

山东金城医药化工股份有限公司

Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd.

2014年第一季度报告全文



股票代码： 300233

股票简称： 金城医药

披露时间： 2014. 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。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业总收入(元)	235,819,918.91	209,636,321.74	12.49%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	20,326,980.26	14,272,988.93	42.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,103,952.97	3,966,023.70	1,062.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.381	0.03	1,170%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.12	41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.12	41.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.97%	1.45%	0.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.89%	1.38%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)	1,591,774,755.01	1,575,802,813.68	1.01%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,041,975,246.18	1,021,694,218.37	1.99%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.6114	8.44	2.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-166,769.95	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,099,246.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,994.25	
减:所得税影响额	253,084.17	
合计	856,386.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

（一）行业政策的风险

公司主营业务抗生素医药中间体受“限抗”政策和药品招标采购等政策性因素的影响仍在持续，使公司主营产品面临强大的价格压力。政府对医药行业日趋严格的审批和对质量标准方面的严格管控，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。

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。不断规范和提升生产经营各个环节的质量、安全、环保管控和内部管理水平，适应政策的要求和市场发展需要。

（二）高新技术企业复审的风险

公司和子公司山东金城柯瑞化学有限公司高新技术企业资格已期满，公司及柯瑞公司将根据《高新技术企业认定管理工作指引》重新履行获高新资格的程序，提出对公司高新技术企业复审的申请。复审时也应对照《高新技术企业认定管理办法》第十条进行审查，因此，公司存在复审不合格的风险。如复审不合格，公司将不再享受15%的所得税税率优惠，按国家规定的25%缴纳所得税，公司的利润也随之受到较大影响。

应对措施：公司将组织专人积极准备，按照《认定管理办法》中的要求准备申请材料。公司在已有的研发组织的基础上建立、完善技术研发中心，将企业研发活动统一管理，健全制度。在平时的工作中，各项运作都能严格符合高新技术企业的要求和标准，使有关高新认定的要求在企业日常管理中得以体现和落实。

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

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

（四）募集资金项目实施的风险

公司募集资金投资项目投资决策是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管公司已经对项目的可行性进行了充分的论证，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致募投项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施将存在一定的风险。

应对措施：募投项目的必要性和可行性分析应贯穿于募投项目实施的整个过程，综合考虑行业前景、公司战略、市场环境、效益估算、风险控制等各方面的影响因素，确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现。通过依托和提升技术优势和营销模式，促进公司的产业结构调整，提高产品的市场占有率。

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	8,585
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%	10,884,277			
赵鸿富	境内自然人	5.69%	6,888,000	6,888,000		
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	5.45%	6,600,000			
张学波	境内自然人	2.68%	3,240,000	3,240,000		
赵叶青	境内自然人	1.79%	2,160,000	2,160,000		
郑庚修	境内自然人	0.68%	822,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	其他	0.54%	652,800			
刘健楠	境内自然人	0.5%	600,000			
俞伟	境内自然人	0.45%	544,664			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海复星医药产业发展有限公司	10,884,277	人民币普通股	10,884,277			
青岛富和投资有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
郑庚修	822,000	人民币普通股	822,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	652,800	人民币普通股	652,800			
刘健楠	600,000	人民币普通股	600,000			
俞伟	544,664	人民币普通股	544,664			
李家全	540,000	人民币普通股	540,000			
费红乔	401,817	人民币普通股	401,817			
张东进	359,760	人民币普通股	359,760			
杨耀初	313,305	人民币普通股	313,305			

