



葵花药业集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016-012

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人关彦斌、主管会计工作负责人朱同明及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高学敏	独立董事	出差	赵连勤

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，敬请投资者注意投资风险。

公司可能存在环保政策风险、人才缺乏的风险、规模快速扩张带来的管理风险、行业政策变动风险、中药材价格波动的风险等，具体风险详见第四节管理层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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 292,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	68
第十节 财务报告.....	74
第十一节 备查文件目录.....	165

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
五常葵花	指	黑龙江葵花药业股份有限公司，本公司全资子公司
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）有限公司，本公司控股子公司
佳木斯公司、佳木斯葵花	指	葵花药业集团（佳木斯）有限公司，本公司全资子公司
鹿灵公司、鹿灵葵花	指	葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司，本公司全资子公司
唐山公司、唐山葵花	指	葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司，本公司控股子公司
衡水公司、衡水葵花	指	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司，本公司控股子公司
冀州公司、冀州葵花	指	葵花药业集团（冀州）有限公司，衡水公司全资子公司
隆中公司、隆中葵花	指	葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司，本公司控股子公司
武当公司、武当葵花	指	葵花药业集团湖北武当有限公司，隆中公司之全资子公司
临江公司、临江葵花	指	葵花药业集团（吉林）临江有限公司，本公司控股子公司
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	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
葵花研究院	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
哈葵花	指	哈尔滨葵花药业有限公司，本公司全资子公司
九彩佛莲	指	葵花药业集团南京九彩佛莲生物科技有限公司，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
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、SFDA	指	国家食品药品监督管理局
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
年初、期初	指	2015 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
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	关彦斌		
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	周广阔
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	3124893@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、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
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	77503675-4
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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	荣健 陈静

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	魏庆泉 徐士锋	2014 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	3,034,770,484.49	2,718,760,482.08	11.62%	2,180,932,094.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,599,997.87	301,127,653.86	1.82%	262,935,148.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	253,524,313.37	282,677,350.73	-10.31%	232,164,232.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,840,223.36	403,225,247.89	-68.79%	293,341,828.62
基本每股收益（元/股）	1.05	1.38	-23.91%	2.40
稀释每股收益（元/股）	1.05	1.38	-23.91%	2.40
加权平均净资产收益率	13.12%	34.48%	-21.36%	35.87%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,764,626,907.63	3,733,015,406.41	0.85%	2,098,593,442.23

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,449,085,635.98	2,216,233,509.49	10.51%	828,328,768.73
----------------------	------------------	------------------	--------	----------------

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	704,301,610.90	1,512,926,234.28	2,118,697,847.48	3,034,770,484.49
归属于上市公司股东的净利润	84,134,183.64	182,008,962.84	199,579,320.89	306,599,997.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,838,150.05	170,280,233.03	175,757,864.30	253,524,313.37
经营活动产生的现金流量净额	184,233,843.18	259,168,608.28	80,057,638.78	125,840,223.36

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,277,360.97	268,985.70	-407,047.52	
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）	60,058,408.02	23,012,215.83	39,718,919.48	
委托他人投资或管理资产的损益	8,258,584.48			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,811,337.57	273,726.27	-187,622.38	
减：所得税影响额	13,839,194.01	4,249,914.91	7,265,583.13	

少数股东权益影响额（税后）	1,936,090.59	854,709.76	1,087,751.30	
合计	53,075,684.50	18,450,303.13	30,770,915.15	--

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、报告期内公司主要业务板块及产品

本公司是以生产各类中成药为主，以生物制药、化学药为辅，集生产、销售和研发于一体的医药健康集团公司。本公司主营业务为各类中成药、化学药品（包括生物制药）及大健康类产品的研发、生产和销售，现已在消化系统用药、儿童用药、呼吸感冒用药、妇科用药、风湿骨病用药、心脑血管用药六大药品领域布局产品群，并已涉足大健康领域。

公司主要产品包括：护肝片、胃康灵胶囊、小儿肺热咳喘口服液、小儿化痰止咳颗粒、康妇消炎栓、小儿氨酚黄那敏颗粒等。公司依托在品牌、品种群、营销网络、经营模式上已形成的优势，积极推进模式创新战略、特色经营战略、全产业链经济战略、大健康产业战略，继“葵花”和“小葵花”品牌之后，加快呼吸感冒用药、妇科药等子品牌的打造，以带动六大品类药品群齐头并进，驱动公司业绩稳健增长。同时，根据公司经营战略，顺应时代发展，在药品销售领域启动“互联网+”，搭建平台、探索模式。

2、报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位

公司属于医药行业，医药行业属弱周期性行业，在我国正处于行业的规范及发展阶段。随着经济发展、城镇化推进，我国的医疗卫生体系逐步完善，加之人口老龄化进程的加剧、国民对医疗健康的深层次需求等因素的影响，我国的医药行业市场总量总体呈现逐年增长态势。

公司是我国医药行业的品牌企业之一，以品质塑造品牌，以品牌带动品类、品种群的整体规模增长。公司“小葵花”儿童药品牌在儿童用药领域具有广泛知名度，“葵花”消化系统系列品种的品质深受消费者信赖，“葵花蓝人”呼吸感冒药品牌、“葵花美小护”妇科用药品牌、“葵爷”心脑血管用药品牌的系列品种近年来知名度和整体销售规模正快速提升。

目前，公司消化系统用药和儿童用药领域已经处于行业领先地位，妇科用药、呼吸感冒用药领域近年来呈较快发展态势。

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
固定资产	2015 年收购湖北隆中药业及吉林健今药业，固定资产增加。
无形资产	2015 年收购湖北隆中药业及吉林健今药业，无形资产增加。
在建工程	募投项目陆续转固，在建工程减少。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

依托公司在品牌、网络和模式上已形成独有优势，积极推进模式创新战略、特色经营战略、全产业链竞争战略、大健康产业竞争战略，继“葵花”、“小葵花”品牌成功推出后，目前正加快“葵花蓝人”呼吸感冒用药、“葵花美小护”妇科用药、“葵花爷爷”心脑血管用药等子品牌的打造，带动品类、品种群的壮大；依托道地药材基地的合作，开发绿色产业资源，发展特色健康产

业，形成“药品、药材、大健康”产业结构，建造以医药产业为主体，以功能性食品和大健康产业为两翼的葵花航母，并以此为基础，努力实现“千百葵花”愿景。

1、营销优势

（1）品种优势

品种资源是医药企业不可替代的核心资源，做大核心品种是检验一个医药企业行业地位和品牌含金量的核心指标。公司现有近60个品种销售规模超1000万元，其中3亿以上品种2个、1-3亿品种2个、5000万至1亿元品种6个，产品梯队及续航能力建设良好。

公司2015年并购的湖北襄阳隆中药业集团有限公司、湖北武当金鼎制药有限公司、吉林省健今药业有限责任公司具备核心产品资源，依托现有公司品牌、营销网络、营销模式，具备销售规模快速放大的基础。

（2）品类优势

在“品种→品牌→品类”的发展战略引导下，公司依托核心大品种，做大公司现有六大产品群及大健康产业。报告期内，公司进一步聚焦“小葵花”儿童药和“葵花”呼吸系统用药，巩固行业领先地位，“小葵花”儿童药产品数量、销售规模、品牌影响力三项指标在医药市场同类产品均处于领先地位。公司进一步提升妇科用药产品群、呼吸感冒用药产品群的行业影响力和发展速度，扩大心脑血管用药产品群和风湿骨病用药产品群的产品上市数量和销售规模。同时，公司正拓展健康领域，布局大健康产业，以特色功能性食品和饮品为主导，拓展小葵花儿童健康产业和精品大众保健产业。

（3）品牌优势

报告期内，公司科学适度地增加了广告宣传费用、学术推广费用、终端及地面品牌建设费用，进行立体式、多元化、创新化的品牌宣传，持续加强针对消费者、行业客户的科普教育、幼儿园健康公益活动、社区公益活动、线上及线下的公关活动，提升品牌美誉度，进一步提升“葵花”主品牌价值，快速培育小葵花系列儿药商标、得菲尔商标、言诺欣商标等品类子品牌商标，提升了企业的软实力，强化了企业的核心竞争力和市场的影响力。

从2012-2015年，小葵花儿童药品牌连续进入中国药品品牌榜，并位列最受欢迎明星用药。

2014年3月，“葵花”字商标、“小葵花”商标、“葵花爷爷”商标、“葵花美小护”商标被黑龙江省工商局评为“黑龙江省著名商标”。“葵花”商标在群众心目中享有极高的知名度。

2014年5月，葵花药业集团被全国工商联医药业商会和《新领军》杂志社评为“2013年中国医药行业最具影响力行业百强第7名”。关彦斌总裁被全国工商联医药业商会和《新领军》杂志社评为“2013年中国医药行业最具影响力十大领军人物”。

2014年12月21日，葵花药业荣获世界卫生组织儿童卫生合作中心等机构联合授予的“儿童安全用药突出贡献单位”称号。

被国家统计局中国统计信息服务中心《2014年中国品牌消费者满意状况大数据调研报告》评选为消费者满意品牌。

2015年1月，公司子公司隆中公司“苗泰”商标被评为中国驰名商标。

（4）营销网络优势

报告期内，公司进一步扩大了销售网络优势，在原有的品牌事业部、处方事业部、普药事业一部、普药事业二部、普药事业三部、普药四部、普药五部的基础上，又组建了基药事业部、隆中事业部及大健康事业部。目前，公司已在全国建立了近200支省级销售团队。通过优化商业网络布局，公司与全国近800家医药流通企业建立了良好稳定的合作关系。2015年，公司进一步提高了终端的覆盖率，在零售市场通过丰富品种加大了连锁战略合作的力度和范围，提高了县级以下药店的占有率和销量；在医疗市场，大幅提高了等级医疗机构和基层医疗机构的覆盖率，同时上线了电商业务板块，为企业的未来大电商战略奠定了良好的基础。在海外市场方面，也在积极寻求发展和合作。

历经多年的发展，建立起以自有产品、自主品牌、自建队伍、自控终端、自主推广为特点的掌控式营销体系，成熟的市场网络成为洞察需求，服务市场的平台。

（5）营销模式优势

公司是行业内为数不多的同时操作处方模式、品牌模式、普药模式、基药模式、流通模式的综合型大型医药企业集团。特别是品牌模式、普药模式已成为医药行业该模式的代表企业。报告期内，公司丰富了处方营销模式，并匹配相应产品，实现多元化的业务运营模式，为实现公司“做大处方、大做处方”战略方向夯实基础；同时，公司继续强化普药模式和葵花品牌模式的优势，从公司六大产品群适应症出发，适度导入OEM品种作为有效补充。

2、资源整合优势

公司提出“推进资源整合，打造全产业链竞争”的中长期发展规划，整合公司内部存量资源、整合外部资源、整合管理资源。

- (1) 内部资源整合：强化集团化管控，对品牌管理、信息化管理、生产企业资源共享等进行优化整合，提升经营效益。
- (2) 外部资源整合：以并购、合作等方式整合外部资源，对接、放大公司现有优势，实现公司规模、业绩的持续提升。
- (3) 管理资源整合：统筹顶层设计，规划企业运作；推进组织变革，理顺职能权责；细化运营主体，深耕产业纵深；鼓励创新机制，激发组织效能；强化依法治企，践行阳光文化。
- (4) 全产业链竞争：立足医药工业企业，产业链前端向药材GAP基地延伸，产业链后端向医药商业和终端连锁药店延伸，实现由要素竞争转化为全产业链竞争。

3、研发优势

在研发上，集团在北京设立葵花药业集团北京药物研究院、哈尔滨设研发机构，各企业设立科研所，专注于中药、天然药物、化药高新技术新型制剂的研发。通过自主研发、产学研结合以及国际化合作，实现集团战略目标。自主研发的产品包括护肝片、胃康灵、小儿肺热咳喘口服液为代表的全国知名中药产品，为我国中药事业的发展做出了较大贡献，其中护肝片获国家两次银奖（金奖空缺），小儿肺热咳喘口服液、胃康灵等项目列入国家火炬计划。同时，公司根据现状、行业发展态势以及国家对新产品研发审批的实际情况，明确公司“买、改、联、研”的研发战略并强化落地执行，突出“买”产品，通过买产品带动企业并购，北京和哈尔滨两个药物研究院重点突出且差异化定位，在确保“买”的战略实施基础上，北京药物研究院侧重“联、研”，哈尔滨侧重“改、联”；公司成立专门负责产品购买的项目部，并启动对现有产品提档升级的改剂型、改规格、改工艺项目。

报告期内，公司下属控股子公司隆中葵花与苏州玉森签订《小儿蒿芩抗感颗粒新药技术转让合同》，完成购买小儿蒿芩抗感颗粒新药技术，小儿蒿芩抗感颗粒处方由“青蒿”等8味药物组合而成，如后续研发进展顺利，获得药品批准文号并顺利投产，将进一步增强“小葵花”儿童药品牌影响力，提升公司整体经营业绩。

4、生产运营质量管理优势

公司全面提升生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效率，生产条件符合GMP标准的各项要求，努力推动公司下属各生产企业成为技术领先、生产规范、产品优质的高新技术企业。目前公司各生产企业均已通过新版GMP认证；葵花药业集团医药有限公司、哈尔滨红叶医药有限公司也顺利通过新版GSP认证；这些都进一步促进了公司质量管理体系的完善和提升，保障以优质产品服务市场，有利于公司产品质量和公司竞争力的双重提升。公司还通过制度健全，流程优化等方法，进一步提升运营质量和效率。同时公司整合了商业物流系统，在全国设置二级物流中心，进一步提升了商品物流的市场配送效率，规范了外部物流运营标准化，深化了企业的物流管理。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，医药行业政策密集落地，分级诊疗、药品审批制度、改革医疗器械审评审批制度、药品价格改革、中药材保护、互联网+医疗、精准医疗计划等，目的都是引导行业向更高效、更合理的方向发展，为医药行业刮起了一阵深化改革风。同时，医药行业作为弱周期性行业，人口老龄化趋势加剧、二孩政策全面放开等环境及政策的驱动，也为医药行业总体向好带来了契机。

无论从整个医药产业的政策环境，还是企业发展的角度来看，无数的机遇与挑战正驱动着行业的创新升级，如何通过“驭变”、“破局”实现成功创新，在竞争中占得先机，是每个医药企业必须面对的课题。

葵花药业，作为儿童用药领域、消化系统用药领域已取得领先优势的品牌企业，面对行业政策的深层次变化，2016年，制定了“聚焦品种升级、强化组织管理、推动模式创新、实施依法治企、践行阳光文化、夯实企业根基”的经营策略，用数据说话，以成果检验。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司经营管理层围绕公司董事会制定的经营策略，积极应对医药行业诸多政策调整、行业整体增幅放缓的复杂形势，实施资源整合、推动组织变革、落实品种为王、践行依法治企，稳健经营，确保公司2015年整体经营业绩稳中有升，同时董事会之经营规划在诸多领域落地实施，为公司2016年取得突破奠定了基石。

2015年公司实现营业收入303,477.05万元，同比增长11.62%。由于公司销售产品群结构发生变动、新建项目投产后折旧费用增加、人工费用及部分原材料价格上涨等因素共同作用，导致公司毛利率较上年下降，加之2015年公司加大并购企业整合力度、市场基础性投入力度、营销管理力度，管理费用有所增长，综合上述因素，2015年公司整体利润增幅较低，归属于上市公司股东的净利润为30,660.00万元，同比增长1.82%。

主要财务数据及指标变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动主要原因
总资产（万元）	376,462.69	373,301.54	0.85%	
归属于上市公司股东的净资产（万元）	244,908.56	221,623.35	10.51%	
营业收入（万元）	303,477.05	271,876.05	11.62%	
营业成本（万元）	134,836.75	103,339.56	30.48%	报告期内公司产品群结构发生变动、新建项目投产后折旧费用增加、人工费用及部分原材料价格上涨等因素共同作用，导致公司毛利率较上年同期降低。
销售费用（万元）	102,573.28	99,338.63	3.26%	
管理费用（万元）	28,963.37	23,296.89	24.32%	
财务费用（万元）	135.68	3,193.39	-95.75%	本报告期内募集资金到位实施置换后，子公司偿还银行贷款，财务费用降低。
归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,660.00	30,112.77	1.82%	
现金及现金等价物净增	-85,381.91	135,352.80	-163.08%	报告期内募集资金到位实施置换后，子公司偿还银行贷款；

加额（万元）				现金收购隆中葵花55%股权、临江葵花90%股权、唐山葵花28.68%股权；与经营活动相关的现金流出增加。
研发投入（万元）	4,798.24	3,967.67	20.93%	
基本每股收益（元/股）	1.05	1.38	-23.91%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	8.39	7.59	10.51%	
加权平均净资产收益率	13.12%	34.48%	-21.36%	

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2015年，公司经营团队认真落实年初董事会制定的经营方针，积极应对行业政策调整，务实有效地开展工作，在行业增幅放缓的形势下，稳健经营，确保公司经营业绩保持正向增长，并确保董事会之经营规划在诸多领域落地实施，为公司2016年取得突破奠定了基石。

(1) 实施顶层设计，推动组织变革

报告期内，公司通过顶层设计进行资源整合。在营销领域，划小核算单位，实施专业化管理：实施大区独立运作，增设三个销售事业部；按销售模式实施内部独立核算、模拟独立运营；推动内部竞争与协作，强化流程管理，释放各营销事业部活力和动力。在生产及研发领域，充分发挥集团化运作的平台优势，实现集团统筹、各企业联动，分享、借鉴、推广成熟的研发成果及成本和质量管控经验。在集团化管控领域，对集团的组织架构进行梳理，进一步理清集团与子公司的组织关系，并对集团核心管理团队进行较大的调整，突出了责权明晰和管理人员的专业化、职业化和年轻化。

(2) 鼓励模式创新，奉献销售增力

行业的深层次变革给每个医药行业个体均带来深远影响，因循守旧、固步自封、躺在功劳簿上，会让企业在激烈的竞争中败退，只有“处变不惑、积变为常、与变共舞、驭变图强”才能使企业百尺竿头更进一步。变革，意味着创新，针对行业变化，报告期内公司提出“品种为王、一品一策”的营销策略，鼓励创新、推动变革，针对重点品种，分别制定具体销售模式、管理政策、推广策略，积小成多，由量变到质变。同时顺应时代脉搏，在药品销售领域启动“互联网+”，搭建平台、探索模式，为公司六大品种群的销售规模放大奉献增力。

(3) 管控成本质量，严抓安全环保

品牌的背后是品质，药品作为特殊商品，品质即疗效、即品牌。公司始终将产品质量放在公司经营的第一位，从源头入手甄选道地药材，加强与GAP企业合作，做到药材来源可追溯。同时，强化与全国工商联医药商会采购分会会员间的互访交流，尝试建立互采互销平台，降低采购成本。报告期内，公司生产系统多次组织人员对下属各子公司进行质量、安全、环保方面内部飞检和互检，督导各子公司严控生产质量，确保安全生产、环保合规，并进行隐患整改的落实跟进。

(4) 合规募资投入，提档装备升级

利用新版GMP认证契机，加快新厂建设步伐，进行软硬件设施更新、设备现代化，提升产能、提档装备水平。在募投项目实施方面，公司以监管机构认可的方式完成募集资金投资项目前期投入的置换，优化了涉及募集资金投资项目的下属各子公司的资产结构及资产质量；同时根据市场形势变化，将募集资金投资项目“营销网络中心建设项目”的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”，根据各募集资金投资项目投资进展，按照监管规则进行后续投入。

(5) 加快并购步伐，提升整合强度

品种资源是医药企业不可替代的核心资源，企业并购的实质在于产品布局，公司实施的每一次收购，都是增加品种、扩大品类增强竞争力的过程。报告期内，公司加快实施“品种为王”的外向型并购策略，收购湖北襄阳隆中药业集团有限公司55%股权，间接控股湖北武当金鼎制药有限公司，收购吉林省健今药业有限责任公司90%股权，在小葵花儿童用药领域、呼吸感冒用药领域、心脑血管领域获得与公司营销模式匹配度较高，并极具特色的核心品种资源，使公司下属生产企业数量达11家，药品批准文号1085个。为进一步增强公司对下属子公司唐山公司的控制力，公司2015年以收购方式增持唐山公司28.68%股权，现持股比例达到98.68%。

大区公司化独立运作是公司制定的营销策略之一，以明确主体定位、确定管理权责、理清经营思路、落实任务指标，2015年公司收购深圳市万源医药有限公司100%股权，为公司广东大区的公司化独立运作提供载体平台。

