

山东金城医药化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	1,401,530,582.45	1,398,195,380.54	0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	959,574,916.79	958,840,467.76	0.08%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.93	7.92	0.13%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,486,917.74		-6.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.08		-27.27%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	148,850,626.51	185,661,983.05	-19.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,308,669.98	25,704,101.43	-94.91%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.29	-96.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.29	-96.55%
加权平均净资产收益率 (%)	0.14%	6.41%	-6.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.22%	5.68%	-5.90%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-2,746.64	
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	3,860,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,351.00	
所得税影响额	-551,625.32	
合计	3,375,979.04	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,462	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
刘伯新	725,000	人民币普通股
黎小华	614,400	人民币普通股
陈林海	400,055	人民币普通股
胡小芳	290,000	人民币普通股
上海万宇投资中心（有限合伙）	289,700	人民币普通股
陈玉平	222,660	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	212,200	人民币普通股
张滨	178,100	人民币普通股
谭坚	176,505	人民币普通股
任庆深	173,800	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	0	0	18,000,000	首发承诺	2012年6月22日
青岛富和投资有限公司	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	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	首发承诺	2012年6月22日
李家全	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012年6月22日
刘承平	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年6月22日
郭方水	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年6月22日
王光政	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年6月22日
高绪利	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2012年6月22日
孙瑞梅	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2012年6月22日
朱晓刚	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2012年6月22日
曹晶明	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012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	0	0	120,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
耿丕新	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
赵 强	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
孙 利	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
陈廷爱	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
邢福鹏	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
侯乐伟	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
王世喜	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
刘书涛	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
李誉军	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
张忠政	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
司志星	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
孟令栋	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
解春章	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
刘先刚	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
董林君	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
司志军	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
苏同松	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
冯 锐	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
王良强	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
庄立民	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
尹明香	72,000	0	0	72,000	首发承诺	2012 年 6 月 22 日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 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

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、应收票据本报告期末较去年末下降 28.82%，主要原因是应收票据到期所致；</p> <p>2、预收帐款本报告期末较去年末增加 150.33%，主要原因是预收部分客户货款所致；</p> <p>3、应交税费本报告期末较去年末增加 35.08%，主要原因是本期实现税金所致；</p> <p>4、专项储备本报告期末较去年末下降 28.49%，主要原因是专项安全支出增加所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、营业收入本报告期较去年同期下降 19.83%，主要原因是《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”政策的持续影响，一季度主要产品销量和价格同比下降所致。</p> <p>2、管理费用本报告期较去年同期增长 39.58%，主要原因是公司职工薪酬、环保费用、折旧费用增加所致；</p> <p>3、资产减值损失本报告期较去年同期增长 52.55%，主要原因是公司应收帐款增加相应坏帐准备提取增加所致；</p> <p>4、营业利润本报告期较去年同期下降 109.17%，主要原因是公司主要产品销量减少，产品市场价格持续走低、成本费用增加所致；</p> <p>5、所得税费用本报告期较去年同期下降 95.67%，主要原因是报告期利润下降影响所得税费用下降所致。</p> <p>6、基本每股收益本报告期较去年同期下降 96.55%，主要原因是报告期利润下降影响所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增加 69.88%，主要原因是借款增加所致；</p>
--

2、现金及现金等价物净增加额本报告期末较上年同期下降了 60.40%，主要原因是货款回收下降所致。

3.2 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 14885.06 万元，比去年同期下降 19.83%；实现营业利润-243.37 万元，比去年同期下降 109.17%；利润总额为 149.39 万元，比去年同期下降 95.02%；归属于母公司所有者的净利润 130.87 万元，比去年同期下降 94.91%。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”政策的持续影响，下游抗生素终端制剂产品受到较大影响，导致医药中间体市场需求出现减少，一季度主要产品销量和价格出现同比下降。
- 2、随着国家基本药物招标在各地陆续实施，部分抗生素产品价格倒挂中标，使市场竞争进一步加剧，传导到医药中间体行业，低价恶性竞争的局面没有得到扭转，受此影响公司主要产品价格一季度持续走低，盈利水平出现下降。
- 3、2012 年一季度公司劳动用工成本、固定资产折旧、环保运行费用等因素使生产经营成本和期间费用增加。
- 4、受上述因素影响，一季度公司主要产品销量下降，产品市场价格持续走低、成本费用增加是导致净利润大幅下降的主要原因。相比之下，公司 2011 年一季度主要产品销量、产品价格和盈利水平保持平稳。

