

山东金城医药化工股份有限公司

2011 年半年度报告



股票代码： 300233

股票简称： 金城医药

披露时间： 2011.07.19

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年 7 月 18 日公司召开二届六次董事会议，审议通过了《2011 年半年度报告》，全体董事参加了会议。

本公司没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人孙瑞梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	2
第二节 主要会计数据和财务指标	3
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项	18
第五节 股本变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第七节 财务报告（未经审计）	29
第八节 备查文件	98

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

中文名称	山东金城医药化工股份有限公司
英文名称	ShandongJincheng Pharmaceutical and Chemical Co.,Ltd.
中文简称	金城医药
法定代表人	赵叶青
注册地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号
邮政编码	255100
办公地址	山东省淄博市淄川区经济开发区
邮政编码	255100
互联网址	http://www.jinchengpharm.com
电子信箱	jcpc@jinchengpharm.com

二、联系人和联系方式

职务	董事会秘书
姓名	朱晓刚
联系地址	山东省淄博市淄川区经济开发区
电话	0533-5439432
传真	0533-5439426
电子信箱	jcpc@jinchengpharm.com

三、登载半年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

半年度报告备置地点：山东省淄博市淄川区经济开发区金城医药证券部

四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：金城医药

股票代码：300233

五、持续督导机构：招商证券股份有限公司

二、公司主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	403,171,401.54	349,719,077.93	15.28%
营业利润 (元)	44,164,420.37	53,306,213.09	-17.15%
利润总额 (元)	48,985,117.64	55,376,744.34	-11.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,764,914.48	47,277,382.29	-11.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	37,667,321.80	45,206,851.04	-16.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,201,823.76	51,105,222.09	-64.38%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,491,020,178.07	957,950,070.93	55.65%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	945,020,156.41	375,333,619.16	151.78%
股本 (股)	121,000,000.00	90,000,000.00	34.44%

2、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.53	-13.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.53	-13.21%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.42	0.50	-16.00%
加权平均净资产收益率 (%)	10.54%	15.49%	-4.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.51%	14.81%	-5.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.15	0.57	-73.68%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.81	4.17	87.29%
----------------------	------	------	--------

本报告期每股收益 0.46 元，较上年同期 0.53 元降低 13.2%。加权平均净资产收益率为 10.54%，较上年同期 15.49% 降低 4.95 个百分点，主要是公司 2011 上半年经营收益有所下降所致。

本报告期末公司每股净资产较期初增加 87.29%，主要是由于本报告期发行股票所致。

加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程如下：

单位：元

项目	报告期（1-6 月）	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	41,764,914.48	47,277,382.29
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,097,592.68	2,070,531.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37,667,321.80	45,206,851.04
归属于公司普通股股东的期初净资产	375,333,619.16	281,525,504.30
发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	528,068,034.75	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数		
回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数		
其他事项引起的净资产增减变动	-146,411.98	142,667.70
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	3.00	3.00
报告期月份数	6.00	6.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	945,020,156.41	318,145,554.29
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	396,142,870.41	305,235,529.30
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	10.54%	15.49%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	9.51%	14.81%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元

项目	报告期（1-6 月）	上年同期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	41,764,914.48	47,220,960.32
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,097,592.68	2,070,531.25
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37,667,321.80	45,150,429.07
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响		
期初股份总数	90,000,000.00	90,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	31,000,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		
报告期月份数	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	90,000,000.00	90,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	90,000,000.00	90,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.46	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.42	0.50
归属于公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）	0.46	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）	0.42	0.50

3、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	667,263.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,235,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,266.08
所得税影响额	-723,104.59
合计	4,097,592.68

第三节 董事会报告

一、公司经营情况的讨论与分析

(一) 报告期内的总体经营情况

报告期内，公司营业总收入为40317.14万元，较上年同期增长15.28%。营业利润、利润总额较上年同期分别降低17.15%、11.54%，归属于普通股股东的净利润较上年同期降低11.66%。

净利润降低主要是受市场阶段性波动影响，产品销售结构变化导致产品综合毛利率下降，另外上半年公司加大固定资产投资以及金融、用工等经营环境的变化，造成期间费用增加。报告期内产品综合毛利率下降4.13%，期间费用较去年同期增长18.92%。

公司营业总收入增加15.28%，主要是因为主要产品销量增加影响，其中主导产品AE活酯和呋喃铵盐市场需求保持稳定增长，分别增长23.96%和14.91%，其他产品销售保持了较快增长势头。

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	403,171,401.54	349,719,077.93	15.28%
营业利润	44,164,420.37	53,306,213.09	-17.15%
利润总额	48,985,117.64	55,376,744.34	-11.54%
归属于上市公司股东的净利润	41,764,914.48	47,277,382.29	-11.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,667,321.80	45,206,851.04	-16.68%
经营活动产生的现金流量净额	18,201,823.76	51,105,222.09	-64.38%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,491,020,178.07	957,950,070.93	55.65%
归属于上市公司股东的所有者权益	945,020,156.41	375,333,619.16	151.78%
股本(股)	121,000,000.00	90,000,000.00	34.44%

(二) 主营业务的范围及经营情况

1. 主营业务及主要产品。公司的主营业务为头孢类医药中间体的研发、生产和销售，公司核心业务及其结构未发生重大变化。目前公司的主要产品为 AE-活性酯、头孢克肟侧链酸活性酯、头孢他啶侧链酸活性酯、呋喃铵盐，上述四种产品在报告期主营业务收入中的占比在 68.2%，仍是公司经营业绩的主要来源，头孢类医药中间体业务仍是公司的核心业务。

2. 分产品说明报告期内公司主营业务收入构成情况

单位：万元

分产品或服务	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 (%)
AE-活性酯	13,665.66	9,847.42	27.94%	23.96%	25.60%	-0.94%
头孢克肟	5,779.31	3,791.48	34.40%	-31.99%	-34.67%	2.69%
头孢他啶	4,810.29	3,754.74	21.94%	-9.61%	-4.04%	-4.54%
呋喃胺盐	2,939.59	2,406.22	18.14%	14.91%	9.69%	3.89%
其他产品	12,689.02	10,435.09	17.76%	77.97%	108.66%	-12.09%
总计	39,883.88	30,234.94	24.19%	15.50%	22.16%	-4.13%

报告期公司营业收入为 40317.14 万元，其中主营业务收入 39883.88 万元，其他业务收入 433.26 万元，营业收入总额较上年同期增长 15.28%，主要是 AE—活性酯及其他产品营业收入增长较快所致。

3. 主营业务分区销售情况

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额		比例增减
	主营业务收入	销售占比	主营业务收入	销售占比	
国内销售	27,704.61	69.46%	219,910,232.44	63.68%	5.78%
国外销售	12,179.27	30.54%	125,401,349.61	36.32%	-5.78%
合计	39,883.88	100.00%	345,311,582.05	100.00%	0.00%

地区	营业收入	占总营业收入比例	营业收入比上年增减
国内销售	27,704.61	69.46%	25.98%
国外销售	12,179.27	30.54%	-2.88%
合计	39,883.88	100.00%	15.50%

4. 主要客户及供应商情况

单位：万元

项目	报告期销售金额 (万元)	占报告期销售总金额比 (%)	应收账款余额 (万元)	占公司报告期应收账款总余额 (万元)	是否存在关联关系
前五名客户合计	15401.04	38.20	7934.48	39.19	否
其中：公司无向单一客户销售比例超过30%的情况					
项目	报告期采购金额 (万元)	占报告期采购总金额比 (%)	应付账款余额 (万元)	占公司报告期应付账款总余额 (万元)	是否存在关联关系
前五名供应商合计	8723.91	23.43	1959.87	12.79	否
其中：公司无向单一供应商采购比例超过30%的情况					

公司前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利

益，且不存在单一客户销售比例超过30%的情况。

(三) 公司主要财务数据分析

1. 资产、负债构成情况分析

单位：万元

资产项目	2011 年6 月30 日		2010 年12 月31 日		变动幅度
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
资产总计	149094.68	100.00%	95795.01	100.00%	55.64%
流动资产：	97455.95	65.37%	49440.40	51.61%	97.12%
货币资金	59397.65	39.84%	15554.96	16.24%	281.86%
应收票据	3295.28	2.21%	3140.20	3.28%	4.94%
应收账款	19233.33	12.90%	18981.41	19.81%	1.33%
应收利息	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他应收款	139.10	0.09%	491.70	0.51%	-71.71%
存货	10497.73	7.04%	7950.40	8.30%	32.04%
非流动资产：	51638.73	34.63%	46354.60	48.39%	11.40%
长期应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	35468.52	23.79%	34039.66	35.53%	4.20%
在建工程	7878.24	5.28%	3957.78	4.13%	99.06%
开发支出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

(1) 货币资金比期初余额增长281.86%，主要是由于公开发行股票，募集资金增加所致。

(2) 其他应收款较期初余额下降71.71%，主要是收回保证金和押金所致。

(3) 存货较期初余额增长32.04%，主要是由于生产规模增加，相应产成品和原材料占用增加。

(4) 在建工程较期初余额增长99.06%，主要是本期工程投入增加所致。

资产项目中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动。

2. 主要费用情况

单位：万元

费用项目	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月	报告期比上年同期增 减幅度	占 2010 年 1-6 月 营业 收入比例
销售费用	785.62	683.45	14.95%	1.95%
管理费用	3,404.44	2,713.60	25.46%	8.44%
扣除研发费用后的管理 费用	2,825.63	2,163.65	30.60%	7.01%
财务费用	1,170.82	892.22	31.23%	2.90%
所得税	703.15	809.94	-13.18%	1.74%
合计	6,064.03	5,099.21	18.92%	15.03%

(1) 报告期内，销售费用与上年同期比增长14.95%，主要销售收入增长相应的运费、差旅费增加。

(2) 报告期内，管理费用与上年同期同比增长25.46%，扣除研发费用后与上年同期同比增长30.60%，主要是公司经营规模扩大，折旧、职工薪酬等费用增加所致。

(3) 报告期内，财务费用较上年同期31.23%，主要是由于贷款利率上升利息支出增加所致。

3. 现金流量构成情况分析

单位：元

项目	报告期（1-6 月）	上年同期	变动金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	18,201,823.76	51,105,222.09	-32,903,398.33	-64%
投资活动产生的现金流量净额	-77,483,083.51	-78,614,493.70	1,131,410.19	-1.4%
筹资活动产生的现金流量净额	489,195,291.39	25,388,830.63	463,806,460.76	1827%
现金及现金等价物净增加额	429,914,031.64	-2,120,440.98	432,034,472.62	20375%

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额1820.18万元，下降3290.34元，降幅为64%，净现金流量下降的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加3333.42万元，增幅10.23%，支付给职工以及为职工支付的现金增加931.62万元，增幅23.59%，支付的其他与经营活动有关的现金增加467.69万元，增幅24.69%，主要是研发费用、中介费、业务经费的增加。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额为7748.31 万元，下降113.14 万元，与上年基本持平。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净流额同比增长 46380.65万元，现金及现金等价物净增加额432,034,472.62万元，增幅分别为1827%和20375%，主要是报告期公开发行股票，募集资金增加所致。

4. 非经常损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额
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	667,263.35
计入当期损益的政府补助	4,235,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,266.08
非经常性损益对所得税的影响合计	-723,104.59
合计	4,097,592.68

(四) 报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生的重大变化。

本报告期公司利润构成及主营业务的盈利能力有所下降，报告期实现利润总额 4875.72 万元，较上年同期的5537.67下降661.95万元，降幅11.95%。公司当期营业收入为 40317.14 万元，主营业务收入为39883.88 万元，占营业收入总额的98.93%。其中，其中AE活性酯的的营业收入占主营业务总收入的 34.24 %，较上年同期增加2.32个百分点；头孢克肟活性酯的的营业收入占主营业务总收入的 14.48 %，较上年同期下降10.70个百分点；头孢他啶活性酯的的营业收入占主营业务总收入的 12.05 %，较上年同期下降3.36个百分点；呋喃胺盐收入占主营业务总收入的7.37%，较上年同期下降0.04个百分点。其他医药中间体收入占主营业务收入的31.86%，较上年同期增加11.78个百分点。

(五) 报告期内无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(六) 报告期内无形资产及核心技术未发生重大变动情况

(七) 产品研发情况

单位：万元

项目	报告期（1-6月）	上年同期	增减变动幅度（%）
母公司营业收入	259,585,321.26	259,226,920.52	0.14%
研发费用	8148235.4	7343357.32	10.96%
科研投入占当期收入比例（%）	3.14%	2.83%	10.95%