(6) 强化依法治企，践行阳光文化

报告期内，公司通过推动组织变革，强化了公司的监管职能，把事前防控、事中监察和事后审计连接起来，形成执法合力，

建立起更具实效风险防控体系，对违反法律法规，践踏公司制度的行为，进行坚决打击，进一步强化依法治企。在弘扬法治文化的威严与无情的同时，公司践行宽厚与包容的君子文化，关心员工生活、关注员工思想、关爱员工成长，以此激发正能量、强化执行力、增强凝聚力、提高竞争力，实现了员工有坚定的价值取向，有事业情怀，团队凝聚力、战斗力大幅度提升。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	3,034,770,484.49	100%	2,718,760,482.08	100%	11.62%
分行业					
医药行业	3,033,031,347.19	99.94%	2,717,777,460.88	99.96%	11.60%
其他	1,739,137.30	0.06%	983,021.20	0.04%	76.92%
分产品					
中成药	2,260,834,031.66	74.50%	2,002,472,267.91	73.65%	12.90%
化学制剂	772,197,315.53	25.44%	715,305,192.97	26.31%	7.95%
其他	1,739,137.30	0.06%	983,021.20	0.04%	76.92%
分地区					
东北	446,662,126.05	14.72%	377,713,964.65	13.89%	18.25%
华北	381,700,434.26	12.58%	373,775,472.15	13.75%	2.12%
华东	915,523,352.56	30.17%	861,374,777.31	31.68%	6.29%
西北	206,553,799.75	6.81%	198,326,246.23	7.29%	4.15%
西南	331,296,060.21	10.92%	303,033,252.05	11.15%	9.33%
华中	530,543,162.13	17.48%	417,428,968.51	15.35%	27.10%
华南	222,491,549.53	7.32%	187,107,801.18	6.89%	18.91%

(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	3,033,031,347.19	1,347,531,249.77	55.57%	11.60%	30.49%	-6.43%
分产品						

中成药	2,260,834,031.66	995,432,475.68	55.97%	12.90%	29.17%	-5.54%
化学制剂	772,197,315.53	352,098,774.09	54.40%	7.95%	34.37%	-8.96%
分地区						
东北	446,662,126.05	196,044,758.30	56.11%	18.25%	32.48%	-4.71%
华北	381,700,434.26	183,799,502.77	51.85%	2.12%	28.28%	-9.82%
华东	915,523,352.56	385,571,792.54	57.89%	6.29%	26.06%	-6.61%
西南	331,296,060.21	157,133,924.42	52.57%	9.33%	28.63%	-7.12%
华中	530,543,162.13	229,867,192.27	56.67%	27.10%	37.57%	-3.30%

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	2015 年	2014 年	同比增减
医药行业	销售量	盒、瓶	574,291,551	491,136,553	16.93%
	生产量	盒、瓶	439,017,568	396,416,186	10.75%
	库存量	盒、瓶	42,017,522	34,452,030	21.96%

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	2015 年		2014 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	1,347,531,249.77	99.94%	1,032,698,493.94	99.93%	0.01%
其他	营业成本	836,247.30	0.06%	697,111.87	0.07%	-0.01%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期，纳入合并范围的子公司共计21家，其中新增合并主体5家，其中2级子公司3家，3级子公司2家，通过收购取得葵花药业集团（吉林）临江有限公司90%股权、葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司及其子公司葵花药业集团湖北武当有限公司55%股权、广东葵花医药有限公司100%股权。

1、 本期发生非同一控制企业合并：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（元）	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入（元）	购买日至年末被购买方的净利润（元）
葵花药业集团（吉林）临江有限公司	2015年11月8日	145,000,000.00	90.00	现金收购	2015年11月16日	取得控制权	10,416,259.33	3,110,060.72
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	2015年8月24日	109,992,616.00	55.00	现金收购	2015年8月28日	取得控制权	132,307,556.99	4,346,745.25
广东葵花医药有限公司	2015年6月16日	3,000,000.00	100.00	现金收购	2015年6月26日	取得控制权	1,794.87	-959,802.16

2、 其他原因的合并范围变动

子公司葵花药业集团医药有限公司于本年度新设立子公司四川葵花医药有限公司，注册资本210万元，持股比例100%。

(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）	1,349,372,214.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.46%

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	641,897,480.00	21.15%
2	客户 B	267,696,548.90	8.82%
3	客户 C	210,533,673.70	6.94%
4	客户 D	133,538,827.60	4.40%
5	客户 E	95,705,684.10	3.15%
合计	--	1,349,372,214.30	44.46%

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）	274,519,887.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.99%

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	90,236,245.65	8.42%
2	供应商 B	81,776,514.02	7.63%
3	供应商 C	42,901,448.97	4.00%
4	供应商 D	35,418,888.28	3.30%
5	供应商 E	24,186,790.19	2.26%
合计	--	274,519,887.11	19.99%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,025,732,816.48	993,386,306.41	3.26%	
管理费用	289,633,699.12	232,968,858.22	24.32%	
财务费用	1,356,826.54	31,933,938.11	-95.75%	本报告期内有募投项目的企业归还银行贷款，财务费用减少

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司自主研发的产品包括护肝片标准化已列入国家十三五重大专项。在公司的主要产品中，小儿肺热咳嗽口服液项目被列入国家火炬计划重点项目，胃康灵胶囊项目被列入国家火炬计划项目。在新品研发方面，公司注重长期与短期相结合的目标，以研发一代、储备一代、生产一代为宗旨，保证新产品研发的连续性，也使公司产品不断更新换代。

公司目前主要从事的研发项目包括：

儿童用药在研品种

（1）小儿蒿芩抗感颗粒：中药6类新药。是由《重订通俗伤寒论》中“蒿芩清胆汤”加减而成，由青蒿、黄芩、大青叶、竹茹、青翘、姜半夏、青皮、茯苓等8味药物组合而成，是曙光医院临床应用多年的中医验方。临床具有清了解表的功效，用于小儿外感风热感冒的治疗。发汗解表，清里退热。用于小儿外感发热，症见：发热，头身痛，流涕，口渴，咽红，溲黄，便干等。12月进行了专家论证。现进行临床试验前期准备工作。

（2）金柴小儿肺炎颗粒：中药6类。具有清热解毒，疏郁化痰，宣肃肺气，止咳平喘的作用，用于小儿因六淫外感，疫毒侵袭，热毒蕴肺，气郁痰壅，宣肃不利所致发热、咳嗽、气急、喘促、烦躁、咳痰等病症；凡由病毒感染，或由病毒与细菌混合感染而致小儿肺炎以及支气管炎、上呼吸道感染等病，见有上述病机与临床表现者。2005年2月8日取得国家食品药品监督管理局颁发的药物临床研究批件，2014年9月进行了临床试验登记，12月进行了专家论证。已经总裁同意，继续推进。现进

行临床试验前期准备工作。

(3) 儿童维D钙咀嚼片：化药6类新药。用于儿童钙补充。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

(4) 小儿碳酸钙D3颗粒：化药6类新药。用于儿童钙补充。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

(5) 布洛芬口服溶液：化药6类新药。本品用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

消化系统在研品种

(6) 恩替卡韦分散片：化药6类。恩替卡韦做为治疗慢性乙肝的抗病毒核苷类药物，于2005年3月底获得FDA批准上市。已逐渐成为全球范围内治疗慢性乙肝的临床一线用药。现已完成申请生产批件的注册申报，国家食品药品监督管理局药审中心已于2012年3月1日公示受理，目前处于“在审评”状态。如申报成功，该品种将极大的补充公司肝胆类药品品类，中药与西药相结合，抗病毒与保肝降酶相结合，与葵花护肝片形成互补。

(7) 西甲硅油及西甲硅油乳剂：化药3+6类。主要用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状：如腹胀等，也可作为腹部影像学检查的辅助用药（例如：X-线、超声、胃镜检查）以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。该项目专业评审中。

妇科用药在研品种

(8) 妇乐颗粒：中药6类新药。清热凉血，消肿止痛。用于盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎等引起的带下、腹痛。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

(9) 妇炎克宁颗粒剂：中药6.1类新药。解毒化瘀，除湿止痛，主治慢性盆腔炎、附件炎所致之妇女小腹、少腹疼痛，腰骶酸痛；月经不畅。现已完成工艺研究、质量标准研究等临床前研究。

呼吸感冒用药在研品种

(10) 布洛芬混悬液项目：化药6类。主要用于感冒或流感引起的发热、头痛、也用于缓解中度疼痛如关节痛、神经痛、偏头痛、牙痛。该项目已取得CFDA药物临床试验批件。

(11) 复方氢溴酸右美沙芬糖浆：化药6类新药。用于上呼吸道感染(如普通感冒和流行性感冒)、支气管炎等引起的咳嗽、咳痰。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

(12) 氢溴酸右美沙芬糖浆：化药6类新药。适用于无痰干咳，包括频繁、剧烈的咳嗽。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

(13) 右美沙芬愈创甘油醚糖浆：化药6类新药。用于上呼吸道感染(如普通感冒和流行性感冒)、支气管炎等引起的咳嗽、咳痰。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

心脑血管用药在研品种

(14) 长春西汀原料及注射液：化药6类新药。长春西汀具有多种作用，能改善大脑代谢、血流量以及血液流变学性质。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

A神经保护作用：长春西汀能够缓解兴奋性氨基酸诱发的细胞毒作用，抑制电压依赖的钠离子通道和钙离子通道、NMDA和AMPA受体，增强腺苷的神经保护作用。

B促进大脑新陈代谢：长春西汀能够增加大脑组织对葡萄糖和氧气的摄入与消耗，改善大脑的缺氧耐受力，强脑唯一能量来源•葡萄糖•透过血脑屏障的运输，将葡萄糖的代谢转换到更有利的有氧代谢通路。长春西汀可选择性抑制钙离子•钙调蛋白依赖的cGMP-磷酸二酯酶，增加脑中cGMP和cAMP水平。长春西汀可提高ATP的浓度和ATP/AMP比率;促进大脑中去甲肾上腺素

腺素和5-羟色胺更新。长春西汀还有抗氧化作用。

C改善大脑微循环：长春西汀可抑制血小板聚集、降低病理性血粘度升高、增加红细胞变形性、抑制红细胞摄入腺苷，长春西汀还可通过降低红细胞的氧亲和力而促进组织的氧运输。

D选择性增加大脑血流量：长春西汀可增加心排血量的脑部供应百分比，降低脑血管阻力而不影响体循环的参数(如血压、心排血量、脉搏、外周血管总阻力)，长春西汀不会引起“窃血现象”。并且在给药过程中，它能够促进受损(还没有坏死)的低灌注性局部缺血区域的血液供应(即窃血效应翻转)。

(15) 米力农原料及注射液：化药6类新药。本品通过选择性地抑制心肌细胞内的磷酸二酯酶III、增加细胞内环磷酸腺苷(cAMP)，改变细胞内外钙的转运，从而增加心肌收缩力。其确切的作用机制尚不完全清楚。本品对血管平滑肌有直接的松弛作用，可降低心脏、后负荷。本品可使充血性心力衰竭患者体循环血管阻力、肺循环血管阻力、肺动脉平均压和肺毛细血管楔嵌压显著降低，心输出量，心脏指和每搏指数增加，但不增加心肌耗氧量。适用于充血性心力衰竭短期静脉用药。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

(16) 盐酸法舒地尔注射液：化药6类新药。用于蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛等引起的缺血性脑血管疾病症状的改善。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

(17) 阿加曲班原料及注射液：化药6类新药。用于发病48小时内的缺血性脑梗死急性期病人的神经症状（运动麻痹）、日常活动（步行、起立、坐位保持、饮食）的改善。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

补益类在研品种

(18) 葡萄糖酸钙锌口服溶液：化药6类新药。用于治疗因缺钙、锌引起的疾病，包括骨质疏松、手足抽搐症、骨发育不全、佝偻病、妊娠妇女和哺乳期妇女、绝经期妇女钙的补充，小儿生长发育迟缓，食欲缺乏，厌食症，复发性口腔溃疡以及痤疮等。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

(19) 碳酸钙D3片：化药6类新药。用于妊娠和哺乳期妇女、更年期妇女、老年人等的钙补充剂，并帮助防治骨质疏松。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

内分泌类及其他

(20) 硫辛酸注射液：化药6类新药。用于糖尿病周围神经病变引起的感觉异常。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

(21) 硫辛酸胶囊：化药6类新药。治疗糖尿病多发性周围神经病变。目前在国家食品药品监督管理总局等待审评。

(22) 复方酮康唑发用洗剂：化药6类新药。用于治疗 and 预防多种真菌引起的感染，如头皮糠疹（头皮屑）、脂溢性皮炎和花斑癣。能迅速缓解由脂溢性皮炎和头皮糠疹引起的脱屑和瘙痒。目前已审评完毕，等待审批。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	484	383	26.37%
研发人员数量占比	8.75%	7.84%	0.91%
研发投入金额（元）	47,982,374.83	39,676,701.26	20.93%
研发投入占营业收入比例	1.58%	1.46%	0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,529,535,249.90	3,131,832,797.42	12.70%
经营活动现金流出小计	3,403,695,026.54	2,728,607,549.53	24.74%
经营活动产生的现金流量净额	125,840,223.36	403,225,247.89	-68.79%
投资活动现金流入小计	443,502,695.50	55,191,032.78	703.58%
投资活动现金流出小计	702,106,364.66	199,799,822.32	251.40%
投资活动产生的现金流量净额	-258,603,669.16	-144,608,789.54	78.83%
筹资活动现金流入小计	223,081,059.69	1,965,677,750.00	-88.65%
筹资活动现金流出小计	944,136,725.05	870,766,169.54	8.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-721,055,665.36	1,094,911,580.46	-165.86%
现金及现金等价物净增加额	-853,819,111.16	1,353,528,038.81	-163.08%

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

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降68.79%，主要是报告期购买商品和劳务的现金流出增加。
- 2、投资活动现金流入小计同比增长703.58%，主要是报告期内理财产品到期收回。
- 3、投资活动现金流出小计同比增长251.40%，主要是报告期内对闲置募集资金进行理财及完成3个子公司的收购、收购唐山公司小股东股权。
- 4、筹资活动现金流入小计同比下降88.65%，主要是本报告期内银行借款减少。

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	8,523,376.88	2.12%	报告期内理财产品收益及可供出售金融资产收益	否

资产减值	1,297,394.33	0.32%	报告期内计提的坏账损失及存货跌价损失转回	否
营业外收入	62,312,702.15	15.54%	报告期内获得的政府补助等	否
营业外支出	1,720,317.53	0.43%	报告期内处置固定资产损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	969,370,072.41	25.75%	1,798,990,556.39	48.19%	-22.44%	
应收账款	324,699,455.38	8.63%	226,581,305.50	6.07%	2.56%	
存货	536,570,923.95	14.25%	350,871,920.12	9.40%	4.85%	
固定资产	1,109,848,057.58	29.48%	737,335,168.26	19.75%	9.73%	
在建工程	116,443,663.98	3.09%	181,198,296.16	4.85%	-1.76%	
短期借款	203,000,000.00	5.39%	553,000,000.00	14.81%	-9.42%	
长期借款			156,527,140.00	4.19%	-4.19%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

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
766,788,989.41	5,000,000.00	15,235.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
葵花药业集团（吉林）临江有限公司	医药制造	收购	145,000,000.00	90.00%	募集资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2015 年 11 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/公司公告/2015-081
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	医药制造	收购	109,992,616.00	55.00%	自有资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2015 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/公司公告/2015-068
广东葵花医药有限公司	药品批发零售	收购	3,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	药品批发零售	已完成			否	2015 年 06 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/公司公告/2015-074
黑龙江葵花药业股份有限公司	医药制造	增资	44,000,000.00	100.00%	募集资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2015 年 04 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/公司公告/2015-012
哈尔滨葵花药业有限	医药制造	增资	48,816,200.00	100.00%	募集资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2015 年 04 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/公司公告/2015-012

公司													cn/公司公告 /2015-014
葵花药业集团 (伊春)有限公司	医药制造	增资	18,301,681.41	96.32%	募集资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2015 年 05 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn/公司公告/2015-037
葵花药业集团 (重庆)有限公司	医药制造	增资	180,000,000.00	90.00%	募集资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2015 年 05 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn/公司公告/2015-035
葵花药业集团 (唐山)生物制药有限公司	医药制造	增资	6,860,000.00	70.00%	募集资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2015 年 05 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn/公司公告/2015-036
葵花药业集团 (唐山)生物制药有限公司	医药制造	收购	28,677,132.00	98.68%	自有资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2015 年 08 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn/公司公告/2015-063
葵花药业集团 (唐山)生物制药有限公司	医药制造	增资	79,141,360.00	98.68%	自有资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2015 年 12 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/公司公告/2015-084
葵花药业集团 (佳木)	医药制造	增资	75,000,000.00	100.00%	募集资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2015 年 04 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn/

斯) 有限公司														cn/公司公告/2015-013
葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	医药制造	增资	28,000,000.00	70.00%	自有资金	不适用	长期	医药制造	已完成			否	2015 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/公司公告/2015-025
合计	--	--	766,788,989.41	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
冀州公司中药颗粒剂及口服液新版 GMP 改造	自建	是	医药制造	70,302,566.67	90,544,261.88	自有资金	80.00%	0.00	0.00	尚未投产		
合计	--	--	--	70,302,566.67	90,544,261.88	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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	35,880.22	98,501.96	10,905.9	10,905.9	8.73%	26,361.29	存放于募集资金专户	0
合计	--	124,863.28	35,880.22	98,501.96	10,905.9	10,905.9	8.73%	26,361.29	--	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止 2015 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金人民币 98,501.96 万元，产生利息收入 1,301.44 万元，期末余额为人民币 27,663.13 万元。二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《葵花药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。(二) 募集资金三方监管情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2015 年 1 月，本公司及保荐机构东海证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药路支行、中国银行哈尔滨动力支行和上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议得到了切实履行。(三) 募集资金在各银行账户的存储情况截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：1、兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药路支行余额 276,452,021.13 元，2、浦发银行哈尔滨分行余额为 162,483.52 元，3、中国银行哈尔滨动力支行余额为 16,772.88 元，合计 276,631,277.53 元。三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金承诺项目情况表”。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金变更项目情况表”。五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015 年度，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

(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	159.21	5,463.49	28.85%	2015 年 12 月 31 日		否	否
2、重庆公司“退城入 园”搬迁扩建项目	否	26,317.87	26,317.87	1,941.56	18,540.53	70.45%	2015 年 11 月 30 日	4,189.16	是	否
3、伊春公司扩产改造 项目	否	11,123.65	11,123.65	2,253	9,907.49	89.07%	2012 年 06 月 30 日	2,849.72	否	否
4、佳木斯公司异地建 设项目	否	13,562.58	13,562.58	1,775.76	13,562.58	100.00%	2012 年 06 月 30 日	1,257.77	否	否
5、唐山公司现代生物 制药项目	否	25,562.35	25,562.35	5,244.79	21,640.35	84.66%	2015 年 02 月 28 日	1,253.69	是	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		否	否
7、营销网络中心建设 项目	是	10,905.9	10,905.9	10,905.9	10,905.9	100.00%	2015 年 11 月 30 日	311.01	否	是
8、补充流动资金	否	13,600	13,600	13,600	13,600	100.00%	2015 年 05 月 22 日		是	否
承诺投资项目小计	--	124,889.5	124,889.5	35,880.22	98,501.96	--	--	9,861.35	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	124,889.5	124,889.5	35,880.22	98,501.96	--	--	9,861.35	--	--
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等因素以及现有产能未充分利用等，使得部分募集资金投资项目产生的效益未达预期。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2014 年 12 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 62,621.74 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了瑞华核字[2015]01670013 号鉴证报告。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 62,621.74 万元，置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。2015 年 5 月 12 日公司完成了上述 62,621.74 万元的募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户的形式进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(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	营销网络中心建设项目	10,905.9	10,905.9	10,905.9	100.00%	2015 年 11 月 30 日	311.01	是	否
合计	--	10,905.9	10,905.9	10,905.9	--	--	311.01	--	--

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”相关议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过、2015 年第二次临时股东大会审议通过,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)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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
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	472,086,711.50	168,919,507.18	459,020,221.25	84,424,161.43	66,423,264.54
黑龙江葵花药业股份有限公司	子公司	医药制造	100,000,000.00	674,298,949.78	376,788,938.85	964,260,270.42	142,123,854.91	141,999,262.33
葵花药业集团(重庆)有限公司	子公司	医药制造	100,000,000.00	414,273,106.30	340,295,656.46	236,784,294.45	47,530,550.87	41,891,623.52

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
葵花药业集团(吉林)临江有限公司	非同一控制企业合并	影响较小
葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司	非同一控制企业合并	影响较小

