

山东金城医药化工股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,485,961,968.80	1,469,824,067.75	1.1%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	998,196,250.89	975,564,745.30	2.32%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.2496	8.06	2.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	209,553,209.75	8.3%	643,600,843.51	15.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,530,863.95	-11.15%	41,015,513.31	51.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	78,032,692.16	37.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.6449	36.17%
基本每股收益 (元/股)	0.1	-16.67%	0.34	54.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	-16.67%	0.34	54.55%
净资产收益率 (%)	1.26%	-14.86%	4.12%	1.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.27%	-12.41%	4.33%	1.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	-338,707.62	
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)	1,713,720.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,972,030.93	
减: 所得税影响额	-449,169.31	

合计	-2,147,849.22	--
----	---------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、“限抗”政策影响及药品审批政策趋严的风险

公司主营业务抗生素医药中间体受“限抗”政策和药品招标采购等政策性因素的影响仍在持续，下游需求、市场开拓、新竞争对手进入等导致市场波动明显，竞争激烈。药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大。

应对措施：首先要提高对政策风险的认识，密切关注行业政策动向，对风险进行预测和决策，根据行业政策导向合理安排生产经营计划。规范和提升质量、安全、环保管控和内部管理水平，适应药品审批政策的要求和公司发展需要。

2、募投项目达不到预期效益的风险

公司募投项目需要一定的建设期，项目实施过程中可能存在的因工程进度、市场、技术等发生变化，影响项目的实施。同时募集资金投入的固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销。若募投项目不能较好地实现预期收益，其产生的固定资产折旧费用将在一定程度上影响公司的净利润、净资产收益率，从而影响公司的盈利水平。

应对措施：募投项目的必要性和可行性分析贯穿于募投项目实施的整个过程，综合考虑行业前景、公司战略、市场环境、效益估算、风险控制等各方面的影响因素，确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现。

3、规模扩大和业务拓展带来的管理风险

公司自上市后，净资产规模增大，随着募投项目的实施、对外合作的开展、产业升级及外延式发展战略的推进，管理跨度将越来越大，管理模式将越来越复杂，这对公司法人治理结构、团队素质与协调能力、管理体制创新、资源整合、激励机制等方面提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能根据公司内外部环境的变化及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

应对措施：根据公司发展的实际需要，不断完善法人治理结构，创新管理模式和激励机制；以公司正在实施的“内控建设”和“班组管理”项目为抓手，提升内部控制和风险防范能力，提升班组的自主管理能力，提升企业经营管理水平，保证企业管理机制能够与时俱进。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,899				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
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	质押	20,000,000
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	9.87%	11,946,457			
赵鸿富	境内自然人	5.69%	6,888,000	6,888,000		

