

山东金城医药化工股份有限公司

Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd.

2012 年度报告



股票代码： 300233

股票简称： 金城医药

披露时间： 2013. 04. 10



第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第八节 公司治理	68
第九节 财务报告	72
第十节 备查文件目录.....	161

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金城医药	指	山东金城医药化工股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东金城医药化工股份有限公司章程》
汇海公司、汇海医药	指	本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司
柯瑞公司、柯瑞化学	指	本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司
生物公司、金城钟化	指	本公司全资子公司，山东金城钟化生物药业有限公司
金城实业	指	本公司控股股东，淄博金城实业股份有限公司
复星医药	指	本公司股东，上海复星医药产业发展有限公司
青岛富和	指	本公司股东，青岛富和投资有限公司
金城建工	指	山东金城建工有限公司
DCS 自动化控制	指	分散控制系统的简称，又称为集散控制系统，它综合了计算机、通讯、显示和控制等技术。
MVR 二期工程	指	蒸汽机械再压缩技术的简称，将高盐料液经过分离纯化，回收其中的有机溶剂、中间体，蒸出水回用于生产，蒸出盐分作为副产品，是二次污染的绿色工艺。
ERP 系统	指	信息化规范管理系统
OA 系统	指	公司信息系统的子系统，实现公文流转、邮件管理、日程管理、行政事务、信息动态发布等模块的企业内部协同办公系统。
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金城医药	股票代码	300233
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东金城医药化工股份有限公司		
公司的中文简称	金城医药		
公司的外文名称	ShandongJincheng Pharmaceutical and Chemical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Jincheng Pharm		
公司的法定代表人	赵叶青		
注册地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号		
注册地址的邮政编码	255100		
办公地址	山东省淄博市淄川区经济开发区		
办公地址的邮政编码	255100		
公司国际互联网网址	http://www.jinchengpharm.com		
电子信箱	jcpc@jinchengpharm.com		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东金城医药化工股份有限公司证券部



四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 1 月 12 日	山东省淄博市淄川区 昆仑镇昆新路 26 号	3703001851497	3703021642238285	16423828-5
增加注册资本变更 登记	2006 年 4 月 29 日	山东省淄博市淄川区 昆仑镇昆新路 26 号	3703001851497	3703021642238285	16423828-5
增加注册资本变更 登记	2007 年 11 月 22 日	山东省淄博市淄川区 昆仑镇昆新路 26 号	3703001851720	3703021642238285	16423828-5
股份公司成立变更 注册登记	2008 年 02 月 28 日	山东省淄博市淄川区 昆仑镇昆新路 26 号	370300018517205	3703021642238285	16423828-5
IPO 变更注册登记	2011 年 08 月 05 日	山东省淄博市淄川区 昆仑镇昆新路 26 号	370300018517205-1	3703021642238285	16423828-5
设立分公司变更注 册登记	2012 年 06 月 20 日	山东省淄博市淄川区 昆仑镇昆新路 26 号	370300018517205-1	3703021642238285	16423828-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入(元)	799,331,826.53	788,420,535.13	1.38%	759,384,949.31
营业利润(元)	39,689,239.29	48,194,182.60	-17.65%	115,457,639.46
利润总额(元)	49,732,131.01	65,359,937.63	-23.91%	121,561,693.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,610,643.01	55,991,128.81	-25.68%	104,624,066.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,199,316.37	41,429,962.64	-19.87%	99,440,046.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,605,849.15	62,690,636.50	38.15%	108,674,388.62
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额(元)	1,469,824,067.75	1,398,195,380.54	5.12%	957,950,070.93
负债总额(元)	494,259,322.45	439,354,912.78	12.5%	582,616,451.77
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	975,564,745.30	958,840,467.76	1.74%	375,333,619.16
期末总股本(股)	121,000,000.00	121,000,000.00	0%	90,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.34	0.53	-35.85%	1.16
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.53	-35.85%	1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.39	-30.77%	1.1
全面摊薄净资产收益率(%)	4.3%	8.39%	-4.09%	31.86%

加权平均净资产收益率 (%)	4.3%	8.39%	-4.09%	31.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.43%	6.21%	-2.78%	30.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.43%	6.21%	-2.78%	30.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.72	0.52	38.16%	1.21
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.06	7.92	1.74%	4.17
资产负债率 (%)	33.63%	31.42%	2.21%	60.82%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,610,643.01	55,991,128.81	975,564,745.30	958,840,467.76
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,610,643.01	55,991,128.81	975,564,745.30	958,840,467.76
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-4,140,869.83	629,921.72	-344,638.26	
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）	14,280,465.47	16,335,934.36	6,246,039.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,703.92	199,898.95	202,652.60	
所得税影响额	-1,631,565.08	-2,604,588.86	-920,034.60	
合计	8,411,326.64	14,561,166.17	5,184,019.38	--

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

四、重大风险提示

（一）产品的市场竞争风险

公司目前的主营业务仍为抗生素医药中间体。报告期内，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，主要产品价格持续在低位徘徊，市场竞争激烈。未来公司可能面临政策调控、行业整合、技术革新等导致行业竞争继续加剧的风险。

（二）产业结构调整、转型的风险

目前公司正在积极进行产业和产品结构调整、升级，但是在实施的过程中，可能会面临因技术、市场等原因导致转型达不到预期效益甚至失败的风险。生物制药领域，报告期内生物公司获得谷胱甘肽原料药药品批文和 GMP 认证证书，具有原料药销售资格，目前已具备 60 吨的产能，200 吨/年谷胱甘肽原料药项目正在建设中，扩产后产能是否达到预期以及对公司业绩的具体贡献尚存在不确定性。公司心脑血管、抗肿瘤医药中间体和原料药领域尚处于研究及工业化前期阶段，坎地沙坦酯和苯异氰酸酯多功能车间已经建设完成，但由于市场方面的制约，能否形成产业化规模，存在不确定性。抗肿瘤原料药伊马替尼药品批文处于国家药监局审核过程中，可能存在审核进度缓慢及能否获得批文的风险。

（三）技术创新不足和关键技术人员流失的风险

技术创新和进步是推动医药企业快速发展的驱动力，医药企业未来在技术改进与产品创新上的竞争会愈加激烈。如何保障公司在技术开发方面的创新效果，保持与市场需求的紧密衔接，将是公司实现可持续发展的重要课题。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，将可能对新产品开发计划造成影响。

（四）募集资金项目实施的风险

在募集资金投资项目决策过程中，公司对市场、工艺技术方案、基础设施建设、工程方案、安全环保措施、财务等因素进行了充分论证和预测分析，但不排除由于项目实施过程中一些不可预见的因素，这些不确定性因素可能包括：项目实施过程中可能存在的因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；竞争对手的发展、产品及原材料价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动引致的风险；行业政策变化导致终端需求减少等，造成募集资金投资项目达不到预期效益的风险。

（五）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。

（六）质量控制的风险

公司主要产品是下游原料药、制剂等的重要原材料，如果因公司在采购原料、生产与销售产品等环节出现问题，或者因为其他原因发生产品质量问题，将会直接影响公司的信誉和产品的销售。

针对上述风险，公司制定了中长期发展战略，加强了组织和管理创新，继续深入推行标准化管理，加强风险内控，提高企业运行效率和执行力。1、加强技术和产品创新，加快调整产业和产品结构，促进特色原料药和制剂产业平台建设，打造复合型产品和技术创新团队。加大市场开拓力度，创新市场营销模式，创新技术对外合作方式，引进和培养具有丰富经验的国际化营销人才。2、加大科技研发投入，加强技术秘密的保护，优化人力资源体系和技术团队建设，形成“约束与激励并举、员工福利待遇与职业规划并重、企业发展与员工成长并行”文化理念和工作氛围，提高员工的职业道德水平和对企业的忠诚度，保持员工队伍尤其是技术团队的稳定性。3、关注募投项目建设和实施加强项目管理，由审计部、财务部、基建部、技术工程部对募投项目实施全程审计监督，综合评价项目立项的科学性、实施的规范性、成效的显著性，对项目进展过程中识别出的风险和发现的问题，及时提出管控措施和解决方案。4、提高对安全环保工作重要性的认识，加强员工的安全教育和操作技能培训，强化安全责任意识，细化分解安全目标责任，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。6、强化质量管理流程，严控采购、生产、销售等各个环节，引进和培养质量管理人员，不断完善产品的质量管理体系。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，主营业务收入仍来源于抗菌素类医药化工产品，包括头孢侧链活性酯系列产品和其他医药化工产品。报告期内，公司实现营业收入799,331,826.53元，同比增加1.38%。2012年公司实现营业利润为39,689,239.29元，同比减少17.65%；实现归属于上市公司股东的净利润为41,610,643.01元，同比减少25.68%。报告期内，受“限抗”行业政策影响，市场需求出现减缓，公司采取让利不让市场的经营策略，加大市场开拓，虽然大部分主导产品销量较去年同期有一定增长，但产品价格下降因素导致公司营业收入未实现大的增长。净利润下降主要是产品市场竞争激烈，产品价格继续出现下滑，导致产品盈利能力有所下降；同时报告期内科研费用、人工费用、折旧、环保投入等管理费用的增加导致了营业利润和净利润同比下降。

面对不利形势，公司主动出击，整合优势管理资源，通过抓团队建设、抓结构转型、抓管理升级、抓安全环保、抓市场开拓，以“组合拳”化解市场低价竞争、利润水平下降的发展困局，逐步走出了市场低谷。公司认真贯彻落实“调整、升级、转型、发展”的经营思路，以安全、规模、效益协同提升为重点，以学习型、安全型、创新型、清洁型、效益型、和谐型的“六型企业”建设为抓手，以提升管控能力和运营水平为突破，积极加强以企业家队伍、中层管理队伍，一线工人队伍、专业技术人员队伍为代表的“四支队伍”建设，着力强化体制机制创新，精心组织安全生产经营，各项工作都取得了新的进展。回顾2012年，公司主要开展了以下几个方面的工作：

（一）创新市场营销方式，加强营销管理，提升产品市场占有率。

1、创新营销模式，加强营销工作组织领导和统一管理，设立了原料药销售部，打造特色服务品牌，稳步提升了产品的市场占有率，主要产品销量大部分较上年有新的增长。

2、加快生物药品、抗肿瘤和心血管药物中间体的市场推广，组织参加了合肥、上海以及印度、美国、欧洲等国内外行业展会，为公司开拓新产品的国内外市场奠定了良好的基础。

（二）加快科技创新步伐，推进重点项目建设，企业核心竞争力显著增强。

1、加大高端中间体和特色原料药的研究开发。抗生素领域，氨曲南中间体实现批量生产并投放市场；生物药业领域，谷胱甘肽无菌原料药及腺苷蛋氨酸研究取得较大突破；特色原料药领域，抗肿瘤新药伊马替尼原料药批文申报已被药监局受理。

2、推进现有产品的挖潜增效。实施成本领先战略，围绕节能减排、溶剂替代、循环利用加强对现有产品的工艺技术改造，产品收率、质量指标稳步提升，能源及动力消耗持续下降，增强了现有产品的市场竞争力。

3、加快推进重点工程、重点项目建设。报告期内，50吨/年氨曲南主环项目、坎地沙坦酯和苯异氰酸酯多功能车间已经建设完成，生物公司获得谷胱甘肽原料药批文和GMP认证证书，是公司向生物特色原料药转型、升级的重要成果，200吨/年谷胱甘肽项目车间目前正在建设中。此外，与济南大学合作开发的“头孢抗菌素中间体活性酯关键技术研究及产业化”项目

获得国家科技进步二等奖，并被列入山东省自主创新成果转化重大专项，“MVR高效低温连续蒸发项目”被列为省级示范项目，另有2项技术成果通过鉴定，19项技术申报发明专利。

（三）深入推进安全环保工作，企业生态环境更加优化。

1、加大安全环保投入，优化企业生态环境。配置和完善了DCS自动化控制、视频监控系统、消防及环保设施，实施了MVR二期工程、柯瑞公司环保二期等技改项目，提高了生产装置、作业场所的本质安全度。

2、加强以气味、污水为主的环境治理。从工艺技术、过程设计、选型安装、生产运行和末端治理五个方面进行系统优化，以推行清洁生产、促进循环利用为主要手段，实现了清洁生产和源头减排。

3、强化隐患整改及应急预案演练。按照针对性和实效性原则加强在岗员工的安全技能和操作技能培训，组织开展危险源辨识和反事故演练活动；组织安全环保专项检查50余次，有力保障了安全生产。

（四）继续推进精细化管理，经济运行质量显著提高。

1、明确目标，落实责任，提升企业执行力。按照公司建设“四支队伍”的目标要求，优化人员配置，强化组织领导；严格落实各级管理责任，加大绩效考核力度和责任追究，促进了岗位职责和任务目标的落实；开展了树先评优活动，激发员工创先争优，企业活力日益增强。

2、加强基层管理和基础管理，提升内部管理水平。加强学习型、安全型、创新型、清洁型、效益型、和谐型的“六型班组”建设，提升班组的自主管理能力；以实现“安全生产零事故”为目标，扎实推进安全班组建设活动，提高班组的“现场管理能力、安全操作能力、隐患发现能力、应急处置能力、班组执行能力”等五项能力；开展管理创新活动，推动管理创新，企业的创新发展能力逐年提升。

3、加强对子公司的指导服务和审计监督。按照企业内部控制规范，加快内控制度和规范流程的建设，并借助ERP及OA系统强化制度落地，提升企业经营管理水平和风险防范能力；以体系、安全、环保、人力资源、工程项目等为重点，加强对子公司工作的服务指导和监督审计，降低了企业经营风险。

（五）重视信息披露和投资者关系管理，提升公司在资本市场的形象。

1、公司严格按照证券监管部门和深圳证券交易所的要求，积极履行信息披露义务，报告期内未出现信息披露违法违规现象。按照《信息披露管理制度》的要求指定各公司信息披露联络人，明确其职责、权限及相关处罚责任，定期组织相关培训，以提高信息披露联络人勤勉尽责的履职意识和能力。

2、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。指定公司证券部作为投资者关系管理具体实施机构，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；重视投资者互动平台建设与维护，安排专人及时回复投资者问题，广泛听取投资者对于公司经营管理的意见和建议，积极采纳有利的提议并责成有关部门改进和落实。同时，公司积极响应证监会的要求，更加重视对投资者的回报。2012年7月，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司制定了更加全面、明确、积极的利润分配政策。

(六) 文化和品牌建设整体推进，企业和谐程度不断提高。

1、加快人才引进与培养步伐，员工队伍素质持续提升。员工团队特别是管理团队的年龄结构、知识结构的进一步优化，管理、技术等各个领域的人才储备梯队进一步成型。全年共引进大学以上学历员工98人，加大培训教育投入，员工的知识层次和年龄结构进一步优化，理论水平和专业层次明显提升。

2、加大对后勤生活保障投入，改善员工福利待遇。在努力改善员工工作、生活环境的同时，公司还完善了员工带薪休假、生日礼金、车辆补贴及技术人员岗位津贴等6项政策，组织开展了丰富多彩的文体活动，让员工享受到更多福利实惠，增强了员工的归属感和企业的凝聚力。

3、加强以诚信文化为主旨的企业文化建设，提升了企业品牌形象。依靠企业核心价值观塑造、企业文化建设、管理模式创新、品牌培育，加强品牌文化的凝练，提升品牌的感召力和影响力；发挥党、团、工会职能，多次组织外出参观学习以及职业技能比赛等活动，丰富员工的业余生活。在求得自身发展同时，公司不忘感恩回馈社会，主动承担保护环境、节约资源、爱护员工、支持公益、救助贫困等社会责任，提升了企业的品牌形象。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，主营业务收入仍来源于抗菌素类医药化工产品，包括头孢侧链活性酯系列产品和其他医药化工产品。报告期内，公司实现主营业务收入 794,703,231.33 元，同比增加 2.18%。其中头孢侧链活性酯系列产品实现收入 393,923,849.46 元，同比下降 8.87%，占主营业务收入的 49.57%；其他医药化工产品实现收入 400,779,381.87 元，同比增长 16%，占主营业务收入的 50.43%。报告期内，受“限抗”行业政策影响，产品市场竞争激烈，公司主要产品 AE-活性酯销量和价格下降明显，导致头孢侧链活性酯系列产品收入同比下降 8.87%。其他医药化工产品收入有所增加，增加的原因主要是 7-ACT、谷胱甘肽和三嗪环等产品的销量比 2011 年有明显增长。

品种	2012 年收入（元）	2011 年收入（元）	同比增减（%）
头孢侧链活性酯系列产品	393,923,849.46	432,281,732.28	-8.87%
其中：AE-活性酯	167,742,755.28	225,672,407.03	-25.67%
头孢克肟甲基侧链酸活性酯	143,805,165.45	128,571,281.17	11.85%
头孢他啶侧链酸活性酯	80,719,110.35	77,610,767.21	4.01%
其他医药化工产品	400,779,381.87	345,499,320.90	16.00%
其中：7-ACT	123,425,660.87	113,909,333.13	8.35%
合计	794,703,231.33	777,781,053.18	2.18%



公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
医药制造业—头孢侧链活性酯系列产品 (单位: 吨)	销售量	3,020.61	3,051.15	-1.00%
	生产量	2,994.62	3,155.17	-5.09%
	库存量	158.96	184.96	-14.06%
医药制造业—其他医药化工产品 (单位: 吨)	销售量	5,589.33	5,698.34	-1.91%
	生产量	5,568.50	5,567.28	0.02%
	库存量	346.28	371.59	-6.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

