（上接B014版）

3.法定代表人：陈发强
4.注册资本：8,000万元人民币
5.股权结构：公司持股90%，自然人陈发强持股10%。
6.类型：有限责任公司
7.经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、酊剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.成立日期：2002年08月03日
9.财务数据：
截止2016年12月31日，葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）的资产总额为21,410,16万元，负债总额为7,501,46万元，归属于母公司所有者权益为13,908.71万元，2016年营业收入为10,835.85万元，归属于母公司所有者的净利润为473.60万元。
四、其他股东委任情况
上述委托贷款企业中，佳木斯葵花、鹿灵葵花、哈葵花为公司全资子公司，五常葵花、衡水葵花、冀州葵花、隆中葵花、武当葵花、唐山葵花、临江葵花为本公司控股子公司，本公司与上述各控股子公司之各小股东均不存在关联关系。
上述各控股子公司各自的小股东均未提供同比例委托贷款。
五、委托贷款风险控制措施
本公司建立健全了财务内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全。实施委托贷款的各控股子公司目前经营业绩良好，且本公司能够对其实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本公司财务中心对上述公司还款情况进行监控，如发现或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保资金安全。
六、独立董事之独立意见
独立董事认为公司根据实际经营情况向五常葵花、佳木斯葵花、鹿灵葵花、武当葵花、衡水葵花、隆中葵花、武当葵花、唐山葵花、哈葵花、临江葵花实施不超过83,600.00万元委托贷款，用于各子公司经营生产补充流动资金，有利于提高公司运作效率的使用效率。
上述公司中，佳木斯葵花、鹿灵葵花、哈葵花为本公司全资子公司，五常葵花、冀州葵花、衡水葵花、隆中葵花、武当葵花、唐山葵花、临江葵花为公司控股子公司，本次公司实施委托贷款时，上述各控股子公司小股东未实施同比例委托贷款，公司与上述控股子公司小股东间不存在关联关系。
本次实施委托贷款事项，公司按照相关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在不影响公司正常经营前提下，有助于推动上述子公司经营业务的发展。同时，公司通过股权管理、集团化运作，能够对上述各全资、控股子公司实施有效的业务、资金管理，在实现资金使用效益的同时，有效控制风险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司及全体股东的整体利益。？
同意公司使用目有资金不超过83,600.00万元对子公司实施委托贷款，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
备查文件：
1、葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
2、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》
特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年4月26日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2017-017

葵花药业集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年12月18日由主承销商东海证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价方式相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,650万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币36.53元，募集资金总额为人民币133,345,000.00万元，扣除承销费用人民币8,687,250.00元后，实际募集资金净额为人民币124,657,750.00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108,612,750.00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2016年12月31日，本公司使用募集资金人民币100,588.96万元，购买理财产品25,800万元，募集资金账户余额总计人民币320.63万元。

截止2016年12月31日，募投项目使用募集资金进度具体如下：

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	截至期末累计投入金额
1	五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,935.53	5,463.49
2	重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	26,317.87	19,649.39
3	伊春公司扩产改造项目	11,123.65	9,907.49
4	佳木斯公司异地建设项目	13,562.58	13,562.58
5	唐山公司现代生物制药项目	25,562.35	22,618.49
6	研发中心项目	4,881.62	4,881.62
7	收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目	10,905.90	10,905.90
8	补充流动资金	13,600	13,600.00
合计		124,889.50	100,588.96

二、募集资金使用情况

截止2016年12月31日，本公司使用募集资金人民币100,588.96万元，总计产生利息收入1,845.94万元，购买理财产品25,800万元，募集资金账户余额总计人民币320.63万元。

截止2016年12月31日，募投项目使用募集资金进度具体如下：

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	截至期末累计投入金额
1	五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,935.53	5,463.49
2	重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	26,317.87	19,649.39
3	伊春公司扩产改造项目	11,123.65	9,907.49
4	佳木斯公司异地建设项目	13,562.58	13,562.58
5	唐山公司现代生物制药项目	25,562.35	22,618.49
6	研发中心项目	4,881.62	4,881.62
7	收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目	10,905.9	10,905.90
8	补充流动资金	13,600	13,600.00
合计		124,889.5	100,588.96

注：经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司将公司百发上市募投项目“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”。