研发项目按照计划进度进行，其中费用占收入的比例增加是因研发项目的增加相应的投入增加所致。

(八) 报告期内未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响。

(九) 公司子公司经营情况

1. 山东金城柯瑞化学有限公司

2005年5月12日取得淄博市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号370300018517369，注册资本3600万元。该公司是金城医药全资子公司。公司经营范围：头孢他啶二盐酸盐、头孢克肟侧链酸活性酯生产、销售（监控化学品生产企业核准证书有效期至2011年11月5日），货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）报告期期末公司总资产237708904.25元，报告期内营业收入90722329.32元，净利润11488254.06元。

2. 山东汇海医药化工有限公司

2005年10月17日取得淄博市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号370503018053238，注册资本5000万元。该公司是金城医药全资子公司。公司经营范围：医药中间体：双乙烯酮、乙酰乙酸乙酯生产，（许可证有效期至2013年10月31日）；本企业自产产品销售。（国家限制和禁止的除外，涉及法律、法规需经审批的须凭许可证经营）。报告期期末公司总资产230573982.65元，报告期内营业收入94000491.36元，净利润4893471.88元。

3. 山东金城钟化生物药业有限公司

2009年6月4日取得淄博市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号370300000001063，注册资本5000万元。该公司是金城医药全资子公司。公司经营范围：原料药（谷胱甘肽）生产（药品生产许可证有效期至2015年3月3日）；医药原料及中间体（不含危险、易制毒化学品、药品）销售，货物及技术进出口（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。报告期期末公司总资产90316320.06元，报告期内营业收入7178008.44万元，净利润-1491812.93元。

（十）公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势。

随着国家医药政策的逐渐完善和药品价格管理办法的不断健全，全民医保拉动处方药市场需求，医改新政鼓励新药开发，推动基本药物使用。

（1）下游需求保持稳定。近些年来，随着人口老龄化日益加剧和人民生活水平的提高以及新医改方案全民健康保险的推进，农村市场成为新兴市场，并且稳定增长；（2）随着行业监管的日益规范，行业整合步伐将进一步加快，市场将向优势企业集中，给公司进一步整合市场，提高市场占有率带来机遇。

头孢类医药中间体行业是头孢类抗生素生产的支柱，他和下游产品之间都是依存的关系。由于公司头孢类医药中间体主产品，所对应的下游药品属于基本医保目录范围，因此受益于医改带来的产品需求量增加。

即将出台的《抗菌药物临床应用管理办法》，由于严格控制了药物的规格和使用数量，因此

被称为“史上最严限药令”。业内人士分析，这次政策对整个抗生素行业的影响偏负面，对上半年市场造成一定冲击和影响，但对一些疗效好，价格低，已经实现临床普遍应用的品种影响不大，如头孢曲松、头孢呋辛等。我们认为，此次政策的调整，是对厂家整体实力的考验，并将达到对于整个行业重整的目的。另外，随着政策的逐渐明朗，品种间的竞争趋于成型后，市场将逐渐进入正常化轨道。预计下半年，市场将恢复稳定增长。单从品种来讲，处于非限制使用的品种，在政策明朗化之前，将是头孢类抗生素里基本保持市场量的品种，例如头孢曲松，并且对于原来市场就没饱和的品种，将在政策明朗化以后出现市场增长，来替代原来一些常用品种的市场份额。根据限制令，各地区有权选择本地区优势品种，再加上各厂家推广力度的不同，因此，我们判断在不同的地区，也会出现品种市场差异，这一点主要指处于二、三梯队的品种，因此，我们将更关注未来市场的变化趋势。

我们认为《抗菌药物临床应用管理办法》出台后，对市场有一定影响，但对我们公司是一次整合发展的机遇：首先我们的主导产品对应的抗生素品种属于非限制使用药品，其市场容量将进一步放大；其次随着国家环保政策及行业监管日益严格，对原来一些产品单一、技术环保投入少、管理薄弱的小型企业，将慢慢被削弱；三是下游原料药生产企业对产品质量需求不断提高，对于供应商的选择将会转向于品牌好、质量体系完善、生产稳定的大企业。

二、下半年工作展望

围绕年度经营目标和任务，切实加强科学管理，积极稳妥发展主营业务。严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，加强完善公司治理结构，规范公司经营行为，加强内部控制，努力创建一流的上市公司。

下半年的工作重点主要包括以下几个方面：

(一) 严格按照上市规范、公司章程和“三会一层”议事规则，健全重大事项决策制度，完善公司治理机制，继续抓好各项制度标准流程的建设，完善内部控制的组织架构，推进规范管理，做好内部风险控制，同时继续完善责任监督与追溯机制，加大责任追究，提高企业执行力。

(二) 以公司发展战略为导向，加强产业创新。在做优做精头孢类中间体产品的同时，纵向延伸产业链，积极探索特色原料药领域，公司将以头孢特色原料药为切入点，加快进入特色原料药领域的步伐。同时加快谷胱甘肽项目的建设和市场推广，尽快做大做强生物制药产业。

(三) 继续抓好企业内部精细化管理，保持主导产品市场优势地位。一是加大国内国际市场开发，扩大市场份额；二是抓好技术改造，优化工艺，开展节能降耗和挖潜，努力降低生产成本；三是上创新，加快新产品的开发，优化产品结构，尽快形成新的经济增长点；四是努力打造“五型企业”。立

足长远目标，公司将努力打造“五型”企业，即“本质安全型、质量效益型、科技创新型、资源节约型、和谐发展型”五型企业目标。

（四）认真做好募投项目的组织实施工作，在保证工程质量的前提下，加快项目建设进度，提高项目建设水平，争取募投项目早日建成投产。同时加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展的需要。

（五）继续实施科技带动和人才战略。下半年进一步加快技术研发中心建设和升级，提高硬件配置和管理软件水平，积极引进培养高层次研发人员和复合性管理人才，加强人力资源管理和团队建设，为公司持续快速发展奠定基础。

三、公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况表

单位：(人民币)万元

募集资金总额		57,660.00					本报告期投入募集资金总额			3,565.44	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			10,223.44	
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目	否	7,900.96	7,900.96	1,896.99	5,576.97	70.59%	2011 年 12 月 01 日	3,818.00	否	否	
800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	否	7,742.38	7,742.38	1,668.45	4,646.47	60.01%	2011 年 12 月 01 日	1,988.00	否	否	
500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	否	4,159.42	4,159.42	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 01 日	0.00	否	否	
50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	否	6,479.31	6,479.31	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 01 日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	26,282.07	26,282.07	3,565.44	10,223.44	-	-	5,806.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	26,282.07	26,282.07	3,565.44	10,223.44	-	-	5,806.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金在报告期内未及时到位,影响项目进展,未达到预期效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
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	不适用										

情况	
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 2011 年 6 月 25 日,本公司以自筹资金、银行贷款预先投入募集资金投资项目投资额为 10,223.44 万元, 2011 年 7 月 5 日二届董事会通过先期投入及置换方案。
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	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金严格按照规定使用, 同时按要求及时进行披露

(二) 非募集资金项目情况：无

(三) 报告期内，公司未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、公司在报告期内实施的利润分配方案

2011年4月6日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案，具体为：经大信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润55,697,366.95元，提取2010年度法定盈余公积金5,569,736.70元后，加年初未分配利润79,764,102.96元，减去已分配2009年普通股股利10,800,000.00元，2010年末未分配利润为119,091,733.21元。公司决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

五、开展投资者关系管理的具体情况

公司高度重视投资者关系管理工作，在投资者关系管理方面形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司证券部作为投资者关系管理具体实施机构，一直以认真负责和公平公正的态度努力寻求有效的方式和途径，不断加强与投资者的沟通和联系。主要工作如下：

(一) 公司证券部设置专线电话，由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理意见与建议。

(二) 公司非常重视投资者来访及投资机构调研工作。为保证投资者及投资机构对公司生产经营情况有一个相对系统的了解，同时避免在来访及调研过程中泄露公司未公开的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作。

(三) 公司网站开设投资者交流平台，安排专人回答投资者关心的问题。

六、公司董事履职情况

(一) 报告期内，全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉地履行董事职责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，有效执行股东大会决议，密切关注公司的生产经营，为公司的发展献计献策。

(二) 公司董事长积极行使法定职权，认真主持股东大会、董事会会议，不断推动公司内控制度的健全和公司治理的完善工作，督促、检查董事会决议的执行，确保公司及股东的利益不受侵害。

(三) 公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求, 独立、勤勉地履行职责, 按时参加董事会会议, 认真审议各项议案, 并能通过积极主动地了解公司的生产经营状况与行业发展趋势, 结合自己的专业知识和能力为公司的经营管理和发展战略建言献策, 对确保董事会的科学决策发挥了积极的作用。

报告期内公司董事会共召开了六次会议, 董事出席董事会会议情况如下:

报告期内董事会会议召开次数		6次		
董事姓名	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵叶青	6次	0次	0次	否
张 雷	6次	0次	0次	否
赵鸿富	6次	0次	0次	否
张学波	6次	0次	0次	否
郑庚修	6次	0次	0次	否
李家全	6次	0次	0次	否
储一昀	6次	0次	0次	否
李润涛	6次	0次	0次	否
肖金明	6次	0次	0次	否

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、重大资产收购、出售、合并事项

（一）资产收购事项

报告期内，公司不存在资产收购事项。

（二）资产出售事项

报告期内，公司不存在出售资产事项。

（三）资产合并事项

报告期内，公司不存在资产合并事项。

三、报告期内，公司无股权激励计划。

四、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

五、报告期内，公司不存在控投股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

五、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司无对外担保合同。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同

1、采购合同

（1）、2011 年 1 月 28 日，公司与无锡环宇化工设备有限公司签订《加工定作合同》，定作 2 台 500L 种子罐系统、3 台 10 立方种子罐系统、2 台 60 立方发酵罐系统，价款 179.8 万元，截止本报告期末该合同已履行完成。

（2）、2011 年 3 月 11 日，公司与肥城金威机构有限公司签订《产品购销合同》，定作 1 台精馏塔，价款 185 万元，截止本报告期末该合同已履行完成。

（3）报告期内，公司签订金额较大原材料采购合同

序号	合同签订日期	原材料供应商名称	采购原材料名称	价格	截止本报告期末合同履行情况

1	2011年5月2日	淄博市临淄万通精细化工厂	硫脲	173.5万元	已履行完毕
2	2011年6月1日	淄博市临淄万通精细化工厂	硫脲	130.5万元	已履行完毕
3	2011年6月30日	河北忠信化工有限公司	冰醋酸	178.06万元	已履行完毕
4	2011年5月31日	充矿煤化供销有限公司	冰醋酸	138.1万元	已履行完毕

2、销售合同

报告期公司与国内外客户签订的金额较大的协议具体如下：

序号	客户名称	经销产品	合同金额	签订日期	截止本报告期末履行情况
1	意大利 ACS DOBFAR	SMIA	USD189000	2011.5.12	履行完毕
		MAEM	USD189000		
		TAEM	USD156000		
2	ORCHID	MICA	USD245000	2011.6.5	正在履行
3	河南蜀中制药有限公司	AE 活性酯	4350000	2011.1.14	履行完毕
		三嗪环	1360000		
4	河南蜀中制药有限公司	AE 活性酯	4350000	2011.4.8	履行完毕
		三嗪环	1360000		
5	珠海联邦制药有限公司	AE 活性酯	414000	2011.6.14	正在履行
6	哈药集团制药总厂	AE 活性酯	580000	2011.2.8	履行完毕
	哈药集团制药总厂	AE 活性酯	348600	2011.4.8	履行完毕

六、报告期内，公司承诺事项履行情况

1、本公司控股股东淄博金城实业股份有限公司承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

本公司实际控制人赵鸿富和赵叶青承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在

证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。

担任发行人董事和总经理的股东张学波承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。

与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

持有本公司 5% 以上股份的股东上海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资有限公司承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

担任发行人董事或高级管理人员的股东郑庚修、李家全、曹晶明、郭方水和朱晓刚承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。

除上述股东之外的 27 名自然人股东承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

2、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东淄博金城实业股份有限公司和实际控制人赵鸿富、赵叶青先生及持股 5%以上的股东上海复星医药产业有限公司、青岛富和投资有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人及上海复星医药产业有限公司、青岛富和投资有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

3、公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股东上海复星、青岛富和做出减少关联交易承诺，确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医化发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。保证本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医化之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医化及其中小股东利益的关联交易。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