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

(2) 成本

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医药制造业—头孢侧链活性酯系列产品	人工	12,047,626.27	4.05%	9,906,188.20	3.04%	21.62%
	原材料	263,996,601.30	88.65%	296,900,212.38	91.17%	-11.08%
	制造费用	21,758,662.43	7.31%	18,864,568.42	5.79%	15.34%
医药制造业—其他医药化工产品	人工	13,748,292.70	4.40%	10,282,109.98	3.53%	33.71%
	原材料	253,695,058.34	81.20%	240,806,403.52	82.75%	5.35%



	制造费用	45,007,346.32	14.40%	39,924,335.53	13.72%	12.73%
--	------	---------------	--------	---------------	--------	--------

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	14,780,941.59	14,780,778.52	0%	
管理费用	118,207,635.46	84,318,420.46	40.19%	公司科研费用同比增加 20,240,545.20 元、工资同比增加 5,928,653.81 元、折旧同比增加 3,870,119.50 元、环保费用同比增加 2,108,010.11 元等所致。
财务费用	8,220,821.30	19,830,479.85	-58.54%	利息收入同比增加 6,160,210.72 元，汇兑损失下降 2,981,993.12 元所致。
所得税	8,121,488.00	9,368,808.82	-13.31%	

(4) 研发投入

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	小试工艺技术完成	完成工艺优化，产品质量达到药典标准
2	厄洛替尼	原料药	抗肿瘤药物	完成了小试小试，正在 在进行质量研究	打通合成路线，得到相应产品
3	索拉菲尼	原料药	抗肿瘤药物	完成了部分杂质的 合成	完成杂质的合成与分析鉴定
4	卡培他滨	原料药	抗肿瘤药物	项目因市场变化，暂	得到合格产品



				停	
5	伊马替尼	原料药	抗肿瘤药物	已经上报药监局, 通过了现场核查	药品注册申报
6	西他列汀	原料药	降糖药物	正在小试阶段	完成立项, 开始进入小试阶段
7	SAMe	原料药	肝病	小试研究	进入中试工艺优化
8	替诺福韦	中间体	抗病毒	小试立项	小试下线
9	9-(4-乙酰氧基-3-乙酰氧甲基丁基)-2-氨基-6-氯嘌呤	中间体	抗病毒	小试立项	小试下线
10	CBZ-L-缬氨酸	中间体	抗病毒	小试下线	中试上线
11	D-氯丙酰氯	中间体	营养药物	小试立项	小试下线

报告期内, 为深入实施“调整、升级、转型、发展”的总体战略, 落实研发目标和评价标准, 提高研发的质量和效率, 公司加快专业技术人才的引进和培养, 完善项目考核激励办法; 重点提升医药化工、生物医药和特色原料药“三大技术平台”的建设, 升级技术研发的软、硬件水平; 加大研发投入, 2012年公司研发投入40,233,146.24元, 同比增长51.57%, 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。截至报告期末, 公司研发项目的进展情况如下:

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	40,233,146.24	26,544,547.68	30,878,900.00
研发投入占营业收入比例 (%)	5.03%	3.37%	4.07%

(5) 现金流

单位: 元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	867,999,637.82	894,764,175.10	-2.99%
经营活动现金流出小计	781,393,788.67	832,073,538.60	-6.09%
经营活动产生的现金流量净额	86,605,849.15	62,690,636.50	38.15%
投资活动现金流入小计	7,169,005.30	1,919,441.98	273.49%



投资活动现金流出小计	109,208,916.21	135,001,407.47	-19.11%
投资活动产生的现金流量净额	-102,039,910.91	-133,081,965.49	23.33%
筹资活动现金流入小计	257,900,000.00	753,351,990.00	-65.77%
筹资活动现金流出小计	258,665,010.48	362,845,950.31	-28.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-765,010.48	390,506,039.69	-100.2%
现金及现金等价物净增加额	-16,199,072.24	320,114,710.70	-105.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，经营活动现金流量净额同比增长 38.15%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费等减少所致。

报告期内，投资活动现金流入同比增长 273.49%，主要是公司收到其他与投资活动有关的现金增加及购建固定资产支付的现金减少所致。

报告期内，筹资活动现金流入同比减少 65.77%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 100.20%，主要是公司 2011 年公开发行股票，募集资金增加所致。

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少 105.06%，主要是公司 2011 年公开发行股票，募集资金增加导致现金及现金等价物净增加额为 3.2 亿元，2012 年由于募集资金的使用导致现金及现金等价物净增加额减少了 1619.9 万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	326,488,913.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.85%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	131,466,057.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.46%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

根据首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划，报告期内公司主要实施了以下措施：

(一) 产品发展目标

2012年公司继续深入实施产业结构调整战略，推进产业升级。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，推动腺苷蛋氨酸、伊马替尼等药品批文的申报进展。报告期内，生物公司获得谷胱甘肽原料药批文和GMP认证证书，对公司产业结构调整、升级具有战略意义。氨曲南中间体项目建设完成，产品已经投放市场。研发后备产品十几项，完成技术成果鉴定2项，共有19项专利申报，较好地完成了招股说明书确定的关于公司产品发展的目标。

(二) 市场竞争目标

进一步明确产业定位和目标方向，加大技术投入，采取维护现有客户与开发新市场并举措施，提高了头孢类抗生素产品的市场占有率；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。组织参加了合肥、上海以及印度、美国、欧洲等国内外行业展会，为公司开拓新产品的国内外市场奠定了良好的基础，基本完成了招股说明书确定的关于公司市场竞争的目标。

(三) 员工素质能力发展目标

根据招股说明书确定的目标，公司继续加强以企业家队伍、中层管理队伍，一线工人队伍、专业技术人员队伍为代表的“四支队伍”建设，加快专业层次高、经验丰富的专业技术人才的引进和培养，为实现公司战略发展目标提供有力的人才支撑。全年共引进大学学历以上人员98人。加强员工职业素质和专业技能的培训与交流，不定期组织安全环保、人力资源、资本运作、信息披露等方面的学习，积极参加外界举办的各种培训活动，提升了员工的整体素质，较好的完成了招股说明书确定的关于员工素质能力发展的目标。

(四) 社会责任目标

公司依法诚信经营，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德与商业道德，主动接受政府和社会公众的监督，未有任何不正当竞争行为，连年被评为全国守合同重信用企业、山东省守合同重信用企业、山东省诚信守法企业。公司严格按照ISO14001环境管理体系、GB/T18001职业健康安全体系规范运营，斥巨资建设MVR项目，该项目采用节能、清洁、环保的高效MVR蒸发技术处理高盐分废水，全面实现生产运营标准化管理。报告期内，公司完善了员工带薪休假、生日礼金、车辆补贴及技术人员岗位津贴等6项政策，多次组织外出参观学习以及职业技能培训等活动，主动承担并履行公益责任，提升了企业的品牌形象，基本完成了招股说明书确定的关于社会责任的目标。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，根据年初公司制定的发展战略和经营计划，公司认真贯彻落实“调整、升级、转型、发展”的整体工作思路，努力克服产业政策调整、市场竞争激烈等因素带来的不利影响，通过以下措施加快实施发展战略，保证各项工作的顺利开展：加大技改技措和技术研发力度，提高自主创新能力，提升现有产品的市场竞争力；加快发展高端中间体、特色原料药和生物制药，调整和优化产品结构；创新市场营销方式，实施国际化战略，加大市场开拓力度，巩固和提高产品市场占有率；加强人才队伍建设，整合和优化员工队伍结构；加强内控建设和基础管理，提高企业执行力和抗风险能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
医药制造业	794,703,231.33	607,319,684.90	23.58%	2.18%	-0.95%	2.41%
分产品						
头孢侧链活性酯 系列产品	393,923,849.46	299,511,747.81	23.97%	-8.87%	-7.71%	-0.95%
其他医药化工产 品	400,779,381.87	307,807,937.09	23.2%	16%	6.66%	6.73%
分地区						
国内销售	512,578,792.82	381,982,088.19	25.48%	-3.75%	-8.7%	4.04%
国外销售	282,124,438.51	225,337,596.71	20.13%	15.05%	15.7%	-0.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率 (%)		
	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年
分行业									
医药制造业	777,781,053.18	746,775,269.18	573,204,226.07	613,139,881.40	528,296,852.57	393,081,906.08	21.17%	29.26%	31.42%
分产品									

头孢侧链活性酯系列产品	432,281,733.41	535,569,043.91	404,156,416.42	324,540,252.78	373,092,972.12	272,067,136.50	24.92%	30.34%	32.68%
其他医药化工产品	345,499,319.77	211,206,225.27	169,047,809.65	288,599,628.62	155,203,880.45	121,014,769.58	16.47%	26.52%	28.41%
分地区									
国内销售	532,560,145.85	476,015,824.05	368,417,505.48	418,384,696.44	332,771,933.73	250,247,155.24	21.44%	30.09%	32.08%
国外销售	245,220,907.33	270,759,445.13	204,786,720.59	194,755,184.96	195,524,918.84	142,834,750.84	20.58%	27.79%	30.25%

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	441,351,484.80	30.03%	458,050,557.04	32.76%	-2.73%	
应收账款	264,492,789.53	17.99%	213,088,258.63	15.24%	2.75%	
存货	94,579,938.18	6.43%	106,486,466.45	7.62%	-1.19%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	475,908,190.68	32.38%	452,779,188.90	32.38%	0%	
在建工程	44,898,865.04	3.05%	19,929,949.70	1.43%	1.62%	新增募投项目多功能车间和200吨/年谷胱甘肽工程项目
预付款项	33,547,745.36	2.28%	35,138,886.45	2.51%	-0.23%	
其他应收款	2,235,481.48	0.15%	3,049,436.61	0.22%	-0.07%	
无形资产	80,169,377.90	5.45%	79,624,734.24	5.69%	-0.24%	
递延所得税资产	3,537,758.37	0.24%	4,358,194.37	0.31%	-0.07%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	247,900,000.00	16.87%	201,000,000.00	14.38%	2.49%	
长期借款	40,000,000.00	2.72%	53,000,000.00	3.79%	-1.07%	
应付票据	8,000,000.00	0.54%	22,200,000.00	1.59%	-1.05%	应付票据到期归还
应付账款	152,185,324.80	10.35%	148,612,485.26	10.63%	-0.27%	
预收款项	1,348,842.85	0.09%	606,561.52	0.04%	0.05%	预收客户货款增加
应付职工薪酬	19,762,012.47	1.34%	14,170,651.38	1.01%	0.33%	期末员工未发薪酬增加
应交税费	7,080,840.18	0.48%	-4,004,146.60	-0.29%	0.77%	期末实现增值税和所得税增加
其他应付款	4,798,968.82	0.33%	3,765,361.14	0.27%	0.06%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					

适用 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司在知识产权和科技成果保护、药品注册认证等方面取得进展，公司核心竞争能力进一步增强。

(1) 截止2012年12月31日，公司与全资子公司共获得专利16项。2012年公司新增发明专利6项，全资子公司柯瑞公司新增实用新型专利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
1	一种头孢克肟侧链酸的制备方法	本公司	发明	ZL 200810140235.5	20 年

2	头孢克肟侧链酸活性酯的制备方法	本公司	发明	ZL 200810140236. x	20 年
3	一种从呋喃铵盐废渣中回收呋喃酮酸的方法	本公司	发明	ZL 201010592370. 0	20 年
4	色酚 ASBI 的有机溶剂合成法	本公司	发明	ZL 201010190338. x	20 年
5	一种吡咯列酮的制备方法	本公司	发明	ZL 2010 1 0294814. 2	20 年
6	一种高纯度 4-氯-2-吡啶甲酸甲酯盐酸盐的制备工艺	本公司	发明	ZL 201010592334. 4	20 年
7	Cmoba 合成中磺酰氯氯化反应的尾气循环利用装置	柯瑞公司	实用新型	ZL201220200727. 0	10 年

(2) 截止2012年12月31日，公司与全资子公司共有22项专利申请取得国家专利局受理文件，具体如下表：

序号	专利名称	申请人	申请号	专利类型	受理日
1	MTZ 的精制方法	本公司	201210382184. 3	发明专利	2012 年 10 月 11 日
2	从 AE 渣中回收磷酸三乙酯的方法	本公司	201210382822. 1	发明专利	2012 年 10 月 11 日
3	呋喃铵盐的制备方法	本公司	201210384351. 8	发明专利	2012 年 10 月 11 日
4	头孢地嗪酸的制备方法	本公司	201210382387. 2	发明专利	2012 年 10 月 11 日
5	头孢替安盐酸盐粗品的制备方法	本公司	201210382868. 3	发明专利	2012 年 10 月 11 日
6	N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺合成方法	本公司	201210382194. 7	发明专利	2012 年 10 月 11 日
7	高纯度 CBZ-万乃洛韦的制备方法	本公司	201210382866. 4	发明专利	2012 年 10 月 11 日
8	CBZ-万乃洛韦的制备方法	本公司	201210382369. 4	发明专利	2012 年 10 月 11 日



9	5,6-二氨基苯并咪唑酮-2 的制备方法	本公司	201210017435.8	发明专利	2012 年 1 月 20 日
10	甲磺酸伊马替尼晶体的超声制备方法	本公司	201210017451.7	发明专利	2012 年 1 月 20 日
11	还原溴代沙坦联苯废渣的方法	本公司	201210137663.9	发明专利	2012 年 5 月 7 日
12	制备伊马酸的新方法	本公司	201210139151.6	发明专利	2012 年 5 月 8 日
13	伊马酸的制备方法	本公司	201210382183.9	发明专利	2012 年 10 月 11 日
14	6,7-二(2-甲氧基乙氧基)喹唑啉-4-酮的制备方法	本公司	201210382370.7	发明专利	2012 年 10 月 11 日
15	一种头孢替安侧链酸的制备方法	本公司	2010101859236.8	发明专利	2010 年 5 月 8 日
16	注射用还原型谷胱甘肽单钠盐制剂的制备新工艺	本公司	201110282857.3	发明专利	2011 年 9 月 22 日
17	还原型谷胱甘肽单钠盐的制备方法	本公司	201110283164.6	发明专利	2011 年 9 月 22 日
18	Cmoba 合成中磺酰氯氯化反应的尾气处理方法	柯瑞公司	20120139103.7	发明专利	2012 年 5 月 8 日
19	头孢地尼侧链酸活性酯的制备方法	柯瑞公司	20120137765.0	发明专利	2012 年 5 月 7 日
20	高纯度 N,N'-二环己基硫脲的制备方法	汇海公司	201210227941.X	发明专利	2012 年 7 月 4 日
21	一种处理高浓度硫化碱废水的方法	汇海公司	201210521764.6	发明专利	2012 年 12 月 10 日
22	一种生产 γ -氨基丁酸的方法	生物公司	201210382825.5	发明专利	2012 年 10 月 11 日

(3) 报告期内，全资子公司生物公司通过2项科技技术成果鉴定，具体如下表：

序号	成果名称	完成单位	组织鉴定单位	鉴定日期	鉴定证书编号
1	主产SAM辅产GSH新工艺研究与开发	生物公司	淄博市科学技术局	2012年12月26日	鉴字【2012】第172号

2	SAM废液中提取GSH新工艺研究与开发	生物公司	淄博市科学技术局	2012年12月26日	鉴字【2012】第171号
---	---------------------	------	----------	-------------	---------------

(4) 截止212年12月31日，公司与全资子公司共拥有土地使用权18宗。报告期内，全资子公司柯瑞公司新增土地使用权1项，具体如下表：

土地权证号	终止期限	坐落	使用面积（平方米）	用途
淄国用（2012）第01503号	2062年3月13日	淄博高新技术产业开发区宝山路以东	7570	工业用地

(5) 报告期内，全资子公司生物公司获得谷胱甘肽原料药批文和GMP认证证书，具备谷胱甘肽原料药销售资格。公司谷胱甘肽原料药的销售，将对目前国内谷胱甘肽原料药完全依靠进口的格局形成有效替代，这也是公司产业转型、升级战略实施的重要成果。具体如下表：

证书类型	证书编号	认证范围	有效期至	发证日期	发证机构
药品批准文号	国药准字H20123300	原料药（谷胱甘肽）	2017-10-10	2012-10-11	国家食品药品 监督管理局
GMP认证证书	SD20120055	原料药（谷胱甘肽）	2017-12-12	2012-12-13	山东省食品药 品监督管理局

注：谷胱甘肽的主要功用：谷胱甘肽对人体内的生化防御体系起重要作用，主要是抗自由基，抗衰老，抗氧化，可消除自由基，与进入人体的有毒化合物、重金属离子或致癌物质等相结合，并促进其排出体外，起到中和解毒作用。谷胱甘肽还能促进酶活性的发挥，并且能恢复已被破坏的酶分子的活性功能，有效抑制乙醇侵害肝脏，预防和治疗脂肪肝。谷胱甘肽除在医药领域中的广泛应用外，在食品、保健品和美容领域也得到广泛应用，被国际医药保健市场充分认可。随着新兴市场的不断发展，美容补充剂方面的应用也会不断上升。此外，在新兴国家、中东地区和非洲地区，由于环境原因，饮用水水质较差，谷胱甘肽主要用来解毒和加强肝功，而且应用越来越广泛。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	52,806.8
报告期投入募集资金总额	4,104.8
已累计投入募集资金总额	22,270.35
报告期内变更用途的募集资金总额	6,479.31
累计变更用途的募集资金总额	6,479.31

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	12.27%
募集资金总体使用情况说明	
<p>募投项目 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目和 800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目, 基本建设完毕, 尚未结算, 仍有部分工程款项尚未支付。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。</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 万元使用超募资金。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