广东葵花医药有限公司	非同一控制企业合并	影响不大
------------	-----------	------

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司秉承“产业报国、贡献社会、不负股东、受益员工”的核心价值观，坚守“诚实做人、诚实做事、诚信永恒”的经营理念，以振兴祖国传统中药为己任，依托葵花药业近二十年积累的产品优势、品牌优势、销售网络及营销模式优势，以中药产业发展为龙头，在生物药、化学药和补益保健类领域不断拓展，并积极开拓海外市场，努力打造大医药、大健康的新格局。

（二）2016年度经营策略

得益于国家政策的大力支持，中医药行业正在步入发展的黄金期，未来将呈现良好发展趋势，2016年公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化，紧抓政策机遇，加快并购重组，公司董事会制定了“聚焦品种升级、强化组织管理、推动模式创新、实施依法治企、践行君子文化、夯实企业根基”的经营策略，用数据说话，以成果检验，实现公司持续、健康、稳定发展。

1、聚焦品种升级

聚焦品种升级是“品种为王”战略的落地实施，公司未来对外实施并购重组将进一步聚焦大品种、特色品种，实现品种升级。同时，公司对内聚焦现有核心骨干品种，实现营销思想和营销策略上自我突破，集中优势资源，主攻核心骨干品种，一品一策，做大单品，带动品类规模扩大，做到规模升级；在产品定位、学术推广、宣传渠道、包装风格、价格体系设计等方面进行全方位升级，做到品质档次和客单价格的升级。同时在小葵花、大健康的品种选择上聚焦和升级。

2、强化组织管理

2015年公司营销领域推行组织变革，释放了活力和潜力，已初见成效，2016年公司将组织设计继续优化和完善，横向延伸范围，纵向深入基层。在推进组织变革的同时，2016年公司将组织建设工作重点放在组织管理上，通过抓组织来实现抓管理，通过抓组织管理来带动业务管理。同时，对公司2015年新并购企业的整合推进也是公司2016年强化组织管理的一项重点工作。

3、推动模式创新

最近几年，医药行业政策调整密集落地，改革调整步入深水区。变，已成为唯一的不变，机遇与挑战正驱动着行业的创新升级。面对变革，公司董事会提出“处变不惑，积变为常，与变共舞，驭变图强”的应对策略，不断推动模式创新、变中取胜。2016年，公司倡导群策群力、全员创新，模式创新的重点包括但不限于集团化运营机制、销售模式体制、业务推广模式、费用控制模式、成本控制模式、核心员工激励模式等方面。

4、实施依法治企

公司将坚定不移地实施依法治企，2016年将从抓制度建设、抓刚性管理、抓宣传贯彻、抓严格执法入手，将依法治企贯彻至公司最基层的业务单元，坚决打击违法犯罪行为、损害公司形象及利益的行为，损害投资者权益的行为。

5、践行阳光文化

百忆葵花靠品牌，百年葵花靠文化。葵花药业的文化特征是君子文化，讲价值、讲使命、讲责任、讲诚信、讲包容、讲事业情怀、讲厚德载物。这是葵花文化的鲜明特色，是公司始终坚守的方向。公司持续将关注员工思想，关爱员工成长，关心员工生活的“三关”化为具体行动，让葵花的阳光文化入心、入脑、入脸；让员工和企业一同成长，企业发展，员工受益；让骨干员工的价值和企业价值一同增值。

6、夯实企业根基

（1）专注实业稳健发展，借力资本不忘初心。秉承产业报国、贡献社会、不负股东、受益员工的核心价值观，拒绝浮躁，

选真材、用实料、做老百姓的好药。

(2) 买改联研立足当下，品种为王助力研发。通过实施“买、改、联、研”的研发模式，买专利、买批件、买青苗、买文号、买品种，实现研发工作的赶与超，同时做好研发工作的基础建设，储备适合必要的研发人才，弥补薄弱环节，提升自主创新能力，落实品种为王，是实现百年葵花的根本。

(3) 建立机制储备人才，内升为主外聘为辅。企业的长期稳定发展，一定需要一批杰出的、经过实战锻炼的、经受过挫折磨难的、百折不挠的人才，这样的人才外聘很难，只有经过企业长期培养锻炼才能产生，这是公司保持基业长青的核心点，也是企业文化的精髓。2016年，公司将尝试建立葵花商学院，培养基层人才和中层干部，同时特别地关注、选拔、培养领军人才。

(4) 加快资本运作节奏，积极开拓海外市场。坚定不移的坚持资本经营战略，用资本杠杆通过企业并购、股权合作补充完善葵花的产品结构，2016年要着重考虑处方大品种和品牌大品种，或处方药为主的大企业，通过企业并购完善葵花的业务结构，延伸上游的中药材种植与经营，延伸下游的特色医院和药医一体化的药店，拥抱互联网+，实施大健康布局，落实集团全产业链竞争战略，通过资本运作，提升企业形象，维护股价升值，推动企业快速发展。同时积极开拓海外市场，引进国外医药健康领域的先进技术和工艺、符合公司发展规划的大健康领域系列产品、儿童医药保健领域产品，同时将葵花药业具有竞争力的中医药领域特色产品推向海外。

综上，公司将围绕公司发展战略与2016年经营策略，严谨扎实地做好每一项工作，实现稳健发展，努力为全体股东带来持久、丰厚的投资回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(三) 面临风险

1、环保政策风险

本公司属于医药制造行业，在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的增强，我国政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准也将更高更严格，这无疑将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出。如果公司生产经营由于管理疏忽等原因不能满足环保的要求，将存在受到相关部门处罚的风险。

2、中药材价格波动的风险

公司生产所需要的主要中药材均已得到大面积的成功种植，市场供应充足，可以通过市场直接采购。但中药材价格容易受到种植成本、市场需求、天气状况及游资炒作等诸多因素的影响而出现较大波动。如果未来公司生产所需的主要中药材价格出现大幅上涨或异常波动，而公司采购部门未能及时把握主要原材料价格变动趋势时，将对公司盈利能力产生不利影响。

3、人才缺乏的风险

随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。

4、规模快速扩张带来的管理风险

公司在历经近二十年的发展过程中，已积累了一定的管理经验并培养出一批管理人员。随着加快并购重组及募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产和业务规模都将迅速扩大。规模快速扩张将使管理任务加重、管理难度加大。若公司的组织模式、管理制度和人员不能适应公司的快速发展，将会给公司的发展带来不利影响。

5、行业政策变动风险

医药监管部门对于医药相关政策和技术要求在逐步修订，因国家政策调整，有可能增加产品上市准入障碍或增加市场开发费用。

6、税收优惠风险

本公司之子公司在报告期内享受税收优惠：五常葵花、伊春公司均于2009年9月被认定为高新技术企业，到期后，又于2015年重新被认定为高新技术企业。鹿灵公司、衡水公司、隆中公司、武当公司均于2013年11月被认定为高新技术企业，在连续3年高新技术企业认定有效期内享受15%企业所得税优惠税率。重庆公司为设在西部地区的国家鼓励类内资企业，享受国家西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。如果上述公司税收优惠政策期满未能被重新认定为高新技术企业，或者国家税收优惠政策发生变化，将对公司的净利润产生一定的影响。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	投资者来电询问年报披露时间
2015 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司经营面是否发生变动
2015 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司经营面是否发生变动
2015 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司经营面是否发生变动以及公司未来送转方案
2015 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	询问为何今年三季度公司收入增长快, 利润增长幅度有限。
2015 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司财务状况
2015 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司经营面是否发生变动
2015 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	询问每股公积金, 告之届时查阅年报
2015 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	询问送转方案
2015 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	询问送转方案
2015 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司基本面信息
2015 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	询问双参乙肝滴丸三期临床事项
2015 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	询问双参乙肝滴丸三期临床事项
2015 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	询问募投项目进展
2015 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司总体情况
2015 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司总体情况
2015 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	询问乙肝滴丸三期临床事项
2015 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	来电建议公司股本扩张
2015 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	希望 2 月初来公司拜访
2015 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	建议公司提前发布公司年报
2015 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况及未来发展战略
2015 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	询问实地拜访步骤
2015 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	建议公司高送转
2015 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	询问企业经营状况
2015 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司利润分配方案
2015 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	来电表示看好公司未来发展, 建议高送转
2015 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	建议公司公布年报时, 公布高送转方案

2015 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司是否是整体上市
2015 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司利润分配方案
2015 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问分配方案
2015 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问分配方案
2015 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问分配方案
2015 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况及未来发展战略
2015 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	询问双参乙肝滴丸三期临床事项
2015 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	建议公司尽早披露年报
2015 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司基本面信息
2015 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况
2015 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	建议公司实施高送转方案
2015 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司基本面信息
2015 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司分配方案
2015 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司基本面未来发展等
2015 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	建议公司高送转
2015 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	询问募投项目进展
2015 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司基本情况
2015 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司公积金数据
2015 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司利润分配方案
2015 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问双参乙肝滴丸三期临床事项
2015 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问投资者调研相关事项
2015 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问有关收购合作事项
2015 年 04 月 01 日	电话沟通	个人	询问财务负责人辞职事项
2015 年 04 月 02 日	电话沟通	个人	询问去年第一季度财务数据
2015 年 04 月 02 日	电话沟通	个人	来电建议公司管理层年轻化, 年度实施送配
2015 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	建议年报时公布高送转方案
2015 年 04 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司 2015 年一季度财务状况及公司年报披露情况
2015 年 04 月 07 日	电话沟通	个人	询问募投项目资金置换情况、询问一季度报告披露情况
2015 年 04 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司公告事项
2015 年 04 月 07 日	电话沟通	个人	建议公司实施高送转方案
2015 年 04 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司是否有送股计划建议 10 转 10
2015 年 04 月 08 日	电话沟通	个人	询问配送事宜

2015 年 04 月 08 日	电话沟通	个人	询问业绩预告
2015 年 04 月 09 日	电话沟通	个人	询问一季度业绩及派送事宜
2015 年 04 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司季度报告及派送事宜
2015 年 04 月 20 日	电话沟通	个人	询问一季度业绩情况
2015 年 04 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司 2、3 月份股东户数
2015 年 05 月 04 日	电话沟通	个人	询问一季度业绩及派送事宜
2015 年 05 月 07 日	电话沟通	个人	询问为何股价不涨、 询问双参乙肝滴丸临床三期何时开始, 公司什么时间送股。
2015 年 05 月 20 日	电话沟通	个人	询问双百规划指什么
2015 年 05 月 20 日	电话沟通	个人	询问送转时间
2015 年 06 月 29 日	电话沟通	个人	询问送转时间
2015 年 05 月 25 日	电话沟通	个人	询问基本面
2015 年 05 月 27 日	电话沟通	个人	询问重庆项目进展
2015 年 05 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司是否有员工持股计划
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司分红具体时间
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	询问乙肝滴丸相关情况
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	建议尽快分红
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	建议尽快分红
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	建议尽快分红
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	建议尽快分红
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	建议尽快分红
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	建议尽快分红
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	建议尽快分红
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	建议尽快分红
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	建议尽快分红
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	建议尽快分红
2015 年 06 月 02 日	电话沟通	个人	建议尽快分红、自营电商、加强收购
2015 年 06 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司经营是否正常
2015 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	询问基本面
2015 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司湖北收购事项进展
2015 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司业绩状况
2015 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况
2015 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	建议公司停盘
2015 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	建议公司停盘

2015 年 07 月 08 日	电话沟通	个人	建议公司停盘
2015 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司中报出具时间
2015 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司股东人数
2015 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司中报出具时间
2015 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	建议公司管理层增持
2015 年 07 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况
2015 年 07 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况
2015 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	建议公司管理层增持
2015 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况，中报出具时间
2015 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况，中报出具时间
2015 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司中报相关信息
2015 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司中报相关信息
2015 年 08 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司中报相关信息
2015 年 08 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司中报相关信息
2015 年 08 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司中报相关信息
2015 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司中报相关信息
2015 年 08 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司中报相关信息
2015 年 08 月 28 日	电话沟通	个人	建议公司出具稳定股价方案
2015 年 08 月 31 日	电话沟通	个人	建议公司出具稳定股价方案
2015 年 09 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司中报相关信息
2015 年 10 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司经营信息
2015 年 10 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司并购公告相关信息
2015 年 10 月 23 日	电话沟通	个人	询问企业经营状况
2015 年 10 月 26 日	电话沟通	个人	询问如何参加股东大会
2015 年 10 月 29 日	电话沟通	个人	询问企业经营状况
2015 年 10 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司股东大会事宜
2015 年 10 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司股东大会事宜
2015 年 11 月 18 日	电话沟通	个人	询问网上报道是否属实
2015 年 11 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况
2015 年 11 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况
2015 年 12 月 01 日	电话沟通	个人	询问募投项目进展
2015 年 12 月 08 日	电话沟通	个人	建议公司 2015 年度高送转
2015 年 12 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2015 年 12 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况

2015 年 12 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况
2015 年 12 月 16 日	电话沟通	个人	建议公司网站及时更新
2015 年 12 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况
2015 年 12 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司近期解禁事宜
2015 年 12 月 24 日	电话沟通	个人	询问年报相关信息
2015 年 12 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司经营信息
2015 年 05 月 12 日	实地调研	机构	调研机构针对公司的发展战略、发展策略、公司核心竞争力及企业文化进行了系统的了解。
2015 年 05 月 13 日	实地调研	机构	调研机构针对公司的核心竞争力进行了详细了解。
2015 年 05 月 26 日	实地调研	机构	调研机构针对公司核心竞争力、公司销售事业部分配格局以及公司目前的产品情况进行了询问,接待人员进行了详细解答。
2015 年 05 月 26 日	实地调研	机构	调研机构针对公司核心竞争力、公司销售事业部分配格局以及公司目前的产品情况进行了询问,接待人员进行了详细解答。
2015 年 07 月 23 日	实地调研	机构	询问公司核心竞争力、了解公司产品及经营策略。
2015 年 07 月 27 日	实地调研	机构	询问公司双百葵花实现路径;在药品价格放开的背景下,公司产品价格管控策略。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，公司已于2014年3月26日召开的2013年度股东大会审议通过修订后《葵花药业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划》，报告期内未进行修订或调整。报告期内，经2015年4月20日召开的公司第二届董事会第十六次会议和2015年5月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配方案为：以公司截至2014年12月31日的总股本146,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.5元（含税），共分配利润51,100,000元（含税）。同时，以公司截至2014年12月31日的总股本146,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为：2015年6月10日，除权除息日为：2015年6月11日。本次所送（转）股于2015年6月11日直接记入股东证券账户。公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2015年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

公司2014年度权益分派实施后，公司总股本由146,000,000股增加至292,000,000股，公司最近一年和最近一期的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相应摊薄。

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：	无调整

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

2013年第一季度分配利润100,740,000元，每股派红利0.92元（含税）。

2013年度分配利润65,700,000元，即每股派现金0.60元（含税）。

2014年第一季度分配利润98,550,000元，每股派红利0.90元（含税）。

2014年度以公司截至2014年12月31日的总股本146,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.5元（含税），共分配利润51,100,000元（含税）。同时，以公司截至2014年12月31日的总股本146,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

2015年度以公司截至2015年12月31日的总股本292,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），共分配利润87,600,000元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

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	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------	--------------

		润	率		
2015 年	87,600,000.00	306,599,997.87	28.57%		
2014 年	149,650,000.00	301,127,653.86	49.70%		
2013 年	166,440,000.00	262,935,148.03	63.30%		

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预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	292,000,000
现金分红总额（元）（含税）	87,600,000.00
可分配利润（元）	335,447,748.98
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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	
以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 292,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），共分配利润 87,600,000 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 张晓兰	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
	葵花药业 集团股份 有限公司	其他承诺	如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。该等回购要约的期限应不少于 30 日，并不超过 60 日。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内，经代	2014 年 12 月 30 日	长期	履约 中

			表公司 1/10 以上表决权的股东或 1/3 以上董事或者监事会的提议，召集临时董事会并通过决议：利用公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务及或积极履行赔偿义务。本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的上述承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。			
葵花集团 有限公司	限售及减 持承诺	关于股份锁定和减持的承诺 1、自葵花药业股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业股份，也不由葵花药业回购本公司直接持有的葵花药业于股票上市前已发行的股份。2、葵花药业上市后 6 个月内如葵花药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者葵花药业上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有葵花药业上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易的方式减持，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下股份总数的 25%，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。本公司减持葵花药业股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知葵花药业，并由葵花药业及时予以公告，自葵花药业公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持葵花药业股份。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。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。	2014 年 12 月 30 日			履约 中
葵花药业 集团股份 有限公司、葵花 集团有限公 司、关彦斌、张 晓兰、张权、 吴淑华、关彦 玲、刘天威、 高学敏、赵连 勤、常虹、周 建忠、	其他承诺	稳定股价预案：一、启动股价稳定措施的具体条件 公司上市后三年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，每股净资产需相应进行调整，下同）低于最近一期经审计的每股净资产值（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，收盘价需相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司及公司控股股东等相关主体将启动稳定公司股价的措施。二、稳定公司股价的具体措施 公司及公司控股股东等相关主体将采取以下措施以稳定上市后的公司股价，包括但不限于：1、公司在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。2、控股股东在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，增持资金原则上不低于 5,000 万元，或不低	2014 年 12 月 30 日 至 2017 年 12 月 29 日			履约 中

朱同明、任景尚、刘菲菲、田艳、谭畅、吴国祥		于公司总股本 1%的股份。触发稳定股价措施日后，如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次增持计划，连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施该次增持计划。3、如控股股东未如期公告其具体增持计划，或明确告知公司其无增持计划的，本公司董事会在触发稳定股价措施日起 20 个交易日内制定股票回购方案，依法回购公司股份且单次回购股份数量不低于公司总股本的 1%或不低于 5,000 万元，单一会计年度不超过总股本的 5%，并通知召开临时股东大会进行表决。回购股份的议案至少包含以下内容：回购目的、方式，价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期限，预计回购股份后公司股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响的分析报告。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司可以实施回购股份。4、在上述稳定股价方案实施完毕后三个月内再次触发启动股价稳定措施的条件，在葵花药业领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员将增持/买入公司股票，董事（独立董事除外）、高级管理人员用于增持/买入公司股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取税后收入的 20%，不超过本人上一年度从公司领取税后收入的 50%。新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺要求后，方可聘任。5、经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案。6、公司及相关主体可以根据公司及市场情况，采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定，具体措施实施时应以维护公司上市地位，保护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规及交易所的相关规定，并应按照深圳证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。三、未能履行承诺的约束措施 1、控股股东增持具体计划已公告，达到实施条件但未能实际履行的，则公司将有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务。2、前述稳定公司股价的具体措施由相关主体提出，并由公司依据信息披露的相关规定进行公告，如达到实施条件而不履行的，相关主体将承担相应的法律责任。控股股东已出具承诺，将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持发行人股票的义务。发行人已在《公司章程（草案）》中明确董事对公司负有如下勤勉义务：“在将来发生需要稳定股价的情况时，积极履职并严格按照公司董事会、股东大会的决议及审议通过的方案，履行相关义务和职责。”3、控股股东应支持公司根据本预案的要求实施股份回购，如控股股东在公司股东大会上对公司董事会根据本预案的要求提出的公司回购股份的议案投反对票或弃权票的，则公司有权将与拟回购金额等额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东支持公司实施股份回购。四、其他说明 1、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。2、公司现任董事、高级管理人员及未来新任的董事、高级管理人员应遵守本预案的相关要求，切实履行相应职责。			
关彦斌 张晓兰	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	2014 年		履约中

			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内转让的股份数量不超过本人持有公司股份总数的 50%。	12月30日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	葵花药业集团股份有限公司	分红承诺	经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司上市的下一个年度起三年内，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。	2014年12月30日	2015年1月1日至2017年12月31日	履约中
承诺是否按时履行	是					

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

本报告期，纳入合并范围的子公司共计21家，其中新增合并主体5家，其中2级子公司2家，3级子公司3家，通过收购取得葵花药业集团（吉林）临江有限公司90%股权、葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司及其子公司葵花药业集团湖北武当有限公司55%股权、广东葵花医药有限公司100%股权。

1、本期发生非同一控制企业合并：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（元）	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入（元）	购买日至年末被购买方的净利润（元）
葵花药业集团（吉林）临江有限公司	2015年11月8日	145,000,000.00	90.00	现金收购	2015年11月16日	取得控制权	10,416,259.33	3,110,060.72
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	2015年8月24日	109,992,616.00	55.00	现金收购	2015年8月28日	取得控制权	132,307,556.99	4,346,745.25
广东葵花医药有限公司	2015年6月16日	3,000,000.00	100.00	现金收购	2015年6月26日	取得控制权	1,794.87	-959,802.16

2、其他原因的合并范围变动

子公司葵花药业集团医药有限公司于本年度新设立子公司四川葵花医药有限公司，注册资本210万元，持股比例100%。

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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	荣健、陈静