七、解聘、聘任会计师事务所情况

经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。

八、报告期内公司重要事项公告索引

公告编号	披露内容	披露日期	披露报刊及网站
2011-001	第二届董事会第五次会议决议公	2011 年 7 月 6 日	中国证监会指定网站
2010-002	关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告	2011 年 7 月 6 日	中国证监会指定网站
2010-003	关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2011 年 7 月 6 日	中国证监会指定网站
2010-004	第二届监事会第三次会议决议公告	2011 年 7 月 6 日	中国证监会指定网站

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

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	90,000,000	100.00%	6,000,000				6,000,000	96,000,000	79.34%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,200,000				1,200,000	1,200,000	0.99%
3、其他内资持股	75,684,000	84.09%	4,800,000				4,800,000	80,484,000	66.52%
其中：境内非国有法人持股	72,780,000	80.87%	4,800,000				4,800,000	77,580,000	64.12%
境内自然人持股	2,904,000	3.23%						2,904,000	2.40%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	14,316,000	15.91%						14,316,000	11.83%
二、无限售条件股份	0	0.00%	25,000,000				25,000,000	25,000,000	20.66%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	20.66%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,000,000	100.00%	31,000,000				31,000,000	121,000,000	100.00%

二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东情况表

单位：股

股东总数	8,940
------	-------

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淄博金城实业股份有限公司	境内非国有法人	39.32%	47,580,000	47,580,000	0
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	14.88%	18,000,000	18,000,000	0
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	5.95%	7,200,000	7,200,000	0
赵鸿富	境内自然人	5.69%	6,890,000	6,890,000	0
张学波	境内自然人	2.68%	3,240,000	3,240,000	0
赵叶青	境内自然人	1.79%	2,160,000	2,160,000	0
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,200,000	1,200,000	0
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第三期集合资金信托	境内非国有法人	0.99%	1,200,000	1,200,000	0
郑庚修	境内自然人	0.68%	820,000	820,000	0
林爱萍	境内自然人	0.55%	662,480	662,480	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
林爱萍	662,480		人民币普通股		
陈玉平	317,740		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司展期 1 期证券投资集合资金信托	222,198		人民币普通股		
吴桂英	155,000		人民币普通股		
中融国际信托有限公司-融新 254 号	151,300		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 2	150,000		人民币普通股		
北京九鼎言胜投资管理有限公司	135,300		人民币普通股		
上海星林投资管理有限公司	133,550		人民币普通股		
曾威	128,800		人民币普通股		
中融国际信托有限公司-融裕 21 号	120,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东之间赵鸿富、赵叶青、唐增湖存在关联关系，其他不存在关联关系。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

三、限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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
金城实业	4,758.00			4,758.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 36 个月
上海复星	1,800.00			1,800.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
青岛富和	720.00			720.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
赵鸿富	688.80			688.80	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 36 个月
张学波	324.00			324.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 36 个月
赵叶青	216.00			216.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 36 个月
郑庚修	82.20			82.20	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
李家全	60.00			60.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
刘承平	30.00			30.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
郭方水	30.00			30.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
王光政	18.00			18.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
高绪利	15.60			15.60	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
孙瑞梅	15.60			15.60	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
朱晓刚	15.60			15.60	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
曹晶明	15.00			15.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
唐增湖	12.00			12.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 36 个月
邢长生	12.00			12.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
耿丕新	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
赵 强	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
孙 利	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
陈廷爱	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
邢福鹏	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
侯乐伟	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
王世喜	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
刘书涛	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
李誉军	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
张忠政	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
司志星	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
孟令栋	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
解春章	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
刘先刚	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
董林君	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月

司志军	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
苏同松	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
冯 锐	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
王良强	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
庄立民	9.00			9.00	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
尹明香	7.20			7.20	首发承诺	自 2011 年 6 月 22 日起 12 个月
首次公开发行网下配售股份	600		600	600	网下配售相关规定	自 2011 年 6 月 22 日起 3 个月
合计	9600		600	9600		

四、报告期内，公司不存在控股股东及实际控制人变更情况

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动：

姓名	职务	性别	年龄	任职起始时间	任职终止时间	年初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否是在股东单位或其他关联单位任职
赵叶青	董事长	男	35	2011年2月16日	2014年2月16日	216	216		12.6	否
赵鸿富	董事总经理	男	62	2011年2月16日	2014年2月16日	688.8	688.8		---	是
张雷	副董事长	男	39	2011年2月16日	2014年2月16日	0	0		---	是
张学波	董事总经理	男	48	2011年2月16日	2014年2月16日	324	324		12.6	否
李家全	董事副总经理	男	39	2011年2月16日	2014年2月16日	60	60		8.2	否
郑庚修	董事	男	47	2011年2月16日	2014年2月16日	82.2	82.2		15	否
储一昀	独立董事	男	47	2011年2月16日	2014年2月16日	0	0		2.5	否
肖金明	独立董事	男	46	2011年2月16日	2014年2月16日	0	0		2.5	否
李润涛	独立董事	男	55	2011年2月16日	2014年2月16日	0	0		2.5	否
邢福龙	监事会主席	男	49	2011年2月16日	2014年2月16日	0	0		---	是
胡延平	职工监事	男	49	2011年2月1日	2014年2月1日	0	0		6.3	否
童雪兮	监事	女	63	2011年2月16日	2014年2月16日	0	0		---	是
李湛江	副总经理	男	50	2011年2月16日	2014年2月16日	0	0		21.5	否
郭方水	副总经理	男	49	2011年2月16日	2014年2月16日	30	30		7.9	否
曹晶明	副总经理	男	53	2011年2月16日	2014年2月16日	15	15		6.1	否
杨修亮	副总经理	男	43	2011年2月16日	2014年2月16日	0	0		6.6	否
崔希礼	副总经理财务总监	男	38	2011年2月16日	2014年2月16日	0	0		6.6	否
朱晓刚	副总经理董秘	男	35	2011年2月16日	2014年2月16日	15.6	15.6		5.7	否
合计	—	—	—	—	—	1431.6	1431.6	—	116.6	—

注1：税前报酬总额包括基本工资、资金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

由于公司第一届董事会届满，经公司于 2011 年 2 月 1 日召开的第一届董事会第十五次会议、于 2011 年 2 月 16 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会进行换届选举的议案》。第二届董事会董事为赵叶青、赵鸿富、张雷、张学波、李家全、郑庚修、储一昀、肖金明、李润涯，其中储一昀、肖金明、李润涯为第二届董事会独立董事。

由于公司第一届监事会届满，经公司 2011 年 2 月 1 日召开的第一届监事会第七次会议、于 2011 年 2 月 16 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事会进行换届选举的议案》。第二届监事会非职工监事为邢福龙、童雪兮，职工监事胡延平，于 2011 年 2 月 16 日第二届一次监事会选举邢福龙先生为监事会主席。

鉴于公司第二届董事会已于 2011 年 2 月 16 日产生，经公司 2011 年 2 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，选举赵叶青先生为第二届董事会董事长，选举张雷先生为第二届董事会副董事长。聘任张学波先生任总经理，李家全先生、郭方水先生、曹晶明先生、杨修亮先生、李湛江先生为副总经理，朱晓刚任董事会秘书，崔希礼先生任财务总监。

报告期内董事、监事未发生变化，高级管理人员新聘李湛江、郭方水、杨修亮、崔希礼为副总经理，增加4名高级管理人员。

第七节 财务报告

一、财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	2011年6月30日		2010年12月31日	
	合并	母 公 司	合并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	593,976,533.48	557,321,076.13	155,549,595.94	99,476,633.53
应收票据	32,952,780.34	12,759,926.34	31,402,033.19	12,173,241.16
应收账款	192,333,347.43	139,037,607.95	189,814,106.29	136,630,692.97
预付款项	48,928,516.46	28,820,806.21	33,217,165.19	25,743,420.20
其他应收款	1,618,894.13	71,541,241.05	4,917,038.34	55,224,612.15
存货	104,977,322.51	40,984,397.98	79,504,071.71	32,031,398.49
流动资产合计	974,787,394.35	850,465,055.66	494,404,010.66	361,279,998.50
非流动资产：				
长期股权投资		135,732,000.00		135,732,000.00
固定资产	354,685,195.35	157,310,750.32	340,396,627.69	157,546,028.40
在建工程	78,782,414.71	37,215,390.37	39,577,818.54	15,864,535.45
工程物资				
无形资产	78,953,534.29	29,960,711.40	80,109,537.37	30,429,362.76
递延所得税资产	3,811,639.37	1,106,978.77	3,462,076.67	1,202,371.42
非流动资产合计	516,232,783.72	361,325,830.86	463,546,060.27	340,774,298.03
资产总计	1,491,020,178.07	1,211,790,886.52	957,950,070.93	702,054,296.53
流动负债：				
短期借款	275,329,920.00	183,329,920.00	310,000,000.00	208,000,000.00
应付票据	38,810,109.90		56,751,418.60	26,908,568.00
应付账款	153,205,414.81	99,715,245.60	131,654,618.98	89,736,455.08
预收款项	515,475.01	313,330.51	2,583,049.84	2,502,925.93
应付职工薪酬	10,697,640.92	6,573,729.50	13,977,768.20	7,025,857.70
应交税费	-332,693.29	1,230,238.38	3,622,380.57	4,570,536.95
其他应付款	5,753,653.06	44,177,485.12	2,006,714.33	41,266,868.32
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
流动负债合计	498,979,520.41	350,339,949.11	535,595,950.52	395,011,211.98
非流动负债：				
长期借款	47,000,000.00	10,000,000.00	47,000,000.00	10,000,000.00
专项应付款				

递延所得税负债	20,501.25		20,501.25	
其他非流动负债				
非流动负债合计	47,020,501.25	10,000,000.00	47,020,501.25	10,000,000.00
负债合计	546,000,021.66	360,339,949.11	582,616,451.77	405,011,211.98
股东权益：				
股本	121,000,000.00	121,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	566,700,374.32	569,086,971.28	69,632,339.57	72,018,936.53
专项储备	2,037,549.57		2,183,961.55	
盈余公积	15,932,414.81	15,932,414.81	15,932,414.81	15,932,414.81
未分配利润	239,349,817.71	145,431,551.32	197,584,903.23	119,091,733.21
归属于母公司权益合计	945,020,156.41	851,450,937.41	375,333,619.16	297,043,084.55
少数股东权益				
负债和股东权益合计	1,491,020,178.07	1,211,790,886.52	957,950,070.93	702,054,296.53

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

（二）利润表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项 目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	合并	母 公 司	合并	母 公 司
一、营业收入	403,171,401.54	259,585,321.26	349,719,077.93	259,226,920.52
减：营业成本	303,408,592.92	198,507,673.22	251,667,430.50	202,340,902.94
营业税金及附加	1,842,600.83	1,166,291.19	2,178,153.63	1,257,223.45
销售费用	7,856,192.47	4,331,417.71	6,834,536.03	4,237,339.26
管理费用	34,044,393.16	20,230,580.09	27,136,026.60	15,634,390.79
财务费用	11,708,200.02	7,371,832.06	8,922,162.29	6,963,878.84
资产减值损失	147,001.77	166,296.41	-325,444.21	-1,010,332.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,164,420.37	27,811,230.58	53,306,213.09	29,803,517.67
加：营业外收入	5,053,012.48	3,383,076.99	2,141,546.74	1,416,717.50
减：营业外支出	232,315.21	94,059.62	71,015.49	61,015.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,985,117.64	31,100,247.95	55,376,744.34	31,159,219.68
减：所得税费用	7,220,203.16	4,760,429.84	8,099,362.05	4,825,432.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,764,914.48	26,339,818.11	47,277,382.29	26,333,786.87
归属于母公司所有者的净利润	41,764,914.48	26,339,818.11	47,277,382.29	26,333,786.87
少数股东损益				
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.46		0.53	
（二）稀释每股收益	0.46		0.53	

