



葵花药业集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-055

2020 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司请投资者认真阅读本半年度报告，有关风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	42
第八节 可转换公司债券相关情况	43
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第十节 公司债相关情况	46
第十一节 财务报告	47
第十二节 备查文件目录	163

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
年初、期初	指	2020 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、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,600,107,144.68	2,386,999,908.78	-32.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	237,075,552.49	305,501,101.41	-22.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	220,058,096.61	270,866,868.43	-18.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	453,665,935.46	422,739,840.62	7.32%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.52	-21.15%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.52	-21.15%
加权平均净资产收益率	7.30%	10.20%	-2.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,774,300,049.21	5,309,290,285.34	-10.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,880,652,010.14	3,224,119,367.21	-10.65%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	198,356.78	
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）	25,273,834.40	
委托他人投资或管理资产的损益	3,145,507.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,992,718.13	

减：所得税影响额	3,711,459.04	
少数股东权益影响额（税后）	2,896,065.46	
合计	17,017,455.88	--

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、公司主营业务及产品情况

公司是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。

公司目前品种储备1000余个，在销品种300余个，已在“儿科、妇科、消化系统、呼吸感冒、风湿骨病、心脑血管”六大领域形成了产品的全面布局。报告期内，公司持续贯彻“一小、一妇、一老”的战略，聚焦儿药战略，以妇科药品类和老年慢病品类作为战略补充，持续推进优势品类，打造核心主品。

2、公司经营模式和业绩驱动

在战略发展上，公司确定以“小葵花”儿童药为第一发展战略，在资源配置及运营管理中持续聚焦，不断完善儿童药产品梯队建设，优化产品结构布局，逐步强化儿童药核心品类，扩大儿童药核心领军优势；在运营模式上公司采用特色化的“品牌、普药、处方、大健康”的组合式营销模式，并因时因地因市制宜，不断优化内部运营模式，提升组织效能；在生产管理上，公司不断提升生产工艺，严格管控药品质量，持续提升内部管理水平以促进公司健康、稳定、持续发展。

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
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

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

随着公司战略规划的逐步实施，报告期内，公司依托在儿童药领域的领先优势及已形成的品牌、品类、渠道、推广模式基础上，进一步整合优势资源，在战略执行上切实体现聚焦原则，聚焦儿童药核心战略，扩大儿药品类优势；在营销推广上创新营销宣传模式，扩大品牌竞争力；在经营模式上升级认识，从用户需求出发，提升用户体验，提高消费粘性，持续强化核心竞争优势。

1. 聚焦战略，强化“小葵花”儿童药品类领军优势

公司“小葵花”儿童药通过持续的战略投入，已在儿童药领域形成“产品力、产品线力、传播力、品牌力”的综合领军优势，目前在销产品已形成了对儿童常见病、常用药的全面覆盖，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、芪斛楂颗粒为代表细分儿药市场，在销售规模、产品数量、规模单品均是遥遥领先，领跑行业同类药品。在此基础上，公司进一步确定了儿童药领域未来的发展战略，围绕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进行产品的管线布局，不断丰富、夯实儿童药品类的多细分领域的占位，不断完善产品结构，保持小葵花

儿童药难以撼动的品牌、市场优势。

2.创新营销推广模式，进一步提升品牌竞争力

公司拥有业内领先的特色营销网络，具备强大的渠道管理和终端覆盖能力，并以广告宣传、学术推广、终端及地面品牌建设等四方面进行多元化宣传教育消费者，不断强化“小葵花”、“葵花”品牌领军优势，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。

报告期内，跟随医药行业发展趋势和媒体行业发展趋势，公司持续创新产品的消费者宣传与教育的形式、内容等，特别是对于互联网医疗的处方开发与教育、电商、直播等新零售的消费者教育与产品内容传播，公司结合消费者行为习惯进行精准营销，进一步夯实品牌竞争壁垒，不断强化公司行业影响力。

报告期内，公司荣获2020年西鼎会“品牌先锋”奖、2020大健康产业博览会/第五届双品汇“战略伙伴奖”，葵花牌胃康灵胶囊、葵花牌小儿肺热咳喘口服液双双荣获2020大健康产业博览会/第五届双品汇“品牌引领奖”。

3.创造用户价值，提高消费粘性，扩大营销推广竞争优势

报告期内，公司以小葵花妈妈课堂为载体建立CRM用户管理系统；通过自营+外部合作等形式，不断开展用户研究工作，挖掘用户需求，针对性提供高质量服务，持续提升用户平台运营能力；通过核心主品及品牌内容的规划传播、推广活动拉新、用户激励机制、产品商城、新零售链条联通等完成用户触达并提升触达效率，提高用户的粘性和销售转化，提升了企业的软实力，强化了企业的核心竞争力和市场的影响力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，一场突如其来的新冠疫情席卷全球，对各行各业造成了持续影响，大环境下，整个医药行业，从研发、生产、流通到采购、临床使用，也都已经受到一定程度的影响。除个别涉及新冠疫情病毒检测产品、防护用具及相关抗病毒治疗药品外，医药消费整体有所降低。

在此情形下，公司管理层审时度势，迎难而上，有序开展疫情下的复产、复工，积极调整营销策略、产品布局，应对市场竞争，在保持年初制定的战略方针总体稳定前提下加快战术创新，保障公司各项工作的稳步推进。但受疫情影响，公司感冒、咳嗽、退热、消炎类产品除受国家阶段性政策管控导致零售终端销售受限外，医院终端的就诊患者管控、分流也导致公司相关产品销售受阻，同时，加之长周期的停工停业停课和个人防护普遍增强等因素，出现了常规性流感等疾病发病率降低、相应自我诊疗类药物阶段性需求下降等因素，导致经营业绩有所下滑。报告期内，品牌模式逐步进行组织架构优化，提升效能；进一步提升品牌模式下事业部内部团队学术性，对操作资源、渠道进行优化、调整；提高连锁端合作升级、打造试点打桩的重炮旅，落地产品策略，通过机制驱动，激活组织队伍。普药模式在进行大区制管理模式后，制定了一系列配套政策及管理制度，进一步稳定、优化终端及产品资源，理顺渠道，坚定实施既定战略，做实大区管理，实现向一线赋能的业务前移。处方模式加强学术推广力度，因市制宜，为降低疫情带来的不利影响，灵活开展各类线上学术会议，在疫情下推进地方新冠肺炎指南的准入工作，并进一步加固商务渠道建设，推进客户分级管理，锁定核心资源开发，深度分析产品核心领域，加大终端覆盖。大健康领域，公司小葵花大健康逐步打造益生菌品类，从单一的内服产品线，进一步扩充益生菌用品系列产品，掌握前沿研发动态，研发新兴益生菌品种进行战略储备；并在医疗器械、保健食品、营养品、日用品等非药产品线精耕细作，优化产品结构、推动品类扩容，并对渠道进一步完善，实现了线下的OTC药店、母婴店、第三终端实体店，线上的天猫、京东、拼多多旗舰/专营店、O2O的新零售社群营销、微商、MCN机构带货等全渠道覆盖。

2020年上半年，公司实现营业收入160,010.71万元，比上年同期下降32.97%；实现利润总额31,975.47万元，比上年同期下降24.28%；实现归属于上市公司股东的净利润23,707.56万元，比上年同期下降22.40%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,600,107,144.68	2,386,999,908.78	-32.97%	主要系受新冠疫情影响，营业收入同比下滑所致。
营业成本	697,369,378.64	1,022,606,369.63	-31.80%	主要系受新冠疫情影响，销量下滑，营业成本同比相应减少所致。
销售费用	404,581,531.17	710,470,576.32	-43.05%	主要系受新冠疫情影响，销售活动减少费用支出减少所致。
管理费用	135,735,317.02	177,839,789.19	-23.68%	
财务费用	-3,836,759.93	-4,728,031.74	18.85%	
所得税费用	63,750,756.29	91,299,018.44	-30.17%	主要系受新冠疫情影响，本期利润总额同比减少，所得

				税费用相应减少。
研发投入	45,172,529.00	64,507,113.93	-29.97%	
经营活动产生的现金流量净额	453,665,935.46	422,739,840.62	7.32%	
投资活动产生的现金流量净额	-261,419,909.55	-111,173,607.20	-135.15%	主要系本期购买理财产品支出较同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-606,659,569.44	-297,514,353.88	-103.91%	主要系本期偿还借款金额同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-414,203,733.93	14,123,763.43	-3,032.67%	主要系本期投资、筹资活动现金流量净额同比减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,600,107,144.68	100%	2,386,999,908.78	100%	-32.97%
分行业					
医药行业	1,598,737,101.48	99.91%	2,385,592,688.66	99.94%	-33.03%
其他	1,370,043.20	0.09%	1,407,220.12	0.06%	68.42%
分产品					
中成药	1,096,818,676.93	68.55%	1,767,172,491.32	74.03%	-37.93%
化学制剂	452,277,503.31	28.27%	549,316,302.66	23.01%	-17.67%
营养保健	49,640,921.24	3.10%	69,103,894.68	2.90%	-27.66%
其他	1,370,043.20	0.09%	1,407,220.12	0.06%	-27.30%
分地区					
东北	289,321,628.81	18.08%	342,727,153.98	14.36%	-15.58%
华北	199,868,839.22	12.49%	328,212,487.46	13.75%	-39.10%
华东	372,860,729.82	23.30%	727,223,392.21	30.47%	-48.73%
西北	112,990,267.22	7.06%	148,565,167.25	6.22%	-23.95%
西南	235,402,311.33	14.71%	261,495,840.00	10.95%	-9.98%
华中	229,970,998.35	14.37%	383,590,885.34	16.07%	-40.05%
华南	159,692,369.93	9.98%	195,184,982.54	8.18%	-18.18%

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	1,598,737,101.48	697,062,108.39	56.40%	-32.98%	-31.81%	-0.75%
分产品						
中成药	1,096,818,676.93	476,698,342.74	56.54%	-37.93%	-34.92%	-2.01%
化学制剂	452,277,503.31	193,690,358.24	57.17%	-17.67%	-18.28%	0.32%
分地区						
东北	289,321,628.81	126,115,298.00	56.41%	-15.58%	-14.24%	-0.68%
华北	199,868,839.22	87,902,315.49	56.02%	-39.10%	-39.06%	-0.03%
华东	372,860,729.82	158,353,951.95	57.53%	-48.73%	-44.49%	-3.24%
西南	235,402,311.33	103,059,131.90	56.22%	-9.98%	-9.04%	-0.45%
华中	229,970,998.35	100,382,340.78	56.35%	-40.05%	-38.84%	-0.86%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期受新冠疫情影响，部分地区销售收入、销售成本同比波动明显。

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	3,145,507.33	0.98%	本公司购买银行理财产品收益	否
资产减值	2,122,119.75	0.66%	报告期内计提的存货跌价损失	否
营业外收入	4,076,889.30	1.28%	报告期内获得的政府补助等	否
营业外支出	8,164,060.43	2.55%	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