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东青岛富和投资有限公司通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6600000 股，合计持有 6600000 股；公司股东俞伟除通过普通证券账户持有 801 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 543863 股，实际合计持有 544664 股；公司股东杨耀初除通过普通证券账户持有 13305 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300000 股，实际合计持有 313305 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
淄博金城实业股份有限公司	47,580,000			47,580,000	首发承诺	2014年06月22日
赵鸿富	6,888,000			6,888,000	首发承诺	2014年06月22日
张学波	3,240,000			3,240,000	首发承诺	2014年06月22日
赵叶青	2,160,000			2,160,000	首发承诺	2014年06月22日
唐增湖	120,000			120,000	首发承诺	2014年06月22日
合计	59,988,000	0	0	59,988,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一)、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、预付款项本报告期末较去年末增长 383.06%，主要原因是报告期预付购买土地使用权增加所致；
- 2、应收利息本报告期末较去年末减少 51.98%，主要原因是报告期内收回银行利息所致；
- 3、其他应收款本报告期末较去年末减少 52.45%，主要原因是报告期收到出口退税款所致；
- 4、在建工程本报告期末较去年末增加 87.51%，主要原因是报告期工程项目投资增加所致；
- 5、应付票据本报告期末较去年末增加 60.86%，主要原因是报告期购买商品新增银行承兑汇票所致；
- 6、预收款项本报告期末较去年末增加 37.55%，主要原因是报告期预收客户货款增加所致；
- 7、应交税费本报告期末较去年末增加 152.46%，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、管理费用本报告期较去年同期增加43.69%，主要原因是报告期公司研发费用、职工薪酬、中介咨询费增加所致；
- 2、资产减值损失本报告期较去年同期减少46.56%，主要原因是报告期应收帐款下降相应的坏帐准备减少所致；
- 3、营业外收入本报告期较去年同期增加62.08%，主要原因报告期公司收到政府补助资金增加所致；
- 4、营业外支出本报告期较去年同期增加76901.32%，主要原因报告期处置固定资产损失增加所致；
- 5、所得税费用本报告期较去年同期增加89.72%，主要原因报告期利润增加及所得税率影响所致。

(三)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增加1062.47%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期减少115.41%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入23582万元，同比增加12.49%。2014年一季度公司实现营业利润为2519.59万元，同比增加51.93%；实现利润总额为2630.54万元，同比增加50.97%；实现归属于上市公司股东的净利润为2032.7万元，同比增加42.42%。

净利润增长的主要原因是：1、报告期内抗生素产品市场需求趋向平稳，公司在采取加大市场开拓力度、调整营销模式等措施下，使公司产品销售规模进一步扩大，实现并保持了原有业务稳定增长。

2、生物制药领域业务发展迅速，报告期内公司加大了生物制药产品的市场开拓力度，销量及销售收入较去年同期有较大幅度增长。

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

（一）、公司全资子公司山东金城生物药业有限公司通过淄博市国土资源局举办的建设用地使用权挂牌出让活动，竞得面积100亩建设用地使用权，出让价为人民币2494万元。生物公司竞得此宗土地将用于以后的项目建设，截止目前，公司正在进行土地证办理手续。

（二）、2014年一季度，公司与全资子公司共新增发明专利4项。具体如下表：

序号	专利名称	申请人/专利权人	类型	专利号	保护期限	授权公告日
1	高纯度N,N'-二环己基硫脲的制备方法	汇海公司	发明专利	ZL 2012 1 0227941.X	20年	2014年2月12日
2	一种处理硫化碱废水的方法	汇海公司	发明专利	ZL 2012 1 0521764.6	20年	2014年3月26日
3	头孢地尼侧链酸活性酯的制备方法	柯瑞公司	发明专利	ZL 2012 1 0137765.0	20年	2014年3月5日
4	注射用还原型谷胱甘肽单钠盐制剂的制备方法	本公司	发明专利	ZL 2011 1 0282857.3	20年	2014年3月26日

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大供应商	金额	2013年前五大供应商	金额
前五大供应商采购金额合计	30,910,947.14	前五大供应商采购金额合计	74,603,630.41
占公司全部采购金额比例	21.36%	占公司全部采购金额比例	29.29%

报告期内公司前五大供应商发生变更，主要原因是：上游大多为化工行业，企业数量较多，选择性较强，公司通过公开招标寻求合适的供应商进行采购业务。前五大供应商的变化，不会对公司的经营产生影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额	2013年前五大客户	金额
前五大客户收入合计	69,622,065.81	前五大客户收入合计	277,352,845.81
占公司主营业务收入比例	29.52%	占公司主营业务收入比例	30.53%

报告期内公司前五大客户发生变更，主要原因是：某些客户由于自身产品结构调整的原因，对公司某些产品减少了采购量。前五大客户的变更对公司的经营生产没有影响。

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，公司继续以“调整、升级、转型、发展”八字方针为指引，具体开展了以下几个方面的工作：

1、加快中间体向原料药、制剂转型。

报告期内，公司加大了对生物制药产品市场开拓力度，加强技术研发平台的建设，加大了研发投入，升级技术研发软硬件水平，提升医药化工、生物制药和特色原料药“三大技术平台”的建设，加快从中间体向原料药、制剂的转型。

