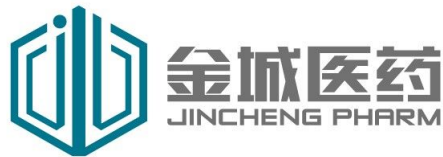


山东金城医药化工股份有限公司

ShandongJincheng Pharmaceutical and Chemical Co, Ltd.

2012 年第三季度报告全文



股票代码： 300233

股票简称： 金城医药

披露时间： 2012. 10. 25

2012 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,389,047,981.05	1,398,195,380.54	-0.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	960,996,823.61	958,840,467.76	0.22%	
股本(股)	121,000,000.00	121,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.94	7.92	0.25%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,678,442.36		773.51%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.47		773.51%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	193,485,776.16	3.72%	558,414,122.78	-5.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,102,774.57	286.74%	26,989,152.10	-40.57%
基本每股收益(元/股)	0.12	300%	0.22	-51.11%
稀释每股收益(元/股)	0.12	300%	0.22	-51.11%
加权平均净资产收益率(%)	1.48%	279.49%	2.81%	-64.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	1,308.33%	2.4%	-62.26%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	33,988.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,566,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,002.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-659,845.89	
合计	3,904,739.89	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	5,566		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海复星医药产业发展有限公司	17,093,900	人民币普通股	17,093,900
青岛富和投资有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
全国社保基金一一六组合	2,800,089	人民币普通股	2,800,089
招商银行－兴全合润分级股票型	1,601,476	人民币普通股	1,601,476

证券投资基金			
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,499,385	人民币普通股	1,499,385
章小龄	733,778	人民币普通股	733,778
招商银行一兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	700,381	人民币普通股	700,381
张东进	700,000	人民币普通股	700,000
黎小华	614,400	人民币普通股	614,400
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	561,985	人民币普通股	561,985
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
淄博金城实业股份有限公司	47,580,000	0	0	47,580,000	首发承诺	2014年6月22日
上海复星医药产业发展有限公司	18,000,000	18,000,000	0	0		2012年6月22日
青岛富和投资有限公司	7,200,000	7,200,000	0	0		2012年6月22日
赵鸿富	6,888,000	0	0	6,888,000	首发承诺	2014年6月22日
张学波	3,240,000	0	0	3,240,000	首发承诺	2014年6月22日
赵叶青	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	2014年6月22日
郑庚修	822,000	0	0	822,000	追加锁定股份承诺	2013年6月22日
李家全	600,000	0	0	600,000	追加锁定股份承诺	2013年6月22日
刘承平	300,000	300,000	0	0		2012年6月22日
郭方水	300,000	0	0	300,000	追加锁定股份承诺	2013年6月22日
王光政	180,000	180,000	0	0		2012年6月22日
高绪利	156,000	156,000	0	0		2012年6月22日
孙瑞梅	156,000	156,000	0	0		2012年6月22日
朱晓刚	156,000	0	0	156,000	追加锁定股份承诺	2013年6月22日
曹晶明	150,000	0	0	150,000	追加锁定股份承诺	2013年6月22日
唐增湖	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2014年6月22日

邢长生	120,000	120,000	0	0		2012年6月22日
耿丕新	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
赵 强	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
孙 利	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
陈廷爱	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
邢福鹏	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
侯乐伟	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
王世喜	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
刘书涛	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
李誉军	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
张忠政	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
司志星	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
孟令栋	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
解春章	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
刘先刚	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
董林君	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
司志军	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
苏同松	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
冯 锐	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
王良强	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
庄立民	90,000	90,000	0	0		2012年6月22日
尹明香	72,000	72,000	0	0		2012年6月22日
合计	90,000,000	27,984,000	0	62,016,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、其他应收款本报告期较去年末增长84.82%，主要原因是出口产品保证金增加所致；
- 2、在建工程本报告期末较去年末增长 31.99%，主要原因是本期工程投入增加所致；
- 3、应付票据本报告期末较去年末减少 56.76%，主要原因是承兑到期解付所致；
- 4、应交税费本报告期末较去年末增长 98.93%，主要原因是出口退税增加所致；
- 5、其他应付款本报告期末较去年末增长 43.01%，主要原因是本期出口产品运保费增长所致；
- 6、专项储备本报告期末较去年末减少 38.78%，主要原因是本期专项储备提取减少，同时安全支出增加所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业税金及附加本报告期较去年同期增长 38.24%，主要原因是本期实现增值税和营业税增加所致；
- 2、管理费用本报告期较去年同期增长36.72%，主要原因是本期科研费用、折旧、环保费用、职工薪酬增加所致；
- 3、财务费用本报告期较去年同期减少68.32%，主要原因是本期利息收入和汇兑收益增加所致；
- 4、资产减值损失本报告期较去年同期增长61.09%，主要原因是公司应收账款增加相应坏帐准备提取增长所致；
- 4、营业利润本报告期较去年同期减少36.22%，主要原因是公司营业收入下降，管理费用增加所致；
- 5、营业外收入本报告期较去年同期减少53.03%，主要原因是公司收到财政补贴减少所致；
- 6、营业外支出本报告期较去年同期增长76.06%，主要原因是固定资产清理支出增加所致；
- 7、所得税费用本报告期较去年同期减少38%，主要原因是报告期利润减少影响所得税费用较少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长773.51%，主要原因是：公司经营性现金流出减少，主要是购买商品接收劳务支付的现金流出减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降30.26%，主要原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期减少 109.24%，主要原因是上期收到募集资金所致。