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	1,052,047,222.13	22.04%	1,240,398,231.93	24.56%	-2.52%	
应收账款	299,862,404.58	6.28%	306,444,173.08	6.07%	0.21%	
存货	637,831,129.14	13.36%	761,797,019.36	15.08%	-1.72%	
固定资产	1,139,651,221.27	23.87%	1,194,837,125.51	23.66%	0.21%	
在建工程	387,567,304.15	8.12%	201,630,621.68	3.99%	4.13%	
短期借款	336,400,000.00	7.05%	400,000,000.00	7.92%	-0.87%	
长期借款	88,709,200.00	1.86%	106,339,200.00	2.11%	-0.25%	

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	1,252,742.40		844,664.40					938,264.40
金融资产小计	1,252,742.40		844,664.40					938,264.40
上述合计	1,252,742.40		844,664.40					938,264.40
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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2020年6月30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
0.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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		844,664.40				938,264.40	自有资金
合计	93,600.00	0.00	844,664.40	0.00	0.00	0.00	938,264.40	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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

募集资金总额	124,863.28
报告期投入募集资金总额	184.81
已累计投入募集资金总额	116,180.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,905.9
累计变更用途的募集资金总额比例	8.73%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 2020 年 6 月 30 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 715.88 万元, 产生理财收益 3,011.33 万元, 募投项目建设累计投入 106,426.73 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, 理财产品余额为 10,000 万元, 募集资金期末余额为人民币 2,409.86 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 2020 年 6 月 30 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 2,409.86 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“募集资金承诺项目情况”。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“募集资金变更项目情况”五、募集资金使用及披露中存在的问题 无。</p>	

(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	184.81	10,226.66	54.01%	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	1,084.98	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	1,388.04	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	1,053.7	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	241.86	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股权项目	是	10,905.9	10,905.9		10,905.9	100.00%	2015年11月30日	-423.75	否	否
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	184.81	116,180.63	--	--	3,344.83	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	124,889.5	124,889.5	184.81	116,180.63	--	--	3,344.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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；</p> <p>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</p>									

	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筑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	-423.75	否	否
合计	--	10,905.9	0	10,905.9	--	--	-423.75	--	--
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						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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	815,433,956.03	388,956,476.08	438,587,660.52	141,927,384.03	119,598,661.60
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	418,917,827.32	221,389,697.59	118,470,094.96	21,169,772.52	14,384,316.41
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	704,215,584.22	374,775,701.63	232,869,709.64	39,134,093.81	36,070,167.27
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	585,751,118.22	424,690,973.13	57,356,205.44	12,832,733.96	10,849,768.60

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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策变动风险

随着国家医改进程的持续深化、医药政策的陆续出台，医药行业监管日趋严格，对医药行业的发展带来了较大的改变和冲击。

公司将密切关注相关行业政策，及时把握行业发展变化趋势，适时调整经营策略，严控药品质量，加强风险防控，积极采取措施应对风险与挑战。

2、中药材价格波动风险

受国家政策、宏观环境、市场供求、生存环境等多重因素的影响，中药材价格可能存在一定波动。未来如果公司生产所需的主要中药材价格出现大幅上涨或供应量严重不足，将加大公司药品的成本，会对公司的盈利能力产生一定的影响。

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，有效控制原材料采购风险。

3.疫情不确定影响风险

公司主营产品中感冒、咳嗽、退热、消炎等类产品较多，疫情的变化会导致政府对等级医院、零售终端的管控措施调整，对公司产品销售会产生不确定性影响；随着个人防护措施的升级，对感冒、咳嗽、退热、消炎等类产品的诊疗需求影响程度，

目前尚不能准确判断。

公司将积极关注疫情动态和防控形势，即时调整公司产品动销策略，及时优化产品销售结构，尽可能降低和减少疫情带来的不利影响。

第五节 重要事项

一、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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	47.59%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2020-038 葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	关彦斌	其他承诺	如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督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	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中

			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。			
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，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中	
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	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中	

			<p>等回购要约的期限应不少于 30 日,并不超过 60 日。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺,则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内,经代表公司 1/10 以上表决权的股东或 1/3 以上董事或者监事会的提议,召集临时董事会并通过决议:利用公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者,现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议,投资者可依法起诉要求其履行职责,或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事,直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务及或积极履行赔偿义务。本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的上述承诺,自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。</p>		
葵花集团有限公司	限售及减持承诺	<p>关于股份锁定和减持的承诺 1、自葵花药业股票上市交易之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业股份,也不由葵花药业回购本公司直接持有的葵花药业于股票上市前已发行的股份。2、葵花药业上市后 6 个月内如葵花药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者葵花药业上市后 6 个月发行人股票期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有葵花药业上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2 年内,选择集中竞价、大宗交易的方式减持,每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下股份总数的 25%,减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理)。本公司减持葵花药业股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知葵花药业,并由葵花药业及时予以公告,自葵花药业公告之日起 3 个交易日后,本公司可以减</p>	2014 年 12 月 30 日	履约中	

			持葵花药业股份。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。如本公司未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所获得的收益(如有)全部上缴公司所有。上述承诺在承诺人不再作为葵花药业控股股东时依然生效。			
	关彦斌	限售承诺	股份锁定：自葵花药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份，也不由葵花药业回购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后：本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，如本人辞去上述职务，则自离职之日起六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的葵花药业股份；在本人申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过本人持有公司股份总数的 50%。	2014 年 12 月 30 日		履约中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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，被追究刑事责任。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	大庆市让胡路区人民法院于2020年7月16日作出一审判决，被告人关彦斌犯故意杀人罪，判处有期徒刑十一年。目前已上诉至大庆市中级人民法院。	2020年07月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2020-050 葵花药业集团股份有限公司关于实际控制人案件进展情况的公告

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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	9.6 元/公斤	633.4	1.07%	1,500	否	电汇	9.0--12.5/公斤	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
合计				--	--	633.4	--	1,500	--	--	--	--	--
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。

十五、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	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

	披露日期							
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	3,870.92	连带责任保证	5年	否	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	5,000	连带责任保证	6年	否	是
黑龙江葵花药业股份有限公司	2019年03月21日	10,000	2020年01月17日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
黑龙江葵花药业股份有限公司	2019年03月21日	10,000	2020年02月13日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
葵花药业集团(佳木斯)有限公司	2020年04月28日	1,000	2020年06月02日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司	2020年04月28日	2,000	2020年06月12日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			74,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				20,870.92
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			74,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				20,870.92
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)			74,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				20,870.92
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			74,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				20,870.92
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				7.25%				
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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	10,000	0
合计		40,000	40,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华夏银行哈尔滨分行	银行	开放式非保本浮动收益型理财产品	15,000	闲置自有资金	2020年05月13日	2021年04月26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	3.65%	0	0	未收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-026
华夏银行哈尔滨分行	银行	保本浮动收益型存款产品	15,000	闲置自有资金	2020年05月13日	2020年11月13日	存款产生的全部利息或部分利息与沪深300指数	无	3.72%	0	0	未收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-026

							挂钩									
兴业 银行 股份 有限 公司 哈尔 滨分 行	银行	保本浮 动收益 型产品	10,000	闲置 募集 资金	2020 年 05 月 12 日	2020 年 09 月 20 日	浮动 收益 部分 投向 AAA 信用 等级 的银 行间 中短 期票 据	无	2.60%	0	0	未收 回	是	是		http:// www. cninfo .com.c n 公告 编号: 2020- 026
合计			40,000	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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	COD	经厂内污水 站处理后排 入市政管网	1	长期内 1 处 KH-WS-01	67 mg/L	100mg/L;《中药类制 药工业水污染物排 放标准》 (GB21906-2008)	9.6 吨	4.25 吨	无
黑龙江葵花 药业股份有 限公司	氨氮	经厂内污水 站处理后排 入市政管网	1	长期内 1 处 KH-WS-01	3.5 mg/L	8mg/L;《中药类制 药工业水污染物排 放标准》 (GB21906-2008)	0.8 吨	0.22 吨	无
葵花药业集 团湖北武当	COD	间断排放	1	厂区东侧	20mg/L	500mg/L	1 吨	3 吨	无

有限公司									
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	SS	合流排放	1	污水总排口	$\leq 10\text{mg/L}$	《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	CODcr	合流排放	1	污水总排口	$\leq 50\text{mg/L}$	《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	—	4.06t/a	无
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	BOD5	合流排放	1	污水总排口	$\leq 10\text{mg/L}$	《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	氨氮	合流排放	1	污水总排口	$\leq 5(8)\text{mg/L}$	《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	—	0.45t/a	无
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	总磷	合流排放	1	污水总排口	$\leq 0.5\text{mg/L}$	《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	总氮	合流排放	1	污水总排口	$\leq 15\text{mg/L}$	《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	总大肠菌群	合流排放	1	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	合流排放	1	污水总排口	$\leq 1\text{mg/L}$	《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	pH	合流排放	1	污水总排口	6-9	《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	食堂油烟	合流排放	1	食堂	$\leq 2.0\text{mg/m}^3$	《饮食业油烟排放标准》	—	—	无

葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	硫化氢	合流排放	2	污水站排气筒、复合凝乳酶排气筒	$\leq 0.33\text{kg/h}$	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)	—	—	无
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	氨气	合流排放	2	污水站排气筒、复合凝乳酶排气筒	$\leq 4.9\text{kg/h}$	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)	—	—	无
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	臭气浓度	合流排放	2	污水站排气筒、复合凝乳酶排气筒	≤ 733	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)	—	—	无
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	颗粒物	合流排放	3	复合凝乳酶粉碎烟卤、前处理车间筛分烟卤	$\leq 120\text{mg/Nm}^3$	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	—	—	无
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	非甲烷总烃	分流排放	—	罐区无组织排放	$\leq 4.0\text{mg/Nm}^3$	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	—	—	无
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	甲醇	分流排放	—	罐区无组织排放	$\leq 4.0\text{mg/Nm}^3$	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	—	—	无
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	丙酮	分流排放	—	罐区无组织排放	$\leq 4.0\text{mg/Nm}^3$	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	—	—	无
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	非甲烷总烃	分流排放	—	厂界无组织排放	$\leq 2.0\text{mg/Nm}^3$	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	—	—	无
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	甲醇	分流排放	—	厂界无组织排放	$\leq 1.0\text{mg/Nm}^3$	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	—	—	无
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	丙酮	分流排放	—	厂界无组织排放	$\leq 1.0\text{mg/Nm}^3$	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	—	—	无
葵花药业集团	COD、氨	无规律间断	1	厂区西侧	COD:	COD $\leq 500\text{ mg/L}$; 氨	COD:	COD:	无

团（衡水）得菲尔有限公司	氮	排放			33.67mg/L; 氨氮: 2.53 mg/L;	氮≤35 mg/L;	0.2567 吨; 氨 氮: 0.0199 吨;	12.63 吨/ 年; 氨氮: 2.18 吨/ 年;	
葵花药业集团（冀州）有限公司	化学需氧量 (CODcr) (水)	有组织排放	1	污水处理站 1 座	≤150mg/L	《污水综合排放标准》二级标准	2.45 吨	14.784t/a	无
葵花药业集团（冀州）有限公司	氨氮（水）	有组织排放	1	污水处理站 1 座	≤25mg/L	《污水综合排放标准》二级标准	0.04 吨	2.464 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。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2020年上半年，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、黑龙江葵花药业股份有限公司、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