三、本次募投项目延期概况

1.本次募投项目延期的情况

《五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目》为本公司首次公开发行股票上市募集资金投向之一，该项目预计投资金额为18,935.53万元，建设期2年。截止2016年12月31日该项目已累计投入使用募集资金5,463.49万元，尚有13,472.04万元未投入，该项目建设期未与设计时一致，主要系该项目为扩建项目，公司为提高募集资金使用效率，根据市场形势变化进行阶段性、分批次投入，避免出现盲目扩大产能，造成资源浪费、成本上升之情形。

2.调整后的募投项目的延长期限

基于对黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）现有品种未来市场前景看好，为提高资金使用效率，公司对《五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目》实施进度进行延期，将建设期延长至2018年12月31日。

四、独立董事等的认可和独立意见

独立董事经认真审议有关材料后认为，公司根据募集资金使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不存在损害投东利益的情况。

因此，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次部分募投项目延期事项是根据项目实际特点，针对市场前景的前瞻性预判，而做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

同意公司将首发上市募投项目《五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目》之建设期延长至2018年12月31日。

六、保荐机构核查意见

葵花药业本次部分募投项目延期事项未调整项目的投资总额和建设规模，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，经第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

东海证券同意葵花药业部分募投项目延期事项。

七、本次募投项目延期对公司的影响

本次对募集资金投资项目的延期符合相关法律法规及公司制度关于募集资金管理的有关规定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案之独立意见》。
3、《葵花药业集团股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年4月26日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2017-018

葵花药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对募集资金投资项目中《五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目》实施进度进行延期，将建设期延长至2018年12月31日，现将有关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1327号）核准，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用公开募集方式发行人民币普通股（A股）3,650万股，发行价格为每股 36.53 元，募集资金总额人民币 1,333,345,000.00元，扣除发行费用人民币84,712,250.00元后，实际募集资金净额为人民币1,248,632,750.00元。本公司已经对募集资金采取了专户存储。

根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》及 2014 年第七次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金1.36亿元用于公司补充流动资金的议案》披露，本次募集资金到位后，将按照重要性原则排列，投入以下项目：

序号	项目名称	募集资金投入
金额（万元）		
（1）	五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,935.53
（2）	重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目	26,317.87
（3）	伊春公司扩产改造项目	11,123.65
（4）	佳木斯公司异地建设项目	13,562.58
（5）	唐山公司现代生物制药项目	25,562.35
（6）	研发中心项目	4,881.62
（7）	营销网络中心建设项目	10,905.90
（8）	补充流动资金项目	13,600.00
合计		124,889.50

二、募集资金使用情况

截止2016年12月31日，本公司使用募集资金人民币100,588.96万元，总计产生利息收入1,845.94万元，购买理财产品25,800万元，募集资金账户余额总计人民币320.63万元。

截止2016年12月31日，募投项目使用募集资金进度具体如下：

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）	本年度实际投入金额	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	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目	7、营销网络中心建设项目	10,905.90	–	–	–	2015.11.30			否
合计		10,905.90	–	–	–	–			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	根据公司发展战略及经营实际状况，经过审慎考虑，拟将公司百发上市募投项目“营销网络中心建设项目”之全部募集资金变更为：“相关议案业经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并经2015年第二次临时股东大会审议通过，并进行公告，公告编号：2015-074。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2017-019

葵花药业集团股份有限公司关于召开 2016 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《公司法》和《公司章程》的规定，公司2017年4月26日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会提请召开2016年年度股东大会的议案》，公司决定于 2017 年5月19日下午13时在公司办公楼107会议室召开公司 2016 年年度股东大会，具体事项如下：

一、会议召开信息

1.会议届次:2016年年度股东大会

2.会议召集人: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:2017年5月19日（星期五）下午13时

（1）现场会议召开时间:2017 年5月19日（星期五）下午13时;

（2）网络投票时间:2017年5月18日–2017年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月19日 9:30–11:30,13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月18日 15:00 至2017年5月19日 15:00 的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托代理人出席;

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2017 年5月12日

7.会议出席对象:

（1）截至 2017 年5月12日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的鉴证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室。

二、会议审议事项

（一）议案内容

1.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;

2.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;

3.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;

4.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;

5.《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》;

6.《关于公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

7.《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》;

8.《关于二届董事会年度薪酬方案的议案》;

9.《关于公司2016年度公司章程修订的议案》;

10.《关于公司第六届监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（二）特别提示

1.议案5、议案6、议案8、议案9为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，其结果在2016年年度股东大会决议公告中单独列示。