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

(三) 现金流量表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项 目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
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	408,514,885.26	275,922,898.11	398,273,783.50	300,100,137.92
收到的税费返还	11,173,469.69		5,502,939.51	
收到其他与经营活动有关的现金	2,913,584.93	2,478,883.57	2,491,684.61	2,047,678.05
经营活动现金流入小计	422,601,939.88	278,401,781.68	406,268,407.62	302,147,815.97
购买商品、接受劳务支付的现金	325,830,746.23	228,742,063.24	292,496,561.07	206,643,646.69
支付给职工以及为职工支付的现金	39,488,279.32	22,576,417.92	30,172,069.13	17,491,367.49
支付的各项税费	20,139,770.63	11,987,457.10	18,230,189.92	10,933,293.55
支付其他与经营活动有关的现金	18,941,319.94	13,640,478.93	14,264,365.41	10,395,053.54
经营活动现金流出小计	404,400,116.12	276,946,417.19	355,163,185.53	245,463,361.27
经营活动产生的现金流量净额	18,201,823.76	1,455,364.49	51,105,222.09	56,684,454.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00			
投资活动现金流入小计	80,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,563,083.51	33,460,531.24	78,614,493.70	26,065,769.53
投资支付的现金				40,000,000.00
投资活动现金流出小计	77,563,083.51	33,460,531.24	78,614,493.70	66,065,769.53
投资活动产生的现金流量净额	-77,483,083.51	-33,460,531.24	-78,614,493.70	-66,065,769.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	534,022,070.00	534,022,070.00		
取得借款收到的现金	75,329,920.00	37,329,920.00	130,000,000.00	82,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	609,351,990.00	571,351,990.00	130,000,000.00	82,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	62,000,000.00	91,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,030,498.61	5,874,276.65	13,611,169.37	11,663,573.38
支付其他与筹资活动有关的现金	126,200.00			
筹资活动现金流出小计	120,156,698.61	67,874,276.65	104,611,169.37	59,663,573.38



筹资活动产生的现金流量净额	489,195,291.39	503,477,713.35	25,388,830.63	22,336,426.62
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	429,914,031.64	471,472,546.60	-2,120,440.98	12,955,111.79
加：期初现金及现金等价物余额	141,921,491.94	85,848,529.53	110,936,925.27	65,621,575.32
六、期末现金及现金等价物余额	571,835,523.58	557,321,076.13	108,816,484.29	78,576,687.11

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项 目	当期金额									少数 股东 权益	股东 权益合计
	归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	90,000,000.00	69,632,339.57	0.00	2,183,961.55	15,932,414.81	0.00	197,584,903.23	0.00	375,333,619.16	0.00	375,333,619.16
加：会计政策变更									0.00		0.00
前期差错更正									0.00		0.00
其他									0.00		0.00
二、本年年初余额	90,000,000.00	69,632,339.57	0.00	2,183,961.55	15,932,414.81	0.00	197,584,903.23	0.00	375,333,619.16	0.00	375,333,619.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,000,000.00	497,068,034.75	0.00	-146,411.98	0.00	0.00	41,764,914.48	0.00	569,686,537.25	0.00	569,686,537.25
（一）净利润							41,764,914.48		41,764,914.48		41,764,914.48
（二）其他综合收益									0.00		0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,764,914.48	0.00	41,764,914.48	0.00	41,764,914.48
（三）股东投入和减少资本	31,000,000.00	497,068,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,068,034.75	0.00	528,068,034.75
1. 股东投入资本	31,000,000.00	497,068,034.75							528,068,034.75		528,068,034.75

2. 股份支付计入股东权益的金额									0.00		0.00
3. 其他									0.00		0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积							0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备									0.00		0.00
3. 对股东的分配									0.00		0.00
4. 其他									0.00		0.00
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本									0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本									0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00		0.00
4. 其他									0.00		0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	-146,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,411.98	0.00	-146,411.98
1. 本期提取				34,417.00					34,417.00		34,417.00
2. 本期使用				-180,828.98					-180,828.98		-180,828.98
(七) 其他									0.00		0.00
四、本期期末余额	121,000,000.00	566,700,374.32	0.00	2,037,549.57	15,932,414.81	0.00	239,349,817.71	0.00	945,020,156.41	0.00	945,020,156.41

定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

合并所有者权益变动表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额									少数 股东 权益	股东 权益合计
	归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他	小计		
一、上年年末余额	90,000,000.00	69,632,339.57		2,199,912.69	10,362,678.11		109,330,573.93		281,525,504.30		281,525,504.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	90,000,000.00	69,632,339.57		2,199,912.69	10,362,678.11		109,330,573.93		281,525,504.30		281,525,504.30
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				-15,951.14	5,569,736.70		88,254,329.30		93,808,114.86		93,808,114.86
（一）净利润							104,624,066.00		104,624,066.00		104,624,066.00
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							104,624,066.00		104,624,066.00		104,624,066.00
（三）股东投入和减少资本											
1. 股东投入资本											
2. 股份支付计入股东权益的 金额											
3. 其他											
（四）利润分配					5,569,736.70		-16,369,736.70		-10,800,000.00		-10,800,000.00
1. 提取盈余公积					5,569,736.70		-5,569,736.70				

2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-10,800,000.00		-10,800,000.00	-10,800,000.00
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-15,951.14					-15,951.14	-15,951.14
1. 本期提取				337,289.00					337,289.00	337,289.00
2. 本期使用				353,240.14					353,240.14	353,240.14
(七) 其他										
四、本期期末余额	90,000,000.00	69,632,339.57		2,183,961.55	15,932,414.81		197,584,903.23		375,333,619.16	375,333,619.16

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项 目	上年金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	
一、上年年末余额	90,000,000.00	72,018,936.53			10,362,678.11		79,764,102.96	252,145,717.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,000,000.00	72,018,936.53			10,362,678.11		79,764,102.96	252,145,717.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,569,736.70		39,327,630.25	44,897,366.95
（一）净利润							55,697,366.95	55,697,366.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							55,697,366.95	55,697,366.95
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,569,736.70		-16,369,736.70	-10,800,000.00
1. 提取盈余公积					5,569,736.70		-5,569,736.70	
2. 提取一般风险准备								

3. 对股东的分配							-10,800,000.00	-10,800,000.00
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	90,000,000.00	72,018,936.53			15,932,414.81		119,091,733.21	297,043,084.55

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项 目	上年金额									少数 股东 权益	股东 权益合计
	归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	90,000,000.00	72,018,936.53	0.00	0.00	10,362,678.11	0.00	79,764,102.96	0.00	252,145,717.60	0.00	252,145,717.60
加：会计政策变更									0.00		0.00
前期差错更正									0.00		0.00
其他									0.00		0.00
二、本年初余额	90,000,000.00	72,018,936.53	0.00	0.00	10,362,678.11	0.00	79,764,102.96	0.00	252,145,717.60	0.00	252,145,717.60
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,533,786.87	0.00	15,533,786.87	0.00	15,533,786.87
（一）净利润							26,333,786.87		26,333,786.87		26,333,786.87
（二）其他综合收益									0.00		0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333,786.87	0.00	26,333,786.87	0.00	26,333,786.87
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本									0.00		0.00
2. 股份支付计入股东权益的 金额									0.00		0.00
3. 其他									0.00		0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800,000.00	0.00	-10,800,000.00	0.00	-10,800,000.00
1. 提取盈余公积							0.00		0.00		0.00

2. 提取一般风险准备									0.00		0.00
3. 对股东的分配							-10,800,000.00		-10,800,000.00		-10,800,000.00
4. 其他									0.00		0.00
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本									0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本									0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00		0.00
4. 其他									0.00		0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取									0.00		0.00
2. 本期使用									0.00		0.00
(七) 其他									0.00		0.00
四、本期期末余额	90,000,000.00	72,018,936.53	0.00	0.00	10,362,678.11	0.00	95,297,889.83	0.00	267,679,504.47	0.00	267,679,504.47

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

山东金城医药化工股份有限公司

财务报表附注

2011年1月1日—2011年6月30日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

山东金城医药化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身是山东金城医药化工有限公司，由淄博金城实业股份有限公司(以下简称“金城实业”)和自然人股东张学波、郭方水、李家全、唐增湖、刘承平分别以货币出资于 2004 年 1 月 12 日成立，公司注册资本人民币 1,000.00 万元其中：金城实业出资 600.00 万元，占注册资本比例 60%；张学波出资 200.00 万元，占注册资本比例 20%；郭方水出资 50.00 万元，占注册资本比例 5%；李家全出资 50.00 万元，占注册资本比例 5%；唐增湖出资 50.00 万元，占注册资本比例 5%；刘承平出资 50.00 万元，占注册资本比例 5%。淄博科信有限责任会计师事务所对公司申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，并出具了淄科信所验字(2003)第 67 号《验资报告》。

2006 年 3 月 8 日，公司股东会通过了部分股东股权转让和增加注册资本 2,600.00 万元的议案，原股东郭方水将所持公司的部分股权转让给许庆琨 25.00 万元；原股东唐增湖将所持公司的部分股权转让给高绪利 10.00 万元、王光政 10.00 万元、孙瑞梅 10.00 万元、朱晓刚 10.00 万元；原股东刘承平将所持公司的部分股权转让给邢长生 10.00 万元、赵强 7.50 万元、孙利 7.50 万元。金城实业以货币资金追加投资 2,139.00 万元，张学波等 24 名自然人以货币资金增加投资 461.00 万元。注册资本由 1,000.00 万元变更为 3,600.00 万元，其中：金城实业持股 2,739.00 万元，占注册资本比例 76.08%；张学波等 36 名自然人持股 861.00 万元，占注册资本比例 23.92%。上述出资由淄博般阳会计师事务所有限公司审验，并出具淄般会验字(2006)第 038 号验资报告。公司于 2006 年 4 月 29 日在淄博市工商行政管理局办理了注册资本变更登记。

2006 年 10 月 27 日，根据金城实业与 38 名自然人签署的《委托持股协议》，金城实业将其持有的股权 2,739.00 万元转让给自然人股东。2007 年 4 月 29 日，38 名自然人又将受托持有的股权 2,739.00 万元转让给金城实业。上述股权受让和转回均在淄博市工商行政管理局办理了注册资本变更登记。

2007 年 9 月 20 日，根据公司股东会决议，股东李海涛将其所持的全部股份转让给股东郑庚修 7.50 万元。股东许庆琨将其所持的全部股份分别转让给郑庚修 11.00 万元、高绪利 3.00

万元、王光政 5.00 万元、孙瑞梅 3.00 万元、朱晓刚 3.00 万元，本次股权转让后自然人股东由 36 名变为 34 名，34 名自然人股东持股 861.00 万元，占注册资本比例 23.92%。公司于 2007 年 10 月 8 日在淄博市工商行政管理局办理了上述股权转让变更登记。

2007 年 10 月 16 日，根据股东会决议，张学波等 34 名自然人股东将其持有的部分股权转让给赵鸿富 344.40 万元，本次股权转让后，金城实业持股 2,739.00 万元，占注册资本比例 76.08%；赵鸿富持股 344.40 万元，占注册资本比例 9.57%；张学波等 34 名自然人持股 516.60 万元，占注册资本比例 14.35%。公司于 2007 年 11 月 8 日在淄博市工商行政管理局办理了股权变更登记。

2007 年 11 月 12 日，公司股东会通过了增加上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“上海复星”)为新股东的议案，吸收上海复星投资 5,200.00 万元，折合注册资本 900.00 万元。变更后注册资本为 4,500.00 万元，其中：金城实业持股 2,739.00 万元，占注册资本比例 60.87%；赵鸿富持股 344.40 万元，占注册资本比例 7.65%；张学波等 34 名自然人持股 516.60 万元，占注册资本比例 11.48%；上海复星持股 900.00 万元，占注册资本比例 20%。上述增资由大信会计师事务所有限公司审验，并出具了大信(鲁)验字(2007)第 427 号验资报告。公司于 2007 年 11 月 22 日在淄博市工商行政管理局办理了注册资本变更登记。

2007 年 11 月 25 日，根据股东会决议，金城实业将持有的部分股权转让给青岛富和投资有限公司 360.00 万元，本次股权转让后，金城实业持股 2,379.00 万元，占注册资本比例 52.87%；青岛富和投资有限公司持股 360.00 万元，占注册资本比例 8.00%；赵鸿富持股 344.40 万元，占注册资本比例 7.65%；张学波等 34 名自然人持股 516.60 万元，占注册资本比例 11.48%；上海复星持股 900.00 万元，占注册资本比例 20%。公司于 2007 年 12 月 5 日在淄博市工商行政管理局办理了股权变更登记。

2008 年 1 月 25 日，根据山东金城医药化工有限公司股东会决议的规定，山东金城医药化工有限公司整体变更为“山东金城医药化工股份有限公司”，山东金城医药化工有限公司全体股东作为发起人，以 2007 年 12 月 31 日为基准日将有限公司整体变更为股份有限公司。根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字(2008)第 0081 号审计报告，截止 2007 年 12 月 31 日有限公司净资产 162,018,936.53 元。按 1:0.5555 的比例整体折为面值为 1 元的人民币普通股 9,000.00 万股，余额 72,018,936.53 元计入资本公积。变更后注册资本为 9,000.00 万元，其中金城实业持股 4,758.00 万元，占注册资本的 52.87%；上海复星持股 1,800.00 万元，占注册资本的 20%；青岛富和投资有限公司持股 720.00 万元，占注册资本的 8%；自然人赵鸿富等 35 人持股 1,722.00 万元，占注册资本的 19.13%。上述整体变更的出资情况业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信验字(2008)第 0008 号验资报告。