(二) 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入55841.41万元，比去年同比下降5.31%；实现营业利润2722.07万元，比去年同比下降36.22%；利润总额为3178.53万元，比去年同比下降40.19%；归属于母公司所有者的净利润2698.92万元，比去年同比下降40.57%。报告期内公司利润下降，主要原因如下：

1、继续受《抗菌药物临床应用管理办法》、《抗菌药物分级管理办法》等“限抗”政策的影响，报告期内产品市场竞争激烈，主要产品价格同比出现下降，导致产品毛利率同比下降，盈利能力下降。从销量角度来看，主导产品AE-活性酯受政策影响较为明显，销量同比出现较大幅度下降。

2、报告期科研费用、职工薪酬有所增加，导致管理费用出现同比增长。

二、2012年公司年度经营计划执行情况

围绕2012年度经营计划，公司面对外部环境和市场的种种不利因素，2012年前三季度主要开展了以下工作：

1、加大市场开拓，积极创新营销模式。公司进一步加强营销工作组织领导，加大了新产品及生物医药产品市场开拓

力度，针对中间体和原料药的不同特点，积极探索创新市场营销模式。

2、加强技改技措，增强企业核心竞争力。围绕发展战略，进一步加强现有产品的技改技措，努力降低生产成本，提高产品的利润空间，稳步推进各重点项目建设，增强企业核心竞争力。

3、进一步调整产业结构，加快科技创新步伐，增强可持续发展能力。报告期内，公司继续强化科技创新，高端医药中间体、生物制药和特色原料药的研发进展顺利，心脑血管和抗肿瘤领域产品药品注册相关手续正在加紧办理，谷胱甘肽原料药批文截止本报告期末已通过国家药监局审评中心技术审评，目前进入药监局行政审批阶段。

4、继续加强环保基础设施的配置建设，加大安全环保投入，优化企业生态环境。从工艺技术、过程设计、选型安装、生产运营和末端治理五个方面进行系统优化，努力实现清洁生产源头减排、末端回收利用和无害化治理，提高公司整体环保水平。

5、完善企业管理创新，提升企业管理水平。报告期内，公司继续以科学发展为指导，细化措施，强化管理，明确目标，落实责任。加强各级团队建设，优化人员配置，按照企业内部控制规范，加快内控制度和规范流程的建设，提升企业经营管理水平和风险防范能力。

三、公司对未来发展的展望

1、加快产业结构调整步伐

继续深入实施产业结构调整战略，加快技术创新和产品研发，创新对外合作方式，推进产业升级，转变发展方式，推动产业结构调整。加快高端医药中间体、特色原料药和生物制药的研发和相关手续办理，重点推动谷胱甘肽原料药批文和GMP认证的进程及腺苷蛋氨酸、伊马替尼等药品批文的申报。

2、加强技术研发和创新

公司将继续加大科研投入，加快原料药和制剂研发平台建设，提升技术研发的软、硬件水平；加快专业层次高、经验丰富的专业技术人才的引进和培养，为公司战略发展目标提供有力的人才支撑。

3、加大市场开拓力度

采取维护现有客户与开发新市场并举措施，提高产品市场占有率；加强生物药品、抗肿瘤和心血管药物中间体的市场推广工作，引进、培养复合型、国际化市场营销和合作人才，加快产品在国际市场的认证工作，努力实现“销售业务、标准对接、战略合作”的国际化；建立完善信息调研、技术研发、产品销售的协调机制，加强信息沟通和组织协调，巩固企业的市场优势地位，提升企业品牌知名度。