（2）股东大会就议案6进行表决时，关联股东需回避表决。

三、本次股东大会议案编码

议案编码	议案名称
100	总议案:除累积投票议案的所有议案
1.00	关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2.00	关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3.00	关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
4.00	关于公司2016年度财务决算报告的议案
5.00	关于公司2016年度利润分配预案的议案
6.00	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
7.00	关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00	关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案
9.00	关于公司未来三年（2017–2019年度）股东分红回报规划的议案

四、会议登记方法

1.登记时间:2017年5月18日（星期四）上午 8:30–11:30,下午 13:30–17:00）;

2.登记地点:葵花药业集团股份有限公司办公楼407室。

3.登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记:自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真方式须在2017年5月18日 17:00 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司 证券部，邮编:150078,信函请醒目注明“2016 年年度股东大会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记。

4.会议联系方式

联系人:田艳、周广阔

联系电话:0451–82307136

联系传真:0451–82367253

联系邮箱:312498380@qq.com

联系地点:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司证券部,邮编:150078

5.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

6.本次会议费用半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议;

2.葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议;

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362737。

2.投票简称:葵花投票。

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司2016年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2016年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案	√
9.00	关于公司未来三年（2017–2019年度）股东分红回报规划的议案	√

委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数: 股
委托人持有股份的性质:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人联系电话:
年 月 日
说明:
1.请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效;
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”;
3.单位委托须加盖单位公章;
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

参 会 回 执

致:葵花药业集团股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席贵公司于2017年5月19日下午13时举行的2016年年度股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章):
身份证号码或营业执照号码:
持股数: 股
股东账号:
联系电话:
签署日期: 年 月 日
注:
1.请拟参加股东大会的股东于2017年5月19日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司:
2.参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2017-020

葵花药业集团股份有限公司关于举行 2016 年度业绩网上说明会的通知

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月4日（星期四）15:00 – 17:00 在全景网举办葵花药业集团股份有限公司2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理关喜斌先生，独立董事常虹先生，副总经理、财务负责人朱印明先生，董事会秘书田艳女士及东海证券股份有限公司保荐代表人徐士锋先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年4月26日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2017-021

葵花药业集团股份有限公司关于续聘2017年度财务审计机构的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各项财务状况和经营成果。

公司续聘2017年度财务审计机构的事项提经公司第二届监事会第十六次会议审议通过；独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

独立董事事前认可意见:公司第二届董事会第三十六次会议、公司第二届监事会第十六次会议决议的公告均披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

1.《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

2.《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

3.《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案之独立意见》

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年4月26日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2017-022

葵花药业集团股份有限公司2016年度财务决算报告

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告审计，公司主要财务数据如下：

一、母公司单体

截止2016年12月31日，公司资产为238,724.53万元，比上年同期增长9.24%；资产负债率为13.09%，较上年同期下降1.33%；股东权益为207,472.37 万元，比上年同期增10.94%。

2016年公司营业收入为3,710.29万元，比上年增长89.91%；营业利润为29,278.80万元，比上年下降5.46%；营业外收支净额为 -4.97 万元，比上年下降100.45%；净利润为29,212.04 万元，比上年下降7.21%。

二、合并口径

截止2016年12月31日，公司总资产为422,363.62万元，比上年同期增长12.19%；资产负债率为33.60%，较上年同期上升2.94%；归属于母公司股东权益为263,738.02万元，比上年同期增长 7.69%。

2016年公司营业收入为336,358.11万元，比上年增长10.83%；营业利润为34,311.31万元，比上年增长6.07%；营业外收支净额为7,921.85万元，比上年增加30.74%；实现归属于母公司股东的净利润30,301.56万元，比上年下降1.17%。2016年公司经营性现金流量为34,123.15万元，比上年同期增加171.16%。

公司2016年度财务决算报告也经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年4月26日

葵花药业集团股份有限公司2016年度财务决算报告

2017年4月26日

一、概述

从宏观政策角度分析，强力改革已成为医药行业的主旋律，并将对行业现有格局做出深刻调整，无论从药品生产、流通环节，还是从药品使用、消费环节，皆遵从各自改革主线进行深度变革调整。承接政策变革，做好调整和应对，已成为全行业不可回避的课题。从发展机遇角度来看，适者生存仍是主基调，适者生存、强者恒强的趋势或将进一步加剧。