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	176.39	7,392.31	93.56%	2011 年 12 月 01 日	3,739.51	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	974.31	6,923.94	89.43%	2012 年 12 月 01 日	3,375.23	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					2012 年 08 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	26,282.07	26,282.07	1,150.7	14,316.25	--	--	7,114.74	--	--	--
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	1,605.62	1,605.62	11.77%	2013 年 8 月 31 日	0	否	否	否
多功能车间	否	2,508	2,508	1,348.48	1,348.48	53.77%	2012 年 11 月 30 日	0	否	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	2,954.1	7,954.1	--	--	0	--	--	--
合计	--	47,430.76	47,430.76	4,104.8	22,270.35	--	--	7,114.74	--	--	--
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钟化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	适用 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。
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	适用 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。
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	不适用



额及原因	
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	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
200 吨/年谷胱甘肽原料药	50 吨/年 7-AVCA 产业化项目	20,120	1,605.62	1,605.62	7.98%	2013 年 8 月 31 日	0	否	否
合计	--	20,120	1,605.62	1,605.62	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		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钟化生物药业有限公司实施该项目。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐 30 吨/年无菌原料药车间项目	4,459	6.8	6.8	建设前期办理手续	
合计	4,459	6.8	6.8		

非募集资金投资的重大项目情况说明

2012 年 7 月 11 日，公司第二届第十三次董事会审议通过了《关于新建腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐 30 吨/年无菌原料药车间项目的议案》，由全资子公司生物公司实施该项目。项目计划总投资 4,459 万元，其中建设投资 4,312 万元，铺底流动资金 147 万元，全部由生物公司自筹。截止报告期末，正在办理建设前期的相关手续。腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐原料药需申报药品批文，2013 年公司将积极推动药品批文的申报工作。

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资总额比例 (%)	报告期损益 (元)

证券投资情况的说明

报告期内，公司无证券投资情况。

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未有持有其他上市公司股权的情况。

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源

持有非上市金融企业股权情况的说明

报告期内，公司未持有非上市公司金融企业股权的情况。

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量	报告期买入出股	报告期卖出出股	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益

	(股)	份数量 (股)	份数量 (股)	(股)	(元)	(元)
--	-----	---------	---------	-----	-----	-----

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

报告期内，公司未有买卖其他上市公司股份的情况。

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					

适用 不适用

6、主要控股参股公司分析

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，报告期末注册资本6100万元。该公司是金城医药全资子公司。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，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）。

主要会计数据：

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入 (元)	286,363,407.23	253,619,625.37	12.91%
营业利润 (元)	25,093,528.07	25,429,380.63	-1.32%
净利润 (元)	21,086,420.69	24,050,079.62	-12.32%
总资产 (元)	332,080,427.17	267,182,537.47	24.29%
净资产 (元)	205,262,722.40	184,176,301.71	11.45%

报告期内，柯瑞公司主要产品头孢克肟侧链酸活性酯和7-ACT销量比2011年有所增长，是营业收入增加的主要原因。

但受市场影响，产品价格下降明显，导致营业利润反而下降。

2、山东汇海医药化工有限公司

2005年10月17日取得东营市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号370503018053238，报告期末注册资本5000万元。该公司是金城医药全资子公司。经营范围：医药中间体：双乙烯酮、乙酰乙酸乙酯生产；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）。

主要会计数据：



	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)
营业总收入(元)	169,219,366.70	164,864,151.79	2.64%
营业利润(元)	-2,315,126.58	2,042,013.42	-213.37%
净利润(元)	1,671,070.24	5,475,980.12	-69.48%
总资产(元)	212,912,325.13	238,560,285.16	-10.75%
净资产(元)	71,971,068.60	70,986,363.83	1.39%

报告期内，汇海公司利润下降原因主要是产品价格下降以及人工费、折旧费和科研费用增加所致。汇海公司业绩虽然出现下滑但对公司合并经营业绩未造成重大影响。

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，报告期末注册资本1亿元。该公司是金城医药全资子公司。经营范围：原料药（谷胱甘肽）生产；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）。

主要会计数据：

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)
营业总收入(元)	42,356,246.47	12,339,932.52	243.25%
营业利润(元)	10,224,210.06	-4,313,204.40	337.04%
净利润(元)	8,074,589.74	-3,375,388.43	339.22%
总资产(元)	295,663,005.58	84,428,652.09	250.19%
净资产(元)	250,932,284.19	41,657,694.45	502.37%

报告期内，生物公司营业收入和营业利润的增加，主要原因是2012年谷胱甘肽的销量比2011年有明显增加所致。总资产、净资产的增加主要原因是报告期本公司增资投资200吨/年谷胱甘肽原料药项目所致。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、公司所处的行业格局

（1）头孢类医药中间体行业

随着国民经济的发展，国内头孢类医药中间体行业整体技术水平明显提高、企业规模不断扩大。特别是近几年我国加大了环保治理力度致使企业环保投入和生产成本大幅上升，促进了行业内部的加速整合。“限抗”政策、药品招标采购及医改体制的深入影响加速了行业整合速度，头孢类医药中间体行业正在经历从分散走向集中的变革过程。公司的主营业务仍为头孢类医药中间体，目前看来公司虽然走出了限抗政策带来的经营业绩最低谷，公司产销量有所恢复，但限抗政策的影响将持续存在。在市场进一步规范，用药进一步理性的同时，带来的问题是抗生素药物消费量已不可能回到历史高点，对于行业的影响将是长期性的。同时随着政策调控和医药改革的推进，市场竞争将不断加剧，加之国际原油及矿石价格持续上涨，美元持续贬值，通胀率居高不下，人口红利不断减少，导致能源、原料、劳动力价格高位运行，加大了公司的成本。此外，国家为抑制通过通胀，将提高银行利率，2013年的财务费用也将面临上涨压力。

(2) 生物医药行业

生物产业是全球新药未来发展方向和国家战略重点。生物技术的革命为新药研发带来了全新的视角和领域，全球生物制药发展迅速，重磅药物占比不断提高，生物制药在各种重大疾病中应用广泛。由于生物制药产业在国外也是刚刚兴起，我国生物制药行业发展程度和国外的差距不大。世界各国都将生物产业作为未来战略发展重点。2009年6月国务院《促进生物产业加快发展的若干政策》中明确提出加快把生物产业培育成高技术的支柱产业和国家的战略性新兴产业，在国家“十二五”规划中，也明确了从资金、政策等方面对生物医药产业进行重点扶持，加快发展。公司目前生产医药主要品种为生物发酵法原料药谷胱甘肽，谷胱甘肽是我国八五、九五及十五期间的国家重点科技攻关项目之一，原料药产品市场几乎全部被日本垄断，国内制药企业所用的谷胱甘肽制剂原料全部依赖进口，价格居高不下，国内企业自2008年开始研制，除公司外，目前也有其他企业向国家药监局提出申请，但仍未批量投产，市场以产品质量、成本和开发速度为竞争焦点。从目前形势看，公司产品在技术水平方面已经走在了前列，具有一定的优势。

2、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

(1) 我国医药行业发展趋势

十八大报告中提出“要全面建成小康社会，持续推进医改、积极应对人口老龄化问题”。这对于医药行业来说是利好消息，为我们提供了机遇。小康社会共有十六项标准，对人均蛋白质摄入量、人均寿命与住房面积等做了详细规定，其中“基本的医疗保障”是关键一条，这再次表明，医疗、医药等健康产业在中国是朝阳产业，有着很大的发展空间。以职工医保、城镇居民医保、新农合为主体的医改，2009年推出后，将会在今后几年持续推进与完善，基本用药制度将进一步完善，这意味着医药行业将持续规范，患者的药品消费能力将不断提升，这是宏观政策为医药行业带来的机遇。同时，老龄化社会矛盾不断加剧，60岁以上老龄人口已达两亿多，也增加了医药市场的刚性需求。

(2) 医药中间体行业现状及发展

医药中间体是化学药物合成中的中间产品，是关键原材料。医药制剂产品的合成依赖于高质量的医药中间体，医药中间体生产技术和产品质量的提高是促进医药制造业发展的重要推动力。随着行业分工的细化，多数现代药品制造企业已经将医药中间体的生产环节分离出去，由专业厂商进行专业化生产。从基础原材料到制成成品药往往需要经过复杂的化学、物理

工艺过程，而其中医药中间体的生产集中了主要的合成工序和技术环节。可见，医药中间体产业的健康发展是医药产业发展的前提和重要保障。我国是世界原料药的生产大国和供应大国，能生产的原料药有 1500 多种，其中多个品种产量位居世界第一。同时，我国还是全球最大的原料药出口国，我国原料药有 90% 都供应海外市场，占全球原料药贸易额的 25% 左右。据相关数据显示，未来 5 年全球仿制药的销售额将以 9%–12% 的速度递增，远高于整个医药行业 4%–7% 的预期增速。相对应，作为主要原材料的医药中间体，仍将保持快速增长的格局。

（3）头孢类抗生素发展现状和变化趋势

随着人类健康用药意识的加强，自 2010 年后全世界限制抗生素滥用的呼声越来越高，中国卫生部也在 2011 年发布了《抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿）》，各地卫生部门也展开了限制使用抗生素的行动，到目前看，这一事件对抗生素整个行业的影响十分深刻。虽然从长期来看，这些政策的出台将进一步促进国内抗生素产品的合理消费，推动抗生素及其上游中间体行业步入良性发展的轨道，但在短期内一定程度上会影响头孢抗生素及上游中间体行业的发展速度，进而影响公司的成长性。从长远看，全身用抗生素是中国医疗市场上用药金额最高的一类，抗感染药物终端市场有极大容量规模，用药市场的需求较大，头孢类抗生素的生产和消费将通过改革走向正常合理的轨道，通过整合后，具有技术和规模优势的企业将焕发出新的生机。

（4）生物医药产业

生物产业是全球新医药未来发展方向和国家战略重点。生物技术的革命为新药研发带来了全新的视角和领域，全球生物制药发展迅速，重磅药物占比不断提高，生物制药在各种重大疾病中应用广泛。由于生物制药产业在国外也是刚刚兴起，世界各国都将生物产业作为未来战略发展重点，我国生物制药行业发展程度和国外的差距不大，良好的政策环境促进了生物产业的发展，该行业发展空间巨大。2009 年 6 月国务院《促进生物产业加快发展的若干政策》中明确提出加快把生物产业培育成高技术的支柱产业和国家的战略性新兴产业，在国家“十二五”规划中，也明确了从资金、政策等方面对生物医药产业进行重点扶持，加快发展。

（二）公司发展战略

公司将继续秉承“调整、升级、转型、发展”的战略，综合运用内涵、外延、投资购并的发展方式，全面提升研发创新平台、产业化平台、组织管理平台，实现企业的新跨越、新成长。具体概括为：综合运用内涵、外延、投资购并的“三种发展方式”：以内涵发展深挖企业潜能，练好内功；以外延发展提升自主创新能力，加快培植新的增长点，加快产业结构调整；以投资购并抢抓发展机遇，整合社会资源；全面提升研发创新、产业化、组织管理“三个发展平台”，使之互为补充，协同发挥作用，实现企业和员工的共同发展。

（三）经营计划

2013 年公司将以“调整、升级、转型、发展”为指引，加强企业自主创新，从传统的抗生素领域加快向生物制药和抗肿瘤、心脑血管等领域拓展，提升产业档次；完善内部管理和体制建设，提升内部控制和规范运作水平，全面提升企业的核心竞争力和市场影响力。具体计划措施有如下几个方面：

1、加强科技创新与合作，提升研发能力。

建立以市场需求为导向的产品、技术开发的运作机制，促进科技创新队伍的建设，广泛开展与高等院校、科研机构、同行业企业的交流与合作。加大科技创新投入和技术人才的引进、培养，针对公司开发外部资源、延长高附加值产业链的规划，做好技术储备。依托日益增强的技术研发能力，重点发展高技术含量、高市场发展空间、高回报的中高端产品，优化和提升产业结构。同时，争取国家对高新技术改造传统企业及发展循环经济新产品、新技术研发等方面的扶持政策，为自主创新投入争取资金。

2、加快高端医药中间体、特色原料药和生物制药的开发。

利用现有的技术、市场资源，进一步加大抗肿瘤、心脑血管中间体和原料药的技术研发力度，密切关注抗肿瘤原料药伊马替尼的药品批文审核进度，加快抗肿瘤原料药厄洛替尼、腺苷蛋氨酸（治疗肝病、胰腺炎、骨关节炎和抗抑郁药物的原料药）的药品批文申报工作，督促200吨/年谷胱甘肽项目车间的建设，加大生产工艺的研究和改进，强化生产过程的控制，降低生产成本。逐步形成以头孢系列产品、高端医药中间体、特色原料药和生物制药为核心的多个产品族群，调整优化产品结构，打破单一品种的局面，培植新的利润增长点，抵御市场风险。

3、巩固现有市场与开拓新市场并举。

加强营销网络和营销队伍建设，创新专业化、知识化的营销体系，进一步巩固和提高市场份额。加大国际、国内市场的开拓力度，增进与客户的交流沟通，提升客户对公司的信任度。实施行之有效的销售策略，制订完善的销售制度和产品促销计划，以服务提升品牌形象，逐步实施品牌战略，维护和发展市场竞争优势。

4、推进人力资源体系建设。

根据企业的发展战略需要，健全新的组织和岗位体系，夯实人力资源管理基础。加强人才培养与人才储备，形成合理的人才梯队与人才储备，打造一支能力和素质不断提升的经营管理团队和职工队伍。做好资源配置，优化组织结构和管理流程，明确组织发展战略，提高人岗匹配程度。完善以业绩为导向的绩效管理体系，实现劳动与收入合理挂钩，调动工作积极性。设计实施适合公司战略目标实现和长远发展的薪酬福利体系，稳定员工队伍，增强企业发展动力。

5、提升内部管理和规范运作水平。

随着公司业务扩展和资本市场的不断完善，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将进一步梳理管理体制和经营机制，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，提高企业抗风险能力和规范运作水平。

（四）可能面对的风险

1、行业政策的风险

政府对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控，极大地提高了医药企业的运营成本；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；“限抗”政策、药品招标采购、国家对药品价格的控制和调整使公司产品面临强大的价格压力。



2、新产品开发风险

医药产品的研发具有高技术、高附加值、高风险的特点，新产品从研发、报批、投产到推向市场周期长、成本高，如果其中一个环节出现意外情况，都可能影响研发投入的回收和预期效益的实现。同时如果技术创新效果不明显或者核心技术人才流失，将直接影响新产品的研发进程和效率。

3、原材料价格上升的风险

公司产品的原材料是基础化学原料，其受原油价格波动传导的影响十分明显。随着原油价格持续攀升，基础化学原料价格的波动亦十分剧烈，如果出现原材料价格持续大幅上升的局面，将导致公司生产成本上升，毛利率水平下降，从而影响公司经营业绩。

4、应收账款余额较大的风险

虽然公司注重对产品销售和应收账款的管理，尽可能将坏账风险造成的损失降低到最低程度，但随着业务的不断发展和公司经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加。如果出现应收账款不能按期收回或发生坏账的情况，公司业绩和生产经营将受到较大影响。

5、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：（1）公司将密切关注行业政策动态，提高对行业政策把握的前瞻性、敏感性和准确性。（2）加快产业结构调整、升级，丰富产品种类，培植新的业绩增长点。（3）制定适合公司自身的新产品研发制度，不断优化提升技术人才队伍的知识结构和专业层次，保持公司研发实力的可持续性。（4）加强采购环节的流程控制，拓宽原材料采购渠道，寻求多元化的采购业务模式，在保证原材料质量的基础上，降低原材料采购价格和成本。（5）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。

（6）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。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）分红政策的制定和调整情况

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。”

（二）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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	121,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	18,150,000.00
可分配利润 (元)	155,049,220.81
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经审计,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。加年初未分配的利润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,拟以公司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。</p>	

公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

一、根据公司2011年3月6日第二届董事会第二次会议决议及2010年度股东大会决议,公司2010年度拟不进行现金利润分配,亦不实施资本公积金转增股本,可供股东分配的利润119091733.21元结转下一年度。

二、根据公司2012年4月17日第二届董事会第十次会议决议及2011年度股东大会决议,2011年度权益分派方案为:拟以现有股本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。上述利润分配方案已于2012年5月25日实施完毕。

三、经公司2013年4月8日第二届董事会第十八次会议审议通过,公司2012年分红预案为:拟以公司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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	18,150,000.00	41,610,643.01	43.62%
2011 年	24,200,000.00	55,991,128.81	43.22%
2010 年	0.00	104,624,066.00	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）报告期内公司严格按照中国证券监督管理委员会、证监会山东监管局、深交所下发的一系列文件及公司《内幕信息知情人登记和报备制度》、《对外信息报送和使用管理制度》的规定，在内幕信息知情人获悉内幕信息的第一时间进行登记和备案，并保管内幕信息知情人等相关档案。在进入敏感期前以短信、邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。组织相关人员进行内幕信息的培训教育和学习，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。

（二）在定期报告及重大事项披露期间，公司没有接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，严格履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司认可。在调研过程中，认真做好相关会议记录，并将按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。报告期内未发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，不存在监管部门查处情况。

（三）为加强公司重要信息的外部流转管理，公司按照《对外信息报送和使用管理制度》的规定，严格规范外报信息流程，对于政府部门要求报送的相关信息，明确要求对方签署义务告知函。报告期没有发生被监管部门查处和要求整改情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 11 月 10 日	公司	实地调研	机构	申银万国证券、自然人股东	公司经营管理情况及行业态势, 未提供资料
2012 年 11 月 19 日	公司	实地调研	机构	中国证券报、信达证券、上海朴道投资有限公司	公司经营管理情况及行业态势, 未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

本年度公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司审计机构大信会计师事务所出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，认为公司编制的《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

