



葵花药业集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021-022

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)孙延泉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林瑞超	独立董事	因事	崔丽晶
关一	董事	因事	关玉秀

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购的股份)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	55
第七节 优先股相关情况	61
第八节 可转换公司债券相关情况	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节 公司治理	70
第十一节 公司债券相关情况	75
第十二节 财务报告	76
第十三节 备查文件目录	194

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，本公司全资子公司
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
海南医药、海南葵花	指	葵花药业集团（海南）医药科技有限公司，本公司全资子公司
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 12 月 31 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、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入 (元)	3,461,888,347.20	4,371,413,641.89	-20.81%	4,471,756,277.47
归属于上市公司股东的净利润 (元)	584,454,186.65	565,422,018.73	3.37%	563,277,153.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	474,091,995.04	500,681,508.67	-5.31%	490,280,595.96
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,169,867,011.53	981,327,677.71	19.21%	866,207,292.09
基本每股收益 (元/股)	1.00	0.97	3.09%	0.96
稀释每股收益 (元/股)	1.00	0.97	3.09%	0.96
加权平均净资产收益率	13.30%	17.86%	-4.56%	18.25%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产 (元)	5,113,343,143.57	5,309,290,285.34	-3.69%	5,059,132,073.11
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,180,232,064.90	3,224,119,367.21	-1.36%	3,272,849,508.50

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	910,027,853.40	690,079,291.28	606,232,143.59	1,255,549,058.93
归属于上市公司股东的净利润	154,143,953.63	82,931,598.86	79,711,447.27	267,667,186.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,023,980.47	74,034,116.14	70,887,480.26	183,146,418.17
经营活动产生的现金流量净额	247,958,852.87	205,707,082.59	195,757,841.63	520,443,234.44

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,025,888.67	1,796,364.49	24,870,690.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	128,080,443.08	67,774,835.29	73,819,344.51	
委托他人投资或管理资产的损益			10,304,027.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	14,090,332.62	11,020,049.04		

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,237,734.18	394,801.82	3,813,468.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,798.78	5,724,312.26	-11,966,450.86	
减：所得税影响额	24,733,523.26	16,683,697.18	17,589,473.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,045,107.56	5,286,155.66	10,255,049.19	
合计	110,362,191.61	64,740,510.06	72,996,557.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务及业绩驱动

公司所属行业为医药制造业，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，集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药集团企业。

公司品种储备1000余个，在销品种300余个，产品已全面覆盖“儿科、妇科、消化系统、呼吸感冒、风湿骨病、心脑血管”六大治疗领域。公司“聚焦小葵花儿药品类为主，以妇科药品类和老年慢病品类为辅”，形成“一小、一妇、一老”三大特色品类。其中儿童药为公司的第一战略，报告期内，公司持续聚焦，不断优化儿药产品结构，从产品力、学术力、品牌力、销售力、研发力五个方面聚焦升级，在总体销售规模、产品数量、亿元单品数量关键指标上处于行业领先地位。通过儿科品类基础，完善妇科产品群的品类布局及打造，以妇科药品类和老年慢病品类作为战略补充，打造核心主品，推动儿童药、妇科用药、老慢病用药品类的协同发展。

报告期内，公司严格管控产品质量，改进生产工艺，不断提升企业的经营水平，增强企业竞争力，促进公司健康稳定的发展。

2、公司经营模式

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，品牌模式方面，推进组织裂变及组织框架优化，推进标准化管理，做大商务分销，加强学术引领；普药模式方面，坚定大区制管理模式，保持长期稳定的产品资源，严控成本，加强核心人才的培养；处方模式方面，积极响应国家医药政策变化，落实合规转型，进行专业化学术推广，不断深化学术转型；大健康模式方面，优化产品结构、推动品类扩容，打造益生菌品类，在保健食品、营养品、医疗器械、日用品等非药产品线精耕细作，实现了线下线上的全渠道覆盖。

3、行业发展现状、周期性特点以及公司所处的行业地位

（1）行业现状及周期特点

医药行业是国民经济的重要组成部分，关系到国民健康、社会稳定和经济发展。随着人民生活水平的提高、老龄化进程加快，人民的健康需求日益提升，加之新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，医药行业未来会迎来较好的发展机遇。

细分子行业中，中医药在抗疫过程中发挥的重要作用，进一步彰显了中医药的价值，2021年1月，国务院发布《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，指出要提高中药产业发展活力、增强中医药发展动力、提高中医药发展效益、营造中医药发展良好环境等，中医药行业发展迎来新的契机。

医药行业刚性需求较强，周期性特点不明显，不存在明显的周期性变化。

（2）公司所处的行业地位

公司以“呵护中国儿童健康成长，保障中国儿童用药安全”为使命，依托严格的生产管控、成熟的销售渠道以及强大的品牌背书，现已发展成为行业内大型品牌药企之一。公司的“葵花”、“小葵花”两大黄金品牌，在行业内与消费者心中具有极高的认可度，其中，“小葵花”品牌在行业发展中具有较强的领先优势。未来，公司也将进一步依托自身优势，全线发力，促进公司长远、稳步的发展。

报告期内，公司荣登“2019年度中国医药工业百强榜单”、“2019年度中华民族医药百强品牌企业名单”，荣获“最具成长力企业”、“全国百佳优秀民营医药商业流通企业”等多项称号。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权投资	本报告期对子公司黑龙江药材基地、天津研究院分别提取长期股权投资减值准备 272.97 万元、1758 万元。
固定资产	本报告期固定资产较年初增加 16.17%，其中本年直接购进固定资产 1.06 亿元，由在建工程转入的固定资产 2.52 亿元。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	本报告期在建工程较年初减少 32.67%，主要系在建工程转固所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）产品优势

1、“小葵花”儿童药领军优势

公司以“呵护中国儿童健康成长，保障中国儿童用药安全”为企业使命，并以儿童药战略作为公司未来发展的核心战略，公司目前儿童药的上市品种、整体销售规模、亿元单品数量等指标均领跑儿童药市场，凭借优质的产品品质、良好的用户口碑，小葵花儿童药深受消费者的信赖，在儿药市场终端成为了不可或缺的流量产品，具有不可撼动的绝对优势。

在此基础上，为进一步提高儿童药优势的竞争壁垒，公司不断丰富儿药产品的管线布局，报告期内，公司不断优化儿童药产品结构，并从产品力、学术力、品牌力、销售力、研发力五个方面聚焦升级。在产品力方面定档定级，优化精品药项目，制定标准化生产流程，保障疗效与质量稳定。在学术力方面提高权威代言含金量，搭建三中心（北京、上海、广州）+三维度（国家、省级、药学）专家网络代言，规范循证医学体系。在品牌力方面发挥葵花长板优势，市场体系与媒介体系系统化管理，从内容-广告-网络-自媒体-终端推广整合建设与创新，占领消费者心智第一位。在销售力方面整合资源，模式与组织配套，明确一个集团指导下重点黄金单品战略及品类集群战略。在研发力方面，用买、改、联、研、代的方式从药品方面补充产品线9大子品类（感冒、止咳、退热、消炎、消化、腹泻、矿维、补益、外用）重点打造子品类核心代表品种。

2、大品种集群，品类优势明显

公司产品资源丰富，药品批准文号储备1000余个，目前在销品种300个左右，资质优良，有效覆盖6大治疗领域，黄金单品众多，并逐渐形成以小儿肺热咳喘口服液/颗粒、小儿柴桂退热颗粒、小葵花露、芪斛楂颗粒领跑的儿童药品类，以康妇消炎栓、益母草颗粒为优势品种的妇科药品类，以护肝片、胃康灵为核心品种的老慢病用药品类，形成“一小、一妇、一老”的品类特色。公司以用户为中心，从用户角度出发，对“一小、一妇、一老”三大品类的各细分市场，完善营销战略。

一小：以创造用户价值为初心，夯实小葵花儿童药的用户品牌和行业领导地位，从安全、工艺、剂型、口味、资质、学术等方面升级产品，丰富产品线、拓展细分品类、夯实小葵花主品类战略，升级儿童大健康产业战略。

一妇：以用户为中心，建立“小葵花妈妈课堂”的用户管理平台，提高专业品牌力、提升用户粘性。并基于妈妈人群基础，顺势延伸妇科品类，打造中国妇科品牌，布局葵花康丽妇科药战略，打造领军品种，培育潜力品种，完善妇科药品类。

一老：依托现有大流量品种，逐步延伸、补充品类。

（二）品牌优势

公司深耕医药行业20余年，始终以“做老百姓的好药”为宗旨，凭借产品品质、疗效赢得了消费者的口碑和信赖，品牌知

名度家喻户晓，“葵花”主品牌，已是成人消化系统用药领域、老慢病领域的经典“老药”品牌，“小葵花”儿童药品牌连续进入中国药品品牌榜，并列最受欢迎明星用药，已成为儿童药领域的领军品牌，经专业品牌价值研究机构评定，公司成人药“葵花”+儿童药“小葵花”品牌价值近200亿元，报告期内，公司荣获2020西鼎会“品牌先锋”、“葵花”牌胃康灵胶囊、小儿肺热咳嗽口服液荣获2020大健康产业博览会/第五届双品汇“品牌引领奖”、“葵花”荣登西湖奖·大健康新零售品牌榜；“小葵花”品牌及产品入选健康产业生态大会——西普会“健康中国·品牌榜”、“葵花”牌小葵花露、小儿麦枣咀嚼片荣膺2020“健康中国 品牌榜”·锐榜。

目前，公司正着力打造“葵花康丽”妇科药品牌，逐步完善妇科药产品管线布局，随着公司“一小、一妇、一老”品类战略的落地，妇科药品牌优势将逐渐显现，公司优势品牌矩阵将进一步扩大。

（三）渠道优势

1、渠道管理：处方+品牌+普药+大健康+新零售五轮驱动，持续加固终端覆盖广度、深度

公司依据品种特征和销售终端差异，分别采取：处方模式、品牌模式、普药模式、大健康、新零售的销售模式。各销售模式独立运作，药业板块通过处方模式的学术推广，品牌模式的品牌拉动，普药模式的控销，配以线上+线下的广渠道、多形式、高频次的传播、推广，实现对于产品销售者和消费者的双重影响，目前，医院端已实现全国近万家等级医院、基层医疗销售公司销售公司产品，在不断开发等级医院市场的同时，公司对市场进一步下沉，深挖县级医院、基层医疗等基层医疗机构市场；零售市场方面覆盖了除西藏外所有省、市和地区，与全国最优质的经销商和连锁终端广泛合作，并通过KA、直控、商控、电商四大平台的建设，不断扩大终端的覆盖。大健康领域借助公司强大的品牌力，在保健食品、营养品、医疗器械、日用品等非药产品线，持续优化产品结构、推动品类扩容，快速完成了线下的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、微商等全渠道覆盖。

强大的渠道管理、终端覆盖、完全市场化的月营销推广构建了公司产品在流通领域、销售终端及消费者的竞争优势。

2、用户管理：连接用户，建立数字与品牌传播中心，构建一键式链路营销

建立用户管理平台：以小葵花妈妈课堂为载体建立CRM用户管理系统；

持续提升用户平台运营能力：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；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。

持续创新产品的消费者宣传与教育：跟随医药行业发展趋势和媒体行业发展趋势，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等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是公司贯彻“奋进新时代，价值新十年”蓝图的第二年、葵花“五五规划”实施的第三年，面对行业的深层变革及新冠疫情所带来的巨大挑战，公司经营管理层审时度势，积极应对，在严格落实疫情防控工作的同时，有序复产复工，各系统戮力同心，迎难而上，稳步推进年度战略规划落地。

报告期内，公司实现营业总收入346,188.83万元，较上年同期下降20.81%；营业利润76,662.19万元，较上年同期增长0.82%；归属于上市公司股东净利润58,445.42万元，较上年同期增长3.37%。

报告期经营情况回顾：

（一）聚焦儿药，加固儿药市场竞争地位

报告期内，公司坚持“儿童药”战略不动摇，升级“金角银边草肚皮”围棋战略，以儿童常见病的呼吸系统、消化系统、矿维补益和营养保健三大治疗领域，作为小葵花儿童药的三大增长曲线进行产品管线布局。受疫情影响，公司儿药第一曲线品种小儿肺热等销售有所下滑，但依然保持较高的市场份额，在此情形下，公司强化在消化系统与补益系统打造重点产品布局，强力打造芪斛楂重炮旅，优化资源配置，芪斛楂颗粒销售较去年同期实现大幅增长，填补了第二曲线金角产品空白，补益保健领域陆续推出特色新品，整体销售持续提升。公司在保持第一曲线品种领先市场份额的同时，加强新增品类金角产品的培育及品类匮乏的产品储备，进一步夯实了儿童药品类的多细分领域的占位。

（二）顺应形势，推进营销模式升级

报告期内，受疫情影响，公司OTC端感冒、咳嗽、退热、消炎类产品销售受国家阶段性政策管控，医院端就诊患者分流，个人防护意识增强终端需求下降，公司整体销售收入有所下滑，但面对疫情的不利影响，公司以市场为导向，深挖客户需求，不断优化、升级销售模式，持续完善产品结构，整体保持了不利行情下销售大盘的平稳。

品牌模式：推进组织裂变，内部整合连锁事业部，并成立芪斛楂诊疗事业部，优化品牌销售体系组织架构，进一步合理配置资源，针对各事业部品种特征制定销售战略，强化终端服务、资源分层、300家直营连锁“直管”落地，以学术为引领，进一步落地产品策略，加强后台服务部门职能合作，推进标准化管理。

普药模式：进一步完善公司内部管理、风险控制制度，推行执行文化；坚定模式、持续连锁样板打造，进行诊疗试点；做实大区，明确大区角色定位，优化管理、考核制度；推动公司市场部门以产品为中心进行策略研究、样板打造、制定公司级会战方案，并有效衔接工厂端、对产品管理及计划进行系统梳理，推动头部连锁的推进、造势、模式提炼；启动联投联动的促销模式，以头部连锁为箭头，在公司层面全国范围内形成势能，启动百日会战。

处方模式：不断深化学术转型，通过专业化的学术推广等方式与医疗机构建立了良好的合作关系，疫情期间，灵活通过线上、线下方式召开不同形式、规模的专家学术沙龙、会议，并对相关学术观点与研究成果进行有效传达，强化市场竞品研究，有针对性的进行学术导入，重构医生用药习惯。在持续推进地方新冠肺炎指南的准入工作的同时，聚焦资源，对核心资源、重点资源强化开发进度管理及上量跟踪，围绕城市的等级医院和社区服务中心，做好高端、核心资源开发上量，定点爆破，针对目前的基药产品以县级医院、妇保院为龙头，带动乡镇卫生院，建立县级销售生态圈，全面开发各乡镇卫生院（室），深耕县级资源销售力，对重点品种因品施策，加大终端覆盖。

大健康模式：报告期内，小葵花大健康持续打造益生菌品类，放大独有菌株的营销势能，通过各渠道进行益生菌产品打造，深度调研、精准定位、独特卖点、成本价位、整合包装，进一步完善益生菌产品品类，开发上市女性益生菌凝胶、儿童益生菌牙膏等新产品，成立线上事业部，开通自有官网，进一步完善销售及宣传渠道，实现了线上、线下的全渠道深度覆盖。

（三）精益生产，提高工艺质量管控

严格管控药品生产质量，并依据《生产监督管理办法》、《药品注册管理办法》、《中国药典》(2020年版)不断完善GMP管理工作。持续推进精品药打造工程，探索口服制剂指纹图谱研究路径，生产企业完成10余个休眠品种的激活上市，各工厂的生产制造成本实现稳中有降、全年安全环保无责任事故。报告期内，公司子公司隆中葵花在湖北疫情紧要关头获批取得《消毒产品生产企业卫生许可证》，完善的消字号产品生产线，填补了公司在消杀产品市场的空白，同时有效助力地方

政府疫情防控工作。

（四）技术创新，贯彻既定研发战略

报告期内，公司深入贯彻“买、改、联、研、代”的研发战略，继续以儿科和妇科产品为中心，获得以适应症闭环的产品组合、以满足公司整体未来发展。

公司已开展三个化学仿制药一致性评价工作，其中，对乙酰氨基酚片已完成CDE申报并提交补充资料；阿莫西林颗粒已完成人体生物等效性试验（BE）CDE备案工作。化学药已完成近20个新产品的立项，并启动了10余个产品的研发工作。2020年在研品种20余个，分别处在不同的研发阶段。

现有产品的提档升级工作也取得了一定进展，公司热销产品小葵花露储存条件已获批变更为常温储藏，变更后将有利于药店终端的常温陈列；雪梨止咳糖浆顺利完成由处方药变为非处方药的变更工作，将进一步带动该产品的终端销售。

（五）合规运营，提升组织管理效能

1、规范公司治理

报告期内，公司积极响应国务院“关于提高上市公司质量”工作要求，按照相关法律、法规的规定，结合公司实际管理需要对内部控制制度进行系统梳理、修订，严格内部管控，并顺利完成第三届董事会及其专门委员会、监事会、管理层的换届工作，进一步加强公司内控管理，促进三会一层科学、高效决策，提升了公司规范治理水平。

2、内部组织效能持续优化

公司进一步梳理内部组织体系，对各业务系统职能进行完善、优化，改善激励方式，激活组织个体，并在财务及生产系统尝试大区制管理模式，搭建互助赋能平台，推进资源优配共享，系统强化了辖区内各企业的统筹、协调、管理及区内资源优化水平。

3、成本战略管控掷地有声

公司进一步落地成本战略管控，持续优化管理体制，提升组织效能，加强采、供、储环节的信息统筹管控，实现提效、降本、控费。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,461,888,347.20	100%	4,371,413,641.89	100%	-20.81%
分行业					
医药行业	3,457,055,532.48	99.86%	4,368,914,583.97	99.94%	-20.87%
其他	4,832,814.72	0.14%	2,499,057.92	0.06%	93.39%
分产品					
中成药	2,757,847,240.12	79.66%	3,313,430,461.47	75.80%	-16.77%
化学制剂	699,208,292.36	20.20%	1,055,484,122.50	24.15%	-33.75%

