

山东金城医药化工股份有限公司

ShandongJincheng Pharmaceutical and Chemical Co,Ltd.

2013 年第一季度报告



股票代码： 300233

股票简称：金城医药

披露时间：2013. 04. 23

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司 2013 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	209,636,321.74	148,850,626.51	40.84%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	14,272,988.93	1,308,669.98	990.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,966,023.70	9,486,917.74	-58.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0328	0.0784	-58.16%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.01	1,100%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.01	1,100%
净资产收益率（%）	1.45%	0.14%	1.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.38%	-0.22%	1.6%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产（元）	1,468,223,816.13	1,469,824,067.75	-0.11%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	989,776,735.53	975,564,745.30	1.46%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.18	8.06	1.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	108,859.57	
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）	684,900.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,114.64	
所得税影响额	-126,698.61	
合计	713,175.61	--

二、重大风险提示

（一）市场波动的风险

报告期内，市场竞争仍然较为激烈。因受产品终端市场供求关系变化的影响，会导致公司产品销量波动较大的风险，进而影响公司经营业绩。

应对措施：加强技术和工艺改造，巩固现有产品的市场地位。加快产业和产品结构调整，提升公司市场竞争力。加大市场调研和开拓力度，创新市场营销模式和对外合作方式。

（二）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。公司目前正在实施“调整、升级、转型、发展”的战略，多个新产品处于研发阶段，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。

应对措施：完善新产品开发信息系统，对新产品开发技术、市场、竞争、管理的动态做出灵敏、准确的把握。加快研发团队建设和优化，加强校企合作、与其他企业共同开发等对外合作，降低技术风险。

（三）应收账款风险

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。

应对措施：加强应收账款管理，确定合理的赊销信用期间，依法签订交易合同和还款协议，加大销售回款力度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,561				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博金城实业股份有限公司	境内非国有法人	39.32%	47,580,000	47,580,000	质押	20,000,000
上海复星医药产业发展有限 公司	境内非国有法人	9.87%	11,946,457			
赵鸿富	境内自然人	5.69%	6,888,000	6,888,000		
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	5.45%	6,600,000			
中国工商银行－诺安股票证	其他	2.75%	3,324,577			

券投资基金						
张学波	境内自然人	2.68%	3,240,000	3,240,000		
赵叶青	境内自然人	1.79%	2,160,000	2,160,000		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资 基金	其他	1.05%	1,266,952			
黄宏志	境内自然人	0.94%	1,141,508			
张东进	境内自然人	0.91%	1,095,600			
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		数量		
		股份种类				
上海复星医药产业发展有限公司	11,946,457	人民币普通股		11,946,457		
青岛富和投资有限公司	6,600,000	人民币普通股		6,600,000		
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	3,324,577	人民币普通股		3,324,577		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型 证券投资基金	1,266,952	人民币普通股		1,266,952		
黄宏志	1,141,508	人民币普通股		1,141,508		
张东进	1,095,600	人民币普通股		1,095,600		
许可佳	1,040,836	人民币普通股		1,040,836		
卫保权	803,170	人民币普通股		803,170		
招商银行一诺安保本混合型证券投资基金	793,139	境内上市外资股		793,139		
信达证券股份有限公司	690,000	人民币普通股		690,000		
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。					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
淄博金城实业股份有限公司	47,580,000			47,580,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
赵鸿富	6,888,000			6,888,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日