三、破产重整相关事项

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

适用 不适用

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制)	自本月初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------



				下的企 业合并)								
				业合并)								

收购资产情况说明

适用 不适用

本年度公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格(万 元)	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	出售产 生的损 益(万 元)	是否为 关联交 易	资产出 售定价 原则	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%)	与交易 对方的 关联关 系(适用 关联交 易情形)	临时公 告披露 日期
----------	-----------	-----	------------------	--	-------------------------	-----------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	------------------

出售资产情况说明

适用 不适用

本年度公司无出售资产情况。

3、企业合并情况

适用 不适用

本年度公司无企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

适用 不适用

本年度公司无股权激励事项。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				不适用							
关联交易对上市公司独立性的影响				不适用 0							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				不适用							
关联交易的说明				不适用							

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
金城建工	0	0%	1,436.84	100%
合计	0	0%	1,436.84	100%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	转让资产的账	转让资产的评	市场公允价值	转让价格(万	转让价格与账	关联交易结算	对公司经营成	转让资产获得
-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



				原则	面价值 (万元)	估价值 (万元)	(万元)	元)	面价值 或评估 价值差 异较大 的原因	方式	果与财 务状况 的影响 情况	的收益 (万元)
--	--	--	--	----	-------------	-------------	------	----	---------------------------------	----	-------------------------	-------------

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业 的名称	被投资企业 的主营业务	被投资企业 的注册资本	被投资企业 的总资产(万 元)	被投资企业 的净资产(万 元)	被投资企业 的净利润(万 元)	被投资企业 的重大在建 项目的进展 情况
-------	------	--------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金(万元)						关联方向上市公司提供资金(万元)					
		期初余 额	发生 额	偿还 额	期末 余额	利息 收入	利息 支出	期初余 额	发生 额	偿还 额	期末 余额	利息 收入	利息 支出
非经营性													
经营性													

5、其他重大关联交易

(1) 2012年5月3日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于山东金城建工有限公司承建公司多功能综合车间的议案》，并于2012年5月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于关联交易的公告》。

(2) 2012年10月13日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东金城建工有限公司承建全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司200吨/年谷胱甘肽原料药车间的议案》，并于2012年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于关联交易的公告》。

(3) 2012年10月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于山东金城建工有限公司承建全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司科研楼与环保扩容污水处理二期工程的议案》，并于2012年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于关联交易的公告》。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

本年度公司无托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

本年度公司无承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

2008年2月28日，本公司与金城实业签订《房屋租赁协议书》，本公司将位于淄川区经济开发区胶王路复线北、东一路西的房屋（房屋产权证：淄川区字第04-1006320）共500平方米租赁给金城实业办公使用，租赁期为2008年1月1日至2012年12月31日止，全年租金为18万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担 保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0



公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山东金城柯瑞化学有限公司	2012年12月23日	990	2012年09月18日	990	连带责任保证	1年	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2012年12月23日	1,000	2012年04月16日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2012年12月23日	1,000	2012年09月09日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
山东金城柯瑞化学有限公司	2012年12月23日	1,600	2012年10月27日	1,600	连带责任保证	1年	否	是
山东汇海医药化工有限公司	2012年12月23日	1,000	2012年03月08日	1,000	连带责任保证	9个月	是	是
山东金城钟化生物药业有限公司	2010年5月15日	4,700	2010年08月19日	3,200	连带责任保证	4年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		5,590		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		5,590		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		9,290		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		7,790		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		5,590		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		5,590		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		9,290		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		7,790		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				7.99%				
其中:								



为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
-----------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------

本年度公司无委托理财事项。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

本年度公司无衍生品投资情况。

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

本年度公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

(1) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项，且该事项为公司带来的利润达到公司当年利润总额的 10%以上（含 10%）。

(2) 报告期内，公司对子公司提供担保的金额见本节“七、重大合同及其履行情况、2、担保情况”。

(3) 报告期内，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

(4) 报告期内，公司无直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保的情况。

(5) 报告期内，公司担保总额未超过净资产的 50%。

(6) 报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理及委托贷款事项。

(7) 报告期内，公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	金城实业、复星医药、青岛富和、赵鸿富、赵叶青	<p>(一) 股份锁定的承诺：1、本公司控股股东金城实业承诺：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、持股 5%以上的股东复星医药和青岛富和承诺：自公司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，也不由公司回购所持有的股份。3、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。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺：1、控股股东金城实业、持股 5%以上的股东复星医药和青岛富和承诺：(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</p>			正常履行



		<p>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</p>		
--	--	--	--	--



		<p>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、控股股东金城实业、持股 5% 以上的股东复星医药和青岛富和承诺：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</p>	<p>2012 年 06 月 08 日</p>		<p>正常履行</p>



		<p>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。</p>			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				

解决方式	不适用
承诺的履行情况	正常履行

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬（万元）		55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年	
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈文圣、张希海	
境外会计师事务所名称	不适用	
境外会计师事务所报酬（万元）		0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用	
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用	

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

处罚事项

由于国家出口退税政策调整，公司未及时获悉，在申报有关出口商品时，未及时更改，影响国家出口退税管理。中华人民共和国天津新港海关于2012年10月18日下发津新关缉违字【2012】147号《行政处罚决定书》，对公司予以行政处罚。

处罚措施：

天津新港海关对公司罚款人民币65000元。

整改情况：

公司已经接受处罚，全额缴纳罚款，并对相关人员作出处罚。公司将深刻吸取教训，加强对法规政策、业务规则的学习，进一步严格公司申报出口退税流程的管理，杜绝此类行为的发生。

十一、公司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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

适用 不适用

其他情况说明

无

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

适用 不适用

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
----------	-----	---------	---------	-----

适用 不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

报告期内，公司全资子公司生物公司获得谷胱甘肽原料药药品批文和 GMP 认证证书，是公司实施产业转型、升级战略的重要成果。公司分别在 2012 年 10 月 23 日、2012 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于获得谷胱甘肽原料药批文及项目进展的公告》、《关于全资子公司获得谷胱甘肽原料药 GMP 证书的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	74.38%				-27,984,000	-27,984,000	62,016,000	51.25%
3、其他内资持股	90,000,000	74.38%				-27,984,000	-27,984,000	62,016,000	51.25%
其中:境内法人持股	72,780,000	60.15%				-25,200,000	-25,200,000	47,580,000	39.32%
境内自然人持股	17,220,000	14.23%				-2,784,000	-2,784,000	14,436,000	11.93%
二、无限售条件股份	31,000,000	25.62%				27,984,000	27,984,000	58,984,000	48.75%
1、人民币普通股	31,000,000	25.62%				27,984,000	27,984,000	58,984,000	48.75%
三、股份总数	121,000,000	100%				0	0	121,000,000	100%

股份变动的原因

公司发行的人民币普通股股票于2011年6月22日在深圳证券交易所创业板上市,发行后公司股本总额12,100万股,截至2011年12月31日,尚未解除限售的股份数量为9,000万股,占公司股本总额比例为74.38%。根据承诺,2012年6月22日,解除股份限售的股东人数共计28人,其中法人股东2名,自然人股东26名。解除限售股份数量为2,798.4万股,占公司总股本比例为23.13%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

以上股份变动情况均已办理完毕相关过户手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、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
金城实业	47,580,000	0	0	47,580,000	首发承诺	2014年6月22日
复星医药	18,000,000	18,000,000	0	0		2012年6月22日
青岛富和	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	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

报告期内公司无证券发行事项。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期股东总数	5,702	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	4553
---------	-------	----------------------	------



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
金城实业	境内非国有法人	39.32%	47,580,000	47,580,000	质押	20,000,000
复星医药	境内非国有法人	13.88%	16,790,000	0		
青岛富和	境内非国有法人	5.95%	7,200,000	0		
赵鸿富	境内自然人	5.69%	6,888,000	6,888,000		
张学波	境内自然人	2.68%	3,240,000	3,240,000		
全国社保基金一六组合	境内自然人	2.31%	2,800,089			
赵叶青	境内自然人	1.79%	2,160,000	2,160,000		
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.94%	1,142,596	0		
张东进	境内自然人	0.94%	1,132,000	0		
章小龄	境内自然人	0.74%	896,810	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				
		股份种类	数量			
复星医药	16,790,000	人民币普通股	16,790,000			
青岛富和	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
全国社保基金一六组合	2,800,089	人民币普通股	2,800,089			
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,142,596	人民币普通股	1,142,596			
张东进	1,132,000	人民币普通股	1,132,000			
章小龄	896,810	人民币普通股	896,810			
民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	614,400	人民币普通股	614,400			

华建伟	580,200	人民币普通股	580,200
中国对外经济贸易信托有限公司 一鸿道 3 期	519,155	人民币普通股	519,155
中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	493,100	人民币普通股	493,100
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东不存在关联关系或一致行动关系。		

2、公司控股股东情况

淄博金城实业股份有限公司持有本公司47,580,000股，为公司控股股东，金城实业基本情况如下：

成立时间：1993年7月8日

注册资本：23,846,550元

实收资本：23,846,550元

法定代表人：赵鸿富

注册地址：淄博市淄川经济开发区招村村北

主要生产经营地：淄博市淄川经济开发区

主营业务：控股投资

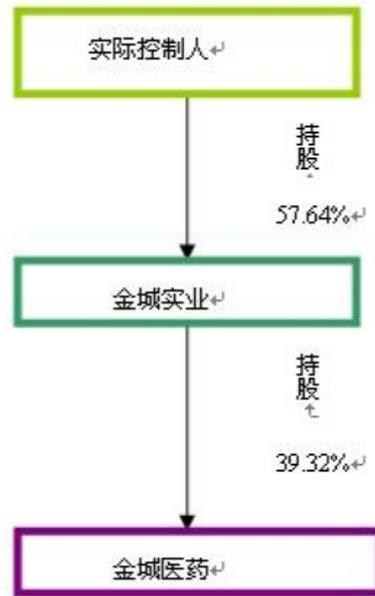
3、公司实际控制人情况

公司控股股东金城实业持有公司39.32%的股份，赵鸿富和赵叶青父子合计持有公司控股股东金城实业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。

赵鸿富先生：中国国籍，1949年出生，大专学历，高级工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业，公司主要创始人，山东省第十一届人大代表，山东省工商联执委，淄博市工商联副主席，2004年被农业部授予全国乡镇企业家称号。历任东坪建筑队队长，东坪建筑安装公司经理、党支部书记；1993年作为主要发起人发起设立淄博金城实业股份有限公司，任董事长、总经理至今；2004年至2008年1月兼任山东金城医药化工有限公司董事长，现任公司董事、金城实业董事长。

赵叶青先生：中国国籍，1976年出生，工商管理硕士，淄博市淄川区第十届政协委员，2009年度淄博市十大杰出青年企业家。1998年至2000年，在淄博市工商行政管理局任职；2001年至2004年6月，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位；2004年7月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事，现任公司董事长、金城实业董事、柯瑞公司董事、汇海公司董事、生物公司执行董事。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
复星医药	李显林	2001 年 11 月 27 日	73405149-9	65,330.80 万元	实业投资，医药行业投资，从事货物及技术的进出口业务。

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
金城实业	47,580,000	2014 年 06 月 22 日		首发承诺
赵鸿富	6,888,000	2014 年 06 月 22 日		首发承诺
张学波	3,240,000	2014 年 06 月 22 日		首发承诺
赵叶青	2,160,000	2014 年 06 月 22 日		首发承诺
郑庚修	822,000	2013 年 06 月 22 日		追加锁定股份承诺
李家全	600,000	2013 年 06 月 22 日		追加锁定股份承诺
郭方水	300,000	2013 年 06 月 22 日		追加锁定股份承诺
朱晓刚	156,000	2013 年 06 月 22 日		追加锁定股份承诺



曹晶明	150,000	2013年06月22日		追加锁定股份承诺
唐增湖	120,000	2014年06月22日		首发承诺



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中:被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
赵叶青	董事长	男	37	2011年02月16日	2014年02月16日	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	0	
赵鸿富	董事	男	64	2011年02月16日	2014年02月16日	6,888,000	0	0	6,888,000	0	0	0	
张雷	副董事长 (离任)	男	41	2011年02月16日	2012年12月28日	0	0	0	0	0	0	0	
张学波	董事兼总经理	男	50	2011年02月16日	2014年02月16日	3,240,000	0	0	3,240,000	0	0	0	
李家全	董事兼副总经理	男	41	2011年02月16日	2014年02月16日	600,000	0	0	600,000	0	0	0	
郑庚修	董事	男	49	2011年02月16日	2014年02月16日	822,000	0	0	822,000	0	0	0	
储一昀	独立董事	男	49	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0	0	
肖金明	独立董事	男	48	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0	0	



				月 16 日	02 月 16 日								
李润涛	独立董事	男	57	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	0
王凯	监事	女	35	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	0
胡延平	监事	男	51	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	0
童雪兮	监事	女	65	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	0
邢福龙	监事会主席 (离任)	男	51	2011 年 02 月 16 日	2012 年 7 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	0
李湛江	副总经理	男	52	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	0
郭方水	副总经理	男	51	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0
曹晶明	副总经理	男	55	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0
杨修亮	副总经理	男	45	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	0	0	0	0	0	0	0	0



崔希礼	副总经理 兼财务总监	男	40	2011年02 月16日	2014年 02月16 日	0	0	0	0	0	0	0	0
朱晓刚	副总经理 兼董事会 秘书	男	37	2011年02 月16日	2014年 02月16 日	156,000	0	0	156,000	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	14,316,00 0	0	0	14,316,00 0	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一) 现任董事

1、赵叶青先生：公司董事长，男，中国国籍，1976年出生，工商管理硕士，淄博市淄川区第十届政协委员，2009年度淄博市十大杰出青年企业家。1998年至2000年，在淄博市工商行政管理局任职；2001年至2004年6月，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位；2004年7月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事，现任公司董事长、金城实业董事、柯瑞公司董事、汇海公司董事、生物公司执行董事。

2、赵鸿富先生：公司董事，中国国籍，1949年出生，大专学历，高级工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业，公司主要创始人，山东省第十一届人大代表，山东省工商联执委，淄博市工商联副主席，2004年被农业部授予全国乡镇企业家称号。历任东坪建筑队队长，东坪建筑安装公司经理、党支部书记；1993年作为主要发起人发起设立淄博金城实业股份有限公司，任董事长、总经理至今；2004年至2008年1月兼任山东金城医药化工有限公司董事长，现任公司董事、金城实业董事长。

3、张雷先生：报告期内公司离任董事，中国国籍，1972年出生，工商管理硕士。先后在安徽省信托投资公司、美国总统轮船公司广州分公司、香港新鸿基电脑公司广州分公司、安利（中国）日用品有限公司广州分公司及厦门分公司、上海明畅投资咨询有限公司工作；2007年11月起，任山东金城医药化工有限公司副董事长，于2012年12月28日离任。张雷先生目前还担任上海复星医药（集团）股份有限公司投资总部副总经理、上海复星平耀投资管理有限公司常务副总裁、海南亚洲制药有限公司董事、青岛亨达股份有限公司董事、山东圆友重工科技有限公司董事。

4、张学波先生：董事兼总经理，中国国籍，1963年出生，大专学历，工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任淄博金城实业股份有限公司技术科科长、总经理助理、副总经理、常务副总经理；2004年起任山东金城医药化工有限公司董事兼总经理，现任公司董事兼总经理、金城实业董事、柯瑞公司董事、汇海公司董事。

5、李家全先生：董事兼副总经理，中国国籍，1972年出生，大专学历，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼副总经理。现任公司

董事兼副总经理、柯瑞公司董事、汇海公司董事。

6、郑庚修先生：董事兼高级技术顾问，中国国籍，1964年出生，博士研究生学历，教授。1988年郑州大学化学系药物合成专业研究生毕业；1988年至1995年任曲阜师范大学讲师；1995年至1997年在济南大学化学化工学院工作；1997年至2001年获得中科院原子能科学院博士学位；2001年起任济南大学化学化工学院副教授、教授、硕士生导师。2004年起任山东金城医药化工有限公司高级技术顾问，2008年2月起担任公司董事兼高级技术顾问。

7、储一昀先生：独立董事，中国国籍，1964年出生，博士研究生学历、教授。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长；兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，平安银行股份有限公司独立董事，中国玻纤股份有限公司独立董事，浙江青莲食品股份有限公司独立董事。中国会计学会财务成本分会第六届理事会常务理事。2008年2月起担任公司独立董事。

8、李润涛先生：独立董事，中国国籍，1956年出生，博士研究生学历，教授。北京大学药学院博士生导师、德国波恩大学药物研究所DAAD高级访问学者、美国Medinox药物研究公司访问教授。现任北京大学药学院化学生物学系教授，2008年2月起担任公司独立董事。

9、肖金明先生：独立董事，中国国籍，1965年出生，博士研究生学历，教授。山东大学法学院博士生导师、山东省法学会副会长、中国法学会理事、教育部法学教学指导委员会委员。现任山东大学法学院常务副院长，2008年2月起担任公司独立董事。

（二）现任监事

1、王凯女士：监事会主席，中国国籍，1978年11月出生，大专学历，经济师。毕业于山东广播电视大学，1999年6月参加工作，就职于山东金城建工有限公司二公司财务科，2003年1月起至今就职于淄博金城实业股份有限公司财务部，任副科长。

2、胡延平先生：监事，中国国籍，1962年出生，大专学历，会计师。曾任中国第四砂轮厂财务部财务科科长、成本核算科科长、财务部部长助理、副部长、山东焦化集团公司副总经理、财务总监；2005年至2007年，任淄博金城实业股份有限公司财务部副经理、总经理助理；2008年至今，任本公司总经理助理兼投融资部经理。2010年4月起担任公司监事。