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、黑龙江葵花药业股份有限公司、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

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、黑龙江葵花药业股份有限公司、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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司始终把“产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东”作为核心价值观，在日常经营过程中，公司及各子公司积极对接当地政府，开展各项扶贫工作，报告期内子公司贵州葵花通过捐赠现金及就业扶贫方式展开扶贫工作。

同时，公司积极参与各项社会公益及捐赠活动，在疫情期间，公司积极关注疫情发展，积极响应国家号召，第一时间复工复产，保障抗疫药品的供应；并积极组织各子公司开展抗疫物资捐赠，至目前公司已累计捐赠抗疫物资20余批次。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司子公司贵州葵花积极响应国家政策，对贫困地区给予资金帮助2万元，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	7.44
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
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	——	——
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

后续公司仍将继续响应国家精准扶贫政策，参与扶贫工作，积极承担社会责任。

十七、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
2020-003	高管辞职及聘任	葵花药业集团股份有限公司关于副总经理、财务负责人辞职及聘任的公告	2020.01.04	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2020-004	控股股东开展融资融券业务	葵花药业集团股份有限公司关于控股股东开展融资融券业务的公告	2020.01.07	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2020-005	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	2020.01.08	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/公司公告

2020-006	实控人减持计划期限届满	葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人减持计划期限届满的公告	2020.01.14	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-007	董事减持公司股份进展暨减持计划提前终止	葵花药业集团股份有限公司关于公司董事减持公司股份进展暨减持计划提前终止公告	2020.01.23	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-010	申请授信及担保	葵花药业集团股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告	2020.02.18	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-013	控股股东部分股份质押延期购回	葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押延期购回公告	2020.03.14	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-014	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	2020.03.26	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-016	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	2020.04.08	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-017	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	2020.04.24	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-024	申请授信	葵花药业集团股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告	2020.04.28	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-025	预计担保额度	葵花药业集团股份有限公司关于2020年度预计担保额度的公告	2020.04.28	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-026	部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理	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进行现金管理的公告	2020.04.28	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-027	开展票据池业务及票据质押业务	葵花药业集团股份有限公司关于开展票据池业务及票据质押业务的公告	2020.04.28	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-028	日常关联交易预计	葵花药业集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告	2020.04.28	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-029	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	2020.04.28	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-030	子公司注销	葵花药业集团股份有限公司关于子公司注销的公告	2020.04.28	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-031	利润分配方案	葵花药业集团股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告	2020.04.28	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-032	聘任高管	葵花药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告	2020.04.28	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-033	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	2020.04.28	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-037	现金管理进展	葵花药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告	2020.05.14	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告

2020-039	权益分派实施	葵花药业集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告	2020.05.21	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2020-041	对外担保进展	葵花药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告	2020.06.13	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/公司公告
2020-042	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	2020.06.24	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/公司公告

十八、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	50,609,580	8.67%	0	0	0	-5,928,959	-5,928,959	44,680,621	7.65%
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	50,609,580	8.67%	0	0	0	-5,928,959	-5,928,959	44,680,621	7.65%
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	50,609,580	8.67%	0	0	0	-5,928,959	-5,928,959	44,680,621	7.65%
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	533,390,420	91.33%	0	0	0	5,928,959	5,928,959	539,319,379	92.35%
1、人民币普通股	533,390,420	91.33%	0	0	0	5,928,959	5,928,959	539,319,379	92.35%
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2020年6月30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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
关彦斌	49,862,214	14,645,093	8,718,159	43,935,280	高管锁定股	按照证监会、深交所的相关规定执行
刘天威	739,041	0	0	739,041	高管锁定股	按照证监会、深交所的相关规定执行
万允国	8,325	2,100	75	6,300	高管锁定股	按照证监会、深交所的相关规定执行
合计	50,609,580	14,647,193	8,718,234	44,680,621	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	48,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	169,300,000
关彦斌	境内自然人	9.95%	58,122,673	-457,700	43,935,280	14,187,393	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	11,771,067			11,771,067		
张权	境内自然人	0.95%	5,574,308			5,574,308		
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		
张玉玲	境内自然人	0.67%	3,901,320			3,901,320		
李杰	境内自然人	0.56%	3,281,648			3,281,648		
陈云生	境内自然人	0.37%	2,134,760			2,134,760		
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 21 号私募投资基金	其他	0.17%	967,100			967,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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；3.李杰为葵花集团有限公司参股股东；4.陈云生为葵花集团有限公司参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
#葵花集团有限公司	265,200,000	人民币普通股	265,200,000					
黑龙江金葵投资股份有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000					
关彦斌	14,187,393	人民币普通股	14,187,393					
香港中央结算有限公司	11,771,067	人民币普通股	11,771,067					
张权	5,574,308	人民币普通股	5,574,308					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,900,400	人民币普通股	4,900,400					
张玉玲	3,901,320	人民币普通股	3,901,320					
李杰	3,281,648	人民币普通股	3,281,648					
陈云生	2,134,760	人民币普通股	2,134,760					
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 21 号私募投资基金	967,100	人民币普通股	967,100					

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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；3.李杰为葵花集团有限公司参股股东；4.陈云生为葵花集团有限公司参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1.股东葵花集团有限公司除通过普通证券账户持有公司股份 245,200,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 20,000,000 股,实际合计持有股份 265,200,000 股。

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
关玉秀	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
关一	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘天威	董事	现任	985,388	0	246,300	739,088	0	0	0
关彦玲	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
任景尚	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
何国忠	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林瑞超	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李华杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔丽晶	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘宝东	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王琦	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何岩	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴国祥	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李金明	副总经理、财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
田艳	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
张延辉	副总经理、财务负责人	离任	0	0	0	0	0	0	0
佟宇	总经理助理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	985,388	0	246,300	739,088	0	0	0

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
张延辉	副总经理、财务负责人	解聘	2020年01月02日	个人原因。

李金明	副总经理、财务负责人	聘任	2020 年 01 月 03 日	2020 年 1 月 3 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任李金明先生担任公司副总经理、财务负责人职务，任期至本届董事会届满。
佟宇	总经理助理	聘任	2020 年 04 月 27 日	2020 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任佟宇先生担任公司总经理助理职务，任期至本届董事会届满。
佟宇	总经理助理	解聘	2020 年 07 月 08 日	个人原因。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,052,047,222.13	1,465,867,915.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	205,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,644,846.98	30,448,579.96
应收账款	299,862,404.58	388,249,297.70
应收款项融资	81,455,748.69	244,662,245.83
预付款项	71,489,240.63	61,112,196.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,865,573.73	16,219,161.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	637,831,129.14	664,545,055.70
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,158,144.49	16,808,067.64
流动资产合计	2,582,354,310.37	3,092,912,520.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,975,839.40	3,202,117.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,139,651,221.27	1,198,428,384.07
在建工程	387,567,304.15	321,720,441.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	375,753,730.06	384,542,080.32
开发支出		
商誉	171,547,145.21	171,547,145.21
长期待摊费用	4,637,313.23	5,404,389.02
递延所得税资产	63,975,873.13	76,680,634.58
其他非流动资产	45,837,312.39	54,852,572.70
非流动资产合计	2,191,945,738.84	2,216,377,764.81
资产总计	4,774,300,049.21	5,309,290,285.34
流动负债：		
短期借款	336,400,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	478,070,645.79	528,973,125.32

预收款项		102,423,909.54
合同负债	29,099,128.24	
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	8,801,443.90	25,077,104.04
应交税费	68,580,162.61	126,355,233.20
其他应付款	192,578,270.97	234,040,572.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,113,529,651.51	1,316,869,944.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	88,709,200.00	126,339,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	108,184.00	108,184.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	472,047,920.01	414,487,184.37
递延所得税负债	20,321,835.24	21,837,822.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,187,139.25	562,772,390.74
负债合计	1,694,716,790.76	1,879,642,335.60
所有者权益：		
股本	584,000,000.00	584,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	889,923,477.89	889,923,477.89
减：库存股	22,762,480.55	22,762,480.55
其他综合收益	105,019.27	224,253.29
专项储备	23,672,177.69	21,671,010.23
盈余公积	265,496,862.46	265,496,862.46
一般风险准备		
未分配利润	1,140,216,953.38	1,485,566,243.89
归属于母公司所有者权益合计	2,880,652,010.14	3,224,119,367.21
少数股东权益	198,931,248.31	205,528,582.53
所有者权益合计	3,079,583,258.45	3,429,647,949.74
负债和所有者权益总计	4,774,300,049.21	5,309,290,285.34

法定代表人：关玉秀

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：孙延泉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	739,756,717.29	1,152,371,472.96
交易性金融资产	400,000,000.00	205,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	92,933,832.17	93,338,231.83
其中：应收利息	531,656.77	10,487,985.69
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	330,236,742.95	370,195,000.00
流动资产合计	1,562,927,292.41	1,820,904,704.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,381,472,812.13	1,381,472,812.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,056,014.72	1,323,082.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,903,184.32	5,878,023.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	584,757.90	584,757.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,389,016,769.07	1,389,258,675.92
资产总计	2,951,944,061.48	3,210,163,380.71
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	14,888.90	7,727.13
应交税费	98,664.70	2,518,718.63
其他应付款	476,629,974.96	604,557,385.65

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	676,743,528.56	907,083,831.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	678,743,528.56	909,083,831.41
所有者权益：		
股本	584,000,000.00	584,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	843,609,078.96	843,609,078.96
减：库存股	22,762,480.55	22,762,480.55
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	257,630,360.63	257,630,360.63
未分配利润	610,723,573.88	638,602,590.26
所有者权益合计	2,273,200,532.92	2,301,079,549.30
负债和所有者权益总计	2,951,944,061.48	3,210,163,380.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,600,107,144.68	2,386,999,908.78
其中：营业收入	1,600,107,144.68	2,386,999,908.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,300,439,965.30	2,000,706,028.79
其中：营业成本	697,369,378.64	1,022,606,369.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,417,969.40	30,010,211.46
销售费用	404,581,531.17	710,470,576.32
管理费用	135,735,317.02	177,839,789.19
研发费用	45,172,529.00	64,507,113.93
财务费用	-3,836,759.93	-4,728,031.74
其中：利息费用	2,334,704.94	2,741,458.33
利息收入	6,313,102.24	7,619,440.13
加：其他收益	24,368,287.40	28,352,745.96
投资收益（损失以“-”号填列）	3,145,507.33	5,472,136.63
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)	-1,415,360.21	-6,435,293.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,122,119.75	-2,016,291.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	198,356.78	34,660.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	323,841,850.93	411,701,838.20
加: 营业外收入	4,076,889.30	11,619,683.47
减: 营业外支出	8,164,060.43	1,036,158.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	319,754,679.80	422,285,363.47
减: 所得税费用	63,750,756.29	91,299,018.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	256,003,923.51	330,986,345.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	256,003,923.51	330,986,345.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	237,075,552.49	305,501,101.41
2.少数股东损益	18,928,371.02	25,485,243.62
六、其他综合收益的税后净额	-213,577.42	184,076.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-119,234.02	143,922.12
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-220,134.60	
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	-220,134.60	
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	100,900.58	143,922.12