其他	4,832,814.72	0.14%	2,499,057.92	0.06%	93.39%
分地区					
东北	406,819,233.61	11.75%	576,152,318.00	13.18%	-29.39%
华北	391,608,763.35	11.31%	583,146,579.83	13.34%	-32.85%
华东	1,067,058,562.50	30.82%	1,294,812,720.73	29.62%	-17.59%
西北	186,523,245.45	5.39%	245,673,446.67	5.62%	-24.08%
西南	510,252,372.95	14.74%	575,715,176.64	13.17%	-11.37%
华中	514,572,035.08	14.86%	620,740,737.15	14.20%	-17.10%
华南	385,054,134.26	11.12%	475,172,662.87	10.87%	-18.97%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药行业	3,457,055,532.48	1,439,399,271.73	58.36%	-20.87%	-20.31%	-0.30%
分产品						
中成药	2,757,847,240.12	1,158,772,358.79	57.98%	-16.77%	-16.88%	0.05%
化学制剂	699,208,292.36	280,626,912.94	59.87%	-33.75%	-31.91%	-1.08%
分地区						
东北	406,819,233.61	171,232,953.39	57.91%	-29.64%	-29.33%	-0.18%
华北	391,608,763.35	166,891,800.64	57.38%	-33.08%	-33.23%	0.09%
华东	1,067,058,562.50	422,577,877.54	60.40%	-17.88%	-16.70%	-0.56%
西南	510,252,372.95	227,145,860.51	55.48%	-11.68%	-9.41%	-1.12%
华中	514,572,035.08	211,872,650.57	58.83%	-17.39%	-17.82%	0.22%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
医药制造	销售量	盒、瓶	486,080,906	633,280,547	-23.24%
	生产量	盒、瓶	489,825,696	637,483,535	-23.16%

	库存量	盒、瓶	60,431,485	56,686,695	6.61%
--	-----	-----	------------	------------	-------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业	营业成本	1,439,399,271.73	99.32%	1,806,201,921.57	99.70%	-20.31%
其他	营业成本	9,855,213.25	0.68%	5,509,245.06	0.30%	78.89%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,139,228,124.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	722,417,339.01	20.91%
2	客户 B	184,575,773.33	5.34%
3	客户 C	93,674,756.85	2.71%

4	客户 D	79,383,379.33	2.30%
5	客户 E	59,176,876.05	1.71%
合计	--	1,139,228,124.57	32.97%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	300,418,736.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	74,044,000.00	5.65%
2	供应商 B	68,773,317.27	5.25%
3	供应商 C	58,188,786.13	4.44%
4	供应商 D	58,000,000.00	4.43%
5	供应商 E	41,412,632.75	3.16%
合计	--	300,418,736.15	22.92%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	872,948,525.00	1,276,746,914.18	-31.63%	主要系本报告期受新冠疫情影响市场销售活动减少所致。
管理费用	319,021,432.32	374,733,601.33	-14.87%	
财务费用	-7,176,169.76	-1,613,024.31	344.89%	主要系本报告期流动资金存款利息增加及短期借款额度和利率下降所致。
研发费用	113,563,500.26	118,251,842.36	-3.96%	

4、研发投入

适用 不适用

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

布洛芬混悬液：本品用于儿童普通感冒或流行性感引起的发热。也用于缓解儿童轻至中度疼痛，如头痛、关节痛、偏

头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。已获得临床批件，目前补充研究基本完成，正在按法规要求进行相应药学研究。

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

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

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

一系列针对儿童的抗过敏类、解热镇痛类、抗病毒类等化药项目研究，正在有序进行中。

一系列针对儿童的呼吸系统疾病等化药项目，正在有序研究之中。

一系列针对儿童的维矿类等化药项目正在有序开展中。

BD项目稳步推进，国外品种引进正在积极对接。

大健康产品开发情况：

公司2020年度开展普通食品、保健食品、益生菌自有菌株研究等大健康产品项目8个，普通食品建立产品库，新开发300个产品；保健食品获得备案凭证7件：葵花铁叶酸片、小葵花维生素C滴剂、小葵花锌滴剂、小葵花铁滴剂、小葵花维生素D滴剂、小葵花维生素A维生素D滴剂、葵花多种维生素硒片；益生菌自有菌株增免、抗腹泻功能研究及保健食品技术开发项目有序开展中。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	560	654	-14.37%
研发人员数量占比	9.96%	11.33%	-1.37%
研发投入金额（元）	113,563,500.26	118,251,842.36	-3.96%
研发投入占营业收入比例	3.28%	2.71%	0.57%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,315,604,381.80	4,728,703,677.75	-8.74%
经营活动现金流出小计	3,145,737,370.27	3,747,376,000.04	-16.05%
经营活动产生的现金流量净额	1,169,867,011.53	981,327,677.71	19.21%

投资活动现金流入小计	762,274,739.34	570,549,514.02	33.60%
投资活动现金流出小计	966,120,939.64	884,236,473.43	9.26%
投资活动产生的现金流量净额	-203,846,200.30	-313,686,959.41	35.02%
筹资活动现金流入小计	390,600,000.00	450,000,000.00	-13.20%
筹资活动现金流出小计	1,174,199,053.93	877,815,938.37	33.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-783,599,053.93	-427,815,938.37	-83.16%
现金及现金等价物净增加额	182,421,757.30	239,924,283.89	-23.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比增加35.02%，主要系本期购买理财产品投资及资产处置收到的现金同比增加额大于投资活动现金流出同比增加额所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降83.16%，主要系本期取得短期借款金额同比减少及偿还借款支付现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,227,424.02	1.86%	本公司购买银行理财产品收益	否
资产减值	37,447,460.63	4.88%	报告期内计提的存货跌价损失	否
营业外收入	11,528,275.21	1.50%	报告期内获得的政府补助等	否
营业外支出	11,325,010.55	1.48%	报告期内固定资产报废、对外捐赠等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,647,906,631.98	32.23%	1,465,867,915.37	27.61%	4.62%	
应收账款	128,208,842.37	2.51%	388,249,297.70	7.31%	-4.80%	
存货	562,167,941.35	10.99%	664,545,055.70	12.52%	-1.53%	
投资性房地产					0.00%	

长期股权投资					0.00%	
固定资产	1,392,197,162.19	27.23%	1,198,428,384.07	22.57%	4.66%	
在建工程	216,603,289.00	4.24%	321,720,441.51	6.06%	-1.82%	
短期借款	240,520,000.00	4.70%	300,000,000.00	5.65%	-0.95%	
长期借款	69,959,200.00	1.37%	126,339,200.00	2.38%	-1.01%	

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		948,168.00					1,041,768.00
上述合计	1,252,742.40		948,168.00					1,041,768.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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49,367,181.41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	13,650,000.00	-100.00%

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601997	贵阳银行	93,600.00	公允价值计量	1,252,742.40	-210,974.40	948,168.00	0.00	0.00	0.00	1,041,768.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			93,600.00	--	1,252,742.40	-210,974.40	948,168.00	0.00	0.00	0.00	1,041,768.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2014	首次公开	124,863.28	271.29	116,267.11	0	10,905.9	8.73%	0	经保荐人、独立董事一致同意，并经公司第三届董事会第二十二会议、第三届监事会第十四次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，公司于 2020 年 11 月 5 日将募集资金专户余额 12,450.09 万元全部转入公司基本户和一般账户，并办理了募集资金专户注销手续，至此，公司募集资金专户已全部注销。	0
合计	--	124,863.28	271.29	116,267.11	0	10,905.9	8.73%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1327 号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》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 11 月 5 日，公司实际募集资金净额为人民币 124,863.28 万元，总计产生利息收入和理财收益 3,853.92 万元，募投项目建设累计投入 116,267.11 万元(其中，节余募集资金永久补充流动资金 9,753.90 万元)，募集资金期末余额为人民币 12,450.09 万元。

经保荐人、独立董事一致同意，并经公司第三届董事会第二十二会议、第三届监事会第十四次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，公司于 2020 年 11 月 5 日将募集资金专户余额 12,450.09 万元全部转入公司基本户和一般账户，并办理了募集资金专户注销手续，至此，公司募集资金专户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《葵花药业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二) 募集资金三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2015 年 1 月，本公司及保荐机构东海证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药路支行、中国银行哈尔滨动力支行和上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

- 1、兴业银行哈药路支行账号为 562060100100078921，账户余额为 0 万元,并于 2020 年 11 月销户；
- 2、中国银行哈尔滨动力支行账号为 172724876800，账户余额为 0 万元，并于 2017 年 8 月销户；
- 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，并于 2017 年 8 月销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金承诺使用情况”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金项目变更情况”

五、募集资金使用及披露中存在的问题 无。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	否	18,935.53	18,935.53	271.29	10,313.14	54.46%	2020年06月30日	35,908.84	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	5,444.22	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	2,169.27	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	2,559.4	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	1,790.21	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	-318.65	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	271.29	116,267.11	--	--	47,553.29	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	124,889.5	124,889.5	271.29	116,267.11	--	--	47,553.29	--	--
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，从而导致募集资金投资项目进展未达预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
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	<p>适用</p> <p>“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</p>									

	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》，公司将上述结余募集资金共计 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。”经保荐人、独立董事一致同意，并经公司第三届董事会第二十二会议、第三届监事会第十四次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，公司于 2020 年 11 月 5 日将募集资金专户余额 12,450.09 万元全部转入公司基本户和一般账户，并办理了募集资金专户注销手续，至此，公司募集资金专户已全部注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	经保荐人、独立董事一致同意，并经公司第三届董事会第二十二会议、第三届监事会第十四次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，公司于 2020 年 11 月 5 日将募集资金专户余额 12,450.09 万元全部转入公司基本户和一般账户，并办理了募集资金专户注销手续，至此，公司募集资金专户已全部注销。
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	-318.65	否	否
合计	--	10,905.9	0	10,905.9	--	--	-318.65	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司发展战略及经营实际状况，经过审慎考虑，拟将公司首发上市募投项目“营销网络中心建设项目”之全部募集资金变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目”，相关议案业经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并进行公告，公告编号：2015-074。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受药品市场竞争和宏观经济政策以及现有产能未充分利用等因素影响，使得部分募集资金投资项目产生的效益未达预期。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
黑龙江葵花药业股份有限公司	子公司	医药制造	100,000,000.00	870,788,843.28	629,703,663.46	909,892,007.68	428,328,674.59	360,345,848.98
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	476,112,366.13	259,385,282.33	286,401,052.03	65,886,657.84	52,677,879.04
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	793,144,834.28	435,398,927.84	499,667,678.05	69,780,207.24	59,637,709.64
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	573,523,138.37	413,997,578.07	172,676,565.84	63,795,093.47	54,442,198.18

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2021年，公司着眼当下，放眼未来，分析形势，解析政策，研判行业，制定完善了葵花“五五规划”，未来，公司将持续打造价值成长型企业，继续深耕儿科用药领域、妇科用药领域，强化老慢病用药领域，持续完善优势品类覆盖，保持和追求市场占有率和绝对规模，从“销售驱动”向“销售和产品双驱动”转变，改变利润导向，以研发和投资布局未来，以实业提振内

生增长、以资本助力外延发展，内生增长、外延投资、多轮驱动，多维领域释放葵花的用户价值、品牌价值、渠道价值、平台价值、投资价值，真正实现做强、做久、做大，以促进企业的健康、持续发展。

（一）突出多品类和产品线经营特色

公司将持续以小葵花儿童药战略为核心，并着力打造葵花康丽妇科用药，在儿科用药、妇科用药等领域出发，为用户创造价值，以“提供用户全健康领域的闭环解决方案为使命”，做好产品管线布局及品种规划，通过生产系统、研发系统、营销系统的协作，创新合作模式，充分发挥公司平台资源优势，实现多产品线引入工作。逐步完成重点治疗领域产品管线补充，完善品类布局，实现品类发展。

公司将从销售驱动向品牌、学术、产品三轮拉动销售升级，推进三大品类的黄金单品和亿元品种培育，在儿童药领域公司将在保持、巩固第一曲线产品销量的同时，带动第二、第三曲线品种的协同发展，零售终端聚焦品种，创新销售模式，处方端向上开发儿童医药市场，向下挖掘基层医疗机构，在电商和新零售做大儿童大健康产品；在妇科用药领域，做实联合用药组合，加强妇科用药培训、推广，做强腰部连锁，做透单体门店，做精精品妇科诊所，打造省级样板，提升妇科药终端品牌形象打造，提升产品竞争力。

（二）持续做大核心品种，打造大品种集群航母

聚焦主品种打造，加强学术循证，以学术为中心，系统驱动大单品的标准化打造，推进中药优势病种目录、慢病用药目录品种准入工作，扩大学术推广，实现产品升级；加强对品种质量管控及口感、工艺改善及内外包装改善；开展用户研究，有效识别产品价值信息，为销售赋能；持续优化现有销售模式，深挖渠道资源，强化样板打造；进一步完善组织机制，保障产品策略落地。

通过产品升级、营销升级、组织机制升级、操盘手计划等关键动作实行大品种战略，强化公司品类及大单品竞争优势和价值，提升公司发展质量。

（三）启动数字化营销管理

成立品牌与数字化营销中心，并对现有业务进行数字化升级，推进品牌数字化建设，进行全渠道消费者品牌建设，跨触点衡量品牌效果，通过数字化分析打造量化结果反馈，进一步提升决策效率及决策质量，促进数字化时代品牌建设，提升品牌影响力，进一步赋能销售。

（四）加快研发步伐，实现产品获得

公司将持续加码药品研发，持续提升团队产品研发能力，同时，以投资驱动创新药的研发，持续推进BD引进工作，积极开展联合研发，补充儿科、妇科的化学仿制药产品，运用研发和投资相结合方式，快速补充公司在儿科、妇科的产品管线，以获得适应症闭环的产品组合、满足公司整体未来发展方向。

（五）整合内部资源，持续提升管理水平控制管理成本

进一步开展内部资源整合，提升生产效能，对销售进行有效性管理，提升费用效能，持续落地管理成本和供应链成本的降低和优化；推动贡献者文化落地，完善人才、组织、机制体制建设，持续优化内部组织体系，提高组织效能、提升内部管理水平。

（六）面临的风险

1、行业政策变动风险

随着医药体制改革的深入，行业规范化程度进一步提高，医药行业监管日趋严格，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，企业将面临更大的压力和挑战。

公司将密切关注行业政策动态，适时调整经营策略和产品结构，顺应行业政策变化，努力提高自身核心竞争力，促进公司的持续健康发展。

2、原材料价格波动风险

公司生产药品所需的中药材、化药原料药及包装材料等原材料受自然环境、宏观环境和市场供求等多种因素的影响，其价格可能存在一定的波动性，若公司生产所需的主要原材料价格出现大幅上涨或供应量严重不足，将导致公司产品成本发生变化，进而在一定程度上影响公司盈利水平。

公司对于核心大品种的核心原材料，都会基于科学评估做战略储备，有效控制原材料采购风险。

3、疫情不确定影响风险

目前，国内疫情逐步得到控制，但不确定性因素尚存，且公司主营产品中感冒、咳嗽、退热、消炎等产品较多，若疫

情反复，随着政府对等级医院、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；个人防护意识增强、防护措施升级，对感冒、咳嗽、退热、消炎等类产品的诊疗需求影响程度尚不能准确判断。

公司将密切关注疫情的发展，及时采取应对措施，调整产品动销策略，优化产品结构，尽量减少疫情带来的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月06日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司控股股东开展融资融券业务的相关情况及公司生产经营情况	-
2020年01月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司控股股东开展融资融券业务的相关情况	-
2020年01月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司控股股东开展融资融券业务的相关情况及公司回购股份情况	-
2020年01月14日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司实控人减持股份情况	-
2020年01月16日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司产品情况及公司研发情况	-
2020年01月17日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司生产企业生产情况	-
2020年01月20日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司相关产品研发情况	-
2020年01月20日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司相关产品情况	-
2020年02月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	反馈公司相关产品的使用情况	-
2020年02月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问板蓝根、口罩、双黄连生产情况	-
2020年02月05日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价、双黄连情况	-
2020年02月05日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价情况	-
2020年02月06日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月06日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司商誉情况、业绩情况	-
2020年02月06日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月06日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月06日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-

2020年02月11日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月11日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月12日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩快报情况	-
2020年02月12日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩快报情况	-
2020年02月12日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月12日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩快报情况	-
2020年02月13日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月13日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩快报情况	-
2020年02月13日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解小儿肺热相关情况	-
2020年02月14日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司生产情况	-
2020年02月14日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司生产企业情况	-
2020年02月18日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司疫情情况	-
2020年02月18日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年02月25日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价情况	-
2020年02月26日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业务情况	-
2020年02月26日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司产品情况	-
2020年02月28日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司经营情况	-
2020年02月28日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业务情况	-
2020年03月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司经营情况	-
2020年03月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业务情况	-
2020年03月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司疫情情况	-
2020年03月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业务情况	-
2020年03月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业务情况	-
2020年03月05日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价情况	-
2020年03月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业务情况	-
2020年03月12日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业务情况	-
2020年03月16日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业务情况	-
2020年03月16日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问子公司情况	-
2020年03月18日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司经营情况	-
2020年03月18日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司经营、产品情况	-
2020年03月19日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价情况	-
2020年03月20日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价、经营情况	-
2020年03月23日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司产品出口情况	-
2020年03月24日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司在建工程相关情况	-