3、童雪兮女士：监事，中国国籍，1948年出生，大专学历，会计师。历任上海浦东不锈钢板股份有限公司财务部经理、上海复星医药集团投资部财务副总监、上海克隆生物高技术有限公司财务总监、常务副总经理；现任上海复星医药产业发展股份有限公司财务部副总经理。2007年11月起，任山东金城医药化工有限公司监事，现任公司监事、上海复星医药（集团）股份有限公司财务部副总经理、河南羚锐制药股份有限公司监事、湖南汉森制药股份有限公司监事、湖南时代阳光制药股份有限公司董事、天津药业集团有限公司监事、承德颈复康药业集团有限公司监事、上海克隆生物高技术有限公司董事、上海东富龙科技股份有限公司监事。

4、邢福龙先生：报告期内公司离任监事，中国国籍，1962年出生，大专学历，会计师。历任淄博金城实业股份有限

公司财务科科长、财务部副经理、财务部经理、总经理助理、副总经理。2007年11月起，任山东金城医药化工有限公司监事会主席，于2012年7月27日离任。

（三）现任高级管理人员

1、张学波先生：总经理，简历见上述“（一）现任董事4”。

2、李家全先生：副总经理，简历见上述“（一）现任董事5”。

3、李湛江先生：副总经理，加拿大国籍，1961年出生，博士研究生学历，教授。1987年至1993年，就读于北京大学药学院并先后取得药物化学硕士和博士学位。1993年至2003年，先后在中国科学院化学研究所、美国田纳西大学、美国宾州大学、加拿大皇后大学从事药物化学和有机化学的博士后研究工作。1982年至2009年，历任哈尔滨医科大学药学院助教、讲师、北京新化正隆有限公司总经理、中国科学院化学研究所副教授、教授、博士生导师、加拿大TRC (Toronto Research Chemicals) 公司首席科学家、美国爱斯特 (Astatech) 医药公司副总经理、资深科学家、加拿大必威 (Bewe) 药业有限公司总经理、技术总监。2009年至今，任公司副总经理。

4、杨修亮先生：副总经理，中国国籍，1968年出生，毕业于山东大学生物系，高级工程师。1990年至1993年任山东淄川制药厂车间技术员；1994年至1998年任山东淄川制药厂车间主任；1999年至2003年任山东淄川制药厂副厂长兼总工程师；2003年至2006年任山东金洋药业有限公司副总经理兼总工程师；2007年至2008年任山东金城柯瑞化学有限公司副经理；2008年2月起担任公司技术总监。2011年2月起担任公司副总经理，现任公司副总经理、生物公司总经理。

5、郭方水先生：副总经理，中国国籍，1962年出生，大专学历，工程师。历任淄博金城实业股份有限公司办公室主任、工会主席、淄博市淄川金城木制品有限公司经理。2006年1月至2009年4月，任公司副总经理。2009年4月至2011年2月任山东金城柯瑞化学有限公司生产部经理。2011年2月起任公司副总经理，现任公司副总经理、柯瑞公司董事长、汇海公司董事长。

6、曹晶明先生：中国国籍，1958年出生，大学学历，高级工程师。1994年至2004年任淄博制酸厂生产厂长；2005年至2007年10月任山东金城柯瑞化学有限公司总经理；2007年10月起，任山东汇海医药化工有限公司总经理、中国化学学会无机盐专家委员会委员、中国化工行业标准委员会委员。现任公司副总经理。

7、崔希礼先生：副总经理，财务总监，中国国籍，1973年出生，大专学历，中级会计师。先后在博山电机厂集团股份有限公司淄川分厂、上海新大洲电装有限公司、山东宗审摩托车有限公司、淄博市淄川区内审协会工作；2004年至2007年，在淄博金城实业股份有限公司工作，任审计部经理。现任公司副总经理、财务总监、汇海公司监事、生物公司监事。

8、朱晓刚先生：副总经理、董事会秘书，男，中国国籍，1976年出生，大学学历，经济师。2000年起在淄博金城实业股份有限公司工作；2006年起任山东金城医药化工有限公司总经理办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领
--------	--------	------------	--------	--------	----------



					取报酬津贴
赵叶青	金城实业	董事	2011年10月19日		否
张雷	复星医药	投资总部副总经理	2006年2月1日		是
赵鸿富	金城实业	董事长	2011年10月19日		是
张学波	金城实业	董事	2011年10月19日		否
王凯	金城实业	财务科副科长	2003年01月01日		是
童雪兮	复星医药	财务部副总经理	2011年3月1日	2013年2月1日	是
邢福龙	金城实业	副总经理	2007年1月1日	2012年7月1日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑庚修	济南大学	化学化工学院教授	2001年1月1日		是
储一昀	上海财经大学	会计学院教授	1995年6月1日		是
	上海金枫酒业股份有限公司	独立董事	2010年5月1日		
	浙江青莲食品股份有限公司	独立董事	2010年8月1日		
	平安银行股份有限公司	独立董事	2010年12月1日		
	中国玻纤股份有限公司	独立董事	2011年4月27日		
李润涛	北京大学	药学院化学生物学系教授	2000年9月1日		是
肖金明	山东大学	法学院常务副院长	1996年1月1日		是
张雷	上海复星平耀投资管理有限公司	副总裁	2008年2月1日		否
	海南亚洲制药有限公司	董事	2010年11月1日		
	青岛亨达股份有限公司	董事	2010年10月1日		



	山东圆友重工科技有限公司	董事	2011 年 11 月 1 日		
童雪兮	湖南汉森制药股份有限公司	监事	2011 年 3 月 15 日		否
	河南羚锐制药股份有限公司	监事	2011 年 6 月 8 日		
	上海东富龙科技股份有限公司	监事	201 年 3 月 16 日		
	天津药业集团有限公司	监事	2007 年 1 月 1 日		
	承德颈复康药业集团有限公司	监事	2010 年 1 月 1 日		
	上海克隆生物高技术有限公司	董事	2007 年 1 月 1 日		
	湖南时代阳光制药股份有限公司	董事	2008 年 1 月 1 日		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议，监事报酬经薪酬与考核委员会审核、监事会审议通过后股东大会审议，高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况，结合《公司章程》及薪酬相关制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2012 年实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计 560.72 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
赵叶青	董事长	男	37	现任	77.75		77.75
张雷	副董事长	男	41	离任		在复星医药领取薪酬	
赵鸿富	董事	男	64	现任		在金城实业领取薪酬	
张学波	董事兼总经理	男	50	现任	69.14		69.14
李家全	董事兼副总经理	男	41	现任	53.88		53.88
郑庚修	董事	男	49	现任	35.91		35.91
储一昀	独立董事	男	49	现任	5.95		5.95



肖金明	独立董事	男	48	现任	5.95		5.95
李润涛	独立董事	男	57	现任	5.95		5.95
王凯	监事	女	35	现任		在金城实业领取薪酬	
胡延平	监事	男	51	现任	19.82		19.82
童雪兮	监事	女	65	现任		在复星医药领取薪酬	
邢福龙	监事	男	51	离任		在金城实业领取薪酬	
李湛江	副总经理	男	52	现任	92.45		92.45
郭方水	副总经理	男	51	现任	56.53		56.53
曹晶明	副总经理	男	55	现任	22.05		22.05
杨修亮	副总经理	男	45	现任	46.28		46.28
崔希礼	副总经理兼财务总监	男	40	现任	36.29		36.29
朱晓刚	副总经理兼董事会秘书	男	37	现任	32.77		32.77
合计	--	--	--	--	560.72		560.72

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
邢福龙	监事	离职	2012年07月27日	因个人原因辞职
张雷	董事	离职	2012年12月28日	因个人原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

适用 不适用

六、公司员工情况

（一）学历结构

学历	人数（人）	占员工总数的比例
博士	3	0.19%
硕士	22	1.37%



本科/专科	566	35.33%
中专及以下	1011	63.11%
合计	1602	100%

(二) 岗位结构

专业	人数(人)	占员工总数的比例
研发、技术人员	348	21.72%
生产人员	909	56.74%
管理人员	258	16.11%
销售人员	19	1.19%
后勤人员	68	4.24%
合计	1602	100%

(三) 年龄结构

年龄	人数(人)	占员工总数的比例
30岁以下	621	38.76%
30—40岁	629	39.26%
40—50岁	326	20.35%
50岁以上	26	1.63%
合计	1602	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高了公司治理水平，促进了公司规范运作。截止报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会和深圳证券交易所等发布的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，规范地召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，勤勉尽职地履行职责。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，逐步建立和完善了公正、有效、透明的绩效评价与激励约束机制。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、公平、及时披露有关信息，确保公司所有股东均能够平等地获得相关信息，保障所有投资者的合法权益。制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任追究程序，提高了年报信息披露的质量和透明度。对外报送重

要信息严格按照公司《对外信息报送和使用管理制度》的规定履行审批程序，向接收单位提示保密函，并请具体接收人签发回执，报公司证券部登记备案。建立了《内幕信息知情人登记和报备制度》，完善了内幕信息的保密和管理工作。公司董事会秘书负责信息披露工作，证券部为具体的信息披露机构，并负责与投资者的联系、沟通、工作，向投资者提供已公开披露的信息和资料，同时指定了《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，保证股东能广泛地获取相关信息。

（七）内部控制自我评价报告

1、公司董事会内部控制自我评价报告

公司对 2012年度公司内部控制制度建设的合理性、全面性及实施的有效性进行了全面检查和自我评价，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。

2、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司的独立董事，认真审阅了公司董事会编制《2012 年度内部控制自我评价报告》，发表如下独立意见：

1. 公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制制度能得到有效执行。同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。

2. 公司董事会编制的《2012 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、保荐机构对内部控制自我评价报告的核查意见

2012 年，在持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅公司的“三会”会议资料；查阅公司各项业务和管理制度、内控

制度、信息披露文件；调查内部审计工作情况；与董事、监事、高级管理人员沟通；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。

保荐人认为：金城医药的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；金城医药在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；金城医药的内部控制自我评价报告反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通与交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 05 月 12 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 02 月 17 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 07 月 28 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十次会议	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 04 月 19 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 04 月 25 日		



第二届董事会第十二次会议	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 05 月 04 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 07 月 12 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 04 月 19 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 10 月 15 日
第二届董事会第十六次会议	2012 年 10 月 24 日		
第二届董事会第十七次会议	2012 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 10 月 29 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照制度规定规范年报信息披露工作，确保财务报告真实、公允地反映公司财务状况，审计机构独立、客观地进行年报审计，相关信息披露人员严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露规章制度、规范性文件的要求开展信息披露工作。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2013】第 3--00201 号

审计报告正文

山东金城医药化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈文圣

中国·北京

中国注册会计师：张希海

二〇一三年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	441,351,484.80	458,050,557.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,178,835.83	25,689,708.15
应收账款	264,492,789.53	213,088,258.63
预付款项	33,547,745.36	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	1,763,170.23	
应收股利		
其他应收款	2,235,481.48	3,049,436.61
买入返售金融资产		
存货	94,579,938.18	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	865,149,445.41	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	475,908,190.68	452,779,188.90
在建工程	44,898,865.04	19,929,949.70
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	80,169,377.90	79,624,734.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,537,758.37	4,358,194.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,674,622.34	556,692,067.21



资产总计	1,469,824,067.75	1,398,195,380.54
流动负债：		
短期借款	247,900,000.00	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	8,000,000.00	22,200,000.00
应付账款	152,185,324.80	148,612,485.26
预收款项	1,348,842.85	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	19,762,012.47	14,170,651.38
应交税费	7,080,840.18	-4,004,146.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,798,968.82	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	448,075,989.12	386,350,912.70
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	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	6,183,333.33	
非流动负债合计	46,183,333.33	53,004,000.08
负债合计	494,259,322.45	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	945,281.12	1,631,646.59
盈余公积	22,616,580.10	21,539,578.55
一般风险准备		
未分配利润	264,302,509.76	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	975,564,745.30	958,840,467.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	975,564,745.30	958,840,467.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,469,824,067.75	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	168,396,664.47	378,390,904.22
交易性金融资产		
应收票据	16,740,760.61	9,952,269.76
应收账款	153,400,534.59	153,602,649.50



预付款项	2,064,971.93	6,382,478.86
应收利息	305,266.67	
应收股利		
其他应收款	117,300,243.56	104,445,207.65
存货	41,988,723.35	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	500,197,165.18	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	230,595,385.07	201,006,707.30
在建工程	16,347,541.65	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	30,153,666.04	31,319,263.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,328,002.83	1,243,643.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	693,780,395.59	463,081,474.60
资产总计	1,193,977,560.77	1,156,542,030.05
流动负债：		

短期借款	182,000,000.00	147,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	108,720,360.23	100,475,150.41
预收款项	2,600.00	313,330.51
应付职工薪酬	9,177,372.86	7,304,119.38
应交税费	3,371,542.30	-685,648.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,769,579.86	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	307,041,455.25	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	6,183,333.33	
非流动负债合计	19,183,333.33	16,000,000.00
负债合计	326,224,788.58	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	22,616,580.10	21,539,578.55



一般风险准备		
未分配利润	155,049,220.81	169,556,206.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	867,752,772.19	881,182,756.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,193,977,560.77	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	799,331,826.53	788,420,535.13
其中：营业收入	799,331,826.53	788,420,535.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	759,642,587.24	740,226,352.53
其中：营业成本	610,253,587.36	616,683,818.03
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	4,738,766.66	3,370,829.02
销售费用	14,780,941.59	14,780,778.52
管理费用	118,207,635.46	84,318,420.46
财务费用	8,220,821.30	19,830,479.85



资产减值损失	3,440,834.87	1,242,026.65
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）	39,689,239.29	48,194,182.60
加：营业外收入	15,421,110.04	17,639,411.87
减：营业外支出	5,378,218.32	473,656.84
其中：非流动资产处置损失	4,334,140.00	61,401.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,732,131.01	65,359,937.63
减：所得税费用	8,121,488.00	9,368,808.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,610,643.01	55,991,128.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	41,610,643.01	55,991,128.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.53
（二）稀释每股收益	0.34	0.53
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,610,643.01	55,991,128.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,610,643.01	55,991,128.81

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。

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	390,691,725.17	440,690,892.71
减：营业成本	312,959,538.03	346,368,574.48
营业税金及附加	2,371,631.32	1,670,194.45
销售费用	7,095,763.81	7,556,394.58
管理费用	57,405,680.12	48,631,162.23
财务费用	3,682,724.62	11,379,428.53
资产减值损失	480,519.19	936,137.36
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）	6,695,868.08	51,149,001.08
加：营业外收入	9,298,042.04	10,323,382.92
减：营业外支出	3,431,517.21	333,401.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,562,392.91	61,138,982.75
减：所得税费用	1,792,377.41	5,067,345.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,770,015.50	56,071,637.39
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.09	0.53
(二) 稀释每股收益	0.09	0.53
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,770,015.50	56,071,637.39

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	830,928,145.14	856,439,125.81
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	8,186,301.47	16,099,350.35
收到其他与经营活动有关的现金	28,885,191.21	22,225,698.94
经营活动现金流入小计	867,999,637.82	894,764,175.10
购买商品、接受劳务支付的现金	601,930,308.29	668,497,598.74
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	101,041,790.30	83,344,294.17
支付的各项税费	23,050,852.62	34,280,517.68
支付其他与经营活动有关的现金	55,370,837.46	45,951,128.01
经营活动现金流出小计	781,393,788.67	832,073,538.60
经营活动产生的现金流量净额	86,605,849.15	62,690,636.50
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	869,005.30	1,919,441.98
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	6,300,000.00	
投资活动现金流入小计	7,169,005.30	1,919,441.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,208,916.21	135,001,407.47
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	109,208,916.21	135,001,407.47
投资活动产生的现金流量净额	-102,039,910.91	-133,081,965.49
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	257,900,000.00	219,329,920.00
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	257,900,000.00	753,351,990.00
偿还债务支付的现金	217,000,000.00	337,329,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,665,010.48	19,561,995.06
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		5,954,035.25
筹资活动现金流出小计	258,665,010.48	362,845,950.31
筹资活动产生的现金流量净额	-765,010.48	390,506,039.69
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	-16,199,072.24	320,114,710.70
加：期初现金及现金等价物余额	452,550,557.04	132,435,846.34
六、期末现金及现金等价物余额	436,351,484.80	452,550,557.04

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	430,549,771.39	476,822,152.43
收到的税费返还	1,031,612.32	2,858,622.40
收到其他与经营活动有关的现金	47,178,060.86	13,151,221.47

经营活动现金流入小计	478,759,444.57	492,831,996.30
购买商品、接受劳务支付的现金	308,911,236.67	370,692,018.98
支付给职工以及为职工支付的现金	55,410,326.49	45,534,440.54
支付的各项税费	8,545,251.70	16,560,780.09
支付其他与经营活动有关的现金	67,174,964.30	115,830,396.49
经营活动现金流出小计	440,041,779.16	548,617,636.10
经营活动产生的现金流量净额	38,717,665.41	-55,785,639.80
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		27,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	452,458.69	1,839,441.98
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	6,300,000.00	
投资活动现金流入小计	6,752,458.69	28,839,441.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,103,278.94	49,406,969.63
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	253,303,278.94	126,830,769.63
投资活动产生的现金流量净额	-246,550,820.25	-97,991,327.65
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	182,000,000.00	165,329,920.00
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	182,000,000.00	699,351,990.00
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	235,329,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,161,084.91	11,748,692.61
支付其他与筹资活动有关的现金		5,954,035.25
筹资活动现金流出小计	184,161,084.91	253,032,647.86
筹资活动产生的现金流量净额	-2,161,084.91	446,319,342.14
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	-209,994,239.75	292,542,374.69
加：期初现金及现金等价物余额	378,390,904.22	85,848,529.53
六、期末现金及现金等价物余额	168,396,664.47	378,390,904.22