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		93,693.60
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	100,900.58	50,228.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-94,343.40	40,154.40
七、综合收益总额	255,790,346.09	331,170,421.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,956,318.47	305,645,023.53
归属于少数股东的综合收益总额	18,834,027.62	25,525,398.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.52
（二）稀释每股收益	0.41	0.52

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	0.00	5,490,328.24
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	32,152.04	80,463.93
销售费用		
管理费用	10,912,672.02	15,952,179.41
研发费用	19,212.73	
财务费用	-6,049,312.45	-1,458,597.55
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	434,089.82	16,394.22
投资收益（损失以“-”号填列）	559,064,346.20	343,099,373.36
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）	-37,885.07	-9,184.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	554,545,826.61	334,022,865.32
加：营业外收入	0.01	0.17
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	554,545,826.62	334,022,865.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	554,545,826.62	334,022,865.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	554,545,826.62	334,022,865.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	554,545,826.62	334,022,865.49
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,930,780,609.02	2,365,494,767.76
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	905,547.00	10,755,798.95
收到其他与经营活动有关的现金	90,313,589.76	115,326,207.79
经营活动现金流入小计	2,021,999,745.78	2,491,576,774.50
购买商品、接受劳务支付的现金	588,485,249.03	787,773,469.62
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	191,396,568.39	229,566,844.04
支付的各项税费	247,096,347.70	285,252,566.14
支付其他与经营活动有关的现金	541,355,645.20	766,244,054.08
经营活动现金流出小计	1,568,333,810.32	2,068,836,933.88
经营活动产生的现金流量净额	453,665,935.46	422,739,840.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,145,507.33	5,485,337.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,292,800.00	305,236.46
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	209,438,307.33	120,790,573.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,858,216.88	131,964,180.87
投资支付的现金	400,000,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	470,858,216.88	231,964,180.87

投资活动产生的现金流量净额	-261,419,909.55	-111,173,607.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	346,400,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	346,400,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	347,630,000.00	100,054,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,429,569.44	607,459,808.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,585,240.00	15,300,220.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	953,059,569.44	707,514,353.88
筹资活动产生的现金流量净额	-606,659,569.44	-297,514,353.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,809.60	71,883.89
五、现金及现金等价物净增加额	-414,203,733.93	14,123,763.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,465,867,915.37	1,225,560,590.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,664,181.44	1,239,684,354.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,159,612.76	10,622,636.18
经营活动现金流入小计	81,159,612.76	10,622,636.18
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	6,422,083.32	4,305,628.01
支付的各项税费	2,625,189.00	3,633,167.91
支付其他与经营活动有关的现金	76,857,084.09	13,995,917.33

经营活动现金流出小计	85,904,356.41	21,934,713.25
经营活动产生的现金流量净额	-4,744,743.65	-11,312,077.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	557,227,804.93	343,204,448.94
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	339,465,103.74	1,011,582,738.31
投资活动现金流入小计	1,101,692,908.67	1,469,787,187.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,058,569.99	813,706.00
投资支付的现金	400,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	281,057,727.71	829,916,250.00
投资活动现金流出小计	682,116,297.70	930,729,956.00
投资活动产生的现金流量净额	419,576,610.97	539,057,231.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,436,525,646.83	5,487,095,326.16
筹资活动现金流入小计	4,636,525,646.83	5,787,095,326.16
偿还债务支付的现金	301,840,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,625,333.89	589,339,380.11
支付其他与筹资活动有关的现金	4,578,506,935.93	5,641,614,872.96
筹资活动现金流出小计	5,463,972,269.82	6,230,954,253.07
筹资活动产生的现金流量净额	-827,446,622.99	-443,858,926.91
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	-412,614,755.67	83,886,227.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,152,371,472.96	750,072,431.28
六、期末现金及现金等价物余额	739,756,717.29	833,958,658.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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				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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-119,234.02	2,001,167.46			-345,349,290.51		-343,467,357.07	-6,597,334.22	-350,064,691.29
（一）综合收益总额							-119,234.02				237,075,552.49		236,956,318.47	18,739,684.22	255,696,002.69
（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															

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	584,000.00				895,852,101.84		-52,131.19	23,408,450.23	223,795,356.38		1,545,845.73		3,272,849.50	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	584,000.00				895,852,101.84		-52,131.19	23,408,450.23	223,795,356.38		1,545,845.73		3,272,849.50	164,043,967.83	3,436,893,476.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							143,922.12	293,102.48			-278,498.59		-278,061.87	5,178.49	-272,883,375.71
（一）综合收益总额							143,922.12				305,501,101.41		305,645,023.53	25,525,398.02	331,170,421.55
（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										-584,000,000.00		-584,000,000.00	-20,418,009.51	-604,418,009.51
1. 提取盈余公积														
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	-20,418,009.51	-604,418,009.51
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						293,102.48						293,102.48	71,109.77	364,212.25
1. 本期提取						2,534,974.84						2,534,974.84	281,663.87	2,816,638.71
2. 本期使用						2,241,872.36						2,241,872.36	210,554.10	2,452,426.46
(六) 其他														
四、本期期末余额	584,000,000.00				895,852,101.84	91,790,931.79	23,701,552.71	223,795,356.38		1,267,346,832.65		2,994,787,634.51	169,222,466.11	3,164,010,100.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	22,762,480.55			257,630,360.63	638,602,590.26		2,301,079,549.30
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	584,000,000.00				843,609,078.96	22,762,480.55			257,630,360.63	638,602,590.26		2,301,079,549.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,879,016.38		-27,879,016.38
（一）综合收益总额										554,545,826.62		554,545,826.62
（二）所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配										-582,424,843.00		-582,424,843.00
1. 提取盈余公												0.00

积												
2. 对所有者（或 股东）的分配											-582,42 4,843.0 0	-582,424,8 43.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权 益内部结转												0.00
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												0.00
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												0.00
3. 盈余公积弥 补亏损												0.00
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												0.00
5. 其他综合收 益结转留存收 益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余 额	584,00 0,000.0 0	0.00	0.00	0.00	843,609, 078.96	22,762,4 80.55	0.00	0.00	257,630, 360.63	610,72 3,573.8 8		2,273,200, 532.92

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	584,00 0,000. 00				843,609 ,078.96				215,928 ,854.55	847,289,0 35.57		2,490,826,9 69.08

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)										-249,977,134.51		-249,977,134.51
(一)综合收益总额										334,022,865.49		334,022,865.49
(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										-584,000,000.00		-584,000,000.00
1. 提取盈余公积												
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、本期期末余额	584,000,000.00				843,609,078.96				215,928,854.55	597,311,901.06		2,240,849,834.57

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2020年6月30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8月26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

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：

无

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2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020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、17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

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。

2)金融工具的确认依据和计量方法

(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。

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

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。

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、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。

17、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。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

27、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。

28、预计负债

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认原则：

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。

该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

30、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。

31、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，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。

32、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。

33、其他重要的会计政策和会计估计

(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。

34、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
2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第三届董事会第二十一次会议	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,465,867,915.37	1,465,867,915.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	205,000,000.00	205,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	30,448,579.96	30,448,579.96	
应收账款	388,249,297.70	388,249,297.70	
应收款项融资	244,662,245.83	244,662,245.83	
预付款项	61,112,196.40	61,112,196.40	
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	16,219,161.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	664,545,055.70	664,545,055.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,808,067.64	16,808,067.64	
流动资产合计	3,092,912,520.53	3,092,912,520.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	3,202,117.40	3,202,117.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,198,428,384.07	1,198,428,384.07	
在建工程	321,720,441.51	321,720,441.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	384,542,080.32	384,542,080.32	
开发支出			
商誉	171,547,145.21	171,547,145.21	
长期待摊费用	5,404,389.02	5,404,389.02	
递延所得税资产	76,680,634.58	76,680,634.58	
其他非流动资产	54,852,572.70	54,852,572.70	
非流动资产合计	2,216,377,764.81	2,216,377,764.81	

资产总计	5,309,290,285.34	5,309,290,285.34	
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	528,973,125.32	528,973,125.32	
预收款项	102,423,909.54		-102,423,909.54
合同负债		102,423,909.54	102,423,909.54
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	25,077,104.04	
应交税费	126,355,233.20	126,355,233.20	
其他应付款	234,040,572.76	234,040,572.76	
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	1,316,869,944.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	126,339,200.00	126,339,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	108,184.00	108,184.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	414,487,184.37	414,487,184.37	
递延所得税负债	21,837,822.37	21,837,822.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	562,772,390.74	562,772,390.74	
负债合计	1,879,642,335.60	1,879,642,335.60	
所有者权益：			
股本	584,000,000.00	584,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	889,923,477.89	889,923,477.89	
减：库存股	22,762,480.55	22,762,480.55	
其他综合收益	224,253.29	224,253.29	
专项储备	21,671,010.23	21,671,010.23	
盈余公积	265,496,862.46	265,496,862.46	
一般风险准备			
未分配利润	1,485,566,243.89	1,485,566,243.89	
归属于母公司所有者权益合计	3,224,119,367.21	3,224,119,367.21	
少数股东权益	205,528,582.53	205,528,582.53	
所有者权益合计	3,429,647,949.74	3,429,647,949.74	
负债和所有者权益总计	5,309,290,285.34	5,309,290,285.34	

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,152,371,472.96	1,152,371,472.96	

交易性金融资产	205,000,000.00	205,000,000.00	
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	93,338,231.83	
其中：应收利息	10,487,985.69	10,487,985.69	
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	370,195,000.00	
流动资产合计	1,820,904,704.79	1,820,904,704.79	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,381,472,812.13	1,381,472,812.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,323,082.54	1,323,082.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,878,023.35	5,878,023.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	584,757.90	584,757.90	

其他非流动资产			
非流动资产合计	1,389,258,675.92	1,389,258,675.92	
资产总计	3,210,163,380.71	3,210,163,380.71	
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融负债			
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	7,727.13	
应交税费	2,518,718.63	2,518,718.63	
其他应付款	604,557,385.65	604,557,385.65	
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	907,083,831.41	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00	

负债合计	909,083,831.41	909,083,831.41	
所有者权益：			
股本	584,000,000.00	584,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	843,609,078.96	843,609,078.96	
减：库存股	22,762,480.55	22,762,480.55	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	257,630,360.63	257,630,360.63	
未分配利润	638,602,590.26	638,602,590.26	
所有者权益合计	2,301,079,549.30	2,301,079,549.30	
负债和所有者权益总计	3,210,163,380.71	3,210,163,380.71	

调整情况说明

无

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

35、其他

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。

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	13%、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	80,573.73	211,371.55
银行存款	1,034,478,334.92	1,447,348,296.37
其他货币资金	17,488,313.48	18,308,247.45
合计	1,052,047,222.13	1,465,867,915.37
其中：存放在境外的款项总额	6,915,059.50	6,814,158.92

其他说明

(1) 截止2020年6月30日，本公司其他货币资金中第三方支付平台账户款项101,524.34元；本公司为回购股份支付给证券公司的存出投资款余额为17,252,892.41元；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133,896.73元。