2、创新管理机制，全面提升企业管理水平。

调整优化企业组织结构，有效的发挥组织创新的作用；修订和完善企业制度，使企业和员工的权利和利益得到充分的体

现,使组织的各种成员的作用得到充分发挥;通过科技创新,建立更加开放的技术创新体系,提高研发工作的质量和效率,加快专业层次高、经验丰富的专业技术人才的引进和培养。

3、加强风险管控,提升企业管控能力。

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。以防范和化解运营风险为目的,学习、提高内控管理技能,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。

4、继续抓好“三项基础工作”。

安全、环保、质量是保证企业发展的基础性工作,公司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,投入资金实施了污水项目改造,企业环保知识培训等一系列安全环保举措,保证和适应了安全生产和环保需要,进一步优化了企业的发展环境。同时强化质量管理流程,严控采购、生产、销售等各个环节,不断完善产品的质量管理体系,确保公司产品的质量。

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

适用 不适用

1、规模扩大带来的管理风险

随着公司募投项目的实施、对外合作的开展、产业升级及外延式发展战略的推进,公司的资产规模、业务范围将不断扩展,公司的组织结构和管理体系将趋于复杂,规模扩大对公司的管理体制、营销模式、内部控制、人才储备等各方面均提出更高的要求,如果公司未能与时俱进,及时调整经营和管理策略,致使经营管理机制优化速度滞后于企业规模扩展和产业升级步伐,将可能面临规模扩大所带来的管理风险。

应对措施:报告期内,公司对内部组织机构进行了有效整合,设立事业部,推进班组建设,有效调动和合理配置公司内部资源。通过内部控制和精细化管理等项目的开展,进一步优化了内部管理流程,完善了公司规范运作治理。

2、新产品研发及产业化风险

公司目前多个新产品处于研发及工业化前期阶段,新产品从研发、报批到推广,大都需要较长的周期,期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化,达不到预期效益。新产品开发与产业结构调整主要依靠科技创新,对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求。如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步,将直接影响新产品的研发进程和效率。

应对措施:以公司国家医药研发大平台和省重点实验室为依托,加快企业技术中心研发平台建设,加快生物制药、高端医药中间体和特色原料药三个产业化平台建设;进一步加强技术创新和产品研发工作,广泛引进技术人才,打造技术创新团队;优化生产经营及内部管理体系,密切关注药品审批政策、程序,推进药品申报进展。

3、生产经营控制的风险

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,随着全行业安全、环保标准要求的提高,出现安全环保事故将对公司生产经营造成重大影响。另外,公司产品属于医药制剂原料,产品质量直接影响到终端制剂的质量及使用者的生命健康安全,如公司未能贯彻内部质量控制体系的管理规范,而引发产品质量问题,可能对公司的经营及声誉造成重大影响。

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

4、应收账款加大的风险

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

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

5、出口退税率、汇率变化的风险

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

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

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	淄博金城实业股份有限公司、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、上海复星医药产业发展有限公司、青岛富和投资有限公司	<p>(一) 股份锁定的承诺: 1、本公司控股股东金城实业承诺: 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、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份; 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后, 本人在担任公司董事期间, 将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况, 每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五; 本人在离职后半年内, 将不会转让直接和间接持有的公司股份。3、本公司董事、总经理张学波及与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺: 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</p>			严格信守承诺, 未发生违反

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

		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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		52,806.8		本季度投入募集资金总额		777.77					
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		33,879.57					
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		12.27%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	161.86	7,584.17	95.99%	2011年12月01日	1,482.67	1,482.67	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	0	7,757.66	100.2%	2012年12月01日	938.6	938.6	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	6,479.31	0							是
5、200吨/年谷胱	否	0	6,47				2013				否

甘肽原料药项目			9.31				年 08 月 31 日				
承诺投资项目小计	--	26,282.07	26,282.07	161.86	15,341.83	--	--	2,421.27	2,421.27	--	--
超募资金投向											
建设多功能综合车间项目	否	2,508	2,508		1,628.62	64.94%	2012 年 11 月 30 日	0	0	否	否
200 吨/年谷胱甘肽原料药项目	否	0	13,640.69	615.91	11,909.11	87.31%	2013 年 08 月 31 日	2,349.5	2,349.5	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	--	7,508	21,148.69	615.91	18,537.73	--	--	2,349.5	2,349.5	--	--
合计	--	33,790.07	47,430.76	777.77	33,879.56	--	--	4,770.77	4,770.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化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配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付所致。800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 15.28 万元（为募集资金滋生的利息），是因在原来建设方案基础上进一步提升污水处理能力及相关指标，导致累计投入金额超过承诺投入金额，超额资金缺口由公司自筹解决。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。由于期间费用无法准确的分摊到公司各个生产项目中，所以上表中所列项目实现的效益均以募集资金投资项目的营业利润为计算指标。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未达到预计效益，是因为受国家政策影响，产品价格下滑导致盈利能力下降所致。2013 年 8 月，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施达到预定可使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《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：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 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</p>										