4、提升现有产品的市场竞争力

进一步明确产业定位和目标方向，加大技术投入，强化组织管理，积极探索绿色环保新工艺，加大现有产品的技术工艺改造；按照节能减排和源头治理思路，以技术改造和循环利用为重点，从工艺研究和规划入手，推进清洁生产和循环利用；最大限度的挖掘产品在提高质量、降本增效等方面的潜力，努力提高现有产品的市场竞争力。

5、加强募集资金管理

密切关注募投项目进展情况，加快项目建设进度，尤其是服务于公司产业调整、转型的募集资金投资项目建设情况，提高项目建设水平，争取使募投项目能尽快实现预期效益。尚未开工建设的50吨/年7-AVCA产业化募投项目由于行业政策、市场、技术等原因及时调整调整为200吨/年谷胱甘肽原料药项目，该项目现已开工建设。呋喃胺胺盐项目公司正在组织相关部门进行重新评估和可行性论证，控制募投项目实施的风险。

6、完善内部控制体系

进一步完善公司治理机制，抓好各项制度标准流程的建设。以内控体系建设为总抓手，进一步完善内部控制的组织架构，加强经营管理过程中的风险控制。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。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	淄博金城实业股份有限公司、赵鸿富、赵叶青、张学波、上海复星医药产业发展有限公司、青岛富和投资有限公司	<p>(一) 股份锁定的承诺: 1、本公司控股股东淄博金城实业股份有限公司承诺: 自公司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, 也不由公司回购所持有的股份。2、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺: 自公司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, 也不由公司回购所持有的股份; 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后, 本人在担任公司董事期间, 将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况, 每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五; 本人在离职后半年内, 将不会转让直接和间接持有的公司股份。3、担任公司董事和总经理的股东张学波承诺: 自公司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, 也不由公司回购所持有的股份; 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后, 本人在担任公司董事期间, 将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况, 每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五; 本人在离职后半年内, 将不会转让直接和间接持有的公司股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺: 1、控股股东淄博金城实业股份有限公司、持股 5%以上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: (1) 截至本承诺函出具日, 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, 没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。(2) 自本承诺函出具之日起, 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, 亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司, 及重大影响的公司从事了, 或者, 金城医药认定本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司, 及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务, 则本公司承诺将在征得金城医药同意后, 采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争: (1) 由金城医药收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司, 及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务; (2) 本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司, 及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。2、公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺: (1) 截至本承诺</p>	2009 年 07 月 16 日		报告期内严格履行

		<p>函出具日，本人未自营或他营与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务；未从事损害金城医药利益的活动。(2) 截至本承诺函出具日，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。(3) 自本承诺函出具之日起，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：(1) 由金城医药收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；(2) 本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>(三) 关于关联交易的承诺：1、控股股东淄博金城实业股份有限公司、持股 5% 以上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：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，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，与金城医药不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将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药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。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医药之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚、曹晶明</p>	<p>公司高级管理人员追加锁定股份的承诺：现任公司高级管理人员的股东郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚和曹晶明基于对公司未来发展的信心，承诺：1、本人的近亲属（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），目前未有通过任何形式持有金城医药的任何股份的情形。2、截至本承诺函出具日，本人持有的金城医药的股份不存在任何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷。3、本人所持金城医药的股份限售期将在 2012 年 6 月 22 日届满。基于对金城医药未来发展的信心，本人承诺，将所持金城医药股份的限售期自愿延长 12 个月，即本人所持有的金城医药的股份限售期截止日由原 2012 年 6 月 22 日延长至 2013 年 6 月 22 日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由金城医药回购所持有的股份。4、2013 年 6 月 22 日限售期届满后，本人在担任金城医药董事或副总经理期间：将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有金城医药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金城医药的股份。5、此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给金城医药或相关各方造成损失的，本人愿承担相</p>	<p>2012 年 06 月 08 日</p>		<p>报告期内严格履行</p>

