2019年
年度报告摘要

证券代码：002737　　证券简称：葵花药业　　公告编号：2020-020

葵花药业集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	葵花药业	股票代码	002737
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田艳	李海美	
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	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	
电子信箱	1538187508@qq.com	2101474806@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务及业绩驱动

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

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

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

（2）公司经营模式

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

（3）行业发展现状、周期性特点以及公司所处的行业地位

①行业现状及周期特点

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

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

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

②公司所处的行业地位

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

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位：元

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

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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

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

☐ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,485	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

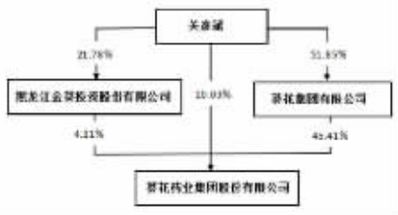
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
葵花集团有限公司	境内非国有法人	45.41%	265,200,000	0	质押	129,400,000
关彦斌	境内自然人	10.03%	58,580,373	49,862,214	冻结	19,278,606
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	24,000,000	0		
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.34%	13,646,551	0		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	2.02%	11,823,282	0		
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	其他	1.39%	8,107,281	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	5,656,075	0		
张权	境内自然人	0.97%	5,640,308	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	4,900,400	0		
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	4,033,215	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，持股比例为51.85%；为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为21.78%；2.张权为葵花集团有限公司董事、参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）概述

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

（2）报告期内经营情况

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

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

（3）报告期内公司经营成果回顾

①推行品类战略、聚焦主品打造

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

②推动营销转型，提高费用效能

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

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

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

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

③稳步推进组织变革，强化内控管理

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

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

（4）核心竞争力

①“小葵花”儿童药领军优势

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

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

②双品牌驱动优势

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

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

③品类集群优势

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

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

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

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

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

④广大渠道操作模式优势

强大的渠道管理和终端覆盖是公司的核心优势之一，公司完成了“组织一队伍一网络”的锤造，现拥有品牌、处方、普药、小葵花大健康为主的销售分/子公司，形成19个事业部/大区级销售单元，在全国建立了超过400支省级销售团队，零售市场方面覆盖了除西藏外所有省、市和地区，与全国最优质的经销商和连锁终端广泛合作，通过KA、直控、商控、电商四大平台的建设，不断扩大终端的覆盖。医院市场方面公司近年顺应国家医改政策，向下延伸至县级医院和基层医疗机构，积极拓展基层医疗市场，同时不断开发上量三级以上重点医院，全国近万家等级医院及基层医疗销售公司产品。

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

⑤营销推广优势

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

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

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

（5）公司未来发展的展望

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

①聚焦“儿童药”第一战略

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

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

②稳步推进“一妇、一老”作为战略补充

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

③营销模式创新

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

④组织优化，管理升级

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

⑤落地研发战略，规划研发布局

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

⑥面临的风险

行业政策变动风险

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

中药材价格波动风险

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

☐ 适用 ✓ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ✓ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

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

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

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

（2）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。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

葵花药业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为葵花药业集团股份有限公司的独立董事，秉持认真负责、实事求是的态度，经审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：

一、关于对《公司2019年度利润分配方案》的独立意见

独立董事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司生产经营的实际情况，在维护广大投资者长远利益的同时有利于实现公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次董事会提出的2019年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

二、关于对《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《公司2019年度内部控制规则落实自查表》的独立意见

公司已按照相关规定并结合自身实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系和内部控制制度，并能得到有效的执行，保证了公司经营管理的正常进行，促进了公司规范运作水平的提升。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《公司2019年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在重要、重大缺陷。

三、关于公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

公司2019年度募集资金存放与使用情况符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、关于公司2020年度日常关联交易预计事项的事前认可和独立意见

独立董事对于公司2020年度日常关联交易预计事项进行了事前审查。在认真了解公司2020年度日常关联交易预计的情况后，同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

独立董事认为，公司2020年度拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，交易价格在遵循市场价格基础上进行协商，交易公允、公开、公平，决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响；公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。独立董事对于公司2020年度日常关联交易预计的事项无异议，同意在董事会审议通过后，将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、关于公司2020年度预计担保额度的独立意见

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，且资产负债率均低于70%，公司对本次担保能够进行有效风险控制，不会损害公司及全体股东的利益。该事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效。同意《关于公司2020年度预计担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

六、关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行及公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向或损害广大中小股东利益的情形；同时，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。

同意公司本次使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理。

七、关于公司开展票据池业务及票据质押业务事项的独立意见

独立董事认为，公司及子公司开展票据池业务及票据质押业务，有利于公司的票据统筹管理，盘活票据资产，提高资金利用率，减少资金占用，优化财务结构，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次开展票据池业务及票据质押业务。

八、关于公司会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

九、关于聘任高级管理人员的独立意见

经核查，公司本次高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。佟宇先生未发现有《公司法》等法律、法规规定不得担任公司高管的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任佟宇先生为公司总经理助理，任期至本届董事会届满。

十、关于公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划的独立意见

经对《葵花药业集团股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》的认真审议，独立董事认为，该规划是公司根据实际情况及着眼于未来发展的基础上所做出的决策，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于建立健全科学、持续、稳定的分红机制，提高利润分配的透明度，维护投资者合法权益，促进公司可持续性发展。

同意公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

截至2019年12月31日，公司实际对外担保总额为12,633.92万元（分别为对葵花药业集团（吉林）临江有限公司4,633.92万元、葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司8,000万元的担保），实际担保金额占公司报告期末经审计归属于母公司净资产比重3.92%。

截止目前，公司实际对外担保总额为人民币19,633.92万元（分别为对黑龙江葵花药业股份有限公司10,000.00万元、葵花药业集团（吉林）临江有限公司4,633.92万元、葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司5,000万元的担保），实际担保金额占公司报告期末经审计归属于母公司净资产比重6.09%，上述担保均履行了必要的审批程序。除此外，公司无其他担保事项。

经过认真审查，独立董事认为公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，公司不存在违规对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

十二、关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见

独立董事仔细审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对葵花药业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，并对公司2019年度控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查，独立董事认为，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。

独立董事：林瑞超　李华杰　崔丽晶

2020年4月27日

股票代码：002737　　股票简称：葵花药业　　公告编号：2020-035

葵花药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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

根据《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。公司决定于2020年5月19日下午13时在公司办公楼一楼会议室召开公司2019年年度股东大会，具体事项如下：

一、会议召开信息

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

4、会议时间：2020年5月19日（星期二）下午13时

（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午13时；

（2）网络投票时间：2020年5月19日，其中：