.43	791,160,708.19	11.76%
投资活动产生的现金流量净额	-313,686,959.41	-287,149,908.66	9.51%
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	217,839,200.00	106.57%
筹资活动现金流出小计	877,815,938.37	469,450,976.01	86.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-427,815,938.37	-251,611,776.01	69.73%
现金及现金等价物净增加额	239,924,283.89	327,768,067.96	-26.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动产生的现金流量净额同比增加69.73%，主要系本期分配现金股利较同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	11,020,049.04	1.42%	本公司购买银行理财产品收益	否
资产减值	18,784,735.68	2.41%	报告期内计提的存货跌价损失	否

营业外收入	21,890,306.12	2.81%	报告期内获得的政府补助等	否
营业外支出	4,328,659.00	0.56%	报告期内固定资产报废、对外捐赠等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,465,867,915.37	27.61%	1,228,913,283.53	24.29%	3.32%	
应收账款	388,249,297.70	7.31%	263,108,168.64	5.20%	2.11%	
存货	664,545,055.70	12.52%	814,146,185.86	16.09%	-3.57%	
固定资产	1,198,428,384.07	22.57%	1,193,933,862.78	23.60%	-1.03%	
在建工程	321,720,441.51	6.06%	134,429,823.00	2.66%	3.40%	
短期借款	300,000,000.00	5.65%	150,000,000.00	2.96%	2.69%	
长期借款	126,339,200.00	2.38%	46,339,200.00	0.92%	1.46%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	999,648.00		1,159,142.40					1,252,742.40
金融资产小计	999,648.00		1,159,142.40					1,252,742.40
上述合计	999,648.00		1,159,142.40					1,252,742.40
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1.截止2019年12月31日，本公司之子公司天津药研院及其原股东有未决诉讼正在审理，天津药研院的基本账户，被银行冻结383,040.69元。

2.2019年1月2日，本公司二级子公司隆中葵花与中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行签订《固定资产借款合同》。借款用途为葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司中成药及保健品生产项目，借款条件为抵押借款，借款抵押为最高额抵押，抵押人：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司，抵押资产为土地使用权，账面价值为50,413,835.45元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
13,650,000.00	55,688,000.00	-75.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	工业	收购	13,650,000.00	95.00%	自有资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2019 年 10 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn 公司公告 2019-058
合计	--	--	13,650,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、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	93,600.00		1,159,142.40				1,252,742.40	自有资金
合计	93,600.00	0.00	1,159,142.40	0.00	0.00	0.00	1,252,742.40	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	首次公开	124,863.28	2,657.23	115,995.82	0	10,905.9	8.73%	8,867.46	存放于募集资金专户	0
合计	--	124,863.28	2,657.23	115,995.82	0	10,905.9	8.73%	8,867.46	--	0

募集资金总体使用情况说明
一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1327 号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2014 年 12 月 18 日由主承销商东海证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价方式相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,650 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 36.53 元，募集资金总额为人民币 1,333,345,000.00 元，扣除承销费用人民币 68,667,250.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,264,677,750.00 元，扣除其他发行费用人民币 16,045,000.00 元后，实际到位的募集资金净额为人民币 1,248,632,750.00 元，于 2014 年 12 月 23 日存入本公司募集资金专用账户中。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2014]第 01670020 号”报告验证。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为人民币 124,863.28 万元，累计利息收入净额 630.61 万元，产生理财收益 3,011.33 万元，募投项目建设累计投入 106,241.92 万元，节余募集资金永久补充流动资金 9,753.90 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 0 万元，募集资金期末余额为人民币 12,509.40 万元。二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《葵花药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。（二）募集资金三方监管情况根据深圳证券交易

所及有关规定的要求，2015 年 1 月，本公司及保荐机构东海证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药路支行、中国银行哈尔滨动力支行和上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议得到了切实履行。（三）募集资金在各银行账户的存储情况 截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：1、兴业银行哈药路支行账号为 562060100100078921，账户余额为 12,509.40 万元；2、中行动力支行账号为 172724876800，账户余额为 0 万元； 3、上海浦东发展银行哈尔滨分行账户 65010157870001109，账户余额为 0 万元。三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金承诺使用情况”。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金项目变更情况”五、募集资金使用及披露中存在的问题 无。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	否	18,935.53	18,935.53	2,657.23	10,041.85	53.03%	2020 年 06 月 30 日		不适用	否
2、重庆公司"退城入园"搬迁扩建项目	否	26,317.87	20,416.46		20,416.46	100.00%	2015 年 11 月 30 日	8,658.02	否	否
3、伊春公司扩产改造项目	否	11,123.65	9,907.49		9,907.49	100.00%	2012 年 06 月 30 日	3,236.81	否	否
4、佳木斯公司异地建设项目	否	13,562.58	13,562.58		13,562.58	100.00%	2012 年 06 月 30 日	1,787.46	否	否
5、唐山公司现代生物制药项目	否	25,562.35	22,926.02		22,926.02	100.00%	2015 年 02 月 28 日	2,370.76	否	否
6、研发中心项目	否	4,881.62	4,881.62		4,881.62	100.00%	2015 年 06 月 30 日		不适用	否
7、收购吉林省健今药业有限责任公司	是	10,905.9	10,905.9		10,905.9	100.00%	2015 年 11 月 30	-845.49	否	否

							日			
8、补充流动资金	否	13,600	23,353.9		23,353.9	100.00%	2015 年 05 月 22 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	124,889.5	124,889.5	2,657.23	115,995.82	--	--	15,207.56	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	124,889.5	124,889.5	2,657.23	115,995.82	--	--	15,207.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、受药品市场竞争和宏观经济政策以及现有产能未充分利用等因素影响，使得部分募集资金投资项目产生的效益未达预期； 2、公司“五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目”在添置设备及组建生产线的过程中，对原规划设计的部分生产线及设备根据实际情况适时调整，从而重新进行考察、选型和招标，并在检修期间及生产作业要求不高时对所购设备进行安装、调试，使设备更新进展缓慢，从而导致募集资金投资项目进展未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	截止 2014 年 12 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 62,621.74 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了瑞华核字[2015]01670013 号鉴证报告。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 62,621.74 万元，置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。2015 年 5 月 12 日公司完成了上述 62,621.74 万元的募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	“重庆公司‘退城入园’搬迁扩建项目”、“伊春公司扩产改造项目”、“唐山公司现代生物制药项目”、现已建设完毕，节余募集资金分别为 5,901.41 万元、1,216.16 万元和 2,636.33 万元，合计 9,753.90 万									

	元。资金结余原因是公司在项目建设过程中，受国内外经济形势以及建造材料价格下降等影响，项目的工程成本较预算有所下降；同时公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，有效控制了成本。经保荐人、独立董事一致同意，并根据 2018 年 8 月 14 日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议及 2018 年 9 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，公司将上述节余募集资金共计 9,753.90 万元（本次转结金额仅为结项项目本金，不含账户利息及理财收益），永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目	7、营销网络中心建设项目	10,905.9	0	10,905.9	100.00%	2015 年 11 月 30 日	-845.49	否	否
合计	--	10,905.9	0	10,905.9	--	--	-845.49	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		根据公司发展战略及经营实际状况，经过审慎考虑，拟将公司首发上市募投项目“营销网络中心建设项目”之全部募集资金变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目”，相关议案业经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并进行公告，公告编号：2015-074。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		受药品市场竞争和宏观经济政策以及现有产能未充分利用等因素影响，使得部分募集资金投资项目产生的效益未达预期。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
黑龙江葵花药业股份有限公司	子公司	医药制造	100,000,000.00	952,668,449.22	619,357,814.48	1,039,101,890.07	336,185,063.33	284,798,727.78
葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	子公司	医药制造	70,000,000.00	540,191,317.38	257,379,201.65	396,512,649.08	72,973,119.94	56,844,212.35
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	子公司	医药制造	30,073,170.00	705,206,670.91	398,853,136.50	823,877,857.69	185,180,775.41	161,319,644.90
葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司	子公司	医药制造	100,000,000.00	586,380,227.14	411,161,950.36	256,494,226.39	95,646,121.41	86,580,167.23

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2020年，是公司贯彻“奋进新时代，价值新十年”蓝图的第二年，通过对2019年发展、变革、创新成果等各方工作系统总结，公司结合国家、医药行业的深刻变革、趋势发展及企业自身竞争优势、营销模式、资源储备，进一步研讨制定未来的战略方向、业务布局。明确以“呵护中国儿童健康成长，保障中国儿童用药安全”为企业使命，确定了 “儿童药”的核心战略规划，稳步实施价值型发展路径，提升核心竞争力，推进企业战略落地。

（一）聚焦“儿童药”第一战略

公司将进一步聚焦儿童药战略，并将其清晰定位为公司第一战略，坚定执行公司既定的发展战略规划部署，在战略执行上切实体现压强原则，强度配置资源，从产品力、产品线力、传播力、品牌力等方面强化领军优势。

公司以“买、改、联、研、代”的方式，从儿童常见病的呼吸系统、消化系统、矿维补益和营养保健三大治疗领域入手搭建三条增长曲线，丰富儿童药产品管线布局，通过对第一曲线产品进行品质升级；第二曲线进行规模提档、品种补充；第三曲线进行快速组建，实现产品引进，同时加快大健康产品的网上网下布局。整体提升和局部优化“金角银边草肚皮”围棋战略，持续做大现有儿药品种，聚焦新增品类金角产品市场培育，重视现有品类匮乏的产品储备，夯实儿童药品类的多细分领域的

占位，保持小葵花儿童药难以撼动的品牌、市场优势。

（二）稳步推进“一妇、一老”作为战略补充

切实回归产品属性，依托小葵花儿童药的强大用户流量，布局资源配置，做好妇科药品类的顶层设计与产品规划，建立“在以线下战术作为品类的核心策略的逐步发展”思路，加快领军产品引进，为未来的妇科战略做产品和模式储备；在老慢病用药上，升级胃药品牌营销策略，推动护肝片和胃康灵销量的持续上升，通过差异化定位，实现胃药对症治疗，精准化用药，推出“胃药家族”组合营销，做大公司丰富的胃药品种资源。

（三）营销模式创新

公司将结合自身产品，从用户、客户角度出发，进一步对成长目标和营销模式进行升级。透彻研究用户需求，创新多元化的用户触达模式，提供符合用户价值观的产品，创造用户价值；深化战略客户的合作升级，加快共享、共建、共赢的机制建设，让客户选择和客户资源配置更加清晰、科学。靠产品的专业性、疗效力、口碑，不断优化产品和投资、产品研发，实现企业的持续、稳定发展。

（四）组织优化，管理升级

持续推进公司内部组织变革，系统梳理公司内部管理规范、权责流程、激励政策，以价值贡献和价值创造为导向，向贡献者倾斜，提高组织效率、提升执行力，优化公司内部管理效能；同时，加强成本管控，依托信息化手段，来提高制造、流通、传播、推广、管理的各环节效率，降低管理成本，保障公司战略目标的实现。

（五）落地研发战略，规划研发布局

公司紧紧围绕以消费者为核心，将研发战略升级为“买、改、联、研、代”，并进一步向儿童、妇科、老慢病用药品类聚焦，以开放、包容的心态，多元、灵活的手段，补充以儿童药、妇科药、老慢病用药为主的产品线。同时，做好以循证医学为手段的大品种精品药研发，打造精品良药。

（六）面临的风险

1、行业政策变动风险

随着一系列医药政策的陆续出台，药品行业监管持续强化，对医药行业、对公司经营发展等将产生影响，医药行业格局面临巨大变化。公司将密切关注国家政策变化，适时调整经营战略，加强风险防控，提升生产工艺改进，提高安全管理和环保防护水平，实现公司的可持续发展。

2、中药材价格波动风险

中药材因受生存条件、市场供求、气候变化、自然灾害等多重因素影响，近年来部分中药材价格存在一定的波动。如果公司生产所需的主要中药材价格出现大幅上涨或异常波动，将加大公司药品的成本，从而对公司盈利能力产生不利影响。公司对于核心大品种的核心药材，都会基于科学评估做战略储备，有针对性的做自有药材基地规划建设布局，以保持稳定的药品成本，有效控制原材料价格波动的风险，进一步降低盈利风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2019 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	咨询参加 2018 年度股东大会事宜
2019 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	了解带量采购对公司的影响
2019 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司高管亲属买卖股票情况
2019 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司 2018 年度股东大会事宜
2019 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 04 日	电话沟通	个人	了解公司董事拟减持股份情况
2019 年 04 月 04 日	电话沟通	机构	咨询参加 2018 年度股东大会事宜
2019 年 04 月 08 日	电话沟通	个人	咨询参加 2018 年度股东大会事宜
2019 年 04 月 08 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 08 日	电话沟通	机构	咨询参加 2018 年度股东大会事宜
2019 年 04 月 08 日	电话沟通	机构	咨询参加 2018 年度股东大会事宜
2019 年 04 月 08 日	电话沟通	个人	了解公司盈利情况
2019 年 04 月 09 日	电话沟通	个人	咨询参加 2018 年度股东大会事宜
2019 年 04 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司是否有工业大麻项目
2019 年 04 月 09 日	电话沟通	个人	咨询参加 2018 年度股东大会事宜
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	咨询参加 2018 年度股东大会事宜
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司股票波动情况

2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司股票波动情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司股票波动情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司股票波动情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司股票波动情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司股票波动情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司股票波动情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司经营生产情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司一季报情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解股东大会事宜及公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 11 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 11 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 12 日	电话沟通	个人	了解相关公告情况
2019 年 04 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况

2019 年 04 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 15 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 15 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 15 日	电话沟通	个人	了解股价波动情况及实控人情况
2019 年 04 月 15 日	电话沟通	个人	咨询年报中相关财务指标的计算
2019 年 04 月 15 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 16 日	电话沟通	机构	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况及公司经营状况
2019 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 16 日	电话沟通	个人	询问利润分配相关情况
2019 年 04 月 17 日	电话沟通	机构	询问公司资产处置相关情况
2019 年 04 月 17 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司董事减持股份情况
2019 年 04 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司是否有工业大麻项目
2019 年 04 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司利润分配及公司经营情况
2019 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	了解带量采购对公司的影响
2019 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司的经营业绩情况
2019 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司年报的披露情况
2019 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 24 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 24 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 24 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况

2019 年 04 月 24 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 04 月 29 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 29 日	电话沟通	个人	询问三季度营业收入占比较低原因
2019 年 04 月 29 日	电话沟通	个人	询问实控人 2018 年股份转让情况
2019 年 04 月 30 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 04 月 30 日	电话沟通	个人	了解公司实控人股份被冻结情况
2019 年 05 月 06 日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况
2019 年 05 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司销售费用的情况
2019 年 05 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司未来发展的战略规划
2019 年 05 月 07 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 05 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司借款原因
2019 年 05 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司借款原因
2019 年 05 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司相关借款情况
2019 年 05 月 09 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 05 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公司的销售模式
2019 年 05 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司股价及实控人情况
2019 年 05 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司相关产品情况
2019 年 05 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司主营业务情况
2019 年 05 月 15 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 05 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司相关财务指标的计算
2019 年 05 月 16 日	电话沟通	个人	询问 2018 年度利润分配情况
2019 年 05 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司的生产经营情况
2019 年 05 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司股价波动情况
2019 年 05 月 17 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度利润分配情况
2019 年 05 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司董事减持股份情况
2019 年 05 月 20 日	电话沟通	个人	提出对提振股价的建议
2019 年 05 月 30 日	电话沟通	个人	询问 2018 年年度报告中相关内容
2019 年 05 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司利息费用情况
2019 年 05 月 31 日	电话沟通	个人	了解财务费用增加对公司利润的影响
2019 年 05 月 31 日	电话沟通	个人	了解公司 2018 年度理财情况
2019 年 06 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司一季度销售增长情况
2019 年 06 月 05 日	电话沟通	个人	了解公司股价波动情况
2019 年 06 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司的发展前景

2019 年 06 月 05 日	电话沟通	个人	了解公司的发展战略
2019 年 06 月 05 日	电话沟通	个人	了解公司大健康产品情况
2019 年 06 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司股价波动情况
2019 年 06 月 06 日	电话沟通	个人	了解定期报告中相关财务数据
2019 年 06 月 10 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况及生产经营情况
2019 年 06 月 10 日	电话沟通	机构	询问中美贸易战对公司经营情况的影响
2019 年 06 月 11 日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况
2019 年 06 月 12 日	电话沟通	个人	咨询小葵花金银花露的销售情况
2019 年 06 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司分红的原因
2019 年 06 月 14 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 06 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司生产企业的情况
2019 年 06 月 21 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况
2019 年 06 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司相关产品情况
2019 年 06 月 28 日	电话沟通	个人	了解护肝片 2018 年度销售情况
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	询问公司儿童药在市场所占份额
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
2019 年 10 月 09 日	电话沟通	个人	了解药品带量采购对公司产品的影响及实控人相关情况
2019 年 10 月 11 日	电话沟通	个人	询问业绩预告相关情况
2019 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	了解小葵花露销售情况
2019 年 10 月 21 日	电话沟通	个人	了解国家医药政策对公司的影响
2019 年 10 月 22 日	电话沟通	个人	询问业绩预告相关情况
2019 年 10 月 22 日	电话沟通	个人	了解每股收益的计算方法
2019 年 10 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司生产经营情况及实控人减持股份情况
2019 年 10 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司实控人减持股份情况
2019 年 10 月 30 日	电话沟通	个人	了解每股收益的计算方法
2019 年 11 月 05 日	电话沟通	个人	了解公司实控人相关情况及公司业绩情况

2019 年 11 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司控股股东股份质押情况
2019 年 11 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司股东情况
2019 年 12 月 05 日	电话沟通	个人	了解公司实控人减持股份情况

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，公司于2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过《葵花药业集团股份有限公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》（以下简称“分红规划”），报告期内，公司进一步贯彻、执行公司的分红规划中的相关利润分配政策，综合考虑公司盈利情况、发展战略、发展阶段、投资需求、股东利益等因素，制定切实可行的利润分配方案，切实保护公司股东的利益。

报告期内，经2019年3月20日召开的公司第三届董事会第十三次会议和2019年4月11日召开的公司2018年年度股东大会审议通过,公司2018年度利润分配方案为：公司以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 10 元（含税），共分配利润 58,400 万元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。本次权益分派的股权登记日为：2019年4月22日，除权除息日：2019年4月23日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司以截至2017年12月31日的总股本292,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利10元（含税），共分配利润29,200万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为58,400万股。