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

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	121,000,000.00	566,700,374.32		1,631,646.59	21,539,578.55	247,968,868.30				958,840,467.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	121,000,000.00	566,700,374.32		1,631,646.59	21,539,578.55	247,968,868.30				958,840,467.76
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				-686,365.47	1,077,001.55	16,333,641.46				16,724,277.54
（一）净利润						41,610,643.01				41,610,643.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计						41,610,643.01				41,610,643.01
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,077,001.55	-25,277,001.55				-24,200,000.00
1. 提取盈余公积					1,077,001.55	-1,077,001.55				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-24,200,000.00				-24,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-686,365.47						-686,365.47
1. 本期提取										
2. 本期使用				-686,365.47						-686,365.47
(七) 其他										

四、本期期末余额	121,000,000.00	566,700,374.32		945,281.12	22,616,580.10	264,302,509.76				975,564,745.30
----------	----------------	----------------	--	------------	---------------	----------------	--	--	--	----------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股 东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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			
一、上年年末余额	90,000,000.00	69,632,339.57		2,183,961.55	15,932,414.81	197,584,903.23				375,333,619.16	
加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整											
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		2,183,961.55	15,932,414.81	197,584,903.23				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		-552,314.96	5,607,163.74	50,383,965.07				583,506,848.60	
（一）净利润						55,991,128.81				55,991,128.81	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计						55,991,128.81				55,991,128.81	
（三）所有者投入和减少资本	31,000,000.00	497,068,034.75								528,068,034.75	

1. 所有者投入资本	31,000,000.00	497,068,034.75								528,068,034.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,607,163.74	-5,607,163.74				
1. 提取盈余公积					5,607,163.74	-5,607,163.74				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-552,314.96						-552,314.96
1. 本期提取				34,417.00						34,417.00
2. 本期使用				-586,731.96						-586,731.96

(七) 其他									
四、本期期末余额	121,000,000.00	566,700,374.32		1,631,646.59	21,539,578.55	247,968,868.30			958,840,467.76

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	121,000,000.00	569,086,971.28			21,539,578.55		169,556,206.86	881,182,756.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	121,000,000.00	569,086,971.28			21,539,578.55		169,556,206.86	881,182,756.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,077,001.55		-14,506,986.05	-13,429,984.50
（一）净利润							10,770,015.50	10,770,015.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,770,015.50	10,770,015.50

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,077,001.55		-25,277,001.55	-24,200,000.00
1. 提取盈余公积					1,077,001.55		-1,077,001.55	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,200,000.00	-24,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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	121,000,000.00	569,086,971.28			22,616,580.10		155,049,220.81	867,752,772.19

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	72,018,936.53			15,932,414.81		119,091,733.21	297,043,084.55
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			15,932,414.81		119,091,733.21	297,043,084.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,000,000.00	497,068,034.75			5,607,163.74		50,464,473.65	584,139,672.14
（一）净利润							56,071,637.39	56,071,637.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							56,071,637.39	56,071,637.39
（三）所有者投入和减少资本	31,000,000.00	497,068,034.75						528,068,034.75
1. 所有者投入资本	31,000,000.00	497,068,034.75						528,068,034.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					5,607,163.74		-5,607,163.74	
1. 提取盈余公积					5,607,163.74		-5,607,163.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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	121,000,000.00	569,086,971.28			21,539,578.55		169,556,206.86	881,182,756.69

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

三、公司基本情况

山东金城医药化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于2008年1月25日以山东金城医药化工有限公司截止2007年12月31日经审计的净资产整体改制变更设立的股份有限公司。改制设立的股本总额为9,000.00万股,注册资本人民币9,000.00万元。

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。发行后公司股本变更为121,000,000.00元,注册资本为人民币121,000,000.00元。

经深圳证券交易所《关于山东金城医药化工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2011]185号)同意,本公司发行的人民币普通股股票于2011年6月22日开始在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“金城医药”,股票代码“300233”。

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

1、公司的行业性质和主要产品

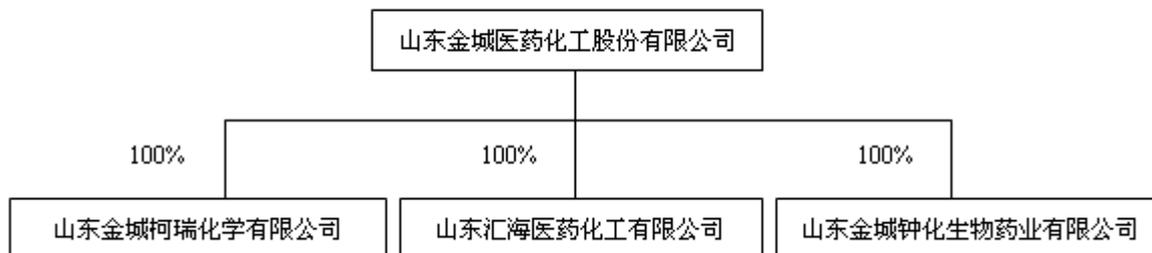
公司属于医药行业,主要产品是头孢类化学中间体(医药中间体,主要用于抗菌类药物的生产)及谷胱甘肽原料药(子公司山东金城钟化生物药业有限公司产品)。

2、公司经营范围

监控化学品(氨噻肟酸、碳二亚胺、头孢他啶活性酯、AE-活性酯、三嗪环、呋喃铵盐)生产(分支昆仑分公司生产)自销,进出口业务(法律法规禁止经营的项目除外,需经许可的,须凭许可证生产经营)。

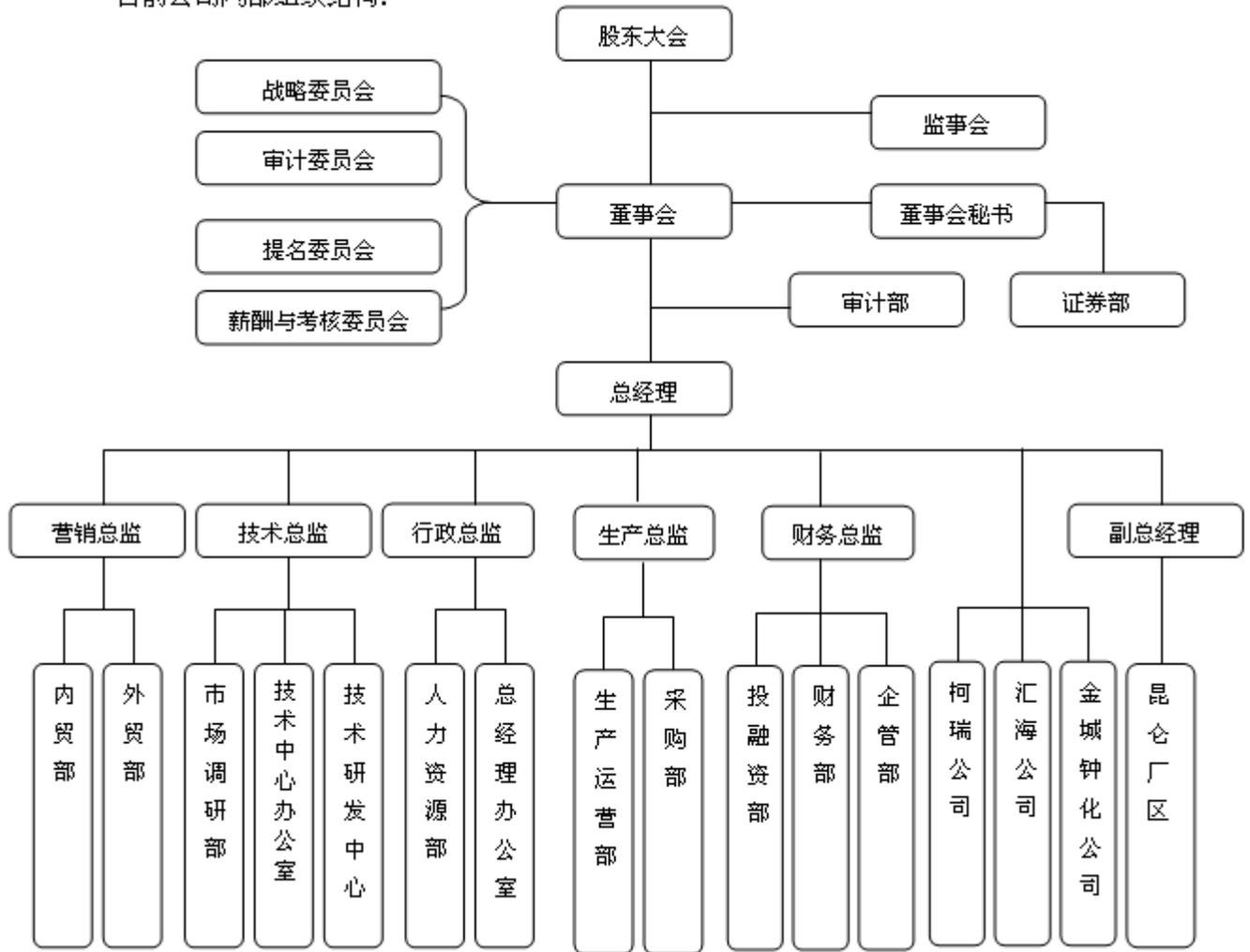
3、公司的组织架构情况

目前公司有以下子公司:





目前公司内部组织结构:



4、公司的最终控制方情况

本公司的母公司为淄博金城实业股份有限公司，公司的最终控制方为赵鸿富先生。

四、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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元及以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	除其他组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
其他组合	其他方法	公司合并范围关联方

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
其他组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计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。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	性质特殊
坏账准备的计提方法	根据预计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。

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

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

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、投资性房地产

14、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）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。

（3）各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
其他	5	5%	19%

（4）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。

(5) 其他说明

15、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) 在建工程结转为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。

16、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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。



(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

2008年1月1日起，根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字[2009]12号文，本公司被认定为高新技术企业，适用15%的所得税税率。

公司的子公司山东金城柯瑞化学有限公司(以下简称“柯瑞化学”)，2008年1月1日起，根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字[2009]29号文，柯瑞化学被认定为高新技术企业，适用15%所得税税率。

2011年10月31日，本公司和子公司柯瑞化学取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书(有效期三年)，2012年度仍适用15%所得税税率。

公司子公司山东汇海医药化工有限公司(以下简称“汇海医药”)，2008年1月1日起，适用25%的所得税税率。2009年4月29日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，2009年12月10日收到山东省东营市河口区国家税务总局的批复，自2009年1月1日至2011年12月31日，适用15%所得税率。

公司子公司汇海医药2012年重新认证高新技术企业并已于2012年11月9日公示，2012年度适用15%所得税税率。

公司子公司山东金城钟化生物药业有限公司(以下简称“金城钟化”)于2009年6月4日成立，适用25%所得税税率。

3、其他说明

其他税项按照国家和地方有关规定计算缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年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%	100%	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	10,000.00	医药原料药及中间体销售、货物及技术进出口	10,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1、汇海医药成立于2005年10月17日，取得东营市工商行政管理局河口分局颁发的注册号为3705031805323的企业法人营业执照。由本公司和两位自然人投资设立，注册资本为人民币1,000万元，其中：本公司出资600万元，占注册资本的60%；张学波出资200万元，占注册资本的20%；赵叶青出资200万元，占注册资本的20%。以上出资业经东营恒信联合会计师事务所恒信验字(2005)第074号验资报告审验。

2008年4月29日，本公司增加对汇海医药出资2,000万元，变更后的注册资本为人民币3,000万元，其中：本公司出资2,600万元，占注册资本的86.66%；张学波出资200万元，占注册资本的6.67%；赵叶青出资200万元，占注册资本的6.67%。以上出资业经东营隆正会计师事务所有限责任公司东隆会所验(2008)第020号验资报告审验。

2009年4月10日，经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，以186.60万元受让赵叶青持有的汇海医药公司6.67%的股权，以186.60万元受让张学波持有的汇海医药6.67%的股权，股权转让完成后汇海医药变成本公司的全资子公司。

2010年3月9日，公司增加对汇海医药出资2,000万元，变更后的注册资本为人民币5,000万元，本公司出资5,000万元，占注册资本的100.00%。以上出资业经淄博正德会计师事务所有限公司淄正德验字(2010)第010号验资报告审验。



金城钟化成立于2009年6月4日，取得淄博市工商行政管理局颁发的注册号为37030000001063的企业法人营业执照。由本公司全资投资设立，为法人独资有限责任公司，注册资本为人民币1,000万元，本公司出资占注册资本的100.00%。以上出资业经淄博正德会计师事务所有限公司淄正德验字(2009)第016号验资报告审验。

2009年10月21日，经公司股东会决议，本公司增加对金城钟化出资2,000.00万元，变更后的注册资本为人民币3,000万元，本公司出资占注册资本的100.00%。以上增资业经淄博正德会计师事务所有限公司淄正德验字(2009)035号验资报告审验。

2010年6月13日，公司增加对金城钟化出资2,000万元，变更后的注册资本为人民币5,000万元，本公司出资占注册资本的100.00%。以上出资业经淄博正德会计师事务所有限公司淄正德验字(2010)第029号验资报告审验。

2012年8月8日，公司增加对金城钟化出资20,120万元，其中增加注册资本5,000万元，增加资本公积15,120万元，变更后的注册资本为人民币10,000万元，本公司出资占注册资本的100.00%。以上出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2012)第3-0022号验资报告审验。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年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	6,100.00	医药中间体生产、销售	6,100.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

柯瑞化学系经淄博高新技术产业开发区经济发展局以淄高新经外资发[2005]36号文批准设立，由山东省人民政府颁发的商外资鲁府淄高字[2005]0407号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，成立于2005年5月12日的外商投资企业，投资方约定为金城实业和美国斯诺-美洲人贸易有限公司，注册资本为1,200万美元，其中金城实业应出资720万美元，占注册资本的60%，美国斯诺-美洲人贸易有限公司应出资480万美元，占注册资本的40%。

2005年12月，根据修改后的柯瑞化学公司章程，中方出资人由金城实业变更为本公司，注册资本仍为1,200万美元，其中本公司出资720万美元，占注册资本的60%，美国斯诺-美洲人贸易有限公司出资480万美元，占注册资本的40%。柯瑞化学同时换发了新的外商投资企业批准证书并办理了工商变更登记。

2007年3月20日，经淄高新经外资发[2007]28号文件批准，本公司与美国斯诺-美洲人贸易有限公司协议修改了双方的出资比例，修改后本公司持有柯瑞化学75%的股权，美国斯诺-美洲人贸易有限公司持有柯瑞化学25%的股权。

2007年9月，经淄博高新技术产业开发区经济发展局《关于山东金城柯瑞化学有限公司股权转让事项的批复》(淄高新经外资发[2007]71号)批准，美国斯诺-美洲人贸易有限



公司将其持有柯瑞化学的300万美元股权转让给本公司；转让后，本公司对柯瑞化学出资1,200万美元，占注册资本的100%，柯瑞化学由中外合资企业变更为内资企业，成为本公司的全资子公司，注册资本由美元1,200万元变更为人民币93,492,447.99元。

2007年11月，柯瑞化学将其注册资本由人民币93,492,447.99元减为人民币3,600万元，并办理了相关工商变更登记手续。

2011年7月，柯瑞化学增加注册资本人民币2,500.00万元，由本公司一次缴足，变更后注册资本为人民币6,100.00万元。截至2011年7月11日，柯瑞化学已收到本公司缴纳的新增资本人民币77,423,800.00元，其中新增注册资本（实收资本）人民币25,000,000.00元，新增资本公积人民币52,423,800.00元。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第3-0043号验资报告予以审验，并办理了相关工商变更登记手续。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明													

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	155,443.70	--	--	149,912.33
人民币	--	--	155,443.70	--	--	149,912.33
银行存款：	--	--	433,081,041.10	--	--	440,959,161.71
人民币	--	--	432,562,725.07	--	--	439,042,427.93
美 元	82,462.18	6.29%	518,316.03	304,200.00	6.3%	1,916,733.78
其他货币资金：	--	--	8,115,000.00	--	--	16,941,483.00
人民币	--	--	8,115,000.00	--	--	16,941,483.00
合计	--	--	441,351,484.80	--	--	458,050,557.04

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
(2) 变现有限制的交易性金融资产		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
(3) 套期工具及对相关套期交易的说明		

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,178,835.83	25,689,708.15
合计	27,178,835.83	25,689,708.15

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况				

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
说明				

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元



出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息		1,763,170.23		1,763,170.23
合计		1,763,170.23		1,763,170.23

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	279,119.70	100%	14,626.91	100%	224,334.73	100%	11,246.47	100%
组合小计	279,119.70	100%	14,626.91	100%	224,334.73	100%	11,246.47	100%
合计	279,119.70	--	14,626.91	--	224,334.73	--	11,246.47	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	265,948,027.18	95.28%	13,297,401.36	223,755,975.93	99.74%	11,187,798.80
1 年以内小计	265,948,027.18	95.28%	13,297,401.36	223,755,975.93	99.74%	11,187,798.80
1 至 2 年	13,052,425.01	4.68%	1,305,242.50	570,821.05	0.25%	57,082.11
2 至 3 年	117,843.00	0.04%	23,568.60	7,928.20	0.01%	1,585.64
3 年以上	1,413.60	0%	706.80			
合计	279,119,708.79	--	14,626,919.26	224,334,725.18	--	11,246,466.55