二、2012 年公司年度经营计划执行情况

1、加快产业调整步伐

公司继续致力于企业技术中心和济南大学研究所两个研发平台的建设，加快企业技术中心的升级改造，突出抓好高端医药中间体、特色原料药和生物药品的开发，转变头孢类中间体为主导的产业格局，调整和优化产品结构，推动产业价值链的提升。报告期公司加快谷胱甘肽批文办理，尽快使其达产达效，同时加快向下游无菌原料药和保健品产业链延伸。

2、提升产品竞争力

围绕促进节能减排、发展循环经济，提升产品市场竞争力的目标，2012 年一季度公司继续加快技术创新步伐，加大技改技措力度，积极探索绿色环保新工艺，挖潜降耗，努力降低产品成本，产品的市场竞争力有所提高。

3、加大市场开拓力度

继续实施让利不让市场的原则，坚持维护现有客户与开发新市场并举，巩固和提高现有产品市场占有率。加快谷胱甘肽国际市场的认证及推广，加强氨曲南、索拉菲尼中间体等次新产品市场宣传推广力度。同时进行深入的市场调研，继续完善销售政策和销售人员绩效考核体系，提高营销人员业务能力和工作积极性。

4、完善内部控制

公司成立了内控管理推进小组，旨在建立完善的内部控制体系，并保证其有效运行。内控管理推进小组在公司内部开展了风险控制知识的培训和内控调研，进行了相关业务部门的流程梳理和风险识别，阶段性地制定了内部控制方案。

三、主要风险因素及应对措施

1、行业政策风险

《抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿）》对下游抗生素企业带来深远影响，导致抗生素市场需求量锐减，是公司面临的主要行业政策风险，对公司经营业绩造成严重影响。

应对措施：提升现有产品竞争力的同时，加快产业结构调整、升级，加快高端医药中间体、特色原料药和生物制药的开发，丰富产品种类，培植新的业绩增长点。

2、技术创新滞后的风险

如果公司在技术开发方面投入不足，或创新效果不明显，未能实现与市场需求的紧密衔接，将可能对公司的市场竞争优势地位造成负面影响，同时如果核心技术人才流失，将可能对技术创新产生影响。

应对措施：在进行充分的市场调研和科学的可行性论证基础上，确定技术开发项目，加大技术创新和科技研发的投入，引进和培养专业技术人才，不断优化提升技术人才队伍的知识结构和专业层次，通过待遇吸引、感情投资、事业留人、文化激励等多种方式避免核心技术人才的流失。

3、药品持续降价风险

药品降价主要原因包括政策性降价令和因招标竞争所致的价格下降，如果国家推行药品降价措施的力度不断加大，药品价格不断下滑，市场竞争将不断加剧。

应对措施：强化源头治理，促进循环利用，加快技术创新，深入挖掘产品降本增效的潜力；加强能耗管理，降低消耗和生产成本，提高产品质量和市场竞争能力。

4、应收账款风险

随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，如果出现大量应收账款不能按期收回或发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。

应对措施：建立交易对方的信用考核等级标准，并跟踪调查；加强应收账款的内部管理，确定合理的赊销信用期间；依法签

订交易合同和还款协议，及时督促对方履行。

四、未来发展展望

- 1、深入实施产业结构调整战略，加快高端医药中间体、特色原料药和生物药品的开发，推进产业升级，转变发展方式。
- 2、加大市场开发力度，重点开拓高端医药中间体和特色原料药的国外市场，采取和国外企业合作、技术合作、委托加工等方式来扩大出口业务，加大抗肿瘤和心血管药物中间体的市场推广。
- 3、积极探索绿色环保新工艺，加大现有产品的技术工艺改造，最大限度的挖掘产品在提高质量、降本增效等方面的潜力，提高现有产品的市场竞争力。
- 4、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效益。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。
- 5、进一步完善公司治理机制，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。
- 6、加强品牌文化建设，强化员工队伍管理，创造宽松、包容、人性的员工管理机制和氛围，改善员工的工作、生活环境和福利待遇；加强企业文化建设的系统性、目的性，为公司各项工作的开展创造良好文化氛围。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体股东	在股票解禁前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。	严格遵守股份锁定的承诺，没有违反承诺的情况发生。
其他承诺（含追加承诺）	淄博金城实业股份有限公司、上海复星医药产业发展有限公司、青岛富和投资有限公司	避免同业竞争和不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易的承诺	严格遵守承诺，没有违反承诺的情况发生。