	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2014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	不适用
募集资金投资项	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	不适用
项目实施出现募	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

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

2013年度利润分配情况:经2013年度股东大会审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》,2013年度实现净利润21,620,940.45元(母公司),按规定提取10%的法定盈余公积金2,162,094.05元,2013年可供股东分配的利润是19,458,846.40元。加以前年度累计未分配利润136,899,220.81元,2013年末未分配利润为156,358,067.21元。公司以2013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2元人民币(含税),共计分配24,200,000.00元,其余未分配利润132,158,067.21元结转至下一年度。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,363,109.64	351,702,409.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,455,306.70	60,900,130.60
应收账款	277,076,081.01	276,763,554.10
预付款项	39,033,373.13	8,080,373.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	206,567.73	430,140.68
应收股利		
其他应收款	1,419,168.46	2,984,743.32
买入返售金融资产		
存货	124,501,596.51	107,480,424.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	809,055,203.18	808,341,776.18
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	4,800,000.00	4,800,000.00

投资性房地产		
固定资产	616,294,081.81	630,670,534.12
在建工程	51,952,725.89	27,706,677.42
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	77,167,535.08	77,750,827.87
开发支出	100,000.00	100,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,774,605.36	4,594,179.51
其他非流动资产	27,630,603.69	21,838,818.58
非流动资产合计	782,719,551.83	767,461,037.50
资产总计	1,591,774,755.01	1,575,802,813.68
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	249,000,000.00
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	15,858,375.00	9,858,375.00
应付账款	182,151,955.34	178,849,349.17
预收款项	4,117,812.65	2,993,732.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,684,287.26	29,787,537.34
应交税费	7,635,620.81	3,024,455.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,770,800.27	9,245,041.90
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	30,500,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	510,718,851.33	514,758,491.04
非流动负债：		
长期借款	29,600,000.00	29,600,000.00
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	9,480,657.50	9,750,104.27
非流动负债合计	39,080,657.50	39,350,104.27
负债合计	549,799,508.83	554,108,595.31
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	582,079.17	628,031.62
盈余公积	24,778,674.15	24,778,674.15
一般风险准备		
未分配利润	328,914,118.54	308,587,138.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,041,975,246.18	1,021,694,218.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,041,975,246.18	1,021,694,218.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,591,774,755.01	1,575,802,813.68

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

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	161,417,401.34	210,757,773.57
交易性金融资产		
应收票据	14,636,238.85	16,878,566.64
应收账款	140,887,465.00	135,700,833.22
预付款项	1,961,046.81	1,579,757.93
应收利息	13,775.00	231,800.00
应收股利		
其他应收款	68,850,709.16	47,807,353.11
存货	60,210,901.29	57,138,239.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	447,977,537.45	470,094,323.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	444,355,800.00	444,355,800.00
投资性房地产		
固定资产	247,232,088.45	253,084,604.96
在建工程	12,597,758.61	7,455,152.68
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	28,866,108.77	29,104,395.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,849,812.46	2,742,611.64
其他非流动资产	8,758,182.57	8,470,212.47
非流动资产合计	744,659,750.86	745,212,777.34
资产总计	1,192,637,288.31	1,215,307,101.32
流动负债：		

短期借款	149,000,000.00	163,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	93,222,437.60	94,067,233.87
预收款项	685,821.93	760,011.93
应付职工薪酬	10,853,940.43	13,497,948.87
应交税费	1,145,601.69	-1,055,680.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,109,291.97	32,269,953.15
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	280,517,093.62	307,539,467.13
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	28,000,000.00
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	8,298,186.27	8,543,921.55
非流动负债合计	36,298,186.27	36,543,921.55
负债合计	316,815,279.89	344,083,388.68
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	24,778,674.15	24,778,674.15
一般风险准备		
未分配利润	160,956,362.99	156,358,067.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	875,822,008.42	871,223,712.64
负债和所有者权益（或股东权益）	1,192,637,288.31	1,215,307,101.32