2011 年 6 月 17 日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]857 号”文《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,100 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 31,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 121,000,000.00 元。本次发行人民币普通股 3,100 万股，募集资金总额人民币 576,600,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 48,531,965.25 元，实际募集资金净额人民币 528,068,034.75 元。其中新增注册资本人民币 31,000,000.00 元（人民币叁仟壹佰万元整），增加资本公积人民币 497,068,034.75 元。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司累计注册资本实收金额为人民币 121,000,000.00 元（人民币壹亿贰仟壹佰万元整），实收股本为人民币 121,000,000.00 元。已经大信会计师事务所有限公司大信验字（2011）第 3-0033 号《验资报告》验证。

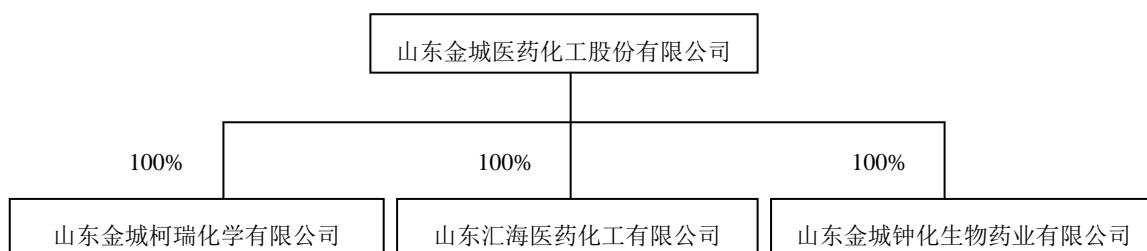
公司法人营业执照注册号：370300018517205

公司注册地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号

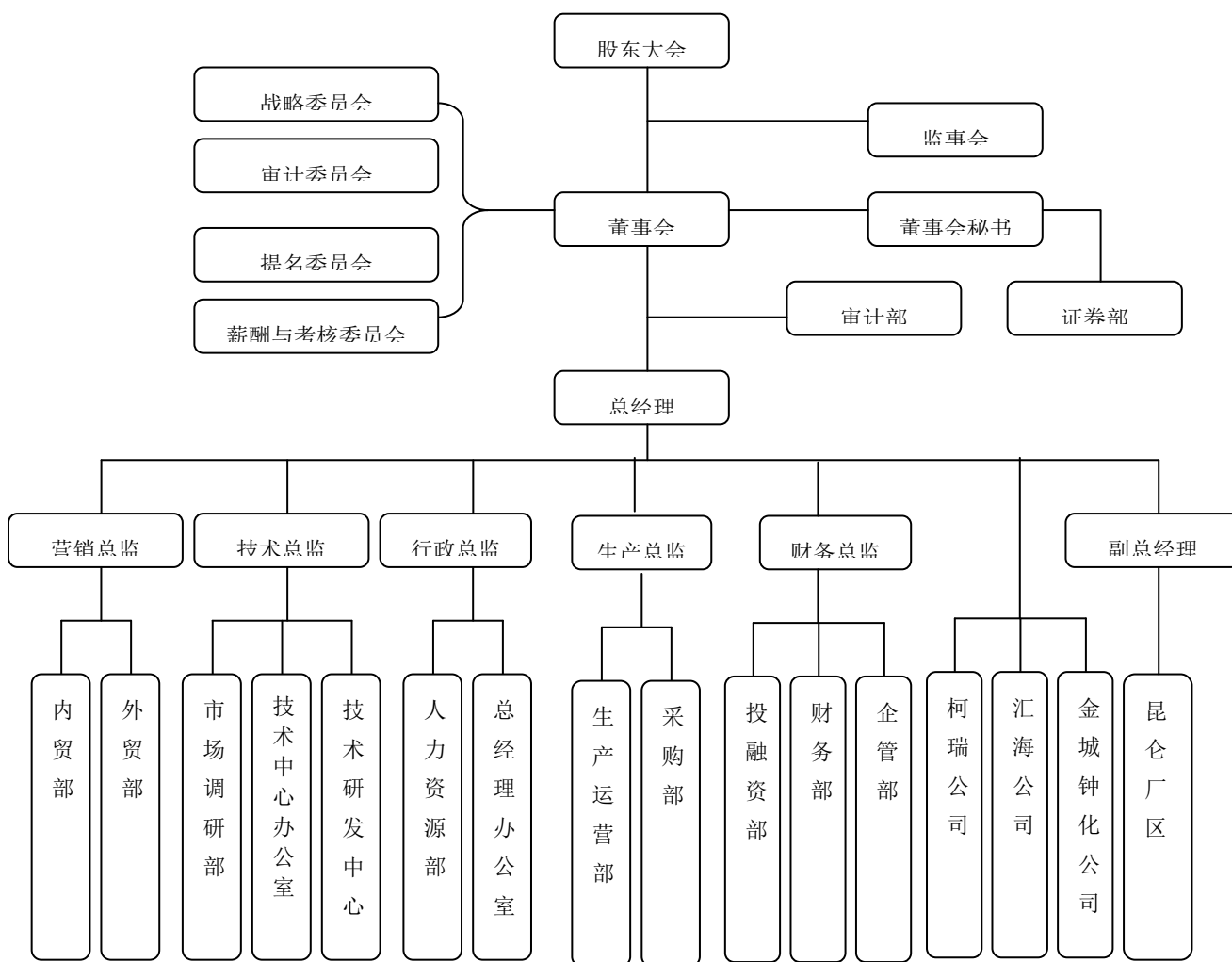
公司法定代表人：赵叶青

公司经营范围：氨噻肟酸、碳二亚胺、头孢他啶活性酯、AE-活性酯、三嗪环、呋喃胺盐生产、销售（安全生产许可证有效期至 2014 年 5 月 22 日，监控化学品生产企业产品核准证书有效期至 2012 年 5 月 5 日），货物、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。

目前公司有以下子公司：



目前公司的内部组织:



二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负

债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经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差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，

折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，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；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最

大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，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。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积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。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项确认标准	应收款项账面余额 500 万元以上（含 500 万元）的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	如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。经单独减值测试后不存在减值的，按账龄计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄 5 年以上的应收款项
根据信用风险特征组合确定的计提方法	账龄 5 年以上的应收款项，按应收款项余额的 100% 计提；

(3) 账龄分析法

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-5 年	50%
5 年以上	100%

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。本公司的应收出口退税、备用金及合并范围内关联方往来款项，在没有明显证据表明发生坏账的情况下不计提坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等项目。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相

关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

- ②. 参与被投资单位的政策制定过程;
- ③. 向被投资单位派出管理人员;
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	5	3.17
机械设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19
其他	5	5	19

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

14. 在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求, 或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象, 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额, 按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备, 减值损失一经计提, 在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

15. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间: 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间: 在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算: ①借入专门借款, 按照专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将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确定; ②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定, 资本化率为一般借款的加权平均利率; ③借款存在折价或溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额, 调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量, 折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

16. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产, 按实际支付的价款和相关支

出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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：（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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

17. 收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时

确认让渡资产使用权收入。

18. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

20. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司作为出租人在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。

21. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

公司本期无会计政策变更。

(2) 主要会计估计变更说明

公司本期无会计估计变更。

22. 前期会计差错更正

公司无前期会计差错更正。

三、税项

主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
营业税	租赁收入或服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东汇海医药化工有限公司	有限责任公司	东营市河口区	医药化工	5,000.00	医药中间体生产、销售	5,000.00		100.00	100.00	是			
山东金城钟化生物药业有限公司	有限责任公司	淄川开发区	制药	5,000.00	生物医药的研发、生产与销售	5,000.00		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东金城柯瑞化学有限公司	有限责任公司	淄博市张店区	医药化工	3,600.00	医药中间体生产、销售	3,600.00		100.00	100.00	是			

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下：

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			371,691.30			121,940.48
其中：人民币			371,691.30			121,940.48
银行存款：			570,931,862.28			106,339,914.61
其中：人民币			570,931,862.28			106,339,914.61
其他货币资金			22,672,979.90			49,087,740.85
其中：人民币			22,672,979.90			49,087,740.85
美 元			0.00			0.00
合 计			593,976,533.48			155,549,595.94

(2) 其他货币资金按明细列示如下：

项目	期末	期初
银行承兑保证金	22,672,979.90	49,087,740.85
合计	22,672,979.90	49,087,740.85

(3) 其他事项说明：

- ①期末无抵押、冻结等对使用受到限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项；
- ②期末无外币货币资金；
- ③2011年06月30日公司银行承兑汇票保证金在资产负债表日后3个月内不可以用于支付的金额为22,141,009.90元，此部分货币资金在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	32,952,780.34	31,402,033.19
合 计		

(2) 截止2011年06月30日，已用于质押的应收票据列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川金利医药贸易有限公司	2011.05.31	2011.11.30	7,500,000.00	
福建省福抗药业股份有限公司	2011.01.07	2011.06.03	5,000,000.00	
南京锦湖轮胎有限公司	2011.01.27	2011.07.25	2,000,000.00	
银川市宁鑫物资有限公司	2011.03.21	2011.09.21	1,100,000.00	注

注：已用于质押的应收票据共上述四项，合计 15,600,000.00 元，无其他用于质押的应收票据。对福建省福抗药业股份有限公司的应收票据虽已到期，截止到资产负债表日仍用于质押未予承兑。

(3) 应收票据其他事项说明：

- ① 应收票据质押用于开据银行承兑汇票；
- ② 应收票据余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据；
- ③ 期末未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备；
- ④ 期末无应收外币票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

种 类	2011 年 06 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	113,744,876.08	56.18	5,687,243.81	56.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	88,711,279.12	43.82	4,435,563.96	43.90
合 计	202,456,155.20	100.00	10,122,807.77	100.00

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种 类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	127,094,272.49	63.60	6,354,713.63	63.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	72,726,534.04	36.40	3,651,986.61	36.50
合 计	199,820,806.53	100.00	10,006,700.24	100.00

注：单项金额重大的应收账款，经单独测试后未发现减值迹象，公司根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定其坏账准备的计提金额。

(2) 应收账款按账龄披露如下：

账 龄	2011年06月30日			2010年12月31日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	202,456,155.20	100.00	10,122,807.77	199,507,608.40	99.84	9,975,380.43
1至2年				313,198.13	0.16	31,319.81
合 计	202,456,155.20	100.00	10,122,807.77	199,820,806.53	100.00	10,006,700.24

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截止2011年06月30日，应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 哈药集团制药总厂	公司客户	28,964,182.10	1年以内	14.31
2. 珠海联邦制药股份有限公司	公司客户	17,199,726.41	1年以内	8.50
3. 河南圣凡制药有限公司	公司客户	17,129,311.84	1年以内	8.46
4. 齐鲁安替制药有限公司	公司客户	16,934,863.36	1年以内	8.36
5. 石药集团石家庄医药科技开发有限公司	公司客户	12,697,925.00	1年以内	6.27
合 计	—	92,926,008.71	—	45.90

(6) 截止2011年06月30日, 无应收关联方账款。

(7) 应收账款中外币余额情况:

外币名称	2011年06月30日		
	外币金额	折算率	人民币金额
美元	7,693,672.30	6.4716	49,790,369.69
欧元			
合计	—	—	

外币名称	2010年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额
美元	9,276,806.11	6.6227	61,437,503.82
欧元	158,940.00	8.8065	1,399,705.11
合计	—	—	62,837,208.93

(8) 应收账款其他事项说明:

①期末应收账款未用于担保;

②单项金额重大的应收账款的坏账准备计提比例及理由:

单项金额重大的应收账款是指期末余额在 500 万元 (包含) 以上的款项。期末, 经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款, 根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现实情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

③单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据:

将账龄 5 年以上的应收款项中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大, 但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下:

账龄	2011年06月30日		2010年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,389,467.87	92.77	33,047,114.69	99.49
1至2年	3,539,048.59	7.23	170,050.50	0.51

账 龄	2011 年 06 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合 计	48,928,516.46	100.00	33,217,165.19	100.00