青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	5.45%	6,600,000			
张学波	境内自然人	2.68%	3,240,000	3,240,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	2,501,749			
赵叶青	境内自然人	1.79%	2,160,000	2,160,000		
郑庚修	境内自然人	0.68%	822,000			
刘健楠	境内自然人	0.55%	670,000			
光大银行—中欧新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	619,919			
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				
		股份种类	数量			
上海复星医药产业发展有限公司	11,946,457	人民币普通股	11,946,457			
青岛富和投资有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,501,749	人民币普通股	2,501,749			
郑庚修	822,000	人民币普通股	822,000			
刘健楠	670,000	人民币普通股	670,000			
光大银行—中欧新动力股票型证券投资基金	619,919	人民币普通股	619,919			
李家全	540,000	人民币普通股	540,000			
俞伟	452,464	人民币普通股	452,464			
杨耀初	369,217	人民币普通股	369,217			
黎小华	368,000	人民币普通股	368,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东淄博金城实业股份有限公司持有公司 39.32% 的股份，赵鸿富和赵叶青父子合计持有公司控股股东淄博金城实业股份有限公司 57.64% 的股权，此外赵鸿富和赵叶青父子还直接持有公司 7.48% 的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业股份有限公司董事长，赵叶青、张学波为淄博金城实业股份有限公司董事。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东青岛富和投资有限公司通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,600,000 股；俞伟通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 452,464 股；黎小华通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 368,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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			47,580,000	首发承诺	2014年6月22日
赵鸿富	6,888,000			6,888,000	首发承诺	2014年6月22日
张学波	3,240,000			3,240,000	首发承诺	2014年6月22日
赵叶青	2,160,000			2,160,000	首发承诺	2014年6月22日
郑庚修	822,000	822,000				2013年6月24日
李家全	600,000	600,000				2013年6月24日
郭方水	300,000	300,000				2013年6月24日
朱晓刚	156,000	156,000				2013年6月24日
曹晶明	150,000	150,000				2013年9月23日
唐增湖	120,000			120,000	首发承诺	2014年6月22日
合计	62,016,000	2,028,000	0	59,988,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度
应收票据	52,550,290.71	27,178,835.83	25,371,454.88	93.35%
预付款项	22,456,220.13	33,547,745.36	-11,091,525.23	-33.06%
应收利息		1,763,170.23	-1,763,170.23	-100.00%
在建工程	24,680,573.26	44,898,865.04	-20,218,291.78	-45.03%
工程物资		160,430.35	-160,430.35	-100.00%
预收款项	3,161,638.00	1,348,842.85	1,812,795.15	134.40%
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	7,000,000.00	4,000,000.00	57.14%

- 1、应收票据本报告期末较去年末增长 93.35%，主要原因是报告期销售商品收到的货款增加，相应承兑汇票增加所致；
- 2、预付账款本报告期末较去年末减少 33.06%，主要原因是前期预付房款转资所致；
- 3、应收利息本报告期末较去年末减少 100%，主要原因是报告期收回期银行利息所致；
- 4、在建工程本报告期末较去年末减少45.03%，主要原因是报告期工程项目转资所致；
- 5、工程物资本本报告期末较去年末减少100%，主要原因是工程物资转出所致；
- 6、预收款项本报告期末较去年末增加 134.40%，主要原因是预收客户货款增加所致；
- 7、一年内到期的非流动负债本报告期末较去年末增加57.14%，主要原因是报告期长期借款一年内应还款额增加所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

合并利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
管理费用	103,064,671.61	76,086,333.11	26,978,338.50	35.46%
财务费用				146.10%

	12,818,459.75	5,208,737.78	7,609,721.97	
资产减值损失	-447,402.65	1,487,415.67	-1,934,818.32	-130.08%
营业外收入	2,086,004.03	5,046,367.83	-2,960,363.80	-58.66%
营业外支出	4,683,022.57	481,782.05	4,201,240.52	872.02%
所得税费用	10,761,451.73	4,796,112.38	5,965,339.35	124.38%

- 1、管理费用本报告期较去年同期增加35.46%，主要原因是报告期公司职工薪酬、研发费用投入、环保费用等增加所致；
- 2、财务费用本报告期较去年同期增加146.10%，主要原因是报告期人民币升值汇兑损失增加和利息收入减少所致；
- 3、资产减值损失本报告期较去年同期减少130.08%，主要原因是报告期应收帐款下降相应的坏帐准备减少所致；
- 4、营业外收入本报告期较去年同期减少58.66%，主要原因报告期公司政府补助资金减少所致；
- 5、营业外支出本报告期较去年同期增加872.02%，主要原因报告期由于产品退税率变化补缴的税款所致；
- 6、所得税费用本报告期较去年同期增加124.38%，主要原因报告期利润增加影响所得税费用所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	78,032,692.16	56,678,442.36	21,354,249.80	37.68%
投资活动产生的现金流量净额	-128,825,262.77	-71,785,121.58	-57,040,141.19	-79.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,669,470.57	-38,214,720.33	-12,454,750.24	-32.59%

- 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加 37.68%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还增加所致；
- 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 79.46%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
- 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32.59%，主要原因是报告期偿还银行借款增加所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 64360.08 万元，同比增加 15.26%。实现营业利润为 5437.4 万元，同比增长 99.75%；实现利润总额为 5177.7 万元，同比增长 62.9%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4101.55 万元，同比增长 51.97%。