2020年03月26日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司控股股东股份质押情况	-
2020年03月26日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司产品国外销售情况	-
2020年03月30日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价走势情况	-
2020年03月30日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司药品研发情况	-
2020年03月30日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司是否发布一季度业绩预告	-
2020年03月31日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东、股价相关情况	-
2020年04月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股价、股份回购情况	-
2020年04月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股份回购相关情况	-
2020年04月08日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司实控人减持股份情况	-
2020年04月08日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司实控人股份相关情况	-
2020年04月09日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股价情况	-
2020年04月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司一季报业绩预告情况	-
2020年04月15日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司业绩预告情况	-
2020年04月21日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司年报披露时间	-
2020年04月22日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司业绩预告情况	-
2020年04月22日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价情况	-
2020年04月23日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司实控人减持股份情况	-
2020年04月24日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股价情况	-
2020年04月24日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年04月27日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股东人数	-
2020年04月28日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司年报披露情况	-
2020年04月28日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价情况	-
2020年04月30日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司一季度经理情况	-
2020年05月06日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解控股股东股份质押情况	-
2020年05月06日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东大会召开时间及分红情况	-
2020年05月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股价及控股股东股份质押情况	-
2020年05月08日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解子公司相关情况	-
2020年05月08日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解子公司相关财务指标情况	-
2020年05月14日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股份回购情况	-
2020年05月14日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司相关高管人员情况	-
2020年05月14日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司分红派息时间	-
2020年05月15日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东大会召开时间及分红情况	-
2020年05月15日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解股东大会相关情况	-
2020年05月15日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司往年利润分配情况	-

2020年05月18日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价情况	-
2020年05月18日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价情况	-
2020年05月20日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解疫情对相关产品销售的影响	-
2020年05月20日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司权益分派实施情况	-
2020年05月20日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司权益分派实施情况	-
2020年05月21日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司分红情况	-
2020年05月21日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司分红情况	-
2020年05月22日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司权益分派实施情况	-
2020年05月26日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司权益分派实施情况	-
2020年05月27日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解带量采购对公司的影响	-
2020年05月28日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司分红情况	-
2020年05月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司分红情况	-
2020年05月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年05月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司权益分派实施情况	-
2020年05月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司生产经营、股份减持情况	-
2020年05月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司权益分派实施情况	-
2020年06月01日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司权益分派实施情况	-
2020年06月08日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解实控人相关情况	-
2020年06月08日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司管理层相关情况	-
2020年06月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股份回购相关情况	-
2020年06月15日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司年报披露情况	-
2020年06月19日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司实控人减持股份情况	-
2020年06月22日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解实控人相关情况	-
2020年06月23日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股价情况	-
2020年06月30日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问半年报披露时间及业绩预告情况	-
2020年07月01日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股份回购情况及新冠疫情对公司的影响	-
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	佚名	对公司儿药发展提出建议	-
2020年07月08日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问疫情对公司的影响	-
2020年07月08日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价及实控人相关情况	-
2020年07月09日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司在建工程情况	-
2020年07月17日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司实控人案件进展情况	-
2020年07月17日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司实控人案件进展情况	-
2020年07月22日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司产品情况	-
2020年07月23日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司经营、业绩情况	-

2020年07月23日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年07月27日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解业绩预告披露情况	-
2020年07月27日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解高级管理人员相关情况	-
2020年07月28日	公司	电话沟通	个人	佚名	对公司利润分配给予建议	-
2020年07月31日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司半年度业绩情况	-
2020年08月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司实控人减持股份情况	-
2020年08月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解疫情对公司的影响	-
2020年08月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	对公司发展提出建议	-
2020年08月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司产品销售情况	-
2020年08月24日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司业绩情况及公司战略布局	-
2020年08月27日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价变动情况	-
2020年08月31日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股份回购情况	-
2020年09月01日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司半年度业绩情况	-
2020年09月02日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股票交易异常波动情况	-
2020年09月02日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司近几年业绩情况	-
2020年09月02日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司相关药品情况	-
2020年09月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司相关药品及主营业务情况	-
2020年09月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司研发投入情况	-
2020年09月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司定期报告前十名股东情况	-
2020年09月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东情况	-
2020年09月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价波动情况	-
2020年09月04日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东情况、公司战略布局	-
2020年09月07日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司发展历程及主营业务情况	-
2020年09月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东情况	-
2020年09月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司产品布局	-
2020年09月14日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东情况	-
2020年09月17日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司实控人案件进展情况	-
2020年09月22日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股份回购、实控人减持相关情况	-
2020年09月23日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司生产经营情况	-
2020年09月28日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股东、生产经营情况	-
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解疫情对公司的影响及应对策略	-
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司药品相关情况	-
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股份回购情况	-
2020年10月09日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解天津药物研究院相关情况	-

2020年10月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	咨询参加股东大会的相关事宜	-
2020年10月12日	公司	电话沟通	个人	佚名	咨询参加股东大会的相关事宜	-
2020年10月14日	公司	电话沟通	个人	佚名	咨询参加股东大会的相关事宜	-
2020年10月21日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司网站相关信息	-
2020年10月23日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司业绩情况	-
2020年10月26日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股价波动情况	-
2020年10月29日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股份回购情况	-
2020年10月30日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东相关情况	-
2020年10月30日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解控股股东股份质押情况	-
2020年11月02日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股东相关情况	-
2020年11月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东相关情况	-
2020年11月05日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东相关情况	-
2020年11月06日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问分红政策、公司产品情况	-
2020年11月10日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东相关情况	-
2020年11月17日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司产品销售相关情况	-
2020年11月19日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股价波动、公司生产、销售相关情况	-
2020年11月26日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股价波动情况、疫情对销售的影响	-
2020年11月27日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司产品线上销售渠道	-
2020年11月30日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司生产经营情况	-
2020年12月03日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司股份回购及大股东股份减持相关情况	-
2020年12月08日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解实控人案件进展情况	-
2020年12月09日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股份回购、生产经营情况	-
2020年12月09日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司生产经营情况	-
2020年12月11日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解实控人相关案件情况	-
2020年12月14日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解实控人减持股份情况	-
2020年12月21日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解实控人案件情况及公司生产经营情况	-
2020年12月21日	公司	电话沟通	个人	佚名	询问公司年报中相关关联方信息	-
2020年12月21日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司产品情况	-
2020年12月24日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司生产经营情况	-
2020年12月30日	公司	电话沟通	个人	佚名	了解公司股东情况及股价情况	-

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内分红政策执行情况

报告期内，公司进一步贯彻、执行既定利润分配政策，综合考虑多种因素，制定切实可行的利润分配方案，切实保护公司股东的利益。

报告期内，经2020年4月27日召开的公司第三届董事会第二十一次会议和2020年5月19日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，公司2019年度利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），其余可分配利润转入 2020 年度，不送红股、不以公积金转增股本。

本次权益分派股权登记日为：2020年5月27日，除权除息日为：2020年5月28日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。

本次分红方案符合《公司章程》的规定，审议程序合法合规，由独立董事发表了独立意见，充分保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

2、报告期内公司分红政策调整情况

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、自身经营模式、盈利情况、发展战略、发展阶段、投资需求、股东利益及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过《葵花药业集团股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

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

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

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

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

公司2020年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购的股份)为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

由于公司拟计划实施2021年员工持股计划，员工持股计划的股票来源为公司回购的本公司股票。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份过户到员工持股计划专户等事项致使公司总股本、公司回购专用账户的股数发生变动的，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按照每股分配金额比例不变原则调整分配总额。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	201,904,479.00	584,454,186.65	34.55%	83,570,828.03	14.30%	285,475,307.03	48.84%
2019 年	582,424,843.00	565,422,018.73	103.01%	22,762,480.55	4.03%	605,187,323.55	107.03%
2018 年	584,000,000.00	563,277,153.72	103.68%	0.00	0.00%	584,000,000.00	103.68%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.5
分配预案的股本基数 (股)	以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购的股份)
现金分红金额 (元) (含税)	201,904,479.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	83,570,828.03
现金分红总额 (含其他方式) (元)	285,475,307.03
可分配利润 (元)	609,839,530.27
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	48.84%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	关彦斌	其他承诺	如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督本部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，督促葵花药业依法回购其首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。	2014 年 12 月 30 日	长期	履约中
	葵花集团有限公司	其他承诺	1、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份购回方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份，回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对葵花药业招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日葵花药业股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。2、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、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	其他	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	2014	长期	履约

	业集团 股份有 限公司	承诺	<p>公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。该等回购要约的期限应不少于 30 日，并不超过 60 日。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30 个交易日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 个工作日内，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 个工作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>	年 12 月 30 日		中
	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</p>	2014 年 12 月 30 日		履约 中

		告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持葵花药业股份。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。如本公司未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所获得的收益（如有）全部上缴公司所有。上述承诺在承诺人不再作为葵花药业控股股东时依然生效。			
	关彦斌	限售承诺 股份锁定：自葵花药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份，也不由葵花药业回购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后：本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，如本人辞去上述职务，则自离职之日起六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的葵花药业股份；在本人申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过本人持有公司股份总数的 50%。	2014 年 12 月 30 日		履约 中
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-136,123,531.91	-
合同负债	121,081,046.66	-
其他流动负债	15,260,795.13	-

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	44,918,757.94	-
销售费用	-44,918,757.94	-

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	156
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	李萌、郭洁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
关彦斌	实际控制人	犯故意杀人罪，判处有期徒刑十一年。其在上市公司不担任董、监、高职务，	被移送司法机关或追究刑事	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。	2020 年 12 月 12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.c

		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。	责任	关彦斌亲属于 2020 年 12 月 10 日收到二审法院黑龙江省大庆市中级人民法院通知，获悉，二审法院维持了一审法院的判决结果。	日	om.cn 公司公告
--	--	------------------------------------	----	---	---	------------

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
五常葵花阳光米业有限公司	同一控制	向关联人采购大米	采购大米	市场定价	9.50 元/公斤	554.71	0.30%	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/
黑龙江亿葵农业有限公司	同一控制	向关联人采购大米	采购大米	市场定价	9.50 元/公斤	150.77	0.08%		否	电汇	9.0--12.5/公斤		
合计				--	--	705.48	--	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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
葵花药业集团(吉林)临江有限公司	2019年03月21日	15,000	2018年02月28日	3,107.92	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	是	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	3,888	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	0	连带责任保证	1年	是	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	0	连带责任保证	1年	是	是
葵花药业集团(佳木斯)有限公司	2020年04月27日	1,000	2020年06月11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27日	2,000	2020年06月12日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	2020年02月17日	1,000	2020年04月03日	960	连带责任保证	2年	否	是
葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	2020年04月27日	2,000	2020年11月23日	292	连带责任保证	2年	否	是
葵花药业集团(冀州)有限公司	2020年02月17日	2,000	2020年04月22日	800	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		79,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,047.92		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		79,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		11,047.92		
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）										79,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					11,047.92				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）										79,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					11,047.92				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										3.47%										
其中：																				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	20,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	15,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0	0
合计		75,000	30,000	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	非保本浮动收益型理财产品	15,000	闲置自有资金	2020年11月08日	2021年04月26日	货币市场类资产、债券市场类资产、权益类资产、金融衍生品类资产及资产管理产品，其中所投资的资产管理产品需符合本产品说明书约定的投资范围。	无	4.10%		0	未收回	是	是	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-088
华夏银行哈尔滨分行	银行	封闭式非保本浮动收益型理财产品	20,000	闲置自有资金	2020年07月10日	2020年12月28日	包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据，高信用等级企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品，以及通过信托/资管	无	4.05%	379.48	379.48	已收回	是	否	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-048

							计划投资于委托债权、各类受（收）益权、应收账款等其他投资品。								
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	3.75%		0	未收回	是	是	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-037
华夏银行哈尔滨分行	银行	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	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	3.67%	261.8	261.8	已收回	是	否	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-037
兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	银行	企业金融结构性存款（开放式）	10,000	闲置募集资金	2020年05月12日	2021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%	88.04	88.04	已收回	是	否	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-037
华夏银行哈尔滨分行	银行	保本浮动收益型理财产品	20,500	闲置自有资金	2019年12月26日	2020年04月30日	货币市场类、债券市场类资产，非标准化债权类资产，其他类	无	4.00%	266.67	266.67	已收回	是	否	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-020
合计			95,500	--	--	--	--	--	--	995.99	995.99	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司重视履行社会责任，积极回馈社会，坚持“产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东”的核心价值观，在为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商等其他利益相关者的责任，实现企业经济效益与社会效益的统一。

(1) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不断完善公司治理结构，根据相关法律法规的修订及时修订公司相关管理制度，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，依法召开股东大会，充分保障股东尤其是中小股东的合法权益。

(2) 职工权益保护

公司秉持以人为本的人才理念，注重人才培养，关注员工综合能力的提升，为员工的成长与发展提供平台，实现员工与企业的共同成长。

公司严格遵守《劳动法》等相关法律，与员工签订劳动合同，依法保护员工的合法权益，构建和谐稳定的劳资关系。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司注重与供应商关系的维护，坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念，合规运营，严控产品质量，注重保护消费者权益，提高客户满意度，建立了较好的产品形象和品牌认知。

2020年公司荣登“2019年度中国医药工业百强榜单”、荣获“战略伙伴奖”、“VIP战略合作企业奖”、2019年度“全国百佳优秀民营医药商业流通企业”等荣誉称号。

(4) 环境保护和可持续发展

公司牢固树立绿色发展理念，高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能降耗等工作，不断加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识。

(5) 公共关系与公益事业

公司始终以实际行动传递社会正能量，积极响应国家号召，参与慈善事业，履行社会责任，“小葵花”品牌荣获“2020年度社会责任品牌”荣誉称号。

疫情期间，公司第一时间复产复工，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，2020年度公司已累计捐赠抗疫物资20余批次。根据在2020年抗击新冠病毒疫情期间的善举，由全国工商联医药业商会授予“抗疫 慈善 爱心”企

业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司积极响应习近平总书记关于扶贫攻坚指示精神，在追求自身发展的同时积极投身脱贫攻坚工作，切实履行上市公司的社会责任。

(2) 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	14.17
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

未来，公司将积极发挥自身优势，履行精准扶贫社会责任，积极参与精准扶贫工作，用爱心回馈社会，为促进社会和谐发展做出贡献。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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	化学需氧量 (CODcr) (水)	有组织排放	化学需氧量 (CODcr) (水)、氨氮 (水) 共用 1 个排放口	污水处理站排放口	≤100 mg/L	《中药类制药工业污染物排放标准》	9.6 t/a	9.6t/a	无
黑龙江葵花药业股份有限公司	氨氮 (水)	有组织排放	化学需氧量 (CODcr) (水)、氨氮 (水) 共用 1 个排放口	污水处理站排放口	≤8mg/L	《中药类制药工业污染物排放标准》	0.34 t/a	0.8t/a	无
葵花药业集团 (衡水) 得菲尔有限公司	化学需氧量 (CODcr) (水)	有组织排放	化学需氧量 (CODcr) (水)、氨氮 (水) 共用 1 个排放口	厂区西侧	≤90mg/L	《污水综合排放标准》二级标准	0.435 7t/a	12.63 t/a	无
葵花药业集团 (衡水) 得菲尔有限公司	氨氮 (水)	有组织排放	化学需氧量 (CODcr) (水)、氨氮 (水) 共用 1 个排放口	厂区西侧	≤7mg/L	《污水综合排放标准》二级标准	0.035t/a	2.18 t/a	无
葵花药业集团 (冀州) 有限公司	化学需氧量 (CODcr) (水)	有组织排放	化学需氧量 (CODcr) (水)、氨氮 (水) 共用 1 个排放口	污水处理站	≤130mg/L	《中药类制药工业水污染物排放标准》	6.23 t/a	14.784t/a	无
葵花药业集团 (冀州) 有限公司	氨氮 (水)	有组织排放	化学需氧量 (CODcr) (水)、氨氮 (水) 共用 1 个排放口	污水处理站	≤10mg/L	《中药类制药工业水污染物排放标准》	0.08t/a	2.464 t/a	无
葵花药业集团 (唐山) 生物制药有限公司	悬浮物 (SS) (水)	有组织排放	合流排放, 共用 1 个排放口	污水总排口	≡ 400mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	0.239t/a	----	无
葵花药业集团 (唐山) 生物制药有限公司	化学需氧量 (CODcr) (水)	有组织排放	合流排放, 共用 1 个排放口	污水总排口	≡ 500mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	0.785t/a	4.06t/a	无
葵花药业集团 (唐山) 生物制药有限公司	BOD5 (水)	有组织排放	合流排放, 共用 1 个排放口	污水总排口	≡ 350mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	0.245t/a	----	无
葵花药业集团 (唐山) 生物制药有限公司	氨氮 (水)	有组织排放	合流排放, 共用 1 个排放口	污水总排口	≡ 45mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	0.020t/a	0.45t/a	无
葵花药业集团 (唐山) 生物制药有限公司	总磷 (水)	有组织排放	合流排放, 共用 1 个排放口	污水总排口	≡ 8mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	0.003t/a	----	无
葵花药业集团 (唐山) 生物制药有限公司	总氮 (水)	有组织排放	合流排放, 共用 1 个排放口	污水总排口	≡ 70mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)	0.290t/a	----	无
葵花药业集团	总有机碳	有组织	合流排放, 共用 1 个排	污水总	≡ 20mg/L	《城市污水处理厂	----	----	无

(唐山)生物制药有限公司		排放	放口	排口		《污染物排放标准》(GB18918-2002)			
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	急性毒性	有组织排放	合流排放, 共用 1 个排放口	污水总排口	≤ 0.07mg/L	《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	----	----	无
葵花药业集团湖北武当有限公司	化学需氧量(CODcr)(水)	有组织排放	化学需氧量(CODcr)(水)、氨氮(水)共用 1 个排放口	厂区东侧	≤ 500mg/L	《污水综合排放标准》三级标准	1.8t/a	3.0 t/a	无
葵花药业集团湖北武当有限公司	氨氮(水)	有组织排放	化学需氧量(CODcr)(水)、氨氮(水)共用 1 个排放口	厂区东侧	0.5mg/L	《污水综合排放标准》三级标准	0.030t/a	0.17 t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