4.2 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		52,806.80		本季度投入募集资金总额		181.32				
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		18,346.87				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	0.00	7,215.92	91.33%	2011 年 12 月 01 日	532.00	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	181.32	6,130.95	79.19%	2012 年 12 月 01 日	590.00	是	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	不适用	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	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,282.07	26,282.07	181.32	13,346.87	-	-	1,122.00	-	-
超募资金投向										
多功能综合车间	否	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	600.00	600.00	0.00	600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,508.00	7,508.00	0.00	5,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,790.07	33,790.07	181.32	18,346.87	-	-	1,122.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目尚未最后竣工结算，并且部分工程款项尚未支付所致。500 吨/年呋喃铵盐产业化项目、50 吨/年 7-AVCA 产业化项目实施时机尚不成熟，尚未进行投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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；</p> <p>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，截止期末尚未使用。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金投资项目以自筹资金先期投入 10,223.44 万元，募集资金到位后置换 10,223.44 万元。</p>									
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管理，实行专款专用。									
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。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

一季度，公司实现营业收入 14885.06 万元，比去年同期下降 19.83%；利润总额为 149.39 万元，比去年同期下降 95.02%；归属于母公司所有者的净利润 130.87 万元，比去年同期下降 94.91%。预计二季度较一季度有所好转，但由于一季度效益完成不理想，与去年同比，归属于母公司所有者的净利润仍会发生大幅度下降。利润下降其主要原因为：

1、继续受国家行业政策的持续影响，下游抗生素终端制剂产品受到较大影响，导致医药中间体市场需求出现减少，主要产品销量和价格仍可能会出现同比下降。

2、上半年公司劳动用工成本、固定资产折旧、环保运行费用等因素仍可能增加生产经营成本。

3、受上述因素影响，上半年公司主要产品销量和产品市场价格可能会难以有较大改观。相比之下，公司 2011 年上半年主要产品销量、产品价格和盈利水平保持平稳。因此上半年累计净利润可能发生大幅度降低。

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	447,665,913.44	375,863,397.68	458,050,557.04	378,390,904.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,286,988.88	5,888,938.88	25,689,708.15	9,952,269.76
应收账款	226,548,377.69	157,682,713.36	213,088,258.63	153,602,649.50
预付款项	44,023,271.72	4,672,888.87	35,138,886.45	6,382,478.86
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	2,670,484.26	117,981,557.48	3,049,436.61	104,445,207.65
买入返售金融资产				
存货	105,597,498.22	42,484,399.68	106,486,466.45	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	844,792,534.21	704,573,895.95	841,503,313.33	693,460,555.45
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		213,155,800.00		213,155,800.00
投资性房地产				
固定资产	453,434,277.78	207,593,023.18	452,779,188.90	201,006,707.30
在建工程	20,179,560.00	14,645,018.98	19,929,949.70	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	78,891,807.93	31,039,353.50	79,624,734.24	31,319,263.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,232,402.53	1,307,170.53	4,358,194.37	1,243,643.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	556,738,048.24	467,740,366.19	556,692,067.21	463,081,474.60
资产总计	1,401,530,582.45	1,172,314,262.14	1,398,195,380.54	1,156,542,030.05
流动负债：				
短期借款	197,000,000.00	161,000,000.00	201,000,000.00	147,000,000.00
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	20,700,000.00		22,200,000.00	
应付账款	157,330,370.79	104,222,412.07	148,612,485.26	100,475,150.41
预收款项	1,518,393.36	1,484,261.51	606,561.52	313,330.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,415,195.40	5,423,945.07	14,170,651.38	7,304,119.38
应交税费	-2,599,451.03	316,721.87	-4,004,146.60	-685,648.09

应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,087,157.06	2,565,490.24	3,765,361.14	4,952,321.15
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				
其他流动负债				
流动负债合计	389,451,665.58	275,012,830.76	386,350,912.70	259,359,273.36
非流动负债：				
长期借款	52,500,000.00	15,500,000.00	53,000,000.00	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	4,000.08		4,000.08	
其他非流动负债				
非流动负债合计	52,504,000.08	15,500,000.00	53,004,000.08	16,000,000.00
负债合计	441,955,665.66	290,512,830.76	439,354,912.78	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	121,000,000.00	121,000,000.00
资本公积	566,700,374.32	569,086,971.28	566,700,374.32	569,086,971.28
减：库存股				
专项储备	1,166,766.52		1,631,646.59	
盈余公积	21,539,578.55	21,539,578.55	21,539,578.55	21,539,578.55
一般风险准备				
未分配利润	249,168,197.40	170,174,881.55	247,968,868.30	169,556,206.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	959,574,916.79	881,801,431.38	958,840,467.76	881,182,756.69
少数股东权益				
所有者权益合计	959,574,916.79	881,801,431.38	958,840,467.76	881,182,756.69
负债和所有者权益总计	1,401,530,582.45	1,172,314,262.14	1,398,195,380.54	1,156,542,030.05