葵花药业作为儿童用药领域、老年病及慢性病用药领域和消化系统用药领域已取得领先优势的知名品牌药企，面对行业政策的深层次变化，依托公司近20年建立的品牌影响力、遍布全国的营销网络、特色营销模式，2016年实现营业收入稳健增长、经营策略有效落地，黄金单品态势确立。

二、主营业务分析

1.概述

报告期内，公司合并报表实现营业收入336,358.11万元，同比增长10.83%，归属于上市公司股东的净利润30,301.56万元，同比下降1.17%，经营性现金流量净额为34,123.15万元，同比增长171.16%。

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）	422,363.62	376,469.68	12.19%	
归属于上市公司股东的净资产（万元）	263,738.02	244,908.56	7.69%	
营业收入（万元）	336,358.11	303,477.06	10.83%	
营业成本（万元）	140,123.57	134,836.75	3.92%	
销售费用（万元）	117,120.60	102,573.28	14.18%	
管理费用（万元）	37,227.93	28,963.37	28.53%	
财务费用（万元）	7845.1	1385.68	479.67%	主要系本期银行贷款增加导致利息增加所致。
归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,301.56	30,660.00	-1.17%	
现金及现金等价物净增加额（万元）	-2,825.19	-85,381.91	96.69%	主要系本期销售商品收到的现金及收到政府补助同比增加，投资活动现金流出较上期减少，上期投募集资共同作用所致。
研发投入（万元）	6,206.32	4,798.24	29.33%	
基本每股收益（元/股）	1.04	1.05	-0.95%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	9.03	8.39	7.63%	
加权平均净资产收益率	11.86%	13.12%	-1.26%	

报告期内公司重点工作推进情况

第一.组织变革激发活力，助推收入稳健增长

2016年，公司营销推广领域组织变革层层落地，通过处方药、品牌药、普药及大健康产品各类经营模式分线单独操作，划小核算单元、独立运营，激发了组织活力，在行业整体增速放缓的形势下，驱动公司六大产品群整体销售收入稳健上升，同比增长10.83%。其中，品牌药、处方药两种经营模式全年保持超行业增速之态势；普药经营模式在国家食品药品监管管理总局《关于整治药品流通领域违法经营行为的公告》（94号令）下发，医药流通行业格局面临崭新洗牌，从市场响应来看公司的不利形势下，展示出组织的韧性和刚性，全年销售收入保持平稳；大健康产品经营探索中起步，打基础、让生机。

第二、主品重拾增长态势、黄金单品强势启动

2016年公司将“品种为王”思维升级至“大品种为王，黄金大单品为王中之王”。这一战略思维在2016年经营过程中得到有效贯彻实施，通过管理模式和业务模式创新，一品一策的有效落地，小儿肺热咳喘口服液和护肝片两大主品，凭借疗效口碑和消费者教育，在2016年重新树立强势增长态势，并带动品种群销量快速放大。

目前公司黄金单品梯队规划初步成型，公司下大力气打造黄金单品群，刺鸟养心口服液、小儿柴桂退热颗粒、秋梨润肺膏、芪胞修颗粒等品种将作为热销和潜在黄金单品，一品一策、重点操作。刺鸟养心口服液、秋梨润肺膏试点工作已启动，小儿柴桂退热颗粒成功转成双跨品种为做大品种消费者教育创造条件。

第三、儿药战略引爆启动，“小葵花”类单药提升

2016年公司携手卫计委成功举办了首届儿童安全用药传播与发展大会。“孩子不是你的缩小版，儿童要用儿童药”公益宣传深入人心，扩大了小葵花儿童药的品牌影响力。公司创新打造的《葵花宝贝》动画片、小葵花贝瓦儿歌，分别登陆央视少儿频道，广受各方赞誉和瞩目。儿医在线、儿药专区专栏和百强连锁药店战略合作等项目2016年相继落地，有效巩固了市场领导力和终端销售力。2017年，小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒、小儿扶正专用药芪斛楂颗粒将形成公司儿童药的“金三角”，陆续成为小葵花儿童药领域中的重磅品种。