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

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2019年，黑龙江葵花药业股份有限公司通过了建设项目环评及环保验收。2020年6月排污许可证申领，有效期3年。

2020年，葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、葵花药业集团（冀州）有限公司、葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司无环保建设项目。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，针对公司发生的其他重大事项均按照相关法律、法规及规范性文件的要求进行合规披露，具体情况如下：

公告编号	公告事项内容	公告名称	登载日期	登载网站索引
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

		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
2020-043	公司控股股东股份质押	葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押公告	2020.07.02	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-045	公司控股股东部分股份解除质押	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	2020.07.04	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-046	公司实控人减持股份1%	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达到1%的公告	2020.07.08	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-047	高管辞职	葵花药业集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告	2020.07.09	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-048	现金管理进展	葵花药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告	2020.07.11	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-049	公司实控人减持股份进展	葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人减持公司股份进展公告	2020.07.16	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-050	实控人案件进展	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	2020.07.17	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-052	提供担保进展	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	2020.08.18	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-057	终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金	葵花药业集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告	2020.08.26	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-058	修改《公司章程》	葵花药业集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告	2020.08.26	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-060	股票交易异常波动	葵花药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告	2020.09.03	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-061	公司控股股东股份质押	葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押公告	2020.09.22	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-067	续聘会计师事务所	葵花药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告	2020.09.30	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-070	实控人减持期限届满	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	2020.10.10	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-074	公司控股股东部分股份解除质押	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	2020.10.21	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-075	公司控股股东部分股份解除质押	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	2020.10.24	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-076	回购期限届满	葵花药业集团股份有限公司关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告	2020.10.30	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告

2020-081	公司控股股东部分股份解除质押	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	2020.11.05	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-082	公司控股股东部分股份解除质押	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	2020.11.06	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-083	注销募集资金专户	葵花药业集团股份有限公司关于注销募集资金专户的公告	2020.11.06	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-085	公司控股股东部分股份解除质押	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	2020.11.11	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-086	控股股东解除融资融券业务	葵花药业集团股份有限公司关于控股股东解除融资融券业务的公告	2020.11.12	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-087	提供担保进展	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	2020.11.24	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-088	现金管理进展	葵花药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告	2020.11.28	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-089	实控人案件进展	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	2020.12.12	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-091	发布回购股份方案	葵花药业集团股份有限公司关于回购公司股份的方案	2020.12.14	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2020-094	首次回购公司股份暨股份回购进展	葵花药业集团股份有限公司关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告	2020.12.24	巨潮资讯网 /http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,609,580	8.67%	0	0	0	-5,928,912	-5,928,912	44,680,668	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	-5,928,912	-5,928,912	44,680,668	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	-5,928,912	-5,928,912	44,680,668	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	5,928,912	5,928,912	539,319,332	92.35%
1、人民币普通股	533,390,420	91.33%	0	0	0	5,928,912	5,928,912	539,319,332	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锁定或部分解除锁定。

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

1、第一轮回购

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《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。

截至2020年10月29日，该次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份3,291,557股，占公司目前总股本的0.56%，最高成交价16.42元/股，最低成交价14.14元/股，累计使用自有资金5,000.08万元（不包含交易费用），回购金额符合回购方案规定。

2、第二轮回购

公司于2020年12月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金5,000-10,000万元回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。有关上述回购事项的具体内容详见《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）公司公告。

截至2020年12月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份3,838,503股，占公司目前总股本的0.66%，最高成交价14.87元/股，最低成交价14.38元/股，回购价格均未超过回购方案中既定的回购价格上限，支付的自有资金总额为5,633.25万元（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。

截至2020年12月31日，公司累计回购股份7,130,060股（含前次回购计划回购股份3,291,557股），占公司总股本的比例为1.22%。

至公告日，公司第二轮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（www.cninfo.com.cn）公司公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
关彦斌	49,862,214	8,718,159	14,645,093	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	47	0	739,088	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	75	2,100	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	8,718,281	14,647,193	44,680,668	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,510	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
葵花集团有限公司	境内非国有法人	45.41%	265,200,000		0	265,200,000	质押	21,500,000
关彦斌	境内自然人	9.03%	52,740,422	-5,839,951	43,935,280	8,805,142	冻结	19,278,606
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	24,000,000		0	24,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	5,642,602		0	5,642,602		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	4,900,400		0	4,900,400		
张权	境内自然人	0.73%	4,277,308		0	4,277,308		
张玉玲	境内自然人	0.67%	3,901,320		0	3,901,320		
李杰	境内自然人	0.56%	3,281,648		0	3,281,648		
中国工商银行股份	其他	0.36%	2,090,800		0	2,090,800		

有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金								
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.30%	1,770,800		0	1,770,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，持股比例为 51.85%；为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为 21.78%；2.张权为葵花集团有限公司董事、参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东；3.李杰为葵花集团有限公司参股股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
葵花集团有限公司	265,200,000	人民币普通股	265,200,000					
黑龙江金葵投资股份有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000					
关彦斌	8,805,142	人民币普通股	8,805,142					
香港中央结算有限公司	5,642,602	人民币普通股	5,642,602					
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					
张权	4,277,308	人民币普通股	4,277,308					
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					
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	2,090,800	人民币普通股	2,090,800					
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	1,770,800	人民币普通股	1,770,800					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，持股比例为 51.85%；为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为 21.78%；2.张权为葵花集团有限公司董事、参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东；3.李杰为葵花集团有限公司参股股东。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

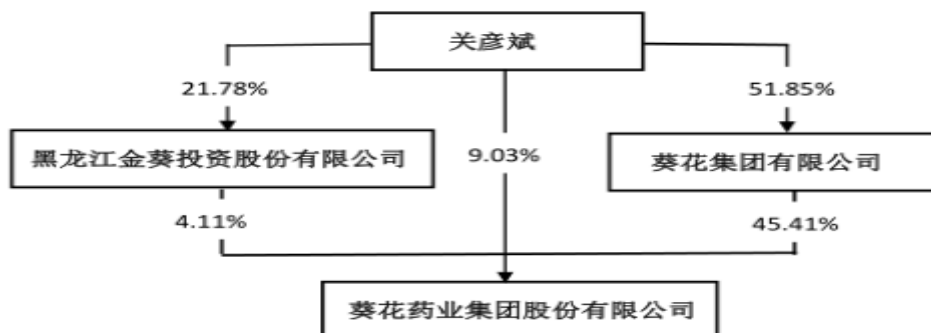
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
关彦斌	本人	中国	否
主要职业及职务	关彦斌先生自 2009 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 27 日任公司董事长、总经理职务,于 2018 年 12 月 28 日辞去上述职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
关玉秀	董事长	现任	女	42	2019年01月31日		0	0	0	0	0
关一	董事	现任	女	39	2017年09月26日		0	0	0	0	0
关彦玲	董事	现任	男	61	2014年03月26日		0	0	0	0	0
任景尚	董事	现任	男	59	2017年09月26日		0	0	0	0	0
何国忠	董事	现任	男	70	2017年09月26日		0	0	0	0	0
贾士红	董事	现任	女	56	2020年10月15日		0	0	0	0	0
林瑞超	独立董事	现任	男	67	2017年09月26日		0	0	0	0	0
李华杰	独立董事	现任	男	57	2017年09月26日		0	0	0	0	0
崔丽晶	独立董事	现任	女	58	2017年09月26日		0	0	0	0	0
刘宝东	监事会主席	现任	男	67	2009年08月18日		0	0	0	0	0
何岩	监事	现任	女	50	2017年09月26日		0	0	0	0	0
那春艳	监事	现任	女	41	2020年10月15日		0	0	0	0	0
关一	总经理	现任	女	39	2019年01月07日		0	0	0	0	0
任景尚	副总经理	现任	男	59	2011年04月20日		0	0	0	0	0
李金明	副总经理、财务负责人	现任	男	58	2020年01		0	0	0	0	0

					月 03 日						
田艳	董事会秘书	现任	女	49	2010 年 05 月 15 日		0	0	0	0	0
刘天威	董事	离任	男	52	2009 年 08 月 18 日	2020 年 10 月 15 日	985,388	0	246,300	0	739,088
王琦	监事	离任	男	42	2017 年 09 月 26 日	2020 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
吴国祥	副总经理	离任	男	41	2015 年 12 月 29 日	2020 年 10 月 15 日	0	0	0	0	0
张延辉	副总经理、财务负责人	离任	男	47	2017 年 06 月 06 日	2020 年 01 月 02 日	0	0	0	0	0
佟宇	总经理助理	离任	男	47	2020 年 04 月 27 日	2020 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	985,388	0	246,300		739,088

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
贾士红	董事	被选举	2020 年 10 月 15 日	报告期内，公司董事会换届选举
那春艳	监事	被选举	2020 年 10 月 15 日	报告期内，公司董事会换届选举
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。
刘天威	董事	任期满离任	2020 年 10 月 15 日	报告期内，董事任期届满离任
王琦	监事	任期满离任	2020 年 10 月 15 日	报告期内，监事任期届满离任
吴国祥	副总经理	任期满离任	2020 年 10 月 15 日	报告期内，高管任期届满离任
张延辉	副总经理、财务负责人	解聘	2020 年 01 月 02 日	个人原因
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

三、任职情况

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

关玉秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章，2012年获得黑龙江省劳动模范，自2011年任五常市政协委员。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级

经理、葵花药业集团（伊春）有限公司总经理，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司总经理，葵花集团有限公司董事、总经理。现任葵花集团有限公司董事长，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理，五常葵花阳光米业有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

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

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

任景尚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大学本科学历，工程师。曾任黑龙江省五常制药厂车间主任、生产部长，黑龙江省五常制药股份有限公司副总经理，黑龙江省五常葵花药业有限公司总经理助理、河北地区经理、副总经理，葵花药业集团（佳木斯）有限公司总经理、葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司总经理。曾主持刺五加浸膏的工艺研究，十多个蜜丸品种的剂型变更研究和工艺标准确定；组织企业进行生产系统用水闭路循环使用，获哈尔滨市节水先进个人奖；对企业清洁生产工作从工艺、设施上进行优化，多次获哈尔滨市环保先进个人奖。现任本公司董事、副总经理（副总裁）。

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

贾士红女士，中国国籍，无境外永久居留权。1965年生，中国政法大学毕业，法学硕士学位。曾就任于黑龙江省五金矿产进出口公司、黑龙江朗信律师事务所、黑龙江仁大律师事务所，现就任于北京大成（哈尔滨）律师事务所，现任本公司董事。

林瑞超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，药学博士、专家。曾任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员，云南白药集团股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药学院教师、北京博达绿洲医药科技研究有限公司董事、普洱云河茶业有限公司董事、北京和合医学诊断技术股份有限公司独立董事、广东众生药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

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

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

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

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

那春艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历。现任本公司行政管理中心总监，五常葵花阳光米业有限公司董事，本公司监事。

李金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，研究生学历。上海复旦大学管理学院会计专业毕业，中国社会科学院研究生院货币银行学研究生毕业，法国巴黎HEC商学院（教育部留学认证）EMBA，注册高级企业风险管理师；英国财务会计师公会（IFA UK）资深资格（FFA），澳大利亚国际公共会计师资深资格 FIPA，英国皇家特许管理会计师公会（CIMA）和美国注册会计师协会（AICPA）资深会员，CIMA皇家特许管理会计师，全球特许管理会计师-CGMA。曾任职中国电子信息产业集团公司职员、子公司财务经理，中国新兴医药科技发展总公司财务总监，北京双鹤药业经营有限责任公司副总经理兼财

务总监，华润双鹤药业股份有限公司信息化总经理，西藏奇正藏药股份有限公司副总裁兼财务总监，神威药业集团有限公司副总裁，悦康药业集团有限公司首席信息官，修正集团副总裁。现任本公司副总经理（副总裁）、财务负责人。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
关玉秀	葵花集团有限公司	董事长			否
关玉秀	黑龙江金葵投资股份有限公司	董事长、总经理			否
关一	黑龙江金葵投资股份有限公司	董事			否
关彦玲	葵花集团有限公司	董事			否
关彦玲	黑龙江金葵投资股份有限公司	董事			否
刘宝东	葵花集团有限公司	监事会主席			否
刘宝东	黑龙江金葵投资股份有限公司	监事			否
何岩	黑龙江金葵投资股份有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	葵花集团有限公司为本公司控股股东，黑龙江金葵投资股份有限公司为本公司股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
关玉秀	五常葵花阳光米业有限公司	董事长、总经理			否
关玉秀	哈尔滨葵花房地产开发有限公司	执行董事			否
关玉秀	哈尔滨葵花商贸城有限公司	执行董事			否
关玉秀	黑龙江葵花物业管理有限公司	执行董事			否
关彦玲	黑龙江葵花房地产开发有限公司	董事			否
贾士红	北京大成（哈尔滨）律师事务所	高级合伙人			是
林瑞超	北京中医药大学中药学院	教师			是
林瑞超	北京博达绿洲医药科技研究有限公司	董事			否
林瑞超	普洱云河茶业有限公司	董事			否
林瑞超	北京和合医学诊断技术股份有限公司	独立董事			是
林瑞超	广东众生药业股份有限公司	独立董事			是
李华杰	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人			是
李华杰	中融国际信托有限公司	独立董事			是

李华杰	河南中原高速公路股份有限公司	独立董事			是
李华杰	北京超图软件股份有限公司	独立董事			是
崔丽晶	黑龙江仁大律师事务所	合伙人、律师			是
那春艳	五常葵花阳光米业有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：根据公司《章程》规定，公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

确定依据：参照同行业和本地区上市公司的工资水平，结合公司实际情况及工作职责，根据绩效考核结果确定最终报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
关玉秀	董事长	女	42	现任	111	否
关一	董事、总经理	女	39	现任	93	否
关彦玲	董事	男	61	现任	55.82	否
任景尚	董事、副总经理	男	59	现任	71	否
何国忠	董事	男	70	现任	0.83	否
贾士红	董事	女	56	现任	0.83	否
林瑞超	独立董事	男	67	现任	6	否
李华杰	独立董事	男	57	现任	6	否
崔丽晶	独立董事	女	58	现任	6	否
刘宝东	监事会主席	男	67	现任	38.08	否
何岩	监事	女	50	现任	12.5	否
那春艳	监事	女	41	现任	24	否
李金明	副总经理、财务负责人	男	58	现任	42.11	否
田艳	董事会秘书	女	49	现任	46.5	否
刘天威	董事	男	52	离任		是
王琦	监事	男	42	离任	63.67	否
吴国祥	副总经理	男	41	离任	30.32	否
张延辉	副总经理、财务负责人	男	47	离任	16.96	否
佟宇	总经理助理	男	47	离任	9.82	否
合计	--	--	--	--	634.44	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	18
主要子公司在职员工的数量（人）	5,603
在职员工的数量合计（人）	5,621
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,621
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	232
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,385
销售人员	1,572
技术人员	623
财务人员	187
行政人员	854
合计	5,621
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及研究生以上	66
大学本科	1,084
大专	1,457
大专以下	3,014
合计	5,621

2、薪酬政策

根据公司战略发展要求，制定了健全的薪酬管理体系，个人绩效与企业经营目标紧密结合，对管理人员倡导高效能管理的激励手段、对生产工人倡导多劳多得的付薪体制，以及销售人员高绩效、高回报的薪酬模式等激励员工，激发员工积极性，实现公司与员工的共同发展。

3、培训计划

公司人力资源中心负责人才开发、人才梯队建设、人才培养、员工职业发展规划以及培训体系建设与培训运作管理工作。为进一步强化人才队伍建设，激发企业发展活力，公司广泛应用三级培训模式，并建立了完善的培训制度流程体系、课程体系、讲师体系，通过提供各种培训机会，提升员工职业技能。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	574,486.03
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,863,949.03

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会相关法律法规的要求，完善公司法人治理结构，健全内部管理制度，进一步提升公司规范运作水平。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，规范地召集、召开股东大会，为便于股东行使相关权利，采取现场投票与网络投票相结合的方式，使股东能够充分表达自己的意见，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，同时聘请律师进行现场见证，充分维护了全体股东的合法权益。报告期内，公司共合规召开2次股东大会。

2、关于控股股东与公司

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会及内部机构能够独立运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。

报告期内，公司控股股东严格按照相关要求规范自身行为，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金及公司为控股股东及其关联方违规提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

公司董事会的人数、人员构成以及选举程序符合法律法规及《公司章程》的要求，全体董事能够按照相关法律法规及规范性文件的要求，认真、勤勉地履行职责，维护公司及股东的权益。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会分工明确、各司其职，为董事会的科学决策、规范运作提供专业的意见和建议。

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

4、关于监事与监事会

公司监事会的人数、人员构成以及选举程序符合法律法规的要求，公司目前监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司重大事项、财务情况以及董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司合规召开监事会会议5次。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照法律法规的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息，提高公司信息披露透明度。

6、关于公司与投资者

公司加强投资者关系管理工作，严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，积极与投资者沟通，通过接听来电、互动易问答、业绩说明会等方式，与投资者建立良好的互动关系。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方相关利益者沟通和交流，坚持与相关利益者互利共赢的原则，努力实现股东、客户、员工等各方利益的协调均衡，共同推动公司平稳持续地健康发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

1、业务独立

公司拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，自主管理，自主决策，独立面向市场经营，业务独立于控股股东及实际控制人控制的其他企业。

报告期内，公司与控股股东及实际控制人控制的企业不存在同业竞争或有失公平的关联交易。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定合法产生，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。