5.2 利润表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	148,850,626.51	79,899,947.84	185,661,983.05	134,997,413.29
其中：营业收入	148,850,626.51	79,899,947.84	185,661,983.05	134,997,413.29
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	151,284,317.68	82,906,223.57	159,112,219.02	116,287,459.85
其中：营业成本	120,056,077.91	66,598,340.69	132,138,775.85	99,377,177.99
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	826,286.92	512,492.07	992,223.32	527,187.36
销售费用	2,825,362.99	1,236,523.04	3,555,521.12	2,054,171.44
管理费用	22,999,683.72	12,025,448.72	16,477,892.64	10,128,685.34
财务费用	3,880,925.34	2,322,901.26	5,491,570.30	3,524,694.56
资产减值损失	695,980.80	210,517.79	456,235.79	675,543.16
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）	-2,433,691.17	-3,006,275.73	26,549,764.03	18,709,953.44
加：营业外收入	3,930,351.00	3,659,391.00	3,432,742.97	1,801,787.88
减：营业外支出	2,746.64		21.16	21.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,493,913.19	653,115.27	29,982,485.84	20,511,720.16
减：所得税费用	185,243.21	34,440.58	4,278,384.41	2,975,426.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,308,669.98	618,674.69	25,704,101.43	17,536,293.61
归属于母公司所有者的净利润	1,308,669.98	618,674.69	25,704,101.43	17,536,293.61
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.29	
（二）稀释每股收益	0.01		0.29	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,308,669.98	618,674.69	25,704,101.43	17,536,293.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,308,669.98	618,674.69	25,704,101.43	17,536,293.61
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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	157,532,618.71	89,575,380.42	200,981,891.78	138,596,363.50
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	4,363,831.61	1,031,612.32	6,843,140.64	
收到其他与经营活动有关的现金	4,280,857.35	3,990,531.45	4,143,168.91	9,964,591.60
经营活动现金流入小计	166,177,307.67	94,597,524.19	211,968,201.33	148,560,955.10
购买商品、接受劳务支付的现金	117,535,394.73	62,529,142.19	146,743,021.81	104,152,015.70
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	25,784,519.31	14,539,608.11	17,374,931.46	9,119,983.77
支付的各项税费	4,359,827.05	1,390,906.35	10,650,424.54	5,093,138.26
支付其他与经营活动有关的现金	9,010,648.84	21,277,433.06	27,032,506.96	20,439,508.53
经营活动现金流出小计	156,690,389.93	99,737,089.71	201,800,884.77	138,804,646.26
经营活动产生的现金流量净额	9,486,917.74	-5,139,565.52	10,167,316.56	9,756,308.84

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	7,436.79		80,000.00	
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	7,436.79		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	15,519,812.43	8,151,984.45	18,421,144.11	-2,193,647.78
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	15,519,812.43	8,151,984.45	18,421,144.11	-2,193,647.78
投资活动产生的现金流量净额	-15,512,375.64	-8,151,984.45	-18,341,144.11	2,193,647.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	44,000,000.00	34,000,000.00	18,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			105,230.63	57,934.76
筹资活动现金流入小计	44,000,000.00	34,000,000.00	18,105,230.63	57,934.76
偿还债务支付的现金	48,500,000.00	20,500,000.00	43,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,359,185.70	2,735,956.57	4,522,437.21	2,493,749.05
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				
筹资活动现金流出小计	52,859,185.70	23,235,956.57	47,522,437.21	37,493,749.05
筹资活动产生的现金流量净额	-8,859,185.70	10,764,043.43	-29,417,206.58	-37,435,814.29
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	-14,884,643.60	-2,527,506.54	-37,591,034.13	-25,485,857.67
加：期初现金及现金等价物余额	458,050,557.04	378,390,904.22	130,200,210.53	84,741,306.69
六、期末现金及现金等价物余额	443,165,913.44	375,863,397.68	92,609,176.40	59,255,449.02

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

此页无正文，为《2012 年第一季度报告全文》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

二〇一二年四月二十五日