	应的法律责任。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况	严格执行			

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						52,806.8					
报告期内变更用途的募集资金总额						6,479.31	本季度投入募集资金总额				1,250.13
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额						6,479.31	已累计投入募集资金总额				20,004.2
累计变更用途的募集资金总额比例						12.27%					
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	154.35	7,370.27	93.28%	2011年12月01日	2,334.99	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	426.83	6,376.46	82.36%	2012年12月01日	2,392.1	是	否	
500吨/年呋喃铵盐产业化项目	否	4,159.42	4,159.42	0	0	0%		0	不适用	否	
50吨/年7-AVCA产业化项目	是	6,479.31	0	0	0	0%		0	不适用	是	
200吨/年谷胱甘肽原料药项目	是	0	6,479.31	0	0	0%	2013年08月31日	0	否	否	
承诺投资项目小计	-	26,282.07	26,282.07	581.18	13,746.73	-	-	4,727.09	-	-	
超募资金投向											
200吨/年谷胱甘肽原料药项目	否	13,640.69	13,640.69	348.61	348.61	2.56%	2013年08月31日	0	否	否	
多功能车间		2,508	2,508	908.86	908.86	36.24%		0	否	否	
归还银行贷款(如有)	-	4,400	4,400	0	4,400	100%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	600	600	0	600	100%	-	-	-	-	

超募资金投向小计	-	21,148.69	21,148.69	1,257.47	6,257.47	-	-	0	-	-
合计	-	47,430.76	47,430.76	1,838.65	20,004.2	-	-	4,727.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>承诺投资项目：截至期末 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目已竣工，累计投入金额与承诺投入金额的差额为部分工程及设备款项尚未支付所致。 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目未达到预计收益的原因：受“限抗”政策及产品竞争加剧等因素影响，市场发生变化，3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目未达到预期产能。500 吨/年呋喃铵盐产业化项目未投产原因：2011 年以来受一系列限抗政策的影响，国内抗生素市场总体需求出现下降。伴随着市场总体需求的减少和市场竞争的不断加剧，产品价格大幅下降，头孢类抗生素行业面临严峻的行业政策形势和市场萎缩困境。由于行业政策和市场环境发生较大变化，500 吨/年呋喃铵盐产业化项目公司尚未投产。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>50 吨/年 7-AVCA 产业化项目变更投向的主要原因：行业政策和市场环境等因素均发生较大变化，项目投资已达不到预期效果。2012 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 7 月 27 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案，将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司实施该项目。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，拟使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。2012 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 7 月 27 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案，拟由全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元拟使用超募资金。公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75 元。截至 2012 年 9 月 30 日止，公司累计决议使用超募资金 21,148.69 万元， 剩余超募资金 53,760,434.75 元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 7 月 5 日公司召开二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10,223.44 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已置换完毕。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于募集资金专户</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>									

(三) 非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、分红政策的制定情况

根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的指导意见，结合公司自身情况及投资者意愿，公司对《公司章程》中利润分配相关章节进行了修订，并经 2012 年 7 月 11 日第二届董事会第十三次会议和 2012 年 7 月 27 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配条款如下：

第一百五十八条：“公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。

公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。

公司当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时，应当进行现金分红。公司以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司一般按照年度进行利润分配，董事会也可以根据公司的盈利情况以及资金需求状况提议进行中期现金分红。公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。公司独立董事、监事会应当对此发表独立意见和专项说明。

若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，并随董事会决议一并公开披露。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事发表明确的独立意见。股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

公司监事会应当对董事会和经营管理层执行现金分红政策的情况以及决策程序进行有效监督。

因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的，公司应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见，并应由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事和监事对此发表独立意见和专项说明，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

2、分红政策的执行情况

2012 年 5 月 11 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》，2011 年度实现净利润 56,071,637.39 元（母公司），按规定提取 10% 的法定盈余公积金 5,607,163.74 元，2011 年可供股东分配的利润是 50,464,473.65 元。加年初未分配的利润 119,091,733.21 元，2011 年末未分配利润为 169,556,206.86 元。以现有股本 12100 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币（含税），共计分配 24,200,000.00 元，其余未分配利润 145,356,206.86 元结转至下一年度。2012 年 5 月 19 日，公司在巨潮资讯网发布了《2011 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-021），上述利润分配方案已于 2012 年 5 月 25 日实施完毕。此次分红符合公司章程的规定。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	407,729,157.49	458,050,557.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,370,168.53	25,689,708.15

应收账款	226,810,504.80	213,088,258.63
预付款项	38,942,822.68	35,138,886.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,636,049.35	3,049,436.61
买入返售金融资产		
存货	103,759,546.35	106,486,466.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	812,248,249.20	841,503,313.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	466,412,948.13	452,779,188.90
在建工程	26,304,800.51	19,929,949.70
工程物资	35,372.15	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,768,865.59	79,624,734.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,277,745.47	4,358,194.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	576,799,731.85	556,692,067.21
资产总计	1,389,047,981.05	1,398,195,380.54
流动负债：		
短期借款	203,400,000.00	201,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	9,600,000.00	22,200,000.00
应付账款	144,617,675.84	148,612,485.26
预收款项	490,687.36	606,561.52