公司2018年度利润分配方案为：公司以截至2018年12月31日的总股本584,000,000 股为基数，向全体股东每10股派现金红利10元（含税），共分配利润58,400万元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。

公司2019年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），其余可分配利润转入2020年度，不送红股、不以公积金转增股本。(注：按照相关法规规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份) 。

截止公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,575,157股，按公司总股本584,000,000股扣减已回购股份后的股本582,424,843股为基数进行测算，现金分红总金额为582,424,843元（含税），未超过财务报表上可供分配的范围。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2019年度已实施的股份回购金额22,762,481元（不含交易费用）视同现金分红，合计现金分红总额为605,187,324元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	582,424,843.00	565,422,018.73	103.01%	22,762,480.55	4.03%	605,187,323.55	107.03%
2018 年	584,000,000.00	563,277,153.72	103.68%	0.00	0.00%	584,000,000.00	103.68%
2017 年	292,000,000.00	423,996,618.38	68.87%	0.00	0.00%	292,000,000.00	68.87%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数
现金分红金额（元）（含税）	582,424,843.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	22,762,480.55
现金分红总额（含其他方式）（元）	605,187,323.55
可分配利润（元）	638,602,590.26
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	94.77%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），其余可分配利润转入 2020 年度，不送红股、不以公积金转增股本。(注：按照相关法规规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份) 。 截止公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,575,157 股，按公司总股本 584,000,000 股扣减已回购股份后的股本 582,424,843 股为基数进行测算，现金分红总金额为 582,424,843 元（含税），未超过财务报表上可供分配的范围。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司 2019 年度已实施的股份回购金额 22,762,481 元（不含交易费用）视同现金分红，合计现金分红总额为 605,187,324 元。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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，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	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中

			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。	2014 年 12 月 30 日		履约中

			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						
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	财政部规定	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额355,420,033.98元， “应收账款”上年年末余额263,108,168.64元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额5,645,194.74元， “应付账款”上年年末余额437,158,481.93元。	
（2）利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”	财政部规定	“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”，资产减值损失上期金额为-11,127,165.04	“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”，资产减值损失上期金额为1,959.00

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）其他流动资产-可供出售	第三届董	其他流动资产：减少243,461,000.00元	其他流动资产：减少243,461,000.00

金融资产-理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	事会第十四次会议		元
		交易性金融资产：增加243,461,000.00元	交易性金融资产：增加243,461,000.00元
（2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第三届董事会第十四次会议	可供出售金融资产：减少2,857,148.00	
		其他权益工具投资：增加2,857,148.00	

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	143
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	荣健、李萌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于瑞华会计师事务所已连续为公司审计多年，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司实际业务情况及未来审计的需要，公司聘任立信会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
关彦斌	实际控制人	因个人原因与他人发生纠纷造成身体伤害，被司法机关采取强制措施。其在上市公司不担任董、监、高职务，该事件未对上市公司正常生产经营活动造成影响。其行使股东权利不受影响。	被移送司法机关或追究刑事责任	无	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司公告

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
五常葵花阳光米业有限公司	同一控制	向关联人采购商品	采购大米	市场定价	11.50 元/公斤	797.2	0.50%	1,000	否	电汇	9.0--12.5/公斤	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	797.2	--	1,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
葵花药业集团(吉林)临江有限公司	2019 年 03 月 21 日	15,000	2018 年 02 月 28 日	4,633.92	连带责任保证	5 年	否	是
黑龙江葵花药业股份有限公司	2019 年 03 月 21 日	20,000	2018 年 08 月 22 日	0	连带责任保证	1 年	是	是
葵花药业集团（襄阳）隆中有 限公司	2019 年 03 月 21 日	26,000	2019 年 04 月 12 日	0	连带责任保证	6 年	否	是
葵花药业集团（襄阳）隆中有 限公司	2019 年 03 月 21 日	10,000	2019 年 01 月 02 日	8,000	连带责任保证	6 年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	71,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	12,633.92
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	71,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	12,633.92

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	71,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	12,633.92
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	71,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	12,633.92
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		3.92%	
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	14,346.1	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	20,500	20,500	0
合计		34,846.1	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	受托机构（或	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	预期收益（如	报告期实际损	报告期损益实	计提减值准备	是否经过法定	未来是否还有	事项概述及相

（或受托人姓名）	受托人）类型								率	有	益金额	际收回情况	金额（如有）	程序	委托理财计划	关查询索引（如有）
兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	银行	开放式理财	14,346.1	闲置募集资金	2018 年 06 月 01 日	2019 年 12 月 10 日	货币市场工具和银行存款等，债券及债务融资工具，信托计划、资产管理计划和保险债权计划等其他资产	无	2.60%	321.12	321.12	已收回		是	否	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-016
中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行	银行	非保本浮动收益理财	5,000	闲置自有资金	2018 年 06 月 01 日	2019 年 07 月 08 日	货币市场工具，固定收益证券，符合监管规定的非标准化债券类资产，监管部门认可的其	无	3.00%	83.83	83.83	已收回		是	否	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：：2018-016

							他金融投资工具								
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	银行	非保本浮动收益理财	3,000	闲置自有资金	2018 年 06 月 01 日	2019 年 07 月 01 日	现金、回购、拆借、债券、债券基金等，存放同业、货币市场基金等，信托计划、定向计划，信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产	无	3.00%	48.79	48.79	已收回		是	否	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-016
华夏银行哈尔滨分行	银行	非保本浮动收益理财	2,000	闲置自有资金	2018 年 06 月 01 日	2019 年 07 月 01 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	3.10%	34.59	34.59	已收回		是	否	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-016

华夏银行哈尔滨分行	银行	非保本浮动收益理财	10,000	闲置自有资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 06 月 25 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	4.10%	205.51	205.51	已收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-035
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 07 月 02 日	2019 年 12 月 24 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%	395.23	395.23	已收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-020
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		是	是	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-020
合计			75,346.1	--	--	--	--	--	--	1,089.07	1,089.07	--		--	--	--

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

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司以“产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东”为核心价值观，在自身发展的同时，积极回馈社会，以实际行动践行社会责任。公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工等利益相关者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

（1）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，依法召开股东大会，并持续完善法人治理结构，充分保障股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，确保股东充分行使表决权，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，依法保障中小投资者的合法权益。公司通过透明、公平、及时的信息披露制度，保证股东享有充分的知情权。

（2）职工权益保护

公司以“关心员工生活、关注员工思想、关爱员工成长”为核心，给予员工充分关怀，切实保障员工合法权益，努力提升员工的认同感和归属感。报告期内，公司积极组织开展员工业余文化活动，为员工安排定期体检，强化员工的培训，激发员工的主观能动性，实现员工与企业共同成长。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司积极与供应商沟通、协调，遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商建立了良好的合作关系。同时，公司严控安全生产及药品质量，以严谨和认真的态度赢得了客户和消费者的认可。

2019年公司荣获“2018 年度的中国医药工业百强”、“2018年度中国医药行业成长50强”、“2018年度中国医药商业百强”、“2018年度中国优质道地中药材十佳规范化种植基地”、“2018年度守法诚信企业”等多项殊荣。

（4）环境保护和可持续发展

公司重视环境保护工作，认真履行安全、环保责任，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。公司严格执行国家相关政策，节能减排，对生产中产生的废弃物合法合规排放，为绿色生产、环境保护贡献出自己的力量。

（5）公共关系和公益事业

公司在实现自身发展的同时积极回馈社会，积极投身公益事业，实现企业价值和社会价值的统一。报告期内，公司及子公司积极履行精准扶贫社会责任，对接当地政府，积极开展产业、就业、教育扶贫，同时通过哈尔滨市红十字会、北京市惠民医药卫生事业发展基金会、深圳壹基金公益基金会等途径捐赠资金80余万元，助推国家公益事业的发展。积极参与防控新冠肺炎疫情工作，积极组织发动员工以及以公司名义，向抗疫一线捐资捐物。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司及子公司积极响应党和国家关于精准扶贫的政策要求，结合自身生产经营情况，积极开展扶贫工作，主动承担社会责任。公司通过产业发展脱贫、转移就业脱贫、教育扶贫等方面实施精准扶贫规划，履行社会责任。

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司子公司隆中葵花帮助襄阳市谷城县赵湾乡鱼坪村5人建档立卡贫困人口脱贫，捐赠现金3万元；同时，捐赠7.33万元的药品帮扶当地贫困县及留守儿童。公司子公司贵州葵花积极响应国家政策，对10名留守儿童进行心理疏导，并吸纳4名贫困人员实现就业。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	14.23
2.物资折款	万元	7.33
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	5
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	4
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.12
4.2 资助贫困学生人数	人	10
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

未来，公司将持续关注国家扶贫工作政策，积极发挥自身优势，并号召子公司响应国家政策，积极参与到扶贫工作中来，对接当地精准扶贫对象，积极履行社会责任。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
黑龙江葵花药业股份有限公司	烟尘	有组织排放	烟尘、二氧化硫（气）、氮氧化物（气）共用 1 个排放口	锅炉房排放口	≤80 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》	15.12t/a	18.32t/a	无
黑龙江葵花药业股份有限公司	二氧化硫（气）	有组织排放	烟尘、二氧化硫（气）、氮氧化物（气）共用 1 个排放口	锅炉房排放口	≤400mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》	33.65t/a	50.758t/a	无
黑龙江葵花药业股份有限公司	氮氧化物（气）	有组织排放	烟尘、二氧化硫（气）、氮氧化物（气）共用 1 个排放口	锅炉房排放口	≤400mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》	36.21t/a	59.48t/a	无
黑龙江葵花药业股份有限公司	化学需氧量（CODcr）（水）	有组织排放	化学需氧量（CODcr）（水）、氨氮（水）共用 1 个排放口	污水处理站排放口	≤100 mg/L	《中药类制药工业污染物排放标准》	9.5 t/a	9.6t/a	无
黑龙江葵花药业股份有限公司	氨氮（水）	有组织排放	化学需氧量（CODcr）（水）、氨氮（水）共用 1 个排放口	污水处理站排放口	≤8mg/L	《中药类制药工业污染物排放标准》	0.34 t/a	0.8t/a	无
葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	化学需氧量（CODcr）（水）	有组织排放	化学需氧量（CODcr）（水）、氨氮（水）共用 1 个排放口	厂区西侧	≤500mg/L	《污水综合排放标准》二级标准	0.622t/a	12.63 t/a	无
葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	氨氮（水）	有组织排放	化学需氧量（CODcr）（水）、氨氮（水）共用 1 个排放口	厂区西侧	≤35mg/L	《污水综合排放标准》二级标准	0.032 t/a	2.18 t/a	无
葵花药业集团（冀州）有	化学需氧量（CODcr）	有组织	化学需氧量（CODcr）（水）、	污水处理	≤150mg/L	《污水综合排放标准》	5.31 t/a	14.784t/a	无

限公司	（水）	排放	氨氮（水）共用 1 个排放口	站		二级标准			
葵花药业集团（冀州）有限公司	氨氮（水）	有组织排放	化学需氧量（CODcr）（水）、氨氮（水）共用 1 个排放口	污水处理站	≤25mg/L	《污水综合排放标准》二级标准	0.065 t/a	2.464 t/a	无
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	悬浮物（SS）（水）	有组织排放	悬浮物（SS）（水）、化学需氧量（CODcr）（水）、BOD5（水）、氨氮（水）、总磷（水）、总氮（水）、总大肠菌群（水）、动植物油（水）共用 1 个排放口	污水总排口	≦10mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	0.124t/a	--	无
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	化学需氧量（CODcr）（水）	有组织排放	悬浮物（SS）（水）、化学需氧量（CODcr）（水）、BOD5（水）、氨氮（水）、总磷（水）、总氮（水）、总大肠菌群（水）、动植物油（水）共用 1 个排放口	污水总排口	≦50mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	0.372t/a	4.06t/a	无
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	BOD5（水）	有组织排放	悬浮物（SS）（水）、化学需氧量（CODcr）（水）、BOD5（水）、氨氮（水）、总磷（水）、总氮（水）、总大肠菌群（水）、动植物油（水）共用 1 个排放口	污水总排口	≦10mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	3.26×10-2t/a	--	无
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	氨氮（水）	有组织排放	悬浮物（SS）（水）、化学需氧量（CODcr）（水）、BOD5（水）、氨氮（水）、总磷（水）、总氮（水）、总大肠菌群（水）、动植物油（水）共用 1 个排放口	污水总排口	≦5（8）mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	1.02×10-2t/a	0.45t/a	无

葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	总磷（水）	有组织排放	悬浮物（SS）（水）、化学需氧量(CODcr)(水)、BOD5（水）、氨氮（水）、总磷（水）、总氮(水)、总大肠菌群(水)、动植物油（水）共用 1 个排放口	污水总排口	≦0.5mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	6.36×10-3t/a	--	无
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	总氮（水）	有组织排放	悬浮物（SS）（水）、化学需氧量(CODcr)(水)、BOD5（水）、氨氮（水）、总磷（水）、总氮(水)、总大肠菌群(水)、动植物油（水）共用 1 个排放口	污水总排口	≦15mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	5.3×10-2t/a	--	无
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	总大肠菌群（水）	有组织排放	悬浮物（SS）（水）、化学需氧量(CODcr)(水)、BOD5（水）、氨氮（水）、总磷（水）、总氮(水)、总大肠菌群(水)、动植物油（水）共用 1 个排放口	污水总排口	≦1000 个/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	--	--	无
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	动植物油（水）	有组织排放	悬浮物（SS）（水）、化学需氧量(CODcr)(水)、BOD5（水）、氨氮（水）、总磷（水）、总氮(水)、总大肠菌群(水)、动植物油（水）共用 1 个排放口	污水总排口	≦1mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	--	--	无
葵花药业集团湖北武当有限公司	二氧化硫（气）	有组织排放	二氧化硫（气）、氮氧化物（气）共用 1 个排放口	厂区北侧	≤50mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》	0t/a	12.288t/a	无
葵花药业集团湖北武当有限公司	氮氧化物（气）	有组织排放	二氧化硫（气）、氮氧化物（气）共用 1 个排放口	厂区北侧	≤200mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》	1.134 t/a	76.8t/a	无

葵花药业集团湖北武当有限公司	化学需氧量（CODcr）（水）	有组织排放	化学需氧量（CODcr）（水）、氨氮（水）共用 1 个排放口	厂区东侧	100mg/L	《污水综合排放标准》三级标准	2.01t/a	3.0 t/a	无
葵花药业集团湖北武当有限公司	氨氮（水）	有组织排放	化学需氧量（CODcr）（水）、氨氮（水）共用 1 个排放口	厂区东侧	0.5mg/L	《污水综合排放标准》三级标准	0.030t/a	0.17 t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司自成立以来，非常重视环境保护工作，成立了环保组织机构，有健全的环保管理制度，有专职环保人员负责管理环保处理设施；严格执行国家和地方的环保法规和政策，按国家和所属行业排放标准，对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固体废弃物进行严格管理，做到达标排放。

目前环保设施运行情况良好，废水、废气、噪声和固体废弃物均能达标排放，污染物排放量均符合环保部门核定的总量控制指标，从未发生过任何污染事故及环保处罚。

企业名称	主体设施/生产线	污染物类别	污染物处理能力/处理效率	污染物产生强度/处理效率	主要环保设施（类型/工艺）
黑龙江葵花药业股份有限公司	前处理车间、提前车间、综合制剂车间炒药、筛分、粉碎工段	废气	99.5%	99.5%	集气罩+布袋除尘器除尘
	燃煤锅炉	废气	95%	95%	干湿两级除尘
	天然气锅炉	废气	无	无	天然气锅炉无需除尘脱硫装置
	废水处理站	废水	1000t/d	200～800t/d	厂内污水处理站：水解酸化+好氧活性污泥法，日处理1000t/d
葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	废水处理站	废水	350t/d	100～200t/d	厂内污水处理站：水解酸化+好氧生物接触氧化法，日处理350t/d
葵花药业集团（冀州）有限公司	废水处理站	废水	600t/d	262t/d	厂内污水处理站：气浮+酸化+生物接触氧化池+二沉池+过滤池处理，日处理600t/d
	提取车间	药渣	20 t/d	6 t/d	产出即运走，厂区内不停留
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	前处理车间、提前车间、综合制剂车间炒药、筛分、粉碎工段	废气	99.5%	99.5%	集气罩+布袋除尘器除尘+15m 高排气筒
	废水处理站	废水	600t/d	300～500t/d	厂内污水处理站：水解酸化+好氧生物接

					触氧化法，日处理600t/d
葵花药业集团湖北武当有限公司	天然气锅炉	废气	无	无	天然气锅炉
	废水处理站	废水	300t/d	100～200t/d	厂内污水处理站：好氧生物接触氧化法，日处理300t/d
	提取车间	药渣	100 t/d	6 t/d	产出运走

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2019年，黑龙江葵花药业股份有限公司通过了建设项目环评及环保验收。

2019年，葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、葵花药业集团（冀州）有限公司、葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司无环保建设项目。

突发环境事件应急预案

黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、葵花药业集团（冀州）有限公司、葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司针对意外突发事件以及污染治理设施可能出现的故障、异常，制定了应对措施，编制了突发环境事件应急预案。

环境自行监测方案

黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、葵花药业集团（冀州）有限公司、葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司均制定了自行监测方案。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 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：

公告编号	公告事项内容	公告名称	登载日期	登载网站索引
2019-001	高管辞职	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	2019.01.02	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-003	聘任高管	葵花药业集团股份有限公司关于聘任总经理的公告	2019.01.08	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-004	补选董事	葵花药业集团股份有限公司关于补选公司董事的公告	2019.01.08	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-005	修改章程	葵花药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告	2019.01.08	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-008	股份质押	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	2019.02.01	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-010	选举董事长	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	2019.02.01	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告