张学波	3,240,000			3,240,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
赵叶青	2,160,000			2,160,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
郑庚修	822,000			822,000	追加锁定 股份承诺	2013 年 6 月 22 日
李家全	600,000			600,000	追加锁定 股份承诺	2013 年 6 月 22 日
郭方水	300,000			300,000	追加锁定 股份承诺	2013 年 6 月 22 日
朱晓刚	156,000			156,000	追加锁定 股份承诺	2013 年 6 月 22 日
曹晶明	150,000			150,000	追加锁定 股份承诺	2013 年 6 月 22 日
唐增湖	120,000			120,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
合计	62,016,000	0	0	62,016,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应收票据本报告期末较去年末增长 62.27%，主要原因是报告期销售收入增加，相应收到客户承兑汇票增加所致；
- 2、应收利息本报告期末较去年末减少 75.26%，主要原因是本期收回到期银行利息所致；
- 3、其他应收款本报告期末较去年末减少 38.30%，主要原因是报告期收到出口退税所致；
- 4、在建工程本报告期末较去年末增长57.92%，主要原因是报告期200吨/年谷胱甘肽原料药项目工程投资增加所致；
- 5、应付票据本报告期末较去年末减少 37.50%，主要原因是应付票据到期归还所致；
- 6、应交税费本报告期末较去年末增加 30.36%，主要原因是应交所得税、应交增值税增加所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入本报告期较去年同期增长 40.84%，主要原因是报告期主要产品销量增加所致；
- 2、营业税金及附加本报告期较去年同期增长113.00%，主要原因是报告期实现增值税、城建税和附加税增加所致；
- 3、管理费用本报告期较去年同期增加36.32%，主要原因是报告期科研费用、职工薪酬等增加所致；
- 4、营业利润本报告期较去年同期增长781.44%，主要原因是报告期营业收入增长所致；
- 5、营业外收入本报告期较去年同期减少78.62%，主要原因报告期是公司收到的政府补贴资金减少所致；

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降58.19%，主要原因是报告期购买商品支付的现金、支付给职工的现金、支付的各项税费增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降95.11%，主要原因是报告期200吨/年谷胱甘肽原料药项目工程投资增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期减少 121.23%，主要原因是报告期取得的银行借款减少所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入20963.63万元，同比增加40.84%。2013年一季度公司实现营业利润为1658.43万元，同比增加781.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为1427.3万元，同比增加990.65%。主要原因如下：

1、报告期内，公司生物制药领域谷胱甘肽产品销量同期有较大增长；同时抗生素产品终端市场需求步入平稳，公司采取加大市场开拓、调整营销模式等措施，主要产品销量较去年同期也有所增加。

2、报告期内，公司业绩增长的另外一个因素是去年同期公司受“限抗”政策的影响，下游抗生素终端制剂产品受到较大影响，导致医药中间体市场需求出现减少，主要产品销量下降。并且部分抗生素产品价格倒挂中标，使市场竞争进一步加剧，

公司主要产品价格持续走低，盈利水平下降。由此原因导致了2012年一季度公司营业利润亏损的局面。

公司生物制药产品谷胱甘肽获得药品批文和GMP认证证书，报告期内销售量同比和环比均有较大增长。报告期内，公司全资子公司山东金城生物药业有限公司产品实现净利润622万元，占公司净利润总额的43.56%。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司甲磺酸伊马替尼原料药获得药品注册申请受理通知书，具体如下：

类型	申请编号	申请事项	受理号	受理机构	通知书日期
药品注册受理通知书	鲁新130036	甲磺酸伊马替尼原料药新药申请	CXHS1300050鲁	山东省食品药品监督管理局	2013年2月21日

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

由于谷胱甘肽产品销售量的增长，报告期内，公司生物制药客户上海复旦复华药业有限公司代替珠海联邦制药股份有限公司成为公司前五大客户之一。谷胱甘肽产品销售量的增长，对公司业绩的贡献增大。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司紧紧围绕“调整、升级、转型、发展”的总体战略，具体开展了以下几个方面的工作：

（一）积极推动募投项目的建设。报告期内，公司积极推动募投项目的建设，加强募投项目的监督和管理。200吨/年谷胱甘肽项目建设进程顺利，预计2013年8月底投产。

（二）加快产业调整、升级步伐。进一步加大生物制药、抗肿瘤、心脑血管中间体和原料药的技术研发力度，关注抗肿瘤

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。

（三）加强市场开拓力度。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。

（四）提升内部管理和规范运作水平。报告期内，公司进一步完善内部控制的组织架构，加强经营管理过程中的风险控制。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。