(2) 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，司法冻结期末余额为383,040.69元。

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	400,000,000.00	205,000,000.00
其中：		
理财产品	400,000,000.00	205,000,000.00
其中：		

合计	400,000,000.00	205,000,000.00
----	----------------	----------------

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	3,644,846.98	30,448,579.96
合计	3,644,846.98	30,448,579.96

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	1,253,200.00	
合计	1,253,200.00	

(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	22,255,3	6.32%	22,255,3	100.00%		22,194,88	5.05%	22,194,88	100.00%	

备的应收账款	91.72		91.72			6.60		6.60		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	329,821,529.68	93.68%	29,959,125.10	9.08%	299,862,404.58	417,241,209.80	94.95%	28,991,912.10	6.95%	388,249,297.70
其中:										
账龄组合	329,821,529.68	93.68%	29,959,125.10	9.08%	299,862,404.58	417,241,209.80	94.95%	28,991,912.10	6.95%	388,249,297.70
合计	352,076,921.40	100.00%	52,214,516.82		299,862,404.58	439,436,096.40	100.00%	51,186,798.70		388,249,297.70

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
客户 A	17,287,463.06	17,287,463.06	100.00%	收回可能很小
客户 B	2,669,689.36	2,669,689.36	100.00%	收回可能很小
客户 C	1,432,703.01	1,432,703.01	100.00%	收回可能很小
客户 D	805,031.17	805,031.17	100.00%	收回可能很小
客户 E				
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	269,310,109.16	13,465,505.46	5.00%
1 至 2 年	39,134,239.83	3,913,423.98	10.00%
2 至 3 年	8,979,911.74	2,693,973.52	30.00%
3 至 4 年	3,217,631.10	1,608,815.55	50.00%
4 至 5 年	4,511,156.30	3,608,925.04	80.00%
5 年以上	4,668,481.55	4,668,481.55	100.00%
合计	329,821,529.68	29,959,125.10	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	269,310,109.16
1 至 2 年	39,134,239.83
2 至 3 年	8,979,911.74
3 年以上	34,652,660.67
3 至 4 年	3,217,631.10
4 至 5 年	4,511,156.30
5 年以上	26,923,873.27
合计	352,076,921.40

(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	22,194,886.60	60,505.12				22,255,391.72
账龄组合	28,991,912.10	1,065,424.53	27,364.50	70,847.03		29,959,125.10
合计	51,186,798.70	1,125,929.65	27,364.50	70,847.03		52,214,516.82

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
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
应收账款	70,847.03

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
第一名	19,013,693.59	5.40%	950,684.68
第二名	12,165,120.00	3.46%	608,256.00
第三名	11,125,886.97	3.16%	556,294.35
第四名	10,897,209.82	3.10%	544,860.49
第五名	9,058,589.32	2.57%	452,929.47
合计	62,260,499.70	17.69%	

(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	81,455,748.69	244,662,245.83
合计	81,455,748.69	244,662,245.83

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

应收款项融资期初余额为244,662,245.83元，本期减少163,206,497.14元，期末81,455,748.69元。

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	52,687,796.01	73.70%	54,595,846.15	89.34%
1 至 2 年	14,270,362.30	19.96%	2,729,360.24	4.47%
2 至 3 年	1,189,242.44	1.66%	617,834.51	1.00%
3 年以上	3,341,839.88	4.67%	3,169,155.50	5.19%
合计	71,489,240.63	--	61,112,196.40	--

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：

本公司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3,066,000.00元，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19,787,360.00元，占预付账款年末余额合计数的比例为27.68%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,865,573.73	16,219,161.93
合计	19,865,573.73	16,219,161.93

(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	9,439,476.97	13,152,190.03
往来款	45,589,003.09	35,407,032.94
保证金	113,219.09	2,111,486.00
股权转让金	5,000,000.00	5,000,000.00
其他	2,132,652.74	2,640,436.06
合计	62,274,351.89	58,311,145.03

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	77,404.32	712,483.54	41,302,095.24	42,091,983.10
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	387.35			387.35
--转入第三阶段		525,449.35		525,449.35
本期计提	86,523.12	179,225.53	585,449.35	851,198.00
本期转回	-1,070.89		-7,495.35	-8,566.24
2020 年 6 月 30 日余额	162,469.20	366,259.72	41,880,049.24	42,408,778.16

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,531,285.72
1 至 2 年	7,351,347.96
2 至 3 年	898,137.34
3 年以上	36,493,580.87
3 至 4 年	669,260.23
4 至 5 年	2,378,343.10
5 年以上	33,445,977.54
合计	62,274,351.89

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	34,346,598.75	60,000.00				34,406,598.75
账龄组合	7,745,384.35	265,361.30	8,566.24			8,002,179.41

合计	42,091,983.10	325,361.30	8,566.24			42,408,778.16
----	---------------	------------	----------	--	--	---------------

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
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	39.11%	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	1-2年	10.82%	6,737,500.00
湖北美亚达集团有限公司	往来款	3,500,000.00	1年以内	5.62%	
刘志斌	股权转让金	2,600,000.00	5年以上	4.18%	2,600,000.00
枣阳市宜源建筑有限责任公司	往来款	2,500,000.00	1年以内	4.01%	
合计	--	39,692,491.40	--	63.74%	33,692,491.40

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	257,913,667.02	11,583,213.77	246,330,453.25	309,501,965.59	11,583,213.77	297,918,751.82
在产品	1,409,229.44		1,409,229.44	1,917,952.74		1,917,952.74
库存商品	263,013,156.71	9,770,785.86	253,242,370.85	244,541,563.95	7,811,097.35	236,730,466.60
周转材料	43,392,749.92	487,850.49	42,904,899.43	44,347,784.25	433,600.01	43,914,184.24
消耗性生物资产	4,017,191.30		4,017,191.30	4,017,191.30		4,017,191.30
自制半成品	89,926,984.87		89,926,984.87	80,046,509.00		80,046,509.00
合计	659,672,979.26	21,841,850.12	637,831,129.14	684,372,966.83	19,827,911.13	664,545,055.70

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	7,811,097.35	2,540,764.45		581,075.94		9,770,785.86
周转材料	433,600.01	54,250.48				487,850.49
合计	19,827,911.13	2,595,014.93		581,075.94		21,841,850.12

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	6,469,565.61	4,276,345.36
待抵扣税金	8,953,904.87	10,334,468.90
待摊费用	734,222.09	644,598.41
其他	451.92	1,552,654.97
合计	16,158,144.49	16,808,067.64

其他说明：

12、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

13、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	

2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

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

其他说明：

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

15、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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

16、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	938,264.40	1,252,742.40
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	2,017,575.00	1,929,375.00
合计	2,975,839.40	3,202,117.40

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	40,622.40	496,921.68				
河北衡水农村商业银行股份有限公司	88,200.00					

其他说明：

17、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,139,651,221.27	1,198,428,384.07
合计	1,139,651,221.27	1,198,428,384.07

(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	1,188,504,429.63	685,176,971.06	53,147,416.41	108,997,447.95	2,035,826,265.05
2.本期增加金额	189,739.61	5,442,087.83	266,630.97	960,494.86	6,858,953.27

(1) 购置	155,148.80	5,045,536.11	266,630.97	810,228.42	6,277,544.30
(2) 在建工程 转入	34,590.81	396,551.72		150,266.44	581,408.97
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		2,725,119.01	4,199,546.15	535,598.08	7,460,263.24
(1) 处置或报 废		2,725,119.01	4,199,546.15	535,598.08	7,460,263.24
4.期末余额	1,188,694,169.24	687,893,939.88	49,214,501.23	109,422,344.73	2,035,224,955.08
二、累计折旧					
1.期初余额	375,864,922.94	344,151,686.70	41,215,359.98	76,139,735.14	837,371,704.76
2.本期增加金额	28,122,415.50	28,660,772.14	2,076,522.79	6,189,428.84	65,049,139.27
(1) 计提	28,122,415.50	28,660,772.14	2,076,522.79	6,189,428.84	65,049,139.27
3.本期减少金额		2,907,424.69	3,629,675.32	336,186.43	6,873,286.44
(1) 处置或报 废		2,907,424.69	3,629,675.32	336,186.43	6,873,286.44
4.期末余额	403,987,338.44	369,905,034.15	39,662,207.45	81,992,977.55	895,547,557.59
三、减值准备					
1.期初余额		20,582.17	5,594.05		26,176.22
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
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	784,706,830.80	317,968,323.56	9,546,699.73	27,429,367.18	1,139,651,221.27
2.期初账面价值	812,639,506.69	341,004,702.19	11,926,462.38	32,857,712.81	1,198,428,384.07

(2) 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	36,803,381.36	13,048,957.60	0.00	23,754,423.76	
机器设备	19,526,596.82	6,158,633.08	20,582.17	13,347,381.57	
合计	56,329,978.18	19,207,590.68	20,582.17	37,101,805.33	

(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	3,487,722.64

(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
唐山办办公楼及车间等	118,742,222.65	正在办理中
冀州车间、仓库等	71,377,543.67	正在办理中
衡水综合楼、研发楼及车间等	13,934,892.60	正在办理中
武当新购商品房	1,920,715.26	正在办理中
伊春酒精库和污水站	2,515,837.55	正在办理中
佳木斯中药药材库等	3,949,683.18	正在办理中
临江办公楼、库房及水房等	1,425,709.55	正在办理中
合计	213,866,604.46	正在办理中

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

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	387,476,514.65	321,629,652.01
工程物资	90,789.50	90,789.50
合计	387,567,304.15	321,720,441.51

(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	171,307,083.40		171,307,083.40	152,165,884.76		152,165,884.76
设备及其他	11,400,453.95		11,400,453.95	7,379,988.15		7,379,988.15
隆中葵花新厂建设	181,783,980.89		181,783,980.89	140,358,393.72		140,358,393.72
颗粒包装机	820,512.82		820,512.82	820,512.82		820,512.82
小葵花医药大数据云平台及 APP				1,266,349.11		1,266,349.11
伊春新建提取车间	12,339,097.81		12,339,097.81	9,865,952.98		9,865,952.98
集团医药物流园项目	4,846,730.60		4,846,730.60	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	4,978,655.18		4,978,655.18
合计	387,476,514.65		387,476,514.65	321,629,652.01		321,629,652.01

(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	152,165,884.76	19,141,198.64			171,307,083.40	64.87%	88%	4,019,633.95	565,363.89	4.75%	金融机构贷款

隆中葵花新厂建设	300,000,000.00	140,358,393.72	41,425,587.17			181,783,980.89	60.60%	90%	3,592,925.00	1,952,241.67	5.15%	金融机构贷款
伊春新建提取车间	16,845,700.00	9,865,952.98	2,473,144.83			12,339,097.81	73.25%	80%				其他
集团医药物流园项目	130,533,200.00	4,793,915.29	52,815.31			4,846,730.60	3.71%	3.71%				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%				其他
合计	717,967,472.90	312,162,801.93	63,092,745.95	0.00	0.00	375,255,547.88	--	--	7,612,558.95	2,517,605.56		--