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1、哈药集团制药总厂	公司客户	52,028,838.07	1 年以内	18.64%



2、齐鲁安替制药有限公司	公司客户	16,532,058.04	1年以内	5.92%
3、珠海联邦制药股份有限公司	公司客户	15,047,265.03	1年以内	5.39%
4、印度卡瓦伦特公司	公司客户	13,237,263.00	1年以内	4.74%
5、国药集团威奇达药业有限公司	公司客户	12,048,098.00	1年以内	4.32%
合计	--	108,893,522.14	--	39.01%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,123,551.48	48.29%	91,192.67	100%	908,776.08	29.3%	52,060.51	100%
组合小计	1,123,551.48	48.29%	91,192.67	100%	908,776.08	29.3%	52,060.51	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,203,122.67	51.71%			2,192,721.04	70.7%		
合计	2,326,674.15	--	91,192.67	--	3,101,497.12	--	52,060.51	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	717,317.48	63.85%	35,865.87	829,542.08	91.28%	41,477.11
1 年以内小计	717,317.48	63.85%	35,865.87	829,542.08	91.28%	41,477.11
1 至 2 年	330,000.00	29.37%	33,000.00	52,634.00	5.79%	5,263.40
2 至 3 年	52,634.00	4.68%	10,526.80	26,600.00	2.93%	5,320.00
3 年以上	23,600.00	2.1%	11,800.00			
合计	1,123,551.48	--	91,192.67	908,776.08	--	52,060.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税款	1,003,122.67			发生坏账可能性较小
备用金	200,000.00			发生坏账可能性较小
合计	1,203,122.67		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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. 应收出口退税	出口退税管理部门	1,003,122.67	1 年以内	43.11%
2. 淄川区安监局	安监部门	340,000.00	1-2 年	14.61%
3. 昆仑厂区备用金	生产厂区	200,000.00	1 年以内	8.6%
4. 淄博高新技术产业 开发区规划建设土地局	代垫款	154,939.00	1 年以内	6.66%
5. 淄博高新技术产业 开发区财政局经济建设 处	代垫款	119,184.00	1 年以内	5.12%
合计	--	1,817,245.67	--	78.1%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	-----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,179,457.82	48.23%	34,287,859.28	97.58%
1 至 2 年	17,368,287.54	51.77%	680,976.67	1.94%
2 至 3 年			170,050.50	0.48%
合计	33,547,745.36	--	35,138,886.45	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1、淄博鲁创置业有限公司	供应商	15,356,957.20	2011年09月28日	预付房款
2、东营市河口经济开发区管理委员会	行政管理	6,408,021.05	2012年12月18日	职工住房房款
3、山西玉龙化工有限公司	供应商	1,290,000.00	2012年12月31日	预付货款
4、淄博力久实业有限公司	动力供应商	918,889.66	2012年12月22日	预付蒸汽款
5、广西南宁淦泽贸易有限公司	供应商	796,800.00	2012年12月25日	预付货款
合计	--	24,770,667.91	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,710,409.59		26,710,409.59	30,054,000.21		30,054,000.21
在产品	13,458,048.47		13,458,048.47	23,091,821.90		23,091,821.90
库存商品	54,411,480.12		54,411,480.12	53,340,644.34		53,340,644.34
合计	94,579,938.18		94,579,938.18	106,486,466.45		106,486,466.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的 原因	本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%）

存货的说明

1. 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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	563,954,773.84	77,777,588.08		16,169,883.82	625,562,478.10
其中：房屋及建筑物	196,759,392.46	23,806,306.82		3,353,482.47	217,212,216.81
机器设备	330,997,733.03	47,096,373.32		11,080,254.16	367,013,852.19
运输工具	12,599,331.50	2,728,502.11		1,384,811.41	13,943,022.20
其他	23,598,316.85	4,146,405.83		351,335.78	27,393,386.90
	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	111,175,584.94		46,443,620.71	7,964,918.23	149,654,287.42
其中：房屋及建筑物	18,959,836.34		7,246,679.02	1,144,749.11	25,061,766.25



机器设备	78,363,588.43		32,649,722.66	5,572,920.24	105,440,390.85
运输工具	5,346,868.99		2,283,349.17	961,148.75	6,669,069.41
其他	8,505,291.18		4,263,869.86	286,100.13	12,483,060.91
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	452,779,188.90		--		475,908,190.68
其中：房屋及建筑物	177,799,556.12		--		192,150,450.56
机器设备	252,634,144.60		--		261,573,461.34
运输工具	7,252,462.51		--		7,273,952.79
其他	15,093,025.67		--		14,910,325.99
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	452,779,188.90		--		475,908,190.68
其中：房屋及建筑物	177,799,556.12		--		192,150,450.56
机器设备	252,634,144.60		--		261,573,461.34
运输工具	7,252,462.51		--		7,273,952.79
其他	15,093,025.67		--		14,910,325.99

本期折旧额 46,443,620.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 69,052,011.27 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	1,302,791.57

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
低温仓库	工程未验收	2013 年 6 月
3000 吨 AE 活性酯-AT 车间	工程未验收	2013 年 6 月
成品仓库	工程未验收	2013 年 6 月
3#仓库	备案手续未办理完毕	2013 年 6 月
DCC 车间	工程未验收	2013 年 6 月
职工餐厅	工程未决算	2013 年 10 月
800T/A 克肟酯车间	产权证书手续办理中	2013 年 12 月



800T/A 克肟酯项目/克肟酸二期扩产车间	产权证书手续办理中	2013 年 12 月
------------------------	-----------	-------------

固定资产说明

1. 期末固定资产不存在减值情形;
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38,518,242.81 元,净值为33,261,090.03 元.

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	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				3,782,353.21		3,782,353.21
多功能车间项目	14,619,184.89		14,619,184.89	105,800.00		105,800.00
50t/年氨曲南产业化项目	68,700.00		68,700.00	3,835,734.86		3,835,734.86
昆仑厂区实验室改造项目				2,580,162.02		2,580,162.02
成品仓库(地下车库)				2,802,278.06		2,802,278.06
800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	7,532,953.27		7,532,953.27			
研发中心	3,460,121.42		3,460,121.42			
200 吨/年 GSH 项目	16,228,439.50		16,228,439.50	157,675.00		157,675.00
冷却系统改造项目	778,822.45		778,822.45	809,816.02		809,816.02
三嗪环扩产项目及其配套				1,388,737.76		1,388,737.76
其他零星工程	2,210,643.51		2,210,643.51	4,467,392.77		4,467,392.77
合计	44,898,865.04		44,898,865.04	19,929,949.70		19,929,949.70

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	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	期末数
800 吨/年头孢克肟侧链 酸活性酯产 业化项目	77,423,800.00		7,532,953.27			91.06%	97.85				募集 资金	7,532,953.27
3000 吨/年 AE 活性酯新工 艺产业化项 目	79,009,600.00	3,782,353.21	5,080,282.87	8,862,636.08		93.56%	100.00				募集 资金	
50t/年氨曲 南产业化项 目	14,236,400.00	3,835,734.86	7,778,606.21	11,545,641.07		81.58%	99.00				自有 资金	68,700.00
昆仑厂区实 验室改造项 目	1,980,000.00	2,580,162.02	1,466,427.51	4,046,589.53							自有 资金	
成品仓库(地 下车库)	9,800,000.00	2,802,278.06	5,974,660.07	8,776,938.13		89.56%	100.00				自有 资金	
新上热泵机 组项目	1,500,000.00		1,945,818.72	1,945,818.72		129.72%	100.00				自有 资金	
研发中心	5,400,000.00		3,460,121.42			64.08%	64.08				自有 资金	3,460,121.42
200 吨/年谷 胱甘肽原料 药项目	201,200,000.00	157,675.00	16,070,764.50			7.98%	7.98				募集 资金	16,228,439.50
多功能车间 项目	25,080,000.00	105,800.00	14,513,384.89			58.29%	58.29				募集 资金	14,619,184.89
职工餐厅	2,100,000.00	10,000.00	1,631,129.75	1,641,129.75		78.15%	100.00				自有 资金	
环保车间 DCC、TZZ 废水 混合处理回 用项目	1,000,000.00		1,064,161.69	1,064,161.69		106.42%	100.00				自有 资金	
合计		13,274,003.15	66,518,310.90	37,882,914.97		--	--			--	--	41,909,399.08

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

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。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	0.00	160,430.35	0.00	160,430.35
合计		160,430.35	0.00	160,430.35

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	90,756,245.18	3,168,966.84		93,925,212.02
土地使用权 A	8,750,998.65			8,750,998.65
土地使用权 B	6,474,899.71			6,474,899.71
土地使用权 C	5,626,250.00			5,626,250.00
土地使用权 D	14,203,831.00			14,203,831.00
土地使用权 E	497,508.00			497,508.00
土地使用权 F	146,530.00			146,530.00
土地使用权 G	4,484,208.18			4,484,208.18
土地使用权 H	565,379.80			565,379.80
土地使用权 I	1,013,739.47			1,013,739.47
土地使用权 J	2,716,058.87			2,716,058.87
土地使用权 K	15,595,057.00			15,595,057.00
土地使用权 L	4,904,530.85			4,904,530.85
土地使用权 M	8,021,802.05			8,021,802.05
土地使用权 N	6,825,310.72			6,825,310.72
土地使用权 O	1,635,242.59			1,635,242.59
土地使用权 P	3,575,618.89			3,575,618.89
土地使用权 Q	5,087,930.00			5,087,930.00
土地使用权 R		3,121,360.00		3,121,360.00
软件	631,349.40	47,606.84		678,956.24
二、累计摊销合计	11,131,510.94	2,624,323.18		13,755,834.12
土地使用权 A	848,759.10	175,605.34		1,024,364.44
土地使用权 B	582,740.96	129,497.98		712,238.94
土地使用权 C	450,100.00	112,525.00		562,625.00
土地使用权 D	2,933,471.84	382,047.78		3,315,519.62
土地使用权 E	103,135.00	13,381.73		116,516.73
土地使用权 F	30,411.56	3,941.29		34,352.85
土地使用权 G	762,460.08	89,527.68		851,987.76
土地使用权 H	348,651.00	113,076.00		461,727.00
土地使用权 I	625,549.01	190,076.16		815,625.17
土地使用权 J	513,023.60	90,532.77		603,556.37
土地使用权 K	2,122,660.52	519,835.23		2,642,495.75
土地使用权 L	409,690.28	122,869.20		532,559.48
土地使用权 M	435,634.06	203,514.16		639,148.22

土地使用权 N	310,728.15	143,192.96		453,921.11
土地使用权 O	65,300.88	32,650.44		97,951.32
土地使用权 P	142,786.80	71,393.40		214,180.20
土地使用权 Q	110,238.44	101,758.56		211,997.00
土地使用权 R		36,415.87		36,415.87
软件	336,169.66	92,481.63		428,651.29
三、无形资产账面净值合计	79,624,734.24	544,643.66		80,169,377.90
土地使用权 A	7,902,239.55			7,726,634.21
土地使用权 B	5,892,158.75			5,762,660.77
土地使用权 C	5,176,150.00			5,063,625.00
土地使用权 D	11,270,359.16			10,888,311.38
土地使用权 E	394,373.00			380,991.27
土地使用权 F	116,118.44			112,177.15
土地使用权 G	3,721,748.10			3,632,220.42
土地使用权 H	216,728.80			103,652.80
土地使用权 I	388,190.46			198,114.30
土地使用权 J	2,203,035.27			2,112,502.50
土地使用权 K	13,472,396.48			12,952,561.25
土地使用权 L	4,494,840.57			4,371,971.37
土地使用权 M	7,586,167.99			7,382,653.83
土地使用权 N	6,514,582.57			6,371,389.61
土地使用权 O	1,569,941.71			1,537,291.27
土地使用权 P	3,432,832.09			3,361,438.69
土地使用权 Q	4,977,691.56			4,875,933.00
土地使用权 R				3,084,944.13
软件	295,179.74			250,304.95
土地使用权 A				
土地使用权 B				
土地使用权 C				
土地使用权 D				
土地使用权 E				
土地使用权 F				
土地使用权 G				
土地使用权 H				
土地使用权 I				
土地使用权 J				
土地使用权 K				
土地使用权 L				



土地使用权 M			
土地使用权 N			
土地使用权 O			
土地使用权 P			
土地使用权 Q			
土地使用权 R			
软件			
无形资产账面价值合计	79,624,734.24	544,643.66	80,169,377.90
土地使用权 A	7,902,239.55		7,726,634.21
土地使用权 B	5,892,158.75		5,762,660.77
土地使用权 C	5,176,150.00		5,063,625.00
土地使用权 D	11,270,359.16		10,888,311.38
土地使用权 E	394,373.00		380,991.27
土地使用权 F	116,118.44		112,177.15
土地使用权 G	3,721,748.10		3,632,220.42
土地使用权 H	216,728.80		103,652.80
土地使用权 I	388,190.46		198,114.30
土地使用权 J	2,203,035.27		2,112,502.50
土地使用权 K	13,472,396.48		12,952,561.25
土地使用权 L	4,494,840.57		4,371,971.37
土地使用权 M	7,586,167.99		7,382,653.83
土地使用权 N	6,514,582.57		6,371,389.61
土地使用权 O	1,569,941.71		1,537,291.27
土地使用权 P	3,432,832.09		3,361,438.69
土地使用权 Q	4,977,691.56		4,875,933.00
土地使用权 R			3,084,944.13
软件	295,179.74		250,304.95

本期摊销额 2,624,323.18 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
---------------	------	------	------	------	--------

事项					
----	--	--	--	--	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损		2,417,895.18
坏账准备	2,215,194.82	1,700,619.62
递延收益	927,500.00	
内部销售未实现利润	27,380.13	9,592.95
结转后期抵扣职工教育经费	367,683.42	230,086.62
小计	3,537,758.37	4,358,194.37
递延所得税负债：		
结转后期抵扣职工教育经费		4,000.08
小计		4,000.08

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
----	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

递延所得税资产	3,537,758.37		4,358,194.37	
递延所得税负债			4,000.08	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,298,527.06	3,440,834.87		21,250.00	14,718,111.93
合计	11,298,527.06	3,440,834.87		21,250.00	14,718,111.93

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	43,000,000.00	22,000,000.00
保证借款	204,900,000.00	179,000,000.00
合计	247,900,000.00	201,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,000,000.00	22,200,000.00
合计	8,000,000.00	22,200,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	142,080,389.04	142,358,406.64
1至2年	6,621,690.74	3,906,781.73
2至3年	1,836,945.58	2,347,296.89
3年以上	1,646,299.44	
合计	152,185,324.80	148,612,485.26

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	1,331,398.35	591,717.02
1至2年	2,600.00	14,844.50
2至3年	14,844.50	
合计	1,348,842.85	606,561.52

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,519,002.84	85,796,560.47	80,604,934.47	14,710,628.84
二、职工福利费		3,279,067.60	3,279,067.60	
三、社会保险费		11,347,903.78	11,347,903.78	
四、住房公积金		2,627,039.83	2,627,039.83	
六、其他	4,651,648.54	3,860,845.26	3,461,110.17	5,051,383.63
合计	14,170,651.38	106,911,416.94	101,320,055.85	19,762,012.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额5,051,384.25元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

预计2013年1月和2月发放

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,382,457.53	-5,706,716.45
营业税	35,009.55	2,997.90
企业所得税	3,320,716.67	1,371,998.72
城市维护建设税	347,245.13	-50,356.67
房产税	190,852.20	191,843.89
土地使用税	383,732.90	199,045.99
教育费附加	248,032.24	-35,969.05
其他	172,793.96	23,009.07
合计	7,080,840.18	-4,004,146.60

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付利息说明		

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利的说明			

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	4,591,761.79	3,534,454.01
1至2年	37,087.03	20,350.00
2至3年	19,850.00	210,557.13
3年以上	150,270.00	
合计	4,798,968.82	3,765,361.14

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	2,000,000.00	
保证借款	5,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
山东金城生物药业有限公司	2010年08月19日	2014年08月18日	人民币元	6.4%		5,000,000.00		
山东金城医药化工股份有限公司	2011年11月03日	2014年11月02日	人民币元	6.94%		2,000,000.00		
合计	--	--	--	--		7,000,000.00		

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	3,000,000.00	6,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证+抵押借款	27,000,000.00	37,000,000.00
合计	40,000,000.00	53,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	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	2010年08月19日	2014年08月18日	人民币元	5.76%		27,000,000.00		3,700,000.00
2. 淄博般阳城市资产经营有限公司	2009年08月07日	2017年06月25日	人民币元	6.31%		10,000,000.00		10,000,000.00
3. 中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行	2011年11月03日	2014年11月02日	人民币元	7.64%		3,000,000.00		6,000,000.00
合计	--	--	--	--		40,000,000.00		53,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,183,333.33	
合计	6,183,333.33	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

递延收益系根据鲁财建指【2012】88号文件，2012年收到头孢抗菌素中间体活性酯关键技术研究及产业化项目国家补助资金200万元、2013年将收300万元、2014年将收300万元，该项目已经于本期五月份转资，本期收到的200万元从6月份开始分10年摊销，本期摊销7个月，摊销金额116,666.67元，以后年度若收到此项目后续补助将在资产剩余使用年限内摊销；根据鲁发改投资【2012】1139号文件，收到MVR高效低温连续蒸发系统项目国家补助资金390万元，该项目在2012年12月已预转资，下年度开始摊销；根据淄经信改字【2012】9号文件，收到500吨/年呋喃铵盐产业化项目40万元，该项目截止目前尚处于建设期。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	121,000,000.00						121,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