生物制药产品谷胱甘肽获得药品批文和 GMP 认证证书后，2013 年开始以原料药形式在国内销售，销量比去年同期有较大增长，对公司整体利润的贡献越来越大。报告期内，生物制药产品收入比去年同期增加 212.53%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司认真贯彻“调整、升级、转型、发展”的总体战略，严格落实研发目标和评价标准，努力提高研发的质量和效率，重点提升生物制药、医药化工和特色原料药“三大技术平台”的建设，升级技术研发的软、硬件水平，进一步增强了企业的基础科技力量，为公司发展提供了良好的技术储备。

(一) 报告期内，公司甲磺酸伊马替尼原料药获得药品注册申请受理通知书，目前正在国家食品药品监督管理局审批的过程中。

(二) 报告期内，全资子公司山东金城生物药业有限公司向北京市食品药品监督管理局提交“益康泰”谷胱甘肽保健品注册的申报材料，目前在等待审评中。

(三) 报告期内，公司新增发明专利1项，全资子公司山东汇海医药化工有限公司新增发明专利1项。具体如下表：

序号	专利名称	申请人/专利权人	类型	专利号	保护期限	授权公告日
1	一种伊马替尼的制备方法	本公司	发明	ZL 201010283894.1	20年	2013年1月16日
2	一种由乙酰酮制备N-乙酰吗啉的方法	山东汇海医药化工有限公司	发明	ZL 201110138806.3	20年	2013年5月22日

(四) 公司目前主要的研发项目在报告内的进展情况如下：

序号	产品名称	产品类别	用途	进展情况	近期拟达到的目标
1	坎地沙坦酯	原料药	高血压治疗药物	小试研发已完成，产品质量符合药典要求，工艺适合工业化	完成中试放大及工艺验证，同时开展质量研究工作
2	厄洛替尼	原料药	抗肿瘤药物	中试结束，进行质量研究	完成质量研究与稳定性考察
3	索拉非尼	原料药	抗肿瘤药物	完成了有关物质分析与鉴定等质量研究工作	中试放大及工艺验证
4	伊马替尼	原料药	抗肿瘤药物	已进入国家审评中心，处于审评状态	获得临床批件
5	西他列汀	原料药	降糖药物	小试进行中	完成小试研发
6	L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	原料药	营养药物	小试下线	中试上线
7	甘氨酰-L-谷氨酰胺	原料药	营养药物	小试在研	小试下线
8	盐酸伐昔洛韦	化学品	抗病毒	小试在研	小试下线

9	替诺福韦	中间体	抗病毒	小试下线	中试上线
10	CBZ-L-缬氨酸	中间体	抗病毒	中试上线	中试下线
11	“益康泰”谷胱甘肽	保健品	营养药物	完成试验, 保健品注册申报材料提交药监局	获得保健品注册
12	腺苷蛋氨酸	原料药	营养药物	进入中试	中试下线

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司高级管理人员兼核心技术人员李湛江先生因个人原因辞去公司副总经理及其他相关职务，辞职后不在公司担任任何职务，公司于2013年6月3日在巨潮资讯网发布《关于高级管理人员兼核心技术人员辞职的公告》（公告编号：2013-018）。李湛江先生辞职前属于公司核心技术人员，公司已配备相关人员对其所负责的工作进行接管，并已实现平稳交接、过渡。因此李湛江先生的辞职不会对公司的后续研发工作造成重大影响，也不会影响公司目前持有的核心技术。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大供应商合计销售金额（万元）	10,412.28	9,522.85
前五大供应商合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	23.23%	22.51%

公司对单一供应商不具有依赖性。报告期内，公司不存在对单一供应商采购比例超过30%的情形，前五名供应商与公司不存在关联关系。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大客户合计销售金额（万元）	21,222.63	22,700.43
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	33.86%	40.88%