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暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
五常葵花阳光米业有限公司	同一控制	向关联人采购商品	采购大米	依据市场定价	11.36 元/公斤	476.77	0.16%	499	否	电汇	9.6--11.9 元/公斤	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网
五常葵花阳光米业有限公司	同一控制	向关联人出租房产	房租	依据市场定价	1 万元/年	1	0.00%	1	否	电汇	9000-1100 元/年	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网
合计				--	--	477.77	--	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

公司报告期不存在担保情况。

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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	否	保本保息	2,000	2015年04月30日	2015年06月02日	无	2,000		8.34	8.34	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	否	保本保息	2,000	2015年04月29日	2015年06月28日	无	2,000		14.71	14.71	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	否	保本保息	4,000	2015年04月30日	2015年07月30日	无	4,000		47	47	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	否	保本保息	11,000	2015年04月30日	2015年10月12日	无	11,000		235.13	235.13	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	否	保本保息	21,000	2014年04月28日	2015年10月25日	无	21,000		520.68	520.68	已收回
合计			40,000	--	--	--	40,000		825.86	825.86	--
委托理财资金来源			闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露			2015年04月21日								

日期（如有）	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	是

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
黑龙江葵花药业股份有限公司	是	5.60%	7,000	2014年12月08日	2015年12月07日	7,000		382.2	382.2	已收回
黑龙江葵花药业股份有限公司	是	4.35%	3,300	2015年12月08日	2016年12月07日	0		5.18	5.18	已收回
黑龙江葵花药业股份有限公司	是	4.35%	2,300	2015年12月08日	2016年12月07日	0		3.61	3.61	已收回
黑龙江葵花药业股份有限公司	是	5.10%	10,000	2015年06月16日	2016年06月16日	0		266.33	266.33	已收回
葵花药业集团（佳木斯）有限公司	是	4.85%	6,000	2015年07月14日	2016年07月13日	0		73.56	73.56	已收回
葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司	是	4.85%	2,000	2015年07月14日	2016年07月13日	0		24.52	24.52	已收回
葵花药业集团（冀州）有限公司	是	4.60%	2,000	2015年09月17日	2016年09月16日	0		23.26	23.26	已收回

葵花药业集团（冀州）有限公司	是	4.35%	3,000	2015 年 11 月 23 日	2016 年 11 月 22 日	0		10.15	10.15	已收回
葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	是	4.60%	11,500	2015 年 10 月 16 日	2016 年 10 月 15 日	0		96.98	96.98	已收回
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	是	4.60%	5,500	2015 年 09 月 14 日	2016 年 09 月 13 日	0		63.95	63.95	已收回
葵花药业集团湖北武当有限公司	是	4.60%	7,500	2015 年 09 月 14 日	2016 年 09 月 13 日	0		87.21	87.21	已收回
合计		--	60,100	--	--	7,000		1,036.95	1,036.95	--
委托贷款资金来源				自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额				0						
涉诉情况（如适用）				不适用						
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）				2015 年 04 月 21 日						
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托贷款计划				是						

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司其他重大事项情况如下：

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及查询索引
2015-003	募集资金托管	关于签署三方监管协议的公告	2015.01.22	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-004	使用募集资金补充流动资金	关于使用募集资金“补充流动资金项目”全部资金用于补充流动资金的公告	2015.01.22	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-005	工商变更	关于完成工商登记变更的公告	2015.01.23	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/

				公司公告
2015-006	业绩快报	2014年度业绩快报	2015.02.11	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-008	高管辞职	关于高级管理人员辞职公告	2015.03.28	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-011	募集资金置换	使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之公告	2015.04.04	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-012	使用募集资金对子公司增资及财务资助	关于使用募集资金对全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司进行增资及专项财务资助实施募集资金投入公告	2015.04.04	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-013	使用募集资金对子公司增资及财务资助	关于使用募集资金对全资子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司进行增资及专项财务资助实施募集资金投入公告	2015.04.04	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-014	使用募集资金对子公司增资及财务资助	关于使用募集资金对全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司进行增资实施募集资金投入公告	2015.04.04	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-015	聘任高级管理人员	关于聘任高级管理人员公告	2015.04.04	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-017	2014年度报告	2014年度报告摘要	2015.04.21	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-021	日常关联交易	关于2015年度公司日常关联交易预计的公告	2015.04.21	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-022	募集资金理财	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告	2015.04.21	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-023	对子公司发放委托贷款	关于使用自有资金对子公司发放委托贷款公告	2015.04.21	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-024	申请综合授信	关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的公告	2015.04.21	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-025	对子公司增资	关于使用自有资金对控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司增资公告	2015.04.21	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-027	聘任证券事务代表	关于聘任证券事务代表公告	2015.04.21	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-028	网上业绩说明会通知	关于举行 2014 年度业绩网上说明会的通知	2015.04.21	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-029	2015一季度报告	2015年第一季度报告正文	2015.04.21	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-035	对子公司增资及财务资助	关于使用募集资金对控股子公司葵花药业集团（重庆）有限公司进行增资及专	2015.05.12	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告

		项财务资助实施募集资金投入公告		
2015-036	对子公司增资及财务资助	关于使用募集资金对控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司进行增资及专项财务资助实施募集资金投入公告	2015.05.12	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-037	对子公司增资及财务资助	关于使用募集资金对控股子公司葵花药业集团（伊春）有限公司进行增资及专项财务资助实施募集资金投入公告	2015.05.12	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-043	葵花药业官方旗舰店开业	关于天猫葵花药业官方旗舰店开业公告	2015.06.03	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-045	聘任高级管理人员	关于聘任高级管理人员公告	2015.06.04	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-046	2014年度权益分派	2014年年度权益分派实施公告	2015.06.04	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-047	签订收购股权意向书	签订《关于收购湖北襄阳隆中药业集团有限公司股权的意向书》公告	2015.06.09	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-050	修订公司章程	关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告	2015.06.17	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-051	对外投资	关于收购深圳市万源医药有限公司100%股权公告	2015.06.17	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-055	收到企业上市奖励金	关于收到企业上市奖励资金的公告	2015.07.01	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-060	签订收购意向书	签订《关于收购吉林省健今药业有限责任公司股权的意向书》公告	2015.07.16	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-063	收购控股子公司股权	关于收购葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司28.68%股权公告	2015.08.17	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-065	半年度报告	2015半年度报告	2015.08.25	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-068	收购隆中公司	关于收购湖北襄阳隆中药业集团有限公司股权的公告	2015.08.25	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-070	委托贷款	关于对湖北襄阳隆中药业集团有限公司、湖北武当金鼎制药有限公司实施委托贷款公告	2015.09.02	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-071	签订技术转让合同	关于签订《小儿蒿芩抗感颗粒新药技术转让合同》公告	2015.10.09	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-074	变更部分募集资金项目	关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有限责任公司股权公告	2015.10.16	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-075	委托贷款	关于对葵花药业集团（襄阳）隆中有限	2015.10.16	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/

		公司实施委托贷款公告		公司公告
2015-080	2015第三季度报告	2015年第三季度报告	2015.12.27	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-082	限售股解禁	关于公司部分限售股份上市流通的提示性公告	2015.12.29	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-084	子公司增资	关于使用自有资金对控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司增资公告	2015.12.30	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-085	聘任高级管理人员	关于聘任高级管理人员公告	2015.12.30	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司子公司重大事项情况如下：

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及查询索引
2015-016	获得新版GMP证书	关于控股子公司葵花药业集团（重庆）有限公司获得GMP证书公告	2015.04.09	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-026	增资	关于葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司使用自有资金对葵花药业集团（冀州）有限公司增资公告	2015.04.21	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-031	工商变更	关于公司全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司完成工商变更登记的公告	2015.04.24	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-032	工商变更	关于公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司完成工商变更登记的公告	2015.04.25	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-034	工商变更	关于公司全资子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司增资及变更法定代表人完成工商变更登记的公告	2015.05.08	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-041	工商变更	关于公司控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司增资及变更法定代表人完成工商变更登记的公告	2015.05.22	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-042	工商变更	关于公司控股子公司葵花药业集团（冀州）有限公司增资及变更法定代表人完成工商变更登记的公告	2015.05.22	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-052	工商变更	关于使用募集资金对控股子公司葵花药业集团（伊春）有限公司增资完成工商变更登记的公告	2015.06.24	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-053	工商变更	关于控股子公司葵花药业集团（重庆）有限公司增资、变更公司住所、法定代表人及营业期限完	2015.06.26	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告

		成工商变更登记的公告		
2015-054	工商变更	关于对控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司增资完成工商变更登记的公告	2015.06.26	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告
2015-059	增资	关于全资子公司葵花药业集团医药有限公司使用自有资金对深圳市万源医药有限公司增资公告	2015.07.06	巨潮资讯网/ http://www.cninfo.com.cn/ 公司公告

二十、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二十一、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	109,500,000	75.00%	0	0	109,500,000	-47,123,224	62,376,776	171,876,776	58.86%
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	109,500,000	75.00%	0	0	109,500,000	-47,123,224	62,376,776	171,876,776	58.86%
其中：境内法人持股	66,760,000	45.73%	0	0	66,760,000	-12,000,000	54,760,000	121,520,000	41.62%
境内自然人持股	42,740,000	29.27%	0	0	42,740,000	-35,123,224	7,616,776	50,356,776	17.25%
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	36,500,000	25.00%	0	0	36,500,000	47,123,224	83,623,224	120,123,224	41.14%
1、人民币普通股	36,500,000	25.00%	0	0	36,500,000	47,123,224	83,623,224	120,123,224	41.14%
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	146,000,000	100.00%	0	0	146,000,000	0	146,000,000	292,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.经公司2014年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配方案为：以截至 2014 年12月31日的总股本146,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.5元（含税），共分配利润51,100,000元（含税）。同时，以公司截至 2014 年12月31日的总股本146,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增10股。

2.公司于2014年12月30日在深圳中小板挂牌上市，根据相关规则，公司首次公开发行股票前原始股东所持公司股份中53,158,524股于2015年12月30日解除限售，其中董事、监事、高级管理人员所持公司股份继续履行限售承诺6,034,800股（不包含实际控制人所持有的限售股份），同时增加高管锁定股500股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1.资本公积金转增股本事项经2015年4月20日召开的公司第二届董事会第十六次会议和2015年5月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。

2.限售股解禁事项业经监管机构审核通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1.本次权益分派股权登记日为：2015年6月10日，除权除息日为：2015年6月11日。本次所送（转）股于2015年6月11日直接记入股东证券账户。公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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

1.公司2014年度权益分派实施后，公司总股本由146,000,000股增加至292,000,000股，公司最近一年和最近一期的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相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
关彦斌	21,835,866	0	21,835,866	43,671,732	首发前实际控制人限售承诺	2017年12月30日
张晓兰	324,872	0	324,872	649,744	首发前实际控制人限售承诺	2017年12月30日
葵花集团有限公司	60,760,000	0	60,760,000	121,520,000	首发前控股股东限售承诺	2017年12月30日
黑龙江金葵投资股份有限公司	6,000,000	12,000,000	6,000,000	0	首发前原始股东限售承诺	2015年12月30日
张权	2,137,003	1,068,502	2,137,003	3,205,504	首发前董事限售承诺	2015年12月30日
关彦明	1,785,449	3,570,898	1,785,449	0	首发前原始股东限售承诺	2015年12月30日
丁士恒	1,548,549	3,097,098	1,548,549	0	首发前原始股东限售承诺	2015年12月30日

陈云生	1,369,203	2,738,406	1,369,203	0	首发前原始股东限售承诺	2015 年 12 月 30 日
赵相哲	1,340,171	2,680,342	1,340,171	0	首发前原始股东限售承诺	2015 年 12 月 30 日
吴淑华	885,744	442,872	885,744	1,328,616	首发前董事限售承诺	2015 年 12 月 30 日
其他	11,513,143	21,525,606	11,513,643	1,501,180	首发前董事、监事限售承诺	2015 年 12 月 30 日
合计	109,500,000	47,123,724	109,500,500	171,876,776	--	--

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

1.股份总数：经公司2014年度股东大会审议通过，公司2014年利润分配方案为：以截至2014年12月31日的总股本146,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.5元（含税），共分配利润51,100,000元（含税）。同时，以公司截至2014年12月31日的总股本146,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。公司2014年度权益分派实施后，公司总股本由146,000,000股增加至292,000,000股。

2.股东结构：公司于2014年12月30日在深圳中小板挂牌上市，根据相关规则，公司首次公开发行股票前原始股东所持公司股份中53,158,524股于2015年12月30日解除限售，其中董事、监事、高级管理人员所持公司股份继续履行限售承诺6,034,800股，同时增加高管锁定股500股。

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	34,113	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,923	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	41.62%	121,520,000	60760000	121,520,000	0		
关彦斌	境内自然人	14.96%	43,671,732	21835866	43,671,732	0		
黑龙江金葵投资 股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	12,000,000	6000000	0	12,000,000		
张权	境内自然人	1.46%	4,274,006	2137003	3,205,504	1,068,502		
丁士恒	境内自然人	1.06%	3,097,098	1548549	0	3,097,098		
陈云生	境内自然人	0.94%	2,738,406	1369203	0	2,738,406		
赵相哲	境内自然人	0.92%	2,680,342	1340171	0	2,680,342		
中央汇金资产管 理有限责任公司	境内非国有法人	0.84%	2,450,200		0	2,450,200		
吴淑华	境内自然人	0.61%	1,771,488	885744	1,328,616	442,872		
中国农业银行股 份有限公司一鹏 华医药科技股票 型证券投资基金	其他	0.58%	1,699,950		0	1,699,950		
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）		无						
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，控股比例为 51.09%；为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为 17.75%。2、张权、陈云生、赵相哲、吴淑华为葵花集团有限公司及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东；3、丁士恒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	
黑龙江金葵投资股份有限公司		12,000,000				人民币普通股	12,000,000	
丁士恒		3,097,098				人民币普通股	3,097,098	
陈云生		2,738,406				人民币普通股	2,738,406	
赵相哲		2,680,342				人民币普通股	2,680,342	
中央汇金资产管理有限责任公司		2,450,200				人民币普通股	2,450,200	
中国农业银行股份有限公司一鹏华医药科技股票型证券投资基金		1,699,950				人民币普通股	1,699,950	

关彦明	1,677,402	人民币普通股	1,677,402
李杰	1,640,824	人民币普通股	1,640,824
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,323,487	人民币普通股	1,323,487
关颖	1,214,600	人民币普通股	1,214,600
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、关彦明、赵相哲、陈云生为黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东，除此外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系；2、关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，控股比例为 51.09%；为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为 17.75%；关彦明先生与公司实际控制人关彦斌先生为兄弟关系，为葵花集团有限公司参股股东；丁士恒、陈云生、赵相哲、李杰、关颖均为葵花集团有限公司参股股东；除上述外，公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
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）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

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	关彦斌	2008 年 11 月 05 日	68026195-9	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）
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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

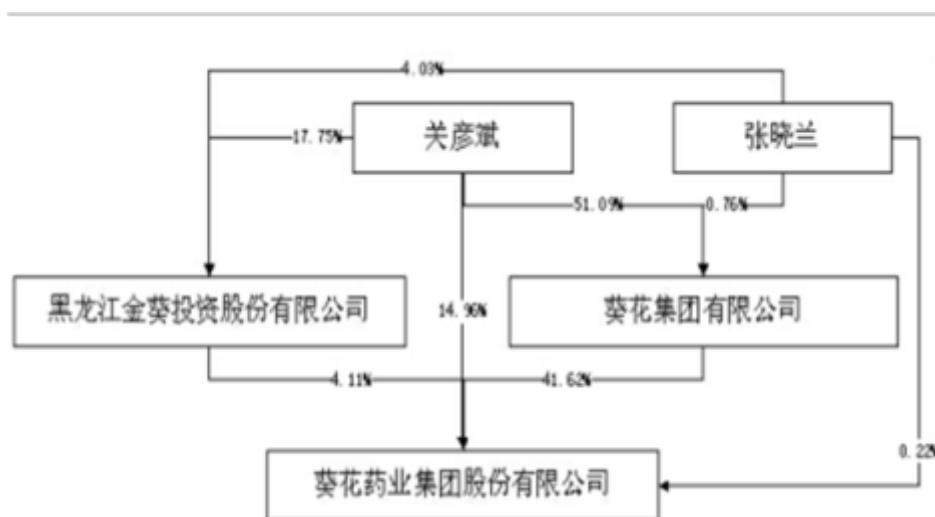
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
关彦斌	中国	否
张晓兰	中国	否
主要职业及职务	关彦斌先生与张晓兰女士为夫妻关系；关彦斌先生任公司董事长、总经理；张晓兰女士任公司董事、副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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 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）
关彦斌	董事长、总经理	现任	男	62	2009年08月18日		21,835,866	0	0	21,835,866	43,671,732
张晓兰	董事、副总经理	现任	女	57	2009年08月18日		324,872	0	0	324,872	649,744
张权	董事	现任	男	75	2009年08月18日		2,137,003	0	0	2,137,003	4,274,006
吴淑华	董事	现任	女	64	2009年08月18日		885,744	0	0	885,744	1,771,488
刘天威	董事	现任	男	47	2009年08月18日		295,597	0	0	295,597	591,194
关彦玲	董事	现任	男	56	2014年03月26日		0	0	0	0	0
高学敏	独立董事	现任	男	78	2009年08月18日		0	0	0	0	0
赵连勤	独立董事	现任	男	76	2009年08月18日		0	0	0	0	0
常虹	独立董事	现任	男	50	2013年02月02日		0	0	0	0	0
刘宝东	监事会主席	现任	男	62	2009年08月18日		0	0	0	0	0
许庆芬	监事	现任	女	61	2012年		461,009	0	0	461,009	922,018

					01 月 14 日						
姜风和	监事	现任	男	58	2009 年 08 月 18 日		243,847	0	0	243,847	487,694
周建忠	副总经理	离任	男	48	2011 年 07 月 01 日	2016 年 4 月 11 日	0	500	0	0	500
任景尚	副总经理	现任	男	54	2011 年 04 月 20 日		0	0	0	0	0
朱同明	副总经理、财务负责人	现任	男	46	2015 年 04 月 02 日		0	0	0	0	0
刘菲菲	副总经理	现任	女	37	2013 年 03 月 19 日		0	0	0	0	0
田艳	董事会秘书	现任	女	44	2012 年 08 月 31 日		0	0	0	0	0
谭畅	总经理助理	现任	男	48	2015 年 06 月 03 日		0	0	0	0	0
吴国祥	副总经理	现任	男	36	2015 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	26,183,938	500	0	26,183,938	52,368,376

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴淑华	副总经理、财务负责人	解聘	2015 年 03 月 25 日	个人原因
朱同明	副总经理、财务负责人	任免	2015 年 04 月 02 日	工作需要
谭畅	总经理助理	任免	2015 年 06 月 03 日	工作需要
吴国祥	副总经理	任免	2015 年 12 月 29 日	工作需要

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

关彦斌先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，大学专科学历，经济师。第十一届、第十二届全国人民代表大会代表、全国工商联医药业商会常务副会长、中国光彩事业促进会理事、黑龙江中医药大学药学院客座教授、黑龙江省医药行业协会副会长、黑龙江省工商联商会副会长；荣获“全国劳动模范”、全国“五一劳动奖章获得者”、全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第三届中国优秀民营企业家”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、首届“黑龙江优秀企业家”、“黑龙江省特等劳动模范”等荣誉。曾任黑龙江省五常葵花药业有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理，葵花集团董事长。

张权先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1941年生，大学专科学历。曾任职于五常县政府、松花江地区经委、五常市委，曾任葵花有限副总经理、董事。现任本公司董事，葵花集团董事。

吴淑华女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1952年生，大学专科学历，会计师。曾任五常葵花财务部经理、总会计师、副总经理。现任本公司董事、副总经理、财务负责人(2015年3月25日吴淑华女士辞去公司副总经理、财务负责人职务)。

张晓兰女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1959年生，高中学历。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司供应部经理、副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理，葵花集团董事。

关彦玲先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，大学本科学历，工程师。五常市优秀模范党务工作者，第34届哈尔滨市劳动模范。曾任五常市委老干部局主任。现任本公司董事，葵花集团董事，哈尔滨葵花商贸城有限公司执行董事。

刘天威先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，博士学历。曾任职于五常市常堡乡财政所，现任本公司董事，葵花集团董事、副总经理。