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

√ 适用 □ 不适用

（一）行业政策的风险

“限抗”政策、药品招标采购、国家对药品价格的控制和调整将继续使公司面临强大的市场竞争压力。药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长导致新药研发周期加长，不确定因素加大。

应对措施：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。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。

（二）新产品开发风险

医药新产品从研发、报批、投产到推向市场周期长、成本高，并且各个环节的风险都较大。同时新产品开发对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求。如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，将直接影响新产品的研发进程和效率。

应对措施：根据市场行情和公司实际情况，制定新产品研发制度。加快科研人才的引进和培养，不断优化提升技术人才队伍的知识结构和专业层次。加大科技研发投入，保持公司研发实力的可持续性。

（三）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，转型项目实施过程中可能存在的因工程进度、投资成本、市场变化、宏观经济形势的变动等因素，导致转型达不到预期效益甚至失败的风险。生物制药领域，200吨/年谷胱甘肽原料药项目建成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。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。

应对措施：加强项目建设和实施过程中的管理，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。加快产业调整、升级步伐，优化和提升产品结构，培植新的利润增长点。关注抗肿瘤原料药伊马替尼的药品批文审核进度，积极推进200吨/年谷胱甘肽原料药项目的建设，保证按照预期投产达效。

（四）原材料价格上升的风险

公司产品的主要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。

应对措施：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。

（五）出口退税率、汇率变化的风险

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

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博金城实业股份有限公司、上海复星医药产业发展有限公司、青岛富和投资有限公司、赵鸿富、赵叶青	（一）股份锁定的承诺：1、本公司控股股东淄博金城实业股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。2、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。（二）避免同业竞争的承诺：1、控股股东淄博金城实业股份有限公司、持股 5%以上的股东上海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资有限公司承诺：（1）截至本承诺函出具日，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（2）自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本公司或本公司之控股公司、			正常履行

		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司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。（三）关于关联交易的承诺：1、控股股东淄博金城实业股份有限公司、持股 5%以上的股东上海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资有限公司承诺：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，			
--	--	---	--	--	--

		与金城医药不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起,在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内,本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医药发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行,并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医药之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易。			
其他对公司中小股东所作承诺	郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚、曹晶明	公司高级管理人员追加锁定股份的承诺: 现任公司高级管理人员的股东郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚和曹晶明基于对公司未来发展的信心, 承诺: 1、本人的近亲属(配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母), 目前未有通过任何形式持有金城医药的任何股份的情形。2、截至本承诺函出具日, 本人持有的金城医药的股份不存在任何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权利限制的情形, 亦不存在任何权属纠纷。3、本人所持金城医药的股份限售期将在 2012 年 6 月 22 日届满。基于对金城医药未来发展的信心, 本人承诺, 将所持金城医药股份的限售期自愿延长 12 个月, 即本人所持有的金城医药的股份限售期截止日由原 2012 年 6 月 22 日延长至 2013 年 6 月 22 日, 在此期间, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由金城医药回购所持有的股份。4、2013 年 6 月 22 日限售期届满后, 本人在担任金城医药董事或副总经理期间: 将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动情况; 每年转让的股份将不超过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	2012 年 06 月 08 日		正常履行

		失的，本人愿承担相应的法律责任。			
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				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			52,806.8			本季度投入募集资金总额			2,431.36	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			6,479.31			已累计投入募集资金总额			24,701.71	
累计变更用途的募集资金总额比例			12.27%							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集中金 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	25	7,417.31	93.88%	2011 年 12 月 01 日	1,006.88	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	266.99	7,190.93	92.88%	2012 年 12 月 01 日	975.44	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	291.99	14,608.24	--	--	1,982.32	--	--
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	1,940.75	3,546.37	17.63%	2012 年 08 月 31 日			否
建设多功能综合车间项目	否	2,508	2,508	198.62	1,547.1	61.69%	2012 年 11 月 30 日		否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,400	4,400		4,400	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	600	600		600	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,148.69	21,148.69	2,139.37	10,093.47	--	--	0	--	--
合计	--	47,430.76	47,430.76	2,431.36	24,701.71	--	--	1,982.32	--	--
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 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，并且部分工程款尚未支付所致。500 吨/年呋喃铵盐产业化项目实施时机尚不成熟，尚未进行投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	50 吨/年 7-AVCA 产业化项目变更投向的主要原因：行业政策和市场等环境因素均发生较大变化，项目投资已达不到预期效果。2012 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 7 月 27 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案，将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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 2013 年 3 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，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及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