公司对单一客户不具有依赖性。报告期内，公司不存在对单一客户销售比例超过 30%的情形，前五名客户与公司不存在关联关系。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，围绕2013年度经营计划，公司主要开展了以下工作：

（一）积极推进产品研发和新项目建设，进一步调整产业结构。报告期内，公司继续深入实施“调整、升级、转型、发展”的战略，着力推进产品研发和项目进展。生物制药领域，全资子公司山东金城生物药业有限公司200吨/年谷胱甘肽项目车间按照预期进度于8月底建成，目前正在进行新车间的GMP认证，山东金城生物药业有限公司申报“益康泰”谷胱甘肽保健品注册，现在药监局审评中。特色原料药领域，抗肿瘤原料药伊马替尼药品批文申报获药监局受理，腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐进入中试，30吨/年腺苷蛋氨酸无菌原料药车间建设完成招投标程序，并正式开工建设。

（二）加强科技创新与对外合作，提升自主研发能力。

加大科技创新投入和技术人才的引进、培养，提升内部研发的软硬件水平；依靠国家对高新技术改造传统企业及发展循环经济促进新产品、新技术研发等方面的扶持政策，为自主创新投入争取资金；针对公司开发外部资源、延长高附加值产业链的规划，广泛开展与高等院校、科研机构、同行业企业的交流与合作，做好技术储备，提升自主研发能力。

(三) 加强技改技措, 推进现有产品的挖潜增效。报告期内, 围绕公司发展战略, 进一步加强现有产品的技改技措, 实施成本领先战略, 降低生产成本, 提高产品的利润空间。努力提升产品收益率及质量指标, 实现能源及动力消耗的持续下降, 增强了现有产品的市场竞争力。

(四) 加大市场开拓, 积极创新营销模式, 加强营销管理, 提升产品市场占有率。报告期内, 公司进一步加强营销工作组织领导, 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。加大新产品及生物制药产品的市场开拓力度, 组织参加了多次颇具规模及影响力的国内外行业展会, 为公司开拓新产品的国内外市场奠定了良好的基础, 稳步提升了产品的市场占有率。

(五) 深化安全环保管理, 优化企业发展环境。报告期内, 公司不断强化安全环保建设, 创新安全管理手段, 实施以项目治理带动安全环保发展, 以降本增效。先后实施了投资污水及溶剂二期项目、新建MVR蒸发设施和改造厌氧池项目、取得伊马替尼原料药环保批文等一系列安全环保举措, 保证和适应了安全生产和环保需要, 进一步优化了企业的发展环境。

(六) 完善企业内部管理, 提高规范运营质量。报告期内, 公司继续以科学发展、和谐发展、内涵发展为指导, 加强各级团队建设, 调整组织机构设置, 进一步优化了公司内部组织机构体系和人员配置。按照企业内部控制规范, 加快内控制度和规范流程的建设, 构建反舞弊体系, 提升企业经营管理水平和风险防范能力。以团队建设和班组建设为主题, 强化培训教育, 完善班组评价及员工评价体系, 进一步提高了公司的规范运营质量。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(一) 市场竞争加剧的风险

报告期内, 公司主营业务受“限抗”政策、药品招标采购及原材料价格上升等因素的影响仍在持续, 主要产品价格持续走低, 市场竞争激烈。未来随着国家医改政策的不断完善, 头孢类抗生素领域经过优胜劣汰的产业整合, 必将加快产业调整和技术创新速度。同时, 生物药品、高端原料药的研发和推广, 将进一步加剧公司新产品的市场竞争。

应对措施: 加大技术投入, 积极探索绿色环保新工艺, 加大现有产品的技术工艺改造; 深入实施产业结构调整战略, 加快生物药品、高端医药中间体和特色原料药的开发, 推进产业升级, 转变发展方式。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, 加快新产品的市场推广。