2019-011	工商变更	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	2019.02.16	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-013	高管辞职	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	2019.03.05	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-014	股份质押	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	2019.03.20	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-020	闲置资金理财	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	2019.03.21	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-021	募投项目延期	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	2019.03.21	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-022	申请授信及担保	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	2019.03.21	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-023	日常关联交易预计	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	2019.03.21	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-024	聘任证代	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	2019.03.21	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-028	董事减持公司股份预披露	葵花药业集团股份有限公司关于公司董事刘天威先生减持公司股份预披露公告	2019.04.04	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-031	会计政策变更	葵花药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告	2019.04.09	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-033	深交所关注函回复	葵花药业集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告	2019.04.11	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-035	权益分派实施	葵花药业集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告	2019.04.17	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-040	实控人部分股份被冻结	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被冻结的公告	2019.04.30	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-041	实控人股份解除质押	葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人股份解除质押的公告	2019.04.30	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-042	控股股东股份质押及解除质押	葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东股份质押及解除质押公告	2019.06.13	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-044	公司控股股东股份质押	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	2019.07.09	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-045	公司实控人减持股份预披露	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	2019.07.13	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-047	公司董事减持股份进展	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	2019.07.30	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-048	公司控股股东股份解除质押	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	2019.08.09	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告

2019-053	公司实控人减持股份进展	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进展公告	2019.10.25	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-058	收购衡水葵花股权	葵花药业集团股份有限公司关于收购葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司3%股权公告	2019.10.30	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-059	公司董事减持期间届满及实控人减持进展	葵花药业集团股份有限公司关于董事减持期间届满及实际控制人减持进展公告	2019.10.30	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-060	公司董事减持公司股份预披露	葵花药业集团股份有限公司关于公司董事刘天威先生减持公司股份预披露公告	2019.10.30	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-061	回购股份方案	葵花药业集团股份有限公司关于回购公司股份的方案	2019.10.30	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-062	回购股份事项前十名股东持股信息	葵花药业集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告	2019.11.02	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-063	回购报告书	葵花药业集团股份有限公司回购报告书	2019.11.02	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-065	公司控股股东股份质押	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	2019.11.09	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-068	聘任会计师事务所	葵花药业集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告	2019.11.30	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-071	首次回购公司股份	葵花药业集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告	2019.12.06	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2019-073	公司实控人减持股份进展	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进展暨减持股份达到 1%的提示性公告	2019.12.20	巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,221,254	11.51%	0	0	0	-16,611,674	-16,611,674	50,609,580	8.67%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	67,221,254	11.51%	0	0	0	-16,611,674	-16,611,674	50,609,580	8.67%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	67,221,254	11.51%	0	0	0	-16,611,674	-16,611,674	50,609,580	8.67%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	516,778,746	88.49%	0	0	0	16,611,674	16,611,674	533,390,420	91.33%
1、人民币普通股	516,778,746	88.49%	0	0	0	16,611,674	16,611,674	533,390,420	91.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	584,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	584,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员持有的公司股份按照深交所的有关规定部分解除锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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》，按照相关监管规则，公司于2019年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份回购专用证券账户的开立，并披露《回购报告书》。 有关本次回购的具体内容详见公司2019年10月30日、2019年11月2日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

公司于2019年12月5日实施了首次股份回购，截至2019年12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。

至公告披露日，公司股份回购事项尚未实施完毕。按照相关法律、法规的要求，公司在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。详见巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
万允国	0	11,100	2,775	8,325	高管锁定股	按照证监会、深交所的相关规定执行
刘天威	739,040	1	0	739,041	高管锁定股	按照证监会、深交所的相关规定执行
关彦斌	66,482,214	738	16,620,738	49,862,214	高管锁定股	按照证监会、深交所的相关规定执行
合计	67,221,254	11,839	16,623,513	50,609,580	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,485	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			265,200,000	质押	129,400,000
关彦斌	境内自然人	10.03%	58,580,373	-7,902,579	49,862,214	8,718,159	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			24,000,000		
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	2.34%	13,646,551			13,646,551		
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	2.02%	11,823,282			11,823,282		
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			8,107,281		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	5,656,075			5,656,075		
张权	境内自然人	0.97%	5,640,308			5,640,308		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	4,900,400			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	其他	0.69%	4,033,215			4,033,215		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
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	13,646,551	人民币普通股	13,646,551
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	11,823,282	人民币普通股	11,823,282
关彦斌	8,718,159	人民币普通股	8,718,159
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	8,107,281	人民币普通股	8,107,281
香港中央结算有限公司	5,656,075	人民币普通股	5,656,075
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	4,033,215	人民币普通股	4,033,215
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
葵花集团有限公司	关玉秀	2008 年 11 月 05 日	91230184680261959U	制造业、建筑业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务业(国家法律、法规禁止的除外、须经审批的在取得批准后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

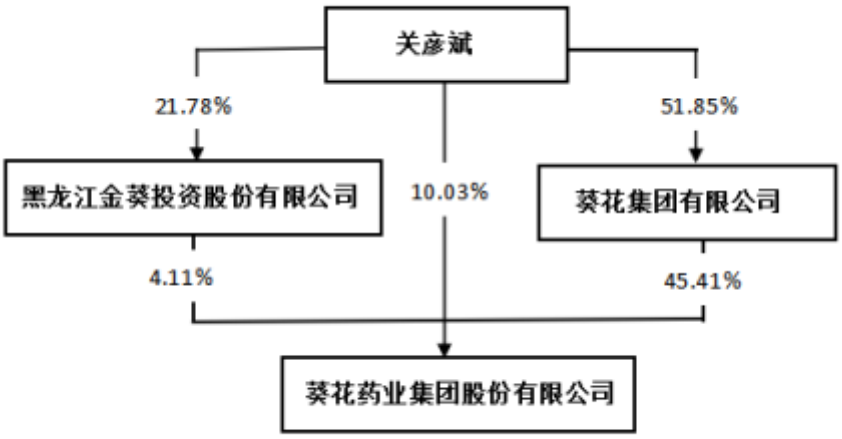
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
关彦斌	本人	中国	否
主要职业及职务	关彦斌先生自 2009 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 27 日任公司董事长、总经理职务，于 2018 年 12 月 28 日辞去上述职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
关玉秀	董事长	现任	女	41	2019 年 01 月 31 日		0	0	0	0	0
关一	董事	现任	女	38	2017 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
刘天威	董事	现任	男	51	2009 年 08 月 18 日		985,388	0	0	0	985,388
关彦玲	董事	现任	男	60	2014 年 03 月 26 日		0	0	0	0	0
任景尚	董事	现任	男	58	2017 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
何国忠	董事	现任	男	69	2017 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
林瑞超	独立董事	现任	男	66	2017 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
李华杰	独立董事	现任	男	56	2017 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
崔丽晶	独立董事	现任	女	57	2017 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
刘宝东	监事会主席	现任	男	66	2009 年 08 月 18 日		0	0	0	0	0
王琦	监事	现任	男	41	2017 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
何岩	监事	现任	女	49	2017 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
关一	总经理	现任	女	38	2019 年 01 月 07 日		0	0	0	0	0
任景尚	副总经理	现任	男	58	2011 年 04 月 20 日		0	0	0	0	0
吴国祥	副总经理	现任	男	40	2015 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0

李金明	副总经理、财务负责人	现任	男	57	2020 年 01 月 03 日		0	0	0	0	0
田艳	董事会秘书	现任	女	48	2010 年 05 月 15 日		0	0	0	0	0
万允国	副总经理	离任	男	55	2016 年 02 月 29 日	2019年 03 月 01 日	0	11,100	2,700	0	8,400
张延辉	副总经理、财务负责人	离任	男	46	2017 年 06 月 06 日	2020年 01 月 02 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	985,388	11,100	2,700	0	993,788

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
万允国	副总经理	解聘	2019 年 03 月 01 日	个人原因
张延辉	副总经理、财务负责人	解聘	2020 年 01 月 02 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

关玉秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章，2012年获得黑龙江省劳动模范，自2011年任五常市政协委员。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级经理、葵花药业集团（伊春）有限公司总经理，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司总经理，葵花集团有限公司董事、总经理。现任葵花集团有限公司董事长，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理，五常葵花阳光米业有限公司董事长兼总经理。本公司第三届董事会董事长。

关一女士,中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生，大学本科学历，长江商学院EMBA。2012年荣获黑龙江省劳动模范称号，2016年获得黑龙江省五一巾帼奖，哈尔滨第十五届人大代表。2002年入职本公司，历任葵花药业集团医药有限公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理。现任黑龙江金葵投资股份有限公司董事，本公司董事、总经理。

刘天威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，博士学历。曾任职于五常市常堡乡财政所，现任世界中医药联合会一带一路标准与健康产业联盟副主席、中国城市发展联盟常务副主席、中科院老专家技术中心生命科学院执行院长、葵花集团有限公司董事、本公司董事。

关彦玲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，大学本科学历，高级经济师。五常市优秀模范党务工作者，第34 届哈尔滨市劳动模范，第12届黑龙江省劳动模范。曾任五常市委老干部局主任。现任本公司董事，葵花集团董事，黑龙江金葵投资股份有限公司董事。

何国忠先生，中国国籍，无境外永久居留权。1951年生，本科学历。曾任五常市检察院科长、松花江地区检察院反贪局局长、哈尔滨市检察院处长。现任本公司董事。

任景尚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大学本科学历，工程师。曾任黑龙江省五常制药厂车间主任、生产部长，黑龙江省五常制药股份有限公司副总经理，黑龙江省五常葵花药业有限公司总经理助理、河北地区经理、副总经

理，葵花药业集团（佳木斯）有限公司总经理、葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司总经理。曾主持刺五加浸膏的工艺研究，十多个蜜丸品种的剂型变更研究和工艺标准确定；组织企业进行生产系统用水闭路循环使用，获哈尔滨市节水先进个人奖；对企业清洁生产工作从工艺、设施上进行优化，多次获哈尔滨市环保先进个人奖。现任本公司董事、副总经理。

林瑞超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，药学博士、专家。历任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员。现任北京中医药大学中药学院教师、本公司独立董事。

李华杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，本科学历，高级会计师。曾任哈尔滨阀门厂财务主管；黑龙江会计师事务所科员、部门经理；黑龙江兴业会计师事务所部门经理；利安达信隆会计师事务所黑龙江分所副所长；现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、中融国际信托有限公司独立董事、河南中原高速公路股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

崔丽晶女士，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，本科学历，法律学学士。曾任职绥化地区司法局、松花江地区司法局、松花江地区律师事务所、黑龙江省第一律师事务所，现任黑龙江仁大律师事务所合伙人、律师，本公司独立董事。

刘宝东先生，监事会主席，职工代表监事，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，中专学历。曾任中国工商银行五常市支行副行长，葵花药业审计监察部经理。现任本公司监事会主席，葵花集团有限公司监事会主席，黑龙江金葵投资股份有限公司监事。

王琦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，研究生学历。现任本公司法律事务中心总监、公司监事会监事，葵花集团有限公司监事。

何岩女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，高中学历。2008年曾获得哈尔滨市劳动模范称号。曾任葵花药业集团医药有限公司销售部经理，葵花药业集团股份有限公司综合管理部经理、总裁办副主任、营销管理中心总监、葵花药业集团医药有限公司普药副总经理。现任葵花药业集团医药有限公司普药人事行政总监、本公司监事会监事，黑龙江金葵投资股份有限公司监事。

吴国祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，研究生学历，长江商学院EMBA，曾获得黑龙江省伊春市人民政府授予的劳动模范和企业管理专家荣誉称号，曾任葵花药业集团总裁秘书，综合部经理，葵花药业集团医药有限公司黑龙江、广西销售经理，黑龙江葵花药业股份有限公司副总经理，葵花药业集团（佳木斯）有限公司、葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司常务副总经理，葵花药业集团（伊春）有限公司总经理。现任本公司副总经理。

李金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，研究生学历。上海复旦大学管理学院会计专业毕业，中国社会科学院研究生院货币银行学研究生毕业，法国巴黎 HEC 商学院（教育部留学认证）EMBA,注册高级企业风险管理师；英国财务会计师公会(IFA UK)资深资格（AFA），澳大利亚国际公共会计师资深资格 FIPA。曾任职中国电子信息产业集团公司职员、子公司财务经理，中国新兴医药科技发展总公司财务总监，北京双鹤药业经营有限责任公司副总经理兼财务总监，华润双鹤药业股份有限公司信息化总经理，西藏奇正藏药股份有限公司副总裁兼财务总监，神威药业集团有限公司副总裁，悦康药业集团有限公司首席信息官，修正集团副总裁。现任本公司副总经理、财务负责人。

田艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，研究生学历。曾任政兴国际期货有限公司投资顾问，长城证券有限公司沈阳分公司业务部主任，大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会秘书，沈阳北方交通重工集团有限公司总经理助理。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
关玉秀	葵花集团有限公司	董事长			是
关玉秀	黑龙江金葵投资股份有限公司	董事长			否
关玉秀	黑龙江金葵投资股份有限公司	总经理			否
关一	黑龙江金葵投资股份有限公司	董事			否

关彦玲	葵花集团有限公司	董事			否
关彦玲	黑龙江金葵投资股份有限公司	董事			否
刘天威	葵花集团有限公司	董事			是
刘宝东	葵花集团有限公司	监事会主席			否
刘宝东	黑龙江金葵投资股份有限公司	监事			否
王琦	葵花集团有限公司	监事			否
何岩	黑龙江金葵投资股份有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	葵花集团有限公司为本公司控股股东，黑龙江金葵投资股份有限公司为本公司股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
关玉秀	五常葵花阳光米业有限公司	董事长、总经理			否
关玉秀	哈尔滨葵花房地产开发有限公司	执行董事			否
关玉秀	哈尔滨葵花商贸城有限公司	执行董事			否
关玉秀	黑龙江葵花物业管理有限公司	执行董事			否
刘天威	丹东嘉财恒润房地产开发有限公司	董事兼总经理			否
刘天威	北京东方尚企业策划设计有限公司	监事			否
关彦玲	黑龙江葵花房地产开发有限公司	董事			否
林瑞超	北京中医药大学中药学院	教师			是
林瑞超	北京北中大医药检验检测有限公司	董事长、经理			否
林瑞超	北京博达绿洲医药科技研究有限公司	董事			否
林瑞超	普洱云河茶业有限公司	董事			否
林瑞超	北京和合医学诊断技术股份有限公司	独立董事			是
林瑞超	广东众生药业股份有限公司	独立董事			是
李华杰	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人			是
李华杰	中融国际信托有限公司	独立董事			是
李华杰	河南中原高速公路股份有限公司	独立董事			是
崔丽晶	黑龙江仁大律师事务所	合伙人、律师			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：根据公司《章程》规定，公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
确定依据：参照同行业和本地区上市公司的工资水平，结合公司实际情况及工作职责，根据绩效考核结果确定最终报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
关玉秀	董事长	女	41	现任	49.15	是
关一	董事、总经理	女	38	现任	60.5	否
刘天威	董事	男	51	现任		是
关彦玲	董事	男	60	现任	94.59	否
任景尚	董事、副总经理	男	58	现任	60.05	否
何国忠	董事	男	69	现任		否
林瑞超	独立董事	男	66	现任	6	否
李华杰	独立董事	男	56	现任	6	否
崔丽晶	独立董事	女	57	现任	6	否
刘宝东	监事会主席	男	66	现任	30	否
王琦	监事	男	41	现任	60	否
何岩	监事	女	49	现任	42.11	否
吴国祥	副总经理	男	40	现任	60	否
李金明	副总经理、财务负责人	男	57	现任		否
田艳	董事会秘书	女	48	现任	30	否
万允国	副总经理	男	55	离任	15.5	否
张延辉	副总经理、财务负责人	男	46	离任	39	否
合计	--	--	--	--	558.9	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	18
主要子公司在职员工的数量（人）	5,754
在职员工的数量合计（人）	5,772
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,772
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	178

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,528
销售人员	1,461
技术人员	684
财务人员	267
行政人员	832
合计	5,772
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及研究生以上	75
大学本科	1,093
大专	1,453
大专以下	3,151
合计	5,772

2、薪酬政策

公司根据《劳动法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了完善的薪酬管理体系，员工绩效与公司经营业绩挂钩。通过对管理人员倡导高效能管理的激励手段、对生产工人倡导多劳多得的付薪体制，以及销售人员高绩效、高回报的薪酬模式等激励员工，充分调动员工积极性，切实保障员工的切身利益。

3、培训计划

公司人力资源中心负责人才开发、人才梯队建设、人才培养、员工职业发展规划以及培训体系建设与培训运作管理工作。公司广泛应用三级培训模式，并建立了完善的培训制度流程体系、课程体系、讲师体系，通过提供各种培训机会，提升员工素质与技能，激发员工潜力。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	350,809,072.2
劳务外包支付的报酬总额（元）	11,556,249.12

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会相关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制管理，规范公司运作，提升公司治理水平。

1、股东与股东大会

公司严格遵守相关法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分尊重和维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，设置网络投票及现场交流环节，并聘请律师进行现场见证。切实保障公司股东参与公司决策的权利。报告期内，公司共合规召开3次股东大会。

2、关于控股股东与公司

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据法律、法规及公司章程的有关规定独立运行。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利，并承担相应义务，不存在违规占用公司资金、直接或间接干预公司经营和决策的情况。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会的人数、人员构成、召集、召开及表决程序符合相关法律法规的要求。公司董事认真履行职责，严格按照相关规定出席董事会和股东大会，并积极参加培训，学习有关法律法规，勤勉尽责，充分维护了公司及全体股东的权益。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各司其职，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司共召开8次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

4、关于监事与监事会

公司监事会会议的召集、召开均严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事勤勉尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司合规召开监事会会议6次。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规和公司相关信息披露管理制度的规定，认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，进一步增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保所有投资者公平地获取公司信息，提高公司信息披露透明度。

6、关于公司与投资者

公司积极与投资者进行沟通，加强投资者关系管理，通过接听来电、互动易问答、业绩说明会、接待现场调研等方式，与投资者保持良好沟通，营造公司与投资者间的良性互动。

7、关于相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者进行沟通，实现社会、股东、员工等各方面利益的平衡，诚信对待供应商和客户，推动公司持续、健康、稳定发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照相关法律法规等规定，具备完善的法人治理结构，以及独立、完整的自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

1、业务独立

公司具有面向市场的自主经营能力，拥有完整的研发、采购、生产、销售系统，能够独立作出生产经营决策，独立从事生产经营活动，独立开展业务，与股东之间不存在同业竞争，不存在业务上依赖控股股东的情况。