高学敏先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1938年生，大学本科学历，教授，博士生导师。国务院特殊津贴享受者，国家药典委员会资深顾问，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委国家秘密技术级专家评审组专家，国家食品药品监督管理局新药审评委员会委员、国家中药品种保护审评委员会委员，国家基本药物审评专家。历任北京中医药大学助教、讲师、副教授、教授、博导、主任医师。现任本公司独立董事，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司、成都康弘药业集团股份有限公司、陕西盘龙医药科技股份有限公司、精华制药集团股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司独立董事，山东沃华医药科技股份有限公司董事，北京中医药大学教授，临床中药学专业博士生导师。

赵连勤先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1940年生，大学本科学历，律师。曾任五常市教育局科员，中共五常市委宣传部干事，黑龙江省高级法院民庭副庭长，黑龙江省司法厅干部教育处副处长，黑龙江省法律咨询中心副主任兼大众律师事务所主任。现任本公司独立董事，黑龙江新格律师事务所主任兼黑龙江政法管理干部学院教授，哈尔滨市政府顾问团顾问。

常虹先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，研究生学历，注册会计师。中国资产评估协会理事、黑龙江省资产评估协会副会长。曾任黑龙江省财政厅科研所调研员，黑龙江省财政厅兴业会计师事务所评估部主任，黑龙江兴业会计师事务所有限公司办公室主任，北京中兴宇会计师事务所黑龙江分所监事。现任本公司独立董事，黑龙江广荣资产评估有限公司、黑龙江元博工程造价咨询服务有限公司董事长、黑龙江博元会计师事务所有限公司总经理、黑龙江鸿瑞资产评估房地产土地估价有限公司监事。

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

许庆芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，高中学历，初级会计师。曾任五常市公路客运总站综合业务员，五常塑料厂出纳、会计、副经理、综合业务员、劳资员、销售业务部经理。现任本公司监事。

姜凤和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，高中学历。曾任五常县红旗沙场段长，葵花药业集团医药有限公司销售经理，现任本公司监事。

周建忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任武汉远大制药集团总经理，武汉远大弘元股份有限公司董事长兼总经理，武汉中联药业集团股份有限公司总经理。周建忠先生已于2016年4月11日辞去本公司副总经理职务，辞职后周建忠先生不担任本公司其他职务。

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，五常葵花副总经理、佳木斯公司总经理、鹿灵公司总经理。现任本公司副总经理。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。

朱同明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，研究员级高级会计师，在职研究生学历，哈尔滨工业大学经济学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师非执业会员。第五期全国会计领军（企业类）人才（后备），哈尔滨工业大学管理学院硕士研究生校外指导教师，哈尔滨商业大学MPACC指导教师。黑龙江省先进会计工作者、黑龙江省五一劳动奖章、沈阳军区学雷锋银质奖章获得者。曾任大连陆军学院教员，驻哈某部副团职财务助理员，岳华会计师事务所黑龙江分所审计师，黑龙江隆成会计师事务所总经理，中国铁路物资哈尔滨有限公司党委委员、总会计师，本公司财务中心总监。现任本公司副总经理、财务负责人。

刘菲菲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。历任黑龙江葵花药业股份有限公司采购部经理、副总经理，本公司采购物流中心总监。现任本公司副总经理。

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。

谭畅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，大学本科学历。曾任武汉土产进出口公司业务员、武汉味全食品有限公司行政人事部长、深圳天音通信股份有限公司大区人力资源经理、江西济民可信医药有限公司总裁助理兼人力资源总监、江西青峰医药投资集团有限公司人力总监、仁和（集团）发展有限公司总裁助理。现任本公司总经理助理。

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

万允国先生，中国国籍，无境外永久居住权，1965年生，研究生学历，北京大学医学院EMBA，曾任江西汇仁集团有限公司集团副总裁，四川泰华堂制药有限公司总经理，四川禾邦实业集团有限公司集团副总裁、药业板块总负责人，哈尔滨壹加壹再生医学科技有限公司总经理。现任本公司副总经理。

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
关彦斌	葵花集团有限公司	董事长	2014年08月01日	2017年07月31日	否
张权	葵花集团有限公司	董事	2014年08月01日	2017年07月31日	否
吴淑华	葵花集团有限公司	董事	2014年08月01日	2017年07月31日	否
张晓兰	葵花集团有限公司	董事	2014年08月01日	2017年07月31日	否
关彦玲	葵花集团有限公司	董事	2014年08月01日	2017年07月31日	否
刘天威	葵花集团有限公司	董事、副总经理	2014年08月01日	2017年07月31日	否

刘宝东	葵花集团有限公司	监事会主席	2014 年 08 月 01 日	2017 年 07 月 31 日	否
许庆芬	葵花集团有限公司	监事	2014 年 08 月 01 日	2017 年 07 月 31 日	否
姜凤和	葵花集团有限公司	监事	2014 年 08 月 01 日	2017 年 07 月 31 日	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。				

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
关彦斌	五常葵花阳光米业有限公司	董事			否
关彦斌	五常市葵花阳光水稻研究所	董事长			否
关彦斌	黑龙江葵花房地产开发有限公司	董事长			否
关彦斌	本溪嘉财恒润房地产开发有限公司	董事长			否
关彦斌	黑龙江葵花啸天獒园犬业有限公司	执行董事			否
关彦斌	辽阳嘉财恒润房地产开发有限公司	董事长			否
关彦斌	丹东嘉财恒润房地产开发有限公司	董事长			否
关彦斌	辽宁冠京商贸有限公司	董事长			否
吴淑华	黑龙江葵花物业管理有限公司	监事			否
吴淑华	哈尔滨葵花房地产开发有限公司	监事			否
张晓兰	黑龙江葵花房地产开发有限公司	董事			否
张晓兰	黑龙江葵花物业管理有限公司	执行董事			否
张晓兰	黑龙江金葵投资股份有限公司	董事长			否
张晓兰	哈尔滨澜岛投资有限公司	执行董事			否
张晓兰	本溪嘉财恒润房地产开发有限公司	董事			否
关彦玲	哈尔滨葵花商贸城有限公司	执行董事			否
刘天威	五常葵花阳光米业有限公司	董事			否
赵连勤	黑龙江新格律师事务所	主任			是
高学敏	内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司	独立董事			是
高学敏	精华制药集团股份有限公司	独立董事			是
高学敏	成都康弘药业集团股份有限公司	独立董事			是
高学敏	陕西盘龙药业集团股份有限公司	独立董事			是
高学敏	重庆华森制药股份有限公司	独立董事			是

高学敏	山东沃华医药科技股份有限公司	董事			是
常虹	黑龙江博元会计师事务所有限公司	总经理			是
常虹	黑龙江广荣资产评估有限公司	董事长			是
常虹	黑龙江元博工程造价咨询服务有限公司	董事长			是
常虹	黑龙江鸿瑞资产评估房地产土地估价有限公司	监事			否
刘宝东	五常葵花阳光米业有限公司	监事			否
任景尚	黑龙江金葵投资股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	黑龙江金葵投资股份有限公司为本公司股东；				

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，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
关彦斌	董事长、总经理	男	62	现任	131.25	否
张权	董事	男	75	现任	6.06	否
张晓兰	董事、副总经理	女	57	现任	34	否
吴淑华	董事	女	64	现任	22.5	否
关彦玲	董事	男	56	现任	61.49	否
刘天威	董事	男	47	现任		否
高学敏	独立董事	男	78	现任	5	否
赵连勤	独立董事	男	76	现任	5	否
常虹	独立董事	男	50	现任	5	否
刘宝东	监事会主席	男	62	现任	14.8	否
许庆芬	监事	女	61	现任		否
姜风和	监事	男	58	现任		否
周建忠	副总经理	男	48	离任	58.15	否
任景尚	副总经理	男	54	现任	33.5	否

刘菲菲	副总经理	女	37	现任	29.61	否
田艳	董事会秘书	女	44	现任	23.85	否
朱同明	副总经理、财务负责人	男	46	现任	21.67	否
谭畅	总经理助理	男	48	现任	11.19	否
吴国祥	副总经理	男	36	现任	36	否
合计	--	--	--	--	499.07	--

公司董事、监事、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）	21
主要子公司在职员工的数量（人）	5,512
在职员工的数量合计（人）	5,533
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,533
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,570
销售人员	1,751
技术人员	484
财务人员	160
行政人员	568
合计	5,533
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及研究生以上	36
大学本科	979
大专	1,398
大专以下	3,120
合计	5,533

2、薪酬政策

公司薪酬管理制度完善，各层级人员的薪酬结构相对科学规范，员工绩效与公司经营业绩挂钩。通过对管理人员倡导高效能管理的激励手段、对生产工人倡导多劳多得的付薪体制，以及销售人员高绩效、高回报的薪酬模式等激励员工，达到吸引、激励、稳定、发展优秀人才。合理控制、高效利用人力资源成本。

3、培训计划

公司倡导培训是对员工最大的福利之培训理念，三级培训模式被广泛应用（一级培训为公司全员参与的培训、二级培训为以各中心、部办为单位组织的培训、三级培训为各班组为单位组织的培训），培训制度流程体系、课程体系、讲师体系较为成熟。通过各级培训的实施，员工素质得到较大提升，与岗位职责进一步匹配。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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》等中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和相关制度，公司按监管部门要求，严格依法严格规范运作。报告期内，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深交所、证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司不断完善公司治理制度，自觉履行信息披露义务，切实保护投资切身利益。

报告期内，公司治理情况如下：

1.报告期内公司制定或修订公司治理制度及披露情况：

序号	制度名称	披露日期	披露网站
1	葵花药业集团股份有限公司章程	2015年6月17日	巨潮资讯网
2	葵花药业集团股份有限公司投资者关系管理制度	2015年6月17日	巨潮资讯网
3	葵花药业集团股份有限公司融资决策制度	2015年6月17日	巨潮资讯网
4	葵花药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2015年6月17日	巨潮资讯网
5	葵花药业集团股份有限公司独立董事年报工作制度	2015年6月17日	巨潮资讯网
6	葵花药业集团股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度	2015年6月17日	巨潮资讯网
7	葵花药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	2015年6月17日	巨潮资讯网
8	葵花药业集团股份有限公司审计委员会年报工作规程	2015年6月17日	巨潮资讯网

2.关于股东与股东大会情况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规等的规定，合法合规地召开3次股东大会，并通过年度业绩说明会及对中小股东的日常接待，与股东建立有效沟通，维护股东权益。

3.关于公司于控股股东情况

报告期内，公司控股股东能够严格规范自己的行为，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。

4.关于董事与董事会情况

报告期内的，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，召集召开公司董事会，公司全体董事以认真的态度出席公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的精神切实履行董事职责，对于董事会审议的各项议案，审慎判断，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

5、关于监事与监事会

公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真的履行监督职责，对公司财务报告、资产情况、高级管理人员履行职责及其他重大事项进行检查，有效降低公司的经营风险，维护公司及股东的合法权益。

6、关于控股股东与上市公司的关系

控股股东通过股东大会依法行使权利，未发生超越股东大会直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到独立。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》的要求，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于投资者关系及相关利益者

公司积极拓宽与投资者沟通的渠道，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

9、内幕知情人管理情况

公司注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格做好内幕信息保密工作。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东之间相互独立，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。

（一）业务独立

本公司独立于控股股东从事药品生产、销售等经营业务活动，本公司拥有独立的生产、供应、销售以及研发系统，独立开展业务。

（二）资产完整

本公司具有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权。公司资产独立完整，独立于控股股东。

（三）人员独立

本公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立、完整的账务系统，根据现行企业会计制度、准则及有关规定制订了一套完整的公司财务会计核算和管理制度。

（五）机构独立情况

公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会为监督机构，总经理负责公司的日常经营管理。公司以精简、高效为原则设置职能部门，该等职能部门系本公司根据自身的生产经营需要设置，不存在控股股东干预的情形。公司各职能部门依照规章制度行使各自的职能，不存在受控股股东的职能部门控制、干涉的情形。本公司与控股股东均拥有各自独立的办公机构和生产场所，不存在混合经营的情形。

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
葵花药业集团股份有限公司 2014 年度股东大会	年度股东大会	0.23%	2015 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 13 日	网址： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 公告编号： 2015-040
葵花药业集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 07 月 02 日	2015 年 07 月 03 日	网址： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 公告编号： 2015-056
葵花药业集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 11 月 03 日	2015 年 11 月 04 日	网址： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 公告编号： 2015-081

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
高学敏	13	13	0	0	0	否
赵连勤	13	13	0	0	0	否
常虹	13	13	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，公司独立董事充分利用参加董事会会议、股东大会会议机会及其他时间对公司及下属子公司实地考察和调研，对公司及下属企业的经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金使用管理等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，深入探讨公司经营发展中面临的机遇和挑战，及时提示风险，积极有效地履行了独立董事的职责。在充分掌握公司实际经营状况的前提下，对公司发展提出建议，对重大事项发表了独立意见，认真地维护了公司和广大社会公众股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履职。报告期内，审计委员会共召开了四次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司重要会计政策，定期对公司财务状况和经营状况进行了解。督促和指导公司内部审计部门对公司财务状况进行定期和不定期检查 and 评估，对于公司募集资金的管理及使用情况监督。审计委员会认为公司的内控体系符合法律、法规和公司《章程》要求，基本适应公司目前运营需要，并得到了较好的执行。另外，审计委员会就下列事项展开工作：

- 1、审议公司内审部门提交的各季度工作报告、年度工作报告。
- 2、与公司聘任的会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流。
- 3、对公司募集资金的管理及 Usage 情况进行监督。

（二）战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会对公司长期发展战略决策及规划进行研究并提出建议，推动公司针对外部环境变化、内部经营的阶段性特点做出有效应对措施及战略调整，明确公司在新环境下的企业定位，突出企业特色，打造企业核心竞争力。报告期内，战略委员会重点开展以下工作：

- 1、推动公司未来发展战略的明晰及落地；
- 2、根据企业面临的内外形势新常态，推动公司进行组织变革；
- 3、推动公司根据募集资金使用状况，进行募集资金用途规划。

（三）提名委员会

提名委员会根据公司《章程》、公司《提名委员会工作细则》等有关规定，报告期内，认真履行职责，主要推动以下工作的有效开展：

- 1、广泛搜寻与公司匹配度较高的董事、高管、核心技术人选；
- 2、报告期内，分别向董事会提名朱同明先生、吴国祥先生担任公司副总经理职务。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《葵花药业集团股份有限公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，对公司董事和高管人员考核和薪酬进行了审查，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司薪酬管理制度规定。

报告期内，薪酬与考核委员会主要推动以下工作开展：

- 1、完善公司管理层绩效考核体系建设；

- 2、完善公司奖惩体系建设；
3、研究股权激励实施相关法律法规。

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

公司对高级管理人员采用管理过程考核与业绩达成考核相结合的考核机制，以年度为考核周期，由业绩达成状况及管理过程考核结果确定绩效。通过绩效考核，激发责任心，实现对高级管理人员的工作绩效的督导及评价，有效强化其管理责任。

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	2016 年 04 月 15 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 2015 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；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；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；公司更正已经公布的财务报表。重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制	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）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。

	或未实施相应补偿性措施。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。	
定量标准	重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平，但高于一般性水平。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平。公司资产总额或经营收入作为计算重要性水平和一般性水平的标准，采用两个指标中的较低者。	重大缺陷：指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平。重要缺陷：指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平，但高于一般性水平。一般缺陷：指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平。公司资产总额或经营收入作为计算重要性水平和一般性水平的标准，采用两个指标中的较低者。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中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	2016 年 04 月 15 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 《葵花药业集团股份有限公司 2015 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 14 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2016]01660058 号
注册会计师姓名	荣健、陈静

审计报告正文

葵花药业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的葵花药业集团股份有限公司（以下简称“葵花药业集团”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是葵花药业集团管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葵花药业集团股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国 北京

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：葵花药业集团股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	969,370,072.41	1,798,990,556.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	127,421,859.82	78,253,104.97
应收账款	324,699,455.38	226,581,305.50
预付款项	54,131,549.35	40,942,583.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,612,091.66	59,190,678.68
买入返售金融资产		
存货	536,570,923.95	350,871,920.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,818,128.96	1,058,096.44
流动资产合计	2,063,624,081.53	2,555,888,245.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,750,000.00	1,750,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,109,848,057.58	737,335,168.26
在建工程	116,443,663.98	181,198,296.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	814,710.27	1,329,420.51
油气资产		
无形资产	280,714,422.95	185,356,831.44
开发支出		
商誉	150,920,730.87	37,906,845.57
长期待摊费用	3,000,273.87	2,757,679.92
递延所得税资产	37,510,966.58	29,492,918.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,701,002,826.10	1,177,127,160.53
资产总计	3,764,626,907.63	3,733,015,406.41
流动负债：		
短期借款	203,000,000.00	553,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,812,922.94	73,368,080.41
应付账款	275,755,742.38	162,596,792.68
预收款项	66,126,334.97	10,000,480.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,229,232.82	15,348,707.03
应交税费	89,184,230.33	77,375,131.61
应付利息		1,909,672.89
应付股利	77,939.71	

其他应付款	156,309,728.65	126,406,427.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		34,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	849,496,131.80	1,054,405,293.24
非流动负债：		
长期借款		156,527,140.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,162,514.00	1,426,060.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	276,634,893.65	236,803,205.00
递延所得税负债	26,861,518.89	4,171,050.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,658,926.54	398,927,455.07
负债合计	1,154,155,058.34	1,453,332,748.31
所有者权益：		
股本	292,000,000.00	146,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,199,164,055.88	1,367,677,778.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,369,836.79	11,503,985.12
盈余公积	115,012,991.20	83,530,619.41
一般风险准备		

未分配利润	831,538,752.11	607,521,126.03
归属于母公司所有者权益合计	2,449,085,635.98	2,216,233,509.49
少数股东权益	161,386,213.31	63,449,148.61
所有者权益合计	2,610,471,849.29	2,279,682,658.10
负债和所有者权益总计	3,764,626,907.63	3,733,015,406.41

法定代表人：关彦斌

主管会计工作负责人：朱同明

会计机构负责人：陈莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,844,405.39	1,300,400,674.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	225,237,363.39	195,035,820.55
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	531,453,913.97	70,000,000.00
流动资产合计	1,205,535,682.75	1,565,436,494.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	978,312,005.33	290,664,375.92
投资性房地产		
固定资产	1,472,608.64	787,838.54
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,948.73	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,350.00	5,025.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	979,857,912.70	291,457,239.46
资产总计	2,185,393,595.45	1,856,893,734.22
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	188,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,464.57	3,572.69
应交税费	3,804,011.88	2,097,324.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,380,801.69	58,313,237.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	313,190,278.14	248,414,134.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	315,190,278.14	250,414,134.85
所有者权益：		
股本	292,000,000.00	146,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,135,609,078.96	1,281,609,078.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,146,489.37	75,664,117.58
未分配利润	335,447,748.98	103,206,402.83
所有者权益合计	1,870,203,317.31	1,606,479,599.37
负债和所有者权益总计	2,185,393,595.45	1,856,893,734.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,034,770,484.49	2,718,760,482.08
其中：营业收入	3,034,770,484.49	2,718,760,482.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,702,780,030.02	2,335,583,657.77
其中：营业成本	1,348,367,497.07	1,033,395,605.81
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	36,391,796.48	34,837,229.81
销售费用	1,025,732,816.48	993,386,306.41
管理费用	289,633,699.12	232,968,858.22
财务费用	1,356,826.54	31,933,938.11
资产减值损失	1,297,394.33	9,061,719.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,523,376.88	227,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,513,831.35	383,404,324.31
加：营业外收入	62,312,702.15	23,998,004.14
其中：非流动资产处置利得	98,568.43	577,268.62
减：营业外支出	1,720,317.53	443,076.34
其中：非流动资产处置损失	1,375,929.40	308,282.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	401,106,215.97	406,959,252.11
减：所得税费用	73,590,480.52	75,874,399.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	327,515,735.45	331,084,852.80
归属于母公司所有者的净利润	306,599,997.87	301,127,653.86
少数股东损益	20,915,737.58	29,957,198.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	327,515,735.45	331,084,852.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,599,997.87	301,127,653.86
归属于少数股东的综合收益总额	20,915,737.58	29,957,198.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.05	1.38
（二）稀释每股收益	1.05	1.38

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：关彦斌

主管会计工作负责人：朱同明

会计机构负责人：陈莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,537,065.08	17,935,375.89
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	694,161.70	158,500.50
销售费用		
管理费用	21,859,445.29	6,653,170.92
财务费用	-7,127,902.33	1,543,720.72

资产减值损失	17,300.00	20,100.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	305,611,684.24	192,710,935.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	309,705,744.66	202,270,819.34
加：营业外收入	11,000,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	320,705,744.66	202,270,819.34
减：所得税费用	5,882,026.72	1,656,617.18
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	314,823,717.94	200,614,202.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	314,823,717.94	200,614,202.16
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	本期发生额	上期发生额
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	3,390,362,766.89	3,024,637,441.58
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	10,360,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	128,812,483.01	107,195,355.84
经营活动现金流入小计	3,529,535,249.90	3,131,832,797.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,594,599.40	1,006,625,751.73
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		
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	323,017,203.47	321,018,678.62