(二) 产业转型和结构调整的风险

在产业转型和结构调整的过程中, 可能因宏观经济形势、项目进度、投资成本的变化等因素, 影响转型项目进展。同时, 新产品开发与产业结构调整主要依靠科技创新, 对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求。如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步, 将直接影响新产品的研发进程和效率, 加大公司产业转型和结构调整的风险。

应对措施: 在转型项目实施的过程中, 公司将始终对项目的工程方案、安全环保措施、财务管理、产品的市场等因素进行充分的调研与论证。进一步加强技术创新和产品研发工作, 广泛引进技术人才, 打造技术创新团队, 加大技术研发与创新投入, 升级技术研发软硬件设施, 增加产品的科技附加值, 以技术创新推动产业转型和结构调整。

(三) 安全环保的风险

公司作为医药化工企业, 安全环保工作是基础管理中的重中之重, 特别在目前全社会高度关注安全生产和环境保护的大背景下, 出现安全环保事故将对公司生产经营造成重大影响。随着全行业安全、环保标准要求的提高, 公司在环保稳定治理和持续改进方面仍然面临诸多任务和挑战。

应对措施: 提高对安全环保工作重要性的认识, 强化安全责任意识, 加强员工的安全教育和操作技能培训, 继续加大安全环保投入, 加快污染治理新工艺、新技术、新设备的研究和应用。进一步加强质量风险防范工作, 强化质量管理流程, 严控采购、生产、销售等各个环节, 不断完善产品的质量管理体系。

(四) 应收账款的风险

报告期末, 公司的应收账款仍然较大。虽然公司加强了应收账款的管理, 尽可能降低坏账风险, 同时主要应收账款债务方多为资信良好并与公司有着长期合作关系的公司, 但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化, 将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险, 可能对公司的生产经营造成影响。

应对措施: 公司针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间, 建立交易对方的信用考核等级标准, 并跟踪调查; 加强内控制度建设, 完善对销售人员的考核机制, 运用多种方式保证应收账款的回收, 使坏账损失降低到最低水平。

（五）出口退税率、汇率变化的风险

随着公司海外市场的不断扩大，出口业务的持续增长，如果宏观经济形势发生重大变化，国家调整出口退税政策，或者汇率短期波动加大，将给企业的出口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。

应对措施：熟悉税收与汇率政策的变动原则和规律，依靠自身的技术创新、质量和成本控制等优势，通过适度提价的方式来抵消出口退税率下调产生的影响。在合同中增加针对汇率波动的条款，通过即期结算方式、协商采用固定汇率锁定成本、预收货款、增加并灵活运用计价币种等办法，分散汇率风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博金城实业股份有限公司、赵鸿富、赵叶青、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。(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：</p> <p>(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</p>			正常履行

	<p>以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：</p> <p>（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。（三）关于关联交易的承诺：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</p>			
--	--	--	--	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚	<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、郭方水和朱晓刚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，本人愿承担相应的法律责任。上述高级管理人员的股份限售期限已于 2013 年 6 月 22 日届满，2013 年 6 月 24 日正式上市流通。</p>	2012 年 6 月 11 日		正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	52,806.8	本季度投入募集资金总额	2,967.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
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	31,081.1

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										
1、3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目	否	7,900.96	7,900.96	0	7,422.31	93.94%	2011 年 12 月 01 日	3,224.95	否	否
2、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	224.06	7,755.89	100.17%	2012 年 12 月 01 日	2,425.82	否	否
3、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	否	4,159.42	4,159.42							否
4、50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	是	6,479.31								是
5、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否		6,479.31				2013 年 08 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	26,282.07	26,282.07	224.06	15,178.2	--	--	5,650.77	--	--
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	2,743.67	9,274.21	67.99%	2013 年 08 月 31 日	0	否	否
多功能车间	否	2,508	2,508	0	1,628.69	64.94%	2012 年 11 月 30 日	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	2,743.67	15,902.9	--	--	0	--	--
合计	--	47,430.76	47,430.76	2,967.73	31,081.1	--	--	5,650.77	--	--
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竣工结算完毕, 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	50 吨/年 7-AVCA 产业化项目变更投向的主要原因: 行业政策和市场等环境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生物药业有限公司实									