2、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员的产生符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职的情况。

3、资产独立

公司资产独立完整，权属明晰，公司对资产具有完全的控制支配权，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情况。

4、机构独立

公司建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职责，运作规范。公司建立了独立的职能部门，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门权责明晰、各司其职，分工协作。公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在混合经营的情况。

5、财务独立

公司建立了独立、规范的财务核算体系和对子公司的财务管理制度，依法独立进行财务决策；配备了专业的财务人员、完善的内部控制体系。公司已开立了独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立的纳税人，依法独立履行纳税义务，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
公司 2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.54%	2019 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 24 日	详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 公司公告 2019-007 葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告
公司 2018 年年度股东大会	年度股东大会	61.26%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 公司公告 2019-034 葵花药业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告
公司 2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.20%	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 19 日	详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 公司公告 2019-072 葵花药业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林瑞超	8	0	7	1	0	否	1
李华杰	8	1	7	0	0	否	0
崔丽晶	8	1	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，勤勉履行职责，积极参加董事会、股东大会，认真审议各项议案。通过出席会议、现场检查等方式，深入了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，对公司的日常运作情况、募集资金的使用情况、高级管理人员变动、关联交易等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，并结合利用自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理意见，切实维护了公司和中小股东的利益。针对独立董事提出的相关意见，公司已根据实际情况，予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会严格按照相关规定恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，各委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据相关法律法规要求，积极履行职责，对公司募集资金使用情况和内控情况进行了监督，制定

年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会的工作职责。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员2019年度履职情况进行监督审查，保证年报中所披露薪酬的合理性和真实性，并通过结合公司的经营情况，对公司的薪酬计划提出相关建议，并监督其执行情况。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会按照相关要求召开会议，对公司相关人员的提名进行了认真的审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规等有关规定认真履行职责，并根据公司的战略发展要求，紧密关注国家宏观经济政策、市场环境的变化，对公司长期发展战略提出建议，促进了公司持续、稳定、健康的发展。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，对公司高级管理人员的工作能力、履职情况及薪酬情况进行了审查。公司通过规范的绩效考核制度，能够有效调动管理人员的积极性，有利于公司的稳定发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《葵花药业集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；已经发现并报告给管理层的重大	重大缺陷：已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；触犯国家法律法规，造成

	内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；公司更正已经公布的财务报表。重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿性措施。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。	公司重大损失。重要缺陷：受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
定量标准	重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平，但高于一般性水平。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平。公司资产总额或经营收入作为计算重要性水平和一般性水平的标准，采用两个指标中的较低者。	重大缺陷:指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平。重要缺陷:指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平，但高于一般性水平。一般缺陷:指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平。公司资产总额或经营收入作为计算重要性水平和一般性水平的标准，采用两个指标中的较低者。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
葵花药业集团股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZB10826 号
注册会计师姓名	荣健、李萌

审计报告正文

葵花药业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业集团）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葵花药业集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于葵花药业集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入的确认	
葵花药业集团主要从事中成药的研发、生产及销售。2019年度，如财务报表附注五、（三十七）所述，营业收入已达到437,141.36万元。 如财务报表附注三、（二十二）所述，公司的收入确认需满足以下条件：产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。	针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下： 1、评价、测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行的有效性； 2、获取公司签订的销售合同，检查发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等关键合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定； 3、通过查询获取主要客户的工商资料，了解主要客

由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。	户是否正常经营，经营范围是否符合公司下游客户性质，检查主要客户与公司及公司的主要关联方是否存在关联关系； 4、获取公司供应链系统中退换货的记录，检查是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况； 5、抽查公司与客户签订的合同、购货订单、随货同行单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据、销售发票等资料，并向主要客户函证货款余额及当期销售额，检查当期收入是否真实、完整； 6、针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止性测试，检查收入是否记录在恰当的会计期间；
（二）存货跌价准备	
葵花药业集团的存货主要是原材料及产成品，截至2019年12月31日，如财务报表附注五、（八）所述，存货余额68,437.30万元，存货跌价准备1,982.79万元，账面价值较高，存货跌价准备的增加对财务报表影响较为重大。葵花药业的主要原材料为中药材，近几年受市场影响价格波动较大。尽管原材料价格的波动可以向下游转移，但如果出现原材料价格持续大幅增加，葵花药业集团产品存在跌价的可能性较大，为此我们确定存货的跌价准备为关键审计事项。	针对存货跌价准备，我们实施的主要审计程序如下： 1、对存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况及产品有效期等； 2、获取存货的年末清单，结合产品的有效期和生产批号，对库龄较长的存货进行分析性复核，检查存货跌价准备的计提是否充分合理； 3、在抽样基础上，根据该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，测算其可变现净值，将其与成本进行比较，检查是否按葵花药业集团相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

四、其他信息

葵花药业集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括葵花药业集团2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估葵花药业集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督葵花药业集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报

告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对葵花药业集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致葵花药业集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就葵花药业集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） **中国注册会计师：荣健（项目合伙人）**

中国注册会计师：李萌

中国•上海 **2020年4月27日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,465,867,915.37	1,228,913,283.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,448,579.96	355,420,033.98
应收账款	388,249,297.70	263,108,168.64
应收款项融资	244,662,245.83	
预付款项	61,112,196.40	71,982,865.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,219,161.93	57,882,413.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	664,545,055.70	814,146,185.86
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	16,808,067.64	260,211,263.04
流动资产合计	3,092,912,520.53	3,051,664,213.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,857,148.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,202,117.40	
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	1,198,428,384.07	1,193,933,862.78
在建工程	321,720,441.51	134,429,823.00
生产性生物资产		816,439.89
油气资产		
使用权资产		
无形资产	384,542,080.32	395,084,221.07
开发支出		
商誉	171,547,145.21	171,547,145.21
长期待摊费用	5,404,389.02	3,726,436.61
递延所得税资产	76,680,634.58	76,984,849.80
其他非流动资产	54,852,572.70	28,087,932.96
非流动资产合计	2,216,377,764.81	2,007,467,859.32
资产总计	5,309,290,285.34	5,059,132,073.11
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,645,194.74
应付账款	528,973,125.32	437,158,481.93
预收款项	102,423,909.54	185,290,360.33
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	25,077,104.04	17,232,984.20
应交税费	126,355,233.20	105,905,500.38
其他应付款	234,040,572.76	312,874,735.21
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	1,316,869,944.86	1,214,107,256.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	126,339,200.00	46,339,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	108,184.00	370,788.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	414,487,184.37	336,631,016.67
递延所得税负债	21,837,822.37	24,790,335.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	562,772,390.74	408,131,339.99
负债合计	1,879,642,335.60	1,622,238,596.78
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	895,852,101.84
减：库存股	22,762,480.55	
其他综合收益	224,253.29	-52,131.19
专项储备	21,671,010.23	23,408,450.23
盈余公积	265,496,862.46	223,795,356.38
一般风险准备		
未分配利润	1,485,566,243.89	1,545,845,731.24

归属于母公司所有者权益合计	3,224,119,367.21	3,272,849,508.50
少数股东权益	205,528,582.53	164,043,967.83
所有者权益合计	3,429,647,949.74	3,436,893,476.33
负债和所有者权益总计	5,309,290,285.34	5,059,132,073.11

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,152,371,472.96	750,072,431.28
交易性金融资产	205,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
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	93,338,231.83	554,828,579.98
其中：应收利息	10,487,985.69	5,368,359.17
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	370,195,000.00	243,488,139.73
流动资产合计	1,820,904,704.79	1,548,389,150.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,381,472,812.13	1,367,822,812.13
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	1,323,082.54	2,247,702.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,878,023.35	3,741,587.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	584,757.90	579,538.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,389,258,675.92	1,374,391,640.56
资产总计	3,210,163,380.71	2,922,780,791.55
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,727.13	4,920.05
应交税费	2,518,718.63	2,723,071.83
其他应付款	604,557,385.65	427,225,830.59
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	907,083,831.41	429,953,822.47
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	909,083,831.41	431,953,822.47
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	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	257,630,360.63	215,928,854.55
未分配利润	638,602,590.26	847,289,035.57
所有者权益合计	2,301,079,549.30	2,490,826,969.08
负债和所有者权益总计	3,210,163,380.71	2,922,780,791.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,371,413,641.89	4,471,756,277.47

其中：营业收入	4,371,413,641.89	4,471,756,277.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,641,427,334.31	3,835,429,824.81
其中：营业成本	1,811,711,166.63	1,830,843,767.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	61,596,834.12	74,606,949.28
销售费用	1,276,746,914.18	1,447,094,959.47
管理费用	374,733,601.33	360,822,695.18
研发费用	118,251,842.36	121,913,564.33
财务费用	-1,613,024.31	147,888.59
其中：利息费用	12,136,789.22	6,493,841.04
利息收入	14,049,771.70	6,942,907.81
加：其他收益	49,029,022.90	54,532,808.37
投资收益（损失以“—”号填列）	11,020,049.04	10,480,027.73
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）	-14,353,624.80	
资产减值损失（损失以“-”号填	-18,784,735.68	-11,127,165.04

列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,514,842.02	25,534,262.97
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	760,411,861.06	715,746,386.69
加：营业外收入	21,890,306.12	20,952,439.57
减：营业外支出	4,328,659.00	16,295,926.77
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	777,973,508.18	720,402,899.49
减：所得税费用	142,860,724.14	112,607,730.81
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	635,112,784.04	607,795,168.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	635,112,784.04	607,795,168.68
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	565,422,018.73	563,277,153.72
2.少数股东损益	69,690,765.31	44,518,014.96
六、其他综合收益的税后净额	352,312.80	55,466.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	276,384.48	130,720.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	177,166.08	
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	177,166.08	
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	99,218.40	130,720.58
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-175,593.60
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	99,218.40	306,314.18
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75,928.32	-75,254.40
七、综合收益总额	635,465,096.84	607,850,634.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	565,698,403.21	563,407,874.30
归属于少数股东的综合收益总额	69,766,693.63	44,442,760.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.97	0.96
（二）稀释每股收益	0.97	0.96

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	25,407,892.80
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	174,240.39	536,543.19
销售费用		
管理费用	29,482,850.74	27,873,894.20
研发费用	109,699.57	99,464.06
财务费用	-4,580,667.52	-1,050,789.24
其中：利息费用	12,915,033.67	4,186,289.82
利息收入	-13,432,642.75	-5,660,156.54

加：其他收益	16,114.22	110,737.48
投资收益（损失以“－”号填列）	444,465,947.03	371,229,564.03
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）		
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）	-20,878.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,959.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	419,275,059.95	369,291,041.10
加：营业外收入	570.18	280.00
减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	419,225,630.13	369,291,321.10
减：所得税费用	2,210,569.36	2,318,596.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	417,015,060.77	366,972,724.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	417,015,060.77	366,972,724.78
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	417,015,060.77	366,972,724.78
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	2019 年度	2018 年度
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	4,448,937,203.60	5,007,229,469.04
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	13,638,425.06	22,093,854.21
收到其他与经营活动有关的现金	266,128,049.09	253,963,621.95
经营活动现金流入小计	4,728,703,677.75	5,283,286,945.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,415,149,716.20	1,764,956,155.70
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	475,242,421.02	484,239,493.40
支付的各项税费	507,178,593.50	627,473,281.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,349,805,269.32	1,540,410,722.03
经营活动现金流出小计	3,747,376,000.04	4,417,079,653.11
经营活动产生的现金流量净额	981,327,677.71	866,207,292.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	548,461,000.00	464,539,000.00
取得投资收益收到的现金	11,120,266.77	11,436,915.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,968,247.25	28,034,884.50
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	570,549,514.02	504,010,799.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,236,473.43	320,866,802.14
投资支付的现金	510,000,000.00	454,000,000.00

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		16,293,906.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	884,236,473.43	791,160,708.19
投资活动产生的现金流量净额	-313,686,959.41	-287,149,908.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	450,000,000.00	216,339,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	217,839,200.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	120,263,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	621,400,995.71	321,678,771.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,124,269.87	22,152,545.74
支付其他与筹资活动有关的现金	36,414,942.66	27,508,568.64
筹资活动现金流出小计	877,815,938.37	469,450,976.01
筹资活动产生的现金流量净额	-427,815,938.37	-251,611,776.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,503.96	322,460.54
五、现金及现金等价物净增加额	239,924,283.89	327,768,067.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,225,560,590.79	897,792,522.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,465,484,874.68	1,225,560,590.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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		37,626,452.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,660,298.07	7,680,257.53
经营活动现金流入小计	13,660,298.07	45,306,709.90

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	9,022,032.65	8,405,358.84
支付的各项税费	3,073,501.90	5,683,596.24
支付其他与经营活动有关的现金	16,468,953.18	47,027,813.36
经营活动现金流出小计	28,564,487.73	61,116,768.44
经营活动产生的现金流量净额	-14,904,189.66	-15,810,058.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	548,461,000.00	464,539,000.00
取得投资收益收到的现金	435,268,754.38	372,273,951.33
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	1,389,986,602.85	779,564,007.48
投资活动现金流入小计	2,373,716,357.23	1,616,376,958.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,149,706.00	2,597,773.68
投资支付的现金	523,650,000.00	509,688,000.00
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	1,281,369,091.77	676,547,870.20
投资活动现金流出小计	1,808,168,797.77	1,188,833,643.88
投资活动产生的现金流量净额	565,547,559.46	427,543,314.93
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	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	9,217,243,682.91	8,706,824,078.96
筹资活动现金流入小计	9,517,243,682.91	8,706,824,078.96
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	596,915,033.67	296,186,289.82
支付其他与筹资活动有关的现金	9,068,672,977.36	8,297,109,613.82
筹资活动现金流出小计	9,665,588,011.03	8,643,295,903.64
筹资活动产生的现金流量净额	-148,344,328.12	63,528,175.32
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	402,299,041.68	475,261,431.71
加：期初现金及现金等价物余额	750,072,431.28	274,810,999.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,371,472.96	750,072,431.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	584,000,000.00				895,852,101.84		-52,131.19	23,408,450.23	223,795,356.38		1,545,845,731.24		3,272,849,508.50	164,043,967.83	3,436,893,476.33
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	584,000,000.00				895,852,101.84		-52,131.19	23,408,450.23	223,795,356.38		1,545,845,731.24		3,272,849,508.50	164,043,967.83	3,436,893,476.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,928,623.95	22,762,480.55	276,384.48	-1,737,440.00	41,701,506.08		-60,279,487.35		-48,730,141.29	41,484,614.70	-7,245,526.59
（一）综合收益总额							276,384.48				565,422,018.73		565,698,403.21	69,766,693.63	635,465,096.84
（二）所有者投入和减少资本					-5,928,623.95	22,762,480.55							-28,691,104.50	-7,721,376.05	-36,412,480.55
1．所有者投入的普通股															

2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					-5,928,623.95	22,762,480.55							-28,691,104.50	-7,721,376.05	-36,412,480.55
（三）利润分配									41,701,506.08		-625,701,506.08		-584,000,000.00	-20,416,618.30	-604,416,618.30
1．提取盈余公积									41,701,506.08		-41,701,506.08				
2．提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-584,000,000.00		-584,000,000.00	-20,416,618.30	-604,416,618.30
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								-1,737,440.00					-1,737,440.00	-144,084.58	-1,881,524.58

1．本期提取								3,499,371.53					3,499,371.53	388,819.06	3,888,190.59
2．本期使用								5,236,811.53					5,236,811.53	532,903.64	5,769,715.17
（六）其他															
四、本期期末余额	584,000,000.00				889,923,477.89	22,762,480.55	224,253.29	21,671,010.23	265,496,862.46		1,485,566,243.89		3,224,119,367.21	205,528,582.53	3,429,647,949.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	292,000,000.00				1,180,706,238.12		-107,597.37	21,963,381.22	187,098,083.90		1,311,265,850.00		2,992,925,955.87	168,736,456.04	3,161,662,411.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	292,000,000.00				1,180,706,238.12		-107,597.37	21,963,381.22	187,098,083.90		1,311,265,850.00		2,992,925,955.87	168,736,456.04	3,161,662,411.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	292,000,000.00				-284,854,136.28		55,466.18	1,445,069.01	36,697,272.48		234,579,881.24		279,923,552.63	-4,692,488.21	275,231,064.42
（一）综合收益总额							55,466.18				563,277,153.72		563,332,619.90	44,442,760.56	607,775,380.46
（二）所有者投入和减少资本					7,145,863.72								7,145,863.72	-27,134,233.50	-19,988,369.78

1．所有者投入的普通股														1,500,000.00	1,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					7,145,863.72								7,145,863.72	-28,634,233.50	-21,488,369.78
（三）利润分配									36,697,272.48		-328,697,272.48		-292,000,000.00	-22,167,685.70	-314,167,685.70
1．提取盈余公积									36,697,272.48		-36,697,272.48				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-292,000,000.00		-292,000,000.00	-22,167,685.70	-314,167,685.70
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	292,000,000.00				-292,000,000.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	292,000,000.00				-292,000,000.00										
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															

（五）专项储备								1,445,069.01					1,445,069.01	166,670.43	1,611,739.44
1．本期提取								3,657,394.57					3,657,394.57	406,377.17	4,063,771.74
2．本期使用								2,212,325.56					2,212,325.56	239,706.74	2,452,032.30
（六）其他															
四、本期期末余额	584,000,000.00				895,852,101.84		-52,131.19	23,408,450.23	223,795,356.38		1,545,845,731.24		3,272,849,508.50	164,043,967.83	3,436,893,476.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	584,000,000.00				843,609,078.96				215,928,854.55	847,289,035.57		2,490,826,969.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	584,000,000.00				843,609,078.96				215,928,854.55	847,289,035.57		2,490,826,969.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						22,762,480.55			41,701,506.08	-208,686,445.31		-189,747,419.78
（一）综合收益总额										417,015,060.77		417,015,060.77
（二）所有者投入和减少资本						22,762,480.55						-22,762,480.55
1．所有者投入的普通股												

2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他						22,762,480.55						-22,762,480.55
（三）利润分配									41,701,506.08	-625,701,506.08		-584,000,000.00
1．提取盈余公积									41,701,506.08	-41,701,506.08		
2．对所有者（或股东）的分配										-584,000,000.00		-584,000,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余	584,00				843,609,	22,762,4			257,630,	638,60		2,301,079,