支付的各项税费	429,822,739.53	393,042,787.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,298,260,484.14	1,007,920,332.03
经营活动现金流出小计	3,403,695,026.54	2,728,607,549.53
经营活动产生的现金流量净额	125,840,223.36	403,225,247.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	401,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,521,084.48	227,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	705,785.02	883,837.78
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	33,175,826.00	54,079,695.00
投资活动现金流入小计	443,502,695.50	55,191,032.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,315,747.02	197,710,692.30
投资支付的现金	428,677,132.00	
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	96,113,485.64	
支付其他与投资活动有关的现金		2,089,130.02
投资活动现金流出小计	702,106,364.66	199,799,822.32
投资活动产生的现金流量净额	-258,603,669.16	-144,608,789.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,756,958.59	1,264,677,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,756,958.59	
取得借款收到的现金	190,000,000.00	701,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,324,101.10	
筹资活动现金流入小计	223,081,059.69	1,965,677,750.00
偿还债务支付的现金	799,190,686.00	639,760,285.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,023,088.65	231,005,884.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,552,075.14	7,744,854.69
支付其他与筹资活动有关的现金	62,922,950.40	

筹资活动现金流出小计	944,136,725.05	870,766,169.54
筹资活动产生的现金流量净额	-721,055,665.36	1,094,911,580.46
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	-853,819,111.16	1,353,528,038.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,770,361,502.26	416,833,463.45
六、期末现金及现金等价物余额	916,542,391.10	1,770,361,502.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,965,544.43	17,820,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	296,773,609.36	1,304,257.01
经营活动现金流入小计	316,739,153.79	19,124,257.01
购买商品、接受劳务支付的现金	882,393.32	216,568.38
支付给职工以及为职工支付的现金	5,597,633.76	5,487,633.83
支付的各项税费	5,125,149.55	1,237,920.78
支付其他与经营活动有关的现金	638,133,176.33	8,830,820.02
经营活动现金流出小计	649,738,352.96	15,772,943.01
经营活动产生的现金流量净额	-332,999,199.17	3,351,314.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	305,611,684.24	172,710,935.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		26,500,000.00
投资活动现金流入小计	705,611,684.24	199,210,935.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,206,094.78	373,414.36
投资支付的现金	1,166,788,989.41	5,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		173,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,167,995,084.19	178,373,414.36
投资活动产生的现金流量净额	-462,383,399.95	20,837,521.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,264,677,750.00
取得借款收到的现金	190,000,000.00	201,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	1,465,677,750.00
偿还债务支付的现金	188,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,173,669.70	179,726,357.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	246,173,669.70	192,726,357.77
筹资活动产生的现金流量净额	-56,173,669.70	1,272,951,392.23
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	-851,556,268.82	1,297,140,227.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,300,400,674.21	3,260,446.75
六、期末现金及现金等价物余额	448,844,405.39	1,300,400,674.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	146,000,000.00				1,367,677,778.93			11,503,985.12	83,530,619.41		607,521,126.03	63,449,148.61	2,279,682,658.10
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	146,000,000.00				1,367,677,778.93			11,503,985.12	83,530,619.41		607,521,126.03	63,449,148.61	2,279,682,658.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	146,000,000.00				-168,513,723.05			-134,148.33	31,482,371.79		224,017,626.08	97,937,064.70	330,789,191.19
（一）综合收益总额											306,599,997.87	20,915,737.58	327,515,735.45
（二）所有者投入和减少资本					-22,513,723.05							102,528,307.63	80,014,584.58
1. 股东投入的普通股												29,474,909.64	29,474,909.64
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					-22,513,723.05							73,053,397.99	50,539,674.94
（三）利润分配									31,482,371.79		-82,582,371.79	-25,492,075.14	-76,592,075.14
1. 提取盈余公积									31,482,371.79		-31,482,371.79		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,100,000.00	-25,492,075.14	-76,592,075.14
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	146,000,000.00				-146,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	146,000,000.00				-146,000,000.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							-134,148.33				-14,905.37	-149,053.70	
1. 本期提取							2,595,519.01				288,391.00	2,883,910.01	
2. 本期使用							2,729,667.34				303,296.37	3,032,963.71	
（六）其他													
四、本期期末余额	292,000,000.00				1,199,164,055.88		11,369,836.79	115,012,991.20		831,538,752.11	161,386,213.31	2,610,471,849.29	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	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		所有者权益合计
一、上年期末余额	109,500,000.00				155,486,057.24			9,168,619.91	83,530,619.41		470,643,472.17	40,695,836.86	869,024,605.59
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	109,500,000.00				155,486,057.24			9,168,619.91	83,530,619.41		470,643,472.17	40,695,836.86	869,024,605.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,500,000.00				1,212,191,721.69			2,335,365.21			136,877,653.86	22,753,311.75	1,410,658,052.51

(一) 综合收益总额											301,127,653.86	30,003,653.10	331,131,306.96
(二) 所有者投入和减少资本	36,500,000.00				1,212,191,721.69							235,028.31	1,248,926,750.00
1. 股东投入的普通股	36,500,000.00				1,212,132,750.00							235,028.31	1,248,867,778.31
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					58,971.69								58,971.69
(三) 利润分配											-164,250,000.00	-7,744,854.69	-171,994,854.69
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-164,250,000.00	-7,744,854.69	-171,994,854.69
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2,335,365.21				259,485.03	2,594,850.24
1. 本期提取								2,838,472.97				315,385.89	3,153,858.86
2. 本期使用								503,107				55,900.	559,008

								.76				86	.62
(六) 其他													
四、本期期末余额	146,000,000.00				1,367,677,778.93			11,503,985.12	83,530,619.41		607,521,126.03	63,449,148.61	2,279,682,658.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	146,000,000.00				1,281,609,078.96				75,664,117.58	103,206,402.83	1,606,479,599.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	146,000,000.00				1,281,609,078.96				75,664,117.58	103,206,402.83	1,606,479,599.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	146,000,000.00				-146,000,000.00				31,482,371.79	232,241,346.15	263,723,717.94
（一）综合收益总额										314,823,717.94	314,823,717.94
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									31,482,371.79	-82,582,371.79	-51,100,000.00

1. 提取盈余公积									31,482,371.79	-31,482,371.79	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-51,100,000.00	-51,100,000.00
（四）所有者权益内部结转	146,000,000.00				-146,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	146,000,000.00				-146,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	292,000,000.00				1,135,609,078.96				107,146,489.37	335,447,748.98	1,870,203,317.31

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	109,500,000.00				69,476,328.96				75,664,117.58	66,842,200.67	321,482,647.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	109,500,000.00				69,476,328.96				75,664,117.58	66,842,200.67	321,482,647.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”	36,500,000.00				1,212,132,750.00					36,364,202.16	1,284,996,952.16

号填列)											
(一) 综合收益总额										200,614,202.16	200,614,202.16
(二) 所有者投入和减少资本	36,500,000.00				1,212,132,750.00						1,248,632,750.00
1. 股东投入的普通股	36,500,000.00				1,212,132,750.00						1,248,632,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-164,250,000.00	-164,250,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-164,250,000.00	-164,250,000.00
(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. 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	146,000,000.00				1,281,609,078.96				75,664,117.58	103,206,402.83	1,606,479,599.37

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：黑龙江葵花集团有限公司；注册资本：人民币5,600.00万元，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。2006年8月，经公司股东会决议通过，50名自然人股东以每股1.00元的价格以货币方式同比例增资3,080.00万元，注册资本增至8,680.00万元。此次增资业经黑龙江丽捷信会计师事务所有限公司黑捷会验字[2006]第0113号验资报告予以审验。2007年3月，经国家工商行政管理总局（国）名称变核内字[2007]第134号《企业名称变更核准通知书》核准，黑龙江葵花集团有限公司更名为葵花药业集团有限公司。

2008年12月，经公司股东会决议通过，50名自然人股东将持有公司70%的股权，合计6,076万股，以每股1.00元的价格转让给黑龙江葵花投资有限公司（以下简称“葵花集团”，于2009年9月9日更名为黑龙江葵花投资集团有限公司，后于2010年5月31日再次更名为葵花集团有限公司）。同时，自然人股东许庆芬将剩余的280,877股股权以每股1.00元的价格转让给自然人股东王晓东。此次股权转让完成，葵花集团持有公司70%股权，49名自然人股东共计持有公司30%股权。

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日经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华审字[2009]第05349号审计报告审定净资产分派现金红利后，以发起设立方式按照1:0.99折合8,680万股，其余计入资本公积，整体变更为葵花药业集团股份有限公司。此次股改净资产出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2009]第109号验资报告予以审验。公司于2009年9月1日取得《企业法人营业执照》，证号：230199100055264。

2009年11月，经公司股东大会决议通过，原49名自然人股东及新增自然人股东许庆芬以每股1.00元价格，以货币方式增资1,670.00万元，注册资本由8,680.00万元增至10,350.00万元。此次增资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2009]第221号验资报告予以审验。增资完成后，葵花集团持有公司58.71%股权，50名自然人股东共计持有公司41.29%股权。

2010年5月，经公司股东大会决议通过，新增股东黑龙江金葵投资股份有限公司（以下简称“金葵投资”）以每股5.00元价格，以货币方式增资600.00万元，注册资本由至10,350.00万元增至10,950.00万元。此次增资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2010]第126号验资报告予以审验，增资完成后，葵花集团持有公司55.49%股权，金葵投资持有公司5.48%股权，50名自然人股东共计持有公司39.03%股权。

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，上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所予以验证，并出具瑞华验字[2014]第01670020号验资报告。

2015年6月，本公司以公司现有总股本146,000,000股为基数，全体股东每10股派3.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。分红后总股本增至292,000,000股。本次股权变化已经工商变更。

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。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。主要产品包括：护肝片、胃康灵胶囊、小儿肺热咳喘口服液、小儿化痰止咳颗粒、康妇消炎栓、小儿氨酚黄那敏颗粒等。

本公司的母公司为于中国成立的葵花集团有限公司，最终控制人为自然人关彦斌和张晓兰。

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月14日决议批准报出。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共21户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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：

本公司及各子公司从事医药生产及销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、21“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、26“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流

量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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。

8、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 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和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用

风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明本公司拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
关联方/内部职工借款等不计提坏账准备的应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方/内部职工借款等不计提坏账准备的应收款项	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

10、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、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）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、7“金融工具”。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。后续处置该长期股权投资时，将此处计入股东权益的金额按比例或全部转入投资收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施共同控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

13、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、生物资产

(1) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，主要包括生长中的中药材等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

（2）生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
五味子	10年	0%	10%

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、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。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

外购或委托外部研究开发项目开发阶段的支出，满足下列条件时确认为无形资产：

- ①外购的已获得临床批件的生产技术或配方，其购买价款及后续临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。
- ②委托外部机构研发的药品生产技术或配方，自研发开始至取得临床批件期间发生的支出计入当期损益；获得临床批件后发生的临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。
- ③委托外部机构研发的无需获得临床批件的生产技术或配方，自研发开始至完成工艺交接期间发生的支出全部计入当期损益；工艺交接后至取得生产批件的期间发生的支出确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。

18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（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。

21、收入

（一）一般原则

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）让渡资产使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（二）收入确认的具体方法

（1）商品销售收入

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

（2）让渡资产使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用

税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25、其他重要的会计政策和会计估计

（1）会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

26、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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、13%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%、13%、6%
营业税	按应税营业额	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、0%
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的流转税计缴	3%、5%
房产税	从税收规定	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）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
葵花药业集团湖北武当有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
黑龙江葵花药材基地有限公司	免征企业所得税

2、税收优惠

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

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

(3) 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。另根据重庆市涪陵区人民政府涪府函[2006]302号《关于同意黑龙江葵花集团重组重庆御一优惠政策的批复》,本公司之子公司葵花药业集团(重庆)有限公司享受如下税收优惠政策:①企业所得税:享受国家明确的西部大开发有关税收优惠政策;在企业不能享受法定企业所得税税收优惠政策时,从获利年度起,其缴纳的企业所得税,由财政给予前二年全额、后三年减半拨付给企业的政策扶持;②增值税:企业至正式生产年度起缴纳的增值税(含原御一公司2005年后欠缴部分)地方留成部分由财政给予前三年全额、后二年减半拨付给企业的政策扶持(但后二年销售即第四年企业销售收入必须达到1.5亿元、利税必须达到5000万元;第五年销售收入必须达2亿元、利税必须达到6600万元)。

(4) 本公司之子公司葵花药业集团(伊春)有限公司、黑龙江葵花药业股份有限公司于2015年重新被认定为高新技术企业,连续3年享受15%企业所得税优惠税率。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(襄阳)隆中有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司于2013年被认定为高新技术企业,连续3年享受15%企业所得税优惠税率。

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	209,500.53	26,632.47
银行存款	916,332,890.57	1,770,334,869.79
其他货币资金	52,827,681.31	28,629,054.13
合计	969,370,072.41	1,798,990,556.39

其他说明

其他货币资金52,827,681.31元(2014年12月31日: 28,629,054.13元)为本公司向银行申请银行承兑汇票所存入的保证金。

2、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	127,421,859.82	78,253,104.97
合计	127,421,859.82	78,253,104.97

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	73,899,875.46	
合计	73,899,875.46	

3、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,287,463.06	4.74%	17,287,463.06	100.00%		17,287,463.06	6.64%	17,287,463.06	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	347,789,056.59	95.26%	23,089,601.21	6.64%	324,699,455.38	243,001,293.90	93.36%	16,419,988.40	6.76%	226,581,305.50
合计	365,076,519.65	100.00%	40,377,064.27	11.06%	324,699,455.38	260,288,756.96	100.00%	33,707,451.46	12.95%	226,581,305.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北冀州华威医药营销有限公司	17,287,463.06	17,287,463.06	100.00%	收回可能性很小
合计	17,287,463.06	17,287,463.06	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	326,833,346.56	16,341,667.33	5.00%
1 年以内小计	326,833,346.56	16,341,667.33	5.00%
1 至 2 年	12,678,553.60	1,267,855.36	10.00%
2 至 3 年	3,664,533.51	1,099,360.07	30.00%
3 至 4 年	455,478.94	227,739.47	50.00%
4 至 5 年	20,825.00	16,660.00	80.00%

5 年以上	4,136,318.98	4,136,318.98	100.00%
合计	347,789,056.59	23,089,601.21	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,262,494.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额 (元)	年限	占应收账款总额的 比例 (%)
客户A	第三方	19,256,520.31	1年以内	5.27
客户B	第三方	17,287,463.06	4年以上	4.74
客户C	第三方	15,789,893.21	1年以内	4.33
客户D	第三方	11,582,969.03	1年以内	3.17
客户E	第三方	10,042,479.57	1年以内	2.75
合计		73,959,325.18		20.26

4、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	47,740,634.64	88.19%	33,098,531.04	80.84%
1 至 2 年	1,599,628.18	2.96%	2,944,132.83	7.19%
2 至 3 年	605,736.53	1.12%	4,618,369.91	11.28%
3 年以上	4,185,550.00	7.73%	281,550.00	0.69%

合计	54,131,549.35	--	40,942,583.78	--
----	---------------	----	---------------	----

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 (元)	说明
项目转让款	3,696,000.00	子公司唐山葵花预付北京典奥中卫医药科技有限公司胶囊项目转让款，经了解，项目尚未转让，预付转让款作为预付账款列报；

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额 (元)	预付时间	未结算原因
往来单位A	第三方	4,177,999.78	2015年	按合同进度执行
往来单位B	第三方	3,696,000.00	2012年7月	项目批号尚未完成过户，合同执行过程中
往来单位C	第三方	2,920,339.60	2015年	按合同进度执行
往来单位D	第三方	1,744,672.52	2015年	按合同进度执行
往来单位E	第三方	1,640,000.00	2015年	按合同进度执行
合计		14,179,011.90		

其他说明：

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,354,991.40	31.73%	24,354,991.40	100.00%		24,179,431.40	26.28%	24,179,431.40	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,404,999.78	68.27%	8,792,908.12	16.78%	43,612,091.66	62,630,336.64	68.08%	3,439,657.96	5.49%	59,190,678.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备	3,666.26		3,666.26	100.00%		5,191,933.70	5.64%	5,191,933.70	100.00%	

的其他应收款										
合计	76,763,657.44	100.00%	33,151,565.78	43.19%	43,612,091.66	92,001,701.74	100.00%	32,811,023.06	35.66%	59,190,678.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	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	24,354,991.40	24,354,991.40	100.00%	收回可能性较小
合计	24,354,991.40	24,354,991.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年内	3,644,880.13	182,244.01	5.00%
1 年以内小计	3,644,880.13	182,244.01	5.00%
1 至 2 年	630,601.33	63,060.13	10.00%
2 至 3 年	2,139,947.59	641,984.28	30.00%
3 至 4 年	593,641.61	296,820.81	50.00%
4 至 5 年	1,268,104.63	1,014,483.70	80.00%
5 年以上	6,594,315.19	6,594,315.19	100.00%
合计	14,871,490.48	8,792,908.12	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 923,547.12 元。

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	33,601.71

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：

无

(4) 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	32,959,331.69	30,803,329.68
往来款	30,482,299.17	25,269,762.40
保证金	875,383.29	27,012,511.29
股权转让金	5,000,000.00	5,000,000.00
其他	7,446,643.29	3,916,098.37
合计	76,763,657.44	92,001,701.74

(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	往来款	24,354,991.40	1 个月以上	31.73%	24,354,991.40
刘志斌	股权转让金	2,600,000.00	5 年以上	3.39%	2,600,000.00
张丹	股权转让金	2,400,000.00	5 年以上	3.13%	2,400,000.00
付宏伟	备用金	1,230,289.85	1-4 年	1.60%	
于树春	备用金	1,120,000.00	2 年以上	1.46%	
合计	--	31,705,281.25	--	41.30%	29,354,991.40

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	232,065,007.69		232,065,007.69	180,857,413.08	222,095.81	180,635,317.27
在产品	745,306.68		745,306.68	37,385,137.49		37,385,137.49
库存商品	199,453,086.90	3,025,248.02	196,427,838.88	87,412,936.88	3,785,872.06	83,627,064.82
周转材料	46,017,975.89	12,622,724.25	33,395,251.64	29,137,568.64	1,055,000.58	28,082,568.06
消耗性生物资产	1,637,062.56		1,637,062.56	1,587,562.56		1,587,562.56
自制半成品	72,300,456.50		72,300,456.50	19,554,269.92		19,554,269.92
合计	552,218,896.22	15,647,972.27	536,570,923.95	355,934,888.57	5,062,968.45	350,871,920.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	222,095.81			222,095.81		
库存商品	3,785,872.06		1,167,364.08	1,927,988.12		3,025,248.02
周转材料	1,055,000.58	212,665.50	11,355,058.17			12,622,724.25
合计	5,062,968.45	212,665.50	12,522,422.25	2,150,083.93		15,647,972.27

本年增加的其他为本公司新收购子公司合并范围发生变化导致。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	786,666.67	391,700.00
预缴税费	5,193,221.17	587,244.44
其他	1,838,241.12	79,152.00
合计	7,818,128.96	1,058,096.44

其他说明：

无

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00
按成本计量的	1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00
合计	1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河北衡水农村商业银行股份有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00					0.65%	262,500.00
合计	1,750,000.00			1,750,000.00					--	262,500.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	681,948,376.71	325,731,698.16	37,582,491.71	60,306,102.35	1,105,568,668.93
2.本期增加金额	301,081,951.43	171,685,161.64	9,140,721.64	23,327,203.45	505,235,038.16
(1) 购置	30,016,879.11	21,208,198.16	3,366,522.39	9,049,420.49	63,641,020.15
(2) 在建工程转入	114,169,916.57	74,479,418.29		11,292,023.60	199,941,358.46
(3) 企业合并增加	156,895,155.75	75,997,545.19	5,774,199.25	2,985,759.36	241,652,659.55