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,600,863.57	14,170,651.38
应交税费	-42,735.25	-4,004,146.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,384,665.92	3,765,361.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	385,051,157.44	386,350,912.70
非流动负债：		
长期借款	43,000,000.00	53,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		4,000.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,000,000.00	53,004,000.08
负债合计	428,051,157.44	439,354,912.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,000,000.00	121,000,000.00
资本公积	566,700,374.32	566,700,374.32
减：库存股		
专项储备	998,850.34	1,631,646.59
盈余公积	21,539,578.55	21,539,578.55
一般风险准备		
未分配利润	250,758,020.40	247,968,868.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	960,996,823.61	958,840,467.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	960,996,823.61	958,840,467.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,389,047,981.05	1,398,195,380.54

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

2、母公司资产负债表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,381,202.20	378,390,904.22
交易性金融资产		
应收票据	9,920,636.00	9,952,269.76
应收账款	146,111,480.46	153,602,649.50
预付款项	5,576,975.38	6,382,478.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,555,130.11	104,445,207.65
存货	41,172,844.25	40,687,045.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	460,718,268.40	693,460,555.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	414,355,800.00	213,155,800.00
投资性房地产		
固定资产	222,762,653.00	201,006,707.30
在建工程	20,236,008.07	16,356,060.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,454,464.40	31,319,263.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,328,730.07	1,243,643.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	689,137,655.54	463,081,474.60
资产总计	1,149,855,923.94	1,156,542,030.05
流动负债：		
短期借款	147,500,000.00	147,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	103,425,509.34	100,475,150.41
预收款项	428,330.51	313,330.51
应付职工薪酬	6,931,119.75	7,304,119.38
应交税费	504,900.54	-685,648.09
应付利息		

应付股利		
其他应付款	11,249,051.45	4,952,321.15
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	272,038,911.59	259,359,273.36
非流动负债：		
长期借款	13,000,000.00	16,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,000,000.00	16,000,000.00
负债合计	285,038,911.59	275,359,273.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,000,000.00	121,000,000.00
资本公积	569,086,971.28	569,086,971.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,539,578.55	21,539,578.55
一般风险准备		
未分配利润	153,190,462.52	169,556,206.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	864,817,012.35	881,182,756.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,149,855,923.94	1,156,542,030.05

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	193,485,776.16	186,548,927.75
其中：营业收入	193,485,776.16	186,548,927.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,960,485.68	188,037,184.41
其中：营业成本	145,580,619.40	156,787,597.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,284,673.69	664,038.91
销售费用	3,427,879.01	3,471,215.49
管理费用	25,465,841.84	21,605,474.84
财务费用	1,750,749.83	4,732,512.61
资产减值损失	-549,278.09	776,345.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,525,290.48	-1,488,256.66
加：营业外收入	741,326.97	5,691,578.93
减：营业外支出	408,955.49	41,324.60
其中：非流动资产处置损失	154,955.49	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,857,661.96	4,161,997.67
减：所得税费用	2,754,887.39	515,382.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,102,774.57	3,646,614.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,102,774.57	3,646,614.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.03
（二）稀释每股收益	0.12	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,102,774.57	3,646,614.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,102,774.57	3,646,614.84
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	97,496,547.45	88,180,820.26
减：营业成本	76,808,358.98	73,586,014.38
营业税金及附加	537,828.88	148,067.98
销售费用	1,475,692.31	1,967,451.10
管理费用	12,810,827.19	12,784,812.06
财务费用	494,813.93	2,446,025.89
资产减值损失	269,504.94	98,079.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		27,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,099,521.22	24,150,369.19
加：营业外收入	592,286.33	2,965,900.00
减：营业外支出	145,937.87	39,324.60
其中：非流动资产处置损失	42,937.87	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,545,869.68	27,076,944.59
减：所得税费用	793,639.91	-3,809.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,752,229.77	27,080,753.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.22
（二）稀释每股收益	0.04	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,752,229.77	27,080,753.62