(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：

无

20、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

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

21、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	336,057,840.03	60,973,277.86	70,153,993.34	21,816,834.54	489,001,945.77
2.本期增加金 额	27,923.52			1,640,720.47	1,668,643.99
(1) 购置	27,923.52			1,640,720.47	1,668,643.99
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	336,085,763.55	60,973,277.86	70,153,993.34	23,457,555.01	490,670,589.76
二、累计摊销					
1.期初余额	43,245,622.00	19,600,154.28	30,214,088.62	11,400,000.55	104,459,865.45
2.本期增加金 额	3,463,303.54	2,633,640.66	2,251,384.80	2,108,665.25	10,456,994.25
(1) 计提	3,463,303.54	2,633,640.66	2,251,384.80	2,108,665.25	10,456,994.25
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	46,708,925.54	22,233,794.94	32,465,473.42	13,508,665.80	114,916,859.70
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	289,376,838.01	38,739,482.92	37,688,519.92	9,948,889.21	375,753,730.06
2.期初账面价值	292,812,218.03	41,373,123.58	39,939,904.72	10,416,833.99	384,542,080.32

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	26,051,838.95	正在办理中
临江市大栗子街道新建厂区	22,437,166.78	正在办理中
唐山葵花老厂区土地	326,320.00	正在办理中

其他说明：

22、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

23、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		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

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

24、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	998,553.85		339,721.80		658,832.05
车间改造	96,433.45		21,312.88		75,120.57
生产基地土地承包费	1,291,726.62		19,422.67		1,272,303.95
育苗基地土地承包费	734,348.22		10,154.09		724,194.13
绿化	1,428,957.93		269,668.25		1,159,289.68
技术使用费	854,368.95		106,796.10		747,572.85
合计	5,404,389.02		767,075.79		4,637,313.23

其他说明

25、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	82,174,418.75	17,739,520.94	72,004,514.37	15,992,873.62
内部交易未实现利润	11,160,286.60	2,790,071.65	69,287,028.38	17,275,645.71
递延收益及其他	265,589,004.21	43,446,280.54	264,639,769.46	43,412,115.25
合计	358,923,709.56	63,975,873.13	405,931,312.21	76,680,634.58

(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	98,625,862.87	20,321,835.24	105,918,591.72	21,837,822.37
合计	98,625,862.87	20,321,835.24	105,918,591.72	21,837,822.37

(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		63,975,873.13		76,680,634.58
递延所得税负债		20,321,835.24		21,837,822.37

(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	44,617,765.38	41,128,354.78
可抵扣亏损	223,532,733.83	187,855,556.00
递延收益	25,250,127.12	26,169,408.62
合计	293,400,626.33	255,153,319.40

(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
2020 年		569,954.97	
2021 年	54,978,868.90	57,827,691.32	
2022 年	33,352,036.87	33,352,036.87	
2023 年	35,895,153.30	35,895,153.30	
2024 年	60,210,719.54	60,210,719.54	
2025 年	39,095,955.22		
合计	223,532,733.83	187,855,556.00	--

其他说明：

26、其他非流动资产

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
预付设备款	45,837,312.39		45,837,312.39	54,852,572.70		54,852,572.70
合计	45,837,312.39		45,837,312.39	54,852,572.70		54,852,572.70

其他说明：

无

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	200,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	136,400,000.00	
合计	336,400,000.00	300,000,000.00

短期借款分类的说明：

①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20000.00万元整，借款期限为2020年3月17日至2021年3月17日。

②本公司二级子公司黑龙江葵花药业股份有限公司本年度与中国农业银行股份有限公司五常市支行签订两份流动资金借款合同，合同金额分别为5000.00万元整，截止报告期末借款余额1亿元，第一份借款期限为2020年1月20日—2021年1月16日，第二份借款期限为2020年2月13日—2021年2月12日，由本公司提供连带责任保证担保。

③本公司二级子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司本年度与中国工商银行股份有限公司衡水河西支行签订流动资金借款合同，合同金额1000万元整，截止报告期末借款余额840.00万元，借款期限2020年4月24日-2021年3月30日，由本公司提供连带责任保证担保。

④本公司二级子公司葵花药业集团（冀州）有限公司与中国工商银行股份有限公司冀州支行签订流动资金借款合同，合同金额2000万元整，截止报告期末借款余额800.00万元，借款期限2020年4月24日-2021年3月30日，由本公司提供连带责任保证担保。

⑤本公司二级子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司与中国银行股份有限公司佳木斯支行签订流动资金借款合同，合同金额1000万元整，截止报告期末借款余额1000.00万元，借款期限2020年6月16日-2021年6月15日，由本公司提供连带责任保证担保。

⑥本公司二级子公司葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司与中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行签订流动资金借款合同，合同金额1000万元整，截止报告期末借款余额1000.00万元，借款期限2020年3月13日-2021年3月12日，由本公司提供连带责任保证担保。

(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：

28、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

29、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

30、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

31、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）	268,870,819.50	218,678,539.38
应付工程设备采购款	25,592,702.48	33,043,599.08
应付广告及媒体宣传款	47,187,867.23	169,341,114.88
应付其他款项	136,419,256.58	107,909,871.98
合计	478,070,645.79	528,973,125.32

(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
江苏南通二建集团有限公司	1,309,820.16	未结算
哈尔滨瑞国医药有限公司	863,590.00	未结算
襄阳欣保丰农业有限公司	536,920.00	未结算
江苏巨能机械有限公司	520,800.00	未结算
金环建设集团有限公司	487,751.10	未结算
合计	3,718,881.26	--

其他说明：

无

32、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

其他说明：

无

33、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	29,099,128.24	102,423,909.54
合计	29,099,128.24	102,423,909.54

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

34、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	24,935,844.20	188,891,401.93	205,714,668.73	8,112,577.40
二、离职后福利-设定提存计划	89.84	8,765,199.08	8,087,622.69	677,666.23
三、辞退福利	141,170.00	263,946.06	393,915.79	11,200.27
合计	25,077,104.04	197,920,547.07	214,196,207.21	8,801,443.90

(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	24,397,467.79	169,066,673.61	185,966,777.36	7,497,364.04
2、职工福利费	14,671.40	5,345,982.64	5,360,654.04	
3、社会保险费	11,270.08	8,456,274.09	8,421,242.35	46,301.82
其中：医疗保险费	1,357.76	7,885,910.81	7,841,105.79	46,162.78
工伤保险费	31.20	321,609.82	321,582.23	58.79
生育保险费	9,881.12	248,753.46	258,554.33	80.25
4、住房公积金		4,533,833.10	4,529,804.10	4,029.00
5、工会经费和职工教育经费	512,434.93	1,488,638.49	1,436,190.88	564,882.54
合计	24,935,844.20	188,891,401.93	205,714,668.73	8,112,577.40

(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		8,484,163.99	7,824,974.31	659,189.68
2、失业保险费	89.84	281,035.09	262,648.38	18,476.55
合计	89.84	8,765,199.08	8,087,622.69	677,666.23

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。

35、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,018,041.71	57,868,127.17
企业所得税	23,216,257.55	60,640,194.05
个人所得税	9,867,092.31	560,890.10
城市维护建设税	2,102,505.36	3,542,181.04
教育费附加	1,515,457.19	2,556,250.70
印花税	136,399.18	254,228.02
房产税	582,695.18	509,140.26
土地使用税	920,659.40	396,027.10

其他	221,054.73	28,194.76
合计	68,580,162.61	126,355,233.20

其他说明：

无

36、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	192,578,270.97	234,040,572.76
合计	192,578,270.97	234,040,572.76

(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	26,459.42	2,858,235.02
保证金	144,468,230.32	166,657,423.03
其他	22,776,668.31	39,218,001.79
合计	192,578,270.97	234,040,572.76

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
吉林省欧菲利投资有限公司	6,200,000.00	未到结算期
九江总公司	2,000,000.00	未到结算期
北京玉泉慧谷物业有限公司	1,174,735.00	未到结算期
合计	34,681,647.92	--

其他说明

无

37、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	50,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	38,709,200.00	46,339,200.00
合计	88,709,200.00	126,339,200.00

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。2019年12月31日，借款期末余额为46,339,200.00元。根据借款合同约定于2020年6月1日还款7,630,000.00元，截止2020年6月30日，借款期末余额为38,709,200.00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。2019年12月5日签订的补充协议中约定截止2019年11月30日，乙方已提款金额8000万元，未提款金额2000万元，未提款的2000万元借款利率确定方式调整为借款利率以基准利率加浮动幅度确定，浮动利率为34.5个基点。已提款的8000万元借款仍按照双方于2019年1月2日签订的《固定资产借款合同》中约定的借款利率确定方式执行。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2020年06月30日，借款期末余额为50,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

无

38、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	108,184.00
合计	108,184.00	108,184.00

(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	108,184.00

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：

39、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	414,487,184.37	74,479,411.61	16,918,675.97	472,047,920.01	
合计	414,487,184.37	74,479,411.61	16,918,675.97	472,047,920.01	--

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	136,689,025.60						136,689,025.60	与资产相关
企业基础设施建设扶持基金	26,169,408.62			268,404.19			25,901,004.43	与资产相关
固定资产扶	23,801,000.0						23,801,000.0	与资产相关

持资金	0						0	
临江技术改造专项资金	22,622,191.58			241,089.08			22,381,102.50	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	与收益相关
护肝片新工艺技术研究与应用	17,960,000.00						17,960,000.00	与收益相关
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
冀州基础设施建设补偿费用	15,279,166.51			475,000.02			14,804,166.49	与资产相关
护肝片明晰适应症研究	13,098,400.00						13,098,400.00	与收益相关
护肝片明晰适应症再研究	11,920,000.00						11,920,000.00	与收益相关
胃康灵胶囊二次开发	10,400,000.00			2,600,000.00			7,800,000.00	与收益相关
胶囊剂制备工艺研究	8,960,000.00			560,000.00			8,400,000.00	与资产相关
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
现代生物制药项目补助	3,995,000.00			456,550.00			3,538,450.00	与资产相关
小儿肺热咳嗽口服液口感改进技术研究	6,750,000.00			3,375,000.00			3,375,000.00	与收益相关
衡水异地建厂项目补助	6,098,784.20			75,448.92			6,023,335.28	与资产相关
生物医药区域集聚发展试点项目	6,012,500.00			162,500.00			5,850,000.00	与资产相关
五常市工信局-2012 年第	5,320,000.00			332,500.00			4,987,500.00	与资产相关

二批应用技术研究与开发资金								
衡水新兴产业发展专项资金	4,906,248.25			243,812.39			4,662,435.86	与资产相关
丸剂扩产改造项目 2016 年	4,800,000.00			300,000.00			4,500,000.00	与资产相关
新产品研发奖励资金	3,655,300.00	12,758,800.00		5,306,037.29			11,108,062.71	与收益相关
小规格生产线技改项目	2,972,222.22			166,666.68			2,805,555.54	与资产相关
五常市财政局技术改造支出	2,720,000.00			170,000.00			2,550,000.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金	2,430,000.00						2,430,000.00	与资产相关
技术改造补助	2,370,251.09			114,294.54			2,255,956.55	与资产相关
冀州-省战略性新兴产业专项资金拨款补助	2,234,694.00			183,673.44			2,051,020.56	与资产相关
复合凝乳酶项目补助	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
儿科新药及基本药物新版 GMP 改造项目	1,983,333.33						1,983,333.33	与资产相关
企业发展专项资金	1,978,916.67			208,000.00			1,770,916.67	与资产相关
衡水颗粒剂车间新版 GMP 改造产业升级项目	1,829,818.25			148,363.64			1,681,454.61	与资产相关
GMP 升级改造工程	1,700,000.00			100,000.00			1,600,000.00	与资产相关
冀州土地费	1,516,747.12			16,279.92			1,500,467.20	与资产相关