(2) 截止2011年06月31日，预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项 总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
预付土地款	土地管理部门	16,865,900.80	34.47	一年内	土地手续办理中
淄博鲁创置业有限公司	业务客户	4,452,000.00	9.10	一年内	预付房款
浙江中能轻工机械有限公司	业务客户	2,016,000.00	4.12	一年内	预付设备款
无锡环宇装备科技公司	业务客户	1,695,600.00	3.47	一年内	预付设备款
淄博力久实业有限公司	业务客户	821,396.30	1.68	一年内	预付电费
合 计	—	25,850,897.10	52.84	—	—

(3) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他事项说明：

期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

5. 其他应收款

(1) 其他应收账按种类列示如下：

种 类	2011 年 06 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	1,699,588.54	100.00	80,694.41	100.00
合 计	1,699,588.54	100.00	80,694.41	100.00

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	4,966,838.51	100.00	49,800.17	100.00
合 计	4,966,838.51	100.00	49,800.17	100.00

注：单项金额重大的其他应收款，经单独测试后未发现减值迹象，公司根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定其坏账准备的计提金额。

(2) 其他应收款按账龄列示如下：

账 龄	2011 年 06 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,699,588.54	100.00	80,694.41	4,862,635.53	97.90	39,379.87
1 至 2 年				104,202.98	2.10	10,420.30
合 计	1,699,588.54	100.00	80,694.41	4,966,838.51	100.00	49,800.17

(3) 报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截止2011年06月30日，金额较大的其他应收款的性质或内容：

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
厂区备用金	200,000.00	临时备用金
山东汇智工程设计有限公司	120,000.00	押金
上海博华国际展览有限公司	113,400.00	展览押金
合 计	433,400.00	---

(6) 截止2011年06月30日，其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
厂区备用金	厂区	200,000.00	1 年以内	11.77
山东汇智工程设计有限公司	其他	120,000.00	1 年以内	7.06
上海博华国际展览有限公司	其他	113,400.00	1 年以内	6.67

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东大众报业传媒有限公司	其他	100,000.00	1 年以内	5.88
山东天同知识产权代理有限公司	其他	80,000.00	1 年以内	4.71
合 计	—	613,400.00	—	36.09

(7) 截止2011年06月30日, 无应收关联方款项。

(8) 其他事项说明:

①期末无应收外币账款;

②期末其他应收款未用于担保;

③单项金额重大的其他应收款的坏账准备计提比例及理由:

单项金额重大的其他应收款是指期末余额在 500 万元 (包含) 以上的款项。期末, 经单独测试后未减值的单项金额重大的其他应收款, 根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现实情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例;

④单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款组合依据:

将账龄 5 年以上的其他应收款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大, 但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款。

6. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	2011 年 06 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,381,936.63		27,381,936.63
在产品	18,438,005.26		18,438,005.26
库存商品	59,157,380.62		59,157,380.62
合 计	104,977,322.51		104,977,322.51

存货项目	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,477,418.58		20,477,418.58
在产品	18,280,587.53		18,280,587.53

存货项目	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	40,746,065.60		40,746,065.60
合 计	79,504,071.71		79,504,071.71

(2) 存货其他事项说明:

①公司期末无用于对外担保的存货;

②存货期末经减值测试, 不存在减值情形。

7. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年06月30日
一、账面原值合计	417,416,055.11	33,702,591.44	3,842,986.07	447,275,660.48
房屋建筑物	159,284,298.47	12,219,635.37	2,297,199.80	169,206,734.04
机器设备	230,828,262.13	18,450,362.16	16,255.33	249,262,368.96
运输工具	12,368,851.08	1,850,396.36	1,529,530.94	12,689,716.50
其他	14,934,643.43	1,182,197.55		16,116,840.98
二、累计折旧合计	77,019,427.42	16,479,984.79	908,947.08	92,590,465.13
房屋建筑物	13,545,784.92	2,571,548.53		16,117,333.45
机器设备	54,030,518.32	11,996,866.67	3,613.26	66,023,771.73
运输工具	4,053,584.75	1,137,972.80	905,333.82	4,286,223.73
其他	5,389,539.43	773,596.79		6,163,136.22
三、固定资产账面价值合计	340,396,627.69			354,685,195.35
房屋建筑物	145,738,513.55			153,089,400.59
机器设备	176,797,743.81			183,238,597.23
运输工具	8,315,266.33			8,403,492.77
其他	9,545,104.00			9,953,704.76

注: 本期折旧额为 16, 479, 984. 79 元。

(2) 固定资产其他事项说明:

①期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备

②固定资产抵押情况：

公司用于借款抵押的房屋建筑物原值 25,321,603.44 元，净值为 19,820,346.35 元。

8. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	2011 年 06 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
3000 吨/年 AE 活性酯新工艺产业化项目	31,314,804.32		31,314,804.32
800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	28,229,441.83		28,229,441.83
谷胱甘肽项目	1,366,995.62		1,366,995.62
AABI 扩产	1,805,014.73		1,805,014.73
草酸二乙酯项目	2,246,663.27		2,246,663.27
其他零星工程	13,819,494.94		13,819,494.94
合 计	78,782,414.71		78,782,414.71

项 目	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	15,402,662.54		15,402,662.54
谷胱甘肽项目	11,115,073.64		11,115,073.64
昆仑厂区办公楼	2,698,128.91		2,698,128.91
汇海办公楼	7,059,341.64		7,059,341.64
其他零星工程	3,302,611.81		3,302,611.81
合 计	39,577,818.54		39,577,818.54

(2) 重大在建工程项目变动情况

项 目	预算数	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期转固数	其他减少	2011 年 6 月 30 日	工程投 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
800 吨/年头孢克肟 侧链酸活性酯产业 化项目	77,420,000.00	11,115,073.64	17,114,368.19			28,229,441.83	60.22%	60.22%				自筹
3000 吨/年 AE 活性 酯新工艺产业化项 目	79,000,000.00	15,402,662.54	16,438,161.34	526,019.56		31,314,804.32	82.00%	82.00%				自筹
谷胱甘肽项目（注）	44,210,000.00		1,366,995.62			1,366,995.62	72.11%	1.00				自筹
生物环保工程项目	3,000,000.00	2,698,128.91	21,476.60	2,143,605.51		576,000.00	0.98%	完工				自筹
DCC 项目	8,000,000.00	7,059,341.64	2,238,367.69	9,297,709.33		0	97.87%	完工				自筹
三嗪环改造	4,500,000.00		3,928,322.97	3,928,322.97		0	87%	完工				自筹
溶媒回收项目	2,100,000.00		1,554,908.59			1,554,908.59	49.84%	90%				自筹
合计		36,275,206.73	42,662,601.00			63,042,150.36						

(3) 在建工程其他事项说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 06 月 30 日
一、原价合计	88,599,605.78	135,000.00		88,734,605.78
土地使用权	88,176,165.78			88,176,165.78
软件	423,440.00	135,000.00		558,440.00
二、累计摊销	8,490,068.41	1,291,003.08		9,781,071.49
土地使用权	8,296,667.72	1,228,225.56		9,524,893.28
软件	193,400.69	62,777.52		256,178.21
三、无形资产账面净值合计	80,109,537.37	-1,156,003.08		78,953,534.29
土地使用权	79,879,498.06	-1,228,225.56		78,651,272.50
软件	230,039.31	72,222.48		302,261.79
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	80,109,537.37	-1,156,003.08		78,953,534.29
土地使用权	79,879,498.06	-1,228,225.56		78,651,272.50
软件	230,039.31	72,222.48		302,261.79

注：本期摊销额为 1,291,003.08 元。

(2) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
坏账准备	1,544,029.58	1,508,655.07
开办费	10,485.71	24,107.01
内部销售未实现利润	50,439.94	127,764.71

结转后期抵扣职工教育经费	173,748.53	276,988.81
可抵扣亏损	2,032,935.61	1,524,561.07
小 计	3,811,639.37	3,462,076.67

注：可抵扣亏损系子公司金城钟化累计未弥补亏损，预计该亏损将来有足够的应纳税所得额弥补。

(2) 已确认的递延所得税负债

项 目	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税负债：		
结转后期抵扣职工教育经费	20,501.25	20,501.25
小 计	20,501.25	20,501.25

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
可抵扣差异项目		
坏账准备	10,203,502.18	10,056,500.41
开办费	69,904.71	160,713.43
存货跌价准备		
内部销售未实现利润	336,266.29	841,603.98
结转后期抵扣职工教育经费	1,158,323.57	1,846,592.12
可抵扣亏损	8,131,742.37	6,098,244.26
小 计	19,899,739.12	19,003,654.20
应纳税差异项目：		
结转后期抵扣职工教育经费	82,005.00	82,005.00
小 计	82,005.00	82,005.00

11. 资产减值准备明细

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期计提	减少		2011 年 06 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	10,056,500.41	147,001.77			10,203,502.18

合 计	10,056,500.41	147,001.77			10,203,502.18
-----	---------------	------------	--	--	---------------

12. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下:

借款条件	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
保证借款	218,000,000.00	253,000,000.00
抵押借款	57,329,920.00	57,000,000.00
合 计	275,329,920.00	310,000,000.00

(2) 无已到期未偿还的短期借款

(3) 短期借款的说明

截止 2011 年 06 月 30 日短期借款基本情况

贷款单位	借款单位	金额	期限	借款条件	保证人/抵(质)押物
山东金城医药化工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	9,000,000.00	2010.9.15-2011.9.13	抵押	本公司房屋及土地使用权
山东金城医药化工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	8,000,000.00	2010.10.26-2011.10.25	抵押	本公司房屋及土地使用权
山东金城医药化工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	30,000,000.00	210.8.20-2011.8.19	担保	山东金城建工有限公司
山东金城医药化工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	10,000,000.00	2011.4.15-2011.9.8	保理	河南蜀中制药有限公司
山东金城医药化工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	5,000,000.00	2011.6.8-2012.6.7	抵押	本公司房屋及土地使用权
山东金城医药化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行	20,000,000.00	2010.11.16-2011.11.11	担保	淄博金城实业股份有限公司及山东金城建工有限公司
山东金城医药化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行	14,000,000.00	2010.11.23-2011.11.22	担保	淄博金城实业股份有限公司及山东金城建工有限公司

山东金城医药化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行	25,000,000.00	2010.9.21-2011.9.20	担保	淄博金城实业股份有限公司
山东金城医药化工股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博淄川支行	20,000,000.00	2010.10.27-2011.11.25	担保	淄博金城实业股份有限公司
山东金城医药化工股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博淄川支行	20,000,000.00	2011.3.29-2012.3.29	担保	淄博金城实业股份有限公司
山东金城医药化工股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博淄川支行	20,000,000.00	2010.10.27-2011.12.25	担保	淄博金城实业股份有限公司
山东金城医药化工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	1,456,200.00	2011.6.7-2011.8.16	出口票据保付	国外客户（帕瑞伯莱克）出口票据
山东金城医药化工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	873,720.00	2011.6.9-2011.9.7	出口票据保付	国外客户（帕瑞伯莱克）出口票据
山东金城柯瑞化学有限公司	华夏银行股份有限公司青岛南京路支行	13,000,000.00	2010.7.8-2011.7.8	抵押	公司房屋及土地使用权
山东金城柯瑞化学有限公司	山东张店农村商业银行四宝山支行	8,000,000.00	2011.3.4-2012.3.1	担保	山东金城医药化工股份有限公司
山东金城柯瑞化学有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行	16,000,000.00	2010.10.26-2011.10.21	担保	山东金城医药化工股份有限公司
山东金城柯瑞化学有限公司	兴业银行股份有限公司淄博支行	10,000,000.00	2011.3.31-2012.3.31	担保	山东金城医药化工股份有限公司
山东金城柯瑞化学有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	10,000,000.00	2011.04.29-2012.04.28	担保	山东金城医药化工股份有限公司
山东金城柯瑞化学有限公司	招商银行股份有限公司淄博分行	15,000,000.00	2010.10.28-2011.12.27	担保	山东金城医药化工股份有限公司
山东汇海医药化工有限公司	东营市商业银行西三路支行	10,000,000.00	2011.5.30-2012.2.27	担保	山东金城医药化工股份有限公司
山东金城钟化生物药业有限公司	中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行	10,000,000.00	2010.8.19-2011.8.18	担保	山东金城医药化工股份有限公司
合计		275,329,920.00			

13. 应付票据

项 目	2011年06月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	38,810,109.90	56,751,418.60
合 计	38,810,109.90	56,751,418.60