3、资产独立

资产产权界定明确，公司对资产有完全的控制支配权，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立

公司拥有完整的组织结构体系，责、权、利关系明晰，董事会、监事会、股东大会等治理机构独立设置、合法运作。公司设有独立的内部职能部门，各部门各司其职、权责明晰，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合经营的情况。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，并按照业务要求配备了独立的财务人员，建立了规范的会计核算制度和财务管理制度，拥有独立的银行账户，独立作出财务决策，依法纳税，财务方面独立于控股股东及实际控制人控制的企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
公司 2019 年年度股东大会	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 公司公告 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
公司 2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.71%	2020 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 16 日	详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 公司公告 2020-071 葵花药业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林瑞超	8	1	6	1	0	否	1
李华杰	8	1	6	1	0	否	1
崔丽晶	8	2	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行职责，关注公司运作，参加董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司各项需要独立董事发表意见的事项均出具了独立、公正的独立意见。通过参会及现场考察等方式，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的制度完善和发展决策提出建设性的意见或建议，独立董事对公司的有关建议，公司已根据实际情况予以采纳。独立董事在完善公司监督机制、提高公司的规范运作水平、维护公司及中小投资者利益方面起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，报告期内，各司其职，充分发挥专业优势，切实履行职能，就专业领域的重要决策向董事会提供意见和建议，供董事会决策参考。报告期内各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会：根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，充分发挥审核和监督作用，对公司财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议，维护审计的独立性。

2、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会委员勤勉履行职责，对公司高管的履职情况进行监督和审查，保证年报中所披露薪酬的合理性和真实性，对公司薪酬管理执行过程中的相关情况提出建议性意见。

3、提名委员会：报告期内，提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，就董事会成员候选人、高级管理人员等任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。

4、战略委员会：严格按照相关法律法规的有关规定，本着公司及全体股东利益最大化的目标，实时关注公司的经营发展方向，结合公司所处行业环境等进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略提出科学、合理的建议，促进了董事会决策的科学性、高效性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员选聘程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，均由董事会聘任，对董事会负责。为充分发挥、调动管理人员的工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，由公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的工作能力、履职情况及薪酬情况进行审查。通过完善绩效考核制度，激发管理人员的工作积极性，促进公司的持续长远发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《葵花药业集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；重要缺陷：受到国家政府部门处罚但未对本审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷；外部审	重大缺陷：已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；触犯国家法律法规，造成公司重大损失。 重要缺陷：受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。 一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部

	<p>计发现的重大错报不是由公司首先发现的；公司更正已经公布的财务报表。</p> <p>重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿性措施。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。</p>	<p>门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p>
定量标准	<p>重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平。</p> <p>重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平，但高于一般性水平。</p> <p>一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平。</p> <p>公司资产总额或经营收入作为计算重要性水平和一般性水平的标准，采用两个指标中的较低者。</p>	<p>重大缺陷:指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平。</p> <p>重要缺陷:指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平，但高于一般性水平。</p> <p>一般缺陷:指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平。</p> <p>公司资产总额或经营收入作为计算重要性水平和一般性水平的标准，采用两个指标中的较低者。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
葵花药业集团股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2021】第 ZB10502 号
注册会计师姓名	李萌 、郭洁

审计报告正文

葵花药业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葵花药业2020年12月31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。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入的确认	
葵花药业集团主要从事中成药的研发、生产及销售。2020年度，如财务报表附注五、（三十八）所述，营业收入已达到346,188.83万元主要为药品销售收入。如财务报表附注三、（二十四）所述，根据新收入准则的规定在商品控制权转移至客户时确认收入，根据销售合同葵花药业集团将产品交付给购货方并经签收时风险和控制权同	针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下： 1、评价、测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行的有效性； 2、获取公司签订的销售合同，检查与判断药品控制权转移时点等相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

<p>时转移。由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>3、通过查询获取主要客户的工商资料，了解主要客户是否正常经营，经营范围是否符合公司下游客户性质，检查主要客户与公司及公司的主要关联方是否存在关联关系；</p> <p>4、获取公司供应链系统中退换货的记录，检查是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；</p> <p>5、抽查公司与客户签订的合同、购货订单、随货同行单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据、销售发票等资料，并向主要客户函证货款余额及当期销售额，检查当期收入是否真实、完整；</p> <p>6、针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止性测试，检查收入是否记录在恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 存货跌价准备</p>	
<p>葵花药业集团的存货主要是原材料及产成品，截至2020年12月31日，如财务报表附注五、(八)所述，存货余额57,547.21万元，存货跌价准备1,330.42万元，账面价值较高，存货跌价准备的增加对财务报表影响较为重大。葵花药业的主要原材料为中药材，近几年受市场影响价格波动较大。尽管原材料价格的波动可以向下游转移，但如果出现原材料价格持续大幅增加，葵花药业集团产品存在跌价的可能性较大，为此我们确定存货的跌价准备为关键审计事项。</p>	<p>针对存货跌价准备，我们实施的主要审计程序如下：</p> <p>1、对存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况及产品有效期等；</p> <p>2、获取存货的年末清单，结合产品的有效期和生产批号，对库龄较长的存货进行分析性复核，检查存货跌价准备的计提是否充分合理；</p> <p>3、在抽样基础上，根据该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，测算其可变现净值，将其与成本进行比较，检查是否按葵花药业集团相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分。</p>

四、其他信息

葵花药业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括葵花药业2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督葵花药业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李萌

中国注册会计师：郭洁

中国·上海

2021年4月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：葵花药业集团股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,647,906,631.98	1,465,867,915.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,489,856.51	205,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,001,550.19	30,448,579.96
应收账款	128,208,842.37	388,249,297.70
应收款项融资	143,642,845.94	244,662,245.83
预付款项	55,659,026.71	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	24,163,400.27	16,219,161.93
其中：应收利息	3,640,625.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	562,167,941.35	664,545,055.70
合同资产		
持有待售资产	42,448,376.78	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,578,978.94	16,808,067.64
流动资产合计	2,937,267,451.04	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	3,087,612.00	3,202,117.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,392,197,162.19	1,198,428,384.07
在建工程	216,603,289.00	321,720,441.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	350,797,966.93	384,542,080.32
开发支出		
商誉	134,819,334.93	171,547,145.21
长期待摊费用	3,759,594.66	5,404,389.02
递延所得税资产	59,496,418.13	76,680,634.58
其他非流动资产	15,314,314.69	54,852,572.70
非流动资产合计	2,176,075,692.53	2,216,377,764.81
资产总计	5,113,343,143.57	5,309,290,285.34
流动负债：		
短期借款	240,520,000.00	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	447,879,148.47	528,973,125.32
预收款项	133,747.40	102,423,909.54
合同负债	121,081,046.66	
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	48,618,983.40	25,077,104.04
应交税费	108,841,980.32	126,355,233.20

其他应付款	175,922,072.29	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	15,042,485.25	
流动负债合计	1,158,039,463.79	1,316,869,944.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,959,200.00	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	53,639.00	108,184.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	380,366,883.30	414,487,184.37
递延所得税负债	20,234,396.91	21,837,822.37
其他非流动负债	93,929,594.34	
非流动负债合计	564,543,713.55	562,772,390.74
负债合计	1,722,583,177.34	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	930,003,477.89	889,923,477.89
减：库存股	106,333,308.58	22,762,480.55
其他综合收益	76,571.21	224,253.29
专项储备	19,392,874.38	21,671,010.23
盈余公积	299,866,501.83	265,496,862.46

一般风险准备		
未分配利润	1,453,225,948.17	1,485,566,243.89
归属于母公司所有者权益合计	3,180,232,064.90	3,224,119,367.21
少数股东权益	210,527,901.33	205,528,582.53
所有者权益合计	3,390,759,966.23	3,429,647,949.74
负债和所有者权益总计	5,113,343,143.57	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,408,778,260.90	1,152,371,472.96
交易性金融资产	150,489,856.51	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	52,867,063.20	93,338,231.83
其中：应收利息	13,674,508.87	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	454,304,742.95	370,195,000.00
流动资产合计	2,066,439,923.56	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	1,361,163,151.40	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	862,701.86	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	6,847,588.93	5,878,023.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	587,513.27	584,757.90
其他非流动资产	3,390,000.00	
非流动资产合计	1,372,850,955.46	1,389,258,675.92
资产总计	3,439,290,879.02	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	270,000.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,168,962.49	7,727.13
应交税费	3,030,572.21	2,518,718.63
其他应付款	1,007,706,043.67	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	1,214,175,578.37	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	1,216,175,578.37	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	106,333,308.58	22,762,480.55
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	292,000,000.00	257,630,360.63
未分配利润	609,839,530.27	638,602,590.26
所有者权益合计	2,223,115,300.65	2,301,079,549.30
负债和所有者权益总计	3,439,290,879.02	3,210,163,380.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,461,888,347.20	4,371,413,641.89
其中：营业收入	3,461,888,347.20	4,371,413,641.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,798,638,686.68	3,641,427,334.31
其中：营业成本	1,449,254,484.98	1,811,711,166.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,026,913.88	61,596,834.12
销售费用	872,948,525.00	1,276,746,914.18
管理费用	319,021,432.32	374,733,601.33
研发费用	113,563,500.26	118,251,842.36
财务费用	-7,176,169.76	-1,613,024.31
其中：利息费用	7,393,657.88	12,136,789.22
利息收入	14,791,503.44	14,049,771.70
加：其他收益	126,023,454.58	49,029,022.90
投资收益（损失以“-”号填列）	14,227,424.02	11,020,049.04
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）	5,982,776.22	-14,353,624.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,447,460.63	-18,784,735.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,413,963.61	3,514,842.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	766,621,891.10	760,411,861.06
加：营业外收入	11,528,275.21	21,890,306.12
减：营业外支出	11,325,010.55	4,328,659.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	766,825,155.76	777,973,508.18
减：所得税费用	146,886,415.46	142,860,724.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	619,938,740.30	635,112,784.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	619,938,740.30	635,112,784.04
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.归属于母公司股东的净利润	584,454,186.65	565,422,018.73
2.少数股东损益	35,484,553.65	69,690,765.31
六、其他综合收益的税后净额	-210,974.40	352,312.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-147,682.08	276,384.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-147,682.08	177,166.08
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-147,682.08	177,166.08
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		99,218.40
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		99,218.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后	-63,292.32	75,928.32

净额		
七、综合收益总额	619,727,765.90	635,465,096.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	584,306,504.57	565,698,403.21
归属于少数股东的综合收益总额	35,421,261.33	69,766,693.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.00	0.97
（二）稀释每股收益	1.00	0.97

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 年度	2019 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	43,422.60	174,240.39
销售费用		
管理费用	21,876,351.53	29,482,850.74
研发费用	19,212.73	109,699.57
财务费用	-7,061,813.05	-4,580,667.52
其中：利息费用	6,502,500.00	12,915,033.67
利息收入	-13,619,107.26	-13,432,642.75
加：其他收益	451,611.80	16,114.22
投资收益（损失以“-”号填列）	625,910,958.65	444,465,947.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,021.49	-20,878.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,309,660.73	

列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	262,402.18	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	591,427,116.60	419,275,059.95
加: 营业外收入	280.01	570.18
减: 营业外支出	152,576.35	50,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	591,274,820.26	419,225,630.13
减: 所得税费用	3,243,397.88	2,210,569.36
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	588,031,422.38	417,015,060.77
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	588,031,422.38	417,015,060.77
(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	588,031,422.38	417,015,060.77
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 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,135,858,702.77	4,448,937,203.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		13,638,425.06
收到其他与经营活动有关的现金	179,745,679.03	266,128,049.09
经营活动现金流入小计	4,315,604,381.80	4,728,703,677.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,272,944,455.66	1,415,149,716.20
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	393,485,235.81	475,242,421.02
支付的各项税费	436,689,424.67	507,178,593.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,042,618,254.13	1,349,805,269.32

经营活动现金流出小计	3,145,737,370.27	3,747,376,000.04
经营活动产生的现金流量净额	1,169,867,011.53	981,327,677.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	655,000,000.00	548,461,000.00
取得投资收益收到的现金	10,210,375.81	11,120,266.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,064,363.53	10,968,247.25
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	762,274,739.34	570,549,514.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,730,939.64	374,236,473.43
投资支付的现金	753,390,000.00	510,000,000.00
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	966,120,939.64	884,236,473.43
投资活动产生的现金流量净额	-203,846,200.30	-313,686,959.41
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	350,520,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,080,000.00	
筹资活动现金流入小计	390,600,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	466,380,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,248,225.90	621,400,995.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,235,220.00	20,124,269.87
支付其他与筹资活动有关的现金	83,570,828.03	36,414,942.66
筹资活动现金流出小计	1,174,199,053.93	877,815,938.37
筹资活动产生的现金流量净额	-783,599,053.93	-427,815,938.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		99,503.96

响		
五、现金及现金等价物净增加额	182,421,757.30	239,924,283.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,465,484,874.68	1,225,560,590.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,647,906,631.98	1,465,484,874.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	85,372,317.15	13,660,298.07
经营活动现金流入小计	85,372,317.15	13,660,298.07
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	11,063,493.06	9,022,032.65
支付的各项税费	3,413,951.89	3,073,501.90
支付其他与经营活动有关的现金	86,534,636.22	16,468,953.18
经营活动现金流出小计	101,012,081.17	28,564,487.73
经营活动产生的现金流量净额	-15,639,764.02	-14,904,189.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	655,000,000.00	548,461,000.00
取得投资收益收到的现金	609,730,873.41	435,268,754.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,100.00	
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	493,071,656.49	1,389,986,602.85
投资活动现金流入小计	1,758,149,629.90	2,373,716,357.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,777,929.00	3,149,706.00
投资支付的现金	753,390,000.00	523,650,000.00
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	357,478,027.71	1,281,369,091.77

投资活动现金流出小计	1,112,645,956.71	1,808,168,797.77
投资活动产生的现金流量净额	645,503,673.19	565,547,559.46
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	8,460,812,250.12	9,217,243,682.91
筹资活动现金流入小计	8,660,812,250.12	9,517,243,682.91
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,927,343.00	596,915,033.67
支付其他与筹资活动有关的现金	8,145,342,028.35	9,068,672,977.36
筹资活动现金流出小计	9,034,269,371.35	9,665,588,011.03
筹资活动产生的现金流量净额	-373,457,121.23	-148,344,328.12
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	256,406,787.94	402,299,041.68
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	1,408,778,260.90	1,152,371,472.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	584,000.00			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)				40,080,000.00	83,570,828.03	-147,682.08	-2,278,135.85	34,369,639.37		-32,340,295.72		-43,887,302.31	4,999,318.80	-38,887,983.51
(一)综合收益总额						-147,682.08				584,454,186.65		584,306,504.57	35,421,261.33	619,727,765.90
(二)所有者投入和减少资本				40,080,000.00	83,570,828.03							-43,490,828.03		-43,490,828.03
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				40,080,000.00	83,570,828.03							-43,490,828.03		-43,490,828.03
(三)利润分配								34,369,639.37		-616,794,482.37		-582,424,843.00	-30,235,220.00	-612,660,063.00
1.提取盈余公积								34,369,639.37		-34,369,639.37				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-582,424,843.00		-582,424,843.00	-30,235,220.00	-612,660,063.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														

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）				-5,928,623.95	22,762,480.55	276,384.48	-1,737,440.00	41,701,506.08		-60,279,487.35		-48,730,141.29	41,484,614.70	-7,245,526.59
（一）综合收益总额						276,384.48				565,422,018.73		565,698,403.21	69,766,693.63	635,465,096.84
（二）所有者投入和减少资本				-5,928,623.95	22,762,480.55							-28,691,104.50	-7,721,376.05	-36,412,480.55
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-5,928,623.95	22,762,480.55							-28,691,104.50	-7,721,376.05	-36,412,480.55
（三）利润分配								41,701,506.08		-625,701,506.08		-584,000,000.00	-20,416,618.30	-604,416,618.30
1. 提取盈余公积								41,701,506.08		-41,701,506.08				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-584,000,000.00		-584,000,000.00	-20,416,618.30	-604,416,618.30
4. 其他														

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	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）						83,570,828.03			34,369,639.37	-28,763,059.99		-77,964,248.65
（一）综合收益总额										588,031,422.38		588,031,422.38
（二）所有者投入和减少资本						83,570,828.03						-83,570,828.03
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						83,570,828.03						-83,570,828.03
（三）利润分配									34,369,639.37	-616,794,482.37		-582,424,843.00
1. 提取盈余公积									34,369,639.37	-34,369,639.37		
2. 对所有者（或股东）的分配										-582,424,483.00		-582,424,843.00
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	106,333,308.58			292,000,000.00	609,839,530.27		2,223,115,300.65

上期金额

单位：元

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

“—”号填列)												
(一)综合收益总额									417,015,060.77			417,015,060.77
(二)所有者投入和减少资本					22,762,480.55							-22,762,480.55
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					22,762,480.55							-22,762,480.55
(三)利润分配								41,701,506.08	-625,701,506.08			-584,000,000.00
1. 提取盈余公积								41,701,506.08	-41,701,506.08			
2. 对所有者(或股东)的分配									-584,000,000.00			-584,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	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、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12月31日公司总股本为584,000,000.00股。

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

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月20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、小儿肺热咳嗽口服液、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

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

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12月31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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、19.长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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)、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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）、存货的分类和成本

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五“10、6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
 - 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
 - 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1)、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2)、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当

期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1)、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

19、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(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。（5）、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。

22、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。

23、借款费用

1)、借款费用资本化的确认原则

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。

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。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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、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。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(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。

(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	项目
土地使用权	50年	年限平均法	土地使用年限	土地使用权
非专利技术	10年	年限平均法	预计使用年限	非专利技术
商标权	10年	年限平均法	预计使用年限	商标权
软件使用权	3年	年限平均法	预计使用年限	软件使用权

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

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

26、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

27、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。

28、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出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。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1)、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前的会计政策

1)、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2)、具体原则

①商品销售收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常认为将商品交付给购货方并经签收时控制权已经转移，满足收入确认条件。②让渡资产使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

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

31、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或非货币性资产，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。