公司子公司汇海医药生产双乙烯酮属于危险品，按照财政部、国家安全生产监督管理总局公布的财企[2006]478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》中的相关规定，需要计提安全生产费。具体采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

- (1) 全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；
- (2) 全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；
- (3) 全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
- (4) 全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。

公司期末余额为尚未使用的安全生产费。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	566,700,374.32			566,700,374.32
合计	566,700,374.32			566,700,374.32

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,539,578.55	1,077,001.55		22,616,580.10
合计	21,539,578.55	1,077,001.55		22,616,580.10

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	247,968,868.30	--
调整后年初未分配利润	247,968,868.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,610,643.01	--
减：提取法定盈余公积	1,077,001.55	10%
应付普通股股利	24,200,000.00	
期末未分配利润	264,302,509.76	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	794,703,231.33	777,781,053.18
其他业务收入	4,628,595.20	10,639,481.95
营业成本	610,253,587.36	616,683,818.03

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	794,703,231.33	607,319,684.90	777,781,053.18	613,139,881.40
合计	794,703,231.33	607,319,684.90	777,781,053.18	613,139,881.40

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
头孢侧链活性酯系列产品	393,923,849.46	299,511,747.81	432,281,732.28	324,540,252.78
其他医药化工产品	400,779,381.87	307,807,937.09	345,499,320.90	288,599,628.62
合计	794,703,231.33	607,319,684.90	777,781,053.18	613,139,881.40

(4) 主营业务(分地区)

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	512,578,792.82	381,982,088.19	532,560,145.85	418,384,696.44
国外销售	282,124,438.51	225,337,596.71	245,220,907.33	194,755,184.96
合计	794,703,231.33	607,319,684.90	777,781,053.18	613,139,881.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
哈药集团制药总厂	155,309,085.50	19.43%
印度卡瓦伦特公司	56,465,136.06	7.06%

齐鲁安替制药有限公司	53,427,777.88	6.68%
珠海联邦制药股份有限公司	34,656,410.25	4.34%
印度奈克塔公司	26,630,503.56	3.33%
合计	326,488,913.25	40.85%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	297,179.95	138,113.94	
城市维护建设税	2,372,340.96	1,840,692.03	
教育费附加	1,694,529.32	1,314,780.04	
地方水利建设基金	374,716.43	77,243.01	
合计	4,738,766.66	3,370,829.02	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	5,064,552.72	4,907,077.13
出口佣金	77,376.15	2,233,518.72
市场开发费用	2,014,390.40	1,257,988.18
出口信用保险	2,089,676.59	1,562,950.53
差旅费用	672,576.45	737,595.27
其他	4,862,369.28	4,081,648.69
合计	14,780,941.59	14,780,778.52

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	24,940,010.50	19,011,356.69
科研费用	31,506,898.01	11,266,352.81
环保费用	14,729,667.21	12,621,657.10
折旧	12,840,852.04	8,970,732.54



税金	6,226,031.76	6,449,056.74
各项摊销	2,411,926.30	2,429,045.65
业务招待费	3,750,713.36	3,236,990.52
保险费用	3,313,406.81	2,668,333.02
办公费	2,046,424.31	1,774,241.41
工资附加费	2,331,181.47	1,938,827.98
汽车费用	2,340,733.64	2,007,658.18
差旅交通费	1,012,023.73	1,091,898.12
其他	10,757,766.32	10,852,269.70
合计	118,207,635.46	84,318,420.46

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,465,010.48	19,561,995.06
利息收入	-9,937,340.85	-3,777,130.13
汇兑损失	580,690.01	3,562,683.13
手续费支出	112,461.66	482,931.79
合计	8,220,821.30	19,830,479.85

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益			

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明			

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,440,834.87	1,242,026.65
合计	3,440,834.87	1,242,026.65

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	193,270.17	691,322.97	193,270.17
其中：固定资产处置利得	193,270.17	691,322.97	193,270.17
政府补助	14,280,465.47	16,335,934.36	14,280,465.47
其他	947,374.40	612,154.54	947,374.40
合计	15,421,110.04	17,639,411.87	15,421,110.04

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技项目扶持资金及奖金	7,774,966.67	2,143,000.00	注 1
政府扶持资金	1,457,000.00	5,990,300.00	
政府节能扶持资金	3,036,100.00	1,508,600.00	注 2
出口扶持资金	1,472,425.00	500,000.00	
环保专项资金		3,200,000.00	
人才引进专项补助	300,000.00	1,050,000.00	
地方重点税源企业扶持资金		1,086,700.00	
其他	239,973.80	857,334.36	
合计	14,280,465.47	16,335,934.36	--

营业外收入说明

注1：科技项目扶持资金及奖金系公司子公司柯瑞化学根据淄高新管发【2011】52号文件收到头孢地嗪酸碱法合成工艺项目奖金50,000.00元，公司子公司汇海医药根据东科字【2012】63号文件收到2-氯乙烯乙酸乙酯项目奖励资金100,000.00元，根据东河开管发【2012】73号文件收到三嗪环技改项目研发扶持资金1,798,300.00元，公司根据淄博市经济和信息化委员会《关于领取首届淄博市企业管理创新奖奖励资金的通知》收到企业合理创新奖励资金100,000.00元，公司根据川委【2012】16号文件收到医药中间体重点实验室等项目奖金资金1,750,000.00元，公司根据川政字【2012】9号文件收到科技进奖励款60,000.00元，公司根据淄政字【2012】27号文件收到省级企业中的实验室和省级工程技术研究中心奖励款500,000.00元，公司根据淄科发【2011】43号文件收到省科技发展计划资金款500,000.00元，根据淄财教指【2012】34号文件收到头孢抗生素中间体活性酯关键技术奖励资金400,000.00元，公司根据鲁科规字【2012】101号文件收到创新成果转化重大专项资金奖金2,400,000.00元，递延收益本期摊销确认的本期营业外收入金额116,666.67元，详见本附注“五、22”。

注2：政府节能扶持资金系公司子公司柯瑞化学根据淄高新管发【2012】6号文件收到200T/a头孢地尼活性酯生产线节能改造项目扶持资金446,100.00元，根据淄高新管发[2012]5号文件收到2节能降耗先进表彰资金30,000.00元，公司子公司汇海医药根据东河开管发【2012】72号文件收到节能减排奖励资金2,560,000.00元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	4,334,140.00	61,401.25	4,334,140.00
其中：固定资产处置损失	4,334,140.00	61,401.25	4,334,140.00
对外捐赠	171,500.00	272,000.00	171,500.00
其他	872,578.32	140,255.59	872,578.32
合计	5,378,218.32	473,656.84	5,378,218.32

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

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	7,305,052.08	10,281,427.69
递延所得税调整	816,435.92	-912,618.87
合计	8,121,488.00	9,368,808.82

66、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：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	41,610,643.01	55,991,128.81
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	33,199,316.37	41,429,962.64
期初股份总数	S0	121,000,000.00	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	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		31,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		6
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	121,000,000.00	105,500,000.00
基本每股收益(I)		0.34	0.53
基本每股收益(II)		0.27	0.39
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	41,610,643.01	55,991,128.81
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	33,199,316.37	41,429,962.64
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		121,000,000.00	105,500,000.00
稀释每股收益(I)		0.34	0.53
稀释每股收益(II)		0.27	0.39



1. 基本每股收益

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。

1. 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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	8,174,170.62
政府补助	14,163,798.80
其他	6,547,221.79
合计	28,885,191.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其中：1、车辆及运输费用	7,574,747.75
2、保险费	5,382,816.17
3、办公、会议、招待费等	10,527,213.62
4、租赁、咨询、修理等	3,667,452.16
5、科研费用	19,180,661.33
6、市场开发费	2,014,390.40
7、差旅费	1,684,600.18
8、其他	5,338,955.85
合计	55,370,837.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
国家补助资金	6,300,000.00
合计	6,300,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,610,643.01	55,991,128.81
加：资产减值准备	3,440,834.87	1,242,026.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,443,620.71	35,132,049.80
无形资产摊销	2,624,323.18	2,641,442.53
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）	4,140,869.83	-629,921.72
财务费用（收益以“-”号填列）	17,465,010.48	19,561,995.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	820,436.00	-896,117.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,000.08	-16,501.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,906,528.27	-26,982,394.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,675,634.18	31,641,305.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,833,217.06	-54,994,376.30
经营活动产生的现金流量净额	86,605,849.15	62,690,636.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	436,351,484.80	452,550,557.04

减：现金的期初余额	452,550,557.04	132,435,846.34
现金及现金等价物净增加额	-16,199,072.24	320,114,710.70

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	436,351,484.80	452,550,557.04
其中：库存现金	155,443.70	149,912.33
可随时用于支付的银行存款	433,081,041.10	440,959,161.71
可随时用于支付的其他货币资金	3,115,000.00	11,441,483.00
三、期末现金及现金等价物余额	436,351,484.80	452,550,557.04

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	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	控股股东	股份有限公司	淄川区经济开发区招村村北	赵鸿富	控股投资	2384.655	39.32%	39.32%	赵鸿富	16423665-0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
山东金城柯	控股子公司	有限责任公司	淄博市张店区	郭方水	医药化工	6100	100%	100%	77316311-9



瑞化学有限公司									
山东汇海医药化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	东营市河口区	张忠政	医药化工	5000	100%	100%	78077699-2
山东金城钟化生物药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	淄川开发区	赵叶青	制药	10000	100%	100%	68949671-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在本企业投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
淄博金城荣基房地产开发有限公司	同一实际控制人	66016399-9
山东锦城钢结构工程有限责任公司	母公司的参股公司 (参股 20.00%)	74658586-9
山东金城建工有限公司	母公司的参股公司 (参股 10.00%)	73067959-6
淄博金城投资集团有限公司	母公司的参股公司 (参股 8.40%)	58606351-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东金城建工有限公司	接受工程劳务	公开竞标	14,368,396.29	100%	26,983,718.99	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

报告期内，公司无关联托管/承包情况。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
山东金城医药化工股份有限公司	淄博金城实业股份有限公司	房屋	2008年01月01日	2012年12月31日	当地市场价	180,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	20,000,000.00	2011年03月30日	2012年03月29日	是
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	40,000,000.00	2011年12月15日	2012年12月14日	是
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	25,000,000.00	2011年09月27日	2012年09月27日	是
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	20,000,000.00	2011年11月25日	2012年11月25日	是
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	20,000,000.00	2011年12月01日	2012年12月06日	是
淄博金城实业股份有限公司	山东金城医药化工	10,000,000.00	2009年08月07日	2017年06月25日	否

有限公司	股份有限公司				
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	25,000,000.00	2012年10月08日	2013年09月20日	否
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	14,000,000.00	2012年03月19日	2013年03月15日	否
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	20,000,000.00	2012年10月26日	2013年10月23日	否
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	20,000,000.00	2012年03月19日	2013年03月18日	否
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	40,000,000.00	2012年12月14日	2013年12月10日	否
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	20,000,000.00	2012年09月09日	2013年09月09日	否
山东金城建工有限公司	山东金城医药化工股份有限公司	20,000,000.00	2012年12月06日	2013年11月10日	否

关联担保情况说明

(5) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	山东金城建工有限公司	5,343,984.65	8,528,800.53

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

报告期内，公司无股份支付情况。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

报告期内，公司无以权益结算的股份支付情况。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

报告期内，公司无以现金结算的股份支付情况。

4、以股份支付服务情况

报告期内，公司无以股份支付服务情况。

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

报告期内，公司无股份支付的修改、终止情况。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

前期承诺均严格履行。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

公司无需披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	161,973,790.20	100%	8,573,255.61	100%	161,711,417.06	100%	8,108,767.56	100%
组合小计	161,973,790.20	100%	8,573,255.61	100%	161,711,417.06	100%	8,108,767.56	100%
合计	161,973,790.20	--	8,573,255.61	--	161,711,417.06	--	8,108,767.56	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	152,729,463.13	94.29%	7,636,473.16	161,263,339.36	99.72%	8,063,166.97
1 至 2 年	9,125,070.47	5.63%	912,507.05	440,149.50	0.27%	44,014.95
2 至 3 年	117,843.00	0.07%	23,568.60	7,928.20	0.01%	1,585.64
3 年以上	1,413.60	0.01%	706.80			
合计	161,973,790.20	--	8,573,255.61	161,711,417.06	--	8,108,767.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1. 齐鲁安替制药有限公司	公司客户	16,532,058.04	1 年以内	10.21%
2. 珠海联邦制药股份有限公司	公司客户	15,047,265.03	1 年以内	9.29%
3. 哈药集团制药总厂	公司客户	12,443,500.10	1 年以内	7.68%
4. 国药集团威奇达药业有限公司	公司客户	12,048,098.00	1-2 年	7.44%
5. 河南圣凡制药有限公司	公司客户	10,331,993.86	1-2 年	6.38%
合计	--	66,402,915.03	--	41%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	509,666.25	0.43%	56,963.01	100%	715,439.37	0.68%	40,931.87	100%
其他组合	116,647,540.32	99.4%			103,770,700.15	99.32%		
组合小计	117,157,206.57	99.83%	56,963.01	100%	104,486,139.52	100%	40,931.87	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.17%						
合计	117,357,206.57	--	56,963.01	--	104,486,139.52	--	40,931.87	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	130,468.25	25.6%	6,523.41		656,241.37	91.73%	32,812.07	
1 至 2 年	320,000.00	62.79%	32,000.00		37,198.00	5.2%	3,719.80	
2 至 3 年	37,198.00	7.3%	7,439.60		22,000.00	3.07%	4,400.00	
3 年以上	22,000.00	4.31%	11,000.00					
合计	509,666.25	--	56,963.01		715,439.37	--	40,931.87	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
备用金	200,000.00			发生坏账可能性较小
合计	200,000.00		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 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
1. 山东汇海医药化工有限公司	72,833,399.03	往来款
2. 山东金城柯瑞化学有限公司	36,132,688.32	往来款
3. 山东金城钟化生物药业有限公司	7,681,452.97	往来款
合计	116,647,540.32	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	子公司	72,833,399.03	1 年以内	62.06%
2. 山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	36,132,688.32	1 年以内	30.79%
3. 山东金城钟化生物药	子公司	7,681,452.97	1 年以内	6.55%



业有限公司				
4. 淄川区安监局	安监部门	340,000.00	1年以内	0.29%
5. 昆仑厂区备用金	生产厂区	200,000.00	1年以内	0.17%
合计	--	117,187,540.32	--	99.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
1. 山东汇海医药化工有限公司	子公司	72,833,399.03	62.06%
2. 山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	36,132,688.32	30.79%
3. 山东金城钟化生物药业有限公司	子公司	7,681,452.97	6.55%
合计	--	116,647,540.32	99.4%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东金城柯瑞化学有限公司	成本法	113,423,800.00	36,000,000.00	77,423,800.00	113,423,800.00	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	251,200,000.00	50,000,000.00	201,200,000.00	251,200,000.00	100%	100%				
合计	--	414,355,800.00	135,732,000.00	278,623,800.00	414,355,800.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	388,051,425.76	428,936,143.97
其他业务收入	2,640,299.41	11,754,748.74
合计	390,691,725.17	440,690,892.71
营业成本	312,959,538.03	346,368,574.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药制造业	388,051,425.76	311,953,100.28	428,936,143.97	341,641,674.18
合计	388,051,425.76	311,953,100.28	428,936,143.97	341,641,674.18

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
头孢侧链活性酯系列产品	250,259,154.47	189,600,304.83	307,633,441.40	234,538,956.34
其他医药化工产品	137,792,271.29	122,352,795.45	121,302,702.57	107,102,717.84
合计	388,051,425.76	311,953,100.28	428,936,143.97	341,641,674.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	276,230,456.20	216,897,715.83	317,418,160.30	247,344,959.54
国外销售	111,820,969.56	95,055,384.45	111,517,983.67	94,296,714.64
合计	388,051,425.76	311,953,100.28	428,936,143.97	341,641,674.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 齐鲁安替制药有限公司	51,630,769.34	13.22%
2. 珠海联邦制药股份有限公司	34,656,410.25	8.87%
3. 哈药集团制药总厂	31,840,170.97	8.15%
4. COVALENT LABS（卡瓦伦特）	18,642,188.32	4.77%
5. 河南圣凡制药有限公司	17,405,215.47	4.45%
合计	154,174,754.35	39.46%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		27,000,000.00
合计		27,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东金城柯瑞化学有限公司		27,000,000.00	上期分配股利
合计		27,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,770,015.50	56,071,637.39
加：资产减值准备	480,519.19	936,137.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,545,999.43	15,394,130.07
无形资产摊销	1,213,203.87	1,266,739.09
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）	3,106,420.56	-623,486.63
财务费用（收益以“-”号填列）	11,961,084.91	11,748,712.61
投资损失（收益以“-”号填列）		-27,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,084,359.01	-41,272.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,301,677.89	-8,655,646.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,580,415.07	-47,187,719.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,606,873.92	-57,694,850.37
经营活动产生的现金流量净额	38,717,665.41	-55,785,639.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	168,396,664.47	378,390,904.22
减：现金的期初余额	378,390,904.22	85,848,529.53
现金及现金等价物净增加额	-209,994,239.75	292,542,374.69

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	4.3%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.27	0.27

2、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，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

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
管理费用	118,207,635.46	84,318,420.46	33,889,215.00	40.19	注1
财务费用	8,220,821.30	19,830,479.85	-11,609,658.55	-58.54	注2

注1：管理费用增长40.19%，主要系本期公司科研费用增加、环保费增加、折旧计提增加增加所致；

注2：财务费用减少59.54%，主要系募集资金利息收入增加所致。



第十节 备查文件目录

- 一、载有公司代定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本。



此页无正文，为《2012 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

二零一三年四月八日