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额 38,810,109.90 元。

14. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	2011年06月30日		2010年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	148,567,842.99	96.97	128,158,053.58	97.34
1至2年	4,637,571.82	3.03	3,496,565.40	2.66
合 计	153,205,414.81	100.00	131,654,618.98	100.00

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付关联方款项详见附注“六、关联方及关联交易 5.”。

15. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下：

项 目	2011年06月30日		2010年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	500,630.51	97.12	2,583,049.84	100.00
1至2年	14,844.50	2.88		
合 计	515,475.01	100.00	2,583,049.84	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

16. 应付职工薪酬

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年06月30日
工资、奖金、津贴和补贴	9,528,923.35	30,141,938.51	33,924,221.74	5,746,278.12

职工福利费		1,871,197.76	1,871,197.76	
社会保险费		4,247,280.33	4,247,280.33	
住房公积金		908,250.30	908,250.30	
工会经费和职工教育经费	4,448,844.85	1,356,101.31	853,945.36	4,951,362.80
合 计	13,977,768.20	38,524,768.21	41,804,895.49	10,697,640.92

注：各期末余额主要系计提的工资及奖金于次月发放的金额所致。

17. 应交税费

税 种	2011年06月30日	2010年12月31日
所得税	2,687,581.08	6,219,522.84
增值税	-3,286,392.85	-3,879,831.79
房产税	69,251.83	235,192.62
城市维护建设税	146,513.38	177,615.50
教育费附加	104,652.42	126,868.20
营业税	2,634.23	3,420.94
土地使用税	-87,008.88	687,070.71
其他	30,075.50	52,521.55
合 计	-332,693.29	3,622,380.57

18. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

项 目	2011年06月30日		2010年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,400,911.17	93.87	1,785,765.34	88.99
1-2年	352,741.89	6.13	220,948.99	11.01
合 计	5,753,653.06	100.00	2,006,714.33	100.00

(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

19. 一年内到期的非流动负债

借款条件	2011年06月30日	2010年12月31日
保证借款（长期借款）	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	15,000,000.00	15,000,000.00

注：一年内到期的长期借款 1500 万元系由金城实业提供担保取得华夏银行股份有限公司青岛南京路支行的借款，借款期限为 2009 年 12 月 25 日至 2011 年 12 月 25 日。

20. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下：

借款条件	2011年06月30日	2010年12月31日
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证+抵押借款	37,000,000.00	37,000,000.00
合 计	47,000,000.00	47,000,000.00

(2) 长期借款明细：

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011年06月30日	
						外币金额	本币金额
1. 中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行	保证加抵押	2010/8/19	2014/8/18	人民币	5.76		37,000,000.00
2. 淄博般阳城市资产经营有限公司	保证	2009/8/7	2017/6/25	人民币	5.35		10,000,000.00
合计		---	---		---	---	47,000,000.00

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2010年12月31日	
						外币金额	本币金额
1. 中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行	保证加抵押	2010/8/19	2014/8/18	人民币	5.76		37,000,000.00

贷款单位	借款条件	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	2010年12月31日	
						外币金额	本币金额
2. 淄博般阳城市资 产经营有限公司	保证	2009/8/7	2017/6/25	人民 币	5.35		10,000,000.00
合计		---	---		---	---	47,000,000.00

21. 股本

	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	90,000,000	100.00%	6,000,000				6,000,000	96,000,000	79.34%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,200,000				1,200,000	1,200,000	0.99%
3、其他内资持股	75,684,000	84.09%	4,800,000				4,800,000	80,484,000	66.52%
其中：境内非国有法 人持股	72,780,000	80.87%	4,800,000				4,800,000	77,580,000	64.12%
境内自然人持股	2,904,000	3.23%						2,904,000	2.40%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	14,316,000	15.91%						14,316,000	11.83%
二、无限售条件股份	0	0.00%	25,000,000				25,000,000	25,000,000	20.66%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	20.66%
2、境内上市的外资 股									
3、境外上市的外资 股									
4、其他									
三、股份总数	90,000,000	100.00%	31,000,000				31,000,000	121,000,000	100.00%

22. 资本公积

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年06月30日
资本溢价	69,632,339.57	497,068,034.75		566,700,374.32
合 计	69,632,339.57			566,700,374.32

注：2011年06月30日余额较2010年12月31日余额增加497,068,034.75元，系：2011年6月17日公司发人民币普通股3,100万股，募集资金总额人民币576,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币48,531,965.25元，实际募集资金净额人民币528,068,034.75元。其中新增注册资本人民币31,000,000.00元，增加资本公积人民币497,068,034.75元。

23. 专项储备

项 目	2011年06月30日	2010年12月31日
安全生产费	2,037,549.57	2,183,961.55
合 计	2,037,549.57	2,183,961.55

注：安全生产费期末余额系公司尚未使用的安全生产费。

24. 盈余公积

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年06月30日
法定盈余公积	15,932,414.81			15,932,414.81
合 计	15,932,414.81			15,932,414.81

25. 未分配利润

(1) 未分配利润明细如下：

项 目	2011年1-6月	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	197,584,903.23	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	197,584,903.23	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,764,914.48	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项 目	2011 年 1-6 月	
	金 额	提取或分配比例
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	239,349,817.71	

26. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	398,838,796.33	345,311,582.85
其他业务收入	4,332,605.21	4,407,495.08
营业收入合计	403,171,401.54	349,719,077.93

(2) 营业成本明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	302,349,436.20	247,512,787.48
其他业务成本	1,059,156.72	4,154,643.02
营业成本合计	303,408,592.92	251,667,430.50

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
AE-活性酯	136,656,634.65	98,474,177.01	110,240,784.04	78,405,109.19
头孢克肟甲基侧链酸 活性脂	57,793,103.40	37,914,783.62	84,973,942.66	58,035,655.43
头孢他啶侧链酸活性 脂	48,102,896.24	37,547,414.27	53,218,331.47	39,126,305.73
呋喃胺盐	29,395,930.86	24,062,171.36	25,581,117.28	21,935,543.01
其他医药中间体	126,890,231.18	104,350,889.94	71,297,406.60	50,010,174.12

合 计	398,838,796.33	302,349,436.20	345,311,582.05	247,512,787.48
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	277,046,127.26	210,474,372.23	219,910,232.44	153,723,999.15
国外销售	121,792,669.07	91,875,063.97	125,401,349.61	93,788,788.33
合 计	398,838,796.33	302,349,436.20	345,311,582.05	247,512,787.48

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	2011 年 1-6 月营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 哈药集团制药总厂	62,438,863.24	15.49
2. 齐鲁安替制药有限公司	26,100,427.35	6.47
3. 珠海联邦制药股份有限公司	25,704,059.83	6.38
4. 印度奥其德公司	20,128,461.96	4.99
5. 印度卡瓦伦特公司	19,638,611.54	4.87
合 计	154,010,423.92	38.20

27. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	应纳税营业额	10,508.15	29,412.96
城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	1,068,720.73	1,367,380.43
教育费附加	实际应缴纳的流转税额	763,371.95	781,360.24
合 计		1,842,600.83	2,178,153.63

28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	2,702,788.40	2,078,745.20

项目	本期发生额	上期发生额
出口佣金	1,265,673.54	2,170,536.37
市场开发费用	1,283,599.56	1,180,333.85
差旅费用	319,581.23	299,724.85
其他	2,284,548.84	1,105,195.76
合计	7,856,192.47	6,834,536.03

29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,057,819.50	5,730,000.00
科研费用	5,788,116.57	5,499,570.65
环保费用	5,445,352.02	4,290,871.23
折旧	3,743,524.58	2,267,142.59
税金	2,586,534.75	1,989,653.78
各项摊销	1,239,475.08	1,248,965.77
业务招待费	1,216,189.80	981,833.22
保险费用	1,192,588.00	958,479.54
办公费	834,078.40	654,108.39
工资附加费	649,711.51	661,253.60
汽车费用	818,837.19	705,641.47
差旅交通费	311,194.28	329,753.12
其他	3,160,971.48	1,818,753.24
合计	34,044,393.16	27,136,026.60

30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,192,097.56	7,991,813.63
减：利息收入	692,073.02	211,053.37
汇兑损益	1,656,974.53	1,417,966.62
手续费支出	61,112.52	76,481.22
其他支出	229,225.45	800.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	11,708,200.02	8,922,162.29

31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	147,001.77	-325,444.21
合 计	147,001.77	-325,444.21

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	691,322.97	583,897.50
其中：固定资产处置利得	691,322.97	583,897.50
政府补助	4,235,700.00	1,416,639.64
其他	125,989.51	141,009.60
合 计	5,053,012.48	2,141,546.74

(2) 政府补助主要项目

政府扶持企业发展资金 150 万元，环保专项资金 10 万元，政府奖励 102 万元，创新成长企业 50 万元。

33. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	24,059.62	4,915.49
其中：固定资产处置损失	24,059.62	4,915.49
捐赠及赞助支出	208,255.59	56,100.00
其他		10,000.00
合 计	232,315.21	71,015.49

34. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,569,765.86	8,542,927.01
递延所得税调整	-349,562.70	-443,564.96
合 计	7,220,203.16	8,099,362.05

35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.46	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.42	0.42	0.50	0.50

（1） 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2） 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益

时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	2,913,584.93	2,491,684.61
其中：1、利息收入	692073.02	211,053.37
2、政府补助	2,626,700.00	790,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	18,941,319.94	14,264,365.41
其中：1、车辆及运输费用	1,540,867.66	1,313,776.18
2、出口佣金	1,265,686.34	1,857,230.07
3、办公、会议、招待费等	1,333,680.30	1,025,200.83
4、租赁、咨询、修理等	874,622.57	526,471.32
5、科研费用	3,540,175.25	2,639,267.18
6、市场开发费	724,329.00	695,202.50
7、差旅费	375,123.33	461,366.97

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期余额	上期余额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

项 目	本期余额	上期余额
净利润	41,764,914.48	47,277,382.29
加：资产减值准备	147,001.77	-325,444.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,479,984.79	10,689,651.05
无形资产摊销	1,291,003.08	1,259,537.37
长期待摊费用摊销		
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）	-667,263.35	-578,982.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	11,192,097.56	7,991,813.63
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-349,562.70	-585,039.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,473,250.80	-6,485,533.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,187,697.12	-14,976,647.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,995,403.95	6,838,484.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,201,823.76	51,105,222.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	571,835,523.58	108,816,484.29
减：现金的期初余额	141,921,491.94	110,936,925.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	429,914,031.64	-2,120,441.07

（2） 现金及现金等价物

项 目	本期余额	上期余额
一、现金		
其中：库存现金	371,691.30	274,610.10
可随时用于支付的银行存款	570,931,862.28	98,541,874.19
可随时用于支付的其他货币资金	531,970.00	10,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	571,835,523.58	108,816,484.29

注：公司银行承兑汇票保证金存款 22,141,009.90 元在资产负债表日后 3 个月内不可以用于支付的，在编制现金流量表时从“现金”中扣除，

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
淄博金城实业股份有限公司	母子 公司	股份 有限 公司	淄川区经济开发区招村村北	赵鸣富	控股 投资	2384.655	52.87	52.87	赵鸣富	16423665-0

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山东金城柯瑞化学有限公司	全资	有限 责任 公司	淄博市张店区	赵鸣富	医药 化工	3600	100	100	77316311-9
山东汇海医药化工有限公司	全资	有限 责任 公司	东营市河口区	赵叶青	医药 化工	5000	100	100	78077699-2
山东金城钟化生物药业有限公司	全资	有限 责任 公司	淄川 开发 区	赵叶青	制 药	5000	100	100	68949671-1

3. 其他关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系	注释
淄博金城荣基房地产开发有限公司	66016399-9	同一实际控制人	
山东金城建工有限公司	73067959-6	同一母公司	

4. 关联交易情况

(1) 接受工程劳务

本公司及下属子公司的部分房屋建筑物由山东金城建工有限公司承建，报告期内公司向关联方接受工程劳务明细如下：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
山东锦城钢结构有限责任公司		16,500.00
淄博金城装饰工程有限公司		33,635.01
山东金城建工有限公司	3,165,835.26	5,780,000.00
合 计	3,165,835.26	5,830,135.01

注：定价政策为市场价格。

(2) 关联担保情况

①关联方为本公司贷款提供担保情况：

报告期内，公司关联方为公司借款提供担保，均未收取担保费，报告期末尚在执行的关联方担保情况具体如下：

序号	被担保方	债权人（授信人）	合同金额	期 限	关联方担保方情况
1	山东金城医药化工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	30,000,000.00	210.8.20-2011.8.19	山东金城建工有限公司提供连带责任保证担保
2	山东金城医药化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行	20,000,000.00	2010.11.16-2011.11.11	淄博金城实业股份有限公司及山东金城建工有限公司提供连带责任保证担保