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	558,414,122.78	589,720,329.29
其中：营业收入	558,414,122.78	589,720,329.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,193,444.08	547,044,165.58
其中：营业成本	434,915,928.43	460,196,190.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,465,165.36	2,506,639.74
销售费用	10,029,863.73	11,327,407.96
管理费用	76,086,333.11	55,649,868.00
财务费用	5,208,737.78	16,440,712.63
资产减值损失	1,487,415.67	923,346.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,220,678.70	42,676,163.71
加：营业外收入	5,046,367.83	10,744,591.41
减：营业外支出	481,782.05	273,639.81
其中：非流动资产处置损失	159,282.05	62,081.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,785,264.48	53,147,115.31
减：所得税费用	4,796,112.38	7,735,585.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,989,152.10	45,411,529.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,989,152.10	45,411,529.32
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.45
（二）稀释每股收益	0.22	0.45
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,989,152.10	45,411,529.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,989,152.10	45,411,529.32
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	280,611,389.08	347,766,141.52

减：营业成本	227,458,761.37	272,093,687.60
营业税金及附加	1,787,437.72	1,314,359.17
销售费用	4,650,605.32	6,298,868.81
管理费用	40,379,527.31	33,015,392.15
财务费用	1,348,256.22	9,817,857.95
资产减值损失	184,201.12	264,376.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		27,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,802,600.02	51,961,599.77
加：营业外收入	4,456,377.33	6,348,976.99
减：营业外支出	154,437.87	133,384.22
其中：非流动资产处置损失	42,937.87	61,384.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,104,539.48	58,177,192.54
减：所得税费用	1,270,283.82	4,756,620.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,834,255.66	53,420,571.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.53
（二）稀释每股收益	0.06	0.53
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,834,255.66	53,420,571.73

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	600,426,386.72	637,843,045.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	6,688,436.77	13,787,530.85
收到其他与经营活动有关的现金	11,879,110.93	13,215,471.09
经营活动现金流入小计	618,993,934.42	664,846,047.05
购买商品、接受劳务支付的现金	436,263,143.07	532,071,352.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,768,543.67	63,612,589.80
支付的各项税费	16,007,034.52	27,665,411.63
支付其他与经营活动有关的现金	35,276,770.80	35,008,136.82
经营活动现金流出小计	562,315,492.06	658,357,490.93
经营活动产生的现金流量净额	56,678,442.36	6,488,556.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,386.86	1,882,862.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	238,386.86	1,882,862.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,023,508.44	104,822,227.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,023,508.44	104,822,227.90
投资活动产生的现金流量净额	-71,785,121.58	-102,939,364.98
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	99,400,000.00	109,329,920.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,400,000.00	643,351,990.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	209,329,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,614,720.33	14,763,604.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		5,676,031.04
筹资活动现金流出小计	137,614,720.33	229,769,555.08
筹资活动产生的现金流量净额	-38,214,720.33	413,582,434.92
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	-53,321,399.55	317,131,626.06
加：期初现金及现金等价物余额	452,550,557.04	155,549,595.94
六、期末现金及现金等价物余额	399,229,157.49	472,681,222.00

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,719,372.31	381,812,164.58
收到的税费返还	1,031,612.32	1,074,130.24
收到其他与经营活动有关的现金	43,207,756.81	6,992,345.72
经营活动现金流入小计	365,958,741.44	389,878,640.54
购买商品、接受劳务支付的现金	218,373,592.94	330,203,811.90
支付给职工以及为职工支付的现金	41,484,321.68	34,689,746.68
支付的各项税费	6,948,743.39	14,406,602.69
支付其他与经营活动有关的现金	41,737,076.04	69,285,821.71
经营活动现金流出小计	308,543,734.05	448,585,982.98
经营活动产生的现金流量净额	57,415,007.39	-58,707,342.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,264.46	1,802,862.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,264.46	1,802,862.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,690,928.22	31,410,325.46
投资支付的现金	201,200,000.00	77,423,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	245,890,928.22	108,834,125.46
投资活动产生的现金流量净额	-245,775,663.76	-107,031,262.54
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
取得借款收到的现金	59,500,000.00	71,329,920.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	59,500,000.00	605,351,990.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	138,329,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,149,045.65	8,593,108.91
支付其他与筹资活动有关的现金		5,676,031.04
筹资活动现金流出小计	93,149,045.65	152,599,059.95
筹资活动产生的现金流量净额	-33,649,045.65	452,752,930.05
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	-222,009,702.02	287,014,325.07
加：期初现金及现金等价物余额	378,390,904.22	99,476,633.53
六、期末现金及现金等价物余额	156,381,202.20	386,490,958.60

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）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

此页无正文，为《2012 年第三季度报告全文》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

二〇一二年十月二十四日