用奖励								
工业污染治理项目	1,250,000.00			50,000.00			1,200,000.00	与资产相关
心脑血管类小容量注射液产业化项目资金	1,150,000.00			117,500.00			1,032,500.00	与资产相关
设备资金支持	1,140,350.86			68,421.06			1,071,929.80	与资产相关
颗粒剂条状包装智能化分装生产线（stick 包装系统）技术改造项目	1,100,000.00						1,100,000.00	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	1,096,333.33						1,096,333.33	与资产相关
数字化车间	1,075,416.67						1,075,416.67	与资产相关
专利产品小儿柴桂退热颗粒成果转化项目	1,039,999.97						1,039,999.97	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
临江年产 1500 万只小容量注射剂生产线建设项目	641,666.67			50,000.00			591,666.67	与资产相关
重庆儿童感冒药产业化项目	600,000.00						600,000.00	与资产相关
新厂区污水处理工程建	500,000.00						500,000.00	与资产相关

设项目								
小儿肺热咳嗽口服液增加适应症项目	480,902.25						480,902.25	与收益相关
多列式背封生产线	430,000.00						430,000.00	与资产相关
科技创新发展资金	2,361,461.83			318,851.07			2,042,610.76	与收益相关
10 吨人参口服液项目	357,000.00			31,500.00			325,500.00	与资产相关
锅炉改造补贴	876,899.52	120,000.00		2,727.27			994,172.25	与资产相关
自动化立体药物储存仓升级改造	345,000.00						345,000.00	与资产相关
小儿氨酚黄那敏颗粒改造项目	330,000.00						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	234,812.50						234,812.50	与资产相关
药渣处理综合利用项目	194,333.33			5,500.00			188,833.33	与资产相关
财政局技改资金 2012(全自动胶囊充填机)	150,000.00			25,000.00			125,000.00	与资产相关
复方愈创木酚甘油醚口服液的研制	120,000.00						120,000.00	与资产相关
2017 年固定资产投资补助		1,674,000.00		565,556.46			1,108,443.54	与资产相关
贵州科技局经典名方专项补助		180,000.00		180,000.00				与收益相关
新建年产一		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关

亿支刺乌养心口服液项目（临江）								
中药材建设示范补助资金		6,838,530.00					6,838,530.00	与资产相关
隆中新厂搬迁		49,908,081.61					49,908,081.61	与资产相关
合计	414,487,184.37	74,479,411.61		16,918,675.97			472,047,920.01	

其他说明：

无

40、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

41、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

42、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）	889,923,477.89			889,923,477.89
合计	889,923,477.89			889,923,477.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

43、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：

44、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	-170,745.12	-314,478.00				-220,134.60	-94,343.40	-390,879.72
其他权益工具投资公允价值变动	-170,745.12	-314,478.00				-220,134.60	-94,343.40	-390,879.72
二、将重分类进损益的其他综合收益	394,998.41	100,900.58				100,900.58		495,898.99
外币财务报表折算差额	394,998.41	100,900.58				100,900.58		495,898.99
其他综合收益合计	224,253.29	-213,577.42				-119,234.02	-94,343.40	105,019.27

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：

45、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	21,671,010.23	2,930,287.41	929,119.95	23,672,177.69
合计	21,671,010.23	2,930,287.41	929,119.95	23,672,177.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

46、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	238,774,298.53			238,774,298.53
任意盈余公积	26,722,563.93			26,722,563.93
合计	265,496,862.46			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：

无

47、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	1,485,566,243.89	1,545,845,731.24
调整后期初未分配利润	1,485,566,243.89	1,545,845,731.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	237,075,552.49	305,501,101.41
应付普通股股利	582,424,843.00	584,000,000.00
期末未分配利润	1,140,216,953.38	1,267,346,832.65

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

48、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	1,598,737,101.48	697,062,108.39	2,385,592,688.66	1,022,280,490.07
其他业务	1,370,043.20	307,270.25	1,407,220.12	325,879.56
合计	1,600,107,144.68	697,369,378.64	2,386,999,908.78	1,022,606,369.63

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				

与履约义务相关的信息：

商品和货物控制权转移完成，履约义务履行完毕。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

49、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	6,582,771.28	10,793,662.74
教育费附加	4,589,043.49	6,576,876.86
资源税	272,626.40	38,536.33
房产税	4,402,160.76	5,891,217.15
土地使用税	3,995,222.08	4,629,748.94
车船使用税	31,398.89	41,543.00
印花税	1,081,139.36	1,699,987.84
其他	463,607.14	338,638.60
合计	21,417,969.40	30,010,211.46

其他说明：

无

50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营销差旅费	12,345,426.50	188,065,626.49
广告及业务宣传费	237,740,855.30	257,866,685.39
运输及车辆使用费	22,689,226.85	36,888,138.38
职工薪酬费	36,448,766.79	50,484,486.27

咨询服务费	60,165,491.31	66,170,401.08
营销上架费	4,788.00	73,860,662.31
办公及电话费	324,251.13	819,043.44
其他	34,862,725.29	36,315,532.96
合计	404,581,531.17	710,470,576.32

其他说明：

无

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	79,979,338.60	103,545,050.75
试检验、技术开发费	3,437,175.61	1,543,978.30
折旧及摊销费	19,164,313.91	21,898,512.14
管理人员差旅费	3,993,932.13	10,176,618.44
办公、物业、电话费	4,758,650.01	5,959,442.12
汽车费用	2,523,720.26	2,679,303.15
日常维修费	561,419.97	1,485,124.31
安全费用	3,315,681.95	2,796,652.77
租赁费	3,475,375.87	3,121,385.64
业务招待费	2,086,294.96	2,638,704.81
财产保险费	866,695.51	1,029,229.49
咨询服务费	2,460,389.73	566,807.73
其他	9,112,328.51	20,398,979.54
合计	135,735,317.02	177,839,789.19

其他说明：

无

52、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,363,506.72	23,817,338.83
差旅费	184,274.57	477,442.68
办公费	131,466.12	110,805.21

租赁费用	777,104.03	104,688.48
咨询服务费用	360,947.16	155,863.81
业务招待费	88,830.78	15,731.64
折旧费用	5,997,829.95	4,312,699.86
摊销费用	147,450.31	113,823.00
燃料动力费	570,076.66	452,783.81
材料费	9,651,274.19	27,074,168.79
委外研发费	4,480,479.94	4,889,738.05
实验检验维修费	695,463.05	1,331,085.37
其他	3,723,825.52	1,650,944.40
合计	45,172,529.00	64,507,113.93

其他说明：

无

53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,852,310.50	2,741,458.33
减：利息收入	6,313,102.24	7,619,440.13
减：利息资本化金额	2,517,605.56	
手续费	141,637.37	149,475.76
汇兑损益		474.30
合计	-3,836,759.93	-4,728,031.74

其他说明：

无

54、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
复方愈创木酚甘油醚口服液研发立项科委补助		300,000.00
企业发展专项资金	208,000.00	208,000.00
10 吨人参口服液项目	31,500.00	31,500.00
传统产业改造升级资金	670,000.00	
临江年产 1500 万只小容量注射剂生产	50,000.00	50,000.00

线建设项目		
临江技术改造专项资金	241,089.08	241,089.08
衡水新兴产业发展专项资金	243,812.39	22,500.42
个人所得税手续费返还	923,336.06	
2019 年度襄阳市高新技术企业奖励资金	50,000.00	
小儿肺热咳喘口服液增加治疗支原体肺炎适应症的研究		300,000.00
稳岗补贴	2,177,930.03	456,069.10
铁力市招产业扶持补贴		372,000.00
五常市工信局-2012 年第二批应用技术研究与开发资金	332,500.00	
专利产品小儿柴桂退热颗粒成果转化项目		80,000.01
儿科新药及基本药物新版 GMP 改造项目		150,000.00
2013 年先进设备采购补贴		41,437.50
锅炉改造补贴	2,727.27	83,700.00
社保补贴	173,010.64	61,325.27
培训、就业补贴	359,433.62	
科技创新专项资金	1,110,000.00	380,000.00
贵州科技局经典名方专项补助	180,000.00	
心脑血管类小容量注射液产业化项目资金	117,500.00	117,500.00
工业污染治理项目	50,000.00	50,000.00
衡水异地建厂项目补助		75,448.92
财政局技改资金 2012(全自动胶囊充填机)	25,000.00	25,000.00
衡水颗粒剂车间新版 GMP 改造产业升级项目	148,363.64	148,363.62
现代生物制药项目补助	456,550.00	399,500.00
复合凝乳酶项目补助		300,000.00
冀州纳税特殊贡献奖励		16,166.82
冀州基础设施建设补偿费用	475,000.02	475,000.02
技术改造补助	114,294.54	114,294.54
冀州土地费用奖励	16,279.92	16,279.92
冀州-省战略性新兴产业专项资金拨款补	183,673.44	183,673.44

助		
小儿肺热咳喘口服液口感改进技术研究	3,375,000.00	
胃康灵胶囊二次开发	2,600,000.00	
税收突出贡献奖		100,000.00
优质五味子种植示范基地建设项目		199,998.00
2017 年创新券补贴		35,000.00
研发投入补助资金	26,000.00	100,000.00
设备资金支持	68,421.06	68,421.06
退残疾人保障金		24,320.24
房县科学技术补助款		1,500,500.00
印花税返还		2,500.00
发明专利奖励		10,000.00
创新创业平台奖励	200,000.00	200,000.00
新产品研发奖励资金	5,306,037.29	3,655,300.00
2018 年度经济工作先进单位		100,000.00
隆中人才支持计划资金		500,000.00
实体经济发展政策奖励	400,000.00	300,000.00
GMP 升级改造工程	100,000.00	182,500.00
生物医药区域集聚发展试点项目	162,500.00	81,250.00
药渣处理综合利用项目	5,500.00	11,000.00
胶囊剂制备工艺研究	560,000.00	300,000.00
数字化（智能）车间奖励		2,000,000.00
企业基础设施建设扶持基金	268,404.19	13,353,108.00
丸剂扩产改造项目 2016 年	300,000.00	760,000.00
五常市财政局技术改造支出	170,000.00	170,000.00
2017 年固定资产投资补助	565,556.46	
衡水分表项目计电补贴	4,000.00	
支持民营经济发展资金	500,000.00	
老字号标准化建设补助资金	200,000.00	
疫情期间复工复产奖励金	731,350.00	
小规格生产线技改项目	166,666.68	
科技创新发展资金	318,851.07	
合 计	24,368,287.40	28,352,745.96

55、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	128,822.40	129,315.00
理财产品收益	3,016,684.93	5,342,821.63
合计	3,145,507.33	5,472,136.63