	施该项目。
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》：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》：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 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《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：由全资子公司山东金城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 12 月 31 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	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>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	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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）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	800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目募集资金已经全部投入，截止报告期末，投入募集资金利息 13.51 万元。

三、其他重大事项进展情况

2013年5月20日，中华人民共和国淄博海关下发淄关缉违字【2013】1号《行政处罚决定书》，认定全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司在2010年3月3日至2011年7月27日期间申报的头孢克肟活性酯税则号错误，违反了海关监管规定，对山东金城柯瑞化学有限公司予以罚款人民币55万元的行政处罚。

根据上述处罚决定，山东金城柯瑞化学有限公司需调整申报税则号错误期间（2010年3月3日至2011年7月27日）的出口退税金额。公司6月份预估应补缴税款总额3,336,438.00元，计入当期营业外支出。上述事项公司已经在2013年半年度报告中详细说明。截止2013年9月12日，山东金城柯瑞化学有限公司已按照规定缴纳全部需补缴的税款及滞纳金共计4,079,252.13元（其中补缴税款4,047,019.23元，滞纳金32,232.90元），并计入当期营业外支出。上述行政处罚及补缴税款事项是由于工作疏忽导致的，就此问题公司与相关部门进行了积极的沟通。该处罚事项不会对公司及山东金城柯瑞化学有限公司的经营产生

重大不利影响。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

(一)公司现金分红政策的制定和执行情况

公司现金分红政策的制定和执行重视对投资者的合理投资回报，充分维护中小股东的合法权益，符合公司章程和股东大会决议的要求。现金分红标准和比例明确、清晰，严格履行了相关决策程序，独立董事对现金分红预案发表了独立意见。

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，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。

(二) 2012年度利润分配方案执行情况

2013年5月7日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，2012年度实现净利润10,770,015.50元（母公司），按规定提取10%的法定盈余公积金1,077,001.55元，2012年可供股东分配的利润是9,693,013.95元。加以前年度累计未分配利润145,356,206.86元，2012年末未分配利润为155,049,220.81元。董事会根据公司实际情况，以公司2012年12月31日的总股本12,100万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元人民币(含税),共计分配 18,150,000.00元,其余未分配利润136,899,220.81元结转至下一年度。2013年6月25日，公司在巨潮资讯网发布了《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-020），上述利润分配方案已于2013年7月2日实施完毕。

五、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

不适用

六、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

不适用

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	334,889,443.62	441,351,484.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,550,290.71	27,178,835.83
应收账款	262,399,455.99	264,401,596.86
预付款项	22,456,220.13	33,547,745.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,763,170.23
应收股利		
其他应收款	2,620,341.41	2,326,674.15
买入返售金融资产		
存货	97,247,036.16	94,579,938.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	772,162,788.02	865,149,445.41
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	607,069,240.00	475,908,190.68
在建工程	24,680,573.26	44,898,865.04
工程物资		160,430.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,400,267.79	80,169,377.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,649,099.73	3,537,758.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	713,799,180.78	604,674,622.34
资产总计	1,485,961,968.80	1,469,824,067.75
流动负债：		
短期借款	233,500,000.00	247,900,000.00
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	5,700,000.00	8,000,000.00
应付账款	160,696,745.69	152,185,324.80
预收款项	3,161,638.00	1,348,842.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,525,579.85	19,762,012.47
应交税费	8,394,860.46	7,080,840.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,056,060.60	4,798,968.82
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	11,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	450,034,884.60	448,075,989.12
非流动负债：		
长期借款	32,000,000.00	40,000,000.00
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	5,730,833.31	6,183,333.33
非流动负债合计	37,730,833.31	46,183,333.33
负债合计	487,765,717.91	494,259,322.45
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	711,273.40	945,281.12
盈余公积	22,616,580.10	22,616,580.10
一般风险准备		
未分配利润	287,168,023.07	264,302,509.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	998,196,250.89	975,564,745.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	998,196,250.89	975,564,745.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,485,961,968.80	1,469,824,067.75