额	0,000.00				078.96	80.55			360.63	2,590.26		549.30

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	292,000,000.00				1,135,609,078.96				179,231,582.07	809,013,583.27		2,415,854,244.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	292,000,000.00				1,135,609,078.96				179,231,582.07	809,013,583.27		2,415,854,244.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	292,000,000.00				-292,000,000.00				36,697,272.48	38,275,452.30		74,972,724.78
（一）综合收益总额										366,972,724.78		366,972,724.78
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									36,697,272.48	-328,697,272.48		-292,000,000.00
1．提取盈余公积									36,697,272.48	-36,697,272.48		

2.对所有者(或股东）的分配										-292,000,000.00		-292,000,000.00
3．其他												
（四)所有者权益内部结转	292,000,000.00				-292,000,000.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	292,000,000.00				-292,000,000.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五)专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	584,000,000.00				843,609,078.96				215,928,854.55	847,289,035.57		2,490,826,969.08

三、公司基本情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于2005年9月7日由关彦斌、张权等50名自然人以货币方式出资设立。公司初始注册名称是黑龙江葵花集团有限公司；注册资本5,600.00万元人民币，其中，自然人关彦斌出资28,610,400.00元，占注册资本51.09%。此次出资业经黑龙江维信会计师事务所有限公司黑维信会验字[2005]第F022号验资报告予以审验。

公司经过长期发展，在2009年8月，经公司股东会决议通过，葵花药业集团有限公司以截止2008年12月31日经审定的净资产分派现金红利后，以发起设立方式按整体变更为葵花药业集团股份有限公司，注册资本为8,680万元。

2014年12月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股3,650万股，增加注册资本3,650.00万元，变更后的注册资本为人民币14,600.00万元。

后经两次资本公积转增，截至2019年12月31日公司总股本为584,000,000.00股。

本公司的母公司为于中国成立的葵花集团有限公司，本公司法定代表人为自然人关玉秀，最终控制人为自然人关彦斌。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月27日决议批准报出。

本公司及子公司属于以中成药为主的医药制造业，主要经营范围为药品生产销售、投资及投资管理、企业策划、医药技术开发。主要产品包括：护肝片、胃康灵胶囊、小儿肺热咳喘口服液、小儿化痰止咳颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒等。注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1)金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2)金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入

值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1)可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定坏账准备计提的比例
关联方/内部往来等单项认定的应收款项	合并范围内关联方的应收账款、其他应收款及内部员工借款、押金

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
关联方/内部往来等单项认定的应收款项	单项认定

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1－2年	10.00	10.00
2－3年	30.00	30.00
3－4年	50.00	50.00
4－5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品及自制半成品、消耗性生物资产、周转材料、产成品、库存商品等。

2)发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3)不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5)低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2)初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3)后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：　①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；　②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	10-15 年	5	9.5-6.33
运输设备	年限平均法	4-10 年	5	23.75-9.5
办公及电子设备	年限平均法	3-10 年	5	31.67-9.5
其他设备	年限平均法	5-10 年	5	19-9.5

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1)借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平

均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

(1)本公司的生物资产为生产性生物资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。
(2)生物资产按成本进行初始计量。
(3)生产性生物资产在达到预定生产经营目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
(4)消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。
(5)公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为5年，残值率0%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。
(6)公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。
(7)生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	年限平均法	土地使用年限
非专利技术	10年	年限平均法	预计使用年限
商标权	10年	年限平均法	预计使用年限
软件使用权	3年	年限平均法	预计使用年限

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均

摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

销售商品收入确认的一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

（1）商品销售收入

产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。

（2）让渡资产使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，股份回购中支付的对

价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。		
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则	第三届董事会第十四次会议	

1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	无需审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额355,420,033.98元， “应收账款”上年年末余额263,108,168.64元；	

		“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额5,645,194.74元，“应付账款”上年年末余额437,158,481.93元。	
（2）利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”	无需审批	“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”，资产减值损失上期金额为-11,127,165.04	“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”，资产减值损失上期金额为1,959.00

2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）其他流动资产-可供出售金融资产-理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第三届董事会第十四次会议	其他流动资产：减少243,461,000.00元	其他流动资产：减少243,461,000.00元
		交易性金融资产：增加243,461,000.00元	交易性金融资产：增加243,461,000.00元
（2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第三届董事会第十四次会议	可供出售金融资产：减少2,857,148.00	
		其他权益工具投资：增加2,857,148.00	

3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,228,913,283.53	1,228,913,283.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		243,461,000.00	243,461,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	355,420,033.98	11,310,996.24	-344,109,037.74
应收账款	263,108,168.64	263,108,168.64	
应收款项融资		344,109,037.74	344,109,037.74
预付款项	71,982,865.09	71,982,865.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,882,413.65	57,882,413.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	814,146,185.86	814,146,185.86	
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	260,211,263.04	260,211,263.04	-243,461,000.00
流动资产合计	3,051,664,213.79	3,051,664,213.79	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,857,148.00		-2,857,148.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		2,857,148.00	2,857,148.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,193,933,862.78	1,193,933,862.78	
在建工程	134,429,823.00	134,429,823.00	
生产性生物资产	816,439.89	816,439.89	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	395,084,221.07	395,084,221.07	
开发支出			
商誉	171,547,145.21	171,547,145.21	
长期待摊费用	3,726,436.61	3,726,436.61	
递延所得税资产	76,984,849.80	76,984,849.80	
其他非流动资产	28,087,932.96	28,087,932.96	
非流动资产合计	2,007,467,859.32	2,007,467,859.32	
资产总计	5,059,132,073.11	5,059,132,073.11	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,645,194.74	5,645,194.74	
应付账款	437,158,481.93	437,158,481.93	

预收款项	185,290,360.33	185,290,360.33	
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	17,232,984.20	17,232,984.20	
应交税费	105,905,500.38	105,905,500.38	
其他应付款	312,874,735.21	312,874,735.21	
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	1,214,107,256.79	1,214,107,256.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	46,339,200.00	46,339,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	370,788.00	370,788.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	336,631,016.67	336,631,016.67	
递延所得税负债	24,790,335.32	24,790,335.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	408,131,339.99		
负债合计	1,622,238,596.78	1,622,238,596.78	
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	895,852,101.84	895,852,101.84	
减：库存股			
其他综合收益	-52,131.19	-52,131.19	
专项储备	23,408,450.23	23,408,450.23	
盈余公积	223,795,356.38	223,795,356.38	
一般风险准备			
未分配利润	1,545,845,731.24	1,545,845,731.24	
归属于母公司所有者权益合计	3,272,849,508.50	3,272,849,508.50	
少数股东权益	164,043,967.83	164,043,967.83	
所有者权益合计	3,436,893,476.33	3,436,893,476.33	
负债和所有者权益总计	5,059,132,073.11	5,059,132,073.11	

调整情况说明

调减“应收票据”期初余额355,420,033.98元，调增“应收款项融资”355,420,033.98元；调减“可供出售金融资产”期初余额2,857,148.00元，调增“其他权益工具投资”2,857,148.00元；调减“其他流动资产”期初余额中理财产品243,461,000.00元，调增“交易性金融资产”理财产品243,461,000.00元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	750,072,431.28	750,072,431.28	
交易性金融资产		243,461,000.00	243,461,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
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	554,828,579.98	554,828,579.98	
其中：应收利息	5,368,359.17	5,368,359.17	

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	243,488,139.73	27,139.73	-243,461,000.00
流动资产合计	1,548,389,150.99	1,548,389,150.99	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,367,822,812.13	1,367,822,812.13	
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	2,247,702.41	2,247,702.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,741,587.65	3,741,587.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	579,538.37	579,538.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,374,391,640.56	1,374,391,640.56	
资产总计	2,922,780,791.55	2,922,780,791.55	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,920.05	4,920.05	
应交税费	2,723,071.83	2,723,071.83	
其他应付款	427,225,830.59	427,225,830.59	
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	429,953,822.47	429,953,822.47	
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	431,953,822.47	431,953,822.47	
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			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	215,928,854.55	215,928,854.55	
未分配利润	847,289,035.57	847,289,035.57	
所有者权益合计	2,490,826,969.08	2,490,826,969.08	
负债和所有者权益总计	2,922,780,791.55	2,922,780,791.55	

调整情况说明

调减“其他流动资产”期初余额中理财产品243,461,000.00元，调增“交易性金融资产”理财产品243,461,000.00元。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、11%、10%、9%、6%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	1.5%、2%
房产税	按房产原值计缴	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
葵花药业集团（伊春）有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴

葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
黑龙江葵花药业股份有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
葵花药业集团北京药物研究院有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
葵花药业集团湖北武当有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
葵花药业集团（吉林）临江有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
黑龙江省葵花包装材料有限公司	其所得减按 50%，按 20%计缴所得税
葵花药业集团山西药材基地有限公司	其所得减按 50%，按 20%计缴所得税
黑龙江葵花药材基地有限公司	免征企业所得税

2、税收优惠

(1)根据中华人民共和国国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司之子公司黑龙江葵花药材基地有限公司作为农业生产者销售的自产农产品免征增值税。
(2)根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条的规定，本公司之子公司黑龙江葵花药材基地有限公司免征企业所得税。
(3)根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司、葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司减按15%的税率征收企业所得税。
(4)本公司之子公司葵花药业集团北京药物研究院有限公司于2017年被认定为高新技术企业，2017年-2019年享受15%企业所得税优惠税率，证书编号：GR201711005859。本公司之子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司、葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司、葵花药业集团（伊春）有限公司、黑龙江葵花药业股份有限公司于2018年被认定为高新技术企业，2018年-2020年享受15%企业所得税优惠税率，证书编号依次为：GR201822000056、GR201813000260、GR201823000012、GR201823000056。本公司之子公司葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司于2019年被认定为高新技术企业，2019年-2021年享受15%企业所得税优惠税率，证书编号依次为：GR201923000279、GR201942001507。本公司之子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司高新技术证书正在复审中，本年度暂按15%计提所得税费用。
(5)本公司之子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司地方教育费附加根据鄂政办发(2016)27号《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活动的意见》，按1.5%计征。
(6)本公司之子公司葵花药业集团山西药材基地有限公司、黑龙江省葵花包装材料有限公司属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	211,371.55	182,598.06
银行存款	1,447,348,296.37	1,224,424,991.23

其他货币资金	18,308,247.45	4,305,694.24
合计	1,465,867,915.37	1,228,913,283.53
其中：存放在境外的款项总额	6,814,158.92	6,714,654.96

其他说明

1）其他货币资金情况：

（1）截止2019年12月31日，本公司其他货币资金中第三方支付平台账户款项927,496.79；本公司为回购股份支付给证券公司的存出投资款余额为17,237,641.96；本公司之子公司贵州葵花持有股票收到的证券公司支付的现金股利93,109.50。

（2）因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		3,352,692.74
银行存款冻结	383,040.69	
合计	383,040.69	3,352,692.74

银行存款冻结系本公司之子公司天津药研院及其股东有未决诉讼正在审理，天津药研院的基本账户被司法冻结。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	205,000,000.00	243,461,000.00
其中：		
理财产品	205,000,000.00	243,461,000.00
其中：		
合计	205,000,000.00	243,461,000.00

其他说明：

无

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,448,579.96	11,310,996.24
合计	30,448,579.96	11,310,996.24

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,194,886.60	5.05%	22,194,886.60	100.00%		22,589,688.42	7.36%	22,589,688.42	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	417,241,209.80	94.95%	28,991,912.10	6.95%	388,249,297.70	284,314,428.34	92.64%	21,206,259.70	7.46%	263,108,168.64
其中：										
账龄组合	417,241,209.80	94.95%	28,991,912.10	6.95%	388,249,297.70	284,314,428.34	92.64%	21,206,259.70	7.46%	263,108,168.64

合计	439,436,096.40	100.00%	51,186,798.70		388,249,297.70	306,904,116.76	100.00%	43,795,948.12		263,108,168.64

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北冀州华威医药营销有限公司	17,287,463.06	17,287,463.06	100.00%	收回可能很小
桂林三山医药有限公司	2,669,689.36	2,669,689.36	100.00%	收回可能很小
江西鸿燕药业有限公司	1,432,703.01	1,432,703.01	100.00%	收回可能很小
湖南德邦医药有限公司	805,031.17	805,031.17	100.00%	收回可能很小
合计	22,194,886.60	22,194,886.60	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合			
其中：1 年以内	392,049,779.76	19,602,489.00	5.00%
1 至 2 年	12,062,596.98	1,206,259.69	10.00%
2 至 3 年	3,298,298.84	989,489.66	30.00%
3 至 4 年	5,032,057.13	2,516,028.56	50.00%
4 至 5 年	604,159.51	483,327.61	80.00%
5 年以上	4,194,317.58	4,194,317.58	100.00%
合计	417,241,209.80	28,991,912.10	--

确定该组合依据的说明：

详见附注五、10.

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	392,049,779.76
1 至 2 年	12,062,596.98
2 至 3 年	3,298,298.84
3 年以上	32,025,420.82
3 至 4 年	5,032,057.13
4 至 5 年	2,036,862.52
5 年以上	24,956,501.17
合计	439,436,096.40

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	22,589,688.42		394,801.82			22,194,886.60
账龄组合	21,206,259.70	8,693,603.84	897,173.00	10,778.44		28,991,912.10
合计	43,795,948.12	8,693,603.84	1,291,974.82	10,778.44		51,186,798.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江西鸿燕药业有限公司	360,442.49	回款
合计	360,442.49	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,778.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东葵源药业有限公司	24,122,880.21	5.49%	1,206,144.01
河北冀州华威医药营销有限公司	17,287,463.06	3.93%	17,287,463.06
山东康伯中药饮片有限公司	10,162,050.12	2.31%	508,102.51
华润医药商业集团有限公司	9,507,283.20	2.16%	475,364.16
新疆济人药业有限公司	9,035,818.49	2.06%	451,790.92
合计	70,115,495.08	15.95%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	244,662,245.83	344,109,037.74
合计	244,662,245.83	344,109,037.74

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票		244,662,245.83			244,662,245.83	
合计	-	244,662,245.83	-	-	244,662,245.83	-

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	54,595,846.15	89.34%	65,435,216.17	90.90%
1 至 2 年	2,729,360.24	4.47%	1,344,651.36	1.87%
2 至 3 年	617,834.51	1.00%	323,231.06	0.45%
3 年以上	3,169,155.50	5.19%	4,879,766.50	6.78%
合计	61,112,196.40	--	71,982,865.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项 目	金额	说 明
北京典奥中卫医药科技有限公司	3,066,000.00	子公司唐山葵花预付北京典奥中卫医药科技有限公司胶囊项目转让款，经了解，项目尚未转让，预付转让款作为预付款项列报

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为15,937,848.55元，占预付账款年末余额合计数的比例为26.08%。

其他说明：

无

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,219,161.93	57,882,413.65
合计	16,219,161.93	57,882,413.65

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及社保	13,152,190.03	49,619,657.04
往来款	35,407,032.94	32,236,770.43
保证金	2,111,486.00	2,156,302.16
股权转让金	5,000,000.00	5,000,000.00
其他	2,640,436.06	4,009,671.34
合计	58,311,145.03	93,022,400.97

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	184,601.65	595,541.60	34,359,844.07	35,139,987.32
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-11,173.66	11,173.66		
--转入第三阶段		-10,224.00	10,224.00	
本期计提	19,563.95	115,992.28	7,187,569.17	7,323,125.40
本期转回	-115,587.62		-255,542.00	-371,129.62
2019 年 12 月 31 日余额	77,404.32	712,483.54	41,302,095.24	42,091,983.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	20,228,561.81
1 至 2 年	1,351,542.14
2 至 3 年	547,212.74
3 年以上	36,183,828.34
3 至 4 年	2,051,395.10
4 至 5 年	1,814,514.00
5 年以上	32,317,919.24
合计	58,311,145.03

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	27,260,418.75	7,086,180.00				34,346,598.75
账龄组合	7,879,568.57	246,915.20	381,099.42			7,745,384.35

合计	35,139,987.32	7,333,095.20	381,099.42			42,091,983.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
锦州理想包装机械有限公司	103,000.00	购建固定资产
合计	103,000.00	--

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北华威得菲尔医药营销有限公司	借款、单位往来	24,354,991.40	5 年以上	41.77%	24,354,991.40
临江市强宏中药材有限责任公司	往来款	6,737,500.00	1 年以内	11.55%	6,737,500.00
刘志斌	股权转让金	2,600,000.00	5 年以上	4.46%	2,600,000.00
张丹	股权转让金	2,400,000.00	5 年以上	4.12%	2,400,000.00
付宏伟	备用金	1,836,402.35	2-5 年以上	3.15%	1,836,402.35
合计	--	37,928,893.75	--	65.05%	37,928,893.75

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	309,501,965.59	11,583,213.77	297,918,751.82	433,592,703.18		433,592,703.18
在产品	1,917,952.74		1,917,952.74	810,828.49		810,828.49
库存商品	244,541,563.95	7,811,097.35	236,730,466.60	247,309,499.00	9,430,290.02	237,879,208.98
周转材料	44,347,784.25	433,600.01	43,914,184.24	54,436,422.48	14,580.01	54,421,842.47
消耗性生物资产	4,017,191.30		4,017,191.30	3,988,641.30		3,988,641.30
自制半成品	80,046,509.00		80,046,509.00	83,452,961.44		83,452,961.44
合计	684,372,966.83	19,827,911.13	664,545,055.70	823,591,055.89	9,444,870.03	814,146,185.86

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		11,583,213.77				11,583,213.77
库存商品	9,430,290.02	9,260,327.53		10,879,520.20		7,811,097.35
周转材料	14,580.01	433,600.01		14,580.01		433,600.01
合计	9,444,870.03	21,277,141.31		10,894,100.21		19,827,911.13

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		243,461,000.00
预交税金	4,276,345.36	2,938,637.99
待抵扣税金	10,334,468.90	11,556,071.63
待摊费用	644,598.41	1,926,955.24
其他	1,552,654.97	328,598.18
合计	16,808,067.64	260,211,263.04