（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）公司2012年度的利润分配方案

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。上述利润分配预案将在公司2012年度股东大会审议通过后执行。

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

2013年半年度，公司生物制药领域谷胱甘肽产品销量预计同期会有所增长；同时抗生素产品终端市场需求步入平稳，公司主要产品销售预计较去年同期也有所增长。因此，2013年半年度累计净利润预计与去年同期相比有大幅度变动。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、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。

八、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

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,451,837.81	441,351,484.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,104,185.72	27,178,835.83
应收账款	281,377,924.39	264,401,596.86
预付款项	37,095,556.69	33,547,745.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	436,196.53	1,763,170.23
应收股利		
其他应收款	1,435,494.19	2,326,674.15
买入返售金融资产		
存货	93,524,324.83	94,579,938.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	848,425,520.16	865,149,445.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	465,458,374.80	475,908,190.68
在建工程	70,906,392.46	44,898,865.04
工程物资	160,430.35	160,430.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,509,296.87	80,169,377.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,763,801.49	3,537,758.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	619,798,295.97	604,674,622.34
资产总计	1,468,223,816.13	1,469,824,067.75
流动负债：		
短期借款	233,900,000.00	247,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	157,929,093.17	152,185,324.80
预收款项	777,002.82	1,348,842.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	14,381,737.88	19,762,012.47
应交税费	9,230,374.11	7,080,840.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,193,039.30	4,798,968.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	433,911,247.28	448,075,989.12
非流动负债：		
长期借款	38,500,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,035,833.32	6,183,333.33
非流动负债合计	44,535,833.32	46,183,333.33
负债合计	478,447,080.60	494,259,322.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,000,000.00	121,000,000.00
资本公积	566,700,374.32	566,700,374.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,500,862.52	23,561,861.22
一般风险准备		

未分配利润	278,575,498.69	264,302,509.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	989,776,735.53	975,564,745.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	989,776,735.53	975,564,745.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,468,223,816.13	1,469,824,067.75

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

2、母公司资产负债表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,595,534.98	168,396,664.47
交易性金融资产		
应收票据	22,725,265.20	16,740,760.61
应收账款	156,772,117.67	153,343,571.58
预付款项	2,461,587.81	2,064,971.93
应收利息	305,266.67	305,266.67
应收股利		
其他应收款	98,392,898.03	117,357,206.57
存货	39,889,961.89	41,988,723.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	491,142,632.25	500,197,165.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	414,355,800.00	414,355,800.00
投资性房地产		
固定资产	225,373,605.41	230,595,385.07
在建工程	18,724,632.68	16,347,541.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,852,867.68	30,153,666.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,367,528.81	2,328,002.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	690,674,434.58	693,780,395.59
资产总计	1,181,817,066.83	1,193,977,560.77
流动负债：		
短期借款	168,000,000.00	182,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	102,315,324.66	108,720,360.23
预收款项	5,358.32	2,600.00
应付职工薪酬	6,160,909.46	9,177,372.86
应交税费	4,582,692.98	3,371,542.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,808,689.92	1,769,579.86
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	294,372,975.34	307,041,455.25
非流动负债：		
长期借款	11,500,000.00	13,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,035,833.32	6,183,333.33
非流动负债合计	17,535,833.32	19,183,333.33
负债合计	311,908,808.66	326,224,788.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,000,000.00	121,000,000.00
资本公积	569,086,971.28	569,086,971.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,616,580.10	22,616,580.10
一般风险准备		
未分配利润	157,204,706.79	155,049,220.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	869,908,258.17	867,752,772.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,181,817,066.83	1,193,977,560.77

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

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	209,636,321.74	148,850,626.51