3.本期减少金额	528,639.65	11,353,606.06	4,020,341.61	2,132,745.62	18,035,332.94
（1）处置或报废	528,639.65	11,353,606.06	4,020,341.61	2,132,745.62	18,035,332.94
4.期末余额	982,501,688.49	486,063,253.74	42,702,871.74	81,500,560.18	1,592,768,374.15
二、累计折旧					
1.期初余额	146,899,318.41	157,451,360.51	28,466,122.47	35,416,699.28	368,233,500.67
2.本期增加金额	51,060,460.77	59,837,445.11	5,847,463.12	13,964,596.62	130,709,965.62
（1）计提	34,421,688.50	34,306,654.98	3,422,523.59	12,840,228.71	84,991,095.78
（2）企业合并增加	16,638,772.27	25,530,790.13	2,424,939.53	1,124,367.91	45,718,869.84
3.本期减少金额	399,986.28	10,002,908.13	3,826,350.71	1,793,904.60	16,023,149.72
（1）处置或报废	399,986.28	10,002,908.13	3,826,350.71	1,793,904.60	16,023,149.72
4.期末余额	197,559,792.90	207,285,897.49	30,487,234.88	47,587,391.30	482,920,316.57
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）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	784,941,895.59	278,777,356.25	12,215,636.86	33,913,168.88	1,109,848,057.58
2.期初账面价值	535,049,058.30	168,280,337.65	9,116,369.24	24,889,403.07	737,335,168.26

(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	55,594,594.69	31,968,828.57		23,625,766.12	
机器设备	36,598,290.39	29,870,173.36		6,728,117.03	

运输工具	825.00	783.75		41.25	
办公及电子设备	2,630,458.14	2,240,868.96		389,589.18	
合计	94,824,168.22	64,080,654.64		30,743,513.58	

(3) 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
哈尔滨葵花研发大楼	74,879,466.76	在建工程转固，未进行竣工决算
五常滴丸车间	36,876,261.76	正在办理，手续尚未完成
综合制剂楼	11,418,511.36	正在办理中
简易库房(3 楼钢构)	1,187,524.80	正在办理中
酒精房	371,177.62	正在办理中
危险品库	239,583.43	正在办理中
简易库房 1	228,976.04	正在办理中
物流门卫	189,062.34	正在办理中
锅炉房及附属工程	173,040.00	正在办理中
教学楼（五中）	112,927.23	正在办理中
消防泵站	90,870.22	正在办理中
锅炉房	88,546.74	正在办理中
办公楼（五中）	58,533.63	正在办理中
钢结构库房（简易）	12,000.00	正在办理中
简易库房 2	10,653.44	正在办理中
水房（五中）	9,626.54	正在办理中
合计	125,946,761.91	

其他说明

无

10、在建工程

(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
伊春扩产改造	2,424,295.13		2,424,295.13	76,517.75		76,517.75
重庆公司“退城				145,237,484.07		145,237,484.07

入园"搬迁扩建项目						
中药颗粒剂及口服液新版 GMP 改造项目	90,544,261.88		90,544,261.88	20,241,695.21		20,241,695.21
衡水葵花颗粒剂仓库				4,615,210.25		4,615,210.25
衡水车间改造	4,581,525.77		4,581,525.77	4,570,500.00		4,570,500.00
伊春车间改造	120,600.00		120,600.00	325,112.25		325,112.25
五常葵花药渣烘干房	1,039,100.00		1,039,100.00	1,039,100.00		1,039,100.00
设备及其他	10,518,318.55		10,518,318.55	5,092,676.63		5,092,676.63
临江针剂车间改造	5,031,527.65		5,031,527.65			
佳木斯中药材仓库工程	2,184,035.00		2,184,035.00			
合计	116,443,663.98		116,443,663.98	181,198,296.16		181,198,296.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
重庆公司"退城入园"搬迁扩建项目	263,180,000.00	145,237,484.07	32,487,258.32	177,724,742.39			67.53%	100.00%	780,187.68	99,829.41	7.04%	募股资金
临江针剂车间改造	12,000,000.00		5,031,527.65			5,031,527.65		80.00%				其他
佳木斯中药材仓库工程	3,496,976.00		2,184,035.00			2,184,035.00		62.00%				其他
中药颗粒剂及口服液	140,000,000.00	20,241,695.21	70,302,566.67			90,544,261.88		80.00%	3,265,558.32	1,094,358.33	6.40%	其他

新版 GMP 改造项目												
衡水葵花颗粒剂仓库	10,870,000.00	4,615,210.25		4,615,210.25			42.46%	100.00%				其他
衡水车间改造	19,150,000.00	4,570,500.00	5,366,544.58	5,355,518.81		4,581,525.77	27.97%	52.00%				其他
伊春扩产改造	3,276,170.94	76,517.75	2,750,052.64	402,275.26		2,424,295.13	12.28%	90.00%				其他
合计	451,973,146.94	174,741,407.28	118,121,984.86	188,097,746.71		104,765,645.43	--	--	4,045,746.00	1,194,187.74		--

11、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	五味子				
一、账面原值					
1.期初余额	2,573,551.38				2,573,551.38
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	2,573,551.38				2,573,551.38
二、累计折旧					
1.期初余额	1,244,130.87				1,244,130.87
2.本期增加金额	514,710.24				514,710.24
(1)计提	514,710.24				514,710.24

3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	1,758,841.11				1,758,841.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	814,710.27				814,710.27
2.期初账面价值	1,329,420.51				1,329,420.51

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、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	203,215,558.72		2,918,478.67	10,315,991.22	216,450,028.61
2.本期增加金 额	42,256,756.92	8,538,677.86	57,236,372.22	1,860,719.25	109,892,526.25
(1) 购置		2,192,000.33		1,723,733.95	3,915,734.28
(2) 内部研 发					

(3) 企业合并增加	42,256,756.92	6,346,677.53	57,236,372.22	136,985.30	105,976,791.97
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	245,472,315.64	8,538,677.86	60,154,850.89	12,176,710.47	326,342,554.86
二、累计摊销					
1.期初余额	23,159,619.02		2,660,421.33	5,273,156.82	31,093,197.17
2.本期增加金额	6,739,762.16	1,698,667.83	5,108,360.22	988,144.53	14,534,934.74
(1) 计提	4,211,651.67	99,498.26	646,369.16	891,940.01	5,849,459.10
(2) 企业合并增加	2,528,110.49	1,599,169.57	4,461,991.06	96,204.52	8,685,475.64
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,899,381.18	1,698,667.83	7,768,781.55	6,261,301.35	45,628,131.91
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	215,572,934.46	6,840,010.03	52,386,069.34	5,915,409.12	280,714,422.95
2.期初账面价值	180,055,939.70		258,057.34	5,042,834.40	185,356,831.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
唐山公司老厂区土地	326,320.00	正在办理中

其他说明：

无

13、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
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 (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
合计	37,906,845.57	113,013,885.30				150,920,730.87

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司确定商誉减值是根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》与《以财务报告为目的的评估指南（试行）》的规定，资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较以确定是否发生减值。资产可收回金额的估计应当根据其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较高者确定。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，无法可靠估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额时，应当以该资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

依据持续经营的假设，首先采用收益法进行评估以确定资产预计未来现金流量的现值。先判断收益法评估结果是否低于评估对象在合并报表的账面价值，如果不低于则可以认为企业不存在商誉减值。如果出现收益法评估结果低于评估对象在合并报表的账面价值的情况，则还需要考虑估算组成资产组的资产公允价值减去处置费用后的净额，测试该净值是否低于账面价值，以最终确定企业是否存在商誉减值。

其他说明

无

14、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	27,522.18	449,282.05	48,533.62		428,270.61
车间改造	209,295.33		49,245.96		160,049.37
生产基地土地承包费	1,485,971.22		38,848.92		1,447,122.30
育苗基地土地承包费	835,871.19		20,304.60		815,566.59
水泥柱	199,020.00		49,755.00		149,265.00
合计	2,757,679.92	449,282.05	206,688.10		3,000,273.87

其他说明

无

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	82,924,275.74	19,089,822.76	71,481,880.84	16,946,439.56
内部交易未实现利润	13,766,966.43	3,441,741.61		
可抵扣亏损	12,350,657.52	3,087,664.38	705,043.31	176,260.83
递延收益	50,051,819.08	9,611,873.52	35,446,903.27	6,619,225.81
其他	14,337,610.57	2,279,864.31	27,814,657.91	5,750,992.47
合计	173,431,329.34	37,510,966.58	135,448,485.33	29,492,918.67

(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	138,230,779.49	26,861,518.89	16,684,200.28	4,171,050.07
合计	138,230,779.49	26,861,518.89	16,684,200.28	4,171,050.07

(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		37,510,966.58		29,492,918.67
递延所得税负债		26,861,518.89		4,171,050.07

(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	6,252,326.58	99,562.13
可抵扣亏损	32,081,210.76	12,746,707.61
合计	38,333,537.34	12,846,269.74

(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
2015 年		693,768.37	
2016 年	750,177.19	717,962.50	
2017 年	3,903,935.10	754,143.44	
2018 年	6,340,161.15	2,402,627.95	
2019 年	15,203,196.76	8,178,205.35	
2020 年	5,883,740.56		
合计	32,081,210.76	12,746,707.61	--

其他说明：

无

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		80,000,000.00
抵押借款	13,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		275,000,000.00
信用借款	190,000,000.00	188,000,000.00
合计	203,000,000.00	553,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 抵押合同

本公司之子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司与中国工商银行股份有限公司白山分行签订编号为0080700006-2015年（临江）字0003号小企业借款合同，借款金额2,100.00万元，并签订合同编号为0080700006-2015年临江（抵）字0005号最高额抵押合同，以临国用2013第0002号和临国用2013第0077号土地使用权及部分房屋作为抵押物（土地使用权原值2,973,676.15元，净值2,735,672.46元，房屋原值8,927,150.98元，净值5,941,466.83元），并分别由那文志、刘淑秋和陈发强、金宏提供连带责任保证，签订编号分别为2015003号和2015004号保证合同。截止2015年12月31日，已偿还800万元借款。

(2) 信用借款

①本公司与中国银行哈尔滨动力支行签订借2015年葵花集团字001号流动资金借款合同，金额6,500.00万元，用于子公司经营流动资金周转。授信额度协议编号：2014年授葵花集团字001号。贷款额度：短期流动资金贷款4亿元，免担保。

②本公司与中国银行哈尔滨动力支行签订借2015年葵花集团字002号流动资金借款合同，金额6,000.00万元，用于子公司经营流动资金周转。授信额度协议编号：2014年授葵花集团字001号。贷款额度：短期流动资金贷款4亿元，免担保。

③本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订的公借贷字第1500000144322号用于日常经营周转的借款合同，金额6,500.00万元整。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,812,922.94	73,368,080.41
合计	51,812,922.94	73,368,080.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、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）	195,207,783.11	86,545,764.74
应付工程设备采购款	43,809,860.52	44,459,429.09
应付广告及媒体宣传款	22,241,211.00	21,856,710.96
应付其他款项	14,496,887.75	9,734,887.89
合计	275,755,742.38	162,596,792.68

（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
哈尔滨华兴建筑工程有限公司第十工程处	851,319.74	未结算
黑龙江恒泰建设集团有限公司第三建筑公司	500,000.00	质保金，未到结算期
江苏姑苏净化科技有限公司	451,415.00	未结算
青岛博金投资咨询有限公司	261,000.00	未结算
黑龙江省火电一公司	248,261.15	未结算
石家庄康诚医药科技咨询公司	225,000.00	未结算
合计	2,536,995.89	--

其他说明：

无

19、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	66,126,334.97	10,000,480.67
合计	66,126,334.97	10,000,480.67

20、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	15,348,707.03	286,611,653.53	294,731,127.74	7,229,232.82

二、离职后福利-设定提存计划		24,768,387.80	24,768,387.80	
三、辞退福利		65,412.00	65,412.00	
合计	15,348,707.03	311,445,453.33	319,564,927.54	7,229,232.82

(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	14,785,016.73	256,098,536.47	264,300,850.08	6,582,703.12
2、职工福利费		9,599,390.86	9,599,390.86	
3、社会保险费		14,907,381.09	14,907,381.09	
其中：医疗保险费		12,983,961.57	12,983,961.57	
工伤保险费		1,526,870.20	1,526,870.20	
生育保险费		396,549.32	396,549.32	
4、住房公积金		4,060,119.50	4,060,119.50	
5、工会经费和职工教育经费	563,690.30	1,820,800.96	1,737,961.56	646,529.70
6、短期带薪缺勤		125,424.65	125,424.65	
合计	15,348,707.03	286,611,653.53	294,731,127.74	7,229,232.82

(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		23,171,636.87	23,171,636.87	
2、失业保险费		1,596,750.93	1,596,750.93	
合计		24,768,387.80	24,768,387.80	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工缴费基数20%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	48,052,991.67	32,749,639.93
营业税	312,105.94	152,286.11
企业所得税	33,823,236.58	39,356,465.66
个人所得税	507,695.55	475,231.50
城市维护建设税	3,303,618.18	2,260,245.61
教育费附加	2,340,083.81	1,653,719.34
印花税	198,148.80	727,543.46
房产税	187,611.55	
其他	458,738.25	
合计	89,184,230.33	77,375,131.61

其他说明：

无

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,909,672.89
合计		1,909,672.89

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：

无

23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	77,939.71	
合计	77,939.71	

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：

无

24、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
应付土地转让金	8,560,278.00	8,560,278.00
资金往来	28,545,118.20	22,896,797.51
保证金	94,569,251.80	72,159,422.24
其他	24,635,080.65	22,789,930.20
合计	156,309,728.65	126,406,427.95

(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
第一名	16,746,634.92	土地出让金及存货转让，未到协议期限
第二名	8,560,278.00	未到付款期
第三名	2,000,000.00	未到付款期
第四名	1,803,100.00	未到付款期
第五名	1,174,735.00	未到付款期
合计	30,284,747.92	--

其他说明

无

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		34,400,000.00
合计		34,400,000.00

其他说明：

无

26、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		152,127,140.00
保证借款		4,400,000.00
合计		156,527,140.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

27、长期应付款

（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	1,162,514.00	1,426,060.00
合计	1,162,514.00	1,426,060.00

其他说明：

无

28、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	236,803,205.00	55,398,484.72	15,566,796.07	276,634,893.65	
合计	236,803,205.00	55,398,484.72	15,566,796.07	276,634,893.65	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技创新资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
GMP 升级改造 项目	8,050,000.00				8,050,000.00	与资产相关
小儿肺热咳喘口服液设备升级提速增效项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
生物医药区域集聚发展试点项目	3,250,000.00	3,250,000.00			6,500,000.00	与资产相关

药品扩产及技术改造产业化项目	10,575,000.00		10,575,000.00			与收益相关
小儿肺热咳喘口服液口味研究项目		4,670,000.00	2,335,000.00		2,335,000.00	与收益相关
药渣处理综合利用项目		220,000.00			220,000.00	与资产相关
哈尔滨市第三批科技计划项目经费	233,333.33		233,333.33			与收益相关
优质五味子种植示范基地建设项目	1,800,000.00		399,996.00		1,400,004.00	与资产相关
现代生物制药项目补助	7,990,000.00		799,000.00		7,191,000.00	与资产相关
复合凝乳酶项目补助	6,000,000.00		600,000.00		5,400,000.00	与资产相关
工业污染治理项目	1,750,000.00		100,000.00		1,650,000.00	与资产相关
重庆退城入园搬迁项目补助	149,079,695.00	32,810,000.00			181,889,695.00	与资产相关
重庆儿童感冒药产业化项目	800,000.00				800,000.00	与资产相关
重庆葵花口服液体制剂车间新版GMP 技术改造项目	1,680,000.00				1,680,000.00	与资产相关
小儿氨酚黄那敏颗粒改造项目	720,000.00				720,000.00	与资产相关
衡水异地建厂项目补助	6,853,273.40		150,897.84		6,702,375.56	与资产相关
财政局技改资金2012(全自动胶囊充填机)	400,000.00		50,000.00		350,000.00	与资产相关
衡水环保专项资金	300,000.00				300,000.00	与资产相关
衡水新兴产业发展专项资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
衡水颗粒剂车间	2,720,000.00				2,720,000.00	与资产相关

新版 GMP 改造 产业升级项目						
冀州基础设施建设 补偿费用	19,000,000.00				19,000,000.00	与资产相关
冀州纳税特殊贡 献奖励	101,903.27	388,000.00	113,013.34		376,889.93	与资产相关
技术改造贴息	2,100,000.00	2,942,200.00			5,042,200.00	与资产相关
省战略性新兴产业 专项资金拨款 补助	2,400,000.00	600,000.00			3,000,000.00	与资产相关
企业发展专项资 金		3,677,583.34	34,666.67		3,642,916.67	与资产相关
10 吨人参口服液 项目		614,250.00	5,250.00		609,000.00	与资产相关
专利产品小儿柴 桂退热颗粒成果 转化项目		1,502,222.21	35,555.55		1,466,666.66	与资产相关
儿科新药及基本 药物新版 GMP 改造项目		2,850,000.00	66,666.67		2,783,333.33	与资产相关
2013 年先进设备 采购补贴		474,229.17	18,416.67		455,812.50	与资产相关
心脑血管类小容 量注射液产业化 项目资金		1,400,000.00	50,000.00		1,350,000.00	与资产相关
合计	236,803,205.00	55,398,484.72	15,566,796.07		276,634,893.65	--

其他说明：

无

29、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	146,000,000.00			146,000,000.00		146,000,000.00	292,000,000.00

其他说明：

2015年6月，本公司以公司现有总股本146,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增10.00 股，总股本增至292,000,000 股。

30、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）	1,327,217,496.99		168,513,723.05	1,158,703,773.94
其他资本公积	40,460,281.94			40,460,281.94
合计	1,367,677,778.93		168,513,723.05	1,199,164,055.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年减少系本公司以资本公积金1.46亿元向全体股东每 10 股转增 10股以及购买少数股东股权形成。

31、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	11,503,985.12	2,595,519.01	2,729,667.34	11,369,836.79
合计	11,503,985.12	2,595,519.01	2,729,667.34	11,369,836.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

32、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	83,530,619.41	31,482,371.79		115,012,991.20
合计	83,530,619.41	31,482,371.79		115,012,991.20

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、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

33、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	607,521,126.03	470,643,472.17
调整后期初未分配利润	607,521,126.03	470,643,472.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	306,599,997.87	301,127,653.86
减：提取法定盈余公积	31,482,371.79	

应付普通股股利	51,100,000.00	164,250,000.00
期末未分配利润	831,538,752.11	

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。

34、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	3,033,031,347.19	1,347,531,249.77	2,717,777,460.88	1,032,698,493.94
其他业务	1,739,137.30	836,247.30	983,021.20	697,111.87
合计	3,034,770,484.49	1,348,367,497.07	2,718,760,482.08	1,033,395,605.81

35、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	962,817.06	236,656.11
城市维护建设税	20,534,366.17	19,823,024.86
教育费附加	14,894,613.25	14,777,548.84
合计	36,391,796.48	34,837,229.81

其他说明：

无

36、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营销差旅费	430,514,532.09	379,901,104.82
广告及业务宣传费	301,039,129.42	269,768,202.56
运输及车辆使用费	129,867,305.86	142,739,666.69
职工薪酬费	88,525,752.35	130,012,391.55
咨询服务费	30,060,220.73	3,267,091.22

营销上架费	14,379,698.99	5,510,409.82
销售折扣费	15,838,451.22	21,512,585.68
办公及电话费	7,849,000.62	35,984,237.86
其他	7,658,725.20	4,690,616.21
合计	1,025,732,816.48	993,386,306.41

其他说明：

无

37、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	110,030,186.12	101,736,959.35
试检验、技术开发费	40,833,969.05	23,152,745.38
折旧及摊销费	31,255,191.89	30,007,997.47
管理人员差旅费	29,802,899.59	19,872,201.49
税金	17,371,943.55	15,797,051.75
办公、物业、电话费	10,653,148.17	9,525,933.28
汽车费用	6,346,657.06	9,053,831.81
日常维修费	3,382,899.14	3,082,577.78
安全费用	2,883,910.01	3,153,858.86
租赁费	2,747,408.85	2,312,315.49
业务招待费	2,491,701.11	2,354,424.70
财产保险费	1,382,884.80	1,529,342.10
其他	30,450,899.78	11,389,618.76
合计	289,633,699.12	232,968,858.22

其他说明：

无

38、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,655,528.36	45,093,756.06
减：利息收入	17,274,471.60	1,875,883.61
减：利息资本化金额	1,194,187.74	11,795,490.21

手续费	169,957.52	424,443.26
汇兑损益		87,112.61
合计	1,356,826.54	31,933,938.11

其他说明：

39、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,338,947.64	4,673,642.13
二、存货跌价损失	-2,041,553.31	4,388,077.28
合计	1,297,394.33	9,061,719.41

其他说明：

40、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	2,292.40	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	262,500.00	227,500.00
理财产品收益	8,258,584.48	
合计	8,523,376.88	227,500.00

其他说明：

无

41、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
非流动资产处置利得合计	98,568.43	577,268.62	98,568.43
其中：固定资产处置利得	98,568.43	577,268.62	98,568.43
政府补助	60,058,408.02	23,012,215.83	60,058,408.02
其他	2,155,725.70	408,519.69	2,155,725.70
合计	62,312,702.15	23,998,004.14	62,312,702.15