其他说明：

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

11、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
贵阳银行股份有限公司	1,252,742.40	1,073,148.00
贵阳农村商业银行	20,000.00	20,000.00
河北衡水农村商业银行股份有限公司	1,929,375.00	1,764,000.00
合计	3,202,117.40	2,857,148.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
贵阳银行股份有限公司	37,440.00	811,399.68				
河北衡水农村商业银行股份有限公司	91,875.00					

其他说明：

无

12、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,198,428,384.07	1,193,933,862.78
合计	1,198,428,384.07	1,193,933,862.78

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,117,204,468.35	657,733,702.97	50,956,798.00	100,553,789.49	1,926,448,758.81
2.本期增加金额	84,542,710.05	42,702,435.52	2,893,455.99	10,059,675.87	140,198,277.43
（1）购置	10,976,082.95	31,828,735.93	2,557,249.05	9,040,047.74	54,402,115.67
（2）在建工程转入	73,566,627.10	10,873,699.59	336,206.94	1,019,628.13	85,796,161.76
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	13,242,748.77	15,259,167.43	702,837.58	1,616,017.41	30,820,771.19
（1）处置或报废	13,242,748.77	15,259,167.43	702,837.58	1,616,017.41	30,820,771.19
4.期末余额	1,188,504,429.63	685,176,971.06	53,147,416.41	108,997,447.95	2,035,826,265.05
二、累计折旧					
1.期初余额	329,489,804.58	301,166,970.87	36,977,635.51	64,250,578.22	731,884,989.18
2.本期增加金额	53,897,919.78	56,336,261.39	4,903,094.69	13,356,239.58	128,493,515.44

（1）计提	53,897,919.78	56,336,261.39	4,903,094.69	13,356,239.58	128,493,515.44
3.本期减少金额	7,522,801.42	13,351,545.56	665,370.22	1,467,082.66	23,006,799.86
（1）处置或报废	7,522,801.42	13,351,545.56	665,370.22	1,467,082.66	23,006,799.86
4.期末余额	375,864,922.94	344,151,686.70	41,215,359.98	76,139,735.14	837,371,704.76
三、减值准备					
1.期初余额		618,537.80	5,594.05	5,775.00	629,906.85
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		597,955.63		5,775.00	603,730.63
（1）处置或报废		597,955.63		5,775.00	603,730.63
4.期末余额		20,582.17	5,594.05		26,176.22
四、账面价值					
1.期末账面价值	812,639,506.69	341,004,702.19	11,926,462.38	32,857,712.81	1,198,428,384.07
2.期初账面价值	787,714,663.77	355,948,194.30	13,973,568.44	36,297,436.27	1,193,933,862.78

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,706,887.68	860,135.34		846,752.34	
机器设备	2,601,112.32	1,941,461.26	20,582.17	639,068.89	
合计	4,308,000.00	2,801,596.60	20,582.17	1,485,821.23	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,807,872.84

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
唐山办公楼及车间等	128,737,949.68	正在办理中
冀州车间、仓库等	73,430,230.68	正在办理中
五常前处理车间、药材库等	42,078,485.34	正在办理中
衡水综合楼、研发楼及车间等	14,710,768.42	正在办理中
武当新购商品房	1,790,193.27	正在办理中
伊春酒精库	2,598,961.46	正在办理中
佳木斯中药药材库等	330,972.97	正在办理中
合计	263,677,561.82	

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

13、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	321,629,652.01	134,339,033.50
工程物资	90,789.50	90,789.50
合计	321,720,441.51	134,429,823.00

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临江新厂区建设工程	152,165,884.76		152,165,884.76	51,818,002.29		51,818,002.29

五常前处理及中药材库				22,949,188.37		22,949,188.37
设备及其他	7,379,988.15		7,379,988.15	17,504,434.73		17,504,434.73
重庆新仓库建设项目				12,873,995.05		12,873,995.05
冀州年产 12 亿袋中药颗粒剂、8 亿支口服液新版 GMP 技改项目（三期）工程-综合楼				12,160,820.40		12,160,820.40
stick 包装系统				4,985,846.15		4,985,846.15
隆中葵花新厂建设	140,358,393.72		140,358,393.72	4,859,670.73		4,859,670.73
重庆布洛芬生产线建设				3,053,806.52		3,053,806.52
伊春扩产改造				2,028,820.58		2,028,820.58
颗粒包装机	820,512.82		820,512.82	1,232,716.28		1,232,716.28
小葵花医药大数据云平台及 APP	1,266,349.11		1,266,349.11	659,999.98		659,999.98
污水处理站				211,732.42		211,732.42
伊春新建提取车间	9,865,952.98		9,865,952.98			
集团医药物流园项目	4,793,915.29		4,793,915.29			
唐山多列式背封包装线	4,978,655.18		4,978,655.18			
合计	321,629,652.01		321,629,652.01	134,339,033.50		134,339,033.50

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
临江新厂区建设工程	264,088,572.90	51,818,002.29	100,347,882.47			152,165,884.76	57.62%	86.13%	3,454,270.06	2,530,498.71	0.05%	金融机构贷款

五常前处理及中药材库	55,260,000.00	22,949,188.37	19,028,055.99	41,977,244.36			75.96%	已完工				其他
重庆新仓库建设项目	13,411,062.00	12,873,995.05	4,488,808.55	17,362,803.60			132.41%	已完工				其他
年产 12 亿袋中药颗粒剂、8 亿支口服液新版 GMP 技改项目（三期）工程-综合楼	23,729,755.48	12,160,820.40	2,716,608.08	14,877,428.48			62.70%	已完工				其他
stick 包装系统	5,931,600.00	4,985,846.15		4,985,846.15			84.06%	已完工				其他
隆中葵花新厂建设	300,000,000.00	4,859,670.73	135,498,722.99			140,358,393.72	46.79%	65.00%	1,640,683.33	1,640,683.33	0.05%	金融机构贷款
重庆布洛芬生产线建设	4,200,000.00	3,053,806.52		3,053,806.52			97.80%	已完工				其他
伊春扩产改造	7,190,020.94	2,028,820.58	246,722.88	2,275,543.46			75.77%	已完工				其他
伊春新建提取车间	16,845,700.00		9,865,952.98			9,865,952.98	58.57%	59.70%				其他
集团医药物流园项目	130,533,200.00		4,793,915.29			4,793,915.29	3.67%	3.67%				其他
唐山多列式背封包装线	6,500,000.00		4,978,655.18			4,978,655.18	76.59%	95.00%				其他
合计	827,689,911.32	114,730,150.09	281,965,324.41	84,532,672.57		312,162,801.93	--	--	5,094,953.39	4,171,182.04		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	90,789.50		90,789.50	90,789.50		90,789.50
合计	90,789.50		90,789.50	90,789.50		90,789.50

其他说明：

14、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额	3,640,779.58				3,640,779.58
2.本期增加金额	10,000.00				10,000.00
(1)外购	10,000.00				10,000.00
(2)自行培育					
3.本期减少金额	3,650,779.58				3,650,779.58
(1)处置					
(2)其他					
报废	3,650,779.58				3,650,779.58
4.期末余额					
二、累计折旧					
1.期初余额	2,824,339.69				2,824,339.69
2.本期增加金额	161,417.53				161,417.53

(1)计提	161,417.53				161,417.53
3.本期减少金额	2,985,757.22				2,985,757.22
(1)处置					
(2)其他					
报废	2,985,757.22				2,985,757.22
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值	816,439.89				816,439.89

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机办公及管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	331,072,180.07	60,973,277.86	69,653,993.34	19,698,314.83	481,397,766.10
2.本期增加金额	6,474,824.56		500,000.00	4,498,981.25	11,473,805.81
（1）购置	6,474,824.56		500,000.00	4,498,981.25	11,473,805.81

（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	1,489,164.60			2,380,461.54	3,869,626.14
（1）处置	1,489,164.60			2,380,461.54	3,869,626.14
4.期末余额	336,057,840.03	60,973,277.86	70,153,993.34	21,816,834.54	489,001,945.77
二、累计摊销					
1.期初余额	36,868,391.73	14,213,344.30	25,245,189.07	9,986,619.93	86,313,545.03
2.本期增加金额	6,733,355.02	5,386,809.98	4,968,899.55	3,793,842.16	20,882,906.71
（1）计提	6,733,355.02	5,386,809.98	4,968,899.55	3,793,842.16	20,882,906.71
3.本期减少金额	356,124.75			2,380,461.54	2,736,586.29
（1）处置	356,124.75			2,380,461.54	2,736,586.29
4.期末余额	43,245,622.00	19,600,154.28	30,214,088.62	11,400,000.55	104,459,865.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	292,812,218.03	41,373,123.58	39,939,904.72	10,416,833.99	384,542,080.32
2.期初账面价值	294,203,788.34	46,759,933.56	44,408,804.27	9,711,694.90	395,084,221.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
集团医药牛家经济开发区土地	26,322,571.10	正在办理中
临江市大栗子街道新建厂区	22,678,911.82	正在办理中
五常前处理及中药材库土地	5,116,687.24	正在办理中
唐山葵花老厂区土地	319,793.60	正在办理中
合计	54,437,963.76	

其他说明：

无

16、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	37,906,845.57					37,906,845.57
广东葵花医药有限公司	2,976,533.22					2,976,533.22
葵花药业集团（吉林）临江有限公司	63,944,602.83					63,944,602.83

葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	46,092,749.25					46,092,749.25
葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司	20,626,414.34					20,626,414.34
葵花药业集团（天津）药物研究院有限公司	10,300,862.81					10,300,862.81
合计	181,848,008.02					181,848,008.02

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
葵花药业集团（天津）药物研究院有限公司	10,300,862.81					10,300,862.81
合计	10,300,862.81					10,300,862.81

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将上述子公司与商誉相关的长期资产作为资产组，非经营性资产、溢余资产以及付息债务均未包含在资产组内，该资产组与 购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组相一致。在确定经营性长期资产账面价值时扣除了营运资金，资产组构成与资产组可回收金额口径一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。然后将资产组账面价值与其可回收金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组的可收回金额是依据管理层编制的五年期预测，采用未来现金流量这和现值计算，并确定5年后企业永续经营，且5年以后的现金流量以第5年为基础测算。预测的相关数据均以近几年的实际经营成果为依据，并结合后期的发展趋势进行预测，包括销售增长率、毛利率、销售收入、销售成本、税金及附加、销售费用、管理费用及财务费用等。本次折现率为加权平均资金成本（WACC），加权平均资金成本以股东权益资本成本和债务成本确定，包括无风险报酬率、公司系统风险系数、市场风险溢价、特定风险调整系数和最新的人民币一年期贷款利率确定。经测试，公司管理层预计包含商誉在内的资产组不存在减值，无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

经测试商誉未存在减值迹象，无需计提减值准备。

其他说明

无

18、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修维修费	1,428,305.04	313,974.89	743,726.08		998,553.85
车间改造	161,344.90		64,911.45		96,433.45
生产基地土地承包费	1,330,575.54		38,848.92		1,291,726.62
育苗基地土地承包费	754,652.79		20,304.57		734,348.22
软件升级	19,230.78		19,230.78		
储液罐改造醇沉罐	32,327.56		32,327.56		
绿化		1,618,009.69	189,051.76		1,428,957.93
技术使用费		1,067,961.16	213,592.21		854,368.95
合计	3,726,436.61	2,999,945.74	1,321,993.33		5,404,389.02

其他说明

无

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,004,514.37	15,992,873.62	67,675,672.72	15,251,674.82
内部交易未实现利润	69,287,028.38	17,275,645.71	131,275,850.87	32,807,041.41
递延收益及其他	264,639,769.46	43,412,115.25	168,600,551.16	28,926,133.57
合计	405,931,312.21	76,680,634.58	367,552,074.75	76,984,849.80

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	105,918,591.72	21,837,822.37	96,212,406.50	24,790,335.32
合计	105,918,591.72	21,837,822.37	96,212,406.50	24,790,335.32

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		76,680,634.58		76,984,849.80
递延所得税负债		21,837,822.37		24,790,335.32

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	41,128,354.78	21,335,039.60
可抵扣亏损	187,855,556.00	132,205,671.27
递延收益	26,169,408.62	
合计	255,153,319.40	153,540,710.87

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		4,560,834.81	
2020 年	569,954.97	569,954.97	
2021 年	57,827,691.32	57,827,691.32	
2022 年	33,352,036.87	31,302,326.88	
2023 年	35,895,153.30	37,944,863.29	
2024 年	60,210,719.54		
合计	187,855,556.00	132,205,671.27	--

其他说明：

无

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	54,852,572.70	27,589,065.04

尚未验收的技术转让		200,000.00
预付房屋设计费		298,867.92
合计	54,852,572.70	28,087,932.96

其他说明：

无

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		150,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司本年度与中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行签署了一份流动资金借款合同，借款金额为30,000.00万元整，借款期限为2019年1月31日至2020年1月16日。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

22、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,645,194.74
合计		5,645,194.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应付存货采购款（含暂估）	218,678,539.38	266,639,518.38
应付工程设备采购款	33,043,599.08	32,069,688.48
应付广告及媒体宣传款	169,341,114.88	72,755,819.28
应付其他款项	107,909,871.98	65,693,455.79
合计	528,973,125.32	437,158,481.93

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京首儿中药饮片有限公司	4,375,944.32	未结算
禹州市平瑞药业有限公司	3,454,658.93	未结算
安徽芍香药业销售有限公司	2,077,085.40	未结算
辽宁春光制药装备股份有限公司	1,262,600.00	未结算
哈尔滨瑞国医药有限公司	863,590.00	未结算
合计	12,033,878.65	--

其他说明：

无

24、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	102,423,909.54	185,290,360.33
合计	102,423,909.54	185,290,360.33

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

25、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,822,022.00	428,109,490.46	419,995,668.26	24,935,844.20
二、离职后福利-设定提存计划	269,792.20	47,023,828.25	47,293,530.61	89.84
三、辞退福利	141,170.00	1,750,492.20	1,750,492.20	141,170.00
合计	17,232,984.20	476,883,810.91	469,039,691.07	25,077,104.04

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,164,972.03	370,390,166.21	362,157,670.45	24,397,467.79
2、职工福利费		18,043,379.66	18,028,708.26	14,671.40
3、社会保险费	157,315.00	24,988,373.80	25,134,418.72	11,270.08
其中：医疗保险费	147,106.56	21,167,481.10	21,313,229.90	1,357.76
工伤保险费	31.20	2,299,748.81	2,299,748.81	31.20
生育保险费	10,177.24	1,521,143.89	1,521,440.01	9,881.12
4、住房公积金		9,264,110.41	9,264,110.41	
5、工会经费和职工教育经费	499,734.97	5,423,460.38	5,410,760.42	512,434.93
合计	16,822,022.00	428,109,490.46	419,995,668.26	24,935,844.20

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	260,119.50	45,549,764.81	45,809,884.31	
2、失业保险费	9,672.70	1,474,063.44	1,483,646.30	89.84
合计	269,792.20	47,023,828.25	47,293,530.61	89.84

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

26、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,868,127.17	58,500,270.24
企业所得税	60,640,194.05	38,752,200.99
个人所得税	560,890.10	381,336.62
城市维护建设税	3,542,181.04	4,008,623.41
教育费附加	2,556,250.70	2,865,076.71
印花税	254,228.02	299,312.06
房产税	509,140.26	425,655.94
土地使用税	396,027.10	648,677.69
其他	28,194.76	24,346.72
合计	126,355,233.20	105,905,500.38

其他说明：

无

27、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	234,040,572.76	312,874,735.21
合计	234,040,572.76	312,874,735.21

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付土地出让金	25,306,912.92	25,306,912.92
资金往来	2,858,235.02	19,386,551.24
保证金	166,657,423.03	160,230,632.96
其他	39,218,001.79	107,950,638.09
合计	234,040,572.76	312,874,735.21

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
佳木斯市国资委	16,746,634.92	暂未支付的土地出让金
衡水经济开发区管理委员会	8,560,278.00	暂未支付的土地出让金
张艳旭	7,536,000.00	未到结算期
吉林省欧菲利投资有限公司	6,200,000.00	未到结算期
唐山九江总公司	2,000,000.00	未到结算期
合计	41,042,912.92	--

其他说明

无

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	
保证借款	46,339,200.00	46,339,200.00
合计	126,339,200.00	46,339,200.00

长期借款分类的说明：

①2018年4月25日本公司二级子公司吉林葵花与中国工商银行股份有限公司白山支行签订《固定资产借款合同》，借款用途为葵花药业集团（吉林）临江有限公司新厂区建设工程（二期），借款金额为150,000,000.00元，借款期限为5年，借款利率以基准利率加浮动幅度确定。自合同生效之日起至2022年12月1日之前一次或多次提清借款，借款人按照合同约定还款计划偿还借款。借款条件为保证借款，借款担保为最高额担保，担保人：葵花药业集团股份有限公司。截止2019年12月31日，借款期末余额为46,339,200.00元。同时双方约定：在本项目具备在建工程抵押条件时并落实本项目在建工程辅助抵押担保，项目建成后落实本项目土地、房产抵押担保，确保项目抵押手续合规完整。

②2019年1月2日本公司二级子公司隆中葵花与中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行签订《固定资产借款合同》，借款用途为葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司中成药及保健品生产项目，借款金额为100,000,000.00元，借款期限为6年，借款利率以基准利率加浮动幅度确定。自合同生效之日起至2020年12月28日之前一次或多次提清借款，借款人按照合同约定还款计划偿还借款。借款条件为抵押借款，借款抵押为最高额抵押，抵押人：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司。双方约定：项目建成后追加本项目资产抵押，贷款人为唯一抵押权人。同时本公司与中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行签订保证合同，担保为连带责任保证，担保人：葵花药业集团股份有限公司。截止2019年12月31日，借款期末余额为80,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

无

30、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	108,184.00	370,788.00
合计	108,184.00	370,788.00

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

国债转贷资金	108,184.00	370,788.00

其他说明：

无

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

31、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	336,631,016.67	115,303,978.83	37,447,811.13	414,487,184.37	
合计	336,631,016.67	115,303,978.83	37,447,811.13	414,487,184.37	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆退城入园搬迁项目	150,456,767.95			13,767,742.35			136,689,025.60	与资产相关
项目补助（临江技术改造专项资金）	23,104,369.74			482,178.16			22,622,191.58	与资产相关
口服液新工艺技术研究与应用	19,500,000.00						19,500,000.00	
护肝片新工艺技术研究	17,960,000.00						17,960,000.00	