其中：营业收入	209,636,321.74	148,850,626.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,052,055.85	151,284,317.68
其中：营业成本	150,768,284.73	120,056,077.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,760,020.69	826,286.92
销售费用	3,499,927.60	2,825,362.99
管理费用	31,352,221.08	22,999,683.72
财务费用	4,847,354.34	3,880,925.34
资产减值损失	824,247.41	695,980.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,584,265.89	-2,433,691.17
加：营业外收入	840,201.96	3,930,351.00
减：营业外支出	327.74	2,746.64

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,424,140.11	1,493,913.19
减：所得税费用	3,151,151.18	185,243.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,272,988.93	1,308,669.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,272,988.93	1,308,669.98
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.01
（二）稀释每股收益	0.12	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,272,988.93	1,308,669.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,272,988.93	1,308,669.98
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

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	97,988,642.91	79,899,947.84
减：营业成本	75,017,871.61	66,598,340.69
营业税金及附加	837,097.18	512,492.07
销售费用	1,404,035.36	1,236,523.04
管理费用	15,554,446.61	12,025,448.72
财务费用	2,809,067.19	2,322,901.26

资产减值损失	109,689.02	210,517.79
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,256,435.94	-3,006,275.73
加：营业外收入	233,256.51	3,659,391.00
减：营业外支出	327.74	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,489,364.71	653,115.27
减：所得税费用	333,878.73	34,440.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,155,485.98	618,674.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,155,485.98	618,674.69

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	195,137,423.84	157,532,618.71
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	2,798,698.59	4,363,831.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,922,107.75	4,280,857.35
经营活动现金流入小计	199,858,230.18	166,177,307.67
购买商品、接受劳务支付的现金	137,991,295.32	117,535,394.73
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	35,999,553.43	25,784,519.31
支付的各项税费	9,518,464.61	4,359,827.05
支付其他与经营活动有关的现金	12,382,893.12	9,010,648.84
经营活动现金流出小计	195,892,206.48	156,690,389.93
经营活动产生的现金流量净额	3,966,023.70	9,486,917.74
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	14,412.02	7,436.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,412.02	7,436.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,280,749.13	15,519,812.43
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	30,280,749.13	15,519,812.43
投资活动产生的现金流量净额	-30,266,337.11	-15,512,375.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	44,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	48,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,599,333.58	4,359,185.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	39,599,333.58	52,859,185.70
筹资活动产生的现金流量净额	-19,599,333.58	-8,859,185.70
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	-45,899,646.99	-14,884,643.60
加：期初现金及现金等价物余额	436,351,484.80	458,050,557.04
六、期末现金及现金等价物余额	390,451,837.81	443,165,913.44

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	100,053,392.46	89,575,380.42
收到的税费返还		1,031,612.32
收到其他与经营活动有关的现金	45,705,119.96	3,990,531.45
经营活动现金流入小计	145,758,512.42	94,597,524.19
购买商品、接受劳务支付的现金	74,011,558.70	62,529,142.19
支付给职工以及为职工支付的现金	19,362,376.40	14,539,608.11
支付的各项税费	3,446,150.38	1,390,906.35
支付其他与经营活动有关的现金	23,985,229.80	21,277,433.06
经营活动现金流出小计	120,805,315.28	99,737,089.71
经营活动产生的现金流量净额	24,953,197.14	-5,139,565.52
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	14,412.02	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,412.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,745,155.08	8,151,984.45
投资支付的现金		
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	4,745,155.08	8,151,984.45
投资活动产生的现金流量净额	-4,730,743.06	-8,151,984.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,023,583.57	2,735,956.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,023,583.57	23,235,956.57
筹资活动产生的现金流量净额	-18,023,583.57	10,764,043.43
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	2,198,870.51	-2,527,506.54
加：期初现金及现金等价物余额	168,396,664.47	378,390,904.22
六、期末现金及现金等价物余额	170,595,534.98	375,863,397.68

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（此页无正文，为《2013 年第一季度报告全文》法定代表人签字、公司盖章页）

山东金城医药化工股份有限公司

法定代表人：

二〇一三年四月二十二日