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
大学生见习 岗位补贴款						369,566.74	216,448.79	与收益相关
专利技术专 用资金						16,600.00	28,300.00	与收益相关
贴息收入						8,140,000.00	1,710,000.00	与收益相关
个税手续费 返还收入						16,314.65	61,079.82	与收益相关
税收优惠返 还						14,621,360.00	3,337,000.00	与收益相关
技改资金						1,720,000.00		与收益相关
社保补贴						1,258,870.56	1,271,076.00	与收益相关
政府奖励						1,020,000.00	761,000.00	与收益相关
科技三项经 费							3,110,900.00	与收益相关
黑龙江省科 技项目资金							500,000.00	与收益相关
药品扩产及 技术改造产 业化项目						10,575,000.00	10,575,000.00	与收益相关
企业技术中 心能力再提 升补贴						300,000.00		与收益相关
小儿肺热咳 喘口服液口 味研究项目						2,335,000.00		与收益相关
中药口服制 剂工程技术 研究项目						500,000.00		与收益相关
上市补助						11,000,000.00		与收益相关
优质五味子 种植示范基 地建设项目						399,996.00	200,000.00	与资产相关
哈尔滨市第 三批科技计 划项目经费						233,333.33	233,333.34	与收益相关
贯标经费							15,000.00	与收益相关
现代生物制						799,000.00		与资产相关

药项目补助								
复合凝乳酶项目补助						600,000.00		与资产相关
创新项目经费补助						200,000.00		与收益相关
科学技术研究与发展计划项目						800,000.00		与收益相关
工业污染治理项目						100,000.00	100,000.00	与资产相关
校地合作项目						250,000.00	310,000.00	与收益相关
科技支撑示范工程						300,000.00	350,000.00	与收益相关
土地使用权-北区土地						150,897.84	150,897.84	与资产相关
财政局技改资金 2012(全自动胶囊充填机)						50,000.00	50,000.00	与资产相关
科研补助						1,500,000.00		与收益相关
生态补偿金						500,000.00		与收益相关
大气污染防治专项资金						160,000.00		与收益相关
递延收益转入(纳税超百万税收奖励)						113,013.34	32,180.04	与资产相关
工业稳增长补贴资金						230,000.00		与收益相关
第一届优秀人才奖励						10,000.00		与收益相关
中国驰名商标、地理标志奖						500,000.00		与收益相关
固定资产投资补贴						456,900.00		与收益相关
2015 年市本级科技研发竞争性分配						250,000.00		与收益相关

项目资金								
工业经济平 稳发展专项 资金						154,000.00		与收益相关
专利产品小 儿柴桂退热 颗粒成果转化项目						35,555.55		与资产相关
儿科新药及 基本药物新 版 GMP 改造 项目						66,666.67		与资产相关
2013 年先进 设备采购补 贴						18,416.67		与资产相关
见习补贴						18,000.00		与收益相关
心脑血管类 小容量注射 液产业化项 目资金						50,000.00		与资产相关
企业发展专 项资金						34,666.67		与资产相关
10 吨人参口 服液项目						5,250.00		与资产相关
流动资金贷 款贴息						200,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	60,058,408.0 2	23,012,215.8 3	--

其他说明：

无

42、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
非流动资产处置损失合计	1,375,929.40	308,282.92	1,375,929.40
其中：固定资产处置损失	1,375,929.40	308,282.92	1,375,929.40
对外捐赠	4,000.00	9,870.77	4,000.00

存货报废	338,783.39	114,922.65	338,783.39
其他	1,604.74	10,000.00	1,604.74
合计	1,720,317.53	443,076.34	1,720,317.53

其他说明：

无

43、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	79,709,923.96	85,322,686.35
递延所得税费用	-6,119,443.44	-9,448,287.04
合计	73,590,480.52	75,874,399.31

(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	401,106,215.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,276,554.00
子公司适用不同税率的影响	-27,029,121.95
调整以前期间所得税的影响	-1,043,753.97
非应税收入的影响	-65,625.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,241,311.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,060,400.30
其他	-849,284.54
所得税费用	73,590,480.52

其他说明

无

44、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	31,077,352.13	51,502,208.79
往来、代垫款及备用金	44,682,478.78	23,802,121.60
保证金	33,244,804.64	28,820,188.11
利息收入	17,274,471.60	1,875,883.61
其他	2,533,375.86	1,194,953.73
合计	128,812,483.01	107,195,355.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,966,304.34	30,867,342.72
保险费	1,855,245.82	1,495,700.90
差旅费	460,317,431.68	397,712,708.41
租赁费及房屋押金	4,271,099.20	3,879,003.69
咨询服务、审计费	26,173,247.40	8,459,458.56
广告宣传费	301,039,129.42	271,538,688.17
交通运输、路桥费及汽车使用费	117,395,963.53	157,778,959.11
往来款及代收代垫款项	211,458,538.22	27,827,263.70
业务招待费	2,519,364.47	2,363,383.70
银行手续费	169,957.52	392,398.96
职工备用金	26,005,747.52	26,247,602.25
装修费（维修费）	3,382,899.14	3,253,925.38
试检验、技术开发费	32,377,076.85	20,756,907.76
上架管理及折扣费	29,991,446.83	37,988,267.80
其他	76,337,032.20	17,358,720.92
合计	1,298,260,484.14	1,007,920,332.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
政府搬迁补助	32,810,000.00	54,079,695.00
项目建设保证金	365,826.00	
合计	33,175,826.00	54,079,695.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
项目建设保证金		2,089,130.02
合计		2,089,130.02

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
政府补助	11,324,101.10	
合计	11,324,101.10	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
房县财政局及股东个人借款	62,922,950.40	
合计	62,922,950.40	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

45、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	327,515,735.45	331,084,852.80
加：资产减值准备	1,297,394.33	9,061,719.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,505,806.02	67,284,169.24
无形资产摊销	5,849,459.10	5,409,859.22
长期待摊费用摊销	206,688.10	437,941.21
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）	1,277,360.97	-268,985.70
财务费用（收益以“—”号填列）	18,461,340.62	33,385,378.46
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,523,376.88	-227,500.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,444,429.51	-9,290,151.72
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,675,013.93	-158,135.32
存货的减少（增加以“—”号填列）	-43,333,525.70	-8,526,456.72
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-133,324,685.81	67,782,491.88
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-122,972,529.40	-92,749,934.87
经营活动产生的现金流量净额	125,840,223.36	403,225,247.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	916,542,391.10	1,770,361,502.26
减：现金的期初余额	1,770,361,502.26	416,833,463.45
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-853,819,111.16	1,353,528,038.81

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	257,992,616.00
其中：	--
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	109,992,616.00
葵花药业集团（吉林）临江有限公司	145,000,000.00

广东葵花医药有限公司	3,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	161,879,130.36
其中：	--
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	147,608,396.25
葵花药业集团（吉林）临江有限公司	14,252,233.25
广东葵花医药有限公司	18,500.86
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	96,113,485.64

其他说明：

无

（3）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	916,542,391.10	1,770,361,502.26
其中：库存现金	209,500.53	26,632.47
可随时用于支付的银行存款	916,332,890.57	1,770,334,869.79
二、现金等价物	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	916,542,391.10	1,770,361,502.26

其他说明：

无

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,827,681.31	票据保证金
固定资产	5,941,466.83	用于借款抵押
无形资产	2,735,672.46	用于借款抵押
合计	61,504,820.60	--

其他说明：

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
葵花药业集团（吉林）临江有限公司	2015年11月06日	145,000,000.00	90.00%	现金收购	2015年11月06日	取得控制权	10,416,259.33	3,110,060.72
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	2015年08月28日	109,992,616.00	55.00%	现金收购	2015年08月28日	取得控制权	132,307,556.99	4,346,745.25
广东葵花医药有限公司	2015年06月26日	3,000,000.00	100.00%	现金收购	2015年06月26日	取得控制权	1,794.87	-959,802.16

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	葵花药业集团（吉林）临江有限公司	葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	广东葵花医药有限公司
--现金	145,000,000.00	109,992,616.00	3,000,000.00
合并成本合计	145,000,000.00	109,992,616.00	3,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	81,055,397.17	63,899,866.75	23,466.78
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	63,944,602.83	46,092,749.25	2,976,533.22

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	葵花药业集团（吉林）临江有限公司		葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司		广东葵花医药有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	152,690,868.44	107,756,630.76	522,031,854.71	447,107,123.00	41,600.16	41,600.16
货币资金	14,252,233.25	14,252,233.25	152,608,396.25	152,608,396.25	18,500.86	18,500.86
应收款项	10,703,511.50	10,703,511.50	30,380,718.29	30,380,718.29		
存货	24,513,694.55	22,786,314.80	127,282,777.08	114,447,507.36		
固定资产	73,191,442.72	45,044,181.51	125,562,896.50	91,599,669.09	23,099.30	23,099.30
无形资产	27,374,068.86	11,030,636.78	73,237,114.34	34,629,181.53		
在建工程		2,394,198.36				
其他资产	2,655,917.56	3,939,752.92	12,959,952.25	23,441,650.48		
负债：	63,913,151.39	51,074,797.77	416,331,977.02	393,039,314.31	18,133.38	18,133.38
净资产	90,061,552.41	56,681,832.99	116,181,575.91	54,067,808.69	23,466.78	23,466.78
减：少数股东权益	9,006,155.24	5,668,183.30	52,281,709.16	24,330,513.91		
取得的净资产	81,055,397.17	51,013,649.69	63,899,866.75	29,737,294.78	23,466.78	23,466.78

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

无

(6) 其他说明

无

2、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：

子公司葵花药业集团医药有限公司于本年度新设成立子公司四川省葵花医药有限公司，注册资本210万元，持股比例100%。

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	深圳市	深圳市	商业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
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	工业	95.00%		通过设立或投资等方式取得
黑龙江葵花药业股份有限公司	五常市	五常市	工业	100.00%		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	100.00%		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	重庆市	重庆市	工业	90.00%		非同一控制下企

(重庆)有限公司						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	70.00%		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	70.00%		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	55.00%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团湖北武当有限公司	十堰市	十堰市	工业	55.00%		非同一控制下企业合并取得
葵花药业集团南京九彩莲佛生物科技有限公司	南京	南京	工业	100.00%		通过设立或投资等方式取得

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
葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	30.00%	19,926,979.36	16,352,425.36	50,675,852.16
葵花药业集团（重庆）有限公司	10.00%	4,189,162.35	4,591,751.55	31,421,048.67
葵花药业集团（伊春）有限公司	3.68%	1,102,503.13	872,898.23	5,432,084.04
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	1.32%	-2,468,483.86	3,675,000.00	499,830.50
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	45.00%	1,956,035.36		64,719,442.75

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
葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	201,913,421.73	270,173,289.77	472,086,711.50	258,040,839.81	45,126,364.51	303,167,204.32	218,672,931.33	205,418,486.21	424,091,417.54	211,420,286.39	95,666,803.98	307,087,090.37
葵花药业集团（重庆）有限公司	327,379,637.51	234,792,371.08	562,172,008.59	36,786,657.13	185,089,695.00	221,876,352.13	207,679,099.34	206,594,006.96	414,273,106.30	113,122,809.20	156,679,695.00	269,802,504.20
葵花药业集团（伊春）	85,697,288.55	82,760,730.37	168,458,018.92	18,426,104.97	326,364.00	18,752,468.97	90,979,938.24	81,369,251.89	172,349,190.13	47,509,868.82	380,910.00	47,890,778.82

有限公司												
葵花药业集团 (唐山)生物制药有限公司	88,694,934.68	218,843,986.07	307,538,920.75	257,081,973.92	12,591,000.00	269,672,973.92	65,917,640.20	204,720,212.06	270,637,852.26	130,741,691.75	112,117,140.00	242,858,831.75
葵花药业集团 (襄阳)隆中有限公司	188,225,922.25	127,142,593.54	315,368,515.79	250,898,149.36	6,055,812.49	256,953,961.85						

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
葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司	459,020,221.25	66,423,264.54		42,695,973.86	490,320,574.33	69,540,832.67		131,357,128.31
葵花药业集团(重庆)有限公司	236,784,294.45	41,891,623.52		-132,531,593.98	290,782,772.46	48,808,424.10		72,004,600.03
葵花药业集团(伊春)有限公司	157,352,666.70	29,997,138.64		10,016,023.47	173,078,094.28	23,391,380.75		29,100,719.89
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	154,132,376.11	12,536,926.32		13,135,431.00	135,834,220.23	11,756,550.51		14,594,332.78
葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司	132,307,556.99	4,346,745.25		-127,286,112.84				

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

2015年8月，本公司与宋海敏、李斌签订有关唐山葵花股权转让协议，协议中，宋海敏将其持有唐山葵花16.50%的股权转让给本公司，转让价为16,498,350.00元，李斌将其持有唐山葵花12.18%的股权转让给本公司，转让价为12,178,782.00元；转让后本公司占唐山葵花98.68%股权。

(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

	葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司
购买成本/处置对价	28,677,132.00
--现金	28,677,132.00
购买成本/处置对价合计	28,677,132.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,163,408.95
差额	22,513,723.05
其中：调整资本公积	22,513,723.05

其他说明

无

十、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	41.62%	41.62%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是关彦斌、张晓兰。

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、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
葵花集团有限公司	本公司控股股东
黑龙江葵花房地产开发有限公司	同一控股股东、实际控制人
哈尔滨葵花房地产开发有限公司	同一控股股东、实际控制人
黑龙江葵花物业管理有限公司	同一控股股东、实际控制人
五常葵花阳光米业有限公司	同一控股股东、实际控制人
五常市葵花阳光水稻研究所	同一实际控制人
五常市葵花阳光农业科技服务有限公司	同一实际控制人
黑龙江葵花啸天葵园犬业有限公司	同一实际控制人
辽阳嘉财恒润房地产开发有限公司	同一实际控制人
丹东嘉财恒润房地产开发有限公司	同一实际控制人
本溪嘉财恒润房地产开发有限公司	同一实际控制人
胜美投资有限公司	同一实际控制人
哈尔滨澜岛投资有限公司	同一实际控制人
哈尔滨葵花商贸城有限公司	同一实际控制人
辽宁冠京商贸有限公司	同一实际控制人
黑龙江金葵投资股份有限公司	股东

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
五常葵花阳光米业有限公司	采购大米	4,767,722.59	4,990,000.00	否	2,174,811.16

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

上述关联交易事项业经公司2014年年度股东大会审议通过。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
五常葵花阳光米业有限公司	房屋	10,000.00	10,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

上述关联交易事项业经公司2014年年度股东大会审议通过。

(3) 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
------	------	-------	-------	------------

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
关彦斌	500,000,000.00	2015 年 08 月 07 日	2016 年 08 月 07 日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,990,700.00	3,881,700.00

(5) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	关彦斌	100,000.00			
其他应收款	张晓兰	291,807.01			
其他应收款	关一	38,383.60		491,846.00	
其他应收款	田艳	17,332.50		43,730.00	

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十二、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2015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2015年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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

无

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司本年度无需披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、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生产、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	7,141,320.65	3,031,757,790.98	19,369,496.56	-25,237,261.00	3,033,031,347.19
主营业务成本		1,347,218,942.64	16,008,958.24	-15,831,789.47	1,347,396,111.41
资产总额	2,185,393,595.45	3,047,072,346.56	125,181,162.80	-1,602,513,459.77	3,755,133,645.04

负债总额	315,190,278.14	1,378,085,032.44	322,136,266.68	-871,321,280.92	1,144,090,296.34
------	----------------	------------------	----------------	-----------------	------------------

(3) 其他说明

无

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

3、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	225,274,763.39	100.00%	37,400.00	0.02%	225,237,363.39	195,055,920.55	100.00%	20,100.00	0.01%	195,035,820.55
合计	225,274,763.39	100.00%	37,400.00	0.02%	225,237,363.39	195,055,920.55	100.00%	20,100.00	0.01%	195,035,820.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	294,000.00	29,400.00	10.00%
4 至 5 年	10,000.00	8,000.00	80.00%

合计	304,000.00	37,400.00	
----	------------	-----------	--

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,300.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	223,683,869.70	194,000,000.00
备用金等	1,276,893.69	1,008,959.70
其他	314,000.00	46,960.85
合计	225,274,763.39	195,055,920.55

(4) 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
葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司	往来款	218,683,869.70	1 年以内	97.07%	
黑龙江葵花药材基地有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内、2-3 年	2.22%	
王琦	备用金	332,454.30	1 年以内	0.15%	
曲韵智	股权转让款	294,000.00	1-2 年	0.13%	29,400.00
张晓兰	备用金	291,807.01	1 年以内	0.13%	
合计	--	224,602,131.01	--	99.70%	29,400.00

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	978,312,005.33		978,312,005.33	290,664,375.92		290,664,375.92
合计	978,312,005.33		978,312,005.33	290,664,375.92		290,664,375.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈尔滨葵花药业有限公司	30,000,000.00	48,816,200.00		78,816,200.00		
葵花药业集团医药有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
黑龙江葵花大药房有限公司	500,000.00			500,000.00		
哈尔滨红叶医药有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
葵花药业集团北京药物研究院有限公司	10,700,000.00	3,000,000.00		13,700,000.00		
黑龙江葵花药业股份有限公司	101,596,909.99	44,000,000.00		145,596,909.99		
黑龙江葵花药材基地有限公司	2,729,660.73			2,729,660.73		
葵花药业集团（伊春）有限公司	39,493,102.00	18,301,681.41		57,794,783.41		
葵花药业集团（重庆）有限公司	17,086,100.00	180,000,000.00		197,086,100.00		
葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	7,000,000.00	35,537,132.00		42,537,132.00		
葵花药业集团（佳木斯）有限公司	10,000,000.00	75,000,000.00		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（衡水）得菲尔有限公司	25,558,603.20	28,000,000.00		53,558,603.20		
葵花药业集团（吉林）临江有限公司		145,000,000.00		145,000,000.00		
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司		109,992,616.00		109,992,616.00		
合计	290,664,375.92	687,647,629.41		978,312,005.33		

（2）其他说明

- ①本公司对五常葵花期初股权比例为99.82%，本年度使用募集资金对五常葵花增资4400万元，增资后股权比例为99.90%。
- ②本公司对哈葵花期初股权比例为100%，本年度使用募集资金对哈葵花增资4881.62万元，增资后股权比例为100.00%。
- ③本公司对伊春葵花期初股权比例为96.32%，本年度使用募集资金对伊春葵花增资1830.17万元，增资后股权比例为96.32%。
- ④本公司对重庆葵花期初股权比例为90.00%，本年度使用募集资金对重庆葵花增资18000万元，增资后股权比例为90.00%。
- ⑤本公司对佳木斯中药期初股权比例为100.00%，本年度使用募集资金对佳木斯中药增资7500万元，增资后股权比例为100.00%。
- ⑥本公司对衡水葵花期初股权比例为70.00%，本年度使用募集资金对衡水葵花增资2800万元，增资后股权比例为70.00%。
- ⑦本公司对北京药研院期初股权比例为95.00%，本公司使用自有资金对北京药研院认缴出资300万元，认缴出资后股权比例为95.00%。
- ⑧本公司对唐山葵花期初股权比例为70.00%，本公司于本年5月使用募集资金对唐山葵花增资686万元，于本年9月与宋海敏就葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司的16.50%的股权签订了股权转让协议，转让价为16,498,350元、与李斌就葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司的12.180%的股权签订了股权转让协议，转让价为12,178,782元；增资转让后期末股权比例为98.68%。
- ⑨公司于2015年11月8日与上海中民域昊医药投资管理中心（有限合伙）就吉林省健今药业有限公司（现“临江葵花”公司）90%的股权签订了转让协议，转让价为1.45亿元；
- ⑩公司于2015年8月24日与张玉玲、黄正军、胡可全、易红兵就分别持有湖北襄阳隆中药业集团有限公司14.5180%、16.4061%、15.2349%及8.8410%（合计55%）股权签订转让协议，转让价29,034,054元、32,809,903元、30,467,839元及17,680,820元(合计109,992,616元)。

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,141,320.65		16,811,320.33	
其他业务	12,395,744.43		1,124,055.56	
合计	19,537,065.08		17,935,375.89	

其他说明：

无

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	297,353,099.76	192,710,935.59
理财产品收益	8,258,584.48	
合计	305,611,684.24	192,710,935.59

5、其他

无

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	-1,277,360.97	
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）	60,058,408.02	
委托他人投资或管理资产的损益	8,258,584.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,811,337.57	
减：所得税影响额	13,839,194.01	
少数股东权益影响额	1,936,090.59	
合计	53,075,684.50	--

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	13.12%	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.85%	0.89	0.89

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

第十一节 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。