其他说明：

56、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	-316,795.06	-2,618,832.04
应收账款坏账损失	-1,098,565.15	-3,816,461.78
合计	-1,415,360.21	-6,435,293.82

其他说明：

57、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,122,119.75	-2,016,291.10
合计	-2,122,119.75	-2,016,291.10

其他说明：

58、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
非流动资产处置	198,356.78	34,660.54

59、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

政府补助	905,547.00	10,816,721.57	
其他	3,272,242.88	802,961.90	
合计	4,076,889.30	11,619,683.47	

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
优秀企业奖励资金		奖励		否	否		100,000.00	与收益相关
税收优惠返还		补助		否	否		10,501,721.57	与收益相关
党建补贴		补助		否	否			与收益相关
黑龙江省科学技术厅		奖励		否	否	755,000.00	165,000.00	与收益相关
升规纳统		补助		否	否		50,000.00	与收益相关
分表计电补助		补助		否	否	13,200.00		与收益相关
税收奖励		奖励		否	否	136,697.00		与收益相关
支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的补助		补助		否	否	650.00		与收益相关
合计						905,547.00	10,816,721.57	

其他说明：

无

60、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	2,552,835.33	320,693.52	
其他	5,611,225.10	715,464.68	
合计	8,164,060.43	1,036,158.20	

其他说明：

无

61、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	52,561,981.97	61,455,960.32
递延所得税费用	11,188,774.32	29,843,058.12
合计	63,750,756.29	91,299,018.44

(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	319,754,679.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,623,819.02
子公司适用不同税率的影响	-18,627,113.37
调整以前期间所得税的影响	2,157,770.83
非应税收入的影响	-1,043,441.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	395,037.63
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	1,244,684.01
所得税费用	63,750,756.29

其他说明

无

62、其他综合收益

详见附注七、44。

63、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	60,717,314.56	40,756,844.18
往来、代垫款及备用金	10,250,178.40	33,550,563.84
保证金	11,522,298.16	30,798,226.41

利息收入	6,313,102.24	7,619,440.13
其他	1,510,696.40	2,601,133.23
合计	90,313,589.76	115,326,207.79

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	5,114,367.26	6,989,290.77
保险费	872,948.41	1,184,507.21
差旅费	16,523,633.20	198,705,986.67
租赁费及房屋押金	4,252,479.90	3,256,910.58
咨询服务、审计费	62,986,828.20	61,893,072.62
广告宣传费	236,740,855.30	210,751,606.70
交通运输、路桥费及汽车使用费	25,212,947.11	38,954,121.52
往来款及代收代垫款项	87,510,194.83	62,766,297.16
业务招待费	3,808,888.55	4,685,932.98
银行手续费	141,637.37	149,475.76
职工备用金	38,227,638.69	20,960,995.17
装修费（维修费）	561,419.97	2,082,899.43
试检验、技术开发费	18,834,469.45	62,427,141.46
上架管理及折扣费	4,788.00	73,860,662.31
其他	40,562,548.96	17,575,153.74
合计	541,355,645.20	766,244,054.08

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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

64、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	256,003,923.51	330,986,345.03
加：资产减值准备	3,537,479.96	8,451,584.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,049,139.27	63,695,400.64
无形资产摊销	10,456,994.25	10,221,496.05
长期待摊费用摊销	767,075.79	510,873.60
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）	-198,356.78	-34,660.54
财务费用（收益以“-”号填列）	2,334,704.94	2,741,458.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,145,507.33	-5,472,136.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,704,761.45	30,616,547.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,515,987.13	-773,489.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,808,168.33	57,833,103.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	122,603,832.55	-34,514,949.73
经营性应付项目的增加（减少以	-39,740,293.35	-41,521,732.28

“—”号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	453,665,935.46	422,739,840.62
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	1,051,664,181.44	1,239,684,354.22
减: 现金的期初余额	1,465,867,915.37	1,225,560,590.79
现金及现金等价物净增加额	-414,203,733.93	14,123,763.43

(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	1,051,664,181.44	1,465,867,915.37
其中: 库存现金	80,573.73	211,371.55
可随时用于支付的银行存款	1,034,095,294.23	1,446,965,255.68
可随时用于支付的其他货币资金	17,488,313.48	18,308,247.45
三、期末现金及现金等价物余额	1,051,664,181.44	1,465,867,915.37

其他说明:

65、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：

66、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：

67、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	7.0795	6,915,059.50
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

68、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	74,479,411.61	递延收益	6,054,321.02
计入其他收益的政府补助	7,449,611.43	其他收益	7,449,611.43
计入营业外收入的政府补助	905,547.00	营业外收入	905,547.00
冲减成本费用的政府补助	2,000,000.00	财务费用	2,000,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

69、其他

八、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	工业	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	工业	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	工业	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	工业	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	工业	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	100.00%		非同一控制下企业合并取得

			贸易			
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:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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%	719,215.82	2,500,000.00	11,069,484.88
重庆葵花	10.00%	1,084,976.86		42,469,097.31
唐山葵花	1.32%	31,924.89	396,000.00	1,668,048.86
襄阳葵花	35.00%	12,624,558.54	21,051,219.00	131,171,495.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(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	142,687,140.79	276,230,686.53	418,917,827.32	156,008,979.14	41,519,150.59	197,528,129.73	196,274,902.07	283,080,556.06	479,355,458.13	211,660,011.90	41,212,761.42	252,872,773.32
重庆葵花	376,923,582.22	208,827,536.00	585,751,118.22	19,704,369.49	141,355,775.60	161,060,145.09	322,103,315.96	230,837,015.44	552,940,331.40	60,005,900.92	153,983,101.28	213,989,002.20
唐山葵花	64,148,340.31	168,095,911.38	232,244,251.69	98,972,214.50	6,904,699.53	105,876,914.03	87,042,652.78	186,666,794.56	273,709,447.34	114,838,221.85	7,912,099.52	122,750,321.37
襄阳葵花	258,997,703.27	445,217,880.95	704,215,584.22	183,356,783.35	146,083,099.24	329,439,882.59	420,708,775.17	262,449,652.19	683,158,427.36	301,133,780.03	72,428,228.41	373,562,008.44

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	118,470,094.96	14,384,316.40	14,384,316.40	62,981,876.87	190,932,608.62	25,734,977.48	25,734,977.48	47,995,734.16
重庆葵花	57,356,205.44	10,849,768.60	10,849,768.60	74,179,570.61	115,300,865.40	12,387,271.77	12,387,271.77	42,666,766.23
唐山葵花	41,697,702.41	2,418,552.27	2,418,552.27	25,678,729.93	84,648,700.78	20,359,307.42	20,359,307.42	46,914,956.29
襄阳葵花	232,869,709.64	36,070,167.26	36,070,167.26	110,139,107.43	497,601,911.38	72,023,385.45	72,023,385.45	113,981,302.80

其他说明：

(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：

九、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，本报告期末美元资产为976,772.30 美元。

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、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

十一、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	10,000.00 万	45.41%	45.41%

		产管理\社会经济咨询\市场调查			
--	--	-----------------	--	--	--

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八、1、在子公司中的权益。

3、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

其他说明

无

4、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	6,334,000.00	15,000,000.00	否	2,245,606.40

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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	50,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月17日	否
五常葵花	50,000,000.00	2020年02月13日	2021年02月13日	否
衡水葵花	8,400,000.00	2020年08月17日	2022年08月17日	否
冀州葵花	8,000,000.00	2020年08月17日	2022年08月17日	否
佳木斯葵花	10,000,000.00	2020年06月02日	2021年06月02日	否
鹿灵葵花	10,000,000.00	2020年03月12日	2021年03月12日	否
隆中葵花	50,000,000.00	2019年01月02日	2025年01月01日	否
临江葵花	38,709,200.00	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

(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
关键管理人员薪酬	4,343,114.38	3,168,452.32

(8) 其他关联交易

5、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	
其他应收款					
	五常葵花阳光米业有限公司	15,840.00		159,496.00	

(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			
	杨玉庆		505,000.00
	何涛		281,993.00

6、关联方承诺

7、其他

十二、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2020年6月30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

截至2020年6月30日，公司尚有1起金额较大的未决诉讼，具体如下：

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，该案一审二次开庭结束等待判决。

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劳动合同，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，该案一审判决驳回原告王震的诉讼请求，原告已二次上诉。

(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

十三、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	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、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		1,569,406,900.63	2,728,535,176.83	-2,699,204,975.98	1,598,737,101.48
主营业务成本		1,334,645,104.15	1,207,993,219.17	-1,845,576,214.93	697,062,108.39
资产总额	2,956,344,061.48	798,131,979.97	3,832,651,204.94	-2,812,827,197.18	4,774,300,049.21
负债总额	683,143,528.56	845,049,245.62	1,746,470,602.77	-1,579,946,586.19	1,694,716,790.76

(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

8、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
其中：										
其中：										

合计	0.00								
----	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	0.00

(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:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

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
------	----------	-----------------	----------

(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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	531,656.77	10,487,985.69
其他应收款	92,402,175.40	82,850,246.14
合计	92,933,832.17	93,338,231.83

(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	531,656.77	10,487,985.69
合计	531,656.77	10,487,985.69

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	92,269,119.73	82,657,579.29
保证金	10,000.00	10,000.00
社保	205,972.34	221,978.45
股权转让金	294,000.00	294,000.00
其他		5,720.00
合计	92,779,092.07	83,189,277.74

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	951.60		338,080.00	339,031.60
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	37,885.07			37,885.07
2020 年 6 月 30 日余额	38,836.67		338,080.00	376,916.67

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	75,766,620.47
1 至 2 年	16,673,440.00
3 年以上	339,031.60
5 年以上	339,031.60
合计	92,779,092.07

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	328,080.00					328,080.00
账龄组合	10,951.60	37,885.07				48,836.67
合计	339,031.60	37,885.07				376,916.67

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	47,637,946.73	1 年以内	51.35%	
哈尔滨葵花药业有限公司	往来款	27,120,000.00	1-3 年	29.23%	
曲韵智	往来款	294,000.00	5 年以上	0.32%	294,000.00
中国石油天然气股份有限公司黑龙江哈尔滨销售分公司	往来款	53,918.99	1 年以内	0.06%	2,695.95
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
合计	--	75,139,945.72	--	80.99%	330,775.95

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：

3、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	1,381,472,812.13		1,381,472,812.13

合计	1,381,472,812.13		1,381,472,812.13	1,381,472,812.13		1,381,472,812.13
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(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限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
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	134,816,603.20					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					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	1,381,472,812.13					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

4、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			5,490,328.24	
合计			5,490,328.24	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

商品和货物控制权转移完成履约义务履行完毕。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、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	556,397,661.27	337,756,551.73
理财产品收益	2,666,684.93	5,342,821.63
合计	559,064,346.20	343,099,373.36

6、其他

十六、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	198,356.78	
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）	25,273,834.40	
委托他人投资或管理资产的损益	3,145,507.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,992,718.13	
减：所得税影响额	3,711,459.04	
少数股东权益影响额	2,896,065.46	
合计	17,017,455.88	--

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	7.30%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.78%	0.34	0.34

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

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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。