与应用								
护肝片明晰适应症研究	13,098,400.00						13,098,400.00	与收益相关
冀州基础设施建设补偿费用	16,229,166.55			950,000.04			15,279,166.51	与资产相关
护肝片明晰适应症再研究	11,920,000.00						11,920,000.00	
胶囊剂制备工艺研究	10,080,000.00			1,120,000.00			8,960,000.00	与资产相关
生物医药区域集聚发展试点项目	6,337,500.00			325,000.00			6,012,500.00	与资产相关
衡水异地建厂项目补助	6,249,682.04			150,897.84			6,098,784.20	与资产相关
五常市工信局-2012 年五常市第二批应用技术研究与开发资金	5,985,000.00			665,000.00			5,320,000.00	与资产相关
丸剂扩产改造项目	5,400,000.00			600,000.00			4,800,000.00	与资产相关
衡水新兴产业发展专项资金	4,951,249.09			45,000.84			4,906,248.25	与资产相关
现代生物制药项目补助	4,794,000.00			799,000.00			3,995,000.00	与资产相关
复合凝乳酶项目补助	3,600,000.00			600,000.00			3,000,000.00	与资产相关
五常市财政局技术改造支出	3,060,000.00			340,000.00			2,720,000.00	与资产相关
省战略性新兴产业专项资金拨款补助	2,602,040.88			367,346.88			2,234,694.00	与资产相关
技术改造补助	2,598,840.17			228,589.08			2,370,251.09	与资产相关

工业技术改造专项资金	2,430,000.00						2,430,000.00	与资产相关
企业发展专项资金	2,394,916.67			416,000.00			1,978,916.67	与资产相关
儿科新药及基本药物新版 GMP 改造项目	2,183,333.33			200,000.00			1,983,333.33	与资产相关
衡水颗粒剂车间新版 GMP 改造产业升级项目	2,126,545.49			296,727.24			1,829,818.25	与资产相关
科技创新发展资金	2,000,000.00	361,461.83					2,361,461.83	与收益相关
GMP 升级改造工程	1,900,000.00			200,000.00			1,700,000.00	与资产相关
土地费用奖励	1,549,306.96			32,559.84			1,516,747.12	与资产相关
心脑血管类小容量注射液产业化项目资金	1,380,000.00			230,000.00			1,150,000.00	与资产相关
小儿肺热咳喘口服液增加适应症项目	1,364,650.00			883,747.75			480,902.25	与收益相关
工业污染治理项目	1,350,000.00			100,000.00			1,250,000.00	与资产相关
重庆葵花口服液体制剂车间新版 GMP 技术改造项目	1,306,333.33			210,000.00			1,096,333.33	与资产相关
专利产品小儿柴桂退热颗粒成果转化项目	1,146,666.65			106,666.68			1,039,999.97	与资产相关
颗粒剂条状包装智能化分装生产线（stick 包装	1,100,000.00						1,100,000.00	与资产相关

系统）技术改造项目								
锅炉改造补贴	1,017,299.52			140,400.00			876,899.52	与资产相关
经济发展引导资金（临江年产 1500 万只小容量注射剂生产线建设项目）	741,666.67			100,000.00			641,666.67	与资产相关
重庆儿童感冒药产业化项目	700,000.00			100,000.00			600,000.00	与资产相关
新厂区污水处理工程建设项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关
农业发展引导资金（10 吨人参口服液项目）	420,000.00			63,000.00			357,000.00	与资产相关
小儿氨酚黄那敏颗粒改造项目	420,000.00			90,000.00			330,000.00	与资产相关
新厂区建设工程（一期）	300,000.00						300,000.00	与资产相关
2013 年先进设备采购补贴	290,062.50			55,250.00			234,812.50	与资产相关
药渣处理综合利用项目	205,333.33			11,000.00			194,333.33	与资产相关
优质五味子种植示范基地建设项目	200,016.00			200,016.00				与资产相关
财政局技改资金 2012（全自动胶囊充填机）	200,000.00			50,000.00			150,000.00	与资产相关
高新区工业经济建设技改设备补贴	184,510.00			184,510.00				与资产相关

冀州纳税特殊贡献奖励	16,166.82			16,166.82				与资产相关
企业基础建设扶持资金		26,706,217.00		536,808.38			26,169,408.62	与资产相关
固定资产扶持资金		23,801,000.00					23,801,000.00	与资产相关
护肝片大品种二次开发研究		16,000,000.00					16,000,000.00	与收益相关
胃康灵胶囊二次开发（胃康灵精制胶囊）		15,600,000.00		5,200,000.00			10,400,000.00	与收益相关
小儿肺热咳喘口服液口感改进技术研究		13,500,000.00		6,750,000.00			6,750,000.00	与收益相关
六味地黄丸新工艺研究与应用		8,040,000.00					8,040,000.00	与收益相关
新产品研发奖励资金		3,655,300.00					3,655,300.00	与收益相关
小规格生产线技改项目		3,000,000.00		27,777.78			2,972,222.22	与资产相关
医疗健康产业发展引导资金（临江）		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
发展扶持资金（临江 100 万）		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
数字化车间		1,450,000.00		374,583.33			1,075,416.67	与资产相关
自动化立体药物储存仓升级改造		460,000.00		115,000.00			345,000.00	与资产相关
复方愈创木酚甘油醚口服液的研制		300,000.00		180,000.00			120,000.00	与资产相关
设备资金支持	1,277,192.98			136,842.12			1,140,350.86	与资产相关
多列式背封		430,000.00					430,000.00	与资产相关

生产线								
合计	336,631,016.67	115,303,978.83		37,447,811.13			414,487,184.37	

其他说明：

无

33、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	584,000,000.00						584,000,000.00

其他说明：

无

35、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	708,628,360.65		5,928,623.95	702,699,736.70
其他资本公积	187,223,741.19			187,223,741.19
合计	895,852,101.84		5,928,623.95	889,923,477.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价的变动主要系本年购买衡水葵花少数股东股权减少5,928,623.95元所致，上述购买少数股东权益的交易的会计处理依据《会计准则第33号—合并财务报表》相关规定。

36、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		22,762,480.55		22,762,480.55

合计		22,762,480.55		22,762,480.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股回购股份增加22,762,480.55元，本公司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》，截至2019年12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。

37、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-347,911.20	253,094.40				177,166.08	75,928.32	-170,745.12
其他权益工具投资公允价值变动	-347,911.20	253,094.40				177,166.08	75,928.32	-170,745.12
二、将重分类进损益的其他综合收益	295,780.01	99,218.40				99,218.40		394,998.41
外币财务报表折算差额	295,780.01	99,218.40				99,218.40		394,998.41
其他综合收益合计	-52,131.19	352,312.80				276,384.48	75,928.32	224,253.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

38、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	23,408,450.23	3,499,371.53	5,236,811.53	21,671,010.23
合计	23,408,450.23	3,499,371.53	5,236,811.53	21,671,010.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

39、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	197,072,792.45	41,701,506.08		238,774,298.53
任意盈余公积	26,722,563.93			26,722,563.93
合计	223,795,356.38	41,701,506.08		265,496,862.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

40、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,545,845,731.24	1,311,265,850.00
调整后期初未分配利润	1,545,845,731.24	1,311,265,850.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	565,422,018.73	563,277,153.72
减：提取法定盈余公积	41,701,506.08	36,697,272.48
应付普通股股利	584,000,000.00	292,000,000.00
期末未分配利润	1,485,566,243.89	1,545,845,731.24

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

41、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,368,914,583.97	1,806,201,921.57	4,469,165,037.41	1,823,795,317.08
其他业务	2,499,057.92	5,509,245.06	2,591,240.06	7,048,450.88
合计	4,371,413,641.89	1,811,711,166.63	4,471,756,277.47	1,830,843,767.96

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

无

42、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,553,272.01	29,744,868.88
教育费附加	15,513,869.89	21,296,316.83
资源税	464,692.00	348,828.00
房产税	9,463,183.91	8,828,360.38
土地使用税	8,672,217.76	9,687,153.00
车船使用税	81,759.25	81,991.86
印花税	2,865,595.79	2,953,929.85
其他	2,982,243.51	1,665,500.48
合计	61,596,834.12	74,606,949.28

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

43、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	823,688,934.75	820,924,336.26
促销咨询服务费	146,070,809.31	172,128,060.26
职工薪酬费	87,816,849.42	113,187,507.87
营销差旅费	15,592,313.87	109,634,871.41
运输及车辆使用费	68,117,149.13	74,814,928.11
营销上架费	36,717,865.90	44,541,609.96
业务招待费	7,621,872.84	7,640,395.73
办公及电话费	2,055,737.78	3,370,815.14
其他	89,065,381.18	100,852,434.73
合计	1,276,746,914.18	1,447,094,959.47

其他说明：

无

44、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	202,870,827.30	188,961,005.57
折旧及摊销费	43,272,704.43	41,415,136.44
管理人员差旅费	23,091,113.29	29,327,671.16
办公、物业、电话费	15,514,965.28	20,818,807.83
汽车费用	6,760,164.81	8,005,402.70
日常维修费	5,488,705.15	7,133,957.73
业务招待费	6,318,498.36	6,602,138.84
租赁费	7,209,158.45	5,819,224.19
安全费用	3,766,563.40	3,809,924.12
试检验、技术开发费	3,423,701.14	3,626,910.94
财产保险费	1,755,301.50	2,139,568.65
咨询服务费及会议费	16,832,272.80	10,317,722.01
其他	38,429,625.42	32,845,225.00
合计	374,733,601.33	360,822,695.18

其他说明：

无

45、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,983,030.03	46,930,940.51
材料费	40,762,617.00	42,806,563.17
委外研发费	16,838,297.42	10,743,818.93
折旧及摊销费用	8,658,606.94	8,273,842.98
实验检验维修费	2,570,337.63	3,532,731.95
差旅费	882,260.68	2,911,429.35
燃料动力费	1,148,310.60	985,773.28
租赁费用	138,210.04	804,963.02
咨询服务费用	291,853.96	573,769.52
办公费	94,056.73	337,000.49

其他	3,884,261.33	4,012,731.13
合计	118,251,842.36	121,913,564.33

其他说明：

无

46、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,307,971.26	7,417,612.39
减：利息收入	14,049,771.70	6,942,907.81
减：利息资本化金额	4,171,182.04	923,771.35
汇兑损益	21,949.27	-5,327.51
手续费	278,008.90	219,211.12
其他		383,071.75
合计	-1,613,024.31	147,888.59

其他说明：

无

47、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
经济发展引导资金（临江年产 1500 万只小容量注射剂生产线建设项目）	100,000.00	100,000.00
农业发展引导资金（10 吨人参口服液项目）	63,000.00	63,000.00
项目补助（临江技术改造专项资金）	482,178.16	482,178.16
稳岗补贴	1,081,846.82	1,195,258.40
医药健康产业发展补助资金		300,000.00
中小企业技术创新资金计划（刺乌）		50,000.00
科技小巨人		500,000.00
个税手续费返还	6,423.98	442,295.73
专利产品小儿柴桂退热颗粒成果转化项目	106,666.68	106,666.67
儿科新药及基本药物新版 GMP 改造项目	200,000.00	200,000.00

2013 年先进设备采购补贴	55,250.00	55,250.00
锅炉改造补贴	140,400.00	140,400.00
环保专项补助		185,000.00
高新区工业经济建设		284,213.00
专利补贴	124,000.00	120,500.00
主导制定国家（行业）标准奖励		200,000.00
2018 年新产品研发奖励资金		9,103,500.00
高新区科技计划项目经费		500,000.00
加快建设万亿工业强市-企业补助		505,840.00
心脑血管类小容量注射液产业化项目资金	230,000.00	150,000.00
大学生就业见习基地		16,500.00
淘汰燃煤锅炉奖励款		120,000.00
企业招用就业困难人员社会保险补贴		79,813.25
税收突出贡献单位奖励	100,000.00	100,000.00
房县科学技术局专利奖励	1,880,000.00	20,000.00
支持企业研发活动后补助		140,000.00
战略合作		1,500,000.00
工业污染治理项目	100,000.00	100,000.00
优势企业知识产权托管		10,000.00
科技型企业研发费用补助资金		100,000.00
优势企业奖励金		70,000.00
企业发展专项资金	416,000.00	416,000.00
产业政策扶持资金		468,000.00
支持民营经济发展补助资金		110,000.00
企业加强标准体系建设补助资金		100,000.00
衡水异地建厂项目补助	150,897.84	150,897.84
财政局技改资金 2012（全自动胶囊充填机）	50,000.00	50,000.00
衡水新兴产业发展专项资金	45,000.84	45,000.84
衡水颗粒剂车间新版 GMP 改造产业升级项目	296,727.24	296,727.24
社保补贴	219,061.91	119,908.35
退税奖励	744,078.39	1,005,819.24
孕妇爱心小屋补助		25,000.00

冀州纳税特殊贡献奖励	16,166.82	102,363.11
冀州基础设施建设补偿费用	950,000.04	950,000.04
技术改造补助	228,589.08	228,589.08
土地费用奖励	32,559.84	32,559.84
省战略性新兴产业专项资金拨款补助	367,346.88	367,346.88
灯检机技改项目		22,807.02
国土资源局发证退权属费		3,940.50
就业补贴		143,953.92
现代生物制药项目补助	799,000.00	799,000.00
复合凝乳酶项目补助	600,000.00	600,000.00
2017 创新奖励金		400,000.00
生态补偿金		28,500.00
质监局质量奖		200,000.00
专精特新奖励金		200,000.00
重庆退城入园搬迁项目补助	13,767,742.35	13,767,742.35
创新创业团队拨款	200,000.00	300,000.00
小儿氨酚黄那敏颗粒改造项目	90,000.00	90,000.00
重庆葵花口服液体制剂车间新版 GMP 技术改造项目	210,000.00	210,000.00
重庆儿童感冒药产业化项目	100,000.00	100,000.00
重庆市医药产业财税扶持补助		996,000.00
口服液药品项目		300,000.00
贵州酊剂生产线技术改造项目		400,000.00
优质五味子种植示范基地建设项目	200,016.00	399,996.00
药渣处理综合利用项目	11,000.00	11,000.00
胶囊剂制备工艺研究	1,120,000.00	1,120,000.00
丸剂扩产改造项目	600,000.00	600,000.00
小儿肺热咳喘口服液增加治疗支原体肺炎适应症的研究		4,909,090.91
小儿肺热咳喘口服液增加适应症项目	883,747.75	1,364,650.00
五常市财政局技术改造支出	340,000.00	340,000.00
生物医药区域集聚发展试点项目	325,000.00	162,500.00
五常市工信局-2012 年五常市第二批应用技术研究与开发资金	665,000.00	665,000.00
护肝片标准化建设项目		1,840,000.00

护肝片增加适应症的技术研究与应用		2,000,000.00
GMP 升级改造工程	200,000.00	100,000.00
中小企业发展资金		450,000.00
隆中人才资助计划资助经费	500,000.00	500,000.00
六盘水市鼓励工业经济发展专项奖励金		100,000.00
胃康灵胶囊二次开发（胃康灵精制胶囊）	5,200,000.00	
小儿肺热咳喘口服液口感改进技术研究	6,750,000.00	
行库往来-退残保金	104,320.24	
研发资助奖励收入	900.00	
产业扶持资金	372,000.00	
2017 年创新券补贴	35,000.00	
2018 年专利技术项目资助资金	53,000.00	
支持民营经济发展资金	412,700.00	
专利技术专项资金	6,000.00	
返个人所得税	9,560.66	
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局实体经济发展奖励款	300,000.00	
外贸出口奖励	1,400.00	
发明专利奖励	10,000.00	
设备资金支持	136,842.12	
小规格生产线技改项目	27,777.78	
2018 年创新引导	500,000.00	
政府补贴	52,167.60	
企业基础建设扶持资金	536,808.38	
数字化车间	374,583.33	
自动化立体药物储存仓升级改造	115,000.00	
复方愈创木酚甘油醚口服液的研制	180,000.00	
2019 年第五批市工业和信息化专项资金	1,200,000.00	
打造精品药设备提质升级改造	184,510.00	
2017 年度企业数字化（智能）车间奖励资金	2,000,000.00	
2014 年第一批省专利技术专项资金	3,600.00	
研发补助	500,000.00	
省企业技术中心奖励	300,000.00	
研发投入补助资金	100,000.00	

襄樊高新团山财政所零户统管站款	100,000.00	
参芪颗粒（无蔗糖型）开发与生产转化	100,000.00	
政府奖励	426,614.00	
技改资金	138,538.17	
合计	49,029,022.90	54,532,808.37

48、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	129,315.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		176,000.00
理财产品分红	10,890,734.04	10,304,027.73
合计	11,020,049.04	10,480,027.73

其他说明：

无

49、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

50、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,951,995.78	
应收账款信用减值损失	-7,401,629.02	
合计	-14,353,624.80	

其他说明：

无

51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		5,613,078.73
二、存货跌价损失	-18,784,735.68	-6,433,786.91
七、固定资产减值损失		-5,594.05
十三、商誉减值损失		-10,300,862.81
合计	-18,784,735.68	-11,127,165.04

其他说明：

52、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售得非流动资产		9,246,277.39
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物找出及无形资产而产生得利得或损失	3,514,842.02	16,287,985.58
合计	3,514,842.02	25,534,262.97

53、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	586,600.00		586,600.00
政府补助	13,555,812.39	17,286,536.14	13,555,812.39
非流动资产毁损报废利得	27,552.30		27,552.30
罚没利得	21,489.97	27,817.59	21,489.97
无法支付的款项	14.44	78.88	14.44
其他	7,698,837.02	3,638,006.96	7,698,837.02
合计	21,890,306.12	20,952,439.57	21,890,306.12

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
铁力市奖励优秀民营企业		奖励		否	否		100,000.00	

税收优惠返还		补助		否	否	10,531,812.39	17,133,536.14	
党建补贴		补助		否	否		50,000.00	
劳模职工创新工作室奖励		奖励		否	否		3,000.00	
省企业技术中心奖励		补助		否	否	300,000.00		
优秀企业奖励金		奖励		否	否	100,000.00		
2018 年度民营经济考核支持资金纳税贡献突出企业		奖励		否	否	200,000.00		
节水奖		奖励		否	否	50,000.00		
收到 2018 年度商务局返税		补助		否	否	2,327,100.00		
发明专利补助		补助		否	否	3,000.00		
研发资助奖励收入		奖励		否	否	30,000.00		
其他				否	否	13,900.00		
合计						13,555,812.39	17,286,536.14	