32、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。

33、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。

34、其他重要的会计政策和会计估计

1、回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

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

2、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。

35、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
执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订) (以下简称“新收入准则”)		

重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订) (以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-136,123,531.91	-

合同负债	121,081,046.66	-
其他流动负债	15,042,485.25	-

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	44,918,757.94	-
销售费用	-44,918,757.94	-

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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	133,747.40	-102,290,162.14
合同负债		90,522,267.38	90,522,267.38
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		11,767,894.76	11,767,894.76
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

根据新收入准则，将原预收账款中满足合同负债确认条件的90,522,267.38元调整至合同负债，同时将与合同负债相关的税金11,767,894.76元，调整至应交税金。

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		
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

根据新收入准则，将原预收账款中满足合同负债确认条件的90,522,267.38元调整至合同负债，同时将与合同负债相关的税金11,767,894.76元，调整至其他流动负债。

(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

无

36、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
葵花药业集团（伊春）有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
黑龙江葵花药业股份有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
葵花药业集团湖北武当有限公司	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
四川省葵花医药有限公司	其所得减按 50%，按 20% 计缴所得税
广东葵花医药有限公司	其所得减按 50%，按 20% 计缴所得税
葵花药业集团北京药物研究院有限公司	其所得减按 50%，按 20% 计缴所得税
黑龙江葵花药材基地有限公司	免征企业所得税

2、税收优惠

1)、根据中华人民共和国国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司之子公司黑龙江葵花药材基地有限公司作为农业生产者销售的自产农产品免征增值税。

2)、根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条的规定，本公司之子公司黑龙江葵花药材基地有限公司免征企业所得税。

3)、根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司、葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司减按15%的税率征收企业所得税。

4)、本公司之子公司葵花药业集团（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、葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司于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、GR201942001454。

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、四川省葵花医药有限公司、广东葵花医药有限公司、葵花药业集团北京药物研究院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	13,220.87	1,115,915.80
银行存款	1,647,422,776.70	1,446,443,752.12
其他货币资金	470,634.41	18,308,247.45
合计	1,647,906,631.98	1,465,867,915.37
其中：存放在境外的款项总额		6,814,158.92

其他说明

（1）其他货币资金情况：

截止2020年12月31日，本公司其他货币资金中第三方支付平台账户款项402,291.76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68,342.65元。

（2）受限货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款冻结		383,040.69
合计		383,040.69

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	150,489,856.51	205,000,000.00
其中：		
理财产品	150,489,856.51	205,000,000.00

其中：		
合计	150,489,856.51	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	15,001,550.19	30,448,579.96
合计	15,001,550.19	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
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,834,803.06	10.98%	17,834,803.06	100.00%		22,194,886.60	5.05%	22,194,886.60	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	144,552,352.82	89.02%	16,343,510.45	11.31%	128,208,842.37	417,241,209.80	94.95%	28,991,912.10	6.95%	388,249,297.70
其中：										
账龄组合	144,552,352.82	89.02%	16,343,510.45	11.31%	128,208,842.37	417,241,209.80	94.95%	28,991,912.10	6.95%	388,249,297.70
合计	162,387,155.88	100.00%	34,178,313.51		128,208,842.37	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
河北华威得菲尔医药营销有限公司	17,287,463.06	17,287,463.06	100.00%	收回可能性很小
安徽归然药业有限公司	547,340.00	547,340.00	100.00%	收回可能性很小
合计	17,834,803.06	17,834,803.06	--	--

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	105,393,256.95	5,269,662.85	5.00%
1至2年	26,450,466.01	2,645,046.60	10.00%
2至3年	4,431,368.83	1,329,410.65	30.00%
3至4年	1,230,885.51	615,442.76	50.00%
4至5年	2,812,139.64	2,249,711.71	80.00%
5年以上	4,234,235.88	4,234,235.88	100.00%
合计	144,552,352.82	16,343,510.45	--

确定该组合依据的说明：

详见附注五、10.

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	105,393,988.09
1 至 2 年	26,997,074.87
2 至 3 年	4,431,368.83
3 年以上	25,564,724.09
3 至 4 年	1,230,885.51
4 至 5 年	2,812,139.64
5 年以上	21,521,698.94
合计	162,387,155.88

（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	547,340.00	2,237,734.18	2,669,689.36		17,834,803.06
账龄组合	28,991,912.10	3,023,209.53	7,894,734.67	7,776,876.51		16,343,510.45
合计	51,186,798.70	3,570,549.53	10,132,468.85	10,446,565.87		34,178,313.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江西鸿燕药业有限公司	1,432,703.01	回款
山东葵源药业有限公司	1,206,144.01	回款
湖南德邦医药有限公司	805,031.17	回款
新疆济人药业有限公司	422,692.74	回款
青岛百祥药业有限公司	418,315.48	回款
浙江英特药业有限责任公司	393,011.35	回款

石药集团河北中诚医药有限公司	328,132.01	回款
合计	5,006,029.77	--

本报告期收回的应收账款，主要系客户回款。原坏账准备根据公司坏账政策提取。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,446,565.87

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
桂林三山医药有限公司	货款	2,669,689.36	长期未收回	管理层认定	否
贵州裕弘医药有限责任公司	货款	2,087,729.40	长期未收回	管理层认定	否
江西九州医药有限公司	货款	1,158,795.00	长期未收回	管理层认定	否
湖南德邦医药有限公司	货款	805,031.17	长期未收回	管理层认定	否
广西医药有限责任公司	货款	796,596.50	长期未收回	管理层认定	否
江西鸿燕药业有限公司	货款	771,868.36	长期未收回	管理层认定	否
湖南大森林医药有限公司	货款	652,340.47	长期未收回	管理层认定	否
广西圣康新药特药销售有限责任公司	货款	515,661.50	长期未收回	管理层认定	否
江西鸿燕药业有限公司	货款	376,669.85	长期未收回	管理层认定	否
吉安医药有限公司	货款	330,769.13	长期未收回	管理层认定	否
合计	--	10,165,150.74	--	--	--

应收账款核销说明：

本报告期实际核销的应收账款，主要系有证据表明确实无法收回且账期在三年以上的款项。实际核销的应收款项无因关联方交易产生。

(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
河北冀州华威医药营销有限公司	17,287,463.06	10.65%	17,287,463.06
丰沃达医药物流(湖南)有限公司	10,014,821.50	6.17%	500,741.08
华润医药商业集团有限公司	5,424,361.15	3.34%	271,218.06
北京贝奥兰健康管理有限公司	5,050,000.00	3.11%	409,254.98

重庆惟胜食品有限公司	3,543,357.52	2.18%	177,167.88
合计	41,320,003.23	25.45%	

(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
应收票据		
其中：银行承兑汇票	143,642,845.94	244,662,245.83
合计	143,642,845.94	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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	244,662,245.83	527,457,888.62	628,477,288.51	-	143,642,845.94	
合计	244,662,245.83	527,457,888.62	628,477,288.51	-	143,642,845.94	

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	43,040,300.65	77.32%	54,595,846.15	89.34%
1至2年	8,570,960.78	15.40%	2,729,360.24	4.47%
2至3年	398,620.18	0.72%	617,834.51	1.00%
3年以上	3,649,145.10	6.56%	3,169,155.50	5.19%
合计	55,659,026.71	--	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:

项目	金额	说明
北京典奥中卫医药科技有限公司	3,066,000.00	预付胶囊项目技术转让款, 转让尚未完成
成都伟福实业有限公司	2,481,982.59	垫付模具款
随州市圣明药品包装有限公司	1,309,675.62	垫付模具款
北京市金杜律师事务所	1,833,333.38	常年法律顾问费

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为15,599,090.09元, 占预付账款年末余额合计数的比例为28.03%。

其他说明:

7、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,640,625.00	
其他应收款	20,522,775.27	16,219,161.93
合计	24,163,400.27	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
理财收益	3,640,625.00	
合计	3,640,625.00	

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	11,140,079.13	13,152,190.03
往来款	40,219,853.57	35,407,032.94
保证金	4,211,186.68	2,111,486.00
股权转让金	5,000,000.00	5,000,000.00
其他	2,622,782.09	2,640,436.06
合计	63,193,901.47	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	—	—	—	—
本期计提	290,283.63		3,714,219.54	4,004,503.17

本期转回	77,404.32	712,483.54	2,635,472.21	3,425,360.07
2020 年 12 月 31 日余额	290,283.63		42,380,842.57	42,671,126.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,820,869.02
1 至 2 年	13,449,924.05
2 至 3 年	958,419.83
3 年以上	35,964,688.57
3 至 4 年	248,728.23
4 至 5 年	2,024,527.10
5 年以上	33,691,433.24
合计	63,193,901.47

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					34,346,598.75
账龄组合	7,745,384.35	4,004,503.17	3,425,360.07			8,324,527.45
合计	42,091,983.10	4,004,503.17	3,425,360.07			42,671,126.20

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
无		

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	38.54%	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	10.66%	6,737,500.00
临江葵花自然人股东	代缴个人所得税	3,446,125.36	1 年以内	5.45%	
刘志斌	股权转让金	2,600,000.00	5 年以上	4.11%	2,600,000.00
张丹	股权转让金	2,400,000.00	5 年以上	3.80%	2,400,000.00
合计	--	39,538,616.76	--	62.57%	36,092,491.40

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	223,123,014.45	4,922,864.19	218,200,150.26	309,501,965.59	11,583,213.77	297,918,751.82
在产品	2,757,493.94		2,757,493.94	1,917,952.74		1,917,952.74
库存商品	210,514,289.94	8,157,627.12	202,356,662.82	244,541,563.95	7,811,097.35	236,730,466.60
周转材料	48,803,300.03	223,709.94	48,579,590.09	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	86,256,852.94		86,256,852.94	80,046,509.00		80,046,509.00
合计	575,472,142.60	13,304,201.25	562,167,941.35	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	59,319.72		6,719,669.30		4,922,864.19
库存商品	7,811,097.35	7,679,820.08		7,333,290.31		8,157,627.12
周转材料	433,600.01	162,780.33		372,670.40		223,709.94
合计	19,827,911.13	7,901,920.13		14,425,630.01		13,304,201.25

(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、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及机器设备	26,984,600.40		26,984,600.40	76,410,540.00		2021年12月31日
土地使用权	15,463,776.38		15,463,776.38	24,428,600.00		2021年12月31日
合计	42,448,376.78		42,448,376.78	100,839,140.00		--

其他说明：

本公司之子公司襄阳葵花本年度与襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心签署国有土地使用权收回补偿协议，处置土地及其房屋、机器设备；截至2020年12月31日，襄阳葵花尚未完成腾空工作，预计于2021年完成资产交割。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

理财产品	150,000,000.00	
预交税金	2,876,688.00	4,276,345.36
待抵扣税金	12,877,965.81	10,334,468.90
待摊费用	707,188.07	644,598.41
其他	1,117,137.06	1,552,654.97
合计	167,578,978.94	16,808,067.64

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贵阳银行股份有限公司	1,041,768.00	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	2,025,844.00	1,929,375.00
合计	3,087,612.00	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	852,062.08				
河北衡水农村商业银行 股份有限公司	96,469.00	275,844.00				

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,392,197,162.19	1,198,428,384.07
合计	1,392,197,162.19	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	240,758,258.17	110,386,827.46	615,540.44	5,838,591.74	357,599,217.81
(1) 购置	69,603,654.39	31,265,234.23	585,976.11	4,459,242.97	105,914,107.70
(2) 在建工程转入	171,154,603.78	79,121,593.23	29,564.33	1,379,348.77	251,685,110.11
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	39,906,569.35	37,959,973.88	13,457,542.59	5,910,669.24	97,234,755.06
(1) 处置或报废	39,906,569.35	37,959,973.88	13,457,542.59	5,910,669.24	97,234,755.06
4.期末余额	1,389,356,118.45	757,603,824.64	40,305,414.26	108,925,370.45	2,296,190,727.80
二、累计折旧					
1.期初余额	376,249,558.04	343,974,389.34	41,302,009.71	75,845,747.67	837,371,704.76
2.本期增加金额	56,463,744.82	56,117,722.28	3,635,100.68	11,754,189.24	127,970,757.02
(1) 计提	56,463,744.82	56,117,722.28	3,635,100.68	11,754,189.24	127,970,757.02
3.本期减少金额	16,503,171.50	28,110,241.76	11,772,085.41	4,987,589.97	61,373,088.64
(1) 处置或报废	16,503,171.50	28,110,241.76	11,772,085.41	4,987,589.97	61,373,088.64
4.期末余额	416,210,131.36	371,981,869.86	33,165,024.98	82,612,346.94	903,969,373.14
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		1,983.75			1,983.75
(1) 处置或报废		1,983.75			1,983.75
4.期末余额		18,598.42	5,594.05		24,192.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	973,145,987.09	385,603,356.36	7,134,795.23	26,313,023.51	1,392,197,162.19
2.期初账面价值	812,254,871.59	341,181,999.55	11,839,812.65	33,151,700.28	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	8,544,835.96	3,930,037.71		4,614,798.25	旧厂房暂时闲置
机器设备	2,713,579.07	2,290,568.61		423,010.46	旧设备暂时闲置
合计	11,258,415.03	6,220,606.32		5,037,808.71	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,589,733.73

(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
隆中办公楼及车间等	169,894,436.85	正在办理中
唐山办公楼及车间等	120,813,091.86	正在办理中
冀州车间、仓库等	85,796,275.16	正在办理中
衡水综合楼、研发楼及车间等	13,661,941.18	正在办理中
武当新购商品房	1,698,202.53	正在办理中
伊春酒精库	16,918,538.77	正在办理中
佳木斯中药药材库等	306,554.77	正在办理中

黑龙江葵花北京办事处、药材库	51,694,780.97	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

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	216,603,289.00	321,629,652.01
工程物资		90,789.50
合计	216,603,289.00	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	192,782,282.36		192,782,282.36	152,165,884.76		152,165,884.76
设备及其他	12,364,920.58		12,364,920.58	7,379,988.15		7,379,988.15
隆中葵花新厂建设				140,358,393.72		140,358,393.72
颗粒包装机				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				9,865,952.98		9,865,952.98
集团医药物流园项目	5,619,130.88		5,619,130.88	4,793,915.29		4,793,915.29
唐山多列式背封包装线	4,981,955.18		4,981,955.18	4,978,655.18		4,978,655.18
制粒生产线	855,000.00		855,000.00			
合计	216,603,289.00		216,603,289.00	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	本期增	本期转入	本期其	期末余额	工程累计	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金
------	-----	-----	-----	------	-----	------	------	-----	-----	------	-----	----

称	额	加金额	固定资产 金额	他减少 金额	投入占预 算比例	度	本化累 计金额	期利息资 本化金额	息资本 化率	来源	
临江新 厂区建 设工程	264,088, 572.90	152,165, 884.76	40,616,3 97.60		192,782,2 82.36	72.96%	90.12%	6,824,80 9.24	1,000,395 .12	5.00%	金融 机构 贷款
隆中葵 花新厂 建设	300,000, 000.00	140,358, 393.72	104,268, 592.98	244,626,9 86.70	0.00	81.54%	100.00%	4,833,15 2.00	3,192,468 .67	5.15%	金融 机构 贷款
集团医 药物流 园项目	130,533, 200.00	4,793,91 5.29	825,215. 59		5,619,130. 88	4.30%	4.30%				其他
唐山多 列式背 封包装 线	12,800,0 00.00	4,978,65 5.18	4,540,46 8.14	4,537,168. 14	4,981,955. 18	74.37%	95.00%				其他
合计	707,421, 772.90	302,296, 848.95	150,250, 674.31	249,164,1 54.84	203,383,3 68.42	--	--	11,657,9 61.24	4,192,863 .79		--

(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
合计				90,789.50		90,789.50

其他说明：

15、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

16、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			3,495,127.49	3,523,051.01
(1) 购置	27,923.52			3,495,127.49	3,523,051.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	19,222,561.80	762,000.33		979,563.59	20,964,125.72
(1) 处置	19,222,561.80	762,000.33		979,563.59	20,964,125.72
4.期末余额	316,863,201.75	60,211,277.53	70,153,993.34	24,332,398.44	471,560,871.06
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	6,668,519.45	6,045,873.32	6,421,125.74	2,048,585.80	21,184,104.31
(1) 计提	6,668,519.45	6,045,873.32	6,421,125.74	2,048,585.80	21,184,104.31
3.本期减少金额	3,758,785.42	762,000.33		360,279.88	4,881,065.63
(1) 处置	3,758,785.42	762,000.33		360,279.88	4,881,065.63
4.期末余额	46,155,356.03	24,884,027.27	36,635,214.36	13,088,306.47	120,762,904.13
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	270,707,845.72	35,327,250.26	33,518,778.98	11,244,091.97	350,797,966.93
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。

(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	25,781,106.90	正在办理中
临江市大栗子街道新建厂区	22,195,421.74	正在办理中
唐山葵花老厂区土地	313,267.20	正在办理中
合计	48,289,795.84	

其他说明：

无

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	37,906,845.57					37,906,845.57
广东葵花医药有限公司	2,976,533.22					2,976,533.22
葵花药业集团（吉林）临江有限公司	63,944,602.83					63,944,602.83
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	46,092,749.25					46,092,749.25
葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司	20,626,414.34					20,626,414.34
葵花药业集团（天津）药物研究院有限公司	10,300,862.81					10,300,862.81

合计	181,848,008.02					181,848,008.02

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
葵花药业集团（吉林）临江有限公司		36,727,810.28				36,727,810.28
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	36,727,810.28				47,028,673.09