序号	被担保方	债权人（授信人）	合同金额	期 限	关联方担保方情况
3	山东金城医药化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行	14,000,000.00	2010.11.23-2011.11.22	淄博金城实业股份有限公司及山东金城建工有限公司提供连带责任保证担保
4	山东金城医药化工股份有限公司	华夏银行股份有限公司青岛南京路支行	15,000,000.00	2009.12.25-2011.12.25	淄博金城实业股份有限公司提供最高额保证担保
5	山东金城医药化工股份有限公司	淄博殷阳城市资产经营有限公司	10,000,000.00	2009.08.07-2017.06.25	淄博金城实业股份有限公司提供连带责任保证担保
6	山东金城医药化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行	25,000,000.00	2010.9.21-2011.9.20	淄博金城实业股份有限公司提供连带责任保证担保
7	山东金城医药化工股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博淄川支行	20,000,000.00	2010.10.27-2011.11.25	淄博金城实业股份有限公司提供连带责任保证担保
8	山东金城医药化工股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博淄川支行	20,000,000.00	2011.3.29-2012.3.29	淄博金城实业股份有限公司提供连带责任保证担保
9	山东金城医药化工股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博淄川支行	20,000,000.00	2010.10.27-2011.12.25	淄博金城实业股份有限公司提供连带责任保证担保
10	山东金城柯瑞化学有限公司	山东张店农村合作银行四宝山支行	8,000,000.00	2011.3.4-2012.3.1	山东金城医药化工股份有限公司和赵鸿富提供连带责任保证担保

5. 关联方应收应付款项

(1) 公司预付关联方款项情况如下表列示：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
预付款项：		
山东金城建工有限公司	7,071,775.07	4,250,711.01
合 计	5,982,656.12	4,350,711.01

(2) 公司应付关联方款项情况如下表列示：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

关联方名称	本期发生额	上期发生额
应付账款:		
山东金城建工有限公司	6,608,119.47	13,642,555.87
合 计	8,384,719.53	16,125,957.47

七、或有事项

截止报告期末，本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止报告期末，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

种 类	2011 年 06 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	95,227,558.71	65.07	4,761,377.94	65.07
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	51,127,818.08	34.93	2,556,390.90	34.93
合 计	146,355,376.79	100.00	7,317,768.84	100.00

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	96,000,695.99	66.75	4,800,034.80	66.79
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	47,817,043.96	32.25	2,387,012.18	33.21
合 计	143,817,739.95	100.00	7,187,046.98	100.00

(2) 应收账款按账龄披露如下:

账 龄	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	146,355,376.79	100.00	7,317,768.84	143,682,216.82	99.91	7,173,494.67
1 至 2 年				135,523.13	0.09	13,552.31
合 计	146,355,376.79	100.00	7,317,768.84	143,817,739.95	100	7,187,046.98

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 截止 2011 年 06 月 30 日, 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1. 哈药集团制药总厂	公司客户	23,920,582.10	1 年以内	16.35
2. 珠海联邦制药股份有限公司	公司客户	17,199,726.41	1 年以内	11.75
3. 河南圣凡制药有限公司	公司客户	17,129,311.84	1 年以内	11.70
4. 齐鲁安替制药有限公司	公司客户	16,934,863.36	1 年以内	11.57
5. 石药集团石家庄医药科技开发有限公司	公司客户	8,765,675.00	1 年以内	5.99
合 计	—	83,950,158.71	—	57.36

(5) 应收账款中外币余额情况:

外币名称	2011 年 06 月 30 日		
	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	3,522,712.28	6.4716	22,797,584.79
欧 元			
合 计	—	—	

外币名称	2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	3,252,578.61	6.6227	21,540,852.36
欧 元	158,940.00	8.8065	1,399,705.11
合 计	—	—	22,940,557.47

(6) 其他事项说明:

①期末应收账款未用于担保;

②对合并范围内关联方的应收款项在没有明显证据表明发生坏账的情况下, 不计提坏账准备;

③单项金额重大的应收账款的坏账准备计提比例及理由:

单项金额重大的应收账款是指期末余额在 500 万元(包含)以上的款项。期末, 经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款, 根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现实情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例;

④单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据:

将账龄 5 年以上的应收款项中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大, 但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

种 类	2011 年 06 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大				
其他不重大	71,603,330.69	100.00	62,089.64	100.00
合 计	71,603,330.69	100.00	62,089.64	100.00

种 类	2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大				
其他不重大	55,251,127.24	100.00	26,515.09	100.00
合计	55,251,127.24	100.00	26,515.09	100.00

(2) 其他应收款按账龄披露如下:

账龄	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	71,603,330.69	100.00	62,089.64	55,179,127.24	99.87	19,315.09
1至2年				72,000.00	0.13	7,200.00
合计	71,603,330.69	100.00	62,089.64	55,251,127.24	100.00	26,515.09

(3) 本报告期无核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截止2011年06月30日, 金额较大的其他应收款的性质或内容:

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
山东汇海医药化工有限公司	70,361,537.83	往来款
合计	70,361,537.83	---

(6) 截止2011年06月30日, 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 山东汇海医药化工有限公司	公司子公司	70,361,537.83	1年以内	98.27
2、厂区备用金	厂区	200,000.00	1年以内	0.28
3、山东汇智工程设计有限公司	其他	120,000.00	1年以内	0.17
4、上海博华国际展览有限公司	其他	113,400.00	1年以内	0.16
5、山东大众报业传媒有限公司	其他	100,000.00	1年以内	0.14
		70,894,937.83		99.02

(7) 其他应收款的其他事项说明:

①期末其他应收款未用于担保;

②对合并范围内关联方的其他应收款项、和备用金, 在没有明显证据表明发生坏账的情况下, 不计提坏账准备;

③单项金额重大的其他应收款的坏账准备计提比例及理由:

单项金额重大的其他应收款是指期末余额在 500 万元(包含)以上的款项。期末, 经单独测试后未减值的单项金额重大的其他应收款, 根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现实情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例;

④单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款组合依据:

将账龄 5 年以上的其他应收款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大, 但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款。

3. 长期股权投资

长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期分回红利
山东金城柯瑞化学有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00			36,000,000.00	100	100	
山东汇海医药化工有限公司	成本法	49,732,000.00	49,732,000.00			49,732,000.00	100	100	
山东金城钟化生物药业有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	100	100	
合计		135,732,000.00	135,732,000.00			135,732,000.00			

注: 增减变动具体情况详见附注“四、企业合并及合并财务报表”。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	255,588,729.32	224,643,763.78
其他业务收入	3,996,591.94	34,583,156.74

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入合计	259,585,321.26	259,226,920.52

(2) 营业成本明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	197,749,103.38	171,004,437.81
其他业务成本	758,569.84	31,336,465.13
营业成本合计	198,507,673.22	202,340,902.94

(3) 主营业务按产品分项列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
AE-活性酯	136,656,634.65	98,474,177.01	110,240,784.04	78,405,109.19
头孢他啶侧链酸活性酯	48,102,896.24	37,547,414.27	53,218,331.47	39,126,305.73
呋喃铵盐	29,395,930.86	24,062,171.36	25,581,117.28	21,935,543.01
其他医药中间体	41,433,267.57	37,665,340.74	35,603,530.99	31,537,479.88
合 计	255,588,729.32	197,749,103.38	224,643,763.78	171,004,437.81

5. 现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	26,339,818.11
加: 资产减值准备	166,296.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,345,085.81
无形资产摊销	603,651.36
长期待摊费用摊销	
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)	-660,828.26
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	
财务费用(收益以“—”号填列)	5,874,276.65
投资损失(收益以“—”号填列)	

项 目	2011 年 1-6 月
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	95,392.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,952,999.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,611,411.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,743,917.27
其他	
经营活动产生的现金流量净额	1,455,364.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净变动情况：	
现金的期末余额	557,321,076.13
减：现金的期初余额	85,848,529.53
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	471,472,546.60

十一、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额
1. 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	667,263.35
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-
3. 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）	4,235,700.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
6. 非货币性资产交换损益	-
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-

8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
9. 债务重组损益	-
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
16. 对外委托贷款取得的损益	-
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
19. 受托经营取得的托管费收入	-
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,266.08
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
22. 少数股东权益影响额	-
23. 所得税影响额	-723,104.59
合 计	4,097,592.68

2、净资产收益率和每股收益

本公司按照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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

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	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	10.54	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.51	0.42	0.42

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上重要项目分析：

（1）资产负债表

报表项目	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度 (%)	注释
货币资金	593,976,533.48	155,549,595.94	438,426,937.54	281.86	注 1
预付账款	48,928,516.46	33,217,165.19	15,711,351.27	47.30	注 2
存货	104,977,322.51	79,504,071.71	25,473,250.80	32.04	注 3
在建工程	78,782,414.71	39,577,818.54	39,204,596.17	99.06	注 4
应付票据	38,810,109.90	56,751,418.60	-17,941,308.70	-31.61	注 5
预收账款	515,475.01	2,583,049.84	-2,067,574.83	80.04	注 6
应交税费	-332,693.29	3,622,380.57	-3,955,073.86	-109.18	注 7
其他应付款	5,753,653.06	2,006,714.33	3,746,938.73	186.72	注 8
股本	121,000,000.00	90,000,000.00	31,000,000.00	34.44	注 9
资本公积	566,700,374.32	69,632,339.57	497,068,034.75	713.85	注 10

注 1：货币资金增加 281.86%，主要系公司公开发行股票募集资金到位所致；

注 2：预付账款增加 47.30%，主要系公司预付工程项目款项增加所致；

注 3：存货增长 32.04%，主要系公司生产规模扩大，随产销量增长，存货储备也同时增加所致；

注 4：在建工程增加 99.06%，主要系公司 800T/A 克肟酯项目、3000T/AE 活性酯、新建溶剂车间等工程投入增加所致；

注 5：应付票据减少 31.61%，主要系应付票据到期解付所致；

注 6：预收帐款减少 80.04%，主要系原预收帐款实际结算所致；

注 7：应交税费减少 109.18%，主要系本期长期资产投资加大，进项税留抵较多所致。

注 8：其他应付款增加 186.72%，主要系上市法定媒体披露费用增加所致；

注 9：股本增加 34.44%，主要系公司公开发行股票 3100 万股所致；

注 10：资本公积增加 713.85%，主要系公司公开发行股票股本溢价所致；

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
财务费用	11,708,200.02	8,922,162.29	2,786,037.73	31.23	注 1
资产减值损失	147,001.77	-325,444.21	472,445.98	-145.17	注 2
营业外收入	5,053,012.48	2,141,546.74	2,911,465.74	135.95	注 3
营业外支出	232,315.21	71,015.49	161,299.72	227.13	注 4

注 1: 财务费用增长 31.23%, 主要系贷款利率上升所致;

注 2: 资产减值损失减少 145.17%, 主要系公司其他应收款减少, 相应坏帐准备减少所致;

注 3: 营业外收入增加 135.95%, 主要系政府扶持补助资金增加所致;

注 4: 营业外支出增长 227.139%, 主要系捐赠支出增加所致;

十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 7 月 18 日决议批准。

第八节 备查文件

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

二、载有公司法定代表人、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告。

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。

四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点: 公司证券部

此页无正文，为《2011 年半年度报告》全文法定代表人签字、公司盖章页：

山东金城医药化工股份有限公司

法定代表人：赵叶青

二〇一一年七月十八日

山东金城医药化工股份有限公司

董事、监事及高级管理人员

关于 2011 年半年度报告的书面确认意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司 2011 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金城医药化工股份有限公司

二〇一一年七月十八日

此页无正文，为董事、监事及高级管理人员关于 2011 年半年度报告的书面确认意见的签字页：

全体董事签名：

赵叶青 _____ 张 雷 _____ 赵鸿富 _____

张学波 _____ 李家全 _____ 郑庚修 _____

储一昀 _____ 李润涛 _____ 肖金明 _____

全体监事签名：

邢福龙 _____ 童雪兮 _____ 胡延平 _____

全体高级管理人员签名：

张学波 _____ 李家全 _____ 李湛江 _____

崔希礼 _____ 朱晓刚 _____ 曹晶明 _____

郭方水 _____ 杨修亮 _____



山东金城医药化工股份有限公司
2011 年 7 月 18 日