第四、品牌价值持续提升，行业地位再获肯定

葵花荣获标赛全国工商联医药业商会授予表“2016中国医药行业最具影响力十大商标”；公司旗下主品护肝片、小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒和复方鼠耐烷胺颗粒分别荣登“中国制药品牌榜”；小儿肺热咳喘口服液被全国工商联医药业商会授予中国医药行业最具影响力十大最畅销OTC药品奖；公司牵手卫计委发起的“儿童要用儿童药公益行动”，被人民网和健康时报社联合授予2016年度“十大公益榜样”奖项；公司2016年被中华全国工商业联合会医药业商会评为“2015年度中国医药制造业百强企业”、“2015年度中国医药行业成长50强企业”；被国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所、《医药经济报》社和标点信息（集团）联合授予“2016中国医药最具社会责任感企业”；被中共黑龙江省委办公厅和黑龙江省政府办公厅评为“黑龙江省2015年度民营企业纳税100强”；被哈尔滨市委、市政府联合授予“哈尔滨发展经济突出贡献奖”。

第五、成本质量管控有序，安全环保警钟长鸣

“选真材，用实料，做电老百姓的好药”，是公司一以贯之秉承的信念，品质国产力一直是公司核心竞争力。公司在生产、质量、环保、安全等方面不断加强管理，以期实现“零投诉、零事故、零污染”的目标。

A、甄选道地药材，推进基地合作。从源头入手，深入药材种植基地考察，甄选道地药材，锁定价格、推动订单合作种植，并加强与GAP企业合作，做到源头可追溯。同时，进一步强化与全国工商联医药商会采购分会会员间的互动交流，发挥资源集约优势，实现资源共享、互惠互助，降低采购成本。

B、推动组织管理，强化内部联动，深化组织变革有效落地，根据干部年轻化、专业化、内部晋升原则，推进生产企业领导班子建设，专业队伍建设，强化企业中间力量梯队建设。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，并进行隐患整改闭环管理跟进。

C、加强风险管控，安全环保相化。建立并实施药品流通环节的质量投诉和抽检信息处理规范，按新环保法和安全法修改完善检查评价细则，并加强环保培训，全年安全无重大事故，环保无检查通报。

第六、内部管控配套改革，财务考核切节优化

2016年公司进一步加强集团化管控能力建设，严肃制度刚性，强化流程管理，优化跟踪问效，信息化建设加快实施，运营管理基础薄弱环节正逐步解决。同时，公司从财务管理角度出发，通过顶层设计，加强总体把控，在财务分析、制度规范、梯队打造、双对模式变革方面进行优化，在支持服务销售、风险防控等方面做了富有成效的工作，在参与管理及业务模式创新、核算体系建设、盘活存量资金、成本费用管理等方面，做了有益尝试。

第七、外延投资驱动发展，研发提升聚焦势能

2016年，公司在对外投资，并购重组领域主要进行下述举措以驱动公司未来经营战略的顺利实施。

A.收购并整资花林有限公司（美国），作为公司引进、学习海外健康产品和进军海外市场平台；

B.收购增持公司下属子公司衡水葵花7.142%股权，对衡水葵花的控制力进一步增强，能更有效地发挥整合效力，从而提升公司整体经营业绩。

C、设立葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司，进军及独立运作儿童健康保健领域，进一步打造“小葵花”品牌在儿童健康领域的领先地位。

同时，公司“买、改、联、研”研发战略正有序推进，下属各药品生产企业一致性评价工作有序推进，正在为公司长期健康发展聚集势能。

2.收入与成本

（1）营业收入构成

单位:元

	2016年		2015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	3,363,581,108.19	100%	3,034,770,494.49	100%	10.83%
分行业					
医药行业	3,356,058,692.22	99.78%	3,033,031,347.19	99.94%	10.65%
其他	7,522,415.97	0.22%	1,739,137.30	0.06%	332.54%
分产品					
中成药	2,581,760,417.22	76.76%	2,260,834,031.66	74.50%	14.20%
化学制剂	774,298,275.00	23.02%	772,197,315.53	25.44%	0.27%
其他	7,522,415.97	0.22%	1,739,137.30	0.06%	332.54%
分地区					
东北	456,307,193.27	13.54%	446,662,126.08	14.72%	1.94%
华北	446,901,966.35	13.26%	381,700,434.26	12.58%	16.82%
华东	999,962,637.31	29.73%	915,523,352.56	30.17%	9.22%
西北	214,043,566.21	6.36%	206,563,799.75	6.81%	3.63%
西南	346,302,363.01	10.30%	331,296,060.23	10.92%	4.53%
华中	665,373,372.96	19.78%	530,543,162.13	17.48%	25.41%
华南	236,700,031.08	7.04%	222,491,549.53	7.32%	6.39%

（2）占行业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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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