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	173,018,399.77	168,396,664.47
交易性金融资产		
应收票据	19,083,800.35	16,740,760.61
应收账款	127,041,982.20	153,343,571.58
预付款项	3,868,457.80	2,064,971.93
应收利息		305,266.67
应收股利		
其他应收款	44,786,409.94	117,357,206.57
存货	47,851,953.96	41,988,723.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	415,651,004.02	500,197,165.18
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	444,355,800.00	414,355,800.00
投资性房地产		
固定资产	241,809,528.89	230,595,385.07
在建工程	16,544,593.09	16,347,541.65
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	29,402,903.97	30,153,666.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,124,741.20	2,328,002.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	734,237,567.15	693,780,395.59
资产总计	1,149,888,571.17	1,193,977,560.77
流动负债：		

短期借款	157,500,000.00	182,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	88,312,447.43	108,720,360.23
预收款项	68,400.00	2,600.00
应付职工薪酬	11,035,336.63	9,177,372.86
应交税费	-83,089.57	3,371,542.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,925,827.02	1,769,579.86
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	271,758,921.51	307,041,455.25
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	13,000,000.00
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	5,730,833.31	6,183,333.33
非流动负债合计	15,730,833.31	19,183,333.33
负债合计	287,489,754.82	326,224,788.58
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	22,616,580.10	22,616,580.10
一般风险准备		
未分配利润	149,695,264.97	155,049,220.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	862,398,816.35	867,752,772.19
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,149,888,571.17	1,193,977,560.77

计		
---	--	--

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	209,553,209.75	193,485,776.16
其中：营业收入	209,553,209.75	193,485,776.16
二、营业总成本	192,959,826.74	176,960,485.68
其中：营业成本	148,738,639.09	145,580,619.40
营业税金及附加	1,110,816.68	1,284,673.69
销售费用	3,272,696.34	3,427,879.01
管理费用	35,217,826.46	25,465,841.84
财务费用	4,186,804.43	1,750,749.83
资产减值损失	433,043.74	-549,278.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,593,383.01	16,525,290.48
加：营业外收入	694,768.18	741,326.97
减：营业外支出	774,814.13	408,955.49
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）	16,513,337.06	16,857,661.96
减：所得税费用	3,982,473.11	2,754,887.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,530,863.95	14,102,774.57
归属于母公司所有者的净利润	12,530,863.95	14,102,774.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.12
（二）稀释每股收益	0.1	0.12
八、综合收益总额	12,530,863.95	14,102,774.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,530,863.95	14,102,774.57

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	80,863,975.85	97,496,547.45
减：营业成本	60,633,384.42	76,808,358.98
营业税金及附加	406,569.99	537,828.88
销售费用	1,501,775.57	1,475,692.31
管理费用	17,394,935.83	12,810,827.19
财务费用	3,039,568.17	494,813.93
资产减值损失	-1,027,876.74	269,504.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,084,381.39	5,099,521.22
加：营业外收入	498,473.18	592,286.33
减：营业外支出	22,000.00	145,937.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-607,908.21	5,545,869.68
减：所得税费用	44,310.70	793,639.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-652,218.91	4,752,229.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	0.04
七、综合收益总额	-652,218.91	4,752,229.77

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	643,600,843.51	558,414,122.78
其中：营业收入	643,600,843.51	558,414,122.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,226,859.93	531,193,444.08

其中：营业成本	459,207,390.11	434,915,928.43
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	3,812,615.10	3,465,165.36
销售费用	10,771,126.01	10,029,863.73
管理费用	103,064,671.61	76,086,333.11
财务费用	12,818,459.75	5,208,737.78
资产减值损失	-447,402.65	1,487,415.67
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）	54,373,983.58	27,220,678.70
加：营业外收入	2,086,004.03	5,046,367.83
减：营业外支出	4,683,022.57	481,782.05
其中：非流动资产处置损失	571,770.44	159,282.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,776,965.04	31,785,264.48
减：所得税费用	10,761,451.73	4,796,112.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,015,513.31	26,989,152.10
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	41,015,513.31	26,989,152.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.22