其他说明：

54、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	848,486.44	13,929,503.07	848,486.44
非流动资产毁损报废损失	1,746,029.83	663,572.48	1,746,029.83
其他	1,734,142.73	1,702,851.22	1,734,142.73
合计	4,328,659.00	16,295,926.77	4,328,659.00

其他说明：

无

55、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	145,509,021.87	122,013,653.67
递延所得税费用	-2,648,297.73	-9,405,922.86
合计	142,860,724.14	112,607,730.81

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	777,973,508.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	194,493,377.05
子公司适用不同税率的影响	-66,929,763.15
调整以前期间所得税的影响	8,714,519.03
非应税收入的影响	-22,968.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,237,496.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,092.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,864,401.71
加计扣除	-8,002,252.18
所得税费用	142,860,724.14

其他说明

无

56、其他综合收益

详见附注七 37。

57、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	132,799,681.42	67,758,037.39

往来、代垫款及备用金	68,559,466.22	140,163,873.44
保证金	47,049,421.93	37,966,379.29
利息收入	14,049,771.70	6,942,907.81
其他	3,669,707.82	1,132,424.02
合计	266,128,049.09	253,963,621.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及保险费	20,448,597.44	26,785,716.50
差旅费	39,565,687.84	142,955,511.03
租赁费及房屋押金	9,301,458.82	7,754,184.34
咨询服务、审计费	150,077,379.59	176,865,169.87
广告宣传费	803,430,662.95	804,375,548.35
交通运输、路桥费及汽车使用费	74,877,313.94	82,078,568.98
往来款及代收代垫款项	49,774,705.57	61,920,488.51
业务招待费	14,001,909.49	14,240,894.15
职工备用金	20,926,269.61	21,443,385.12
装修费（维修费）	5,492,375.15	7,090,832.54
试检验、技术开发费	24,467,540.00	24,535,147.51
上架管理及折扣费	36,717,865.90	44,621,774.75
对外捐赠	848,486.44	10,929,503.07
其他	99,875,016.58	114,813,997.31
合计	1,349,805,269.32	1,540,410,722.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权	13,650,000.00	24,608,000.00
偿还天津药研院少数股东借款		2,517,496.89
分红手续费		383,071.75
库存股	22,764,942.66	
合计	36,414,942.66	27,508,568.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	635,112,784.04	607,795,168.68
加：资产减值准备	33,138,360.48	11,127,165.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,654,932.97	124,819,037.27
无形资产摊销	20,882,906.71	19,442,085.17
长期待摊费用摊销	1,321,993.33	1,244,062.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3,514,842.02	-25,534,262.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,718,477.53	663,572.48
财务费用（收益以“－”号填列）	12,136,789.22	8,876,912.79

投资损失（收益以“－”号填列）	-11,020,049.04	-10,480,027.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	304,215.22	-2,033,265.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,952,512.95	-7,372,657.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	130,816,394.48	-20,077,341.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-57,220,628.56	-79,656,127.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	91,948,856.30	237,392,970.91
经营活动产生的现金流量净额	981,327,677.71	866,207,292.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,465,484,874.68	1,225,560,590.79
减：现金的期初余额	1,225,560,590.79	897,792,522.83
现金及现金等价物净增加额	239,924,283.89	327,768,067.96

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,465,484,874.68	1,225,560,590.79
其中：库存现金	211,371.55	182,598.06
可随时用于支付的银行存款	1,446,965,255.68	1,224,424,991.23
可随时用于支付的其他货币资金	18,308,247.45	953,001.50
三、期末现金及现金等价物余额	1,465,484,874.68	1,225,560,590.79

其他说明：

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	383,040.69	银行存款司法冻结
无形资产	50,413,835.40	隆中葵花抵押借款
合计	50,796,876.09	--

其他说明：

61、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	976,772.30	6.9762	6,814,158.92
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

单位名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
Sunflower forest,inc	美国	美元	当地流通货币

62、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	115,103,682.21	递延收益	13,321,011.61
计入其他收益的政府补助	11,581,211.77	其他收益	11,581,211.77
计入营业外收入的政府补助	13,555,812.39	营业外收入	13,555,812.39
冲减成本费用的政府补助	5,190,000.00	财务费用	5,190,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

63、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨葵花药业有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	工业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
葵花药业集团医药有限公司	哈尔滨市	五常市	商业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
四川省葵花医药有限公司	广汉市	广汉市	商业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
广东葵花医药有有限公司	广州市	广州市	商业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
黑龙江葵花大药房有限公司	五常市	五常市	商业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
哈尔滨红叶医药有限公司	哈尔滨市	五常市	商业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
葵花药业集团北京药物研究院有限公司	北京市	北京市	产品研发	95.00%		通过设立或投资等方式取得
黑龙江葵花药业股份有限公司	五常市	五常市	工业	99.90%	0.10%	同一控制下企业合并取得
黑龙江省葵花包装材料有限公司	五常市	五常市	工业	99.90%	0.10%	同一控制下企业合并取得
黑龙江葵花药材基地有限公司	五常市	五常市	种植业	100.00%		同一控制下企业合并取得
葵花药业集团（伊春）有限公司	铁力市	铁力市	工业	96.32%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司	重庆市	重庆市	工业	90.00%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	迁安市	迁安市	工业	98.68%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团（佳木斯）有限公司	佳木斯市	佳木斯市	工业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司	佳木斯市	佳木斯市	工业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	衡水市	衡水市		95.00%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团（冀州）有限公司	冀州市	冀州市		95.00%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团（吉林）临江有限公司	临江市	临江市		90.00%		非同一控制下企业合并取得

葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	襄阳市	襄阳市		65.00%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团湖北武当有限公司	十堰市	十堰市		65.00%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司	重庆市	重庆市	产品研发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
葵花药业集团山西药材基地有限公司	运城市	运城市	商业	70.00%		通过设立或投资等方式取得
葵花药业集团（天津）药物研究院有限公司	天津市	天津市	产品研发	70.00%		非同一控制下企业合并取得
sunflower forest,inc	美国	美国	技术引进、对外贸易	100.00%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司	哈尔滨市	重庆市	健康产品研发、生产、销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司	六盘水市	六盘水市	工业	70.00%		非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
衡水葵花	5.00%	2,842,210.62	3,200,000.00	20,558,097.52
重庆葵花	10.00%	8,658,016.72	5,100,000.00	41,116,195.04
唐山葵花	1.32%	312,940.76	488,400.00	2,034,575.67
襄阳葵花	35.00%	56,461,875.72	10,525,609.97	139,598,597.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
衡水葵花	252,980,144.59	287,211,172.79	540,191,317.38	239,782,296.78	43,029,818.95	282,812,115.73	265,662,805.89	287,845,674.84	553,508,480.73	269,822,294.18	42,505,542.23	312,327,836.41
重庆葵花	368,586,346.47	217,793,880.67	586,380,227.14	33,862,501.18	141,355,775.60	175,218,276.78	360,760,311.84	229,039,730.44	589,800,042.28	59,208,894.82	153,983,101.28	213,191,996.10
唐山葵花	124,039,392.90	174,653,619.54	298,693,012.44	136,935,092.32	7,623,399.52	144,558,491.84	116,888,860.04	191,437,715.70	308,326,575.74	131,782,742.06	8,630,799.52	140,413,541.58
襄阳葵花	275,534,001.02	429,672,669.89	705,206,670.91	187,194,059.66	119,159,474.75	306,353,534.41	277,665,223.05	256,763,275.50	534,428,498.55	253,596,862.72	13,180,803.10	266,777,665.82

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
衡水葵花	396,512,649.08	56,844,212.35	56,844,212.35	61,519,381.96	445,623,763.68	56,767,666.84	56,767,666.84	66,896,246.06
重庆葵花	256,494,226.39	86,580,167.23	86,580,167.23	34,372,868.19	298,874,204.19	56,238,760.85	56,238,760.85	136,946,401.11
唐山葵花	210,008,449.33	23,707,633.37	23,707,633.37	49,171,257.22	203,436,896.74	44,233,118.28	44,233,118.28	46,842,390.85
襄阳葵花	823,877,857.69	161,319,644.90	161,319,644.90	187,692,730.06	723,575,548.48	75,626,342.79	75,626,342.79	149,154,504.09

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年12月，公司以自有资金人民币1,365.00万元收购自然人刘海港先生持有衡水葵花210.00万元的股权，占该公司的股权

比例为3.00%，收购后公司持股比例增至95%，详见附注十七、2长期股权投资。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	衡水葵花
--现金	13,650,000.00
	13,650,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,721,376.05
差额	5,928,623.95
其中：调整资本公积	5,928,623.95

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息

可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	976,772.30		976,772.30	978,356.32		978,356.32
合计	976,772.30		976,772.30	978,356.32		978,356.32

3.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
葵花集团有限公司	五常市	项目投资\企业管理服务\投资与资产管理\社会经济咨询\市场调查	10,000.00 万	45.41%	45.41%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是关彦斌。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
五常葵花阳光米业有限公司	同一实际控制人
南京同仁堂药业有限责任公司	实际控制人亲属控制之公司
关一	实际控制人之女、总经理
宫延凤	董事长直系亲属的配偶
杨玉庆	监事何岩之配偶
何涛	监事何岩之兄长
张晓静	其他关联方（截至 2019 年 12 月 31 日已不是关联方）
高铁	其他关联方（截至 2019 年 12 月 31 日已不是关联方）
高余香	其他关联方（截至 2019 年 12 月 31 日已不是关联方）

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
五常葵花阳光米业有限公司	采购大米	7,971,996.11	10,000,000.00	否	6,477,385.60

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京同仁堂药业有限责任公司	销售货物		84,271.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

南京同仁堂药业有限责任公司系实际控制人亲属于2017年3月取得该公司的控制权。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
五常葵花		2018 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 21 日	是
隆中葵花	80,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2025 年 01 月 01 日	否
临江葵花	46,339,200.00	2018 年 02 月 28 日	2022 年 12 月 01 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,588,983.30	6,356,600.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项：					
	五常葵花阳光米业有限公司	193,639.20		718,680.00	
	合 计：	193,639.20		718,680.00	
其他应收款					
	高铁			280,000.00	
	张晓静			310,000.00	
	葵花集团有限公司			700,000.00	
	五常葵花阳光米业有限公司	159,496.00			
	合 计：	159,496.00		1,290,000.00	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款		786,993.00	22,508.00
	高铁		12,000.00
	高余香		10,000.00
	宫延凤		508.00

	杨玉庆	505,000.00	
	何涛	281,993.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）或有负债

截至2019年12月31日，公司尚有2起金额较大的未决诉讼，分别如下：

①本公司之子公司天津药研院于2019年12月收到民事起诉状，原股东王守洪为被告二。2017年6月15日，王守洪以天津

药研院经营周转为由向原告王革共同借款500,000.00元，借款期限三个月。借款期满后，未能归还相应款项。诉讼请求：a、请求法院判令二被告共同给付原告本金455,000.00元；b、请求法院判令二被告共同给付原告利息至实际给付日，暂计算为起诉之日185,033.33元。截至目前，该案正在等待一审二次开庭。

②本公司之子公司集团医药于2018年10月收到劳动人事争议仲裁申请书，原告王震因劳动合同纠纷起诉集团医药。原告认为被告违法解除合同，且有货款未结算等事宜，在劳动仲裁院申请仲裁。原告的诉讼请求为赔偿4,698,505.97元及利息。2019年4月25日，仲裁委员会作出裁决，认为原告的诸项仲裁请求均缺乏证据，不予支持。2019年6月3日，集团医药收到民事起诉状，原告王震请求赔偿4,698,505.97元及利息。截止目前，该案正在等待开庭。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	582,424,843.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	582,424,843.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1)本公司交易性金融资产期末余额为购买的华夏银行的步步增盈安心版理财产品205,000,000.00元，截至本财务报表报出日，本公司已在办理该理财产品的赎回，理财产品资金在T+1日到账。

(2)受新冠肺炎疫情影响，全国大部分地区实行了较为严格的交通管制，公司采购销售业务的正常运输虽然受到一定影响，但随着疫情的减缓，公司采购销售业务逐步恢复正常。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告日，尚未发现重大不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为总部、医药分部及其他分部。这些报告分部是以根据公司实际情况为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为总部负责投资管理业务，医药分部主要负责医药生产及销售，其他分部主要负责的是包装物的生产及中药材的种植、研究等。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	总部	医药	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入		4,150,007,978.80	246,027,214.78	-27,120,609.61	4,368,914,583.97
主营业务成本		1,718,546,715.33	162,716,137.30	-75,060,931.06	1,806,201,921.57
资产总额	3,210,163,380.71	5,023,355,932.26	426,580,122.52	-3,350,809,150.15	5,309,290,285.34
负债总额	909,083,831.41	2,812,229,142.26	264,920,662.44	-2,106,591,300.51	1,879,642,335.60

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）实际控制人股权冻结情况

截至2019年12月31日，公司总股本584,000,000股，关彦斌先生持有公司股份58,580,373股，占公司总股本的10.03%。关彦斌先生所持股份中处于冻结状态的股份累计为19,278,606股，占其所持有公司股份总数的32.91%，占公司总股本的3.30%。

（2）控股股东股权质押情况

截至2019年12月31日，公司总股本 584,000,000股,葵花集团持有公司股份265,200,000.00股，占公司总股本的 45.41%。葵花集团所持股份中处于质押状态的股份累计为129 ,400,000股，占其所持有公司股份总数的48.79%，占公司总股本的22.16%。

截至本财务报表批准报出日，公司总股本584,000,000股，葵花集团持有公司股份265,200,000.00股，占公司总股本的45.41%。葵花集团所持股份中处于质押状态的股份累计为162,300,000股，占其所持有公司股份总数的61.20%，占公司总股本的27.79%。

公司控股股东葵花集团质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。

（3）处罚及整改情况

本公司实际控制人关彦斌因个人原因与他人发生纠纷造成身体伤害，被司法机关采取强制措施。其在上市公司不担任董、监、高职务，该事件未对上市公司正常生产经营活动造成影响。其行使股东权利不受影响。

8、其他

（3）董事长、总经理变更

根据《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》同意聘任关一女士为公司总经理，根据葵花药业集团股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》同意选举关玉秀女士为公司第三届董事会董事长。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收利息	10,487,985.69	5,368,359.17
其他应收款	82,850,246.14	549,460,220.81
合计	93,338,231.83	554,828,579.98

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	10,487,985.69	5,368,359.17
合计	10,487,985.69	5,368,359.17

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	82,657,579.29	549,085,811.00
备用金		49,824.00
保证金	10,000.00	10,000.00
社保	221,978.45	226,069.70
股权转让金	294,000.00	294,000.00
其他	5,720.00	112,669.59
合计	83,189,277.74	549,778,374.29

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,929.48	10,224.00	304,000.00	318,153.48
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段		-10,224.00	10,224.00	
本期计提			23,856.00	23,856.00
本期转回	-2,977.88			-2,977.88
2019 年 12 月 31 日余额	951.60		338,080.00	339,031.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	55,331,197.74
1 至 2 年	5,520,000.00
2 至 3 年	22,000,000.00
3 年以上	338,080.00
3 至 4 年	34,080.00

5 年以上	304,000.00
合计	83,189,277.74

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	294,000.00	34,080.00				328,080.00
账龄组合	24,153.48		13,201.88			10,951.60
合计	318,153.48	34,080.00	13,201.88			339,031.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黑龙江葵花药业股份有限公司	往来款	45,782,806.73	1 年以内	55.03%	
哈尔滨葵花药业有限公司	往来款	27,120,000.00	1-3 年	32.60%	
曲韵智	往来款	294,000.00	5 年以上	0.35%	294,000.00
哈尔滨万能会议展览有限公司	往来款	34,080.00	3-4 年	0.04%	34,080.00
五常葵花阳光米业有限公司	往来款	13,312.00	1 年以内	0.02%	665.60
合计	--	73,244,198.73	--	88.05%	328,745.60

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,381,472,812.13		1,381,472,812.13	1,367,822,812.13		1,367,822,812.13
合计	1,381,472,812.13		1,381,472,812.13	1,367,822,812.13		1,367,822,812.13

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
葵花药业集团医药有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
哈尔滨红叶医药有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
黑龙江葵花药业股份有限公司	145,596,909.99					145,596,909.99	
葵花药业集团(伊春)有限公司	57,794,783.41					57,794,783.41	
葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司	197,086,100.00					197,086,100.00	
葵花药业集团(佳木斯)有限公司	85,000,000.00					85,000,000.00	
葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有	30,000,000.00					30,000,000.00	

限公司							
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	121,678,492.00					121,678,492.00	
葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	121,166,603.20					134,816,603.20	
葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司	150,320,736.00					150,320,736.00	
葵花药业集团(吉林)临江有限公司	185,320,000.00	13,650,000.00				185,320,000.00	
哈尔滨葵花药业有限公司	78,816,200.00					78,816,200.00	
黑龙江葵花大药房有限公司	500,000.00					500,000.00	
黑龙江葵花药材基地有限公司	2,729,660.73					2,729,660.73	
葵花药业集团北京药物研究院有限公司	13,700,000.00					13,700,000.00	
葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
SUNFLOWER FOREST INC (葵花林公司)	6,533,326.80					6,533,326.80	
葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司	94,500,000.00					94,500,000.00	
葵花药业集团山西药材基地有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
葵花药业集团(天津)药物研究院有限公司	17,580,000.00					17,580,000.00	
葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	1,367,822,812.13	13,650,000.00				1,381,472,812.13	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

3、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			25,407,892.80	
合计			25,407,892.80	

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

4、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	417,556,551.73	360,925,536.30
理财产品分红	10,890,734.04	10,304,027.73
委托贷款利息收入	16,018,661.26	
合计	444,465,947.03	371,229,564.03

5、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,796,364.49	
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）	67,774,835.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,020,049.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	394,801.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,724,312.26	
减：所得税影响额	16,683,697.18	
少数股东权益影响额	5,286,155.66	
合计	64,740,510.06	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.86%	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.81%	0.86	0.86

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。