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。然后将资产组账面价值与其可回收金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组的可回收金额是依据管理层编制的五年期预测，采用未来现金流量这和现值计算，并确定5年后企业永续经营，且5年以后的现金流量以第5年为基础测算。预测的相关数据均以近几年的实际经营成果为依据，并结合后期的发展趋势进行预测，包括销售增长率、毛利率、销售收入、销售成本、税金及附加、销售费用、管理费用及财务费用等。本次折现率为加权平均资金成本（WACC），加权平均资金成本以股东权益资本成本和债务成本确定，包括无风险报酬率、公司系统风险系数、市场风险溢价、特定风险调整系数和最新的人民币一年期贷款利率确定。经测试，公司管理层预计包含商誉在内的资产组临江葵花减值40,808,678.08元，公司将该减值损失按持股比例90%计算归属于母公司的商誉减值损失，最终本公司计提商誉减值准备36,727,810.28元；衡水葵花、襄阳葵花和贵州葵花不存在减值，无需计提减值准备。具体数据如下：

项目	销售增长率	毛利率	折现率
葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	0.90%-19.60%	39.00%-46.00%	15.08%
葵花药业集团（临江）有限公司	10.00%-47.90%	39.70%-39.90%	13.44%-15.08%
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	1.70%-12.00%	30.80%-31.11%	13.44%
葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司	0.00%-28.80%	65.70%-70.70%	13.44%

商誉减值测试的影响

其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修维修费	998,553.85		717,995.91		280,557.94
车间改造	96,433.45		52,599.96		43,833.49
生产基地土地承包费	1,291,726.62		38,848.92		1,252,877.70
育苗基地土地承包费	734,348.22		20,304.60		714,043.62
绿化	1,428,957.93		601,452.77		827,505.16
技术使用费	854,368.95		213,592.20		640,776.75
合计	5,404,389.02		1,644,794.36		3,759,594.66

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,079,659.16	16,440,177.62	72,004,514.37	15,992,873.62
内部交易未实现利润	30,334,705.22	6,562,601.95	69,287,028.38	17,275,645.71
递延收益及其他	217,656,668.29	36,493,638.56	264,639,769.46	43,412,115.25
合计	324,071,032.67	59,496,418.13	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	119,797,854.42	20,234,396.91	135,588,667.08	21,837,822.37
合计	119,797,854.42	20,234,396.91	135,588,667.08	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		59,496,418.13		76,680,634.58
递延所得税负债		20,234,396.91		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	14,098,174.27	41,128,354.78
可抵扣亏损	184,670,189.65	187,855,556.00
递延收益	39,776,531.76	26,169,408.62
合计	238,544,895.68	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	51,381,864.59	57,827,691.32	
2022 年	24,475,249.44	33,352,036.87	
2023 年	30,210,155.98	35,895,153.30	
2024 年	54,409,457.63	60,210,719.54	
2025 年	24,193,462.01		
合计	184,670,189.65	187,855,556.00	--

其他说明：

无

20、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
预付长期资产款	15,314,314.69		15,314,314.69	54,852,572.70		54,852,572.70
合计	15,314,314.69		15,314,314.69	54,852,572.70		54,852,572.70

其他说明：

无

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,520,000.00	
信用借款	210,000,000.00	300,000,000.00
合计	240,520,000.00	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20,000.00万元整，借款期限：12个月，自实际提款日起算，若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。

②本公司之子公司衡水葵花与中国工商银行股份有限公司衡水河西支行签署了一份流动资金借款合同，实际借款292万整，借款期限：12个月，自实际提款日起算，若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。本借款合同由担保人葵花药业集团股份有限公司提供最高额担保。

③本公司之子公司衡水葵花与中国工商银行股份有限公司衡水河西支行签署了一份流动资金借款合同，实际借款960万整，借款期限：12个月，自实际提款日起算，若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。本借款合同由担保人葵花药业集团股份有限公司提供担保。

④本公司之子公司佳木斯葵花与中国银行股份有限公司佳木斯分行签署了一份流动资金借款合同，借款金额为1,000.00万元整，借款期限：12个月，自实际提款日起算，若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。本借款合同由担保人葵花药业集团股份有限公司提供最高额担保。

⑤本公司之子公司佳木斯鹿灵与中国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1,000.00万元整，借款期限：12个月，自实际提款日起算，若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。

⑥本公司之子公司冀州葵花与中国工商银行股份有限公司冀州支行签署了一份流动资金借款合同，实际借款800万整，借款期限：12个月，自实际提款日起算，若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。本借款合同由担保人葵花药业集团股份有限公司提供担保。

(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：

22、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）	158,709,131.05	218,678,539.38
应付工程设备采购款	48,657,626.60	33,043,599.08
应付广告及媒体宣传款	215,730,514.46	169,341,114.88
应付其他款项	24,781,876.36	107,909,871.98
合计	447,879,148.47	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
禹州市平瑞药业有限公司	9,848,484.82	未结算
安徽伟业中药饮片有限公司	8,037,599.55	未结算
安徽芍香药业销售有限公司	2,964,834.50	未结算
南京仁诚信息科技有限公司	1,260,000.00	未结算
合计	22,110,918.87	--

其他说明：

无

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		
1-2 年		
2-3 年	1,120.00	1,120.00
3 年以上	132,627.40	132,627.40
合计	133,747.40	133,747.40

(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

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	121,081,046.66	90,522,267.38
合计	121,081,046.66	90,522,267.38

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

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,935,844.20	408,089,896.23	384,421,871.64	48,603,868.79
二、离职后福利-设定提存计划	89.84	10,489,183.32	10,474,158.55	15,114.61
三、辞退福利	141,170.00	400,463.53	541,633.53	
合计	25,077,104.04	418,979,543.08	395,437,663.72	48,618,983.40

(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	366,967,108.41	343,270,975.06	48,093,601.14
2、职工福利费	14,671.40	10,262,025.99	10,260,711.29	15,986.10
3、社会保险费	11,270.08	18,735,969.45	18,745,390.79	1,848.74
其中：医疗保险费	1,357.76	17,647,449.60	17,647,097.66	1,709.70
工伤保险费	31.20	442,184.81	442,184.81	31.20
生育保险费	9,881.12	646,335.04	656,108.32	107.84
4、住房公积金	512,434.93	8,642,915.43	8,566,627.43	76,288.00
5、工会经费和职工教育经费		3,481,876.95	3,578,167.07	416,144.81
合计	24,935,844.20	408,089,896.23	384,421,871.64	48,603,868.79

(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		10,121,981.07	10,106,956.30	15,024.77
2、失业保险费	89.84	366,778.89	366,778.89	89.84
3、企业年金缴费		423.36	423.36	
合计	89.84	10,489,183.32	10,474,158.55	15,114.61

其他说明：

无

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,089,154.64	57,868,127.17
企业所得税	70,359,009.89	60,640,194.05
个人所得税	740,897.69	560,890.10
城市维护建设税	1,876,702.01	3,542,181.04
教育费附加（含地方）	1,320,892.16	2,556,250.70
房产税	541,755.43	509,140.26
土地使用税	701,728.31	396,027.10
印花税	196,888.21	254,228.02
其他	14,951.98	28,194.76
合计	108,841,980.32	126,355,233.20

其他说明：

无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	175,922,072.29	234,040,572.76
合计	175,922,072.29	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	4,880,816.95	2,858,235.02
保证金	118,411,582.84	166,657,423.03
其他	27,322,759.58	39,218,001.79
合计	175,922,072.29	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
唐山九江总公司	2,000,000.00	未到结算期
合计	33,506,912.92	--

其他说明

无

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	15,042,485.25	11,767,894.76
合计	15,042,485.25	11,767,894.76

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	38,880,000.00	80,000,000.00
保证借款	31,079,200.00	46,339,200.00
合计	69,959,200.00	126,339,200.00

长期借款分类的说明：

①2019年1月2日本公司二级子公司隆中葵花与中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行签订《固定资产借款合同》，借款用途为葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司中成药及保健品生产项目，借款金额为100,000,000.00元，借款期限为6年，借款利率以基准利率加浮动幅度确定。自合同生效之日起至2020年12月28日之前一次或多次提清借款，借款人按照合同约定还款计划偿还借款。借款条件为抵押借款，借款抵押为最高额抵押，抵押人：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司。双方约定：项目建成后追加本项目资产抵押，贷款人为唯一抵押权人。同时本公司与中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行签订保证合同，担保为连带责任保证，担保人：葵花药业集团股份有限公司。截止2020年12月31日，借款期末余额为38,880,000.00元。

②2018年4月25日本公司二级子公司吉林葵花与中国工商银行股份有限公司白山支行签订《固定资产借款合同》，借款用途为葵花药业集团（吉林）临江有限公司新厂区建设工程（二期），借款金额为150,000,000.00元，借款期限为5年，借款利率以基准利率加浮动幅度确定。自合同生效之日起至2022年12月1日之前一次或多次提清借款，借款人按照合同约定还款计划偿还借款。借款条件为保证借款，借款担保为最高额担保，担保人：葵花药业集团股份有限公司。截止2020年12月31日，借款期末余额为31,079,200.00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。

其他说明，包括利率区间：

无

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	53,639.00	108,184.00
合计	53,639.00	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	53,639.00	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：

31、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	76,093,820.53	110,214,121.60	380,366,883.30	
合计	414,487,184.37	76,093,820.53	110,214,121.60	380,366,883.30	--

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	12,400.00		13,767,742.35			122,933,683.25	与资产相关
企业基础设施建设扶持资金	26,169,408.62			536,808.38			25,632,600.24	与资产相关
固定资产扶持资金	23,801,000.00	3,327,790.53		226,073.25			26,902,717.28	与资产相关
项目补助(临江技术改造专项资金)	22,622,191.58			482,178.16			22,140,013.42	与资产相关
冀州基础设施建设补偿费用	15,279,166.51			950,000.04			14,329,166.47	与资产相关
胶囊剂制备工艺研究	8,960,000.00			1,120,000.00			7,840,000.00	与资产相关
生物医药区域集聚发展试点项目	6,012,500.00			650,000.00			5,362,500.00	与资产相关
衡水异地建厂项目补助	6,098,784.20			150,897.84			5,947,886.36	与资产相关
护肝片新工艺技术研究与应用	6,000,000.00			600,000.00			5,400,000.00	与资产相关
五常市工信局-2012年五常市	5,320,000.00			665,000.00			4,655,000.00	与资产相关

第二批应用技术研究与开发资金								
丸剂扩产改造项目	4,800,000.00			600,000.00			4,200,000.00	与资产相关
衡水新兴产业发展专项资金	4,906,248.25			487,624.80			4,418,623.45	与资产相关
口服液新工艺技术研究与应 用	4,500,000.00			450,000.00			4,050,000.00	与资产相关
现代生物制药项目补助	3,995,000.00			798,999.52			3,196,000.48	与资产相关
复合凝乳酶项目补助	3,000,000.00			600,000.00			2,400,000.00	与资产相关
护肝片明晰适应症再研究	3,000,000.00			300,000.00			2,700,000.00	与资产相关
小规格生产线技改项目	2,972,222.22			333,333.36			2,638,888.86	与资产相关
五常市财政局技术改造支出	2,720,000.00			340,000.00			2,380,000.00	与资产相关
省战略性新兴产业专项资金 拨款补助	2,234,694.00			367,346.88			1,867,347.12	与资产相关
技术改造补助	2,370,251.09			228,589.98			2,141,661.11	与资产相关
工业技术改造专项资金	2,430,000.00						2,430,000.00	与资产相关
企业发展专项资金	1,978,916.67			416,000.00			1,562,916.67	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			200,000.00			1,783,333.33	与资产相关
衡水颗粒剂车间新版 GMP 改 造产业升级项目	1,829,818.25			296,727.24			1,533,091.01	与资产相关
GMP 升级改造 工程	1,700,000.00			200,000.00			1,500,000.00	与资产相关
土地费用奖励	1,516,747.12			32,559.84			1,484,187.28	与资产相关
工业污染治理	1,250,000.00			100,000.00			1,150,000.00	与资产相关

项目								
心脑血管类小容量注射液产业化项目资金	1,150,000.00			230,000.00			920,000.00	与资产相关
设备资金支持	1,140,350.86			136,842.12			1,003,508.74	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
重庆葵花口服液体剂车间新版 GMP 技术改造项目	1,096,333.33			210,000.00			886,333.33	与资产相关
数字化车间	1,075,416.67			145,000.00			930,416.67	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			106,666.68			933,333.29	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
锅炉改造补贴	876,899.52	120,000.00		159,490.89			837,408.63	与资产相关
经济发展引导资金（临江年产 1500 万只小容量注射剂生产线建设项目）	641,666.67			100,000.00			541,666.67	与资产相关
重庆儿童感冒药产业化项目	600,000.00			100,000.00			500,000.00	与资产相关
新厂区污水处理工程建设项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关
多列式背封生产线	430,000.00						430,000.00	与资产相关
农业发展引导资金（10 吨人参口服液项目）	357,000.00			63,000.00			294,000.00	与资产相关
自动化立体药	345,000.00			115,000.00			230,000.00	与资产相关

物储存仓升级改造								
小儿氨酚黄那敏颗粒改造项目	330,000.00			90,000.00			240,000.00	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			55,250.00			179,562.50	与资产相关
药渣处理综合利用项目	194,333.33			11,000.00			183,333.33	与资产相关
财政局技改资金 2012（全自动胶囊充填机）	150,000.00			50,000.00			100,000.00	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
中药材基地加工补贴材料		6,838,530.00					6,838,530.00	与资产相关
应急物资保障体系建设补助资金		2,520,000.00					2,520,000.00	与资产相关
2017 年固定资产投资补助		1,674,000.00		625,367.70			1,048,632.30	与资产相关
应急药品产能扩大升级项目		1,600,000.00					1,600,000.00	与资产相关
燃煤锅炉改造补贴		522,000.00					522,000.00	与资产相关
购商务车专项补助		300,000.00		68,750.00			231,250.00	与资产相关
传统产业改造升级专项资金		170,000.00		1,416.67			168,583.33	与资产相关
护肝片大品种二次开发研究	16,000,000.00						16,000,000.00	与收益相关
口服液新工艺技术研究与应用	15,000,000.00			15,000,000.00				与收益相关
护肝片明晰适应症研究	13,098,400.00			13,098,400.00				与收益相关

护肝片新工艺 技术研究与应用	11,960,000.00			11,960,000.00				与收益相关
胃康灵胶囊二 次开发(胃康灵 精制胶囊)	10,400,000.00			10,400,000.00				与收益相关
护肝片明晰适 应症再研究	8,920,000.00			8,920,000.00				与收益相关
六味地黄丸新 工艺研究与应用	8,040,000.00					8,040,000.00		与收益相关
小儿肺热咳喘 口服液口感改 进技术研究	6,750,000.00			3,353,383.30			3,396,616.70	与收益相关
新产品研发奖 励资金	3,655,300.00	12,758,800.0 0		16,070,111.93			343,988.07	与收益相关
科技创新发展 资金	2,361,461.83			59,713.35			2,301,748.48	与收益相关
小儿肺热咳喘 口服液增加适 应症项目	480,902.25			480,902.25				与收益相关
护肝片增加临 床适应症的研 究		40,097,100.0 0		1,585,589.70			38,511,510.30	与收益相关
蛋白琥珀酸铁 原料及口服溶 液的研制开发		6,153,200.00		1,998,355.37			4,154,844.63	与收益相关
合计	414,487,184.37	76,093,820.5 3		110,214,121.6 0			380,366,883.30	

其他说明:

无

32、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
资产处置款	93,929,594.34	
合计	93,929,594.34	

其他说明:

本公司之子公司襄阳葵花本年度收到资产处置款93,929,594.34元, 具体处置情况详见附注七、9。

33、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

34、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：

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	702,699,736.70			702,699,736.70
其他资本公积	187,223,741.19	40,080,000.00		227,303,741.19
合计	889,923,477.89	40,080,000.00		930,003,477.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积的变动主要系本公司之子公司临江葵花和襄阳葵花于本年度收到中央预算内固定资产投资补助资金，金额分别为3,000,000.00元、37,080,000.00元；根据相关规定对经营性建设项目的投资补助作为资本公积管理。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	22,762,480.55	83,570,828.03		106,333,308.58
合计	22,762,480.55	83,570,828.03		106,333,308.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股回购股份增加83,570,828.03元；截至2020年12月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份2,263,346股，占公

司目前总股本的0.39%，累计支付的自有资金总额为8,357.08万元。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-170,745.12	-210,974.40				-147,682.08	-63,292.32	-318,427.20
其他权益工具投资公允价值变动	-170,745.12	-210,974.40				-147,682.08	-63,292.32	-318,427.20
二、将重分类进损益的其他综合收益	394,998.41							394,998.41
外币财务报表折算差额	394,998.41							394,998.41
其他综合收益合计	224,253.29	-210,974.40				-147,682.08	-63,292.32	76,571.21

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,671,010.23	3,127,868.85	5,406,004.70	19,392,874.38
合计	21,671,010.23	3,127,868.85	5,406,004.70	19,392,874.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	238,774,298.53	34,369,639.37		273,143,937.90
任意盈余公积	26,722,563.93			26,722,563.93
合计	265,496,862.46	34,369,639.37		299,866,501.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,485,566,243.89	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	584,454,186.65	565,422,018.73
减：提取法定盈余公积	34,369,639.37	41,701,506.08
应付普通股股利	582,424,843.00	584,000,000.00
期末未分配利润	1,453,225,948.17	1,485,566,243.89

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。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,457,055,532.48	1,439,399,271.73	4,368,914,583.97	1,806,201,921.57
其他业务	4,832,814.72	9,855,213.25	2,499,057.92	5,509,245.06
合计	3,461,888,347.20	1,449,254,484.98	4,371,413,641.89	1,811,711,166.63

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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

无

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,234,904.59	21,553,272.01
教育费附加	11,670,521.21	15,513,869.89
资源税	686,842.00	464,692.00
房产税	9,162,756.60	9,463,183.91
土地使用税	8,875,634.07	8,672,217.76
车船使用税	62,371.02	81,759.25
印花税	2,323,013.39	2,865,595.79
其他	2,010,871.00	2,982,243.51
合计	51,026,913.88	61,596,834.12