总计		
----	--	--

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

3、合并利润表

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	235,819,918.91	209,636,321.74
其中：营业收入	235,819,918.91	209,636,321.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,624,013.01	193,052,055.85
其中：营业成本	155,372,017.22	150,768,284.73
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	1,296,162.28	1,760,020.69
销售费用	4,479,120.91	3,499,927.60
管理费用	45,051,464.41	31,352,221.08
财务费用	3,984,805.62	4,847,354.34
资产减值损失	440,442.57	824,247.41
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）	25,195,905.90	16,584,265.89
加：营业外收入	1,361,835.18	840,201.96
减：营业外支出	252,364.11	327.74
其中：非流动资产处置损失	247,304.61	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,305,376.97	17,424,140.11
减：所得税费用	5,978,396.71	3,151,151.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,326,980.26	14,272,988.93
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	20,326,980.26	14,272,988.93
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	0.17	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,326,980.26	14,272,988.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,326,980.26	14,272,988.93
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	115,303,445.21	97,988,642.91
减：营业成本	85,011,348.73	75,017,871.61
营业税金及附加	539,999.27	837,097.18
销售费用	1,608,388.53	1,404,035.36
管理费用	19,652,960.99	15,554,446.61

财务费用	2,827,317.51	2,809,067.19
资产减值损失	567,509.40	109,689.02
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）	5,095,920.78	2,256,435.94
加：营业外收入	810,294.07	233,256.51
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）	5,906,214.85	2,489,364.71
减：所得税费用	1,307,919.07	333,878.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,598,295.78	2,155,485.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,598,295.78	2,155,485.98

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	263,714,202.66	195,137,423.84
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	7,943,835.94	2,798,698.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,154,911.75	1,922,107.75
经营活动现金流入小计	272,812,950.35	199,858,230.18
购买商品、接受劳务支付的现金	151,331,158.95	137,991,295.32
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	46,184,961.20	35,999,553.43
支付的各项税费	10,761,534.08	9,518,464.61
支付其他与经营活动有关的现金	18,431,343.15	12,382,893.12
经营活动现金流出小计	226,708,997.38	195,892,206.48
经营活动产生的现金流量净额	46,103,952.97	3,966,023.70
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	65,197,418.62	30,280,749.13
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	65,197,418.62	30,280,749.13
投资活动产生的现金流量净额	-65,197,418.62	-30,266,337.11
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	20,000,000.00
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	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,500,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,745,833.80	4,599,333.58
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	40,245,833.80	39,599,333.58
筹资活动产生的现金流量净额	-20,245,833.80	-19,599,333.58
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	-39,339,299.45	-45,899,646.99
加：期初现金及现金等价物余额	348,702,409.09	436,351,484.80

额		
六、期末现金及现金等价物余额	309,363,109.64	390,451,837.81

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	124,847,115.84	100,053,392.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,998,358.08	45,705,119.96
经营活动现金流入小计	148,845,473.92	145,758,512.42
购买商品、接受劳务支付的现金	78,510,255.95	74,011,558.70
支付给职工以及为职工支付的现金	23,303,425.47	19,362,376.40
支付的各项税费	2,334,719.30	3,446,150.38
支付其他与经营活动有关的现金	62,980,677.81	23,985,229.80
经营活动现金流出小计	167,129,078.53	120,805,315.28
经营活动产生的现金流量净额	-18,283,604.61	24,953,197.14
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	12,585,433.83	4,745,155.08

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	12,585,433.83	4,745,155.08
投资活动产生的现金流量净额	-12,585,433.83	-4,730,743.06
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	20,000,000.00
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	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,500,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,971,333.79	3,023,583.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,471,333.79	38,023,583.57
筹资活动产生的现金流量净额	-18,471,333.79	-18,023,583.57
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	-49,340,372.23	2,198,870.51
加：期初现金及现金等价物余额	210,757,773.57	168,396,664.47
六、期末现金及现金等价物余额	161,417,401.34	170,595,534.98

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

公司第一季度报告未经审计。



（此页无正文，为《2014年第一季度报告全文》法定代表人签字、公司盖章页）

山东金城医药化工股份有限公司

法定代表人：赵叶青

二〇一四年四月二十二日