(二) 稀释每股收益	0.34	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,015,513.31	26,989,152.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,015,513.31	26,989,152.10
归属于少数股东的综合收益总额		

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	283,097,696.51	280,611,389.08
减：营业成本	216,618,388.08	227,458,761.37
营业税金及附加	1,850,339.99	1,787,437.72
销售费用	4,425,621.53	4,650,605.32
管理费用	50,688,070.23	40,379,527.31
财务费用	8,682,800.62	1,348,256.22
资产减值损失	-1,568,253.92	184,201.12
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）	10,000,000.00	
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）	12,400,729.98	4,802,600.02
加：营业外收入	926,188.05	4,456,377.33
减：营业外支出	25,786.70	154,437.87
其中：非流动资产处置损失	3,786.70	42,937.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,301,131.33	9,104,539.48
减：所得税费用	505,087.17	1,270,283.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,796,044.16	7,834,255.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.06

(二) 稀释每股收益	0.11	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,796,044.16	7,834,255.66

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	687,839,336.31	600,426,386.72
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	12,303,294.65	6,688,436.77
收到其他与经营活动有关的现金	6,072,564.48	11,879,110.93
经营活动现金流入小计	706,215,195.44	618,993,934.42
购买商品、接受劳务支付的现金	459,319,518.97	436,263,143.07
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	90,151,566.25	74,768,543.67

支付的各项税费	34,566,140.96	16,007,034.52
支付其他与经营活动有关的现金	44,145,277.10	35,276,770.80
经营活动现金流出小计	628,182,503.28	562,315,492.06
经营活动产生的现金流量净额	78,032,692.16	56,678,442.36
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	25,746.74	238,386.86
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	25,746.74	238,386.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,851,009.51	72,023,508.44
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	128,851,009.51	72,023,508.44
投资活动产生的现金流量净额	-128,825,262.77	-71,785,121.58
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	100,000,000.00	99,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	99,400,000.00
偿还债务支付的现金	118,400,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,269,470.57	37,614,720.33
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	150,669,470.57	137,614,720.33
筹资活动产生的现金流量净额	-50,669,470.57	-38,214,720.33
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	-101,462,041.18	-53,321,399.55
加：期初现金及现金等价物余额	436,351,484.80	452,550,557.04
六、期末现金及现金等价物余额	334,889,443.62	399,229,157.49

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	342,329,399.64	321,719,372.31
收到的税费返还		1,031,612.32
收到其他与经营活动有关的现金	127,177,329.21	43,207,756.81
经营活动现金流入小计	469,506,728.85	365,958,741.44
购买商品、接受劳务支付的现金	236,903,141.74	218,373,592.94
支付给职工以及为职工支付的现金	47,280,426.70	41,484,321.68
支付的各项税费	12,568,824.02	6,948,743.39
支付其他与经营活动有关的现金	65,963,097.93	41,737,076.04
经营活动现金流出小计	362,715,490.39	308,543,734.05
经营活动产生的现金流量净额	106,791,238.46	57,415,007.39
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	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,680.13	115,264.46
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	10,056,680.13	115,264.46
购建固定资产、无形资产和其他	28,515,888.92	44,690,928.22

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	30,000,000.00	201,200,000.00
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	58,515,888.92	245,890,928.22
投资活动产生的现金流量净额	-48,459,208.79	-245,775,663.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	59,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	86,500,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,210,294.37	33,149,045.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,710,294.37	93,149,045.65
筹资活动产生的现金流量净额	-53,710,294.37	-33,649,045.65
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	4,621,735.30	-222,009,702.02
加：期初现金及现金等价物余额	168,396,664.47	378,390,904.22
六、期末现金及现金等价物余额	173,018,399.77	156,381,202.20

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

此页无正文，为《2013 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

二〇一三年十月二十三日