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	613,263,050.76	860,406,800.65
促销咨询服务费	127,862,471.77	146,070,809.31
职工薪酬费	80,267,940.91	87,816,849.42
营销差旅费	10,703,486.47	15,592,313.87
运输及车辆使用费	2,141,156.21	68,117,149.13

业务招待费	5,769,823.71	7,621,872.84
办公及电话费	519,211.47	2,055,737.78
其他	32,421,383.70	89,065,381.18
合计	872,948,525.00	1,276,746,914.18

其他说明：

无

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	184,485,081.22	202,870,827.30
折旧及摊销费	37,826,925.77	43,272,704.43
管理人员差旅费	12,488,250.78	23,091,113.29
办公、物业、电话费	8,509,117.09	15,514,965.28
汽车费用	4,769,931.78	6,760,164.81
日常维修费	2,428,844.34	5,488,705.15
业务招待费	6,307,098.19	6,318,498.36
租赁费	8,125,885.38	7,209,158.45
安全费用	3,755,008.58	3,766,563.40
试检验、技术开发费	5,812,595.35	3,423,701.14
财产保险费	1,300,162.67	1,755,301.50
咨询服务费及会议费	5,178,950.91	16,832,272.80
其他	38,033,580.26	38,429,625.42
合计	319,021,432.32	374,733,601.33

其他说明：

无

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,153,132.84	42,983,030.03
材料费	22,601,198.90	40,762,617.00
委外研发费	30,321,296.40	16,838,297.42
折旧及摊销费用	14,665,027.75	8,658,606.94

实验检验维修费	1,836,839.99	2,570,337.63
差旅费	818,740.06	882,260.68
燃料动力费	1,130,750.78	1,148,310.60
其他	7,036,513.54	4,408,382.06
合计	113,563,500.26	118,251,842.36

其他说明：

无

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,586,521.67	16,307,971.26
减：利息收入	14,791,503.44	14,049,771.70
减：利息资本化金额	4,192,863.79	4,171,182.04
汇兑损益		21,949.27
手续费	221,675.80	278,008.90
合计	-7,176,169.76	-1,613,024.31

其他说明：

无

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	126,023,454.58	49,029,022.90
合计	126,023,454.58	49,029,022.90

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	137,091.40	129,315.00
理财产品分红	14,090,332.62	10,890,734.04
合计	14,227,424.02	11,020,049.04

其他说明：

无

49、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	-579,143.10	-6,951,995.78
应收账款坏账损失	6,561,919.32	-7,401,629.02
合计	5,982,776.22	-14,353,624.80

其他说明：

无

50、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	-719,650.35	-18,784,735.68
十一、商誉减值损失	-36,727,810.28	
合计	-37,447,460.63	-18,784,735.68

其他说明：

无

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售非流动资产		
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生得利得或损失	-5,413,963.61	3,514,842.02
合计	-5,413,963.61	3,514,842.02

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	6,539.91	586,600.00	6,539.91
政府补助	2,056,988.50	13,555,812.39	2,056,988.50
罚没利得	65,748.34	21,489.97	65,748.34

无法支付的款项	5,253,613.48	14.44	5,253,613.48
非流动资产毁损报废利得	362,790.21	27,552.30	362,790.21
其他	3,782,594.77	7,698,837.02	3,782,594.77
合计			
合计	11,528,275.21	21,890,306.12	11,528,275.21

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
税收优惠返还		补助				650.00	10,531,812.39	与收益相关
省企业技术中心奖励		奖励					300,000.00	与收益相关
优秀企业奖励金		奖励					100,000.00	与收益相关
2018 年度民营经济考核支持资金纳税贡献突出企业		奖励					200,000.00	与收益相关
节水奖		奖励					50,000.00	与收益相关
收到 2018 年度商务局返税		奖励					2,327,100.00	与收益相关
发明专利补助		补助					3,000.00	与收益相关
研发资助奖励收入		奖励					30,000.00	与收益相关
其他		补助				3,900.00	13,900.00	与收益相关
职业技能培训补贴		补助				23,000.00		与收益相关
团山镇政府疫情期间集中住宿补贴		补助				102,000.00		与收益相关
团山镇政府拨付防疫物资补贴		补助				4,200.00		与收益相关
高新区团山镇政府拨付防疫物资补贴		补助				27,150.00		与收益相关
疫情补贴（天津）		补助				173,647.00		与收益相关

职业技能竞赛 补贴		补助				30,000.00		与收益相关
疫情补贴		补助				1,692,441.50		与收益相关
合计						2,056,988.50	13,555,812.39	

其他说明：

无

53、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	2,648,625.74	848,486.44	2,648,625.74
非流动资产毁损报废损失	1,974,715.27	1,746,029.83	1,974,715.27
其他	6,701,669.54	1,734,142.73	6,701,669.54
合计	11,325,010.55	4,328,659.00	11,325,010.55

其他说明：

无

54、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	131,305,624.42	145,509,021.87
递延所得税费用	15,580,791.04	-2,648,297.73
合计	146,886,415.46	142,860,724.14

(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	766,825,155.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	191,706,288.94
子公司适用不同税率的影响	-66,050,133.41
调整以前期间所得税的影响	8,371,421.72
非应税收入的影响	-2,087,211.35

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,942,974.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,758,007.91
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	10,073,445.01
加计扣除	-6,312,361.72
所得税费用	146,886,415.46

其他说明

无

55、其他综合收益

详见附注七 36。。

56、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	94,973,042.01	132,799,681.42
往来、代垫款及备用金	34,173,543.48	68,559,466.22
保证金	33,164,862.05	47,049,421.93
利息收入	14,791,503.44	14,049,771.70
其他	2,642,728.05	3,669,707.82
合计	179,745,679.03	266,128,049.09

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
往来款及代收代垫款项	150,161,822.42	70,700,975.18
销售费用	746,063,419.51	1,124,224,271.15
管理费用	93,585,102.83	116,696,810.66
研发费用	41,274,645.67	31,232,524.96
财务费用	221,587.57	276,021.09
其他	11,311,676.13	6,674,666.28
合计	1,042,618,254.13	1,349,805,269.32

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
与资产相关的政府补助	40,080,000.00	
合计	40,080,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权		13,650,000.00
库存股	83,570,828.03	22,764,942.66
合计	83,570,828.03	36,414,942.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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	619,938,740.30	635,112,784.04
加：资产减值准备	31,464,684.41	33,138,360.48

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,970,757.02	128,654,932.97
使用权资产折旧		
无形资产摊销	21,184,104.31	20,882,906.71
长期待摊费用摊销	1,644,794.36	1,321,993.33
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）	5,413,963.61	-3,514,842.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,611,925.06	1,718,477.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,393,657.88	12,136,789.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,227,424.02	-11,020,049.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,184,216.45	304,215.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,603,425.46	-2,952,512.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	101,657,464.00	130,816,394.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	332,376,403.68	-57,220,628.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-82,142,850.07	91,948,856.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,169,867,011.53	981,327,677.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,647,906,631.98	1,465,484,874.68
减：现金的期初余额	1,465,484,874.68	1,225,560,590.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	182,421,757.30	239,924,283.89

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
海南民豪医药有限公司	
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	1,647,906,631.98	1,465,484,874.68
其中：库存现金	13,220.87	1,115,915.80
可随时用于支付的银行存款	1,647,422,776.70	1,446,443,752.12
可随时用于支付的其他货币资金	470,634.41	18,308,247.45
三、期末现金及现金等价物余额	1,647,906,631.98	1,465,484,874.68

其他说明：

58、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：

无

59、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

无形资产	49,367,181.41	隆中葵花抵押借款
合计	49,367,181.41	--

其他说明：

无

60、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	76,093,820.53	递延收益	110,214,121.60
计入其他收益的政府补助	15,809,332.98	其他收益	15,809,332.98
计入营业外收入的政府补助	2,056,988.50	营业外收入	2,056,988.50
冲减成本费用的政府补助	1,012,900.00	财务费用	1,012,900.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

61、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨葵花药业有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	工业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
葵花药业集团医药有限公司	哈尔滨市	五常市	商业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
四川省葵花医药有限公司	广汉市	广汉市	商业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
广东葵花医药有限公司	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	97.86%		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
葵花药业集团山西药材基地有限公司	运城市	运城市	商业	70.00%		通过设立或投资等方式取得
葵花药业集团(天津)药物研究院有限公司	天津市	天津市	产品研发	70.00%		非同一控制下企业合并取得
sunflower forest,inc	美国	美国	技术引进、对外贸易	100.00%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有	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

限公司						
葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司	六盘水市	六盘水市	工业	70.00%		非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
衡水葵花	5.00%	2,633,893.95	2,500,000.00	12,969,264.12
重庆葵花	10.00%	5,444,219.82	5,000,000.00	41,399,757.81
唐山葵花	1.32%	236,307.43	396,000.00	1,869,930.37
襄阳葵花	35.00%	20,873,198.37	21,051,220.00	152,389,624.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
衡水葵花	208,314,130.79	267,798,235.34	476,112,366.13	172,665,249.49	44,061,834.31	216,727,083.80	252,980,144.59	287,211,172.79	540,191,317.38	239,782,296.78	43,029,818.95	282,812,115.73
重庆葵花	372,203,712.88	201,319,425.49	573,523,138.37	32,705,127.05	126,820,433.25	159,525,560.30	368,586,346.47	217,793,880.67	586,380,227.14	33,862,501.18	141,355,775.60	175,218,276.78
唐山	80,026,035.8	167,393,	247,419,	99,572,5	6,186,00	105,758,	124,039,	174,653,	298,693,	136,935,	7,623,39	144,558,

葵花	4	903.05	938.89	47.47	0.00	547.47	392.90	619.54	012.44	092.32	9.52	491.84
襄阳葵花	356,552,324.92	436,592,509.36	793,144,834.28	187,131,617.39	170,614,289.05	357,745,906.44	275,534,001.02	429,672,669.89	705,206,670.91	187,194,059.66	119,159,474.75	306,353,534.41

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	286,401,052.03	52,677,879.04	52,677,879.04	91,745,116.99	396,512,649.08	56,844,212.35	56,844,212.35	61,519,381.96
重庆葵花	172,676,565.84	54,442,198.18	54,442,198.18	67,575,282.15	256,494,226.39	86,580,167.23	86,580,167.23	34,372,868.19
唐山葵花	117,556,151.29	17,902,077.91	17,902,077.91	33,308,445.56	210,008,449.33	23,707,633.37	23,707,633.37	49,171,257.22
襄阳葵花	499,667,678.05	59,637,709.64	67,206,699.46	10,226,662.01	823,877,857.69	161,319,644.90	161,319,644.90	187,692,730.06

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险: 信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定, 并对风险管理目标和政策承担最终责任, 但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序, 并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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。

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。

3、流动性风险

流动性风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确

保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 自然人关彦斌。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
五常葵花阳光米业有限公司	同一实际控制人
黑龙江亿葵农业有限公司	同一实际控制人
关一	实际控制人之女、总经理
杨玉庆	监事何岩之配偶
何涛	监事何岩之兄长

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
黑龙江亿葵农业有限公司	采购大米	1,507,659.37		否	
五常葵花阳光米业有限公司	采购大米	5,547,104.11	15,000,000.00	否	7,971,996.11

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
隆中葵花	38,880,000.00	2019年01月02日	2025年01月01日	否
临江葵花	31,079,200.00	2018年02月28日	2022年12月01日	否
佳木斯葵花	10,000,000.00	2020年06月02日	2021年06月01日	否
佳木斯鹿灵	10,000,000.00	2020年06月12日	2021年06月11日	否
衡水葵花	9,600,000.00	2020年04月03日	2022年04月02日	否
衡水葵花	2,920,000.00	2020年11月23日	2022年11月22日	否
冀州葵花	8,000,000.00	2020年04月22日	2022年04月21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

(3) 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

(4) 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
-----	--------	-------	-------

(5) 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	6,344,500.00	5,589,000.00

(6) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	五常葵花阳光米业有限公司	9,290.64		193,639.20	
其他应收款	五常葵花阳光米业有限公司	10,416.00		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
其他应付款	何涛		281,993.00

7、关联方承诺

8、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12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，公司尚有3起金额较大的未决诉讼，分别如下：

①本公司之子公司重庆葵花于2020年6月4日收到民事起诉状，原告重庆兄弟建设有限公司因建设合同纠纷起诉重庆葵花，诉讼请求如下：a、请求法院判令被告支付原告工程款4,261,406.48元；b、请求法院判令被告支付逾期付款利息245,232.11元；截止目前，该案正在等待开庭。

②本公司之子公司山西药材基地因合同纠纷起诉内蒙古金绿源绿色工程有限责任公司，于2020年12月30日收到一审民事判决书，判决被告内蒙古金绿源绿色工程有限责任公司支付山西药材基地违约金47万元；截止目前，被告已上诉。

③本公司之子公司重庆葵花于2020年6月18日收到民事起诉状，原告张寿华因建设合同纠纷起诉集团医药，诉讼请求如下：a、请求法院判令被告在未付工程款范围内承担支付责任；截止目前，法院一审开庭审理，组织各方当事人调解，但尚未收到调解书。

(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数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	201,904,479.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	201,904,479.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 子公司注销情况

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司为进一步整合资源，提高运营效率，同意注销全资子公司葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司。该公司于2021年3月12日完成注销。

(2) 员工持股计划

于2021年4月5日，公司第四届董事会第五次会议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，参加本次员工持股计划的总人数不超过35人，股份来源为公司回购专用账户回购的葵花药业A股普通股股票，股份总数不超过418万股，占目前公司股本总额的0.72%；本次员工持股计划购买回购股票的价格为公司员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%，即6.70元/股；员工持股计划存续期48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算；自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月。本事项尚需公司股东大会审议。

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		5,824,086,634.11	202,725,637.44	-2,564,923,924.35	3,461,888,347.20
主营业务成本		3,861,527,388.85	184,784,206.78	-2,597,057,110.65	1,449,254,484.98
资产总额	3,439,290,879.02	4,939,806,839.80	238,373,831.50	-3,504,128,406.75	5,113,343,143.57
负债总额	1,216,175,578.37	2,538,955,799.96	184,631,765.72	-2,217,179,966.71	1,722,583,177.34

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 控股股东股权质押情况

截至2020年12月31日，公司总股本 584,000,000股，葵花集团持有公司股份265,200,000.00股，占公司总股本的 45.41%。葵花集团所持股份中处于质押状态的股份累计为21,500,000股，占其所持有公司股份总数的8.11%，占公司总股本的3.68%。

(2) 实际控制人股份冻结情况

截至2020年12月31日，公司总股本584,000,000股，关彦斌先生持有公司股份52,740,422股，占公司总股本的9.03%。关彦斌先生所持股份中处于冻结状态的股份累计为19,278,606股，占其所持有公司股份总数的36.55%，占公司总股本的3.30%。

(3) 实际控制人案件进展情况

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。关彦斌亲属于2020年12月10日收到二审法院黑龙江省大庆市中级人民法院通知，获悉，二审法院维持了一审法院的判决结果。截至2020年12月31日，关彦斌个人直接持有公司股份52,740,422股，占公司总股本的9.03%，关彦斌及其一致行动人葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司合计持有公司股份341,940,422股，占公司总股份的58.55%，本次事件未导致公司实际控制权发生变动，关彦斌仍为公司实际控制人。公司目前生产、经营正常，上述事项为实际控制人个人案件，不涉及公司

及公司经营业务，不会对公司的日常运营产生重大影响。

8、其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

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	账面余额
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	13,674,508.87	10,487,985.69
其他应收款	39,192,554.33	82,850,246.14
合计	52,867,063.20	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	10,033,883.87	10,487,985.69
理财收益	3,640,625.00	
合计	13,674,508.87	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：

无

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	327,881.49	221,978.45
往来款	39,064,949.52	82,951,579.29
保证金	10,000.00	10,000.00
其他	139,776.41	5,720.00
合计	39,542,607.42	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	11,973.09			11,973.09
本期转回	951.60			951.60
2020 年 12 月 31 日余额	11,973.09		338,080.00	350,053.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	12,084,527.42
2 至 3 年	5,120,000.00
3 年以上	22,338,080.00
3 至 4 年	22,000,000.00

4 至 5 年	34,080.00
5 年以上	304,000.00
合计	39,542,607.42

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	11,973.09	951.60			21,973.09
合计	339,031.60	11,973.09	951.60			350,053.09

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
哈尔滨葵花药业有限公司	往来款	35,174,706.53	1-4 年	88.95%	
临江葵花自然人股东	代缴个人所得税	3,446,125.36	1 年以内	8.71%	
曲韵智	往来款	294,000.00	5 年以上	0.74%	294,000.00
广州合协软件技术有限公司	往来款	176,220.00	1 年以内	0.45%	8,811.00
养老保险金	社保	108,008.15	1 年以内	0.27%	
合计	--	39,199,060.04	--	99.12%	302,811.00

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	20,309,660.73	1,361,163,151.40	1,381,472,812.13		1,381,472,812.13
合计	1,381,472,812.13	20,309,660.73	1,361,163,151.40	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	30,000,000.00					30,000,000.00	

限公司							
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	121,678,492.00					121,678,492.00	
葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	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			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			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			20,309,660.73		1,361,163,151.40	20,309,660.73

(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

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：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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	599,561,120.00	417,556,551.73
理财产品分红	14,090,332.62	10,890,734.04
委托贷款利息收入	12,259,506.03	16,018,661.26
合计	625,910,958.65	444,465,947.03

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	-7,025,888.67	
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）	128,080,443.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,090,332.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,237,734.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,798.78	
减：所得税影响额	24,733,523.26	
少数股东权益影响额	2,045,107.56	
合计	110,362,191.61	--

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	18.28%	1.00	1.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.82%	0.81	0.81

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。